Галали Ризгар Дж. Азиз Совершенствование мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Галали Ризгар Дж. Азиз

Введение

Глава 1 Теоретические основы исследования генерации и мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма

1.1 Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма

как источники экономических рисков

1.2 Дискуссионные вопросы определения понятий «риск вовлечения банка в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма» и «мониторинг рисков»

1.3 Характеристика трехуровневой структуры мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма

Глава 2 Анализ рисков как ключевой элемент мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма

2.1 Сравнительный анализ методических подходов к оценке рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма и определение вариантов их совместного применения

2.2 Алгоритм анализа рисков российских банков, ориентированный на выявление индикатора вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

2.3 Ранжирование рисков финансирования терроризма и возможности его использования в анализе страновых рисков российских банков

Глава 3 Направления совершенствования мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

3.1 Анализ подходов к оценке эффективности мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма в рамках трехуровневой структуры мониторинга

3.2 Разработка предложений по совершенствованию мониторинга рисков вовлечения российских банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма в условиях развития цифровых технологий

Заключение

Список литературы

Приложение А Обзор подходов к управлению риском отмывания денег и финансирования терроризма, рекомендуемых

Банком России кредитным организациям

Приложение Б Обобщение качественных оценок уровней рисков

финансирования терроризма в 39 странах