



Qazaqstan Respýblıkasy Zańnama jáne ququqtyq aqparat institýtynyń

JARSHYSY

gylymi-ququqtyq jýrnal №3 (70)-2022

Құрылтайшы және баспагер:

«Қазақстан Республикасының
Заңнама және құқықтық
ақпарат институты» ШЖҚ РМК
2006 жылдан бастап шығады
Журналдың материалдары
www.zqai.kz

сайтында орналастырылған
Заң ғылымдары бойынша диссертациялардың
негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға
арналған басылымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒССҚК 14.02.2022 ж.
№38 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы

Сәрепеков Р.Қ. - з.ғ.к., Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері (Астана, Қазақстан) –
(төраға)
Абайділинов Е.М. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Барнаул, Ресей)
Белых В.С. – з.ғ.д. (Екатеринбург, Ресей)
Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Моисеев А.А. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Муромцев Г.И. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Рахметов С.М. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Малиновский В.А. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Унзила Шапақ – з.ғ.д. (Астана, Қазақстан)

Бас редактор

Дүйсенов Е.А. – з.ғ.к.

Редакциялық алқа құрамы

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов, Ресей)
Жанғарашев Р.М. – LL.M. (Астана,
Қазақстан)
Исмағұлов К.Е. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Ишекеев К.А. – з.ғ.д., доцент (Мәскеу, Ресей)
Қазбаева Ә.Г. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Қайырбаева Л.К. – PhD (Астана, Қазақстан)
Киязова А.Ж. – LL.M. (Астана, Қазақстан)
Құлжабаева Ж.О. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Нұрғазин Б.Қ. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Нұрмағамбетов Р.Г. – PhD (Челябинск, Ресей)
Примашев Н.М. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Рахымбердин К.Х. – з.ғ.д. (Өскемен,
Қазақстан)
Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бишкек,
Қырғызстан)
Финк Д.А. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)

Редактор – Қолтубаева Г.Б.
Беттеуші – Тасирова А.С.
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Қазақстан Республикасы Ақпарат
және коммуникациялар министрлігі
Ақпарат комитетінің
БАҚ есепке қою туралы куәлігі
№ 17761-Ж 25.06.2019 ж.
(Алғашқы есепке қою кезі
№6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
101000, Астана қ., Қабанбай-батыр даңғ.,
19, С-блогы, 306-каб., тел.: 8(7172) 26-61-22
www.zqai.kz, e-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Редакция бағанасы..... 7

Конституциялық және әкімшілік құқық

Р.Қ. СӘРПЕКОВ Ғылыми лингвистикалық
сараптама жүргізу заң шығару процесінің
маңызды кезеңі есебінде 13

Б.К. НУРГАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА

Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетін
арттыру бойынша ұсыныстар 20

А.А. АМАНГЕЛДІ Қазақстан Республикасында
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің кейбір
аспектілерін қолдануды құқықтық талдау 27

С.С. ҚАРЖАУБАЕВ Қазақстандағы Адам
құқықтары жөніндегі уәкіл институтын
жетілдіру туралы 39

З.З. НҰРЫШ, Е.И. ИСИБАЕВА Құқық
шығармашылық механизміндегі лоббизмнің
саяси бағдары 47

Азаматтық және азаматтық-процестік құқық

А.Ж. КИЯЗОВА Қазақстан Республикасында
өзін-өзі реттеу институтының жұмыс істеуін
нормативтік қамтамасыз ету 58

Д.Б. РАЗИЕВА, Н.Е. ЕСЕНЖОЛОВ Еңбек
құқығындағы тәртіптік жазаларды іске асыру
тиімділігінің теориялық-құқықтық аспектілері 69

Ш.У. БУРАШОВ, И.Ж. АЗРЕТБЕРГЕНОВА,
М.Т. БЕЙСЕНБАЕВА Жоғары кәсіптік білім беру
саласындағы білім беру қызметтерін тұтынушылардың
құқықтарына азаматтық-құқықтық реттеу 80

Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Д.Б. АЛШЫМБЕК
Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген ерлі-зайыптылардың және бұрынғы
ерлі-зайыптылардың мүлктік құқықтарын
қамтамасыз етуге кепілдіктер жүйесіндегі
алименттік міндеттемелердің мәні 90

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

А.Н. АХПАНОВ, А.Л. ХАН Қылмыстық
іс бойынша дәлелдемелердің қайнар көзі ретінде
заңгердің ғылыми қорытындысының жіберілуі 101

Б.Ж. КЫЗДАРБЕКОВА, А.К. ОРАЗБЕКОВА Адам саудасына қарсы іс-қимылды қылмыстық-құқықтық қамтамасыз ету мәселесіне	110
Г.Ж. ОСМАНОВА, А.Р. БИЖАНОВА Бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңіл жаза тағайындау және оның ҚР ҚК-гі жазаны жеңілдету жүйесіндегі орны	119
А.С. АХМЕТОВ, В.Н. ЖАМУЛДИНОВ Құқықтық мәдениеттің мазмұнының қазіргі мәселелері.....	130
Д.Д. ЖАМПЕИСОВ, Д.Д. ЖАМПЕИСОВ Халықтың көші-қоны саласындағы құқық шығармашылық пен құқық қолдануды жетілдірудің өзекті мәселелері	138
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану	
А.А. НУКУШЕВА, Б.Ж. АЙТИМОВ Қазақстандағы және шет елдердегі тұрмыстық қалдықтарды басқарудың құқықтық аспектілері: салыстырмалы-құқықтық талдау.....	148
С.Т. ТЛЕУБЕКОВ, С.Ж. АЙДАРБАЕВ, Г. ПАЛАО МОРЕНО (Валенсия, Испания) ДСҰ шеңберіндегі дауларында Қазақстанның үшінші тарап ретінде қатысуы.....	160
А.А. НУКУШЕВА Атом энергетикасы саласындағы реттеудің халықаралық-құқықтық аспектілері.....	171
Құқықтық мониторинг	
А.Г. ҚАЗБАЕВА, К.Е. ИСМАҒҰЛОВ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың тиімділігін талдау	181
О.Б. ФИЛИПЕЦ Тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шараларының құқықтық табиғаты туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының мониторингі.....	189
М.И. ДЯЧУК Қазақстан Республикасындағы реттеуші құмсалғыш: оны жетілдіру жолдары	196
Мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практикасынан	
А.К. МАХАМБЕТОВА Терминологияны біріздендіру қағидатының рөлі.....	205
Жас ғалым мінбері	
А.Е. АСАНОВ Қазақстан Республикасындағы жеке сот орындаушылар институтының тиімділігін қамтамасыз ету	214
К.Ю. ПРОСКУРИНА Ақша функцияларын орнатудың құқықтық нысандары: құн өлшемі, айналыс құралы, әлемдік ақшаның қызметі	225
М.К. ЖУРУНОВА ЕАЭО-дағы еңбек бостандығы қағидатын ұстанудың конституциялық кепілдігін құқыққолдану тәжірибесінде қолданудың кейбір мәселелері	235
ВАН ХЭЙОНГ Халықаралық қылмыстық соты әділетінен тыс: АСЖ&НР құру жолы.....	245
В.Б. ТАПАКОВА Адам құқықтарының ғылыми тұжырымдасын қалыптастыру мәселелері: тарихи-құқықтық аспектілері	254
«Жаршының» архивтегі беттері	
Құқық қорғау органдарының қызметі туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі заң жобалау жұмысын ғылыми қамтамасыз ету: Н.А. Сартаеваның ғылыми жарияланымдарына қайта оралғанда	263



ВЕСТНИК

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

научно-правовой журнал №3 (70)-2022

Учредитель и издатель:
РГП на ПХВ «Институт законодательства
и правовой информации
Республики Казахстан»
Издаётся с 2006 года
Все материалы журнала размещаются на
сайте www.zqai.kz
Включен в перечень изданий для публикации
основных научных результатов диссертаций
по юридическим наукам
(Приказ КОКСОН МОН РК №38
от 14.02.2022 г.)

Состав Редакционного совета
Сарпеков Р.К. – к.ю.н., Заслуженный
деятель Казахстана (Астана, Казахстан) –
(председатель)
Абайдельдинов Е.М. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Абызов Р.М. – д.ю.н. (Барнаул, Россия)
Белых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург, Россия)
Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Мельник Р.С. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Моисеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Рахметов С.М. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)
Малиновский В.А. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Унзила Шапак – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Главный редактор
Дюсенов Е.А. – к.ю.н.

Состав Редакционной коллегии
Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов, Россия)
Джангарашев Р.М. – LLM (Астана,
Казахстан)
Исмагулов К.Е. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Ишсков К.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Казбаева А.Г. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Каирбаева Л.К. – PhD (Астана,
Казахстан)
Киязова А.Ж. – LLM (Астана, Казахстан)
Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Нургазинов Б.К. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Нурмагамбетов Р.Г. – PhD (Челябинск,
Россия)
Примашев Н.М. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-Каменно-
горск, Казахстан)
Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек,
Кыргызстан)
Финк Д.А. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Редактор – Колтубаева Г.Б.
Верстка – Тасирова А.С.
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Свидетельство о постановке
на учет СМИ № 17761-Ж
от 25.06.2019 г. Комитета информации
Министерства информации и коммуникаций
Республики Казахстан (Первичная постановка
на учет №6592-Ж. 07.09.2005 г.)

Адрес: Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19,
блок С, каб. 306, тел. 8 (7172) 26-61-22
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Колонка редакции9

Конституционное и административное право

Р.К. САРПЕКОВ Проведение научной
лингвистической экспертизы как важнейший
этап нормотворческого процесса 13

Б.К. НУРГАЗИНОВ, А.Н. ОСПАНОВА
Предложения по повышению правовой
культуры казахстанского общества 20

А.А. АМАНГЕЛЬДЫ Правовой анализ
применения некоторых аспектов
Административного процедурно-процессуального
кодекса в Республике Казахстан 27

С.С. КАРЖАУБАЕВ О совершенствовании
института Уполномоченного по правам человека
в Казахстане 39

З.З. НУРЫШ, Е.И. ИСИБАЕВА Политическая
ориентация лоббизма в механизме правотворчества 47

Гражданское и гражданско-процессуальное право

А.Ж. КИЯЗОВА Нормативное обеспечение
функционирования института саморегулирования
в Республике Казахстан 58

Д.Б. РАЗИЕВА, Н.Е. ЕСЕНЖОЛОВ Теоретико-
правовые аспекты эффективности реализации
дисциплинарных взысканий в трудовом праве 69

**Ш.У. БУРАШОВ, И.Ж. АЗРЕТБЕРГЕНОВА,
М.Т. БЕЙСЕНБАЕВА** Гражданско-правовое
регулирование прав потребителей образовательных
услуг в сфере высшего профессионального
образования 80

Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Д.Б. АЛШЫМБЕК
Значение алиментных обязательств в системе
гарантий обеспечения имущественных прав
супругов и бывших супругов по законодательству
Республики Казахстан 90

Уголовное право и уголовный процесс

А.Н. АХПАНОВ, А.Л. ХАН Допустимость
научного заключения юриста как источника
доказательств по уголовному делу 101

Б.Ж. КЫЗДАРБЕКОВА, А.К. ОРАЗБЕКОВА К вопросу уголовно-правового обеспечения противодействия торговле людьми	110
Г.Ж. ОСМАНОВА, А.Р. БИЖАНОВА Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение и его место в системе смягчения наказаний по УК РК.....	119
А.С. АХМЕТОВ, В.Н. ЖАМУЛДИНОВ Актуальные вопросы содержания правовой культуры.....	130
Д.Д. ЖАМПЕИСОВ, Д.Д. ЖАМПЕИСОВ Актуальные вопросы совершенствования правотворчества и правоприменения в сфере миграции населения.....	138
Международное право и сравнительное правоведение	
А.А. НУКУШЕВА, Б.Ж. АЙТИМОВ Правовые аспекты управления бытовыми отходами в Казахстане и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ.....	148
С.Т. ТЛЕУБЕКОВ, С.Ж. АЙДАРБАЕВ, Г. ПАЛАО МОРЕНО (Валенсия, Испания) Участие Казахстана в спорах в рамках ВТО в качестве третьей стороны.....	160
А.А. НУКУШЕВА Международно-правовые аспекты регулирования в области атомной энергетики	171
Правовой мониторинг	
А.Г. КАЗБАЕВА, К.Е. ИСМАГУЛОВ Анализ законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	181
О.Б. ФИЛИПЕЦ Мониторинг законодательства Республики Казахстан о правовой природе принудительных мер воспитательного воздействия.....	189
М.И. ДЯЧУК Регуляторная песочница в Республике Казахстан: пути совершенствования	196
Из практики законотворчества на государственном языке	
А.К. МАХАМБЕТОВА Роль принципа унификации терминологии.....	205
Трибуна молодого ученого	
А.Е. АСАНОВ Обеспечение эффективности института частных судебных исполнителей в Республике Казахстан	214
К.Ю. ПРОСКУРИНА Правовые формы установления денежных функций: мера стоимости, средство обращения, функция мировых денег.....	225
М.К. ЖУРУНОВА Некоторые вопросы применения в правоприменительной практике конституционной гарантии соблюдения принципа свободы труда в ЕАЭС.....	235
ВАН ХЭЙОНГ За пределами правосудия Международного уголовного суда: путь к созданию ACJ&HR.....	245
В.Б. ТАПАКОВА Проблемы формирования научной концепции прав человека: историко-правовые аспекты.....	254
Архивные страницы «Вестника»	
Научное обеспечение законопроектной работы по совершенствованию законодательства о деятельности правоохранительных органов: возвращаясь к научным публикациям Сартаевой Н.А.....	263



Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

JARSHYSY

scientific and legal journal №3 (70)-2022

Founder and publisher:
RSE on the REM «Institute of Legislation and Legal information of the Republic of Kazakhstan»
Published since 2006
All journal materials are placed on the website
www.zqai.kz
Included in the list of publications of basic scientific results of dissertations on legal sciences (Order CCES MES RK №38 from 14.02.2022)

Editorial Council members

Sarpekov R.K. – c.j.s., Honored Worker of Kazakhstan (Astana, Kazakhstan) – (Chairman)
Abayeldinov E.M. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Abyzov R.M. – d.j.s. (Barnaul, Russian)
Belih V.S. – d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)
Gubin E.P. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Melnik R.S. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Moiseev A.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Muromcev G.I. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Rahmetov S.M. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Malinovskiy V.A. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Unzila Shapak – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Chief Editor

Dyussenov Ye.A. – c.j.s.

Editorial Board members

Azer Aliyev – PhD (Kiel, Germany)
Bainiyazova Z.S. – c.j.s. (Saratov, Russian)
Dzhangarashev R.M. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Ismagulov K.Y. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Ishekov K.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Kazbayeva A.G. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Kairbaeva L.K. – PhD (Astana, Kazakhstan)
Kiyazova A.Zh. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Kulzhabayeva Zh.O. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Nurgazinov B. K. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Nurmagametov R.G. – PhD (Chelyabinsk, Russian)
Primashev N.M. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Rakhimberdin K.H. – d.j.s. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)
Tegizbekova Zh.Ch. – c.j.s. (Bishkek, Kyrgyzstan)
Fink D.A. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Editor – **Koltubaeva G.B.**

Layout – **Tasirova A.S.**

Tel.: 8 (7172) 26-61-29

The certificate of registration of mass media
№17761-G from 25.06.2019 from
the Information Committee of the Ministry
of Information and Communications
of the Republic of Kazakhstan
(Number and date of primary registration
№6592-Zh.07.09.2005.)

