

Краткая информация о проекте

Наименование	ИРН АР26101531 Разработка эффективных механизмов пресечения деятельности дропперов в условиях цифровой экономики: устранение правовых пробелов и противодействие преступным сетям
Актуальность	Проект направлен на разработку эффективных механизмов контроля за использованием дропперов в различных отраслях цифровой экономики. Дропперы используются преступными организациями для незаконного обналичивания денег, а также для совершения других преступлений, таких как незаконная легализация (отмывание денег) или финансирование терроризма. Различные правовые пробелы и слабые механизмы контроля способствуют распространению и развитию этих преступных схем. Проект направлен на устранение таких пробелов и противодействие преступным сетям путем разработки и внедрения новых технологий и методов анализа данных. Это позволит улучшить мониторинг и контроль за использованием дропперов, уменьшить вероятность совершения преступлений и обеспечить безопасность в различных сферах деятельности.
Цель	Целью проекта является разработка эффективных правовых и организационных механизмов контроля за использованием дропперов в различных отраслях экономики Казахстана с целью устранения правовых пробелов и противодействия преступным сетям. Фокус проекта направлен на создание комплексной системы мер, включающей совершенствование законодательной базы, внедрение технологий мониторинга и повышение уровня межведомственного взаимодействия для предотвращения использования дропперов в мошеннических и иных преступных схемах.
Задачи	1) Теоретический анализ феномена дропперов и их роли в преступных сетях. Изучение истории возникновения и развития данного явления, определение ключевых механизмов, посредством которых деятельность дропперов интегрируется в преступные схемы. Разработка на основе полученных данных научно-теоретической основы для дальнейшего исследования проблемы. Изучение феномена дропперов с точки зрения их роли и места в преступной деятельности требует глубокого теоретического анализа. Для этого необходимо исследовать этапы формирования и эволюции данного явления, определить ключевые механизмы, с помощью которых дропперы участвуют в незаконных схемах. Такой анализ позволит заложить теоретическую базу для последующих исследований, что важно для системного понимания проблемы и ее влияния на различные сферы экономики.

2) Анализ действующих правовых норм, регулирующих деятельность дропперов. Проведение детального анализа национального законодательства Республики Казахстан, касающегося противодействия деятельности дропперов с уделением особого внимания выявлению пробелов в существующих нормативных правовых актах и путям их устранения.

На сегодняшний день в правовом поле Республики Казахстан отсутствуют четко установленные нормы, регулирующие деятельность дропперов, несмотря на их активное участие в различных преступных схемах. Анализ существующего законодательства необходим для выявления таких недостатков, как отсутствие единообразной и четкой терминологии, детального регламентирования процедур контроля в сфере цифровой экономики и механизмов взаимодействия между государственными органами, а также иными вовлеченными структурам. Это поможет определить, какие законодательные изменения могут усилить контроль в различных отраслях цифровой экономики и повысить эффективность борьбы с незаконной деятельностью дропперов. В целом, выявление пробелов в законодательстве позволит не только разработать конкретные предложения по его совершенствованию, но и будет способствовать обеспечению правопорядка в цифровой среде.

3) Разработка концепции правового регулирования для противодействия деятельности дропперов. Формирование концептуальных предложений по созданию эффективного правового механизма борьбы с дропперами на основе анализа существующих правовых концепций в смежных областях.

Разработка концепции правового регулирования является важным шагом в борьбе с незаконной деятельностью дропперов. Опираясь на существующие правовые модели в смежных областях, можно создать более целостный и комплексный подход к пресечению незаконной деятельности дропперов. Такой подход должен учитывать специфические особенности их участия в преступных схемах, а также быть адаптированным к современным вызовам цифровой экономики. Концептуальные предложения станут основой для формирования новых законодательных инициатив, которые позволят ликвидировать правовые пробелы, используемые дропперами.

4) Анализ правоприменительной практики по делам, связанным с дропперами. Проведение детального исследования судебных решений и дел, связанных с использованием дропперов, с целью

выявления проблем и пробелов в существующей правоприменительной практике.

