

На правах рукописи

АБРАМОВА Алёна Алексеевна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград – 2022

Работа выполнена на кафедре публичного и уголовного права
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Российский новый университет»

**Научный
руководитель:** **Кучин Олег Стасьевич**
доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры публичного и уголовного права
АНО ВО «Российский новый университет»

**Официальные
оппоненты:** **Вехов Виталий Борисович**
доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры
«Безопасность в цифровом мире»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Тишугина Инна Валериевна
доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

**Ведущая
организация:** **ФГКОУ ВО «Московская академия Следствен-
ного комитета Российской Федерации»**

Защита состоится «19» сентября 2022 года в 13.30 часов на заседании
объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ
ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу:
236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6, зал заседаний диссертационного сове-
та.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Бал-
тийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калинин-
град, ул. Университетская, 2).

Электронные версии диссертации и автореферата размещены на офи-
циальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта»: <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «__» июля 2022 г.

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования заключается в том, что финансирование терроризма представляет собой глобальную угрозу, и его расследование является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов и спецслужб. Поэтому повышенное внимание уделяется вопросам раскрытия и расследования финансирования терроризма, и, в целом, борьбе с терроризмом на территории РФ и в других странах.

Президент Российской Федерации В.В. Путин обратил внимание, что на сегодняшний день «...террористическая сеть пытается любыми способами поддерживать свою активность. Необходимо проанализировать и уметь прогнозировать ситуацию, учитывая идеологию террористов, а также постоянную смену тактики для их финансирования...»¹.

Террористы для осуществления своей противоправной деятельности нуждаются в спонсировании не только денежными, но и иными средствами.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ) А.И. Бастрыкин указал, что «...финансирование международных террористических организаций осуществляется через частных лиц, причём для этого предпринимаются активные попытки привлечения средств через Интернет...»².

«...Только за 2020 г. Национальным антитеррористическим комитетом было пресечено 184 канала финансирования терроризма...», – отметил Директор ФСБ России (далее – органов безопасности) А.В. Бортников³.

Проведенное нами исследование подтверждает увеличение преступлений террористического характера.

¹ В.В. Путин назвал терроризм самой опасной угрозой [Электронный ресурс] // Официальный сайт информационного агентства «Известия». - URL : <https://iz.ru/1128853/2021-02-24/putin-nazval-terrorizm-samoi-opasnoi-ugrozoi> (дата обращения : 23.05.2021).

² Александр Бастрыкин – о самых громких расследованиях за 10 лет работы Следственного комитета [Электронный ресурс] // Российская газета: интернет-сайт. – 2021. - 14 января. - URL : <https://rg.ru/2021/01/14/bastrykin-rasskazal-o-samyh-gromkih-rassledovaniiah-za-10-let-raboty-sk.html> (дата обращения : 23.05.2021).

³ Пятнадцать лет против террора [Электронный ресурс] // Российская газета: интернет-сайт. 2021. 11 марта. URL: <https://rg.ru/2021/03/10/direktor-fsb-za-10-let-v-rossii-udalos-predotvratit-okolo-200teraktov.ht ml> (дата обращения 23.05.2021).

Так, с 2011 г. по 2021 г. на территории Российской Федерации было совершено 16639 преступлений террористического характера, из них 2534 преступления были квалифицированы по ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Содействие террористической деятельности», частью которого является финансирование терроризма¹.

По данным ГИАЦ МВД России, в 2010 г. зарегистрировано 22 преступления в сфере содействия террористической деятельности, в 2011 г. – 61, 2012 г. – 58, 2013 г. – 74, 2014 г. – 124, 2015 г. – 127, 2016 г. – 200, в 2017 г. – 231, в 2018 г. – 316, в 2019 г. – 525, а в 2020 г. – 381, в 2021 г. - 437, что подтверждает стабильный рост выявленных и расследованных указанных преступлений².

Из них преступлений, связанных с финансированием терроризма, зарегистрировано в 2019 г. – 90 преступлений, в 2020 г. – 84, в 2021 г. – 123. Количество предварительно расследованных в 2019 г. – 50, в 2020 г. – 54, в 2021 г. – 48. Из них, уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом) в 2019 г. – 48, в 2020 г. – 52, в 2021 г. – 45³.

Уменьшение в последние годы количества направленных в суд уголовных дел о финансировании терроризма напрямую связано с более усиливающейся деятельностью по сокрытию действий преступников, увеличением уровня латентности данного вида преступлений и недостаточной активностью со стороны правоохранительных органов и спецслужб.

