

15. Resolution of the Council of Ministers of the USSR, the CPSU Central Committee dated October 7, 1953 No. 2570 «On the elimination of the backlog of logging industry» (document was not published). *RLS «Consultant plus»*. (In Russ.).

16. Order of the Ministry of health of the USSR of December 12, 1953 № 958 «On improving medical care for workers, engineers and employees of the logging industry» (the Document was not published). *RLS «Consultant plus»*. (In Russ.).

17. Law of the USSR dated July 15, 1970 No. 2-VIII «On approval of the Legislation of the USSR and the Union republics on labor». *Bulletin of the USSR Supreme Council*, 1970, no. 29, art. 265. (In Russ.).

18. On working conditions of workers and employees employed in the forest industry and forestry: decree of the Presidium of the USSR Supreme Council dated November 13, 1979 No. 1044-X. *Bulletin of the USSR Supreme Council*, 1979, no. 47, art. 785. (In Russ.).

19. On the statement of regulations on working conditions of the workers and employees occupied at works in the forest industry and forestry: resolution of the Council of Ministers of the USSR dated November 13, 1979 No. 1014. *Code of laws of the USSR*, 1990, vol. 2, p. 500. (In Russ.).

20. Resolution of the state labor committee of the USSR, the Presidium of the AUCCTU dated October 29, 1980 No. 330/P-12 «On approval of regulations governing the working conditions of workers and employees employed in the forest industry and forestry». *Bulletin of the state labor Committee of the USSR*, 1981, no. 12.

Как цитировать статью: Алексеева Л. В. Развитие правового регулирования труда на лесозаготовительных работах после 1917 г. // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). С. 281–285. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.326.

For citation: Alekseeva L. V. Evolution of legal regulation of labor at the logging operations after 1917. *Business. Education. Law*, 2019, no. 3, pp. 281–285. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.326.

ББК 67.61
УДК 343.98

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.316

Abramova Alena Alekseevna,
Post-graduate student of the Department of Forensic Science,
Belgorod National
Research University,
Belgorod
e-mail: alena-abramova-90@bk.ru

Абрамова Алёна Алексеевна,
аспирант кафедры судебной экспертизы и криминалистики,
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
Белгород,
e-mail: alena-abramova-90@bk.ru

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

THE ENVIRONMENT OF CRIME COMMITMENT AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF TERRORISM FINANCING

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
12.00.12 – Science of criminal law; judicial and examination activities; criminal investigation

Автором рассматривается обстановка совершения преступления как один из важных элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма. Финансирование терроризма — общественно опасное деяние, посягающее на общественные отношения в сфере общественной безопасности и общественного порядка, где целью является материальное и иное обеспечение террористических организаций, террористов-одиночек, преступных групп террористического толка, лагерей для подготовки и обучения террористов, актов терроризма и др. На основе изученных материалов, рассмотренных судами уголовных дел по финансированию терроризма были установлены важные для расследования особенности поведения виновного, выбора места совершения данного преступления и его временные рамки, в связи с чем обстановка совершения финансирования терроризма исследовалась через призму системы взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимообусловленных элементов действий виновного в пространстве и времени. Кроме того, смоделированная обстановка совершения финансирования терроризма позволит следователю выявить, исследовать

причинно-следственную связь между способом и средствами совершения финансирования, обстоятельствами, способствующими совершению преступления, а также связь между участниками (финансирующим и финансируемым) данного общественно опасного деяния. В работе автор указал на значимость и взаимосвязь места и времени совершения финансирования терроризма. Сделанные в статье выводы могут быть использованы следственными органами при расследовании уголовных дел, так как обстановка совершения преступления позволяет выявить пространственно-временное распределение источников финансирования терроризма по разным административно-территориальным единицам, количество совершаемых эпизодов, а также определить весь круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

