

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

Е.Э. Толикова

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Учебное пособие

Москва
2021

УДК 338
ББК 65.9-983
Т52

Д о п у щ е н о
учебно-методическим советом Российской таможенной академии
к использованию в образовательном процессе для обучающихся
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
направленность (профиль) «Финансово-экономическая безопасность государства»

Рецензенты:

Д.С. ХЛЕБНИКОВ, директор департамента операций на финансовом рынке Московского индустриального банка, канд. экон. наук;

Т.Б. СОЛОМАТИНА, доцент кафедры финансов и банковского дела Российского нового университета, канд. экон. наук

Эксперт

С.В. ГУБАРЬКОВ, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Владивостокского филиала Российской таможенной академии, д-р экон. наук, доцент

Толикова Е.Э.

Т52 Диагностика и мониторинг финансовой безопасности государства: учебное пособие / Е.Э. Толикова. М.: РИО Российской таможенной академии, 2021. 88 с.

ISBN 978-5-9590-1202-1

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Диагностика и мониторинг финансовой безопасности государства», направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Финансово-экономическая безопасность государства». В нем изложены вопросы, связанные с ролью Федеральной службы по финансовому мониторингу в процессах диагностики финансовой безопасности государства.

Ориентировано на студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры).

УДК 338
ББК 65.9-983

ISBN 978-5-9590-1202-1

© Российская таможенная академия, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
 Раздел 1. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	6
Глава 1. Критерии оценки финансовой безопасности.....	6
1.1. Обзор показателей финансовой безопасности государства	6
1.2. Угрозы финансовой безопасности государства.....	10
Контрольные вопросы.....	15
 Глава 2. Диагностика пороговых значений индикаторов финансовой безопасности	16
2.1. Диагностика макроэкономических показателей финансовой безопасности	16
2.2. Диагностика рисков финансовой безопасности в деятельности федеральных органов исполнительной власти	24
2.3. Диагностика отраслевых и региональных показателей финансовой безопасности	30
Контрольные вопросы.....	33
Тестовые задания к разделу 1	33
 Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА.....	36
Глава 3. Правовое положение Росфинмониторинга	36
3.1. Мониторинг национальной оценки рисков	36
3.2. Мониторинг секторальной оценки рисков	44
Контрольные вопросы.....	48
 Глава 4. Практические аспекты мониторинга финансовой безопасности в деятельности Росфинмониторинга	49
4.1. Функции Росфинмониторинга как национального центра по оценке угроз национальной безопасности	49

4.2. Контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	60
Контрольные вопросы.....	67
Глава 5. Система управления вызовами, рисками и угрозами в процессе обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	68
5.1. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг.....	68
5.2. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма	75
Контрольные вопросы	79
Тестовые задания к разделу 2	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	83
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	84