



Руководитель  
Антитеррористического центра  
государств – участников СНГ

**ЕВГЕНИЙ  
СЫСОЕВ:**

*«Построение эффективной системы  
антитеррористического сотрудничества  
невозможно без объединения усилий  
всех субъектов противодействия  
терроризму и экстремизму»*







## ЮРИЙ ЧИХАНЧИН

Директор Росфинмониторинга,  
председатель редакционного совета

# УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!



**П**ервый в этом году выпуск журнала «Финансовая безопасность» посвящен проблематике противодействия терроризму и его финансированию. Тема выбрана не случайно — сегодня это одна из наиболее острых угроз для многих стран. В отчете Института экономики и мира «Глобальный индекс терроризма 2024» приведена неутешительная статистика. Число смертей в результате терактов увеличилось на 22%, что является самым высоким показателем с 2017 года<sup>1</sup>.

Терроризм не знает границ, у него нет национальной и религиозной принадлежности, нет лица. Очевидно, что борьба с этим страшным явлением может быть эффективной только при объединении усилий на международном уровне. Более 25 лет назад, 9 декабря 1999 года, 54-я сессия Гене-

ральной Ассамблеи ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, и сегодня мы подтверждаем приверженность принципам многостороннего сотрудничества в противодействии глобальной угрозе. Отмечу, что одним из приоритетов в работе Росфинмониторинга является укрепление взаимодействия с коллегами из других стран на площадках ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и других.

Продолжает динамично развиваться сотрудничество в рамках деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и других региональных групп по типу ФАТФ.

Хочу отметить роль Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР) в оперативном обмене информацией, разработке и реализации совместных мер, направленных на борьбу с финансированием терроризма. Под эгидой Совета проводится операция «Барьер» по мониторингу трансграничных финансовых потоков, продолжает работу Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР).

В условиях использования террористами виртуальных активов особую актуальность приобретает развитие аналитических инструментов, одним из которых стал цифровой сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который используется как участниками национальной антиотмывочной системы, так и партнерами России за рубежом.

За многие годы нам удалось выстроить слаженную систему взаимодействия между правоохранительными органами, профильными государственными структурами и международными организациями, что определяет эффективное анти-террористическое партнерство.

На страницах выпуска вы найдете авторские материалы российских и зарубежных экспертов из организаций, министерств и ведомств, которые вносят огромный вклад в борьбу с терроризмом и его финансированием, стоят на передовой этого противостояния. Авторы обращаются к вопросам кибертерроризма и использования преступниками новых технологий, международного сотрудничества во благо глобальной безопасности, межведомственного партнерства и другим темам.

Дорогие читатели, надеюсь, представленные экспертные материалы будут для вас полезны и откроют новые грани исследуемой проблематики.

<sup>1</sup> Key findings from the 2024 Global Terrorism Index, 29.02.2024. URL: <https://www.visionofhumanity.org/7-key-findings-from-the-global-terrorism-index-2024/>.



# СОДЕРЖАНИЕ

## 6 ВЛАДИМИР ВОРОНКОВ

Международная борьба с терроризмом: на пути к безопасному миру

## 9 ИГОРЬ КРАСНОВ

Борьба с терроризмом является одним из приоритетов в работе органов прокуратуры

### Объединяя усилия: коллективный ответ терроризму

## 11 ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ

Вопросы национальной безопасности должны рассматриваться исключительно в контексте международного сотрудничества

## 19 АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН

На защите национальных интересов страны

## 23 ИВАН КОРНЕВ

Финансирование терроризма как глобальная угроза

### Международное сотрудничество во благо глобальной безопасности

## 27 УЛАРБЕК ШАРШЕЕВ

О мерах Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества по противодействию финансированию террористической деятельности

## 29 СЕРГЕЙ ВЕРШИННИН

Рабочая группа БРИКС по антитеррору: объединяя усилия во имя общей безопасности

## 32 СЕРГЕЙ ГОНЧАР

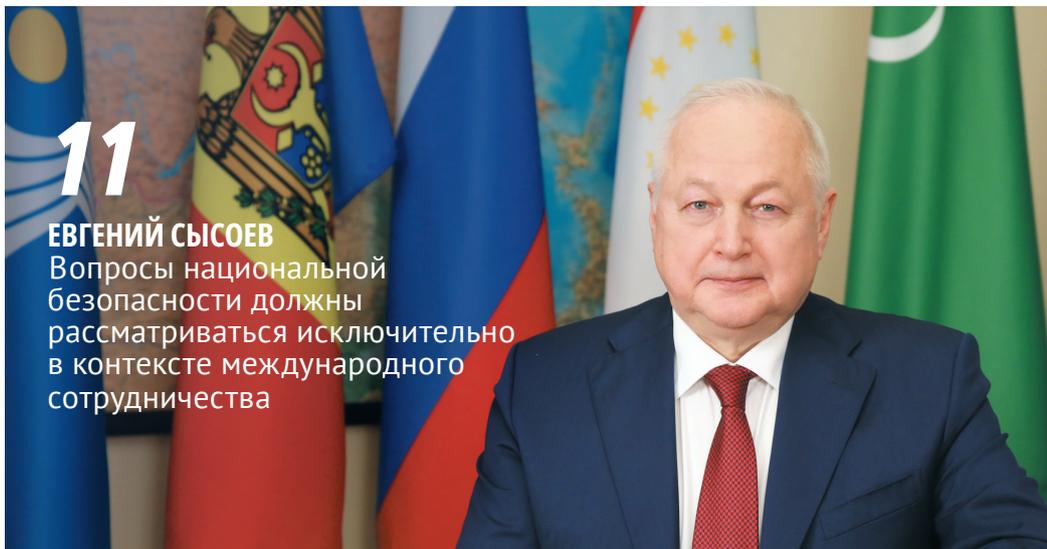
Региональная операция ОДКБ «Нелегал»: роль финансовых разведок

## 35 МАМИТИАНА РАДЗАУНАРИСУН

Мадагаскар против терроризма: эффективная динамика

## 37 МОРТЕЗА ПАРВАНЕ ШАМАМИ

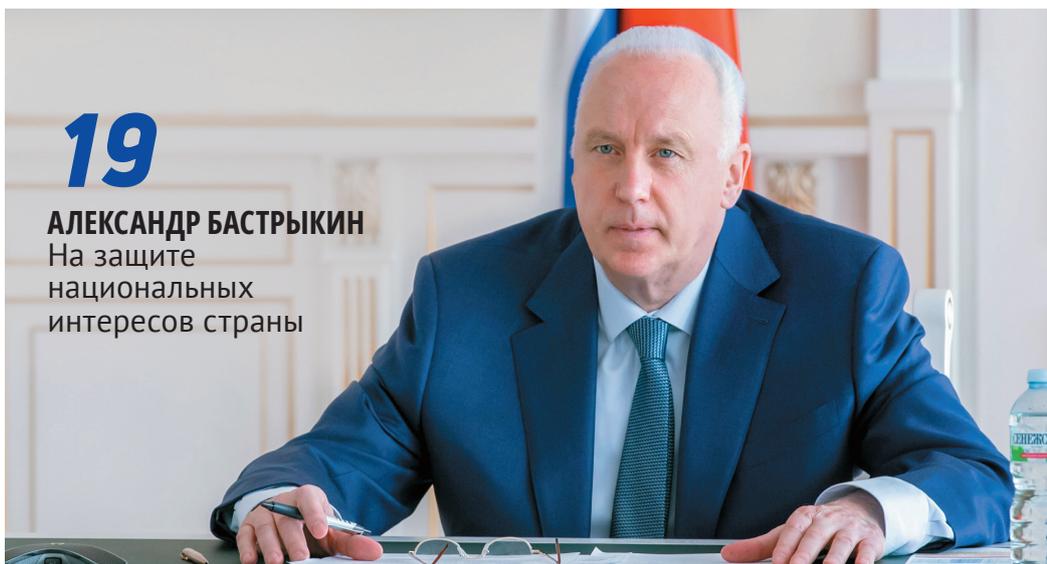
Межведомственные коммуникации в Евразийской группе в деле борьбы с терроризмом: взаимовыгодное сотрудничество Исламской Республики Иран и ЕАГ



# 11

## ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ

Вопросы национальной безопасности должны рассматриваться исключительно в контексте международного сотрудничества



# 19

## АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН

На защите национальных интересов страны



# 27

## УЛАРБЕК ШАРШЕЕВ

О мерах Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества по противодействию финансированию террористической деятельности



**СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН**  
Рабочая группа БРИКС по антитеррору: объединяя усилия во имя общей безопасности



**44** **ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН**  
Опыт создания общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации



**32**  
**СЕРГЕЙ ГОНЧАР**  
Региональная операция ОДКБ «Нелегал»: роль финансовых разведок

- 40** **ИВАН АНИСИМОВ**  
Проект ЕАГ по формированию информационного бюллетеня о деятельности террористических групп
- 42** **САЛТАНАТ БАИСБАЙ**  
Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма: опыт Казахстана

**Межведомственное партнерство – ключ к долгосрочной антитеррористической устойчивости: опыт стран**

- 44** **ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН**  
Опыт создания общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
- 51** **КАНАТ АСАНГУЛОВ**  
Оценка угрозы финансирования терроризма в Кыргызской Республике: результаты анализа рисков
- 54** **ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ**  
Противодействие финансированию и информационной поддержке терроризма в контексте актуальных рисков
- 58** **ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ**  
Профилактика распространения молодежного терроризма и экстремизма в Республике Таджикистан
- 60** **ЮРИЙ СЕДЫХ**  
Вклад Ситуационного центра ФАДН России в противодействие радикальным идеям и их финансированию
- 62** **ГРИГОРИЙ ТАРАНЕНКО**  
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе: опыт Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО

**Кибертерроризм: вызовы и решения**

- 65** **СЕРГЕЙ ЧУРИЛОВ**  
Профилактика распространения цифровой маргинализации среди молодежи: подходы НЦПТИ

- 67** **АХМЕД БАРАКА**  
Цифровой терроризм: как современные технологии способствуют росту экстремизма и финансированию терроризма
- 70** **ГЕНРИХ МЕЛИКЯН**  
Пропаганда терроризма в сети Интернет на пространстве СНГ. Меры реагирования

**Трибуна молодых специалистов**

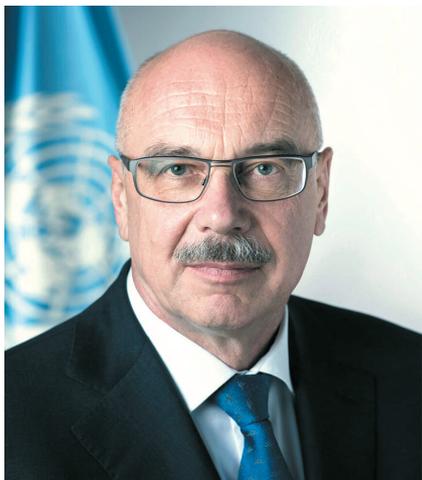
- 75** **АМИН РАУФИ**  
Сотрудничество в интересах международной безопасности
- 77** **ГЕРМАН ЛЮБАТУРОВ**  
Списки террористов и экстремистов как эффективный инструмент борьбы с деструктивной деятельностью

**Новости антиотмывочной системы**

- 80** **МОСКВА:** Состоялась рабочая встреча представителей Росфинмониторинга и Исполнительного комитета ПАТС ШОС
- 80** **ВЕНА:** Встреча Группы экспертов по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
- 80** **БАНГКОК:** Азиатско-Тихоокеанское региональное совещание по подготовке к 15-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
- 81** **МИНСК:** Семинар для государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

# МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ: НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОМУ МИРУ

Терроризм и насильственный экстремизм, способствующий терроризму, остаются серьезной угрозой международному миру и безопасности, правам человека и устойчивому развитию, причиняя страдания людям по всему миру. Борьба с финансированием терроризма и со злоупотреблением использованием новых технологий критически важна для противодействия этой угрозе.



## ВЛАДИМИР ВОРОНКОВ

Заместитель  
Генерального секретаря,  
Контртеррористическое  
Управление ООН

Террористические группы, такие как ДАИШ\* и «Аль-Каида»\*, становятся все более локализованными, а их региональные филиалы — децентрализованными и автономными. По данным 20-го доклада Генерального секретаря ООН об угрозе, исходящей от ИГИЛ (ДАИШ)\*, особую озабоченность вызывает ситуация в зонах конфликтов в Африке, особенно в Западной Африке и Сахеле. На Ближнем Востоке ДАИШ\* может воспользоваться вакуумом безопасности после

падения правительства Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года, а лагеря и тюрьмы на северо-востоке страны, в которых содержатся иностранные и местные боевики-террористы, остаются предметом значительного беспокойства. В Афганистане «Исламское государство Ирака и Леванта — Хорасан» (ИГИЛ-К)\* является значительной межрегиональной угрозой.

● **ДАИШ\* и «Аль-Каида»\* продолжают использовать новые технологии для своей деятельности, ведения пропаганды и вербовки.**

По некоторым данным, они все чаще применяют анонимизированные криптовалюты, 3D-печать, беспилотные летательные и морские аппараты, системы наблюдения и собирают средства через социальные сети, используя «креативные» методы, такие как видеоигры и игровые платформы. Они уже повсюду применяют искусственный интеллект (ИИ) для пропаганды и вербовки, а даркнет упрощает их киберпреступную деятельность.

## ОРГАНЫ ООН ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И РОЛЬ КТУ ООН

ООН и ее контртеррористические органы поддерживают государства-члены в борьбе с растущей транснациональной угрозой терроризма. Контртеррористическое Управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) направляет работу по выполнению антитеррористических мандатов Генеральной Ассамблеи, улучшает координацию и обеспечивает согласованность действий ООН в области контртеррора в интересах сбалансированного осуществления четырех компонентов Глобальной контртеррористической стратегии, оказывает государствам-членам поддержку путем технической помощи и наращивания потенциала через 18 глобальных программ.

Глобальная контртеррористическая стратегия, принятая в 2006 году Генеральной Ассамблеей ООН и обновляемая каждые два года, служит руководством для государств-членов по комплексному решению проблемы терроризма на глобальном уровне посредством международного сотрудничества. Консолидация органов ООН по борьбе с терроризмом началась с создания КТУ ООН

в 2017 году, что стало первой крупной институциональной реформой Генерального секретаря Антониу Гутерриша после его вступления в должность.

В рамках своего мандата КТУ ООН тесно сотрудничает со вспомогательными органами Совета Безопасности, такими как Контртеррористический комитет и его Исполнительный директорат (ИДКТК), а также с Комитетом 1267/1989/2253 по ИГИЛ/ДАИШ\* и «Аль-Каиде»\* и Мониторинговой группой.

## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Террористические группы применяют как нелегальные, так и легальные методы для привлечения финансовых средств, а также их перемещения, хранения и управления, используя пожертвования, преступную деятельность и эксплуатацию бизнеса в своих целях. Хотя такие традиционные методы, как контрабанда наличных денег и система неформальных денежных переводов («хавала»), остаются широко распространенными, террористические группы все чаще используют цифровые технологии, включая социальные сети, электронную коммерцию и криптовалюты.

В ответ на резолюцию 2462 (2019) Совета Безопасности ООН КТУ ООН разработало Глобальную программу противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Программа оказывает техническое содействие государствам-членам, включая поддержку на национальном и региональном уровне, и способствует укреплению национальных механизмов противодействия финансированию терроризма, согласованных с Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

### **Глобальная программа противодействия финансированию терроризма предоставляет поддержку в совершенствовании подхода, основанного на оценке рисков, посредством региональных, национальных и отраслевых оценок рисков.**

Речь идет также о борьбе с неправомерным использованием виртуальных активов, защите некоммерческого сектора от риска финансирования терроризма, укреплении потенциала финансовых расследований и использовании государственно-частного партнерства.

**>10 000**  
**специалистов по всему миру**

прошли подготовку в рамках программы с 2020 года, что укрепило потенциал государственных и частных структур в этой сфере.



Значимым достижением Программы стала публикация Руководства по выявлению, расследованию и конфискации преступного использования криптовалют, разработанного в партнерстве с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Росфинмониторингом. Это Руководство помогает правоохранительным органам бороться с анонимностью и глобальным охватом платформ виртуальных активов, децентрализованным финансированием (DeFi), невзаимозаменяемыми токенами и нехостинговыми кошельками. В документе предлагаются практические решения по усилению мер против отмывания денег и финансирования терроризма. В 2025 году стартовала вторая фаза этой инициативы, расширяющая ее на другие региональные группы по типу ФАТФ для обновления и продвижения данного Руководства.

Кроме того, ЕАГ и КТУ ООН сотрудничали в оказании целевой поддержки государствам Центральной Азии, разработав планы технического содействия для Кыргызстана и Таджикистана, направленные на защиту некоммерческого сектора от финансирования терроризма.

В Восточной и Южной Африке Программа ПФТ поддерживает усилия по борьбе с финансированием терроризма через региональную оценку рисков Группы по борьбе с отмыванием денег в этом регионе (ESAAMLG). На Ближнем Востоке и в Северной Африке сформировались партнерства для технической помощи, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Саудовская Аравия и Лигой Арабских Государств. Программа также содействует разработке программного обеспечения «goFintel» для усиления помощи подразделениям финансовой разведки и другим компетентным правоохранительным органам по проведению финансовых расследований для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими формами серьезных преступлений.

Что касается дальнейших действий, недавно принятые Алжирские руководящие принципы для государств-членов по предупреждению, выявлению и пресечению использования новых и нарождающихся финансовых технологий в террористических целях обогащают и корректируют Программу ПФТ в соответствии с Рекоменда-

циями ФАТФ и потребностями в техническом содействии, выявленными ИДКТК.

### **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Террористические группы используют передовые технологии, такие как трехмерная печать компонентов оружия и эксперименты с ИИ, в том числе для проведения атак, вербовки и финансирования своей незаконной деятельности.

За последние десятилетия новые технологии в сочетании с их растущей доступностью стали серьезным фактором экономического прогресса, но злоупотребление ими создает угрозы международной безопасности и правам человека. Террористы все активнее используют интернет и социальные сети для радикализации, вербовки, подстрекательства к насилию, а также взятия на себя ответственности за атаки, вербовку, сбор средств, закупку оружия и распространение учебных пособий. В то же время развитие ИИ, особенно в области передовых алгоритмов и машинного обучения, усиливает потенциал правоохранительных органов, и уже разрабатываются соответствующие приложения.

В восьмом обзоре Глобальной контртеррористической стратегии ООН Генеральная Ассамблея поручила КТУ ООН и другим структурам ООН поддерживать

инновационные меры для укрепления потенциала государств в использовании новых технологий. С 2021 года КТУ ООН обучило свыше 4000 должностных лиц более чем 150 стран через Глобальную программу по кибербезопасности. Программа охватывает защиту критически важной инфраструктуры от кибератак, совершаемых террористическими группировками, борьбу с использованием террористами даркнета, расследования виртуальных активов и цифровую криминалистику.

В октябре 2022 года Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН единогласно принял Делийскую декларацию о противодействии использованию новых технологий в террористических целях. Разработанные рекомендации продолжают и далее способствовать работе КТУ ООН в этой области.

### **СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ**

Борьба с террористическими группами, включенными в список Совета Безопасности ООН, регулируется его мандатом. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН регулярно подчеркивают, что меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, должны соответствовать международному праву, включая международное право в области прав человека, международное право

беженцев и международное гуманитарное право.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Угроза, которую представляют «Аль-Каида»\*, ДАИШ\* и их филиалы для международного мира и безопасности, остается серьезной. Несмотря на значительные усилия по борьбе с терроризмом, эти группы продемонстрировали устойчивость и адаптивность, в том числе посредством использования новых финансовых технологий для организации своих операций, включая криптовалюты и незаконные цифровые транзакции, что подчеркивает необходимость более тесного международного сотрудничества.

КТУ ООН в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и резолюциями Совета Безопасности поддерживает страны в противодействии финансированию терроризма и недопущению злоупотребления новыми технологиями. При этом Управление использует инновационные методы и новые технологии через свои глобальные программы. Мы ценим плотное и конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией в противодействии террористическим угрозам, в частности в борьбе с финансированием этой преступной деятельности.

\*Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.



# БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ



## ▶ ИГОРЬ КРАСНОВ

*Генеральный прокурор Российской Федерации, председатель Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ*

В прошлом году прокурорами в суд направлены уголовные дела о более чем 1,5 тыс. преступлений террористического характера, почти столько же — о преступлениях экстремистской направленности, около 200 случаев связаны с финансированием подобной противоправной деятельности.

При этом качественный финансовый мониторинг является значимым подспорьем для раскрытия таких преступлений. Поступающие от Службы материалы, дополненные результатами оперативной работы, дают синергетический эффект, позволяя своевременно вносить корректировки в надзорную и правоохранительную деятельность в целях пресечения правонарушений и преступлений.

В целом в 2024 году выявлено свыше 200 тыс. нарушений в сфере противодействия терроризму, наряду с этим заявлено более 18 тыс. исков, почти все они уже удовлетворены, некоторые еще рассматриваются, внесено 65 тыс. представлений. Это результат применения риск-ориентированного подхода, слаженной работы прокурорского сообщества.

Трансграничный характер терроризма обуславливает необходимость координации и сотрудничества на международной арене.