Изучение материалов правоприменительной практики по делам, связанным с незаконной деятельностью дропперов, в том числе судебных решений и приговоров, позволит проанализировать конкретные примеры применения закона в данной сфере. Это исследование поможет выявить наиболее часто встречающиеся проблемы в расследовании и рассмотрении дел о дропперах, а также правовые пробелы и коллизии, препятствующие борьбе с данной незаконной деятельностью. Исследовательская группа разработает конкретные рекомендации для совершенствования правоприменительной практики, направленные на повышение ее эффективности и устранение существующих недостатков.

5) Разработка методических рекомендаций для правоохранительных органов и судей. Подготовка пособий по эффективному выявлению, расследованию и судебному рассмотрению преступлений, связанных с деятельностью дропперов.

В рамках проекта будут организованы экспертные встречи с представителями правоохранительных органов, юристами и специалистами в сфере кибербезопасности для обмена опытом и обсуждения практических вопросов. На основе полученных данных будут разработаны методические рекомендации, которые помогут правоохранительным органам и судьям в эффективном выявлении, расследовании и судебном рассмотрении преступлений, связанных с деятельностью дропперов. Эти рекомендации позволят не только улучшить качество расследований и усилить межведомственное взаимодействие, но также будут способствовать повышению уровня квалификации сотрудников, работающих с такими делами.

6) Разработка рекомендаций по взаимодействию государственных органов с частным сектором для противодействия преступной деятельности дропперов. Проведение анализа текущих моделей сотрудничества между государственными органами и коммерческими структурами в сфере борьбы с дропперами с целью выявления существующих недостатков и возможностей для их улучшения.

В рамках данной задачи будет проведен анализ существующих моделей взаимодействия между государственными органами и частными структурами, включая финансовые организации и IT-компании, для борьбы с преступной деятельностью дропперов. Особое внимание будет уделено выявлению недостатков в обмене информацией, координации

действий и правовом регулировании совместной деятельности. На основе результатов анализа будут предложены конкретные рекомендации по созданию более эффективной системы взаимодействия, которая позволит минимизировать риски вовлечения дропперов в преступные схемы.

7) Оценка эффективности международных правовых механизмов по борьбе с дропперством. Проведение сравнительного анализа международных правовых инструментов, направленных на противодействие преступной деятельности дропперов, с изучением их применения в различных юрисдикциях и успешных кейсов из других стран.

Изучение международного опыта играет важную роль в борьбе с дропперством, так как преступные сети, как правило, действуют через транснациональные схемы и вовлекают участников из разных стран. Исследовательская группа проведет анализ эффективности норм международных соглашений и конвенций, зарубежного законодательства, определяя наиболее успешные практики борьбы с дропперами. Проведение сравнительного анализа правовых механизмов в других странах позволит выявить сильные стороны и недостатки в существующих подходах. Это также поможет понять, какие модели правового регулирования и правоприменения являются наиболее успешными в борьбе с дропперством. Изучение успешных моделей в разных юрисдикциях дает возможность адаптировать международные наработки к национальным условиям. Таким образом, данная оценка станет основой для разработки рекомендаций по усовершенствованию правовых инструментов в РК и укреплению международного сотрудничества в данной сфере.

8) Информационная кампания для граждан о рисках и последствиях вовлечения в дропперскую деятельность. Разработка информационных материалов о рисках участия в схемах с дропперами. Проведение образовательных кампаний в социальных сетях, учреждениях образования, СМИ.

