

УДК 339.7(075.8)
ББК 65.268я73
Щ34

Р е ц е н з е н т ы:

д-р экон. наук, профессор *А.О. Блинов*;
д-р юрид. наук, профессор *М.М. Рассолов*

Главный редактор издательства
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук *Н.Д. Эриашвили*

Щегорцов, Валерий Александрович.

Щ34 Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; Под ред. В.А. Щегорцова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 с.

П. Таран, Владимир Александрович.

Агентство СІР РГБ

ISBN 5-238-00868-6

Изложены современная концепция мировой экономики, базовые понятия и структурные элементы мировой финансовой системы, закономерности и механизм функционирования ее институтов. Рассматриваются вопросы международного и национального финансового контроля, отечественный и зарубежный опыт современных методов борьбы с экономическими преступлениями, связанными с «отмыванием грязных денег», легализацией незаконных доходов от торговли наркотиками, совершением противоправных деяний в кредитно-финансовой сфере.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Мировая экономика» и «Финансы и кредит», аспирантов, специалистов в области мировой экономики, мировой финансовой системы и международного финансового контроля.

ББК 65.268я73

ISBN 5-238-00868-6

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2005

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в Интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства

Оглавление

Введение	3
Раздел I. МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА	6
Глава 1. Деньги в мировой экономике	7
1.1. Происхождение, природа и функции денег	7
1.2. Виды и формы денег, денежная масса и денежная база	21
1.3. Спрос на деньги, эмиссия и выпуск денег	31
1.4. Денежный оборот, его взаимосвязь с системой рыночных отношений	39
Глава 2. Мировая валютная система, валютная политика	43
2.1. Формирование и эволюция мировой валютной системы	43
2.2. Базовые элементы валютной системы	62
2.3. Валютная политика	97
Глава 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения	117
3.1. Платежный баланс	117
3.2. Международные банковские операции	145
3.3. Международный кредит	176
Глава 4. Международные финансовые потоки и мировые рынки	193
4.1. Международные финансовые потоки и центры	193
4.2. Валютный рынок	198
4.3. Мировой кредитный рынок	211
4.4. Международный рынок долговых обязательств	222
4.5. Международный рынок титулов собственности	246
4.6. Международный рынок финансовых деривативов	250
Глава 5. Международные валютно-кредитные и финансовые институты	260
5.1. Назначение и качественный состав международных валютно-кредитных и финансовых учреждений	260
5.2. Международный валютный фонд	265
5.3. Всемирный банк	298
5.4. Европейский банк реконструкции и развития	321
5.5. Парижский и Лондонский клубы кредиторов, их взаимоотношения с Россией	332
5.6. Банк международных расчетов и региональные банки развития	350
Глава 6. Проблемы совершенствования мировой финансовой системы	357
6.1. Структурные изъяны мировой финансовой системы, противоречия международной валютно-финансовой политики	357
6.2. Совершенствование «архитектуры» международной финансовой системы	393
Раздел II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ	407
Глава 7. «Теневая» финансовая система в структуре мировых экономических процессов	408
7.1. Традиционные варианты использования банковских операций в процессе «отмывания грязных денег»	418

7.2. Некоторые новые способы и частные случаи легализации незаконных доходов	419
7.3. Особенности использования небанковского финансового сектора в «отмывании денег»	424
Глава 8. Международное сотрудничество в противодействии легализации незаконных доходов и в борьбе с «отмыванием грязных денег»	426
8.1. Современные подходы к квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере	430
8.2. Суть и основное содержание «глобальной» программы ООН против «отмывания денег»	432
8.3. Основные международные инструменты противодействия преступности в сфере финансов	434
8.4. Деятельность ведущих международных институтов и межбанковских структур по противодействию «отмыванию денег»	437
8.5. Опыт функционирования и задачи совершенствования систем международного и национального финансового контроля	449
Глава 9. Организация финансового контроля и борьба с «отмыванием» денег за рубежом на национальном уровне	458
9.1. Западная Европа	460
9.2. Скандинавские страны	491
9.3. Страны Северной Америки	496

Учебник

Щегорцов Валерий Александрович
Таран Владимир Александрович

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА **МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА** **МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

Редактор Л.А. Емельянова Корректор **В.А. Елетина**
Оригинал макет **И.С. Юрина** Оформление художника **А.В. Лебедева**

Лицензия серии ИД № 03562 от 19.12.2000 г.

Подписано в печать 15.02.2005. Формат 60х90 1/16
Усл. печ. л. 33,0. Уч.-изд. л. 31,5 Тираж 20 000 экз. (1-й завод — 3000 экз.). Заказ

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» Генеральный директор **В.Н. Закаидзе**

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1. Тел./Факс: (095) 194-00-14
www.unity-dana.ru E-mail: unity@unity-dana.ru

Отпечатано в ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати». 432601, Ульяновск, ул. Гончарова, 14