



МРНТИ 10.85.51

<https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-142-151>

Научная статья

## Применение мер противодействия отмыванию денег в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Казахстане

Е.К. Даурембеков 

<sup>1</sup>Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

(E-mail: e.daurembekov@mail.ru)

**Аннотация:** В данной статье рассматриваются актуальные проблемы по совершенствованию мер противодействия отмыванию денег при расследовании преступлений, непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Автором освещаются организационные и правовые аспекты по выявлению и дальнейшему расследованию уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также проводится криминалистическая характеристика их сбыта и последующего отмывания денежных средств. Изучается практический опыт правоохранительных органов и международных организаций, чья деятельность направлена на пресечение отмывания денег и незаконного оборота наркотиков. На основании проведенного анализа автор делает вывод о необходимости выработки системных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Изучена за последние годы информация по отмыванию денег от незаконного оборота наркотиков неофициальной организации группы Эгмонт. Целью исследования является выявление эффективных мер по противодействию отмыванию денег с помощью изучения статистических данных и эмпирических материалов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. При изучении данной проблемы применялись различные научные методы, что способствовало более объективно и всесторонне раскрыть отдельные положения темы исследования. В результате проведенного исследования автор делает выводы и предлагает меры по противодействию отмыванию денег в теневой экономике.

**Ключевые слова:** отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, противодействие преступлению, легализация незаконных доходов, оперативно-розыскные мероприятия, теневая экономика, наркотрафик.

## **Введение**

Среди совершаемых уголовных правонарушений особую тревогу вызывает незаконная перевозка, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ во всем мире. Данное уголовное правонарушение, направленное против здоровья населения и нравственности, представляет собой серьезную опасность для безопасности общества. Согласно статистическим данным Комитета правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наблюдается динамика роста по Казахстану за последние 3 года по статьям 296-303 УК РК, к примеру, в 2022 году было зарегистрировано – 6659, 2023 году – 7165, а в начале 2024 года за 2 месяца – 1497 уголовных правонарушений [1]. Исходя из статистических данных, динамика роста уголовных правонарушений обусловлена, прежде всего, такими факторами, как: удешевление и доступность синтетических наркотиков; распространение наркотических средств, состав которого еще не определен либо отсутствует в реестре закона РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» [2]; распространение наркотических средств через безработную молодежь, создавая сложную схему пирамиды посредников, а также полная конспирация организатора; географическое расположение страны, также применение сети интернет для поиска исполнителей и потребителей товара, а также другие причины, способствующие массовому распространению наркотических средств и психотропных веществ.

Целью исследования является определение эффективных мер по противодействию отмыванию денег, полученных от сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Для достижения установленной цели сформированы такие задачи, как изучение нормативно-правовых актов и статистических данных регулирующие отношения в сфере легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем от незаконного оборота наркотиков, исследование международного опыта по официальным данным организации Эгмонт.

Согласно Указу Президента РК «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан» от 15.10.2021 года №674, обозначена приоритетная задача в виде усиления борьбы с «теневой» экономикой перед государственными органами Республики Казахстан [3].

Учитывая данные по пресечению трансграничного перемещения наркотиков, представленные в отчете за 2023 год Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, была получена оперативная информация от службы экономических расследований агентства по финансовому мониторингу о транзитном перемещении крупной партии афганского героина из Ирана в ФРГ. В этой связи «через казахстанско-узбекскую границу на территорию Казахстана прибыли 5 грузовых автотранспортных средств. При помещении под процедуры таможенного контроля в таможенной декларации отражена поставка товара (мраморных плит) в адрес казахстанской фирмы, которая с целью сокрытия факта следования груза из Ирана осуществила таможенное оформление экспорта товара

нидерландской компании. В ходе таможенного досмотра в одной из мраморных плит обнаружено и изъято 2 210 брикетов с наркотическим средством героин, общий вес которого составил 1 105 кг, а стоимость на теневом рынке Западной Европы - от 500 млн. долларов США. Для выявления конечных получателей наркотического средства в груз помещено 5 кг героина и осуществлено его перемещение из Казахстана транзитом через Россию, Беларусь, Литву и Польшу под контролем компетентных органов иностранных государств. При разгрузке товара на территории ФРГ задержаны 4 члена международной преступной группы (граждане Германии), которые в последующем осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 лет.» [4, с. 94].

