

А.М. КУРЬЯНОВ

Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах Европейского союза: учебное пособие. — М. Издательство Перо, 2021. — 156 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений и условных обозначений.....	4
Введение.....	6
1 Механизмы реализации политики в сфере ПОД/ФТ в странах ЕС.....	12
1.1 Институциональная система и организация взаимодействия стран в сфере ПОД/Ф.....	12
1.2 Эволюция системы регулирования сферы ПОД/ФТ в странах ЕС.....	50
1.3 Наднациональная оценка рисков ОД/ФТ в ЕС.....	62
2 Проблемные вопросы обеспечения эффективности систем ПОД/ФТ в странах ЕС.....	73
2.1 Вопросы технического соответствия законодательства стран ЕС стандартам ФАТФ.....	73
2.2 Недостатки в организации и осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ и работе подотчетных субъектов.....	81
2.3 Проблемные аспекты работы правоохранительных и компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.....	100
3 Актуальные направления реализации политики в сфере ПОД/ФТ.....	109
3.1 Новые угрозы и риски в кредитно-финансовой сфере ЕС.....	109
3.2 Меры по повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ в странах ЕС.....	115
3.3 Развитие сотрудничества России и стран ЕС в сфере ПОД/ФТ.....	123
Заключение.....	132
Библиографический список.....	136
Приложение 1. Перечень органов стран ЕС, осуществляющих надзор в сфере ПОД/ФТ.....	144
Приложение 2. Перечень органов стран ЕС, осуществляющих функции ПФР.....	147
Приложение 3. Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера, заключенные ПФР России с компетентными органами стран - участниц Европейского союза.....	150