**Скрипка Олена Юріївна. Організаційно-правові засади первинного фінансового моніторингу.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.07, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015.- 200 с.**