

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
А.Қ. ҚҰСАЙЫНОВ АТЫНДАҒЫ ЕУАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ



Құсайынов оқулары: «XXI ғасырдағы ғылым және білім: үрдістер мен
перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары
2024 жыл 6 желтоқсан

Материалы международной научно-практической конференции
Кусаиновские чтения: «Наука и образование в XXI веке: тенденции и
перспективы»
6 декабря 2024 года

Materials of the International Scientific-Practical Conference
The Kussayinov Readings: «Science and Education in the XXI-st Century: Trends and
Perspectives»
December 6, 2024

АСТАНА, 2024

Мынжанов Е.К.

м.ю.н., старший представитель

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, Институт профессионального обучения, кафедра социальной подготовки по противодействию глобальным угрозам

Акмолинский обл. (Казахстан)

Сагинаев К.Е.

м.ю.н., старший представитель

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, Институт профессионального обучения, кафедра социальной подготовки по противодействию глобальным угрозам

Акмолинский обл. (Казахстан)

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Design/methodology/approach

Дизайн/методология/подход

Данное исследование было выполнено в три основных этапа: на первом этапе выполнено теоретическое исследование изучена международная практика и современные инструменты расследования легализации преступных доходов, на основании доступных отечественных и зарубежных публикаций в рамках тематики данной работы. Была изучена судебно-следственная практика в сфере данного преступления. На втором этапе проведено аналитическое исследование в контексте решения проблем в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов. На финальном этапе исследования, опираясь на полученные данные, были сформулированы выводы, представляющие собой итог всей работы и логическое завершение полученных результатов.

Основу методологического подхода в данной научно-исследовательской работе составляет системный анализ. В частности, в процессе научного исследования использовались следующие методы: проведение анализа судебных актов, статистических сведений; методических пособий, научные труды ученых в сфере противодействия легализации преступных доходов; интервьюирование сотрудников правоохранительных органов. Подобное сочетание методов научного исследования предполагает возможность качественного изучения заявленной тематики с учётом особенностей противодействия легализации преступных доходов в различных странах, а также других стран, что чрезвычайно важно с точки зрения взаимодействия между правоохранительными и заинтересованными органами. Теоретическая база данной научно-исследовательской работы основывается на изучении доступных публикаций отечественных и зарубежных исследователей, посвящённых вопросам изучения современных инструментов расследования и решения проблем в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.

Findings

Выводы – Данное научное исследование определяет наиболее уязвимые места в системе противодействия легализации преступных доходов. Научная работа предлагает внедрение новых методов, инструментов расследования и контроля, включая анализ больших массивов данных, информационного сотрудничества, использование искусственного интеллекта, обучение собственных специалистов и аналитических центров и международное сотрудничество. Ожидается, что внедрение этих мер позволит повысить эффективность противодействия легализации преступных доходов и сократить объем отмываемых средств.

Originality/value – Оригинальность/ценность – Авторами разработаны новые методы и инструменты к совершенствованию системы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, которые предполагают создание «единой сети «Бірлік», центра аналитических методик, внедрения института восстановительного правосудия, разработку специальных «Бумажно - пластиковых мешков для упаковки и хранения вещественных доказательств».

Ключевые слова: легализация преступных доходов, судебный исполнитель, RFID-метка, QR-код, анализ данных, незаконные деньги.

Paper type Research paper

Введение

Легализация преступных доходов является одной из наиболее серьезных проблем

современного общества, подрывающей основы финансовой системы и законности. По оценкам Управление ООН по наркотикам и преступности, объем легализации преступных доходов за один день составляет от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов США, что в среднем составляет от 2 до 5 % мирового валового продукта [1].

