**Шаманина Елизавета Ивановна. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе российской федерации: опыт и пути развития: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Шаманина Елизавета Ивановна;[Место защиты: Государственный университет управления].- Москва, 2015.- 221 с.**