

*На правах рукописи*



**Андрианова Анастасия Олеговна**

**УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2023

Работа выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

**Научный руководитель:** **Минязева Татьяна Фёдоровна**  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации

**Официальные  
оппоненты:** **Кочои Самвел Мамадович**  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

**Богомолов Станислав Юрьевич**  
кандидат юридических наук, начальник Казанского линейного управления МВД России на транспорте

**Ведущая организация:** **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»**

Защита состоится «23» июня 2023 года в 12 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 77.2.001.01, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, ауд. 109.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (<https://academy-skrf.ru/>).

Автореферат разослан «    » апреля 2023 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета 77.2.001.01,  
кандидат юридических наук, доцент



Н.Н. Ильин

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность** темы исследования обусловлена усилением террористической активности, направленной против национальных интересов Российской Федерации, мира и безопасности человечества, и диктует необходимость теоретического обоснования определения места норм о финансировании терроризма в системе норм о противодействии террористической деятельности, а также осмысления внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) изменений в этой части и выявленных практических проблем в деятельности правоприменительных органов, в том числе Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России).

Российская Федерация (далее – РФ) в соответствии с Конституцией РФ является демократическим федеративным правовым государством, самостоятельно проводящим свою внешнюю и внутреннюю политику. Сильное и независимое государство, богатое природными ресурсами и высоким человеческим потенциалом, постоянно испытывает всевозрастающее давление со стороны ряда западных государств в связи с неблагоприятными внешнеполитическими и социально-экономическими условиями. Глобальные проявления как недружественной деятельности иностранных государств, снижения роли международных организаций и международного права, так и усиливающихся локальных военных и экономических конфликтов и санкций сопровождаются активизацией террористической деятельности.

Терроризм в целом является одной из главных угроз национальной безопасности, а его финансирование в большей степени по сравнению с другими формами террористической деятельности способствует реализации этих угроз. В Указе Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечено, что ослабление «систем глобальной и региональной безопасности создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма».

Совершение преступлений террористического характера предполагает наличие у лиц, их совершающих, прочной финансовой основы.

Председатель СК России А.И. Бастрыкин отмечает необходимость четкой координации действий всех противодействующих экстремизму и терроризму структур, концентрируя основные усилия на ликвидации финансовой поддержки международных террористических организаций<sup>1</sup>.

Экономическая составляющая финансирования терроризма делает невозможным противодействие ему без перекрытия каналов поступления ресурсов. Под ударом безопасность не отдельного государства, а всего мирового сообщества. Новые угрозы носят глобальный характер, используются трансграничное движение финансов и самые современные цифровые технологии, что требует незамедлительного адекватного ответа. Рост активности террористической деятельности в современном мире демонстрирует определенные трудности и недостаточную эффективность реализации механизмов противодействия таким угрозам.

Статистические данные отражают значительный рост основных показателей состояния преступности террористического характера за последнее десятилетие. Так, по опубликованным данным Генеральной прокуратуры РФ ежегодное число зарегистрированных преступлений террористического характера за период с 2020 по 2021 год превышает в 3,5–4 раза количество зарегистрированных преступлений в 2010 году соответствующей категории (в 2021 году – 2136, в 2020 году – 2342, в 2010 году – 581 преступление)<sup>2</sup>.

С учетом небольшого снижения зарегистрированных преступлений террористического характера в России, при зарегистрированных в 2021 году 2136 преступлениях (в 2020 году – 2342 преступления), было выявлено большее количество лиц, совершивших преступления указанной категории (в 2021 году – 865 лиц, в 2020 году – 786 лиц); предварительно расследовано 1094 преступления террористического характера (в 2020 году – 910 преступлений); направлены в суд уголовные дела о 905 преступлениях террористического характера (в 2020 году –

<sup>1</sup> Бастрыкин А. И. Противодействие Следственного комитета Российской Федерации терроризму и экстремизму // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2021. – 12(4). – С. 839.

<sup>2</sup> Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Показатели преступности России. – URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_chart/](http://crimestat.ru/offenses_chart/) (дата обращения: 12.03.2022).

771 преступление); не раскрыто 972 преступления террористического характера (в 2020 году – 1405 преступлений)<sup>3</sup>. Несмотря на очевидное повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений террористического характера в последние годы, достаточно низкий показатель раскрываемости около 53% свидетельствует о необходимости особого внимания данной категории преступлений, в том числе со стороны разрешения проблем в их квалификации.