In this article, the author examines the crime commitment environment as one of the important elements of the criminalistic characteristics of terrorism financing. Financing of terrorism is a socially dangerous act that encroaches on public relations in the area of public security and public order, where the purpose

is to provide material and other support to terrorist organizations, lone terrorists, terrorist criminal groups, camps for training and education of terrorists, acts of terrorism, etc. Based on the studied materials considered by the courts of criminal cases on the terrorism financing, the important features of conduct of the perpetrator, selection of the place of crime commitment, and its time frame were established. In this connection, the situation of terrorist financing was studied through the prism of a system of interrelated, interacting and interdependent elements of the actions of the perpetrator in space and time. In addition, the simulated environment of the terrorism financing will allow the investigator to identify, explore cause-and-effect relationship between the method and the tools of funding, the circumstances contributing to the crime commitment, and the relations between the parties (donor and recipient) of the given socially dangerous act. In the work, the author underlined the importance and interrelation of the place and time of terrorist financing. According to the author of this study, the conclusions made in the article can be used by the investigative authorities in the investigation of criminal cases, since the environment of the crime allows identifying the spatial and temporal distribution of the sources of terrorism financing in different administrative entities, the number of episodes committed, as well as to determine the entire circle of persons involved in the crime commitment.

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, финансирование терроризма, криминалистическая характеристика преступлений, элементы криминалистической характеристики, обстановка совершения преступления, дефиниция обстановки преступления, морально-психологические факторы, пространственные факторы, временные факторы, практика расследования финансирования терроризма.

Keywords: terrorism, terrorist activities, terrorism financing; criminalistic characteristics of the crimes; elements of criminalistic characteristics; environment of crime commitment; definition of the crime environment; moral and psychological factors; spatial factors; time factors; practice of investigation of terrorism financing.

Введение

Одним из важных элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма является обстановка его совершения. Понятие обстановки не тождественно способу и механизму совершения преступления, однако анализ обстановки позволяет конкретизировать иные элементы криминалистической характеристики. Установить обстановку совершения преступления — значит выяснить обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц, исследовать ту жизненную ситуацию, в которой было совершено преступное деяние [1, с. 4]. **Целесообразность** данного исследования состоит в выявлении криминалистических особенностей, обстановки совершения противоправного деяния — финансирования терроризма, которые не отражены полностью. **Степень изученности проблемы.** Обстановку совершения преступления в качестве важного элемента криминалистической характеристики преступления обуславливают труды Т. С. Анненкова, А. А. Бессонова, Т. С. Волчецкой, О. С. Кучина, Н. П. Яблокова и других ученых. Однако вопрос исследования обстановки совершения финансирования терроризма остается открытым.

В связи с этим **цель** статьи — формирование концепции обстановки совершения преступления — финансирования терроризма как неотъемлемого элемента криминалистической характеристики преступления. Реализация поставленной цели обуславливает ряд **задач**: исследовать понятие «обстановки совершения преступления» с точки зрения криминалистики; определить временные показатели, характеризующие обстановку совершения финансирования терроризма; разработать рекомендации по моделированию обстановки совершения финансирования терроризма следователем.

Для раскрытия **теоретической и практической значимости** данного исследования автором были представлены выводы из научных изысканий ведущих ученых уголовного права, процесса и криминалистики, а также судебная и следственная практика по данной категории уголовных дел.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе теоретических положений, анализа следственной и судебной практики делаются выводы, которые могут быть использованы следственными и оперативными подразделениями при расследовании финансирования терроризма.

Основная часть

Обстановка совершения преступления является объектом изучения в уголовном праве, криминологии и криминалистике. Каждая из перечисленных наук выделяет в нем свой предмет исследования.

В уголовном праве обстановка является одним из факультативных признаков объективной стороны преступления и характеризуется как «совокупность объективных условий, в которых протекает внешний акт преступного посягательства» [2, с. 39]. При конструировании составов общественно опасных деяний в действующем уголовном законодательстве данный признак используется крайне редко [3, с. 123].

