

Научная статья

УДК 343.9

DOI: 10.55001/2587-9820.2024.72.35.014

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Полина Андреевна Лукошина

Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар, Российская Федерация,
polinalshn@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу и обобщению данных об особенностях финансирования экстремистской и террористической деятельности по результатам проведенного эмпирического исследования.

Автором дается общая характеристика данной категории преступлений, а также в целях более углубленного изучения данного феномена осуществляется анализ масштабов, механизмов финансирования экстремистской и террористической деятельности, дается характеристика личности преступника. В ходе проведенного исследования осуществлялся сбор и анализ статистических данных, материалов уголовных дел, а также был проведен опрос (в форме интервьюирования) специалистов в области противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности.

В ходе исследования применялись такие методы: статистический метод, анализ, синтез, обобщение и системный подход. Проведенное исследование позволило определить минимальную границу латентности таких преступлений, как финансирование экстремистской и террористической деятельности, установить примерные объемы денежных средств, направляемых для целей финансового обеспечения данных преступлений, выявить типологию личности преступников, а также раскрыть наиболее актуальные механизмы финансирования экстремистской и террористической деятельности.

Автором сделан вывод, что эффективное противодействие финансированию экстремистской и террористической деятельности во многом зависит от своевременной реакции на возникающие угрозы и последующего ее отражения в научной литературе. Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей данных преступлений, которые необходимо учитывать при организации деятельности, направленной на противодействие данной категории преступлений.

Ключевые слова: финансирование, экстремизм, терроризм, эмпирическое исследование, механизмы финансирования, личность преступника, масштабы финансирования

Для цитирования: Лукошина, П. А. Криминалистическая характеристика финансирования экстремистской и террористической деятельности (на основе эмпирического исследования) // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. Т. 31. № 3. С. 141–148. DOI: 10.55001/2587-9820.2024.72.35.014

**CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FINANCING EXTREMIST AND
TERRORIST ACTIVITIES
(BASED ON EMPIRICAL RESEARCH)**

Polina A. Lukoshina

Krasnodar University of the MIA of Russia, Krasnodar, Russian Federation,
polinalshn@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis and generalization of data on the specifics of financing extremist and terrorist activities based on the results of an empirical study.

The author gives a general description of this category of crimes, as well as, in order to study this phenomenon in more depth, an analysis of the scale and mechanisms of financing extremist and terrorist activities is carried out, as well as a characteristic of the criminal's personality. In the course of the conducted research, statistical data and materials of criminal cases were collected and analyzed, and a survey (in the form of interviews) of specialists in the field of countering the financing of extremist and terrorist activities was conducted.

In the course of the study, such methods as: statistical method, analysis, synthesis, generalization and a systematic approach were used. The conducted research made it possible to determine the minimum latency limit for crimes such as the financing of extremist and terrorist activities, to establish approximate amounts of funds allocated for the purpose of financial support for these crimes, to identify the typology of the personality of criminals, as well as to reveal the most relevant mechanisms for financing extremist and terrorist activities.

The author concludes that effective counteraction to the financing of extremist and terrorist activities largely depends on a timely response to emerging threats and its subsequent reflection in the scientific literature. The conducted research has revealed a number of features of these crimes that must be taken into account when organizing activities aimed at countering this category of crimes.

Keywords: financing, extremism, terrorism, empirical research, financing mechanisms, criminal identity, scale of financing

For citation: Lukoshina P. A. Kriminologicheskaya harakteristika finansirovaniya ekstremistskoj i terroristicheskoj deyatel'nosti (na osnove empiricheskogo issledovaniya) [Criminological characteristics of financing extremist and terrorist activities (based on empirical research)]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2024, vol. 31, no. 3, pp. 141–148 (in Russ.). DOI: 10.55001/2587-9820.2024.72.35.014

Введение

Противодействие преступлениям экстремистской направленности и террористического характера в настоящее время является одной из приоритетных задач по обеспечению национальной безопасности России. Осуществление экстремистской и террористической деятельности не представляется возможным без

должного объема финансирования. Именно от материального и финансового обеспечения напрямую зависит степень достижения поставленных целей экстремистскими и террористическими организациями.

По данным ГИАЦ МВД России, в период с 2018 по 2023 гг. количество преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террори-

стической деятельности, возросло на 53 %¹. Эффективное противодействие данной категории преступлений напрямую зависит от своевременной реакции на возникающие угрозы.

