Др\_ **Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем**

**Стр\_58**

Введение

1 Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем

1.1 Понятие и формирование легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем

1.2 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денег и (или) имущества, полученных преступным путем

2 Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан

2.1 Анализ объективных признаков уголовных правонарушений

2.2 Характеристика субъективных признаков уголовных правонарушений

2.3 Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем

3 Криминологическая характеристика и правовые средства противодействия легализации (отмывания) денег и (или) имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан

3.1 Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) денег и (или) имущества, полученных преступным путем

3.2 Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных денег и (или) имущества

Заключение

Список использованной литературы

**Заключение**

В соответствии с проведенным исследованием, сделаем основные выводы.

Сформировано определение легализации следующим образом: «легализации является процессом преднамеренного сокрытия источника дохода путем искажения информации об их фактическом характере, источнике, местонахождении, праве собственности на доход или других правах на них, совершения сделок с незаконным доходом с целью последующего легального введения их в различных формах. Основные цели легализации средств и имущества, полученных преступными средствами это: попытка скрыть источник происхождения и принадлежности доходов, полученных незаконным путем; предоставление правовой формы владению, использованию и доступу; обеспечение, с помощью легализованных средств терроризма или других форм организованной преступной деятельности.

**Список использованной литературы**

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» // <http://www.adilet.gov.kz/ru/>.
2. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 года) // http://online.zakon.kz/.
3. План нации - 100 конкретных шагов. Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года // http://adilet.zan.kz/.
4. Балтабаев К.Т. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в Казахстане // Вестник КарГУ. – 2015. – с.108-113. Режим доступа: <http://articlekz.com/.>
5. Газаев А.И., Турсынбаев М.Б. Некоторые пробелы закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма» способствующие лжепредпринимательству // Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати. – 2016. – С.85-89. Режим доступа: .http://www.konspekt.biz/i