

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

Терроризм — цивилизационный вызов современности

Выпуск 24

документы, поступившие в НГОУНБ во II квартале 2020 г.

Противодействие идеологии терроризма

(нормативно-правовые акты по состоянию на 1 июля 2020 г.)

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 07.04.2020 г. № 116-ФЗ // Российская газета. — 2020. — 10 апр.

2. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 154-СФ. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс¹.

3. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» : (проект № 654778-7) : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 01.04.2020 г. № 8039-7 ГД. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : утверждена Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

¹ Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях НГОУНБ.

5. О подписании Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : распоряжение Президента Российской Федерации от 25.05.2020 г. № 138-рп. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

6. О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2020 г. № 662. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

7. О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 1446-р. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

8. [О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 1126-р. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

9. Порядок подготовки и представления высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документов в МЧС России для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации (с приложениями) : утвержден приказом МЧС России от 29.04.2020 г. № 275. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Начало действия документа : 07.06.2020. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

В т. ч. для осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями.

10. Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020 г. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <http://www.fedsfm.ru/> по состоянию на 17.04.2020. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

11. О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году : [информация] Росфинмониторинга. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <http://www.fedsfm.ru/> по состоянию на 21.05.2020. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

12. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности / М-во цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. — Текст : электронный.

* * *

13. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наплавкова Сергея Валерьевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации и примечанием к ней, а также пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.05.2020 г. № 1305-О. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

14. Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2020 года. — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <http://www.ksrf.ru> по состоянию на 13.05.2020 г. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

Изложена правовая позиция Конституционного Суда РФ о признании не соответствующими Конституции Российской Федерации положений ч. 6 ст. 21 Федерального закона «О противодействии терроризму» и ч. 15 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в той мере, в какой они исключают возможность предоставления одному и тому же лицу из числа военнослужащих, получившему военную травму при участии в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, единовременных пособий, предусмотренных указанными законоположениями.

15. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации : № 1 : (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020 г.). — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

В разделе «По уголовным делам» представлено дело о распространении лицом материалов, направленных на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности, которое подлежит квалификации как пропаганда терроризма.

* * *

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : проект / подгот. М-вом юстиции Российской Федерации : ID проекта 02/04/05-20/00102447 : (не внесен в ГД ФС РФ : текст по состоянию на 29.05.2020 г.). — Текст : электронный. — [Москва, 2020]. — Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://regulation.gov.ru/>. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

Формы документов, подготовленные для системы КонсультантПлюс²

17. Должностная инструкция руководителя подразделения по ПОД/ФТ (заместителя руководителя подразделения по ПОД/ФТ) : (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)») : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.06.2020 г. / подгот. Щур Д. Л. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

² При применении следует учитывать, что формы официально не утверждены и являются авторским материалом.

18. Должностная инструкция специалиста по ПОД/ФТ (специалиста-эксперта, бухгалтера, контролера, юрисконсульта) : (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.06.2020 г. / подгот. Щур Д. Л. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

19. Должностная инструкция специалиста (специалиста-эксперта, экономиста по финансовой работе, аналитика) (профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.06.2020 г. / подгот. Щур Д. Л. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

20. Журнал прохождения обучения сотрудниками некредитной финансовой организации для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2020 г. / подгот. Касенов Р. Б. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

21. Запрос налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе (Форма по КНД 1120414) (образец заполнения) : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 17.06.2020 г. / подгот. Сахарова С. В. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

22. Инструкция по действиям персонала при угрозе совершения террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.06.2020 г. / подгот. Кабанов О. М. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

23. Исковое заявление в суд общей юрисдикции о компенсации морального вреда, причиненного в результате террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2020 г. / подгот. Рудер В. Э. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

24. Обращение страховой организации о согласовании правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.04.2020 г. / подгот. Кононогов Р. В. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

25. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитной организации) : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2020 г. / подгот. Касенов Р. Б. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

26. Приказ об утверждении инструкции о действиях персонала при угрозе совершения террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.04.2020 г. / подгот. Кабанов О. М. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

27. Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2020 г. / подгот. ООО «Юринформ ВМ». — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

28. Требование (претензия) о возмещении морального вреда, причиненного в результате террористического акта : форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2020 г. / подгот. ООО «Юринформ ВМ». — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

29. Аббасов, Т. Внешнеполитические приоритеты президента США Дж. Буша-младшего на Ближнем Востоке // Вопросы истории. — 2020. — № 3. — С. 149–158.

Об антитеррористической политике США после терактов 11 сентября 2001 г.

p8287.2

30. Дамаскин, О. В. Концептуальные аспекты научного обеспечения противодействия современной транснациональной организованной преступности террористической направленности / О. В. Дамаскин, В. В. Красинский // Государство и право. — 2020. — № 3. — С. 112–127.

О научном обеспечении противодействия транснациональным преступлениям террористической направленности. Дается характеристика международной террористической организации «Исламское государство»³.

p11557.2

31. Долгополов, П. С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10.06.2020. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

32. Долгополов, П. С. Терроризм: понятие и противодействие : материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10.06.2020. — Текст : электронный. — [Москва : КонсультантПлюс, 2020]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

33. Маммадов, У. Ю. Роль судов в обеспечении соблюдения международного гуманитарного права во время и после окончания вооруженных конфликтов с террористическими группами. — Текст : электронный // Российский юридический журнал. — 2020. — № 1. — С. 20–34; № 2. — С. 38–54. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

О пробелах и проблемах в обеспечении соблюдения международного гуманитарного права во время и после вооруженных конфликтов с террористическими группами и о роли судов в соблюдении такими группами норм международного гуманитарного права.

34. Мондохонов, А. Н. Криминализация деятельности запрещенных организаций // Российская юстиция. — 2020. — № 3. — С. 50–53.

³ Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Об особенностях уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за организацию деятельности экстремистских и террористических организаций.

p2633.3

35. Политические режимы разделенных обществ в условиях глобализации / О. Г. Харитонова, И. В. Кудряшова, С. М. Хенкин, Е. А. Захарова, А. О. Блохина // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. — 2019. — № 4. — С. 48–58.

Анализируются существующие теоретические подходы и эмпирический опыт решения проблем разделенных обществ в современном мире. Исследуется терроризм как стратегия политического конфликта в разделенных обществах.

p12270.2

36. Семенов, А. Усмирение «неправильных» пассажиров // Изобретатель и рационализатор. — 2020. — № 1. — С. 12–15 : ил.

О средствах профилактики и борьбы с транспортным терроризмом.

p8461.2

37. Сизов, Г. А. Эволюция подходов китайского руководства к проблеме противодействия терроризму // Проблемы национальной стратегии. — 2020. — № 2. — С. 134–154.

Рассматриваются основные этапы развития угроз сепаратизма, терроризма и экстремизма в Синьцзяне⁴ и эволюция антитеррористической политики руководства КНР.

p12960.2

38. Тисен, О. Н. Квалификация действий, связанных с участием в незаконном вооруженном формировании, входящем в состав террористической организации // Уголовное право. — 2020. — № 2. — С. 104–110.

Об особенностях квалификации преступлений, связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях, входящих в состав террористических организаций.

p11344.3

⁴ Синьцзян-Уйгурский автономный район – регион на северо-западе Китая.