

Е.К. Мынжанов

*Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
г. Косшы, Республики Казахстан*

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются проблемные вопросы расследования в сфере противодействия легализации преступных доходов и иного имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан. Статья посвящена исследованию первоначального этапа расследования преступлений в сфере легализации преступных доходов, а также вопросам в области изучения частных методик по рассматриваемому преступлению. Автором была проведена работа по анализу статистических данных, судебных актов. В данной работе рассмотрены мнения ученых, экспертов, криминалистов относительно понятия «следственная ситуация» и других аспектов при расследовании легализации преступных доходов.

Итогами научного исследования стали предложения по дополнению классификации по вопросу

«следственная ситуация», а также к каждой следственной ситуации определен алгоритм действий следственных версий, основных задач расследования и наиболее эффективных следственных действий.

Также автор призывает к активному участию в разработке частных методик в сфере противодействия легализации преступных доходов, так как это является важным не только для сферы науки, но и для практического применения.

Ключевые слова: противодействие; легализация преступных доходов; правоохранительный орган; расследование; преступление; следственная ситуация; следственная версия; частная методика; международное сотрудничество.

Е.Қ. Мыңжанов

*Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы,
Қосшы қ., Қазақстан Республикасы*

АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУДІҢ БАСТАПҚЫ КЕЗЕҢІНІҢ ПРОБЛЕМАСЫ ТУРАЛЫ

Аннотация. Осы жұмыста Қазақстан Республикасында заңсыз жолмен алынған қылмыстық кірістер мен өзге де мүлікті заңдастыруға қарсы іс-қимыл саласындағы тергеудің проблемалық мәселелері қаралады. Мақала қылмыстық кірістерді заңдастыру саласындағы қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңін, сондай-ақ қарастырылып отырған қылмыс бойынша жеке әдістемелерді зерделеу саласындағы мәселелерді зерттеуге арналған. Автор статистикалық деректерді, сот актілерін талдау бойынша жұмыс жүргізді. Бұл жұмыста ғалымдардың, сарапшылардың, криминалистердің «тергеу жағдайы» ұғымына және қылмыстық кірістерді заңдастыруды тергеудегі басқа аспектілерге қатысты пікірлері қарастырылған.

Ғылыми зерттеу нәтижелері «тергеу жағдайы» мәселесі бойынша жіктеуді толықтыру, сондай-ақ әрбір тергеу жағдайы бойынша тергеу әрекеттерінің алгоритмін анықтау, істің негізгі міндеттері және одан кейінгі ең тиімді әрекеттер туралы ұсыныстар болды.

Сондай-ақ автор қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл саласындағы жеке әдістемелерді әзірлеуге белсенді қатысуға шақырады, өйткені бұл ғылым саласы үшін ғана емес, практикалық қолдану үшін де маңызды.

Түйінді сөздер: қарсы іс-қимыл; қылмыстық кірістерді заңдастыру; құқық қорғау органы; тергеу; қылмыс; тергеу жағдайы; тергеу нұсқасы; жеке методика; халықаралық ынтымақтастық.

TOWARDS THE PROBLEM OF THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING CRIMES

Abstract. This paper examines problematic issues of investigation in the field of counteraction the legalization of criminal proceeds and other property obtained by criminal means in the Republic of Kazakhstan. The article is devoted to the study of the initial stage of the investigation of crimes in the field of money laundering, as well as issues in the field of studying private methods for the crime in question. The author carried out work on the analysis of statistical data and judicial acts. This paper examines the opinions of scientists, experts, and criminologists regarding the concept of «investigative situation» and other aspects in the investigation of money laundering.

The results of the scientific research were proposals to supplement the classification on the issue of «subsequent situation», as well as for each investigative situation, the definition of an algorithm for investigative actions, the main tasks of the case and the most effective subsequent actions. Also, the author calls for active participation in the development of private methods in the field of combating money laundering, as this is important not only for the field of science, but also for practical application.