Несмотря на принимаемые меры правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений террористического характера, до сих пор остаются проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования финансирования терроризма. Это касается, прежде всего, частной криминалистической методики расследования данного вида преступлений,

¹ Данные ГИАЦ МВД России за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный интернет-сайт. URL: <https://мвд.рф/folder/101762> (дата обращения 01.04.2022).

² Там же.

³ Там же.

что связано с целым рядом различных обстоятельств: достаточно большим количеством источников финансирования; разнообразием финансовых схем и криминальных способов поступления денежных средств по адресам организаций и лиц, причастных к вышеуказанной деятельности; недостаточным опытом работы в данном направлении у следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности; отсутствием достаточного эффективного уровня взаимодействия между заинтересованными ведомствами; несовершенством правовой базы и множеством других факторов. Основной проблемой расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма является законспирированный характер указанных преступлений. Поэтому разработка частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма относится к числу актуальных направлений в научной и правоприменительной деятельности.

В настоящее время отсутствуют комплексные исследования, посвященные вопросам формирования частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма.

Таким образом, изучение финансирования терроризма обуславливает необходимость разработки практических рекомендаций по расследованию финансирования терроризма, что является необходимым условием повышения эффективности расследования преступлений данного вида.

Степень научной разработанности темы. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты терроризма были предметом исследования таких ученых, как: Ю.М. Антонян, Д.Н. Ерёмин, А.Г. Кибальник, С.М. Кочои, А.В. Петрянин, Е.П. Сергун, С.А. Солодовников, А.А. Хараев, А.Г. Хлебушкин, А.Е. Федюнин и других.

Особого внимания среди научных исследований, посвященных финансированию терроризма, заслуживают работы П.В. Агапова, С.Ю. Богомолова, С.А. Буткевича, Р.В. Кулешова, Д.А. Пчелкина, В.В. Ульяновой.

Вопросы выявления, раскрытия и расследования терроризма были рас-

смотрены в научных работах А.А. Белякова, В.О. Давыдова, Д.В. Тишина, С.В. Швец и других специалистов.

Проблемам раскрытия и расследования терроризма посвящены диссертационные исследования: Я.М. Злоченко «Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (2001 г.); Д.Д. Магомедова «Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законодательства» (2006 г.); В.А. Стекольников «Раскрытие и расследование террористических актов, совершаемых с применением оружия и взрывных устройств» (2008 г.); Е.В. Щеглова «Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём» (2009 г.); Ж.В. Вассалатий «Методика расследования преступлений террористического характера» (2010 г.); А.Г. Марутина «Расследование террористического акта» (2011 г.); В.О. Давыдова «Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» (2018 г.); С.А. Хабибова «Организация взаимодействия органов внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера» (2020 г.).

Вместе с тем, следует отметить, что современные изменения способов и механизма совершения финансирования терроризма, многие криминалистические аспекты их расследования комплексно и в полной мере исследованы не были.

Методико-криминалистические рекомендации по расследованию финансирования терроризма востребованы сотрудниками правоохранительных органов и нуждаются в постоянном совершенствовании. Это обстоятельство ставит перед криминалистической наукой новые научно-практические задачи, связанные с необходимостью разработки частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма.

Объектом исследования является преступная деятельность по финан-

сированию терроризма, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности преступной деятельности по финансированию терроризма, а также основанные на познании этих закономерностей приемы и способы расследования данного вида преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке системы методико-криминалистических рекомендаций по расследованию финансирования терроризма.

Для реализации указанной цели были поставлены и решены **следующие задачи:**

- исследовать элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма, описать типичные способы совершения таких преступлений и другие элементы механизма совершения данного вида преступлений;

- выявить и описать основные криминалистически значимые свойства личности преступника, связанного с финансированием терроризма;

- раскрыть организационные, тактические и ситуационные особенности, работы органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования финансирования терроризма;

- определить типовые версии расследования преступлений рассматриваемого вида;

- разработать практические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий в ходе расследования финансирования терроризма;

- исследовать организационные и тактические аспекты взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в ходе расследования финансирования терроризма;

- исследовать криминалистические аспекты взаимодействия следователя с различными финансовыми органами и организациями в ходе расследования

финансирования терроризма;

- разработать рекомендации по использованию специальных знаний при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные и частные методы, апробированные наукой криминалистикой, основанные на положениях материалистической диалектики как мировоззренческой функции о развитии природы и общества, о единстве общих и частных методов познания, обеспечивающих системный научный подход к исследованию такого опасного социально-политического явления, как терроризм и его форм проявления.

Применение междисциплинарного подхода, обусловленное как спецификой предмета исследования, так и интегративной природой науки криминалистики, позволило раскрыть особенности финансирования терроризма. С целью определения структуры и элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма применены системно-структурный метод и метод моделирования. Применение системного подхода позволило установить корреляционные связи между отдельными элементами криминалистической характеристики преступления рассматриваемой категории. Применение статистического метода способствовало анализу и обобщению эмпирического материала о практике расследования финансирования терроризма как части содействия террористической деятельности. Социологический метод использовался при проведении анкетирования и интервьюирования следователей Следственного комитета РФ, следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений. Ситуационный подход позволил осуществить научную разработку унифицированных научно-методических рекомендаций и прикладных аспектов, определяющих специфические особенности расследования финансирования терроризма в различных следственных ситуациях.

Нормативную базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, Международной конвенции о борьбе с финансиرو-

нием терроризма, нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, федеральных законов, а также подзаконных актов, в том числе правоохранительных органов, Центрального Банка Российской Федерации, и иные правовые акты финансовых органов, организаций, министерств и ведомств. Кроме того, при подготовке диссертации использовались постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Теоретической основой исследования послужили научные работы известных ученых-криминалистов: Р.Л. Ахмедшина, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, А.А. Бессонова, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, В.Б. Вехова, И.А. Возгрин, А.Г. Волеводза, С.Э. Воронина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, В.О. Давыдова, Л.Я. Драпкина, Е.С. Дубоносова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, А.С. Князькова, А.Н. Колесниченко, Р.В. Кулешова, О.С. Кучина, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, Т.Ф. Моисеевой, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, Е.Р. Россинской, И.В. Тишутиной, Т.В. Толстухиной, Е.Н. Холоповой, Н.П. Яблокова и др.

Обоснование и развитие положений диссертации осуществлялись на теоретической базе, в основе которой лежат научные исследования по проблемам криминалистики, уголовного права, криминологии, уголовного процесса, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическая основа исследования состоит из данных, полученных автором в процессе изучения и анализа 167 уголовных дел о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма, рассмотренных Южным окружным военным судом, 2-м Западным окружным военным судом, Центральным окружным военным судом и 1-м Восточным окружным военным судом.

Кроме того, проведено анкетирование 210 сотрудников Следственного комитета РФ и органов безопасности по Архангельской области, Белгородской области, Забайкальскому краю, Республике Дагестан, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Иркутской области, Кабардино-

Балкарской Республике, Калининградской области, Красноярскому краю, по г. Москве и Московской области, Омской области, Пензенской области, Приморскому краю, Пермскому краю, Сахалинской области, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области, Ставропольскому краю, Хабаровскому краю и следственных управлений Следственного комитета РФ по городу Москве, Московской области, Республике Дагестан, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также статистические данные ГИАЦ МВД России о рассматриваемом виде преступления за период с 2012 г. по 2021 г.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования финансирования терроризма. На основе изучения следственной, судебной и экспертной практики, результатов анкетирования сотрудников правоохранительных органов, теоретических положений криминалистики и других наук, а также с позиции ситуационного подхода:

- разработана криминалистическая характеристика финансирования терроризма, выделены ее специфические свойства и признаки, определены особенности механизма преступной деятельности, в том числе выделены способы совершения преступления, получена типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма, время, место, обстановка и следовая картина преступления;

- сформулированы ситуационные особенности расследования уголовных дел о финансировании терроризма, предложены рекомендации по разрешению типичных следственных ситуаций;

- уточнены и дополнены рекомендации по проведению следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования финансирования терроризма;

- разработаны современные организационно-тактические рекомендации, направленные на повышение уровня взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными сотрудниками при расследовании

финансирования терроризма;

- определены актуальные формы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями, среди которых особенно выделяется обмен информацией об операциях с финансами и иным имуществом, контроль за движением по счетам клиентов, в отношении которых имеется подозрение в участии финансирования терроризма;

- уточнены имеющиеся и разработаны новые криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний при раскрытии и расследовании финансирования терроризма.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Представлено определение криминалистической характеристики финансирования терроризма, как систематизированного описания фактических данных (сведений) и основанных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, отражающих механизм преступной деятельности и способы таких действий, направленные на предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для содействия террористической деятельности, знание о которых необходимо для разработки соответствующей базовой частной методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.

