

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

**Проблемы противодействия международной организованной преступности в кредитно-финансовой сфере**

**Научный руководитель – Анищенко Евгений Владимирович**

*Девликамова Милана Илдаровна*

*Студент (магистр)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

*E-mail: milana.devlikamova@yandex.ru*

Международная организованная преступность признается серьезной угрозой для финансовой безопасности государства. В статье проанализированы основные проблемы противодействия международной организованной преступности в финансовой сфере. Предложены отдельные направления по решению выявленных проблем.

Международная организованная преступность может оказать негативное влияние на развитие любого государства, так как она направлена на подрыв экономической безопасности страны [9].

Борьба с преступностью такого уровня требует совместного участия всех субъектов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также эффективной работы правоохранительных органов государства [4].

Основной проблемой распространения организованной преступности в финансовой сфере на международном уровне следует считать внешнеполитические проблемы, обусловленные взаимодействием и коммуникацией между государствами, которые ведут активную борьбу с организованной преступностью.

Взаимосвязанным с данной проблемой является и вопрос развития международного сотрудничества. Так, Россия на сегодняшний день испытывает определенные трудности в развитии международного сотрудничества, что обусловлено наличием различных экономических санкций, которые были введены зарубежными государствами.

Не менее важной проблемой организованной преступности международного уровня является отсутствие координирующего органа международного уровня, деятельность которого должна быть направлена на управление и борьбу с организованной преступностью [6].

Таким образом, снижение уровня международной организованной преступности в финансовой сфере возможно только в результате развития эффективного сотрудничества между государствами.

**Источники и литература**

- 1) Долгова А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество. - М., 2003. - С. 428.

- 2) Зимин В.П. Проблемы повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 5. - С. 164-169.
- 3) Изаксон Р.А. Актуальные вопросы международного сотрудничества по противодействию преступлениям коррупционной направленности // Modern Science. - 2019. - № 6-3. - С. 85-88.
- 4) Коньш С.П., Поздняков А.Н. Организация международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами организованной преступности // Академическая мысль. - 2019. - № 2 (7). - С. 31-33.
- 5) Нудель С.Л., Ильин И.В. Противодействие финансовой преступности (международный аспект) // Юридическая наука и практика. - 2018. - №4. - С.225.
- 6) Оськина А.А. Проблемы развития международного взаимодействия и партнерства в сфере борьбы с организованной преступностью. В сборнике: Концепции развития института прав человека в условиях глобализации современного права и политики сборник научных трудов по материалам международного научно-практического круглого стола. Ответственный редактор: Н.Н. Кулешова. 2016. - С. 192-195.
- 7) Пенькова Е.Ю., Сушкова Т.В. Взаимодействие в борьбе с экономическими преступлениями // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - № 9-2. - С. 146-148.
- 8) Середа Е.В. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью: проблемы и пути их решения // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. - 2019. - № 2 (831). - С. 215-223.
- 9) Тимушева В.Г. Угроза международной организованной преступности // Youth World Politic. -2015. - № 2. - С. 58-63.
- 10) Чараева З.С. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // В сборнике: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА сборник статей III Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Гуляев Герман Юрьевич. 2018. - С. 71-73.
- 11) Утанов М.М. Стратегия борьбы с экономической и организованной преступностью // Закон и время. - 2009. - № 5. - С. 46.
- 12) Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, приуроченной к 70-летию принятия Генеральной Ассамблеей Организация Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека 1948 года / Под общей редакцией Д.Д. Шалягина. 2019. - 245с.