



© SOUTHERN CAUCASUS

THE CAUCASUS

SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

MULTIDISCIPLINARY JOURNAL
REFEREED & REVIEWED JOURNAL

SEPTEMBER– DECEMBER 2016 VOLUME 15 ISSUE 05

ISSN: 2298-0946, E-ISSN: 1987-6114



LIANA PTASCHENKO
Honorary Editor

AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL & NATURAL SCIENCES
SOCIAL, PEDAGOGY SCIENCES & HUMANITIES
MEDICINE, VETERINARY MEDICINE, PHARMACY AND BIOLOGY SCIENCES
TECHNICAL AND APPLIED SCIENCES
REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE
ECONOMIC, MANAGEMENT & MARKETING SCIENCES
LEGAL, LEGISLATION AND POLITICAL SCIENCE



<http://sc-science.org>

"An investment in knowledge always pays the best interest." Benjamin Franklin

© SOUTHERN CAUCASUS

THE CAUCASUS

SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH SOUTHERN CAUCASUS

MULTIDISCIPLINARY JOURNAL
REFEREED & REVIEWED JOURNAL

SEPTEMBER - DECEMBER 2016 VOLUME 15 ISSUE 05

ISSN: 2298-0946, E-ISSN: 1987-6114

JOURNAL INDEXING



SOUTHERN CAUCASUS 2016

Honorary Editors:

Agaheydar Seyfulla Isayev

Azerbaijan State Oil Academy. Doctor of Economical Sciences. Professor.

Avtandil Silagadze

Correspondent committee-man of National Academy of Georgia. Tbilisi University of International Relationships. Doctor of Economical Sciences. Full Professor.

Badri Gechbaia

Batumi Shota Rustaveli State University. Head of Business Administration Department. PhD in Economics, Associate Professor.

Besik Kochlamazashvili

Tbilisi State Medical University. Deputy Head of Department of Pathology and Cytopathology for Academic Affairs, Associate Professor. PhD. MD.

George Malashkhia

Georgian Technical University. Doctor of Economical Sciences. Full Professor.

Jacob Meskhia

Tbilisi State University. Faculty of Economics and Business. Full Professor.

Lamara Qoqjauri

Georgian Technical University. Member of Academy of Economical Sciences. Member of New York Academy of Sciences. Director of first English school named "Nino". Doctor of Economical Sciences. Full Professor.

Lia Eliava

Kutaisi University. Economic expert in the sphere of economy and current events in financial sector. Full Professor. PhD in Business Administration.

Liana Ptaschenko

Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuk. Doctor of Economical Sciences. Professor

Loid Karchava

Caucasus International University. PhD Business Administration. Associate professor.

Paata Koguashvili

Georgian Technical University. Doctor of Economical Sciences. Full Professor. Academician. Member of Georgia Academy of Sciences of Agriculture.

Editor: Lienara Adzhyieva. PhD of History. Associate Professor

ISSN: 2298-0946; E-ISSN: 1987-6114; DOI prefix:; UDC: 3/K-144

©**Publisher:** Representation of Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia. SCSJAR.

Executive and founder of organization: Namig Isayev. Academician Doctor in Business Administration.

©**Editorial office:** Marneuli municipality. Village Takalo, 0165, Georgia.

Tel: +994 51 864 88 94; +994 55 241 70 12

Website: <http://sc-science.org/>

E-mail: engineer_namik@mail.ru, gulustanbssjar@gmail.com

©**Typography:** Representation of Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia. SCSJAR.

Registered address: Marneuli municipality. Village Takalo, 0165, Georgia.

