

Список литературы:

- 1 Краткий философский словарь. М., 1998. С. 236-237.
- 2 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса. М., «Юрлитинформ». 2019. –352 с.
- 3 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 1. Общая часть. 5-е изд. М., 2011. С.49-50, 291-292.
- 4 Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России. Часть II. М., «Проспект», 2020.– 640 с.
- 5 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – 6-е изд. перераб и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 784 с.

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК СУБЪЕКТ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

*Ниденс Ю.А., магистрант 2 курса, юридического факультета, КарУ им. Е.А.Букетова
Научный руководитель: к.ю.н.доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Аренова Л.К.*

При разборе составов преступлений принято выделять основные элементы преступления, такие как субъект, субъективная сторона, объект и объективная сторона.

Субъект преступления является одной из главных составляющих частей преступного деяния.

В научной и уголовно-правовой трактовке понятие «субъект преступления» представляет собой лицо, совершившее преступное деяние, способное нести ответственность за совершенное деяние и соответствующее указанным законодательством признакам.

Однако, в законодательстве Республики Казахстан прямое определение термина «субъект преступления» отсутствует.

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан используются идентичные вышеуказанному термину понятия «лицо, совершившее преступное деяние» и «лицо, подлежащее уголовной ответственности». Данные понятия регулируются статьями в Уголовном Законодательстве Республики Казахстан.

Статья 15 УК РК поясняет, что уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.[1]

Научное определение субъекта преступления и законодательно закрепленные признаки практически совпадают, и в обоих случаях ссылка обязательно идет на три признака: вменяемость, физическое лицо, достигшее определенного законом возраста.

Здесь закреплены два момента. Первый: чтобы признать лицо субъектом преступления, необходимо наличие совокупности всех трех признаков, а именно физическое лицо, вменяемость, возраст. Второй: необходима обязательная связь субъекта с уголовной ответственностью, так как без наличия данной связи субъекта преступления нет.

Эти признаки присущи для всех субъектов преступлений, называемых в теории уголовного права общим субъектом преступления.

Малоизученным вопросом в науке уголовного права является соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника».

Субъект преступления и личность преступника – это взаимосвязанные понятия. Нельзя анализировать личность преступника в отрыве от субъекта преступления, и наоборот. Однако следует различать, что личность преступника – это личность лица, совершившего

преступление, и это понятие шире, чем субъект преступления, и, включает в себя признаки субъекта. Оно содержит значительное количество черт, свойств, характеристик, находящихся вне пределов понятия «субъект преступления».

Категории тесно переплетаются между собой. Понятие «личность преступника» выражает социальную сущность, индивидуальные характеристики лица, отражающие его внутренний мир. Что касается признаков субъекта, то они отражают в себе только необходимые типовые признаки, которые имеют значение для уголовно-правовой квалификации и дифференциации уголовной ответственности.

Ю. М. Антонян, российский криминолог, определяет личность преступника как личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата. [2]

Личность лица, совершившего преступление, может характеризоваться не только с негативной стороны, но и с положительной. При этом характеристики лица, совершившего преступление, с разных сторон могут иметь большое значение для усиления уголовно-правовой репрессии либо освобождения от нее.

Понятие «личность» содержит как психологический облик лица, совершившего преступление, так и весь образ его жизни, в котором проявились его индивидуальные черты.

Требование учитывать личность виновного является одним из общих начал назначения наказания. Для избрания справедливого наказания, суд должен принять во внимание все те черты личности преступника, которые обусловили совершение им преступления, а также и другие стороны его личности.

Чтобы изучить субъект, финансирующий терроризм или экстремистскую деятельность, можно использовать структуру элементов криминалистической характеристики личности преступника, которую разработал Р.Л.Ахмедшиным. Данная система является более подходящей для проведения анализа данной категории преступных лиц.

Исследование личности преступника, финансирующего терроризм и экстремистскую деятельность, проводилось, В.В. Ульяновой, В.А. Зубковым и С.Ю. Богомоловым.

Отдельные вопросы личности террориста, экстремиста рассматривались Ю.М.Антонян, С.М. Бучаевым, А.В. Бриллиантовым, А.И. Долговой, А.Г.Хлебушкиными др. Но не все полученные результаты мы можем использовать здесь, по той причине, что не все лица, финансирующие терроризм или экстремизм, являются лицами, самостоятельно участвующими в совершении актов терроризма и экстремистской деятельности.

