

# ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

**Абрамова Алёна Алексеевна**  
Соискатель, МГУ  
им. М.В. Ломоносова, г. Москва

## THE VALUE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS AND ELEMENTS IN THE METHOD OF THE INVESTIGATION OF THE FINANCING OF TERRORISM

*A. Abramova*

### Annotation

This article allows to present criminalistics characteristics of the crime probabilistic model guidance model that includes a description of the main elements of an offence relevant to the investigation of the financing of terrorism. The proposed set of elements of criminalistic characteristics of the financing of terrorism is a sufficient understanding by the investigator of the nature of the crime and the fundamental when proposing and planning the investigation. The author focused on the meaning and place of criminalistic characteristics in the system development of a private technique of investigation of crimes, and also pointed out the importance of considering the content of its elements. The findings can be used by practitioners in the investigation of criminal cases under article 205.1 of the criminal code.

**Keywords:** the financing of terrorism; criminalistic characteristics of the criminal; the elements of criminalistics characteristics; technique of committing a crime; the environment commission of the crime; the identity of the offender; the mechanism formation of traces; the subject of crime.

### Аннотация

Данное исследование позволяет представить криминалистическую характеристику преступления в виде типовой вероятностной ориентировочной модели, включающей в себя описание основных элементов преступления, имеющих значение для расследования финансирования терроризма. Предложенный комплекс элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма является достаточным для понимания следователем сущности преступления и основополагающим при выдвижении версий и планировании расследования. Автор акцентировал внимание на значении и месте криминалистической характеристики в системе разработки частной методики расследования преступления, а также указал на важность рассмотрения содержания её элементов. Сделанные выводы могут использоваться практическими работниками при расследовании уголовных дел по статье 205.1 УК РФ.

### Ключевые слова:

Финансирование терроризма; криминалистическая характеристика преступлений; элементы криминалистической характеристики; способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; личность преступника; механизм слеодообразования; предмет преступления.

**В**опросы криминалистической характеристики преступления являются одними из актуальных в рамках разработки частной методики расследования преступления. Знание и верное определение элементов криминалистической характеристики позволяет правоприменителю своевременно выбрать правильное направление расследования финансирования терроризма, построить версии, организовать очередность необходимых следственных действий.

Криминалистическая характеристика преступлений значима как для общей теории, так и для формирования частных методик расследования [15]. Кроме того, частные методики расследования, как подчеркивается большинством криминалистов, нуждаются в установлении определенных элементов криминалистической характеристики, позволяющих следователю познать суть преступления, установить модель самого деяния.

Следует отметить, что значение криминалистической характеристики особенно весомо при расследовании высоколатентных преступлений, к которым как раз и относится финансирование терроризма. Его латентность связана с тем, что при установлении факта совершения террористического акта не всегда представляется возможным выявить способы его финансирования, определить источники формирования доходов организованной преступной группы, целью которой является терроризм.

В связи с чем согласимся с И.А. Возгриным, что криминалистическая характеристика служит для следователем источником отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам [7].

Разделяя мнение А.Ю. Головина [8], А.Н. Колесниченко [9], А.Н. Халикова [14] и других ученых, считающих важным использовать криминалистическую характерис-

тику в целях понимания сущности самого преступления, приходим к выводу, что необходимым для формирования частной методики расследования финансирования терроризма является установление ключевых элементов криминалистической характеристики. Благодаря поэтапному описанию состава преступления у органов предварительного расследования может возникнуть общее представление не только о способе его совершения, но и о возможных мотивах, целях преступников, особенностях их взаимоотношений.

Несомненно, одним из наиболее информативных элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма является способ его совершения. Данный элемент является центральным, системообразующим, так как описывает поэтапно действия преступника [3]. Считаем, что в способе совершенного преступления объективно проявляется реализованный преступный умысел, имеющий взаимосвязи со всеми иными элементами преступления.

Для финансирования терроризма способ совершения преступления представляет собой обусловленную систему, комплекс действий, куда входит: поведение субъекта или группы субъектов, совершивших финансирование, включая подготовку к передаче денежных средств или предоставления финансовых услуг, а также поставленные перед субъектом цели; элементы объективно сложившейся обстановки; сокрытие следов преступления и предмет финансирования терроризма. В комплексе данные действия отражают механизм движения денежных средств и иных материальных ценностей, направленных на обеспечение террористических организаций, совершения террористических актов.

**Личность преступника** в криминалистической характеристике финансирования терроризма является важным элементом описания данного преступления, так как имеет практическую направленность и позволяет оценить его роль в способе совершения преступления, его обстановке [10]. Для следователя информация о личности лица, причастного к совершению финансирования терроризма, имеет важное практическое значение. Анализ личностных характеристик такого лица, позволяет описать поведенческие реакции, отображающиеся в конкретных условиях преступного события преступления и взаимосвязанные с этим закономерности и особенности их криминального поведения [4]. Большинство ученых признается, что личность преступника выступает одним из центральных, ключевых элементов как самой преступной деятельности, так и механизма ее осуществления в целях достижения задуманного преступного результата, связанного с осуществлением террористической деятельности.

