

Секция «Востоковедение, африканистика»

Легализация денежных средств в Израиле: масштаб явления и меры противодействия

Степанянц Анастасия Игоревна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Москва, Россия

E-mail: astepanyants@gmail.com

Легализация денежных средств - это проведение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате преступной деятельности, для придания правомерного статуса владению, пользованию и распоряжению указанными средствами и имуществом.

В докладе рассмотрены основные известные схемы отмывания денег, зафиксированные на территории Израиля или осуществляемые израильскими гражданами за пределами страны. Предпринята попытка оценить наносимый израильской экономике ущерб от подобных противоправных действий. [1] [6]

Анализируется потенциальный риск использования криптовалют организованными преступными группировками как внутри Израиля, так и за его пределами в целях отмывания незаконно приобретенных денежных средств, а также первые шаги Банка Израиля для регулирования виртуальных валют. [7]

Представлен обзор современных израильских законов, законопроектов, распоряжений и приказов, направленных на борьбу с отмыванием денег, в том числе на рынке ценных бумаг и в алмазной отрасли. [5] Оценивается роль Банка Израиля в осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по выявлению и предотвращению сомнительных финансовых операций. [2] Кроме того, анализируется положительный эффект, достигаемый в процессе постепенного перехода на безналичные платежи. [4]

В докладе также рассматривается активность профильных израильских ведомств в международных организациях, занимающихся противодействием легализации денежных средств, а также степень соответствия предпринимаемых мер (как законодательных, так и фактически осуществляемых) международным стандартам регулирования в этой сфере и многосторонним меморандумам о взаимопонимании. [3]

Литература

1. Economic Damage due to Crime in Israel - 2012. Jerusalem, 2013 (на иврите)
2. Implementation of the Prohibition of Money Laundering. The Bank of Israel, 2013
3. Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Strasbourg, France, 2013
4. The Shadow Economy in Europe. Report by Visa, 2013
5. Israel Ministry of Justice. <http://www.justice.gov.il>
6. Statistical Abstract of Israel. <http://www.cbs.gov.il>

7. The Bank of Israel. <http://www.boi.org.il>

Слова благодарности

Выражаю искреннюю благодарность Сатановскому Евгению Яновичу за научное руководство, а также Ковельману Аркадию Бенционовичу за ценные замечания.