

НОВАЯ НАУКА

Международный центр
научного партнерства



NEW SCIENCE

International Center
for Scientific Partnership

PERSPECTIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT

Сборник статей Международной
научно-практической конференции,
состоявшейся 1 апреля 2021 г.
в г. Петрозаводске

г. Петрозаводск
Российская Федерация
МЦНП «Новая наука»
2021

УДК 001.12
ББК 70
П27

Под общей редакцией
Ивановской И.И.

П27 PERSPECTIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT : сборник статей
Международной научно-практической конференции (1 апреля 2021 г.) –
Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2021. – 186 с. : ил. — Коллектив
авторов.

ISBN 978-5-00174-185-5

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической конференции PERSPECTIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT, состоявшейся 1 апреля 2021 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение практических вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен опытом.

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018К от 19.03.2018 г.

УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-185-5

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук
Андрианова Л.П., доктор технических наук
Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения
Базарбаева С.М., доктор технических наук
Битокова С.Х., доктор филологических наук
Блинкова Л.П., доктор биологических наук
Гапоненко И.О., доктор филологических наук
Героева Л.М., кандидат педагогических наук
Добжанская О.Э., доктор искусствоведения
Доровских Г.Н., доктор медицинских наук
Дорохова Н.И., кандидат филологических наук
Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения
Ершова Л.В., доктор педагогических наук
Зайцева С.А., доктор педагогических наук
Зверева Т.В., доктор филологических наук
Казакова А.Ю., кандидат социологических наук
Кобозева И.С., доктор педагогических наук
Кулеш А.И., доктор филологических наук
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук
Мокшин Г.Н., доктор исторических наук
Муратова Е.Ю., доктор филологических наук
Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук
Панков Д.А., доктор экономических наук
Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук
Поснова М.В., кандидат философских наук
Рыбаков Н.С., доктор философских наук
Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук
Симонова С.А., доктор философских наук
Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук
Червинец Ю.В., доктор медицинских наук
Чистякова О.В., доктор экономических наук
Чумичева Р.М., доктор педагогических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	7
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	8
<i>Марков Владимир Петрович</i>	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ В ПЕРИОД COVID-19	15
<i>Фазилов Фарход Маратович</i>	
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ.....	20
<i>Карпов Андрей Анатольевич, Костычева Кристина Андреевна</i>	
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА	29
<i>Карпов Андрей Анатольевич, Шишина Анастасия Алексеевна</i>	
К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА.....	37
<i>Грязнова Людмила Владимировна, Лешенко Марина Александровна</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	41
<i>Герасим Николай Михайлович</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ....	46
<i>Жунусова Нургуль Мухтаровна</i>	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ УРОВНЕ	55
<i>Вайда Екатерина Валерьевна</i>	
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ М.М. СПЕРАНСКОГО В РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.....	58
<i>Шуклина Анастасия Игоревна</i>	
СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	67
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	68
<i>Овинова Лада Николаевна, Пригарина Татьяна Викторовна</i>	
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ	73
<i>Федченко Наталья Михайловна, Дергунова Елена Юрьевна</i>	
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ.....	79
<i>Собко Виталий Владимирович</i>	

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА... 84 <i>Чех Ольга Станиславовна</i>	84
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 88 <i>Родичева Татьяна Юрьевна</i>	88
ПРОБЛЕМА ЛИШНЕГО ВЕСА У ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНТОВ 93 <i>Л.Д. Колчанов</i>	93
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ОЖИРЕНИИ..... 98 <i>Ишимцева Дарья Васильевна</i>	98
СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ..... 103	103
ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ДОМЕНОВ И СУЩНОСТЕЙ..... 104 <i>Андрианова Людмила Прокопьевна, Голубев Дэнис Михайлович</i>	104
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СЕТЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТИПОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 113 <i>Андрианова Людмила Прокопьевна, Голубев Дэнис Михайлович</i>	113
РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ (EDA) В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ..... 121 <i>Головко Дарья Валерьевна, Перекатова Анастасия Дмитриевна</i>	121
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 132	132
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЯ «БИЗНЕС» 133 <i>Коркмазов Мурат Хасанович, Байрамуков Локман Хусеинович, Байрамкулов Магомед Алиевич</i>	133
МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БРЕНДА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 138 <i>Айрапетян Анна Артуровна</i>	138
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ В КИТАЕ 144 <i>Чаплыгина Светлана Борисовна</i>	144
СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ..... 148	148
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА ПОД ВЛИЯНИЕМ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 149 <i>Жаксыбекова Енлик Абдиганпаровна</i>	149

