



УДК 34

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**Кюнкрикова Оюна Басанговна****Тостаев Улан Саналович**

студенты

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова, г. Элиста

Аннотация. Одним из способов борьбы с образовательными аспектами явления терроризма является его финансирование. С этой целью страны либо напрямую, либо через Организацию Объединенных Наций подготовили документы и положения, препятствующие финансированию терроризма. Эти международные правила и положения имеют широкий спектр; некоторые из них, такие как резолюции Совета Безопасности ООН и международные конвенции. Существуют обязательные правила, а некоторые являются факультативными требованиями, которые были согласованы различными группами стран, такими как Специальные рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям в составе восьми членов по борьбе с финансированием терроризма. Хотя в этих международных нормах существуют общие правила, сфера применения и обязательная сила каждого из них различны

Ключевые слова: уголовный процесс, факт, аргументы, юрисдикция.

В целях борьбы с финансированием терроризма существуют различные международные нормы и требования, с которыми сталкиваются страны. Эти международные правила и положения содержат широкий спектр требований (таких как резолюции Совета Безопасности ООН, а также международные конвенции, требующие произвольных правил), а некоторые из них являются факультативными требованиями, которые координируются различными группами стран (например, специальные рекомендации). Специальная целевая группа по борьбе с финансированием терроризма). Хотя в этих международных нормах существуют общие правила, сфера применения и обязательная сила каждого из них различны. Реализация некоторых из них требует одобрения законодателя, но в других случаях такого требования не существует и может быть реализовано другими способами. Каждой стране необходимо решить три основные задачи по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Первая состоит в том, чтобы запугать и удержать лиц, занимающихся отмыванием денег террористов, и финансистов от использования финансовой системы страны в незаконных целях, вторая - для пресечения отмывания денег и финансирования терроризма, когда и где бы это ни происходило, и третья - для наказания тех, кто совершает такие действия. Государства - участники Конвенции, выражая свою озабоченность ухудшением, проблемами и угрозами,



создаваемыми коррупцией для стабильности и безопасности обществ, которые подрывают традиции и ценности демократии, моральные ценности и справедливость и ставят под угрозу устойчивое развитие и верховенство закона. Также выражая озабоченность по поводу связи между коррупцией и другими формами преступности, особенно организованной преступностью и экономическими преступлениями, включая отмывание денег; а также выражая озабоченность случаями коррупции, связанными с большим объемом финансовых ресурсов и значительной долей ресурсов стран. Формирует и угрожает политической стабильности и устойчивому развитию этих стран; что коррупция - это не просто внутренняя проблема, а транснациональное явление, которое затрагивает все общества и экономики и делает международное сотрудничество важным для ее предотвращения и контроля, также полагая, что важен целостный и междисциплинарный подход. Крайне важно эффективно предотвращать коррупцию и бороться с ней; также полагая, что техническая помощь может сыграть важную роль в расширении возможностей стран, в том числе путем укрепления их потенциала и разработки общего подхода к эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней. Полагая, что незаконное приобретение личного богатства, в частности, может повлиять на демократические институты, национальную экономику и верховенство закона, наносит удар - с целью эффективного предотвращения, выявления и предотвращения международной передачи незаконно полученных активов и укрепления международного сотрудничества в возвращении активов - путем признания основополагающих принципов надлежащей правовой процедуры. Уголовное судопроизводство и гражданское и административное судопроизводство для рассмотрения прав собственности, принимая во внимание, что предотвращение и искоренение коррупции является обязанностью всех стран и что они должны работать сообща и при поддержке и участии отдельных лиц и групп, не входящих в государственный сектор. В соответствии с консенсусом о том, что финансовые учреждения являются основным средством отмывания денег, на встрече глав государств 1989 года в Париже в 1989 году было принято решение о создании Целевой группы по финансовым мероприятиям и блокировании способов злоупотребления финансовыми учреждениями. По состоянию на 30 апреля 2003 года к группе присоединилась 31 страна и международная организация. Первый набор рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (Восьмеричные рекомендации) был выпущен в 1990 году по борьбе с отмыванием денег и был изменен в 1996 и 2003 годах. Соответственно, число рекомендаций было увеличено до сорока. Группа также опубликовала примечания с комментариями, разъясняющие некоторые рекомендации.

Список литературы:

1. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. — М.: Инфра-М.



2018. 162 с.

2. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 736 с
3. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. — М.: Проспект. 2017. 432 с.
4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович — М.: Проспект. 2018. 448 с.