

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Сафонов Д.А. К вопросу об информационном и практическом значении криминалистической характеристики преступлений, связанных с финансированием терроризма // Human Progress. 2025. Том 11, Вып. 11. С. 32. URL: [http://progress-human.com/images/2025/Tom11\\_11/Safonov.pdf](http://progress-human.com/images/2025/Tom11_11/Safonov.pdf)  
DOI 10.46320/2073-4506-2025-11a-34.

## **К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

**Сафонов Денис Андреевич**

кандидат юридических наук, доцент,  
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики,  
Крымский филиал,  
Краснодарский университет МВД России,  
г. Симферополь, Российская Федерация

**Аннотация.** Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с определением места и значения криминалистической характеристики преступлений, связанных с финансированием терроризма в структуре частной методики расследования. Раскрываются особенности структуры и отдельных ее элементов, как системообразующего комплекса предмета доказывания. Рассматриваются наиболее важные структурные элементы криминалистической характеристики, которые обладают прочными корреляционными связями и практическим значением для получения доказательственной информации. Выделяются наиболее криминалистически значимые особенности личности преступника, способов совершения преступлений и соответственные им следы. Обращается внимание на следоносители информации и их виды. Делается акцент на значении криминалистической характеристики исходя из практической значимости расследования преступлений данного вида.

**Ключевые слова:** методика расследования преступлений, терроризм, финансирование терроризма, криминалистическая характеристика, криминалистическая тактика.

Преступления террористической направленности представляют наибольшую опасность для общества среди иных уголовных правонарушений, направленных на дестабилизацию и повышения уровня социальной напряженности. Общественно опасный способ совершения такого рода насильственных актов влечет не только человеческие жертвы

и разрушения, но дискредитирует в целом систему государственную органов безопасности и правопорядка. Последствия террористических актов ведут к целому ряду необратимых изменений, которые выражаются: а) в установлении бессрочного режима страха населения перед новыми террористическими актами; б) в недоверии со стороны населения страны государству, как гаранту обеспечения безопасности во сферах общественной жизни; в) в допущение вероятности совершения новых террористических актов; г) спад экономических, политических, социальных, демографических и культурно-патриотических процессов, ограничивающих собрание, шествия, демонстрации, массовые мероприятия; д) в оттоке инвестиций и иностранного капитала из различных секторов экономики.

Исходя из анализа эмпирических данных, последствия террористических актов разрушительно действовали на морально-духовное состояние общества, порождая у граждан чувства безысходности и незащищенности главной ценности общества – человеческой жизни.

Согласно статистическим данным полученных с 2019 по 2024 год, количество преступлений террористического характера, совершенных на территории Российской Федерации, выросло в 2 раза. (См. диаграмму).



**Диаграмма динамики роста преступлений террористического характера в период 2019-2024 годов [1]**

Необходимо отметить, что государство со своей стороны ведет активную деятельность по противодействию распространения идеологии экстремизма и терроризма. На сегодняшний день, реализуется ряд мероприятий в рамках реализации «Новой программы сотрудничества государств участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы», которая предусматривает борьбу с попытками скрытого проникновения на территории государств членов программы лиц, прошедших подготовку в целях осуществления

террористической и экстремистской деятельности либо принимавших участие в боевых действиях, пресечение деятельности физических и юридических лиц, принимающих участие в финансировании терроризма, оказывающих содействие террористическим и экстремистским организациям путем пополнения и усовершенствования их материально-технической базы, а также каналов и источников ресурсной поддержки терроризма и экстремизма [2].

Необходимо отметить, что в современных условиях проводится реализация «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 - 2028 годы» [3] задачами которого являются: а) активизация и задействование потенциальных системных ресурсов образовательной и молодежной сферы, возможностей внедрения общественно-политических и культурно-просветительских проектов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов в целях широкой профилактики радикализации общества; б) систематизация адресных мероприятий по привитию традиционных духовно-нравственных ценностей определенным группам населения, подпадающим под категорию риска уязвимости с позиции воздействия идеологии терроризма и неонацизма и др.