Длительное время отечественное уголовное право подвергалось имплементации новых норм под влиянием международных обязательств, зачастую усложнявших и снижавших практическую эффективность правоприменения.

Финансирование терроризма характеризуется высокой степенью латентности, для раскрытия и расследования данных преступлений требуется определенная подготовка, наличие применимых практических рекомендаций и следственного опыта. Значительная часть уголовных дел расследуется в особом порядке принятия судебного решения без изучения доказательств, формально достаточно строгая уголовная санкция за финансирование терроризма не находит отражения в сложившейся судебной практике.

Перечисленные вопросы ранее в полной мере не рассматривались как предмет диссертационных исследований, и настоящая работа призвана восполнить образовавшиеся пробелы. Актуальность исследования вопросов уголовно-правового противодействия финансированию терроризма не вызывает сомнений, подтверждено проведенным анкетированием и имеет научное и практическое значение и, по нашему прогнозу, останется перспективным направлением научных изысканий различных отраслей права на долгие годы.

**Степень разработанности темы исследования.** Различными сторонами преступлений террористической направленности и их финансированием в нашей стране занимались ведущие исследователи и практики, которые внесли значительный вклад в изучение этой проблемы. Анализ существующих научных исследований по рассматриваемому вопросу показал, что в настоящее время не все

<sup>3</sup> Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Показатели преступности России. – URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_chart/](http://crimestat.ru/offenses_chart/) (дата обращения: 12.03.2022).

уголовно-правовые проблемы решены или приведены к единой формуле их устранения.

Исследование непосредственно проблемы противодействия финансированию терроризма было бы невозможно без обращения к трудам ряда отечественных авторов, среди которых: П.В. Агапов, С.М. Кочои, С.Ю. Богомолов, В.А. Бурковская, И.Е. Елизаров, С.М. Ивлиев, В.В. Красинский, Д.Д. Магомедов, К.В. Михайлов, В.В. Ульянова и др.

Отдельными вопросами уголовно-правового противодействия терроризму занимались А.А. Булаев, Ж.В. Вассалатий, С.С. Галахов, В.В. Кустова, Т.В. Мельник, В.В. Меркурьев, С.Н. Мешалкин, Т.Ф. Минязева, Е.В. Плешакова, А.В. Серебренникова, М.В. Сипки, В.В. Устинов, Н.А. Чернядьева.

В научных работах вышеуказанных авторов рассмотрены многие аспекты противодействия содействию террористической деятельности, обращено внимание и на значимость борьбы с ее финансированием. Однако в их исследованиях недостаточно раскрыты актуальные проблемы, вызывающие сложности при квалификации преступлений, их отграничении от смежных составов, а также особенности назначения и исполнения наказания, освобождения от уголовной ответственности. В науке, как показало обобщение материалов практики, не в полной мере рассмотрены проблемы, обусловленные отражением в составах анализируемых преступлений институтов соучастия и неоконченного преступления, совокупности преступлений террористической направленности с иными сложными составами и другими. Отсутствуют исследования, посвященные специальному комплексному рассмотрению уголовно-правового противодействия финансированию терроризма с учетом общепризнанных принципов и норм международного права и зарубежного опыта, охватывающие актуальное состояние отечественной уголовно-правовой нормы.

**Объектом исследования** выступает целостный комплекс общественных отношений в сфере правового закрепления и практической реализации уголовно-правового механизма противодействия финансированию терроризма в РФ.

**Предметом исследования** являются нормы отечественного и зарубежного

уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за финансирование терроризма, общепризнанные нормы и принципы международного права, исторический правовой опыт, научные подходы, следственная и судебная практика, научные работы по исследуемой проблеме.

**Цель исследования** состоит в разработке теоретических и практических положений по совершенствованию законодательства и правоприменения в сфере уголовно-правового противодействия финансированию терроризма.

