

Моя профессиональная
карьера



ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

ISSN
2782-4365

Проверить
номер:



Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

Выпуск №59-2 (том 2)
(февраль, 2025)



Свидетельство
о регистрации СМИ
№ЭЛ ФС 77-77927
от 19.02.2020 г.



РОСКОМНАДЗОР

Периодичность выпуска: 1 раз в неделю
Сайт: mpcareer.ru/oinv21veke. Почта: obrmpcareer@mail.ru



Международный научно-образовательный
электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»

ISSN 2782-4365

УДК 37

ББК 94

**Международный научно-образовательный электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №59-2 (том 2) (февраль,
2025). Дата выхода в свет: 17.02.2025.**

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам.

Миссия научно-образовательного электронного журнала «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.

Целевая аудитория журнала охватывает работников сферы образования (воспитателей, педагогов, учителей, руководителей кружков) и школьников, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале.

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»

© Коллектив авторов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск

Абдурасулов Абдуллажон Абдукаримович	доктор философии педагогических наук
Азамов Жасурбек Муродович	доктор философии в области юриспруденции
Артикова Мухайохон Ботиралиевна	доктор педагогических наук, доцент
Ахмедов Ботиржон Равшанович	доктор философии в филолог. науках (PhD), доцент
Батулин Сергей Петрович	кандидат исторических наук, доцент
Бекжанова Айнура Мархабаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Бекжанова Гулнара Маркабаевна	кандидат медицинских наук, преподаватель
Боброва Людмила Владимировна	кандидат технических наук, доцент
Богданова Татьяна Владимировна	кандидат филологических наук, доцент
Ботиров Аминжон Розимбоевич	кандидат биологических наук, доцент
Демьянова Людмила Михайловна	кандидат медицинских наук, доцент
Еремеева Людмила Эмировна	кандидат технических наук, доцент
Жуманова Фатима Ураловна	кандидат педагогических наук, доцент
Засядько Константин Иванович	доктор медицинских наук, профессор
Исломова Саидахон Тургуновна	доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент
Кабулова Мехрибан Толыбаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD)
Казакова Раъно Машрабаевна	доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Кодиров Хасанбой Орибжонович	доктор философии педагогических наук
Колесников Олег Михайлович	кандидат физико-математических наук, доцент
Коробейникова Екатерина Викторовна	кандидат экономических наук, доцент
Ланцева Татьяна Георгиевна	кандидат экономических наук, доцент
Мухамедова Лола Джураевна	доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Нарзикулова Фируза Ботировна	доктор психологических наук
Нобель Артем Робертович	кандидат юридических наук, доцент
Ноздрин Наталья Александровна	кандидат педагогических наук, доцент
Нуржанов Сабит Узакбаевич	доктор историч. наук (dsc), старший научный сотрудник
Олтаев Шавкат Собирович	кандидат экономических наук, доцент
Павлов Евгений Владимирович	кандидат исторических наук, доцент
Петрова Юлия Валентиновна	кандидат биологических наук, доцент
Попов Сергей Викторович	доктор юридических наук, профессор
Расулходжаева Мадина Ахмаджоновна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент

Рахматова Фотима Ганиевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Рахмонов Азизхон Боситхонови	доктор педагогических наук, доцент
Таспанова Айзада Кенжебаевна	доктор философии (PhD) по экономическим наукам
Таспанова Жыгагул Кенжебаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Табашникова Ольга Львовна	кандидат экономических наук, доцент
Тўрабоева Мадинахон Рахмонжон қизи	кандидат педагогических наук, доцент
Тюрин Александр Николаевич	кандидат географических наук, доцент
Уразова Лариса Карамовна	кандидат исторических наук, доцент
Усубалиева Айнура Абдыжапаровна	кандидат социологических наук, доцент
Утегенова Жамила Джолмурзаевна	доктор философии по эконом. наукам, доцент
Фаттахова Ольга Михайловна	кандидат технических наук, доцент
Ширинов Отабек Тувалович	доктор психологических наук (PhD)
Хамдамова Ситора Сафаровна	Доктор философии в области философских наук, доцент
Ханбабаев Хакимжан Икрамович	доктор педагогических наук (DSc)
Худайкулов Хол Джумаевич	доктор педагогических наук, профессор
Худойбердиева Хурият Каримбердиевна	доктор философии (PhD) в социальной философии
Ширинов Отабек Тувалович	доктор психологических наук (PhD)
Эшназаров Журакул	кандидат педагогических наук, профессор
Эшназарова Фарида Журакуловна	доктор философии по философии (PhD)
Юнусова Бахора Ахтамжоновна	кандидат филологических наук, ассистент
Яхяева Сожида Абдурахимовна	доктор философии (PhD) в социальной философии

