



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

УДК 342.92

Тихонин Иван Алексеевич
Саратовская государственная юридическая академия
Институт правоохранительной деятельности
Россия, Саратов
tihonin.ivan@mail.ru
Tikhonin Ivan
Saratov state law academy
Institute of Law Enforcement activity
Russia, Saratov

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕРРОРИЗМУ

Аннотация: в 2014 году КоАП РФ был дополнен статьей, предусматривающей ответственность юридических лиц за оказание финансовой поддержки терроризму. Нововведение привлекло внимание ученых и до сих пор требует всесторонней научной оценки и принятия своевременных мер для разрешения сложившихся проблем. Отмечаются положительные тенденции в конструировании организационно-правовых мер противодействия терроризму.

Ключевые слова: финансирование терроризма, оказание финансовой поддержки терроризму, ответственность юридических лиц, административная ответственность, терроризм.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES FOR PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO TERRORISM

Annotation: in 2014, Code of Administrative Offences was supplemented with an article providing for responsibility for the providing financial support to terrorism. The innovation has attracted the attention of scientists and still requires a



comprehensive scientific assessment and timely measures to resolve the existing problems. There are positive trends in the construction of organizational and legal measures to counter terrorism.

Key words: financing of terrorism, providing financial support to terrorism, responsibility of legal entities administrative responsibility, terrorism.

Ученые занимают совершенно разные позиции относительно времени зарождения такого явления, как терроризм: античность, исламская традиция Хошашин, опричнина [1], пост-Наполеоновская Реставрация и т.д. Безусловно, его история крайне богата и требует тщательного изучения, ведь насилие в той или иной форме сопровождало человечество на всех этапах его развития и требовало, в том числе и правовых рычагов сдерживания, которые обрели колоссальное значение в борьбе с современным терроризмом.

Современный терроризм характеризуется глобализацией, омоложением контингента [2], совершенствованием тактики получения финансовых ресурсов для осуществления террористической деятельности, основательной организованностью, военно-технической оснащенностью и структурированностью [3; 14]. Безусловно, процесс цифровизации общества успешно используется представителями террористических формирований, что осложняет работу правоохранителей и требует ответных мер. Кроме того, на данном этапе терроризм выступает инструментом геополитики в сфере экономического влияния, о чем свидетельствует география цветных революций [4].

Однако стоит отметить, что существование любой террористической ячейки немыслимо без финансов, которые являются базой их деятельности. Оплата действий лиц, вовлекаемых в террористическую деятельность, содержание лагерей террористов, организация учебного процесса, приобретение оружия, связи, транспортных средств и т.д. невозможно без надлежащего финансирования [3; 137], что обуславливает актуальность



совершенствования, в частности, административно-правовых механизмов противодействия данной угрозе как элемента антитеррористической политики государства. В соответствии с публичным отчетом о национальной оценке рисков финансирования терроризма за 2017-2018 гг., подготовленным Федеральной службой по финансовому мониторингу, финансирование терроризма из законных источников в Российской Федерации характеризуется низким уровнем риска. Однако отмечается, что угроза финансирования возникает в случае приобретения юридическим лицом материальных средств (недвижимости, транспорта и т.д.) для их дальнейшей передачи в распоряжение террористов. Крайне высок риск перемещения средств с использованием банковских счетов и банковских карт, однако отмечается низкая частота использования классических денежных переводов (в т.ч. с использованием счетов юридических лиц) в силу их высокой прозрачности [5]. Таким образом, рассматриваемая проблема является актуальной и требует достойного ответа.

В отечественном законодательстве понятие финансирования терроризма предусмотрено Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, относится к террористической деятельности. В качестве основных элементов финансирования терроризма выступают предоставление, сбор средств и оказание финансовых услуг. Понятие финансовых услуг закреплено в Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

Обратимся к истокам оказания правового противодействия финансированию терроризма. 9 декабря 1999 года в Нью-Йорке была принята Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, которая легла в основу правового механизма подрыва экономической базы террористической деятельности. Статья 5 Конвенции указывает на необходимость применения к юридическим лицам соразмерных и действенных



уголовных, гражданско-правовых или административных санкций, которые могут быть финансовыми [6]. Об ответственности юридических лиц за публичное подстрекательство к совершению террористического преступления, вербовку, подготовку террористов, сопутствующих преступлений (в т.ч. содействие) упоминается в Конвенции Совета Европы «О предупреждении терроризма», ратифицированной Россией в 2006 году. Отмечается, что ответственность юридических лиц имеет место не в ущерб ответственности физических лиц, совершивших соответствующие преступления [7].

Полагаем, что следствием решения отечественного законодателя о поддержании международных тенденций стало дополнение Кодекса об административных правонарушениях РФ нормой, предусматривающей ответственность юридических лиц за финансирование терроризма. Таким образом, 5 мая 2014 в КоАП РФ была введена статья – 15.27.1 «Оказание финансовой поддержки терроризму», субъектами которой являются юридические лица.

Следствием введения данной статьи стали активные дискуссии среди ученых-юристов и практиков. В частности, С. В. Бородин считает, что данная статья не соответствует правовой природе административных правонарушений, которые не отличаются повышенной общественной опасностью [8].

Отметим, что по сей день по данной норме отсутствует судебная практика (во всяком случае, в открытом доступе), что свидетельствует о недоработке или отсутствии механизма привлечения к ответственности по рассматриваемой статье. Кроме того, осложняет ситуацию латентность данного правонарушения, обусловленная использованием террористами достижений современных науки и техники. Н.Г. Канунникова в своей работе, посвященной актуальным проблемам административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму, справедливо указывает на необходимость расширения санкции данной статьи за счет включения такого вида наказания, как приостановление деятельности организации, с чем трудно не согласиться,



но можно поспорить. Так, О.Д. Марков отмечает существование эффективных механизмов перекрытия каналов финансирования и прекращения деятельности юридических лиц Росфинмониторингом [9]. Однако предложение ввести административную ответственность физических лиц за оказание финансовой поддержки без осознания реальных мотивов преступников считаем нецелесообразным, т.к. в таком случае отсутствует их вина в содеянном [10].

Таким образом, центральная проблема, касающаяся данной нормы, заключается в отсутствии механизма привлечения по ней к ответственности. Обобщение данных финансовой разведки в рамках национальной оценки рисков финансирования терроризма и их расширение следует использовать для основных положений методики расследования и привлечения к ответственности за рассматриваемое правонарушение, которые будут включать криминалистическую характеристику административного правонарушения, а на основе данных положений – планирование административного расследования. Подобные меры благоприятно скажутся на эффективности действующего правового поля.

В целом, результаты анализа рассматриваемой темы наглядно продемонстрировали наметившиеся тенденции к поэтапному созданию адекватной организационно-правовой модели борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации, безусловно требующие дальнейшего исследования и совершенствования [11]. Подобные работы ведутся и позволят снизить уровень террористической активности в России в будущем [12].

Список литературы:

1. Будницкий О.В. Терроризм в Российской империи: краткий курс / Олег Будницкий. – Москва: Эксмо, 2021. - С. 127-128.
2. Демчук, Д. А. Особенность современного терроризма / Д. А. Демчук // Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму в информационной среде как условие обеспечения гармонизации



межнациональных и этноконфессиональных отношений : Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Абакан, 21 октября 2021 года / Науч. редактор Н.А. Никиташина, отв. ред. В.Н. Козлова. – Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2021. – С. 43-48. – EDN HOTTFN.

3. Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. – изд. стереотип. – М.: КРАСАНД, 2021. – 464 с.

4. Буттаева, А. М. Характерные особенности экстремизма и терроризма на территории современной России / А. М. Буттаева, В. Г. Кругляков // Духовное наследие мусульманских богословов в контексте проблем XXI века : Материалы II Международной научно-образовательной конференции, Махачкала, 24–28 ноября 2020 года. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ», 2021. – С. 80-87. – EDN WUAZFB.

5. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг. – Публичный отчет // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу / URL: <https://www.fedsfm.ru/fm/nor> (дата обращения: 26.11.2022).

6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42234/cde09a2cd0c411568920b76ce394a82dfaae5045/ (дата обращения: 26.11.2022).

7. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS N 196) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015) // URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=31785#1NSrKOTSgiONq94j2> (дата обращения: 26.11.2022).

8. Бородин С.В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного подхода // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 53.



9. Марков О.Д. Административная ответственность за финансирование терроризма / О.Д. Марков // Наука и образование on-line / URL: <https://eescience.ru/item-work/2019-2283/> (дата обращения: 28.11.2022).

10. Канунникова, Н. Г. Актуальные проблемы административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму / Н. Г. Канунникова // Научное обозрение : сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 05 июля 2021 года. – Пенза: Общество с ограниченной ответственностью «Наука и Просвещение», 2021. – С. 90-93. – EDN YOFPHY.

11. Мурадян С.В. Уголовно-правовое и административно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма // Мудрый юрист / URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/52535-ugolovno-pravovoe-administrativno-pravovoe-regulirovanie-borby-finansirovaniem> (дата обращения: 28.11.2022).

12. Юнусов, В. В. Эффективность привлечения к административной ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму / В. В. Юнусов // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Т. 14. – № 4. – С. 137-140. – DOI 10.19073/2306-1340-2017-14-4-137-140. – EDN ZSSUIF.