Address: The Republic of Kazakhstan, 010000,
Astana, Kabanbay-batyr ave., 19,
block C, office 306, тел.: 8(7172) 26-61-22
www.zqai.kz, e-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Editorial 11

Constitutional and Administrative Law

R.K. SARPEKOV Conducting scientific linguistic expertise as the most important stage of the rule-making process 13

B.K. NURGAZINOV, A.N. OSPANOVA Proposals for improving the legal culture of kazakhstan society 20

A.A. AMANGELDY Legal analysis of the application of some aspects of the Administrative procedural code in the Republic of Kazakhstan 27

S.S. KARZHAUBAYEV On improving the institution of the Commissioner for human rights in Kazakhstan 39

Z.Z. NURYSH, E.I. ISIBAYEVA Political orientation of lobbying in the mechanism of law-making 47

Civil and Civil Procedure Law

A.ZH. KIYAZOVA Regulatory support of the functioning of the institute of self-regulation in the Republic of Kazakhstan 58

D.B. RAZIYEVA, N.Y. YESENZHOLOV Theoretical and legal aspects of the effectiveness of the implementation of disciplinary penalties in labor law 69

SH.U. BURASHOV, I.ZH. AZRETBERGENOVA, M.T. BEISENBAYEVA Civil law regulation of consumer rights educational services in the field of higher professional education 80

F.G. IBRAGIMOVA, D.B. ALSHYMBEK The importance of alimony obligations in the system of guarantees for the property rights of spouses and former spouses under the legislation of the Republic of Kazakhstan 90

Criminal law and Criminal procedure

A.N. AKHPANOV, A.L. KHAN Admissibility of a lawyer's scientific opinion as a source of evidence on criminal case 101

B.ZH. KYZDARBEOVA, A.K. ORAZBEOVA To the question of criminal legal support of counteraction to human traffickin 110

G.ZH. OSMANOVA, A.R. BIZHANOVA The imposition of a more lenient punishment than that provided for this criminal offense and its role in the leniency system under the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.....	119
A.S. AKHMETOV, V.N. ZHAMULDINOV Topical issues of the content of legal culture	130
D.A. ZHAMPEISOV, D.A. ZHAMPEISOV Current issues of improvement of legislation and law enforcement in the sphere of population migration.....	138
International law and Comparative law	
A.A. NUKUSHEVA, B.Zh. AITIMOV Legal aspects of household waste management in Kazakhstan and foreign countries: comparative legal analysis.....	148
S. TLEUBEKOV, S. AIDARBAYEV, G. PALAO MORENO (Valencia, Spain) Participation of Kazakhstan in disputes in the framework of WTO as a third party	160
A.A. NUKUSHEVA International legal aspects of regulation in the sphere of nuclear power industry	171
Legal monitoring	
A.G. KAZBAYEVA, K.E. ISMAGULOV Analysis of the efficiency of legislation on countering the legalization (money-laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism	181
O.B. FILIPETS Monitoring of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the legal nature of compulsory educational measures	189
M.I. DYACHUK Regulatory sandbox in the Republic of Kazakhstan: ways to improve it.....	196
From the lawmaking practice in the official language	
A.K. MAKHAMBETOVA The role of the principle of terminology unification	205
Young researchers' tribune	
A. ASSANOV Ensuring the efficiency of the institute of private bailiffs in the Republic of Kazakhstan	214
K.Y. PROSKURINA The legal forms of establishing monetary functions: measure of value, medium of circulation, function of world money.....	225
M.K. ZHURUNOVA Some issues of application in law enforcement practice of the constitutional guarantee of compliance with the principle of freedom of labor in the EAEU.....	235
WANG HEYONG Beyond the ICC'S justice: the road to construction of ACJ&HR.....	245
V.B. TAPAKOVA Problems of formation of the scientific concept human rights: historical and legal aspects	254
The archive pages of the «Bulletin»	
Scientific support of legislative work to improve legislation on the activities of law enforcement agencies: going back to the scientific publications of N.A. Sartayeva	263

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LEGISLATION ON COUNTERING THE LEGALIZATION (MONEY-LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME AND THE FINANCING OF TERRORISM

Kazbayeva Assel Gabidenovna

Deputy Director of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan; Nur-Sultan; Associate Professor of Kokshetau University named after Abay Myrzakhmetov, Kokshetau city; Candidate of Law Sciences, Republic of Kazakhstan; e-mail: kazbaeva.a@zqai.kz

Ismagulov Kairat Eslyamkalievich¹

Head of the Department of Analysis of the effectiveness of Legislation of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Law Sciences, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan; e-mail: ismagulov.k@zqai.kz

Abstract. *In the context of reforming all spheres of state life, the issues of ensuring national security are one of the main ones. The international position of the Republic of Kazakhstan, the spread of international terrorism, the aggravation of threats to the interests of citizens, society and the state require the development of effective measures aimed at ensuring national security.*

One of the directions of ensuring the national security of the country is countering the laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism, as well as improving the national security system in accordance with international standards (AML / CFT) and financing the proliferation of weapons of mass destruction of the Financial Action Task Force on Combating Money Laundering money obtained from crime (FATF).

The January events in Kazakhstan showed that the groups that organized crimes, riots and mass pogroms in the southern metropolis and other large cities had a clear scenario. This is clearly evidenced by the seizure of the akimat, the airport, TV channels with a failed attempt to organize television broadcasting.

No one doubts that the peaceful rally against the rise in prices for liquefied gas was used by destructive elements for their own purposes. This is evidenced by the preparedness of the terrorists and, as mentioned above, by a clear plan of action.

All this, logically, should be financed in some way, since terrorist activity is caused by the observed trends in increasing the level of its organization, creating large terrorist formations with a developed infrastructure at home and abroad, strengthening the relationship between terrorist and organized crime, including transnational, as well as attempts to use terrorist activities as an instrument of interference in the internal affairs of the state.

The authors studied the Law of the Republic of Kazakhstan «On countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism» and proposed new solutions to this issue.

