

ISSN 2524-0986



iScience[®]

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЖУРНАЛ

Выпуск 11(67)

Часть 7

Переяслав
2020

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВЫПУСК 11(67)
Часть 7

Ноябрь 2020 г.

ЖУРНАЛ

Выходит – 12 раз в год (ежемесячно)
Издается с июня 2015 года

Включен в наукометрические базы:

РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411

Google Scholar

<https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk>

Бібліометрика української науки

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

Index Copernicus

<http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html>

Переяслав

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

Главный редактор:

Коуэр В.П., доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины

Редколлегия:

Базалук О.А.	д-р филос. наук, профессор (Украина)
Доброскок И.И.	д-р пед. наук, профессор (Украина)
Кабакбаев С.Ж.	д-р физ.-мат. наук, профессор (Казахстан)
Мусабекова Г.Т.	д-р пед. наук, профессор (Казахстан)
Смырнов И.Г.	д-р геогр. наук, профессор (Украина)
Исак О.В.	д-р социол. наук (Молдова)
Лю Бинцянь	д-р искусствоведения (КНР)
Тамулет В.Н.	д-р ист. наук (Молдова)
Брынза С.М.	д-р юрид. наук, профессор (Молдова)
Мартынюк Т.В.	д-р искусствоведения (Украина)
Тихон А.С.	д-р мед. наук, доцент (Молдова)
Гораченко А.Ю.	д-р пед. наук, доцент (Молдова)
Алиева-Кенгерли Г.Т.	д-р филол. наук, профессор (Азербайджан)
Айдосов А.А.	д-р техн. наук, профессор (Казахстан)
Лозова Т.М.	д-р техн. наук, профессор (Украина)
Сидоренко О.В.	д-р техн. наук, профессор (Украина)
Егиазарян А.К.	д-р пед. наук, профессор (Армения)
Алиев З.Г.	д-р аграрных наук, профессор, академик (Азербайджан)
Партоев К.	д-р с.-х. наук, профессор (Таджикистан)
Цибулько Л.Г.	д-р пед. наук, доцент, профессор (Украина)
Баймухамедов М.Ф.	д-р техн. наук, профессор (Казахстан)
Мусабаева М.Н.	д-р геогр. наук, профессор (Казахстан)
Хеладзе Н.Д.	канд. хим. наук (Грузия)
Таласпаева Ж.С.	канд. филол. наук, профессор (Казахстан)
Чернов Б.О.	канд. пед. наук, профессор (Украина)
Мартынюк А.К.	канд. искусствоведения (Украина)
Воловык Л.М.	канд. геогр. наук (Украина)
Ковальська К.В.	канд. ист. наук (Украина)
Амрахов В.Т.	канд. экон. наук, доцент (Азербайджан)
Мкртчян К.Г.	канд. техн. наук, доцент (Армения)
Стати В.А.	канд. юрид. наук, доцент (Молдова)
Бугаевский К.А.	канд. мед. наук, доцент (Украина)
Цибулько Г.Я.	канд. пед. наук, доцент (Украина)

Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 11(67), ч. 7 – 229 с.

Языки издания: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

Сборник предназначен для научных работников и преподавателей высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих проблем. Все статьи сборника прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию, всю ответственность за содержание несут авторы.

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Botnari Elena (Balti, Moldova) REGULATION OF WORKPLACE HARASSMENT IN THE EUROPEAN AND UNIVERSAL INTERNATIONAL FRAMEWORK.....	7
Jenunchi Elena Mihail (Chişinău, Moldova) LATURA OBIECTIVĂ A INFRACTIUNII DE CONSTRÂNGERE DE A FACE DECLARAȚII	13
Macovei Vera Vasile (Chişinău, Moldova) LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACTIUNII DE ACTIVITATEA MERCENARILOR PREVĂZUTĂ LA ALIN.(2) ART. 141 CP RM	19
Popenco Adrian Laurențiu (Chişinău, Moldova) LEGĂTURA CAUZALĂ ÎN CAZUL INFRACTIUNILOR DE NEGLIJENȚĂ ÎN SERVICIU, PREVĂZUTE LA ART. 329 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA.....	25
Racu Vitalie Vasile (Chişinău, Moldova) CONFISCAREA EXTINSĂ DE LA TERȚI: STANDARDE EUROPENE VERSUS CADRUL LEGAL AL REPUBLICII MOLDOVA.....	32
Артемяева Юлия Александровна (Москва, Россия) АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В США (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ)	41
Арутюнян Давит Гагикович (Ереван, Армения) ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА	48
Арутюнян Давит Гагикович (Ереван, Армения) СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ).....	54
Асабаева Ақбота Ализатқызы (Қарағанды, Қазақстан) УЧАСКЕЛІК ПОЛИЦИЯ ИНСПЕКТОРЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....	59
Аубакирова Гульдана Айтмуханбетовна (Қарағанда, Қазақстан) ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ	65
Ашхотов Джамбулат Муратович, Натарова Анна Владимировна, Фатыхова Алия Маратовна, Выдрин Максим Владимирович, Терновсков Владимир Борисович (Москва, Россия) ТЕНДЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В СТРАНАХ С РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРАВА.....	70
Бейбитхан Нұргүл (Қарағанды, Қазақстан) ОТБАСЫНДАҒЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ.....	77