Уровень латентности данного вида преступления, достигнутый в последнее время, вызывает серьезную озабоченность, поскольку эти деяния прямо влияют на основы национальной и экономической безопасности. Одной из причин тому является - бурный рост технологического прогресса, который, оказывает глубокое влияние на все аспекты жизнедеятельности, включая и преступную сферу. «Очевидно, что в ближайшие годы человечеству предстоит выработать новую парадигму отношений с миром машин, сложный набор подходов, позволяющих использовать возможности цифровой трансформации и эффективно отвечать на ее вызовы. Эта работа требует глубоких знаний и широты взгляда, анализа успешных и неудачных практик из самых разных сфер жизни, с самых разных рынков» (Zhdanov and Ovchinskyi, 2018).

Сегодня «процветание цивилизации и распространение технического прогресса способствовали облегчить многие аспекты нашей жизни, но в то же время оно принесло нам многие риски и вред, связанные с компьютерами и всемирной паутиной, которые заставили преступников использовать их для совершения своих преступлений, включая отмывание денег посредством электронных банковских средств (Al-Batoush, 2024) (The prosperity of civilization and the spread of technical progress have helped facilitate many aspects of our lives, but at the same time, it has brought us many risks and harms related to computers and the World Wide Web, which have made criminals exploit them to commit their crimes, including money laundering through electronic banking means.). Многогранность преступлений, связанных с легализацией доходов, вынуждает преступников применять широкий спектр технологических инструментов и методов легализации, что создает трудности для правоохранительных органов в раскрытии этих деяний (Amrani, 2020).

Происходящее в обществе глубокие и социально-экономические преобразования обусловили возникновение и развитие принципиально новых форм проявления преступности (Бегалиев, 2008). В числе проблем, с которыми приходится сталкиваться следователям в процессе выявления нелегальных операций с крипто валютой, являются анонимность зашифрованной системы Blockchain, отсутствие территориальной принадлежности, нет ограничений по сумме переводов, нехватка экспертных знаний в данной сфере, аналитических инструментов, а также недостаточная разработанность правового регулирования в этой сфере. К примеру, электронные валюты, такие как Эфириум, Литкойн, Биткойн являются децентрализованными, более того, операции по переводу средств могут проводиться анонимной в сети Darknet. «Darknet создавался как скрытый сектор сети, изолированный от остального интернета. Специальный алгоритм шифрования, который позволял находиться в сети Интернет анонимно» (Романова и Дремлюга, 2018). Благодаря, появлению «Даркнета», децентрализованным крипто валютам, системе блокчейн и другим технологиям масштабы отмывания денежных средств с каждым годом только лишь возрастают. Ресурсы, используемые лицами, занимающимися отмыванием денег, включают, помимо прочего: альтернативные способы оплаты, такие как биткойны, коррумпированные сотрудники по соблюдению требований в банках, подробное описание контракты и компетентные консультанты. (The resources employed by money launderers include but are not limited to alternative payment methods, such as Bitcoins, corrupt compliance officers in banks, detailed contracts and competent expert advisers).(Teichmann and Sergi, 2017).

В научном исследовании «Роль юристов в европейской и международной нормативно-правовой базе против отмывания денег» автор выделяет два фактора, усиливающих динамику преступной деятельности в сфере отмывания денег: 1) развитие технологий; 2) постоянная профессиональная специализация преступников. Соглашаясь с первым утверждением, стоит отметить, что вышеуказанные технологии действительно еще больше увеличивают скрытность данного вида преступления (Valvi, 2023).

Поэтому проблема противодействия отмыванию денежных средств в нынешний период времени является наиболее актуальной. Для успешного противостояния преступности правоохранительным и уполномоченным органам необходимо не только шагать в ногу с техническим прогрессом, но и опережать его, используя инновационные методы и технологии.

Анализ практики расследований в сфере противодействия легализации преступных доходов в Казахстане выявил как недостатки, так и преимущества. Важно отметить, что совершенствование деятельности в сфере расследования легализации преступных доходов, является непрерывным процессом постоянного внимания со стороны государства и общества. Развитие информационных

технологий, глобализации мировой экономики, позволяет повысить эффективность расследования легализации преступных доходов и улучшить общую ситуацию в этой сфере. В подтверждении того, дана положительная оценка при проведении выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, согласно отчету взаимной оценки Республики Казахстан 2023 года представлены выводы о соответствии законодательства Республики Казахстан Рекомендациям ФАТФ, а также эффективности функционирования национальной системы противодействия отмывания денег [2]. Разрабатываются программные решения, обеспечивающие прозрачность транзакций с криптовалютой. К примеру, имеется аналитический инструмент «Crystal», который помогает упрощать расследование в сфере криптовалюты и обеспечивает соблюдения требований по борьбе с «отмыванием денег» [3]. Одним из самых популярных видов таких инструментов являются «Blockchain explorer» [4]. Следовательно, сотрудникам правоохранительных органов необходимо иметь знания в области крипто валют и предоставить доступ к специальным программам позволяющим выявлять признаки, сигнализирующие факты легализации преступных доходов.

Согласно сведениям о зарегистрированных уголовных правонарушениях по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан [5]: в 2019 году в суд было направлено 27 дел, в 2020 году - 37, в 2021 году - 23, в 2022 году - 34, а в 2023 году - 41, при этом количество предикатных преступлений за этот период поступило в суд значительно выше (более тысячи) [6].

Расследование преступления в сфере противодействия легализации преступных доходов является не простым процессом для правоохранительных органов. Согласно анализу национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем [7], анкетированию сотрудников правоохранительных органов, а также судебно - следственной практики, определены основные проблемы при расследовании преступлений в данной сфере: а) недостаточная координация в работе между правоохранительными и другими заинтересованными органами; б) ограниченное количество высококвалифицированных специалистов, владеющих специальными знаниями в области информационных технологий и других направлений, необходимых при проведении финансового расследования; в) низкое применение современных информационных технологий в расследовании легализации преступных доходов; г) отсутствие единой информационной системы для сбора и анализа данных и недостаточный доступ к информации о бенефициарах юридических лиц; д) транснациональный характер преступлений, связанный с легализацией преступных доходов, который осложняет расследование и требует международного сотрудничества. Несомненно, это не весь список проблемных вопросов, однако мы постарались выделить основные моменты, которые оказывают негативное влияние на эффективность расследования легализации преступных доходов и требуют внедрения новых информационных технологий и подходов в работе.

Таким образом, изучив вышеописанные проблемы, а также мнения экспертов и международных организаций в данном направлении, предлагаем внедрить новые инструменты и подходы при расследовании преступлений в сфере легализации преступных доходов.

В международной практике имеется множество сетей, позволяющие оперативно получать необходимые данные для проведения расследований таблица 1.

Таблица 1. «Международные сети»

Сети	География	Функции
Egmont Group	Международная	Объединение подразделений финансовой разведки, содействие международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)	США	Сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях, обмен информацией с правоохранительными органами
EUROPOL	Европейский союз	Поддержка расследований, связанных с серьезной организованной преступностью, включая финансовые преступления
Интерпол	Международная	Обеспечение сотрудничества между полицией разных стран, включая обмен информацией о финансовых преступлениях

В научной статье «Отмывание денег: проблемы и решения» в соответствии с требованиями транснациональных корпораций эксперты подтверждают, что «для более эффективной борьбы с отмыванием денег необходимо расширение глобального сотрудничества. В настоящее время лица, занимающиеся отмыванием денег, могут создавать цепочки, охватывающие несколько юрисдикций, что создает серьезные препятствия для правоохранительных органов» (Teichmann и др., 2018). (To more effectively combat money laundering, increased global co-operation is needed. Currently, money launderers can set up chains spanning multiple jurisdictions to create significant obstacles for law enforcement agencies). Сотрудничество должно также выходить за рамки финансовых учреждений и включать подразделения по борьбе с преступностью и полицию (Raweh и др., 2017).

С целью улучшения межведомственного взаимодействия и координации работы между уполномоченными органами при расследовании финансовых преступлений предлагается автоматизировать процесс информационно-аналитического взаимодействия между правоохранительными органами, прокуратурой, финансовым мониторингом и другими финансовыми учреждениями (с использованием зашифрованного канала связи) с исключением бумажного документооборота и сокращением установленных сроков на согласование и исполнение.

Для этого предлагается разработать единую сеть «Бірлік» обмена данными, которая позволит повысить уровень взаимодействия между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, а также провайдерами услуг виртуальных активов при финансовых расследованиях в сфере легализации преступных доходов и других тяжких преступлений.

Целесообразно создать данную электронную сеть «Бірлік» на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры либо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу которая позволит оперативно проводить расследование и повысить уровень взаимодействия между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, а также провайдерами услуг виртуальных активов при финансовых расследованиях в сфере легализации преступных доходов и других тяжких преступлений. Единая электронная сеть «Бірлік» поможет выстроить алгоритм работы при проведении параллельных финансов расследований.

При расследовании преступления по статье 218 УК РК, одним из ключевых критериев является оперативное получение данных об активах подозреваемого лица, с целью своевременных наложений ограничений и предотвращению фактов вывода. Поэтому данная сеть будет позволять получать данные от субъектов финансового мониторинга и других государственных органов и финансовых учреждений следующие сведения:

- о факте открытия на имя физического или юридического лица счета в финансовых учреждениях для проведения операций путем безналичных и наличных расчётов, либо кошелька провайдером услуг виртуальных активов для хранения и осуществления операций с виртуальными активами;

- о дате вывода капитала из страны (определить пороговые суммы) в отношении запрашиваемого физического или юридического лица;

- данные о правовых отношениях, бронировании авиа и железнодорожных билетов и другой информации, где одной из сторон являлось запрашиваемое физическое или юридическое лицо.

Также, после получения необходимых санкций в рамках данной сети можно будет получать сведения об остатке средств на счету или на кошельке, которые могут быть заморожены или приостановлены с целью их последующей конфискации.

Кроме того, при установлении сведений наличия банковских счетов и имущества за рубежом, благодаря данной сети следователь может направить международное следственное поручение о производстве: выемки движения денежных средств по расчетным счетам зарубежных банков; направления запросов в компетентные органы по установлению имущества и других активов; получение сведений о стоимости установленного имущества; допросов лиц причастных к приобретению и регистрации имущества, в том числе бывших собственников; исполнения наложение ареста на активы. Это позволит систематизировать вышеуказанные запросы, облегчив процедуру направления, а также фиксировать и контролировать все запросы и ответы с зарубежных стран.

Данная сеть обмена данными, позволяет видеть и сигнализировать, что в отношении одного физического или юридического лица с разных подразделений или правоохранительных органов поступают повторные запросы, что также будет вызывать подозрения со стороны вышестоящих и Центральных правоохранительных органов, а также Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для более детального анализа с проведением встречных проверок, либо объединения фактов правонарушений в одно производство. Создание такой сети обмена данными об активах, позволит не только повысить уровень раскрываемости преступлений в сфере легализации преступных доходов,

но и других преступлений при проведении параллельных финансовых расследований.

Анализ зарегистрированных уголовных правонарушений с 2019-2023 гг., статистических данных, судебных актов показывает низкий процент раскрываемости, одной из причин этого является ненадлежащее оформление вещественных доказательств, при их фиксации. В связи с этим, для дальнейшего совершенствования расследования, нами была выработана и направлена для патентирования полезная модель «Бумажно - пластиковый мешок для упаковки и хранения вещественных доказательств с использованием RFID-метки и QR-кода». Полезная модель относится к набору специальных средств, для проведения следственных действий, таких как обыск, выемка, с целью квалифицированной фиксации следов, при изъятии и упаковки денежных средств, документов, карт памяти, флэш карт, ювелирных изделий, ключей и других вещественных доказательств. Заявленная полезная модель предотвращает несанкционированный доступ к вещественным доказательствам, а также упрощает процедуру оформления упаковки, тем самым, ускоряя процесс следствия.

