



Студенттер мен жас ғалымдардың  
**«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ - 2018»**  
XIII Халықаралық ғылыми конференциясы

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ**

XIII Международная научная конференция  
студентов и молодых ученых  
**«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2018»**

The XIII International Scientific Conference  
for Students and Young Scientists  
**«SCIENCE AND EDUCATION - 2018»**



12<sup>th</sup> April 2018, Astana

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

**Студенттер мен жас ғалымдардың  
«Ғылым және білім - 2018»  
атты XIII Халықаралық ғылыми конференциясының  
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
XIII Международной научной конференции  
студентов и молодых ученых  
«Наука и образование - 2018»**

**PROCEEDINGS  
of the XIII International Scientific Conference  
for students and young scholars  
«Science and education - 2018»**

**2018 жыл 12 сәуір**

**Астана**

**УДК 378**

**ББК 74.58**

**Ғ 96**

Ғ 96

«Ғылым және білім – 2018» атты студенттер мен жас ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми конференциясы = XIII Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2018» = The XIII International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2018». – Астана: <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/>, 2018. – 7513 стр. (қазақша, орысша, ағылшынша).

**ISBN 978-9965-31-997-6**

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 378

ББК 74.58

ISBN 978-9965-31-997-6

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия  
ұлттық университеті, 2018

информации через радио, телевидение и прессу, интернет все шире используется для пропаганды, сбора информации, оказания давления на иностранные правительства, подготовки активистов и стимулирования протестных движений. Основной целью цифровой дипломатии является продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, направленные на массовое сознание общественности и политической элиты [4].

Казахстан, как и любая другая страна, исключительно заимствующая передовые ИКТ, включая технологии обеспечения кибербезопасности, разработанных в других странах, в любой момент может столкнуться с ситуацией, в которой мы выступим в качестве объекта экспериментов или действительной атаки на критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны со стороны преступных организаций и отдельных лиц с непредсказуемым результатом.

Для Казахстана ИКТ играют огромную роль в развитии юного государства.

Область автоматизации государственных услуг, рынок электронной коммерции и электронных платежей развивается на принципах обеспечения безопасности личности, общества и государства при использовании ИКТ, а также воплощения деятельности на базе единых стереотипов, обеспечивающих надежность и маневренность объектов информатизации и связи.

Глава государства Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность» отметил, что все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью. В связи с этим Глава государства поручил Правительству создать систему «Киберщит Казахстана», которая будет обеспечивать защиту электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, систему, способствующую устойчивому развитию Республики Казахстан в условиях глобальной конкуренции [5].

#### **Список использованных источников:**

1. Л. В. Савин. Кибергеополитика// журнал: «РоднаяЛадога».Москва.2013.С.1
2. Melissen, Jan. Palgrave Macmillan// «The New Public Diplomacy:Soft Power in International Relations».2007. USA. P. 30
3. Melissen, Jan. Palgrave Macmillan// «The New Public Diplomacy:Soft Power in International Relations».2007.USA.P. 57
4. А. Крикунов. Центр анализа террористических угроз // «Цифровая дипломатия и ее значение в международной практике».Москва.2015.С.1
5. Д. Досымбеков// «Киберщит Казахстана». Казахстан.2017.С 1

УДК 327.3.2

### **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА:ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.**

**Рахимжанова Элина Рашидовна**

[elinarakh@gmail.com](mailto:elinarakh@gmail.com)

Студент 1 курса, специальности 5В020200 - Международные отношения ЕНУ

им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – к.п.н., доцент А.Ж.Турханова

В начале 1970-х газета “TheGuardian” впервые применила термин «отмывание денег» вследствие расследования незаконного финансирования избирательной кампании (37 президента США) Ричарда Никсона.Отмывание денег является незаконной деятельностью,спомощью которой легализируются преступные доходы. Многим финансовым транзакциям характерен «след», который привязывает сумму к определенному

человеку, в связи с этим, преступники воздерживаются от использования традиционной платежной системы, они предпочитают наличность, т.к. это анонимно. Отмывание денег причиняет серьезный урон мировой экономике, в то время как масштаб проблемы оценивается приблизительными подсчетами. По исследованиям МВФ объем теневого сектора составляет от 2-5 % общей мировой экономики. В 1990-х годах этот показатель составлял 690 млрд\$ США. По сегодняшним оценкам Управления по наркотикам и преступности ,ежегодно объем незаконной деятельности составляет 3,6 % мирового ВВП (2,1 трлн \$ США), из которых отмывается 1,6 трлн \$ США[2, с.557].