Многие криминалисты считают, что более тесная связь преступника с предметом преступного посягательства, способствует более сложному и изощренному плану действия по совершению и сокрытию преступлений.

Эта гипотеза находит подтверждение в преступной деятельности лиц, которые являются известными террористами или экстремистами, финансирующими свою преступную деятельность довольно таки изощренными методами и способами.

Личность интересующих нас преступных лиц идентична по признакам с нарушителями «белого воротничка».

Характерными чертами преступников в сфере финансирования терроризма являются:

- наличие уровня достатка выше среднего;
- весьма высокий уровень интеллекта, знание норм законодательства;
- способность пользования услугами адвокатов и консультантов, а также возможность их оплаты.

- достаточно высокий социальный статус;
- прагматизм;
- установка на успешное достижение цели;
- наличие необходимых социальных связей в обществе.

Исследуя материалы уголовных дел, сложилась следующая статистика.

Выявлено, что 87 % из преступников финансирования терроризма являются мужчины. Это объясняется тем, что мужчины составляют большинство среди имеющих специальный профессиональный статус.

Средний возраст преступников составлял 37 лет. Наибольшее количество свершаемых налоговых преступлений приходилось на лиц в возрасте от 35 до 42 лет, - 38,5 % и от 43 до 59 лет - 34 %.

При исследовании личности преступника финансирования терроризма необходим учет данных о его месте жительства, уровне материальной обеспеченности, гражданстве и семейном положении. Из мужчин - состоявшие в браке 82 %, женщины - 52 %.

Основное число лиц, совершивших преступления в сфере финансирования терроризма, является городскими жителями и составляет 98%. Остальные 2% являлись сельскими жителями с городским местом работы.

Только 0,5% из всех преступников были судимы ранее.

73% случаев с привлечением к ответственности руководителя организации (банк), 18% - главного менеджера и 8 % - менеджера и клерка. Высшее образование имели все 100%.

Имея результаты исследований на сегодняшний день личности преступника, можно отметить, что данная группа неоднородна.

Анализируя возрастные группы можно определить следующее.

Группа до 30 лет малочисленна по причине отсутствия возможности многих молодых людей выполнения властно-распорядительных функций в организациях и ведению коммерческой деятельности.

Большинство потенциальных руководителей и бухгалтеров приходится на возраст 30-35 лет.

Сложившийся социальный и профессиональный статус приходят к людям от 35 до 49 лет вместе с активным периодом жизни.

К возрасту 50 лет и выше специалисты достигают высшей точки квалификации в профессиональной деятельности и соблюдают некую осторожность в силу скопленного опыта и приобретенных навыков.

Стремление субъекта преступления оправдать свою противоправную деятельность, по нашему мнению, является также важным моментом.

С нашей точки зрения, здесь имеет место условное разделение на попытки оправдаться в ходе процессуальных действий и аргументы, приводимые нарушителем для себя лично, в попытке оправдания в своих собственных глазах.

Также следует обратить внимание на то, что преступники, подпадающие под категорию финансирования терроризма, пользуются различными способами сокрытия следов преступления в своей деятельности, которая имеет два основных направления. С одной стороны, это деятельность, направленная на выработку неверных данных, а с другой стороны, сокрытие фактически полученных доходов, для необходимости препятствовать обнаружению истины.

Субъекты финансирования Терроризма (СФТ) могут быть в существенной степени разделены по этапам осуществления деятельности:

1. группа, ориентированная на многоэтапный процесс (включая собственно саму террористическую деятельность)

2. субъекты, предпочитающие осуществление деятельности лишь на конкретных стадиях (начальное вливание денежных средств, или промежуточные стадии). [3]

Проблема личности преступника входит в число ведущих и наиболее сложных проблем криминологии. Взяв за основу проведенное исследование, можно уверенно заявить, что криминологические характеристики лиц, совершивших преступления в области финансирования терроризма, значительно разнятся от параметров лиц, совершающих общеуголовные преступления.

Ярким примером таких лиц является лидер преступного формирования – Саид Бурятский. Психологические особенности Саида вызывают немалый интерес для исследований и изучения криминалистами.