Keywords: *legal monitoring, effectiveness of legislation, legal analysis, legalization, money laundering, financing of terrorism*

¹ The author for correspondence

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ

Әсел Ғабиденқызы Қазбаева

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық
ақпарат институты директорының орынбасары, Нұр-сұлтан қ.;
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің доценті,
Көкшетау қ.; заң ғылыми кандидаты, Қазақстан Республикасы;
e-mail: kazbaeva.a@zqai.kz

Қайрат Еслямқалиұлы Исмагулов

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық
ақпарат институтының заңнаманың тиімділігін талдау
бөлімінің басшысы, заң ғылымдарының кандидаты,
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан; e-mail: ismagulov.k@zqai.kz

Аннотация. Мемлекет өмірінің барлық салаларын реформалау жағдайында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері басты мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының халықаралық ұстанымы, халықаралық терроризмнің таралуы, азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне қатерлердің күшеюі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған тиімді шараларды әзірлеуді талап етеді.

Елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағыттарының бірі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік жүйесін халықаралық стандарттарға (AML/CFT) сәйкес жетілдіру және қаруды таратуды қаржыландыру болып табылады. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі қаржылық іс-қимыл тобын (FATF) жаппай жою туралы.

Қазақстандағы қаңтар оқиғасы оңтүстік мегаполис пен басқа да ірі қалалардағы қылмыстарды, тәртіпсіздіктер мен жаппай погромдарды ұйымдастырған топтардың нақты сценарийі бар екенін көрсетті. Бұған телехабар таратуды ұйымдастырудың сәтсіз әрекетімен әкімдіктің, әуежайдың, телеарналардың басып алынуы айқын дәлел.

Сұйытылған газдың қымбаттауына қарсы бейбіт митингі деструктивті элементтердің өз мақсаттарына пайдаланғанына ешкім шүбә келтірмейді. Бұған лаңкестердің дайындығы және жоғарыда айтылғандай нақты іс-қимыл жоспары дәлел.

Мұның бәрі, логикалық тұрғыдан, қандай да бір жолмен қаржыландыру керек, өйткені террористік қызмет оның ұйымдастырылу деңгейін арттырудың байқалатын тенденциялары, ел ішінде және шетелде дамыған инфрақұрылымы бар ірі террористік құрылымдарды құру, террористік және ұйымдасқан қылмыс арасындағы байланысты нығайту. , оның ішінде трансұлттық, сондай-ақ террористік қызметті мемлекеттің ішкі істеріне араласу құралы ретінде пайдалану әрекеттері.

Авторлар «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын зерделеп, бұл мәселенің жаңа шешімдерін ұсынды.

Түйінді сөздер: құқықтық мониторинг, заңнаманың тиімділігі, құқықтық талдау, заңдастыру, кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыру.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Казбаева Асель Габиденовна

*Заместитель директора Института законодательства
и правовой информации Республики Казахстан, г. Нур-Султан;
доцент Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова,
г. Кокшетау; кандидат юридических наук, Республика Казахстан;
e-mail: kazbaeva.a@zqai.kz*

Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич

*Руководитель отдела анализа эффективности законодательства
Института законодательства и правовой информации
Республики Казахстан, кандидат юридических наук,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан; e-mail: ismagulov.k@zqai.kz*

Аннотация. В условиях реформирования всех сфер государственной жизнедеятельности вопросы обеспечения национальной безопасности являются одним из основных. Международное положение Республики Казахстан, распространение международного терроризма, обострение угроз интересам граждан, обществу и государству требуют разработки эффективных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности.

Одним из направлений обеспечения национальной безопасности страны является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также совершенствования системы обеспечения национальной безопасности в соответствии с международными стандартами (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (ФАТФ).

Январские события в Казахстане показали, что угруппировок, устроивших преступления, беспорядки и массовые погромы в южном мегаполисе и других крупных городах был четкий сценарий. Об этом явно свидетельствует захват акимата, аэропорта, телеканалов с неудавшейся попыткой организовать телевещание.

То, что мирный митинг против повышения цен на сжиженный газ деструктивные элементы использовали для своих целей уже ни у кого не вызывает сомнений. Об этом говорит и подготовленность террористов и как уже выше упоминалось – четкий план действий.

Все это, по логике вещей, должно как-либо финансироваться, так как террористическая деятельность вызвана наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой внутри страны и за рубежом, усиления взаимосвязи террористической и организованной преступности, в том числе транснациональной, а также попытками использования террористической деятельности как инструмента вмешательства во внутренние дела государства.

Авторы исследовали Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»² и предложили новые пути решения в этом вопросе.

Ключевые слова: правовой мониторинг, эффективность законодательства, правовой анализ, легализация, отмывание денег, финансирование терроризма

² Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_

Introduction

One important area of national security is countering the legalization (money-laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism.

Many legal scholars agree that the above questions are identical.

For reference:

In the USA, «anti-money laundering» measures are not one Act, but a whole collection of rules, which includes:

- Bank Secrecy Act (BSA) - regulates the rules for the operation of financial institutions and the fulfillment of compliance obligations for checking suspicious transactions, customers and screening.
- US Patriot Act of 2001 on measures to control cross-border transactions;
- The Combating Money Laundering Act;
- Intelligence Reform Act to prevent terrorism and other legislation [1].

Meanwhile, money laundering is the process by which the actual use of proceeds is concealed and then these are revealed in a way that appears obvious and legitimate [2].

There is a huge number of ways to launder and legalize income. One way to launder money is through the use of cryptocurrencies and bitcoin transaction wallets. They may be potentially related, among other things, to receiving a ransom, selling illegal goods or ordering a DDoS attack, as well as financing terrorism.