Keywords: opposition; legalization of criminal proceeds; law enforcement agency; investigation; crime; investigative situation; investigative version; private methodology; the international cooperation.

DOI: 10.52425/25187252_2023_30_130

Введение. Первоначальный этап расследования легализации преступных доходов является одним из самых важных, так как от его результатов во многом зависит успех всего расследования. На этом этапе следователь должен установить наличие признаков преступления, определить круг лиц, подлежащих проверке, и собрать первоначальные доказательства.

Как показывает практика, дела, связанные с легализацией преступных доходов, требуют от следователей колоссальных ресурсов, как по временному принципу (дела расследуются 1-5 лет), так и определенной квалификации не только в сфере уголовного, гражданского, административного, но и самое главное финансового (налогового, бухгалтерского) права. Проблемы судебной и следственной практики связаны с отсутствием методического сопровождения, поскольку преступления в сфере легализации незаконных доходов крайне редко подвергаются научному исследованию. Поэтому все эти причины приводят к низкой эффективности расследования в данной сфере.

Эффективность расследования легализации преступных доходов важна на

первоначальном этапе. Е.В. Селянин в своих трудах отмечает, что своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении – одна из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов, которая должна разрешаться на первоначальном этапе расследования [1].

Материалы и методы. В процессе научного исследования использовались следующие методы: проведение анализа судебных актов, статистических сведений; использование методических пособий, научные труды ученых в сфере противодействия легализации преступных доходов; интервьюирование сотрудников правоохранительных органов по данной проблеме исследования.

Результаты/обсуждение. Изучая судебные акты в сфере легализации преступных доходов, нами установлено, что способы и механизмы, которые использует преступное сообщество в Республике Казахстан (далее – РК) и за рубежом весьма разнообразны и все время совершенствуются. Многие схемы не выявляются правоохранительными органами. По мнению отдельных экспертов раскрываются лишь 1-3% преступлений, о чем свидетельствуют

статистические данные. К примеру, согласно сведениям о зарегистрированных уголовных правонарушениях по статье 218 Уголовного кодекса РК (далее – УК РК) направлено в суд 23 дела в 2021 году, 34 дела в 2022 году и 34 дела с января по ноябрь 2023 года, тогда как предикатных преступлений за этот период поступило в суд более тысячи¹.

Расследовать преступления в сфере противодействия легализации преступных доходов является не простым процессом для правоохранительных органов по многим причинам. Прежде всего особенностью возбуждения уголовных дел о легализации денежных средств является то, что ранее должно предшествовать другое преступление, в основе которого – незаконно полученные денежные средства или имущества. В своих трудах М.В. Салтевский справедливо отмечает, что без преступного приобретения денежных средств нечего было бы и отмывать [2, 8 стр.]. При этом следует учитывать, что взвешенный и продуманный подход к началу досудебного расследования определяет успех в раскрытии и расследовании преступлений [3, 219 стр.]. Своевременное возбуждение уголовного дела рассматриваемого преступления является важным моментом в успешном расследовании, преждевременность либо волокита непременно повлечет пагубные последствия.

Анализируя труды ученых – криминалистов по вопросам методики расследования преступлений следует выделить И.В. Александрова, Е.Н. Бегалиева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, Б.Л. Зотова, И.М. Лузгина, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.В. Шмоница, Н.П. Яблокова и других, приходим к выводу, что в научной стезе нет единого мнения. В своих трудах только А.Н. Васильев и Н.А. Селиванов придерживаются единого мнения и предлагают понимать под методикой расследования преступлений «систему взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий, осуществляемых в наилучшей

последовательности, в целях установления всех необходимых обстоятельств дела и доказывания, на основе планирования и следственных версий, с учетом типичных способов совершения преступлений данного вида, следственных ситуаций и характерных для их расследования особенностей применения тактических приемов и научно-технических средств» [4, 125 стр.]. Полагаем необходимым согласиться с представленным понятием методики расследования.

О.Я. Баев и В.А. Гуняев в методике расследования преступлений придают особое значение следственной ситуации, от которой «зависят не только набор и последовательность проведения действий, но и обстоятельства, подлежащие выяснению при проведении каждого из намеченных действий» [5, 13 стр.]. Соглашаясь с данным определением, следует добавить, что в процессе всего расследования происходит сбор и получение доказательственной информации по делу, где каждая следственная ситуация является основой для поиска необходимых сведений.

По оценке Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ объем легализации преступных доходов составляет от 590 млрд до 1,5 трлн долларов. В процентном соотношении к объему мирового экономического производства рассматриваемое преступление составляет ~2-5%. Легализация преступных доходов чаще всего относится к латентным преступлениям [6, 141 стр.]. Для того, чтобы выявить данное преступление правоохранительным органам приходится сталкиваться с различными следственными ситуациями. При изучении работ ученых криминалистов мы не нашли, единой, четкой классификации следственной ситуации в сфере легализации преступных доходов.

Так, Д.Б. Жамбалов, видит перечень типичных следственных ситуаций легализации, в следующем виде:

- факты легализации преступных доходов выявлены при расследовании базового преступления;

¹ Форма отчета № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» / Портал органов правовой статистики и специальных учетов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics> (дата обращения: 01.11.2023).

- факты легализации преступных доходов содержатся в сообщениях финансового мониторинга о фактах совершения финансовых операций или сделок, которые вызывают сомнение;

- факты легализации преступных доходов выявлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями МВД ... либо оперативными подразделениями иных правоохранительных органов [7].

А.Ю. Нигматулин выделяет типичные следственные ситуации:

- информация о факте легализации преступных доходов поступила от финансовых организаций (налоговых органов) либо она получена при проведении ревизии;

- когда материалы, содержащие данные о фактах легализации незаконных доходов, поступили из органов дознания в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий [8, 104 стр.].

О.В. Полещук и И.М. Шамратов называют следующие следственные ситуации:

- имеется информация о фактах и признаках легализации. Преступник известен (задержан), но неизвестен способ легализации;

- имеется информация о факте легализации, но неизвестен преступник;

- имеются сведения о фактах легализации, известен преступник, но не установлены все соучастники, эпизоды преступной деятельности [9, 99 стр.].

Таким образом учитывая практику рассмотренных уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 218 УК РК и мнения ученых, видится возможным добавить в существующие классификации следственных ситуаций, следующие варианты:

Следственная ситуация 1. Следствие обладает информацией, о причастности лиц к легализации преступных доходов, но при этом нет информации об источнике происхождения легализуемых доходов.

Как правило, данная информация поступает от субъектов финансового мониторинга «по принципу знай своего

клиента» (KYC), заявителей, в рамках оперативно-розыскной деятельности и других источников, у которых при идентификации доходов, в отношении определенных лиц имеются подозрения, что он получен в результате преступной деятельности, либо происходит вовлечение незаконно добытого имущества в законный оборот [10, 163 стр.].

В современных реалиях важность указанной следственной ситуации приобретает огромную значимость. В этом случае от следователя требуется высокий профессионализм, большая аналитическая работа, использование и применение инновационных, аналитических инструментов, например, «OSINT» (open source intelligence – разведывательная дисциплина и комплекс мероприятий, инструментов и методов для получения и анализа информации из открытых источников), а также искусственного интеллекта для анализа больших данных. Следователь может использовать искусственный интеллект для анализа транзакций, совершенных с использованием банковских карт, в целях выявления подозрительных операций.

В этом случае следователь должен провести комплекс проверок и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к легализации преступных доходов и определению источника происхождения денежных средств.

Применительно к рассматриваемой следственной ситуации следователь может выдвинуть следующие типичные версии:

- вероятно, что преступление совершено преступным сообществом или организованной группой;

- преступление совершено одним лицом;

- преступление совершено в результате стечения обстоятельств.

