

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый проректор-  
проректор по научной работе РУДН  
доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН  
А. А. Костин



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) на основании решения, принятого на заседании кафедры административного и финансового права юридического института.

Диссертация 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», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, выполнена на кафедре административного и финансового права юридического института РУДН.

Анохин Никита Евгеньевич, 1998 года рождения, гражданин России, в 2022 году 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 обучается в аспирантуре Российского университета 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 подготовлена диссертация.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) в 2025 году.

В период подготовки диссертации соискатель работал в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

В настоящее время работает в должности главного специалиста 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».

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). РУДН.

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании Ученого совета юридического института РУДН 01.12.2022, протокол № 0901-08/3.

Название темы диссертационного исследования в окончательной редакции было утверждено на заседании Ученого совета юридического института РУДН, от 02.06.2025 года, протокол № 0901-08/8.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

**Оценка выполненной соискателем работы.**

Диссертация представляет собой комплексное исследование, посвященное всестороннему анализу современного правового регулирования системы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремизма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Результаты работы получены на основе теоретико-правового осмысления проведенных ранее исследований в области правового регулирования финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Они получены с использованием принятых научным юридическим сообществом и адекватных изучаемому объекту методов научного познания правовых явлений, с опорой на фундаментальные положения и конструкции теории государства и права, труды российских и зарубежных ученых, в которых нашли отражение общетеоретические аспекты правового регулирования финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Выдвигаемые автором новые теоретические положения получили надлежащее обоснование в тексте самой диссертации, подтверждены цитатами и ссылками на авторитетные источники и действующее законодательство.

**Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.**

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в самостоятельном решении поставленных задач и формулировке научно аргументированных выводов и положений, выносимых на защиту.

Личный вклад диссертанта в получении результатов, оцененных в диссертации, заключается в его непосредственном участии на всех этапах осуществления диссертационного исследования: от концептуального

структурирования научной работы, сбора широкого круга источников (научных публикаций, работ монографического и диссертационного форматов, нормативного материала, материалов правоприменительной и судебной практики), анализа ключевых работ ведущих российских и зарубежных ученых до представления полученных результатов в публикациях, выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования системы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремизма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

#### **Степень достоверности результатов проведенных исследований.**

Результаты, которые были получены в процессе настоящего исследования, подтверждаются многообразием применяемых методов исследования, всесторонним и глубоким изучением и применением при написании работы научных трудов, а также широким спектром используемого нормативного и эмпирического материала. Кроме того, достоверность результатов диссертации детерминирована надлежащей репрезентативностью проанализированного нормативного и доктринального материалов при строгом соблюдении диссертантом законов, правил и методов формальной логики в построении соответствующих теоретических конструкций. Ключевые положения и выводы соискателя не противоречат современным представлениям, имеющимся в науке по рассматриваемой проблематике, органично интегрируются в последние, логично развивая и уточняя отдельные научные положения.

#### **Новизна результатов проведенных исследований.**

Новизна результатов проведенных исследований проявляется в научных обобщениях, полученных в результате комплексной правовой оценки современного состояния системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Российской Федерации, выявлении существующих пробелов и коллизий, а также в формулировании авторских предложений по совершенствованию правового регулирования в данной области.

Новизной следует считать предложенную авторскую периодизацию развития отечественной системы финансового мониторинга с учётом текущей международной и внутригосударственной обстановки, а также авторские подходы к совершенствованию механизмов факультативного мониторинга и определению перечня субъектов первичного финансового мониторинга (агентов финансового мониторинга).

К новизне результатов исследования также нужно отнести успешную попытку разработки основ категориально-понятийного аппарата, непосредственно связанного с исследованием отдельных элементов правового регулирования системы финансового мониторинга, таких как «финансирование распространения оружия массового уничтожения», «легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Элементом новизны диссертации следует считать разработку соискателем правовых оснований и направлений интеграции искусственного интеллекта и единого межведомственного цифрового ресурса в систему финансового мониторинга в Российской Федерации.

### **Практическая значимость проведенных исследований.**

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что содержание, выводы и рекомендации автора могут быть актуальными и востребованными в учебном процессе в рамках учебной дисциплины «Финансовое право», а также специальных учебных курсов, включая «Финансовый мониторинг и комплаенс», «Финансовый мониторинг», «Государственный финансовый контроль». Выводы соискателя могут быть использованы при разработке изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

### **Ценность научных работ соискателя.**

Ценность научных работ соискателя состоит в том, что они последовательно и логично раскрывают различные аспекты выбранной темы диссертационного исследования, такие как вопросы определения понятия противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также правового статуса подразделения финансовой разведки; вопросы формирования и этапов развития отечественной системы финансового мониторинга; раскрытие правового регулирования и организации систем финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ в зарубежных странах.

### **Соответствие пунктам паспорта научной специальности.**

Выполненная диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, пунктам 13, 14, 16, 19, 25, 26.

### **Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.**

Публикации соискателя полностью соответствуют теме диссертационного исследования, раскрывают и дополняют ее основные положения.

По результатам исследования соискателем опубликовано 5 научных трудов, из них 5 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

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

2. К вопросам правового статуса подразделения финансовой разведки // Евразийский юридический журнал; № 2(189), 2024, С. 265-296.

3. К вопросу о формировании и этапах развития отечественной системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ // Аграрное и земельное право. 2024. № 6(234). С. 49-52. [http://doi.org/10.47643/1815-1329\\_2024\\_6\\_49](http://doi.org/10.47643/1815-1329_2024_6_49)

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

5. Шахмурадов Андрей Рауфович и Анохин Никита Евгеньевич К вопросу о соотношении конституционализма, национальной безопасности и

финансового мониторинга в США // Закон и право. 2025. № 2,  
[http://niion.org/wp-content/uploads/magazines/Zakon\\_and\\_pravo/02-25.pdf](http://niion.org/wp-content/uploads/magazines/Zakon_and_pravo/02-25.pdf)

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

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» Анохина Никита Евгеньевича рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Заключение принято на заседании кафедры административного и финансового права юридического института РУДН.

Присутствовало на заседании 17 чел.

Результаты голосования: «за» – 17 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 0900-08-4/15 от 25.06.2025.

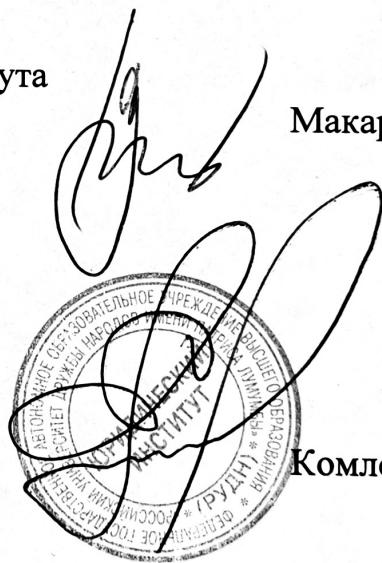
Председательствующий на заседании:  
доцент кафедры административного и  
финансового права юридического института  
РУДН

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года

Подпись Макарчук З.В. удостоверяю.

Ученый секретарь Ученого совета  
юридического института РУДН

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года



Макарчук З. В.

Комлев Е.Ю.