|  |  |
| --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | |
| **ДЕПАРТАМЕНТ**  **ГОСУДАРСТВЕННОЙ**  **СЛУЖБЫ И КАДРОВ**  **МВД РОССИИ** | **КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  **ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН** |  |

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, РОЗЫСК ФИНАНСОВ И ИЗЪЯТИЕ НЕЗАКОННОЙ ПРИБЫЛИ**

**GRENZÜBERSCHREITENDE ORGANISIERTE KRIMINALITÄT.**

**GELDWÄSCHE, DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME**

**VON ILLEGALEN FINANZIELLEN GEWINNE**

**26-27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**

**26-27 SEPTEMBER 2012 JARE**

**КАЗАНЬ 2012**

**КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, РОЗЫСК ФИНАНСОВ И ИЗЪЯТИЕ НЕЗАКОННОЙ ПРИБЫЛИ**

Сборник материалов международного

научно-практического семинара

г. Казань, 26 – 27 сентября 2012 года

**КАЗАНЬ 2012**

**ББК 64.408**

**С 56**

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

**Ответственный редактор:**

**Зиннуров Ф.К.** – кандидат психологических наук, доцент, начальник Казанского юридического института МВД России, генерал-майор полиции

**Редакционно-издательская коллегия:**

**Казанцев С.Я.,** д.п.н., профессор

**Хадиуллина Г.Н.,** д.э.н., профессор

**Миронов С.Н.,** к.и.н., доцент

|  |  |
| --- | --- |
| **Т 65** | **Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли:** сборник материалов международного научно-практического семинара (26-27 сентября 2012 г., г. Казань). – Казань: КЮИ МВД России, 2012. – 106 с. |

В сборнике представлены материалы международного научно-практического семинара, проведенного в г. Казани 26 сентября 2012 года на базе Казанского юридического института с участием сотрудников МВД по Республике Татарстан и представителей Министерства внутренних дел и коммунальных вопросов земли Северный Рейн-Вестфалия.

Для практических и научных сотрудников, преподавателей, докторантов, аспирантов, слушателей высших юридических учебных заведений МВД России.

**ББК 64.408**

© КЮИ МВД России, 2012

**ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, РОЗЫСК ФИНАНСОВ И ИЗЪЯТИЕ НЕЗАКОННОЙ ПРИБЫЛИ**

**GRENZÜBERSCHREITENDE ORGANISIERTE KRIMINALITÄT. GELDWÄSCHE, DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME VON ILLEGALEN FINANZIELLEN GEWINNE**

Сборник материалов международного

научно-практического семинара

г. Казань, 26-27 сентября 2012 года

Редактор О.Н. Хрусталева

Корректор Ю.Б. Носова

Подписано в печать 18.10.2012

Усл.печ.л. 6,4 Формат 60х90 1/16 Тираж 100 экз.

Типография КЮИ МВД России

420108 г. Казань, ул. Магистральная, 35