

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.008  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА  
ЛУМУМБЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ АНОХИНА НИКИТЫ ЕВГЕНЬЕВИЧА  
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО  
МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ»,  
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.1.2  
«ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ»

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 26 февраля 2026 г., протокол № 1/з

О присуждении Анохину Никите Евгеньевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Правовое регулирование системы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения» по специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» в виде рукописи принята к защите 19 января 2026 года, протокол № 1/пз, диссертационным советом ПДС 0900.008 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; приказ от 05 июля 2023 года № 427).

Соискатель Анохин Никита Евгеньевич 1998 года рождения, в 2022 году с отличием окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Магистр» по направлению подготовки «Юрист в сфере финансовой деятельности».

С 01.10.2022 по 30.09.2025 обучался в аспирантуре Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса

Лумумбы» по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, по которой и подготовлена диссертация.

В период подготовки диссертации соискатель работал главным специалистом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, а также главным специалистом Центра по защите экономических интересов метрополитена Подразделения экономической безопасности Службы безопасности Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен имени В.И. Ленина», где и работает в настоящее время.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – Прошунин Максим Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Официальные оппоненты:

1. **Шохин Сергей Олегович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.12 – Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право; валютно-правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы аудиторской деятельности), кандидат исторических наук, профессор кафедры административного и финансового права Международно-правового факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России);

2. **Антропова Ирина Олеговна**, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (5.1.2 – Публично-правовые (государственно-правовые) науки), доцент кафедры междисциплинарных программ и исследований по юриспруденции Высшей школы правоведения юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС);

3. **Кинсбургская Вероника Андреевна**, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.14 – Административное право; административный процесс), Главный специалист Правового департамента Ассоциации российских банков (АРБ).

дали положительные отзывы о диссертации.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 5 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов. Общим объем публикаций составляет 2,1 п.л. (автору принадлежит 1,91 п.л.). Авторский вклад – 91%

Наиболее значимые публикации:

1. Анохин Н.Е. К вопросу о понятии противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в системе финансового мониторинга / Н.Е. Анохин // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13. № 8А. С. 230 – 238. DOI: 10.34670/AR.2023.50.40.029;

2. Анохин Н.Е. К вопросам правового статуса подразделения финансовой разведки Н.Е. Анохин // Евразийский юридический журнал. 2024. № 2 (189). С. 265–296. EDN: LQIJBR;

3. Анохин Н.Е. К вопросу о формировании и этапах развития отечественной системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ / Н.Е. Анохин // Аграрное и земельное право. 2024. № 6 (234). С. 49–52. DOI: 10.47643/1815-1329\_2024\_6\_49;

4. Анохин Н.Е. К вопросу об организации систем финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ в зарубежных странах / Н.Е. Анохин // Образование и право. 2024. № 10. С. 122–129. DOI: 10.24412/2076-1503-2024-10-122-129;

5. Шахмурадов А.Р., Анохин Н.Е. К вопросу о соотношении конституционализма, национальной безопасности и финансового мониторинга в США // Закон и право. 2025. № 2. С. 123–130. DOI: 10.24412/2073-3313-2025-2-123-130.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие критических замечаний отзывы:

**Ситник Александр Александрович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право), доцент, профессор кафедры финансового права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

в своем положительном отзыве на автореферат отметил следующие замечания:

1. В работе обоснованно выделяется роль цифровизации как ключевого тренда. Вместе с тем, вопрос о системном влиянии технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на перераспределение ролей между государственными органами и институтами финансового рынка в рамках контрольной деятельности, а также о сопутствующих этим процессам управленческих и этических рисках, мог бы быть рассмотрен более детально.

2. Учитывая заявленную в названии работы проблематику противодействия финансированию экстремистской деятельности, представляется целесообразным более развернутое доктринальное обоснование её специфических признаков и критериев выявления в финансовых потоках по сравнению с финансированием терроризма, что усилило бы концептуальную целостность исследования.

**Чумакова Ольга Владимировна**, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.14 – Административное право; административный процесс), доцент, профессор кафедры административного, финансового и информационного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», в своем положительном отзыве на автореферат отметила следующие замечания:

1. В работе справедливо подчёркивается роль цифровизации и искусственного интеллекта как ключевых трендов. Однако философско-правовое обоснование трансформации публично-правового принуждения в условиях тотальной цифровизации финансового контроля (смещение баланса между эффективностью и гарантиями прав личности, природа «цифрового» административного акта) представлено имплицитно и могло бы стать предметом отдельной рефлексии в рамках общей теории права.

2. Детально проанализирован риск-ориентированный подход как метод регулирования. При этом теоретический статус «риска» в финансово-правовой доктрине – является ли он исключительно экономико-управленческой категорией или приобретает свойства самостоятельного юридического факта, влекущего правовые последствия, – раскрыт недостаточно. Это открывает перспективу для дальнейшего теоретического осмысления.

3. Автор предлагает комплексные решения для системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Возникает теоретический вопрос о границах правового режима финансового мониторинга и его соотношении со смежными режимами (например, валютного контроля, налогового администрирования). Чёткое доктринальное разграничение этих режимов способствовало бы построению более целостной теории финансово-

правового контроля.

**Кикавец Виталий Викторович**, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.14 – Административное право; административный процесс), доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт», в своем положительном отзыве на автореферат отметил следующие замечания:

1. В процессе защиты автору следует пояснить разницу между используемыми дефинициями: «авторское определение» (положение 1, выполняемое на защиту) и «оригинальное правовое определение» (положение 2, выносимое на защиту).

2. Автором в исследовании определены «правовые режимы, требующие трансформации: защита персональных данных, межведомственное взаимодействие, информационная безопасность, техническое регулирование, уголовно- и административно- правовое сопровождение, а также международное сотрудничество» (стр. 29). Представленный вывод нуждается в уточнении, особенно в части использования такой категории, как «правовой режим». Автору следует пояснить - действительно ли все вышеперечисленное относится к категории «правовой режим»? Возможно, уголовно- и административно- правовое сопровождение относится к правовому механизму? Как автор разделяет «правовой режим» и «правовой механизм»?

**Каменева Зоряна Викторовна**, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент, заведующая кафедрой комплексного обеспечения безопасности организации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет», в своем положительном отзыве на автореферат отметила следующие замечания:

1. В названии и тексте диссертации заявлено исследование противодействия финансированию экстремистской деятельности (ЭД) как равнозначного элемента системы. При этом его концептуальная проработка (дефиниция, критерии выявления) представлена менее детально по сравнению с ПОД, ФТ и ФРОМУ (с. 24–25). Данное замечание носит скорее терминологический характер и не умаляет целостности исследования.

2. Некоторые инновационные предложения (например, по правовому регулированию ИИ и разработки ЕМИР) могли бы быть дополнены более детальным описанием возможных механизмов их правовой имплементации. Это, тем не менее, является предметом дальнейшей разработки и не влияет на обоснованность самих предложений.

**Переседов Алексей Михайлович**, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (5.1.2 - Публично-правовые (государственно-

правовые) науки), консультант Центра методологического обеспечения вопросов финансовой стабильности Департамента финансовой стабильности Центрального Банка Российской Федерации, в своем положительном отзыве на автореферат отметила следующие замечания:

1. В автореферате (с. 11–12) говорится о том, что нормативную основу диссертационного исследования составили акты Банка России. Вместе с тем в списке литературы и источников употребляется лишь 1 нормативный акт Банка России – Положение от 02.03.2012 № 375-П, которое утратило силу с 13.08.2025 (в связи с изданием нового Положения от 18.06.2025 № 860-П). Помимо этого, существуют иные акты Банка России в сфере противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения, например, Указание от 05.12.2014 № 3470-У, Указание от 09.08.2004 № 1486-У и т.д. Необходимо пояснение автора относительно данного момента.

