Хомич Олег Валентинович Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Хомич Олег Валентинович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

§ 1.1. Международно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

§ 1.2. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов в законодательстве зарубежных стран

Глава 2. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

§ 2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

§ 2.2. Признаки субъекта и субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

§ 2.3. Дифференциация уголовной ответственности и проблемы квалификации за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А (обязательное) Результаты экспертного опроса 154 практикующих юристов (адвокатов, сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ)