

УДК 341. 987. 5:330. 566. 63:323. 28

Абдухамитов В.А.

### ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

**Аннотация:** Автор исследует теоретические и законодательные проблемы применения норм об ответственности за терроризм и экстремизм и показывает связь его проявлений с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

**Ключевые слова:** легализация; преступные доходы; терроризм; экстремизм; противодействие.

### ТЕРРОРИЗМ ЖАНА ЭКСТРЕМИЗМГЕ КАРШИ КУРОШТО КЫЛМЫШТУУ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЛЕГАШТАРУУГА КАРШИ КУРОШУУ

**Аннотация:** Бул изилдоодо терроризмге жана экстремизмге карши колдонулуучу жоопкерчиликтердин койгойлорун жана шартдын кылмыш жолу менен табылган акчаар менен байланышын изилдейт.

**Ачкыч сөздөр:** легалдаштыруу, кылмыштык кирешелер, терроризм, экстремизм, каршы курошуу.

### COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS AS A SOURCE OF FINANCING OF TERRORISM AND EXTREMISM

**Abstract:** The author examines the theoretical and legislative problems of the application of the norms on responsibility for terrorism and extremism and shows the relationship of his manifestations to the legalization (laundering) of criminal proceeds.

**Keywords:** legalization; criminal proceeds; terrorism; extremism; counteraction.

Отмывание преступных доходов, терроризм и экстремизм, приобретая международный характер, не мог не затронуть и Республику Таджикистан (далее по тексту РТ). Следует отметить, что усилия по снижению уровня радикализации были приняты после официального сообщения о том, что с 2011 года более тысячи таджикстанцев присоединились к боевикам в Сирии и Ираке.

Так, по статистическим данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел РТ, за период 2004-2016 гг. в республике было зарегистрировано 271 преступлений экстремистской направленности. В том числе в 2010 – 3, 2011 – 1, 2012 – 2, 2013 – 13, 2014 – 43, 2015 – 112 и 2016 – 971.

В статье 262 Уголовного кодекса РТ установлена ответственность за отмывание преступных доходов<sup>2</sup>.

В целях противодействия отмывания преступных доходов, а также финансирования экстремизма и терроризма, в Таджикистане 16 ноября 1999 года были приняты следующие нормативно-правовые акты: Закон РТ «О борьбе с терроризмом»<sup>3</sup> от 16 ноября 1999 года, Закон РТ «О борьбе с экстремизмом»<sup>4</sup> от 8 декабря 2003 года, Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг. <sup>5</sup> от 12 ноября 2016 г., где обозначены основные приоритетные направления по противодействию экстремизму и терроризму. Также 25 марта 2011 года был принят Закон РТ «О противодействии легализации (отмыва-

1 Курбонзода Б.Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества в Республике Таджикистан: дис. ... кандидата юридических наук. – Душанбе, 2017. – С.4.

2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года [Текст]. – Душанбе: Конуният, 2004. – 399 с.

3 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 года №845 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –1999. –№ 11. – Ст. 275.

4 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» от 8 декабря 2003 года №69 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –2003. –№ 12. – Ст. 697.

5 Указ Президента Республики Таджикистан от 12.11. 2016 г., № 776 « Об утверждении Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы». - Душанбе, ООО «Контраст», 2016. — С. 1.

нию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»<sup>1</sup>.

Тем не менее, в Законе РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также в антитеррористических и антиэкстремистских законодательных актах Таджикистана имеются ряд проблем по их применению. Рассмотрим и проанализируем их.

Во-первых, в статье 1 Закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» отсутствуют четких признаков преступных действий, что приводит к разному пониманию легализации (отмывание) доходов, полученных заведомо преступным путем.

Во-вторых, до настоящего времени многими учеными предлагаются различные определения терроризма, однако конкретной дефиниции не выработано, что приводит к неоднозначному пониманию терроризма в теории, законодательстве и на практике. Здесь следует согласиться с американским ученым У. Лакерем, отметивший в своем исследовании, что «перегруженный значением по своей природе термин не поддается всем усилиям выработать всеобъемлющее и объективное определение терроризма. Такое определение не существует и не будет найдено в обозримом будущем»<sup>2</sup>.

В третьих, в настоящее время понятия «преступления экстремистской направленности» и «преступления экстремистской деятельности» в законодательстве Таджикистана трактуются неоднозначно. Более того, в нормативных-правовых актах названные выше термины понимаются равнозначно с такими терминами, как «преступление экстремистского характера» и «террористическая деятельность».

Так, в Законе РТ «О борьбе с организованной преступностью»<sup>3</sup> термин «экстремизм» отождествляется с понятием «экстремистская деятельность» (ст. 5). В свою очередь в Законах РТ «О политических партиях» (ст. 4)<sup>4</sup> и «Об органах национальной безопасности РТ» (ст. 15)<sup>5</sup> использовано понятие «экстремистская деятельность». Озаглавлена ст. 15 названного закона как «Борьба с террористической деятельностью и организованной преступностью», однако в тексте нормы наличествуют такие предложения, как «террористическая и экстремистская деятельность», а вслед за этими терминами – «организованная преступность».

Такую же картину можно заметить в Единой концепции РТ по борьбе с терроризмом и экстремизмом<sup>6</sup> (ч. 5 п. 2; ч. 10 п. 2; ч. 3 п. 2,3,4), в Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма<sup>7</sup> (ч. 7 п. 1; ч. 4; ч. 9; ч. 15 п. 2; ч. 2; ч. 3; ч. 6; ч. 8 п. 3; ч. 4 п. 4), в Концепции уголовно-правовой политики РТ<sup>8</sup> (ч. 8 п. 2), где в одном случае говорится «экстремистская деятельность», а в другом – «деятельность экстремистского характера», т. е. перечисленные выше термины несколько раз отождествляются подряд как синонимы.

<sup>1</sup>Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 25 марта 2011 года №684 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2011. – № 3. – Ст. 152.

<sup>2</sup>Laqueur W. The new terrorism: Fanatism and the arms of mass destruction. N.Y.: OxfordUniversityPress, 1999. VII. P. 13.

<sup>3</sup>Закон Республики Таджикистан «О борьбе с организованной преступностью» от 28 декабря 2013 года № 1038 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2014. – № 11. – Ст. 650.

<sup>4</sup>Закон Республики Таджикистан «О политических партиях» от 13 ноября 1998 года № 680 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1998. – № 22. – Ст. 300.

<sup>5</sup>Закон Республики Таджикистан «Об органах национальной безопасности Республики Таджикистан» от 20 марта 2008 года № 362 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2008. – № 3. – Ст. 183.

<sup>6</sup>Единая Концепция Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом [Текст]. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 28 марта 2006 года № 1717.

<sup>7</sup>Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года [Электронный ресурс]. – URL: <http://bkbopcis.ru/assets/files/...pdf>

<sup>8</sup>Концепция уголовно-правовой политики Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 года № 492 [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. – URL: <http://www.mmk.tj/ru/.../concept/jinoyat>

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что теоретические и практические шаги в деле решения вышеназванных проблем положительно скажутся в дальнейшем в борьбе с отмытием преступных доходов и в противодействии терроризма и экстремизма.

**Список литературы:**

1. Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года [Электронный ресурс]. – URL: <http://bkbopcis.ru/assets/files/...pdf>
2. Концепция уголовно-правовой политики Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 года № 492 [Электронный ресурс] // Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. – URL: <http://www.mmk.tj/ru/.../concept/jinoyat>
3. Курбонзода Б. Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества в Республике Таджикистан: дис. ... кандидата юридических наук. – Душанбе, Таджикский национальный университет. 2017. – 212 с.
4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года [Текст]. – Душанбе: Ко-нуният, 2004. – 399 с.
5. Указ Президента Республики Таджикистан от 12. 11. 2016 г., № 776 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы». - Душанбе, ООО «Контраст», 2016. - С. 1.
6. Laqueur W. The new terrorism: Fanatism and the arms of mass destruction. N. Y. : Oxford University Press, 1999. VII. P. 13.

УДК 338. 43

Абдыкерова Г.Ж.

**ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В КАЗАХСТАНЕ**

*Аннотация:* В статье рассматривается текущее состояние аграрной отрасли Казахстана и перспективы его дальнейшего развития в настоящих условиях. Перспективной задачей для Казахстана является повышение конкурентоспособности экономики в целом, производство продукции удовлетворяющее всем требованиям потребителей как на внутреннем, так и на внешних рынках.

*Ключевые слова:* сельское хозяйство, экономическая политика, конкурентоспособность, экспорт сельскохозяйственной продукции, государственная поддержка, национальная экономика.

**КАЗАКСТАНДА АГРАРДЫК СЕКТОРДУ ӨНҮКТҮРҮҮ  
БОЮНЧА НАТЫЙЖАЛУУ ЖОЛДОРУ**

*Кыскача мазмуну:* Бул макала кагаз шарттарында аны андан ары өнүктүрүү үчүн Казакстан жана келечегин айыл чарба тармагын азыркы абалын изилдейт. Казакстан үчүн келечектүү милдет бүтүндөй экономиканын атаандашууга жондөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат, өндүрүштүк ички жана тышкы рыноктордо да керектөөчүлөрдүн бардык талаптарына жооп берет.

*Негизги сөздөр:* айыл чарба сектору, экономикалык саясат, атаандаштык, айыл чарба азыктарын экспорттоо, мамлекеттик колдоо, улуттук экономика.

**EFFECTIVE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN KAZAKHSTAN**

*Annotation:* The article examines the current state of the agrarian sector of Kazakhstan and prospects for its further development under current conditions. A promising task for Kazakhstan is to increase the competitiveness of the economy as a whole, to produce products that meet all the requirements of consumers both on the domestic and foreign markets.