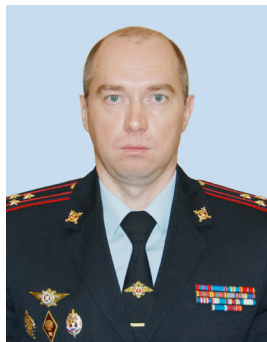


Научная статья

УДК 343

<https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-62-66>



## Противодействие финансированию преступной деятельности: современный тренд уголовной политики, направления оптимизации

**Богомолов Станислав Юрьевич<sup>1</sup>, Неганов Дмитрий Александрович<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Казанское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Казань, Россия, shadow037@mail.ru

<sup>2</sup>Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Набережные Челны, Россия, nagan78@mail.ru

**Аннотация.** В статье представлено авторское видение современного состояния уголовно-правового противодействия финансированию преступной деятельности. Отмечено, что в настоящее время наблюдается точечная криминализация финансирования отдельных видов преступной деятельности с признаками экстремистско-террористической деятельности. Выделены объединяющие признаки системы преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование общественно опасных деяний. Обоснована необходимость введения в Уголовный кодекс Российской Федерации унифицированного уголовно-правового запрета, не позволяющего оказывать финансово-материальную помощь для совершения любого преступления.

**Ключевые слова:** преступление, финансирование, терроризм, экстремизм, противодействие, предмет, деньги, услуга, общественная опасность

**Для цитирования:** Богомолов С. Ю., Неганов Д. А. Противодействие финансированию преступной деятельности: современный тренд уголовной политики, направления оптимизации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2024. № 2 (66). С. 62–66. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-62-66>.

Original article

## Combating the financing of criminal activities: modern trend in criminal policy, areas of optimization

**Stanislav U. Bogomolov<sup>1</sup>, Dmitriy A. Neganov<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kazan Line Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for Transport, Kazan, Russian Federation, shadow037@mail.ru

<sup>2</sup>Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation, nagan78@mail.ru

© Богомолов С. Ю., Неганов Д. А., 2024

**Abstract.** The article presents the author's vision of the current state of criminal law in combating the financing of criminal activities. It is noted that currently there is a targeted criminalization of the financing of certain types of criminal activities with signs of extremist and terrorist activities. The unifying features of a system of crimes establishing criminal liability for the financing of socially dangerous acts are identified. The need for inclusion in the Criminal Code of the Russian Federation of a unified criminal law prohibition prohibiting the provision of financial and material assistance for the commission of any crime is substantiated.

**Keywords:** crime, financing, terrorism, extremism, counteraction, object, money, service, public danger

**For citation:** Bogomolov S. U., Neganov D. A. Combating the financing of criminal activities: modern trend in criminal policy, areas of optimization. *Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2024, no. 2 (66), pp. 62–66 (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2024-2-62-66>.

Актуальность выбранного для исследования направления может быть подтверждена множеством факторов. В качестве первого выступают поступательные законодательные решения в части криминализации финансирования отдельных видов групповой преступной деятельности. Сегодня классификация этих деяний представлена следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ): 205<sup>1</sup> УК РФ «Содействие террористической деятельности»; 205<sup>3</sup> УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»; 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»; 281<sup>1</sup> УК РФ «Содействие диверсионной деятельности»; 282<sup>3</sup> УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности»; 359 УК РФ «Наемничество»; 361 УК РФ «Акт международного терроризма». Итого всего семь статей уголовного закона устанавливают ответственность за финансирование частных разновидностей криминального поведения. Обращаем внимание на то, что все они сконцентрированы лишь в трех главах УК РФ. Это глава 24 «Преступления против общественной безопасности», глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» и глава 34 «Преступления против мира и безопасности человечества».

Статистика привлечения к ответственности за их совершение за последние 5 лет, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, указана в таблице:

Представленная картина указывает на то, что тренд противодействия финансированию преступной деятельности путем точечной криминализации наблюдается лишь в противодействии экстремистско-террористическим деяниям. В уголовно-правовой доктрине представлена гипотеза включения этих

преступлений в общую группу, объединенных объектами уголовно-правовой охраны, вытекающими из положений Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также мотивацией, закрепленной в примечании 2 к статье 282<sup>1</sup> УК РФ [1, с. 438–442], [2].

