

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/esse/103226>

Тип работы: Эссе

Предмет: Экономика

-

Основные факторы, способствующие отмыванию преступных денег и механизм противодействия отмыванию преступных доходов

Для России конца XX – начала XXI века было и остается характерным состояние циклического экономического кризиса, это является основой нестабильности экономического состояния населения. И хотя экономика России в последние годы развивается намного стабильнее, существует ряд неизменных факторов, негативно влияющих на население страны. Среди них можно выделить такие факторы, как относительная нищета населения, когда размер минимальной оплаты труда не дает населению устойчивой финансовой базы.

Вместе с тем явным является такой фактор, как «поляризация» населения по уровню доходов, когда одна часть населения живет на грани нищеты и пытается всеми методами, в том числе и преступными, увеличить сумму своего дохода, а другая часть сконцентрировала в своих руках наибольшую часть имущества и пытается всеми средствами вести за него борьбу .

Также не стоит оставлять без внимания уровень реальной безработицы в стране, который делает получение денежных средств незаконным путем совершенно объективным.

Все данного рода факторы обуславливают рост преступлений экономического характера в Российской Федерации, добыча денежных средств преступным путем и последующая их легализация является частью

2
теневой экономики, отрицательно сказывающейся на экономической безопасности государств .

В нынешнее время легализация денег, полученных преступным путем, является одной из значимых частей деятельности преступных группировок и сообществ. Отмывание преступных доходов позволяет преступникам получать доход внеправовыми методами, что и является зачастую целью преступления, а также влечет за собой совершение нового.

По подсчетам экспертов МВФ, ежегодно легализуется 2-3% от общего мирового ВВП, что составляет от 0,6 до 1,5 трлн. Долл. в год . А в Российской Федерации согласно данным Банка России число сомнительных финансовых операций на 2016 г. составляет 1,5 млрд. долл. США, за 2017-2018 гг. – 800 млрд. долл. США .

Объем операций по обналичиванию денежных средств в РФ в 2015 г. – 400 млрд. руб. При этом в 2016 г. объем обналичивания незаконных средств составил 522 млрд. руб. против 324 млрд. руб. в 2017 г. В целом в 2017 г из РФ было выведено 77 млрд. руб. против 180 млрд. руб. в 2016 г.

Легализация доходов сочетается с такими общественно опасными явлениями как коррупция, терроризм, незаконный оборот наркотиков. Россия является

1. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (в ред. от 18.03.2019)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]: –

Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.

2. Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. Финансовая безопасность //

Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 35с..

3

3. Национальная оценка рисков легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путем за 2017-2018 годы. Основные выводы.

Публичная версия. 22 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://orgrsa.ru/upload/Ozenka_riskov.pdf.

4. Официальный сайт Международного валютного фонда.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.imf.org/external/russian/>.

5. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<https://www.cbr.ru/statistics/?PrtlId=svs>.

6. Ринчинова А.Б., Васина Д.А., Игнатьева И.В. Противодействие

легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем //

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2019. - №8. - С.107-111.

7. Сенчагов В.К., Экономическая безопасность России. Общий курс.

- 5-е изд., (эл.) - Москва: БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 18с.

8. Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

как вид финансового контроля // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - №5. - С.86-92.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/esse/103226>