2. В тексте диссертации (с. 80) автором употребляется термин «законодательство о Банке России», суть которого не представляется возможным установить. Российское позитивное право не содержит упоминания о данном виде законодательства. Более того, учитывая, что законодательные акты о Центральном банке Российской Федерации представлены лишь одним актом – Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» требуется пояснение, что автор понимает под употребленным термином и какие акты в него включает.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

**Шохин Сергей Олегович** является крупным специалистом в области финансового права. В сфере его научных интересов находятся вопросы правового регулирования государственного финансового контроля, включая вопросы правового регулирования системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в зарубежных странах. Финансовый мониторинг рассматривается известным ученым-правоведом в качестве одного из самостоятельных методов осуществления государственного финансового контроля, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Шохин, С. О. Государственный финансовый контроль в Республике Индия / С. О. Шохин // Международное публичное и частное право. – 2024. – № 4. – С. 49-51. – DOI 10.18572/1812-3910-2024-4-49-51. – EDN KONIFJ.

2. Шохин, С. О. Особенности организации государственного финансового

контроля в Китайской Народной Республике / С. О. Шохин // Финансовое право. – 2024. – № 11. – С. 17-19. – DOI 10.18572/1813-1220-2024-11-17-19. – EDN ВІМІКТ.

3. Шохин, С. О. Цифровизация в сфере государственного финансового контроля / С. О. Шохин // Финансовое право. – 2021. – № 6. – С. 7-10. – DOI 10.18572/1813-1220-2021-6-7-10. – EDN WOYXTD.

**Антропцева Ирина Олеговна** является крупным специалистом в области финансового права. В сфере ее научных интересов находятся теоретико-правовые и прикладные вопросы правового регулирования использования механизмов внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем вовлечения субъектов финансового мониторинга в осуществление публичного финансового контроля, в том числе и с учетом условий цифровизации, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Антропцева, И. О. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект / И. О. Антропцева // Современное право. – 2024. – № 3. – С. 56-59. – DOI 10.25799/NI.2024.42.49.009. – EDN GJBHRQ.

2. Антропцева, И. О. Адвокаты как агенты при осуществлении публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / И. О. Антропцева // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 5(64). – С. 24-27. – DOI 10.52068/2304-9839\_2023\_64\_5\_24. – EDN GFJMKF.

3. Антропцева, И. О. Цифровой контролер как субъект публичного финансового контроля / И. О. Антропцева // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – Т. 17, № 4(137). – С. 57-64. – DOI 10.17803/1994-1471.2022.137.4.057-064. – EDN DOKDCN.

**Кинсбургская Вероника Андреевна** является крупным специалистом в области финансового права. В частности, в сфере ее научных интересов находится вопрос правового регулирования осуществления кредитными организациями деятельности в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Кинсбургская, В. А. Особенности осуществления кредитными организациями деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в условиях применения

санкций и контрсанкций / В. А. Кинсбургская // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 9(121). – С. 49-56. – DOI 10.17803/2311-5998.2024.121.9.049-056. – EDN JQRCHK.

2. Кинсбургская, В. А. Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ПРОМУ, цивилистическом и административном судопроизводстве / В. А. Кинсбургская // Юрист. – 2023. – № 8. – С. 62-67. – DOI 10.18572/1812-3929-2023-8-62-67. – EDN JGQZGO.

3. Кинсбургская, В. А. Блокчейн как технологическая основа развития банковских экосистем / В. А. Кинсбургская // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2022. – № 3(246). – С. 44-55. – DOI 10.24412/2072-4098-2022-3246-44-55. – EDN GGGLLY.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **разработаны** комплексные теоретические и практические положения, раскрывающие действующие правовые конструкции, регулирующие систему финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма, а также распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ПРОМУ);
- **предложены** оригинальные суждения по заявленной тематике, в частности, предполагающие внедрение в науку обновленных подходов к формулированию специального категориального аппарата, включающего семь взаимодополняющих векторов понимания легализации преступных доходов: юридический, экономический, операционный, институциональный, криминологический, международный и цифровой, а также обоснованные выводы об их связанности и текущем влиянии на публично-правовое регулирование финансового мониторинга в Российской Федерации;
- **доказана** перспективность рассмотрения легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения в качестве взаимосвязанных угроз, имеющих общую правовую природу, что обуславливает необходимость их комплексного регулирования в рамках единой системы финансового мониторинга, а также обоснована целесообразность выделения при анализе правовых последствий реализации контрольных процедур для поднадзорных субъектов таких дифференцированных элементов, как обязательный и факультативный мониторинг. Кроме того, аргументирована значимость сопоставления применяемых в Российской Федерации мер с международными стандартами и положениями Стратегии экономической безопасности Российской Федерации в целях выявления существующих противоречий и последующего совершенствования нормативного регулирования;