TABLE OF CONTENTS

Тетяна Дармороз ПРОСВІТНИЦЬКА ТА ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АГРОНОМІЧНОГО ТОВАРИСТВА (1920–1925)	04
Лиана Птащенко ПРОБЛЕМЫ ТЕНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ – БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ	09
Lilpar Əliyeva AŞIQ YARADICILIĞINDA MÖVZU MÜXTƏLİFLİYİ	13
Mariia Iurchak THE IMPACT OF THE FRANCO-GERMAN “CORE” OF THE EU ON UKRAINE’S INTEGRATIONAL ASPIRATIONS	16
Сергей Мочалин, Григорий Левкин, Евгения Тырнова СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ...	21
Юрий Погорелов, Наталия Гавловская ФОРМИРОВАНИЕ БИХЕВИОРИВИСТСКОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	26
Igor P. Mandybura SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF PROFESSOR O.S. FEDOROVSKY (1885-1939) IN THE CONTEXT OF THE UKRAINIAN SCIENTIFIC ASSOCIATION OF ORIENTAL STUDIES	28
Намик Исаев ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ДЕВАЛЬВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, РАЗВИТИЕ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ	30
Lamara Qoqiauri STATE'S ROLE IN THE DIRECT AND PORTFELIO INVESTMENT REGULATION	34
Veronika Abramovych PHYSICIANS' TRAININGS IN FRANCE AND UKRAINE: COMPARATIVE STUDY	36

ПРОБЛЕМЫ ТЕНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ – БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ

Птащенко Лиана Александровна

Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка, доктор экономических наук, профессор (Украина)

e-mail: lianaptaschenko@rambler.ru

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены проблемы тенизации национальной экономики, которые обусловлены рядом факторов внешнего и внутреннего характера и влияют на активность евроинтеграционных процессов в Украине. Предложены основные изменения в государственной политике, направленные на улучшение мер по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

Ключевые слова: евроинтеграция, теневая экономика, отмывание денег, финансирование терроризма, мониторинг финансовых операций.

РЕЗЮМЕ

Розглянуто проблеми тінізації національної економіки, котрі обумовлюються низкою чинників зовнішнього і внутрішнього характеру та впливають на активність євроінтеграційних процесів в Україні. Запропоновані основні зміни в державній політиці, спрямовані на покращення заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму.

Ключові слова: євроінтеграція, тінюва економіка, відмивання грошей, фінансування тероризму, моніторинг фінансових операцій.

ABSTRACT

The problems shadowing the national economy, which are caused by a number of external and internal factors and affect the activity of the European integration processes in Ukraine. The basic changes in government policies aimed at improving measures to combat money laundering of illegally acquired proceeds and the financing of terrorism.

Keywords: European integration, the shadow economy, money laundering, terrorism financing, monitoring financial transactions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В сложных для Украины политических и экономических условиях обострились проблемы развития национальной экономики, решить которые сложно в условиях структурных деформаций. Крайне негативное влияние на национальную экономику оказывают институциональные деформации, основными формами которых являются теневая экономика, рейдерство, неконтролируемый отток капитала, «отмывание» денег, полученных незаконным путем. Весомость ожидаемых негативных социально-экономических последствий военных действий, растущей внешней задолженности, и одновременно – желание Украины стать полноправным членом европейского сообщества требуют конструктивных действий со стороны органов власти по снижению уровня теневой экономики и коррупции.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Распространение в Украине такого социально-экономического явления, как теневая экономика, а также объемы продукции и финансовых ресурсов, которые оборачиваются в этой сфере, представляют собой существенную преграду для обеспечения устойчивого развития национальной экономики и инвестиционной привлекательности Украины для стран ЕС. Значительной проблемой является то, что подавляющее большинство операций, которые могут быть отнесены к теневым, осуществляются, как правило, в легальном нормативно-правовом поле, а доказательства факта осуществления теневой деятельности требует значительных усилий органов государственной власти. Но зачастую, такие усилия госорганов сопровождаются нежеланием осуществлять радикальные меры по борьбе с теневым сектором, поскольку сами же государственные чиновники и являются активными участниками теневых схем. Это является одной из важных причин сдерживания евроинтеграционных процессов в Украине.

