УДК 343.985.7:343.34

Г. Ю. Миронов
старший преподаватель кафедры криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности
Ростовского юридического института МВД России

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На первоначальном этапе исследования следует отметить, что мировая история свидетельствует о том, что реальная опасность терроризма и распространения осуществляющих его террористических организаций в отечественном государстве обозначилась на рубеже XX и XXI веков.

В современном мире терроризм продолжает оставаться огромной проблемой. Его проявления распространяются во всех странах, среди представителей разных возрастов, социальных статусов, мировоззрений.

Поиск и совершенствование мер по противодействию терроризму и экстремизму — необходимый процесс на пути развития современного правового государства. Россия сегодня также сталкивается с агрессивными проявлениями терроризма.

Значительность темы исследования не вызывает споров. В наши дни органами правопорядка выявляется, раскрывается и расследуется большое количество деяний террористической направленности. Тем не менее существует немало проблем.

Террористические угрозы в современной России связаны с угрозами сепаратизма и организованной преступности. При этом крайняя форма проявления в виде террористических угроз, которые представляют непосредственную опасность Российской Федерации, являет собой единую и составную часть угрозы со стороны международного терроризма в стадии его глобализации. При этом наша страна, обладающая огромными ресурсами и опытом, в настоящее время является крупнейшим государством современного мира, которое стремится занять соответствующее ее потенциалу место в мировой политике. А у мирового сообщества на данный момент именно противодействие терроризму и экстремизму стало в последний период времени чуть ли не самой главной проблемой. В этой связи противостояние терроризму и идеологии экстремизма является одной из приоритетных задач, стоящих перед внешней политикой нынешней России [1, с. 76].

На сегодняшний день в современном обществе кризис, возникающий в двух важнейших сферах жизнедеятельности общества — экономической и политической, является одной из причин морального кризиса личности для многих людей нашего государства. Это связано с тем, что в таких условиях возникают не только финансовые потери, но также и потеря амбиций, зарождение зависти к другим личностям и иные негативные эмоции и чувства. Невозможность реализации себя для определенных граждан в этих условиях способна сформировать закрытость человека от других людей или вовсе конфронтацию с социальной общественно-политической структурой.

Следовательно, существует необходимость в осуществлении целенаправленной и эффективной профилактики преступлений, связанных с финансированием терроризма не только на локальном и региональном уровнях, но и в том числе на государственном, и формировании при этом плана действий специально уполномоченных на то лиц по проведению профилактических мероприятий и развитию российского законодательства для дальнейшего его применения правоохранительными органами.

В свою очередь, целесообразно выделить некоторые особенности преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности, которые подразумевают под собой множество четко структурированных методик и способов их совершения в условиях цифровой действительности.

Анализируя современную экономическую ситуацию в отечественном государстве, также можно прийти к выводу о том, что террористические организации все чаще используют криптовалюты для финансирования своей деятельности по причине того, что они обеспечивают анонимность, быстрые транзакции и обход контроля государственных органов, что делает их привлекательным инструментом для финансирования терроризма. Террористические организации могут эксплуатировать экономические ресурсы территорий, на которых они действуют, например, через контроль над производством и продажей нефти, газа, артефактов, антиквариата и других товаров.

Изучаемые нами организации могут использовать рычаги киберпреступности для финансирования своей деятельности посредством многочисленных кибератак, кражи данных, вымогательства и других преступных действий в киберпространстве. Полагаем, что именно это становится некоторой предпосылкой, обусловливающей сложность и разнообразие методов, которые используются для обеспечения финансовой устойчивости и поддержания деятельности террористов. Таким образом, эффективное противодействие таким методам требует комплексного подхода при расследовании и раскрытии подобных преступных деяний.

Так, для совершенствования предварительного расследования по указанным категориям преступных деяний мы предлагаем следующие меры:

1. Укрепление международного сотрудничества с целью улучшения координационного воздействия и интеграции информации между странами в борьбе с финансированием терроризма. Мы убеждены в том, что именно разработка общих и специализированных стратегий, обмен оперативной и служебной информацией, а также совместные операции помогут эффективнее бороться с террористическим финансированием.

2. Внедрение новых технологий и методов анализа данных, в числе которых аналитика данных, применение навыков искусственного интеллекта, блокчейн и реализация многих других инструментов, поможет усовершенствовать процесс раскрытия и расследования преступных деяний, связанных с финансированием террористических организаций посредством выявления подозрительных операций и ликвидации финансовых схем террористов.

3. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов (в частности, органов внутренних дел) и финансовых учреждений по вопросам выявления и пресечения финансирования терроризма, а также обучение новым методам и технологиям в исследуемой области.

4. Модернизация действующей нормативно-правовой базы, направленной на борьбу с финансированием терроризма, включая меры по ликвидации легализации доходов, ужесточение наказаний за преступления, связанные с финансированием терроризма.

5. Развитие программ профилактики финансирования терроризма посредством проведения образовательных кампаний и информационной работы, а также пропаганды в средствах массовой информации для выявления и предотвращения финансовой поддержки террористов.

Список основных источников

1. Губченко Е. С. Общая характеристика экстремизма как угрозы общественной безопасности в Российской Федерации (административно-правовой анализ) // Административное право и процесс. 2019. № 4. С. 76–79. Вернуться к статье