Из всех версий чаще всего подтверждается первая, так как легализация преступных доходов является сложным и многоэтапным процессом, который требует значительных ресурсов и координации действий.

Задачами расследования в указанной ситуации могут быть:

- установление лиц, причастных к легализации преступных доходов;

- определение масштабов совершенного преступления;

- определения первичного преступления, в результате которого был получен незаконный доход;

- установление финансовых следов, доказывающих факт легализации преступных доходов.

В анализируемой ситуации следует выделить наиболее эффективные следственные действия:

- наложение ареста на имущества и денежные средства, на счета (включая электронные деньги), ценные бумаги, доходы (в результате сбора информации из базы данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и других аналитических источниках, в том числе зарубежных);

- допрос свидетелей и потерпевших (получение сведений о лицах, причастных к легализации преступных доходов);

- привлечение специалистов в области экономики, финансов, бухгалтерского учета и компьютерных технологий;

- осмотр места происшествия (обнаружение и изъятие предметов и документов, имеющих значение для расследования);

- обыск помещений и выемка документов и предметов;

- сбор информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных электронных гаджетов подозреваемых лиц;

- задержание, арест лиц, подозреваемых в совершении преступления, проведение личного досмотра;

- установление гласных и негласных связей с гражданами, имеющими информацию о преступлении;

- установление признаков легализации преступных доходов путем допроса подозреваемых;

- организация, назначение и производство судебных экспертиз (почерковедческой, технико-криминалистической, бухгалтерской и других);

- запросы о правовой помощи

(получение информации от иностранных правоохранительных органов и других каналов связи).

На наш взгляд международное сотрудничество является важным инструментом для расследования легализации преступных доходов и возврату активов, к такому же выводу и приходят зарубежные коллеги [11, 187 стр.]. Оно позволяет следователям из разных стран эффективно бороться с этим видом преступности. Следует, также отметить и международные неформальные организации, такие как: сеть «КАРИН», созданная в 2004 году неформальная межведомственная региональная сеть по вопросам сотрудничества в области отслеживания и конфискации преступных активов. В сеть входят эксперты из числа практических работников судебных и правоохранительных органов стран Европы. Такая же сеть существует и для Азиатского региона АРИН АП (АЗИЯ), в которую вошел и Казахстан. В нашей стране офицерами связи являются сотрудники Генеральной прокуратуры. Группа «Эгмонт» – это неформальное объединение подразделений финансовых разведок мира. Целью этого объединения является укрепление сотрудничества и обмена оперативной информацией для выявления и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма. Агентство РК по финансовому мониторингу входит в эту группу от нашей страны. Запросы через «Эгмонт» позволяют из-за рубежа:

- получить данные о переводах денежных средств и бенефициарах;

- временно приостановить движение, перемещаемых денежных средств и иного имущества;

- получить сообщения о подозрительных товарно-денежных операциях.

Оперативность данного инструмента заключается в том, что запрос направляется в электронном формате по закрытому каналу связи, скорость его исполнения достигает от 1 до 20 рабочих дней.

Таким образом правильная стратегия и методика первой следственной ситуации

позволяет расследовать не только преступления в сфере легализации преступных доходов, но и выявить другие предикатные, в том числе транснациональные преступления.

Следственная ситуация 2. В процессе расследования предикативного преступления, усматривается то, что добытые незаконным путем денежные средства преступником либо группой лиц вовлекаются в законный оборот денег и (или) иного имущества, с целью сокрытия их происхождения.

Данная анализируемая следственная ситуация, является самой распространенной, исходя из анализа судебных актов, рассматриваемых преступлений в РК. Она позволяет параллельно вести расследование с основным преступлением. Кроме того, анализируемая следственная ситуация, благоприятна для следователя, поскольку, расследование ведется параллельно. В большинстве случаев известны подозреваемые лица, источники незаконного обогащения, предикатные преступления и другие факты для успешного расследования.