2. Разработана систематизация и дано описание в структуре криминалистической характеристики типичных способов преступной деятельности финансирования терроризма, в числе которых: оказание финансовых услуг, а также иного материального обеспечения; предоставление или добровольное пожертвование финансовых и иных материальных средств; сбор финансовых и иных материальных средств с целью финансирования организации,

подготовки, совершения преступления или совокупности преступлений террористического характера. Финансирование терроризма также может осуществляться: путем передачи денежных и иных материальных средств при личной встрече; безналичным путем через систему денежных переводов с одного банковского счета на другой; путем использования систем денежных переводов без открытия банковского счета; путем оказания финансовых услуг.

3. Сделан вывод, что финансирование терроризма в меньшей степени должен характеризоваться временными показателями из-за возможности частого использования доступного преступникам системы онлайн переводов денежных средств. Время и обстановка как элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма могут быть информативным для следователя только в случае установления места совершения преступления и нахождения в его периметре материальных следов с указанием на время совершения преступления, если эта информация поможет следствию доказать факт причастности лица к совершению преступления.

4. Установлено, что механизм слеодообразования при совершении финансирования терроризма существенно отличается от других преступлений террористического характера. При этом выделено четыре группы следов финансирования терроризма: следы-отображения пальцев рук и ног, оставленные при передаче денежных средств, оборудования тайников и др.; следы-предметы – бухгалтерские, банковские документы, в которых содержатся сведения о переводах денежных средств и иных финансовых операций; следы-предметы и документы (кассовые чеки, купоны, договор купли-продажи или дарения и т.д.); цифровые следы, содержащиеся в компьютерных устройствах, съемных носителях, интернет-пространстве и т.д.

5. Предложена характеристика субъекта совершения финансирования терроризма. В основном такие деяния совершают лица мужского пола, от 20 до 35 лет, граждане Российской Федерации, родившиеся на Северном Кавказе и в странах Ближнего и Среднего Востока, исповедующие радикальный

ислам, имеющие своё жилье и проживающие в больших городах с семьёй, многие из них на момент совершения финансирования терроризма не имели судимости, хорошо характеризовались по месту жительства, не имели основного места работы и перебивались случайными заработками. В большинстве случаев финансирование терроризма совершалось единолично.

6. Выделены основные типы исходных следственных ситуаций, присущих первоначальному этапу расследования уголовных дел о содействии террористической деятельности в сфере финансирования терроризма:

– установлен факт финансирования терроризма, подозреваемый не задержан, но известен, при этом имеются свидетели преступления, информация поступила от сотрудников правоохранительных органов, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности;

– подозреваемый задержан, имеются свидетели преступления, о факте совершения финансирования терроризма стало известно в ходе расследования преступлений террористического или экономического характера;

– подозреваемый не известен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг осуществляющим террористическую деятельность. В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций;

– наличие частичной информации о механизме совершения преступления, где подозреваемый в виде финансирующего лица не известен и не задержан, но имеется оперативная информация о свидетелях и личности финансируемого лица, участвующего в получении денежных средств (финансовых услуг), направленных на финансирование терроризма.

Также разработана систематизация следственных ситуаций первоначального этапа расследования по степени информационной определенности на детерминированные и рандомизированные.

Для каждой из указанных ситуаций разработаны методические реко-

мендации по их разрешению, выбору алгоритма применения различных тактических приемов.

7. Разработана система типовых криминалистических версий, которые могут быть выдвинуты и проверены в ходе расследования финансирования терроризма, в том числе исходя из объекта и объективной стороны преступлений рассматриваемого вида, криминалистических особенностей субъекта их совершения.

8. Предложены тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий в процессе расследования фактов финансирования терроризма на первоначальном и последующем этапах.

По результатам проведенного анализа уголовных дел, возбужденных по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ установлено, что по данному виду преступлений наиболее информативными следственными действиями, позволяющие воссоздать картину преступления являются допрос, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обыск, выемка, осмотр, проверка показаний на месте, а так же назначение судебной экспертизы. Указанные следственные действия необходимо проводить с привлечением к участию в них специалистов, чьи познания помогут в процессе расследования, в частности специалиста в IT-сфере и компьютерных технологий, поскольку при осмотре, обыске и выемке искомыми объектами чаще всего являются различные технические средства и устройства накопления и передачи информации с использованием современных телекоммуникационных технологий, выступающие носителями различных цифровых следов.

