

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/kontrolnaya-rabota/375901>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Финансовое право

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Теоретический вопрос: Финансовый мониторинг в РФ: понятие, субъекты, объекты контроля 3

2. Задача 7

Список литературы 9

Сам термин "финансовый мониторинг" отражает предметную область, которая ориентирует науку финансового мониторинга на изучение правоохранительного законодательства, использования информационно-аналитических технологий, достижений науки в области интеллектуальных кибернетических систем.

В литературе по проблемам системы финансового мониторинга в одной из научных работ авторы пишут, что термин "финансовый мониторинг" сравнительно недавно получил распространение в нашей стране. При этом акцентируется роль государственно-правовых элементов в содержании понятия финансового мониторинга. Такой подход ценен в науке прежде всего в том отношении, что он отражает активную роль и ведущее значение государственно-правовых начал в финансовом мониторинге. Ведь финансовый мониторинг регулируется не частным, а публичным правом.

Финансовый мониторинг - это совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами.

В целях выработки авторского определения понятия «финансовый мониторинг» рассмотрим основных субъектов, объекты, меры, а также цель их осуществления в сфере финансового мониторинга.

В Российской Федерации система уполномоченных органов и организаций в сфере финансового мониторинга, на наш взгляд, представляет собой трехуровневую структуру.

Первый уровень занимает Росфинмониторинг как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, который обеспечивает накопление и анализ информации, поступающей от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (третий уровень), и осуществляет выявление признаков легализации незаконных доходов.

Второй уровень занимают надзорные органы, осуществляющие надзорные функции в отношении ряда субъектов финансового мониторинга. В настоящее время к таким надзорным органам следует отнести Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная пробирная палата.

Список литературы:

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823
3. Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. Н. Новгород, 2005. С. 9.
4. Ленева А.В. Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // СПС КонсультантПлюс. 2023. – С.14.
5. Кумуков М.Ш. Финансовый мониторинг в системе мер по противодействию коррупции // Финансовое право. 2019. № 8. С.37.

6. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Готов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. Серия "Бакалавр и магистр. Академический курс". М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. – С.10.
7. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 348 с.
8. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашариной. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 370 с.

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/kontrolnaya-rabota/375901>