THE POWER OF PUBLIC SPEAKING Malikova Mretgul	232
РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ Мамметнуров Ровшен, Шемсетдинова Ширин, Абдыкеримов Багдат	237
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ Гылычдурдыева Чынар, Йомудова Джахан, Репова Аннагозел, Алладурдыев Довран	241
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ Какаджикова Айна Емүтовна	246
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО Аманова Овлак Ходжамухаммедовна, Гылычдурдыева Гулялек Довлетгельдыевна	251
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Аннаева Аннасолтан	254
РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ Арланов Мырат, Оразов Юнус, Батыров Азат	259
EXTRACTION OF PREBIOTIC INULIN FROM CHICORY (CICHORIUM INTYBUS) PLANT Ismayilova Nargiza	263
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОТВЕТ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ТРУДОВОМ РЫНКЕ Байрамбабаева Дж	266
МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Ёлдашова Айна, Союнова Айна	271
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА Мағытмгулыева Айджахан, Аннабердиев Мухамметберди, Астанов Шатлык	276
ФИЛОСОФСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ Байрамбабаева Дж.	279

ФИО автора(-ов): *Аннаева Аннасолтан, Преподавательница.*

Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Ашхабад, Туркменистан

Название публикации: «ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»

Аннотация: Легализация преступных доходов (отмывание денег) представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для экономики и правопорядка. Этот процесс нарушает целостность финансовых систем, способствует распространению организованной преступности и терроризму, а также подрывает доверие к финансовым институтам. В статье рассматриваются юридические основы борьбы с легализацией преступных доходов, анализируются международные и национальные правовые механизмы, а также роль правозащитных органов и международных организаций в предотвращении этого преступления. Особое внимание уделяется ключевым методам выявления и пресечения легализации незаконных доходов, а также сотрудничеству различных юрисдикций в борьбе с этим явлением.

Ключевые слова: Легализация преступных доходов, отмывание денег, международное право, правовые механизмы, предотвращение преступлений, финансы, борьба с преступностью, финансовый контроль, юрисдикция.

Легализация преступных доходов, или отмывание денег, является процессом, при котором незаконно полученные средства вводятся в легальную экономику с целью скрытия их преступного происхождения. Этот процесс имеет серьезные экономические, социальные и политические последствия, так как способствует укреплению преступных группировок, увеличивает коррупцию и снижает эффективность работы финансовых институтов. Для борьбы с этим явлением на международном и национальном уровнях разработаны различные правовые механизмы, которые помогают эффективно выявлять и пресекать преступные действия.

Данная статья направлена на исследование юридических основ борьбы с легализацией преступных доходов. Мы рассмотрим ключевые правовые нормы, международные соглашения, а также методы, применяемые правоохранительными органами для предотвращения и пресечения этого преступления.

1. Теоретические основы легализации преступных доходов

1.1. Понятие легализации преступных доходов

Легализация преступных доходов включает в себя несколько стадий:

1. **Превращение незаконных средств в активы**, которые могут быть использованы в легальной экономике.
2. **Перевод этих средств в другие финансовые системы**, что позволяет скрыть их незаконное происхождение.
3. **Использование средств для приобретения активов**, таких как недвижимость, инвестиции в бизнес или другие формы финансовых операций, которые затрудняют их отслеживание.

Отмывание денег может осуществляться через различные схемы, такие как фальшивые сделки, подставные компании, финансовые операции через оффшоры, а также через использование ложных документов и контрабанду.

1.2. Причины распространенности легализации преступных доходов

Основные причины распространенности отмывания денег включают:

- **Отсутствие эффективного контроля** в некоторых странах, что позволяет преступникам обходить законы.
- **Международная мобильность капиталов** и развитие технологий, что упрощает скрытие источников дохода.
- **Высокая прибыльность преступной деятельности**, которая мотивирует преступников использовать сложные схемы для легализации своих доходов.

