

§ | ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

А.А. Паненков

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕМ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Аннотация: В борьбе с организованной преступностью, включая террористическую, главная задача заключается в борьбе с внутренним и внешним финансированием. В статье указаны наиболее слабые звенья по борьбе с финансированием терроризма. Предлагаются пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: Юриспруденция, борьба с финансированием терроризма, необходимы изменения в законодательстве, недостатки в деятельности Росфинмониторинга, МВД и, высокая латентность финансирования терроризма, отсутствие судебно-следственной практики, анкетирование следователей, недостатки координации, недостатки взаимодействия, субъекты ОРД

Все мы обеспокоены эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях по всему миру. В международных правовых актах терроризм понимается, как акты, методы и практика¹

Ссылаясь на подпункт «f» пункта 3 Резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, в котором Ассамблея призвала все государства предпринять шаги, с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать посредством соответствующих

внутренних мер финансированию террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков и вымогательство, включая использование лиц в целях финансирования террористической деятельности, и, в частности, где это уместно, рассмотреть вопрос о принятии мер регулирования, для того чтобы воспрепятствовать и противодействовать движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, ни в коей мере не ущемляя при этом свободу движения законного капитала, и активизировать обмен

¹ Преамбула. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года).»... Организации Объединенных Наций торжественно подтвердили, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и народами и угрожают территориальной целостности и безопасности государств...».

информацией о международном движении таких средств.

Следует помнить, что каждое государство-участник в соответствии с принципами своего внутреннего права принимает необходимые меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к ответственности в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом или контроль за ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления, указанного в статье 2 Международной конвенции. Такая ответственность может носить уголовный, гражданский или административный характер. Такая ответственность наступает без ущерба для уголовной ответственности физических лиц, совершивших эти преступления².

Борьба с международной организованной преступностью, включая террористическую и их лидерами, выявили ряд эффективных методов по борьбе с ними, одним из которых является ликвидации финансовых основ организованной и террористической преступности. Подрыв финансовых основ организованной преступности - один из главных методов борьбы с ней. За рубежом эта борьба чаще приводит к успеху. В РФ, не смотря на значительное количество оперативной информации о финансировании терроризма, уголовные дела можно пересчитать по пальцам.

Правоохранительные органы и спецслужбы России решают эту проблему не первый год, но только в этом году был издан *приказ Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)*,

согласно п.4 которого Академия Генеральной прокуратуры РФ к осени 2010 года должна подготовить «Методические рекомендации по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заинтересованность в решении указанной проблемы (борьбы с финансированием терроризма) проявили управления и Главные управления Генеральной прокуратуры РФ, не говоря уже о других правоохранительных органах и спецслужбах России, потому, что им аналогичные задачи ранее были поставлены своим руководством и НАК.

Общая организации борьбы с преступностью включает информационно-аналитическую деятельность, определение стратегии борьбы с преступностью, организацию и развитие научных исследований борьбы с преступностью, создание и совершенствование правовой основы борьбы с преступностью³.

Анализ следственной практики свидетельствовал том, что недостаточно принималось мер к ликвидации финансовых основ террористической и экстремистской деятельности: в 2006 году было возбуждено и расследовано одно уголовное дело по финансированию террористической деятельности⁴, в 2007 не осуждено ни одного лица за финансирование терроризма⁵. В 1 половине 2008 года гражда-

³ Долгова А.И. Криминология. М. 2009. С. 266.

⁴ Основанием к его возбуждению послужили материалы прокуратуры Республики Узбекистан о финансировании проживающими в г. Москве узбекскими гражданами международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана".

⁵ Bowman M. E. Military Nechnology. 2007. №10. P.127-134. Вершинин В.И. Новые средства получения разведанных о террористах. Борьба с преступностью за рубежом (по материалам иностранной печати) Ежемесячный информационный бюллетень. Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). Москва. 2008. с.3-9.

² Статья 5. «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года).»

