

DOI: 10.18572/1812–3929-2018-1-52-56

# Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе



**ШОХИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ,**  
профессор Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России),  
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
академик Российской академии естественных наук,  
доктор юридических наук

✉ doctorsos07@rambler.ru

**Шохин С.О.**

**Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе**

*Статья посвящена интеграционным процессам в рамках ЕАЭС в области противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Автор предлагает конкретные шаги в этом направлении.*

**Ключевые слова:** законодательство о ПОД/ФТ, евразийская интеграция, Росфинмониторинг, ФАТФ, ЕАЭС.

**Shokhin Sergey O.,** Professor of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), Doctor of Law, Honored Lawyer of the Russian Federation, Member of the Russian Academy of Natural Sciences

**Issues of Legal Support of Anti-Money Laundering in the Eurasian Economic Union**

*The article is dedicated to integration processes in the EAEU concerning anti-money laundering and terrorism financing.*

*The author proposes specific measures in this area.*

**Keywords:** the AML/TF laws, Eurasian integration, the Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring), FATF, EAEU.