

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

Актуальные проблемы выявления и раскрытия преступлений, связанных с финансированием терроризма

Научный руководитель – Хабибулин Алик Галимзянович

Кузьмин Дмитрий Александрович

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Москва, Россия

E-mail: demonmol67@rambler.ru

Угроза терроризма приобрела актуальность в России в начале 90-х годов XX века. Рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма был отмечен в качестве основной угрозы национальной безопасности страны еще в Концепции национальной безопасности РФ 1997 г. [1]. Значительное внимание данной угрозе уделяется и в новой Стратегии национальной безопасности до 2020 года. Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием в России остается актуальной проблемой на долгосрочную перспективу.

За январь-декабрь 2016 года правоохранительными органами было зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера (+44,8%) [3]. И хотя раскрываемость таких преступлений является достаточно высокой (96,3% дел, находящихся в производстве в январе 2017 года [3]), противодействие финансированию терроризма является важной, но сложной задачей по ряду причин:

1. Финансирование терроризма является более латентным преступлением, поскольку в данном случае речь идет о тщательно завуалированных денежных потоках, которые необходимо выявить.

2. Финансирование осуществляется с помощью коммерческих и некоммерческих организаций, что требует дополнительного доказывания причастности к совершению преступлений конкретных лиц.

3. Ключевым элементом для доказывания является субъективный фактор, а именно то, что денежные средства переданы или перечислены с целью финансирования совершения преступлений террористического характера.

Легальное определение понятию финансирования терроризма дано в примечании к статье 205.1 Уголовного кодекса РФ и охватывается родовым понятием «Содействие террористической деятельности» наряду со склонением, вербовкой и иным вовлечением лица в одну из преступлений террористической направленности.

Основной особенностью финансирования организованной преступной деятельности, в особенности - террористической является ее тщательные сокрытие и маскировка. Зачастую перемещение денег, предназначенных для террористической деятельности, осуществляется с помощью так называемой «хавалы», т.е. не предполагает фактического перемещения денег через границу. «Хавала» представляет собой целую систему по переводу денежных средств, подменяющую собой банковские переводы, активно используемую в странах Средней Азии и Ближнего Востока. Отличительной чертой системы «хавала» является доверие и широкое использование неформальных связей, например, с земляками или родственниками. В отличие от обыкновенной банковской системы «хавала» не предполагает использования каких-либо оборотных документов. Основными участниками системы, через которых осуществляется перевод денег являются хаваладары, или дилеры «хавала». Для Северного Кавказа типичным является доставка денег как путем «хавалы», так и иными доверенными лицами, например женщинами поскольку их реже

обыскивают, а также физическое перемещение наличных денег отдельными партиями с использованием уточненных и выверенных маршрутами[2].

Уникальной особенностью системы является то, что не существует никаких долговых инструментов, которыми обмениваются хавала-брокеры: сделки происходят исключительно на доверии и под гарантии всей системы. Поскольку эта система не зависит от правового обеспечения требований и государства, она может работать даже при отсутствии юридических норм и банковской системы. Действуя по неофициальным инструкциям и простым сообщениям брокеров, организовываются клиринговые расчеты между брокерами через определенные периоды. Расчет и погашение задолженности между «хавала» брокерами могут принимать различные формы, и не обязательно должны принимать форму прямых операций с наличными.

Другой сложностью при выявлении каналов и источников финансирования является сложная многоступенчатая и глубоко законспирированная система как самих организованных преступных формирований, так и международных террористических организаций. В систему финансирования посвящена лишь узкая группа особо доверенных лиц, которые, как правило, живыми не сдаются и правоохранительными органами не задерживаются. В каждом случае уничтожения руководителей банд или эмиссаров международных террористических организаций, через которых проходило финансирование, схемы, суммы и системы дальнейшего финансирования изменяются. При этом список стран, из которых поступают денежные средства, является весьма обширным. Так, с целью финансирования террористических групп на территории Чеченской республики были зафиксированы денежные переводы с территории Азербайджана, Грузии, была организована поставка фальшивых долларов с территории Ирана, а также зафиксированы переводы со стороны субъектов предпринимательства таких стран, как Саудовская Аравия, Тунис, Пакистан, Турция [2].

Таким образом, основными проблемами выявления и раскрытия преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности, являются:

1. Определение системы неформальных связей, благодаря которым происходит перемещение денежных средств, документирование таких фактов и их надлежащая правовая квалификация. Основной проблемой является то, что это возможно главным образом путем осуществления негласных оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых должны быть подвергнуты оценке следователем. В данном случае максимально эффективный эффект будет достигаться путем совершенствования подготовки сотрудников подразделений СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД, следственных отделов данных ведомств, а также Следственного комитета РФ, Росфинмониторинга и их тесного взаимодействия.

2. Международный характер совершения соответствующих преступлений, в результате чего их расследование осложнено особенностями внешнеполитических отношений России и соответствующих стран, выражающимися в отказе в предоставлении необходимой информации органами власти и организациями этих государств. В данном случае ключевую роль в преодолении этого фактора играет работа НЦБ Интерпола МВД России.

Источники и литература

- 1) Вассалтий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера: автореф. дис.... канд. юрид. наук. 12.00.09. Челябинск, 2010.
- 2) Паненков А.А. Финансирование террористической деятельности в России. // Право и безопасность. - № 3, - 2009.
- 3) Статистика и аналитика. Состояние преступности. Сайт МВД России: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics>