

**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**

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

Нугманов Рустем Рахимжанович

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

*Учебное пособие*

Подписано в печать 28.04.2020.  
Формат 60x80/1/8. Усл. печ. стр. 12,38.  
Тираж 500 экз. Заказ № 00157

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