Для познания особенностей финансирования экстремистской и террористической деятельности было проведено эмпирическое исследование, которое заключалось в обобщении и анализе статистической информации ГИАЦ МВД России, материалов уголовных дел и опросе (в форме интервьюирования) специалистов, в число которых вошли сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и Центров по противодействию экстремизму МВД России по Московской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской, Астраханской областям, Республики Башкортостан, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации. В число респондентов вошли лица, имеющие стаж работы в правоохранительных органах не менее 10 лет в области выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Обобщение и анализ полученных в ходе исследования данных позволили выявить ряд современных особенностей финансирования экстремистской и террористической деятельности.

Основная часть

Общими характеристиками финансирования экстремистской и террористической деятельности можно назвать следующие.

1. Использование сети Интернет. Всемирная сеть стала широко ис-

¹ На основании формы государственного статистического наблюдения «Единый отчет о преступности» за 2018-2023 гг. / по данным ГИАЦ МВД России.

пользуемым и легкодоступным инструментом, позволяющим вовлекать в деятельность экстремистских и террористических организаций любую ее аудиторию, что значительно расширяет географию, возможности и объемы финансирования данных организаций. Как показали результаты собственного исследования с использованием сети Интернет совершается около 90 % преступлений рассматриваемой категории.

2. Использование защищенных каналов связи. При вовлечении лиц в финансирование экстремистской и террористической деятельности организаторы активно используют функции, направленные на защиту конфиденциальности пользователей в мессенджерах. Разработчики современных социальных сетей и мессенджеров активно внедряют новые функции, позволяющие максимально защитить конфиденциальность пользователя. Одной из таких функций является секретный чат в WhatsApp или Telegram. Данный функционал позволяет осуществлять общение между участниками и организаторами финансирования с максимальной степенью конфиденциальности.

3. Привлечение средств в криптовалюте. В данном случае виртуальная валюта позволяет участникам данных противоправных действий осуществлять анонимные транзакции в адрес экстремистских и террористических организаций.

4. Трансграничный характер. В связи со сложившейся военно-политической обстановкой наблюдается увеличение объемов финансирования экстремистской и террористической деятельности из зарубежных стран.

5. Использование современных платежных систем (Payeer, Perfectmoney, WebMoney, Юmoney). В последнее время получили распростра-

нение анонимные платежные системы. Их особенностью является то, что они не позволяют идентифицировать участников, вовлеченных в финансирование экстремистской и террористической деятельности, их криминологические характеристики и состав. Это и обуславливает популярность таких платежных систем, их повсеместное использование и распространение, в частности тех, которые основаны на бесконтрольном использовании SIM-карт.

В целях криминологического познания финансирования экстремистской и террористической деятельности необходимо уделить внимание тем особенностям, которые более детально способны охарактеризовать рассматриваемую категорию преступлений. К числу таких особенностей следует отнести: масштабы, современные механизмы финансирования экстремистской и террористической деятельности, характеристику личности преступника.

Масштабы финансирования экстремистской и террористической деятельности.

1. Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России указывает на то, что в ежегодно в России совершается 3 204 преступления экстремистской направленности и террористического характера, а преступлений, связанных с финансированием такой деятельности, – 203. Это обстоятельство указывает на наличие определенного уровня латентности данной категории преступлений. Так, по состоянию на 2023 г. на 100 % преступлений экстремистской направленности и террористического характера приходится 5,8 % преступлений, связанных с финансированием данных преступлений. На основе имеющейся статистической информации был рассчитан индекс латентности данных преступлений [2, с. 10]:

$$L = \frac{N-n}{n} \quad L = \frac{3722-218}{218} = 16,07$$

где: L – индекс латентности преступности; N – количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности и террористического характера за 2023 г.; n – количество зарегистрированных преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности за тот же период.

Полученные данные указывают на возможность отнесения финансирования экстремистской и террористической деятельности к категории высоколатентных преступлений. Так, на одно официально зарегистрированное преступление экстремистской направленности и террористического характера приходится 16 незарегистрированных преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Данный вывод подтверждается и проведенным опросом экспертов. По их оценке, на одно официально зарегистрированное преступление, связанное с финансированием экстремистской и террористической деятельности, приходится не менее 18 незарегистрированных преступлений данной категории.

