



# ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ / УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО / CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENAL LAW

УДК 343.24.01  
МРНТИ 10.77.31

**М.Г. Ажибаев**

*Академия правоохранных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,  
г. Косшы, Республика Казахстан*

## ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**Аннотация.** Терроризм и экстремизм на сегодняшний день являются одними из основных угроз международной стабильности и национальной безопасности практически всех стран мира, в связи с чем, работа по их уничтожению и подрыву экономической составляющей их деятельности является важной задачей для правоохранных и специальных органов и служб.

Отечественным законодателем принимаются меры по противодействию данному явлению, одной из которых является подготовка и принятие соответствующей нормативной базы.

Анализ положений национального законодательства показал, что некоторые нормы носят репрессивный характер, противоречащий принципам справедливости и законности, закрепленным в Конституции Республики Казахстан.

Данные нормы создают некоторые риски нарушения прав человека и могут негативно отразиться на имидже Казахстана, как демократического и правового государства.

В этой связи, первоочередной задачей отечественного научного сообщества является выработка эффективных предложений по соблюдению указанных принципов и повышению уровня защиты прав человека в вопросах противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в обществе.

В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы соблюдения прав граждан в рамках привлечения лиц к ответственности за финансирование терроризма и экстремизма, а также предлагаются меры по реализации принципов справедливости и законности в рамках уголовного процесса и назначения наказания.

**Ключевые слова:** права человека; уголовное правонарушение; государство; законодательство; наказание; экстремизм; терроризм; финансирование.

**М.Г. Әжібаев**

*Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы,  
Қосшы қ., Қазақстан Республикасы*

## ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗАҢНАМАНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

**Аннотация.** Терроризм мен экстремизм бүгінгі күні әлемнің барлық дерлік елдерінде халықаралық тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің негізгі қатерлерінің бірі болып табылады, осыған байланысты, олардың көзін жою және олардың қызметінің экономикалық құрамдас бөлігіне нұқсан келтіру жұмысы құқық қорғау және арнайы органдар мен қызметтердің басты міндеті болып табылады.

Отандық заң шығарушы осы құбылысқа қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдауда, олардың бірі тиісті нормативтік базаны дайындау және қабылдау болып табылады.



Ұлттық заңнаманың ережелерін талдау кейбір нормалардың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген әділеттілік пен заңдылық принциптеріне қайшы келетін, репрессивті сипатқа ие екенін көрсетті.

Мұндай нормалар адам құқықтарының бұзылу тәуекелдерін туғызады және Қазақстанның демократиялық және құқықтық мемлекет ретіндегі имиджіне нұқсан келтіру мүмкін.

Осыған байланысты, отандық ғылыми қоғамдастықтың бірінші кезектегі міндеті қоғамда экстремизм мен терроризм көріністеріне қарсы іс-қимыл мәселелерінде көрсетілген қағидаттарды сақтау және адам құқықтарын қорғау деңгейін арттыру бойынша тиімді ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Мақалада терроризм мен экстремизмді қаржыландырғаны үшін тұлғаларды жауапқа тарту шеңберінде азаматтардың құқықтарын сақтаудың кейбір проблемалық мәселелері қарастырылады, сондай-ақ қылмыстық процесс және жаза тағайындау аясында әділеттілік пен заңдылық қағидаттарын іске асыру бойынша шаралар ұсынылады.

**Түйінді сөздер:** адам құқықтары; қылмыстық құқық бұзушылық; мемлекет; заңнама; жаза; экстремизм; терроризм; қаржыландыру.

**M.G. Azhibayev**

*The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan,  
Koshy c., the Republic of Kazakhstan*

## **ISSUES OF BRINGING PERSONS TO RESPONSIBILITY FOR THE FINANCING OF TERRORISM AND EXTREMISM: LEGAL ASPECTS OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL LEGISLATION**

**Abstract.** Terrorism and extremism today are among the main threats to international stability and national security of almost all countries of the world, therefore, the work to destroy them and undermining their economic component is the main task of law enforcement and special agencies and services.

