

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Модельное законодательство Содружества Независимых Государств в сфере противодействия финансированию терроризма

*Мурадян С. В.**

В статье представлен анализ модельного законодательства Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с финансированием терроризма. Выработаны предложения по повышению его эффективности. Рассматриваемое законодательство исследовано на предмет его соответствия международным стандартам в области борьбы с терроризмом и его финансированием. Особое внимание уделено проблемам унификации национальных законодательств государств – участников СНГ в этой области.

Автор приходит к выводу, что в целом система борьбы с финансированием терроризма, разработанная Межпарламентской ассамблеей СНГ, актуальна и действенна, за исключением ряда пробелов в модельных законодательных актах, в большинстве своем касающихся определения понятий. Выход из сложившейся ситуации осложняется отсутствием единого подхода ученых и практических работников относительно определения терроризма.

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств; модельное законодательство; борьба с преступностью; терроризм; финансирование терроризма.

* Мурадян Светлана Владимировна – соискатель кафедры прав человека и международного права МосУ МВД России, преподаватель кафедры социологии и политологии МосУ МВД России. lawnet@rambler.ru.

Одним из основных направлений деятельности Межпарламентской Ассамблеи как межгосударственного органа СНГ уже более 17 лет является гармонизация законодательства стран Содружества в сфере обороны и безопасности, которое находит свое воплощение в принимаемых Ассамблеей модельных кодексах, законах и рекомендациях¹.

Межпарламентской Ассамблеей совместно с Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников СНГ, Советом органов безопасности и специальных служб, Антитеррористическим центром СНГ, Евроазиатской региональной группой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма реализуется комплекс мер по формированию и постоянному совершенствованию модельной законодательной антитеррористической базы в полном соответствии с основополагающими международными стандартами в этой области.

Ее основу составляют модельные законодательные акты: «О борьбе с терроризмом» (в ред. от 4 декабря 2004 г.)², «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств»³, «О противодействии финансированию терроризма»⁴, модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ⁵ (с изменениями и дополнениями

¹ Любой модельный законодательный акт носит рекомендательный характер. Он учитывает требования международных документов, особенности национального законодательства и является типовым вариантом возможного и наиболее предпочтительного регулирования правовых отношений, к которому может прибегнуть любое государство, даже не член организации. (См.: Объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ // официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. – URL: <http://www.iacis.ru/html/?id=204> (дата обращения 04.04.2011).

² Модельный закон СНГ «О борьбе с терроризмом» от 17 апреля 2004 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2008. XVIII, С. 354–370.

³ Модельный закон СНГ «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств» от 4 декабря 2004 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов. С. 370–387.

⁴ Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма» от 16 ноября 2006 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов. С. 539–559.

⁵ Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ от 17 февраля 1996 г. // официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. URL: [http://www.iacis.ru/html/index.php?id=22&nid=1&pag=30&find=уголовный кодекс](http://www.iacis.ru/html/index.php?id=22&nid=1&pag=30&find=уголовный+кодекс) (дата обращения 10.04.2011).

от 16 ноября 2006 г.)⁶, комплексный модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новая редакция)⁷.

Все эти акты содержат положения, касающиеся борьбы с финансированием терроризма как первоосновой его существования и тем самым создают предпосылки значительного совершенствования национального законодательства, нацеленного на противодействие финансированию терроризма государств Содружества.

Первая редакция модельного закона «О борьбе с терроризмом», принятая еще в 1998 г., дважды была подвергнута совершенствованию, в результате чего в 2004 г. была принята новая версия модельного закона «О борьбе с терроризмом»⁸. Последние изменения, внесенные в этот модельный закон, широко затронули вопросы противодействия финансированию терроризма: выделена отдельная глава 6, которая озаглавлена «Борьба с финансированием террористической деятельности» (ст. 23–25).

В ней говорится о неотвратимости наступления уголовной ответственности лиц, осуществляющих финансирование террористической деятельности, которое является преступлением террористического характера (преступления, предусмотренные соответствующими статьями национальных уголовных кодексов).

Модельный закон 2004 г. позволяет вводить в национальные законодательства нормы, предусматривающие ответственность за финансирование терроризма юридических лиц, которые подлежат немедленной ликвидации по решению суда, а их имущество – конфискации в пользу государства для определения возможности дальнейшего использования в целях борьбы с терроризмом и ликвидации его последствий (ст. 23). Эти нормы весьма актуальны сегодня, когда терроризм

⁶Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ № 27-6 об Изменениях и дополнениях в модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ от 16 ноября 2006 г. // официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. URL: <http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=637&nid=1> (дата обращения 10.04.2011).