Информирование населения о рисках дропперской деятельности играет ключевую роль в предотвращении вовлечения граждан в подобные преступные схемы. Большинство людей, оказывающихся вовлеченными в дропперскую деятельность, зачастую не осознают всех правовых и финансовых последствий. Информационная кампания позволит повысить уровень осведомленности среди граждан, что поможет предотвратить их участие в незаконных схемах. Исследовательская группа проведет работы по представлению информации в доступной форме и с охватом разных целевых групп,

	включая молодежь, которая чаще всего подвергается таким рискам. Образовательные материалы, распространяемые через социальные сети, школы, университеты и СМИ, будут способствовать формированию ответственного подхода к своим действиям в цифровой экономике и снижению уровня преступности, связанной с дропперами.
Ожидаемые и достигнутые результаты	В рамках исследования планируется разработать эффективные механизмы пресечения деятельности дропперов в условиях цифровой экономики, что позволит устранить существующие правовые пробелы и противодействовать преступным сетям, занимающимся незаконными финансовыми операциями. 1. Качественные характеристики результата: - Будет проведена комплексная правовая экспертиза действующих нормативно-правовых актов, регулирующих борьбу с финансовыми преступлениями в цифровой экономике. - Планируется разработать конкретные рекомендации для внесения изменений в законодательство Казахстана, направленные на усиление уголовной и административной ответственности за участие в деятельности дропперов. 2. Количественные характеристики результата: - Планируется разработать новое регуляторное предложение, охватывающее ключевые аспекты борьбы с дропперами (идентификация, пресечение, профилактика). - Предполагается проведение экспертного опроса среди представителей государственных органов, банковского сектора или государственных учреждений. Форма реализации результатов: 1. Публикации: - Исследовательская группа планирует опубликовать - не менее 2 (двух) статей или обзоров в рецензируемом научном издании, индексируемом в Social Science Citation Index и входящем в 1 (первый) или 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти) (одна из которых с категорией - multidisciplinary мультидисциплинарного практического применения); - Будет подготовлено и опубликовано не менее 4 статей в отечественных и зарубежных изданиях, рекомендованных КОКНВО МНВО РК. - тезисы международных конференций - 6 2. Монографии и книги: - Планируется подготовка коллективной монографии, посвященной правовым стратегиям

	борьбы с дропперами, для публикации в казахстанском издательстве. 3. Научно-техническая документация: - Разработка научно-технической, конструкторской документации в исследовательском проекте не предусматривается. 4. Распространение результатов: - Будут организованы семинары для представителей государственных органов и учреждений, направленные на повышение осведомленности о рисках, связанных с дропперами. Тема проекта будет исследована в рамках следующих наук: право, социологии, информатизации и институциональной модернизации и соответственно будут получены авторские свидетельства на монографии и учебные пособия по теме проекта, а также иные продукты научно-исследовательской деятельности. По итогам реализации проекта будет подготовлен доктор философии (PhD): Жайнак Айдар. Тема докторской диссертации: Борьба с дропперами как элемент правовой политики в сфере обеспечения цифровой безопасности. Целевыми потребителями результатов исследования являются уполномоченные государственные органы, в частности, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитет по инвестициям Министерства Национальной экономики, Министерство науки и высшего образования РК, Комитет информации Министерства культуры и информации и т.д. В научно-организационном отношении ожидаемые результаты исследования будут заключаться в следующем: Будет проведен анализ существующих норм и законодательства, а также предложение изменений и дополнений к ним, чтобы учесть уникальные вызовы и проблемы, связанные с этой комбинацией технологий. Будет проведен анализ по созданию эффективных моделей взаимодействия между государственными органами, финансовыми институтами и правоохранительными структурами. В процессе решения данной задачи исследовательская группа определит стандарты безопасности, приватности и прозрачности для таких систем, а также рассмотрит создание общедоступной документации и правил использования. При решении данной задачи будут проведена оценка авторских прав, вопросы ответственности и безопасности. Для решения данной задачи будет
--	--

