**Лучина, Дарья Алексеевна. Механизм управления противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в кредитных организациях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05, 08.00.10 / Лучина Дарья Алексеевна; [Место защиты: Акад. эконом. безопасности МВД РФ].- Москва, 2010.- 191 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/333**