

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

Отабоев Бобур Ибрат угли

Старший преподаватель Кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции

Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: atabayevbobur@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1473718>

Аннотация: Статья посвящена истории формирования и развития уголовной ответственности за финансирование терроризма, подчеркивая важность международного сотрудничества в этой области. В ней рассматриваются ключевые этапы, начиная с раннего периода XX века, когда терроризм воспринимался как внутренняя проблема государств, до современности, когда финансирование терроризма стало признанным международным преступлением. Принятие Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в 1999 году стало поворотным моментом, установившим стандарты уголовной ответственности. Статья также анализирует вызовы, связанные с новыми финансовыми инструментами, такими как криптовалюты, и необходимость комплексного подхода к законодательству и правоприменению для эффективной борьбы с этой глобальной угрозой.

Ключевые слова: финансирование терроризма, уголовная ответственность, международное право, Международная конвенция, криптовалюты, правоприменение, международное сотрудничество.

Формирование и развитие уголовной ответственности за финансирование терроризма стало итогом продолжительного исторического процесса, в рамках которого мировое сообщество пришло к пониманию важности противодействия одной из наиболее опасных форм международной преступности.

Терроризм, который стал одной из наиболее угрожающих социально-политических проблем последних десятилетий, представляет собой серьезную глобальную угрозу. Для эффективного решения этой проблемы необходимо не только быстрое и адекватное реагирование со стороны государственных структур и общественного контроля, но и совместные усилия ученых и практиков в сфере антитеррористической деятельности.[1].

Терроризм, являющийся одной из самых серьезных социально-политических угроз последних десятилетий, стал важной глобальной проблемой. Для успешного решения этой задачи требуется не только оперативное и адекватное реагирование со стороны государственных органов и общественного контроля, но и объединение усилий исследователей и специалистов в области антитеррористической деятельности.

Вопросы, касающиеся финансирования терроризма, до 1980-х годов не рассматривались как отдельный вид преступления на международной арене[2]. В этот период международное сообщество сосредоточило свои усилия на предотвращении конкретных террористических действий, таких как угон самолетов и захват

заложников. Одним из первых международных документов, направленных на борьбу с терроризмом, стала Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 г.) и Монреальская конвенция о незаконных действиях против безопасности гражданской авиации (1971 г.). Однако в этих соглашениях финансирование терроризма не было выделено в качестве самостоятельного преступления[3].

В начале 1970-х годов международные усилия в основном направлялись на предотвращение конкретных террористических действий, таких как захват заложников и угон самолетов. В это время финансирование терроризма не рассматривалось как отдельный вид преступной деятельности.[4].

Кроме международного законодательства это период характеризуется отсутствием правовых инструментов и в национальных системах.

До 1980-х годов законодательствах стран и в международных нормы не содержали ясных норм, регулирующих уголовную ответственность за финансирование терроризма. Это создавало трудности для правоохранительных органов в борьбе с террористической угрозой[5].

Первые шаги в борьбе с терроризмом были сделаны через международные соглашения, касающиеся конкретных преступлений, таких как угон самолетов и захват заложников. Однако лишь в конце XX века, с принятием Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в 1999 году, была установлена четкая правовая основа для уголовной ответственности за финансовую поддержку террористов. Эта Конвенция стала ключевым документом, определяющим стандарты для национального законодательства и международного сотрудничества в этой области.

Включение финансирования терроризма в список международных преступлений стало важным этапом в развитии международного уголовного права, подчеркивающим растущую угрозу от транснациональных террористических групп. Ответственность за финансирование терроризма является важной частью комплексного подхода к борьбе с терроризмом, поскольку финансы играют решающую роль в поддержке террористической деятельности. Без финанс террористические организации не могут проводить операции, набирать членов или приобретать оружие.

Таким образом, международное сообщество осознало необходимость устанавливать ответственность не только за акты терроризма, но и за их финансирование. Уголовная ответственность за финансирование терроризма служит превентивной мерой для предотвращения потоков средств, которые могут быть использованы для террористических действий. Она дополняет ответственность за участие в террористической деятельности и расширяет юридическую и моральную ответственность на тех, кто косвенно поддерживает терроризм.