	проанализировано влияние на правоприменение, нормативно-правовое регулирование, договорные отношения и т.д. При решении данной задачи исследовательской группой будут проанализированы плюсы и минусы использования таких систем, их применимость в различных юридических ситуациях и оценку потенциальных рисков и проблем. Ожидаемые результаты будут соответствовать заявленной цели проекта и задачам, направленным на устранение правовых пробелов, развитие научной базы для борьбы с финансовыми преступлениями и выработку эффективных межведомственных подходов. Выполнение данных задач позволит укрепить правовую и институциональную основу противодействия деятельности дропперов, что, в свою очередь, будет способствовать снижению финансовых потерь и повышению доверия к цифровой экономике.
Имена и фамилии членов исследовательской группы с их идентификаторами (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, при наличии) и ссылками на соответствующие профили	1. Усеинова Карлыгаш Рахимжановна – кандидат юридических наук. Руководитель темы, Главный научный сотрудник Scopus ID 57215492296 Индекс Хирша – 1 ORCID - 0000-0002-4093-5658. Web of Science ResearcherID: GOJ-7128-2022 2. Токтыбаев Асет Абирбекович – кандидат юридических наук. Главный научный сотрудник Scopus ID 57216619680 ORCID - 0000-0002-2090-6825 3. Кегембаева Жанар Аманжановна – доктор юридических наук. Ведущий научный сотрудник. Scopus ID 57194205816 Индекс Хирша – 1 ORCID - 0000-0001-7754-9999. Web of Science ResearcherID: LGZ-6241-2024 4. Жапарбек Арайлым Макулбековна – магистр юридических наук. Научный сотрудник. ORCID - 0000-0003-2312-8085 5. Тургумбаев Марлен Ерланович, доктор PhD. Научный сотрудник. Индекс Хирша – 2 Scopus author ID: 56028302600 (orcid 0000-0003-0938-5755). 6. Илиева Томирис - студент юридического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби
Использование	В правоохранительных органах
Приоритет в сравнении с реальными аналогами	Преимущество нашего проекта в том, что он не ограничивается описанием проблемы дропперов, а предлагает реальные и применимые решения, а именно устраняет существующие правовые пробелы, учитывает современные цифровые схемы мошенничества и ориентирован на борьбу не с отдельными участниками, а с целыми преступными сетями. То есть, это практико-ориентированный

	проект, который можно использовать в реальной работе государственных органов и финансовых организаций.
Список публикаций с ссылками на них	1. Усеинова К.Р., Жайнак А.Е., Данияров С.Д. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДРОППЕРСТВУ: НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН // Материалы международной конференции «Крушение Российской империи и возрождение Казахской государственности». – Алматы, 2025. – С. 79-82. ISBN 978-601-04-7321-8. 2. Тургумбаев М.Е., Жайнак А.Е., Жапарбек А.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА ДРОППЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК на тему: «Конституционная идентичность: состояние и алгоритм ее обеспечения». – Семей, 2025. – С. 187-189. ISBN 978-601-08-5510-6 3. Усеинова, Токтыбаев, Жапарбек, Данияров С.Д. Дропперы как инструмент киберпреступности: история, функции, вызовы для правоохранительных органов // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия Юридическая. – Алматы, 2025. Журнал №3. (в печати). 4. Кегембаева Ж.А., Усеинова К.Р., А. Сайтбеков. Дропперство как форма соучастия в уголовном правонарушении // Ученые труды Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова. – 3(84). – 2025. – С.101-105. ISSN 2218-2098 https://alpolac.edu.kz/wp-content/uploads/2025/10/zhurnal-№384.pdf 5. Усеинова К.Р., Жапарбек А.М., Данияров С.Д. Правовое регулирование деятельности дропперов: сравнительный анализ национального и международного законодательства // Ученые труды Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова. – 3(84). – 2025. – С.229-233. ISSN 2218-2098 https://alpolac.edu.kz/wp-content/uploads/2025/10/zhurnal-№384.pdf 6. Усеинова К.Р., Кегембаева Ж.А., Данияров С.Д., Токтыбаев А.А. «Принцип «закон и порядок» в системе обеспечения цифровой безопасности: теоретико-правовые основы противодействия дропперству» // Учебное пособие. – Алматы, 2025. – 121 с. ISBN 978-601-311-422-4.
Информация о патентах	-