It is not for nothing that we singled out the financing of terrorism as one of the ways for money laundering, since the legalization and laundering of proceeds from crime can be directed, among other things, to financial support for terrorists.

The presence of a mechanism that makes it possible to legitimize the use of funds withdrawn from the shadow economy stimulates criminals to further illegal actions, which causes enormous damage both to the economy of individual countries and to international economic relations as a whole [3, 129].

In their works, F. Schneider [4] and B.A. Kheifetz [5], note that developing countries face special challenges, which have not yet sufficiently developed control institutions that contribute to the fight against money laundering.

Of course, the mechanisms of legalization of criminal proceeds are manifested in states with economies of any type, but, as it is believed, the least resistance arises precisely in developing countries that have not yet formed an integral effective system for combating the legalization of criminal proceeds. Such countries also suffer more from the negative effects of this phenomenon due to the smaller size of the economy, respectively, the large relative size of this activity and the problems associated with it.

In this connection, it is proposed to raise the issue of separating this Act and adopting two independent ones.

Methods

The article uses formal-logical and dialectical methods, comparative legal, empirical analysis, as well as quantitative, qualitative and special methods of scientific research.

Results and discussion

Thus, when analyzing the law for typical defects of the law, which contribute to the formation of various practices for the application of the current legislation, the following was revealed:

1. The preamble of the analyzed Act states that *«This Act defines the legal framework for countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism, the legal relations of the subjects of financial monitoring, the authorized body and other state bodies of the Republic of Kazakhstan in the field of countering the legalization (laundering) of income proceeds of crime and the financing of terrorism, as well as mechanisms for the implementation of targeted financial sanctions related to the prevention and prevention of terrorism and the financing of terrorism, and the prevention, obstruction and cessation of the proliferation of weapons of mass destruction and their financing»*.

We would like to note that the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan³ establishes liability for the legalization (laundering) of money and (or) other property obtained by criminal means (Article 218) and separately for financing terrorist or extremist activities and other complicity in terrorism or extremism (Article 258).

It is necessary to consider the issue of

³ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗП <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226> Дата обращения: 01.06.2022

adopting two separate Acts «On countering the legalization (laundering) of proceeds from crime» and «On countering the financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction».

2. The analyzed Act establishes the concept of «**a suspicious transaction with money and (or) other property** (hereinafter referred to as a suspicious transaction) - a client transaction (including an attempt to perform such a transaction, an operation in the process of being performed or an already completed transaction), in respect of which there are **suspicious** about that the money and (or) other property used for its commission is the proceeds of criminal activity, or the operation itself is aimed at the legalization (laundering) of proceeds from crime, or the financing of terrorism or other criminal activity».

Without disputing the existence of this concept, it is necessary to point out the vagueness of this definition.

In accordance with Appendix 2 of the Rules for the submission by financial monitoring entities of data and information on transactions subject to financial monitoring and signs of a suspicious transaction⁴, 81 signs are defined for classifying a transaction as suspicious when providing payment and money transfer services, banking services, and providing services in the securities market, securities, pension fund services, etc.

Thus, paragraph 24 of Appendix 2 states that a sign of a suspicious definition is an attempt, «*in relation to which the subject of financial monitoring has suspicions that the operation is aimed at financing terrorism*». The phrase «*suspicious arise*» is incorrect and too vague, allowing the subject of financial monitoring to check any operation under the guise of «*suspicion of terrorist financing*».

It is proposed to exclude this feature.

3. Article 1 of the analyzed Act establishes the concept of «beneficial owner» - *this is an individual: who directly or indirectly owns more than twenty-five percent of the shares in the authorized capital or placed (minus preferred and redeemed by the company) shares*

of a client - a legal entity; otherwise exercising control over the client; in whose interests the client performs operations with money and (or) other property.

The concept of «beneficiary» and «beneficial owner» is absent in the profile Act of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 1995 No. 2444 «On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan»⁵ (hereinafter referred to as the Act on banking activities).

In Russian legislation, the same definition is given as in Kazakhstan: «beneficial owner is an individual who ultimately directly or indirectly (through third parties) owns (has a predominant participation of more than 25 percent in the capital) of a client - a legal entity or has the ability to control the actions of the client. This person is considered to be the beneficial owner of the client - an individual, unless there is reason to believe that the beneficial owner is another individual»⁶.

Akhmetshin R. I. points out that «confusion begins with the very concept» [6, 43]. The beneficial owner (owner) is usually considered in several aspects: in relation to the corporate structure, income, property.

Approaches applied in various branches of legislation are not identical. And of all the areas where the definition of the beneficial owner (owner) is relevant at the level of national legislation, the Russian Federation first of all chose the area of combating money laundering.

In order to avoid double taxation, a beneficiary in international agreements is considered to be a legal or natural person who receives income to which he has an actual right⁷.

