Аннотация

В диссертации представлены результаты комплексного исследования противодействия финансированию терроризма в государствах БРИКС. Дана международно-правовая характеристика противодействия финансированию терроризма на основе анализа источников международно-правового регулирования и деятельности международных организаций, участниками которых являются государства БРИКС. Рассмотрены подходы государств БРИКС к правовому регулированию уголовной ответственности за финансирование терроризма, установлению институциональных механизмов и проведению финансовых расследований. Проанализированы специальные формы международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма и разработаны новые перспективные направления его развития. Автором введено в научный оборот определение понятия «противодействие финансированию терроризма», научно обоснована необходимость совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации путем выделения самостоятельного состава преступления, предусматривающего ответственность за финансирование терроризма, а также разработано Типовое соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ключевые слова: финансирование терроризма, терроризм, международное сотрудничество, противодействие преступности, финансовая безопасность, национальная безопасность, БРИКС.

Abstract

The dissertation presents the results of a comprehensive study on countering the terrorist financing in the BRICS states. An international legal description of the efforts to counter the terrorist financing is provided, based on an analysis of the sources of international legal regulation and the activities of international organizations to which the BRICS states are members. The approaches of the BRICS states to the legal regulation of criminal liability for the terrorist financing, the establishment of institutional mechanisms and the conduct of financial investigations are considered. Special forms of international cooperation in the field of countering the terrorist financing have been analyzed, and new promising directions for its development have been proposed. The author has introduced the definition of 'countering the terrorist financing' into academic discourse, scientifically substantiated the need to improve the Criminal Code of the Russian Federation by establishing a distinct criminal offense for the terrorist financing, and developed a Model Agreement on Cooperation in the Sphere of Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing.

Keywords: terrorist financing, terrorism, international cooperation, crime prevention, financial security, national security, BRICS.