

Танченко Наталья Александровна

студентка

Агеев Николай Владиславович

преподаватель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет»

г. Краснодар, Краснодарский край

К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос финансирования террористической деятельности как одной из важнейших предпосылок угрозы национальной угрозы государству.

Ключевые слова: терроризм, угроза, национальная безопасность.

Тerrorизm как проявление насилия принимает форму преступных актов, ведущих к бессмысленной гибели людей и имущества и устрашению населения, имеющих цель получить максимально возможный международный, региональный отклик или крупные денежные суммы лиц, на которые они посягают. Знания о терроризме как реальной угрозе безопасности в современном обществе, о правилах поведения во время террористических актов необходимо формировать, начиная уже с первой ступени общего образования. Последние 15 лет международное сообщество испытывает всё более возрастающий натиск терроризма. Для России на сегодняшний день терроризм является серьёзной угрозой национальной безопасности.

Тerrorизm, имея, на мой взгляд, весьма сложное содержание, затрагивает национальную безопасность страны на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, межнациональном, национальном, классовом и групповом. Кроме того, внутренний и международный терроризм нарушает способность нации к самосохранению, самовоспроизведству и саморазвитию.

Прежде чем говорить об угрозе национальной безопасности в России, о проблемах, вытекающих в связи с возрастающим количеством террористических актов и о путях решения данных проблем, необходимо разобраться с самим термином «терроризм»

Итак, терроризм – это политика, основанная на систематическом применении террора [4]. Однако несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным.

Проблема терроризма достаточно актуальна в настоящее время, и подобный интерес к данным проблемам вполне естественен, так как они затрагивают наиболее важные стороны жизнедеятельности человека, общества и государства.

Российская Федерация, как и весь мир, пережила масштабные террористические акты со стороны международного и внутреннего терроризма: захват школы в Беслане и здания «Норд-Оста» в Москве, взрыв в аэропорту «Домодедово» и многие другие.

В наши дни, к сожалению, терроризм вошел в повседневную жизнь российского общества, представляя реальную угрозу национальной безопасности страны. Похищение людей, взятие заложников, взрывы бомб на железных дорогах, в общественных местах, прямые угрозы и их реализация в ходе политической борьбы, физическое устранение политических соперников, покушения на представителей различных ветвей власти и т. д. стали уже привычным явлением [5].

В данной статье я бы хотела остановиться на такой серьезной проблеме, как финансирование террористической деятельности, так как с каждым годом финансирование терроризма как вид преступной деятельности приобретает все более широкие масштабы. В немалой степени этому способствует то, что лица, оказывающие содействие террористам, остаются безнаказанными. Финансирование терроризма является его основным ресурсом. Такой источник существует из слияния легальных и нелегальных средств. Для финансирования террористической операции требуется небольшой объем средств, по сравнению с объемом международных финансовых капиталов [8].

Согласно федеральному закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений [3].

Можно выделить следующие признаки, присущие финансированию терроризма:

- Транснациональность. Данное понятие означает: а) международные экономические отношения активно используются для финансирования терроризма; б) террористы используют глобальные финансовые инструменты для осуществления преступлений [6];
- Организованный характер;
- Системный характер;
- Латентный (скрытый) характер.

Финансирование терроризма представляет собой сложную процедуру перемещения финансовых средств, включающую множество операций, совершаемых разными методами, которые постоянно меняются. Методы и источники финансирования варьируются от страны к стране, от региона к региону, от террористической группы к террористической группе.

Однако помимо государственной помощи террористические организации финансируются также частным капиталом легального бизнеса и теневой экономики.

На уровне теневой экономики в большей степени спонсируют терроризм следующие незаконные действия: контрабанда, торговля наркотиками, финансово мошенничество, отмывание денег. Легальный бизнес также используется для этого. Возможно прямое финансирование местными властями под защитой законной предпринимательской деятельности, личные пожертвования, культурные мероприятия, инвестиции в акции, недвижимость.

Борьба с финансированием терроризма является одной из главных основ в борьбе с терроризмом [2]. Террористические организации полагаются на финансирование и поддержку определенных групп, чтобы подкреплять действия и осуществлять террористические акты. На мой взгляд, для того, чтобы эффективно бороться с финансированием терроризма необходимо проводить финансовые расследования, аналитические работы, сдерживающие и профилактические меры.

Также к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно отнести следующие меры:

организация и осуществление внутреннего контроля;

обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операций, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) [7].

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что борьба с терроризмом требует комплексного подхода, который должен включать меры и

экономического, и политического, и социального, и правового характера. Причем решительные и эффективные меры по борьбе с терроризмом необходимы уже сегодня, и они должны носить системный характер, а не от случая к случаю, до очередной террористической атаки.

По моему мнению, нужно исключить возможность возникновения экстремизма и терроризма на почве межнациональных отношений и для этого должны быть созданы условия, при которых реализация прав и свобод граждан не могла бы зависеть от их национальности или расы. Иначе говоря, основным упором в борьбе с терроризмом должна стать идея национального единства.

Список литературы

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 06.07.2016).
2. Федеральный закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» от 25.06.1998 // Сборник Законодательства Российской Федерации.
3. Федеральному закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 06.07.2016).
4. Лазарев М.И. Международный терроризм. Критерии преступности / М.И. Лазарев // Новый мировой порядок и политическая общность. – М., 2014.
5. Калиничев В.В. Права и свободы гражданина в условиях борьбы с терроризмом / В.В. Калиничев // Власть. – 2015.
6. Горбунов Ю.С. Глобализация терроризма // История государства и права, 2016.
7. Алексин А.Г. Террор на пороге / А.Г. Алексин, Т.А. Алексина. – 2014.
8. Агеев Н.В. Терроризм – угроза национальной безопасности в России [Текст] / Н.В. Агеев, Д.В. Ольшанская // Образование и наука в современных условиях: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 26 февр. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – №1 (6). – С. 398–401.