Таблица

Число осужденных по статьям 205<sup>1</sup>, 205<sup>3</sup>, 208, 281<sup>1</sup>, 282<sup>3</sup>, 359, 361 УК РФ, в том числе за финансирование преступной деятельности [3]

№	Статья УК РФ/ год	2019	2020	2021	2022	2023
1.	205 <sup>1</sup>	105	153	158	217	189
2.	205 <sup>3</sup>	11	9	12	19	33
3.	208	113	61	85	100	95
4.	281 <sup>1</sup>	–	–	–	–	–
5.	282 <sup>3</sup>	5	4	6	26	28
6.	359	–	–	–	1	1
7.	361	–	–	–	–	–

С другими криминальными актами такой прием уголовно-правового противодействия их финансированию не применяется. Используется институт соучастия в преступлении, финансирование расценивается как разновидность пособничества, регламентированного частью 5 статьи 33 УК РФ. Отмеченное порождает рассмотрение вопросов, касающихся как применения уже криминализированных актов оказания финансово-материальной преступной деятельности, так и возможных направлений дальнейшего развития института ответственности за финансирование общественно опасных деяний.

Учитывая методологию проводимого исследования, остановимся на рассмотрении объединяющих положений представленной выше системы преступлений.

Так, в независимости от содержания непосредственных объектов анализируемых деяний в части установленной ответственности за

финансирование, всех их объединяет предмет преступления, юридические характеристики которого прямо влияют на определение объекта общественно опасного посягательства и его квалификацию [4, с. 190]. Основы правового содержания исследуемого предмета закреплены в статье 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма [5, с. 10–23]. Определенное уточнение его характеристик дано и в Конвенции Совета Европы от 16 мая 2005 года «Об отмывании, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма» [6].

На основе их с учетом национального законодательства и складывающейся судебно-следственной практики главный государственный интерпретатор в лице Пленума Верховного Суда Российской Федерации предложил свое видение по юридически значимым его характеристикам [7]. В первую очередь к предмету финансирования предлагается относить денежные средства и любые иные средства, услуги или предметы, имеющие стоимостную оценку. Считаем, что методологически верно и намеренно судебный орган оставил открытый перечень, предлагая лишь несколько примеров, дающих общее представление об этом элементе состава преступления. Учитывая экономико-этимологическое содержание понятия «финансирование», главной ключевой особенностью предмета финансирования любых форм общественно опасной деятельности должно выступать определение его в денежном эквиваленте. На этом акцентирует особое внимание научная общественность, чью позицию мы полностью разделяем [8, с. 430; 9, с. 467; 10, с. 4–6]. Отмеченное позволяет выдвинуть научную гипотезу о необходимости дифференциации ответственности за исследуемую группу преступлений в зависимости от размера финансирования. Полагаем, что от его объема напрямую зависит не только реальность в достижении конечной криминальной цели, но и скорость в получении желаемого результата.

Характеристика предмета финансирования преступной деятельности предполагает выделение дополнительного и объединяющего их объекта общественных отношений в сфере обеспечения экономической безопасности государства, что, с нашей точки зрения, требует усиления применения экономических санкций за рассматриваемые криминально-девиантные формы поведения. Хотя в доктрине до настоящего времени идут споры по

допустимости такого подхода. В частности, на примере статьи 205<sup>1</sup> УК РФ учеными высказывается мнение о поглощении основным объектом — общественными отношениями в сфере обеспечения общественной безопасности всех иных возможных благ и ценностей, страдающих при совершении этого деяния [11, с. 20, 45–50; 12, с. 71]. С данной точкой зрения сложно согласиться по причине того, что лицо, совершающее финансирование любого преступления, использует экономические инструменты, имеющие стоимостную оценку. Вывод их из легального оборота в криминальных целях создает прямую угрозу для экономической безопасности. Как верно отметил в одной из своих работ А. И. Парог, необоснованно отказываться от выделения дополнительного или факультативного объектов преступления при явном их наличии [13, с. 53]. Отмеченное дает возможность правильно оценить общественную опасность преступного финансирования, что, с нашей точки зрения, например, подтверждается санкционной политикой, реализуемой в рамках части 1<sup>1</sup> статьи 205<sup>1</sup> УК РФ и статьи 282<sup>3</sup> УК РФ. Максимальные размеры наказаний за финансирование террористическо-экстремистской деятельности в разы выше организации или участия в террористических / экстремистских сообществах или организациях.

Об неотъемлемой экономической составляющей изучаемых деяний свидетельствует и использование в их юридико-технических конструкциях соответствующего понятийного инструментария, например финансовых услуг. Полагаем, что явная двухобъектность исследуемых форм криминально-девиантного поведения и стала причиной самостоятельной криминализации финансирования экстремизма в рамках отдельной статьи (ст. 282<sup>3</sup> УК РФ).

