**Золотарев Евгений Владиирович. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Золотарев Евгений Владиирович;[Место защиты: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации].- Москва, 2014.- 193 с.**