IQRO JURNALI , IQRO JOURNAL, ИКРО ЖУРНАЛИ
ISSN:2181-4341| wordlyknowledge.uz/index.php/iqro
Volume 21 Issue 2 May 2026

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ВОЗВРАТ АКТИВОВ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Ботирова Фарангизабону Музаффар кизи
Магистрант специальности «Международное право и права человека»
Ташкентского государственного юридического университета
Телефон: (94)4110724
e-mail: fara.uktamov24@gmail.com

Саидов Олим Чорикулович
Научный руководитель: профессор кафедры
международного права и прав человека
Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.20495584

Аннотация

В статье проводится комплексный анализ международно-правовых стандартов противодействия легализации преступных доходов и механизмов возврата незаконно выведенных активов. Исследуются основные положения универсальных международных конвенций, прежде всего Конвенции ООН против коррупции 2003 года и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года, а также роль специализированных международных институтов, включая FATF, в формировании глобальной системы финансового контроля.

Особое внимание уделяется вопросам международного сотрудничества государств в сфере выявления, замораживания, конфискации и возврата преступных активов, а также правовым и организационным механизмам их реализации. Рассматриваются региональные инструменты взаимодействия государств и их значение в укреплении антикоррупционной и антикриминальной политики.

Отдельно анализируется процесс имплементации международных стандартов в национальное законодательство Республики Узбекистан, включая развитие системы финансового мониторинга, совершенствование уголовно-правовых норм и укрепление институциональной базы противодействия легализации преступных доходов.

На основе проведённого анализа выявляются ключевые проблемы правоприменительной практики, включая недостаточную унификацию международных стандартов, сложности межгосударственного сотрудничества и возврата активов из иностранных юрисдикций. В заключение предлагаются научно обоснованные направления совершенствования правового регулирования в данной сфере, направленные на повышение эффективности международного сотрудничества и усиление национальной правовой системы.

Ключевые слова:

легализация преступных доходов, отмывание денег, возврат активов, международное право, международное сотрудничество, FATF, Конвенция ООН против коррупции, финансовый мониторинг, Узбекистан.

Введение

В условиях углубляющейся глобализации мировой экономики и высокой мобильности капитала проблема легализации преступных доходов (отмывания денег) приобретает устойчиво транснациональный характер. Современные финансовые системы,

основанные на цифровых технологиях и трансграничных операциях, создают благоприятные условия для быстрого перемещения незаконно полученных средств между юрисдикциями, что существенно затрудняет их своевременное выявление, замораживание, конфискацию и последующий возврат.

Данная проблема имеет комплексный характер и выходит за рамки исключительно уголовно-правовой сферы, затрагивая вопросы международного экономического права, финансовой безопасности и противодействия транснациональной организованной преступности. В этих условиях возрастает роль международно-правовых механизмов, направленных на формирование единых стандартов финансового мониторинга, обеспечение прозрачности финансовых операций и развитие эффективного межгосударственного сотрудничества.

Международное сообщество в ответ на указанные вызовы сформировало систему универсальных и региональных правовых инструментов, включающую международные конвенции, рекомендации специализированных организаций, а также механизмы взаимной правовой помощи и возврата активов. Особое значение в данной системе занимает деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливающей глобальные стандарты в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Республика Узбекистан, являясь активным участником международных процессов в сфере противодействия преступности, последовательно имплементирует международные стандарты в национальное законодательство. В частности, осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы, развитие системы финансового мониторинга и укрепление институциональных механизмов выявления и возврата незаконно выведенных активов.

Таким образом, исследование международно-правовых стандартов противодействия легализации преступных доходов и механизмов возврата активов, а также анализ их имплементации в национальную правовую систему Республики Узбекистан представляется актуальным и практически значимым.

1. Понятие легализации преступных доходов и международно-правовая характеристика

Легализация преступных доходов (отмывание денег) представляет собой сложное, многоэтапное общественно опасное явление, выражающееся в совершении действий по сокрытию или маскировке действительного преступного происхождения денежных средств либо иного имущества, а также в последующем придании им видимости законного источника происхождения с целью их включения в легальный экономический оборот[1].

Содержание данного института в международно-правовой доктрине раскрывается через его функциональную направленность: обеспечение возможности использования доходов, полученных преступным путём, без риска их обнаружения и конфискации. В этом контексте легализация преступных доходов рассматривается не как единичное деяние, а как процесс, включающий размещение, расслоение и интеграцию незаконных активов в финансовую систему государств[2].