⁷Комплексный модельный закон СНГ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 3 апреля 2008 г. // официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. URL: <http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=695&nid=1> (дата обращения 10.04.2011).

⁸Модельный закон СНГ «О борьбе с терроризмом» от 17 апреля 2004 г. С. 354–370.

превратился в высокорентабельный метод достижения политических целей⁹.

Важно отметить, что наступление подобных последствий для юридических лиц не влечет освобождения от уголовного преследования и назначения наказания физическим лицам, непосредственно участвовавшим в финансировании террористической деятельности.

Закон закрепляет систему мер контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом в целях пресечения финансирования террористической деятельности. Согласно ст. 24 субъекты, наделенные оперативно-розыскными полномочиями, при получении информации о причастности физического или юридического лица к финансированию террористической деятельности обязаны незамедлительно осуществить необходимые гласные и негласные мероприятия по проверке поступившей информации¹⁰. Комплекс гласных и негласных мероприятий определяется законодательством государств – участников СНГ. Главное, чтобы в этом законодательстве были предусмотрены нормы о возможности применения необходимых мер без судебного решения или о возможности его получения без промедления.

В соответствии с положениями Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001)¹¹ о безотлагательном блокировании средств и других финансовых активов и экономических ресурсов лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют их совершению, в модельном законе закреплены положения,

⁹Террористические атаки 2001 г. в США обошлись террористам в сумму порядка 500 тыс. долларов, а ущерб составил: 6 млрд долларов в качестве компенсаций семьям погибших, около 4 млрд долларов – стоимость уничтоженных зданий, 37 млрд требуется для восстановления разрушенных коммуникаций. Таким образом, на каждый затраченный террористами доллар ущерб измеряется суммой, превышающей 100 000 долларов. См.: Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия финансированию терроризма // Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. С. 216 .

¹⁰ Критерий незамедлительности здесь введен не случайно. Законодатель еще раз выделяет мысль, что финансовые операции, посредством которых осуществляется финансирование терроризма, занимают незначительное время, а денежные средства, поступившие на счет подозреваемых, находятся там еще меньший промежуток времени. Затем они либо обналичиваются, либо направляются на другие счета. Отследить такие денежные потоки крайне сложно.

¹¹ Резолюция СБ ООН № 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. // официальный сайт ООН. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N00155745.pdf?OpenElement> (дата обращения 04.10.2010).

регламентирующие вопросы замораживания и ареста средств, других финансовых активов и экономических ресурсов физических лиц или организаций, причастных к террористической деятельности. Так, в ст. 25 закреплена норма о наложении ареста на имущество физических или юридических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности. При этом указанные физические лица подлежат немедленному аресту, а деятельность юридических лиц приостанавливается.

Говоря о разработке четких ориентиров для законодателя при определении деяний, предшествующих совершению терактов, нельзя не упомянуть модельный закон «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств», который был принят 4 декабря 2004 г. Межпарламентской Ассамблеей СНГ¹². Среди деяний, целью которых является осуществление актов терроризма на территории других государств, закон выделяет финансирование терроризма. С учетом того, что такое деяние обладает своими специфическими особенностями и оно требует применения специальных мер противодействия, ему также посвящена отдельная глава закона (глава 4, ст. 15–21).

Среди основных мер по противодействию финансированию терроризма предусматривается прежде всего обязательный контроль, осуществляемый уполномоченным органом исполнительной власти. В законе предписывается организациям, осуществляющим операции с имуществом, осуществлять внутренний контроль и направлять информацию в уполномоченный орган. При этом такая деятельность не может рассматриваться как нарушение служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи. Также в законе содержатся подробные положения, регулирующие обмен информацией и осуществление правовой помощи в сфере борьбы с финансированием международного терроризма.

В целом предлагаемые в модельном законе меры по выявлению и пресечению финансирования актов терроризма на территории других государств соответствуют требованиям, изложенным в сорока и девяти

¹² Модельный закон СНГ «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств» от 4 декабря 2004 г. С. 370-387.

рекомендациях ФАТФ¹³, с учетом региональных особенностей государств-участников СНГ.

