

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2023, Том 15, № s3 / 2023, Vol. 15, Iss. s3 <https://esj.today/issue-s3-2023.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/15FAVN323.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Страхов, И. А. Анализ эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму / И. А. Страхов, Н. В. Капустина // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s3. — URL: <https://esj.today/PDF/15FAVN323.pdf>

For citation:

Strakhov I.A., Kapustina N.V. Analysis of the effectiveness of interaction between Rosfinmonitoring and law enforcement agencies in order to counter terrorism. *The Eurasian Scientific Journal*. 2023; 15(s3): 15FAVN323. Available at: <https://esj.today/PDF/15FAVN323.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета

УДК 338

Страхов Иван Андреевич

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Институт экономической политики и проблем экономической безопасности
Стажер-исследователь, аспирант Департамента экономической безопасности и управления рисками
Национальная ассоциация экспертов экономической безопасности, Москва, Россия
Директор
E-mail: 229426@edu.fa.ru

Капустина Надежда Валерьевна

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Институт экономической политики и проблем экономической безопасности
Ведущий научный сотрудник
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: NVKapustina@fa.ru

**Анализ эффективности взаимодействия
росфинмониторинга и правоохранительных органов
в целях противодействия терроризму**

Аннотация. В рамках данной публикации автором поднят вопрос противодействия терроризму в современных условиях. В статье им исследуются особенности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов с целью обеспечения экономической безопасности государства. Актуальность выбранной темы подчеркивается тем, что данная проблема выступает в качестве серьезной угрозы для мирового сообщества. В первую очередь автор выделяет основные функции правоохранительных органов в рамках противодействия терроризму. Отвечая на запросы правоохранительных органов, подразделения Росфинмониторинга сосредотачивают максимальные ресурсы на преступных деяниях группы высокого риска. Автором было выявлено, что информационное взаимодействие правоохранительных органов с Росфинмониторингом осуществляется на трёх уровнях и включает в себя три этапа. Подчеркивается, что информация, предоставляемая Росфинмониторингом, носит аналитический, исследовательский характер. Однако автор акцентирует внимание на том, что в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие «финансовое расследование», и процессуальные нормы его назначения, что не позволяет использовать полученные результаты в качестве допустимых доказательств. В статье подчеркивается, что задача Росфинмониторинга и правоохранительных органов

состоит в пресечении деятельности террористов в самом начале, то есть при первых попытках его финансирования. Помимо этого, в публикации содержится информация относительно распространенности преступных организаций в России, а также статистические данные относительно пресеченных террористических актах за последние годы, на основе которых автором была оценена эффективность взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами. В заключительной части статьи автор сформулировал ряд рекомендаций, позволяющих правоохранительным органам оперативнее выявлять и устранять угрозы для экономической безопасности.

Ключевые слова: терроризм; финансирование терроризма; правоохранительные органы; экономическая безопасность; преступление; финансовое расследование; финансовые инструменты; информационный обмен

Введение

В современном мире терроризм является одной из важнейших угроз безопасности мирового сообщества. В этой связи разработка эффективных мер по борьбе с ним является актуальной задачей для каждой страны.

Любая противоправная деятельность, связанная с террористической деятельностью, подразумевает наличие определенной структуры, которой, как правило, выступает незаконное вооруженное формирование. Такая организация нуждается в материальном содействии, которое определяется как финансирование терроризма в российском законодательстве.

Противодействие финансированию терроризма (далее — ПФТ) остается приоритетным направлением деятельности ФАТФ, поскольку представляет собой серьезную угрозу. Финансированию террористической деятельности присущи такие признаки, как масштабность, транснациональность, многоэпизодность, конспиративность и т. д., что во многом затрудняет возможность выявления и дальнейшего раскрытия данных преступных деяний.

Эффективность борьбы с преступлениями, связанными с финансированием терроризма, во многом зависит от правильной организации информационной системы, которая включает в себя сбор, обработку, хранение и использование информации для выявления, предотвращения и раскрытия преступлений, а также от организации и проведения финансовых расследований.

В борьбе с терроризмом особое внимание уделяется Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторингу), которая отслеживает банковские сети, используемые для финансирования террористических организаций. Однако террористы активно пользуются финансовыми курьерами, что требует оперативного реагирования правоохранительных органов на задачу их перехвата.

Целью работы является изучение степени эффективности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму.

