

УДК 335.5

***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ***

Фурман К.С.¹

студент

*Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Россия*

Аннотация

Деятельность таможенных органов в системе валютного контроля является важной составляющей для обеспечения экономической безопасности государства. Они осуществляют контроль за перемещением денежных средств через границу и регулируют валютные операции. В данной статье проведен анализ ряда проблем, с которыми сталкиваются таможенные органы в сфере валютного контроля.

Ключевые слова: валютный контроль, органы валютного контроля, таможенные органы, валютное законодательство

***ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE CURRENCY
CONTROL SYSTEM: STATUS AND PROBLEMS***

Furman K.S.

student

*Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Kaluga, Russia*

¹ **Научный руководитель – Алексеева Е.В.,** к.э.н., доцент, доцент кафедры таможенного дела и логистики

Abstract

The activity of customs authorities in the currency control system is an important component for ensuring the economic security of the state. They control the movement of funds across the border and regulate foreign exchange transactions. This article analyzes a number of problems faced by customs authorities in the field of currency control.

Keywords: currency control, currency control authorities, customs authorities, currency legislation

Анализ деятельности таможенных органов в системе валютного контроля позволяет оценить эффективность мер, принимаемых для предотвращения незаконных операций с валютой. Она включает в себя сбор и анализ информации о перемещении денежных средств через границу, а также о валютных операциях, проводимых в стране. Анализ помогает выявить возможные нарушения закона и снизить уровень незаконных финансовых потоков.

Одной из проблем, с которой сталкиваются таможенные органы, является выявление и пресечение контрабанды денежных средств через границу. Организованные преступные группировки используют различные методы для обхода контроля, такие как тайные отсеки в автомобилях, скрытые отсеки в багаже и даже человеческое тело. Таможенным органам требуется качественное оборудование и продвинутая технология для обнаружения подобных конспираций.

Еще одной проблемой является фальсификация документов, связанных с валютными операциями. Банковские документы, выписки и другие финансовые документы могут быть подделаны или изменены для скрытия незаконных операций. Таможенные органы должны иметь профессиональную компетенцию и технические возможности для выявления подобных подделок.

Также важной проблемой является недостаток информации о потенциальных нарушителях, а также недостаток координации между различными государственными органами в системе валютного контроля. Сотрудничество и обмен информацией между различными органами, такими как таможня, банки, налоговые службы и правоохранительные органы, являются ключевыми в борьбе с незаконными операциями с валютой.

Чтобы справиться с этими проблемами, необходима постоянная модернизация технологической базы таможенных органов, повышение квалификации сотрудников, а также расширение международного сотрудничества в области валютного контроля. Кроме того, важным фактором является принятие эффективных законодательных мер, предусматривающих жесткое наказание за незаконные валютные операции, а также возможности для конфискации незаконно полученных средств [7].

В целом, деятельность таможенных органов в системе валютного контроля имеет свои особенности и постоянно сталкивается с вызовами, связанными с контрабандой, фальсификацией документов и недостатком информации. Систематическое анализирование и решение этих проблем является важной задачей для обеспечения экономической безопасности государства [3].

Следующим шагом для решения этих проблем может быть усиление технической базы и обучения персонала таможенных органов. Необходимо внедрить современное оборудование и технологии, которые позволят более эффективно и точно обнаруживать контрабанду и фальсификацию документов [5]. Также важно проводить систематическое обучение сотрудников, чтобы повысить их профессиональную подготовку и умения в области валютного контроля.

Для улучшения информационного обмена и сотрудничества между различными органами можно предложить создание специализированных центров анализа данных, которые будут отвечать за сбор, обработку и

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

распространение информации о валютных операциях и потенциальных нарушителях. Это позволит повысить эффективность работы государственных органов и своевременно реагировать на возможные угрозы.

Кроме того, важно разрабатывать и внедрять современные методики анализа и прогнозирования валютных операций. Это позволит выявлять аномальные тенденции и предсказывать потенциальные риски для финансовой системы. Разработка и применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта также могут существенно повысить эффективность работы таможенных органов и сделать их анализ более точным и быстрым.

Необходимо усилить международное сотрудничество в области валютного контроля. Установление и поддержание прочных связей и партнерств с другими странами позволит обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками в борьбе с незаконными валютными операциями. Это также поможет улучшить координацию в деле пресечения перемещения нелегальных денежных средств через границу [4].

Еще одним важным шагом может быть улучшение системы мониторинга и отчетности по валютным операциям. Необходимо внедрить электронные системы отслеживания и анализа данных, которые позволят автоматизировать процессы мониторинга и облегчить составление отчетов о валютных операциях. Это поможет ускорить обработку информации, уменьшить ошибки и возможность манипуляции данными.

Кроме того, важно разработать и внедрить эффективные механизмы реагирования на нарушения валютного законодательства. Необходимо создать прозрачные и эффективные процедуры для расследования нарушений и привлечения нарушителей к ответственности. Важно также обеспечить своевременную и эффективную координацию между различными органами правопорядка и правительственными структурами для более эффективной борьбы с незаконными валютными операциями [6].