Кроме этого, обстановка совершения преступления представляется некоторыми учеными как совокупность предусмотренных законом элементов, входящих в него, представляющих внешнее окружение преступления и характеризующихся наличием людей и определенных событий [4, с. 79].

В криминологии обстановка включает в себя следующее: преступность, совокупность преступников, причины и условия совершения преступлений, криминологическую профилактику, пространственно-временные границы, территориальные различия, состояние, структуру, динамику преступности [1, с. 6–7].

Понятие «обстановка совершения преступления» в криминалистике шире, чем в остальных науках. По мнению О. А. Кудряшовой [5, с. 49], А. С. Егорышева [6, с. 157–158], обстановка совершения преступления — это «несущий каркас», объединяющий в единую систему все окружающие субъект условия, в которых осуществляется преступная деятельность, то есть все элементы преступного деяния и соответствующие изменения в материальной и социальной среде как отражение противоправной или иной деятельности участников расследуемого события.

Так, И. В. Александров отмечает, что криминалистическое понятие «обстановка совершения преступления» употребляется в двух значениях. Во-первых, как криминальное явление, характеризующее среду, свойственную определенной группе или видам преступлений. И, во-вторых, как комплекс взаимосвязанных между собой явлений протекания конкретного события преступления [7, с. 125].

Н. П. Яблоков под обстановкой совершения преступления понимает систему различного рода взаимодействующих между собой до преступления и в момент его совершения объектов, явлений, процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения косвенных участников преступления, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершенного деяния [8, с. 68].

А. А. Бессонов считает, что «обстановка преступления — это система элементов окружающей его объективной реальности (место, время, различные объекты и др.), связь которых с преступным деянием детерминирована объектом (предметом) посягательства и (или) личностью преступника, оказавшая влияние на формирование механизма преступления и его отображение в виде следов, обуславливающая методику его расследования и установление ретроспективной модели совершенного преступления» [9, с. 161].

О. О. Астахова под обстановкой совершения преступления понимает совокупность объективных условий (обстоятельств), определенных в законе об уголовной ответственности или таких, которые вытекают из его содержания, в которых совершается преступление или является совпадение событий и обстоятельств, в которых протекает внешний акт преступного поведения, которые создают влияние на степень общественной опасности совершенного и которые приобретают в этой связи уголовно-правовое значение [10, с. 62].

Особого внимания заслуживает мнение Т. В. Родионовой, согласно которому место и время совершения преступления являются компонентами обстановки совершения преступления. Таким образом, вопросы «где?» (место) и «когда?» (время) являются свидетельством наличия обстановки преступления [11, с. 12].

Другие ученые представили обстановку преступления в составе двух частей — внутренней и внешней. К примеру, во время проведения обыска помещений для составления полноценной картины преступления обзору подвергается не только внутренняя часть дома, но и внешняя. Необходимо исследовать балконы, пристройки, наружные лестницы и другие наружные части дома для обнаружения искомого доказательств по делу [12, с. 301–302].

Проанализировав дефиниции понятия «обстановка совершения преступления», автор пришел к выводу, что при расследовании финансирования терроризма необходимо учитывать поведенческие, психологические, пространственные, временные и другие факторы, способствующие совершению преступления, в чем и состоит сущность данной категории. Информация о сложившейся обстановке выступает в качестве совокупности данных, собранных на месте происшествия. Такая информация помогает следователю выявить обстоятельства места и времени совершения преступления, способ и предмет общественно опасного деяния, механизм слеодообразования, важные личностные качества субъекта, а также предшествующие (сопутствующие) совершению преступления факторы.