Беляева Инна Игоревна (Москва, Россия) СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.....	81
Гасаналиева Алина Шарабутиновна (Махачкала, Россия) НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР КОРРУПЦИИ В РОССИИ.....	85
Гладков Владимир Станиславович, Скрытская Алена Александровна (Ростов-на-Дону, Россия) ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТЕОРИИ ПРАВА.....	89
Грищенко Людмила Николаевна (Иркутск, Россия) АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» № 498 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.....	92
Гусев Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия) ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА И КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.....	96
Дзедзаева Дарья Руслановна (Москва, Россия) ПРИМЕНЕНИЕ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....	102
Дусанбекова Молдир Аширбековна, Тлемисова Гульмира Каламбаевга (Нур-Султан, Казахстан) ПРИНЦИПЫ УВАЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДНЫХ МОНОПОЛИЙ.....	105
Захидов Максим Алишерович (Саратов, Россия) КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.....	111
Захидов Максим Алишерович (Саратов, Россия) ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 264, 264.1 УК РФ.....	116
Зловедов Иван Алексеевич (Москва, Россия) ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА.....	122
Зуева Ольга Дмитриевна (Москва, Россия) ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧЕННОЙ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	127
Ищанова Гульнар Тулемисовна, Калиева Гульмира Садуакасовна, Толенди Мольдир Айткабыловна (Алматы, Казахстан) МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.....	131
Конина Елена Николаевна (Саратов, Россия) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	137

Короткова Ольга Валерьевна (Москва, Россия) НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ- УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА.....	142
Коськов Максим Сергеевич (Москва, Россия) КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЕАТОРНЫХ ДОГОВОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.....	147
Крайзельман Аркадий Семенович (Санкт-Петербург, Россия) ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ТРАВМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН В СЛЕДСТВИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.....	151
Криворучко Яков Алексеевич (Москва, Россия) УБЫТКИ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА.....	160
Криворучко Яков Алексеевич (Москва, Россия) НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСМОТРА ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.....	165
Манько Ольга Владимировна, Захарова Ольга Александровна, Исмаилов Эльдар Шафикович (Саратов, Россия) КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.....	172
Оганесян Армен Грачикович (Кишинёв, Молдова) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.....	176
Родионов Григорий Анатольевич (Чита, Россия) ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НЕКОТОРЫХ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД.....	180
Салов Андрей Анатольевич, Карпов Иван Ильич, Ганифаев Магомед Сабирович, Луговой Глеб Андреевич, Терновсков Владимир Борисович (Москва, Россия) ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	186
Сидоренко Ольга Юрьевна (Владивосток, Россия) ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕДДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	191
Трофимец Анастасия Александровна, Меньшиков Андрей Владимирович (Санкт-Петербург, Россия) ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	196
Трофимец Анастасия Александровна, Меньшиков Андрей Владимирович (Санкт-Петербург, Россия) СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ.....	202

Укурова Хава Батыровна, Натарова Анна Владимировна, Фатыхова Алия Маратовна, Иванова Анна Сергеевна, Терновсков Владимир Борисович (Москва, Россия) ТЕНДЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	208
Фаргиев Имран Ибрагимович (Ростов, Россия) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ	214
Эмеров Алдар Александрович, Жутаев Алексей Сергеевич (Саратов, Россия) ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	219
Ширяева Ольга Евгеньевна (Саратов, Россия) ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕУСТОЙКИ КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	222
ИНФОРМАЦИЯ О СЛЕДУЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ	228

УДК 343

Короткова Ольга Валерьевна
канд. юрид. наук., старший преподаватель
Московская академия следственного комитета
(Москва, Россия)

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов, направляемых на финансирование терроризма на базе международного законодательства и законодательства стран СНГ, а также мировых подходов борьбы с названным видом преступлений.

Ключевые слова: финансирование терроризма, легализация (отмывание) денежных средств, мировое сообщество, страны СНГ, противодействие, международное сотрудничество, безопасность государства.