Для этого Генеральной прокуратурой проведены встречи с представителями иностранных

правоохранительных органов, на которых предметно обсуждены вопросы борьбы с терроризмом и сопутствующими ему явлениями, включая экстремизм и незаконную миграцию. Обмен опытом с коллегами из Кубы, Турции, Таджикистана, Камбоджи, других стран позволил нам расширить границы компетенции, помочь зарубежным товарищам совершенствовать методы их работы.

По инициативе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) осенью прошлого года в Республике Беларусь прошел совместный форум Группы и Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Вопросы противодействия терроризму красной нитью прошли через выступления докладчиков, а результаты обсуждения свидетельствуют о ценности данного формата.

В завершение хотелось бы отметить важную роль, которую играет журнал «Финансовая безопасность» в деле совершенствования межведомственного и международного взаимодействия, являясь одной из самых эффективных платформ для обмена мнениями и опытом профессионалов и экспертов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

**В** последние годы Российская Федерация сталкивается с новыми вызовами со стороны международного терроризма, включая подрыв «Северных потоков», убийство наших граждан в «Крокус Сити Холл». Это требует высокого уровня бдительности и максимальных усилий в деле противодействия идеологии террора, фашизма, радикальных религиозных течений от всех заинтересованных ведомств.

Вопросы совершенствования совместной деятельности на этом направлении стали предметом обсуждения на состоявшейся в прошлом году в Генеральной прокуратуре расширенной коллегии. Росфинмониторинг, как один из основных ее участников, внес наиболее важные предложения, которые отражены в решении и станут эффективной основой для борьбы с терроризмом.

Органы финансовой разведки вносят существенный вклад в общее дело противодействия финансовой поддержке террористов.



# ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ ТЕРРОРИЗМУ

---

**11** **ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ**  
Вопросы национальной безопасности должны рассматриваться исключительно в контексте международного сотрудничества

---

**19** **АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН**  
На защите национальных интересов страны

---

**23** **ИВАН КОРНЕВ**  
Финансирование терроризма как глобальная угроза

---

# ЕВГЕНИЙ СЫСОВЕВ:



**ВОПРОСЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОЛЖНЫ  
РАССМАТРИВАТЬСЯ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
В КОНТЕКСТЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА**

**➤ Евгений Сысов**  
Руководитель Антитеррористического центра государств —  
участников Содружества Независимых Государств

В июне этого года Антитеррористический центр государств — участников СНГ (АТЦ СНГ) отмечает 25 лет со дня образования. За четверть века наработана богатая практика организации и проведения совместных антитеррористических учений, во взаимодействии с Межпарламентской ассамблеей СНГ принято более 100 модельных правовых актов в сфере безопасности, отмечает руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Евгений Сысов. В интервью журналу «Финансовая безопасность» Евгений Сергеевич рассказал, почему для эффективного противодействия терроризму на Евразийском пространстве необходимы общие усилия стран, и какую роль в этой работе играет финансовая разведка России.

— Евгений Сергеевич, в июне этого года АТЦ СНГ исполняется 25 лет. Расскажите, пожалуйста, каких результатов достиг Центр в ходе выполнения задач по обеспечению региональной безопасности?

— Вы правы, 21 июня АТЦ СНГ отмечает 25 лет со дня образования. Решение о создании Центра принималось на фоне возрастания террористической и экстремистской активности на постсоветском пространстве. Трагические последствия вылазок террористов в Кыргызстане, России, Узбекистане и других странах СНГ продиктовали необходимость сформировать с учетом национальных интересов общую доктрину контртеррористической безопасности и согласованный механизм ее реализации.

В январе 2000 года на встрече глав государств состоялся обмен мнениями о противодействии международному терроризму в свете итогов прошедшего в ноябре 1999 года Стамбульского саммита ОБСЕ, по результатам которого Советам безопасности стран Содружества совместно с Советом руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ), Советом министров внутренних дел и Советом министров обороны было поручено разработать целевую программу борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Этим же поручением предусматривалось создание единого антитеррористического центра. Спустя полгода, 21 июня в г. Москве на очередном заседании глав государств СНГ был принят целый ряд решений, в числе которых решение о создании Антитеррористического центра.

Отмечу, что в условиях высокого уровня террористических угроз по пути создания координирующих контртеррористических

органов пошли и другие международные организации. В июне 2002 года подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре, ставшей постоянно действующим органом ШОС.

Говоря о достигнутых за годы деятельности АТЦ СНГ результатах, следует отметить, что, **во-первых**, обеспечена координация совместных действий компетентных органов стран Содружества в рамках проведения розыскных мероприятий в отношении лиц, совершивших преступления террористического и экстремистского характера и скрывающихся от уголовного преследования или исполнения судебного приговора. Налажен эффективный обмен информацией. В результате проделанной совместно с компетентными органами стран Содружества, органами СНГ и ОДКБ работы с использованием информации Центра за последние 10 лет задержано почти 800 разыскиваемых лиц.

тах, экстремистах и наемниках, а также фототека, в которой накоплено более 12,5 тысяч их фотоизображений.

**Во-вторых**, следует подчеркнуть, что полученные результаты стали возможны благодаря созданной и развивающейся организационно-правовой основе. Так, Советом глав государств в 2005 году принята Концепция сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а в 2007 году подписан Договор «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма». Ряд важных документов, в числе которых Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ (2013 года) и Соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием (2017 года), разработаны при непосредственном участии Центра.

### Трагические последствия вылазок террористов в Кыргызстане, России, Узбекистане и других странах СНГ продиктовали необходимость сформировать с учетом национальных интересов общую доктрину контртеррористической безопасности и согласованный механизм ее реализации.

В совместных мероприятиях активно задействуются возможности Специализированного банка данных АТЦ СНГ, онлайн-доступ к которому имеют компетентные органы стран СНГ. В структуре СБД сформированы тематические информационные массивы, содержащие сведения о 17 тысячах разыскиваемых лиц — террорис-

Важное значение имеет реализуемое в рамках Содружества модельное законодательство, направленное на сближение и гармонизацию законодательств стран СНГ. Результатом взаимодействия Центра с Межпарламентской ассамблеей стало принятие более 100 модельных правовых актов в сфере безопасности.



Конкретные мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, содержатся в соответствующей среднесрочной межгосударственной программе сотрудничества стран Содружества, основным разработчиком которой является Центр. В этом году на рассмотрение Совета глав государств будет представлен уже десятый по счету программный документ.

**В-третьих,** Центром на системной основе оказывается содействие в организации дополнительного обучения специалистов в сфере антитеррора. Более двух тысяч сотрудников антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб стран Содружества повысили свою квалификацию по программам, разработанным и реализуемым при участии АТЦ СНГ.

**В-четвертых,** за четверть века наработана богатая практика организации и проведения совместных антитеррористических учений. С момента создания Центра при его координирующей роли в государствах Содружества подготовлено и проведено 20 таких мероприятий, каждое из которых способствовало наработке опыта

согласованных действий компетентных органов по предупреждению и пресечению террористических актов.

**В-пятых,** Центром созданы площадки, позволяющие участникам обмениваться информацией, лучшими практиками, «сверять часы», согласовывать направления дальнейшей работы. В их числе — Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров, региональные экспертные консультации, постоянно действующее совещание при руководителе Центра с участием полномочных представителей стран Содружества. С 2023 года по инициативе Центра реализуется новый, более масштабный формат регионального и международного взаимодействия, которым является Конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

Но, говоря о достигнутых результатах, мы не должны забывать о сложностях и ошибках. Ни одна система, какой бы совершенной она ни была, не может предоставить 100-процентную гарантию защиты от актов терроризма. Недооценка потенциальных и ре-

альных террористических угроз может привести к трагическим последствиям.

*— Как вы оцениваете роль международного сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму? Какие тенденции могли бы отметить?*

— Построение эффективной системы антитеррористического сотрудничества невозможно без объединения усилий всех субъектов противодействия терроризму и экстремизму. Это в первую очередь компетентные органы государств, руководители которых каждые полгода проводят свои встречи в формате СНГ, а также органы СНГ. Надежными партнерами Центра стали Совет командующих Пограничными войсками и его рабочий орган — Координационная служба, Совет министров обороны и его Секретариат, Совет министров внутренних дел и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, Координационный совет генеральных прокуроров, Совет руководите-



## «Центром созданы площадки, позволяющие участникам обмениваться информацией, лучшими практиками, «сверять часы», согласовывать направления дальнейшей работы.»

Центром также выстроены и закреплены в соответствующих документах отношения с профильными международными и региональными организациями, мандат которых охватывает вопросы противодействия терроризму. В первую очередь это ОДКБ и ШОС, которые являются главными и, как отметил Президент России В.В. Путин, «естественными» партнерами СНГ, а также контртеррористические структуры ООН, Интерпол, ЕАГ, ОБСЕ, ЦАРИКЦ.

Говоря о современных тенденциях международного сотрудничества, следует отметить его направленность на усиление роли региональных структур в глобальных усилиях по противодействию терроризму и экстремизму. Такие структуры как АТЦ СНГ и РАТС ШОС являются не только активными участниками проводимых ведущими международными организациями мероприятий, но и вносят существенный вклад в содержание аналитических докладов, подготавливаемых Мониторинговой группой санкционных комитетов СБ ООН по ИГИЛ\* и «Аль-Каиде»\*, а также отчеты Контртеррористического комитета СБ ООН по результатам страновых поездок и мониторинга выполнения профильных резолюций Совета Безопасности.

В современных условиях политизация вопросов противодействия терроризму и экстремизму оказывает негативное влияние на эффективность международного антитеррористического сотрудничества. Это привело к сворачиванию ряда площадок, таких как Контртеррористичес-

кая конференция в рамках всей ОБСЕ. Западные страны предпринимают шаги по вытеснению России из международных структур (приостановлено членство в ФАТФ), невзирая на то, что такие контрпродуктивные меры играют на руку субъектам террористической и экстремистской деятельности.

— *Можете ли вы назвать ключевые факторы, влияющие на возникновение и развитие угроз терроризма на постсоветском пространстве?*

— По нашему мнению, формирование угроз безопасности на пространстве СНГ во многом определяется ситуацией, складывающейся в смежных регионах. Речь идет о сирийско-иракской, палестино-израильской, афгано-пакистанской зонах.

Вызовы безопасности странам СНГ, исходящие из афгано-пакистанской зоны, обусловлены политической турбулентностью в Афганистане, сохраняющимся уровнем боевого потенциала террористических организаций в этой стране и расширением их вербовочной работы среди населения стран Центрально-Азиатского региона. В первую очередь, речь идет об «Исламском государстве — Вилаят Хорасан»\*.

Конфликт в Секторе Газа стал поводом для нарастания террористической деятельности в ряде стран СНГ. Отмечались эпизоды дестабилизации обстановки на почве поддержки Палестины, усиления антисемитских настроений, фиксировался выезд выходцев

лей пенитенциарных служб, Совет руководителей миграционных органов, Совет руководителей таможенных служб и его Комитет в составе глав правоохранительных подразделений, Координационное транспортное совещание, Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований. Особо следует отметить сотрудничество с Советом руководителей подразделений финансовой разведки. Сумма потенциалов профильных органов позволяет консолидировать ресурсы и возможности и в конечном счете положительно сказывается на эффективности принимаемых мер.

из республик Центральной Азии и России для участия в боевых действиях на стороне боевиков ХАМАС. Надеемся, что вступление в силу режима прекращения огня окажет позитивное влияние на повышение уровня безопасности как на Ближнем Востоке, так и в регионе СНГ.

— *Насколько остро стоит угроза кибертерроризма и использования террористами новых технологий?*

— Вопросы противодействия использованию современных информационно-коммуникационных технологий в террористи-

ческих целях регулярно становятся темами обсуждения в рамках международного сотрудничества.

Буквально в декабре прошлого года у нас состоялась встреча с экспертами Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета Безопасности ООН в преддверии подготовки ими очередного доклада по ИГИЛ\*. В частности, мы обратили внимание на усиление со стороны МТО вербовочной деятельности и пропаганды радикальной идеологии с использованием виртуальных проповедников и самообучающихся ботов, которые ведут поиск потенциальных неопитов и их идеологическую обработку.

В контексте противодействия финансированию терроризма особую остроту приобретает использование новых информационных технологий, а именно криптовалют, анонимайзеров, в целях сокрытия поддержки террористической деятельности.

В связи с этим актуальной сферой международного сотрудничества должна стать выработка наступательной стратегии в киберпространстве. Компетентные органы должны обладать всеми необходимыми полномочиями и технологиями не только по выявлению групп будущих террористов в сети, но и предотвращать вербовку новых сторонников подобных организаций, их финансирование и ресурсную подпитку.

В условиях развития современных коммуникационных технологий наибольшим реальным потенциалом обладают региональные и национальные инициативы, а также специальные программы, направленные на развитие со-

## **Вызовы безопасности странам СНГ, исходящие из афгано-пакистанской зоны, обусловлены политической турбулентностью в Афганистане, сохраняющимся уровнем боевого потенциала террористических организаций в этой стране и расширением их вербовочной работы среди населения стран Центрально-Азиатского региона.**



трудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Большие надежды возлагаем на принятую Резолюцией 79/243 Генеральной Ассамблеи ООН 24 декабря 2024 года Конвенцию ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмен в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям, что сформирует основы справедливого регулирования цифровой среды в интересах всего сообщества.

Таким образом, ключевые вопросы обеспечения национальной и коллективной безопасности должны рассматриваться исключительно в контексте международного сотрудничества.

*— Насколько эффективно развивается сотрудничество с национальными финансовыми разведками?*

— Я бы разделил этот вопрос на две составляющие: взаимодействие в рамках СНГ, то есть с СРПФР<sup>1</sup>, а также в более широком формате — с ЕАГ<sup>2</sup>. В 2014 году нами были подписаны документы о сотрудничестве с ними.

Что касается СРПФР, то наиболее эффективно наше взаимодействие реализуется в рамках международной операции «Барьер», информационное обеспечение которой осуществляется Центром путем систематического направления обновляемых сведений о лицах, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений террористического характера. Недавно мы подвели итоги нашего взаимодействия: только по информа-

ции, предоставленной Центром с 2015 года, было выявлено 870 лиц, причастных к финансированию терроризма.

В 2024 году благодаря сотрудничеству с СРПФР расширен сценарий совместных антитеррористических учений. Контур информационного обмена компетентных органов — участников учений дополнен массивом Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а мониторинг криптовалютных транзакций пособников террористов осуществлялся с применением сервиса «Прозрачный блокчейн». Полагаю, что с учетом актуальности использования криптовалюты в противоправных, в том числе террористических и экстремистских целях, данное направление совместной работы с финансовыми разведками имеет большие перспективы.

Отношения конструктивного сотрудничества выстроены у АТЦ СНГ и ЕАГ. Одним из значимых итогов совместной деятельности стало проведение типологических исследований, способствовавших выявлению угроз, характерных для нашего общего пространства. По их результатам были разработаны профили «иностранный боевика-террориста» и «организатора вербовки», а также вскрыта уязвимость, связанная с отсутствием контроля за приобретением авиабилетов в интересах террористов.

Мы признательны секретариатам СРПФР, ЕАГ, а также МУМЦФМ<sup>3</sup> за содействие в организации и проведении совместных семинаров для представителей финразведок и спецслужб, которые позволяют не только повысить

компетентность сотрудников, но и обменяться опытом проведения расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Рассчитываем, что эта положительная практика получит дальнейшее развитие в интересах безопасности наших стран.

*— Насколько остро перед государствами — участниками СНГ стоит угроза вербовки молодежи в целях вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность? Проводятся ли профилактические мероприятия?*

— Одним из приоритетных направлений деятельности СНГ, закрепленным в принятой в 2020 году Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, является противодействие идеологии и пропаганде терроризма, вербовке граждан в террористические и экстремистские организации.

Молодежь и несовершеннолетние выступают одним из главных объектов агитационно-пропагандистских устремлений идеологов и вдохновителей терроризма с учетом расширения баз своих последователей и пособников.

Результаты анализа обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму позволяют в числе тенденций ее развития выделить возросшее участие в террористической деятельности несовершеннолетних и молодежи. Эту негативную тенденцию подтверждают и наши партнеры по странам СНГ.

Радикализация, ведущая к терроризму, сепаратизму и экстремизму, стала глобальной проблемой. Распространение террористическими группами и их спонсорами, в том числе в сети Интернет, радикальных идеоло-

<sup>1</sup> Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

<sup>2</sup> Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

<sup>3</sup> Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

гий, религиозной нетерпимости, этнической и расовой дискриминации, идей фашизма и шовинизма оказывает негативное влияние на сознание и мировоззрение прежде всего молодежи.

Ориентация террористических организаций на привлечение к своей деятельности молодежи объясняется психологическими особенностями этой категории — неустоявшимся мировоззрением, которое более восприимчиво к внешнему влиянию ввиду еще ограниченного кругозора, обостренным чувством справедливости и максимализмом.

Вопрос религиозной дерадикализации, особенно изменения взглядов подвергшихся целенаправленной обработке лиц в идеологию радикального исламизма в настоящее время более актуален

для государств Центральной Азии, России и практически не отмечается в Беларуси и Молдове.

В сентябре 2024 года Базовой организацией государств — участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма (НИЦ ФСБ России) совместно с экспертами АТЦ СНГ выработаны Рекомендации по совершенствованию системы мер по противодействию радикализации молодежи государств — участников СНГ. Этот документ был утвержден на 55-м заседании СОРБ.

Пропагандистские акции модераторов террористических и экстремистских идей с использованием информационно-коммуникационных технологий поставили перед странами Содру-

жества задачу разработки эффективной программы дерадикализации, направленной, в первую очередь, на профилактику формирования и распространения террористических и экстремистских взглядов и убеждений среди несовершеннолетних и молодежи.

По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева в 2022 году узбекскими коллегами был разработан проект данной программы. В дальнейшем основными разработчиками выступили СГБ Республики Узбекистан, НИЦ ФСБ России и АТЦ СНГ.

Решением Совета глав государств 8 октября 2024 года Программа сотрудничества государств — участников СНГ в области дерадикализации на 2025–2027 годы была утверждена.





## Ориентация террористических организаций

на привлечение к своей деятельности молодежи объясняется психологическими особенностями этой категории — неустоявшимся мировоззрением, которое более восприимчиво к внешнему влиянию ввиду еще ограниченного кругозора, обостренным чувством справедливости и максимализмом.

В 2023 году Антитеррористическим центром подготовлен информационно-аналитический обзор «Деятельность компетентных органов государств — участников СНГ по профилактике террористических и экстремистских преступлений в среде несовершеннолетних и молодежи». В публикации не только представлен практический опыт компетентных органов на данном направлении, но и даны рекомендации по совершенствованию организации профилактической работы в среде несовершеннолетних и молодежи.

Добавлю, что с 2021 года Центром совместно с Московским государственным лингвистическим университетом — базовой организацией по языкам и культуре государств — участников СНГ — ежегодно проводится Международный конкурс «Студенческий щит», целью которого является формирование у молодежи неприязни террористической и экстремистской идеологии и поддержка лучших авторских инициатив студентов высших образовательных организаций (учреждений) государств — участников СНГ в данной сфере. Мы отмечаем устойчивый рост интереса учащейся молоде-

жи к участию в этом мероприятии: в прошлом году свои работы представили 289 студентов из 33 вузов 11 государств.

— *Какие задачи ставит перед собой АТЦ СНГ в планах на ближайшую и долгосрочную перспективу?*

— Прежде всего наши усилия будут направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы, а также упомянутой Программой сотрудничества в области дерадикализации на 2025–2027 годы.

Исходя из того, что эффективность совместных усилий по противодействию терроризму во многом зависит от уровня международного сотрудничества, мы и в дальнейшем будем стремиться вовлечь в эту деятельность как можно больше заинтересованных партнеров, выработать новые формы взаимодействия. Новеллой для СНГ стало проведение ежегодной конференции по противодействию терроризму и экстремизму, первая из которых в 2023 году прошла в Кыргызстане.

Уже на следующий год мы расширили формат этого мероприятия, объединив его с совпадающей по тематике научно-практической конференцией ПАТС ШОС, а в текущем году строим планы по привлечению к организации форума и других международных структур.

Кроме того, мы постоянно работаем над содержательной стороной наших совместных антитеррористических учений. У Центра уже был опыт включения в сценарий учения военной компоненты в лице министерств обороны ряда стран Содружества. В этом году мы планируем объединить потенциал СНГ и ОДКБ в рамках единого замысла.

Кроме того, рассчитываем на дальнейшее развитие взаимодействия с финансовыми разведками стран Содружества в лице СРПФР как в рамках учений, так и проводимых практических мероприятий по выявлению лиц и каналов финансирования террористов. Полагаю, что в этом направлении у нас есть хорошие перспективы.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.



**Александр  
Бастрыкин**

*Председатель Следственного  
комитета Российской Федерации,  
профессор, заслуженный юрист  
России, д. ю. н.*

## **АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН: НА ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ**

В условиях экспансии межнациональной организованной преступности, усиления трансграничной миграции капиталов, обусловленной эволюцией экономических взаимосвязей и расширением киберпространства, эффективность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) приобретает особую значимость в общей системе комплексных мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

**Д**еятельность Следственного комитета Российской Федерации по противодействию актуальным угрозам осуществляется в тесном взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг), Банком России и кредитными организациями, ФНС России, ФСБ России и МВД России.