Цель заявляемой полезной модели заключается в повышении качества расследования преступлений путем сохранения биологических следов (используя «дышащий» бумажно-пластиковый материал, способствующий сохранению ДНК, потожировых следов), упрощения процедуры оформления вещественных доказательств, ускорения процесса следствия.

В отношении эксплуатации бумажно – пластиковый мешок является надежным и удобным в применении. Пломбировочная лента, RFID – метка, запайка швов, QR – код, позволяют контролировать доступ к объектам, отслеживать объект без необходимости прямого контакта, а также исключить факты фальсификации и утери.

Внедрение RFID-технологии в упаковку вещественных доказательств – это эффективное и надежное решение при расследовании преступлений. Она обеспечивает высокую точность, безопасность и эффективность в процессе сбора доказательств и расследования уголовных дел.

С организационной, экономической и результативной точек зрения, подобная полезная модель представляет собой существенное развитие и значительный прогресс. Аналогичной модели, как предлагаемого бумажно - пластикового мешка для упаковки и хранения вещественных доказательств с использованием RFID-метки и QR-кода, в Республике Казахстан не существует.

Еще одним из путей совершенствования работы в сфере расследования легализации преступных доходов является подготовка высококвалифицированных кадров. С развитием Интернета и социальных сетей все больше информации не только остается, но и накапливается о каждом субъекте, формируя информационную историю о человеке/предпринимателе/организации (Петров, 2020). Аналитика в противодействии преступности помогает выявлять следы, в том числе финансовые, и предсказывать противоправные действия. К примеру, полиция и федеральные агентства США используют аналитические инструменты для предотвращения террористических атак и других угроз преступного сообщества (в том числе противодействию легализации преступных доходов и возврату преступных доходов).

Исходя из вышеизложенного, предлагаем новый инструмент - центр аналитических методик по подготовки специалистов на базе Академии правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Сущность такого центра, прежде всего, связана с методологической и интеллектуально-технологической сторонами деятельности, направленной на решение задач управления или синтеза новых знаний.

В современном мире работа с большими объемами данных (Big Data) становится все более важной. Big Data - это огромные наборы данных, которые слишком велики и сложны для обработки традиционными методами. Для работы с Big Data используются различные аналитические программы, которые позволяют извлекать ценную информацию из этих данных. Машинное обучение «позволяет автоматизировать задачи, которые ранее выполнялись вручную» (Ангапов и др.)

Поэтому в данном центре будут затронуты следующие задачи:

- правильное обращение с большим объемом данных, работа с аналитическими программами, для более наглядного обозрения в таблице 2 отразили некоторые инструменты позволяющие ускорить процесс расследования легализации преступных доходов.

Таблица 2. «Аналитические инструменты»

Название программ	Функциональные возможности	Источники данных
Maltego	Анализ связей между людьми, сайтами и инфраструктурой в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok)	Открытые источники (социальные сети, веб-сайты, домены)
i2	Обобщение, анализ, прогнозирование и визуализация обмена информацией в реальном времени	Открытые и закрытые источники (внутренние базы данных, отчеты).
Anasara Sciences	Расследование преступлений и анализ оперативной информации	Открытые и закрытые источники (социальные сети, базы данных правоохранительных органов, новости)
Creepy	Анализ геолокационных данных пользователей из социальных сетей (Twitter, Flickr)	Открытые источники (социальные сети).
CaseFile	Анализ документов, фото, аудио	Офлайн-источники (компьютеры, серверы, физические носители).
Recorded Future	Выявление тенденций и извлечение фактов из больших массивов неструктурированной информации	Открытые источники (новости, социальные сети, форумы).
Osint	Разведка на основе открытых источников (интернет, библиотеки, архивы)	Открытые источники (интернет, библиотеки, архивы).
Crystal Blockchain	позволяет связать активы или транзакции с определенными адресами, например, крупных инвесторов или криптобирж	Открытые и закрытые источники

- методы анализа (графический анализ, сравнительный анализ, причинно-следственный анализ, контент-анализ, структурный анализ, др.) и умение прогнозирования
 - разработки собственных аналитических программ и сетей для улучшения процесса расследования.