2. Статистические данные не содержат информации об объемах денежных и материальных средств, которые направляются для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности. Однако проведенное исследование позволило установить границы объемов средств, направляемых для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности. По оценке экспертов, в объеме от 100 до 5 000 рублей финансируются 63 % преступлений, от 5 000 до 20 000 –

17 %, и 10 % преступлений финансируются в объеме, превышающем 20 000 рублей. При этом эксперты отмечают, что сумма средств не зависит от того, для совершения каких именно преступлений направляются средства: экстремистской направленности или террористического характера.

Особенности личности преступника, совершающего преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Характеристики личности преступников, совершающих преступления указанной категории, отличаются от характеристик лиц, совершивших иные преступления.

1. Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать вывод, что около 90 % преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, совершают лица мужского пола. Наиболее криминально активными являются мужчины в возрасте 30–49 лет (39 %). В возрасте 18–24 лет совершают 30 % преступлений рассматриваемой категории, 25–29 лет – 28 %, в возрасте 50 и старше лет – 3 %. Ввиду того, что для данной категории преступлений нет четких возрастных рамок, организация предупредительной деятельности должна затрагивать все возрастные категории.

Особое внимание необходимо уделить наличию зависимости между возрастом и мотивом совершения рассматриваемых преступлений. Так, эксперты отмечают, что для лиц в возрасте от 18–24 лет преимущественное значение имеет корыстный мотив (78 %), для лиц в возрасте от 25 и старше имеют значение политические или религиозные мотивы (81 %).

2. В последние годы (2020–2023 гг.) отмечается тенденция роста

числа преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, совершаемых женщинами. Для женщин, совершающих такие преступления, характерен ряд криминологических особенностей. Во-первых, их возраст в среднем составляет 18–35 лет. Во-вторых, они являются активными пользователями социальных сетей: реагируют на появление нового контента, выражают собственное мнение, принимают активное участие в обсуждениях. В-третьих, более половины женщин сменили свое вероисповедание на ислам незадолго до совершения ими преступления. В-четвертых, более половины преступлений совершили женщины незамужние. В-пятых, более 60 % женщин, совершивших данные преступления, являются безработными. Указанные особенности характеристики женщин, совершающих преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности, необходимо учитывать при разработке мер, направленных на противодействие данной категории преступлений, а именно при организации групповой работы в рамках проведения профилактических мероприятий.

3. Проведенный опрос позволил выделить два типа преступников, совершающих преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности: активный и пассивный.

Для активного типа характерны следующие особенности: это преимущественно мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, имеющие высшее или неоконченное высшее образование, которые характеризуются как трудолюбивые, умеющие профессионально анализировать информацию, прогнозировать и планировать свои и чужие действия, коммуникабельные лично-

сти, обладающие организационно-управленческими качествами и определенными знаниями в кредитно-финансовой сфере. Мотивами совершения преступления представителями данного типа является корыстный (получение дивидендов от общей суммы собранных средств) или идеологический (распространение своей идеологии, борьба с действующей властью). В некоторых случаях (около 20 %) встречается совокупность указанных мотивов.

Для пассивного типа характерны следующие особенности: демонстрация антиобщественных и идеологических взглядов в социальных сетях, преимущественно в Telegram-каналах идеологической направленности, ведомые, социально отчужденные, увлечены какой-либо идеей и легко поддаются вербовке. Мотивы их преступной деятельности возникают в результате субъективного осознания несправедливости в любой области общественной или государственной деятельности и направлены на осуществление преобразования мира и существующих устоев.

Таким образом, анализ типологии личности преступника, совершающего преступления, связанные с финансированием экстремистской и террористической деятельности, позволяет отметить, что для каждого типа личности необходим свой комплекс предупредительных мер. Для активного типа необходимо проведение мер индивидуальной криминологической профилактики, в то время как для пассивного – меры общей профилактики.

Наиболее популярные механизмы привлечения средств для целей финансирования экстремистской и террористической деятельности.

1. Организация сбора средств в популярных социальных сетях и мессенджерах и их последующий вывоз

за пределы государства. Организаторы финансирования экстремистской и террористической деятельности инициируют сбор средств в форме безналичных денежных средств или в криптовалюте и указывают реквизиты счета / электронного кошелька / номер телефона. Далее денежные средства аккумулируются до определенной суммы (обычно до 10–20 тысяч рублей) и направляются на счет другого лица, задействованного в финансировании. После того как на данном счете собирается сумма в объеме до 100 тыс. рублей, лицо вывозит наличные денежные средства за рубеж (по оценкам экспертов, преимущественно в Турецкую Республику), обменивает на иностранную валюту и осуществляет дальнейшее перенаправление средств экстремистской или террористической организации путем личной передачи.