Грамотно налаженная организация совместной работы позволила повысить результативность выявления таких высоколатентных преступлений.

### > 2,5 ТЫС. уголовных дел о преступлениях террористического характера (+78%)

находилось в 2024 году в производстве следственных органов Следственного комитета, в том числе 166 дел — о деяниях, связанных с финансированием терроризма (в 2023 г. — 115). По итогам года направлено в суд 429 уголовных дел (в 2023 г. — 299), из которых 50 — о преступлениях, связанных с финансированием терроризма (в 2023 г. — 38).

По фактам экстремистских проявлений направлено в суд 796 уголовных дел, что на треть больше, чем в 2023 году. Возросло и число обвиняемых в финансировании экстремистской деятельности (с 27 до 44).

Важно подчеркнуть, что в сложившихся условиях межведомственное взаимодействие и оператив-



ное пресечение террористической, экстремистской и иной деструктивной деятельности приобретают особое значение.

Как отмечено на заседании Национального антитеррористического комитета, состоявшемся 11.02.2025, скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта. Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию иностранных кураторов и вербовщиков международных террористических организаций<sup>2</sup>.

При расследовании уголовных дел о преступлениях террористического и экстремистского характера следователями ведомства тщательным образом выясняются обстоятельства вовлечения лиц в противоправную деятельность, пути и способы их радикализации, устанавливаются каналы и источники их финансирования.

Вместе с тем пресечение террористических угроз — глобальная задача, решить которую возможно только объединенными уси-

лиями разных стран. Конкретные практические меры в этом направлении принимаются в межгосударственном объединении БРИКС.

#### ● В октябре прошлого года на XVI саммите БРИКС в Казани утверждена декларация,

в которой говорится о важности дальнейшего расширения сотрудничества стран объединения БРИКС в области борьбы с терроризмом и перекрытия каналов его финансирования<sup>3</sup>.

Страны БРИКС заявили о приверженности предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и использованием новых технологий, включая криптовалюты, в незаконных и террористических целях.

<sup>2</sup> Директор ФСБ России провел в Москве заседание Национального антитеррористического комитета. <http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/direktor-fsb-rossii-provyol-v-moskve-zasedanie-0.html>.

<sup>3</sup> «Казанская декларация "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"» (принята в г. Казани 23.10.2024). Официальный сайт Президента РФ <http://kremlin.ru/>.

Одним из путей такого сотрудничества видится налаживание совместного мониторинга экстремистского и террористического контента в сети Интернет.

Достижения в области информационно-коммуникационных технологий и их доступность сделали привлекательным для террористических и экстремистских групп использование интернета и социальных сетей для совершения широкого спектра противоправных действий, включая подстрекательство, радикализацию, вербовку своих сторонников, обучение, финансирование экстремизма и терроризма.

Развитие научных достижений в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, беспилотных автомобилей и летательных аппаратов увеличивает риск использования их для расширения диапазона охвата при совершении преступлений.

Внедрение цифровых инноваций в сфере обработки данных привело к созданию гиперсвязанного мира, в котором обмен информацией происходит практически мгновенно.

Отмеченное потребовало переформатирования правоохранительной деятельности, в связи с чем работа следователей по обнаружению, изъятию и фиксации цифровых доказательств адаптирована к новой реальности.

Передовые технологии анализа данных, включая искусственный интеллект, позволяют обрабатывать и обобщать огромные объемы информации, выявлять закономерности, обнаруживать потенциальные угрозы и принимать превентивные меры реагирования.

Исследуемая область в рамках правоохранительной деятельности является сравнительно новой. Несмотря на это, сотрудники Следственного комитета активно используют доступные виды передовых технологий при организации предварительного следствия, что

## Сотрудники Следственного комитета активно используют доступные виды передовых технологий при организации предварительного следствия, что положительно влияет на ход и результаты расследования преступлений.

положительно влияет на ход и результаты расследования преступлений.

Например, отмечаются следующие основные направления по применению искусственного интеллекта в деятельности по расследованию преступлений:

- поиск и анализ цифровых следов и иной криминалистически значимой информации о расследуемых преступлениях в ИКТ-пространстве;
- проведение исследований в области криминалистической техники, предназначенной для поиска, фиксации и изъятия цифровых следов;
- улучшение качества следов преступлений, зафиксированных в цифровом формате;
- оценка достоверности доказательств;
- разработка систем поддержки принятия решений (построение поисковых портретов преступников и др.) и автоматизации технических операций в работе следователя (перевод устной речи в письменную);
- производство информационно-аналитических исследований больших объемов информации (детализация телефонных соединений, данных систем регистрации биометрической информации).

Как следует из материалов судебно-следственной практики, в целях сокрытия транзакций пособники террористов и экстремистов используют современные средства платежа, в частности, электронные кошельки, для привлечения фи-

нансовых средств создают специальные веб-сервисы и интернет-магазины, реализующие книги, аудио- и видеозаписи экстремистской направленности и террористического характера.

Например, в 2024 году судом Республики Ингушетия вынесен обвинительный приговор в отношении двух лиц, которые осуществили в одной из социальных сетей, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена, сбор денежных средств в сумме порядка 30 млн рублей и передали их участнику международной террористической организации «Исламское государство»\*.

Другой пример — уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Российской Федерации, который, находясь на территории г. Казани, под видом благотворительности организовал среди своих знакомых, поддерживающих радикальную идеологию, сбор денежных средств на общую сумму 152 тыс. рублей, которые также переданы участникам международной террористической организации «Исламское государство»\*.

В 2024 году осуждены два участника организованной преступной группы, занимавшиеся в 2022–2023 гг. на территории Республики Бурятия незаконным оборотом наркотических средств через интернет-магазин. С целью сокрытия связи преступно добытых денежных средств с источником происхождения злоумышленники совершили ряд транзакций по их переводу в криптовалюту и обратно в фиатную валюту.

Сложившаяся практика свидетельствует, что в условиях всеобщей цифровизации различных сфер деятельности, высокой доступности и распространенности использования виртуальных банковских инструментов своевременное выявление операций, связанных с перемещением средств в целях финансирования противоправной деятельности, представляется одной из наиболее актуальных задач.

**Отмечаются крайне высокие риски финансирования терроризма и экстремизма с помощью информационно-коммуникационных технологий,**

включая уязвимости, связанные с использованием цифровых активов. При этом отсутствие четкого правового механизма, регулирующего порядок производства процессуальных действий с криптоактивами, значительно усложняет следственную работу, существенно влияет на оперативность наложения ареста.

В свою очередь обилие иностранных криптобирж и их работа сразу в нескольких юрисдикциях существенно увеличивают риски использования виртуальных активов для сокрытия противоправной деятельности.

В связи с этим Следственным комитетом предложены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в соответствии с которыми цифровая валюта признается имуществом, опреде-

ляется порядок ее конфискации, признания вещественным доказательством и применения ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты при производстве следственных действий.

Важно понимать, что терроризм и экстремизм нередко связаны с криминальными проявлениями иного характера, в том числе с направлением доходов от преступной деятельности на финансирование терроризма, либо их легализацией.

Касаясь практики выявления и расследования преступлений этой категории, результаты работы Следственного комитета на данном направлении наглядно свидетельствуют о достижении положительных итогов, несмотря на известные сложности сбора доказательств.

**с 242 до 280  
увеличилось  
количество  
сообщений  
о преступлениях,**

связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов (+15,7%). Так, в 2024 году возбуждено 202 уголовных дела по фактам легализации преступных доходов (в 2023 г. — 146, +38%), в суд направлено 72 уголовных дела такой категории (65, +11%).

Несомненно, во многом такому результату способствовала выстроенная система взаимодействия с ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России и др.

В качестве положительного примера расследования легализации (отмывания) преступных доходов можно привести направление в суд уголовного дела в отношении пяти членов преступного сообщества, которые на территории Пензенской области похитили денежные средства граждан в сумме более 2,8 млрд рублей посредством привлечения их в финансовую пирамиду. Незаконно полученный доход легализован путем обналичивания через подконтрольные организации, приобретения и перепродажи объектов недвижимости и др.

В завершение следует отметить, что профилактика — главная составляющая противодействия терроризму и экстремизму.

На сайтах Следственного комитета, а также территориальных следственных органов ежедневно публикуется информация о ходе и результатах выявления и расследования преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Средства массовой информации, формируя нулевую нетерпимость к идеологии экстремизма и терроризма, располагают огромными возможностями привлечь к участию в решении стоящих перед обществом задач наиболее авторитетных специалистов в различных областях жизни, в том числе ученых, историков, публицистов, социологов, политологов и экспертов.

Эта деятельность в медиапространстве, направленная на предупреждение терроризма и экстремизма, крайне важна. Ее необходимо продолжать и активно поддерживать.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

# ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН финансирование терроризма является предметом серьезной озабоченности международного сообщества, поскольку количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ<sup>1</sup>.

В этой связи усилия международного сообщества, направленные на предупреждение и пресечение финансирования терроризма, следует рассматривать в контексте общей борьбы с терроризмом как одно из ее важнейших направлений.



**ИВАН КОРНЕВ**  
Заместитель директора  
Росфинмониторинга

Успешное противодействие финансированию терроризма возможно только при объединении усилий частного финансового сектора и различных государственных ведомств, включая правоохранительные, регулирующие, надзорные и иные компетентные органы. Так, проведенная в 2022 году совместная региональная оценка в Евразийском регионе позволила выделить следующие риски финансирования терроризма:

- привлечение средств в сети Интернет;
- сбор и перемещение денег родственниками для обеспечения базовых потребностей террористов;
- использование банковских счетов и карт;
- перемещение денежных средств в наличной форме;
- использование переводов без открытия банковских счетов (системы денежных переводов и электронные средства платежа);
- риск использования средств путем покупки авиабилетов иностранным террористам-боевикам.

Одной из современных тенденций является использование террористами виртуального пространства как для сбора, так и для перемещения средств. Преступники технологически продвинулись в способах анонимизации сбора и перемещения средств. Зачастую используются: подмена номеров телефонов, большое количество банковских счетов, электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, и др. Кроме того, объектом преступных устремлений являются краудфандинговые платформы для сбора средств на реализацию различных проектов.

Для финансирования терроризма все чаще используются и виртуальные активы (криптовалюты). Если несколько лет назад, по данным ООН, не более 5% террористических нападений финансировались с использованием криптовалют, то в настоящее время речь идет о 20% (то есть каждый пятый теракт)<sup>2</sup>.

Вместе с тем сохраняется актуальность так называемых традиционных способов финансирования терроризма за счет доходов от других преступлений — контра-

<sup>1</sup> Преамбула Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года).

<sup>2</sup> UN Says Crypto Use in Terror Financing Likely Soaring. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/un-finding-more-cases-where-crypto-involved-in-terror-financing>.

банды и сбыта наркотиков, нелегальной торговли оружием и боеприпасами, нефтепродуктами, культурными ценностями, пиратства, грабежей, разбоя, мошенничества, вымогательства и похищения людей, оказания услуг по обеспечению нелегальной миграции. Отмечались усилия МТО по извлечению прибыли путем легальных вложений в коммерческие структуры на территории ЕС, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии.

Все вышеуказанные способы позволяют обеспечить получение и перемещение средств террористами, в том числе на трансграничном уровне, что формирует риски наднационального уровня и, соответственно, требует выработки совместных мер противодействия на межгосударственном уровне.

Успешное противодействие финансированию терроризма невозможно без эффективного взаимодействия всех стран в сфере обмена информацией, реализации мер уголовно-правового преследования и других аспектов международного сотрудничества. При всей важности развития взаимодействия между компетентными органами разных стран по отдельным специальным направлениям этого недостаточно для противодействия существующим и новым угрозам, поскольку в организации международного сотрудничества необходим комплексный подход.

Одним из ключевых международных акторов на данном направлении является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием

и органами, использование данных ПФР  
зультативности инициативных финансовых расследований

эффективного использования новых видов информации



денег (ФАТФ). Благодаря созданию 40 Рекомендаций<sup>3</sup> ФАТФ привела к универсальному образу методы борьбы с ОД/ФТ/ПРОМУ для поддержания общей системы на соответствующем уровне.

Непосредственно деятельность ФАТФ как основной организации, которая осуществляет выработку мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, позволяет аккумулировать практики различных стран, их исследований и проводить в жизнь наиболее успешные из них.

Например, в последние годы фиксируется усиление влияния неонацизма. Международная обстановка свидетельствует о важности контроля за недопущением развития данного явления.

Так, одно из исследований ФАТФ было посвящено проблеме финансирования терроризма на этнической или расовой почве<sup>4</sup> (2021 г.). Также ФАТФ выпущено исследование об использовании террористами краудфандинга, в котором отражен опыт стран в противодействии данному явлению<sup>5</sup> (2023 г.). Таким образом, ФАТФ на постоянной основе информирует страны о существующих рисках финансирования терроризма для принятия мер оперативного реагирования.

Очевидно, что готовность каждой страны к международному сотрудничеству в равной степени определяется развитием ее внутренней системы противодействия финансированию терроризма.

В Российской Федерации выстроена эффективная национальная система противодействия финансированию терроризма, позволяющая своевременно принимать меры организационного, координационного, аналитического, оперативного и нормативно-правового характера. В частности, ФАТФ высоко оценено межведомственное взаимодействие при расследовании уголовных дел по финансированию терроризма.

Росфинмониторинг совместно с правоохранными органами принимает участие в различных исследованиях, инициированных на международных площадках, а также выступает с единой согласованной позицией при участии в заседаниях региональной группы по типу ФАТФ — Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее — ЕАГ), ряда иных международных структур, а также в профильных мероприятиях и проектах под эгидой ООН.

<sup>3</sup> Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения // URL: [fedsfm.ru/content/files/documents/2018/рекомендации%20фатф.pdf](https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/рекомендации%20фатф.pdf). (Дата обращения: 23.03.2022).

<sup>4</sup> Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing // URL: [www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html](https://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/ethnically-racially-motivated-terrorism-financing.html).

<sup>5</sup> Crowdfunding for Terrorism Financing October 2023. URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf.coredownload.inline.pdf>.

На площадке ЕАГ проводятся исследования, направленные на выявление и минимизацию угроз, связанных с финансированием терроризма. Так, отдельное внимание уделяется вопросу трансграничного перемещения иностранных террористов-боевиков (ИТБ) в регионе. В этой связи реализованы проекты: «Выявление лиц, оказывающих пособничество террористическим организациям путем покупки билетов террористам-боевикам» (2018) и «Единая модель финансового профиля иностранного боевика-террориста на пространстве ЕАГ» (2017, 2023). Кроме того, в 2024 году разработаны методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц. Продолжается работа по формированию информационного бюллетеня о деятельности террористических групп Евразийского региона, направленного на повышение осведомленности о способах и средствах использования террористами ресурсной базы для финансирования своей деятельности.

## **Непосредственно деятельность ФАТФ как основной организации, которая осуществляет выработку мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, позволяет аккумулировать практики различных стран, их исследований и проводить в жизнь наиболее успешные.**

Одной из наиболее значимых площадок на пространстве Содружества Независимых Государств на данном направлении работы является Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (далее — СРПФР, Совет), руко-

водителем Секретариата которого являюсь.

В рамках работы по данному направлению ПФР стран Содружества делятся информацией об актуальной обстановке в сфере ПФТ, разрабатывают планы совместных проектов, рассматривают и обобщают поступающие материалы по направлению работы и т. д.

Необходимо отметить, что на площадке СРПФР действует рабочая группа по противодействию финансированию терроризма (далее — РГПФТ) для выполнения задач и функций, возложенных на СРПФР в сфере ПФТ. В рамках работы РГПФТ определяет приоритетные направления сотрудничества, обеспечивает подготовку и проведение согласованных мероприятий по ПФТ, осуществляет сбор и обмен оперативной и иной финансовой информацией. Кроме того, реализует совместные практические меры по ПФТ.

Другим инструментом Совета является Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР), соглашение об образовании которого подписано

ному обороту наркотиков и иной противоправной деятельности.

В рамках РГПФТ на постоянной основе проводится регулярная операция СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также их финансовых и идеологических центров (условное наименование «Барьер»).

Одним из ключевых элементов системы противодействия финансированию терроризма является замораживание активов лиц, причастных к указанной деятельности. В мировой практике пресечение финансирования терроризма осуществляется путем применения целевых финансовых санкций (ЦФС)<sup>6</sup>. Согласно резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН и Рекомендации 6 ФАТФ от каждой страны требуется использование механизмов применения ЦФС для предупреждения и предотвращения терроризма и его финансирования.

Следует отметить, что по итогам отчета о прогрессе российской системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения, утвержденного Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевых финансовых санкций в настоящее время не превышает 24 часов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что мы полагаем необходимым и дальше расширять международное сотрудничество по линии финансовых разведок в сфере противодействия финансированию терроризма. Только совместными усилиями нам удастся минимизировать риски финансовой и ресурсной подпитки террористической деятельности.

<sup>6</sup> Означает как замораживание активов, так и запрет с целью предотвратить доступ, прямой или опосредованный, к средствам или иному имуществу в пользу определенных лиц или организаций.



# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 
- 27 УЛАРБЕК ШАРШЕЕВ**  
О мерах Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества по противодействию финансированию террористической деятельности
- 
- 29 СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН**  
Рабочая группа БРИКС по антитеррору: объединяя усилия во имя общей безопасности
- 
- 32 СЕРГЕЙ ГОНЧАР**  
Региональная операция ОДКБ «Нелегал»: роль финансовых разведок
- 
- 35 МАМИТИАНА РАДЗАУНАРИСУН**  
Мадагаскар против терроризма: эффективная динамика
- 
- 37 МОРТЕЗА ПАРВАНЕ ШАМАМИ**  
Межведомственные коммуникации в Евразийской группе в деле борьбы с терроризмом: взаимовыгодное сотрудничество Исламской Республики Иран и ЕАГ
- 
- 40 ИВАН АНИСИМОВ**  
Проект ЕАГ по формированию информационного бюллетеня о деятельности террористических групп
- 
- 42 САЛТАНАТ БАИСБАЙ**  
Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма: опыт Казахстана
-



# О МЕРАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За период функционирования с 15 июня 2001 года Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из авторитетных и динамично развивающихся международных структур, объединяющей в настоящий момент 10 государств. В 2023–2024 годах Шанхайскую семью дополнили Исламская Республика Иран и Республика Беларусь. Сегодня ШОС охватывает треть территории земного шара (1 855 790 км<sup>2</sup>) с совокупной численностью населения свыше 3,5 млрд человек.



**УЛАРБЕК ШАРШЕЕВ**  
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества

Организация не является военным блоком и не стремится к политическому доминированию. Ее приоритеты — сохранение стабильности и безопасности, совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, обеспечение устойчивого развития государств — членов Организации, повышение благосостояния их народов. Постоянно действующие органы размещены

в Пекине (Секретариат ШОС) и Ташкенте (Исполком РАТС).

Государствами — членами ШОС в ключевых документах Организации четко определено понятие терроризма. Общее понимание явилось основой выработки системы мер по борьбе с терроризмом, что позволило повысить эффективность взаимодействия компетентных органов и укрепить антитеррористический потенциал каждого из государств — членов ШОС.

● **Терроризм является следствием нерешенных социальных, экономических, политических проблем, которые накладываются на межрелигиозные и межэтнические противоречия.** Вмешательство внешних сил, направленное на недопущение формирования многополярного мира, создает условия для их обострения и роста радикализации. Международные террористические организации при этом нередко используются как инструмент дестабилизации отдельных регионов и достижения геополитических целей.

Противодействие терроризму не будет эффективным, если лишь реагировать на совершенные преступления. Террористические организации не способны эффективно функционировать без материальной базы и регулярной финансовой подпитки. Денежные средства нужны террористам для приобретения оружия, взрывчатых веществ, амуниции, фальшивых документов, вербовки сторонников и т. п. Для получения денежных средств террористы вступают в союзы со спецслужбами иностранных государств, организованной преступностью либо сами добывают финансы криминальным путем, в том числе от торговли наркотическими средствами.

Технологии стремительно меняют уклад жизни, формируют новые платежные средства и возможности для финансирования терроризма. В повседневную жизнь вошли криптовалюты, краудфандинговые платформы и иные способы сбора и перечисления денежных средств с использованием сети Интернет. Серьезную угрозу представляет использование террористами искусственного интеллекта.

Новые вызовы и угрозы требуют как более тесного взаимодействия между компетентными органами государств — членов ШОС, так и углубления взаимодействия в рамках международных структур.

В соответствии с уставными документами и другими нормативными актами ШОС<sup>1</sup> борьба с финансированием терроризма остается одним из важных направлений совместной деятельности компетентных органов. Благодаря принятым мерам, в том числе обмену информацией, только в течение последних двух лет на территории государств ШОС вскрыт 101 канал

## « РАТС ШОС всегда открыта для диалога, консолидации усилий и сотрудничества с профильными международными организациями и антитеррористическими структурами всех заинтересованных сторон.

финансирования террористической деятельности.

