

**Абрамова Алёна Алексеевна**

соискатель кафедры криминалистики юридического факультета  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.  
alena-abramova-90@bk.ru

**Alena A. Abramova**

PhD applicant, The law school of Moscow State University  
named after M.V. Lomonosov  
alena-abramova-90@bk.ru

## **СПОСОБ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

### **THE METHOD OF CRIME AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF FINANCING TERRORISM**

***Аннотация:** Данная статья посвящена особенностям одной из криминалистических категорий, а именно способу совершения финансирования терроризма. Несмотря на обилие криминалистической литературы, автор пришел к выводу, что способ преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма ранее исследован не был. В связи с чем в данной статье автором путем использования формально-юридического, описательно-аналитического, системно-структурного и других методов, уделяется особое внимание изучению способа совершения столь сложного (латентного) преступления. Способ совершения преступления является ключевым элементом криминалистической характеристики. В данном исследовании автор выделяет такие элементы как, подготовка, совершение и сокрытие финансирования терроризма. В результате рассматриваемого вопроса резюмируется, что особенности способа совершения финансирования терроризма обуславливаются спецификой самого преступления. По мнению автора данной статьи, выводы могут использоваться практическими работниками при расследовании уголовных дел по статье 205.1 УК РФ, так как способ преступления позволяет определить наиболее эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.*

***Ключевые слова:** финансирование терроризма; криминалистическая характеристика преступлений; элементы криминалистической характеристики; способ совершения преступления; сокрытие преступления.*

***Annotation:** This article is devoted to the peculiarities of one of the forensic categories, namely the way of financing terrorism. Despite the abundance of forensic literature, the author make to the conclusion that the method of crime as an element of the criminalistic character of the financing of terrorism had not previously been investigated. In this connection, the author pays special attention to studying the*

*method of committing such a complex (latent) crime by using the formal legal, descriptive-analytical, system-structural and other methods in this article. The method of committing a crime is a key element of the criminalistics characteristic. In this study, the author identifies elements such as preparing, committing and concealing the financing of terrorism. As a result of the issue under consideration, it is summarized that the specific features of the method of financing terrorism are determined by the specific nature of the crime itself. In the opinion of the author of this article, the conclusions can be used by practitioners in the investigation of criminal cases under article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, since the method of crime allows you to determine the most effective investigative and procedural actions for establishing the circumstances of the crime committed.*

**Keywords:** *the financing of terrorism; criminalistic characteristics of the criminal; the elements of criminalistics characteristics; the method of committing a crime; hiding of a crime.*

В криминалистической характеристике преступления центральным элементом выступает способ совершения преступления. Для криминалистов данная категория представляет особый интерес, так как включает в себя: действия преступника, по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенные единым преступным умыслом; взаимосвязь этих действий с предметом преступления, условиями окружающей обстановки и свойствами личности преступника; применяемые приемы, орудия и средства совершения преступления; материальные следы и их обнаружение [4,16].

Впервые в криминалистику понятие «способ преступления» как сочетание подготовки, совершения и сокрытия следов преступления ввел Б.Н. Коврижных [13,22]. Позже данный подход рассматривался и в других научных исследованиях. Так, Г.Г. Зуйков отмечал, что под элементом криминалистической характеристики «способом совершения преступления» можно понимать «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств в условии места и времени» [12,10]. А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова указывают, что «способ преступления представляет собой образ действия преступника, выражающейся в определенной взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступлений» [14,22].

Автор придерживается данных точек зрения и считает, что только на основе анализа типичных способов совершения рассматриваемого преступления появляется возможность разработать и внедрить необходимые для практических работников рекомендации по усовершенствованию частной методики расследования финансирования терроризма.

Большое значение в исследовании способа преступления играет установление всех вариантов этапа подготовки. На этапе подготовки могут

быть совершены самые разнообразные действия преступников, зависящие от сущности объективной стороны совершаемого преступления.