Например, такое явление как «отмывание» крайне негативно влияет на общество, поскольку нарушает интересы законного бизнеса и репутацию отдельных его сегментов и участников, подрывает доверие общества ко всей финансовой системе, и является угрозой нормальному функционированию кредитно-финансовых учреждений страны. Более того, оно создает определенную угрозу экономической безопасности любого государства, поскольку носит трансграничный характер, а деньги, полученные незаконным путем, могут направляться на финансирование терроризма и подрыв государственной системы управления в стране.

В контексте того, что указанная проблема носит мировой масштаб, была принята Международная конвенция ООН 1999 о прекращении финансирования терроризма, согласно которой каждая страна должна принять немедленные меры для ратификации и полного ее выполнения [1].

Страны также должны были немедленно выполнить резолюции ООН, связанные с предотвращением и пресечением финансирования террористических актов, в частности Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1373.

Так, страны должны иметь действующие государственные механизмы по выявлению физических трансграничных перевозок валюты и других финансовых документов на предъявителя, включая систему декларирования или другие обязательства по отчетности.

Следовало также обеспечить наличие юридических полномочий у компетентных органов по остановке или задержанию валюты, или других финансовых документов на предъявителя, в отношении которых существуют подозрения, что они имеют отношение к финансированию терроризма или отмыванию средств, либо были ложно задекларированы или о которых поступила ложная информация.

Страны должны обеспечить наличие эффективных, пропорциональных и убедительных санкций, которые могут применяться к лицам, осуществляющим ложное декларирование или сообщение. Для случаев, когда валюта, или другие финансовые документы на предъявителя имеют отношение к финансированию терроризма или отмыванию средств, страны должны принять меры, включая законодательные, которые согласуются с Рекомендацией 3 и Специальной Рекомендацией III и позволили бы конфисковать такую валюту или инструменты.

Согласно рекомендации 19, странам необходимо было рассмотреть возможность и эффективность применения системы, при которой банки и другие финансовые учреждения и посредники сообщали бы обо всех внутренних и международных валютных операциях, сумма которых превышает определенный фиксированный порог, национальным центральным органам. Сообщения делаются по компьютеризированной базе данных, которая может предоставляться при расследовании дел, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, в распоряжение компетентных органов, при условии выполнения жестких правил надлежащего (конфиденциального) использования информации [1].

Ранее, в ноябре 1990 года была подписана Конвенция «Об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных незаконным путем». Многие страны постсоциалистического пространства присоединились к Конвенции (например, Украина сделала это в 1995 году, а ратифицировала – в 1997 году), и должны были обеспечить выполнение рекомендаций ООН, сформировав соответствующий регуляторный инструментарий борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем и финансированием терроризма. Таким образом, страны обязаны были принять соответствующие законы и обеспечить деятельность институции, ответственной за проведение мониторинга подозрительных финансовых операций.

Анализ и обобщение мероприятий, проводимых в этом направлении Грузией, Украиной и Российской Федерацией отражен в таблице 1.

Таблица 1

Опыт реализации мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем в Украине, Грузии и РФ

Нормативное и организационное обеспечение	Страна		
	РФ	Украина	Грузия
Закон, год принятия	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, июль, 2001 г.	О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма ноябрь, 2002 г.	О содействии пресечению легализации незаконных доходов, июнь, 2003 г.
Уполномоченный исполнительный орган	Федеральная служба по финансовому мониторингу	Государственный департамент (комитет) финансового мониторинга	Агентство по службе финансового мониторинга
Подчиненность уполномоченного органа	Минфину	Минфину	Национальному банку
Особенности проведения финмониторинга	Перечень объектов финмониторинга не расширялся с момента принятия закона	Перечень объектов финмониторинга не расширялся с момента принятия закона	В 2012 году введен финансовый мониторинг политических партий

Законами этих государств определены финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, в том числе и денежные переводы (рис. 1).