[1] Конвенция Организации Объединённых Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция). – Вена, 1988 г. https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html

[2] Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). – Нью-Йорк, 2000 г. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

В международном праве указанное явление квалифицируется как транснациональная угроза, затрагивающая основы финансовой стабильности государств, устойчивость мировой банковской системы и принципы добросовестной конкуренции. Его опасность заключается в способности подрывать экономическую безопасность государств, усиливать коррупционные практики, а также обеспечивать финансовую подпитку организованной преступности и террористических структур[3].

Современные международные стандарты исходят из признания того, что легализация преступных доходов имеет тесную взаимосвязь с рядом смежных преступлений, включая коррупцию, незаконный оборот наркотических средств, финансирование терроризма и деятельность транснациональных преступных организаций. Такая взаимосвязанность обусловливает необходимость комплексного подхода к противодействию данному явлению на основе согласованных усилий государств[4].

Особое значение в международно-правовом регулировании имеет закрепление обязательств государств по криминализации отмывания денег, созданию эффективных систем финансового мониторинга, обеспечению прозрачности финансовых операций, а также развитию механизмов международного сотрудничества, включая обмен информацией, взаимную правовую помощь и конфискацию преступных активов[5].

Таким образом, легализация преступных доходов представляет собой не только уголовно-правовую категорию, но и сложный международно-правовой институт, требующий системного регулирования на универсальном и региональном уровнях.

2. Международно-правовые стандарты противодействия

2.1. Универсальные международные акты

Формирование международно-правовых стандартов противодействия легализации преступных доходов осуществляется преимущественно на универсальном уровне в рамках системы Организации Объединённых Наций, где выработаны ключевые международные договоры, направленные на унификацию уголовно-правовых подходов государств и создание эффективного механизма международного сотрудничества.

Центральное место в данной системе занимает Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции 2003 года, которая является наиболее комплексным международно-правовым актом в сфере противодействия коррупции и связанным с ней финансовым преступлениям[6]. Данная Конвенция закрепляет обязательства государств-участников по формированию эффективной национальной правовой системы, направленной на предупреждение и пресечение легализации доходов, полученных преступным путём.

В рамках Конвенции особое значение имеют следующие направления регулирования:

- установление уголовной ответственности за отмывание преступных доходов;
- развитие механизмов международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере;
- обеспечение прозрачности финансовых операций;

---

[3] Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. – Нью-Йорк, 1999 г. https://treaties.un.org

[4] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF). – Париж, 2012 г. https://www.fatf-gafi.org

[5] Кассезе А. Международное право. – Оксфорд: Oxford University Press, 2005. – С. 450–455.

[6] Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. – Мерида, 2003 г. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html

- создание правовых основ для возврата активов в страны их происхождения.

Институт возврата активов, закреплённый в Конвенции, рассматривается в международной практике как один из наиболее эффективных инструментов восстановления имущественных интересов государств, пострадавших от коррупционных и экономических преступлений.

Важнейшую роль в формировании международных стандартов также играет Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермская конвенция), которая направлена на гармонизацию уголовно-правовых подходов государств к борьбе с организованной преступностью[7].

Данная Конвенция предусматривает комплекс обязательств государств, включая:

- установление единых подходов к криминализации отмывания доходов;
- развитие института взаимной правовой помощи;
- обеспечение экстрадиции лиц, совершивших преступления транснационального характера;
- конфискацию доходов, полученных преступным путём.

Таким образом, указанные универсальные международные акты формируют целостную нормативную основу международного сотрудничества, направленную на противодействие легализации преступных доходов и укрепление глобальной финансовой безопасности.

2.2. Роль FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) занимает центральное место в системе международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организация была создана в 1989 году по инициативе государств «Большой семёрки» (G7) в ответ на рост транснациональной наркопреступности и связанных с ней финансовых потоков, требующих унифицированного международного контроля.

Первоначальной целью FATF являлась разработка единых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег, поскольку на момент её создания отсутствовала согласованная глобальная система финансового мониторинга. Впоследствии, особенно после событий 11 сентября 2001 года, мандат FATF был существенно расширен и включил вопросы противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В настоящее время FATF выполняет ключевую координационную функцию в формировании глобальной системы финансовой безопасности. Основным инструментом деятельности организации являются **40 Рекомендаций FATF**, которые представляют собой международный стандарт мягкого права (soft law), оказывающий значительное влияние на национальные правовые системы государств.