Основные следственные версии в этой ситуации:

- легализация преступных доходов не была совершена; в этом случае следователь должен установить, что преступный доход не был использован для приобретения имущества или совершения других действий, направленных на его легализацию;

- легализация преступных доходов была совершена; в этом случае следователь должен установить способы и методы легализации преступных доходов.

Задачами в рассматриваемой следственной ситуации будут являться:

- установление размера и факта получения преступного дохода;

- установление фактов использования преступных доходов для приобретения имущества или совершения других действий, направленных на его легализацию;

- установление способов и методов легализации преступных доходов.

При данной следственной ситуации наиболее эффективные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

- своевременное наложение ареста на имущества, денежные средства, счета (включая электронные деньги), ценные бумаги, доходы;

- выемка документов и предметов;

- обыск помещений и других объектов;

- назначение судебных экспертиз;

- сбор информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных электронных гаджетов подозреваемых лиц;

- задержание, арест лиц, подозреваемых в совершении преступления, проведение личного досмотра;

- установление признаков легализации преступных доходов, путем допроса подозреваемых;

- запросы о правовой помощи.

В рамках реализации Концепции развития финансового мониторинга РК на 2022-2026 годы² и Концепции правовой политики РК до 2030 года следует отметить о введении института параллельных финансовых расследований (создание в каждом органе расследования специального подразделения)³. В целом, введение данного института, по нашему мнению, положительно скажется на выявлении на ранней стадии как финансовых, так и предикатных преступлений, к тому же повысит эффективность возврата похищенных активов.

Разработка частных методик в сфере противодействия легализации преступных доходов является важным не только в сфере науки, но и имеет практическое значение, так как помогает разработать определенные алгоритмы расследования. Проведенная исследовательская работа в области изучения частных методик по расследованию легализации преступных доходов, позволяет выработать предложения по способу и порядку расследования анализируемых

² Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы: указ Президента Республики Казахстан от 6 окт. 2022 г. №1038 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200001038> (дата обращения: 27.12.2023).

³ Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года: указ Президента Республики Казахстан от 15 окт. 2021 г. №674 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674> (дата обращения: 27.12.2023).

преступлений.

Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. Первоначальной этап расследования легализации преступных доходов является одним из важнейших этапов, от которого во многом зависит успешность всего расследования. На этом этапе следствие должно установить наличие события преступления, выявить и зафиксировать следы преступления, получить информацию о подозреваемых и обвиняемых лицах, а также принять меры к их задержанию.

2. Необходимость разработки частных методик в сфере противодействия легализации преступных доходов является важным не только для сферы науки, но и для практического применения. От правильно разработанной методики расследования таких дел зависит эффективность и

успех раскрытия преступлений, не только рассматриваемых деяний, но и других уголовных правонарушений, в том числе совершаемых преступными сообществами.

3. Частные методики, основанные на использовании современных коммуникационных технологий, в сфере противодействия легализации преступных доходов полагаем, расширят правовую основу для создания межгосударственных следственно-оперативных групп со странами ЕС, США и других стран по проведению финансовых расследований.

4. Таким образом, разработка частных методик расследования в исследуемой сфере дают возможность расширять практическую и теоретическую базу в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Список использованной литературы:

1. Селянина, Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем / Е.В. Селянина // Общество и право. – 2012. – №1(38). – С. 250-253.

2. Салтевский, М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно / М.В. Салтевский. – Харьков, 2000. – 106 с.

3. Бегалиев, Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов / Е.Н. Бегалиев. – Алматы, 2008. – 368 с.

4. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. – М., 1982. – 152 с.

5. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие; под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Воронеж. Ун-т, 1986. – 192 с.

6. Raweh, B.A. Review the literature and theories on anti-money / B.A. Raweh, C. Erbao, F. Shihadeh // Asian Development Policy Review. – 2017. – №5(3). – Pp. 141-147.

7. Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Д.Б. Жамбалов. – Красноярск, 2004. – 189 с.