По нашему мнению, криминалистическая характеристика личности преступника должна раскрывать как личную информацию о нем (пол, возраст, семейное и должностное положение, образование и т. п.), так и особенности поведения, прямо или косвенно связанные с совершением преступления, обуславливающие или объясняющие его совершение (регион постоянного проживания, отношение к военнослужащим, к власти, к обществу, исповедуемая религия, социально деформированные убеждения, установки, ценностные ориентации и прочее).

Важное значение имеют сведения о типичных мотивах совершения преступлений данной категории. Установление мотива позволяет оптимизировать процесс раскрытия преступлений, выбрать верное направление расследования, эффективнее вести поиск лиц, причастных к совершению преступления, а также собирать необходимые для их изобличения доказательства. Более того, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, мотив входит в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, и тем самым подлежит обязательному установлению по уголовному делу [2].

В рамках расследования дела по финансированию терроризма следователь может использовать полученные сведения о конкретном субъекте преступления с целью повышения эффективности осуществления розыска скрывшегося обвиняемого (подозреваемого), избрания меры пресечения, тактики производства отдельных следственных действий и определения некоторых моментов методики расследования конкретного преступления, установления момента допущения защитника, разработки тактики ведения расследования, уяснения причины совершения преступления, сбора сведений, которые способствовали бы избранию оптимальных, соразмерных содеянному, мер наказания и исправления преступника и т.д. [6].

Другой важной составляющей криминалистической характеристики финансирования терроризма является обстановка совершения преступления. Как правило, характеризуя обстановку совершения преступления, говорят о времени и месте выполнения объективной стороны финансирования терроризма [5]. Такой подход означает, что физические действия лица "привязаны" к определенному месту и предметам физического мира, а время позволяет оценить хронологические рамки финансирования терроризма. Данный элемент имеет существенное значение в практической деятельности следователя, так как позволяет увидеть реально существующее в конкретную единицу времени, локализованное в определенном отношении пространство, на котором протекает и отражается реальная деятельность виновного по выполнению отдельных действий и операций, направленных на поддержку террористической деятельности [11].

Территория совершения такого преступления, как финансирование терроризма, может быть самой обширной. Денежные средства могут передаваться с территории России и направляться для ведения боевых действий в Сирии или в других странах. Анализ материалов уголовных дел показывает, что физические лица, находясь на территории России, часто с помощью платежных систем, кредитных организаций могут переводить денежные средства в любую точку мира.

Конкретные места совершения преступления важны для следователя и могут быть представлены местом оказания финансовых услуг, местом хранения полученных денежных средств для финансирования терроризма, местом передачи их непосредственному адресату. Согласно материалам изученных уголовных дел, в ряде случаев субъекты использовали альтернативные платежные системы для передачи денежных средств. Например, гражданин М. лично у себя дома передал денежные средства, предназначенные для покупки авиабилетов, чтобы лица отправились в сирийскую армию [13].

Криминалистическая характеристика финансирования терроризма, кроме способа и обстановки совершения преступления, личности преступника включает в себя описание предмета преступления.

По нашему мнению, необходимость описания предмета преступления в частной методике раскрытия финансирования терроризма обусловлена тем, что предмет преступления находится во взаимосвязи со способом совершения финансирования терроризма и следами, что позволяет далее разработать версии об индивидуальных особенностях лиц, причастных к преступлению. Более того, предмет преступления в данном случае имеет не номинальное, а сугубо практическое значение – установление обстоятельств по уголовному делу и решение вопроса о начале уголовного преследования. В научных трудах не без оснований отмечается, что "при отсутствии данных о предмете преступления невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела" [1].

Применительно к финансированию терроризма, предмет преступления передает информацию о реализованных финансовых операциях и иных сделках, а также сопутствующих им других действий, обуславливающих воплощение преступного замысла.

В качестве предмета преступления могут выступать деньги в российской и иностранной валюте, различные ценные бумаги, объекты жилой и нежилой недвижимости, движимое и недвижимое имущество, активы любого рода, юридические документы, банковские кредиты, дорожные чеки, а также различные материальные ценности. Из сказанного следует, что это может быть вещь материаль-

ного мира, которая будет передана для обеспечения нужд террористических организаций или проведения террористических актов.

Иными словами, установление предмета преступления при финансировании терроризма способствует более быстрому и правильному установлению иных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений, так как они взаимно коррелируют друг с другом. Кроме выявления данных о предмете преступления, следователю необходимо установить последовательность преступных действий субъекта, то есть обстоятельства, факторы подготовки, совершения и сокрытия следов преступления.