В вышеуказанном аспекте достаточно важное значение играет и охранительная функция, обеспечивающая поддержания правопорядка и антитеррористического режима. Она находит свое отображение в установлении причин и условий совершения преступлений террористического характера. Изучения преступной деятельности является составной частью системного подхода по разработке обоснованных научных рекомендаций, которые имеют криминалистическое значение при поиске доказательственной и ориентирующей информации. В механизме расследования совершенных терактов одну из главных мест занимают вопросы доказывания созданных условий, которые способствовали их совершению, и без которых они были бы невозможны. В частности, затрагиваются вопросы финансирования терроризма. Финансовая составляющая, определяется как основа для осуществления предварительной преступной деятельности.

С использованием материальных средств финансового обеспечения проводится приобретение орудий и средств совершения преступления, осуществляется деятельность по склонению и вовлечению лиц, которые способствуют подготовке, совершению и сокрытию противозаконной деятельности. Кроме того, по мнению С.И. Бушмина действия, направленные на финансирование терроризма обладают высокой конспиративностью, что предполагает задействование большого количества участников, которые перераспределяют денежные средства через легальные и теневые электронные потоки. Данные лица, действуют с прямым умыслом, и как указано в примечании 1 к ст. 205.1 при совершении действий по

финансированию терроризма осознают предназначенность собранных или предоставленных им средств для:

– финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ;

– финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений;

– обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений [4, с. 3].

Установления и доказывания в процессе расследования фактов финансирования терроризма имеет огромный превентивный эффект, который позволяет снизить материальную заинтересованность в создании экономических условий по реализации данной деятельности, прекратить функционирования финансовой подпитки и сократить возможность приобретения средств и орудий, нивелировать корыстную мотивацию, лиц желающих вступить в преступную группу [5].

В рассматриваемом аспекте информационно-криминалистического обеспечения расследования финансирования терроризма, следует выделить структурные элементы, которые имеют наиболее прочные корреляционные связи внутри механизма преступного деяния. К ним следует отнести:

а) предмет преступления, по которым следует понимать денежные средства в национальной и зарубежной валюте, электронные денежные средства (электронные деньги и цифровые деньги), цифровая (виртуальная) валюта, не имеющая физического выражения (криптовалюта);

б) личность преступника характеризуется, особенностями социально-демографического содержания и морально-мотивационной направленности. К первой следует типологический портрет, который представлен лицом мужского пола, в возрасте от 20 до 50 лет, образование среднее, средне-профессиональное, уровень дохода средний-выше среднего, ранее не судимый. Ко второй особенности относятся личные качества злоумышленника, выраженные в интровертивном способе жизни, основное увлечение относится к активному использованию социальных сетей и мессенджеров, убежденности в личной неценности окружающими, агрессивным и вспыльчивым поведением по отношению к лицам, не разделяющим политических или религиозных интересов, имеющий устоявшийся

оппозиционный политический взгляд на государственное устройство и функционирования органов местного самоуправления.

Как указывает П.А. Глущенко в зависимости от роли в преступной деятельности, можно выделить такие типы преступников, как: организаторы, посредники и участники. В зависимости от преобладающей криминогенной мотивации личности: корыстный и идейный типы [6, с. 157].

Относительно идейных типов личности, следует сказать, что в основном к ним можно отнести отдельных представителей лиц мужского и женского пола, возрастом от 18 до 45 лет, которые проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации в 2022 году (Запорожская, Херсонская области). Также это лица, которые переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при этом поддерживают и разделяют про украинский взгляды родственников, оставшихся на территории Украины.

в) к основным способам финансирования преступлений террористической направленности следует отнести: - перечисление денежных (электронных, цифровых) средств по банковским реквизитам с использованием мессенджеров, закрытых групп в социальных сетях, форумах и т.д.;

- перечисление денежных (электронных, цифровых) средств родственникам, проживающим на территории Украины, которые содействуют действующему режиму власти;  
- дистанционный способ передачи денежных средств и использование тайников, камер хранения вещей, постаматов и т.д.;

г) типичными следами совершения преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ будут являться материальные следы человека (следы рук, биологических выделений человека), виртуальные следы (информационные или электронные следы) выявленные в информационно-телекоммуникационном пространстве (сайты форумов, чаты мессенджеров и социальных сетей, видеохостингов), телекоммуникационных устройствах и средствах связи (ЭВМ, смартфоны и т.д.), отдельные носители электронной информации (флэш-карты и их модификации, жесткий диски, ssd-накопители и т.д.).

Отметим, что в свою очередь лица, которые осуществляют сбор средств для осуществления подготовки и осуществления террористической деятельности регулярно меняют способы, посредством которых они осуществляют сбор и перемещение денежных средств и других активов, чтобы обойти защитные меры, применяемые юрисдикциями для обнаружения и прерывания этой деятельности [7].

д) под обстановкой финансирования терроризма, как элемента криминалистической характеристики преступления следует понимать комплекс пространственно-временных

условий, а также программно-аппаратных и телекоммуникационных виртуальных (электронных) платформ и операционных систем возможности которых используются для дистанционной передачи денежных средств (электронных, цифровых). Злоумышленники как правило используют мессенджеры и социальные сети, переводы денежных средств осуществляют не в большом количестве, при этом используют различные реквизиты банковских средств. В последнее время используются реквизиты «дроповских» платежных карт, что также усложняет процесс отслеживания движения по счету и их обналчиивание.

В целом следует отметить, что значение криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ сложно переоценить исходя из информационно-действенного и ориентационного характера, определяющего направление поисковой и доказательственной работы органов предварительного следствия и дознания. При этом криминалистическая характеристика позволяет: а) информировать должностных лиц, корреляционных (закономерностях) связях между отдельными элементами доказательственного значения и формированием следовой информации, как процессуального источника доказательств; б) выдвигать обоснованные предположения (криминалистические версии) о способах и следах совершения преступлений, личности преступника и его связях с соучастниками; в) разрабатывать методические рекомендации по проведению эффективных тактических мероприятий в рамках производства отдельных следственных действий.

Подводя итог необходимо подчеркнуть служебный характер криминалистической характеристики в вопросах совершенствования раскрытия и расследования такого латентного вида преступления как финансирования террористической деятельности. Данный аспект криминалистической методики расследования требует дальнейшей научной проработки и совершенствования исходя из трансформации преступной деятельности и появления новых способов совершения и сокрытия преступлений.

### Список литературы

1. Как выросло в России число зарегистрированных терактов. Инфографика — РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/13/07/2025/687153669a7947a67e3030a3>
2. Программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы. URL: [https://ct-secretariat.tj/images/docs/menu/information/international\\_docs/INT-006.pdf](https://ct-secretariat.tj/images/docs/menu/information/international_docs/INT-006.pdf).
3. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 - 2028 годы (утв. Президентом РФ В. Путиным 30 декабря 2023 г. № Пр-2610). URL: [https://www.timacad.ru/uploads/files/20240321/1711013110\\_kppit-rf-2024-2028.pdf](https://www.timacad.ru/uploads/files/20240321/1711013110_kppit-rf-2024-2028.pdf).

