

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

Понятие и основные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма.

Научный руководитель – Советов Денис Игоревич

Османов Ислам Набиюллаевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия
E-mail: vanvinkl@bk.ru

Терроризм представляет собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности. Финансирование терроризма является жизненно важным элементом для организации террористической деятельности, обеспечивая террористические организации ресурсами, необходимыми для осуществления их незаконных действий, представляющих угрозу для общественной безопасности.

Противодействие финансированию терроризма имеет решающее значение для предотвращения и пресечения террористических актов. Например, Р.Ш. Шегабудинов отмечает: «многолетняя практика убедительно показывает: ключевой вопрос минимизации последствий террористических актов и экстремистских проявлений – это перекрытие каналов и источников финансирования». С этим трудно не согласиться, так как уровень финансовой обеспеченности задает тон всей деятельности террористической организации: численность участников, орудия совершения преступления, наличие агентурной сети и структурных подразделений и т.д. Способы получения финансовых ресурсов различны, например: денежные поступления от деятельности подконтрольных террористической организации предприятий, незаконного сбыта наркотических веществ и их прекурсоров, оружия, незаконной торговли людьми, а также добровольные финансовые пожертвования.

Согласно примечанию к ст. 205.1 УК РФ, финансированием терроризма признается предоставление или сбор средств либо иного имущества, заведомо предназначенных для финансирования террористической деятельности, в том числе для подготовки и осуществления терактов. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность за финансирование терроризма в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с денежным штрафом или без такового или пожизненного лишения свободы.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые определяют специфические криминалистические свойства данного вида преступления.

Для разработки эффективной методики расследования необходимо не только выделить эти элементы, но и установить их взаимосвязи.

Криминалистическое описание преступления отражает типичную структуру конкретного вида преступлений и служит обобщенным образцом для его расследования.

Компоненты криминалистической характеристики - это отдельные элементы, которые характеризуют преступление (например, объект посягательства, способ совершения, субъект преступления)

Взаимосвязь компонентов - это то, как эти элементы связаны друг с другом и влияют друг на друга. Например, способ совершения преступления может зависеть от объекта посягательства, а субъект преступления может влиять на выбор способа совершения преступления.

Типичная структура преступления - это обобщенная модель преступления, которая отражает наиболее распространенные признаки и закономерности его совершения.

Тщательный анализ криминалистических характеристик позволяет создать типичную криминалистическую модель рассматриваемого преступления.

Для эффективной борьбы с финансированием терроризма необходимо разработать две различные криминалистические модели. Первая модель будет описывать процесс создания и использования источников денежных средств и собственности, которые финансируют террористическую деятельность. Вторая модель будет описывать, как происходит перемещение этих денежных средств и собственности от их источников к активным участникам террористических группировок. Имея эти модели, можно эффективно выявлять и предотвращать финансовую поддержку терроризма.

Существует также два вида моделей, описывающих создание источников денежных средств и собственности, используемых для финансирования терроризма. Первая модель описывает процесс создания источников через легальные коммерческие организации. Вторая модель описывает процесс создания источников через теневые и преступные экономические структуры.

Разработка устойчивой криминалистической модели, соответствующей объективным требованиям криминалистической модели, должна послужить отправной точкой для создания эффективной модели противодействия финансированию терроризма. Один из удачных определений такой модели было предложено Г.В. Старцевым. По его словам, «под моделью противодействия финансированию терроризма следует понимать обобщенное теоретическое описание главных компонентов государственной модели противодействия финансированию терроризма с указанием связей между ними и основных функций, ориентированных на обеспечение безопасности личности, общества и государства от террористических угроз».

Источники и литература

- 1) Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1977. Т. 2: Частные криминалистические теории. 464 с.
- 2) Старцев Г.В. Структурно-функциональная модель противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 9. С. 112–116.
- 3) Шегабудинов Р.Ш. Актуальные проблемы противодействия финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 102–107.
- 4) "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // СПС КонсультантПлюс