В большинстве случаев преступные группировки используют невероятные методы и хитроумные способы для сокрытия преступного умысла, к примеру, наркотические товары провозят через таможенный контроль, скрывая его в дорогом автотранспортном средстве, чаще всего спрятав его в кузове, шинах и салоне машины; в строительных материалах; в вещах, продуктах питания и различных смесях. В зависимости от эффективности проводимых оперативно-розыскных мероприятий уполномоченными органами увеличивается показатель раскрываемости преступлений, связанных с отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков по стране.

## **Методология**

При исследовании вопроса отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также для достижения поставленной цели и задач, применялись такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительно-правовой анализ, статистический метод, аксиоматический, абстрагирование и другие научные методы исследования. Данные научные методы позволили объективно и всесторонне раскрыть тему исследования и выработать меры по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков в теневой экономике.

## **Обсуждение и результаты**

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (далее – УНП ООН), «доля глобального отмывания денег составляет примерно 2,7% мирового ВВП» [5].

Отмывание «криминальных» денег либо доходов, полученных преступным путем, регламентируется в Конвенции ООН, принятой в Вене от 20.12.1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», Казахстан же присоединился к данной Конвенции с 29.06.1998 г. №246 и в статье 3 «Правонарушения и санкции», 1. b) (i) определяется как «конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате правонарушений, ... в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу ..» [6].

Сам процесс отмывания денег (доходов) УНП ООН рассматривает в нескольких этапах: 1. Размещение; 2. Лейеринг; 3. Интеграция [5].

Исходя из вышеуказанных этапов отмывания денег, необходимо более детально раскрыть каждый из них для определения преступной системы в целом. На первом же этапе субъект, именуемый в виде «отмыватель», вносит денежные средства в финансовую систему, то есть в последующем преступный доход интегрируется в денежный оборот. К примеру, наркоторговец при получении денежных средств от продажи наркотиков, пополняя текущий счет, совершает банковскую операцию. Данный способ является более примитивным и не требует особых усилий и большего количества времени для оперативных работников при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Следующий этап связан с запутыванием следов, путем совершения различных денежных переводов и банковских операции, а также с помощью различных транзакционных систем. По своей процедуре рассматриваемый способ отмывания денег является более сложным и немного запутанным, так как банковская операция совершается между несколькими текущими счетами. К примеру, с целью запутывания следов отмыватель денег проводит конвертацию в иностранную валюту, в последующем переводит их на другой банковский текущий счет, и далее перевод совершается через оффшорные банки.

Завершающий этап сопряжен с процедурой интеграции денежных средств, то есть отмывание через приобретение объектов недвижимости. К примеру, покупка квартиры, частных домов, дорогих автотранспортных средств, а также магазинов и различных компаний по части продажи строительных материалов, технических электроприборов и товаров. Исходя из статьи 297 УК РК [7], за совершение действий, связанных с переработкой, хранением и распространением наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, в санкции предусмотрена мера в виде конфискации имущества. В этой связи при приобретении недвижимости оформление проводится на третьих лиц, которые не имеют никакого отношения к незаконному обороту наркотиков.

По мнению В.С. Давыдова, легализация доходов организованными группами и сообществами совершается с целью сокрытия следов преступного происхождения полученных доходов; имитация в максимально допустимой степени «формальной законности» сделки; выведение из области контроля правоохранительных органов лиц, имеющих незаконный доход и иницирующих процесс отмывания; создание необходимого условия для безопасного инвестирования их в легальный бизнес [8, с. 48-53].

В последнее время все более актуальным становится безличный расчет в виде криптовалюты, биткоина и других средств платежей, связанных с виртуальной валютой. Тем самым отследить виртуальную валюту становится практически сложно, создавая запутанную схему финансовых операций.