The domestic legislator is taking measures to counteract this phenomenon, one of which is the preparation and adoption of an appropriate legal framework.

However, as the analysis of the provisions of national legislation has shown, some norms are repressive in nature, which contradicts the principles of justice and legality enshrined in the Constitution of the country.

Such an approach creates some risks of human rights violations, undermines the image of Kazakhstan as a democratic and legal state.

In this regard, the primary task of the native scientific community is to develop effective proposals for the implementation of these principles and to increase the level of human rights protection in countering manifestations of extremism and terrorism in society.

The article discusses some problematic issues of respect for the rights of citizens in the framework of bringing persons to responsibility for the financing of terrorism and extremism, and also suggests measures to implement the principles of justice and legality in the criminal process and sentencing.

**Keywords:** human rights; criminal offense; state; legislation; punishment; extremism; terrorism; financing.

DOI: 10.52425/25187252\_2022\_24\_16

*Введение.* Противодействие национальной и религиозной нетерпимости, разжиганию розни и терроризма являются одним из основных направлений деятельности отечественной правоохранительной системы.

В первую очередь, это связано с повышенной общественной опасностью данных преступлений, угрозой гибели граждан, ростом тяжких и особо тяжких преступлений,

нарушением установленного в стране правопорядка и пр.

Для обеспечения необходимого уровня правопорядка используются различные инструменты принуждения, в том числе привлечение к установленной отечественным законодательством ответственности за совершенные правонарушения.

Вопросы привлечения к ответственности за терроризм и экстремизм в Республике



Казахстан (далее – РК) необходимо изучать сквозь призму достаточности принимаемых мер и жесткости санкций к виновным лицам (наказание).

Наказание в криминологии признается одним из элементов противодействия преступной деятельности, направленным на соблюдение принципов справедливости и законности, которые должны быть соблюдены при привлечении лица к уголовной и другим видам ответственности за совершенное деяние, тем самым, соблюдая баланс интересов личности и государства, обеспечивая права граждан в уголовном процессе.

Решение столь сложной задачи по сохранению баланса интересов обусловлено не только теоретическим, но и практическим значением, что придает изучению данного вопроса особую актуальность.

*Основная часть.* В уголовном праве преступление и наказание – это исходные категории. Их тесная связь четко выражена в положениях: «преступно то, что наказуемо», «наказуемо то, что преступно».

В определении наказания как «меры принуждения» отражена, в первую очередь, его функция («принуждение к правопорядку»), а в характеристике наказания как «принудительной меры» – механизм его реализации, который обеспечивается законом (Уголовным, Уголовно-процессуальным, Уголовно-исполнительным кодексами) [1, 352 стр.].

Для осуществления этих функций в Уголовном кодексе РК (далее – УК РК) закреплены основания привлечения к уголовной ответственности, определено, какие опасные для личности, общества или государства деяния являются уголовными правонарушениями (преступлениями или уголовными проступками), установлены виды наказаний и иные меры уголовно-правового воздействия за их совершение.

В пунктах 30 и 39 статьи 3 УК РК закреплен перечень статей, отнесенных к террористическим (ст.ст. 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 269 и 270) и экстремистским преступлениям (ст.ст. 174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 404 (частями второй и третьей) и 405).

Согласно статье 12 Закона РК от 28 августа 2009 года N191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), одним из оснований для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является вступивший в законную силу приговор суда РК о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений.

При внесении лица в данный перечень все его финансовые активы замораживаются, источники дохода подпадают под постоянный контроль со стороны уполномоченного органа в рамках реализации положений приказа Министра финансов РК от 4 декабря 2015 года №613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности».

При этом, данное действие ограничивает права граждан, предусмотренные статьями 18 и 26 Конституции РК.

