

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/referat/282246>

Тип работы: Реферат

Предмет: Финансовое право

Содержание

Введение 3

1. Терроризм как угроза национальной безопасности 4

2. Отмывание денег как основная проблема при финансировании терроризма 9

Заключение 14

Список использованных источников 15

Введение

Актуальность. Терроризм как финансово-экономическая и социальная угроза является одной из самых сложных проблем, которую сегодня пытаются решать все государства мира. Основным инструментом функционирования любой террористической организации, как известно, являются финансы. Происхождение финансовых ресурсов террористических организаций различно. Заметим, что развитие терроризма и террористической деятельности сопровождается поиском новых источников его финансирования, что актуализирует изучение вопросов, связанных с государственным контролем и борьбой с отмыванием денег, и финансированием терроризма.

Принимая во внимание глобальность проблемы, государства нацелены на совместное решение данных вопросов. Без объединения усилий со стороны всего мира террористические акты были бы ещё более трагичными и пугающими. Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с государственным мониторингом финансовых потоков, значительно усиливается на фоне постоянной международной правовой поддержки посредством разработки целой совокупности стандартов и рекомендаций, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Целью работы состоит в анализе связи финансирования терроризма с отмыванием денег.

Исходя из цели в работе были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть терроризм как угрозу национальной безопасности.
2. Проанализировать отмывание денег как основную проблему при финансировании терроризма.

Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников.

1. Терроризм как угроза национальной безопасности

Терроризм - серьезный вызов национальной безопасности любой страны. Как угроза национальной безопасности терроризм своим деструктивным воздействием охватывает все основные сферы общественной жизни страны. Прямые насильственные посягательства на жизнь, здоровье и имущество граждан, а также на материальные объекты различного назначения не только влекут за собой серьезный ущерб безопасности населения и экономики страны, но в то же время подрывают стабильность политической жизни общества, стабильность государства, вера граждан в свое государство, способствуют подрыву авторитета власти среди населения, а в некоторых случаях даже парализуют действия властей. Терроризм как преступное явление - противозаконные, уголовно наказуемые деяния, выражающиеся в совершении взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения или оказания влияния на принятие решений властями, а также угрозы совершения данных действий в этих целях.

На сегодняшний день нет единого мнения о возникновении феномена терроризма. Существуют следующие позиции:

1. Терроризм зародился как этнокультурная и идейно-политическая составляющая социального и группового сопротивления в начале 19 века.
 2. Терроризм возник как инструмент идеологической и политической борьбы отдельных групп людей за выживание, власть и сохранение своей этнокультурной идентичности с периода возникновения цивилизации.
- Когда именно возник терроризм, пока неизвестно

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
2. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму" // "Собрание законодательства РФ", 13.03.2006, N 11, ст. 1146.
3. Князева Е.Ю. Становление и развитие системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма / Е.Ю. Князева, П.М. Владимирова // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». - 2019. - № 19 (120). С.309-314.
4. Полежаев А.П. Савелий М.Ф. Терроризм и антитеррористические меры (организация, методы и средства). Вопросы и ответы. - М.: Объединенная редакция МВД России, 2019. - 160 с.
5. Сатановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия // Международная жизнь. - 2019. - № 9-10. - С. 17-25.
6. Урусова Л.Х. Терроризм: трудности дефиниций // Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 4. С.273-279.
7. Федоров А. Терроризм и двойные стандарты // Российская Федерация. - 2018. - №20. - С. 3.

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/referat/282246>