История формирования уголовной ответственности за финансирование терроризма представляет собой длительный процесс, отражающий эволюцию международного и национального права в ответ на нарастающую угрозу терроризма. Этот процесс можно разделить на несколько ключевых этапов.

1. Ранний период (до середины XX века):

На ранних этапах террористические акты воспринимались как внутренние проблемы отдельных государств, и вопрос об уголовной ответственности за

финансирование терроризма практически не поднимался. Терроризм был признан преступлением, но его финансирование не рассматривалось как отдельный вид противоправной деятельности.

В начале XX века терроризм рассматривался преимущественно как проблема отдельных стран. Например, убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году воспринималось как внутренняя проблема, что стало причиной начала Первой мировой войны. В то время международное право не имело четких норм по ответственности за финансирование террористических действий. Как отмечают Ю.А. Решетов[6] и другие специалисты, до 90-х годов XX века терроризм не классифицировался как международное преступление, а рассматривался как преступление международного характера.

2. Послевоенный период (середина XX века)**:

После Второй мировой войны международное сообщество начало уделять больше внимания проблемам международной безопасности. Появились первые международные соглашения, направленные на борьбу с конкретными видами терроризма, такими как угон воздушных судов и захват заложников. Эти соглашения предусматривали меры по противодействию террористической деятельности, но вопрос финансирования все еще оставался в тени.

С 1963 года начали разрабатываться международные соглашения по различным аспектам терроризма, такие как Конвенция о борьбе с угоном воздушных судов (1970) и Конвенция против захвата заложников (1979), которые обязывали государства уголовно преследовать эти преступления. Однако они не затрагивали вопрос финансирования терроризма, что указывало на его недостаточную проработанность в то время[7].

Таким образом, послевоенный период стал временем осознания важности борьбы с терроризмом на международном уровне. Несмотря на принятие первых соглашений и конвенций, вопрос уголовной ответственности за финансирование терроризма оставался недостаточно проработанным до конца XX века. Только с развитием международного права и увеличением числа террористических актов стало очевидным, что необходимо более строгое регулирование этой области.

3. Конец XX века (1980-1990-е годы):

В конце XX века, с усилением международного терроризма, мировое сообщество осознало, что для эффективной борьбы с этой угрозой необходимо пресекать финансирование террористических групп. В 1980-х и 1990-х годах началась активная разработка национальных и международных норм, направленных на борьбу с финансированием терроризма. Принятие таких норм стало ответом на серию крупных террористических актов, включая захват самолетов и взрывы в общественных местах.

С 1963 года началась разработка международных соглашений по терроризму, включая Конвенцию о борьбе с угоном воздушных судов (1970) и Конвенцию против захвата заложников (1979), которые обязывали государства уголовно преследовать эти преступления. Однако они не касались финансирования терроризма, что указывало на его недостаточную проработанность. Важным шагом стало принятие Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в 1999 году, которая признала финансирование терроризма отдельным преступлением и

обязывала государства принимать меры по уголовному преследованию подозреваемых[8].

Дополнительно, в 1989 году была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработавшая «Сорок рекомендаций» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2001 году FATF выпустила специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма, что укрепило правовые рамки в этой области. Конец XX века стал периодом активного формирования правовых норм и международных соглашений по этой проблеме, подчеркивающих необходимость комплексного подхода к обеспечению глобальной безопасности[9].

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 год):

Кульминацией усилий в борьбе с терроризмом стало принятие Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в 1999 году, которая установила стандарты уголовной ответственности за это преступление и обязывала государства-участники принимать соответствующие меры на национальном уровне. Конвенция стала основополагающим документом, на основе которого многие страны начали пересматривать свои законодательные акты.

После ее принятия, например, в Узбекистане была введена статья 155-3 Уголовного кодекса, криминализировавшая финансирование терроризма как отдельное преступление. Это стало возможным благодаря ратификации Конвенции и необходимости адаптации законодательства к международным стандартам[10].

5. Пост-9/11 период (начало XXI века):

После терактов 11 сентября 2001 года в США, борьба с финансированием терроризма стала одним из приоритетных направлений международной политики. Были приняты дополнительные меры, такие как резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на замораживание активов террористов и организаций, связанных с терроризмом. В это время многие страны ввели строгие законы, регулирующие финансовую деятельность, чтобы предотвратить использование финансовых систем для поддержки террористов.