Данные рекомендации охватывают комплекс мер, направленных на создание эффективной системы противодействия финансовым преступлениям, включая:

- **финансовый мониторинг**, предполагающий выявление и анализ подозрительных финансовых операций;
- **идентификацию клиентов (KYC-принцип)**, обеспечивающую прозрачность финансовых транзакций и установление реальных бенефициаров;
- **контроль подозрительных операций**, направленный на предотвращение использования финансовой системы в преступных целях;

[7] Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). – Нью-Йорк, 2000 г. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

- **международное сотрудничество**, включающее обмен информацией, взаимную правовую помощь и координацию действий правоохранительных органов[8].

Особое значение FATF заключается в том, что, несмотря на рекомендательный характер её актов, стандарты организации фактически приобрели обязательный характер для государств, стремящихся сохранить доступ к международной финансовой системе. Это обусловлено механизмом взаимной оценки (mutual evaluation) и возможностью включения государств в списки юрисдикций с повышенным риском.

Таким образом, FATF выступает ключевым элементом глобальной архитектуры противодействия легализации преступных доходов, формируя единые стандарты финансового контроля и обеспечивая их практическую имплементацию на национальном уровне.

2.3. Региональные механизмы противодействия

Наряду с универсальными международными стандартами важную роль в системе противодействия легализации преступных доходов играют региональные механизмы сотрудничества, которые обеспечивают более высокий уровень координации государств с учётом их правовых, экономических и политических особенностей. Наиболее значимыми среди них являются Европейский союз (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

В рамках Европейского союза сформирована одна из наиболее развитых региональных систем противодействия отмыванию денег. Она основывается на директивах ЕС по борьбе с легализацией преступных доходов, которые обязывают государства-члены внедрять единые стандарты финансового мониторинга, обеспечивать прозрачность бенефициарной собственности и усиливать контроль за финансовыми операциями. Особое значение имеет система наднационального регулирования, позволяющая координировать действия национальных финансовых разведок и правоохранительных органов в рамках единого правового пространства[9].

В рамках Содружества Независимых Государств сотрудничество в данной сфере осуществляется на основе межгосударственных соглашений, направленных на координацию усилий по борьбе с транснациональной преступностью, включая легализацию преступных доходов. Основное внимание уделяется вопросам взаимной правовой помощи, обмена оперативной информацией и совместного проведения следственных действий, что способствует повышению эффективности уголовного преследования на постсоветском пространстве[10].

Шанхайская организация сотрудничества также играет значительную роль в формировании региональных механизмов противодействия финансовым преступлениям. В рамках ШОС осуществляется координация деятельности компетентных органов государств-членов в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной

[8] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF). – Париж, 2012 г. https://www.fatf-gafi.org

[9] Директивы Европейского союза по предотвращению использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (AMLD). – Брюссель, актуальные редакции. https://eur-lex.europa.eu

[10] Соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступностью. – Минск, 1999 г. https://cis.minsk.by

организованной преступностью, включая обмен информацией и проведение совместных оперативных мероприятий[11].

Таким образом, региональные механизмы противодействия легализации преступных доходов дополняют универсальные международные стандарты, обеспечивая более гибкую и практико-ориентированную систему сотрудничества, учитывающую особенности конкретных регионов и уровень интеграции государств.

3. Механизмы международного сотрудничества

Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации преступных доходов представляет собой ключевой элемент глобальной системы финансовой безопасности и осуществляется на основе универсальных и региональных международно-правовых инструментов. Его эффективность определяется степенью согласованности национальных правовых систем, уровнем институционального взаимодействия государств, а также наличием устойчивых каналов обмена информацией между компетентными органами.

В современной международной практике выделяются следующие основные механизмы сотрудничества:

Во-первых, обмен финансовой информацией. Данный механизм предполагает взаимодействие между подразделениями финансовой разведки государств (FIU) и направлен на оперативное выявление подозрительных финансовых операций, установление цепочек движения незаконных активов и предупреждение их вывода за пределы национальной юрисдикции[12].

Во-вторых, экстрадиция лиц, причастных к легализации преступных доходов. Экстрадиция является важнейшим инструментом международного уголовного сотрудничества, позволяющим обеспечивать неотвратимость уголовной ответственности. Она основывается на международных договорах и принципе взаимности, что требует высокого уровня доверия между государствами.

