

INTERNATIONAL
SCIENCE REVIEWS



№3 (4) 2023

Social Sciences series



International Science Reviews

Social Sciences series

Published since 2020

No. 3 (4) / 2023

Astana 2023

EDITOR-IN-CHIEF:

Doctor of Jurisprudence, Professor
Amandykova S.K.

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

PhD, Assistant Professor
Khairmukhanmedov N.I.

EDITORIAL BOARD:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Irsaliyev S. A. | - Candidate of Agricultural Sciences, President AIU, (Kazakhstan) |
| Sarsenbay N. A. | - Candidate of Economic Sciences, (Kazakhstan) |
| Somzhurek B.Zh. | - Candidate of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan) |
| Kazhyken M. Z. | - Doctor of Economic Sciences, (Kazakhstan) |
| Toxanova A.N. | - Doctor of Economic Sciences, (Kazakhstan) |
| Akhmadiyeva Zh.K. | - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor (Kazakhstan) |
| Laumulin M. T. | - Doctor of Political Sciences, (Kazakhstan) |
| Orlova O.S. | - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia) |
| Jacek Zaleśny | - Doctor of Jurisprudence, Professor (Poland) |
| Francisco Javier Diaz Revorio | - Dr. hab., Professor (Spain) |
| László Károly Marác | - PhD (The Netherlands) |
| Verbitskiy A.A. | - Doctor of Pedagogy, Academician of the Russian Academy of Education (Russia) |

Editorial address: 8, Kabanbay Batyr avenue, of.316, Astana, Kazakhstan, 010000

Tel.: (7172) 24-18-52 (ext. 316)

E-mail: aiu.socialscience@yandex.kz

International Science Reviews**Social Sciences series**

Owner: Astana International University

Periodicity: quarterly

Circulation: 500 copies

«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»
Social Sciences Series 2023 / № 3

МАЗМҰНЫ

Секция
ҚҰҚЫҚ

- А.А. Нуркебаев, С.Н. Сарсенова** ЖЕКЕ ӨМІРГЕ ҚОЛ СҰҒЫЛМАУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....7
- Д.Е. Джазылбеков, М.К. Журунова** ТҮРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНА ҮЛЕСТІК ҚАТЫСУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....19
- Ә.М. Ақпан, С.Н. Сарсенова** ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ.....30
- Ф.М. Аbugалиева, А.Е. Айтжан** ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЗАҢСЫЗ КӘСІПКЕРЛІККЕ ЖӘНЕ АҚШАНЫ ЗАҢДАСТЫРУҒА ҚАРСЫ КҮРЕСТЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР МЕН КОНВЕНЦИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ.....41

Секция
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ

- Г. Нуржанова** ЭКОНОМИКАНЫ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫҢ ЕҢБЕК ӘЛЕУЕТІН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ.....53
- С.Г. Окутаева** ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ОСАЛ ТОПТАРЫН ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ.....64

Секция
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

- Т.Г. Баймұхамбетов** ПАЛЕСТИНА-ИЗРАИЛЬ ҚАҚТЫҒЫСЫ. ЭСКАЛАЦИЯНЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ШЕШУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ.....74

**«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»
Social Sciences Series 2023 / № 3**

СОДЕРЖАНИЕ

**Секция
ПРАВО**

- Нуркебаев А.А., Сарсенова С.Н. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ.....7**
- Джазылбеков Д.Е., Журунова М.К. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....19**
- Ақпан Ә.М., Сарсенова С.Н. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....30**
- Абугалиева Ф.М., Айтжан А.Е. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНВЕНЦИЙ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕГ В КАЗАХСТАНЕ.....41**

**Секция
ЭКОНОМИКА и ФИНАНС**

- Нуржанова Г. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....53**
- Окутаева С.Т. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТРУДОУСТРОЙСТВА СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ.....64**

**Секция
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

- Баймухамбетов Т.Г. ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ. АНАЛИЗ ЭСКАЛАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ.....74**