В этом Центре будут проходить обучение аналитики, будут создаваться собственные IT продукты для сотрудников фискальных и правоохранительных органов, способные расследовать и сигнализировать факты легализации преступных доходов и незаконного вывода капитала за рубеж. Такой центр будет способствовать тому, что сотрудники будут постоянно находиться в тренде новых технологий и актуальных платформ.

Кроме того, одним из эффективных инструментов в области противодействия легализации преступных доходов, предлагаем дальнейшее развитие института восстановительного правосудия, который может стать важным фактором гуманизации и укрепления социальных связей в обществе. Впервые, идея восстановительного правосудия зародилась в Канаде в 70-е годы 20 века, как концептуально новый подход к назначению уголовного судопроизводства, который со временем обрел большое число сторонников в разных странах, например, в США, Франции, ФРГ, Великобритании Новой Зеландии, Австралии, ЮАР, в скандинавских странах, Польше, Чехии и других, в которых уголовные конфликты, вплоть до тяжких и особо тяжких, пытаются решать, в том числе и, при помощи рассматриваемого института (Аккулев, 2013). В Казахстане институт восстановительного правосудия находится на стадии развития. В 2017 году был принят Закон Республики Казахстан "О медиации" (Закон Республики Казахстан «О медиации» [8]. В некоторых регионах республики реализуются пилотные проекты по применению восстановительного правосудия. А.Ш. Аккулев считает институт восстановительного правосудия, следует применять только в случае добровольного согласия потерпевшего на проведение этой процедуры, мы полностью поддерживаем данную идею. Полагаем, применения данного института положительно скажется при расследовании преступлений в сфере легализации преступных доходов, возврате похищенных активов. Таким образом, создание соответствующей законодательной базы, может

привести к сокращению финансовых затрат на систему правосудия и повышение масштабов возврата преступных активов. В некоторых случаях восстановительное правосудие может быть более эффективным, чем тюремное заключение.

В связи с этим, для решения вопроса в области развития и совершенствования процесса противодействия легализации преступных доходов нами был проведен SWOT-анализ предлагаемых методов и инструментов противодействия легализации (отмывания) преступных доходов таблица 3.

Таблица 3. «SWOT – анализ предлагаемых методов и инструментов противодействия легализации (отмывания) преступных доходов»

Сильные стороны	Слабые стороны
• Повышение уровня взаимодействия, экономия времени и ресурсов; • Оперативное получение информации; • Предотвращение вывода преступных доходов; • Систематизация процесса проведения параллельных финансовых расследований; • Собственные кадры, обладающие специальными знаниями в сфере IT; • Повышение раскрываемости преступлений; • Снижение коррупционных рисков; • Экономическая выгода; • Соответствие международным стандартам; • Повышение качества расследования.	• Сложность разработки и внедрения; • Необходимость в человеческом контроле и ресурсах; • Риск утечки информации; • Возможные изменения в законодательство; • Затраты на введение и обслуживание данных инструментов; • Необходимость в обучении персонала; • Сопротивление со стороны некоторых заинтересованных сторон.
Возможности	Угрозы
• Расширение функций предлагаемых инструментов; • Использование искусственного интеллекта; • Сотрудничество с международными организациями; • Повышение осведомленности;	• Недобросовестное использование; • Изменения в законодательстве • Экономический кризис.

Научное исследование применения новых методов и инструментов противодействия легализации (отмывания) преступных доходов привело к следующим выводам.

1. Для повышения эффективности работы в сфере расследования данного вида преступления необходимо решать проблемы связанные с координацией работы, по межведомственному и международному сотрудничеству при проведении расследований; обучать и повышать уровень знаний в области информационных, аналитических и других направлений, разрабатывать и применять современные информационные технологии в расследовании легализации преступных доходов.