Объектом является деятельность Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

Предметом — особенности взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму.

1. Методы и материалы

При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: сравнительный, статистический, математический анализы, анализ и обобщение

нормативно-правовых актов и документов, научных исследований и статей, табличные и графические способы визуализации статистических данных.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- оценить результативность работы Росфинмониторинга совместно с правоохранительными органами;
- выявить основные недостатки взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов;
- разработать рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами, нормативно-правовых документах стратегического планирования.

Особое внимание было уделено работам таких авторов, как: Авдийский В.И. [1], Бастрыкин А.И. [2], Прасолов В.И. [3], Глотов В.И. [4], Трунцевский Ю.В. [5], Боташева Л.Х. [6], Кабанова Н.А. [7], Тургаева А.А. [8] и другим.

Информационной базой исследования послужили Конституция Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, научные труды отечественных ученых, Интернет-ресурсы (официальные сайты) и зарубежные источники по тематике работы.

2. Результаты и обсуждения

В Российской Федерации с октября 2005 г. в рамках деятельности в составе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) действует Межведомственная комиссия по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ), в состав которой в настоящее время входит более двадцати министерств и ведомств, включая правоохранительные органы и Росфинмониторинг. Суть решений, размещенных в Личном кабинете Росфинмониторинга, заключается в том, что Межведомственная комиссия формирует специальные списки лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности, но при этом отсутствуют основания для включения их в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму [8].

Для предотвращения финансирования терроризма существует координация деятельности правоохранительных органов и системы финансового мониторинга. Координация осуществляется ПФТ Росфинмониторингом, начиная с 2002 года.

Чтобы система ПФТ работала наилучшим образом, необходим механизм взаимодействия между ведомствами. На сегодняшний день Федеральная служба по финансовому мониторингу заключила более 60 соглашений о сотрудничестве, в том числе с правоохранительными органами. Они входят в одну из трех категорий соглашений.¹

¹ Официальный сайт Росфинмониторинга — Соглашения о сотрудничестве [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.fedsfm.ru/activity/cooperation> (дата обращения: 12.07.2023).

Работа органов Федеральной службы безопасности (далее — ФСБ) и Министерства внутренних дел (далее — МВД) Российской Федерации в этом направлении строится в соответствии с решениями совместных заседаний коллегий данных ведомств. Они разрабатывают планы организационно-управленческих и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению финансирования террористической деятельности, а также подрыву экономических основ терроризма. Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов финансирования терроризма проводятся органами ФСБ в тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В рамках совместных планов правоохранительные органы взаимодействуют с Росфинмониторингом.

Подразделения Росфинмониторинга активно занимаются выявлением и пресечением преступных действий, совершаемых группами высокого риска, в соответствии с запросами правоохранительных органов. Финансирование терроризма, несомненно, относится к данной категории.

Росфинмониторинг имеет доступ к банковской тайне, что позволяет оперативно получать информацию. Кроме того, существует возможность отслеживания движения денежных средств за границей через каналы организации содружества финансовых разведок («Эгмонт»). Запросы Росфинмониторинга могут быть направлены только на основании двусторонних соглашений, заключенных с зарубежными подразделениями финансовой разведки (ПФР). На данный момент Росфинмониторинг заключил двусторонние соглашения с ПФР 130 государств и юрисдикций.

Информационное взаимодействие правоохранительных органов с Росфинмониторингом осуществляется на трёх уровнях и включает три этапа (рис. 1):



Рисунок 1. Уровни и этапы информационного обмена между Росфинмониторингом и правоохранительными органами²

² Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг предоставляет аналитические исследования, которые могут использоваться следственными подразделениями только в качестве ориентирующей информации при выдвижении версий, планировании расследования и производстве отдельных следственных действий. Важно отметить, что эти материалы имеют непроцессуальный характер. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит понятия «финансового расследования» и соответствующих процессуальных норм, что не позволяет использовать эти результаты в качестве доказательств.

Сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга, участвующие в информационном взаимодействии, обязаны обеспечивать конфиденциальность получаемой и предоставляемой информации и несут ответственность за разглашение этих сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.²

В случае необходимости правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг письменные запросы с изложением оснований проверки и по возможности полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах. Такой запрос должен содержать следующие сведения:

- данные, позволяющие идентифицировать проверяемые юридические и физические лица;
- информацию об операциях, включая их вид, способ осуществления, а также информацию о счетах, по которым проводились операции;
- данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое ПФР [9; 10].