Скрывая незаконный источник получения денежных средств, владелец имеет возможность тратить деньги ,не вызывая подозрений у правоохранительных органов-это и является целью отмывания денег. Посредством выполнения различных операций , «грязные » доходы поступают в банковские структуры государств и приобретают легальный вид. Эти процедуры включают : покупка мелких предприятий ,разделение наличных денег на небольшие денежные суммы и т.д.Когда используются многочисленные инструменты для размещения денег , такие как акции ,чеки, облигации, тогда сложнее отследить происхождение денежных средств.В странах, где недостаточно развита система противодействия легализации преступных доходов, денежные средства проводятся через несколько счетов в различных банках.Обналичивание денег – это процесс обратный легализации преступных доходов. Проводя фиктивные сделки, зачастую с использованием поддельных документов, финансовые средства предприятий выводятся из легального делового оборота в форме наличных средств.Целью данных операций является проведение противозаконных расчетов между субъектами теневого сектора ,финансирование терроризма, использование в коррупционных схемах.Огромные масштабы обналичивания денег присущи для регионов с высокой долей теневого сектора, (в РФ и других странах постсоветского пространства ,на Балканах и юга Европы).Подобные случаи зафиксированы и на территории США , в 2014 году в Сан- Франциско спецagent ФБР раскрыл масштабные схемы нелегального бизнеса и обналичивания денег ,в которых был замешан сенатор штата Калифорния [2, с.558]. Теневая экономика подрывает финансовую базу государств и уменьшает возможности их развития ,поддержания экономической стабильности. В связи с этим в 1989 году была созданамежправительственная организация-ФАТФ(Группа финансовых мер борьбы с отмыванием денег) FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering. Организация ФАТФ сотрудничает с ООН, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Советом Европы, МВФ, Интерполом, группой «Эгмонт».Посредством привлечения развитых стран, которые влияют на регионы ,повышается эффективность борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Глобализация позволила террористическим организациям расширить международную экономическую инфраструктуру и принимать в ней участие: офшорные налоговые укрытия, исламские банки, законная и незаконная предпринимательская деятельность террористов является её частью, также как и учреждения, отмывающие деньги на Западе.Нелегальный провоз через границу оружия, людей и драгоценностей приносит 100 млрд\$, оборот наркотиков составляет 400 млрд \$ ,и большая часть этой суммы отмывается за пределами страны происхождения.По словам старшего сотрудника Центра международной политики в Вашингтоне РэймондаБэйкера ,когда дело касается крупных вкладов,Соединенные Штаты принимают деньги из-за рубежа ,даже если подозревают ,что они получены незаконным путём.В 2001 году странам с развивающейся экономикой было предоставлено в виде помощи 68 млрд \$.Большая часть денежных средств так и не дошла до нуждающихся, частично они пошли на поддержание наркобизнеса, контрабандные операции и террористическую деятельность, прибыль от которых перенаправляется за рубеж или же расходуется за пределами страны происхождения.

Преступные группировки финансируют себя не только за счёт нелегитимных средств,они также имеют доступ законным источником дохода. Террористический акт 11 сентября 2001г. в США финансировался на "чистые деньги". Прибыль от законного

бизнеса, деньги, собранные мусульманскими благотворительными фондами и мечетями, а также независимые пожертвования в пользу мусульман, которые идут на поддержку вооруженных групп, не считаются "грязными деньгами". Компания "Unocal corporation" передала 25 млн\$ "пожертвований и дарений" движению "Талибан", с целью выиграть контракт на трубопровод в Центральной Азии, деньги были выделены из легального бюджета компании [1, с.43]. Денежные переводы от граждан, проживающих за рубежом, осуществляемые непосредственно, либо через специальные учреждения, являются главным источником поступлений в платежном балансе террористических группировок. Например, Комитет помощи в Северной Ирландии (Норэйд) финансировал Временную ирландскую республиканскую армию (ИРА). В конце 1990-х годов подобным образом албанские иммигранты в Швейцарии и Германии жертвовали по 3 % от своих доходов на финансирование боевиков армии освобождения Косово (АОК). Американцы албанского происхождения во время войны в Косове поставляли боевикам АОК военное оборудование, купленное у США. Формально эти взносы не являются нелегальными, поскольку в национальном законодательстве многих стран не проводится различие между законными денежными переводами и спонсированием вооруженных групп. Например, в США относительно недавно люди могли собирать "пожертвования для повстанческих организаций и групп или армии". Также вступление человека в такие организации не являлось преступлением, исключение составляли те организации, которые ходили в список террористических групп.

