

СУБ'ЄКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ

Здобувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ Осипенко Р.І.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Черней В.В.

7 жовтня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини», яким, зокрема, внесено зміни до КПК України щодо підслідності кримінальних проваджень.

Так, відповідно до внесених змін, до ст. 216 КПК України введено п. 6, такого змісту: «У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування».

Наведена норма надала право всім правоохоронним органам здійснювати досудове розслідування злочинів, передбачених ст. 2585 «Фінансування тероризму». Тобто вона застосовуватися в тих ситуаціях, коли певним правоохоронним органом було виявлено та розпочато досудове розслідування вказаного злочину за таких обставин: правопорушення, пов'язане з фінансування тероризму виявлено в процесі розслідування іншого злочину; даний злочин виявлено під час

здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативним підрозділом відповідного правоохоронного органу; в разі звернення до правоохоронного органу зі зверненням про вчинення даного злочину, з відповідним внесенням його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фактично, виходячи з наведеного суб'єктами, які здійснюють протидію фінансуванню тероризму є підрозділи: Служби безпеки України; Міністерства внутрішніх справ України; Генеральної прокуратури України; податкової міліції Державної фіскальної служби України. Дані підрозділи мають право викривати та розслідувати вказані злочини безпосередньо, якщо ця діяльність віднесена до їх повноважень, так і опосередковано, під час виявлення розслідування інших злочинів.

До підрозділів, які протидіють фінансуванню тероризму, можна також віднести:

Державну службу фінансового моніторингу України, підрозділи якої виявляють різноманітні фінансові оборудки, й після виявлення сумнівних операцій вони перевіряють їх і передають матеріали до відповідного правоохоронного органу;

Національну комісію цінних паперів та фондового ринку, яка вразі виявлення сумнівних операцій, повідомляє правоохоронний орган про такий факт;

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка надсилає правоохоронним органам матеріали стосовно фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Нацкомфінпослуг;

Державну фінансову інспекцію України, яка передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність та інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства.

Проведений аналіз свідчить, що державна система суб'єктів протидії злочинам, пов'язаним із фінансуванням

тероризму досить велика, втім ефективність протидії даному злочину залежить від налагодженого співробітництва визначених правоохоронних та інших державних органів.