Необходимость расширения взаимодействия и активизации сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма учтена при разработке Программы сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы (утверждена Советом глав государств — членов ШОС в ходе заседания 4 июля 2024 года).

В целях усиления борьбы с финансированием «трех зол» Регламент работы так называемой Универсальной группы экспертов дополнен соответствующей функцией. Это позволило привлечь к деятельности на площадке РАТС ШОС в составе делегаций Сторон представителей органов финансовых разведок. Эксперты Росфинмониторинга первыми откликнулись на наше предложение и уже принимают непосредственное участие в проведении заседаний. Рассчитываем, что позитивному примеру последуют и органы финансовых разведок других государств — членов ШОС.

Для эффективного механизма предстоит разработать алгоритмы и совместные меры, которые будут определять взаимодействие специальных служб, правоохранительных органов, национальных финансовых разведок и международных структур. Решение данной задачи при содействии Исполкома РАТС возьмут на себя

эксперты компетентных органов в самое ближайшее время.

В числе приоритетов Исполкома РАТС остается укрепление взаимодействия с профильными международными структурами. В данном контексте следует отметить 20-летнее успешное сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Составы двух организаций во многом совпадают, что позволяет эффективно обмениваться информацией, аналитическими, нормативно-правовыми и иными материалами по вопросам борьбы с финансированием терроризма, принимать участие в мероприятиях Сторон.

Дальнейшим развитием сотрудничества может стать разработка Плана совместных действий РАТС ШОС и ЕАГ. Общее понимание необходимости расширения сотрудничества и путей дальнейших действий в данном направлении достигнуто в ходе двусторонней встречи делегаций в г. Индауре (Республика Индия).

Необходимо подчеркнуть, что РАТС ШОС всегда открыта для диалога, консолидации усилий и сотрудничества в рассматриваемой сфере деятельности с профильными международными организациями и антитеррористическими структурами всех заинтересованных сторон.

<sup>1</sup> Хартия ШОС, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция ШОС против терроризма, Соглашение о РАТС ШОС, Концепция сотрудничества государств — членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.



# РАБОЧАЯ ГРУППА БРИКС ПО АНТИТЕРРОРУ: ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ВО ИМЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Прошедшее в 2024 году председательство России в БРИКС без преувеличения стало важным этапом в развитии антитеррористического сотрудничества в рамках объединения. С присоединением к БРИКС новых участников, включая Индонезию, серьезно расширился географический охват взаимодействия, что позволяет более эффективно обмениваться мнениями по текущим угрозам со стороны международных террористических организаций и своевременно рекомендовать принятие мер по их нейтрализации

BRICS 2024  
RUSSIA 24



**СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН**  
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

**И**стория Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) началась в 2013 году, когда в ходе встречи в Кейптауне (ЮАР) высокие представители государств объединения, курирующие вопросы безопасности, договорились учредить отдельную площадку для обсуждения широкого круга проблем антитеррористической защищенности. Потребность в этом объяснялась обеспокоенностью ростом террористических угроз в мире. Ставилась цель коллективными усилиями выработать инструменты для их купирования. В особом фокусе — пресечение трансграничных перемещений иностранных террористов-боевиков (ИТБ) и распространения экстремистской идеологии, подрыв каналов и источников финансовой подпитки террористической деятельности.

В приоритет также были поставлены вопросы интенсификации обмена информацией, совершенствования процедур взаимной правовой помощи по соответствию

ющим уголовным делам, а также координации позиций в международных организациях, в первую очередь ООН.

Важно отметить, что дискуссии в РГАТ носят сугубо профессиональный характер. В числе базовых принципов профильного сотрудничества стран БРИКС: уважение суверенитета стран-участниц и невмешательство во внутренние дела; приверженность нормам международного права и признание ключевой роли ООН в поддержании мира и безопасности; неприемлемость государственной поддержки терроризма; отказ от двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом; принятие решений на основе консенсуса.

### ● Важная веха в истории этого формата

— принятие по итогам девятой Пленарной сессии РГАТ (Москва, 22–24 июля 2024 года) в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС Позиционного документа РГАТ. Его основная цель — подтвердить приверженность государств объединения вышеупомянутым Стратегии и Плану действий. Кроме того, документ отражает роль и место РГАТ в международной антитеррористической архитектуре на ближайшие годы, содержит рекомендации по дальнейшей деятельности Группы, акцентирует необходимость плотной координации коллективных усилий на многосторонних площадках, включая ООН.

За время функционирования Группы государствам БРИКС удалось сообща сформировать солидный пакет документов. В частности, в рамках председательства ЮАР в 2018 году был одобрен Регламент РГАТ. В 2020 году по инициативе России была принята Антитеррористическая стратегия БРИКС, а в 2021 году, когда в объединении председательствовала Индия, был согласован План действий по ее выполнению.

В последние годы РГАТ поступательно развивалась. Так, успешно функционируют запущенные в 2020 году

подгруппы экспертов-практиков по пяти направлениям: по борьбе с феноменом ИТБ (функции сопредседателей выполняют Россия и Иран), дерадикализации (Китай и Египет), пресечению использования Интернета в террористических целях (Индия и ОАЭ), наращиванию правоохранительного потенциала (Бразилия и Эфиопия), противодействию финансированию терроризма (ЮАР).

Отдельно хотелось бы остановиться на подгруппе РГАТ по противодействию ИТБ, руководство которой осуществляется Россией и Ираном.

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений: по разным оценкам, с 2011 года через Сирию и Ирак прошли порядка 50 тысяч джихадистов из более чем ста стран. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция возвращения радикалов с Ближнего Востока в страны исхода, равно как и на территорию других государств. Важно не допустить, чтобы такие лица оставались безнаказанными.

Очевидно, что ИТБ становятся катализаторами террористической активности, поскольку являются носителями джихадистских идей, прошли всестороннюю военную подготовку, а также обладают навыками ведения боя, изготовления взрывных устройств и организации диверсий. Указанные факторы способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки.

По инициативе российского председательства в подгруппе в межсессионный период проведена серия виртуальных брифингов профильных ооновских структур для участников БРИКС по тематике ИТБ. Первым таким мероприятием стал онлайн-брифинг Управления ООН по контртерроризму 8 февраля 2022 года. Второй брифинг — уже с участием экспертов Мониторинговой группы Комитета СБ ООН 1267/1989/2253 — успешно прошел 1 июня 2023 года. Данная полезная практика будет продолжена.

Важное направление в подгруппе — работа по анализу законодательства стран БРИКС в сфере борьбы с ИТБ. Россией подготовлен сборник действующих нормативно-правовых актов стран — членов объединения.





Хотелось бы отметить особый вклад Росфинмониторинга в функционирование РГАТ и особенно — ее подгруппы по противодействию финансированию терроризма (ПФТ), в рамках которой предметно обсуждаются механизмы выявления и подрыва каналов и источников подпитки терроризма, затрагиваются различные аспекты проблематики пресечения легализации преступных доходов, использования криптовалют для нелегальной деятельности.

Сотрудники Службы традиционно принимают самое активное участие в заседаниях, деятельно вовлекаются в дискуссии, реализуют востребованные проекты по выявлению источников подпитки терроризма. На встрече подгруппы РГАТ по ПФТ в июле 2024 года коллеги анонсировали типологическое исследование об особенностях деятельности ИГИЛ\*, «Аль-Каиды»\* и связанных с ними организаций на территории государств — участников БРИКС. Наши партнеры по объединению с большим интересом подключились к его наполнению.

Значимую роль в укреплении кадрового потенциала антитеррористического сотрудничества государств объединения играет Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). На его базе регулярно проходят обучение представители подразделений финразведок стран БРИКС. В прошлом году квалификацию повысили эксперты из Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии. Кроме того, МУМЦФМ совместно с Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ провел ряд выставок «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Аддис-Абебе, Дубае, Каире и Рио-де-Жанейро. Такие мероприятия ориентированы на популяризацию высшего образования в области финансовой безопасности, помогают молодежи больше узнать о возможностях получения образования в России.

В этом году ожидается юбилейное — десятое по счету — заседание РГАТ, которое пройдет под председательством Бразилии. Организаторы предполагают уделить первостепенное внимание проблематике предупреждения радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму. Всецело поддерживаем настрой

развивать сотрудничество по данному вопросу, тем более что у России есть конкретные наработки, которыми мы готовы делиться с партнерами по БРИКС, в том числе с учетом принятия в декабре 2024 года новой Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации. Кроме того, рассчитываем на важный вклад БРИКС в реализацию в этом году иницированного нашей страной проекта под эгидой Управления ООН по контртерроризму, нацеленного на изучение феномена экстремизма, а также многообразия национальных и региональных практик борьбы с этой угрозой.

Наши бразильские друзья запланировали и ряд других профильных мероприятий, которые позволят нарастить позитивную динамику сотрудничества стран объединения на антитеррористическом направлении. Россия, в свою очередь, готова всецело этому содействовать.

**Хотелось бы отметить особый вклад Росфинмониторинга в функционирование РГАТ и особенно — ее подгруппы по противодействию финансированию терроризма (ПФТ), в рамках которой предметно обсуждаются механизмы выявления и подрыва каналов и источников подпитки терроризма, затрагиваются различные аспекты проблематики пресечения легализации преступных доходов, использования криптовалют для нелегальной деятельности.**

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОДКБ «НЕЛЕГАЛ»: РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК



В настоящее время проблема незаконной миграции — это проблема всего мирового сообщества. На фоне происходящих в мире военно-политических конфликтов и разрывов в уровнях социально-экономического развития государств многократно усиливаются миграционные процессы, подчас неконтролируемые.



## СЕРГЕЙ ГОНЧАР

Заместитель начальника  
Управления противодействия  
вызовам и угрозам  
Секретариата ОДКБ, доцент,  
к. и. н.

**В** ряду рисков и вызовов, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности, проблемы противодействия незаконной миграции в зоне ответственности Организации занимают особое место.

Это направление деятельности наряду с борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью определено в статье 8 Устава нашей организации и регламентировано рядом нормативных правовых актов, принятых Советом коллективной безопасности, Комитетом секретарей советов безопасности и Координационным советом руководителей компетентных орга-

нов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией.

В настоящее время проблема незаконной миграции — это проблема всего мирового сообщества. На фоне происходящих в мире военно-политических конфликтов и разрывов в уровнях социально-экономического развития государств многократно усиливаются миграционные процессы, подчас неконтролируемые. Последствия таких процессов в полной мере можно наблюдать в государствах Западной Европы, где сформировались новые этнические общины, группировки, члены которых не стремятся соблюдать сформировавшиеся правила и стандарты поведения и являются питательной средой для криминала.

В этих условиях перед каждым государством возникает необходимость создания механизмов контроля за прибывающими мигрантами, позволяющих сохранить социально-экономическую и политическую стабильность, обеспечить общественный порядок и национальную безопасность.

Не обошли стороной эти процессы и государства — члены ОДКБ. Процессам миграции, безусловно, способствует географическое расположение государств — членов ОДКБ, что делает их естественным перевалочным пунктом для транзита мигрантов из стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки в государства Западной Европы, Канаду, США либо для незаконного пребывания непосредственно на территориях государств — членов ОДКБ в целях реализации своих, как правило, экономических интересов.

Зачастую подобные процессы имеют характер хорошо отлаженной трансграничными организованными преступными группами теневой коммерческой деятельности, тесно связанной с международным терроризмом и экстремизмом, экономическими правонарушениями, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми.

Одним из эффективных механизмов противодействия незаконной миграции в зоне ответственности ОДКБ является практика проведения под эгидой Координационного совета руководителей компетентных органов государств — членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией региональной операции «Нелегал», получившей в 2017 году статус постоянного действия.

Отличительной особенностью проводимых на протяжении последних 17 лет операций является их комплексность, выражающаяся в скоординированном объединении усилий органов внутренних

дел (полиции), миграционных, пограничных и специальных служб в контроле соблюдения миграционного законодательства и выявлении совершаемых в этой сфере преступлений, разоблачении организаторов незаконной миграции и торговли людьми.

В ходе проводимых в рамках операции «Нелегал» мероприятий совместными усилиями правоохранительных органов государств — членов ОДКБ осуществляется на национальном уровне перекрытие известных и выявление новых каналов незаконной миграции граждан третьих стран и пресечение преступной деятельности лиц и организованных групп, в том числе относящихся к транснациональным.

Комплексный подход, а также высокий уровень взаимодействия компетентных органов государств — членов ОДКБ позволяют добиваться весомых результатов в борьбе с незаконной миграцией.

**> 2,1 МЛН**  
нарушений миграционного законодательства пресечено за 17 лет в результате скоординированных действий компетентных органов государств — членов ОДКБ

Задержано свыше 7,7 тысячи лиц, объявленных в розыск, в административном порядке выдворены либо депортированы из государств — членов Организации около 270 тысяч иностранных граждан. Возбуждено более 35 тысяч уголовных дел за организацию незаконной миграции.

Возбуждено более 144 тысяч уголовных дел по иным преступлениям, выявленным в ходе региональной операции ОДКБ, в том числе связанным:

- с незаконным оборотом наркотиков — более 32,7 тысячи дел;
- с незаконным оборотом оружия — более 5,3 тысячи дел;
- с незаконным пересечением государственной границы — более 2,8 тысячи дел;
- с преступлениями экстремистской направленности и террористического характера — 154 дела.

В текущем году планируется провести операцию «Нелегал» в 2 этапа с подключением всех заинтересованных правоохранительных структур и финансовых разведок государств — членов ОДКБ.

В контексте подготовки и проведения операции необходимо отметить важную роль подразделений финансовой разведки государств — членов ОДКБ, сотрудники которых проводят макроэкономический

**« Отличительной особенностью проводимых на протяжении последних 17 лет операций является их комплексность, выражающаяся в скоординированном объединении усилий органов внутренних дел (полиции), миграционных, пограничных и специальных служб в контроле соблюдения миграционного законодательства и выявлении совершаемых в этой сфере преступлений, разоблачении организаторов незаконной миграции и торговли людьми.**

анализ сведений о подозрительных финансовых операциях с участием иностранных граждан, анализируют материалы дел финансовых расследований на предмет выявления нерезидентов — физических лиц из числа иностранных граждан, выявляют и блокируют финансовые счета и активы, которые могут быть связаны с деятельностью преступных групп по организации незаконной миграции.



И эта совместная скоординированная работа дает свои положительные результаты. Так, с 2018 года при проведении региональной операции ОДКБ по противодействию незаконной миграции «Нелегал» подразделениями финансовой разведки проведено 39 финансовых расследований, выявлено свыше 7,6 тысячи подозрительных финансовых операций на общую сумму более 103 млн долларов США.

Важным в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и трансграничной организованной преступностью стало подписание 29 мая 2019 года Протокола о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности.

Протоколом закреплены следующие формы сотрудничества:

- обмен информацией по вопросам и направлениям, представляющим взаимный интерес;

- обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных конференций, семинаров и других мероприятий;
- создание при необходимости совместных рабочих групп для подготовки предложений по решению наиболее важных вопросов, представляющих взаимный интерес;
- участие в мероприятиях и встречах, организованных СРПФР или Секретариатом ОДКБ, посвященных вопросам, представляющим интерес для другой стороны или входящим в ее компетенцию;
- совместное участие в изданиях и публикациях.

● **Легализация преступных доходов от организации незаконной миграции из года в год изменяет свои формы и способы реализации, адаптируясь к существующим методам противодействия со стороны государств — членов ОДКБ.**

В этих условиях важными являются работа по активизации мероприятий, направленных на выявление, пресечение и документирование фактов легализации доходов, полученных в результате организации незаконной миграции, задействование в этой работе потенциала СРПФР и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Повышение эффективности этой работы мы видим в участии представителей Бюро Международной организации по миграции в Москве в консультациях по выработке новых подходов к противодействию легализации преступных доходов от организации незаконной миграции.

В качестве итога можно с уверенностью констатировать, что работа финансовых разведок государств — членов ОДКБ способствует не только противодействию незаконной миграции и легализации доходов от этой противоправной деятельности, но и укреплению финансовой безопасности в зоне ответственности ОДКБ в целом.

# МАДАГАСКАР ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА: ЭФФЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА



**МАМИТИАНА РАДЗАУНАРИСУН**  
Глава финансовой разведки Республики Мадагаскар

**Л**юбая нация может стать мишенью, транзитным пунктом, убежищем или местом для планирования террористической деятельности. В ответ на это Организация Объединенных Наций (ООН) приняла ряд конвенций и резолюций, стимулирующих страны предотвращать это явление, бороться с ним и подавлять его.

После нескольких событий, особенно после 11 сентября 2001 года, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сместила фокус внимания на эту важную проблему. Группа включила рекомендации, направленные на борьбу с финансированием терроризма, в свои Стандарты. Этот подход направлен на ослабление оперативной эффективности террористических группировок, помощь в их идентификации после атак и, что наиболее важно, снижение их возможностей в целом.

Борьба с терроризмом значительно усложняется тем, что его финансирование может поступать как из незаконных, так и из легитимных источников.

Будучи членом ООН и Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) Мадагаскар располагает правовым и институциональным арсеналом для вклада в эту борьбу. Дей-

Терроризм — одна из главных глобальных проблем современности. Богатые и развивающиеся страны, Север и Юг, Восток и Запад — все так или иначе сталкиваются с этим явлением, которое наносит огромный вред человечеству.

ствуют два основных закона, регулирующие борьбу с терроризмом:

- Закон № 2014-005 о борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью;
- Закон № 2018-043 с дополнениями и изменениями, внесенными Законом № 2023-026, о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что Мадагаскар соблюдает Рекомендацию 4 ФАТФ о криминализации финансирования терроризма.

Силы обороны и безопасности включают подразделения по борьбе с терроризмом. Кроме того, в Мадагаскаре находится Национальное центральное бюро Интерпола — важная организация, которая обеспечивает прочную связь с международными разведывательными сетями.

Ежедневное сотрудничество различных вовлеченных структур повышает эффективность борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая терроризм, финансирование терроризма и отмывание денег. Например, Интерпол, САМИФИН (подразделение финансовой разведки) и Управление по контролю за миграцией приня-

ли двусторонние меморандумы о взаимопонимании для обмена информацией. Эти соглашения предоставляют доступ к специфическим базам данных Интерпола, таким как база данных утерянных и украденных проездных документов (SLTD), система криминальной информации Интерпола (ICIS),

база данных проездных документов, связанных с уведомлениями (TDAWN), база данных судебных расследований и документации (FIND) и др. Кроме того, как жандармерия, так и национальная полиция имеют специализированные следственные подразделения, занимающиеся борьбой с кибер-

преступностью. Эта деятельность регулируется Законом № 2014-006 с дополнениями и изменениями, внесенными Законом № 2016-031. Использование новых технологий с целью терроризма или финансирования терроризма, таким образом, подпадает под действие национального законодательства.

### ► Некоторые достигнутые в 2024 году результаты, свидетельствующие о высокой эффективности действий Мадагаскара в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, в части, касающейся использования баз Интерпола:

- ✓ Ни одно лицо, внесенное в список Интерпола, не пересекло границу Мадагаскара (въезд и выезд).
- ✓ Гражданину соседней страны, известной как террористическая горячая точка, было отказано в вылете в аэропорту отправления: его документ (паспорт) был заявлен как утерянный.
- ✓ В базу данных SLTD внесено 1 704 мадагаскарских паспорта, которые были заявлены как утерянные, украденные или аннулированные. Это свидетельствует о повышении бдительности мадагаскарских властей в отношении возможного злоупотребления этими документами для незаконной деятельности.
- ✓ Практическое применение системы FIND, которая предоставляет доступ к базам данных ICIS, SLTD и TDAWN, привело более чем к 1,8 млн активных посещений баз данных Интерпола для профилактических и контрольных мер. Мадагаскар занял 11-е место в Африке по посещаемости баз данных Интерпола.
- ✓ Та же система FIND сгенерировала в общей сложности 136 отчетов, касающихся пограничных перемещений лиц, занесенных в базы данных ICIS, SLTD и TDAWN Интерпола.

Кроме того, в целях усиления кадрового потенциала для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в САМИФИН недавно создан центр исследований и подготовки. Этот центр, объединяя знания и практику, также будет делиться лучшим опытом борьбы против финансовых преступлений. Он реализует комплексную програм-

му подготовки, которая ориентирована на систематические методы финансовых расследований, и будет проходить параллельно с расследованиями и судебными преследованиями, связанными с транснациональной организованной преступностью, включая терроризм и различные виды торговли.

Таким образом, полностью настроенный на то, чтобы никогда не становится убежищем или

тылом для преступной и террористической деятельности, Мадагаскар остается страной мира и безопасности, где поддерживаются гармоничные внутренние и внешние отношения с мировым сообществом. Мадагаскар занимает достойное место среди стран, которые вносят существенный вклад в дело благополучия человечества.



# МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ В ДЕЛЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ: ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), учрежденная в 2004 году, стала ярким примером регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с финансированием терроризма



**МОРТЕЗА ПАРВАНЕ  
ШАМАМИ**

*Эксперт в области  
юриспруденции*

Созданная по образцу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ЕАГ объединяет девять стран: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — с целью защиты финансовых систем и обеспечения безопасности за пределами государственных границ. Для Исламской Республики Иран, имеющей статус государства-наблюдателя в этой авторитетной группе, сотрудничество с ЕАГ — значимый шаг на пути к укреплению взаимодействия с евразийскими союзниками. В статье рассматриваются механизмы межведомственного сотрудничества в рамках ЕАГ, показана растущая роль Исламской Республики Иран и взаимные выгоды, которые приносит это сотрудничество нашей совместной борьбе с финансированием терроризма.

## ОСНОВА ЕАГ — СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ

В Исламской Республике Иран высоко ценят принципы взаимодействия в ЕАГ — возможность сотрудничества стран при сохранении суверенитета каждой из них. Пленарные заседания ЕАГ, которые объединяют представителей подразделений финансовой разведки (ПФР), правоохранительных органов и органов государственного регулирования, являются площадкой для принятия решений и обсуждения ключевых вопросов. Под руководством рабочих групп, таких как Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), которая анализирует тенденции в финансировании терроризма, ЕАГ обеспечивает платформу для обмена актуальной разведывательной информацией и согласования политики. Добро-

совестная деятельность Секретариата в Москве позволяет ЕАГ сосредоточенно идти к намеченным целям. Это соответствует нашим интересам, поскольку сочетает общие цели с автономией каждого из членов.

Исламская Республика Иран, для которой защита конфиденциальной информации — вопрос национальной гордости и безопасности, считает уместным и взвешенным акцент ЕАГ на взаимной оценке и техническом содействии. На основе оценок составляются рекомендации по улучшению ситуации в стране без нарушения ее суверенитета, а обучающие семинары ненавязчиво способствуют расширению наших возможностей. В Центральной Азии, где сохраняются проблемы незаконной торговли и сложности на границах, деятельность ЕАГ, включая работу Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ), демонстрирует, как сотрудничество поддерживает устойчивость всех участников при уважении к национальной специфике каждой страны.

### ПОЧЕТНАЯ РОЛЬ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В ЕАГ

Как государство-наблюдатель среди 17 стран и 24 международных организаций Исламская Республика Иран получает все больше возможностей для взаимодействия с ЕАГ. Это позволяет нам участвовать в пленарных заседаниях, перенимать передовой опыт и сотрудничать в благородном деле с надежными партнерами, такими как Российская Федерация и Китай, которые стояли у истоков создания группы. Наше участие — свидетельство нашей

исторической связи с Евразией и нашего стремления к стабильности в регионе, а наше вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2023 году стало дополнительным подтверждением этого.

Экономические связи Исламской Республики Иран со странами ЕАГ процветают благодаря таким инициативам, как Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), подписанное в декабре 2023 года<sup>1</sup>. Этот договор сблизил нас с членами ЕАГ — Казахстаном, Кыргызстаном и Российской Федерацией. Охвачено почти 90% товарооборота, благодаря законной торговле созданы условия для процветания. Такие связи возможны за счет механизмов сотрудничества, которые учитывают наш финансовый суверенитет и цели ЕАГ. Политически наше присутствие в ЕАГ подчеркивает приверженность Исламской Республики Иран обеспечению безопасности в Евразии, а также наш вклад в формирование будущего, в котором не останется места терроризму.

### ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА: ПАРТНЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА УВАЖЕНИИ

Сотрудничество с ЕАГ — это предмет гордости и силы для Исламской Республики Иран, и преимущества здесь взаимные. Для ЕАГ Исламская Республика Иран представляет ценность за счет регионального опыта, накопленного благодаря нашему стратегическому положению и глубокому пониманию экономических потоков через границы. Мы готовы делиться этим опытом, соблюдая при этом свои национальные законы и принципы. Этот союз повышает способность ЕАГ противодействовать угрозам при условии, что партнерство остается равноправным

и учитывает национальные интересы сторон.

ЕАГ предоставляет ценные инструменты Исламской Республике Иран для повышения эффективности наших антитеррористических мер. Благодаря статусу государства-наблюдателя мы получаем возможность пройти обучение и перенять лучшие практики, чтобы повысить результативность работы нашего ПФР — эффективно и ненавязчиво, без ущерба для нашей автономности. Программы финансового мониторинга, адаптированные под наши потребности, помогают защищать нашу экономику от неправомерного использования в соответствии с международными критериями, которые мы считаем целесообразными. Такой обмен опытом — свидетельство уважения ЕАГ к нашему суверенитету, что укрепляет доверие в рамках общей миссии.

Стратегически участие Исламской Республики Иран повышает статус ЕАГ как органа общеевразийских интересов. При поддержке Российской Федерации мы совместно формируем многополярное пространство, в котором учитывается множественность подходов и корректно решается проблема внешнего давления. Этот союз усиливает наш иранский голос в вопросах региональной безопасности, позволяя нам бок о бок с союзниками противостоять терроризму. Это альянс, который отражает наши идеалы: сотрудничество без принуждения, единство без вмешательства.

Ярким примером такого межведомственного взаимодействия стал первый совместный Форум ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Этот форум по вопросам ПОД/ФТ проходил в Минске (Республика Беларусь) в ноябре 2024 года. Мне выпала честь представлять там ПФР

<sup>1</sup> <https://eec.eaeunion.org/en/comission/department/dotp/torgovye-soglasheniya/iran.php>.

Исламской Республики Иран. Делегации обсуждали роль органов прокуратуры в укреплении национальных систем ПОД/ФТ, борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег, международное сотрудничество по вопросам возврата активов, полученных преступным путем, решение новых задач в сфере взаимной правовой помощи, развитие национальных межведомственных механизмов ПОД/ФТ. Участники обменялись национальными практиками в таких областях, как развитие взаимодействия между прокуратурой и подразделениями финансовой разведки, операции по возврату активов, совершенствование правового регулирования сотрудничества в борьбе с криминалом, электронное взаимодействие в рамках взаимной правовой помощи и сотрудничества, противодействие региональным рискам ОД/ФТ, использование виртуальных активов в преступной деятельности.

### **СТРОИМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ**

Исламская Республика Иран и ЕАГ должны укреплять доверие, чтобы развивать взаимовыгодное партнерство. Для ЕАГ рассмотрение заявки Исламской Республики Иран на углубленное взаимодействие и полноправное членство стало бы признанием нашего вклада и одновременно уважением к нашему темпу интеграции. Механизмы конфиденциального диалога облегчили бы координацию, а наш опыт только усилил бы работу группы. Сов-

## **« Основанное на взаимоуважении и понимании наших ценностей сотрудничество Исламской Республики Иран и ЕАГ способствует укреплению евразийской устойчивости к финансированию терроризма. Продвигая доверие и развивая взаимодействие, ЕАГ и Исламская Республика Иран могут выстроить будущее на основе процветающего сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом, и достойно защищать наши земли в единении.**

местные тренинги, посвященные новым вызовам, таким как цифровые валюты, помогли бы объединить наши усилия в области двустороннего обучения. Со своей стороны Исламская Республика Иран может получать ресурсы ЕАГ для укрепления собственной защиты, принимая инструменты и методы, соответствующие нашим национальным реалиям.

Активное участие в форумах позволит нам взять на себя лидирующую роль в защите торговых маршрутов и обмене знаниями без размывания национальных принципов. Совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) мы можем адаптировать поддержку под наши нужды, обеспечивая продолжение этого партнерства как источника стабильности и силы. УНП ООН как международная организация играет значительную роль в усилении регионального сотрудничества по борьбе с терроризмом. Предоставляя техническое содействие, такое как подготовка кадров для правоохранительных и судебных органов, УНП ООН укрепляет местные возможности для эффективного противодействия террористическим угрозам. Также мы высоко оцениваем деятельность в Российской Федерации Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), который играет ключевую роль в

сфере ПОД/ФТ благодаря развитию экспертного потенциала, регионального взаимодействия и технологических инноваций.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Межведомственное антитеррористическое сотрудничество в ЕАГ — это благородная миссия, объединяющая страны в общем стремлении к безопасности. Возрастающая роль Исламской Республики Иран в этой группе является предметом нашей гордости. Выгоды взаимны: ЕАГ получает региональный экспертный потенциал, а Исламская Республика Иран — технические возможности. Основанное на взаимоуважении и понимании наших ценностей сотрудничество Исламской Республики Иран и ЕАГ способствует укреплению евразийской устойчивости к финансированию терроризма. Продвигая доверие и развивая взаимодействие, ЕАГ и Исламская Республика Иран могут выстроить будущее на основе процветающего сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом, и достойно защищать наши земли в единении.

*Мнения и взгляды, изложенные в данном материале, принадлежат исключительно автору и необязательно отражают официальную позицию или политику Исламской Республики Иран или INFIC.*

# ПРОЕКТ ЕАГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

В мае 2024 года государства — члены ЕАГ, наблюдая за активной динамикой изменений способов и методов финансирования террористическими организациями своей деятельности, приняли решение начать работу над проектом по формированию информационного бюллетеня о деятельности террористических групп на территории Евразийского региона.



**ИВАН АНИСИМОВ**

Представитель  
Росфинмониторинга

«Аль-Каида»\* и «Исламское государство»\*, «Вилайат Хорасан»\* и «Джабхат Ан-Нусра»\*, «Техрик-е Талибан Пакистан»\* и «Исламское Движение Восточного Туркестана»\* — все это названия террористических организаций. Что их объединяет? Как они появились? Почему они совершают теракты? В чем их мотив и цель? Где они вербуют новых участников?

Это вопросы, на которые очень важно и нужно иметь правильные ответы, чтобы понять логи-

ку действий главного оппонента всех без исключения государств мира — международного терроризма. Основная ошибка, которую можно допустить, исследуя природу международных террористических организаций (МТО), да, впрочем, и любых других террористов, — отождествлять тактику и стратегию их действий на основе какого-либо шаблона.

Несомненно, что у террористических групп, действующих в одном географическом регионе, могут совпадать те или иные черты. В то же время цели деятельности террористических групп никогда не будут одинаковы, а путь их достижения никогда не будет един.

Казалось бы, яркий пример — ИГИЛ\* и «Аль-Каида»\*. Две самые, наверное, известные террористические организации в мире. Однако разница между ними начинается буквально с основы их «миропонимания».

Лидер «Аль-Каиды»\* Усама Бен Ладен считал, что осуществляемые им действия являются неким прологом к будущему Халифату, а его основная задача — «разжечь искру», которая поможет обществу прийти к нему.

Созданная Бен Ладеном организация, следуя его замыслу, представляет собой географически разбросанную сеть ячеек. «Исламское государство»\* настаивает на необходимости создания Халифата «здесь и сейчас», что достаточно четко определило то, что оно нуждается в территориях, которые будут находиться под его контролем и которые, более того, будут управляться централизованно с явным разделением военной и гражданской администраций, а также делением на провинции — вилайаты.

Эти элементы, равно как и имеющее стратегическое значение для анализа деятельности террористических групп понимание их эсхатологии, например, появление тех или иных отсылок, связанных с г. Дабик как предполагаемым местом «великой битвы» на территории Сирии, демонстрируют фундаментальные различия в деятельности безусловно крупных, но далеко не единственных террористических групп.

В полной мере осознавая все вышесказанное и наблюдая за активной динамикой изменений способов и методов финансирования

террористическими организациями своей деятельности, государства — члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в мае 2024 года приняли решение начать работу над проектом по формированию информационного бюллетеня о деятельности террористических групп на территории Евразийского региона.

Многолетняя консолидированная работа в области исследований типологий ОД/ФТ позволила государствам-членам повысить осведомленность в отношении террористических угроз, выработать совместные меры реагирования, а впоследствии эффективно реализовывать программы по корректировке национальных законодательств в антиотмывочной сфере.

Так, например, это были проекты, связанные со способами перемещения лиц, причастных к террористической деятельности (например, покупка билетов); источниками денежных средств, направляемых на финансирование противоправных деяний (например, доходы от организованной преступной деятельности); а также внедрение в национальное право конкретных механизмов противодействия финансированию терроризма (например, процедуры замораживания активов лиц, связанных с террористической деятельностью).

Однако до настоящего времени в практике ЕАГ отсутствовал проект, который бы позволил выявить взаимосвязи как между террористическими организациями, являющимися общими для всех государств-членов, так и группами, являющимися специфичными для конкретных государств. Проект ЕАГ также направлен на выявление взаимосвязей между терро-

ристическими группами и связанными непосредственно с ними способами и методами финансирования своей деятельности. По итогам множества проведенных типологических исследований на текущий момент накоплено значительное количество фактологических элементов. Однако до настоящего времени в Евразийском регионе не была проведена работа, которая могла бы сопоставить все аспекты функционирования конкретных террористических групп, действующих в регионе.

Сказанное дополнительно подтверждается тем, что террористические группы, ранее соперничавшие между собой, начинают не просто тратить меньше ресурсов на противостояние друг другу, но в каких-то случаях они даже объединяют усилия для совместных действий. Эта тенденция отмечается также и международным сообществом. Наблюдается активное перемещение боевиков из других стран и даже континентов для участия в боевых действиях на стороне МТО, изменяются способы и методы связи и координации действий между группами.

Обобщая все вышеуказанные причины, государствами — членами ЕАГ была одобрена инициатива проекта ЕАГ по формированию информационного бюллетеня. В ноябре 2024 года были проанализированы действия ряда террористических организаций, представляющих наибольшую угрозу для государств — членов Евразийской группы.

Анализ карты миграционной активности и расположения баз террористических организаций дал возможность определить географическую динамику развития МТО. Данный элемент является стратегическим для формирования региональной системы без-

опасности. Возвращаясь, например, к проблематике развития ИГИЛ\* и «Аль-Каиды»\*, очевидно, что, если бы международная коалиция своевременно распознала намерения этих МТО в условиях вакуума власти на Ближнем Востоке и в Северной Африке в результате процессов «Арабской весны», это позволило бы избежать множества негативных последствий для всего региона в целом. Например, связанные с террористами группы задолго до вторжения основных сил пересекали сирийско-иракскую границу и через финансовые цепочки получали денежные средства на подрывную работу напрямую с использованием инструментов иракской банковской системы.

Анализ географического контекста всегда в той или иной степени определяет основные источники финансирования деятельности МТО. В свою очередь, изменение тенденций и выявление очагов на стадии их появления позволит заранее пресечь формируемые цепочки поставок активов. Кроме того, уже сегодня результат проводимой исследовательской работы представляет собой выявленные конкретные электронные сервисы — мобильные приложения, которые используют участники МТО в своих преступных целях. Набор этих приложений различается в зависимости от организации и напрямую связывается с характером и особенностями деятельности той или иной МТО.

В настоящий момент работа по развитию проекта активно продолжается. У участников имеется уверенность, что это лишь начало пути, поскольку в процессе исследования открываются все новые и новые связи между террористическими группами, располагающимися не просто в других странах, но даже на других континентах.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.



# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА: ОПЫТ КАЗАХСТАНА

Сегодня одной из главных задач для обеспечения международной безопасности является противодействие финансированию терроризма. Чтобы справиться с этой угрозой, требуется международное сотрудничество с соседними государствами и мировым сообществом в целом.



## САЛТАНАТ БАИСБАЙ

Главный консультант  
Департамента финансового  
мониторинга в сфере  
финансирования терроризма,  
наркобизнеса и распространения  
оружия массового уничтожения  
Агентства Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу

**П**одразделение финансовой разведки Казахстана активно участвует в международных инициативах по противодействию финансированию терроризма, обменивается данными, совершенствует законодательство и внедряет новые методы финансового мониторинга.

Наряду с этим в разработке глобальных механизмов по борьбе с финансированием терроризма ПФР Казахстана тесно сотрудничает на площадках ФАТФ, ЕАГ и СРПФР.

Международное сотрудничество с зарубежными коллегами играет ключевую роль на раннем этапе выявления и предотвращения финансирования терроризма (обмен информацией, совместные аналитические инициативы).

Одним из таких фактов можно назвать совместную работу ПФР Казахстана и Чехии, в результате которой пресечен канал финансирования запрещенной религиозно-экстремистской организации «Ат-такфир уаль-Хиджра»\* и осуждены 12 сторонников этой организации.

Итоги параллельного финансового расследования позволили установить приверженца (идеолога) МТО «Ат-такфир уаль-Хиджра»\*, а также идентифицировать владельцев иностранных банковских карт и лиц, оказывающих финансовую поддержку.

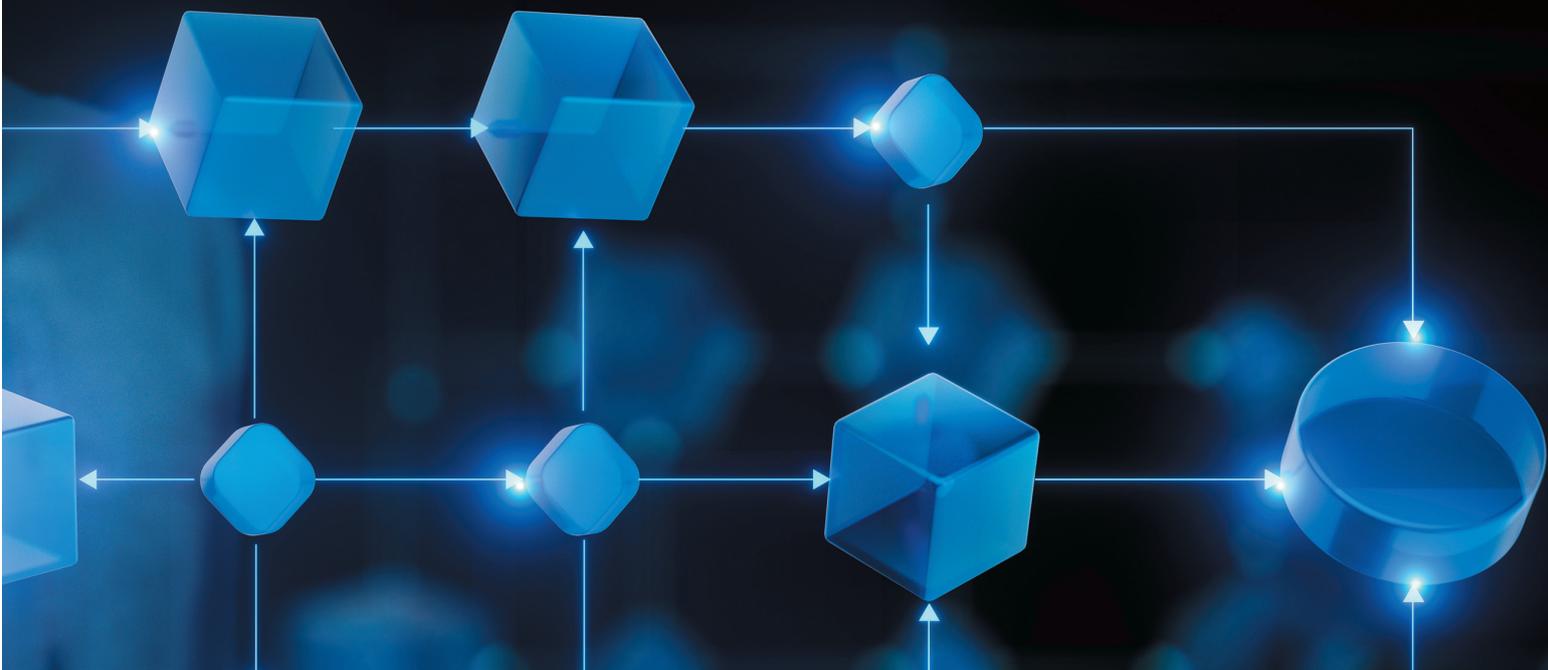
По результатам совместной работы с ПФР Чехии возбуждены уголовные дела.

Важно и дальше развивать обмен информацией и повышать международное сотрудничество для обеспечения глобальной безопасности, сообща отстаивать общие интересы и содействовать сохранению международной финансовой безопасности.

Уверены, что только тесное взаимодействие всех участников национальных антиотмывочных систем позволит успешно решать задачи по борьбе с отмыванием преступных доходов и пресечению каналов финансирования терроризма.

Глобальная безопасность возможна только при тесном сотрудничестве стран.

\* Признана экстремистской, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.



# МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО — КЛЮЧ К ДОЛГОСРОЧНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ОПЫТ СТРАН

## 44 **ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН**

Опыт создания общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации

## 51 **КАНАТ АСАНГУЛОВ**

Оценка угрозы финансирования терроризма в Кыргызской Республике: результаты анализа рисков

## 54 **ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ**

Противодействие финансированию и информационной поддержке терроризма в контексте актуальных рисков

## 58 **ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ**

Профилактика распространения молодежного терроризма и экстремизма в Республике Таджикистан

## 60 **ЮРИЙ СЕДЫХ**

Вклад Ситуационного центра ФАДН России в противодействие радикальным идеям и их финансированию

## 62 **ГРИГОРИЙ ТАРАНЕНКО**

Борьба с терроризмом на Северном Кавказе: опыт Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО

# ОПЫТ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## ➤ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН

Советник председателя Национального антитеррористического комитета, заместитель руководителя Экспертно-координационной группы по противодействию финансированию терроризма и экстремизма при НАК, к. ю. н.