**Механизм следообразования** при совершении финансирования терроризма отличается от других преступлений террористического характера. Например, если при совершении террористического акта в качестве следов могут выступать элементы взрывных механизмов, взрывчатых веществ, оружия и др., то для финансирования терроризма характерны следы, связанные с перемещением материальных ценностей и иных предметов, имеющих материальное значение.

Переводы денежных средств в различные банки мира, система "Хавала", совершение финансовых операций, манипуляции по вкладам с целью финансирования терроризма являются наиболее распространенными и трудно раскрываемыми способами совершения данного преступления. В сложной разветвленной финансовой деятельности террористов часто невозможно установить, какой именно используется механизм предоставления денежных средств или иного имущества террористическим организациям или отдельным террористам в целях совершения преступлений террористического характера. В связи с чем практическим работникам необходимо проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поиску следов, указывающих на взаимосвязь террористов и лиц, добровольно их финансирующих. Следы, оставляемые на месте преступления, позволяют более тщательно разобраться в деталях финансирования терроризма. По найденным следам можно охарактеризовать субъект преступления, определить его профессиональные умения и навыки, приверженность к радикализму и другие психологические качества, позволяющие следователю установить круг подозреваемых.

Представляется, что предложенный комплекс элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма будет являться достаточным для понимания следователем сущности преступления и станет базой для выдвижения версий и планирования расследования.

Автор считает, что структура криминалистической характеристики финансирования терроризма зависит от особенностей данного состава преступления и его специфики. При этом важнейшими элементами, характеризующими такое преступление, как финансирование терроризма, являются: способы подготовки, особенности личности преступника, характеристика обстановки совершения преступления, предмет преступления и механизм следообразования. Перечисленные элементы являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Исходной точкой такой связи выступают способ совершения преступления и его обстановка, а благодаря их анализу можно установить остальные элементы, значимые

для расследования финансирования терроризма.

Таким образом, криминалистическая характеристика финансирования терроризма представляет собой значимую для практической деятельности типовую вероятностную ориентирующую модель расследуемого преступления. Она имеет важное практическое значение для частной методики расследования финансирования терроризма, так как позволяет определить роль и место выявленных фактов в их взаимосвязи, сориентироваться в конкретной обстановке расследования, выбрать наиболее оптимальный вариант действий, определить направление расследования, найти другую не менее значимую информацию по уголовному делу.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Абаканова, В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: автореферат дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Абаканова. – СПб., 2002. – 22 с.
2. Авдеев, Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление / Ю.И. Авдеев // Современный терроризм: состояние и перспективы – 2008. – С. 36–54.
3. Айвазова, О.В., Коновалов, С.И. Междисциплинарный характер категории "способ преступления": проблема соотношения уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / Айвазова О.В., Коновалов С.И. // Юристы-Правоведь. – 2007. – № 4. – С.17–22.
4. Арсанукаев, И.С. Личность преступника, совершающего преступления, сопряженные с другими преступлениями / И.С. Арсанукаев // Российский следователь. – 2007. – № 19. – С. 185–189.
5. Арсентьева, С. С. Групповая криминалистическая характеристика и обстановка совершения преступления / С.С. Арсентьева // Вестник Челябинского государственного университета. – 2006. – № 2. – С. 93–101.
6. Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук / Р.Л. Ахмедшин. – Томск, 2006. – 48 с.
7. Возгрин, И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV: курс лекций / И.А. Возгрин – СПб, 1992. – 217 с.
8. Головин, А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А. Ю. Головин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 1–2. – С. 43–55.
9. Колесниченко, А.Н., Коновалова, В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова – Харьков : Кафедра криминалистики, Харьковский юридический институт, 1985. – 47 с.
10. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования : монография / В.Е. Коновалова – Харьков: Вища школа, 2001. – 311 с.
11. Кудряшова, О.А. Криминалистическое значение обстановки совершения преступления / О.А. Кудряшова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право – 2011. – № 27 (244). – С. 49–54.
12. Сембекова, Б.Р. Криминалистические методы расследования терроризма / Б.Р. Сембекова // Вестник КарГУ. – 2014. – № 1(73). – С. 78–84.
13. Уголовное дело № 2–38 / 2015 // Архив Московского окружного военного суда.
14. Халиков, А.Н. Основы криминалистической характеристики должностных преступлений / А.Н. Халиков // Доклады Башкирского университета – 2016. – Том 1. – № 1. С. 174–177.
15. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений – важный элемент криминалистической теории и практики / Н.П. Яблоков // Информационный бюллетень. – 2002. – № 17. – С. 3–9.

© А.А. Абрамова, ( alena-abramova-90@bk.ru ), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ**

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Реклама

*Традиции. Инновации. Успех!*

**И И МИБО**