Согласно отчету за 2023 год Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, за отчетный период комитетом национальной безопасности была пресечена преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ транснациональной преступной организаций, где 5 из них являлись гражданами Республики Казахстан. Тем самым, среди участников преступной организаций был привлечен специалист, имеющий

навыки работы в IT-сфере, гражданин Ю., задачей которого являлась легализация дохода, полученного преступным путем. С целью осуществления преступного замысла гражданин Ю. подыскивал других людей, не осведомленных о совершаемом уголовном правонарушении, договариваясь за денежное вознаграждение, предоставляли ему доступ через интернет-приложение к своим банковским картам. Имея полный доступ к банковским картам, гражданин Ю., опубликовал номер и реквизиты банковских карт в сети интернет, куда в последующем поступали денежные средства от продажи наркотиков. Далее Ю., находясь удаленно от всех, совершал банковские переводы (транзакции), конверсировал деньги в биткойны и переводил их на неизвестные электронные криптографические счета организаторов транснациональной преступной организации. В общем сумма легализованного дохода от незаконного оборота наркотиков составила свыше 2,1 млн. долларов США. В завершении по приговору суда все участники транснациональной преступной организации понесли уголовное наказание [9, с.94].

Таким образом, со стороны преступных организаций при легализации доходов, полученным преступным путем, возникают определенные последствия для всего общества. Они приводят к следующим последствиям, в частности:

Во-первых, к сильному влиянию на политические и экономические механизмы преступных структур, осуществляющих легализацию.

Во-вторых, к потере значительной суммы денег за пределами страны.

В-третьих, сложность контроля за слаженной цепочкой финансирования операций приводит к избеганию от наказания преступниками.

В-четвертых, отсутствие достаточного объема улик (доказательств) по причине доступного денежного перевода через электронные средства.

В-пятых, в целом существует вероятность утраты репутации некоторых учреждений либо страны [10, с.76].

Ежегодно с целью пресечения незаконного наркотического оборота со стороны правоохранительных и специальных органов РК на интенсивной основе проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия, под названиями «Мак», «Карасора», «Допинг», «Канал», «Перевозчик», «Барьер» и другие операции. В 2020 году в результате проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» зарегистрировано свыше 1 750 наркопреступлений, и из незаконного оборота было изъято более чем 22 тонны наркотиков [11, с.21].

В 2023 году 03 июля кабинетом министров Республики Кыргызстан внесено изменение в постановление Правительства «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», принятой в 2018 году №606, в следующем порядке:

– в целях проведения соответствующей проверки внесены изменения в пороговые суммы;

– в удаленном формате закреплены правовые основания для идентификации клиента;

– более конкретизированы правовые нормы при верификации «бенефициарного» владельца (для клиентов, являющихся юридическим образованием);

– для клиента, бенефициарного владельца и должностного лица изменены условия и порядок хранения и заполнения анкет [12, с.21]. Внесенные изменения в сфере регистрации

и учета персональных данных позволяет на начальном этапе минимизировать условия для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Далее в качестве положительного опыта можно привести Республику Узбекистан, где введена новая форма системы произведения оплаты в банковской системе, включающего разделы с указанием сведений, реквизитов для идентификации необходимых финансовых операций (номера электронных кошельков и платежных карт физических лиц, которые прикреплены к номерам телефонов, сведения о Merchant ID, IP-адреса, Terminal ID и IMEI номеров технических устройств, их адреса входящих и исходящих крипто-кошельков, название крипто-активов и блокчейна) [13,с.8].

Исходя из положительного опыта некоторых стран СНГ по противодействию отмыванию преступных доходов через усиление финансового контроля в сфере банковских операций, можно создать фильтр либо барьер для преступных организаций. В этой связи необходимо скоординировать работу, связанную с финансовым мониторингом организаций в сфере международных переводов и транзакций.

## **Заключение**

Изучая эффективные методы противодействия отмыванию денег в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо отметить актуальность данной проблемы, которая может негативно повлиять на экономические и социальные сферы жизнедеятельности общества, а также на репутацию правоохранительных органов внутри страны. Обстоятельство подобного рода требует кардинальных решений и выработки эффективных мер, способствующих в будущем к снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На начальном этапе необходимо совершенствовать систему отслеживания рисков при легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, в частности, при совершении конвертации наличных денег и банковских операций с виртуальными валютами (криптовалюта, биткоин). Исходя из международного опыта, следует выработать дополнительную процедуру прохождения идентификации клиентов виртуальных валют с обязательной привязкой к интернет-провайдерам (оператор мобильной связи). Провести мониторинг и установить полный контроль за международными интернет-магазинами и транспортно-логистическими компаниями, осуществляющими международную перевозку товаров. Тем самым требуется законодательно четко установить их правовой статус, определяя и разграничивая их порядок деятельности. Кроме этого, необходимо усилить деятельность правоохранительных органов на международном уровне, а также расширить международное сотрудничество со странами дальнего зарубежья в целях противодействия незаконного оборота наркотиков.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что применяемые меры противодействия отмыванию доходов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, требует дальнейшего совершенствования. На данном

этапе важную роль играет надлежащее сотрудничество между правоохранительными органами как на республиканском, так и на международном уровне при проведении оперативно-профилактических мероприятий и следственных действий.

