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/statya/409285>

Тип работы: Статья

Предмет: Бухгалтерский учет

Аннотация.

Введение

Методика исследования.

Результаты исследования

Заключение

Список литературы

Финансовые преступления – это серьезная угроза не только мировой экономике, но и всему обществу, а также принципу верховенства закона. Такие преступления охватывают широкий спектр незаконных действий, связанных с финансами, инвестициями и банковской сферой. Мошенничество, отмывание денег, коррупция и манипуляции на финансовых рынках – все это примеры финансовых преступлений, которые направлены на незаконное обогащение.

Последствия таких преступлений могут быть катастрофическими.

В быстро переходящем на цифровые технологии мире борьба с финансовыми преступлениями становится все более сложной и важной. С развитием передовых технологий финансовые преступления вышли за рамки традиционного отмывания денег и мошенничества, став более изощренными и трудными для обнаружения. Реальность требует быстрой реакции со стороны финансовых учреждений, и в значительной степени зависит от эффективного управления данными о финансовых преступлениях.

Доверие к финансовой системе и государству подрывается, инвесторы теряют свои деньги, а нации понесут огромные убытки. Именно поэтому борьба с финансовыми преступлениями является приоритетом правоохранительных органов, регулирующих органов и законодателей.

Актуальность. Качественное денежное обращение играет важную роль в эффективном функционировании экономики. В настоящее время в Российской Федерации существуют проблемы с денежным обращением, обусловленные многими внутренними и внешними факторами. В связи с этим возникла необходимость осмысления явлений, происходящих в денежной сфере и поиска решений для устранения этих проблем. Цель статьи – рассмотреть роль денежного обращения в финансовых преступлениях Российской Федерации и предложить пути их решения.

В данной статье мы рассмотрим роль денежного оборота в финансовых преступлениях, различные виды финансовых преступлений, а также их последствия и роль, которую играют правоохранительные органы в их пресечении.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29.12.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б., Жилкин И.М. Безопасность банковской деятельности: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 455 с.
3. Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Варламова М.В. Оценка уровня угроз кадровой безопасности органов внутренних дел России на основе индикативного подхода. [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-ugroz-kadrovoy-bezopasnosti-organov-vnutrennih-del-rossii-na-osnove-indikativnogo-podhoda>
4. Грязев Ю.С., Жуков В.Л. Экономическая безопасность в России: факторы, угрозы, стратегии, системы. Монография - М. : Инфра-М, 2021.
5. Долгиева, М. М. Легализация криптовалюты: судебная практика / М. М. Долгиева // Законность. — 2021. — № 3(1037). — С. 50–54.
6. Камкина Н.А. Коррупция в зеркале международного права – М.: Спектр, 2021.
7. Крылов, О. М. Организация денежного обращения как функция государства / О. М. Крылов. – Текст : непосредственный // Журнал юридических исследований. – 2020. – Т. 5. – № 4
8. Коноваленко С.А., Трофимов М.Н. Преступления экономической направленности в кредитной сфере как объект исследования теневой экономики государства // Теневая экономика. – 2022. – Том 6. – № 1. –С. 45-60

9. Литвинов Д.А. Киберпреступность в банковской сфере России: характер, масштабы, последствия // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2017. № 1. С. 35-42.
10. Мошенничество в сети: судебная практика и ключевые аспекты // РТМ Технологии. URL: <https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/>(дата обращения: 04.01.24).
11. Постников, С. И. Эмиссия наличных денег и организация денежного обращения в Российской Федерации / С. И. Постников, О.А. Суркова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 5 (118) – с. 292-296
12. Соколова, А. Н. Мобильные мошенничества как угроза экономической жизни страны / А. Н. Соколова, В. Е. Шумилина, К. Д. Тупакова // Наука и мир. – 2022. – № 1. – С. 16-20. – DOI 10.26526/2307-9401-2022-1-16-20.
13. Тюнин, В. И., Радошнова, Н. В. Эффективность практического применения уголовно-правового запрета в сфере экономики в Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2019. — № 4 (84). — С.118-12
14. Шумилина, В. Е. Финансовая безопасность России / В. Е. Шумилина, Д. А. Лагутин // Наука и мир. – 2022. – № 3. – С. 16-20. – DOI 10.26526/2307-9401-2022-3-16-20.
15. Шумилина, В. Е. Организация взаимодействия при расследовании преступлений экономической направленности / В. Е. Шумилина, Д. В. Попов // Наука и мир. – 2022. – № 3. – С. 51-55. – DOI 10.26526/2307-9401-2022-3-46-50.
16. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021-2022 // Росфинмониторинг : официальный сайт. — 2022. — URL: <https://www.fedsfm.ru/content/files/отчеты%20нор/нор-од-2022-6.pdf> (дата обращения: 05.01.2024).
17. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/20230401/ –Текст: электронный /(дата обращения: 04.01.24).
18. Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2021 год // Банк России. URL: https://cbr.ru/analytics/ib/operations_survey/2021/(дата обращения: 05.01.2024).
19. Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 годов // Банк России. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/83253/onrib_2021.pdf (дата обращения: 05.01.2024)
20. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation // FATF: official website. — 2023. — URL: <https://www.fatfgafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> (дата обращения: 05.01.2024).
21. Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: официальный сайт. — 2022. — URL: [https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/WGTYP_\(2022\)_12_rev_1_rus.pdf](https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/WGTYP_(2022)_12_rev_1_rus.pdf) (дата обращения: 05.01.2024).

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/statya/409285>