Предложены рекомендации по привлечению к участию в следственных действиях, направленных на получение и проверку вербальной криминалистически значимой информации (допросов и очных ставок) переводчиков, психологов, специалистов в области финансовых, банковских и компьютерных технологий.

9. Установлено, что наиболее эффективной формой взаимодействия

при расследовании финансирования терроризма является постоянно действующая, специализированная, специально созданная и профилированная следственно-оперативная группа, включающая следователей, следователей-криминалистов, оперативных сотрудников, а также привлекаемых специалистов в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и при необходимости иных специалистов, что позволит успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования, а также обнаруживать и фиксировать различные следы преступной деятельности рассматриваемого вида.

Предложены тактические приемы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями в части обмена информацией, относящейся к банковской тайне, иной информацией об операциях с денежными средствами (иным имуществом) проводимых между лицами в отношении которых имеется информация о предполагаемом участии в финансировании терроризма.

10. Разработаны научно обоснованные рекомендации по назначению различных судебных экспертиз по рассматриваемой категории уголовных дел. В частности, аргументирована необходимость проведения судебной компьютерно-технической, судебной экономической, финансово-экономической, судебной бухгалтерской, комплексной судебной экономической и компьютерно-технической экспертиз, которые позволят следователю доказать наличие связи между финансируемыми, финансирующими лицами и террористами, а также обнаружить иные источники финансирования терроризма.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и положения могут найти свое применение в дальнейших научных исследованиях по проблемам общих положений криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений; криминалистической характеристики преступлений; частных методик расследования преступлений, террористической и экстремистской направленности.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что научно обоснованные рекомендации, изложенные в диссертации, могут способствовать оптимизации практической деятельности следователей по расследованию финансирования терроризма. Отдельные выводы исследования могут применяться: в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений, террористической и экстремистской направленности; в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля при освоении учащимися дисциплины «Криминалистика» и соответствующих специальных курсов; при повышении квалификации должностных лиц органов предварительного расследования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается применением системы методов, отвечающих целям, задачам и логике исследования; согласованностью разработанных положений с теоретическими положениями криминалистической науки; применением системы качественного и количественного анализа эмпирических данных; внедрением результатов исследования в практику деятельности органов предварительного расследования, в учебный процесс высших учебных заведений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором в докладах на международных, всероссийских, а также региональных научно-практических конференциях и круглых столах, проходивших в Хабаровском пограничном институте ФСБ России (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Международном центре научного сотрудничества «Наука и Просвещение» (г. Пенза, 2016, 2017); Научно-издательском центре АПРИОРИ (г. Краснодар, 2017); Информационном издательском учебно-научном центре «Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург, 2017); НИЦ «Актуальность. РФ» (г. Москва, 2021).

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс и используются в образовательных организациях: ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ФГКОУ

ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», Межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных служащих (г. Хабаровск).

По результатам проведенного исследования разработаны методические рекомендации, которые внедрены в практическую деятельность Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, шестого следственного управления (с дислокацией в городе Хабаровск) Главного следственного управления Следственного комитета РФ, Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Основные положения диссертации отражены в 16 научных статьях, из которых 10 научных статей опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки Российской Федерации.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, степень её научной разработанности, определяются его объект, предмет, цель и задачи, обозначаются методологические основы работы, её теоретическая и эмпирическая базы, раскрываются научная новизна диссертации, а также её теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Криминалистическая характеристика финансирования терроризма» содержит два параграфа.

В первом параграфе «Понятие и основные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма» рассматривается криминалистическая сущность и структура криминалистической характеристики финансирования терроризма.

Проанализировав российское законодательство автор пришёл к выводу, что разработанная система правовых актов, направленных на борьбу с причинами и следствием финансирования терроризма, строится с учётом норм международного права.

Обосновано, что структура криминалистической характеристики финансирования терроризма зависит от особенностей конструкции состава преступления. В параграфе проанализированы вопросы, касающиеся установления некоторых признаков финансирования терроризма, так как имеются неточности при толковании легальной дефиниции «финансирования терроризма».