Для достижения этой цели были решены следующие **задачи**:

– определены международно-правовые основы, системный характер и направления развития противодействия финансированию терроризма на глобальном уровне;

– определены предпосылки становления и эволюции российского правового регулирования противодействия финансированию терроризма, степень международно-правового влияния на данные процессы и соответствие задачам обеспечения национальной безопасности России, проведен уголовно-правовой анализ законодательной регламентации ответственности за финансирование терроризма в РФ с момента принятия УК РФ по настоящее время;

– проведен компаративный анализ уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран;

– определено понятие финансирования терроризма, позволяющее более эффективно осуществлять квалификацию и доказывание в ходе расследования уголовных дел;

– предложены пути совершенствования норм, устанавливающих ответственность за содействие террористической деятельности;

– раскрыты особенности и признаки состава преступления финансирования терроризма;

– рассмотрены вопросы применения нормы о финансировании терроризма при квалификации преступлений;

– исследованы санкции нормы о финансировании терроризма и варианты индивидуализации ответственности за данное преступление;

– рассмотрены вопросы и обстоятельства освобождения от уголовной ответственности за финансирование терроризма;

– разработаны рекомендации по совершенствованию норм отечественного законодательства, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма в РФ, определены направления разрешения проблем правоприменения.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что его результаты могут быть положены в основу дальнейшего изучения в доктрине уголовного права проблем ответственности за финансирование терроризма и террористическую деятельность. Сформулированные в работе выводы и рекомендации по повышению эффективности уголовно-правового противодействия финансированию терроризма в РФ способны обеспечить теоретическую и информационно-аналитическую поддержку практики совершенствования законодательства в рассматриваемой части и разработки соответствующих законопроектов, могут быть использованы в учебном процессе.

**Практическая значимость исследования** заключается в том, что содержащиеся в диссертационном исследовании рекомендации могут быть использованы законодателем при совершенствовании и практической реализации норм уголовного, налогового и административного законодательства РФ и других стран, развития и совершенствования стандартов и рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а правоприменителем для раскрытия и расследования уголовных дел о финансировании терроризма и преступлениях террористической направленности.

Выводы и предложения, полученные в результате научного исследования, применимы в законотворческой деятельности, научной и учебно-методической работе.

**Методологическую основу диссертационного исследования** составляет комплекс общенаучных и частнонаучных методов научного познания, обусловленных рассматриваемыми объектом и предметом исследования.

Как необходимое условие достоверности и полноты исследования, в работе



применен диалектический метод познания (ориентирующая основа всего научного исследования), а также такие общенаучные и частнонаучные методы исследования, как: анализ и синтез, гипотеза, индукция и дедукция, конкретно-социологический, статистический, формально-логический, сравнительно-исторический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы.

**Нормативно-правовая база диссертационного исследования** представлена нормативными правовыми актами различных уровней: Конституция РФ; международные правовые акты; актуальное (на момент исследования) уголовное, уголовно-процессуальное и иное законодательство РФ, подзаконные нормативные правовые акты РФ, законодательство ряда зарубежных государств.

**Теоретической базой исследования** стали научные исследования и научно-аналитические материалы в сфере уголовного права, криминологии, юридической психологии, международного права, философии, истории и социологии, экономики и международных отношений, опубликованные в российских и зарубежных источниках.

**Эмпирическую базу диссертационного исследования** составили в первую очередь официальные статистические данные, опубликованные в РФ (с 1997 по 2021 годы) и находящиеся в открытом доступе, ведомственные статистические данные СК России и Генеральной прокуратуры РФ.

Для обоснования теоретических выводов были изучены и обобщены данные, полученные в результате исследования актуальных отечественных и зарубежных публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, обзоры и материалы судебной практики о финансировании терроризма, российская судебная и следственная практика по материалам более 240 уголовных дел о преступлениях террористического характера, рассмотренных судами в период с 2014 по 2020 годы.

При проведении исследования использован собственный опыт работы автора в следственных органах СК России. Автором реализовано масштабное анкетирование 1142 респондентов во всех субъектах РФ из числа сотрудников СК России, имеющих наибольший следственный опыт (опрошено около 5 % всех сотрудников СК России), ведущих сотрудников образовательных и научных

организаций СК России, представителей судебной системы, сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (далее – ФСБ России), Прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ (далее – МВД России) и Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (далее – Росфинмониторинг).

**Научная новизна** диссертационного исследования состоит в том, что в нем: разработаны теоретические положения, совокупность которых позволила представить подход к ответственности за финансирование терроризма, как самостоятельному составу преступления. Новизна исследования определяется и обоснованием ряда практических рекомендаций, призванных повысить эффективность уголовно-правового противодействия финансированию терроризма на основе аналитико-исследовательского обобщения материалов уголовных дел и зарубежного опыта. Диссертация обладает и информационной новизной.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Обосновано усиление криминализации финансирования терроризма в РФ, обусловленное защитой национальных экономических интересов и международно-правовыми обязательствами, выполнение которых привело к нарушению структуры уголовного закона и проблемам правоприменения.

