

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ»

Виконала: студентка 2-го курсу
за спеціальністю 262 «Правоохоронна
діяльність» освітнього рівня «магістр»

Мацько Інна Віталіївна

Керівник: к. ю. н., доцент

Загороднюк Світлана Олегівна

Рецензент: д. ю. н., професор

Подобний Олександр Олександрович

Одеса- 2020 рік

АНОТАЦІЯ

Мацько І. В. Кримінально-правова характеристика злочинів терористичної спрямованості. – На правах рукопису.

Дипломна робота магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». – Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2020.

У дипломній роботі магістра здійснено комплексне дослідження кримінально-правової характеристики злочинів терористичної спрямованості.

У рамках теоретичних та правових положень тематики дослідження розкрито питання: загальне поняття, характеристика тероризму та злочинів терористичної спрямованості, фінансування тероризму як злочину терористичної спрямованості, його об'єктивні та суб'єктивні ознаки, особливості кваліфікації та відмежування від інших злочинів.

Крім того, вивчено фінансування тероризму у кримінальному законодавстві окремих зарубіжних країн.

SUMMARY

Matsko IV Criminal-legal characteristic of terrorist crimes. - On the rights of the manuscript.

Master's thesis in specialty 262 "Law Enforcement". - International Humanities University, Odessa, 2020.

In the master's thesis a comprehensive study of the criminal law characteristics of terrorist crimes was carried out.

Within the theoretical and legal provisions of the research the following issues are revealed: general concept, characteristics of terrorism and terrorist crimes, financing of terrorism as a terrorist crime, its objective and subjective features, features of qualification and distinction from other crimes.

In addition, the financing of terrorism in the criminal law of some foreign countries has been studied.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ЗЛОЧИН ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАННОСТІ	7
1.1. Поняття фінансування тероризму.....	7
1.2. Фінансування тероризму у кримінальному законодавстві окремих зарубіжних країн.....	15
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ	31
2.1. Об’єкт фінансування тероризму.....	31
2.2. Об’єктивна сторона фінансування тероризму.....	52
РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ	72
3.1. Суб’єкт фінансування тероризму.....	72
3.2. Суб’єктивна сторона фінансування тероризму.....	86
ВИСНОВКИ	98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. Із наступними змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 1 вересня 2020 року: (Офіц. Текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2020. – 212 с. – (Кодекси України).
3. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 2003, - N 25, - Ст.180.
4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. //Відомості Верховної Ради (ВВР), - 2014, - № 50-51, - Ст.2057.
5. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 2003, -№ 39, - Ст.351.

Спеціальна література

6. Агапов П. В. Уголовная ответственность за вовлечение в совершение пре ступлений террористического характера или иное содействие их совершению: [учебно-практическое пособие] / Агапов П. В. – Саратов: СЮИ МВД России, 2004. – 25 с.
7. Агапов П. В. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: монография / П. В. Агапов, К. В. Михайлов. – Саратов, 2007. – 144 с.
8. Бантишев О. Ф. Протидія терористичній діяльності в Україні (сучасні кримінально-правові проблеми): монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара, С. А. Кузьмін. – К.: МНДЦ, 2009. – 176 с.

9. Берк Э. Размышления о революции во Франции// Великая французская революция [Электронный ресурс] - М., 1999 - Режим доступа: <http://liberte.newmail.ru/Books/Burke1.html>

10. Васильев А. Деньги для террористов / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. – 2003. – № 8. – С. 2–6.

11. Висновок Головного науково-експертного Управління від 15.11.2010 на проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=0186&skl=7

12. Волков Б. С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовые и социально-психологические исследования / Волков Б. С. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 152 с.

13. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / Гавриш С. Б. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 634 с.

14. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины: Проблемы теории и развитие законодательства / Гавриш С. Б. – Х.: Основа, 1994. – 640 с.

15. Гилязев Ф. Г. Вина и криминогенное поведение личности (Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические черты) / Гилязев Ф. Г. – М.: ВЗПИ, 1991. – 145 с.

16. Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности: [учебное пособие] / Гринберг М. С. – Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1974. – 177 с.

17. Грищук В. К. До питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб / В. К. Грищук // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування:

збірник тез доповіді учасників регіонального круглого столу. – Хмельницький: ХІУП, 2002. – С. 7-15

18. Гуменюк І. М. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств / І. М. Гуменюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2010. – Вип. 154. – Ч. 2. – С. 37-38

19. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – 244 с.

20. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації: [монографія] / Данилевський А. О.; [Наук. ред. д-р юрид. наук, доц. Є.В. Фесенко]. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. – 224 с.

21. Дикаев С. У. Терроризм: феномен, обусловленность и меры противодействия: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / С. У. Дикаев. – СПб., 2004. – 345 с.

22. Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2008 року). – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 46-47

23. Драний В. В. Заходи боротьби з фінансуванням тероризму в США / В. В. Драний // Актуальні проблеми діяльності ДСБЕЗ та підготовки фахівців для її підрозділів : тези доповідей та повідомлень учасників всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 2 березня 2012 р.). – К.: ЛьДУВС, 2012. – С. 102–105.