Еще одним важным аспектом усиления валютного контроля является образование общественного сознания и культуры соблюдения закона. Необходимо проводить информационные кампании и обучающие программы для населения о важности соблюдения валютного законодательства и последствиях незаконных валютных операций. Это поможет повысить осведомленность людей о правилах и ограничениях, связанных с валютными операциями, и снизит вероятность их участия в незаконных схемах.

В целом, усиление таможенного контроля в области валютных операций требует комплексного подхода и взаимодействия между различными структурами и уровнями власти. Это включает техническое усовершенствование, обучение персонала, улучшение информационного обмена, разработку эффективных механизмов реагирования на нарушения и образование общественного сознания [2]. Только в результате такого комплексного подхода будет возможно достичь более эффективного и надежного контроля в области валютных операций.

Кроме усиления технической базы и обучения персонала, рассмотрим еще несколько возможных шагов для решения проблем в области валютных операций и таможенного контроля:

1. Установление и совершенствование законодательства: важно провести анализ существующих законов и положений, связанных с валютными операциями и таможенным контролем, и в случае необходимости внести соответствующие изменения и дополнения. Необходимо установить более жесткие нормы и санкции для нарушителей, чтобы обеспечить более эффективный контроль и предотвратить злоупотребления.

2. Международное сотрудничество: укрепление сотрудничества с другими странами является важным шагом для борьбы с международным финансовым преступлением. Необходимо активно сотрудничать с другими государствами в области обмена информацией и координации действий для выявления и пресечения незаконных валютных операций. Это включает обмен

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

информацией о подозрительных транзакциях, обучение сотрудников и совместные оперативные мероприятия.

3. Использование современных технологий: Внедрение новых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, может значительно усилить контроль над валютными операциями. Блокчейн-технология позволяет создавать недоступные для изменения реестры транзакций, обеспечивая прозрачность и достоверность данных. Искусственный интеллект может обрабатывать большие объемы информации и автоматически выявлять подозрительные операции. Внедрение и использование таких технологий поможет улучшить эффективность и точность контроля.

4. Образование и информирование общественности: важно проводить образовательные кампании и информировать общественность о валютных операциях, законных ограничениях и последствиях нарушений. Это поможет повысить уровень осведомленности и сознательности населения, а также содействовать более активной и ответственной роли общества в борьбе с незаконными валютными операциями.

5. Мониторинг и анализ данных: Развитие специализированных систем мониторинга и анализа данных позволит оперативно проводить анализ текущей ситуации и выявлять новые тренды и угрозы. Необходимо создать механизмы периодического анализа данных и составления отчетов, чтобы иметь актуальную и обоснованную информацию для принятия мер и корректировки стратегии контроля.

Все эти шаги могут быть важными компонентами комплексного подхода к усилению таможенного контроля в области валютных операций. Это позволит существенно сократить незаконные валютные операции, предотвратить отток капитала, защитить национальные финансовые интересы и обеспечить справедливость и прозрачность валютных операций [1].

В заключение эффективная деятельность таможенных органов в системе валютного контроля играет важную роль в обеспечении экономической безопасности государства. Решение проблем, связанных с контрабандой, фальсификацией документов, недостатком информации и сотрудничеством, требует усиления технической базы, обучения персонала, улучшения информационного обмена, развития современных методик анализа и прогнозирования, а также усиления международного сотрудничества. Только совместными усилиями можно достичь значительных результатов в области валютного контроля.

Библиографический список

1. Алексеева Е.В., Петухова В.В. Перспективы развития деятельности таможенных органов в системе валютного регулирования и контроля//Вестник Академии знаний. 2020. № 41 (6). С. 20-23.
2. Алексеева, Е. В. Современное состояние и перспективы развития валютного контроля в Российской Федерации / Е. В. Алексеева, В. И. Кытьков, В. Н. Чичерова // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 50(3). – С. 403-407. – EDN CQKCFA.
3. Ахмедзянов Р.Р., Иванова Н.Н. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами, как составная часть экономической безопасности страны//Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. 2019. № 13. С. 89-91.
4. Непарко М.В., Радаев А.Е. Анализ валютного контроля, осуществляемого таможенными органами России, как составная часть экономической безопасности государства//Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 34 (2). С. 160-164.
5. Петрушина О.М., Борзенкова А.В. Практика и результаты осуществления валютного контроля и валютного регулирования//В сборнике: Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Материалы докладов гуманитарных секций региональной Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

университетской научно-практической конференции. Сер. «Гуманитарные науки» 2017. С. 294-297

6. Селиверстов, И. В. Оценка практики реализации и направления совершенствования валютного контроля в торговом обороте / И. В. Селиверстов, А. А. Мигел // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 62-9. – С. 76-80.

7. Тимохин А.Ю., Дорожкина Т.В. Содействие ФТС России развитию нормативной базы по осуществлению валютного контроля//Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 5-3. С. 89-92.

Оригинальность 80%