Статья посвящена рассмотрению опыта Российской Федерации по созданию общегосударственной системы противодействия терроризму<sup>1</sup>. Особое внимание уделено построению комплексной системы противодействия терроризму и его финансированию, оценке эффективности ее функционирования и освещению принципов организации деятельности Национального антитеррористического комитета как головной структуры ОГСПТ, действующей на основе постоянного межведомственного партнерства

**Н**арубеже третьего тысячелетия терроризм как социальное явление приобрел глобальный характер. Российская Федерация одной из первых столкнулась с его агрессивными проявлениями, инспирированными международными террористическими организациями, понесла значительные человеческие потери. Для отражения этого натиска, угрожавшего территориальной целостности и

самому существованию государства, потребовалось в короткие сроки изменить подходы к антитеррористической деятельности, в том числе путем привлечения к решению данной задачи всех государственных институтов и гражданского общества страны, и создать качественно новую общегосударственную систему противодействия терроризму.

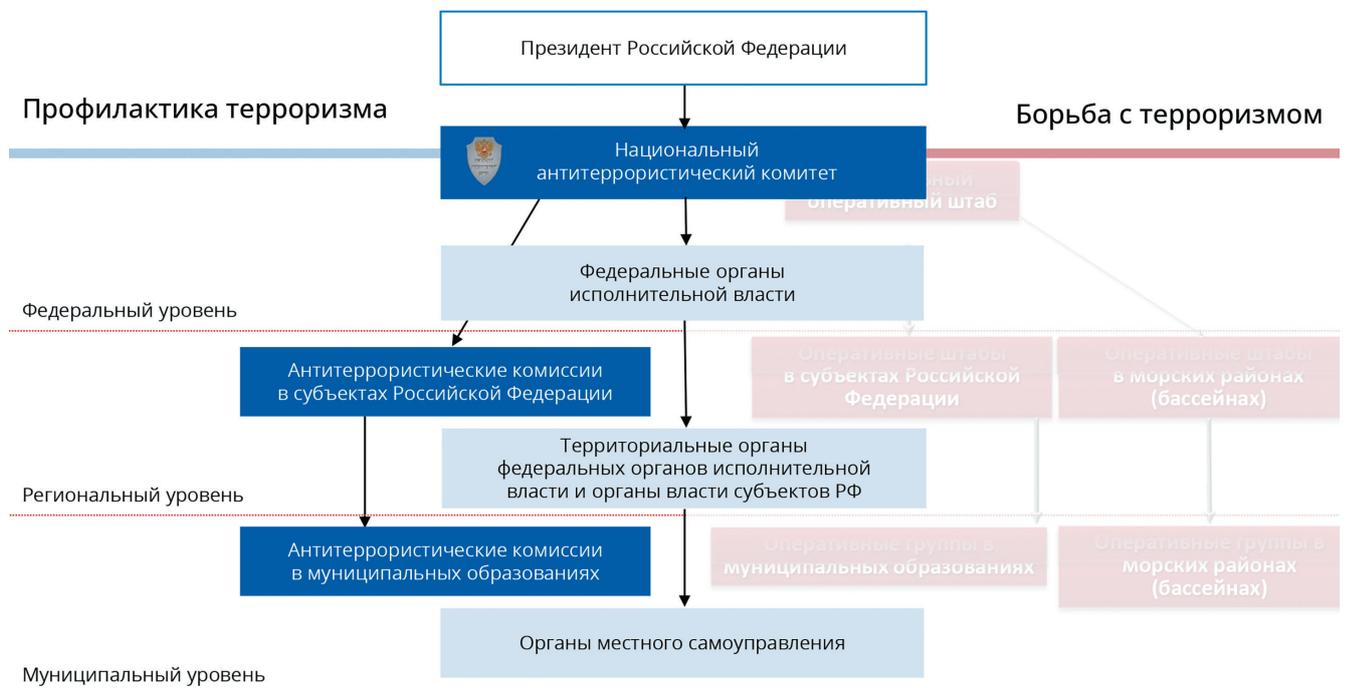
Принципы действующей в Российской Федерации ОГСПТ были

<sup>1</sup> Далее — ОГСПТ.



▶ На рубеже XX-XXI веков Россия столкнулась с агрессивней международным терроризмом

## Общегосударственная система противодействия терроризму



закреплены в 2006 году Федеральным законом «О противодействии терроризму»<sup>2</sup>, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму»<sup>3</sup>, а также утвержденной Президентом России в 2009 году Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации<sup>4</sup>.

С учетом изложенного представляют интерес принципы построения ОГСПТ и методики противодействия терроризму, заложенные в основу формирования и функционирования данной системы, — переход от борьбы с терроризмом к противодействию терроризму как к комплексной работе, включающей в себя на-

ряду с борьбой меры по предупреждению (профилактике) терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, что обуславливает необходимость обеспечения эффективного межведомственного партнерства.

<sup>2</sup> О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

<sup>3</sup> О мерах по противодействию терроризму: Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 897.

<sup>4</sup> Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. // Рос. газета. 2009. № 198.

К наиболее значимым принципам, на базе которых построена современная ОГСПТ в Российской Федерации, относятся следующие.

## 1. Комплексное решение вопросов не по одному, как ранее, а по трем основным направлениям противодействия терроризму:

- борьбе с терроризмом;
- предупреждению терроризма — выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов;
- минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.

При этом особые усилия внутри страны сосредотачивались в последние годы именно на профилактике терроризма, в том числе на противодействии его идеологии.

Почему выделены именно эти три направления. Во-первых, победить терроризм как явление только силовыми методами бесперспективно — необходимо противостоять и идеологии терроризма, чтобы лишить террористов возможности массовой подпитки своих рядов, прибегая к вовлечению в преступную деятельность все новых сторонников, прежде всего из числа молодежи и маргинальных слоев населения.

Во-вторых, эту работу невозможно провести силами лишь одних государственных структур: следует вовлекать в противоборство с террористами и общественные, и религиозные организации, представителей научной и творческой интеллигенции, а также отдельных авторитетных граждан. То есть в решении столь глобаль-

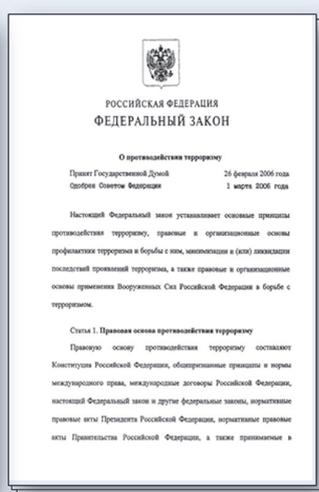
ной проблемы востребовано единение государства и общества.

## 2. Четкое распределение компетенций в области противодействия терроризму между различными государственными органами и их руководителями.

Разделение компетенций является основой и разделения персональной ответственности.

В годы, предшествующие созданию новой ОГСПТ, фиксировались случаи делегирования первыми руководителями личных полномочий в сфере противодействия терроризму своим заместителям, которые объективно, в силу должностного положения, не обладали всей широтой прав и обязанностей первого лица в руководимой ими сфере. Указанное обстоятельство нередко влекло за собой необхо-

## Общегосударственная система противодействия терроризму



## Основные направления противодействия терроризму в Российской Федерации



Борьба с терроризмом



Предотвращение (профилактика) терроризма (включая противодействие террористической идеологии)



Минимизация и ликвидация последствий террористического акта

**5 октября 2009 г.**

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации

димось последующих длительных согласований уже принятых на заседаниях решений, что в условиях нарастания объема террористических и экстремистских угроз неизбежно вело к снижению эффективности системы противодействия терроризму в целом.

3. Обязательность решений Национального антитеррористического комитета<sup>5</sup> и Федерального оперативного штаба<sup>6</sup> для всех институтов государства, общественных организаций и граждан.

● **Решения НАК обязательны для исполнения**

всеми государственными органами, юридическими и физическими лицами

● **Предусмотрена административная ответственность** за неисполнение решений НАК

● **Решения антитеррористических комиссий** с 2016 года стали обязательными для исполнения

Это одно из важнейших и принципиальных отличий новой системы. Конечно, общественное осознание, понимание и принятие этого института — дело непростое и длительное: нельзя претендовать на единовременное решение всех проблем в этой сфере, тем более на различных уровнях государственного и муниципального управления. На первом этапе была установлена обязательность исполнения решений НАК, ФОШ, оперативных

штабов в субъектах Российской Федерации и в морских районах (бассейнах)<sup>7</sup>, а затем поэтапно решались вопросы обязательности решений антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации<sup>8</sup>, и лишь позднее был выработан порядок установления обязательности решений АТК в муниципальных образованиях.

В результате были сформированы возможности повышения уровня и действенности контроля за исполнением решений, принимаемых по линии штабов и антитеррористических комиссий, а также введение административной ответственности за их ненадлежащее исполнение.

4. Наделение необходимым объемом правомочий руководителей всех координационных структур (НАК, ФОШ, АТК, Штабов). Их руководители вправе и обязаны единолично, без каких-либо дополнительных согласований принимать самостоятельные решения в рамках возложенных на них полномочий и сразу же приступать к их реализации.

И этот инструмент достаточно эффективно работает. Ведь нашим противником являются террористы, которые планируют и реализуют свои деяния скрытно, внезапно, не давая времени и возможности заранее подготовиться к пресечению конкретной террористической угрозы или конкретного преступного проявления. Поэтому по законодательству Российской Федерации руководитель территориального органа безопасности, например, он же руководитель оперативного штаба в субъекте РФ, единолично принимает решение о проведении контртеррористической операции<sup>9</sup>, введении

правового режима КТО (о чем уведомляет Центр) и незамедлительно начинает реализацию этих решений.

5. Включение в состав НАК и ФОШ исключительно первых лиц (руководителей заинтересованных министерств и ведомств, других государственных органов, наделенных правом принимать единолично окончательные решения по линии своего ведомства).

Этот принцип распространяется также и на все другие уровни ОГСПТ: уровни субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Подобный подход позволяет принимать окончательные, не требующие последующих длительных согласований, решения непосредственно в ходе проведения заседаний НАК, ФОШ, АТК и ОШ всех уровней. Исключается бюрократизация процесса выработки и принятия решений, требующих незамедлительной реализации. Такой подход использовался на практике. Подобным образом в кратчайшие сроки было, к примеру, реализовано поручение Президента страны при рассмотрении обращения Главы Чеченской Республики о снятии режима КТО в связи с наведением конституционного порядка на территории Республики.

6. Внедрение принципа единоначалия и возложение персональной ответственности на соответствующих руководителей (в области противодействия терроризму — на глав субъектов Российской Федерации, по линии борьбы с терроризмом — на руководителей территориальных органов ФСБ России).

<sup>5</sup> Далее — НАК.

<sup>6</sup> Далее — ФОШ.

<sup>7</sup> Далее — ОШ, Штабы.

<sup>8</sup> Далее — АТК.

<sup>9</sup> Далее — КТО.



## Общегосударственная система противодействия терроризму

- ✓ Национальный антитеррористический комитет
- ✓ Федеральный оперативный штаб



Председатель НАК и руководитель ФОШ, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации А.В. Бортников

▶ **23**  
**должностных**  
**лица**  
различных  
государственных  
органов включены  
в состав НАК

В отношении этого принципа (единоначалия и персональной ответственности) в статье уже говорилось. Следует лишь еще раз сослаться на 19-летний опыт функционирования ОГСПТ, подтвердивший правильность подобного подхода при осуществлении противодействия терроризму.

7. **Заблаговременная разработка порядка действий и планов антитеррористических мероприятий и их системная отработка в ходе учений** (не менее четырех в год для каждого региона, а также регулярное проведение международных антитеррористических учений, на которые в качестве наблюдателей приглашаются представители зарубежных государств и международных организаций).

8. **Выделение основополагающих направлений деятельности ОГСПТ для дополнительной координации работы по конкретной линии всех заинтересованных государственных органов Российской Федерации.** С этой целью решением Национального антитеррористического комитета были созданы Экспертно-координационный совет и восемь экспертно-координационных групп при НАК, одна из которых реализует политику государства в сфере противодействия финансированию терроризма.

В ее состав, как и в состав НАК, включены представители органов государственной власти РФ, а также институтов гражданского общества. Деятельность группы регламентируется правовыми документами НАК и ведется в соответствии с Межведомственным комплексным планом и Планом работы ЭКГ при НАК.

Начиная с 2010 года межведомственные комплексные планы мероприятий по противодействию финансированию терроризма и экстремизма утвержда-

лись совместными решениями НАК и ФОШ сроком на три года. Так, проект Межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию финансированию терроризма и экстремизма на 2025–2027 годы (далее — МКП 2025–2027) рассмотрен и одобрен в декабре 2024 года на очередном совместном заседании НАК–ФОШ. Исполнение данных планов является обязательным для всех ведомств, руководители которых входят в состав НАК, а их реализация позволяет решать задачи противодействия финансированию терроризма комплексно.

### Основными задачами ЭКГ по ПТ являются:

- консолидация представителей экспертного сообщества в рамках противодействия терроризму;
- рассмотрение проблемных вопросов функционирования национальной системы противодействия финансированию терроризма;
- выработка предложений по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма и законодательства в этой сфере.

Руководителем Группы является директор Росфинмониторинга, заместителем руководителя — советник председателя НАК. Первое заседание Группы проведено 22 декабря 2009 года.

С момента образования ЭКГ при НАК обеспечена разработка комплекса различных мер. Так, на заседании Группы 26 сентября 2018 года обсуждался вопрос использования возможностей Межведомственной комиссии по противодействию финансирова-

RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
1	Afghanistan	8.822	↔	29	Sri Lanka	4.839	↓ 4	56	Ethiopia	3.044	↓ 7
2	Burkina Faso	8.564	↑ 2	30	United States of America	4.799	↓ 2	57	Argentina	2.875	↔
3	Somalia	8.463	↔	31	Greece	4.793	↓ 2	58	Slovakia	2.784	↑ 38
4	Mali	8.412	↑ 3	32	Libya	4.730	↓ 5	59	Belgium	2.763	↑ 11
5	Syria	8.161	↑ 1	33	Palestine	4.611	↓ 1	60	Spain	2.712	↓ 5
6	Pakistan	8.160	↑ 3	34	France	4.419	↑ 2	61	Austria	2.677	↓ 8
7	Iraq	8.139	↓ 5	35	Germany	4.242	↓ 4	62	Japan	2.398	↑ 12
8	Nigeria	8.065	↓ 3	36	Nepal	4.134	↓ 2	63	Saudi Arabia	2.387	↓ 9
9	Myanmar (Burma)	7.977	↑ 1	37	Algeria	4.083	↑ 3	64	Sweden	2.307	↑ 7
10	Niger	7.616	↓ 2	38	Tanzania	4.065	↓ 3	65	Switzerland	2.205	↓ 9
11	Cameroon	7.347	↑ 1	39	Burundi	4.051	↓ 6	66	Ecuador	2.198	↓ 8
12	Mozambique	7.330	↓ 1	40	Tunisia	3.989	↓ 1	67	Netherlands	2.120	↓ 8
13	India	7.175	↔	41	Peru	3.856	↓ 3	68	Jordan	2.033	↓ 8
14	Democratic Republic of the Congo	6.872	↑ 2	42	United Kingdom	3.840	↓ 5	69	Australia	1.830	↓ 8
15	Colombia	6.697	↓ 1	43	Bangladesh	3.827	↓ 2	70	Uzbekistan	1.731	↑ 26
16	Egypt	6.632	↓ 1	44	Djibouti	3.800	↑ 52	71	Paraguay	1.605	↓ 7
17	Chile	6.619	↑ 1	45	Russia	3.799	↓ 1	72	Mexico	1.578	↓ 10
18	Philippines	6.328	↓ 1	46	New Zealand	3.776	↓ 4	73	Ukraine	1.535	↓ 10
19	Chad	6.168	↔	47	Côte d'Ivoire	3.747	↓ 4	74	Cyprus	1.392	↓ 8
20	Kenya	6.163	↔	48	Uganda	3.599	↓ 3	75	Malaysia	1.357	↓ 7
21	Iran	5.688	↑ 5	49	Norway	3.514	↑ 31	76	United Arab Emirates	1.241	↑ 20
22	Yemen	5.616	↓ 1	50	Tajikistan	3.438	↓ 3	77	Senegal	1.108	↓ 5
23	Türkiye	5.600	↔	51	Venezuela	3.409	↓ 5	78	Eswatini	1.058	↓ 5
24	Indonesia	5.502	↔	52	Lebanon	3.400	↔	=79	Bahrain	0.826	↓ 14
25	Israel	5.489	↑ 5	53	Italy	3.290	↓ 3	=79	Rwanda	0.826	↓ 3
26	Thailand	5.430	↓ 4	54	Canada	3.275	↓ 6	=79	South Africa	0.826	↓ 3
27	Togo	4.915	↑ 49	55	Central African Republic	3.194	↑ 12	=79	Uruguay	0.826	↓ 4
28	Benin	4.840	↑ 23								

GLOBAL TERRORISM INDEX 2023 |

нию терроризма для заморозки (блокировки) недвижимого имущества. По итогам выработанных предложений принят Федеральный закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” и отдельные законодательные акты РФ».

В законе содержатся положения о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о замораживании (блокировке) имущества лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму<sup>10</sup>, а также лиц, решение о замораживании имущества которых принято Межведомственной комиссией по противодействию финанси-

рованию терроризма, являющееся основанием для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении соответствующего имущества.

В рамках обсуждения вопроса о результатах анализа эффективности взаимодействия с учреждениями кредитно-финансовой сферы в области противодействия финансированию терроризма, в том числе по вопросам замораживания денежных средств организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом фигурантов Перечня, и лиц, заблокированных решениями МВК по ПФТ, на заседании Группы в первом квартале 2019 года были выработаны Методические рекомендации по применению организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, которые были размещены на официальном сайте Росфинмониторинга в совокупности с информационным письмом от 1 марта 2019 года № 60.

В целях реализации протокольного поручения Группы от 7 июня 2019 года о направлениях повышения уровня и качества межведомственного взаимодействия в области противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности Росфинмониторингом были разработаны и направлены во все заинтересованные ведомства

<sup>10</sup> Далее — Перечень.

единые методические рекомендации, раскрывающие механизмы пресечения финансирования терроризма.

На 46-м заседании Группы в числе прочих рассмотрены наиболее распространенные способы, применяемые террористами в РФ для привлечения, перемещения или использования получаемых средств на преступные цели. Результаты проведенного анализа включены в Национальную оценку рисков финансирования терроризма (НОР ФТ). Таким образом, определены уязвимые точки российской системы ПФТ и классифицированы риски финансирования терроризма, что позволяет в первоочередном порядке отрабатывать направления, заслуживающие особого внимания.

На 48-м заседании Группы принято решение об участии в типологическом проекте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег «Краудфандинг для финансирования терроризма». На этой площадке представлен российский опыт нормативного регулирования вопросов противодействия использованию коллективного финансирования в противоправных целях.

Важным элементом для перекрытия каналов материальной подпитки МТО является также анализ финансовой деятельности террористических организаций. В связи с этим разработан блок вопросов, предусматривающий сбор во взаимодействии с иностранными партнерами соответствующей информации в рамках

использования площадки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе 51-го заседания Группы принято решение о представлении на основе обобщенной информации позиции России по этому вопросу. Подготовлен проект информационного бюллетеня, который на сегодняшний день включает совокупные данные о пяти террористических организациях, действующих на Евразийском пространстве.

Таковы принципиальные черты новой ОГСПТ, функционирующей в Российской Федерации на протяжении последних 19 лет.

Национальный опыт работы в данной сфере, основанный на оправдавших себя мерах, которые привели к снижению уровня террористических угроз и террористических проявлений в Российской Федерации, получил высокую оценку со стороны граждан нашей страны и ряда международных организаций, включая Контртеррористический комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций<sup>11</sup>.

По итогам своего визита в нашу страну в 2012 году КТИД КТК СБ ООН рекомендовал шире распространять опыт работы Российской Федерации в сфере противодействия терроризму (согласно рейтингу «Глобального индекса терроризма» Россия в 2022 году заняла 45-е место по сравнению с 9-м местом в 2011 году, то есть улучшила свои позиции по вопросам противодействия терроризму сразу на 36 пунктов)<sup>12</sup>.

Краткий обзор национального опыта в сфере противодействия терроризму не исчерпывает всего арсенала средств, используемых государственными органами и институтами гражданского общества по этому направлению деятельности. Тем более, что время настоятельно требует внесения коррективов в эту работу на постоянной основе, что позволяет адекватно реагировать на вновь возникающие очаги формирования террористических угроз, в том числе в условиях проведения специальной военной операции, совершенствовать формы, приемы и методы профилактики. Неизменным остается одно — системность и конкретность этой работы, ее однозначная нацеленность на конечный результат: предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений, недопущение вовлечения граждан России в террористическую деятельность и повышение антитеррористического иммунитета в обществе в целом.

**● Правовой платформой для международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму призваны по-прежнему служить основополагающие документы по этому направлению Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН, Контртеррористического комитета Совета Безопасности (КТК) ООН.**

<sup>11</sup> Далее — КТК СБ ООН.

<sup>12</sup> См.: Индекс глобального терроризма: <http://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022>.