24. Драний В. В. Мотив, як ознака суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України / В. В. Драний // Актуальні проблеми криминологічної політики в Україні: матеріали міжвуз. наук. - практич. конф. (м. Київ, 25 квітня 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С.27–30.

25. Драний В. В. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України / В. В. Драний // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). – Част. 2, кн. 2. – С. 268–273.

26. Драний В. В. Сутність фінансування тероризму / В. В. Драний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 6. – С. 189–196.

27. Драний В. В. Типологія фінансування тероризму / В. В. Драний // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання економіки: матеріали міжвуз. наук. - практ. семінару (м. Київ, 14 грудня 2011 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 79–81.

28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/download/731/702>

29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://base.garant.ru/10108000/>

30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug

31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1960-258-3.html>

32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk/забезпечувати>

33. Емельянов В. П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления / В. П. Емельянов // Право и політика. – 2004. – № 2. – С. 61–72.

34. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / Емельянов В. П. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.

35. Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве / О. Зателепин // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 29–31.

36. Зеленецький В. С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: науково-практичний посібник / В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов. – Х.: Кроссруд, 2006. – 80 с.

37. Камынин И. Формирование уголовного законодательства о борьбе с терроризмом / И. Камынин // Законность. – 2004. – № 8. – С. 2–4.

38. Канцір В. С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір: [монографія] / Володимир Степанович Канцір. – Львів: Край, 2011. – 558 с.

39. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз, перспективи покращення / А. Б. Качинський. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.

40. Колотова Е. Г. Совершенствование правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Г. Колотова // Сибирская финансовая школа. – 2004. – № 3. – С. 101–105.

41. Комиссаров В. С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества. По новому УК РФ / Комиссаров В. С. – М.: Кросна-Лекс, 1997. – С. 9-15.

42. Комиссаров В. С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (Понятие, система, общая характеристика): дис... докт. юрид. наук: 12.00.08 / В. С. Комиссаров. – М., 1997. – 214 с.

43. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина: [посібник для підготовки до іспитів] / за заг. ред. В. А. Климента. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

44. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис та ін.; за ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 494 с.

45. Кримінальне право України. Загальна частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

46. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [вид. 2-е, перероб. та доп.]. – Харків: Одиссей, 2004. – 1152 с.

47. Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В. Н. Кубальський. – К., 2007. – С. 6-10. – 129 с.

48. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / Кудрявцев В. Н. – М.: Госюриздат, 1960. – 244 с.

49. Курс уголовного права: [учебник] / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – Т. 1: Общая часть: Учение о преступлении. – М.: Зерцало, 2002. – 624 с.

50. Леонов Б. Щодо оцінки терористичної загрози в Україні / Б. Леонов // Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів «круглого столу». – К.: НІСД, 2011. – С. 92–93.

51. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): [монографія] / Софія Яківна Лихова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 573 с.

52. Магарин Н. С. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины / Н. С. Магарин, Д. В. Бараненко. – О., Астропринт, 2001. – 104 с.

53. Магомедов Д. Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законодательства: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Магомедов Д. Д. – СПб., 2006. – 230 с.

54. Матвійчук В. К. Суб'єктивна сторона складу злочину: [лекція] / В. К. Матвійчук, С. А. Тарарухін. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 36 с.

55. Миколенко О. М. Теоретико-правовий аналіз шкоди, заподіяної злочином / Миколенко О. М. – О.: Студія «Негаціант», 2005. – 164 с.

56. Михлин А. С. Последствия преступления / Михлин А. С. – М.: Юрид. лит., 1969. – 104 с.
57. Міжнародна Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_518
58. Навроцький В. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я: [лекції] / Навроцький В. – Львів, 1997. – С. 9
59. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [за заг. ред. М. Г. Мельника, М. Г. Хавронюка]. – [6-е вид., перероб. та доп.]. – К.: Юрид. думка, 2009. – 1236 с.
60. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К.: Канон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
61. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: [курс лекций] / Наумов А. В. – М.: БЕК, 1999. – 572 с.
62. Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Никифоров Б. С. – М.: Госюридлит, 1960. – 232 с.
63. Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Л. В. Новікова. – К., 2007. – 22 с.
64. Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму: дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Новікова Л. В. – К., 2007. – 199 с.
65. Новікова Л. В. Об'єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму / Л. В. Новікова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 30. – Харків, 2005. – С. 50–55.
66. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты / Г. П. Новоселов. – М.: Норма, 2002. – 208 с.
67. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С. И. – М., 1990. – С. 47-48

68. Ольшанский Д. В. Психология терроризма / Ольшанский Д. В. – СПб., 2002. – С. 115–120.

69. Основы законодательства США [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/usc.cgi?ACTION=BROWSE&TITLE=18USCPI&PDFS=YES>.

70. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Панов Н. И. – Х.: Вища школа, 1982. – С. 82-85. – 190 с.

