

Ужахов Магомед Карханович

аспирант Высшей школы государственного аудита,
кафедра экономических и финансовых расследований,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
uzhakh.magomed@gmail.com

Magomed K. Uzhakhov

postgraduate student of the Higher School of State Audit, Moscow State University.
M.V. Lomonosov. Department of Economic and Financial Investigations
uzhakh.magomed@gmail.com

Правовые основы противодействия финансированию терроризма

Legal basis for countering the financing of terrorism

***Аннотация:** Терроризм является крайней формой проявления экстремизма, формой политической борьбы, особенностью которой является применение обоснованного какой-либо идеологией насилия. Одним из основных методов борьбы с терроризмом является выявление источников финансирования и перекрытие этих каналов доступа денежных средств. Финансирование террористической деятельности выделено в отдельный состав преступления в уголовном кодексе РФ. Под правовыми основами противодействия финансированию терроризма подразумевается правовое обеспечение рассматриваемой области. Автором в статье рассмотрены основные правовые моменты противодействия финансированию терроризма.*

***Ключевые слова:** терроризм, экстремистская деятельность, уголовный кодекс РФ, организованная преступность, материальные и нематериальные средства, каналы финансирования.*

***Annotation:** Terrorism is an extreme form of extremism, a form of political struggle, the peculiarity of which is the use of violence justified by any ideology. One of the main methods of combating terrorism is to identify sources of financing and block these channels of access to funds. The financing of terrorist activities is singled out as a separate crime in the Criminal Code of the Russian Federation. The legal framework for countering the financing of terrorism means the legal support of the area under consideration. The author considers the main legal aspects of countering the financing of terrorism in the article.*

***Keywords:** terrorism, extremist activity, Criminal Code of the Russian Federation, organized crime, tangible and intangible means, financing channels.*

Российской Федерацией ратифицирована Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001), тем самым Россией были взяты на себя обязательства по принятию различных мер с целью недопущения развития терроризма в стране и в мире. На фоне участия нашей страны в мировом антитеррористическом движении финансирование

терроризма было признано уголовным преступлением. Одним из основополагающих законов по противодействию финансированию терроризма является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. От 03.04.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Появление данного закона обязало банки использовать дополнительный внутренний контроль операций, операции на которые стоит обращать внимание как на подозрительные расписаны в методических рекомендациях ЦБ РФ. В частности, к таким операциям может быть отнесена работа с ненадежными контрагентами, частый перевод денег со счета компании на счет физического лица, большая сумма снятых наличных денежных средств со счета компании (более 100 тыс. рублей за раз). Действенным методом борьбы с организованной преступностью, и в частности, с терроризмом является выявление источников финансирования и перекрытие этих каналов доступа денежных средств. Финансирование террористической деятельности выделено в отдельный состав преступления в уголовном кодексе РФ, представляется как умышленное оказание услуг, заведомо носящих финансовый характер, а также передача не финансовых средств с осознанием того, что эти средства пойдут на организацию, подготовку или совершение хотя бы одного преступления, предусмотренное статьями 205 (205.1-205.5), 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 [1]. Передача материальных и нематериальных средств чаще всего представлена постоянной или разовой помощью от общественных, коммерческих и религиозных организаций, частных лиц и других государств, встречается факт самофинансирования. Финансирование террористических группировок имеет часто решающее значение в развитии данного движения, особое значение имеет приток материальных и нематериальных средств в период формирования и подготовки группировки, в периоды ее обучения, во время подготовки к проведению массовых беспорядков и пр., во время терактов и др. [2]. На основании Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 финансирование террористической организации — это умышленное оказание услуг, заведомо носящих финансовый характер, а также передача не финансовых средств с целью спонсирования экстремистской деятельности [3]. Финансирование терроризма в основном идет от общественных, коммерческих и религиозных организаций единоразово или на постоянной основе. На основании законодательства, можно выделить следующие каналы поступления финансирования террористической деятельности [5]:

- посредством финансовых институтов, отличительной чертой является поступление больших средств при маленьких расходах (биржи, инвестиционные фонды и пр.);
- посредством экономических институтов (банк, кредитный союз и пр.);
- посредством финансовой помощи от третьих государств или террористических организаций этих государств;
- посредством легализации незаконных операций (продажа запрещенных веществ, оружия) или отмывание денег через легальные организации (благотворительные фонды);

