

**Сокуренко Олексій Петрович**

*здобувач вищої освіти*

*другого (магістерського) рівня вищої освіти*

*Дніпровського гуманітарного університету*

*Науковий керівник*

**Шамара Олександр Володимирович**

*кандидат юридичних наук*

*професор кафедри права*

*старший науковий співробітник*

*Дніпровський гуманітарний університет*

## **ПРОТИДІЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ**

Міжнародний або транснаціональний тероризм не має географічних кордонів і не лише становить небезпеку для окремих країн, а й ставить під сумнів стійкість світового правопорядку в цілому. Для боротьби з цією загрозою потрібне узгоджене застосування політичних, економічних, дипломатичних, правових, соціальних та інших засобів. На думку фахівців, у найближчому майбутньому тероризм буде стрімко розвиватися, видозмінюватися, глобалізуватися. Відповідно дослідження з проблематики протидії тероризму набуватимуть все більшої актуальності. Особливо науковців і фахівців-практиків цікавитиме питання: які ж стратегії боротьби із цим явищем є найбільш ефективними? Чи потрібно збільшувати обсяги фінансування контр-терористичної діяльності у державі, а отже, посилювати людськими і технологічними ресурсами військову і правоохоронну галузі, чи активізувати альтернативні напрями протидії тероризму. Зокрема, фахівцями розглядаються питання щодо виділення коштів на проведення системних моніторингів фінансової діяльності потенційних суб'єктів терористичної діяльності, системної просвітницької роботи серед молоді й інших уразливих верств населення, підвищення рівня добробуту населення як засобу нівелювання підстав для терористичних проявів.

У сучасному світі найбільш поширеними є дві основні стратегії боротьби із тероризмом: «консервативна», що передбачає радикальні заходи по знищенню терористів та їх прибічників, відмову від будь-яких переговорів й договорів про перемир'я; «прогресивна», коли допускаються певні поступки на вимоги терористів – матеріального і морального характеру, зокрема визнання лідерів терористів як суб'єктів переговорів, виплата викупу тощо (Lebedinets, 2015).

В обох випадках аналіз результативності боротьби із тероризмом у сучасних умовах є доволі складним. Підтвердженням цієї думки можуть слугувати праці Алекса П. Шміда і Джеймса Дж. Фореста (Schmid & Forest, 2018). Вони уклали перелік із 150 недосліджених або малодосліджених тем з

контр-терористичної проблематики. Автори вказують, що більшість сучасних досліджень зосереджені на обмеженому колі проблемних питань. Так, увага в багатьох із них приділяється лише окремим терористичним угрупованням, а не тим політичним, релігійним або іншим рухам і течіям, до яких ці угруповання належать. Таким чином, змінюється ракурс погляду на проблему, і зусилля зосереджуються на пошуку засобів боротьби із наслідками явища тероризму, а не його першопричинами. Для вирішення цієї проблеми необхідно сконцентруватися, у першу чергу, на припиненні фінансування тероризму.

Мета: дослідити слабкі і сильні сторони існуючих стратегій протидії фінансуванню тероризму на міждержавному рівні й проаналізувати їх перспективність.

Ключовим документом, який відіграє провідну роль в організації співпраці у даному напрямі на міждержавному рівні, є «Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму», яку було прийнято резолюцією 54/109 від 9 грудня 1999 року (The United Nations General Assembly. (1999). Resolution adopted by the General Assembly. 54/109). У документі представлено вичерпний перелік діянь, вчинення яких підпадає під дію цієї Конвенції, а особи, чи то юридичні, чи то фізичні, – під компетенцію певних державних органів, що здійснюють антитерористичну діяльність

Конвенція містить три основних зобов'язання для держав-учасниць. По-перше, зафіксувати злочинний характер фінансування тероризму у своєму кримінальному законодавстві. По-друге, вони зобов'язані брати участь у широкомасштабному співробітництві з іншими державами-учасницями і надавати їм юридичну допомогу в питаннях, що становлять предмет Конвенції. По-третє, вони зобов'язані ввести в дію певні вимоги щодо ролі фінансових установ у виявленні та повідомленні фактів, які свідчать про фінансування терористичних актів. Від імені України Конвенцію було підписано 8 червня 2000 року й ратифіковано Верховною Радою України 12 вересня 2002 року.