**«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»
Social Sciences Series 2023 / № 3**

CONTENT

**Section
LAW**

Nurkebaev A.A., Sarsenova S.N. TOPICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO PRIVACY.....7

Jazylbekov D.E., Zhurunova M.K. PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF EQUITY PARTICIPATION IN HOUSING CONSTRUCTION.....19

Akpan A.M., Amandykova L.K. INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS.....30

Abugalieva F.M., Aitzhan A.E. THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CONVENTIONS IN THE FIGHT AGAINST ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP AND MONEY LAUNDERING IN KAZAKHSTAN.....41

**Section
ECONOMICS AND FINANCE**

Nurzhanova G. IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOUR POTENTIAL IN RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION OF THE ECONOMY.....53

Okutaeva S.T. FOREIGN EXPERIENCE OF EMPLOYMENT OF SOCIALLY VULNERABLE SEGMENTS OF THE POPULATION.....64

**Section
INTERNATIONAL RELATIONSHIPS**

Baimukhambetov T.G. THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT. ESCALATION ANALYSIS AND RESOLUTION PROSPECTS.....74

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНВЕНЦИЙ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕГ В КАЗАХСТАНЕ

Ф.М.Абугалиева¹, А.Е.Айтжан²

¹старший преподаватель Высшей школы права

²магистрант 2 курса Высшей школы права

Международного университета «Астана»

Аннотация: Научная статья представляет собой исследование важной темы, связанной с борьбой с незаконным предпринимательством и легализацией денег в Казахстане. В статье рассматриваются ключевые аспекты этой проблемы, включая определение незаконного предпринимательства и легализации денег в законодательстве Республики Казахстан, роль международных организаций и конвенций в глобальной борьбе с этими преступлениями, а также влияние международных конвенций на законодательство Казахстана. Статья также анализирует различные аспекты проблемы, включая уголовно-правовой и экономический аспекты, и меры превентивного характера. Важное внимание уделяется мерам и рекомендациям Международных организаций и мерам, принятым в Казахстане для борьбы с незаконным предпринимательством и отмыванием денег.

Ключевые слова: Незаконное предпринимательство, легализация денег, международные организации, финансовые преступления, отмывание денег.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество сталкивается с рядом серьезных угроз, связанных с незаконным предпринимательством и легализацией денег, которые влияют на экономическую и социальную стабильность не только в Казахстане, но и во всем мире. Незаконное предпринимательство, включая такие преступные виды, как отмывание денег, создает негативное воздействие на финансовую систему, оказывает влияние на мировую торговлю, и может привести к срыву социального порядка. Незаконное предпринимательство и легализация денег являются серьезными проблемами, которые наносят ущерб экономике и обществу в целом. Международные организации и конвенции играют важную роль в борьбе с этими проблемами.

В Казахстане, как и во многих других странах, незаконное предпринимательство и легализация денег являются серьезными проблемами. В последние годы правительство Казахстана приняло ряд мер для борьбы с этими явлениями, таких как ужесточение законодательства и создание специальных органов для борьбы с ними. Международные организации такие как ООН, ФАТФ, ЕБРР, ЕИБ и другие активно участвуют в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. Они разрабатывают международные стандарты и нормы, а также предоставляют финансовую и техническую помощь для борьбы с этими проблемами. Конвенции такие как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и ее дополнительный протокол по борьбе с торговлей людьми, а также Конвенция ООН против коррупции также играют важную роль в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег.

В этом контексте, основная цель данной научной статьи заключается в анализе роли международных организаций и конвенций в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег в Казахстане. Мы стремимся выявить, какие меры и рекомендации разработаны международными организациями, такими как ООН, ФАТФ, и ИМФ, для борьбы с этими видами преступлений. Кроме того, мы рассмотрим историю и развитие международных инициатив в этой области, чтобы понять, какие этапы были пройдены в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег на глобальном уровне.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определение незаконного предпринимательства и легализации денег

Незаконное предпринимательство – это деятельность, осуществляемая лицом или организацией без соответствующей регистрации и разрешений, нарушающая законодательство страны, и часто связана с уклонением от налогов, таможенными нарушениями и другими формами экономической незаконной деятельности. Незаконные предприниматели обычно оперируют в теневой экономике и уклоняются от налогообложения.