В связи с тем, что у преступных объединений, осуществляющих теракты, периодически возникает необходимость в финансировании своей противозаконной деятельности, они проводят подготовительную работу, направленную на поиск платежеспособных граждан, которые могли бы передавать им денежные средства либо оказывать финансовые услуги. Способы воздействия, применяемые террористами на сознание таких граждан, могут носить разнообразный характер.

Для активного воздействия на формирование умысла в целях совершения преступления могут использоваться возможности разнообразных средств телекоммуникаций. Прежде всего террористы прибегают к общению с потенциальными «спонсорами» через Глобальную сеть «Интернет», возможности которого в поиске новых источников финансирования безграничны.

Кроме сети «Интернет», способом подготовки к совершению преступления является идеологическая обработка лиц террористами, через прямое (непосредственное, контактное) общение с потенциальным субъектом преступления ст. 205.1 УК РФ. Ключевую роль в принятии решения о сочувствии идеям терроризма играют дружеские и родственные связи. Типичный сценарий присоединения к движению военного джихада предполагает несколько этапов [18, 211]:

1. Посещение мечети (по собственной инициативе или под влиянием близких, друзей, причем отмечаются случаи заинтересованности радикальным исламом со стороны лиц, семьи которых такой ислам не исповедуют; по инициативе знакомых, ранее уже вовлеченных вербовщиками);

2. Знакомство с лицом (вербовщиком), которое предлагает помощь в изучении ислама;

3. Получение приглашения для занятий в дом к вербовщику;

4. Со стороны радикального проповедника ведется активная пропаганда и идеологическая обработка лица;

5. Радикальными исламистами внушаются мысли вербуемому о необходимости вооруженной борьбы с неверными [3,173].

Таким образом, в результате проведения такой подготовительной работы у субъектов формируется идеологическая убежденность в правильности действий террористов, приверженности к их идеалам. Готовность лица к вовлечению в террористическую деятельность является результатом «вербовки». Этот процесс чаще всего осуществляется опытными террористами, подготовленными для ведения агитационной работы. Вовлечение идеологически подготовленного лица совершается при тесном контакте с вовлекающим террористом посредством личного общения или с помощью социальных сетей. Когда вербуемый воспринимает нужную для террориста информацию, он начинает преувеличивать свою роль в террористической организации (группе) и задумывается о своей возможности оказания

действенной помощи в передаче денежных средств, обмундирования, оказания финансовых услуг.

Далее подготовка к совершению преступления может заключаться в приискании возможностей перевода денежных средств, которые отправляются как из России в другие страны, так и наоборот. В качестве наглядного примера можно привести следующую ситуацию. Гражданин А., получив информацию о возможности приобретения огнестрельного оружия, но не имея денежных средств, обратился к гражданину Л. с предложением предоставить ему денежные средства, которые он собирается потратить на приобретение огнестрельного оружия с целью вооружения созданного им незаконного террористического формирования.

Гражданин Л., также не имея наличных денежных средств для финансирования незаконного вооруженного формирования, но желая совершить указанные действия, выразил свою готовность продать принадлежащий ему автомобиль с целью направления вырученных от продажи денежных средств на обеспечение деятельности незаконного вооруженного формирования под руководством гр-на А. и приобретения последним огнестрельного оружия. После этого гр-н Л. совместно с гражданином А. нашел покупателя на указанную автомашину и, продав ее, вырученные от продажи денежные средства передал гр-ну А.[19]. Из приведенного примера следует, что приискание средств и преобразование материального объекта в наличную денежную сумму составило содержание преступной деятельности, направленное на финансирование террористической деятельности.

Практический работник, расследуя финансирование терроризма, должен учитывать, что предполагаемый преступный сбор средств представляет собой действия, направленные на то, чтобы собрать активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений [1, 70-72].

Непосредственно сбор таких денежных средств может носить как добровольный, так и принудительных характер.

Со стороны некоторых физических лиц может иметь место предоставление собственных средств для совершения преступления. Оно может выражаться в виде добровольной или принудительной передачи денежных средств, которая

может быть осуществлена лицами, поддерживающими идеи радикального ислама и готовыми оказывать финансовую помощь террористам. Например, коллегией Верховного суда Чеченской Республики в январе 2013 г. было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина М., который, будучи убежденным в необходимости оказания помощи тем, кто «ведет войну за исламскую веру», имея при этом небольшие доходы, в течение нескольких месяцев собрал из своего заработка 13 тыс. руб., которые в сентябре 2012 г. передал лицу, уходящему для вступления в незаконное вооруженное формирование [10].