В соответствии со статьей 19 Уголовного процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года №231-V, каждый гражданин считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В Конституции страны данный принцип закреплен в качестве базового при отправлении правосудия.

Анализ положений профильного Закона и норм УК РК с учетом требований уголовно-процессуального законодательства показал, что основанием для включения в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма должно являться наличие приговора суда по конкретному делу, доказанного факта совершения финансовой поддержки экстремистской и/или террористической деятельности.

В статье 258 УК РК установлена ответственность за финансирование



террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму.

Соответственно, включение лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, будет логично, когда оно осуждено по статье 258 УК РК.

В подобном подходе принцип презумпции невиновности будет применен справедливо.

Аналогичная практика закреплена в Федеральном Законе *Российской Федерации* от 7 августа 2001 года №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Особенностью законодательства *Англии* в сфере установления ответственности за финансирование экстремистской деятельности является отсутствие специализированного законодательства в области противодействия экстремизму.

Ответственность за финансирование террористической деятельности и оказания иной материальной помощи террористам закреплена в разделах части 3 Закона Великобритании «О терроризме» от 2000 года.

Так, например, раздел 15 части 3 данного Закона гласит, что лицо совершает преступление, если: приглашает другого для предоставления денег или иного имущества для целей терроризма; получает деньги или другое имущество в целях терроризма; предоставляет деньги или другое имущество в целях терроризма. Во всех перечисленных случаях, лицо должно знать или предполагать, что денежные средства или другое имущество будут или могут быть использованы в целях терроризма<sup>1</sup>.

Главной особенностью законодательства *США*, направленного на борьбу с экстремистскими преступлениями, является организация противодействия экстремизму только через борьбу с терроризмом

как наиболее опасным проявлением экстремистской деятельности.

В США отсутствует четко кодифицированное законодательство, которое регламентирует ответственность за преступления экстремистской направленности, однако существует ряд законов, запрещающих возможные экстремистские проявления.

Глава 113В титула 18 Свода законов США содержит четыре раздела, касающихся финансирования террористической деятельности: 2332D (Финансовые операции), 2339А (Оказание материальной поддержки террористам), 2339В (Оказание материальной поддержки или предоставление ресурсов иностранным террористическим организациям), 2339С (Запреты против финансирования терроризма).

Так, раздел 2339В гласит, что те, кто сознательно оказывают материальную поддержку или предоставляют ресурсы для иностранной террористической организации, или пытаются это сделать или договорились об этом, должны быть подвержены наказанию в виде штрафа или тюремного заключения на срок до 20 лет, или обоим видам наказания<sup>2</sup>.

Описанный круг правонарушений в США и Великобритании схож с кругом преступных деяний, охватываемых отечественным законодательством.

В статье 29 Всеобщей декларации прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) закреплено, что «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»<sup>3</sup>.

В нормах действующего отечественного законодательства в качестве оснований

<sup>1</sup> Terrorism Act 20th July 2000 (UK Public General) // The National Archives [Electronic resource] – Access mode: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents> (Access data: 03.03.2022).

<sup>2</sup> Title 18 – Crimes and criminal procedure // FindLaw [Electronic resource] – Access mode: <http://www.codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I> (Access data: 03.03.2022).

<sup>3</sup> Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/O4800000001> (дата обращения: 01.03.2022).



ограничения прав граждан выступают охрана демократических ценностей, провозглашенных в Конституции страны и закрепленных в ряде других нормативных правовых актов для сохранения стабильности и безопасности общества.

Актуальным, в данном контексте, считаем мнение К. Экштайна по поводу ограничения прав граждан, который выделяет три основных условия: а) необходимость; б) пригодность; в) соразмерность, тем самым, поднимая вопрос о злоупотреблениях ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина со стороны государства.