Легализация денег, также известная как отмывание денег, представляет собой процесс, при котором незаконно полученные средства вводятся в официальную финансовую систему таким образом, чтобы они становились

легальными и трудно прослеживаемыми к источнику преступных доходов. Целью легализации денег является скрывание происхождения незаконных средств и их интеграция в законный оборот.

Обращаясь к статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан определяет легализацию (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, включает в себя приобретение, получение, использование, обмен, перевод, перевозку, хранение, продажу или иное распоряжение ими [1].

Таким образом, незаконное предпринимательство, незаконная банковская или коллекторская деятельность отличается от легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем тем, что первое является нарушением законодательства о предпринимательстве, а второе - преступлением против финансовой системы государства.

Краткий обзор проблемы в Казахстане

В Казахстане незаконное предпринимательство и легализация денег представляют собой серьезные вызовы для правоохранительных органов и экономической стабильности страны. Теневой сектор экономики продолжает существовать, что создает несправедливую конкуренцию для законопослушных предпринимателей и снижает доходы государства. Легализация незаконных доходов угрожает финансовой стабильности и может использоваться для финансирования других преступных видов деятельности, включая коррупцию и терроризм.

Количество правонарушений по отмыванию денег в Казахстане увеличилось на 44% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Казахстан занял 141-е место из 245 стран в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году. Индекс страны составил 67,29. Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры [2].

В Казахстане принимаются различные меры для борьбы с отмыванием денег. Некоторые из них включают:

Внедрение процесса контроля клиентов (CDD) в банках, собирающего информацию о профиле клиента и оценивающего на предмет потенциального риска отмывания денег или финансирования терроризма

Совершенствование правовой базы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Обучение сотрудников правоохранительных органов и банковского сектора методам выявления и пресечения операций по отмыванию денег [3].

Существует несколько международных организаций и конвенций, занимающихся проблемой отмывания денег. Некоторые из них включают:

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF): Межправительственный орган, учрежденный в 1989 году в Париже, который разрабатывает международные стандарты и рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма (GPML): Программа, созданная в 1997 году Группой УНП ООН по вопросам правоохранительной деятельности, организованной преступности и отмывания денег. Она направлена на укрепление потенциала государств-членов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [2].

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.): Конвенция, которая содержит конкретные требования к государствам-членам в отношении принятия мер по борьбе с отмыванием денег. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198): Конвенция, которая содержит требования к государствам-членам в отношении принятия мер по борьбе с отмыванием денег.

Роль и вклад каждой из этих организаций и конвенций заключается в разработке международных стандартов и рекомендаций по борьбе с

отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в оказании помощи государствам-членам в выявлении, аресте и конфискации незаконных доходов.

Проблема незаконного предпринимательства и легализации денег в Казахстане проявляется в следующих аспектах:

Экономический ущерб: Незаконные предприниматели и легализаторы денег уклоняются от уплаты налогов и сборов, что приводит к потере значительных доходов для государственного бюджета. Это в свою очередь может оказывать воздействие на социальные программы и инфраструктурные проекты.

Создание неконкурентных условий: Теневой сектор экономики создает неконкурентные условия для законопослушных предпринимателей, так как незаконные операторы могут предлагать товары и услуги по более низким ценам, несмотря на отсутствие налоговой нагрузки. Это искажает рыночную конкуренцию и затрудняет развитие легитимных предприятий.

Потенциальное использование для финансирования преступных группировок: Легализация незаконных доходов может быть использована для финансирования других форм преступной деятельности, включая организованную преступность, коррупцию и даже терроризм. Это представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Подрыв доверия к финансовой системе: Незаконное предпринимательство и легализация денег могут подорвать доверие к финансовой системе, что может привести к финансовым кризисам и убыткам для инвесторов и банков [3].