Часто денежные средства предоставляются в виде пожертвований. В соответствии с нормами ислама, регулярные пожертвования в виде закята (Закят – это один из пяти столпов (предписаний шариата) ислама; обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, неимущих, также должников и других лиц; для сбора и распространения закята по всему миру специально открываются благотворительные организации) официально предназначены для благотворительности. Однако часть этих средств может перераспределяться на нужды военного джихада (Джихад – это борьба за веру. Военный джихад – вооруженная борьба за распространение ислама и сферы влияния мусульманской власти) и его ведущих радикальных исламистских группировок. Таким образом, даже те из радикально-исламских организаций, которые ведут террористическую деятельность и объявлены вне закона, зачастую финансируются из легальных изначально источников [2, 64-65]

В некоторых случаях граждане даже не знают, что деньги передаются для финансирования преступных группировок. Средства могут жертвуются на помощь и поддержку раненых или для больных раком.

Финансовая помощь в крупных размерах предоставляется также идейно настроенными крупными предпринимателями. Например, бизнесменом гражданином Чеченской Республики Х. переправлено для боевиков, действующих в г. Грозном, около 30 тыс. долл. США.

Практика показывает, что, помимо добровольной передачи денежных средств, используется и принуждение отдельных лиц к оплате террористических акций [16,82]. Для этого используется:

- вымогательство денег и имущества у предпринимателей и физических лиц;
- совершение преступлений (незаконный сбыт наркотических средств, фальшивомонетчество, похищение людей с целью выкупа), доходы от которых могут быть перечислены на счета террористических организаций. Возможны случаи хищения личных данных, незаконного доступа к электронным банковским и платежным системам, разные виды мошенничества.

Таким образом, кроме добровольного пожертвования, передача денежных средств может носить и принудительный характер.

В качестве непосредственного способа передачи денежных средств субъекты используют: перевод денежных средств почтовыми отправлениями; перевод денежных средств альтернативными способами платежей.

В широком смысле альтернативные системы денежных переводов могут быть определены как любые системы, используемые для перевода денежных средств из одного места в другое и, как правило, действующие вне банка. Это охватывает большое число каналов, от крупных и полностью регламентированных многонациональных компаний до действующих инкогнито мелких тайных контор по переводу ценностей.

Среди таких способов совершения преступления наиболее активно используется «Хавала». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (далее – ФАТФ) понимает «Хавалу» и иные аналогичные системы перевода денежных средств как финансовые услуги, операторы которых принимают деньги в наличной форме, чеки и другие платежные инструменты или ценности в одной стране, а производят оплату, эквивалентную полученной сумме, в наличной форме (или любой другой) получателю в другой стране через «внутреннюю» сеть операторов (в которую входит оператор, получивший деньги от отправителя), используя при этом телефонную, телеграфную, криптографическую связь [7, 96-97]. По результатам опроса участников международной организации ФАТФ, большинство стран (около 86%) считают возможным, что данные системы международного перевода могут передавать денежные средства для финансирования терроризма [15].

Примером использования «Хавалы» как платежной системы служит деятельность в России преступной группы в 2004 -2006 гг. По данному делу проходили граждане Исламской Республики Афганистан А. и Х., уроженец Азербайджанской Республики, гражданин России Ф. Работали они независимо друг от друга, но связь между собой поддерживали дистанционно. Граждане А. и Х. принимали заказы на тайный перевод любых сумм в любую точку мира в офисе, который был замаскирован под склад обуви. Гражданин Ф., в свою очередь, замаскировал свою деятельность под пункт обмена валют. Объемы денежных переводов на момент их ареста составили 7 млрд. Долларов США. Среди этих сумм могли быть и денежные средства, направленные на финансирование терроризма [5].