# ОЦЕНКА УГРОЗЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Финансирование террористической деятельности представляет собой сложную транснациональную угрозу, требующую постоянного мониторинга и оперативного реагирования. В проведенных оценках рисков, и прежде всего в НОР, рассмотрены ключевые каналы финансирования терроризма в Кыргызской Республике, их эволюция и современные методы противодействия.



## КАНАТ АСАНГУЛОВ

Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

**Ф**инансирование террористической деятельности (ФТД) остается одной из ключевых угроз глобальной безопасности. Кыргызстан, будучи частью мирового сообщества, сталкивается с вызовами, связанными с незаконными финансовыми потоками, направленными на поддержку террористических организаций. Данная незаконная деятельность представляет собой сложную транснациональную угрозу, требующую постоянного мониторинга и оперативного реагирования. В проведенных оценках рисков, и прежде всего в НОР, рассмотрены ключевые каналы финансирования терроризма в Кыргызской Республике, их эволюция и современные методы противодействия. На основе анализа данных предложены меры по повышению эффективности финансового мониторинга, которые были утверждены на заседаниях Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), действующей при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

**При проведении комплексной оценки угроз ФТД в Кыргызской Республике были использованы следующие ключевые источники информации:**

- 1 стратегические документы, связанные с борьбой с терроризмом;
- 2 итоги Региональной оценки рисков ЕАГ (РОР);
- 3 сообщения об операциях по линии подразделения финансовой разведки (ПФТД);
- 4 материалы и отчеты Государственной службы финансовой разведки (ГСФР);
- 5 тесное взаимодействие с компетентными органами власти, такими как Министерство внутренних дел (МВД), Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и Генеральная прокуратура (ГП);
- 6 международное сотрудничество по линии ПФР, в том числе через Группу «Эгмонт»;
- 7 запросы взаимной правовой помощи между странами;
- 8 статистика и материалы, собранные с судов по делам о терроризме и экстремизме.



Эти данные были проанализированы с участием экспертов, представителей правоохранительных органов и международных организаций в лице экспертов Секретариата ЕАГ, что позволило провести глубокую оценку угроз, а также повысить уровень мониторинга возможных угроз на национальном и транснациональном уровнях.

В основном анализ угроз финансирования терроризма строился на базе широкого спектра информационных источников, среди которых также оперативная информация, материалы уголовных дел, решения судов, международное сотрудничество и многое другое.

Проведенные оценки рисков, отраженных в отчетах ГСФР КР, представляют собой обобщение данных, полученных через различные источники и методы, с целью выявления и снижения угроз ФТД в Кыргызской Республике, к которым можно отнести:

**1. Категории угроз.** Основной вывод, полученный в результате

оценки угроз ФТД, заключается в том, что большая часть криминальных схем, направленных на финансирование террористических организаций в Кыргызстане, связана с действиями лиц, участвующих в вооруженных конфликтах за рубежом, а также с вербовочными сетями и пропагандой терроризма. Такими лицами могут быть как граждане Кыргызской Республики, так и иностранные граждане, которые имеют связи с действующими террористическими группировками. Здесь важно выделить основные категории выявленных угроз:

- **террористические организации и их ячейки** — используют финансовые сети для сбора и перемещения средств;
- **индивидуальные террористы и их сообщники** — применяют методы самофинансирования и частные пожертвования;
- **рекрутеры и пропагандисты** — используют цифровые платформы для мобилизации ресурсов;
- **лица, связанные с боевыми действиями за рубежом**, — привлекают средства из-за границы.

2. Для финансирования террористической деятельности применяется несколько схем, которые варьируются в зависимости от притока средств и методов их перемещения.

● **Особенно значительным является использование методов с низким уровнем отслеживаемости:**

- **самофинансирование** — практика, при которой террористы используют собственные средства;
- **частные пожертвования** — через благотворительные организации и анонимные краудфандинговые платформы;
- **социальные сети и мессенджеры** — для сбора средств и координации платежей;
- **системы денежных переводов (СДП)** — наиболее распространенный метод перемещения средств;
- **криптовалюты** — возрастающая угроза в силу сложности отслеживания транзакций;
- **финансирование через коммерческие предприятия** — бизнес может использоваться для отмывания средств.

Примечательно, что для перевода средств используются и традиционные методы, такие как системы денежных переводов, а также новые способы через электронные кошельки и банковские карты, регистрации которых поручены иностранным учреждениям.

Наличие множества каналов, через которые финансируются террористические сущности в Кыргызстане, может представлять угрозу как для национальной без-

опасности, так и для стабильности финансовых систем. Это поднимает важный вопрос о дальнейшем ужесточении мер контроля за незаконной финансовой деятельностью и повышении оперативности в мониторинге подозрительных операций.

**3. Цели финансирования террористической деятельности.**

Согласно анализу, результатами сбора средств и их перемещения являются разнообразные цели — от использования средств для тренингов и обучения новых боевиков до финансирования террористических операций и поддержания присутствия в зонах конфликтов. Основными целями являются:

- обучение и подготовка террористов для действий в потенциально опасных зонах;
- обеспечение экипировкой, жильем, оружием и другими необходимыми для боевых операций средствами;
- содержание террористов и предоставление материальной помощи членам организаций.

**4. География угроз и национальные особенности.**

Основными странами, чьи территориальные и финансовые связи необходимы для поддержания ФТД в Кыргызстане, являются: Турция, Сирия, Афганистан и другие государства, через которые происходят финансовые переводы непосредственно в зоны туркестанского региона и вблизи с большими территориальными охватами.

Системы отслеживания и любое международное правовое сотрудничество между этими странами и их вовлеченными структурами играют ключевую роль в преодолении угроз и пресечении потока средств на террористическую деятельность.

**5. Оперативные меры противодействия.** В целях противодействия финансированию тер-

рористической деятельности компетентные органы Кыргызской Республики осуществляют мониторинг и анализ подозрительных финансовых операций. По результатам проведенных мероприятий за отчетный период количество обработанных сообщений о подозрительных операциях составило более 100 тысяч.

Наибольшая часть таких операций приходится на переводы через системы дистанционного платежа (СДП). Существенное внимание уделяется также операциям, связанным с использованием криптовалют, транзакциям, осуществляемым через социальные сети и мессенджеры, а также финансовым потокам, проходящим через коммерческие предприятия.

**6. Законодательные инициативы.** Для повышения эффективности борьбы с ФТД необходимо:

- усиление контроля за цифровыми активами — внедрение механизмов мониторинга криптовалютных транзакций;
- расширение полномочий подразделений финансовой разведки — улучшение международного сотрудничества в рамках интеграционных объединений, членом которых является ПФР Кыргызской Республики (ЕАГ, СРПФР, Группа «Эгмонт»);
- повышение прозрачности благотворительных фондов — обязательная отчетность и аудит источников поступления средств.

Оценка угроз финансирования терроризма в Кыргызстане позволяет выделить ключевые риски, требующие повышенного внимания, а также выработки эффективных средств борьбы с этими угрозами. Использование технологий и международных связей может повысить уровень мониторинга и контроля транснациональных террористических потоков, а также усилить спокойствие и безопасность на территории Центрально-Азиатских стран.

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРОРИЗМА В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ РИСКОВ



**ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ**

Начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В последние несколько лет профиль финансовой активности боевиков сильно изменился, появились новые угрозы, которые еще вчера казались нереальными. Это свидетельствует о важности работы по оценке рисков, учету их результатов в практической деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

**В** целях обеспечения верховенства закона Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется надзор за исполнением федерального законодательства, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С учетом положения подпункта 11 пункта 47 Стратегии националь-

ной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400<sup>1</sup>, предупреждение правонарушений в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуроров. Принимая во внимание вызовы сегодняшнего дня, эта проблематика рассматривается нами прежде всего в контексте использования злоумышленниками информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также предупреждения проявлений радикализма и других преступных посягательств в молодежной среде.

В качестве важных факторов, способствующих возникновению терроризма, утвержденная главой государства Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации указывает на финансирование такой деятельности и распространение соответствующих идей в информаци-

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

но-телекоммуникационной сети Интернет<sup>2</sup>. Практика показывает, что ни один террористический акт, ни одна вылазка боевиков не могут быть организованы без надлежащей материальной поддержки: нужны деньги на оружие, обучение, транспорт и т. д.

Точно так же террористы нуждаются в информационной подпитке для вербовки новых адептов своих деструктивных идей для увеличения эффекта своей античеловечной деятельности, создания у населения чувства незащищенности от подобных преступных посягательств.

Невозможно представить международную террористическую организацию, не имеющую спонсоров и не создающую свой собственный информационный контент в виртуальном пространстве. Работа прокуроров направлена как раз на ликвидацию перечисленных условий, способствующих деятельности террористов.

В последние несколько лет профиль финансовой активности боевиков сильно изменился, появились новые угрозы, которые еще вчера казались нереальными. Это свидетельствует о важности работы по оценке рисков, учету их результатов в практической деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Органы прокуратуры, со своей стороны, на системной основе используют национальную оценку рисков финансирования терроризма, секторальные оценки рисков, концентрируя усилия на наиболее весомых угрозах и уязвимостях.

Среди новейших способов незаконной финансовой поддержки — использование легального

бизнеса, который раньше пытался дистанцироваться от криминальных проявлений, носящих столь антиобщественную и антигосударственную окраску, как терроризм.

● **В качестве примера**

можно привести историю с российскими активами Ш., включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. По иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации суд обратил в доход государства производственные компании, за счет которых финансировались действия против российской гражданской инфраструктуры<sup>3</sup>.

Однако гражданско-правовая ответственность террористов — это не только способ профилактики новых терактов, но и возможность компенсировать ущерб, причиняемый террористами, в первую очередь гражданам, пострадавшим от действий боевиков. Так, только в одном из регионов Российской Федерации, пострадавшим от действий террористов, для восстановления жилья мирных граждан выделено свыше 6,6 млрд рублей<sup>4</sup>.

Важным является еще и то, что многие террористы не имеют средств, которые могли бы компенсировать причиненный их действиями вред, в таких случаях поддержка пострадавших является задачей государства. Например, по теракту в «Крокус Сити Холле», повлекшем многочисленные жертвы, региональные власти выделили от 500 тыс. до 3 млн рублей на человека в зависимости от тяжести причиненного ущерба<sup>5</sup>. Такие затраты должны компенсироваться за счет средств террористов и их пособников.

Существенным является активное использование современными боевиками так называемых дропов, номинальных держателей электронных средств платежа, которые позволяют использовать легальные финансовые инструменты, включая переводы в системе быстрых платежей (СБП), сочетая их с обналичиванием через банкоматы и последующим возвращением в безналичный оборот. Подобный способ скрыть реальных бенефициаров сделки используют не только террористы, но и обычные финансовые преступники, в первую очередь, телефонные мошенники.

« Среди новейших способов незаконной финансовой поддержки — использование легального бизнеса, который раньше пытался дистанцироваться от криминальных проявлений, носящих столь антиобщественную и антигосударственную окраску, как терроризм.

<sup>2</sup> Подпункты «Г», «Е», «Ж» пункта 2 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 («Российская газета», № 198, 20.10.2009).

<sup>3</sup> <https://www.interfax.ru/russia/969092>.

<sup>4</sup> <https://t.me/Hinshtein/9471>.

<sup>5</sup> <https://ria.ru/20240323/vyplaty-1935229112.html>.

## НА 25%

в сравнении с 2023 годом возросло количество преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, в 2024 году составило 765 тысяч.

Такая тенденция может способствовать увеличению рисков использования доходов от киберпреступности в целях финансирования терроризма. МВД России также подчеркивает, что каналы финансирования терроризма складываются из средств от совершения незаконных сделок и выведенных в теневой оборот<sup>6</sup>.

Для того чтобы погасить этот негативный тренд и снизить риски финансирования терроризма за счет киберпреступлений, требуется наращивать усилия всех органов по ликвидации номинального владения финансовыми инструментами. В связи с этим органы прокуратуры совместно с Банком России, Росфинмониторингом и органами внутренних дел принимают системные меры по противодействию использованию дропов. Так, за прошлый год в защиту прав пострадавших от интернет-мошенничества прокурорами в суды было предъявлено около 9 тыс. исков на общую сумму более 1,7 млрд рублей<sup>7</sup>.

Следует отметить, что виртуальное пространство требует от пользователя соблюдения требований цифровой безопасности. В противном случае это приводит к повышению виктимности, которое увеличивает не только риск подвергнуться преступному воздействию, но и быть вовлеченным в криминальную

деятельность. Сейчас нередки случаи, когда в результате действий интернет-мошенников люди оказываются в финансовой кабале. После этого злоумышленники, используя уязвимое положение жертв, подстрекают их к совершению террористических актов, включая поджоги военных комиссариатов и других значимых инфраструктурных объектов<sup>8</sup>.

● **В последнее время правоохранительные органы все чаще выявляют мошеннические схемы, организованные по типу финансовых пирамид, которые имеют признаки связи с финансированием незаконных вооруженных формирований, в том числе с использованием цифровой валюты<sup>9</sup>.**

Ущерб в таких случаях может превышать сотни миллионов, а многочисленность подобного рода интернет-проектов не всегда позволяет эффективно выявлять их в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

В целях пресечения такой деятельности на первоначальной стадии Генеральная прокуратура

Российской Федерации совместно с Банком России и Роскомнадзором ведет постоянную работу по выявлению и блокированию интернет-ресурсов, распространяющих информацию о противоправных финансовых услугах. Только за прошлый год по нашим требованиям заблокировано 44 тыс. сайтов. Однако это направление работы требует развивать с точки зрения уголовно-правовой оценки действий организаторов таких схем, в том числе учитывая информацию о схожести типологий заблокированного контента.

## 44 ТЫС.

сайтов было заблокировано в 2024 году.

Сейчас мы также отмечаем рост рисков вовлечения в совершение подобных преступлений, в том числе актов терроризма и криминальных финансовых схем, несовершеннолетних. Совсем недавно кибермошенники смогли убедить школьника поджечь управу одного из районов г. Москвы<sup>10</sup>.

Регулярно появляется информация о релизах новых онлайн-игр, под видом которых фактически скрываются структуры, обеспечивающие доход своим членам за счет привлекаемых средств поль-

« **Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с Банком России и Роскомнадзором ведет постоянную работу по выявлению и блокированию интернет-ресурсов, распространяющих информацию о противоправных финансовых услугах.**

<sup>6</sup> <https://tass.ru/proisshestviya/22679107>.

<sup>7</sup> <https://tass.ru/obschestvo/23183777>.

<sup>8</sup> <https://t.me/genprocrf/2916>.

<sup>9</sup> <https://tass.ru/proisshestviya/22758345>.

<sup>10</sup> <https://tass.ru/proisshestviya/23000479>.



зователей при отсутствии соответствующих лицензий (Potter-Money, Best Fiends и другие). Исходя из содержания контента целевой аудитории таких проектов могут становиться именно дети.

Получает распространение использование карт несовершеннолетних для совершения сомнительных операций. В ряде случаев объем средств, проходящих через счета, оформленные на детей, значительно превышает их собственные доходы и доходы родителей. Проведенный Генеральной прокуратурой Российской Федерации анализ ситуации в отдельных регионах показал рост числа совершенных подростками мошенничеств. По сведениям финансовой разведки, в тех же субъектах Российской Федерации отмечается одно из самых высоких по стране число несовершеннолетних лиц, вовлеченных в сомнительные операции.

Совокупность этих фактов, на наш взгляд, указывает на необходимость совершенствования системы профилактики среди подростков, в том числе продолжения работы по повышению финансовой грамотности. Сис-

темную деятельность на этом направлении Росфинмониторинг, Банка России, Минфина России нужно развивать. Органы прокуратуры, со своей стороны, также активно участвуют в правовом просвещении молодежи.

Важным элементом системы профилактики распространения террористических и других деструктивных взглядов является пресечение публикации подобного контента в сети Интернет.

## 1,2 ТЫС.

**требований об ограничении доступа к подобного рода сайтам, на основании которых заблокировано свыше 75 тыс. интернет-ресурсов, направлено в 2024 году по результатам проведенного мониторинга интернет-пространства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Роскомнадзор.**

Продолжает сохраняться необходимость принятия мер в отношении операторов связи, ответственных за блокирование «подменного трафика». Соответствующая проб-

лематика в прошлом году обсуждалась на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации. Уполномоченным государственным органам поручено уделить повышенное внимание мониторингу и блокировке сведений о реализации сим-карт с нарушением требований закона, дополнительной регламентации условий идентификации абонентов сетей связи, а также ответственности дилеров таких технических средств

и иных лиц, действующих от имени операторов связи<sup>11</sup>.

## 1,5 ТЫС.

**производств возбуждено по статье 13.2.1 КоАП РФ органами прокуратуры по фактам нарушения законодательства за последний год, по результатам расследования которых судами вынесено 530 решений о наложении штрафов на сумму свыше 216,5 млн рублей.**

Генеральная прокуратура Российской Федерации на системной основе осуществляет мониторинг обозначенных угроз и в тесном контакте с Росфинмониторингом осуществляет практическую реализацию риск-ориентированного подхода. Это направление, на наш взгляд, является особо перспективным, а предоставляемые финансовой разведкой материалы высокоценными для целей прокурорского надзора, в связи с чем взаимодействие по данному треку целесообразно развивать, в том числе расширяя спектр двустороннего обмена информацией.

<sup>11</sup> <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=98418092>.



# ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Огромной проблемой сегодняшнего дня стали крайне опасные социально-политические и криминальные явления, такие как терроризм и экстремизм, а также их разновидность — террористические акты на криминальной почве, крайние националистические (сепаратистские) проявления и религиозный экстремизм, представляющие собой глобальную угрозу безопасности мира и человечества.



**ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ**  
Директор Департамента  
финансового мониторинга  
при Национальном банке  
Таджикистана

**А**ктуальной угрозой является привлечение молодежи к террористическим или экстремистским деяниям.

Молодые люди наиболее уязвимы и впечатлительны, поэтому радикальные группы могут использовать их энергию, неопытность и стремление к самореализации для достижения своих целей. Это требует ответственности не только от государства, но и от каждого члена общества. Ведь молодежь — это не только будущее любой страны, но и ключевой элемент в построении устойчивого и безопасного общества. Однако именно молодые люди часто становятся мишенью для вербовщиков террористических и экстремистских организаций, использующих их уязвимость, недостаток информации и стремление к самореализации.

Основными факторами, лежащими в основе молодежного терроризма и экстремизма, являются

социальная нестабильность и экономическое неравенство, подростковый и юношеский возраст, влияние интернета и социальных сетей, отсутствие должного воспитания в семье, негативное влияние окружения, а также политические и религиозные конфликты.

С целью предотвращения распространения терроризма и экстремизма среди молодежи в Республике Таджикистан приняты и реализуются различные меры.

В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан на 2021–2025 годы Правительство страны продолжает усилия по предотвращению и борьбе с экстремизмом и терроризмом. Стратегия основана на всестороннем понимании фундаментальных причин и сложных последствий экстремизма и терроризма для государства. Предотвращение и противодействие экстремизму и терроризму

требуют вклада и совместных усилий государственных ведомств, неправительственных организаций и гражданского общества. Таким образом, данная Стратегия основана на комплексном подходе, объединяющем усилия как Правительства, так и общества в целом.

Кроме того, Правительством Республики Таджикистан в рамках реализуемых программ по возвращению женщин и детей из зон боевых действий был осуществлен ряд инициатив, направленных на возвращение и реинтеграцию своих граждан, в частности семей, связанных с террористическими группами. В ходе этих программ из Сирии и Ирака поэтапно были возвращены на родину более 300 женщин и детей — жертв обстоятельств.

Также Правительством Республики Таджикистан была принята Программа реабилитации, адаптации к нормальной жизни, обеспечения занятости и образования женщин и детей, возвращенных из зон боевых действий, на 2023–2027 годы. В рамках этой программы принимаются активные меры по возвращению их к нормальной жизни.

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана совместно с правоохранительными и иными государственными органами принимает меры по предотвращению вовлечения граждан, особенно молодежи, в террористическую и экстремистскую деятельность.

Департаментом установлено, что из общего числа лиц, включенных в национальный список лиц, связанных с терроризмом в Республике Таджикистан, более 50% составляют молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Одним из ключевых направлений работы Департамента является выявление и блокирование финансовых потоков, которые могут быть использованы для поддержки террористических и экстремистских организаций. Это позволяет не только пресекать фи-

нансирование незаконной деятельности, но и снижать риски вовлечения молодежи в преступные сети.

Молодежь должна не только знать о существующих угрозах, но и понимать, как им противостоять. Для этого Департамент, активно взаимодействуя с Советом молодежи национальных и центральных банков стран СНГ, образовательными учреждениями, общественными организациями и молодежными объединениями, вносит свой вклад посредством проведения лекций, тренингов и семинаров в качестве лекторов и модераторов. Представители Департамента выступают на медиаплатформах, чтобы повысить осведомленность молодежи о рисках и последствиях вовлечения в незаконную деятельность. Так, например, в рамках Национальной стратегии финансовой инклюзивности Республики Таджикистан на 2022–2026 годы с целью повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг при совместном участии сотрудников Департамента в городах страны были проведены фестивали финансовой грамотности.