Немаловажную роль в доходах преступных организаций во всем мире играют личные пожертвования. В 2002 г. Боснийская полиция передала министерству юстиции США доклад под названием "Звено золотой цепи". Этот документ нашли во время рейда на квартиру Аль-Каиды в Боснии и Герцеговине, в нём был приведён список 20 главных лиц оказывающих наибольшую финансовую поддержку терроризму. В список вошли влиятельные и богатые люди, например, шурин короля Саудовской Аравии, занимавший 137-е место в списке Forbes. Также в список вошел председатель международной исламской организации помощи -саудовского благотворительного фонда и президент первого исламского инвестиционного банка шурин Усамы бен Ладена.

Благотворительные пожертвования являются еще одним источником поступления иностранной валюты для финансирования терроризма. Еще в 1970-х годах установилась связь между террористическими организациями и благотворительными фондами, когда американцы ирландского происхождения создали фонды для вдов и сирот католиков в северной Ирландии и направляли средства этих фондов на поддержку Временной ИРА. В 1980-е годы во время джихада против СССР распространились исламские благотворительные фонды. США на то время поддерживали любые формы финансирования моджахедов, в том числе пожертвования от мусульманских стран. Через международный кредитный коммерческий банк (ВССИ) передавались благотворительные пожертвования моджахедам. (ВССИ) -подставное учреждение, использовавшееся также центральным разведывательным управлением для собственных секретных операций. После окончания джихада против СССР исламские благотворительные фонды поддерживали террористов в аналогичных войнах в других странах, таких как Чечня и Босния. С прекращением функционирования ВССИ, благотворительные фонды начали использовать для передачи денежных средств сеть исламских банков, которые стали самым лучшим инструментом для денежных манипуляций. Исламские банки взимают с каждой операции, "закат" (пожертвование), обязательный для каждого мусульманина. Эти денежные операции не зафиксированы никакими документами; кодекс исламских банков требует уничтожение всех документов после перевода "заката". Ряд благотворительных фондов обвиняется в финансировании законных и незаконных проектов, от строительства мечетей и медресе до закупок оружия и спонсирования террористических нападений. Саудовский благотворительный фонд "Мувафак", более известный как "Благословенное освобождение", организовывал курсы арабского языка, изучением Корана в Боснии, а также

поставки продовольствия в помощь нуждающимся, открыто поддерживался Усамой бен Ладеном. Но по словам бывшего сотрудника разведки Хорватии, "Мувафак" также поддерживал вооруженные террористические группировки, действовавшие в Боснии и Албании. В некоторые добросовестные благотворительные фонды проникают сторонники терроризма, которые направляют часть средств на финансирование террористических групп.

Одним из распространенных способов получения иностранной валюты является перевод активов. Взимание таможенных пошлин - это самая распространенная форма перевода денежных средств. Часто террористы устанавливают дорожный налог на контролируемых ими территориях. Боснийские хорваты во время войны взимали 27 % налогов из международной помощи, которая проходила через их территорию в центральную Боснию. Ещё одним источником являются засады и грабежи, а также введение повышенных обменных курсов, вследствие чего происходит рост цены на внутреннюю валюту, как это было в Судане и Сомали. Существует и другой способ финансирования терроризма, такой как, завладение внутренними активами, которое осуществляется в формах вымогательства, грабежа и мародерства. Политика грабежа и вымогательства, проводимая "Эускади Та Аскатасуна" в 1970-х, привела к истощению богатства Страны басков в Испании. Основным источником доходов организации "Хезболла" в Южном Ливане было вымогательство у торговцев, бизнесменов, владельцев ресторанов и магазинов, преимущественно в долине Бекаа. Некоторые террористические группы называют осуществляемые ими преступные вымогательства "военным налогом". Организация "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ) в 1991-м году похитила генерала из Министерства внутренних дел Кыргызстана и четырёх японских исследователей, работавших в горнодобывающей компании неподалеку от Баткена. По данным западных источников за их освобождение японское правительство тайно выплатило ИДУ от 2 до 6 млн \$ США наличными. Корреспондент журнала «Wallstreetjournal», обезглавленный организацией «Джайш-И-Мохаммед» во время проведения расследования в отношении торговых операций в Пакистане в соответствии с Соглашением о транзитной торговле Афганистана (АТГА), писачто «помимо обеспечения потенциальных доходов тем, кто организует контрабанду, она сулит занятость беднякам в племенных районах вдоль афганской границы». Базар Кархано в Пешаваре один из главных рынков в Пакистане, где торговцы, в основном афганцы, предлагают широкий ассортимент иностранных товаров. В 1999-м году по исследованию ООН, стоимость нелегального экспорта из Афганистана в Пакистан составила почти 1 млрд \$ США, а из Афганистана в Иран 140 млн \$. По данным Всемирного банка движение "Талибан" получила долю от этих операций в размере 75 млн \$ [1, с.39].

Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием останется актуальной проблемой в мировом сообществе, которая требует совершенствования координации и взаимодействия всех правоохранительных органов и организаций, широкого международного сотрудничества, дальнейшего совершенствования законодательства по борьбе с терроризмом и его финансированием.

#### **Список использованных источников:**

1. Forum on Crime and Society: Special Issue on Terrorism - December 2004 Авторы: United Nations
1. Международный бизнес: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 3++
2. Авторы: Трифонова Наталья Викторовна, Максимцев Игорь Анатольевич, Майзель Александр Исаакович, Пивоваров Илья Симонович
3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс. Авторы: Булатов Александр Сергеевич
4. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
5. Авторы: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт,

Эмильван дер Дус де Вильбуа

6. Хавала: неофициальная система финансирования терроризма

УДК 327(477+574)

## УКРАИНА И КАЗАХСТАН: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОТРУДНЕСТВА

**Рубан Святослав Игоревич**

[sviatruban@gmail.com](mailto:sviatruban@gmail.com)

Докторант PhD кафедры политологии

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – профессор Р.А.Нуртазина

В современных условиях актуальными тенденциями во внешней политике Украины является анализ путей развития двустороннего сотрудничества со странами Центральноазиатского региона с учетом особенностей новых геополитических и геоэкономических процессов. В реализации стратегических интересов Украины особым приоритетом является сотрудничество с Республикой Казахстан. Новый виток дипломатии приобретает особую актуальность в связи с украинско-российскими отношениями, членством Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе. Кроме этого, актуальность сотрудничества обусловлена имиджем Казахстана в формировании новой региональной и международной безопасности, создании новых энерготранспортных коридоров, наличием значительных углеводородных запасов и богатых природных ископаемых и новой транспортно-логистической политики «Западная Европа-Западный Китай».

Вопросы украинско-казахстанских двусторонних отношений недостаточно отражены в научно-исследовательских кругах ученых. Большинство научных статей носят публицистический характер, представленные в СМИ. Внешняя политика двух стран представлена в работах К.Байзаковой [1], Б.Аягана [2], Л.Чекаленка [3]. Некоторые аспекты украинско-казахстанских отношений освещены в статьях ученых В.Лажник [4], Н.Мхитарян [5], М.Ковальчук [6], Р.Джангужин [7]. Научный интерес представляют статьи посла Украины в РК А.Демина [8] и посла РК в Украине в 2004-2011 годах А.Жумабаева [9].

Основопологающие принципы ведения внешней политики РК были определены в работе Н.Назарбаева «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», вышедшей из печати в мае 1992 года. К ним относятся: равноправие, уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное доверие, неприятие действий, нарушающих международные нормы и право. Что касается методов, то это сбалансированность, прагматизм, взвешенность и конструктивизм.

По мнению Президента Н.Назарбаева, многовекторность означает «развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны практический интерес. Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического потенциала не вправе замыкаться на узкорегionalных проблемах. Это было бы непонятно не только нашему многонациональному населению, но и всему мировому сообществу. Будущее Казахстана — и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе. Проводя именно такую политику, мы сможем исключить какие-либо проявления угрозы безопасности Казахстана. Мы сможем укрепить благоприятные внешние условия экономическим и политическим преобразованиям в нашей стране» [1].

Отказ от статуса ядерного государства для Казахстана с Украиной стал общей позицией по проведению активной внешней политики, направленную на укрепление мира, стабильности и безопасности, установлению климата доверия и взаимопонимания между государствами, развития двустороннего партнерства на взаимовыгодной основе.