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/doklad/376408>

Тип работы: Доклад

Предмет: Экономическая безопасность

-

В период расцвета, легализация или отмыwanie денежных средств представляет собой преступление, которое несет как потенциальные, так и конкретные проблемы для экономики государства. Такие проблемы наносят ущерб экономической безопасности страны и становятся дополнительной угрозой, дестабилизирующей все внутренние системы государства.

Организованная преступность имеет возможность использовать незаконные доходы и получать доступ к управлению ключевыми системами жизни страны, путем захвата и лоббирования интересов политической и экономической власти.

Одним из основных методов воздействия на экономическую сферу со стороны организованной преступности является легализация или отмыwanie денег, порождающая криминальную экономику. Криминализация экономики представляет собой серьезную многоуровневую проблему для обеспечения безопасности страны, регионов, отраслей и общества в целом. Сложная глобальная финансовая система, быстрота перемещения денег через границы и различные национальные законы создают условия для групп лиц, стремящихся получить сверхдоходы от преступных действий и скрыть их источник .

В условиях финансово-экономического кризиса наблюдается концентрация преступной деятельности и расширение теневого сектора экономики, включая банковскую сферу.

Теневой сектор остается вне контроля государственных органов и создает трудности для статистического учета и налогообложения. Внимание общественности и международного сообщества сосредоточено на феномене теневой экономики, которая скрывает происхождение и перемещение "грязных денег".

Процесс отмыwania преступных доходов осуществляется через сложную последовательность этапов, которые может быть сложно обнаружить и оценить весь объем отмытых доходов, если начальные этапы легализации не будут выявлены. Борьба с легализацией преступных доходов является приоритетной задачей международного сообщества, что подразумевает необходимость международного взаимодействия для создания системы противодействия таким экономическим преступлениям.

Точные статистические данные о годовом объеме отмываемых денежных средств, полученных преступным путем, в настоящее время отсутствуют. Однако, по оценкам экспертов, годовой объем "грязных денег" составляет около 4,5 трлн. долларов США. Согласно оценкам МВФ и Всемирного банка, объем отмываемых денег составляет от 2 до 5% мирового ВВП. Доля теневой экономики в мировом ВВП в 2022 году составляет 22,1% и имеет тенденцию к росту .

Общий ущерб, наносимый экономике государства в результате отмывочной деятельности, сложно оценить, так как легализация является предикатным преступлением, которое базируется на широком круге экономических преступлений. Для иллюстрации проблемы отмыwania доходов в России проведен анализ экономических преступлений, совершенных в стране, включая преступления в области легализации доходов.

Анализ структуры подозрительных операций в России за последние годы показывает снижение обналичивания денежных средств и вывода их за рубеж. Это снижение можно объяснить координированной работой Банка России и Росфинмониторинга по выявлению и пресечению подозрительных операций.

-

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/doklad/376408>