

Белорусский государственный университет

Экономический факультет

Кафедра корпоративных финансов

Аннотация к дипломной работе

**«Противодействие легализации теневых доходов в банковской и
финансовой сферах»**

КАРПЛЮК НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

**Научный руководитель старший преподаватель Виктор Павлович
Кунцевич**

Минск, 2019

АННОТАЦИЯ

на дипломную работу «Противодействие легализации теневых доходов в банковской и финансовой сферах»

Дипломная работа посвящена вопросам анализа противодействия легализации теневых доходов в банковской и финансовой сферах. В данной работе изучены теоретические аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Объектом дипломной работы является теневой сектор экономики. В качестве предмета данной работы рассматривалась система экономических отношений, которая складывается в обществе вопреки законам и правовым нормам.

Во введении дипломной работы отражены актуальность, цель и задачи исследования, определены объект, предмет и методы исследования.

В дипломной работе изучались теоретические аспекты противодействия легализации теневых доходов; проведен анализ предотвращения отмывания денег в банковской и финансовой сферах; проведено совершенствование методов предотвращения легализации теневых доходов. В качестве основы анализа давалась характеристика отечественного и зарубежного опыта организации по борьбе с отмыванием незаконных денег, проанализирована динамика развития теневой экономики и организации финансового мониторинга в банках, а также проведена оценка механизма по противодействию легализации доходов.

На основании анализа организации и динамики развития теневой экономики, а также полученных в ходе его проведения данных были выявлены основные проблемы регулирования противодействия легализации теневых доходов и рассмотрены пути их решения. Также были разработаны конкретные механизмы по совершенствованию методики эффективной работы по предотвращению отмывания денежных средств, которые при необходимости могут быть применены в практической деятельности организации.

Основные выводы вытекающие из проведенного исследования, а также разработанные рекомендации, объединены в заключение дипломной работы.

ABSTRACT

thesis on "Counteracting the legalization of shadow income in the banking and financial sectors"

The thesis is devoted to the analysis of the prevention of the legalization hidden incomes income in the banking and financial sectors. In this paper, theoretical aspects of the shadow economy are studied.

The object of the thesis is the shadow economy. As the subject of this paper, the system of economic relations that is formed in the society contrary to laws and legal norms was considered.

The introduction of the thesis reflects the relevance, purpose and objectives of the study, the object, subject and methods of research are defined.

In the thesis the theoretical aspects of counter legalization of shadow income were studied; analysis the prevention of money laundering in the banking and financial sectors; the methodology to prevent the legalization of shadow incomes has been improved.

Characteristics of domestic and foreign organizational experience in combating money-laundering were given as the basis for analysis, the dynamics money-laundering and banking monitoring systems were analyzed. Also mechanisms to prevent money-laundering were assessed.

Based on the analysis of the organization and the trends of underground economy and the data obtained during its implementation, the main problems of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) management were identified and ways of their solution were considered.

Also, specific mechanisms were developed to improve the methodology to prevent money-laundering, which, if necessary, can be applied in the practical activities of the organization.

The main conclusions resulting from the study, as well as the developed recommendations, are combined in the conclusion of the thesis.