В-третьих, взаимная правовая помощь по уголовным делам. Данный механизм включает проведение следственных действий по запросу иностранных государств, передачу доказательств, допрос свидетелей, а также оказание иной процессуальной поддержки в рамках расследования преступлений транснационального характера[13].

В-четвёртых, арест и конфискация преступных активов. Указанный механизм направлен на лишение преступников экономической выгоды от совершённых деяний и обеспечение последующего возврата активов в страны их происхождения. Он играет ключевую роль в реализации международного принципа «преступление не должно приносить доход».

Эффективность перечисленных механизмов напрямую зависит от уровня политико-правового доверия между государствами, степени гармонизации национального законодательства, а также участия стран в универсальных международных конвенциях и стандартах, включая рекомендации FATF.

---

[11] Хартия Шанхайской организации сотрудничества. – Шанхай, 2002 г. https://eng.sectsco.org

[12] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF). – Париж, 2012 г. https://www.fatf-gafi.org

[13] Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). – Нью-Йорк, 2000 г. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

Таким образом, международное сотрудничество в данной сфере представляет собой комплексную систему правовых и институциональных мер, направленных на обеспечение глобальной координации в борьбе с легализацией преступных доходов.

4. Практика Республики Узбекистан

В Республике Узбекистан осуществляется последовательная и системная работа по имплементации международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию преступной деятельности. Данный процесс носит комплексный характер и охватывает как совершенствование национального законодательства, так и развитие институциональных механизмов финансового контроля.

Правовая база Республики Узбекистан в рассматриваемой сфере формируется на основе положений международных конвенций, участником которых является государство, включая Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности[14]. В национальном законодательстве закреплены нормы, предусматривающие уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путём, а также меры по их выявлению, аресту и конфискации.

Особое внимание уделяется развитию системы финансового мониторинга. В частности, усиливается деятельность уполномоченного органа финансовой разведки, который осуществляет сбор, анализ и передачу информации о подозрительных финансовых операциях, а также взаимодействует с международными структурами в рамках обмена финансовыми данными[15].

Кроме того, в Республике Узбекистан реализуются меры по укреплению межведомственного взаимодействия между правоохранительными органами, органами прокуратуры и финансовыми учреждениями. Это позволяет повысить эффективность выявления преступных схем, связанных с легализацией доходов, и обеспечить более оперативное реагирование на финансовые угрозы.

Значительное внимание уделяется также развитию международного сотрудничества, включая участие в механизмах взаимной правовой помощи, обмена информацией и взаимодействия с международными организациями, такими как FATF и региональные структуры.

Таким образом, практика Республики Узбекистан свидетельствует о поэтапной интеграции международных стандартов в национальную правовую систему, направленной на повышение эффективности противодействия легализации преступных доходов и укрепление финансовой безопасности государства.

5. Проблемы и пути совершенствования

Несмотря на значительный прогресс в формировании международно-правовых стандартов противодействия легализации преступных доходов и развитию механизмов возврата активов, существующая система международного сотрудничества сохраняет ряд существенных проблем, снижающих её общую эффективность.

Одной из ключевых проблем выступает недостаточная унификация международных стандартов. Несмотря на наличие универсальных инструментов (Конвенция ООН против коррупции, Палермская конвенция, рекомендации FATF), их имплементация в национальные правовые системы осуществляется неоднородно. Это приводит к

[14] Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. – Мерида, 2003 г. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html

[15] Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). – Нью-Йорк, 2000 г. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

возникновению «правовых пробелов» и использованию различий в законодательстве отдельных государств для перемещения и сокрытия преступных активов[16].

Серьёзной проблемой остаётся сложность возврата активов из зарубежных юрисдикций. На практике процедуры ареста, конфискации и последующего возврата активов требуют длительных межгосударственных согласований, что снижает оперативность реагирования и позволяет преступникам выводить средства в офшорные зоны и юрисдикции с высоким уровнем банковской тайны.

Отдельное внимание следует уделить различиям в национальных правовых системах. В частности, несоответствие в определении состава преступления «легализация преступных доходов», различия в процессуальных стандартах доказывания, а также неодинаковый уровень развития институтов финансового мониторинга существенно затрудняют международное сотрудничество.

Дополнительной проблемой является ограниченный уровень международного обмена информацией. Несмотря на существование механизмов взаимодействия между подразделениями финансовой разведки, на практике сохраняются барьеры, связанные с конфиденциальностью данных, бюрократическими процедурами и недостаточной цифровой интеграцией между государствами.