8. Нигматулин, А.Ю. Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан: учебное пособие / А.Ю. Нигматулин. – ТОО «ЦБО и МИ», Астана, 2012. – 183 с.

9. Полещук, О.В. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие / О.В. Полещук, И.М. Шамратов. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 168 с.

10. Arasa, R. Determinants of know your customer (KYC) compliance among commercial banks in Kenya / Arasa, R. and L. Ottichilo // Journal of Economics and Behavioral Studies. – 2015. – №7(2). – Pp. 162-175.

11. Brun, J.-P. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners [Electronic resource] / J.-P. Brun, L. Gray, C. Scott, K.M. Stephenson. – Stolen Asset Recovery Initiative, 2011. – 286 p. – Access mode: <https://star.worldbank.org/resources/asset-recovery-handbook> (Access data: 01.11.2023).

References:

1. Seljanina, E.V. Nekotorye osobennosti pervonachal'nogo jetapa rassledovaniya legalizacii dohodov, priobretennyh prestupnym putem / E.V. Seljanina // *Obshhestvo i pravo*. – 2012. – №1(38). – S. 250-253.
2. Saltevskij, M.V. Osnovy metodiki rassledovaniya legalizacii denezhnyh sredstv, nazhityh nezakonno / M.V. Saltevskij. – Har'kov, 2000. – 106 s.
3. Begaliev, E.N. Rassledovanie prestuplenij, sovershaemyh putem poddelki material'nyh ob#ektov / E.N. Begaliev. – Almaty, 2008. – 368 s.
4. Selivanov, N.A. Sovetskaja kriminalistika: sistema ponjatij / N.A. Selivanov. – M., 1982. – 152 s.
5. Rassledovanie otdel'nyh vidov prestuplenij: ucheb. posobie; pod red. O.Ja. Baeva. – Voronezh: Voronezh. Un-t, 1986. – 192 s.
6. Raweh, B.A. Review the literature and theories on anti-money / B.A. Raweh, C. Erbao, F. Shihadeh // *Asian Development Policy Review*. – 2017. – №5(3). – Pp. 141-147.
7. Zhambalov, D.B. Osnovy metodiki po rassledovaniyu legalizacii denezhnyh sredstv ili inogo imushhestva, priobretennyh prestupnym putem: dis. ... kand. jurid. nauk / D.B. Zhambalov. – Krasnojarsk, 2004. – 189 s.
8. Nigmatulin, A.Ju. Protivodejstvie legalizacii nezakonnyh dohodov v Respublike Kazahstan: uchebnoe posobie / A.Ju. Nigmatulin. – TOO «CBO i MI», Astana, 2012. – 183 s.
9. Poleshhuk, O.V. Osnovnye polozhenija metodiki rassledovaniya legalizacii dohodov, poluchennyh prestupnym putem: nauch.-prakt. posobie / O.V. Poleshhuk, I.M. Shamratov. – M.: Jurlitinform, 2015. – 168 s.
10. Arasa, R. Determinants of know your customer (KYC) compliance among commercial banks in Kenya / Arasa, R. and L. Ottichilo // *Journal of Economics and Behavioral Studies*. – 2015. – №7(2). – Pp. 162-175.
11. Brun, J.-P. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners [Electronic resource] / J.-P. Brun, L. Gray, C. Scott, K.M. Stephenson. – Stolen Asset Recovery Initiative, 2011. – 286 p. – Access mode: <https://star.worldbank.org/resources/asset-recovery-handbook> (Access data: 01.11.2023).

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT AUTHORS

Ерлан Қайратұлы Мыңжанов – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының докторанты, e-mail: erlanmynzhanov@mail.ru.

Мынжанов Ерлан Кайратович – докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, e-mail: erlanmynzhanov@mail.ru.

Mynzhanov Yerlan Kairatovich – Doctoral Student of the Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, e-mail: erlanmynzhanov@mail.ru.