– **введены** обновленная система терминов, включающая авторское определение легализации доходов, полученных преступным путём, и оригинальное правовое определение финансирования распространения оружия массового уничтожения, что призвано обеспечить терминологическое единство по исследуемой проблематике, восполнить пробелы в национальной доктрине и задать начала для будущей научной разработки темы, в том числе касающихся использования экспериментальных правовых режимов как средств повышения эффективности финансового контроля.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– **доказано**, что несмотря на наличие международных стандартов финансового мониторинга, их имплементация в российскую правовую систему требует учета национальной специфики, а выявленные правовые противоречия и пробелы в регулировании (включая отсутствие нормативного закрепления понятия финансирования распространения оружия массового уничтожения, неопределенность критериев оценки нетипичных операций в рамках факультативного мониторинга, а также недостаточный охват поднадзорных субъектов, осуществляющих деятельность в условиях цифровизации) влекут необходимость трансформации публично-правового регулирования всей системы финансового мониторинга, реформирования подходов к содержанию и дефинициям целого ряда категорий, включая «стандартизация факультативного банковского мониторинга», «новые категории поднадзорных лиц», «финансирование распространения оружия массового уничтожения». а также обоснования необходимости комплексного подхода к юридической ответственности, объединяющего уголовно-правовой, административный и гражданско-правовой уровни реагирования.

– **применительно к проблематике диссертации результативно** (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы различные методологические инструменты, соединяющие в себе цивилизационно-культурный, общенаучный и частно-научный подходы. Кроме того, научные исследования проводились автором с использованием сравнительно-правовой методологии как в диахронном, так и синхронном ракурсах при анализе зарубежных моделей финансового мониторинга, а также представлены результаты статистического и социологических методов;

– **изложены** новые научные идеи о необходимости разработки единого и устойчивого подхода к правовому регулированию системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также о важности формирования обновленной доктрины финансового мониторинга, включая концепцию Единого межведомственного интегрированного ресурса (ЕМИР) и комплекс мер правового обеспечения внедрения технологий искусственного интеллекта, которые могут

существенно обогатить взгляды на публично-правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации, а также инициировать создание элементов комплексной теоретической основы для дальнейшего эффективного совершенствования действующего законодательства;

– **раскрыты** новые научные положения, обосновывающие необходимость формирования целостного и непротиворечивого подхода к правовому регулированию системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также аргументирована значимость разработки полноценной доктрины финансового мониторинга, включающей концепцию Единого межведомственного интегрированного ресурса (ЕМИР) и систему мер правового обеспечения внедрения технологий искусственного интеллекта, что способно существенно обогатить теоретические представления о публично-правовом регулировании финансового контроля в Российской Федерации и создать основу для дальнейшего эффективного совершенствования действующего законодательства;

– **изучены** имеющиеся в российской и зарубежной науке представления о легализации (отмывании) доходов, финансировании терроризма и экстремизма, финансировании распространения оружия массового уничтожения, а также о методах противодействия указанным угрозам в различных правовых системах;