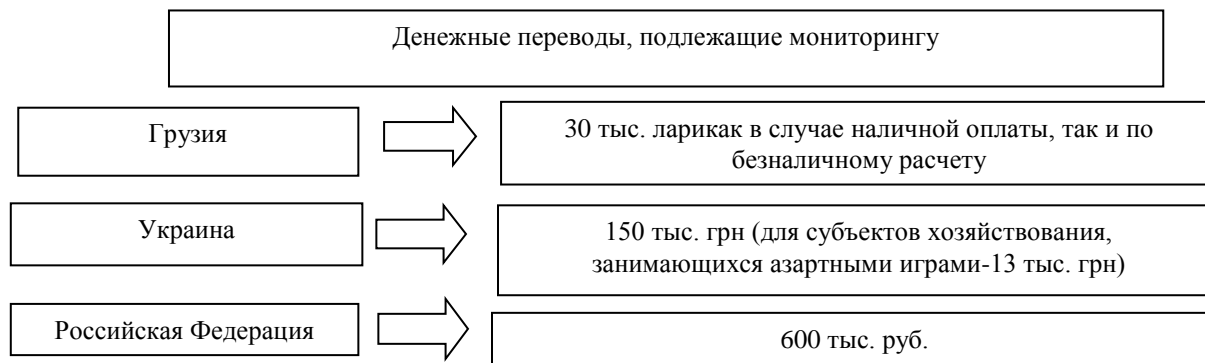


Рис. 1. Денежные переводы, проводимые в Грузии, Украине и РФ, которые подлежат государственному финансовому мониторингу

Кроме того, в 2004 году в Тбилиси был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии и Службы государственного финансового мониторинга Украины при Минфине. Меморандумом предусмотрено сотрудничество Грузии и Украины в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, обмен опытом и информацией. Грузия и Украина являются членами Международного объединения служб финансового мониторинга – EGDMONT, включающего более 80 государств [2].

Таким образом, в анализируемых странах на законодательном уровне проведены все необходимые мероприятия, чтобы соблюсти нормы международного права по борьбе с финансированием терроризма. Но это лишь теоретически. Рассмотрим практический аспект этой проблемы. Поскольку отмывание доходов, полученных незаконным путем, является весомым элементом теневой экономики, целесообразно проанализировать динамику теневой экономики Украины, Грузии и РФ.

Таблица 2

Масштабы теневой экономики в % к ВВП

Страна	Период							
	1989	1992	1995	2007	2011	2013	2014	2015
Грузия	12,0	52,3	62,6	68,8	72,5	40	32	36
РФ	12,0	32,8	41,6	48,6	46	42	43	43
Украина	12,0	33,6	48,9	54,9	34	35	42	40

[Масштабы теневой экономики в постсоциалистических странах (в % от ВВП страны) рассчитаны по методике Д. Кауфманна – А. Калиберды и по методике М. Ласко]

Для сравнения, отмечу, что согласно исследованию Фридриха Шнейдера, в среднем размер теневой экономики в странах Европы в 2015 году составил 18% от ВВП. Самая низкая доля теневой экономики в ВВП традиционно наблюдается в Швейцарии (6,5%), Австрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерландах (9%) и Великобритании (9,4%). В стране с самой мощной европейской экономикой – Германии – показатель оценивается в 12,2% от ВВП [3].

Среди рассмотренных государств РФ первая приняла соответствующее законодательство. Однако соблюдает ли Россия международные требования касательно недопущения финансирования терроризма и создания условий для угрозы безопасности другой страны – вопрос открытый, а ответ – отрицательный.

Украина провела экспертные консультации с представителями РФ, в рамках которых были представлены «исчерпывающие доказательства того, что физические и юридические лица РФ спонсируют терроризм» [4]. Такие консультации – необходимый элемент перед подачей Украиной иска против РФ в Международный суд ООН по факту нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, 25 января 2015 года в ходе экстренного заседания СНБО поручил правительству Украины начать процедуру обращения в Гаагский трибунал по преступлениям против человечности, совершенных против украинских граждан в 2014-2015 годах.

