**ЗМІСТ**

**ВСТУП**…………………………………………………………………….3

**РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**………………...5

* 1. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму (ст. 258-5 КК)………………………………………………………………….…5
	2. Криміналістична характеристика злочину………………………8

**РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**……………….….14

2.1 Планування досудового розслідування фінансування тероризму…………………………………………………………………….…14

2.2. Обставини, що підлягають доказуванню…………………………19

2.3. Особливості проведення основних слідчих (розшукових ) дій на початковому етапі розслідування фінансування тероризму………………..25

**РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ**………………………………………..29

3.1 Нормативно-правові проблеми протидії фінансуванню тероризму………………………………………………………………………..29

3.2 Міжнародний досвід протидії фінансуванню тероризму………..33

**ВИСНОВКИ**……………………………………………………………..38

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**…………………………….42

**ВСТУП**

У сучасному світі проблема тероризму стає все актуальнішою. У зарубіжних країнах це явище з кожним днем ​​набуває все більшого поширення. Майже щотижня у кожній частині світу відбувається терористичний акт, який шкодить життю та здоров’ю невинних людей, які опиняються в певному місці у несприятливий час.

…

Мета дослідження: …

Мета дослідження конкретизується наступними завданнями:

…

Об’єкт дослідження – …

Предмет дослідження – …

Методи: порівняльно-правовий –…

Структура роботи: три розділи, сім підрозділів, висновки до розділів, загальний висновок до роботи

**РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**

* 1. **Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму (ст. 258-5 КК).**

Громадська небезпека фінансування тероризму полягає в тому, що такі дії створюють умови для існування та ефективної діяльності терористів та полегшують їх вчинення терористичних актів та інших терористичних злочинів.

…

Ч. 4 ст. 258-5 КК міститься заохочувальна норма. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Отже, кримінально-правова хараткристика злочину характеризується об’єктом злочину, об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною стороною.

* 1. **Криміналістична характеристика злочину**

В.К. Лисиченко криміналістичну характеристику тероризму розглядає як взаємопов’язану систему відомостей про криміналістично значимі ознаки тероризму, що відображають закономірні зв’язки між ними і служать висуненню і перевірці слідчих версій для вирішення основних завдань організації і планування розслідування злочину, про особливості проведення окремих слідчих дій.

…

Слідова ж картина терористичної діяльності несе в собі важливу криміналістичну інформацію, сукупність джерел матеріальних відображень, а також значну кількість специфічних слідів. Такими слідами можуть бути: сліди вогнепальних, осколкових, ножових та інших поранень на тілі потерпілих, сліди біологічного походження, ушкоджень на трупі – кров, клітини м’яких тканин, кісткові останки та ін. Вони містять важливу й часом точну інформацію про спосіб, місце, час, знаряддя кримінального правопорушення та ймовірну особу-злочинця.

Отже, криміналістична характеристика злочину має свої особливості як і будь-який злочин, це слідова картина, сліди злочину, суб’єкт вчиення тощо.

**РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ**

**2.1 Планування досудового розслідування фінансування тероризму**

Організація досудового розслідування фінансування тероризму має низку особливостей, істотних рис, набуває специфічного забарвлення, і знання цих особливостей дозволить слідчим та оперативним працівниками ефективніше вести боротьбу з такими злочинами. Розуміння сутності слідчих версій, процесу їх побудови, ролі планування та взаємодії суб’єктів у досудовому розслідування фінансування тероризму, у складних слідчих ситуаціях є важливою умовою професійної майстерності та уміння слідчого й оперативних працівників. А це, у свою чергу, дозволяє кваліфіковано організувати діяльність з ефективного досудового розслідування таких злочинів у повному обсязі.

…

При цьому працівникам оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції необхідно визначити саме ті основні ланки організації досудового розслідування даної категорії кримінальних проваджень, які нададуть змогу забезпечити своєчасне та всебічне виявлення та документування цих злочинів. Від повноти отримання різноманітної інформації, оперативності її надходження та якості оброблення залежать ефективність і своєчасність реагування підрозділів Національної поліції на ефективність досудового розслідування злочинів, попередження їх на стадії підготовки, усунення причин і умов, які їм сприяють.

Таким чином, перші етапи досудового розслідування починаються з моменту внесення даних до ЄРДР, формування слідчої групи, визначення основних завдань, виїзд на місце вчинення злочину тощо.

**2.2. Обставини, що підлягають доказуванню**

Такими обставинами відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України є: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; …

…

Обставини, що мають бути встановлені в досудовому розслідуванні терористичного акту - привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів на терориста; - мотив часто визначається метою злочину, але він не виключає егоїстичних та інших мотивів (кар’єра, помста тощо); - чи свідомість потерпілої знала про підозрювану вагітність; - чи було скоєно злочин у зв’язку із здійсненням службової діяльності потерпілого з мотивів національної, расової чи релігійної ворожнечі; - чи був умисел підозрюваного в наступі охоплений певними наслідками, чи було їм байдуже; - чи не було призначено завдати шкоди, відмінної від фактично заподіяної шкоди.

Отже, доказуванню підлягають наступні обставини: час, місце, ситуація, особа, що вчинила злочин, її ставлення до вчиненого злочину тощо.