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РОССИИ	156
<i>Уначев Ислам Анзорович, Кашироков Нурмухамед Алимович</i>	
СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	160
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКОЙ)	161
<i>Дворникова Татьяна Николаевна</i>	
СЕКЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ.....	168
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ Е.А. ГЛЕБОВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СВЯЗИ «КОМПОЗИТОР – ФОЛЬКЛОР»	169
<i>Немцова-Амбарян Светлана Николаевна</i>	
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	175
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ И ЕГО СПЕЦИФИКА В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2	176
<i>Марголис Ольга Викторовна</i>	
СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ.....	182
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У КОРОВ	183
<i>Ж.Ж. Рысбекова, Т.Ж. Абдрахманов</i>	

УДК 343.791

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ В ПЕРИОД COVID-19

Фазилов Фарход Маратович

доктор философии по юридическим наукам (PhD),

старший преподаватель кафедры

«Уголовное право, криминология и противодействие коррупции»

Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно опубликовала документ, в котором излагаются новые риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), которые возникли в результате пандемии COVID-19, а также практические меры, необходимые для борьбы с этими рисками.

В этой статье мы предоставляем краткое изложение документа ФАТФ, включая причины и последствия воздействия COVID-19 на предикатные преступления и возникающие типологии ОД/ФТ.

Ключевые слова: отмывание денег, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, пандемия, предикаты, уголовное право.

ANTI-MONEY LAUNDERING IN THE TIME OF COVID-19

Fazilov Farkhod Maratovich

Abstract: The Financial Action Task Force (FATF) has recently released a paper outlining the new money laundering and terrorist financing (ML / TF) risks posed by the COVID-19 pandemic, and the practical measures needed to combat those risks.

In this article, we provide a summary of the FATF document, including the causes and consequences of COVID-19's impact on predicate crimes and emerging ML/TF typologies.

Key words: money laundering, countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML / CFT), risks, pandemic, predicates, criminal law.

Введение

Социальная опасность отмывания доходов от преступления определяется тем, что оно усложняет выявление и преследование корыстных преступлений, а также изъятие доходов от преступной деятельности [1, с. 517].

Легализация представляет общественную опасность не только и даже не столько как заключительный этап ранее совершенного преступления, но и имеет вполне самостоятельное значение из-за своего отрицательного влияния на экономику государства в целом [2, с.161].

В этой связи в период пандемии COVID-19 появились новые угрозы и детерминанты отмывания преступных доходов [3].

I. Основные детерминанты преступности, связанные с COVID-19

За последнее время были выявлены такие новые факторы и предикаты отмывания денег, так [4].

1. Карантин и изоляция, дистанционное обучение и работа, привели к развитию таких преступлений как:

1. Взлом учетных записей корпоративной электронной почты для совершения мошенничества с банковскими счетами.
2. Атаки программ-вымогателей.
3. Фишинговые атаки для получения доступа к сетям, личным учетным записям и паролям.
4. Преступления против корпоративной собственности (кражи, грабежи и прочее), вызванные с отсутствием персонала в офисах.

2. Социальная помощь, налоговые льготы, инициативы по оказанию гуманитарной помощи и нехватка медикаментов стали способствовать таким криминальным процессам как:

1. Выдача себя за должностных лиц с целью использования людей для получения платежной информации под ложным обещанием, что они получат социальные пособия.
2. Махинации с продажей медицинских товаров.
3. Псевдопретензии к мерам государственного стимулирования через подставные компании.
4. Незаконное присвоение помощи коррумпированными чиновниками.
5. Перенаправление гуманитарной помощи террористическим группам в юрисдикциях повышенного риска.

3. Закрытие банков и их регуляторов увеличило количество жертв онлайн-банкинга.

4. Экономический кризис и безработица привели к росту таких преступлений, как:

1. Увеличение инсайдерской торговли.
2. Рост краж, грабежей, разбоев и браконьерства.

5. Благотворительная деятельность стала способствовать таким преступлениям как:

1. Выдача себя за должностных лиц больниц для использования поддельной оплаты за лечение.
2. Мошеннические благотворительные организации.