На практике ПФР отвечает на запросы правоохранительных органов, связанные с ФТ, в течение нескольких часов.³

Задача Росфинмониторинга и правоохранительных органов заключается в предотвращении финансирования террористов на ранних этапах. Важно прервать потоки денег, прекратить распространение информации и пропаганды. Росфинмониторинг устанавливает социальные связи террористов и блокирует их денежные средства, чтобы предотвратить теракты и их финансирование.

Если следователь установит факт финансирования террористической организации из-за границы, он совместно с Росфинмониторингом должен связаться с правоохранительными органами тех стран, из которых было совершено финансирование, чтобы пресечь его и привлечь виновных к ответственности.

Правоохранительные органы, включая сотрудников органов предварительного расследования и оперативных подразделений, являются важным компонентом единой мировой системы ПФТ. Взаимодействуя с Росфинмониторингом, они выполняют задачи по выявлению, пресечению и расследованию преступлений.

В процессе мониторинга финансовых операций Росфинмониторингом формируется перечень организаций и физических лиц, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. Он основывается на оперативных материалах, поступающих из правоохранительных структур. На 13 сентября 2022 года в перечне числятся 107 организаций и 12 415 иностранных террористов, 532 организации и 411 фамилий.⁴

³ Второй отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ — 2019 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/OVO_RF_final_.pdf (дата обращения: 14.07.2023).

⁴ Официальный сайт Росфинмониторинга — Перечень террористов и экстремистов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act> (дата обращения: 15.07.2023).

В Российской Федерации каждый год расследуется около 52 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма. Власти принимают энергичные меры в отношении террористов и террористических организаций, включая замораживание средств, добавление их в список террористов, вынесение судебных решений, конфискацию имущества, запрет на въезд в Россию и применение целевых финансовых санкций.³

С 2002 года Росфинмониторингом совместно с ФСБ России были расследованы факты финансирования таких террористических актов, как нападения на Невский экспресс, аэропорт Домодедово, город Волгоград и Санкт-Петербург. Была предотвращена финансовая деятельность более 15 тыс. террористов, включая около 850 иностранных граждан. В 2019 году впервые было заведено уголовное дело по финансированию актов международного терроризма, после раскрытия громкого теракта в Турции.

Один из ярких примеров расследований — дело в отношении двух лиц, которые осуществляли сбор средств для финансирования ИГ и «Имарат Кавказ» (организации, запрещенные в России) под видом благотворительности. Следствием и судом было установлено, что в период с января 2013 года по май 2014 года они, находясь на территории одного из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, вошли в состав запрещенной международной террористической организации. С февраля 2015 года фигуранты провели сбор денег через интернет под видом благотворительности. Также использовались социальные сети и мессенджер Telegram. Всего было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности. Преступную деятельность удалось выявить и пресечь только благодаря совместным действиям Росфинмониторинга, ФСБ и СК Российской Федерации. Были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, купюры долларов и экстремистская литература.

В целях снижения рисков ФТ разрабатываются новые подходы в работе комплаенс-служб банков, совершенствуются системы их внутреннего контроля [11]. В 2015 году Росфинмониторинг совместно с ЦБ России, ФСБ, МВД и банками запустил проект, цель которого — составление финансового профиля иностранных боевиков-террористов. В рамках проекта было разработано 24 индикатора, которые выявляют возможную подозрительную деятельность, включая террористическую. Финансовые организации могут направлять информацию о подозрительной деятельности физических лиц, возможно связанных с финансированием терроризма, в Росфинмониторинг на основе индикаторов. Изменения были внесены в закон «Об противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Федеральный закон № 115): теперь финансовые организации могут направлять информацию в Росфинмониторинг.²

Согласно данным интернет-издания «Газета.Ру»⁵ на 1 июля 2022 года, Росфинмониторинг с начала 2021 года заблокировал 35 млн рублей, которые могли быть направлены на террористические акты. А в первом полугодии 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности.

В статистических данных России за 2020 год отсутствует информация о совершенных терактах, поскольку их удалось предотвратить. Было предотвращено 61 преступление террористической направленности на стадии разработки, сотрудниками ФСБ было уничтожено 55 законспирированных ячеек международных.