Борьба с незаконным предпринимательством и легализацией денег требует комплексного подхода, включая законодательные, операционные и мониторинговые меры. Правительство Казахстана уделяет внимание этой проблеме, так как она оказывает влияние на экономическую стабильность и законность деятельности в стране.

Эффективная борьба с этими видами преступлений включает в себя сотрудничество с международными организациями и странами, обмен информацией, разработку новых методов обнаружения и пресечения

незаконной деятельности, а также обучение сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений.

Международные организации и инициативы играют важную роль в глобальной борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. В данной части статьи мы рассмотрим роль нескольких ключевых международных организаций, таких как ООН, ФАТФ (Группа по финансовым действиям), и МВФ (Международный валютный фонд), и проанализируем их меры и стандарты. Организация Объединенных Наций (ООН) играет важную роль в установлении международных стандартов и инициатив в сфере борьбы с незаконным предпринимательством и легализацией денег. ООН поддерживает Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и ее Протокол к предотвращению, пресечению и наказанию торговли людьми. Эти инструменты обязывают государства-участники принимать меры по пресечению и борьбе с незаконной деятельностью, включая легализацию денег.

Кроме того, ООН активно поддерживает устойчивое развитие и внедрение прозрачности в финансовые системы, что также способствует борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. Организация проводит образовательные программы и предоставляет техническую поддержку странам-членам в разработке и улучшении своих национальных стратегий по борьбе с этими видами преступлений.

Роль ФАТФ (Группа по финансовым действиям)

ФАТФ (Группа по финансовым действиям) является важным международным органом, специализирующимся на борьбе с легализацией денег и финансированием терроризма. ФАТФ разрабатывает и устанавливает международные стандарты и рекомендации в области борьбы с незаконным предпринимательством и легализацией денег, которые оказывают влияние на страны-члены и формируют основу для национального законодательства и мероприятий.

ФАТФ проводит оценки стран по их соблюдению международных стандартов и предоставляет рекомендации по улучшению антилегализационных и антикоррупционных мер. Эта международная организация также содействует обмену информацией и сотрудничеству

между странами в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег [4].

Роль МВФ (Международный валютный фонд)

МВФ (Международный валютный фонд) также активно участвует в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. Он содействует развитию и укреплению финансовой системы стран, а также предоставляет техническую поддержку для улучшения нормативной базы и мониторинга финансовых операций.

МВФ помогает странам в разработке и внедрении мер по предотвращению легализации денег и финансированию терроризма, что способствует соблюдению международных стандартов и укреплению финансовой стабильности [5].

Роль международных конвенций и соглашений в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег: Влияние на законодательство Казахстана

Международные конвенции и соглашения играют значительную роль в укреплении мирового сотрудничества и обеспечении согласованности мер по борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. В данной части статьи мы рассмотрим влияние международных конвенций, в частности, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, на законодательство Казахстана и меры, предпринятые для борьбы с преступлениями этой категории. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, также известная как Палермская конвенция, была принята в 2000 году и имеет особое значение в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег. Эта конвенция содержит меры и стандарты, направленные на предотвращение и пресечение транснациональных организованных преступных групп, и включает в себя Протокол о предотвращении, пресечении и наказании торговли людьми, а также Протокол об противодействии незаконному обороту оружия, его частей и компонентов и боеприпасов. Казахстан является стороной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и принимает активное участие в ее реализации. В связи с этим Казахстан принял ряд законодательных мер,

направленных на усиление борьбы с незаконным предпринимательством и легализацией денег в соответствии с положениями этой Конвенции [6].

Конкретные меры, предпринятые Казахстаном в контексте Палермской конвенции, включают:

Ужесточение наказания: Внесение изменений в уголовное законодательство с целью ужесточения наказания за преступления, связанные с незаконным предпринимательством и легализацией денег.