– **проведена** модернизация существующих взглядов на процедуры межведомственного взаимодействия, факультативного контроля (мониторинга), а также о применении риск-ориентированного подхода в деятельности агентов финансового мониторинга, в том числе сформулированы предложения по дополнению круга поднадзорных лиц категориями самозанятых граждан, блогеров, электронных торговых площадок и иных субъектов цифровой среды.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– **разработаны и внедрены** прошедшие апробацию в ходе выступлений на международно-практических конференциях и публикаций в рекомендованной научной периодике, вынесенные на защиту положения, касающиеся конкретных правоприменительных и правотолковательных вопросов трансформации правового регулирования системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Российской Федерации. Материалы диссертации могут быть использованы как при усовершенствовании существующих учебных дисциплин «Финансовое право», «Административное право», так и при подготовке специализированных курсов по заявленному направлению;

– **определены** рамки и перспективы дальнейшего использования полученных в диссертации теоретических результатов с целью совершенствования существующей системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

в Российской Федерации. В частности, предложены проект единого стандарта выявления нетипичных финансовых операций в рамках факультативного мониторинга, прикладная модель публично-правовой оценки эффективности межведомственного взаимодействия, а также концепция Единого межведомственного интегрированного ресурса (ЕМИР), которая в текущей ситуации может пройти дополнительную проверку на эффективность и применимость в рамках экспериментального правового режима, а впоследствии, по ее результатам - быть имплементированными в акты общего регулирования;

– **создана** теоретическая база для дальнейшего совершенствования публично-правового регулирования системы финансового мониторинга, учитывающая последствия цифровой трансформации и изменения форматов международного взаимодействия, а также выработан комплексный подход к анализу правоприменительной практики, складывающейся в Российской Федерации, в рамках интеграционных объединений и в зарубежных юрисдикциях в условиях интенсивного нормотворчества последних лет и внедрения масштабных решений в сфере противодействия финансовым преступлениям;

– **представлены** практические предложения и рекомендации (в том числе комплекс мер правового обеспечения внедрения искусственного интеллекта и инициирование экспериментального правового режима «ИИ-ПОД/ФТ»), направленные на минимизацию рисков возникновения правовых коллизий и пробелов, обусловленных высокой динамикой нормотворческого процесса, а также на выработку эффективной стратегии развития публично-правового регулирования системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Российской Федерации и обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в финансовых отношениях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– **теория** построена на внушительной научно-правовой базе, представленной работами авторитетных российских и зарубежных исследователей.

– **идеи** базируются на комплексном исследовании доктринальных подходов российских и иностранных правоведов, тщательном рассмотрении всех аспектов правоприменительной практики в Российской Федерации и на анализе зарубежных моделей финансового мониторинга в государствах с различными правовыми системами (США, Франция, Китай, ОАЭ), а также обширном сравнительно-правовом исследовании истории возникновения систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения;

– **установлено** качественное и количественное совпадение приведенных автором

результатов с эмпирической основой, опубликованной в независимых источниках, материалах судебной практики, официальных докладах государственных органов, статистические данные и международных отчетах (в том числе материалы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Группы «Эгмонт»), где данное сопоставление требуется и представляется обоснованным;

— **использованы** современные методики сбора и обработки исходной информации с применением междисциплинарного и межотраслевого подходов и общепринятой научной методологии, включая историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и социолого-правовой методы.

Личный вклад соискателя состоит в его качественной и систематической работе на всех этапах проведения исследования заявленной темы, начиная с подбора эмпирической, научной и нормативной правовой базы и поиска дополнительных актуальных материалов для решения поставленной цели, их глубокого изучения, классификации и анализа, продолжая разработкой собственных научных тезисов и концепций, которые легли в основу диссертации, их апробацией в рамках выступлений на тематических научных конференциях, а также публикаций в периодических научных изданиях и завершая структурированием полученных результатов в виде законченной научной работы.

Заключение диссертационного совета подготовлено Писенко Кириллом Андреевичем, доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры административного и финансового права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», Уманской Викторией Петровной, доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры административного, финансового и информационного права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Чихладзе Леваном Теймуразовичем, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой муниципального права ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

На заседании 26 февраля 2026 года диссертационный совет принял решение присудить Анохину Никите Евгеньевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 8 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 11 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0, проголосовали: за – 8, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