Рассмотрим его личность более подробно.

Саид Бурятский, от рождения Александр Тихомиров, выделялся среди остальных лидеров террористических исламских организаций, финансирующих терроризм, тем, что первоначально обучился в буддийском дацане, а затем самостоятельно либо под влиянием своих друзей стал изучать ваххабитскую литературу и принял идеологию ваххабизма. Важно отметить, что до принятия ислама Александр был тихим, посредственным, неприметным мальчиком, который учился в школе прилежно.

Приняв ислам, в 15 лет, Александр сменил имя на исламское – Саид, поступил в бурятско-турецкий лицей в г. Улан-Удэ и успешно закончил его. Обучаться он продолжал в разных странах мира у антипатичных ученых и проповедников. Бурятский владел двумя языками в совершенстве – арабский и русский, мог процитировать 40 хадисов наизусть на арабском языке.

Получив видеообращение из Чечни от арабского полевого командира Муханнада в 2008 г., С. Бурятский присоединяется к северо-кавказской вооруженной подпольной организации. Спустя некоторое время он прибыл в Чечню. Саид занялся финансированием терроризма, наладив каналы финансирования, используя свои обширные связи с бурятскими бизнесменами. В качестве источников получения финансов он использовал получение незаконных финансовых средств от бизнесменов, разбойные нападения на инкассаторские машины, а также похищения людей с требованием последующего выкупа.

Полученные средства Саид использовал для вооружения террористов и на организацию лагерей для подготовки смертников.

В целом личность Бурятского характеризует некую модель преступника, связанного с финансированием терроризма. Его психологический и социальный портрет имеет присущие только ему особенные черты.

Из видеоматериалов, автобиографии, а также из интервью его друзей и знакомых, делаем вывод, что Саиду были характерны следующие особенности: средний уровень интеллекта, критическое, догматическое, стереотипное мышление, завышенное самонадеянность с гедонистической значимостью, религиозный фанатизм, неудовлетворенность политической обстановкой.

По типу темперамента Саид – флегматик: не спешил, был невозмутимым, настойчивым, прилежным, ставил четкие цели и шел к ним с особым рвением, внешне не проявлял эмоций и чувств. Он стал явным лидером для северокавказских сепаратистов и сторонников радикальных взглядов Ислама.

Мотив у его совершенных преступлений был двойственный. С одной стороны, идейный мотив – он совершал преступления в сфере финансирования терроризма для использования приобретенных финансов в дальнейшем для поддержания радикально настроенных экстремистов. С другой стороны – мотив корыстный, он совершал все свои преступления террористического и экстремистского характера, и финансирование терроризма для получения «высшей награды Аллаха». В своем письме к жене он пишет: «Знаешь, как я не люблю воевать... Нотолько приказ Аллаха и ничто больше. Если бы не приказ убивать этих тварей и не награда, я бы вообще никуда не пошел». [4]

Уровень притязаний Бурятского сводится в склонность к рецидиву, планированию, расчетливости и решительности. Особая жестокость выражается как в его словах, так и в действиях: «Мы сидели в окопе, и первые встретили поросят огнем. Знаешь, как они

визжали, как женщины, я даже подумал, что с ними они вправду были. А потом оказалось, что одного хорошо ранило, и он визжал и стонал – прямо как музыка для ушей».

Ю.М. Антонян упоминает о том, что должное внимание в характеристике преступника нужно уделить психическим аномалиям индивида, потому что именно они влекут личностные изменения, способствующие отклонениям в поведении.

Заметим важный факт, что среди лидеров-радикалов самый распространенный вид аномалии характера – психопатия истероидного типа. Это патологическая склонность казаться предельно значимым, привлекать к своей личности особое внимание, а также это способность вытеснять из памяти травмирующие переживания, следовать интуиции и иногда преувеличивать собственные присущие им качества. На наш взгляд, как раз эти качества личности и определили способность Бурятского к лидерству, а также способствовали обретению значимого социального статуса среди боевиков.

Стоит сделать акцент на том, что Александр Тихомиров являлся лицом, не ограничивающимся только совершением актов терроризма и экстремизма. Осознав тот факт, что жизнь террориста недолговечна, подталкивал его вкладывать свои и сторонние финансовые средства в дальнейшее поддержание деятельности своей террористической организации.