Помимо данного способа передачи денежных средств, субъекты могут воспользоваться тремя категориями электронных платежей: 1) электронным переводом денежных средств (EFT-Electronic Funds Transfer) - прямые кредитные и дебетовые переводы (могут осуществляться полностью в электронном виде); 2) через платежные карты; 3) посредством электронных денежных средств (E-Money) [17]. В том числе, возможно пользование услугами электронного (виртуального) кошелька. Такие платежные системы, как «Qіwі-кошелек», «WebMoney», «Яндекс деньги», «РВК Money», «Единый кошелек» и т.д., являются крупными и распространенными системами платежей по всему миру.

В реальности практически любая финансовая система содержит электронные средства платежа, которые могли бы быть применены террористами.

Таким образом, можно выделить несколько методов, путем которых осуществляется сбор средств для финансирования террористических актов: использование платежных систем в Глобальной сети «Интернет»; коммерция в сети «Интернет»; посредничество между благотворительными организациями; перевозка денежных средств с помощью транспорта: авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского; прямые пожертвования; приобретение различной литературы, дисков, игр; оказание финансовых услуг.

Остановимся на некоторых из них. Так, говоря о прямых обращениях (пожертвованиях), необходимо отметить роль групповых чатов в Глобальной сети «Интернет» на различных веб-сайтах и в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и т. д.) в финансировании терроризма. Только в данном случае сайты используются не в качестве поля для пропаганды, а в качестве размещения просьб о пожертвовании от единомышленников перевести денежные средства с помощью банковских операций. Например, в г. Минусинске сотрудниками УФСБ РФ по Красноярскому краю в марте 2013 г. была арестована 24-летняя гражданка Российской Федерации, исповедавшая радикальный ислам, пользователь социальной сети «ВКонтакте», обвиняемая в призывах и к публичному оправданию терроризма на веб-сайте. Данная гражданка собирала при помощи Глобальной сети «Интернет» денежные средства для помощи семьям погибших или арестованных исламистов. По данным УФСБ РФ по Красноярскому краю, гражданка собрала от сочувствующих лиц более 1 млн. рублей, но деньги предназначались не на помощь семьям, а на финансирование терроризма [11].

На некоторых веб-сайтах имеются разделы интернет-магазинов, где в качестве товара предложены теоретические материалы, пособия, книги, аудио- и видеозаписи. Эффективность их использования для террористической деятельности определяется тем, что платежные системы мгновенно выполняют переводы между оппонентами, что позволяет анонимно участвовать в финансировании терроризма [6, 55]. В связи с тем, что метод непосредственного перемещения денежных средств позволяет обойти систему телеграфных переводов, действующие в ее рамках механизмы контроля неэффективны для выявления случаев финансирования терроризма путем использования перевозчиков наличности. Для уменьшения рисков, связанных с физическим перемещением денежных средств, необходимо принять соответствующие меры на государственных границах [8].

Оказание финансовых услуг – это деятельность, осуществляемая благотворительными организациями, создаваемыми с целью финансирования терроризма. Практика показывает, что средства, направленные в некоторые благотворительные организации, перенаправляются на цели террористических организаций. Порой это связано с тем, что некоторые террористические организации сами создают подобного рода благотворительные фонды, посредством которых собираются финансовые ресурсы. Примерами таких «благотворительных» организаций являются «Беневоленс Интернешнл Фаундейшн», «Лашкар Тайба», «Икраа», «Катар» и др. Данные организации были использованы в целях оказания помощи религиозным экстремистам,

открытой пропаганды радикальных идей, культивирования ваххабитской идеологии, создания на территории Республики Дагестан Исламского государства и финансирования терроризма.

