

ორი საჭირო წიგნი

აკადემიკოს ვლადიმერ ვახანიას სახელი კარგადაა ცნობილი არა მარტო ჩვენში, არამედ, რუსეთის სამეცნიერო წრეებშიც. რამდენიმე წელია, იგი აქტიურად იკვლევს ეკონომიკის ურთულეს საკითხებს, სისტემატურად გამოსცემს წიგნებს, რომელთაც უდაოდ დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნიათ.

ახლახან საგამომცემლო სახლმა „ინოვაციამ“ მკითხველს შესთავაზა ვლადიმერ ვახანიას ორი ახალი წიგნი – „მსოფლიოს ფინანსური დაზვერვები“ და „ფული და ტერორი“. როგორც სათაურები გვამცნობს, საქმე გვაქვს კვლევის ფრიად სერიოზულ საკითხებთან, რომელთაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვთ მსოფლიოს მშვიდობიანი განვითარებისთვის.

„80-იანი წლების შუახანებიდან მსოფლიო გაერთიანებამ გაიცნობიერა, რომ აუცილებ-

ბელია გვექონდეს შემოსავლების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია. კრიმინალური ელემენტებისთვის დანაშაულობათა შედეგად შემოსავლის გზების გადაკეტვა დიდ როლს ასრულებს ნარკოტიკების გავრცელების, ორგანიზებული დამნაშავეობის, კორუფციის, ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში, აგრეთვე, ფინანსური ბაზრების მთლიანობის დაცვაში“, – ნათქვამია „მსოფლიო ფინანსური დაზვერვების“ შესავალში. მზარდმა დამნაშავეობამ აიძულა მსოფლიოს ფინანსური ინსტიტუტები, რათა შექმნილიყო ფინანსური დაზვერვის დანაყოფები (ფდდ). სწორედ მათ უნდა უზრუნველყონ სათანადო ინფორმაციის მიღება, ანალიზი და გავრცელება, რათა ხელი შეუწყონ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებებს.

ფდდ-ს პირველი დანაყოფები გასული საუკუნის 90-იანი წლების დამდეგს შეიქმნა. შემდგომში მათი რიცხვი ისე გაიზარდა, რომ საჭირო გახდა ეგმონტის ჯგუფის ფდდ არაფორმალური ასოციაციის დაარსება. 2003 წელს იგი 84 წევრს აერთიანებდა. ასოციაციამ მოიწონა ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის რეკომენდაცია, გადასინჯული ნუსხა. ფინანსური დაზვერვის დანაყოფების მნიშვნელობის აღიარებამ მხარდაჭერა ჰპოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, აგრეთვე, მთელი რიგი წევრი ქვეყნების მხრიდან.

ფდდ-ს შექმნას და შემდგომ ფუნქციონირებას, ცხადია, თავისი წესები და გამოცდილება აქვს. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრობს ვლადიმერ ვახანია წიგნის 7 განყოფილებაში. აქ არის ქვეთავები „ნაბიჯები ფდდ-ს შესაქმნელად“, „ფდდ-ს ადგილი ეროვნულ ადმინისტრაციაში“, „საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები“, „ფინანსური დაზვერვების საერთაშორისო ჯგუფი „ეგმონტი“ და სხვ. როგორც ვხედავთ, წიგნში ბევრი რამ არის ისეთი, რისი გაცნობაც და შესწავლაც უთუოდ დაეხმარება შესაბამისი სამსახურის მუშაკებს, მითუმეტეს, რომ ფულის გათეთრების „მეც-



ნიერებას“ ჩვენშიც საკმარისი წარმატებით ფლობენ.

„მსოფლიოს ფინანსური დაზვერვების“ თემას აგრძელებს და ავსებს მეორე ნიგნიც – „ფული და ტერორი“. ტერორი, როგორც იტყვიან, „არ ახალია, ძველია“ და მან ბევრ ქვეყანას მიაყენა მძიმე დარტყმა. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ტერორიზმმა საშიშროება შეუქმნა მთელ მსოფლიოს, მის მშვიდობიან განვითარებას, ამიტომ, მასთან ბრძოლამ საერთაშორისო ხასიათი მიიღო.

ნიგნში განხილულია ტერორიზმისა და მისი დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო გაერთიანების საქმიანობის საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები, ამ მიზნით შექმნილ ორგანიზაციათა ფუნქციები და საქმიანობის თავისებურებები. დიდი ადგილი ეთმობა ფატფ-ს – ფინანსური ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ მეზობლ საერთაშორისო ორგანიზაციას, ეგმონტის ჯგუფს, მოცემულია საერთაშორისო კონვენცია ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ.

ნიგნები განკუთვნილია მკითხველთა ფართო ფენებისთვის, იგი განსაკუთრებით დაეხმარება საქმიან წრეებს, სამართლდამ-

ვლადიმერ ვახანია

საქართველოს ფინანსური დაზვერვები

27-8/2008

4 9 8
4 1 4
7 4 5
0 2 8
0 1 4
2 8 1
1 4 0
7 2 5
5 0 8
3 0 4
1 3 0
2 9 3
5 4 1
7 3 8
0 1 7
3 5 6
5 9 1
2 5 3
5 3 6
7 6 9
2 2 3
5 9 1
8 4 0
2 2 1
5 2 7
9 1 6
0 6 1
3 6 9
7 0 1
7 1 9

3
9
1
3
5
9
1
8
0
1
7
8
0
5
2
2
3
7
8
5
1
2
3
6

2
0
7
8
2
0
7
9
6
0
3
9
5
5
3
8
3
2
9
4
6
7
0
3
9
2
1
7
3
0
1
4
1
6
0
8
1
7
4
0
3
1
8
7
1
0
1
4
3
1
4
2
3
1
8
5
3
2
7
1
1
2
5
1
0
9
2
0
8
1
7
8
0
5
2
2
3
7
8
5
1
2
3
6

0
7
1
1
2
3
5
3
6
6
0
3
9
5
5
1
7
3
8
7
1
2
7
9
2
1
0
9
2
3
6



ცავი ორგანოების მუშაკებს და, რა თქმა უნდა, სტუდენტ ახალგაზრდობას, ვინც აქტიურად ემზადება სრულიად ახალი ტიპის ქვეყნის მშენებლობისთვის.

სასწავლო ცენტრი „ლამპარი“ გინვეთ:

კომპიუტერის, ბუღალტერიის (თეორიული და კომპიუტერული პროგრამებით), ინგლისური ენის (სასაუბრო, ბიზნეს ინგლისური, სწავლება უახლესი ლიტერატურით) ინდივიდუალურ, საფუძვლიან შემსწავლელ კურსებზე (ჩაწერა წინასწარ).

შესწავლას უზრუნველყოფენ გამოცდილი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. ხელსაყრელია მომსახურების ტარიფიც. „ლამპარი“ გთავაზობთ საგამომცემლო მომსახურებასაც.

მის: თბილისი, პუშკინის ქ. №5 (თავისუფლების მოედანი), II სართული, ოთახი 204. ტელ.: 93-19-93; 899 38-50-10. E-mail: lampari@inbox.ru