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что, во-первых, аксиомой является необходимость установления ответственности за финансирование любой общественно опасной деятельности. Это возможно путем создания единой унифицированной уголовно-правовой нормы, а не через призму не прекращающегося процесса точечной и в чем-то даже опаздывающей криминализации финансирования отдельных преступлений. Во-вторых, термин «финансирование» с учетом его экономико-юридических характеристик должен рассматриваться как собирательное понятие, ключевой особенностью которого выступает возможность его стоимостной оценки. В-третьих, в рамках

дифференциации уголовной ответственности за финансирование преступления обязательно необходимо установление конкретных денежных критериев по примеру, реализуемому в уголовном законодательстве при противодействии экономической преступности.

#### **Список источников**

1. Петрянин А. В. Оптимизация курса уголовной политики в области противодействия экстремизму // Оптимизация правового регулирования: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 26–27 мая 2023 года. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. С. 438–442.
2. Петрянин А. В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование: дис. ... д-ра юрид. наук, 2015. 490 с.
3. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации / Судебная статистика / Данные судебной статистики. URL: <http://cdep.ru/?id=79> (дата обращения: 07.05.2024).
4. Энциклопедия уголовного права / под ред. В. Б. Малинина. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. Т. 4: Состав преступления.
5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. С. 10–23.
6. Совета Европы: официальный сайт. URL: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm> (дата обращения: 07.05.2024).
7. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4.
8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. Москва: Юрайт-Издат, 2007.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. Москва: Контракт; Инфра-М, 2009.
10. Агапов П. В. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие его совершению // Уголовное право. 2003. № 2. С. 4–6.
11. Комиссаров В. С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (понятие, система, общая характеристика): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1997. С. 45–50.
12. Сопов Д. В. Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 71.

13. Энциклопедия уголовного права / под ред. В. Б. Малинина, Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. Т. 4. Состав преступления.

#### **References**

1. Petryanin A. V. Optimization of the course of criminal policy in the field of countering extremism // Optimization of legal regulation: theory, practice, technology: collection of articles based on the materials of the International Scientific and Practical Conference, Nizhny Novgorod, May 26–27, 2023. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2023. Pp. 438–442. (In Russ.)
2. Petryanin A. V. Conceptual foundations of counteracting extremist crimes: theoretical and applied research. Dissertation... doctor of legal sciences, 2015. 490 p. (In Russ.)
3. Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation / Judicial statistics / Data from judicial statistics. URL: <http://cdep.ru/?id=79> (accessed 07.05.2024). (In Russ.)
4. Encyclopedia of Criminal Law / ed. by V. B. Malinina. St. Petersburg: Professor Malinin's Publ., 2005. Vol. 4: Composition of the crime. (In Russ.)
5. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. *Bulletin of International Treaties*, 2003, no. 5, pp. 10–23. (In Russ.)
6. Council of Europe: official website. URL: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm> (accessed 07.05.2024). (In Russ.)
7. On some issues of judicial practice in criminal cases of terrorist crimes: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation no. 1 of February 9, 2012. *Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation*, 2012, no. 4. (In Russ.)
8. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / resp. ed. by V. M. Lebedev. Moscow: Yuriy-Izdat Publ., 2007. (In Russ.)
9. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (article-by-article) / ed. by A. I. Chuchavaeva. Moscow: Kontract, Infra-M Publ., 2009. (In Russ.)
10. Agapov P. V. Involvement in committing crimes of a terrorist nature or other assistance in its commission. *Criminal law*, 2003, no. 2, pp. 4–6. (In Russ.)
11. Komissarov V. S. Crimes that violate general security rules (concept, system, general characteristics). (In Russ.)
12. Sopov D. V. Criminal liability for terrorism: problems of qualification. Dissertation... candidate of legal sciences. Moscow, 2004. (In Russ.)
13. Encyclopedia of Criminal Law / ed. by V. B. Malinina. St. Petersburg: Professor Malinin's Publ. 2005. Vol. 4. (In Russ.)

**Информация об авторах**

**С. Ю. Богомолов** — кандидат юридических наук, начальник Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте;

**Д. А. Неганов** — кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических дисциплин Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета.

**Information about the authors**

**S. Yu. Bogomolov** — Candidate of Sciences (Law), the Head of the Kazan Line Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for Transport;

**D. A. Neganov** — Candidate of Sciences (Law), Associate Professor of the Department of Legal Disciplines, Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan (Volga Region) Federal University.