Создание специализированных органов: Учреждение специализированных органов и подразделений для борьбы с организованной преступностью и легализацией денег.

Обмен информацией и сотрудничество: Развитие механизмов обмена информацией и сотрудничества с другими странами и международными организациями в целях борьбы с транснациональной преступностью.

Укрепление мер финансового мониторинга: Внедрение современных методов финансового мониторинга для выявления и предотвращения легализации денег [6].

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности стала важным юридическим инструментом, влияющим на законодательство и меры в борьбе с незаконным предпринимательством и легализацией денег в Казахстане и других странах. Эта международная Конвенция способствует более эффективной совместной деятельности в предотвращении и борьбе с транснациональной преступностью и созданию более безопасных и стабильных финансовых систем.

Проблема незаконного предпринимательства и легализации денег в Казахстане проявляется в нескольких аспектах:

Рост теневой экономики: Одним из основных аспектов проблемы является рост теневой экономики. Незарегистрированные и нелегальные предприниматели часто уклоняются от налогов и других обязательств перед государством, что приводит к утрате доходов для бюджета и создает конкуренцию с законными предпринимателями.

Согласно исследованию, теневая экономика включает в себя всю экономическую деятельность, которая остается невидимой для официальных органов из-за различных факторов, включая денежные, регулятивные и институциональные причины. Денежные причины включают уклонение от уплаты налогов и социальных взносов, регулятивные причины связаны с избеганием государственной бюрократии и юридических обязательств, а институциональные причины связаны с слабостью правового государства в отношении политических институтов и коррупции. Важно отметить, что в данном отчете не рассматривается теневая экономика, связанная с преступными и бытовыми услугами [7].

Согласно данным Всемирного банка, в 2018 году доля неформальной экономики в Казахстане составила 34,8% от ВВП, что примерно равно 62,5 миллиардам тенге. Согласно Международной организации труда, неформальная экономика характеризуется опасными условиями труда, низким уровнем квалификации и производительности рабочей силы, нестабильной или низкой оплатой труда и другими аспектами [5].

Согласно экономическому отчету Национального Банка Казахстана за 2022 год, в мировой практике нормальная доля неофициальной экономики в ВВП составляет 5-10%, в то время как в Казахстане это значение колеблется от 20% до 35%. По определению ООН, в неофициальную экономику входят теневая, неформальная и незаконная экономика, такие как секс-индустрия, торговля наркотиками и алкоголем [5].

Легализация преступных доходов: Незаконное предпринимательство и организованная преступность часто связаны с легализацией преступных доходов. Преступники могут использовать различные схемы, чтобы "отмыть" деньги и внести их в официальную экономику. Это угрожает финансовой стабильности и безопасности страны.

Коррупция: Коррупция является серьезной проблемой в Казахстане и может быть связана с незаконным предпринимательством и легализацией денег. Коррумпированные чиновники могут обеспечивать защиту и иммунитет незаконным предпринимателям и оказывать содействие в легализации денег. Казахстане принимаются различные меры для борьбы с коррупцией [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хотелось бы отметить, что борьба с незаконным предпринимательством и отмыванием денег является актуальной и важной задачей для Казахстана и мирового сообщества. Эти преступления представляют собой серьезную угрозу финансовой стабильности, национальной безопасности и развитию экономики.

В процессе нашего исследования мы рассмотрели ряд ключевых аспектов, связанных с незаконным предпринимательством и отмыванием денег в Казахстане. Мы изучили определение этих преступлений в законодательстве Республики Казахстан, рассмотрели международные организации и конвенции, играющие важную роль в глобальной борьбе с этими преступлениями, и проанализировали роль Казахстана в международных усилиях по их пресечению.