2. Международные правовые механизмы борьбы с легализацией преступных доходов

2.1. Рекомендации ФАТФ

Одним из основных международных механизмов для борьбы с отмыванием денег является **Финансовая группа разработки мер против отмывания денег (FATF)**. Эта организация разрабатывает и утверждает международные стандарты, которые призваны помочь странам предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. **Рекомендации ФАТФ** требуют от стран установления четких норм по идентификации клиентов, мониторингу транзакций и обеспечению прозрачности финансовых потоков.

2.2. Конвенция ООН против коррупции

Конвенция ООН против коррупции (2003) также является важным международным документом, который устанавливает нормы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Документ предусматривает обязательства стран по принятию национальных мер, включая уголовные наказания за отмывание денег, а также создание эффективных механизмов обмена информацией и сотрудничества между странами.

2.3. Европейская Конвенция о борьбе с коррупцией и отмыванием денег

В рамках Европейского Союза также существует ряд директив, направленных на борьбу с отмыванием денег. Страны ЕС обязаны следовать этим директивам, а также создавать соответствующие правовые и институциональные механизмы для контроля финансовых потоков и пресечения преступных операций.

3. Национальные правовые системы и борьба с отмыванием денег

3.1. Принципы и нормы национального законодательства

Национальные законодательства, включая законы по борьбе с отмыванием денег, содержат требования по:

- **Регистрации и идентификации клиентов** финансовыми и кредитными учреждениями.
- **Мониторингу подозрительных операций** и обязательному уведомлению правоохранительных органов о таких транзакциях.

- **Замораживанию активов**, если есть основания полагать, что эти средства получены незаконным путем.

В России, например, Закон о противодействии отмыванию преступных доходов (№ 115-ФЗ) включает комплекс мер по предотвращению отмывания денег, включая обязательства для финансовых учреждений по проверке клиентов и их операций.

3.2. Судебные и правоохранительные органы

Для борьбы с легализацией преступных доходов важно активное участие правоохранительных органов и судебных структур. Специализированные подразделения, такие как **финансовые разведки**, играют ключевую роль в мониторинге финансовых потоков и расследовании операций, связанных с отмыванием денег.

Кроме того, важным аспектом является сотрудничество между судебными и правоохранительными органами разных стран, так как преступники часто используют транснациональные схемы для легализации своих доходов.

4. Проблемы и вызовы в борьбе с легализацией преступных доходов

4.1. Проблема недостаточной координации между странами

Одной из основных проблем в борьбе с отмыванием денег является **недостаточная координация** между странами, что позволяет преступникам использовать международные финансовые системы для скрытия источников дохода. Это создаёт сложности в расследованиях и затрудняет возвращение незаконных средств.

4.2. Развитие технологий и криптовалюты

С развитием **цифровых технологий** и **криптовалют** появилась новая угроза для борьбы с отмыванием денег. Анонимность операций с криптовалютами затрудняет их отслеживание и контроль. Это требует от правовых систем принятия новых норм, которые бы учитывали особенности цифровых технологий.

4.3. Проблема коррупции

Коррупция на уровне государственных органов также способствует распространению отмывания денег. В некоторых случаях правоохранительные органы и финансовые учреждения могут быть вовлечены в незаконные операции или не обеспечивать должный контроль за финансовыми потоками.

Легализация преступных доходов является серьёзной угрозой для экономики и правопорядка. Борьба с этим явлением требует комплексного подхода, включающего международное сотрудничество, развитие эффективных национальных правовых норм и активное участие правоохранительных органов. Важно, чтобы страны создавали условия для предотвращения легализации преступных доходов, усиливая контроль за финансовыми потоками и обеспечивая прозрачность экономических операций. Принятие соответствующих мер на международном и национальном уровнях, а также развитие новых технологий контроля и мониторинга помогут значительно снизить риски отмывания денег и укрепить финансовую безопасность.

Список литературы:

1. Ковалёв, В. А. (2020). Борьба с легализацией преступных доходов: Теория и практика. Москва: Юрист.
2. Международная конвенция ООН по борьбе с коррупцией. Нью-Йорк, 2003.
3. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов». Москва, 2018.
4. Хомутов, А. И. (2019). Международные стандарты борьбы с отмыванием денег. Санкт-Петербург: Право.

© **Аннаева Аннасолтан. 2025**