⁵ Росфинмониторинг заморозил деньги более 2 тыс. террористов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://m.gazeta.ru/business/2022/07/01/15064454.shtml> (дата обращения: 17.07.2023).

В декабре 2020 года на Первом канале председатель НАКа А. Бортников сообщил, что в результате взаимодействия Росфинмониторинга и заинтересованных ведомств заморожены активы 1 200 граждан, причастных к финансированию террористов на общую сумму свыше 57 миллионов рублей.⁶

Исходя из данной статистики, можно утверждать, что у правоохранительных органов и Росфинмониторинга есть надлежащие людские, финансовые и технические ресурсы, возможность выявлять случаи и инициировать расследования финансирования терроризма. Однако, есть некоторые недостатки, которые следует усовершенствовать для более эффективного информационного обмена.

В расследовании финансирования терроризма важную роль играет информация из Росфинмониторинга и привлечение сотрудников службы к расследованию. Однако есть некоторый недостаток. Следователь и экономист рассматривают финансирование терроризма по-разному, что делает необходимым для следователя значительные экономические знания.

Также необходимо ввести специализацию для сотрудников правоохранительной системы России по расследованию уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, и подготовку узких специалистов в этой области с помощью специализированного высшего образования.

Виртуальные следы в виде счетов в платежных системах, профилей сборщиков денег в социальных сетях и террористических сайтов являются одной из проблем в расследовании финансирования терроризма. Наличие платежей в электронном виде усложняет расследование, так как необходимы специалисты в сфере высоких технологий.

Привлечение денежных средств для финансирования терроризма через социальные сети является одной из наиболее высокорискованных операций. Преступники используют возможность перевода денежных средств по идентификатору страницы получателя средств и номерам счетов, банковских карт, онлайн-кошельков и других реквизитов отправителя. Этот способ не требует документального подтверждения целей перевода и публичного размещения финансовых реквизитов и идентификационных данных получателей средств и, потому, востребован преступниками [12]. Таким образом, переводы могут быть осуществлены лицами, не подозревающими о том, на что в действительности будут потрачены их денежные средства. Проблема финансовых расследований в данном случае заключается в сложности выявления факта о действительном направлении денежных средств [13]. В качестве основной меры противодействия в данном случае рассматривается возможность принятия законопроекта, предусматривающего разработку механизма, направленного на блокировку банковских карт и иных финансовых инструментов, реквизиты которых размещаются в Интернете. Несмотря на то, что данный законопроект уже разработан⁷, его принятия пока не произошло.

В связи с вышеприведенными фактами необходимо внести изменения в ст. 13 Федерального закона № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнив её п. 10: «На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям: (10) Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг)». Реализовав данную меру,

⁶ Официальный сайт Росфинмониторинга — О результатах сложной и опасной работы говорили на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/4829> (дата обращения: 17.07.2023).

⁷ Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчёт. 2018 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2018/10/main/nac_ocenka_risikov_finansirov_terrorizma_2018.pdf (дата обращения: 18.07.2023).

материалы, представленные Росфинмониторингом в следственные органы являлись бы доказательствами по уголовному делу.

Данные нововведения, безусловно, ускорили бы процесс выявления, раскрытия и расследования преступлений, а также существенно бы облегчили работу следователей и оперативных сотрудников МВД России.

Выводы

Преступления террористического характера представляют собой угрозу экономической безопасности стран, поскольку данная деятельность тесно связана с теневой экономикой и нелегальными средствами. Результативным методом борьбы с данными преступлениями является эффективное взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными структурами.

В работе было отмечено, что информационный обмен между органами осуществляется достаточно успешно, однако теракты всё равно совершаются и имеют тенденцию к повышению. Автором были выявлены несовершенства, которые препятствуют наиболее эффективному взаимодействию.

Для устранения недостатков информационного взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов были авторами предлагаются следующие:

- усиление роли информационных факторов при взаимодействии Росфинмониторинга и правоохранительных органов в целях противодействия терроризму;
- совершенствование нормативно-правового регулирования, в том числе принятие законопроекта, предусматривающего блокирование финансовых инструментов, реквизиты которых размещаются в сети Интернет;
- повышение уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов в сфере экономики и по расследованию дел, связанных с ФТ;
- обеспечение полноты и своевременности запросов и ответов на них.