Мы также рассмотрели различные аспекты проблемы, включая уголовно-правовой, экономический, права человека и обеспечение справедливости, а также публичную политику и меры превентивного характера. Важно отметить, что борьба с незаконным предпринимательством и отмыванием денег требует комплексного подхода, который включает в себя не только законодательные меры, но и активное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

Меры и рекомендации, разработанные международными организациями, такими как ФАТФ и МВФ, а также меры, принятые правительством Казахстана, играют важную роль в содействии борьбе с этими преступлениями. Продолжение усилий в этом направлении, улучшение правовой базы, сотрудничество на международном уровне и образование общества по вопросам коррупции и финансовой преступности будут способствовать долгосрочной борьбе с этой проблемой.

Борьба с незаконным предпринимательством и отмыванием денег является важным элементом обеспечения финансовой стабильности и развития Казахстана. Эти усилия также соответствуют мировым стандартам и обязательствам, принятым на международном уровне, и способствуют укреплению доверия в экономике и правопорядке как национальном, так и мировом уровне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.)
Электронный ресурс: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>

2. Kazakhstan - Anti-corruption reforms. Электронный ресурс:
<https://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-reforms-in-kazakhstan.htm>

3. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Электронный ресурс:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_

4. Council of Europe: Corruption in Kazakhstan is a Serious Problem.
Электронный ресурс: <https://www.occrp.org/en/daily/16466-council-of-europe-corruption-in-kazakhstan-is-a-serious-problem>

5. Информация о ЕАГ. Электронный ресурс:
https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_Recommendations_2023_rus.pdf

6. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. Электронный ресурс:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

7. Противодействие коррупции - обязанность каждого гражданина.
Электронный ресурс: <https://finprom.kz/ru/article/kolichestvo-pravonarushenij-po-otmyvaniyu-deneg-poluchennyh-prestupnym-putyom-vyroslo-v-rk-srazu-na-44>

ҚАЗАҚСТАҢДАҒЫ ЗАҢСЫЗ КӘСІПКЕРЛІККЕ ЖӘНЕ АҚШАНЫ ЗАҢДАСТЫРУҒА
ҚАРСЫ КҮРЕСТЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР МЕН КОНВЕНЦИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ

Түйін. Ғылыми мақала Қазақстандағы заңсыз кәсіпкерлікпен күрес пен ақшаны заңдастыруға байланысты маңызды тақырыпты зерттеу болып табылады. Мақалада осы проблеманың негізгі аспектілері, соның ішінде заңсыз кәсіпкерлікті анықтау және Қазақстан Республикасының заңнамасындағы ақшаны заңдастыру, халықаралық ұйымдар мен конвенциялардың осы қылмыстарға қарсы жаһандық күрестегі рөлі, сондай-ақ халықаралық конвенциялардың Қазақстан заңнамасына әсері қарастырылады. Мақала сонымен қатар мәселенің әртүрлі аспектілерін, соның ішінде қылмыстық-құқықтық және экономикалық аспектілерді және алдын алу шараларын талдайды. Халықаралық ұйымдардың шаралары мен ұсынымдарына және Қазақстанда заңсыз кәсіпкерлікпен және ақшаны жылыстатумен күресу үшін қабылданған шараларға маңызды назар аударылады.

Кілт сөздер: Заңсыз кәсіпкерлік, ақшаны заңдастыру, халықаралық ұйымдар, қаржылық қылмыстар, ақшаны жылыстату.

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CONVENTIONS IN THE FIGHT
AGAINST ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP AND MONEY LAUNDERING IN
KAZAKHSTAN

Annotation: The scientific article is a study of an important topic related to the fight against illegal entrepreneurship and money legalization in Kazakhstan. The article examines the key aspects of this problem, including the definition of illegal entrepreneurship and money laundering in the legislation of the Republic of Kazakhstan, the role of international organizations and conventions in the global fight against these crimes, as well as the impact of international conventions on the legislation of Kazakhstan. The article also analyzes various aspects of the problem, including criminal and economic aspects, and preventive measures. Important attention is paid to the measures and recommendations of international organizations and measures taken in Kazakhstan to combat illegal entrepreneurship and money laundering.

Keywords: *Illegal entrepreneurship, money laundering, international organizations, financial crimes, money laundering.*