Предусмотрены различные виды ответственности за финансирование терроризма и неисполнение мер противодействия ему, совершенные как физическими, так и юридическими лицами (ст. 21). При этом в отношении подозреваемых организаций может быть вынесено решение о приостановлении или запрете их деятельности либо об отзыве, аннулировании лицензии или разрешения. Физические лица могут нести административную, гражданскую и уголовную ответственность в зависимости от обстоятельств совершенного деяния и причиненных последствий.

Несмотря на столь широкий круг рекомендательных мер по пресечению актов финансирования терроризма на территории СНГ, их использования в работе правоохранительных органов, такого рода преступления все же продолжали оставаться самыми трудно раскрываемыми преступными деяниями. В условиях укрепляющейся рыночной экономики, свободного передвижения крупных финансовых потоков на международном уровне потребовалась особая система специальных мер правового характера, позволяющая выявлять и пресекать финансирование терроризма. С учетом этого, а также накопленного опыта разработки ранее принятых модельных законодательных актов в 2006 г. был принят специальный модельный закон «О противодействии финансированию терроризма»¹⁴.

Правовой основой международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма в соответствии с этим законом являются следующие международно-правовые акты: Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.¹⁵, двусторонние и многосторонние договоры, рекомендации ФАТФ¹⁶ в сфере противодействия финансированию терроризма. Тем самым признает-

¹³ Сорок рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия отмыванию денежных средств и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма // официальный сайт Росфинмониторинга. URL: <http://archive.fedsfm.ru/recomend.html?topic=9> (дата обращения 12.04.2011).

¹⁴ Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма» от 16 ноября 2006 г. С. 539-559.

¹⁵ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. // Бюллетень международных договоров, 2003 г., № 5. С. 10–23.

¹⁶ Сорок рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия отмыванию денежных средств и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. URL: <http://archive.fedsfm.ru/recomend.html?topic=9>.

ся лидирующая роль ООН и ФАТФ в вопросах выработки основ согласованной международной политики в сфере борьбы с финансированием терроризма.

Безусловным преимуществом модельного закона 2006 г. является то, что он содержит нормы о координации государствами деятельности по противодействию финансированию терроризма, контроле финансовых потоков, приостановке и блокировании движения по счетам и конфискации активов, связанных с террористической деятельностью и финансированием терроризма, об ответственности физических, юридических лиц и организаций, финансирующих террористическую деятельность¹⁷.

Принципиально важным представляется то, что в рамках СНГ проблематика противодействия финансированию терроризма впервые выделена в отдельный законодательный акт, юридически закрепляющий практические меры, направленные на усиление контроля над финансовыми операциями и иными сделками, в отношении которых могут возникнуть подозрения относительно их причастности к финансированию терроризма. Как известно, основной целью отмывания преступных доходов является внедрение их в легальный оборот. При финансировании же терроризма цель является прямо противоположной, и часто источник происхождения средств, направленных террористам, вполне легитимен, а переводимые денежные средства составляют сумму значительно ниже той, которая по закону подлежит обязательному контролю.

Данным модельным законом предложены правовые и организационные основы государственной политики, направленной на обеспечение государственной, общественной и международной безопасности путем создания правовых механизмов, позволяющих с большей эффективностью выявлять, проверять, идентифицировать, блокировать и конфисковывать активы, связанные с финансированием террористической деятельности.

Содержащееся в законе понятие «финансирование терроризма» не претерпело существенных изменений по сравнению с модельным законом СНГ «О борьбе с терроризмом» и сформулировано как «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из деяний, определяемых

¹⁷ Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма» от 16 ноября 2006 г. С. 539–559.

нормами национального законодательства как преступление террористического характера, либо для обеспечения террористической организации» (ст. 1).

Среди принципов государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма модельный закон 2006 г. в ст. 3 выделяет необходимость признания финансирования терроризма в качестве тяжкого уголовного преступления. Закрепляется также принцип, согласно которому деятельность по противодействию финансированию терроризма следует рассматривать как один из наиболее эффективных путей предупреждения преступлений террористического характера. Такая новелла представляется нам достаточно действенной: поскольку терроризм без денег существовать не может, то и средства, потраченные на предупреждение его финансирования, в любом случае принесут должный результат. При этом надо учитывать, что предупреждать надо не финансирование конкретного террористического акта, а финансирование терроризма как такового или по меньшей мере деятельности террористической организации.