Кроме этого, следует обратить внимание, почему субъект преступления выбрал ту или иную обстановку совершения преступления, ведь финансирование терроризма относится к преступлениям, которые четко планируются. Субъектом преступления выбирается обстановка, бла-

гоприятные условия, способ, метод финансирования. Проанализировав уголовные дела по финансированию терроризма, автор сделал вывод, что выбор субъектом каналов финансирования определяются следующим:

1) наличием (отсутствием) третьих лиц, которые могут выступить посредником в преступной схеме финансирования терроризма;

2) наличием у субъекта авторитета в террористической организации, приверженцем которой он является;

3) моральными, психологическими, деловыми качествами субъекта преступления и его посредников в финансировании терроризма.

Финансирование терроризма не входит в число преступлений, совершаемых спонтанно. Умысел на финансирование терроризма не может быть внезапно возникшим, субъект готовится, обдумывает, планирует преступление. После совершения финансирования терроризма лицо принимает меры по сокрытию следов преступления. Таким образом, действия виновного делятся на этапы, обуславливающиеся своей обстановкой (обстоятельства, события, предшествующие совершению преступления, факты самого момента совершения деяния и последующие действия, процесс сокрытия следов). В каждом из таких этапов проявляются качества характера виновного, мотивы и другие элементы, которые в значительной степени могут изобличить преступника [1, с. 12–16].

Наряду с поведенческими, психологическими качествами преступника, обстановку финансирования терроризма составляют пространственные и временные факторы совершения данного преступления.

В 54 % изученных нами уголовных дел по финансированию терроризма было выявлено, что в основном данное преступление совершается путем личной передачи денежных средств террористу или его посредникам (родственникам, близким друзьям, соратникам). Местом такой передачи может являться улица, парковая зона, лес, квартира (строение, дом, прилегающие к дому территории) субъекта преступления или получателя (посредника) денежных средств. Например, в целях поддержки определенной террористической организации все ее члены, приходя на конспиративные квартиры, где проживали организаторы встреч, должны были каждый раз сдавать взносы от 50 до 500 руб. Все собранные денежные средства впоследствии передавались через посредников руководителю К. в целях материальной поддержки деятельности террористической группы [13].

Согласно материалам изученных уголовных дел, в 37 % случаев субъекты использовали альтернативные платежные системы для передачи денежных средств.

Так как территория совершения рассматриваемого преступления может быть самой обширной, денежные средства субъектом преступления могут передаваться и направляться для ведения боевых действий с разных точек мира благодаря альтернативным платежным системам. Анализ материалов уголовных дел показывает, что субъекты преступлений, находясь на территории России, с помощью платежных систем, кредитных организаций совершали денежные переводы на незначительные суммы, совершенно не вызывая подозрений. Например, с 2011 по 2012 г. гражданин Республики Таджикистан Х., проживая на территории Российской Федерации, используя офис одного из банков г. Якутска и систему быстрых денежных переводов «Western Union», перечислял денежные средства гражданину М.,

который являлся членом террористической организации, меняя дислокацию проживания с территории Исламской Республики Пакистан на территорию Исламской Республики Афганистан и обратно (общая сумма финансирования терроризма составила 1550 долларов США) [14]. Такие частые перемещения финансируемого лица существенно осложнили процесс проведения расследования преступления. От российских правоохранительных органов потребовалось включить в расследование финансирования терроризма представителей иностранных подразделений, которые занимаются расследованием данной категории дел на местах.

Так, для выявления всех потоков финансирования террористической организации необходимо направить сопроводительное письмо о получении необходимых для расследования сведений от Следственного управления ФСБ России в Главное разведывательное управление другого государства. При этом следует учитывать, что на всей территории другого государства должен действовать закон (декрет), запрещающий действие той или иной террористической организации или незаконного вооруженного формирования. В противном случае данные о финансовых потоках террористов предоставляться не будут.

По нашим данным, в 9 % случаев местом совершения преступления являются религиозные организации, идеологические кружки — «халакаты», богослужебные здания мусульман и другие молитвенные сооружения, а также прилегающие к ним территории. Стоит учитывать, что на совещаниях псевдорелигиозных объединений нередко осуществляется сбор пожертвований, которые затем передаются террористам для осуществления их преступных замыслов [15]. В том числе работникам правоохранительных органов не стоит игнорировать религиозные объекты. К примеру, гражданин М. лично передавал денежные средства в Исторической мечети города Москвы, предназначенные для покупки авиабилетов, чтобы завербованные лица отправились в сирийскую армию [16].