Дефиницией «финансирования терроризма» охватывается оказание финансовых услуг, предоставление или пожертвование денежных или иных материальных средств, их сбор с целью финансирования террористов-одиночек, террористических организаций, для подготовки и/или совершения преступлений террористического характера, что для науки криминалистики является способами совершения данного вида преступлений.

Одним из основных критериев формирования частной криминалистической методики по данной категории дел выступает познание закономерностей механизма совершения преступления, выраженный в виде функции «личность преступника (финансируемого/финансирующего терроризм) – предмет финансирования (денежные и иные материальные средства финансирования) – способ финансирования (при личной встрече; безналичным путем через систему денежных переводов; путем использования систем денежных переводов без открытия банковского счета; путем оказания финансовых услуг) – обстановка совершения финансирования терроризма (в дневное время суток, при личных встречах) – слепообразование (следы-отображения,

следы-предметы, цифровые следы и др.).

Установление механизма совершения финансирования терроризма позволяет следователю выдвигать версии и воссоздавать вероятностную модель преступления. Осуществлять деятельность по установлению обстоятельств его совершения. Финансирование терроризма относится к законспирированным и высоколатентным преступлениям, в связи с чем его выявление осуществляется в ходе проведения различных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и тактико-криминалистических операций. Разработаны рекомендации направленные на решение различных криминалистических задач.

Во втором параграфе «Типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма» автор указывает, что информация о личности преступника является криминалистически значимой в системе элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений и позволяет разработать вероятностный психологический портрет преступника.

Изучение личности преступника с позиции криминалистики осуществляется в целях получения и анализа сведений, позволяющих осуществить отождествление личности, отвечая на вопрос кто именно совершил преступление. По мнению автора вероятностный психологический портрет финансирующего/финансируемого лица представляет собой совокупность криминалистически значимой информации о его ценностях, мотивах поведения, определяемых социальной группой, полом, ролевой установкой уровнем притязаний и образования, личностных чертах, социально-демографических данных о нем, характерных поведенческих особенностях.

Вторая глава «Ситуационные и организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма» состоит из шести параграфов.

В первом параграфе «Ситуационные особенности, возникающие при расследовании финансирования терроризма» рассмотрены вопросы

применения системного подхода в расследовании финансирования терроризма.

На основании полученных данных в ходе интервьюирования сотрудников правоохранительных органов, автором были определены типичные поводы для возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма. Автором сформировано четыре группы следственных ситуаций в зависимости от объема и размера найденной информации. Первая возможная ситуация – факт совершения финансирования терроризма установлен, подозреваемый не задержан, но известен, имеются свидетели финансирования терроризма, информация о преступлении поступила в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Для данной следственной ситуации целесообразен алгоритм действий следователя «по горячим следам», незамедлительное проведение следственных действий, то есть максимально быстрое установление событий преступления. Вторая ситуация – подозреваемый задержан, имеются свидетели финансирования терроризма, о факте совершения преступления стало известно при расследовании иного уголовного дела. При такой ситуации следователь использует другой алгоритм проведения следственных действий. Третья возможная следственная ситуация - подозреваемый неизвестен и не задержан, был обнаружен факт передачи средств финансирования. В данном случае расследование следует начать с проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые будут направлены на установление причастных к финансированию терроризма лиц. Четвертая ситуация имеет место в случае наличия частичной информации о механизме совершения преступления, где финансирующее терроризм лицо не известно и не задержано, но имеется информация о свидетелях и финансируемом терроризм лице. В данном случае комплекс мероприятий следует начать с тщательного допроса свидетелей и финансируемого лица.

В работе также проведена систематизация следственных ситуаций первоначального этапа расследования по степени информационной определенности на детерминированные и рандомизированные, раскрыто их содержа-

ние.

Автором сформулированы рекомендации и приведена алгоритмизация действий следователя в соответствии с каждой сложившейся ситуацией, что способствует оптимизации проводимого расследования. Даны рекомендации по поэтапному планированию всего хода расследования финансирования терроризма.

Во втором параграфе «Первоначальный этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма» рассмотрены и проанализированы действия правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма. По мнению автора, первоначальный этап расследования совпадает с началом предварительной проверки сообщения о преступлении, а окончание первоначального этапа – с моментом привлечения лица в качестве обвиняемого.

Применительно к первоначальному этапу расследования финансирования терроризма автором приведена классификация следственных ситуаций по степени их информационной определённости (детерминированные и рандомизированные). Преодоление информационной неопределённости – это одна из сложных задач, стоящая перед следователем на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма.