Модельный закон рекомендует осуществлять меры по активизации работы национальных средств массовой информации в освещении проблем противодействия финансированию терроризма (ч. 1, ст. 3), что является не столь конструктивным. На наш взгляд, гораздо правильнее было указать на необходимость осуществления постоянной и активной пропаганды среди финансовых учреждений, которые могут быть потенциально вовлечены в процесс финансирования терроризма.

Несомненным позитивом закона является то, что в нем определены полномочия государственных органов, в том числе специально уполномоченного государственного органа в сфере противодействия финансированию терроризма, который определяется в установленном порядке каждым государством.

В целом рассматриваемый модельный закон призван стать основой для разработки, принятия и совершенствования национальных законодательных актов в сфере противодействия финансированию терроризма, создать условия для их дальнейшего развития и гармонизации, привести их в соответствие с международными стандартами и способствовать повышению эффективности противодействия террористической угрозе¹⁸.

¹⁸ Объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ. URL: <http://www.iacis.ru/>

Одним из важнейших в системе модельных законодательных актов Межпарламентской Ассамблеи является модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ¹⁹. Значительное возрастание террористической угрозы в начале XXI века обусловило необходимость внесения в 2006 г. изменений и в данный акт. Ввиду того что совершение актов терроризма невозможно без их финансирования, к числу уголовно наказуемых деяний в качестве самостоятельного состава преступления отнесено финансирование преступлений террористического характера или террористической организации (ст. 177.2).

Согласно указанной статье *финансирование терроризма определяется как финансирование преступлений террористического характера или террористической организации, то есть предоставление прямо или косвенно средств или их сбор, а равно предоставление финансовых или иных соответствующих услуг либо льгот в целях использования их полностью или частично.*

В целом определение имеет некоторые схожие черты с базовым определением финансирования терроризма, содержащимся в ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.²⁰, в которой говорится о предоставлении или сборе средств, об их объемах (полностью или частично), о средствах (прямо или косвенно). Однако впервые в законотворческой практике противодействия данному преступному деянию говорится не только о самих средствах, что весьма актуально, но и о предоставлении финансовых или иных сопутствующих услуг. Подобная новелла позволяет охватить все возможные способы осуществления финансирования терроризма, под которым в контексте данной статьи понимается финансирование как преступлений террористического характера, так и террористической организации. Вместе с тем термин «финансовые услуги» с юридической и экономической точек зрения весьма широк и не имеет четких критериев, что, по нашему мнению, может привести к формированию противоречивой практики в деятельности правоохранительных органов стран Содружества.

<http://?id=204>.

¹⁹ Уголовный кодекс для государств – участников СНГ от 17 февраля 1996 г. URL: [http://www.iacis.ru/html/index.php?id=22&nid=1&pag=30&find=уголовный кодекс](http://www.iacis.ru/html/index.php?id=22&nid=1&pag=30&find=уголовный%20кодекс).

²⁰ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. С. 12.

В названной статье УК содержится квалифицирующий признак финансирования терроризма, под которым понимаются те же действия, но совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Данная норма определяет, что субъектом преступления может быть как должностное лицо, так и другой работник, служебное положение которого позволяет этому лицу выполнять действия, образующие объективную сторону преступления²¹.

Статья 177.2 содержит два примечания. Первое раскрывает содержание термина «преступление террористического характера», под которым понимаются преступления, предусмотренные модельным УК: нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 110); акт терроризма (ст. 177); вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие осуществлению террористической деятельности (ст. 177.1); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 177.3); захват заложника (ст. 178); угон или захват воздушного судна, водного судна либо железнодорожного подвижного состава (ст. 181); посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 298). При этом интересно, что перечисленные статьи изложены в разных главах модельного кодекса, а соответственно и основной объект преступления, по задумке разработчиков, у них различный. Так, ст. 110 в качестве объекта состава преступления предусматривает мир и безопасность человечества, ст. 298 – основы конституционного строя и безопасность государства, а все остальные, включая и ст. 177.2, – общественную безопасность.

Вторая часть этого примечания, по нашему мнению, еще больше усложняет содержание рассматриваемой нормы, закрепляя положение о том, что к преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные модельным Уголовным кодексом, если они сопряжены с актом терроризма. Какие имеются в виду преступления и каким образом их квалифицировать, необходимо ли опосредованно назначать наказание за их совершение

²¹ В каждом случае необходимо устанавливать круг и характер служебных прав и обязанностей такого лица, закрепленных в законодательных и иных нормативных правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т.п., поскольку в отношении должностных лиц требуется дополнительная квалификация действий виновных по национальным Уголовным кодексам.