Анализируя обстановку финансирования терроризма, необходимо обратить внимание на временные рамки передачи денежных средств в целях определения территории отправления и назначения передаваемых денежных средств.

Характеризуя в криминалистическом аспекте время совершения финансирования терроризма, отметим, что его можно представить как временные точки между началом и окончанием деятельности по передаче денежных средств, направленных на совершение преступлений террористического характера.

Важным является то, что процент совершаемых переводов, перечислений и передач денежных средств в пользу террористов в меньшей степени зависит от временных

показателей: времени суток, дней недели, времени года и т. д., то есть информация о времени совершения финансирования терроризма наименее значима при расследовании данного преступления. Но это не значит, что следователь может и вовсе пренебречь установлением времени совершения преступления. Характеристика времени совершения финансирования терроризма носит длящийся характер, то есть перед совершением преступления происходит подготовка к переводу денежных средств, далее следует сам процесс перечисления, а затем осуществляется сокрытие следов преступления. При этом можно вычислить интервалы между перечислениями денежных средств, территориальную отдаленность адресата, а также продолжительность процессов финансирования и количество совершаемых эпизодов. Вычисление времени будет информативно для следователя при воссоздании полной картины поэтапного совершения процесса финансирования. Такая информация позволит выдвинуть обоснованные версии и установить круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

Выводы и заключение

В соответствии со спецификой рассматриваемого преступления приходим к выводу, что чаще всего местом совершения финансирования терроризма является территория, где проходит встреча обоих субъектов преступления (финансирующего и финансируемого). Это может быть как здание, сооружение, корпоративная квартира, так и улица, парковая зона, лес и т. д. Обстановка местности позволит следователю реконструировать момент совершения преступления, понять причинно-следственную связь между субъектами, выдвинуть новые версии, опровергнув старые или подтвердить существующие. Важно отметить, что категории «место», «время» должны рассматриваться неразрывно, поскольку они одновременно имеют значение для расследования данной категории дел. С помощью правильного определения времени и места следователь сможет оценить, где и когда могли запечатлеться доказательства их встречи или момент совершения преступления. Отсюда можно заключить, что при расследовании финансирования терроризма следователю не обойтись без изучения всех элементов обстановки совершения преступления. Полученная информация, выявленная в ходе расследования отдельных элементов обстановки совершения рассматриваемого преступления, даст возможность сотрудникам правоохранительных органов разработать наиболее вероятную, достоверную версию о преступном деянии, что позволит им произвести более качественное и быстрое расследование финансирования терроризма.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Евдокимов С. Г. Обстановка совершения хищения : учеб. пособие. URL: http://procuror.spb.ru/izdaniya/1998_02_04.pdf
2. Коробеев А. И. Полный курс уголовного права : учебник Т. I. URL: <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/polnyy-kurs-ugolovnogo-prava-tom-ii-prestupleniya-protiv-lichnosti/chitat-onlayn/>
3. Чучаев А. И. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров. М., 2014. 442 с.
4. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій. Киев, 2016. 236 с.
5. Кудряшова О. А. Криминалистическое значение обстановки совершения преступления // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. № 27 (244). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-znachenie-obstanovki-soversheniya-prestupleniya>
6. Егорышев А. С. Криминалистический анализ неправомерного доступа к компьютерной информации // Южно-Уральские криминалистические чтения : межвузовский сб. научных трудов. Вып. 9. URL: http://ndki.narod.ru/library/articles/krim_har/Egoryshev_AS-Krim_har1.doc

7. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений : учеб. пособие для магистров. М. : Юрайт, 2014. 125 с.
8. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник. М. : Юрайт, 2017. 239 с.
9. Бессонов А. А. Обстановка преступления как элемент его криминалистической характеристики // Вестник СГЮА. 2014. № 6. С. 158–161.
10. Астахова О. О. Поняття обстановки вчинення злочину як ознака об'єктивної сторони злочину // Юридична наука. 2015. № 3. С. 49–67.
11. Родіонова Т. В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис... канд. юрид. наук. Киев, 2018. 21 с.
12. Чаплинский К. О., Лускатов О. В., Пиріг І. В., Плетенець В. М., Чаплинская Ю. А. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Дніпро, 2017. 480 с.
13. Уголовное дело № 2-8 / 2015 // Архив Московского окружного военного суда.
14. Уголовное дело № 2-35 / 2015 // Архив Московского окружного военного суда.
15. Уголовное дело № 1-7 / 2016 (1-55/2015) // Архив Северо-Кавказского окружного военного суда.
16. Уголовное дело № 2-38 / 2015 // Архив Московского окружного военного суда.

REFERENCES

1. Yevdokimov S. G. *Environment of theft commitment*. (In Russ.). URL: http://procuror.spb.ru/izdaniya/1998_02_04.pdf
2. Korobeev A. I. *Full course of criminal law*. (In Russ.). URL: <https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/polnyy-kurs-ugolovno-prava-tom-ii-prestupleniya-protiv-lichnosti/chitat-onlayn/>
3. Chuchaev A. I. *Criminal law. General part*. Moscow, 2014. 442 p. (In Russ.).
4. Voznyuk A. A. *Criminal law of Ukrain. General part*. Kiev, 2016. 236 p. (In Ukr.).
5. Kudryashova O. A. Forensic value of the crime commitment environment. *Bulletin of the South-YEAH. Series: Law*, no. 27. (In Russ.). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-znachenie-obstanovki-sovsheniya-prestupleniya>
6. Egorychev A. S. Forensic analysis of illegal access to computer information systems. *South Ural forensic reading*. Inter-university collection of scientific works. Issue. 9. (In Russ.). URL: http://ndki.narod.ru/library/articles/krim_har/Egoryshev_AS-Krim_har1.doc
7. Alexandrov I. V. *Investigation of tax crimes*. Moscow, Yurait Publ., 2014. 125 p. (In Russ.).
8. Yablokov N. P. *Criminology*. Moscow, Yurait Publ., 2017. 239 p. (In Russ.).
9. Bessonov A. A. The crime environment as the element of criminalistic characteristics. *Vestnik of SGUA*, 2014, no. 6, pp. 158–161. (In Russ.).
10. Astakhova O. O. Understanding of the crime commitment environment as sign of the crime objective side. *Legal sciences*, 2015, no. 3, pp. 49–67. (In Russ.).
11. Radanova T. V. *Place of crime commitment in the criminal law of Ukrain*. Abstract of Diss. of Cand. of Law. Kiev, 2018. 21 p. (In Ukr.).
12. Chaplinski K. O., Loskutov O. V., Pirog I. V., Pletenets V. M., Chaplinskaya Yu. A. *The science of criminology*. Dnipro, 2017. 480 p. (In Ukr.).
13. Criminal case No. 2-8 / 2015. Archive of the Moscow district military court. (In Russ.).
14. Criminal case No. 2-35 / 2015. Archive of the Moscow district military court. (In Russ.).
15. Criminal case No. 1-7 / 2016 (1-55/2015). Archive of the North Caucasian district military court. (In Russ.).
16. Criminal case No. 2-38 / 2015. Archive of the Moscow district military court. (In Russ.).

Как цитировать статью: Абрамова А. А. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). С. 285–289. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.316.

For citation: Abramova A. A. The environment of crime commitment as an element of criminalistic characteristics of terrorism financing. *Business. Education. Law*, 2019, no. 3, pp. 285–289. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.316.