Для чего необходимы такие консультации? Украина, как и Грузия, полностью выполняет положения всех международных конвенций. Это предусматривает необходимость начать с экспертных консультаций, предоставить соответствующую юридическую аргументацию, подтверждающую факт финансирования терроризма извне. В случае несогласия сторон необходимо обратиться в арбитраж, а затем – в Международный суд ООН.

Практический опыт свидетельствует о том, что Грузия, которая сразу подала дело в Международный суд ООН, совершила ошибку, не имея при этом аналогов и необходимого уровня консультантов. В результате представление было отклонено по формальным признакам и причинам в апреле 2011 года. Международный суд ООН признал, что не имеет компетенции рассматривать иск Грузии против Российской Федерации. Основной причиной такого решения в суде назвали то, что перед подачей иска грузинская сторона не пыталась решить спорный вопрос путем переговоров с российскими властями [4].

Как известно, Украина направила РФ ноту относительно нарушения ею Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в июле 2014 года. Следует также безотлагательно ратифицировать Римский статут, которым основан Международный уголовный суд в Гааге. Став государством-участником этого договора, Украина не только приблизится к европейским и международным стандартам правосудия, но и получит возможность иметь своих представителей в этом суде. Однако в украинском правящем кругу еще не проявилась политическая воля для принятия этого решения. Подписав в 2014 г. Договор об Ассоциации с ЕС, Украина обязалась признать юрисдикцию Международного уголовного суда, но пока этого не произошло по непонятным причинам [5].

Ассамблея Международного суда ООН будет в 2017 году, и все ждут этого события. Судя по всему, она сможет принять решение наделить Международный уголовный суд (МУС) юрисдикцией осуществлять расследование преступлений агрессии. Также это могут быть другие вещи, которые определяют основные параметры работы МУС. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, она не может быть участником МУС, не может предложить свою кандидатуру судьи МУС.

Такое пассивное поведение украинских политиков как относительно борьбы с отмыванием «грязных» денег, финансированием терроризма так и отстаивания национальных интересов Украины в Международном суде, неоправданно и, как минимум, непатриотично.

Кроме того, по моему глубокому убеждению, Украине следует взять на вооружение положительный опыт Грузии в контексте внедрения финансового мониторинга деятельности политических партий, а также передачи подчиненности госфинмониторинга от Минфина к НБУ. Это улучшит ситуацию с уровнем теневой экономики в Украине и позволит активизировать процессы ее интеграции в европейское пространство.

ВЫВОДЫ

Проблемы Украины относительно отмывания денег, полученных незаконным путем и финансирования терроризма, а также значительных объемов теневой сектора в национальной экономике решались бы эффективнее, если бы за это направление был ответственен главный регулятор на финансовом рынке – Национальный банк Украины. При этом в процессе проведения финансового мониторинга НБУ должен учитывать такие факторы:

- отсутствие контроля со стороны руководителей коммерческих банков над выполнением ответственными лицами функциональных обязанностей по проведению первичного финансового мониторинга;
- вероятность назначения на должность ответственного за первичный финансовый мониторинг безответственного или коррумпированного специалиста;
- необходимость усиленного контроля над деятельностью банков, мажоритарными собственниками которых являются олигархи или представители государственных органов власти;
- вероятность присутствия на украинском финансовом рынке неформальных кредитно-расчетных систем (типа хавалы), которые позволяют бесконтрольно со стороны государства обращаться огромным денежным потокам в теневом секторе национальной экономики, в том числе и направляться на финансирование террористических организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Международная конвенция ООН 1999. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.
2. Новости экономики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.novosti.ge/economy/20041019/304317.html>
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://banks.eu/news/info/708/>
4. Украина считает, что Россия непосредственно причастна к финансированию терроризма. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sharij.net/11630>
5. ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ: ЧЕМ УКРАИНЕ ПОМОЖЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД. – [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. – РЕЖИМ ДОСТУПА: [HTTP://112.UA/STATJI](http://112.UA/STATJI)