Под «злоупотреблением» понимается чрезмерное вмешательство в права и свободы. В то же время, не исключены ситуации, когда даже допустимое с точки зрения критериев необходимости и пригодности ограничение прав может быть антиконституционным исходя из принципа соразмерности. Под «несоразмерностью» понимается несоответствие тяжести воздействия на конституционные права и свободы тем или иным общественным интересам, в отношении которых допускается то или иное нарушение [2].

В ряде постановлений Конституционного Совета РК отмечено, что права и свободы человека гарантируются государством в пределах, установленных Конституцией и соответствующими ей нормативными правовыми актами, и являются основополагающими при разработке и принятии законов и иных нормативных правовых актов, определяющих условия и порядок осуществления этих прав и свобод. Указанное правило является концептуальной основой действующего права Казахстана<sup>4</sup>.

**Выводы.** Изучение результатов практики по рассматриваемому вопросу указывает на коллизию между нормами УК РК и профильного Закона, когда гражданин

привлекается к ответственности без осуждения за преступление, предусмотренное статьей 258 УК РК.

Осуждение по другим статьям УК РК, признанных экстремистскими или террористическими, по нашему мнению, не должно служить автоматическим основанием для включения в указанный перечень и наложения, связанных с этим санкций. В противном случае происходит нарушение ряда конституционных положений.

Можно констатировать, что выбранный подход по включению лиц, осужденных за экстремистские и террористические преступления в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, не соотносится с концептуальными основами уголовного процесса.

Таким образом, статья 12 Закона требует пересмотра с целью недопущения фактов нарушения прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования и соблюдения конституционных принципов при отправлении правосудия.

Учитывая вышеизложенное, предлагается подпункт 3 пункта 4 статьи 12 Закона изложить в следующей редакции:

4. «Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:

3) вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений, связанных с финансированием экстремизма и (или) терроризма».

Данное положение позволит отечественному правоприменителю при отправлении правосудия соблюсти принципы справедливости и законности, как одних из главных положений демократического Казахстана.

<sup>4</sup> Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Конституции Республики Казахстан и проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»: нормативное постановление Конституционного Совета от 20 авг. 2009 г. №5 [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://adilet.zan.kz/rus/docs/S090000005\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/S090000005_) (дата обращения: 03.03.2022).





#### Список использованной литературы:

1. Коллектив авторов. Уголовное право. Общ. часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. – Томск, 2016. – 600 с.
2. Экштайн, К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской конвенции: учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс] / К. Экштайн. – М.: Nota Bene, 2004. – 496 с. – Режим доступа: <http://lawlibrary.ru/izdanie50667.html> (дата обращения: 01.03.2022).

#### References:

1. Kollektiv avtorov. Ugolovnoe pravo. Obshh. chast': ucheb. posobie / pod obshh. red. V.A. Utkina, A.V. Sheslera. – Tomsk, 2016. – 600 s.
2. Jekshtajn, K. Osnovnye prava i svobody po rossijskoj Konstitucii i Evropejskoj konvencii: ucheb. posobie dlja vuzov [Elektronnyj resurs] / K. Jekshtajn. – M.: Nota Bene, 2004. – 496 s. – Rezhim dostupa: <http://lawlibrary.ru/izdanie50667.html> (data obrashhenija: 01.03.2022).

#### **АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT AUTHORS**

**Марат Геннадийұлы Әжібаев** – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институты құқық қорғау қызметінің проблемаларын зерттеу және зерттеулерді үйлестіру орталығының жетекші ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының магистрі, e-mail: [rezervist@bk.ru](mailto:rezervist@bk.ru).

**Ажибаев Марат Геннадьевич** – ведущий научный сотрудник Центра координации исследований и изучения проблем правоохранительной деятельности Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр юридических наук, e-mail: [rezervist@bk.ru](mailto:rezervist@bk.ru).

**Azhibayev Marat Gennadievich** – Leading Researcher at the Center for Coordination of Research and Study of Law Enforcement Issues of the Interdepartmental Research Institute of the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Master of Law, e-mail: [rezervist@bk.ru](mailto:rezervist@bk.ru).