Проанализировав последовательность совершаемых террористами действий по подготовке и совершению преступления следует остановиться на последнем этапе – сокрытии следов финансирования. Элементами действий по сокрытию следов финансирования терроризма могут являться: уничтожение данных о возможных контактах с контрагентами (стирание номеров в телефонной записной книжке, удаление аккаунтов в Интернете, уничтожение электронной почты); передача денежных средств через незнакомых лиц, не причастных к совершению террористической деятельности; сокрытие данных о фактических руководителях организаций; программно-аппаратный сбой компьютера или компьютерных сетей; многократная перезапись информации; подмена реального IP-адреса на другой; поэтапная консолидация денежных средств на счетах террористов. Это может быть достигнуто, путем депонирования денежной наличности на банковский счет. Часто при этом крупные суммы денег разбиваются на небольшие, менее подозрительные суммы и постепенно депонируются в различных отделениях одного финансового учреждения или в нескольких финансовых учреждениях холдингов или финансовых организаций. Полученный доход передается для финансирования террористических групп и организаций [9, 65].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что под способом финансирования терроризма, следует понимать систему действий по подготовке (выбор преступником места, обстановки совершения преступления), совершению (непосредственно реализация намерений преступником) и сокрытию следов перевода (передачи) финансовых средств.

Таким образом, при сложной разветвленной деятельности по финансированию терроризма ошибочно полагать, что террористами будет использоваться только один конкретный способ преступления. При расследовании финансирования терроризма стоит помнить, что радикальными исламистами и их сторонниками часто используются различные методы и приемы при подготовке, совершении и сокрытия деяния. Знание описанных выше способов позволит практическим работникам получить более широкое представление о сути расследуемого преступления. Процесс раскрытия может осложняться тем, что участники данного преступления преследуют разные, нередко противоположные цели, их выбор зависит от роли и занимаемого ими места в общем механизме террористической деятельности по передаче денежных средств или иного имущества, в соответствии с чем они используют различные технические и иные средства и способы их получения.

#### ***Литература:***

1. *Абрамова А.А. Понятие финансирования терроризма в российском и международном праве // Теория и практика общественного развития. 2016. № 8. С. 70-72.*



2. Амиров К.-И.Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международного и отечественного противодействия // *Исламоведение*, 2011. № 3. С. 64-65.
3. Ахмедханова С.Т. Проблемы вовлечения женщин в семье в совершение преступлений террористического характера // *Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал*, 2011. № 5. С. 172-173.
4. Бессонов А.А. Общая характеристика способа незаконной добычи рыбы как элемент криминалистической характеристики этих преступлений // *Инновационные модели развития кооперативного сектора экономики. Сборник научных статей*, 2015. С. 15-25.
5. В Москве раскрыта сеть нелегальных пунктов по переводу денег «Хавала» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <http://bankir.ru/novosti/20070629/v-moskve-raskrita-set-nelegalnih-punktov-po-perevodu-deneg-havala-1086156/> (дата обращения: 13.07.2017).
6. Воронцов С.А. Политико-правовое моделирование источников финансирования экстремизма при осуществлении антиэкстремистской деятельности // *Философия права*, 2008. № 4. С. 55-63.
7. Добаев А.И. Системы перевода денег или ценностей: место и роль системы «Хавала» // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС*, 2015. № 1. С. 96-97.
8. Доклад Рабочей группы ЦГОКМ «Борьба с финансированием терроризма». Нью-Йорк, 2009 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/financing.pdf>. (дата обращения: 10.06.2017).
9. Ескараев А.О. Базовые понятия, процессы и методы отмывания денег и финансирования терроризма // *Наука, техника и образование*, 2014. № 1. С. 64-69.
10. Житель Чечни осужден за финансирование бандгруппы Гакаевых [Электронный ресурс] // URL: <https://www.yuga.ru/news/285723/> (дата обращения: 07.06.2017).
11. Жительница Красноярского края получила 5,5 лет колонии за призывы и содействие терроризму [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <http://www.interfax-russia.ru/Siberia/print.asp?id=563523&sec=1672&type=news> (дата обращения: 22.06.2017).
12. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1970. С. 31.
13. Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1969. С. 22.
14. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Харьков, 1985. С. 230.
15. Отчёт ФАТФ «Роль систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: [http://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF\\_Study\\_](http://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study_)

*on\_Hawala\_and\_Similar\_Service\_Providers\_RUS.pdf* (дата обращения: 11.06.2017 г.).