### **Вклад автора**

При написании статьи разработал дизайн исследования, провел обработку и анализ статистических данных правоохранительных органов и других организаций. Исследовал материалы из научной и учебной литературы, также проанализировал отчеты и материалы международных организаций. Определил цель и задачи исследования, сформулировал предложения и выводы для решения поставленных вопросов.

### **Список литературы**

1. Отчет комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. [Электрон. ресурс] - URL:<https://qamqor.gov.kz/crimestat/indicators/criminal>.
2. О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими. [Электрон. ресурс] – URL: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000279\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000279_).
3. «Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года». Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 .[Электрон. ресурс] – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674>.
4. Отчет взаимной оценки Республики Казахстан за 2023 год. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. [Электрон. ресурс] – URL: <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>.
5. Отмывание доходов от незаконного оборота синтетических наркотиков. -[Электрон. ресурс] – URL: <https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/ru/cybercrime/laundryproceeds/index.html>.
6. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20.12.1988 г. [Электрон. ресурс] – URL: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246_)
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.
8. Давыдов В.С. Легализация преступных доходов – уникальный криминальный феномен XXI века // Уголовное право. 2011. № 3.
9. Отчет взаимной оценки Республики Казахстан за 2023 год. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. [Электрон. ресурс] – URL: <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>
10. Сафонов А.И. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем: монография. - Витебск, 2023.
11. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Публичный отчет за 2021

год. -[Электрон. ресурс] – URL:file:///C:/Users/871013350436/Downloads/302c5f9e9cae98e83eb7cb8ccbe21f200\_original.1333244.pdf

12. Кыргызская Республика: 5-й отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (с пересмотром рейтингов). декабрь 2023г. -[Электрон. ресурс] – URL: <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

13. Республика Узбекистан: 1-й отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга (с пересмотром рейтингов). [Электрон. ресурс] – URL: <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

### **Е. Даурембеков**

*Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті*

#### **Қазақстандағы есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды тергеу барысында ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл шараларын қолдануы**

**Андатпа:** Бұл мақалада Қазақстандағы есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына тікелей байланысты қылмыстарды тергеу кезінде ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл шараларын жетілдіру бойынша өзекті мәселелер зерттеледі. Автор есірткінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау және одан әрі тергеу жөніндегі ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілерді қарастырып, оған қоса оны өткізу мен кейіннен ақша құралдарын жылыстатудың криминалистикалық сипаттамасын келтіреді. Есірткінің заңсыз айналымын және ақшаны жылыстатудың жолын кесуге бағытталған құқыққорғау органдары мен халықаралық ұйымдардың тәжірибесі зерттеледі. Жүргізілген талдау негізінде автор қылмыстық кірістерді заңдастыру кезінде ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша жүйелі шаралар әзірлеу қажеттілігі туралы қорытынды жасайды. Эгмонт тобының бейресми ұйымының қызметіне соңғы жылдардағы есірткінің заңсыз айналымынан ақшаны жылыстату бойынша ақпаратына зерттеу жүргізіледі. Зерттеудің мақсаты ретінде есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына байланысты қылмыстарға статистикалық мәлімет пен эмпирикалық материалдарды зерттеу арқылы ақшаны жылыстатуға қарсы тиімді шараларды анықтау табылады. Осы мәселені зерттеу кезінде әртүрлі ғылыми зерттеу әдістері қолданылды, бұл мақала тақырыбының жекелеген ережелерін объективті және жан-жақты ашуға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижесінде автор көлеңкелі экономикадағы ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл шараларды ұсынып қорытындыны келтіреді.

**Түйін сөздер:** ақшаны жылыстату, есірткінің заңсыз айналымы, қылмысқа қарсы іс-қимыл, заңсыз кірістерді заңдастыру, жедел-ізвестіру шаралары, көлеңкелі экономика, есірткі трафигі.