2. Инструмент: «единая электронная сеть «Бірлік» обмен данными, между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями» приведет к повышению уровня раскрываемости, а также повысит информационное взаимодействие при параллельных финансовых расследованиях.

3. Применение Института восстановительного правосудия положительно скажется при расследовании преступлений в сфере легализации преступных доходов и возврате похищенных активов.

4. Организация Центра аналитических методик по подготовки специалистов на базе Академии правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по нашему мнению являются необходимым в нынешний период времени для борьбы с противодействием легализации преступных доходов.

5. Применение различных инновационных методов хранения вещественных доказательств (Бумажно - пластиковых мешков для упаковки и хранения вещественных доказательств) является одним из актуальных вопросов при расследовании данного вида преступлений.

References

1. United Nations Office on Drugs and Crime – The Official Site. Available at: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>
2. Отчет Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма взаимной оценки Республики Казахстан (2023). Available at: [https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/ME_\(2023\)_1_rus_rev1_2.pdf](https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/ME_(2023)_1_rus_rev1_2.pdf)
3. Crystal – The Official Site. Available at: <https://crystalblockchain.com/>
4. Blockchain explorer – The Official Site. Available at: <https://blockexplorer.one/>
5. «Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан» (2014). Available at: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>
6. Отчет № 1-М (2019-2023), «О зарегистрированных уголовных правонарушениях», портал органов правовой статистики и специальных учетов. Available at: <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics>
7. Отчет Национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Республики Казахстан (2021). Available at: <https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/209651?lang=ru>
8. Закон Республики Казахстан «О медиации» (2011), Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376
9. Аккулев А. (2013) «К вопросу восстановительного правосудия» available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31399642&pos=6;-114#pos=6;-114
10. Al-Batoush A. (2024), «Money Laundering Via Electronic Means: Electronic Check», Pakistan Journal of Criminology, Vol. 16 No. 02, pp.389-404, available at: <https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/04/27-Money-Laundering-Via-Electronic-Means.pdf>
11. Amrani, H. (2020), «The development of anti-money laundering regime: challenging issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their implications on the effectiveness in countering money laundering», p. 10, available at: <https://repub.eur.nl/pub/37747>
12. Ангапов В., Бобров А., Тимонин В., Вишняков А. (2023), «Использование технологий машинного обучения в защите информационных систем» available at: <https://cyberleninka.ru/> (accessed 30 April 2024)
13. Бегалиев Е. (2008), «Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов», Дайк-Пресс, г.Алматы, стр.3
14. Elissavet-Anna Valvi. (2023), «The role of legal professionals in the European and international legal and regulatory framework against money laundering», Journal of Money Laundering Control, Vol. 26 No. 7, pp.28-52. available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-12-2021-0139/full/html>
15. Zhdanov Yu., Ovchinsky V. (2018), «Police of the future», г.Москва, стр. 4.
16. Raweh B., Erbao C., Shihadeh F. (2017), «Review the literature and theories on anti-money» Asian Development Policy Review, Vol. 5, No. 3, pp. 140-147. available at: <https://archive.aessweb.com/index.php/5008/article/view/281/725>
17. Романова Л. и Дремлюга Р. (2018), «Преступный мир Darknet», Юридическая наука и практика. № 1. стр. 52–60.
18. Teichmann, F. and Sergi B. (2017), «Twelve methods of money laundering», Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 No. 2, pp.130-137. available at: <http://dx.doi.org/10.1108/JMLC-05-2016-0018>
19. Teichmann, F. and Sergi, B. (2018), «Money Laundering: Challenges and Solutions», Compliance in Multinational Corporations, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 31-68. available at: <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-867-920181003>
20. Петров А. (2020) «Цифровой след человека: плюсы и минусы», Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество, стр.529-541, available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-sled-cheloveka-plyusy-i-minusy/viewer>