или же просто учитывать наличие их составов при назначении наказания, не оговорено.

Второе примечание к ст. 177.2 определяет термин «средства» в рамках диспозиции рассматриваемой статьи, который практически дословно повторяет норму, закрепленную в ч. 1 ст. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.²²

Внесенные в модельный Уголовный кодекс в 2006 г. изменения значительно расширили возможности применения к террористам такой меры наказания, как конфискация имущества. Так, деяния, предусмотренные ст. 177.2 (ч. 1, 2), определены как тяжкие преступления, а согласно ст. 57 модельного Уголовного кодекса конфискация имущества возможна именно за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Анализ статей модельного Уголовного кодекса, касающихся терроризма и его финансирования, подтверждает необходимость консолидации усилий государств в выработке единого подхода к определению понятия «терроризм», что позволит сконструировать оптимальные нормы как модельного Уголовного кодекса, так и национальных законодательных актов.

Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что закрепление нормы, направленной на борьбу с финансированием терроризма, безусловно, позитивно скажется на конструировании национальных уголовно-правовых систем.

К началу 2008 г. стало очевидным, что действующая модельная законодательная база в области борьбы с финансированием терроризма расходится с положениями принятого в 2007 г. Договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма²³, а также не отвечает требованиям изменяющейся действительности. В этой связи Межпарламентская Ассамблея СНГ, учитывая взаимосвязь данных преступных деяний, 3 апреля 2008 г. приняла комплексный модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию

²² Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. С. 11.

²³ Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов. С. 559–568.

терроризма» (новая редакция)²⁴, которым привела нормы модельной законодательной базы в рассматриваемых областях в соответствие с договорными обязательствами.

Этот комплексный модельный закон по своей структуре очень схож с рассмотренной нами редакцией модельного закона СНГ «О противодействии финансированию терроризма»²⁵ с внесенными изменениями в связи с принятием в 2007 г. Договора СНГ²⁶, а также с закреплением положений, касающихся вопросов противодействия легализации преступных доходов по примеру «третьей директивы» ЕС²⁷.

Таким образом, модельное законодательство государств – участников СНГ по вопросам борьбы с финансированием терроризма было существенно модернизировано, дополнено, структурировано и ныне представляет собой развернутый и системно согласованный комплекс норм, который продолжает совершенствоваться с учетом новых тенденций и динамики террористической деятельности в государствах региона и всего мира.

Модельное законодательство СНГ призвано создать прочный фундамент для гармонизации законодательства в государствах – участниках Содружества в сфере борьбы с финансированием терроризма на основе единых универсальных принципов и положений международных правовых актов и реалий региональной действительности.

Библиографический список

Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2008. XVIII, 810 с.

Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. – 296 с.

²⁴ Комплексный модельный закон СНГ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 3 апреля 2008 г. URL: <http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=695&nid=1>.

²⁵ Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма» от 16 ноября 2006 г. Указ. соч. С. 539–559.

²⁶ Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. С. 559–568.

²⁷ Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 y. on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing // Official Journal of the European Union, 2005 y. L 309. P. 15–36.

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005. on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing // Official Journal of the European Union, 2005. - L 309 - P. 15-36.

Model Legislation of the Commonwealth of Independent States in the Fight against Terrorism Financing (Summary)

*Svetlana V. Muradyan**

The article presents an analysis of the model legislation of the Commonwealth of Independent States in the sphere of fighting against terrorism financing. Suggestions on increase of its effectiveness are developed. This legislation has been tested for its adherence to international standards in combating terrorism and its financing. Particular attention is paid to harmonization of national legislation of CIS member-states in this area.

The author comes to the conclusion that the system of fighting against the terrorism financing, developed by the CIS Inter-parliamentary assembly, is actual and effective, except for some gaps in the model legislation, mainly concerning determinations of concepts. The exit from the current situation is complicated by the lack of a unified approach of scientists and practical workers, regarding the definition of terrorism.

Keywords: the Commonwealth of Independent States; model legislation; fight against crimes; terrorism; terrorism financing.

* Svetlana V. Muradyan – post-graduate student of the Chair of Human Rights and International Law; lecturer at the Chair of Sociology and Political Science of the Moscow University of the Ministry of Interior of the Russian Federation. lawnet@rambler.ru.