

## Виртуальная выставка на тему:

### «Повышение эффективности реализации мер по экономической безопасности, финансовых расследований»



По мере развития финансово-экономических отношений в России на фоне современных тенденций глобализации мирового хозяйства происходит трансформация угроз экономической безопасности.

Теневая экономическая деятельность приобретает все более враждебный характер, становится источником финансирования террористических и экстремистских групп.

Растут и масштабы экономического ущерба от теневой деятельности. Необходимо отметить, что правонарушения в финансовой сфере являются одним из наиболее интеллектуально-емких типов теневых экономических отношений. При этом схемы и технологии совершения финансовых правонарушений существенно опережают развитие нормативно-правовой базы обеспечения экономической безопасности.

В этих условиях актуальной задачей обеспечения экономической безопасности государства становится сокращение теневого сектора российской экономики, а также борьбы с угрозами финансово-экономического характера, которые не относятся с точки зрения закона к правонарушениям.

Эффективное решение этой задачи возможно при условии кардинального совершенствования аналитико-прогнозной, организационно-управленческой, законодательной и правоприменительной базы системы обеспечения экономической безопасности.



Необходимо отметить, что финансово-экономические расследования как определенный механизм аналитического обеспечения экономической безопасности используется в системе мер экономической политики, контроля, правоохранительных механизмов обеспечения экономической безопасности. Понятие «финансово-экономические расследования» широко применяется и в международной практике, в частности, при противодействии легализации «грязных» денег, финансовым основам терроризма.

Вместе с тем, сегодня научное определение понятия финансово-экономических расследований, его роли и места в системе обеспечения экономической безопасности, правомерности применения этого термина в системе экономической и управленческой наук практически отсутствует.

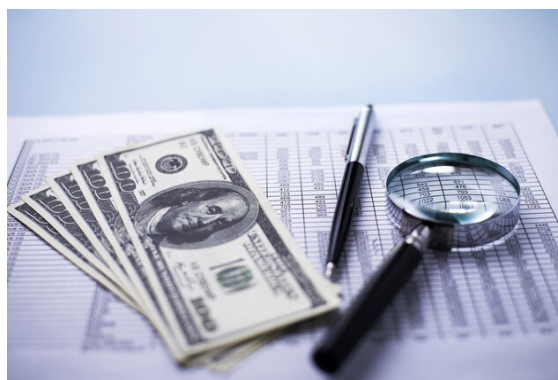
Разработка научного обоснования понятия и методики финансово-экономических расследований, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование теневых процессов в финансово-экономической сфере, позволит более полно обеспечить национальные интересы России. Определение концептуальных основ института финансово-экономических расследований заложит фундамент для разработки прикладных методических рекомендаций расследования, что, в свою очередь, мобилизует потенциал государственных институтов по формированию более совершенной системы обеспечения экономической безопасности.

Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих ученых: Л.И. Абалкина, Н.М. Блинова, А.В. Возженикова, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, В.М. Крашенинникова, В.В. Наумова, А.В. Молчанова, Б.Н. Порфирьева, А.И. Татаркина и других.

Исследованию проблем теневой экономики уделяют внимание следующие отечественные и зарубежные авторы: В.Ф. Гапоненко, В. Гинзбург, Г. Гроссман, П. Гутман, А.А. Крылов, Н.П. Купрещенко, П. Лилли, Н.А. Попонова, О.В. Шевелева, О.Г. Шикунова и другие.

Исследованию вопросов, касающихся понятийного аппарата и сущности финансовых расследований посвящены работы А.Р. Горюнова, А.В. Дедкова, В.С. Ефимова, С.В. Ефимова, Е.А. Кондратьева, М.С. Нестерова, Н.А. Пименова и других.

Важность обеспечения экономической безопасности от вызовов и угроз на современном этапе развития России нельзя недооценивать, так как экономическая безопасность, проявляясь в сферах влияния других видов национальной безопасности (экологической, информационной, военной, социальной, финансовой, налоговой), проникая в них и взаимодействуя с ними, аккумулирует в себе их воздействия, остается при этом базисом национальной безопасности. Соответственно, состояние экономической безопасности предопределяет общее развитие общества и государства.





Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://new.znaniium.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Znaniium.com).

В учебном пособии рассматриваются теоретические и правовые основы национальной и региональной безопасности, основные вызовы и угрозы в современных условиях развития мирового сообщества, раскрываются причины их возникновения и дается анализ. Государственная и региональная экономическая безопасность рассматривается как составная

часть национальной безопасности на современном этапе государственного строительства. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.



Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Znaniium.com).

Учебное пособие подготовлено по программе одноименного курса. Рассматриваются истоки и условия формирования структур теневой экономики, причины их широкой распространенности в современных экономических условиях. Приводятся способы оценки масштабов этого явления, комплексные методы контроля над теневой экономикой и борьбы

с ней. В приложениях содержатся данные о состоянии преступности за последние годы, ряд нормативных документов, а также материалы для практических занятий. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.



**БЕЗОПАСНОСТЬ  
В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ,  
ТАМОЖЕННОЙ  
И ИНЫХ СФЕРАХ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

Сборник научных трудов



Безопасность в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности: экономические и правовые проблемы : сборник статей / Беликов Е.Г. [и др.] — Москва : Русайнс, 2019. — 374 с. (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru).

Данное издание представляет собой междисциплинарное исследование теоретических и практических аспектов финансовой безопасности, поскольку безопасность в бюджетной, налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности, как и финансовая безопасность в целом, может быть обеспечена лишь при функционировании стабильной финансово-экономической системы государства, которая обеспечена, в свою

очередь, эффективно действующей правовой системой.