нин РФ А. Альдагир был признан Мосгорсудом виновным по статье 205-1 УК РФ, то есть финансировании незаконного вооруженного формирования в Чеченской Республике, созданного боевиком Мусаевым, являвшегося структурным подразделением террористической организации «Высший Военный Меджлис Шура муджахедов Кавказа», целью которой была борьба за независимость так называемой Чеченской Республики Ичкерия, а также совершение терактов против представителей власти⁶.

Отсутствуют сведения об осуждении в 2009 г. и 6 месяцев 2010 года лиц, финансировавших терроризм. Поэтому работу всех правоохранительных органов и спецслужб РФ следует признать неэффективной по выявлению и пресечению каналов и источников финансирования экстремизма и терроризма⁷.

В НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на первом этапе исследования была составлена анкета⁸ для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани. Результаты обобщения завершены⁹. Каковы предварительные результаты обобщения?

1. Даже первоначальный этап исследования свидетельствовал о недостаточной теоретической и практической подготовленности следователей прокуратуры к расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма.

2. Было также выявлено слабое взаимодействие оперативных подразделений ФСБ, МВД России, Росфинмониторинга со следственными подразделениями прокуратуры.
3. При большом количестве оперативно-значимой информации по финансированию терроризма, она оставалась неизвестной подавляющему большинству следователей и не реализовывалась в конкретных уголовных делах.
4. Отсутствовал должный уровень взаимодействия и координации действий правоохранительных органов и спецслужб России со следственными подразделениями СКП, направленный на решение проблем выявления, возбуждения, расследования и направления в суд уголовных дел, связанных с финансированием терроризма.
5. Практики пришли к выводу, что необходимо создание в регионах со сложной криминальной ситуаций (СКФО) специальных подразделений по расследованию только этой категории уголовных дел, то есть террористических преступлений и их финансирования.

Академия Генеральной прокуратуры РФ также внесет свой вклад в решение этой проблемы. К ноябрю 2010 года совместно с управлениями ГП РФ будут подготовлены и переданы в Генеральную прокуратуру РФ следующие документы:

1) «Методические рекомендаций (далее МР) по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁶ [Верховный суд смягчил наказание спонсору чеченских террористов \(Страна.Ру\)](http://www.rian.ru/rian/intro.cfm). 07.05.2008.10:35:00 GMT http://www.rian.ru/rian/intro.cfm.

⁷ [Сыдорук : на дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе боевики получили 1,5\\$ млн](http://www.kavkaz.uzel.ru/news/?srch_section1=news&srch_section2=dagestan), http://www.kavkaz.uzel.ru/news/?srch_section1=news&srch_section2=dagestan. 19/11/2007.

⁸ В редактировании анкеты и обобщении результатов принимала участие научный сотрудник НИИ Академии юрист 1 класса Звягина В.

⁹ В целях достижения репрезентативности исследования, дополнительно были направлены уточненные анкеты для опроса следователей СУ СК по Чеченской Республике, Республикам Дагестан и Ингушетии, полученные анкеты в стадии обработки.

2) Криминолого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной (следственной) информации, связанной с финансированием терроризма (организованной террористической деятельности). Приложение к МР.

3) Комплексная программа по расследованию и раскрытию террористических преступлений и их финансирования по приостановленным уголовным делам в Чеченской Республике. Приложение к МР.

4) Схема основных каналов поступления финансовых средств организованным преступным формированиям на территории Северо-Кавказского региона.

5) Публикация «Борьба с финансированием терроризма. Криминолого -криминалистический аспект», содержащая обобщенные сведения по борьбе с терроризмом в России и за границей, имеющая 7 разделов¹⁰. Приложение к МР.