Сразу после терактов были приняты резолюции Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 1373 (2001), обязывающую государства предотвращать и подавлять финансирование терроризма. Эта резолюция стала основой для международной правовой базы в борьбе с терроризмом. В последующие годы были приняты дополнительные резолюции, такие как 2462 (2019), подтверждающие необходимость замораживания активов террористов и связанных с ними организаций[11].

6. Современный этап: 2010-.....

В настоящее время ответственность за финансирование терроризма является неотъемлемой частью международного и национального уголовного права. Законодательство в этой области постоянно обновляется и совершенствуется, чтобы соответствовать новым вызовам, связанным с изменением способов финансирования террористических организаций, в том числе через криптовалюты и другие новые финансовые инструменты.

В этот период начал развиваться различные механизмы финансирования терроризма. В научных статьях подробно рассматриваются механизмы использования криптовалют для финансирования террористической деятельности. Основные методы включают:

Привлечение средств через легальные интернет-сервисы[12].

Использование анонимных транзакций для обхода финансовых учреждений[13].

Эти механизмы позволяют террористам эффективно скрывать свои действия от правоохранительных органов.

Несмотря на усилия по борьбе с финансированием терроризма, существуют серьезные проблемы в правоприменении. Высокий уровень латентности таких преступлений связан с неэффективностью действующих норм и их реализацией на практике. Современный этап требует комплексного подхода к законодательству и правоприменению. Адаптация к новым финансовым инструментам, таким как криптовалюты, и международное сотрудничество становятся ключевыми факторами для эффективной борьбы с этой глобально[14].

References:

1. Рахимов Дилшод Фахриевич Становление и формирование антитеррористического законодательства Республики Узбекистан // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2010. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-formirovanie-antiterroristicheskogo-zakonodatelstva-respubliki-uzbekistan>;
2. M. Cherif Bassiouni. International Terrorism: Multilateral Conventions (1937-2001). (International and Comparative Criminal Law Series;
3. Bantekas, Ilias. "The International Law of Terrorist Financing." The American Journal of International Law, vol. 97, no. 2, 2003, pp. 315-333;
4. Шамов М.И. Диссертация на тему «Государственная стратегия и политические технологии предупреждения информационного терроризма в современном российском обществе». 2007// <https://www.dissertcat.com/content/gosudarstvennaya-strategiya-i-politicheskie-tehnologii-preduprezhdeniya-informatsionnogo-te>;
5. Bantekas, Ilias. "The International Law of Terrorist Financing." The American Journal of International Law, vol. 97, no. 2, 2003, pp. 315-333;
6. Шамов М.И. Диссертация на тему «Государственная стратегия и политические технологии предупреждения информационного терроризма в современном российском обществе». 2007// <https://www.dissertcat.com/content/gosudarstvennaya-strategiya-i-politicheskie-tehnologii-preduprezhdeniya-informatsionnogo-te>;
7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml;
8. Stefania Valeria Da Prato. Final Degree Project (Thesis) Terrorist Funding based on Non-Profit Organizations and the economic proceedings of the Terrorist Groups// [https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania%20Valeria%20Da%20Prato%20\(2\).pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania%20Valeria%20Da%20Prato%20(2).pdf?isAllowed=y&sequence=1)

9. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/111457>;
10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml;
11. Stefania Valeria Da Prato. Final Degree Project (Thesis) Terrorist Funding based on Non-Profit Organizations and the economic proceedings of the Terrorist Groups// [https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania%20Valeria%20Da%20Prato%20\(2\).pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/8076/21986309_TFG_Stefania%20Valeria%20Da%20Prato%20(2).pdf?isAllowed=y&sequence=1)
12. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/111457>;
13. Лукошина Полина Андреевна Механизмы финансирования экстремистской и террористической деятельности с использованием криптовалюты // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2024. №1 (41)
14. Пичугин Сергей Андреевич. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И НОРМАТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ // Legal Bulletin . 2021. №4.