И.К. Биткина

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

Учебное пособие



Биткина, И.К. Экономическая безопасность финансового рынка : учебное пособие / Биткина И.К. — Москва : Русайнс, 2020. — 154 с. (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru).

Настоящее учебное пособие посвящено теоретическим и практическим аспектам обеспечению экономической безопасности финансового рынка. В издании представлены подходы к методике построения финансового рынка, критерии уровня его экономической безопасности и способы оценки, практические основы по достижению приемлемого уровня экономической безопасности национального финансового рынка.



М.Н. Дудин, С.Н. Сайфиева, С.В. Соловьева  
М.Ю. Ремезова, Д.А. Ермилина

**ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНАЯ  
ПОЛИТИКА  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ**

Монография



Финансово-денежная политика и экономическая безопасность : монография / Дудин М.Н., Сайфиева С.Н., Соловьева С.В., Ремезова М.Ю., Ермилина Д.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 148 с. (Полный текст доступен пользователям в ЭБС BOOK.ru)

В монографии рассмотрены состояние и перспективы развития финансово-денежной политики в условиях цифровизации. Представительный массив информации раскрывает особенности применения цифровых технологий в финансовой сфере, в частности, вопросы внедрения технологии блокчейн. Определено место и значение экономической, финансовой и налоговой безопасности в системе обеспечения национальной безопасности страны.

Произведена оценка макроэкономических индикаторов состояния экономической безопасности России в нормативно-правовой документации и в научной литературе.



Риски финансовой безопасности : правовой формат : монография / отв. ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Znanium.com).

Работа нацелена на формирование комплексного и системного подхода к теоретико-правовой идентификации сущности рисков финансовой безопасности и определению их видовой модификации. Исследуется генезис понятия рисков (философский, теоретико-правовой, экономический, финансовый и др.). Раскрываются проблемы выявления, идентификации и оценки рисков, а также особенности их предупреждения и ликвидации; проводится исследование системы органов, уполномоченных на управление рисками. Уникальность данной работе придает многоуровневый анализ правового регулирования наиболее острых вопросов управления рисками финансовой безопасности — от актов органов местного самоуправления до международных и зарубежных документов.



Транспарентность экономики, противодействие легализации преступных доходов и коррупции в контексте экономической безопасности : монография / Рагулина Ю.В. [и др.] — Москва : КноРус, 2020. — 197 с. (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС BOOK.ru).

В монографии представлена характеристика процессов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, обобщены факторы, способствующие легализации (отмыванию) преступных доходов в России, раскрыты особенности государственно-правового регулирования процессов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе уделено внимание специфике развития законодательства и действующей практики в данной сфере, а также систематизированы данные по противодействию коррупции в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

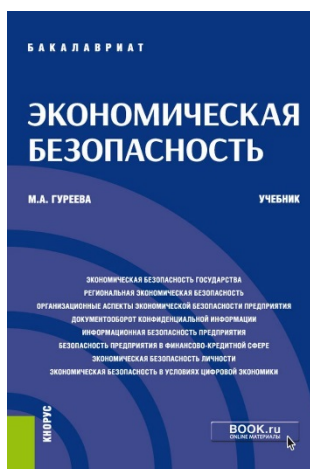


Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС Юрайт).

В учебнике представлен комплексный анализ организационно-правовой деятельности следственного подразделения по профилактике экономических преступлений с учетом происшедших изменений в социально-экономической, общественной жизни. В работе содержится ранее не нашедшая отражения в криминологической литературе

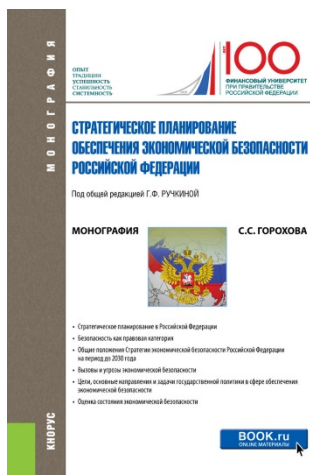


информация, обосновывающая и раскрывающая эффективность реализации целенаправленных профилактических мероприятий по своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений экономической направленности. В структуру учебника включена программа курса, тематика контрольных работ, вопросы к зачету, а также рекомендованная литература. В конце каждой главы даны вопросы и задания для самопроверки.



Гуреева, М.А. Экономическая безопасность : учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 311 с. — (бакалавриат) (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ВООК.ру).

Раскрыт широкий спектр вопросов, посвященных различным уровням системы экономической безопасности: государства, региона, корпорации (предприятия), личности. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регламентирующие аспекты обеспечения экономической безопасности. Представлены основы системного анализа и управления экономической безопасностью. Приведена классификация угроз экономической безопасности в различных сферах экономики, отражены проблемы борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономическая безопасность» и другим экономическим специальностям, преподавателей, аспирантов.



Горохова, С.С. Стратегическое планирование обеспечения экономической безопасности Российской Федерации : монография / Горохова С.С.; под ред. Ручкиной Г.Ф.— Москва : КноРус, 2019. — 209 с. — (аспирантура, бакалавриат, магистратура). (Полный текст доступен пользователям Финансового университета в ЭБС ВООК.ру).

Монография посвящена анализу программных положений Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ № 208 в мае 2017 года, а также предварительному мониторингу реализации указанных положений. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность». Может оказаться полезной для государственных и муниципальных служащих и востребованной в правотворческой сфере.