Результаты анкетирования подтверждают наши выводы

3-4 июня 2010 года в Казани проводилось международное совещание следователей

¹⁰ «Борьба с финансированием терроризма. Криминолого-криминалистический аспект», содержащая 7 : разделов 1.. Некоммерческие организации и финансирование терроризма. 2. Проблемы совершенствования ответственности за финансирование терроризма. 3. Роль правоохранительных органов и спецслужб России в борьбе с финансированием терроризма в Северо-Кавказском регионе. 4. [Проблемы предупреждения финансирования терроризма в Северо-Кавказском регионе.](#) 5. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма. 6. Проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роль целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических операций (ЦГОКМ). 7. [Денежные переводы из-за границы как один из внешних каналов финансирования терроризма и проблемы их перекрытия](#)

(МСС). На нем были розданы 100 анкет^{11 12} для проведения анкетирования следователей и прокуроров в связи с подготовкой «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Следователям было предложено высказать свое мнение по важным для совершенствования закона и практики выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма. Аналогичное анкетирование было проведено в СУ СК прокуратуры РФ по Чеченской Республике (ЧР)¹³, СУ СК прокуратуры РФ по Республикам Дагестан (РД) и Ингушетии (РИ).

Результаты проведенного анкетирования показали следующее:

Большинство следователей (МСС-62,1%, ЧР – 65,5%) согласились с тем, что целесообразно в подготавливаемых Методических рекомендациях (МР) объединить организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и тактику и методику осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма. 37,9 % (МСС, ЧР – 27,6%) от числа опрошенных высказались за отдельное издание.

^{11 12} Из 100 анкет, включающих 35 вопросов, розданных в г. Казани были заполнены и возвращены 29.

¹³ Из СУ СК прокуратуры РФ по Чеченской Республике поступило и было обработано 90 анкет.

Большинство респондентов (МСС-75,9%, ЧР-78,4%) согласны с тем, что во введении МР необходимо обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2009 году. Не посчитали это нужным - 17,2% (МСС, ЧР-15,9), иное: двое (МСС-6,9%, ЧР – 5,7%): **такого рода введение значения не имеет. Все умные. Статистические данные, возможно, будут интересны¹⁴.**

Необходимость приведения в МР правовой основы борьбы с финансированием терроризма и уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст.205-1 УК РФ в России посчитали МСС-82,8%, ЧР-84,5%, отрицательно ответили МСС-10,3%, ЧР-10,7%, иное: МСС-6,9, ЧР-4,8% **частично: МР - рекомендуют методику. Это же не учебник. Вышеуказанное во введении указывать и обосновывать - совсем не обязательно, так как не существенно.**

При ответе на вопрос о том, что является для Вас более сложным: особенности выявления или особенности расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, большинство следователей ответили, что более сложным является расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма МСС- 34,6%, ЧР-35,4% выявление преступлений, связанных с финансированием терроризма - на втором месте МСС-23,1%,ЧР-29,1%, являются сложными и выявление и расследование ответили – МСС-19,2%, ЧР-24%, **иное: МСС-1 лицо (3,8%), ЧР-11,4%: особенности выявления преступлений, связанных с финансированием терроризма. Слабость оперативных позиций. Выявлять**

всегда сложнее. Сложность в выявлении, поскольку, как правило, прикрыто легальными формами. И то и другое является сложным.

Большинство следователей правильно понимают и дают определение понятиям каналов финансирования терроризма и источников финансирования терроризма, подразделяют их на внешние и внутренние МСС-75,0%, ЧР-66,7% законные и не законные МСС-67,9%, ЧР-62,8% через государственную банковскую систему (71,4%), иное – МСС - 17,9%, ЧР-27,2%. Канал финансирования - способ передачи средств для осуществления террористической деятельности. Источник финансирования терроризма - юридические и физические лица, общественные организации, которые осуществляют финансирование террористических организаций.

По мнению респондентов, наиболее эффективными мероприятиями в борьбе с финансированием терроризма из перечисленных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются: оперативное внедрение МСС - 75,9%, прослушивание телефонных переговоров МСС-58,6%, наблюдение –МСС- 31%, исследование предметов и документов МСС-31%, наведение справок МСС-17,2%, ЧР- 65,1, опрос-МСС-10,3%, ЧР-34,9% иное- МСС-17,2% (5), ЧР-44,2% (38 лиц): **совокупность всех ОРМ. Отслеживание через мониторинг банковских операций по лицам, которые вообще не работают.**

64% опрошенных следователей МСС, ЧР-41,6% согласны с предложением об изменениях, которые необходимо внести, в целях активизации борьбы с финансированием терроризма, в ФЗ «Об ОРД», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ «О противодействии терроризму» и УПК РФ, чтобы результаты оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности были

¹⁴ Жирным шрифтом выделены предложения следователей МСС.

признаны относимыми и допустимыми доказательствами по делу, и такое же количество 16 лиц или 64,0%-МСС, ЧР-46,1% склонились к мнению о том, что перепроверенные данные, полученные в результате ОРД, должны стать одним из доказательств (например, из разных источников информации), иное МСС-3,4%, ЧР-19,1%: **необходимо упростить систему передачи данных об ОРД в следственные органы, упростить систему рассекречивания материалов, данные Росфинмониторинга должны быть доказательствами по уголовному делу как результаты ОРД, изменить статью 89 УПК РФ, внести изменения в ФЗ «Об ОРД».** Результаты ОРД должны быть в полной мере доказательствами по делу, как это написано в законе, но, как правило, их перепроверяют. Изменения необходимы в УК и УПК РФ в части введения конфискации имущества лиц, признанных виновными в совершении преступлений террористической направленности, а также их близких. Отмена судебного порядка получения разрешения на проведение ряда ОРМ, в первую очередь, оперативно-технических мероприятий.

Большинство следователей считают, что существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической деятельности и так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма, ввиду сложности сбора и оценки доказательств МСС-69,0%, ЧР-71,3%, неопытность следователей МСС-41,4%, ЧР-16,1% **иное: МСС-27,6% (8 лиц), ЧР – 21,8%: слабое выявление преступлений оперативными службами, особых сложностей нет. Несовершенство банковского законодательства и ограниченные возможности следствия. Думается, основная причина кроется в ненадлежащей работе спецслужб и государственных орга-**

нов по выявлению фактов финансирования терроризма. Сложность в оценке преступного деяния в части установления прямого или косвенного умысла.

При оценке латентности финансирования терроризма опрошенные указали, как - «Высокая» МСС-53,6%, ЧР-70,8%, очень высокая МСС-42,9%, ЧР- 24,7%. На вопрос о том, с латентностью каких преступлений может быть сравнима латентность финансирования терроризма, мы получили следующие ответы: «не с чем сравнивать», «ни с какими», «с преступлениями совершенными преступными группировками, объединенными на этнической основе (цыгане, вьетнамцы и т.п.), коррупционными преступлениями, с преступлениями против собственности, рейдерством, но оно более выявляемо, браконьерством, экономическими преступлениями. Наркопреступления и фальшивомонетничество. Взятничество. Как минимум - должностных преступлений, связанных с дачей и получением взяток. Незаконный оборот оружия, наркотических средств.

Из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма следователями были отмечены: незаконный оборот наркотиков, похищение людей, бандитизм, заказные убийства МСС-67,9%, ЧР-76,4%, углеводородов, оружия МСС-42,9%, ЧР – 19,1%, вымогательство МСС - 32,1%, иное: МСС-7,1%, ЧР-16,9%: **любой преступный организованный бизнес.**

Многие следователи посчитали, что расследовать большинство уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, должны следователи Следственной службы ФСБ России МСС-79,3%, ЧР-64,3% , следователи СКП РФ МСС-44,8%, ЧР-42,9%, следователи СК МВД РФ- МСС-3,4% или 1 лицо, ЧР-7,1% или 7 лиц, иное: МСС- 1 лицо: следователи следственной службы ФСБ РФ в составе СОГ.

53,6% опрошенных следователей МСС, ЧР-66,3%, посчитали, что необходимо создание специальных подразделений внутри СУ СК по расследованию только террористических преступлений и их финансирования, с оформлением соответствующей формы допуска, с безусловным освобождением от расследования других уголовных дел в СКФО и там, где террористические преступления распространены, МСС-32,1%, ЧР-25,8% не согласились с этим мнением, МСС-14,3%, ЧР-7,9% -высказались за иное решение вопроса: **в зависимости от региона, создание специальных подразделений возможно лишь в субъектах с высокой степенью террористических угроз. В любом регионе, где наиболее часто совершаются такие преступления. Если необходимо создание специальных подразделений, то в СКФО. Создание спецподразделений зависит от криминогенной обстановки в регионе.**

При ответе на вопрос о том, какие трудности Вы испытываете при расследовании террористических преступлений и их финансирования, ответы распределились таким образом: недостаточно баз оперативных данных МСС-46,4%, ЧР – 26,2%, сложность с реализацией результатов оперативно-розыскных действий МСС-42,9%, ЧР-33,3%, ведомственная и межведомственная разобщенность правоохранительных органов и спецслужб МСС-39,3%, ЧР-58,3%, **иное МСС-14,3%, ЧР-13,1%: отсутствие практики.**

Большинство респондентов МСС-93,1%, ЧР- 76,1% посчитали, что в МР необходимо отразить опыт международного сотрудничества по противодействию финансированию терроризма, отрицательно высказался только один (МСС-3,4%, ЧР-17% или 15 лиц), иное: МСС-3,4%, ЧР-6,8%: **это возможно сделать отдельным документом.**

Подавляющее большинство следователей МСС-93,1%, ЧР-75% посчитали, что необходимо по всем преступлениям террористического

характера выявлять источники и каналы финансирования в обязательном порядке, проводить допросы с предъявлением собранных доказательств, выделением материалов из уголовного дела, внесением представления. Отрицательно ответивших на этот вопрос не было МСС-0, ЧР -19,3 или 17 лиц, иное решение предложили двое (МСС-6,9%, ЧР-5,7% или 5 лиц): **необходим один ответственный орган за конечный результат. Не только необходимо, но и обязательно. В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела.**

По вопросу о том, в чьи обязанности входит выявление каналов и источников финансирования, ответы распределились так: всех правоохранительных органов МСС-60,7%, ЧР- 65,9%, субъектов ОРД: МСС-25,0%, ЧР-24,7%, ФСБ России: МСС – 17,9%, ЧР-12,9%, иное-1 лицо (МСС-3,6%, ЧР-4,7% или 4 лица): **но не обязательно все доказательства предъявлять при допросах, так как это может навредить в будущем на следствии по другим делам. Это обязанность органов Росфинмониторинга.**

Большинство респондентов МСС-82,1%, ЧР-70,4% ответили положительно о необходимости подготовки и издания наряду с открытым, секретного варианта «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма», включающих обобщенные результаты ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, установленные каналы и источники финансирования, сведения о финансировании зарубежными террористическими организациями, отрицательно ответили 3 (МСС-10,7%, ЧР -23,5% или 19 лиц), **иное-2 (МСС-7,1%, ЧР-6,2 или 5 лиц): изначально секретные должны быть МР. Если в этом есть необходимость, то да.**

Наиболее распространенными каналами доставки денежных средств участники конференции посчитали: курьеров: мужчины и

женщины МСС-57,7%, ЧР-50%), фанатичные приверженцы ваххабизма МСС-38,5%, ЧР – 30,6%, студенты, выезжающие в страны арабского мира МСС-26,9%, ЧР-9,7%, иное: МСС-10 лиц или 38,5%, ЧР-33,3% или 24 лица: **фирмы однодневки, банковские счета в оффшорах, курьером может быть кто угодно, кому заплатили. Слабо контролируемые финансовые структуры: легальные и нелегальные. Список этот может быть еще шире.**

Большинство респондентов МСС-85,7%, ЧР-64,9% пришли к выводу о том, что «Схема каналов и источников финансирования», составленная военными аналитиками Объединенной группировки сил (ОГВс) поможет в выявлении каналов и источников финансирования терроризма, 7,1 % (МСС-2 лица, ЧР 21 лицо или 27,3%)- не поможет, **иное (МСС-7,1%, ЧР-7,8%): через банки.**

Понятие «хавала», как один из внешних источников финансирования терроризма, известно 55,0% опрошенных следователей МСС, ЧР-24,4%, неизвестно МСС- 45%, ЧР – 65,9%.

75% опрошенных следователей МСС, ЧР - 26,6%, согласны с тем, что в МР необходимо отразить имеющиеся сведения о «хавале», не согласных с этим утверждением не было (МСС-0, ЧР- 2,2%), иное предложили двое (МСС-25%, ЧР- 9,8% или 8 лиц): не известно, необходимо рассказать. Обязательно отразить сведения о «хавале».

57,1% опрошенных следователей МСС, ЧР -24,4% (19 лиц) сообщили о том, что им известно содержание Доклада целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий по борьбе с финансированием терроризма и основные положения доклада следует отразить в МР, 38,1%, ЧР -67,9% - ответили отрицательно, иное (4,8%): **частично, не известно, но такие знания будут полезными. Необходимо отразить основные положения доклада.**

Взаимодействием с Росфинмониторингом

по борьбе с финансированием терроризма удовлетворены были только двое опрошенных или 7,4% МСС, ЧР-24,7% или 20 лиц, не удовлетворены: МСС- 74,1%, ЧР 48,1%, иное: МСС- 18,5%, ЧР 27,2%: **информации фактически нет, Росфинмониторинг не ориентирован в этом направлении. Росфинмониторинг такой работой не занимается. Информацию Росфинмониторинга приравнять к результатам ОРД. Мало инициативы от Росфинмониторинга. Очень долго исполняют запросы. Игра в одни ворота. Мы им информацию, они нам - ничего.**

Взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма были недовольны МСС- 63,0 опрошенных, ЧР- 54,5%, удовлетворены: МСС – 22,2%, ЧР -27,3%, иное: МСС -14,8%, ЧР 18,2%: **очень закрытая организация, решающая свои задачи, практики нет, считают, что у них свои задачи, готовы предоставлять данные, которые считают нужными сами. Взаимодействия с ФСБ по борьбе с терроризмом нет. Реально взаимодействие осуществляется только в протокольной форме.**

Взаимодействием с МВД РФ по борьбе с финансированием терроризма недовольны МСС-65,4%, ЧР – 59,8%, положительно оценили взаимодействие МСС-19,2%, ЧР 21,8%, иное мнение: МСС -15,4%, ЧР-18,4%: **уровень подготовки также низок, как и у следователей СКП РФ. Взаимодействия с МВД по борьбе с терроризмом нет. Отсутствует такое взаимодействие, не предоставляется МВД такая информация.**

Большинство следователей МСС-89,3%, ЧР – 60,2% высказались положительно по вопросу о том, что по каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо готовить специальную систему вопросов (применительно к источнику информации, правоохранительному органу, представившему

оперативную информацию, свидетелю, подозреваемому, обвиняемому и т.д.) или использовать «Криминолого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ, и пришли к выводу, что необходим криминолого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности. Только МСС-3,6% ответили отрицательно (1 лицо), ЧР-23,9% или 21 лицо, иное мнение: МСС-7,1%, ЧР-15,9%: **криминологический стандарт не исключает дополнительных вопросов. Необходимо готовить спецсистему вопросов, но определенный стандарт необходим.**

Респонденты МСС-77,8%, ЧР 48,3% были единодушны в том, что не получают от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ сведений по результатам оперативно-боевых мероприятий о каналах и источниках финансирования терроризма, положительно ответили только МСС-14,8%, ЧР-32,6% иное мнение: МСС-7,4%, ЧР-19,1%: **таких фактов не было, чрезвычайно редко.**

Наемники и эмиссары международных террористических организаций являются одним из каналов финансирования терроризма. 65,4% респондентов МСС пояснили, что не получали от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ возможность допросов этих лиц, или работы с документами наемников, ЧР-55,1%, 11,5% ответили положительно МСС, ЧР 25,8%, иное: МСС - 23,1%, ЧР- 19,1%: **нет практики, в случае необходимости. В основном при изъятии, в ходе следственных действий.**

Одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают

наказание за совершенные террористические преступления. В пенитенциарной системе России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. На вопрос о том, направляете ли Вы такие поручения, 51,9% следователей МСС, ЧР -51,9% ответили, что этим должны заниматься оперативные подразделения правоохранительных органов и спецслужб, МСС-33,3%, ЧР 16,5% - не направляют ввиду низкой подготовки оперативного состава в колониях, иное: МСС-29,6%, ЧР - 20,3%: **направляем, не направляем, так как нет практически уголовных дел.**

О том, что организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма, согласны МСС-58,6%, ЧР 32,6% опрошенных, против: МСС-37,9%, ЧР-51,2% иное: МСС-3,4%, ЧР-16,3%: **частично, просто местная особенность.**

С тезисом о том, что незаконный оборот наркотиков, оружия, похищение человека, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего являются внутренними источниками финансирования терроризма согласились МСС-75,9%, ЧР- 49,4%, против: МСС-17,2%, ЧР-44,4% **иное: МСС-2 лица (6,9%), ЧР 5 лиц или 6,2%: нет практики. Исходя из каких целей, совершены эти преступления (кроме оружия и наркотиков).**

Большинство опрошенных МСС-75,9%, ЧР 76,5% пришли к мнению о том, что необходимо проведение отдельного совещания (семинара) только по проблемам борьбы с финансированием терроризма (явление и расследование), против: МСС -7 лиц (24,1%), ЧР 12 лиц или 14,1%: Проведение семинара на уровне руководителей отделов по расследованию ОВД и криминалистов. **Один респондент предложил провести семинар в Израиле.**

89,7% опрошенных следователей МСС,

ЧР-79,7% пояснили, что им поможет публикация [«Борьба с финансированием терроризма. Криминолого – криминалистический аспект»](#), [содержащая](#) 1_обобщенные сведения по борьбе с терроризмом в России и за границей, отрицательный ответ дал МСС-1 человек (3,4%), ЧР11 лиц или 15,9%. Иное мнение высказали МСС-2 лица (6,9%), ЧР 3 лица или 4,3%:

а) зачем нам эти проблемы? Демагогия. Нужны конкретные примеры и согласованный список действий по уголовным делам.

б) А как за рубежом? Может быть, запросить у зарубежных стран нормативные акты и обобщить опыт. Проанализируйте практику направления международных запросов. Такие поручения практически не направляются, в связи с тем, что центральный аппарат не пропускает или предъявляет такие требования, что проще не направлять эти запросы. Необходимо упростить процедуру, направлять напрямую.

78,6% опрошенных МСС, ЧР -91,2% не направляли запросы по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием в УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России, МСС-7,1% (2 лица), ЧР 8,8% или 3 лица направляли, иное - 4 лица или 14,3%: **не направлял, нет практики. Представленной информацией не удовлетворены.**

Выводы:

По преступления, связанным с финансированием терроризма, нет следственно – судебной практики. Необходимо привести в Методических рекомендациях (МР) правовую основу борьбы с финансированием терроризма и отразить уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст.205-1 УК РФ. Более сложным для следователей прокуратуры является расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Большинство следователей правильно понимают и дают определение понятиям каналов финансирования терроризма и источников финансирования терроризма, подразделяя их на внешние и внутренние, законные и не законные.

Наиболее эффективными мероприятиями в борьбе с финансированием терроризма из перечисленных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», по мнению следователей прокуратуры, являются: оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров. Необходимо внести изменения, в целях активизации борьбы с финансированием терроризма, в ФЗ «Об ОРД», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ «О противодействии терроризму» и УПК РФ, чтобы результаты оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности были признаны относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической деятельности и поэтому так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма. Оценка латентности следователями СКП, включая СУ СК по Чеченской Республике финансирования терроризма дана как «высокая» и очень высокая, сравнимая со взяточничеством. Из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования являются незаконный оборот незаконный оборот наркотиков, углеводородов, оружия, похищение людей, бандитизм, заказные убийства, вымогательство.

Респонденты МСС и СУ СК ЧР посчитали, что расследовать большинство уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, должны следователи Следственной служ-

бы ФСБ России или следователи СКП РФ. Необходимо создание специальных подразделений внутри СУ СК по расследованию только террористических преступлений и их финансирования, с оформлением соответствующей формы допуска, с безусловным освобождением от расследования других уголовных дел в СКФО и там, где террористические преступления распространены. Следователи испытывают трудности при расследовании террористических преступлений и их финансирования ввиду того, что недостаточно баз оперативных данных, имеются сложности с реализацией результатов оперативно-розыскных действий, мешает ведомственная и межведомственная разобщенность правоохранительных органов и спецслужб. В МР следует отразить опыт международного сотрудничества по противодействию финансированию терроризма.

По всем преступлениям террористического характера следует выявлять источники и каналы финансирования в обязательном порядке, проводить допросы с предъявлением собранных доказательств, выделением материалов из уголовного дела, внесением представления.

Выявление каналов и источников финансирования является обязанностью всех правоохранительных органов. Необходимо подготовить и издать наряду с открытым, закрытого варианта «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма», включающих обобщенные результаты ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, установленные каналы и источники финансирования, сведения о финансировании зарубежными террористическими организациями.

Наиболее распространенными каналами доставки денежных средств, по мнению следователей СКП являлись курьеры: мужчины и женщины, фанатичные приверженцы вахха-

бизма, студенты, выезжающие в страны арабского мира, фирмы однодневки, банковские счета в оффшорах.

«Схема каналов и источников финансирования», составленная военными аналитиками Объединенной группировки сил (ОГВС) поможет в выявлении каналов и источников финансирования терроризма). Понятие «хавала», как один из внешних источников финансирования терроризма, известна следователям.

В МР необходимо отразить имеющиеся сведения о «хавале». Следователям известно содержание Доклада целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий по борьбе с финансированием терроризма и основные положения доклада следует отразить в МР. Следователи не удовлетворены взаимодействием с ФСБ России, Росфинмониторингом, МВД по борьбе с финансированием терроризма.

По каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо готовить специальную систему вопросов (применительно к источнику информации, правоохранительному органу, представившему оперативную информацию, свидетелю, подозреваемому, обвиняемому и т.д.) и использовать «Криминалого - криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ. Следователи не получают в необходимом объеме от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ сведений по результатам оперативно-боевых мероприятий о каналах и источниках финансирования терроризма. Наемники и эмиссары международных террористических организаций, как правило, являются одним из каналов финансирования терроризма, но следователи не получали от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ

возможность допросов этих лиц, или работы с документами наемников.

Одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические преступления. В пенитенциарной системе России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. Большинство следователей МСС и СУ СК ЧР посчитали, что направлением поручений должны заниматься оперативные подразделения правоохранительных органов.

Следователи СКП и СУ СК по ЧР (32,6%) в целом, согласны с тем, что организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма. Следователи согласны с тем, что незаконный оборот наркотиков, оружия, похищение человека, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего являются внутренними источниками финансирования терроризма. Необходимо проведение отдельного совещания (семинара) только по проблемам борьбы с финансированием терроризма (явление и расследование).

Большинство следователей МСС и СУ СК

по ЧР посчитали, что им поможет публикация [«Борьба с финансированием терроризма. Криминолого – криминалистический аспект»](#), [содержащая 1_обобщенные сведения по борьбе с терроризмом в России и за границей](#). Большинство следователей не направляли запросы по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием в УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России.

Таким образом, выявив наиболее слабые звенья по борьбе с терроризмом, необходимо сосредоточить работу правоохранительных органов и спецслужб России, следственных аппаратов на повышение уровня координации и взаимодействия.

Библиография:

1. Долгова А.И. Криминология. М.2009.С.266.
2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.(Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года)

References (transliteration):

1. Dolgova A.I. Kriminologiya. M.2009.S.266.
2. Mezhdunarodnaya konventsiya o bor'be s finansirovaniem terrorizma.(N'yu-Iork, 9 dekabrya 1999 goda)