2. Компаративный анализ уголовного законодательства зарубежных стран позволил сформулировать положение о целесообразности привлечения лиц, финансирующих терроризм за пределами России, к ответственности на основе единой уголовно-правовой нормы о противодействии финансированию терроризма.

3. Обосновано предложение о выделении финансирования терроризма в отдельную уголовно-правовую норму, место которой определено в системе преступлений против мира и безопасности человечества (ст. 362 УК РФ).

4. Обосновано использование для квалификации преступных действий по организации финансирования терроризма традиционных для российского уголовного права норм о соучастии в преступлении (ст. 33, 34 УК РФ) и исключение специальной нормы, устанавливающей уголовную ответственность за

организацию финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

5. Определено понятие финансирования терроризма вне связи с конкретными действиями и целями лиц, получающих такое финансирование, а также с последствиями таких действий, а лишь опираясь на осознание преступником возможной причастности получателей финансирования к террористической деятельности или незаконному вооруженному формированию (далее – НВФ).

6. Предложен проект новой статьи 362 УК РФ «Финансирование терроризма», включающей квалифицирующие признаки, обеспечивающие дифференцирование ответственности за финансирование терроризма в зависимости от характера и реальной опасности совершаемых действий.

**Достоверность результатов исследования** обеспечена его методологией и методикой, нормативной и эмпирической базами, комплексным подходом к изучению мер уголовно-правового противодействия финансированию терроризма, официальными статистическими данными, объемом и репрезентативностью выборочной совокупности респондентов, личным изучением материалов уголовных дел о финансировании терроризма.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 18 авторских публикациях, 5 из которых размещены в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ, 1 – размещена в издании, индексируемом в международной наукометрической базе данных.

Диссертация прошла обсуждение на кафедре уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Рекомендации и выводы обсуждались и были апробированы на всероссийских и международных конференциях, в числе которых: Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью» (Москва, 25 февраля 2022 года), Межведомственная научно-практическая конференция «Стратегии противодействия экстремизму» (Москва, 28 октября 2021 года),

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью» (Москва, октябрь 2020 года), Международная научно-практическая конференция (Москва, 7 июня 2017 года), Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и адъюнктов «Глобализация и региональное развитие в XXI в.: векторы развития, вызовы, инновации» (Самара, 26-27 апреля 2019 года), отмечены на конкурсе научных работ молодых ученых «Ломоносов-2019».

Научные выводы, сделанные в работе, апробировались автором в ходе учебных занятий с обучающимися в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Рекомендации, выработанные в ходе исследования, внедрены в практическую деятельность СК России, ГУ МВД России, Центрального банка РФ, его результаты могут быть использованы для совершенствования национальной системы ПОД/ФТ в РФ и соответствуют передовому международному опыту.

**Структура работы** определяется целями и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, список использованных источников и приложения.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования и степень ее разработанности. Определяются объект, предмет, цель, задачи, методология, теоретическая и эмпирическая базы исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов, объеме и структуре диссертации.

Первая глава **«Правовое регулирование ответственности за финансирование терроризма»** состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению вопросов установления ответственности за финансирование терроризма.

В первом параграфе **«Международно-правовые основы противодействия финансированию терроризма»** исследуется система международно-правовых норм, направленных на уголовно-правовое противодействие финансированию терроризма, роль ООН, Совета Безопасности ООН и других международных и межправительственных организаций.

Совершенствование мер противодействия финансированию терроризма носит системный и глобальный характер, является развитием антитеррористических мер в ответ на усилившуюся в XX веке террористическую активность. Международное противодействие финансированию терроризма основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, международных соглашениях, решениях и рекомендациях международных и межправительственных организаций.

Во втором параграфе **«Эволюция правового регулирования противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации»** представлен анализ становления национальной системы противодействия финансированию терроризма под влиянием международно-правовых обязательств и новых рисков глобальной безопасности.

В российском законодательстве совершенствование противодействия финансированию терроризма и криминализация данного преступления

обусловлены стремлением к защите своих национальных экономических интересов и международно-правовыми обязательствами РФ на рубеже XX-XXI веков.

Рассмотрены особенности криминализации финансирования терроризма на основе имплементации международных норм в российское уголовное право. Международно-правовой характер развития уголовно-правового противодействия финансированию терроризма обеспечил высокую степень соответствия норм российского уголовного законодательства рекомендациям и решениям международных и межправительственных организаций, но нарушил системность российского уголовного закона и усложнил правоприменение.

Определены проблемы и противоречия в подходе к установлению уголовной ответственности за финансирование терроризма, вызванные столкновением с национальной традицией уголовного права и нарушением структуры Уголовного кодекса РФ в ходе данного процесса.

В третьем параграфе **«Компаративный анализ уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за финансирование терроризма в зарубежных странах»** рассмотрены уголовно-правовые нормы противодействия финансированию терроризма в законодательстве развитых стран мира с различными политическими и правовыми системами (Германии, Франции, Испании, Израиля, Великобритании и США). Отечественное законодательство использует аналогичные нормы, регламентирующие уголовную ответственность за финансирование терроризма, как и исследованные правовые системы иностранных государств. Сделан вывод о том, что законодательство России и зарубежных стран в данной сфере развивались схожим образом, имеют общие подходы к правовому регулированию и в целом соответствуют рекомендациям международных и межправительственных организаций.

Уголовное право зарубежных стран демонстрирует возможность широкой дифференциации наказания, предусматривая санкции за финансирование терроризма в виде лишения свободы, ограничения гражданских прав, штрафа, конфискации, привлечения к уголовной ответственности юридических лиц,

варьируясь от достаточно мягкого наказания, например, в ФРГ – от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с возможностью смягчения или освобождения от наказания, до самого строгого – пожизненного лишения свободы в США.

Исследуется система норм, регламентирующая привлечение к уголовной ответственности финансирующих терроризм лиц, как на территории государства, так и за его пределами. Анализируемые положения уголовного закона зарубежных стран могут быть использованы для совершенствования мер уголовно-правового противодействия финансированию терроризма в РФ.

Вторая глава **«Общая характеристика финансирования терроризма»** содержит три параграфа и исследует современное состояние уголовно-правового регулирования противодействия финансированию терроризма в РФ.

В первом параграфе **«Финансирование терроризма в системе норм, устанавливающих ответственность за содействие террористической деятельности»** раскрывается понятие финансирования терроризма, обосновывается целесообразность его выделения в виде отдельной уголовно-правовой нормы из других форм содействия терроризму через ряд характерных признаков. Финансирование терроризма отличается наличием дополнительного объекта преступления в виде экономической безопасности государства. Осуществление преступления характеризуется трансграничностью и глобальностью, относительной легкостью и доступностью для совершения, широким применением передовых цифровых и иных технологий, трудностью доказывания связи с конкретными финансируемыми преступлениями и, в ряде случаев, низкой вовлеченностью исполнителя в совершение иных террористических преступлений.

Обосновывается достаточность использования для квалификации финансирования терроризма традиционных для российского уголовного закона норм о соучастии в преступлении (ст. 33 и 34 УК РФ) и отказ от специальной нормы, устанавливающей ответственность за организацию финансирования терроризма. Наличие специальной нормы организации финансирования терроризма в действующей редакции УК РФ исключает применение общих норм,

определяющих ответственность организатора, и устанавливает для него более строгую ответственность. По действующему законодательству за организацию даже незначительного по сумме единовременного финансирования терроризма установлена несоразмерно более строгая санкция, чем за самостоятельное финансирование терроризма даже на протяжении длительного времени и в особо крупном размере.

Во втором параграфе **«Объективные и субъективные признаки финансирования терроризма»** раскрыты основные признаки состава преступления финансирования терроризма, его элементы исследуются в разрезе соответствующей судебной-следственной практики. Предложено новое понятие финансирования терроризма, независимое от конкретных действий и целей лиц, получающих финансирование. Исключение необходимости доказывания намерения на совершение конкретных преступлений террористического характера позволит охватить больший перечень преступных деяний и упростить их квалификацию, способствуя совершенствованию национального уголовно-правового противодействия финансированию терроризма. Осознание даже возможной причастности к терроризму получателей средств уже должно быть достаточным основанием для привлечения финансирующего лица к уголовной ответственности. Лица, снабжающие террористов и продающие им имущество в целях извлечения прибыли, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Деяния лиц, которые приобретают имущество террористов, обеспечивают их бытовые потребности или финансируют по их просьбе иных лиц, также целесообразно криминализировать. По действующему законодательству лицо, приобретающее у террориста имущество легального происхождения с целью личной выгоды и фактически осуществляющее финансирование терроризма, почти невозможно привлечь к уголовной ответственности при отсутствии цели финансирования терроризма.

Недопустимы любые экономические взаимодействия с террористами. Представляется, что такой подход будет содействовать единообразию правоприменения и пресечению дополнительных каналов финансирования



терроризма.

Предложены новые квалифицирующие признаки, обеспечивающие более соразмерное и справедливое наказание с учетом объема финансирования, а также сопряженности с особо опасными факторами (ядерные материалы, отравляющие вещества, объекты атомной энергии).

Предложена дифференциация ответственности с учетом крупного и особо крупного размеров финансирования терроризма, установленных в примечании к соответствующей статье и определенных как стоимость финансовых услуг, услуг материального характера, материальных или денежных средств, превышающая 1 500 000 и 6 000 000 рублей соответственно.

Сохранение предусмотренного законодателем квалифицирующего признака – использование служебного положения, признано целесообразным, так как его наличие справедливо отягчает наказание с учетом больших возможностей для совершения преступления: воздействие служебных полномочий, влияние, значимость и авторитет преступника на приобщение других лиц к террористической деятельности.

Использование террористами современных цифровых и финансовых технологий позволяет скрытно и практически мгновенно осуществлять перевод и аккумуляцию ресурсов по всему миру, значительно осложняя раскрытие и расследование преступлений. Вместе с тем, введение такого квалифицирующего признака финансирования терроризма, как «с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и средств массовой информации», признано избыточным.

Раскрыт новый видовой и родовой объекты преступления финансирования терроризма – мир и безопасность человечества, определено место нормы о финансировании терроризма в соответствующем данным объектам разделе XII главы 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества». Данное положение обусловлено повышенной степенью опасности, транснациональностью и глобальностью финансирования терроризма, а также соответствует Концепции противодействия терроризму в РФ 2009 года, Концепции

развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2018 года. Предлагается оставить производство предварительного расследования по уголовным делам о финансировании терроризма за следователями СК России и следователями органов ФСБ России, по аналогии с подследственностью уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 205.1 и 361 УК РФ.

Предложено для финансирования терроризма снизить возраст привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет, что обусловлено особой общественной опасностью самого преступления и должно предупредить вовлечение подростков в террористическую деятельность при относительной доступности и легкости действий, достаточных для совершения преступления.

В третьем параграфе **«Некоторые вопросы применения нормы об уголовной ответственности за финансирование терроризма»** выявлены противоречия, вызывающие сложности при отграничении этого преступления от смежных составов преступлений. Анализируются различные точки зрения и подходы к квалификации преступлений террористической направленности.

В рамках существующей системы норм о преступлениях террористической направленности предлагается квалифицировать действия по финансированию терроризма участниками НВФ или террористических организаций по ст. 208 УК или ст. 205.5 УК РФ соответственно (без совокупности со ст. 205.1 УК РФ) по аналогии с квалификацией участников террористических сообществ (ст. 205.4 УК РФ). При этом верхний предел санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, предложено повысить до 15 лет лишения свободы, что позволит назначать соразмерное содеянному наказание. В системе действующего законодательства мы считаем данные нормы специальными по отношению к норме, установленной в ст. 205.1 УК РФ. Действия лица, финансирующего терроризм и не состоящего в указанных преступных объединениях, необходимо квалифицировать по ст. 205.1 УК РФ.

Для повышения эффективности уголовно-правового противодействия финансированию терроризма, системности и унификации уголовного закона, с

учетом полученных результатов исследования предлагается ввести в УК РФ новую статью 362 УК РФ «Финансирование терроризма». Данную норму можно будет считать специальной по отношению к иным нормам о преступлениях террористической направленности, исключив признаки финансирования терроризма из объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 208, 361 УК РФ.

Действия по финансированию НВФ, террористической организации или сообщества предлагается квалифицировать по новой статье как финансирование терроризма независимо от участия финансирующего лица в указанных объединениях. Правовая оценка функциональной роли такого лица будет осуществляться с учетом соответствующих норм, предусмотренных ст. 205.4, 205.5, 208 УК РФ.

Третья глава **«Уголовно-правовые меры противодействия финансированию терроризма»** содержит два параграфа и раскрывает особенности назначения, дифференциации и индивидуализации наказания за финансирование терроризма и освобождения от ответственности.

В первом параграфе **«Характеристика санкции, установленной в норме о финансировании терроризма и возможности индивидуализации ответственности лица, признанного виновным в этом преступлении»** рассматриваются правила и особенности назначения наказания за финансирование терроризма, вопросы его соразмерности, справедливости и дифференциации с учетом соответствующей судебной практики. В качестве превентивной меры, обеспечивающей индивидуализацию наказания, предлагается квалифицирующий признак – совершение лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление террористической направленности. Такой подход направлен не столько на лиц, профессионально или идеологически занимающихся терроризмом, сколько на предотвращение преступного поведения лиц, совершивших финансирование терроризма впервые, легко внушаемой молодежи без глубоких идеологических установок, а также лиц, уже отбывающих наказание за террористические преступления в местах лишения свободы.

Основной, квалифицированный и особо квалифицированный составы финансирования терроризма с учетом всех предлагаемых квалифицирующих признаков и определенных пределов санкций позволят дифференцировать наказание за финансирование терроризма. Обосновывается целесообразность установления для основного состава финансирования терроризма категории тяжкого преступления, но с нижним пределом лишения свободы менее 5 лет, что даст суду возможность при наличии исключительных смягчающих обстоятельств изменить категорию данного преступления на преступление средней тяжести (ч. 6 ст. 15 УК РФ) и назначить наказание с учетом ч. 1 ст. 64 УК РФ (не включая данную норму в ч. 3 ст. 64 УК РФ).

Рассматривается возможность применения не только особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но и особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, а также замены реального отбывания наказания на условное, в полной мере учитывая личность преступника и обстоятельства совершения преступления.

Во втором параграфе **«Основание и условия освобождения от уголовной ответственности лица, финансировавшего терроризм»** анализируются основание, критерии и целесообразность освобождения от уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Обосновано условие освобождения лица от уголовной ответственности за финансирование террористического преступления, закрепленное в действующем законодательстве в виде примечания к статье УК РФ, в случае пресечения или предотвращения финансируемого преступления при содействии данным лицом. Несмотря на то, что в ряде случаев отсутствует непосредственная связь между актом финансирования террористической деятельности и возможными последствиями в виде конкретных преступлений, что значительно затрудняет реализацию лицом намерения предотвращения либо пресечения совершения финансируемого преступления, приоритет предотвращения гибели людей и иных опасных последствий над неотвратимостью наказания требует сохранения данной

возможности.

В целях достижения справедливости и исправления преступников для основного состава преступления финансирования терроризма существует возможность рассмотрения допустимости применения порядка освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием для лиц, впервые совершивших преступление, в соответствии со ст. 75 УК РФ (при введении в УК РФ возможности понижения категории преступления до средней тяжести по данным преступлениям).

В **заключении** формулируются выводы и предложения по разрешению рассмотренных в исследовании вопросов совершенствования уголовно-правового противодействия финансированию терроризма.

В **приложениях** содержатся сводные статистические сведения, результаты анализа судебно-следственной практики и проведенного масштабного анкетирования, а также проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который в числе прочих изменений включил в себя текст новой статьи УК РФ в следующей редакции:

«Статья 362 УК РФ. Финансирование терроризма

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования или иного материального обеспечения лица, организованной группы, организации, преступного сообщества (преступной организации), заведомо причастных к террористической деятельности, либо незаконного вооруженного формирования;

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния совершенные:

- а) в крупном размере;
- б) лицом с использованием своего служебного положения;
- в) совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление террористической направленности;

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или частью второй настоящей статьи, если они:

а) совершены в особо крупном размере;

б) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость финансовых услуг, услуг материального характера, материальных или денежных средств превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.».

**Основные положения диссертационного исследования  
опубликованы в следующих работах:**

*I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:*

1. Андрианова, А. О. Роль ФАТФ в решении актуальных проблем и совершенствовании национального законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ / А. О. Андрианова // Юридическое образование и наука. – 2019. – № 10. – С. 32–36.

2. Андрианова, А. О. Проблема баланса прав человека и обеспечения безопасности в антитеррористическом законодательстве ряда зарубежных стран / А. О. Андрианова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2020. – № 3 (29). – С. 126–130.

3. Андрианова, А. О. Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма / А. О. Андрианова // Юрист. – 2021. – № 3. – С. 70–74.

4. Андрианова, А. О. Совершенствование уголовно-правового противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации на основе анализа судебной практики Центрального окружного военного суда, Приволжского военного окружного суда / А. О. Андрианова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2022. – Т. 18. – № 2. – С. 144–153.

5. Андрианова, А. О. Цифровые валюты: особенности правового регулирования и противодействия финансированию терроризма / А. О. Андрианова, А. П. Андрианов // Публичное право сегодня. – 2022. – № 2 (12). – С. 115–128. (в соавт., соавторство не разделено).

*II. Публикации в изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах данных:*

6. Andrianova, A. Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy / A. Andrianova // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. –

Т. 908. – С. 20–31.

***III. Статьи в иных изданиях:***

7. Андрианова, А. О. Экстремизм как угроза безопасности общества и государства в современных реалиях / А. О. Андрианова // Наука XXI века: актуальные направления развития: материалы конференции / Самарский государственный экономический университет (Самара). – 2017. – С. 269–274.

8. Андрианова, А. О. Некоторые проблемы квалификации экстремизма / А. О. Андрианова // Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития: материалы Межвузовской молодежной научно-практической конференции (Москва, 8 декабря 2017 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2017. – С. 11–14.

9. Андрианова, А. О. Актуальные социальные технологии профилактики экстремизма в молодежной среде / А. О. Андрианова // Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи: материалы Межрегиональной научно-практической конференции по профилактике экстремизма (Уфа, 24 мая 2017 года). – 2017. – С. 263–269.

10. Андрианова, А. О. Организация взаимодействия правоохранительных органов и общественных организаций при профилактике и расследовании преступлений экстремистского и террористического характера на примере Самарской области / А. О. Андрианова // Противодействие экстремизму и терроризму: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 7 июня 2017 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2017. – С. 19–23.

11. Андрианова, А. О. Проблемы выявления фактов финансирования терроризма / А. О. Андрианова // Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 7 февраля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2019. – С. 32–36.



12. Андрианова, А. О. Актуальные вопросы предупреждения преступлений экстремистской направленности в молодежной среде в свете частичной декриминализации статьи 282 УК РФ / А. О. Андрианова // Предупреждение и расследование преступлений экстремистской направленности в молодежной среде: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 21 марта 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2019. – С. 32–35.

13. Андрианова, А. О. Некоторые вопросы противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации / А. О. Андрианова // Глобализация и региональное развитие в XXI в.: векторы развития, вызовы, инновации: сборник научных статей Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и адъюнктов (26-27 апреля 2019 года) / Самарский государственный экономический университет (Самара). – 2019. – С. 43–46.

14. Андрианова, А. О. Новые риски финансирования терроризма в условиях глобальной цифровизации / А. О. Андрианова // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2019 – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – 11000 экз.

15. Андрианова, А. О. Проблемы борьбы с финансированием терроризма и особенности международного взаимодействия на территории СНГ в условиях распространения COVID-19 / А. О. Андрианова, А. П. Андрианов // Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, октябрь 2020 года) / Под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2020. – С. 4–8. (в соавт., соавторство не разделено).

16. Андрианова, А. О. Включение в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, как мера Росфинмониторинга, направленная на

противодействие финансированию терроризма и экстремизма / А. О. Андрианова, А. П. Андрианов // Материалы межведомственной научно-практической конференции «Стратегии противодействия экстремизму». Москва, 28 октября 2021 года. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2021. – С. 230–233 (в соавт., соавторство не разделено).

17. Андрианова, А. О. Актуальные проблемы уголовного законодательства Российской Федерации в сфере противодействия финансированию терроризма / А. О. Андрианова // Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию образования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя: сборник научных трудов, Москва, 25 февраля 2022 года. – Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. – 2022. – С. 18–21.

18. Андрианова, А. О. Меры, обеспечиваемые межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма / А. О. Андрианова, А. П. Андрианов // Противодействие экстремизму на современном этапе: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Новосибирск, 21 апреля 2022 года. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 2022. – С. 8–13 (в соавт., соавторство не разделено).