**Ye. Daurembekov**

*L.N. Gumilyov Eurasian National University*

### **Application of anti-money laundering measures during the investigation of crimes related to drug trafficking in Kazakhstan**

**Abstract:** This article discusses the current problems of improving anti-money laundering measures in the investigation of crimes directly related to the illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances in Kazakhstan. The author highlights the organizational and legal aspects of the identification and further investigation of criminal offenses related to drug trafficking, as well as the criminalistic characterization of their sale and subsequent money laundering. The practical experience of law enforcement agencies and international organizations whose activities are aimed at suppressing money laundering and drug trafficking is being studied. Based on the analysis, the author concludes that it is necessary to develop systematic measures to combat money laundering in the legalization of criminal proceeds. A study is being conducted on the activities of the informal organization Egmont group in recent years, information on money laundering from drug trafficking. The purpose of the study is to identify effective measures to combat money laundering by examining statistical data and empirical evidence of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. In studying this problem, various scientific research methods were used, which made it possible to objectively and comprehensively disclose certain provisions of the topic of the article. As a result of the conducted research, the author draws conclusions and suggests measures to counter money laundering in the shadow economy.

**Keywords:** money laundering, drug trafficking, crime prevention, legalization of illegal income, operational investigative measures, shadow economy, drug trafficking.

#### **References**

1. Otchet komiteta pravovoj statistike i special'nym uchetam General'noj prokuratury Respubliki Kazakhstan // <https://qamqor.gov.kz/crimestat/indicators/criminal>.
2. O narkoticheskikh sredstvakh, psihotropnykh veshchestvakh, ih analogah i prekursorah i merah protivodejstviya ih nezakonnomu oborotu i zloupotrebleniyu imi // [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000279\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000279_).
3. «Ob utverzhdenii Konceptcii pravovoj politiki Respubliki Kazakhstan do 2030 goda» Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 15 oktyabrya 2021 goda № 674 / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674>.
4. Otchet vzaimnoj ocenki Respubliki Kazakhstan za 2023 god. Evrazijskaya gruppa po protivodejstviyu legalizacii prestupnykh dohodov i finansirovaniyu terrorizma / <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>.
5. Otmyvanie dohodov ot nezakonного oborota sinteticheskikh narkotikov / <https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/ru/cybercrime/laundryingproceeds/index.html>.
6. Konvenciya OON «O bor'be protiv nezakonного oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnykh veshchestv» ot 20.12.1988 g. / [https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000246_).

7. Uголовnyj kodeks Respubliki Kazahstan: Kodeks Respubliki Kazahstan ot 3 iyulya 2014 goda

8. Davydov V.S. Legalizaciya prestupnyh dohodov – unikal'nyj kriminal'nyj fenomen XXI veka // Uголовnoe pravo. 2011. № 3.

9. Otchet vzaimnoj ocenki Respubliki Kazahstan za 2023 god. Evrazijskaya gruppa po protivodejstviyu legalizacii prestupnyh dohodov i finansirovaniyu terrorizma / <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

10. Safonov A.I. Legalizaciya («otmyvanie») sredstv, poluchennyh prestupnym putem. Monografiya. Vitebsk, 2023.

11. Nacional'naya ocenka riskov legalizacii (otmyvaniya) dohodov, poluchennyh prestupnym putem. Agentstvo Respubliki Kazahstan po finansovomu monitoringu. Publichnyj otchet za 2021 god. // file:///C:/Users/871013350436/Downloads/302c5f9ecae98e83eb7cb8ccbe21f200\_original.1333244.pdf

12. Kyrgyzskaya Respublika: 5-j otchet o progresse v ramkah usilennogo monitoringa (s peresmotrom rejtingov). dekabr' 2023g. // <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

13. Respublika Uzbekistan 1-yj otchet o progresse v ramkah usilennogo monitoringa (s peresmotrom rejtingov) // <https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports>

#### **Сведения об авторе:**

**Даурембеков Е.К.** – PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің Заң факультеті қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, Сәтбаев к-сі, 2, 10000, Астана, Қазақстан,

**Даурембеков Е.К.** – PhD, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, ул. Сатпаева, 2, 10000, г.Астана, Казахстан.

**Daurembekov Ye.K.** – PhD, senior lecturer at the department of criminal law disciplines, faculty of law, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satbaev st., 2, 10000, Astana city, Kazakhstan.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons

Attribution (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).