II. Отмывание преступных доходов в результате предикатов

На этой ранней стадии риски связаны с получением доходов от преступлений в результате увеличения числа предикатных преступлений, но документ ФАТФ дает некоторое представление о возникающих типологиях отмывания денег:

1. **Обход средств контроля ПОД/ФТ** за счет проблем, вызванных с COVID-19.
2. Более широкое использование **нерегулируемых финансовых услуг**.
3. Увеличение роли **онлайн-финансовых услуг и виртуальных активов** для отмывания денег, особенно в результате мошеннической продажи медицинских товаров.
4. Неправомерное использование механизмов банкротства. Например, **лжебанкротство** для высвобождения незаконных денежных средств.
5. Рост операций с **наличными деньгами**.
6. Увеличение **инвестиций в дешевую недвижимость** и другую собственность с получением незаконных доходов.

III. Меры по предупреждению ОД/ФТ

В отчете ФАТФ предлагается несколько мер для содействия надзору за отмыванием преступных доходов. Ниже мы приводим основные примеры усилий, предпринятых различными странами (юрисдикциями), которые, по нашему мнению, представляют наибольший интерес для финансовых учреждений.

Отчетность и диалог – Надзорные органы или подразделения финансовой разведки (**ПФР**) предоставили финансовым учреждениям линию связи, которая может использоваться для сообщения о серьезных проблемах в соответствии с ожиданиями регулирующих органов. Финансовые организации

должны вести соответствующие записи и разрабатывать план восстановления по мере улучшения ситуации.

Целевые группы - в ряде стран ввели специальные рабочие группы или другие меры оперативной координации для борьбы с преступлениями, связанными с COVID-19, особенно в отношении мошенничества.

Приоритизация - в некоторых странах власти рекомендовали соответствующим ведомствам определить приоритетность расследований и судебных преследований.

Ключевые слова при сообщении о подозрениях в ОД/ФТ - Некоторые ПФР просили подконтрольные организации использовать ключевое слово в отчетах о подозрительных транзакциях, чтобы они могли сортировать и определять приоритеты, а также проводить стратегический анализ больших объемов информации.

Перенаправление ресурсов - некоторые агентства рассматривают возможность объединения имеющихся ресурсов, конфискованных у преступников. Например, использование конфискованного имущества в качестве временных медицинских пунктов.

Индикаторы риска - одна из стран разработала индикаторы риска в отношении использования гуманитарных пакетов помощи, чтобы их было легче идентифицировать.

Заключение

Подводя итог вышеизложенному, мы можем прийти к выводу о том, что во время пандемии COVID-19 выявлены следующие криминальные тенденции: расхищение средств государственной помощи, с использованием мошенничества и киберпреступности, перемещение крупных сумм наличных денег после покупки или продажи незаконных товаров, увеличение фактов принудительного труда, а также рост экстремистских настроений.

В качестве мер предупреждения отмывания денег предлагается разработка национальных рекомендаций ПФР, связанных с COVID-19, дальнейшая проверка подозрительных операций, обновление процедур ПОД/ФТ, вытекающих из рекомендаций по пандемии COVID-19 и др.

Список литературы

1. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.: Статут, 2005. – С. 517
2. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 32. О

механизме взаимосвязи легализации преступных доходов с экономической преступностью и теневой экономикой см. также: Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация преступных доходов: дис. ... д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 161 – 176.

3. Фарход Фазилов COVID-19 и общее понятие детерминант легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Review of law sciences. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-i-obschee-ponyatie-determinant-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-ot-prestupnoy-deyatelnosti>

4. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf>

© Ф.М. Фазилов, 2021

НОВАЯ НАУКА

Международный центр
научного партнерства



NEW SCIENCE

International Center
for Scientific Partnership

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы «Publishers International Linking Association»

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ

1. в сборниках статей Международных и
Всероссийских научно-практических конференций

<https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/>



2. в сборниках статей Международных и
Всероссийских научно-исследовательских,
профессионально-исследовательских конкурсов

[https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/
grafik-konkursov/](https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/)



3. в составе коллективных монографий

[https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/
grafik-monografij/](https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/)



4. авторских изданий

(учебных пособий, учебников,
методических рекомендаций, сборников статей,
словарей, справочников, брошюр и т.п.)

<https://www.sciencen.org/avtorskie-izdaniya/apply/>



<https://www.sciencen.org/>