Представленная классификация следственных ситуаций первоначального этапа расследования финансирования терроризма положена в основу формирования типовых версий по делам рассматриваемых категорий.

В третьем параграфе «Последующий этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма» рассматриваются тактика проведения отдельных следственных действий, тактические операции, проводимые на данном этапе.

Подробно описаны типичные следственные ситуации возникающие на последующем этапе расследования и проводимые в соответствии с ними следственные действия.

Эффективная организация проведения следственных действий позво-

лит не только собрать криминалистически значимую информацию для расследования уголовного дела (о преступных связях с террористами, их разговоры, местонахождение и т.д.), но и выявить круг сообщников в терроризме, которые находятся на территории Российской Федерации.

Правильно выбранная тактика последовательности проведения следственных действий на последующем этапе расследования позволяет получить относимые, допустимые, достоверные и в совокупности достаточные доказательства для расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения финансирования терроризма, которые лягут в основу предъявления обвинения.

В четвертом параграфе «Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений о финансировании терроризма» рассмотрены вопросы организации взаимодействия следователя и оперативных сотрудников, тактические особенности сотрудничества, возникающие при расследовании финансирования терроризма.

Под взаимодействием автор предлагает понимать схему совместных действий, форму коллективного сотрудничества между двумя и более подразделениями, основанную на законе, созданную в целях эффективного и качественного раскрытия и расследования уголовного дела. Установлено, что в большинстве случаев по данной категории дел формой взаимодействия следователей и оперуполномоченных при расследовании финансирования терроризма является дача следственных поручений, предполагающая изложение круга вопросов с указанием срока их выполнения.

Установлено, что результативность оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов финансирования терроризма, напрямую зависит от ведомственного взаимодействия сотрудников оперативных подразделений со следователями, использования ими современных технических средств и знания действующего законодательства в области финансовых отношений. Наибольшая эффективность взаимодействия следователя и оперативных подразделений достигается в рамках работы именно

следственно-оперативной группы. В состав следственно-оперативной группы целесообразно включить привлекаемых на постоянной основе специалистов в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и иных специалистов узкой направленности, что позволит успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования, а также обнаруживать и фиксировать следы преступной деятельности для выявления которых необходима помощь и содействие.

В пятом параграфе «Особенности взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма» рассматривается взаимодействие следователя с Центральным банком Российской Федерации, кредитными и микрокредитными организациями, а также с Росфинмониторингом. Важность такого взаимодействия обуславливается поиском криминалистически важной информации для дальнейшего эффективного расследования финансирования терроризма посредством составления следователем необходимых запросов по уголовному делу.

Комплексный анализ судебно-следственной практики показал, что целесообразно принять межведомственный правовой акт о взаимодействии правоохранительных органов и Центрального банка РФ. Установление правового порядка такого взаимодействия упростит получение органами предварительного расследования сведений, составляющих банковскую тайну. Установлено, что в настоящее время, в ходе такого взаимодействия органам предварительного расследования на основании разрешения руководителя следственного подразделения банком может быть предоставлена только некоторая криминалистически важная информация, что усложняет решение задач раскрытия и расследования таких преступлений.

Установлены актуальные формы взаимодействия следственных и оперативных подразделений с финансовыми органами и организациями, среди которых диссертантом выделяется обмен информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом и контроль за ними, а также за

движениями по счетам клиентов, в отношении которых имеется подозрение в участии финансирования терроризма.

В шестом параграфе «Использование специальных знаний при расследовании преступлений о финансировании терроризма» комплексно проанализированы организационно-тактические особенности использования знаний экспертов и специалистов при расследовании финансирования терроризма.

На основе анализа следственной и судебной практики автор комплексно исследовал ситуации привлечения специалиста к уголовному судопроизводству по данному виду преступлений. Доказано, что вовлечение специалистов в процесс расследования (в области лингвистики, религии, информационных технологий и т.д.) позволяет эффективно и более результативно расследовать уголовное дело в максимально короткие, установленные законом сроки.

В параграфе рассматривается одна из наиболее распространённых и эффективных видов процессуальной формы использования специальных знаний при расследовании финансирования терроризма – назначение и производство судебных экспертиз.

