

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

**Финансирование экстремистской деятельности посредством использования цифровых активов как угроза экономической безопасности Российской Федерации**

**Научный руководитель – Каменева Анна Николаевна**

*Агабабян Гарик Геворгович*

*Выпускник (бакалавр)*

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

*E-mail: agababyan.garik@mail.ru*

В условиях нового времени и под воздействием угроз безопасности Российской Федерации обусловленных участием государства в Специальной военной операции на Украине, повышается риск распространения актов финансирования экстремисткой деятельности, направленных на дестабилизацию экономической и политической ситуации в России. Финансирование экстремисткой деятельности как общественно опасное деяние представляет собой самостоятельный состав преступления. В докладе сформулирован вывод о том, что финансирование экстремистской деятельности предполагает предоставление финансовых ресурсов, материальных или иных ценностей для поддержки и содействия деятельности экстремистских организаций или группировок. Противоправные действия могут включать передачу денежных средств, обеспечение логистической поддержки, финансирование пропаганды и рекрутирование новых соратников с целью их привлечения к деятельности взапрещенных экстремистских образованиях.

Финансирование экстремистской деятельности может осуществляться как через легальные каналы (например, через благотворительные организации или фиктивные организации), так и через нелегальные схемы (например, посредством наркоторговли, контрабанды или других незаконных видов деятельности). В результате, финансирование экстремистской деятельности способствует распространению насилия, терроризма, радикализации общества, что в совокупности угрожает безопасности граждан. Поэтому многие страны принимают решительные меры для борьбы с финансированием экстремистской деятельности, включая законодательные запреты, контроль за финансовыми потоками, международное сотрудничество и меры по предотвращению легализации доходов от преступной деятельности. Данные инструменты в работе признаются в качестве ключевых направлений развития рекомендованной системы методов противодействия. При этом в условиях трансформации экономики под воздействием цифровизации расширяются и финансовые инструменты, которые могут подлежать применению со стороны злоумышленников в целях финансирования экстремисткой деятельности. Таким образом, латентность рассматриваемого общественно опасного деяния существенно возрастает. В работе определяется, что цифровые активы могут быть определены как виртуальные формы стоимости, которые могут храниться, перемещаться и обмениваться в цифровой форме с использованием технологий, таких как «блокчейн». Цифровые активы могут быть представлены в форме как криптовалюты (например, Bitcoin, Ethereum), так и в форме например цифровых секьюритиз (security tokens) то есть токенов или иных форм денежно-виртуальных суррогатов. Цифровые активы часто используются для проведения финансовых операций в онлайн-среде без необходимости привлечения посредников или централизованных организаций. Рассматриваемые инструменты обладают свойствами анонимности, безопасности

и прозрачности благодаря использованию криптографии и технологии распределенного реестра. В целом было установлено, что цифровые активы представляют собой инновационный класс активов, который меняет способы владения и передачи стоимости в цифровой эпохе.

При этом финансирование экстремистской деятельности с использованием цифровых активов, таких как криптовалюта, представляет собой серьезную угрозу, поскольку такие транзакции обычно анонимны и трудноразличимы. Применение цифровых финансовых активов для целей финансирования экстремистской деятельности существенно затрудняет и применение государственного контроля за такими операциями, формирует условия при которых невозможно осуществить и эффективное финансовое расследование.

Противодействие финансированию экстремистской деятельности через цифровые активы требует комплексного подхода, включающего в себя технологические решения, законодательные меры, международное сотрудничество и применение механизмов, направленных на повышение уровня правосознания общественности и осведомленности о рисках использования различных цифровых активов для незаконных целей. Таким образом, процесс использования цифровых инструментов в целях финансирования экстремистской деятельности формирует актуальную угрозу для финансовой безопасности государства на современном этапе.

### **Источники и литература**

- 1) Алексеева, М. М. Сотрудничество государств в борьбе с терроризмом: сопоставление глобальных и региональных инструментов : монография / М. М. Алексеева. – Москва: Граница, 2019. – 82 с.
- 2) Арчаков, М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия: монография / М. К. Арчаков.– Москва: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во. Уральского университета, 2022. – 294 с.
- 3) Бастрькин, А. И. Постсоветское пространство: проблемы и пути их решения : лекция / А. И. Бастрькин. – Москва: 2019. – 42 с.
- 4) Бодров, Н. Ф. Материалы экстремистского характера, распространяемые в сети Интернет: проблемы судебно-экспертного исследования и вопросы квалификации преступлений: монография / Н. Ф. Бодров, А. А. Бимбинов, В. Н. Воронин; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Инфра-М : Норма, 2020. – 157 с.