

О.В. Мезенцева
А.В. Мезенцева

**ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
НАЖИТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Учебное пособие



ФЛИНТА • УрФУ

Анна Мезенцева

**Финансовая безопасность.
Проблемы противодействия
легализации доходов,
нажитых преступным путем**

«ФЛИНТА»

2017

УДК 336.71:347.734.5 (075.8)
ББК 65.262 я73+67.408.122.16 я73

Мезенцева А. В.

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем / А. В. Мезенцева — «ФЛИНТА», 2017

ISBN 978-5-7996-1391-4

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предназначено для студентов вузов экономических специальностей, сотрудников финансовых и бюджетных учреждений, а также специалистов, занимающихся вопросами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

УДК 336.71:347.734.5 (075.8)
ББК 65.262 я73+67.408.122.16 я73

ISBN 978-5-7996-1391-4

© Мезенцева А. В., 2017
© ФЛИНТА, 2017

Содержание

Введение	5
Конец ознакомительного фрагмента.	6

О. В. Мезенцева

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

Введение

Ландшафт современной глобальной экономики быстро меняется. Одна из основных причин этого явления – интенсивное развитие рынка капитала, рыночной инфраструктуры и финансовых инструментов. Малейшие изменения потоков капитала в глобальной экономике могут легко привести к коллапсу финансовых систем отдельных национальных экономик. При этом даже незначительная доля теневого сектора отдельных государств может стать источником проблем в масштабах мирового хозяйства.

Другой аспект обозначенной выше проблемы – это противодействие финансированию терроризма. Терракты 11 сентября 2001 года навсегда изменили мир и мировую финансовую систему, сместив основной акцент в сфере борьбы с отмыванием денег именно на вопросы противодействия финансированию терроризма. Эта проблема стала центральной при организации функционирования финансовых систем как развитых, так и развивающихся стран.

Отмывание доходов от противоправной деятельности организованных преступных группировок, финансирование терроризма, высокий уровень коррупции как в развитых, так и в развивающихся странах, в целом «непрозрачность» мировой экономики продолжают оставаться глобальными вызовами первого порядка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.