

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»  
**Борьба с финансированием терроризма как стратегическое направление  
обеспечения экономической безопасности России**  
**Скрынникова Кристина Юрьевна**

*Студент (специалист)*

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,  
Факультет экономической безопасности, Москва, Россия

*E-mail: kristina01-94@mail.ru*

Одной из основных тенденций развития современного терроризма является рост финансового и материально-технического обеспечения террористических структур.

Дестабилизация обстановки в ряде регионов дает террористам еще больше возможностей для поиска и использования каналов для финансирования своей преступной деятельности. Поэтому все государственные структуры и правоохранительные органы, в первую очередь, заинтересованы в совместном поиске наиболее действенных путей и средств борьбы с финансированием терроризма.

Террористы используют новейшие информационные технологии, прежде всего — возможности интернета для распространения идеологии радикального ислама, пропагандируя террор, как единственный метод ведения тотальной войны против «неверных». Они умело играют на росте недоверия граждан к госинститутам, разочарование в общепринятых ценностях, главари и вербовщики ИГ стремятся мобилизовать под свои знамена широкие массы населения, делая ставку, в первую очередь, на молодежь.

Ислам уделяет особое внимание такому религиозному долгу мусульманина как благотворительность и пожертвование. В исламском мире благотворительные исламские фонды и сети социальной помощи стали основными общественными организациями, а благотворительность - одним из основных видов общественной и финансовой активности. Отсюда вытекает один из основных источников финансовых поступлений в радикально-исламские движения.

В самом упрощенном виде схема выглядит следующим образом: средства пожертвований посредством банковских переводов поступают на счета головных благотворительных организаций, (сохраняя на этом этапе легальный характер). Затем переводятся в местные отделения соответствующих фондов (тоже зачастую легально). Там они дробятся и различными путями поступают в распоряжение радикальных группировок, (на этом этапе и происходит криминализация денег). Стоит отметить, что специфика исламских банков, которой присуща практика слияния (смешивания) средств от различных вкладчиков при формировании инвестиционных пулов в те или иные проекты, а также ограниченный финансовый контроль и высокая банковская тайна только играет террористам на руку, и затрудняет прослеживание пути прохождения анонимных денежных переводов и выявление конечного их получателя.[1]

Одной из таких уникальных группировок является ИГИЛ. ИГИЛ - это создание на подконтрольной территории самоподдерживающей себя экономической модели, которая поддерживает 8 миллионное население захваченных территорий и также финансирует террористическую и военную деятельность организации. Он имеет доход от продажи нефти от 1,5 до 2,5 миллионов долларов в сутки. Она качает нефть, до 25 000 баррелей в сутки. Но по другим подсчетам, это цифра на много больше, так предполагается, что в Сирии ИГИЛ выкачивает 44 000 баррелей в сутки и в Ираке 4 000 баррелей в сутки. В целом, у ИГИЛ пока около 11% всех запасов нефти Ирака. Средняя стоимость баррели нефти ИГИЛ 26-36 долларов.

ИГИЛ выстроила систему налогообложения, как указывают некоторые источники это 10% налог на занятие предпринимательской деятельностью. Что интересно, система налогообложения, а в некоторых случаях взятия дани у ИГИЛ весьма дифференцирована. Более благоприятная система налогов для Сирийских территорий и менее благоприятная для Ирака. Более благоприятна, для сунитов и крайне обременительная для этнических религиозных меньшинств. Специальные налоги с покупки значительного имущества, за проезд по дорогам и прочее. Как и в случаи с налогообложением, цены на людей устанавливаются со значительной дифференциацией, зависит от страны проживания и доходов. Так за выкуп курдского заложника они взяли 3000 долларов, за выкуп иностранных заложников они берут несколько миллионов долларов. По оценки экспертов средний доход от таких операций достигает 35-50 миллионов долларов в год. За время успешных захватов городов Ракка, Мосул ИГИЛ получил деньги местных банков. По оценки экспертов, это сумма в 500 миллионов долларов США (есть цифра и в 1 млрд).

Однако, низкие ценны на нефть, постепенная потеря «дорогих» заложников заставляють ИГИЛ диверсифицировать источники пополнений своей казны.

Благодаря, своей информационной поддержки ИГИЛ самая популярная террористическая группа мира и сбор средств идет постоянно в пространствах всего мира.

В связи с этим, пресечь основные каналы финансирования исламских экстремистских организаций - сложная задача. Работа правоохранительных ведомств Российской Федерации на рассматриваемом направлении противодействия терроризму за 2014год характеризуется определенными результатами.

- Возбуждено 62 уголовных дела,
- 32 - переданы в суд,
- Вынесено 15 обвинительных приговоров.

Также, в рамках работы по перекрытию каналов финансирования террористической и экстремисткой деятельности, продолжается применение правового механизма судебной приостановки операций по счетам лиц, связанных с фигурантами Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

- Было заморожено около 3,5 тысяч счетов, принадлежащих 1527 лицам, на сумму около 33 миллионов рублей.[3,4]

Но все же существующая система противостояния терроризму и экстремизму часто носит не упреждающий, а реагирующий характер на уже совершившиеся события. Очевидно, что эффективность подобного подхода не соответствует реальной ситуации. Необходимо преобразование антитеррористической деятельности государства и его органов исполнительной власти в превентивную, направленную на прогнозирование, выявление и предотвращение террористических преступлений. При этом должное внимание должно уделяться разработке системного подхода ликвидации источников финансирования терроризма.

В связи с этим, в конце 2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".[2] Комиссия будет собирать сведения о подозреваемых. В нее будут поступать данные об организациях и гражданах, которые не попали в российский перечень террористических, но подозреваются в причастности к такой деятельности. Речь идет, в частности, об информации органов власти и Следственного комитета, а также поступивших в Федеральную службу по финансовому мониторингу обращения компетентных

органов иностранных государств.

Заблокировать возможные варианты финансирования терроризма является жизненно важной для безопасности, но меры, принятые в этой области также могут повлиять на жизнь и экономическую деятельность граждан и компаний ЕС. По этой причине, предложения Комиссии ищут баланс между необходимостью повышения уровня безопасности и необходимостью защиты основополагающих прав, в частности, защиты данных, и экономической свободы.

#### **Источники и литература**

- 1) Журнал теории международных отношений и мировой политики «Международные процессы» Том 13 №4(43) октябрь-декабрь/2015
- 2) Указ Президента РФ от 18.11.2015 №562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"(вместе с "Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма") // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_188989/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188989/)
- 3) <http://www.gks.ru/> Федеральная служба государственной статистики.
- 4) <http://www.fedsfm.ru/> Федеральная служба по финансовому мониторингу.

#### **Слова благодарности**

Спасибо большое всем, кто организует данные научные мероприятия! Развития всем вашим начинаниям, пусть они принесут благодарные и благородные плоды!