71. Петрищев В. Е. Заметки о терроризме / Петрищев В. Е. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 62–63. – 281 с.

72. Полянский А. С. Некоторые правовые вопросы определения понятия «террористическая деятельность» / А. С. Полянский // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности на современном этапе: Материалы научно-практической конференции 30 сентября – 2 октября 1998 г. / [под научн. ред. С. С. Галахова]. – Ч. 1. – Домодедово: РИПК работников МВД России, 1998. – С. 87–88.

73. Пояснювальна записка щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36432].

74. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Пояснювальна записка щодо проекту Закону України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33147

75. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства в Україні: моногр. / [В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.]: за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. – Х.: Право, 2008. – С. 79-82. - 127 с.

76. Рішення Верховного суду Республіки Дагестан від 16 липня 2002 р. по справі № 2-98. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.supcourt.ru/arxiv_out/TEXT.PHP?id_text=87100&iltext]

77. Романюк Б. Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму / Б. Романюк, В. Коваленко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 71–76.

78. Российское уголовное право. Особенная часть / [под ред. В. И. Кудрявцева, А. В. Наумова]. – М., 1997. – С. 230-231

79. Руководство по разработке законодательства, касающегося универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Russian.pdf

80. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: [курс лекцій] / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640 с.

81. Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації: дис. ... канд. юрид. наук / Семикін М. В. – Х., 2004. – 183 с.

82. Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження / Семикін М. В. – Х.: Видавництво НАВСУ, 2003. – С. 135-137

83. Смітєнко В. Відповідальність юридичних осіб – нагальна проблема кримінально-правового регулювання / В. Смітєнко, Г. Агафонов // Голос України. – 1996. – № 43. – С. 43–51.

84. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В. Я. – Х.: Изд-во при Харьк. гос. ун-те изд-го объединения «Вища школа», 1988. – 200 с.

85. Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления / Тимейко Г. В. – Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1977. – 216 с.

86. Тихий В. П. Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: [конспект лекцій] / Тихий В. П. – Х.: Національна юридична академія України, 1996. – 69 с.

87. Тихий В. П. Проблемы уголовно-правовой охраны общественной безопасности (понятие и система преступлений, совершенствование законодательства): дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.08 / Тихий В. П. – Х., 1987. – 369 с.

88. Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности / Тихий В. П. – Х.: Вища школа, 1981. – С. 25-27

89. Тихий В. П. Громадська безпека та деякі особливості складів злочинів проти неї / Тихий В. П. // Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 94–99.

90. Тихий В. П. Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: [посібник] / Тихий В. П. – Х., 1993. – 97 с.

91. Тихий В. П. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общепасными предметами / Тихий В. П. – К.: УМКВО, 1989. – 78 с.

92. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления / Трайнин А. Н. – М.: Госюриздат, 1957. – 364 с.

93. Туманов Г. А. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях / Г. А. Туманов, В. И. Фризко // Советское государство и право. – 1989. – № 8. – С. 21-22.

94. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. Д. А. Шестакова; перевод с немецкого Н. С. Рачковой. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 524 с.

95. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л. В. Головкин, Н. Е. Крыловой; перевод с французского Н. Е. Крыловой. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 650 с.

96. Уголовное право Украины. Общая часть: [учебник для студентов юрид. вузов и фак.] / М. И. Бажанов, Ю. В. Баулин, В. И. Борисов [и др.]; под ред. М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тация. – Х.: Право, 1999. – 400 с.

97. Уголовное право. Общая часть: [учебник для вузов] / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 516 с.

98. Уголовное право: Особенная часть: [учебник / под ред. А. И. Рарога]. – М., 1996. – 480 с.

99. Фесенко Е. Объект преступления с точки зрения ценностной теории / Е. Фесенко // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 71–73.

100. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / Е. А. Фролов // Сб. уч. тр. Свердлов. юрид. ин-та. – Свердловск, 1969. – Вып. 10. – С. 184–225.

101. Хавронюк М. І. Деякі проблеми визначення суб'єкта злочину за Кримінальним кодексом України / М. І. Хавронюк // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – № 9. – С. 133–137.

102. Хаминский Я. М. Международная практика борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием некоммерческих организации / Я. М. Хаминский // Вестник Академии экономической безопасности. – М.: Изд-во Акад. эконом. безопасности МВД России. – 2005. – Вып. 1. – С. 169–176.

103. Шамара О. Види терористичної діяльності. Шляхи уніфікації антитерористичного законодавства України / О. Шамара // Юридичний радник. – 2009. – № 5.

104. Шамара О. В. Протидія терористичній діяльності (кримінально-правові аспекти): [монографія] / Шамара О. В., Бантишев О. Ф., Чорний Р. Л. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – 160 с.

105. Шевченко О. Об'єкт та об'єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину / Олексій Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 141–144.

106. Шевченко О. Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект / Олексій Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 135–138.

107. Юридический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1984. – 415 с.

108. Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector. FATF-Report. 2009 / fatf-gafi.org