Пути совершенствования

В целях повышения эффективности международно-правового механизма противодействия легализации преступных доходов представляется необходимым комплексное совершенствование существующей системы.

Во-первых, требуется усиление международного сотрудничества, включая расширение полномочий наднациональных и региональных организаций, а также повышение оперативности обмена информацией между компетентными органами государств.

Во-вторых, важным направлением является развитие цифровых систем финансового мониторинга. Внедрение технологий искусственного интеллекта, автоматизированного анализа транзакций и блокчейн-решений позволит существенно повысить эффективность выявления подозрительных финансовых операций.

В-третьих, необходимо дальнейшее сближение национального законодательства с международными стандартами, прежде всего рекомендациями FATF и положениями универсальных конвенций ООН. Это позволит минимизировать правовые коллизии и повысить предсказуемость международного сотрудничества[17].

В-четвёртых, требуется расширение и упрощение механизмов возврата активов, включая ускоренные процедуры взаимной правовой помощи, создание специализированных международных платформ по отслеживанию активов и развитие практики совместных следственных групп.

Таким образом, совершенствование международно-правовой системы противодействия легализации преступных доходов должно основываться на комплексном подходе, сочетающем правовую унификацию, институциональное укрепление и цифровую трансформацию механизмов финансового контроля.

Заключение

Проведённый анализ международно-правовых стандартов противодействия легализации преступных доходов и механизмов возврата незаконно выведенных активов

[16] Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. – Мерида, 2003 г. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html

[17] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. – Париж, 2012 г.https://www.fatf-gafi.org

позволяет сделать вывод о том, что данная сфера представляет собой один из наиболее сложных и динамично развивающихся институтов современного международного права.

Легализация преступных доходов продолжает оставаться транснациональной угрозой, оказывающей негативное влияние на устойчивость мировой финансовой системы, экономическую безопасность государств и эффективность функционирования правовых институтов. В условиях глобализации, цифровизации финансовых потоков и расширения трансграничных операций данная проблема приобретает системный характер и требует согласованных действий международного сообщества.

Анализ универсальных и региональных международно-правовых актов свидетельствует о формировании многоуровневой системы правового регулирования, основанной на сочетании обязательных международных договоров и рекомендательных стандартов, прежде всего разработанных в рамках FATF. Данная система направлена на унификацию уголовно-правовых подходов, усиление финансового контроля, развитие механизмов взаимной правовой помощи и обеспечение эффективного возврата активов.

Особое значение в данной архитектуре международного сотрудничества занимает институт возврата активов, который в настоящее время рассматривается не только как инструмент уголовного преследования, но и как механизм восстановления нарушенных экономических интересов государств, пострадавших от преступной деятельности.

Практика Республики Узбекистан свидетельствует о последовательной имплементации международных стандартов в национальное законодательство. Развитие системы финансового мониторинга, совершенствование уголовно-правовых норм, а также активное участие в международном сотрудничестве позволяют повысить эффективность противодействия легализации преступных доходов на национальном уровне.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, связанных с недостаточной унификацией правовых норм, сложностью процедур возврата активов и различиями в правовых системах государств, что требует дальнейшего совершенствования международно-правовых механизмов.

В этой связи перспективными направлениями развития являются усиление международной координации, цифровизация систем финансового контроля, гармонизация национального законодательства с международными стандартами и расширение инструментов возврата незаконно выведенных активов.

Таким образом, эффективное противодействие легализации преступных доходов возможно только при условии комплексного и системного подхода, основанного на укреплении международного сотрудничества, развитии правовых институтов и повышении уровня имплементации международных стандартов в национальные правовые системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция Организации Объединённых Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция). – Вена, 1988 г. https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
2. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. – Мерида, 2003 г. https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html .
3. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция). – Нью-Йорк, 2000 г. https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html .
4. Международная конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе с финансированием терроризма. – Нью-Йорк, 1999 г. https://treaties.un.org .

5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Counter-Terrorism Legal Training Curriculum. – Vienna, 2012. https://www.unodc.org .
6. Financial Action Task Force (FATF). Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF). – Париж, 2012 г. https://www.fatf-gafi.org .
7. Cassese A. Международное право. – Оксфорд: Oxford University Press, 2005. – С. 450–455.
8. Shaw M. International Law. – Cambridge: Cambridge University Press, 2017. – pp. 1020–1035.