Лица, причастные к финансированию терроризма или экстремизма, самостоятельно развивают стратегии, проводят анализ для поиска и внедрения новых схем финансирования, а также распределяют финансовые ресурсы организации, находят новые источники финансирования и разрабатывают планы дальнейших действий организации. Для остальных участников террористической организации они являются явными лидерами. Личностный уровень требований таких преступников состоит из склонности к рецидиву и в планировании преступлений.

Данный анализ выявил, что лицам, связанным с финансированием терроризма и экстремисткой деятельности свойственен высокий интерес к идее радикального ислама. Некоторые из таких лиц входят в общину, признают необходимость создания исламского государства, финансирование которого они считают обязательным реализовывать всеми возможными способами.

Как правило, такие лица негативно, отрицательно относятся ко всем остальным государствам не исламского вероисповедания. Важно отметить, что корысть, душевная холодность, жестокий рационализм, расчетливость в совокупности с интеллектом выше среднего – наиболее распространенные черты характера лиц, финансирующих терроризм или экстремистскую деятельность.

Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан опубликовал на официальном сайте перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма. На сегодняшний день в списке указаны 1636 фамилии. Кроме полного ФИО, указаны даты включения в список, даты рождения и ИИН. Помимо конкретных лиц в перечне указаны и организации, связанные с финансированием терроризма, а также запрещенные в СНГ. [5]

Комитет по финансовому мониторингу выступал с разъяснениями по поводу публикации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Перечень организаций и лиц, связанных с ф/т, собирается для реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по незамедлительному принятию мер по замораживанию денежных средств и иных активов. Следует отметить, что это "подразумевает собой меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества, принадлежащего организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень, либо организации и лицам, бенефициарным собственником которых является физическое лицо, включенное в указанный перечень".

Предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях. Согласно пункту 1 статьи 12 закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ составляет Перечень, который размещается на официальном Интернет-ресурсе комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде. Перечень составляется на основании писем от Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК, МИД РК и Генеральной прокуратуры РК.

Самый взрослый участник – Альмесова Кулия 1936 года. Самому молодому – Суюншалину Абдуллевсего 17 лет.

В перечне также числится исламистская организация "Джемааисламия", штаб-квартира которой находится в Индонезии. «Филиалы» организации существуют в Малайзии, на Филиппинах и Таиланде.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что личностный уровень ценностей преступника данного типа сводится к монотеизму икраху других религий, к превосходству и восхождению законов шариата над общечеловеческими и юридическими законами. При этом ценности в таком случае, возможно, будут выступать в качестве мотивов.

Таким образом, текущее исследование показывает, что уровень ценностей, уровень отношений и уровень притязаний у всех преступных лиц, связанных с финансированием терроризма одинаковый, несмотря на возраст, опыт, тип темперамента. Данные лица схожи по психологическим описаниям тем, что характеризуются как преступники с относительно высоким уровнем интеллекта, высоким уровнем психической адаптации, решительны, религиозны, осторожны, целеустремленны, настойчивы, расчетливы, а также агрессивны, тревожны и легко возбудимы.

Список литературы:

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252

2 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. – М.: Проспект, 2016. – 310 с.

3 Молокоедов В.В. Финансирование терроризма как вид организованной «беловоротничковой» преступности
https://antiterror.today.com/images/docs/Molokoedov_V.V._Finansirovanie_terrorizma_kak_viBookFi.org.pdf

4 Выдержки из писем Саида
<http://golishev.livejournal.com/1464421.html> (дата обращения 09.02.2017)

5 Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

<https://kfm.gov.kz/ru/the-list-of-organizations-and-individuals-associated-with-financing-terrorism-and-extremism>

ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО СЛЕДАМ РУК

*Переходюк Е.А., магистрант группы МСПД-52с
Казахстанского университета имени академика Е.А.Букедова*

Потожировые следы рук человека содержат в себе прочную доказательственную базу, благодаря которой раскрывается весь перечень категории уголовных дел, а практики-криминалисты говорят, что за дактилоскопией стоит имя, фамилия и отчество преступника.

Среди средств борьбы с преступностью, а именно среди средств для установления личности преступника, дактилоскопия занимает почетное место. Она сыграла очень