

**ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**



АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Практика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Алматы, 2020



ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

УДК 343
ББК 67.401
Н87

Рецензенты: профессор кафедры Правовых дисциплин Казахской Академии труда и социальных отношений,
доктор юридических наук, профессор
Рустемова Г.Р.;
заведующий кафедрой специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук **Жемпиусов Н.Ш.**

Нугманов Р.Р., к.ю.н.

Н87 **Практика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: Учебное пособие.** – Алматы: ТОО
Лантар Трейд, 2020. – 249стр.

ISBN 978-601-7607-36-4

Учебное пособие подготовлено на основе курса лекций по дисциплине «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для магистрантов направлений подготовки «Право» и «Общественная безопасность». В пособии на основе обобщения материалов из открытых источников и проведенных автором исследований рассматриваются основные вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном и национальном уровне: терминология, роль международных организаций, опыт отдельных зарубежных государств, институциональная система ПОД/ФТ Республики Казахстан и криминализация отмывания денег и финансирования терроризма и т.д.

Предназначено для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений, научных работников, специалистов в области юриспруденции и других общественных наук.

УДК 343
ББК 67.401

*Рекомендовано к опубликованию решением Ученого совета Академии
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан*

ISBN 978-601-7607-36-4

© Нугманов Р.Р., 2020
© ТОО Лантар Трейд, 2020



СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение и сокращения	4
Введение	5
Тема 1. Общая характеристика отмыwania денег и финансирования терроризма.....	6
Тема 2. Зарубежный опыт ПОД/ФТ	40
Тема 3. Санкции Совета Безопасности ООН как инструмент противодействия ОД/ФТ.....	73
Тема 4. Способы легализации незаконных доходов.....	108
Тема 5. Правовые и организационные основы ПОД/ФТ в РК.....	148
Тема 6. Криминализация отмыwania денег и финансирования терроризма в РК.....	185
Список литературы	223
Приложение 1. Проект рабочей учебной программы по дисциплине «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Казахстан»	230

Нугманов Рустем Рахимжанович

**Практика противодействия легализации преступных доходов
и финансированию терроризма**

Учебное пособие

Подписано в печать 28.04.2020.
Формат 60х80/1/8. Усл. печ. стр. 12,38.
Тираж 500 экз. Заказ № 00157

Тел.: +7 702 251 02 17
e-mail: lantar2018@mail.ru
г.Алматы, ул.Егизбаева, 7В, оф. 704.
Индекс: 050046.