В связи с последними событиями уровень террористической угрозы повышается. Внешнеполитические противники России используют теракты как средство политического давления на нее. Поэтому необходимо в первоочередном порядке направить все возможные ресурсы на совершенствование работы Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авдийский В.И. Совершенствование механизма борьбы в сфере ПОД/ФТ, незаконного вывоза капитала в целях обеспечения национальной и экономической безопасности России, Экономические науки. 2022. № 212. С. 35–41.
2. Бастрыкин А.И. Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика Следственного комитета России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. — 2021. — Т. 12. — № 3. — С. 493–501.

3. Прасолов В.И. Систематизация рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ / Прасолов В.И., Ефимов С.В., Мясищева Е.Р. // Финансовая жизнь, 2020. — № 1. — С. 9–12.
4. Глотов В.И., Аржанов И.А. Международный опыт оценки рисков в сфере ПОД/ФТ // Финансовые исследования. — 2018. — № 4(61). — С. 23–33.
5. Трунцевский Ю.В. Мировой и зарубежный опыт ПОД/ФТ в сфере финансовых технологий // Международное публичное и частное право. — 2018. — № 4. — С. 27–30.
6. Боташева Л.Х., Головенкин А.С. Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — Т. 10. — № 10–1. — С. 240–246.
7. Кабанова Н.А., Комиссарова Д.А. Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения // Транспортное дело России. — 2018. — № 3. — С. 3–4.
8. Тургаева, А.А. Контрольная экспертиза в сфере финансовых расследований в деятельности хозяйствующего субъекта / А.А. Тургаева, А.С. Сигалов, Д.О. Максютин // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s2. — URL: <https://esj.today/PDF/78FAVN223.pdf> (дата обращения: 15.08.2023).
9. Нурализода М.В. Причинный комплекс финансирования терроризма // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2023. — № 2(65). — С. 148–153.
10. Павшукова А.Ю. Международно-правовые аспекты регулирования борьбы с финансированием терроризма // Оригинальные исследования. — 2020. — Т. 10. — № 7. — С. 36–45.
11. Кобец П.Н. Основные направления сосредоточения усилий по противодействию финансированию терроризма // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий. — 2021. — С. 52–53.
12. Лашин Г.А., Охотников И.В., Сибирко И.В. Влияние новых технологий на финансирование терроризма // Московский экономический журнал. — 2022. — № 8. — С. 483–493.
13. Хелльманн У. Борьба с финансированием терроризма как задача мирового сообщества // Союз криминалистов и криминологов. — 2020. — № 4. — С. 109–112.

Strakhov Ivan Andreevich

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
National Association of Economic Security Experts, Moscow, Russia
E-mail: 229426@edu.fa.ru

Kapustina Nadezhda Valerievna

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: NVKapustina@fa.ru

Analysis of the effectiveness of interaction between Rosfinmonitoring and law enforcement agencies in order to counter terrorism

Abstract. Within the framework of this publication, the author raised the issue of countering terrorism in modern conditions. In the article, he explores the features of the interaction between Rosfinmonitoring and law enforcement agencies in order to ensure the economic security of the state. The relevance of the chosen topic is emphasized by the fact that this problem acts as a serious threat to the world community. First of all, the author highlights the main functions of law enforcement agencies in the framework of countering terrorism. Responding to requests from law enforcement agencies, Rosfinmonitoring divisions focus maximum resources on criminal acts of a high-risk group. The author found that information interaction between law enforcement agencies and Rosfinmonitoring is carried out at three levels and includes three stages. It is emphasized that the information provided by Rosfinmonitoring is of an analytical, research nature. However, the author focuses on the fact that the Criminal Procedure Code of the Russian Federation does not contain the concept of «financial investigation», and the procedural rules for its appointment, which does not allow using the results obtained as admissible evidence. The article emphasizes that the task of Rosfinmonitoring and law enforcement agencies is to suppress the activities of terrorists at the very beginning, that is, at the first attempts to finance it. In addition, the publication contains information on the prevalence of criminal organizations in Russia, as well as statistical data on suppressed terrorist acts in recent years, on the basis of which the author assessed the effectiveness of Rosfinmonitoring's interaction with law enforcement agencies. In the final part of the article, the author formulated a number of recommendations that allow law enforcement agencies to more quickly identify and eliminate threats to economic security.

Keywords: terrorism; financing of terrorism; law enforcement agencies; economic security; crime; financial investigation; financial instruments; information exchange