

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Актуальные тенденции финансирования экстремистской деятельности: приобретение ценных бумаг организаций, признанными экстремистскими (на примере Meta Platforms Inc.*)

Научный руководитель – Каменева Анна Николаевна

Колоколова Марина Владиславовна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: kolokolova.marin@gmail.com

Возрастание роли интернета в жизни общества и государства дает все новые возможности экстремистским организациям для использования его не только как платформы для вербовки граждан и пропаганды своих взглядов, но и как источник получения денежных средств. Нестабильность в мировом сообществе актуализирует вопросы распространения радикальных взглядов, материалов, относящихся к экстремистским, путем освещения их неограниченному кругу лиц, преимущественно в социальных сетях. Такая тенденция обуславливается возможностью быстрого распространения информации, широкого влияния на различные социальные группы, отсутствием прямого государственного контроля. В таких условиях государство, в целях обеспечения национальной безопасности, вынуждено реагировать такими мерами, как запрет деятельности и признание организаций экстремистскими. Основанием признания американской транснациональной компанией Meta Platforms Inc.* запрещенной на территории Российской Федерации и признанной экстремистской организацией, стало изменение «политики» вышеуказанной организацией, выразившееся во временном разрешении на публикацию в Instagram* и Facebook* материалов, содержащих призывы к насилию в отношении военнослужащих Российской Федерации, а также в отношении руководителей Российской Федерации. Стоит отметить, что это первый прецедент, когда публичную компанию признали экстремистской. Исходя из этого, перед многими акционерами встал вопрос о возможности наступления правовых последствий при владении ценными бумагами организации, признанной экстремистской, а равно их приобретении и продаже [2].

К настоящему моменту, хоть и решение суда о признании Meta Platforms Inc.* запрещенной организацией на территории Российской Федерации и признании ее экстремистской вступило в силу, не разрешен вопрос о том, образует ли приобретение акций компании состав преступления, предусмотренный ст. 282³ Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [4].

Согласно диспозиции статьи 282³ УК РФ объективная сторона данного преступления может выражена в форме одного из двух альтернативных деяний: первое - предоставление или сбор средств, второе – оказание услуг. Особенностью объективной стороны указанного преступления является то, что данные деяния совершаются с целью либо финансирования экстремистской организации, либо подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности. Также данные деяния могут быть исполнены для поддержания деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Следует обратить внимание на предмет преступления, который может быть, как в виде финансов, так и тождественных им финансовых инструментов в виде ценных бумаг, фьючерсов и опционов, позволяющих получать необходимые для совершения противоправного деяния денежные средства [1].

Ценные бумаги Meta Platforms Inc.* торговались на Московской и Санкт-Петербургской биржах без ограничений, однако, на сегодняшний день, на площадке сделки с компанией полностью прекращены.

Считаем, что приобретение ценных бумаг компаний, признанными экстремистскими организациями должно квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст. 282³ УК РФ, так как владение акциями организации дает формальное право приобретателю участвовать в ее управлении, тем самым поддерживать политику, которую «транслирует» данная организация (ответственность за участие в деятельности экстремистской организации предусмотрена ст. 282² УК РФ). Кроме того, инвестируя в обращающиеся публично ценные бумаги, инвесторы увеличивают капитализацию компании, позволяя ей расширяться, вовлекая большее количество людей в свою деятельность. С другой стороны – миноритарные акционеры, которые не участвуют напрямую в управлении компании и непосредственно не влияют на ее политику. В таком случае, ставится вопрос об установлении специального субъекта – мажоритарного акционера, в рассматриваемом контексте.

Более того, по смыслу объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282³ УК РФ, переданные лицом финансовые средства должны быть приняты субъектом, совершающим или предполагающим совершить экстремистское преступление [3]. Таким образом, ставится вопрос о возможности наступления уголовной ответственности за приобретение на вторичном рынке (при котором компания не получает деньги напрямую от покупателя) или первичном.

Стоит отметить, что в силу ретроспективности уголовного закона, в случае расценивания приобретения акций как финансирования экстремистской деятельности, владельцам таких ценных бумаг до 21 марта 2022 г. привлечение к ответственности не грозит. Однако после указанного периода, приобретение ценных бумаг компании будет расцениваться соответствующе. В настоящее время отсутствует какая-либо судебная практика, позволяющая разрешить данную проблему и дать актуальные разъяснения по рассмотрению уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности.

*Meta Platforms Inc. – деятельность запрещена и признана в Российской Федерации экстремистской организацией

*Instagram, Facebook – продукты Meta Platforms Inc. запрещенные на территории РФ

Источники и литература

- 1) Алауханов Е.О. Уголовные правонарушения по мотивам национальной и расовой ненависти или вражды: понятие, сущность и виды // Российский следователь. 2016. №1. С.26-29
- 2) Лапунова Ю.А. Распространение идеологии экстремизма, терроризма в киберпространстве: проблемы и пути их решения // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3(43). С.13
- 3) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. // Бюллетень международных договоров, №5, 2003.
- 4) Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21.03.2022 № 02-2473/2022 ~ М-1527/2022