Korotkova Olga V.
Cand. PhD in law, senior lecturer
Moscow Academy of the investigative Committee
(Moscow, Russia)

THE NEED FOR INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF THE CIS MEMBER STATES IN THE FIELD OF COUNTERING THE LEGALIZATION OF FUNDS DIRECTED TO THE FINANCING OF TERRORISM

Annotation. The article discusses the main directions of countering the legalization (laundering) of criminal proceeds directed to the financing of terrorism on the basis of international legislation and the legislation of the CIS countries, as well as global approaches to combating this type of crime.

Keywords: terrorism financing, money laundering, international community, CIS countries, counteraction, international cooperation, state security.

Террористическая деятельность представляет собой прямую угрозу безопасности всего мира. Она имеет давнюю историю. Тем не менее исследования понятия «терроризм» и смежных с ним категорий, а также его определяющих характеристик появились относительно недавно. Мировое сообщество, страны Содружества Независимых Государств (СНГ) осознавая реальную опасность терроризма как крайне негативного социально-политического явления, пришли к пониманию необходимости формирования единого эффективного механизма противодействия и выработки достаточных и действенных мер по его предупреждению. Так, важнейшей задачей компетентных органов стран СНГ по противодействию международному терроризму является в том числе борьба с незаконным финансированием

террористических группировок, отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем. Первым международно-правовым документом антитеррористической направленности в рамках СНГ стал Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, подписанный в Минске 4 июня 1999 г. Тот факт, что не все государства подписали подобные соглашения в области антитеррористического сотрудничества, сделали уязвимым сам процесс разработки единой нормативной базы в данной сфере.

В рамках Содружества Независимых Государств были приняты модельный закон «О противодействии финансированию терроризма» (2006 г.), изменения и дополнения в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для государств-участников СНГ по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, Межпарламентская Ассамблея государств участников СНГ на 36-м пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2011 г., приняла модельный закон «Об основах регулирования Интернета», который способен решить проблемы привлечения к ответственности физических и юридических лиц, размещающих в сетях информационные материалы экстремистского и террористического характера. Следует особо отметить, что начиная с 2014 г. Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) продолжил уделять повышенное внимание сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма.

Следует отметить, что «международное сотрудничество в области противодействия терроризму» является сложной и специфической категорией. Указанное понятие часто встречается в международно-правовых документах и национальных законодательствах государств.

Одной из самых опасных форм террористической активности выступает финансирование террористической деятельности. Безусловно, следует отметить, что ни одна террористическая группировка не могла бы существовать, не имея она тех или иных источников финансирования. Так, без финансовой помощи целостная террористическая организация в принципе не может функционировать, а тем более проводить успешные атаки. Можно утверждать, что интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня финансирования и материально-технической оснащенности той или иной организации.

Следует отметить, что официальное направление борьбы с финансированием терроризма в международной политике появилось сравнительно недавно. Несмотря на инициативу, проявленную еще в 1963 г. (при принятии 14 универсальных правовых документов и 4 поправок), противодействие финансированию терроризма официально началось в 1999 г. с принятием Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма любое лицо совершает преступление, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы,

полностью или частично, для совершения преступлений, указанных в Конвенции.

Финансирование терроризма создает угрозу безопасности общества и государств, их экономике. Отмечается, что, так как финансирование терроризма требует определенных вложений, зачастую эта деятельность сопряжена с первоначальным совершением экономических преступлений.

Различные террористические организации имеют разные приоритеты, касающиеся сбора и расходования средств. Примечательно, что указанные приоритеты могут меняться в ходе деятельности террористических организаций. К примеру, начинающая террористическая организация может большую часть средств пускать на вербовку новых членов, а крупные организации могут задействовать этот фонд для развертывания военных действий и организации террористических актов.

Тем не менее можно выделить общие цели использования денежных средств:

- пропаганда и вербовка (для распространения своих воззрений террористы используют телевидение и сеть Интернет);
- обучение и подготовка (приобретение оружия, обустройство тренировочных лагерей);
- проведение операций (совершение терактов, разведка, направление курьеров);
- социальная поддержка населения (для подрыва доверия к законной власти);
- финансовая поддержка семей погибших террористов.

Правительства разных государств СНГ предпринимали многочисленные попытки по перекрытию каналов финансирования терроризма: блокировали доступ террористов к глобальной финансовой системе; вводили черные списки; замораживали активы. Тем не менее значительные объемы террористических средств никогда не входили в глобальную финансовую систему вовсе.