Автор пришёл к выводу, что следователями в редких случаях привлекаются специалисты в сфере компьютерных технологий и недостаточно часто проводятся судебные компьютерно-технические, судебные экономические, финансово-экономические, судебные бухгалтерские, комплексные судебные экономические и компьютерно-технические экспертизы. Сделан вывод, что при расследовании финансирования терроризма рекомендуется проводить данные виды экспертиз, поскольку в зависимости от сложившейся следственной ситуации на определенном этапе расследования преступления, они позволят не только изобличить лицо в его преступных действиях, но и помогут обнаружить иные способы финансирования терроризма.

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы научно обоснованные выводы, методические и тактические рекомендации по

расследованию финансирования терроризма, определяющие его научную новизну.

В приложениях представлены методические рекомендации по расследованию финансирования терроризма, результаты изучения уголовных дел о финансировании терроризма, опроса следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности, статистические данные о совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 205.1, ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, а также о преступлениях террористического характера.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих опубликованных научных работах:

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

1. **Абрамова, А.А.** Взаимодействие органов предварительного расследования Российской Федерации с международными органами и организациями при расследовании преступлений о финансировании терроризма / А.А. Абрамова // Общество : политика, экономика, право. – 2021. – № 11 (100). – 57-63. – 0,6 п.л.

2. **Абрамова, А.А.** Особенности субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение / А.А. Абрамова // Российский следователь. – 2021. № 5. – 21-22. – 0,6 п.л.

3. **Абрамова, А.А.** Особенности специального субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение / А.А. Абрамова // Российский следователь. – 2021. № 3. – 30-33. – 0,7 п.л.

4. **Абрамова, А.А.** Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 12-16. – 0,9 п.л.

5. **Абрамова, А.А.** Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма / А.А. Абрамова // Российский следова-

тель. – 2019. – № 8. – С. 3-6. – 0,7 п.л.

6. **Абрамова, А.А.** Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С. 285-289. – 1,6 п.л.

7. **Абрамова, А.А.** Значение криминалистической характеристики и её элементов в методике расследования финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2018. – № 1. – С. 82-85. – 1,5 п.л.

8. **Абрамова, А.А.** Способ преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 12. – С. 147-152. – 1,4 п.л.

9. **Абрамова, А.А.** Значение виртуальных следов в расследовании финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 4. – С. 85-87. – 1,3 п.л.

10. **Абрамова, А.А.** Понятие финансирования терроризма в российском и международном праве / А.А. Абрамова // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 8. – С. 70-72. – 0,5 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

11. **Абрамова, А.А.** Применение специальных знаний при расследовании финансирования терроризма / А.А. Абрамова // Сборник XXXVIII Международной научно-практической конференции «Российская наука в современном мире». – 2021. – № 25. С. 243-246. – 0,3 п.л.

12. **Абрамова, А.А.** Опыт международных организаций в противодействии финансированию терроризма и экстремистской деятельности / А.А. Абрамова // Европейские научные исследования. Сборник статей победителей II международно-практической конференции (г. Пенза, 20.02.2017 г.). – Пенза: Европейские научные исследования, 2017. – С. 136-141. – 0,5 п.л.

13. **Абрамова, А.А.** Психологический портрет преступника, совершающего финансирование терроризма и экстремистской деятельности, как элемент криминалистической характеристики / А.А. Абрамова // *Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире.* – 2017. – № 17-3. – С. 105-111. – 0,6 п.л.

14. **Абрамова, А.А.** Некоторые криминалистические аспекты первоначального этапа расследования факта финансирования терроризма и экстремистской деятельности / А.А. Абрамова // *Дальневосточный ФОРПОСТ.* – 2017. – № 1. – С. 60-62. – 0,5 п.л.

15. **Абрамова, А.А.** Транснациональная организованная преступность как фундамент финансирования терроризма / А.А. Абрамова // *Экономика. Право. Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития.* – 2016. – № 11. – С. 1-10. – 1,4 п.л.

16. **Абрамова, А.А.** О некоторых особенностях привлечения к уголовной ответственности за финансирование экстремистской деятельности и терроризма / А.А. Абрамова // *International innovation research.* Сборник статей V Международной научно-практической конференции (г. Пенза, 17.11.2016 г.). – Пенза : *International innovation research*, 2016. – С. 114-119. – 0,5 п.л.

АБРАМОВА

Алёна Алексеевна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать «___» _____.2022 г.
Формат 60×90 1 /16. Объем - 1,5 усл. печ. л.
Тираж - 110 экз. Отпечатано на множительном аппарате.