**Cимов'ян Саркіс Ваграмович. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Дис... д-ра наук: 12.00.07 - 2011.**