2. Финансирование экстремистской и террористической деятельности через посредника. Организаторы данного механизма финансирования изначально имеют определенный объем средств, полученный от организаций (в том числе иностранных), иногентов или используются доходы, полученные от преступной деятельности. На начальном этапе организаторы финансирования экстремистской и террористической деятельности осуществляют вербовку лиц в наиболее популярных социальных сетях. Так, в целях подбора потенциального «исполнителя», готового за денежное вознаграждение совершать преступления экстремистской направленности или террористического характера, они анализируют комментарии под публикациями в различных каналах, имеющих идеологический характер (в том числе принадлежащих экстремистским и террористическим организациям), Далее инициаторы финансирования

осуществляют поиск «посредников», которые готовы за денежное вознаграждение сделать «закладки» денежных средств для «исполнителей». Далее «посредник» осуществляет закладку денежных средств и передает координаты организатору, который впоследствии передает информацию о месте нахождения закладки «исполнителю».

3. Финансирование экстремистской и террористической деятельности под видом благотворительной или легальной коммерческой деятельности. Так, лица, задействованные в финансировании экстремистской и террористической деятельности, в целях придания законности и маскировки противоправных целей организуют деятельность, связанную с благотворительностью. В популярных социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах размещаются публикации об организации сбора средств для оказания помощи тяжелобольным, пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, стихийных бедствий и т. д. В публикации указываются реквизиты, по которым необходимо направить «пожертвования». Полученные денежные средства направляются в адрес экстремистских или террористических организаций. Так, например под видом сбора средств на строительство колодцев в Африке² злоумышленники из Чеченской, Дагестанской, Ингушской республик и Московского региона спонсировали боевиков террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-нусра»³.

² Информационное агентство РИА новости: официальный сайт. – Москва. – обновляется в течение суток. URL: <https://ria.ru/20181213/1547925075.html>

³ Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Все рассмотренные механизмы объединяют этапы вовлечения лиц и размещения информации с использованием социальных сетей и мессенджеров. Проведенное исследование показало, что 98 % зарегистрированных преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, были совершены с использованием социальных сетей и мессенджеров: в 56 % случаев использовался «Telegram», в 23 % – «WhatsApp», 13 % – сервис «ВКонтакте», и 8 % – «Одноклассники».

Выводы и заключение

Таким образом, следует сделать вывод, что эффективное противодействие финансированию экстремистской и террористической деятельности в первую очередь зависит от своевременной реакции на возникающие угрозы и последующей разработки мер предупредительного характера. Так, проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей данных преступлений, которые имеют значение для криминологического познания данной категории преступлений.

Полученные данные указывают на то, что рост количества рассматриваемой категории преступлений обусловлен внедрением информационно-телекоммуникационных технологий в преступную деятельность, что позволяет совершать их с высокой степенью анонимности. К основным характеристикам преступлений, связанных с финансированием экстремистской и террористической деятельности, необходимо отнести следующие: высокая степень латентности; отсутствие зависимости между объемом отправляемых средств и их направленностью; наличие выделяющихся особенностей характеристик личности женщины, совершающих данные преступления; выделение ак-

тивного и пассивного типа преступника, участвующего в финансирование экстремистской и террористической деятельности. Наиболее популярными механизмами финансирования являются:

—организация сбора средств в популярных социальных сетях и мессенджерах и их последующий вывоз за пределы государства;

—финансирование экстремистской и террористической деятельности через посредника;

—финансирование экстремистской и террористической деятельности под видом благотворительной или легальной коммерческой деятельности.

Рассмотренные особенности, существующие в настоящее время, необходимо учитывать при организации деятельности, направленной на противодействие финансированию экстремистской и террористической деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Петрянин, А. В.* Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование: монография. Москва: Проспект, 2017, 336 с.

REFERENCES

1. *Petryanin A.V.* Konceptual'nye osnovy protivodejstviya prestupleniyam ekstremistskoj napravlenosti: teoretiko-prikladnoe issledovanie: monografiya [Conceptual foundations of countering extremist crimes: theoretical and applied research]. Moscow : Prospekt, 2017, 336 p. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Лукошина Полина Андреевна, адъюнкт. Краснодарский университет МВД России. 350005, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Polina A. Lukashina, postgraduate student. Krasnodar University of the MIA of Russia. 128, Yaroslavskaya, Krasnodar, Russian Federation, 350005.