Meanwhile, according to Greenberg T., the process of determining the ultimate beneficiary is rather complicated. The identity of the true beneficial owner and the origin of his income are often hidden, and the legal entity - a corporation, trust, foundation and limited liability partnership - comes to the fore. The use of intermediaries can further complicate the process, and in some jurisdictions the law makes this possible without prohibiting banks from treating intermediaries as owners when there is little or no information about the

⁴ Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2020 года № 21340 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021340#z701> Дата обращения: 01.06.2022

⁵ Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_#z1454 Дата обращения: 20.05.2022

⁶ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/7f756f0b351492331efccfd82ac5f928dcf7bbea/ Дата обращения: 20.05.2022

⁷ Кто такой бенефициар или бенефициарный владелец в ЕС и Великобритании? <https://imperiallegal.com/ru/media/articles/who-is-a-beneficiary-or-a-beneficial-owner/> Дата обращения: 20.05.2022

actual customer. In banks that use a threshold method to determine beneficial ownership (for example, where banks are required to verify only beneficial owners with more than 25% ownership), corrupt PEPs are more able to hide their involvement. The FATF conducted a case study to identify (for corporate finance) money laundering vulnerabilities as well as risk factors that should help identify misuse of funds [7, 54].

In accordance with Article 40 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan «1. A legal entity may be established by one or more founders. 2. The founders of a legal entity may be the owners of property or bodies or persons authorized by them, and in cases specially provided for by legislative acts, other legal entities. At the same time, legal entities that own property on the basis of the right of economic management or operational management may be founders of other legal entities with the consent of the owner or a body authorized by him, unless otherwise provided by the acts of the Republic of Kazakhstan. 3. The founders of a legal entity cannot have any advantages over other participants in this legal entity who are not its founders, except as provided for by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan»⁸.

Thus, the beneficial owner of a legal entity may be, among other things, another legal entity.

It is proposed to state the concept of «beneficial owner» as follows: «it is an individual or legal entity: who directly or indirectly owns more than twenty-five percent of the shares in the authorized capital or placed (minus preferred and redeemed by the company) shares of the client; otherwise exercising control over the client; in whose interests the client performs operations with money and (or) other property».

4. Article 1 of the analyzed Act contains many new concepts that are used only in this by-law.

So, one of these is a «shell bank» - a non-resident bank that does not have a physical presence in the state (territory) in which it is registered as a bank and (or) received a license to carry out banking activities, with the

exception of the location of such a bank directly or indirectly owned by a banking holding company subject to consolidated supervision in the state (territory) in which it is registered.

Some CIS countries use in their «anti-money laundering» legislation the concepts of «shell bank»⁹, «fictitious bank»¹⁰.

Without disputing the existence of this concept, we believe that it should also be enshrined in the Act on banking activities.

5. At the same time, in the Act on banking activities reveals the use of the old name of the joint-stock company «Housing Construction Savings Bank of Kazakhstan» (clause 7, article 3).

Thus, in accordance with the instruction of the head of state Kassym-Jomart Tokayev and the minutes of the in-person meeting of the Management Board of Baiterek National Managing Holding JSC No. 58/20 dated December 09, 2020¹¹, this joint-stock company was renamed into Housing Construction Savings Bank Kazakhstan Otbasylar Bank (*hereinafter - HCSBK «Otbasylar Bank»*).

Due to the fact that many legal acts use the current name of the HCSBK «Otbasylar Bank», it is required to introduce a new name in the analyzed Act.

6. As mentioned earlier, articles 218 and 258 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan provide for liability for the legalization (laundering) of money and (or) other property, obtaining by criminal means and for financing or extremist activities and other complicity in terrorism or extremism, therefore.

In addition, we can agree that the subsequent result of accidental legalization, money laundering and (or) other property, criminal income through official economic investigations, but the discovery of consequences or extremist activities and other complicity in terrorism or extremism should be investigated only when assessing the national security.

We carry out in article 187 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan the investigation of all offenses (including disclosure), as well as for serious special and serious incidents committed in a combat situation, in a state of emergency or a

⁸ Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года. Общая часть. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000> Дата обращения: 20.05.2022

⁹ Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» <https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1430&lang=rus> Дата обращения: 20.05.2022

¹⁰ Закон Грузии от 6 июня 2003 года «О содействии пресечению легализации незаконных доходов» <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/12580/33/ru/pdf> Дата обращения: 20.05.2022

¹¹ Протокол очного заседания Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №58/20 от 09.12.2020 года https://hcsbk.kz/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_5820_091220.pdf Дата обращения: 20.05.2022

prisoner of war (in the case, part 2 of article 388-1, parts 3, 4, 6 of article 437, part 4 of article 438 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan and others) to transfer to the national security authorities and any «*or*» in cases where there should not be.

7. Article 3 of the analyzed Act lists 18 subjects of financial monitoring.

We are studied the regulatory policy advisory document to the Act draft of the Republic of Kazakhstan «On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on the Issues of Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism» (hereinafter referred to as the RPAD) published on the Internet portal open legal acts¹².

The Agency of the Republic of Kazakhstan for Financial Monitoring proposed to include NJSC «Government for Citizens» and brokers who are members of the commodity exchange among the subjects of financial monitoring.

Agreeing with this proposal, it should be noted that in accordance with the Model Rules for Exchange Trading¹³, members of the commodity exchange include not only brokers, but also dealers who have passed the accreditation procedure in the commodity exchange and have concluded an open-ended contract with the commodity exchange for the provision of services for organizing exchange trading (point 6).

In this connection, it is necessary to include dealers who are members of the commodity exchange among the subjects of financial monitoring.

8. Paragraph 2 of point 2-1) of Article 5 of the Act states that «Banks, stock exchanges, the central depository have the right **not to identify and record** information about the person specified in paragraph four, subparagraph 3) of Article 1 of this Law, if the client is a state body, a professional a participant in the securities market, an insurance company, unless there are suspicions that business relations are used by the client for the purpose of legalization (laundering) of proceeds from crime or financing of terrorism».