25–26 березня 2004 року Європейською радою за результатами саміту ЄС було прийнято ряд документів програмного характеру: Декларацію про боротьбу з тероризмом (The United Nations Security Council (2004), Стратегічні цілі Європейського союзу у боротьбі проти тероризму (оновлений План дій) та ін. Серед основних заходів, що спрямовані на розвиток існуючого співробітництва у сфері боротьби з тероризмом, Декларація передбачає активізацію співпраці між Європолом, Євроюстом, розвідувальними структурами країн-членів ЄС і Радою керівників поліцейських підрозділів країн ЄС. Як пріоритет було визначено подальшу розробку законодавства щодо недопущення фінансування тероризму та обміну інформацією з питань його фінансування.

12 грудня 2016 р. на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй було прийнято резолюцію № 2322, одним з авторів якої є Україна (The United Nations Security Council (2016), що закликає держави до посилення та

розширення міждержавної взаємодії та взаємодопомоги у сфері боротьби з тероризмом, обміну інформацією щодо терористичних організацій та бойовиків-терористів, включаючи їхні біометричні та біографічні дані. У документі також зазначається важливість співробітництва між судовими та правоохоронними органами щодо розслідування злочинів, пов'язаних з тероризмом.

До найбільш ефективних інституціональних форм міждержавної взаємодії у протидії загрозам тероризму саме в економічному аспекті слід віднести Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), а також регіональні групи, створені за зразком ФАТФ, наприклад: Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці (МЕНАФАТФ), Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ) та інші. Разом вони утворюють єдину міжнародну систему з розповсюдження і запровадження на практиці міжнародних стандартів боротьби із відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також контролю за їх виконанням на національному рівні.

Висновки ФАТФ щодо дотримання країнами-учасницями встановлених 40 рекомендацій презентуються у щорічних звітах організації (The Financial Action Task Force (FATF)). Україна є членом Спеціального комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL). До його складу входять країни Ради Європи, які не є членами ФАТФ. Метою таких наднаціональних об'єднань є, в першу чергу, кооперація у напрямі *фінансової* (створення спеціальних фондів за рахунок членських внесків), *освітньої* (семінари, навчання експертів, заходи з обміну досвідом тощо), *моніторингової* (проведення досліджень в рамках окремих країн і підготовка рекомендацій) взаємодопомоги у боротьбі із тероризмом. Важливим напрямом їх діяльності є також відстеження загальносвітових методів і схем відмивання злочинно нажитих капіталів та розробка контр-заходів.

В цілому, за висновком Комітету, ситуація із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму за останні роки в Україні має позитивну динаміку. Зокрема, як позитив відзначено внесення змін в КПК України, що стосуються питань юрисдикції відносно ст.209 КК України і окремих випадків, що стосуються досудового розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей.

Таким чином, боротьба з тероризмом у сучасному світі має міцну нормативну й інституціональну основу, водночас про викорінення цього суспільно небезпечного явища із нашого життя говорити зарано. Однією з вагомих перепон на шляху протистояння міжнародної спільноти загрозам тероризму є відсутність злагодженої позиції держав щодо найбільш ефективних способів фінансових вкладень у справу боротьби із тероризмом.

**Список використаної літератури:**

1. Lebedinets, I.N. (2015). *International Criminal Law*. Part 5. Textbook. Moscow: Prospect.
2. Schmid, A.P. & Forest, J.J. (2018). Research Desiderata: 150 Un- and Under-Researched Topics and Themes in the Field of (Counter-) Terrorism Studies – a New List. *Perspectives on terrorism*. 12(4), 68-76.
3. The United Nations General Assembly. (1999). Resolution adopted by the General Assembly. 54/109. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Retrieved from <https://undocs.org>.
4. The United Nations Security Council. (2004). Resolution 1535 adopted by the Security Council at its 4936th meeting March 26, 2004. Retrieved from <http://docs.cntd.ru>.
5. The United Nations Security Council. (2016) Resolution 2322. Retrieved from <https://www.un.org>.