Субъектом преступления может стать любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Важным моментом в доказывании вины субъекта является установление того факта, что лицо было осведомлено о том, на какие цели были направлены материальные и нематериальные услуги. На квалификацию преступления не влияет способ передачи финансирования. На практике чаще всего используются такие способы как: наличные деньги; банковский перевод; передача оружия; передача необходимых средств для изготовления специальной литературы и пр. тВ Уголовном кодексе РФ финансирование терроризма, состав преступления и наказание за преступление надо рассматривать в рамках ст. 282.3 УК РФ [4], так как терроризм является крайней формой проявления экстремизма. Наказание по данной статье может быть выражено штрафом от трехсот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет. Наказание также может быть выражено принудительными работами на срок от 1 до 4 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до 3-х лет, либо самое жесткое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет [4]. В случаях, когда финансирование противозаконной деятельности идет посредством служебного положения, обвиняемое лицо может быть наказано штрафом в размере от трехсот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период от 2 до 4 лет. Наказание также может быть выражено принудительными работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет [4]. Стоит отметить, что преступление будет считаться совершенным только в том случае, если финансирование дошло до адресата, если передача финансирования была прекращена по разным обстоятельствам, данное преступление стоит классифицировать как покушение на совершение финансирования террористической деятельности [8]. Как уже было отмечено выше в вопросе финансирования терроризма довольно часто встречается такой вид как самофинансирование, порой материальные средства в этом случае бывают получены противозаконным путем посредством вымогательства, кражи и пр. Классифицировать данный вид преступления не всегда удастся однозначно, так как подобные действия попадают на первый взгляд под определение статьи 282.2 УК РФ, с другой стороны их правильнее классифицировать как ч. 2 ст. 282.2 [9]. Стоит отметить, что в настоящей редакции Уголовного кодекса РФ не предусмотрена квалификация уголовной ответственности по размеру оказанной финансовой помощи, нет минимальной границы такой помощи, также отсутствует классификация по количеству совершенных фактов финансирования. В данном случае сложно говорить о справедливости (согласно ст. 6 УК РФ), применение данного закона единообразно на практике осуществляется сложно. Для тех, кто осознал всю опасность данного преступления и активно идет на контакт с правоохранительными органами, законодательством предусмотрен шанс на исправление. Здесь стоит отметить об отсутствии понимания, должно ли в реальности состояться предотвращение

финансируемого преступления или освобождение от ответственности возможно только по факту способствования этого предотвращения (без факта положительного результата). В настоящее время довольно много внимания уделяется противодействию финансированию терроризма, в сети Интернет размещено много памяток в качестве превентивных мер, на уровне банков блокируются карты/операции, подозреваемые в финансировании противоправных действий. В частности, на сайте Министерства юстиции РФ размещены отчеты по оценкам риска финансирования терроризма и рекомендации в сфере противодействия терроризму. На наш взгляд, противодействие финансированию терроризма довольно подробно представлено в рамках Уголовного кодекса РФ, что мы и рассмотрели в данной статье. Однако для более полного соответствия национального законодательства правовым основам противодействия терроризма на международном уровне, на наш взгляд, необходимо добавить в ст. 205.1 УК РФ часть, связанную с финансированием международного терроризма.

Литература

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021). – ст. 205.1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/

2. Канатов А. К., Ахметов Е. К. К проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. - 2018. - № 1 (50). - С. 122.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). – Ст. 282.3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/

5. Хараев А. А., Хачидогов Р. А. Международно-правовое противодействие финансированию терроризма и экстремизма // Евразийский юридический журнал. – 2019. - № 12 (139). – С. 353-355.

6. Богомолов С. Ю. Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. - Н.-Новгород, 2016. - 253 с.

7. Вахрушев Г. Е. Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // Бизнес в законе. - 2013. - № 3. - С. 65-71.

8. Маздогова З. З., Машекуашева М. Х. Об опыте эффективного противодействия терроризму в ландшафте современных угроз // Евразийский юридический журнал. – 2019. - № 8 (135). – С. 329-331.

9. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). – Ст. 282.2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9854c783addde555fa364e762d297c660b9be113/

Literature

1. "Criminal Code of the Russian Federation" of 13.06.1996 N 63-FZ (ed. of 01.07.2021) (with amendments and additions, intro. effective from 01.12.2021). - Article

205.1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/

2. Kanatov A. K., Akhmetov E. K. On the problem of countering the laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism and extremism // *Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan*. - 2018. - № 1 (50). - P. 122.

3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 06/28/2011 No. 11 (ed. dated 09/20/2018) "On judicial practice in criminal cases of extremist crimes". [electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/.

4. "Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 24.02.2021). - Article 282.3. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/

5. Kharaev A. A., Khachidogov R. A. International legal counteraction to the financing of terrorism and extremism // *Eurasian Legal Journal*. – 2019. - № 12 (139). – Pp. 353-355.

6. Bogomolov S. Yu. Responsibility for the financing of terrorism: criminal law and criminological research: dis. ... cand. jurid. Sciences. - N.-Novgorod, 2016. - 253 p.

7. Vakhrushev G. E. International legal regulation of countering the financing of terrorism // *Business in law*. - 2013. - No. 3. - pp. 65-71.

8. Mazdogova Z. Z., Mashekuasheva M. H. On the experience of effective counteraction to terrorism in the landscape of modern threats // *Eurasian Legal Journal*. – 2019. - № 8 (135). – Pp. 329-331.

9. "Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 24.02.2021). - Article 282.2. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9854c783addde555fa364e762d297c660b9be113/