4. Бушмин С.И. Б948 Комментарий к уголовному законодательству о противодействии террористической и экстремистской деятельности: монография / С.И. Бушмин, Г.Л. Москалев. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. 172 с.
5. Чулкина Э.Ю. Оценка превентивного воздействия антитеррористических норм, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 205.3 и 205.6 УК РФ // Труды южного научного центра российской академии наук. 2021. URL: [https://www.ssc-ras.ru/publishing/?tag\[330380\]=330399](https://www.ssc-ras.ru/publishing/?tag[330380]=330399).
6. Глущенко П.А. Финансирование экстремистской и террористической деятельности: теоретическая характеристика и меры противодействия // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-ekstremistskoj-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-teoreticheskaya-harakteristika-i-mery-protivodeystviya> (дата обращения: 01.10.2025).
7. Отчёт ФАТФ. Руководство оценки рисков финансирования терроризма.pdf. URL: <https://notarynmc.ru/media/uploads/2022/01/17/ОТЧЁТ%20ФАТФ.%20РУКОВОДСТВО%20ОЦЕНКИ%20РИСКОВ%20ФИНАНСИРОВАНИЯ%20ТЕРРОРИЗМА.PDF>.

## **ON THE INFORMATIONAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF FORENSIC CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED TO THE FINANCING OF TERRORISM**

**Safonov Denis Andreevich**

Candidate of Law, Associate Professor,  
Head of the Department of Criminal Procedure and Forensic Science, Crimean Branch,  
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  
Simferopol, Russian Federation

**Abstract.** The article is devoted to problematic issues related to determining the place and significance of the forensic characteristics of crimes related to the financing of terrorism in the structure of a private investigation methodology. The features of the structure and its individual elements as a system-forming complex of the subject of proof are disclosed. The most important structural elements of forensic characterization are considered, which have strong correlations and practical significance for obtaining evidence information. The most criminally significant features of the personality of the criminal, methods of committing crimes and their corresponding traces are distinguished. Attention is drawn to the carriers of information and their types. Emphasis is placed on the significance of the forensic characteristics based on the practical significance of the investigation of crimes of this type.

**Keywords:** crime investigation technique, terrorism, terrorism financing, forensic characterization, forensic tactics

### **References**

1. How the Number of Registered Terrorist Attacks Has Increased in Russia. Infographics — RBC. URL: <https://www.rbc.ru/politics/13/07/2025/687153669a7947a67e3030a3>

2. Cooperation Program of the CIS Member States in the Fight against Terrorism and Extremism for 2023-2025. URL: [https://ct-secretariat.tj/images/docs/menu/information/international\\_docs/INT-006.pdf](https://ct-secretariat.tj/images/docs/menu/information/international_docs/INT-006.pdf).
3. Comprehensive Plan to Counter the Ideology of Terrorism in the Russian Federation for 2024-2028 (approved by Russian President V. Putin on December 30, 2023, No. Pr-2610). URL: [https://www.timacad.ru/uploads/files/20240321/1711013110\\_kppit-rf-2024-2028.pdf](https://www.timacad.ru/uploads/files/20240321/1711013110_kppit-rf-2024-2028.pdf).
4. Bushmin S.I. B948 Commentary on the criminal legislation on combating terrorist and extremist activity: monograph / S.I. Bushmin, G.L. Moskalov. Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2018. 172 p.
5. Chuklina E.Yu. Assessment of the preventive impact of anti-terrorist norms provided for in Articles 205.1, 205.2, 205.3 and 205.6 of the Criminal Code of the Russian Federation // Transactions of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2021. URL: [https://www.ssc-ras.ru/publishing/?tag\[330380\]=330399](https://www.ssc-ras.ru/publishing/?tag[330380]=330399).
6. Glushchenko P.A. Financing of extremist and terrorist activities: theoretical characteristics and countermeasures // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2024. No. 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy-deyatelnosti-teoreticheskaya-harakteristika-i-mery-protivodeystviya> (date accessed: 01.10.2025).
7. FATF Report. Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.pdf. URL: <https://notarynmc.ru/media/uploads/2022/01/17/REPORT%20FATF.%20GUIDELINES%20ASSESSMENT%20OF%20RISKS%20FINANCING%20TERRORISM.PDF>.