Террористические организации освоили современные технологии и активно их используют. При этом сложность вызывает установление источников финансирования. Кроме того, сами способы финансирования крайне разнообразные (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Пути и методы финансирования терроризма

Традиционные способы и методы финансирования терроризма	Новые способы и методы финансирования терроризма
1. Пожертвования от частных лиц	1. Сбор средств через сеть Интернет: через интернет-сайты; через социальные сети

2. Незаконное использование некоммерческих организаций (далее - НКО): создание фиктивных НКО; использование руководителей и других членов НКО в интересах террористических организаций; перенаправление пожертвований, поступивших в НКО, в террористические организации	2. Использование новых платежных средств, продуктов и услуг: банковских карт, в том числе предоплаченных; онлайн-платежей; цифровых валют
3. Доходы от преступной деятельности	3. Эксплуатация природных ресурсов
4. Случаи вымогательства у местного населения, диаспор, предпринимателей, влиятельных семей	
5. Похищение людей с целью получения выкупа	
6. Самофинансирование:	
<ul style="list-style-type: none"> • использование личных сбережений; 	
<ul style="list-style-type: none"> • получение кредитов, ссуд; 	
<ul style="list-style-type: none"> • личные доходы от продажи имущества 	
7. Государственная поддержка	

Международно-правовые акты о борьбе с терроризмом выступают ориентиром для государств СНГ в определении внутригосударственных средств и методов перекрытия каналов финансирования терроризма.

Если говорить о цели конвенций и прочих международных документов о противодействии (отмыванию) денежных средств, направляемых на финансирование терроризма, то они заключается в интеграции усилий государств СНГ в выработке международно-правовых механизмов борьбы с подобными явлениями, имеющими межгосударственное значение и требующими такой интеграции.

Более того, Страны СНГ нацелены на согласование проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме (ВКМТ), которая содержала бы общепризнанное определение терроризма. Но, к сожалению, отмечается длительное отсутствие прогресса в переговорах по ВКМТ, в результате чего значительно усиливаются пессимистические настроения относительно способности международного сообщества договориться по этому важному вопросу.

Сегодня, в целях укрепления и расширения международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе экстремистскими и террористическими организациями, необходимо признание и соблюдение всеми странами мира универсальной юрисдикции, некоторое условное отступление взаимодействующих сторон от соблюдения принципа государственного суверенитета в сфере правоохранительной деятельности, что могло бы сделать ее более оперативной, устранить преимущества, которые извлекают преступные организации и преступники (радикальные экстремисты и террористы), совершающие вопреки суверенитету трансграничные криминальные операции.

Короткова Ольга Валерьевна - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии Следственного Комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Алиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Дисс. на соис. д.ю.н. М., 2001. С.38-39.
2. Багмет А. М. «К вопросу о совершенствовании курсов повышения квалификации по криминалистической тактике в Академии Следственного комитета Российской Федерации». Журнал «Вестник академии Следственно-го комитета Российской Федерации» No 3/2015. С. 12-15.
3. Карпова Е. Н., Маслюк А. В. Анализ эффективности функционирования региональных групп по типу ФАТФ // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 65-68.
4. Плешакова Е. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: по материалам южного федерального округа. Дисс. на соис. к.ю.н. Москва, 2009. С.27-28.
5. Сапрыкина О. А. Развитие национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Денежная система России: история, современность и перспективы развития Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Под научной редакцией Н.В. Фадейкиной. – 2019. – С. 59-66.
6. Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц как составляющая правового администрирования// Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. No 3. С. 7.
7. Хасан Х.Х. А., Сайдулаева Л. М., Шамрин М. Ю. Противодействие финансированию террористической деятельности как одна из форм предупреждения международного терроризма // Московский журнал международного права. – 2019. – №1. – С. 89-99.
8. Шпак А.М. Совершенствование надзорной деятельности финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ // Вестник науки. – 2019. – Т. 4. – № 5 (14). – С. 208-211.

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ноябрь 2020 г.

ВЫПУСК 11(67)

Часть 7

Ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования несут авторы

Ответственный за выпуск: Водяной О.
Дизайн и верстка: Вовкодав А.

Учредитель: ООО "Институт социальной трансформации"
свидетельство о государственной регистрации №1453789 от 17.02.2016 г.

Подписано к печати 04.12.2020.
Формат 60x84 1/16.
Тираж 300 шт. Заказ №042
Изготовитель: ФЛП "Кравченко Я.О."
свидетельство о государственной регистрации В01 №560015
Адрес: 03039, Украина, Киев, просп. В. Лобановского, 119
тел. +38 (044) 561-95-31

Адрес ред. коллегии:
08400, Украина, Киевская обл., г. Переяслав,
ул. Богдана Хмельницкого, 18
тел.: +38 (063) 5881858
сайт: <http://iscience.in.ua>
e-mail: iscience.in.ua@gmail.com