In this case, the actions of these subjects are not clear. These entities should not reveal information about the person specified in paragraph four, subparagraph 3) of Article 1, but should record this information? Or should they not identify the beneficial owner and

should not capture the information necessary to identify him?

For clarification and correct understanding, the following wording of the paragraph is proposed: «Banks, stock exchanges, the central depository do not identify and record information about the person specified in paragraph four, subparagraph 3) of Article 1 of this Law, if the client is a state body, a professional participant in the securities market, an insurance company, except in cases where there are suspicions that business relations are used by the client for the purpose of legalization (laundering) of proceeds from crime or financing of terrorism;».

9. From the moment of gaining independence by the Republic of Kazakhstan and to this day, the reform of the system of the Ministry of Internal Affairs, the ongoing reorganization and the introduction of various models and service approaches to ensure security, endless spending on changing police uniforms, etc. have continued.

Employees of the internal affairs themselves barely have time to adapt to the changing legislation, to say nothing about the population of the country.

It is proposed to revise the staff of the Ministry of Internal Affairs, for example, LLP «Media Center of the Internal Affairs Bodies of the Republic of Kazakhstan» (hereinafter - LLP MC ATS). This LLP MC ATS is a kind of information-propaganda and analytical center in the system of internal affairs bodies.

We offer by optimizing the staff and reducing the costs of the Ministry of Internal Affairs, to create a unit based on the Agency of the Republic of Kazakhstan for financial monitoring to prevent, detect, suppress and investigate acts in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, as well as the confiscation of these proceeds.

Conclusion

Based on the results of the analysis, it can be concluded that, in general, the Law is effective. At the same time, certain contradictions and shortcomings were identified, for the elimination of which it is proposed:

- 1) adopt independent Acts «On counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime» and «On countering the financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction»;
- 2) exclude the sign of defining a suspicious

¹² Открытые НПА <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=13916397> Дата обращения: 20.05.2022

¹³ Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли»: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010993> Дата обращения: 20.05.2022

transaction «an attempt in respect of which the subject of financial monitoring has suspicions that the transaction is aimed at financing terrorism»;

3) expand the concept of «beneficial owner» and include a legal entity in it;

4) fix the concept of «shell bank» in the Act on banking activities;

5) to introduce a new name into the analyzed Law: Housing Construction Savings Bank of Kazakhstan «Otbasy Bank»;

6) transfer the jurisdiction of all terrorist crimes (including financing), as well as for grave and especially grave crimes committed in

a combat situation, under a state of emergency or wartime, to the national security authorities;

7) assign to the subjects of financial monitoring dealers who are members of the commodity exchange;

8) It is proposed, by optimizing the staff and reducing the costs of the Ministry of Internal Affairs, to create a unit based on the Agency of the Republic of Kazakhstan for financial monitoring to prevent, detect, suppress and investigate acts in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime, as well as confiscation of these proceeds.

REFERENCES

1. Gavshina Oxana. Правила о противодействии отмыванию доходов в США. <https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/pravila-o-protivodejstvii-otmyvaniyu-dohodov-v-ssha/>Дата обращения: 20.05.2022
2. Ronald Reagan. President's Commission on Organized Crime. - The American Presidency Project. - 1983. - July, 28. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12435-presidents-commission-organized-crime>Дата обращения: 20.05.2022
3. Международный кредит / под общ.ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. - М.: КноРус, 2019. - 432 с.
4. Medina L., Schneider F. Shadow Economies All Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years. - Washington DC: International Monetary Fund, 2018. IMF Working Paper 18/17. - 76 p.; Schneider F. Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings. - EUSECON, 2010. - 29 p.
5. Хейфец Б.А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы - М.: Институт экономики РАН, 2013. - 63 с.; Хейфец Б.А. Роль оффшоров в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - №11. - С. 69-76.
6. Ахметшин Р.И. Налоговые аспекты деофшоризации: мировые тенденции в зеркале российской действительности // Закон. 2014. № 6. С. 43-51.
7. Гринберг Т. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений. - М.: Издательство «Альпина Паблишер». -2012.- 185 с.

REFERENCES

1. Gavshina Oxana. Pravila o protivodejstvii otmyvaniyu dohodov v SSHA. <https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/pravila-o-protivodejstvii-otmyvaniyu-dohodov-v-ssha/>
2. Ronald Reagan. President's Commission on Organized Crime. - The American Presidency Project. - 1983. - July, 28. <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12435-presidents-commission-organized-crime>
3. Mezhdunarodnyj kredit / pod obshch. red. M.A. Eskin্দarova, E.A. Zvonovoj. - M.: Knorus, 2019. - 432 s.
4. Medina L., Schneider F. Shadow Economies All Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years. - Washington DC: International Monetary Fund, 2018. IMF Working Paper 18/17. - 76 p.; Schneider F. Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings. - EUSECON, 2010. - 29 p.
5. Hejfec B.A. Deofshorizaciya rossijskoj ekonomiki: vozmozhnosti i predely - M.: Institut ekonomiki RAN, 2013. - 63 s.; Hejfec B.A. Rol' offshorov v global'noj ekonomike // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. - 2008. - №11. - S. 69-76.
6. Ahmetshin R.I. Nalogovye aspekty deofshorizacii: mirovye tendencii v zerkale rossijskoj dejstvitel'nosti // Zakon. 2014. № 6. S. 43.
7. Grinberg T. Politicheski znachimye lica: Rukovodstvo dlya bankov po predotvrashcheniyu finansovyh zloupotreblenij. - M.:Izdatelstvo Alpina Publisher, 2012.- 185 s.