**Поломошнова Марія Ігорівна. Організаційно-економічні засади діяльності банків в системі фінансового моніторингу.- Дис. канд. екон. наук: 08.00.08, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - К., 2013.- 240 с.**