**2.3 Особливості проведення основних слідчих (розшукових ) дій на початковому етапі розслідування фінансування тероризму**

Слідчі дії – це система процесуальних заходів щодо збирання, дослідження та використання доказової інформації у кримінальній справі криміналістичними засобами та методами. Обрання зазначених заходів з метою отримання доказової інформації у справі, поєднання тих чи інших слідчих дій в окрему тактичну операцію залежить від характеру джерел такої

інформації. Залежно від об’єкта, на який спрямовано пізнавальну сутність

слідчих дій, джерела розподіляють на:

…

Отже, при розслідування злочину в сфері фінансування тероризму слідчі дії грають важливу роль в досудовому розслідуванні, так як грамотні слідчі дії на початковому етапі розслідування відіграють важливу роль в подальшому розкритті злочину.

**РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ**

**3.1 Нормативно-правові проблеми протидії фінансуванню тероризму**

Вперше таке явище, як фінансування тероризму, в межах міжнародного права було розглянуте в 1994 році в Декларації Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН). Так, Декларацією про заходи з ліквідації міжнародного тероризму закріплено обов’язок країн «утримуватися від організації терористичної діяльності, підбурювання до неї, сприяння її здійсненню, фінансування...» [14].

…

Отже, в національному законодавстві існує ряд нормативно-правових актів, які регулюють діяльність щодо фінансування тероризму як в кодифікованому акті, так і в спеціалізованому.

**3.2 Міжнародний досвід протидії фінансуванню тероризму**

12 грудня 2016 року на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй було прийнято резолюцію № 2322 (одним з авторів є Україна), яка закликає держави до укріплення та розширення міждержавної взаємодії та взаємодопомоги у сфері боротьби з тероризмом, обміну інформацією щодо терористичних організацій та бойовиків-терористів, включаючи їх біометричні та біографічні дані. У документі також зазначається важливість співробітництва між судовими та правоохоронними органами щодо розслідування злочинів, пов’язаних з тероризмом [21].

…

Варто зазначити, що під егідою агенції FRONTEX проводяться ще дві операції з прикордонного контролю – TRITON (південне Середземномор’я біля італійського узбережжя) та POSEIDON (в Егейському морі біля берегів Греції) [20].

**ВИСНОВКИ**

Об’єктом фінансування тероризму визначені суспільні відносини для захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку, громадської безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу України, миру та безпеки людства.

…

У деяких випадках особа, яка має більше можливостей, може мати можливість фінансувати тероризм, оскільки перебуває на певній посаді, тому такі зміни пропонуються до частини 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - визначити як кваліфікуючу ознаку фінансування тероризму "використання службових повноважень" та після слів "Ті самі дії" додати "вчинено особою, використовуючи своє службове становище".

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**:

1. Кримінальний кодекс України URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
2. Кримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті: навчально-методичний посібник в 2-ох част.: ч.1. О.Т. Ніколаєв, О.С. Геращенко, С.О. Загороднюк, Є.Ф. Бахчеван. Одеса, ОДУВС, 2015. 116 с.
3. Драний В. В. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму. Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.08, Нац. акад. внутр. справ. К., 2013.- 200 с.
4. Серкевич І. Р. Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова протидія тероризму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 12.00.08. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Львів, 2015.
5. Кримінальне право (Особлива частина): підручник. за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. [2-ге вид.] - К.: "ВД "Дакор", 2013. 786 с.
6. Стороженко О.О. Головні аспекти кримінально-правової характеристики тероризму. *Topical issues of law: theory and practice № 31, 2016*. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/84593853.pdf>
7. Комаров О. Д., Косінова Д. С. Об’єктивна сторона фінансування тероризму. *Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 1(4).* URL: <http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/4_25.pdf>
8. Крайник Г.С., Ярошенко В.М. Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму. «*Young Scientist». № 11 (63). November, 2018*. URL:

 <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/197.pdf>

1. Ризики тероризму та сепаратизму. Державна служба фінансового моніторингу України. URL:

<http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180103/2017%20Teror.pdf>

1. Маслюк О.В. Криміналістична характеристика злочинів терористичного характеру. Порівняльно-аналітичне право. № 1 2019. URL: <http://www.pap.in.ua/1_2019/102.pdf>
2. Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно- фінансових операцій: Методичні рекомендації. О.В. Пчеліна, В.В. Корнієнко. Х.: Харківській нац. ун-т внутр. справ, 2011.- 36 с.
3. Цюприк І. В. Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму. *Кримінально-процесуальне право та криміналістика. Право і суспільство. № 2 частина 2. 2016.* URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/2\_2016/part\_2/36.pdf
4. Олег Баулін. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування терористичного акту. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2015*. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/8-2015/baulin.pdfм
5. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. 432 с.
6. Актуальні проблеми правового забезпечення боротьби з тероризмом. URL: <https://minjust.gov.ua/m/str_44>
7. Нечипоренко В. Держфінмоніторинг про фінансування тероризму й сепаратизму. URL:

<http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008623>

1. Ткаченко В. Фінансування тероризму: як уберегти бізнес від кримінальних ризиків?

URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine\_article/EA008620

1. Науково-практичний коментар до статті 258-5 Кримінального кодексу України. URL:

https://ips.ligazakon.net/document/view/KK007292?an=2

1. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). уклад.: Севрук Ю.Г., Попов Г.В., Лісова Н.В. Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 430 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Організація розслідування злочинів». Для студентів юридичного факультету. Дніпро 2016. URL: <https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1130/7.1.pdf>
3. "Іноземний досвід протидії тероризму: висновки для України". *Аналітична записка.* URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/inozemniy-dosvid-protidii-terorizmu-visnovki-dlya-ukraini>
4. Баранов О. П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці*. Інвестиції: практика та досвід* № 9/2018. URL: <http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/22.pdf>
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88.