16. Паненков А.А. Борьба с финансированием террористической деятельности в России // *Право и безопасность*, 2009. № 3(32). С. 82-86.

17. Солюянов А.А. Использование электронных денег в международных расчетах и контроль со стороны государств / *Мир новой экономики* № 1, 2017. С. 60-63.

18. Тарчоков Б.А. Мотивационные особенности вовлечения молодежи в террористическую деятельность // *Историческая и социально-образовательная мысль*, 2015. № 6-1. Том 7. С. 211-213.

19. Уголовное дело № 1-11/2012 // *Архив Северо-Кавказского окружного военного суда*.

#### **References:**

1. Abramova AA *Concept of the financing of terrorism in Russian and international law // Theory and practice of social development*. 2016. №. 8. P. 70-72.

2. Amirov K.- I.G. *Financing extremism and terrorism: the experience of international and domestic counteraction // Islamology*, 2011. №. 3. P. 64-65.

3. Akhmedkhanova S.T. *Problems of involving women in the family in committing crimes of a terrorist nature // Business in law. Economic and legal journal*, 2011. № 5. P. 172-173.

4. Bessonov A.A. *General characteristics of the method of illegal fish extraction as an element of the criminalistic characterization of these crimes // Innovative models for the development of the cooperative sector of the economy. Collection of scientific articles*, 2015. P. 15-25.

5. *In Moscow, a network of illegal points for the transfer of money "Hawala" is disclosed [Electronic resource] Access mode: URL: <http://bankir.ru/novosti/20070629/v-moskve-raskrita-set-nelegalnih-pynktov-po-perevody-deneg-havala-1086156/>*

6. Vorontsov S.A. *Politico-legal modeling of sources of financing of extremism in the implementation of anti-extremist activity // Philosophy of Law*, 2008. № 4. P. 55-63.

7. Adding AI. *Money transfer systems or values: the place and role of the "Hawala" system // State and municipal management. Scientific notes SCAGS*, 2015. № 1. P. 96-97.

8. *Report of the CTITF Working Group "Combating the Financing of Terrorism". New York, 2009 [Electronic resource] // URL: <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.Ctitf/files/financing.pdf>*.

9. Eskarayev A.O. *Basic concepts, processes and methods of money laundering and terrorist financing // Science, Technology and Education*, 2014. № 1. P. 64-69.

10. *A resident of Chechnya convicted of financing the Gakaev group [Electronic resource] // URL: <https://www.yuga.ru/news/285723/>*

11. *A resident of the Krasnoyarsk Territory received 5.5 years of colony for appeals and assistance to terrorism [Electronic resource] Access mode: URL: <http://www.interfax-russia.ru/Siberia/print.asp?id=563523&sec=1672&type=news>*

12. Zuykov G.G. *Forensic doctrine of the method of committing a crime: author's abstract. Dis. ... Dr. jurid. Sciences. Moscow, 1970. P. 31.*
13. Kovrizhnykh BN *The activities of the prosecution authorities in cases of unsolved murders: the author's abstract. Dis. ... cand. Jurid. Sciences. Kharkov, 1969. P. 22.*
14. Kolesnichenko AN, Konovalova V.E. *Criminalistic characteristics of crimes: Textbook. Kharkov, 1985. P. 230.*
15. FATF report "The role of" Hawala "systems and other similar services in money laundering and terrorist financing [Electronic resource] Access mode: URL:[http://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF\\_Study\\_on\\_Hawala\\_and\\_Similar\\_Service\\_Providers\\_RUS.pdf](http://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study_on_Hawala_and_Similar_Service_Providers_RUS.pdf)
16. Panenkov AA *Fighting the financing of terrorist activities in Russia // Law and Security, 2009. № 3 (32). P. 82-86.*
17. Soluyanov A.A. *The use of electronic money in international settlements and control by the states / The world of a new economy №1, 2017. P. 60-63.*
18. Tarchokov B.A. *Motivational features of involving young people in terrorist activities // Historical and social-educational thought, 2015. № 6-1. T.7. 211-213.*
19. *Criminal case № 1-11 / 2012 // Archive of the North Caucasian District Military Court.*