Следует отметить, что в рамках технического содействия Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) было издано учебное пособие «Особенности национальных систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан» в количестве 500 экземпляров. Значительная часть книг посредством Министерства образования и науки Республики Таджикистан была передана высшим учебным заведениям — членам Международного сетевого института и другим образовательным учреждениям для дальнейшего осведомления студентов и учащихся в сфере финансовой безопасности.

Департамент продолжает активно работать в этом направлении, внося свой вклад в укрепление безопасности и стабильности не только нашей страны, но и всего региона. В дальнейшем планируется расширение сотрудничества с международными партнерами для достижения общих целей.

В заключение необходимо отметить, что эффективная профилактика требует комплексного подхода, включающего активное участие государства, образовательных учреждений, общественных организаций и самих молодых людей. Образовательные программы, направленные на развитие критического мышления, повышение финансовой и правовой грамотности, а также формирование устойчивых моральных ценностей, способны сыграть ключевую роль в этом процессе.

**● Опыт Республики Таджикистан показывает,** что систематические усилия по реинтеграции граждан, блокированию финансовых потоков, направленных на финансирование терроризма, и просветительской работе среди молодежи дают положительные результаты. Однако для достижения устойчивого эффекта необходимо дальнейшее расширение международного сотрудничества и внедрение передовых практик.

Таким образом, предотвращение распространения экстремистских и террористических идей среди молодежи — это не только задача органов власти, но и ответственность всего общества. Только совместными усилиями можно создать безопасную среду, в которой молодежь сможет реализовать свой потенциал во благо мира и стабильности.

# ВКЛАД СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА ФАДН РОССИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАДИКАЛЬНЫМ ИДЕЯМ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ

Ситуационным центром с целью оперативного разрешения конфликтных ситуаций налажено круглосуточное информационное взаимодействие со всеми 89 субъектами России. В 2024 году зафиксированы такие угрозы, как распространение идей экстремизма и терроризма в национальной и религиозной среде, продвижение сепаратизма, проявления неонацизма, распространение радикальных форм ислама.



## ЮРИЙ СЕДУХИН

Старший аналитик Ситуационного центра ФАДН России

предупреждения конфликтных ситуаций (ГИСМ).

Ситуационным центром с целью оперативного разрешения конфликтных ситуаций налажено круглосуточное информационное взаимодействие со всеми 89 субъектами России.

В 2024 году Ситуационный центр зафиксировал ряд ключевых угроз.

**Распространение идей экстремизма и терроризма в национальной и религиозной среде.** Фиксируются информационные поводы, направленные на подрыв межнационального и межконфессионального согласия, в том числе призывы насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации.

**Продвижение сепаратизма.** С 2022 года при содействии и финансировании недружественными странами создана масштабная сеть сепаратистских организаций и групп в сети Интернет, аффилированных с «Форумом Свободных Народов ПостРоссии»\* (в 2024 году Верховный Суд Российской Федерации признал его террористической организацией). Данная организация пропагандирует идеи разделения Российской Федерации на 41 независимое государство.

Наряду с этим в ряде субъектов Российской Федерации фиксируется активность террористических групп, таких как «Атеш»\*, «Русский добровольческий корпус»\*, «Легион Свобода России»\*, «Рота Башкорт»\*, «Карельский национальный батальон»\* и ряда других. Данные группировки проводят информационную кампанию по вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность граждан России и вербовку в свой состав для участия в боевых действиях.

**Проявления неонацизма.** На фоне растущего количества публикаций с информацией о противоправной и антиобщественной деятельности лиц с миграционной историей и формированием общественного резонанса вокруг них в российском обществе наблюдается тенденция к распространению идеологии неонацизма. Ситуационным центром фиксируется увеличение случаев проведения акций «прямого действия» по отношению к лицам с миграционной историей.

Одновременно создаются каналы антимигрантской и антикавказской направленности, освещающие конфликтные ситуации с участием лиц с миграционной историей и выходцев из Северо-Кавказского региона и придающие конфликтным ситуа-

**Д**ля более эффективного реагирования на деструктивное внешнее давление, в том числе имеющее признаки экстремизма и терроризма, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации создан Ситуационный центр ФАДН России (далее — Ситуационный центр). Основная его цель — круглосуточный мониторинг информационного пространства и анализ основных угрожающих факторов в межнациональной и межконфессиональной среде.

В качестве основных инструментов мониторинга используется: Государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего

циям межнациональный характер. В публикациях в тенденциозной форме с использованием приемов агрессивных форм языка культивируется отторжение и межнациональная неприязнь к лицам с миграционной историей и выходцам из Северо-Кавказского региона.

**Распространение радикальных форм ислама.** Одной из значимых угроз является распространение радикальных форм ислама в регионах Поволжья и Северного Кавказа, а также среди лиц с миграционной историей. Ситуационный центр фиксирует активность радикальных проповедников, распространяющих нетрадиционные течения ислама на территории Российской Федерации и ведущих свою деятельность с территории Турецкой Республики и стран Ближнего Востока.

В 2024 году Ситуационным центром выявлялись сети распространения радикальной исламистской литературы, затрагивающей в большей степени территорию Поволжья, Северного Кавказа и Крымского полуострова. Источником распространения радикальной литературы выступают радикальные проповедники и МТО с центром влияния в Турецкой Республике и на Ближнем Востоке.

При содействии модераторов из Турции ведется информационное воздействие на тюркские народы Российской Федерации с целью продвижения сепаратизма и построения государства «Великий Туран».

Сторонниками вышеуказанных организаций на систематической основе ведется сбор денежных средств. В начале 2022 года члены экстремистских и террористических организаций зачастую вели сбор денежных средств на личные российские банковские карты. В условиях противодействия органов

власти финансированию подобной деятельности отмечается усложнение данного процесса через создание различных криптовалютных кошельков. Тем самым они рассчитывают оставаться анонимными и выпадают из поля зрения правоохранительных органов.

При этом одним из основателей террористической организации «Нухрат Пълхар партии — "Серебряная Булгария"»\*, продвигающей сепаратизм на территории Чувашской Республики, неонацистом Михаилом Орешниковым создана собственная криптовалюта.

Собранная информация о формах финансирования таких организаций передается Ситуационным центром в правоохранительные органы и в Росфинмониторинг для последующего принятия мер реагирования.

Наряду с этим в целях активизации работы по выявлению и пресечению деструктивной деятельности общественных объединений и лидеров общественного мнения, а также получения объективной оценки уровня социальной напряженности в Северо-Кавказском федеральном округе Межрегиональным управлением Федерального агентства по делам национальностей по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и г. Севастополю инициировано взаимодействие с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее — МРУ Росфинмониторинга).

В первом квартале 2024 года с руководством МРУ Росфинмониторинга проведены рабочие совещания, на которых определены основные принципы взаимодействия.

В рамках межведомственного взаимодействия с февраля 2024 года в МРУ Росфинмониторинга направлено 48 сводок по основным ин-

формационным поводам в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений по СКФО. Материалы являются результатом анализа данных Государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. В среднем сводка содержит около 100 публикаций.

Дополнительно в подразделение МРУ Росфинмониторинга по СКФО еженедельно направляются аналитические материалы, содержащие сведения краткосрочного и долгосрочного прогнозирования возникновения очагов межнациональной напряженности.

Отработанный алгоритм взаимодействия позволил выстроить систему своевременного взаимного информирования о предпосылках к обострению обстановки с использованием национального и религиозного факторов, попытках организации сбора средств на финансирование террористической и экстремистской деятельности, обеспечить необходимый уровень контроля за развитием обстановки.

В результате представленных данных Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма заблокированы активы 6 участников «Комитета ингушской независимости»<sup>1</sup> (далее — КИН), проживающих в Турции. Кроме того, член КИН, ингушский журналист Магомед Ториев включен в Реестр иностранных агентов Минюста Российской Федерации 15 ноября 2024 года.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

<sup>1</sup> Минюстом Российской Федерации включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

# БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ОПЫТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО

Борьба с терроризмом на Северном Кавказе всегда занимала особое место среди задач, поставленных перед государственными органами в работе по выявлению, пресечению и расследованию преступлений. Динамично меняющаяся оперативная обстановка и совершенно новые типологии диктуют необходимость разработки и новых методик выявления лиц, причастных к терроризму.



## ГРИГОРИЙ ТАРАНЕНКО

Представитель  
Межрегионального управления  
Росфинмониторинга по Северо-  
Кавказскому федеральному округу

**23** июня 2024 года в городах Махачкале и Дербенте Республики Дагестан вооруженная группа лиц напала на религиозные объекты. Боевики атаковали православные церкви и еврейские синагоги. От их рук пострадали 46 человек, в том числе священнослужители и сотрудники правоохранительных органов (из них 17 погибли).

Личности нападавших были установлены органами безопасности еще до прибытия специализированных подразделений на места происшествий. Вечером того же дня в ходе контртеррористической операции (КТО) все пятеро преступников ликвидированы.

В первые минуты теракта МРУ Росфинмониторинга по СКФО организовало оперативное взаимодействие с органами ФСБ субъекта и округа. При координации УПФТ, еще до завершения КТО реализован комплекс мер по обмену сведениями об исполнителях

теракта, их финансовых и иных связях.

После ликвидации боевиков основной задачей, исполняемой практически круглосуточно, определено оперативное выявление пособников террористов. В течение 3 дней после теракта в рамках углубленного финансового расследования проведены проверочные мероприятия в отношении 50 фигурантов, составляющих родственную и пособническую базу боевиков, 17 тысяч контрагентов и аффилированных с террористами юридических лиц.

По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий установлены признаки финансирования терроризма с использованием банковских счетов и карт, наличных денежных средств и систем переводов без открытия счета.

Вместе с тем дополнительно выявлена высокая степень аффилированности исполнителей теракта с властными структурами муниципального уровня.

Типология связи террористов с представителями властных структур учитывалась при проведении дальнейших мероприятий по выявлению лиц, связанных с террористической деятельностью. Фигуранты не соответствовали ранее определенным объектным, поведенческим и финансовым критериям, установленным с целью выявления террористов и диверсантов. В связи с этим комплекс мер по выявлению лиц, подверженных привлечению к осуществлению террористической деятельности, перестроен с учетом сложившейся оперативной обстановки.

Кроме того, с учетом экстраординарного характера происшествия принято решение о проведении дополнительных инициативных мероприятий по выявлению лиц, вовлеченных в террористическую деятельность, оказывавших содействие исполнителям теракта в Дагестане.



Объектами проверки стали около 25 тысяч жителей одного из районов Республики Дагестан, а также фигуранты, составляющие риск-контингент, проживающие на территории субъекта.

Разработанный алгоритм выявления таких лиц включает в себя скрупулезный анализ сведений в отношении окружения фигурантов уголовных дел террористической направленности, жителей отдельных районов и субъекта в целом, а также финансовых операций, размеченных кодами (классификаторами) группы по линиям ПФТ/ПОД.

Путем перекрестного анализа данных, содержащихся в базах данных Росфинмониторинга, с учетом



определенных объектных, поведенческих и финансовых критериев установлены общие финансовые связи исполнителей теракта с одиозными проповедниками радикального ислама, проживающими за рубежом (в их числе — Абу Умар Саситлинский, Абдуллах Костекский, Али Чаринский и иные лица, причастные к террористической и экстремистской деятельности). Согласно оперативным данным, упомянутые фигуранты участвуют в скрытой вербовке молодежи округа в ряды участников «спящих ячеек».

Вместе с тем в рамках дополнительной работы проведен анализ финансовых операций более одной тысячи жителей Республики Дагестан из числа риск-контингента. Примечательно, что в период, предшествующий теракту, их финансовая активность снизилась практически в 5 раз.

Подводя итог стоит отметить, что мероприятия по выявлению пособнической базы исполнителей теракта позволили достичь значимых результатов и стабилизировать оперативную обстановку в регионе.

С использованием материалов Управления возбуждены 2 уголовных дела по фактам подготовки терактов в отношении 5 пособнических связей боевиков и уголовное дело экономической направ-

ленности по факту легализации (отмывания) преступных доходов.

Стоит отметить, что результаты инициативных проверочных мероприятий в отношении одного из близких связей террористов заблаговременно направлялись в адрес правоохранительных органов. Сведения о выявляемых в ходе финансового расследования связях террористов, проживающих или пребывающих на территории других субъектов РФ, оперативно доводились до иных территориальных управлений Росфинмониторинга.

Приняты меры по замораживанию (блокированию) решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма активов двух фигурантов из числа связей исполнителей теракта.

С использованием материалов Управления пресечена попытка формирования «спящей ячейки» международной террористической организации в Республике Дагестан.

Один из наиболее важных аспектов — проведение профильной комплексной работы с молодежью республики и округа, направленной на минимизацию рисков вовлечения в террористическую, экстремистскую или иную деструктивную деятельность.



# ***КИБЕРТЕРРОРИЗМ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ***

---

**65** **СЕРГЕЙ ЧУРИЛОВ**  
Профилактика распространения цифровой маргинализации среди молодежи: подходы НЦПТИ

---

**67** **АХМЕД БАРАКА**  
Цифровой терроризм: как современные технологии способствуют росту экстремизма и финансированию терроризма

---

**70** **ГЕНРИХ МЕЛИКЯН**  
Пропаганда терроризма в сети Интернет на пространстве СНГ. Меры реагирования

---

# ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МАРГИНАЛИЗАЦИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ: ПОДХОДЫ НЦПТИ

В условиях современного цифрового общества с массовым проникновением информационных ресурсов в нашу повседневную жизнь достаточно острым вопросом является выстраивание грамотной воспитательной работы с молодежью. Цель такой работы заключается в формировании конструктивной гражданской идентичности. Иными словами, воспитательная работа и профилактическая как ее важная часть представляют собой инструменты социализации, антиподом которой выступает маргинализация. В процессе маргинализации человек может отказаться от усвоенных ранее установок и правил, а также от использования действующих социальных институтов и общественных возможностей.



**СЕРГЕЙ ЧУРИЛОВ**  
 Директор НЦПТИ ФГАНУ НИИ  
 «Спецвузавтоматика»

**В** современном информационном пространстве наиболее опасной формой маргинализации выступает цифровая маргинализация — переход к некоему пограничному состоянию, которое характеризуется размыванием у гражданина установок гражданской идентичности и потерей понимания норм и ценностей общества. А восприятие цифрового пространства как якобы слабо регулируемого со стороны действующего законодательного поля может сформировать мнение о возможности совершения противоправных действий без соответствующих последствий. Иными словами, цифровая маргинализация как особая форма маргинализации становится промежуточным звеном в процессе радикализации, за которым может следовать переход к экстремистским и даже террористическим действиям.

Следует отметить, что наиболее сложной проблемой является противодействие работе вербовщиков в цифровом пространстве. Важно

подчеркнуть, что они преимущественно нацелены на вовлечение в противоправную деятельность представителей следующих целевых аудиторий: молодежь; люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации; недовольные текущей общественно-политической обстановкой; имеющие опыт ведения боевых действий, а также потерявшие в военных конфликтах своих родственников и близких людей. Если говорить про уровень образования, то проведенные НЦПТИ исследования за 2021–2024 годы открытой статистики позволили сформулировать следующие результаты: в основном в совершение противоправных действий вовлекаются имеющие либо среднее, либо среднее профессиональное образование.

Помимо вовлечения непосредственно в противоправную деятельность, достаточно острой является проблема защиты пользователей интернета, в том числе детей и молодежи, от мошенничества. Например, специалистам по профилактике важно знать следу-

ющие актуальные схемы мошенничества:

- Призы от блогеров. Мошенники создают в социальных сетях фейковые страницы популярных лидеров общественного мнения и устраивают розыгрыши (например, игровые приставки или виртуальная игровая валюта). Для получения приза необходимо оплатить доставку и передать свои персональные данные менеджеру, который фактически является злоумышленником. Результат — получение мошенником доступа к аккаунту пользователя.
- Звонок от учителя. Мошенники посредством использования дипфейк-технологий подделывают голоса классных руководителей или учителей. Общаясь со школьником по телефону, мошенники просят его обновить профиль ученика в «Сферуме» и убеждают назвать номер в смс-сообщении. Код подтверждения используется для получения доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и кражи персональных данных.
- Работа за «лайки». Мошенники заманивают детей через объявления о быстрой и легкой работе. За несколько проставленных реакций (лайков) в различных каналах предлагают щедрое вознаграждение. По завершении работы у пользователя могут попросить реквизиты банковской карты для начисления денег, и в итоге у мошенников оказываются банковские данные пользователя.

В рамках проводимой профилактической работы, которая является неотъемлемой частью общей воспитательной деятельности, важно гармонично выполнять задачи по следующим направлениям:

- Обеспечение молодежи необходимым инструментарием по защите от вербовки и иных деструктивных форм манипуляции в цифровом пространстве, развитие критического мышления.

- Развенчивание позитивных мифов и установок о террористической и экстремистской деятельности и демонстрация тупиковости использования методов террористов и экстремистов для решения общественно-политических проблем.
- Повышение уровня правовой грамотности в сфере антитеррористического и антиэкстремистского законодательства, а также иных правовых сфер, знание особенностей которых полезно в прикладных аспектах: например, защита персональных данных.
- Развенчивание деструктивных исторических мифов, распространяемых в информационном пространстве, цель которых заключается в подрыве общегражданской идентичности и формировании неприятия гражданином своего государства.

Главная задача профилактики — проведение на системном уровне бесперебойной деятельности социализации всех жителей нашей страны с особым фокусом на наиболее подверженных деструктивному воздействию (группы риска). В то же время нельзя забывать о том, что одним из факторов цифровой маргинализации может быть и банальное неумение пользоваться современными информационными ресурсами. Поэтому развитие навыков работы с современным информационным пространством становится критически важным при обеспечении защиты информационного пространства и каждого отдельного пользователя.

За годы деятельности НЦПТИ накоплен значительный опыт в сфере профилактики распространения цифровой маргинализации и, как следствие, вовлечения молодежи в противоправную деятельность:

- Готовый инструментарий для специалистов по профилактической работе в виде сценариев мероприятий, методических рекомендаций и полезных материалов. Например, 4 готовых

сборника сценариев общей и адресной профилактики, изданные с 2022 по 2024 год.

- Программы подготовки специалистов и обучение их не только профилактической работе, но и выстраиванию конструктивной и гармоничной коммуникации с молодежью. Например, всероссийский образовательный интенсив «Школа лектора», запущенный в 2024 году и проведенный уже в 5 субъектах России с общим охватом участников в 359 человек. В 2025 году мероприятия в рамках проекта состоятся еще как минимум в 9 регионах страны.
- Информационно-просветительские материалы в формате карточек и видеороликов, доступных для восприятия молодежью. Среди них следует выделить продукцию трех наших проектов: Всероссийская «Контент-фабрика "Параллели"» по формированию молодежного сообщества медийщиков; проект «Интернет-шоу "Переменка"», где школьники являются ведущими и задают сложные и интересные вопросы приглашенным экспертам; и всероссийское интернет-шоу «Ответы», в рамках которого на собранные вопросы представителей молодежи отвечают эксперты в разных сферах.

Таким образом, следует отметить, что комплексность затрагиваемой проблематики определяет потребность в многогранном инструментарии решения. Высококвалифицированные и постоянно совершенствующие свои компетенции кадры, грамотная системная работа, следующий духу времени инструментарий в виде сценариев, форматов и методик работы, а также постоянное наполнение конструктивным контентом информационного пространства позволяют существенно снизить уровень цифровой маргинализации и, как следствие, — максимально предотвращать вовлечение граждан нашей страны в противоправную деятельность.

# ЦИФРОВОЙ ТЕРРОРИЗМ: КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОСОБСТВУЮТ РОСТУ ЭКСТРЕМИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА



**▶ АХМЕД БАРАКА**  
Представитель финансовой разведки Арабской Республики Египет

## СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЦИФРОВОЕ ПОЛЕ БОЯ ДЛЯ РАДИКАЛИЗАЦИИ И ВЕРБОВКИ

Социальные сети, изначально направленные на объединение людей и содействие глобальному диалогу, стали мощными инструментами для террористических организаций. Эти группировки используют соцсети для пропаганды и прославления насилия и вербовки социально незащищенных граждан.

### Как социальные сети используются для радикализации?

- Террористические группировки создают высококачественные информационно-пропагандистские видеоролики, часто в голливудском стиле, чтобы впечатлить молодую аудиторию. Такие видеоролики вместе с радикальным

Современные технологии не только изменили нашу жизнь, но и создали новые вызовы в деле борьбы с терроризмом. Преступные группировки адаптируются к цифровой среде, используя социальные сети для вербовки, криптовалюты — для финансирования и кибератаки — для дестабилизации обществ. Для того чтобы противостоять этим явлениям, необходима слаженная работа национальных структур и глобальное сотрудничество между странами.

идейным посылом распространяются в зашифрованных групповых чатах и на закрытых форумах, что затрудняет их обнаружение правоохранительными органами.

- Например, ИГИЛ\* успешно завербовала тысячи иностранных боевиков благодаря своему активному присутствию в интернете. Группировка использовала эмоционально насыщенные нарративы, представая в образе защитника угнетенных мусульман, чтобы привлечь новобранцев из Европы, Северной Америки и Азии. Кроме того, группировка геймифицировала процесс вербовки: тем, кто приведет новых участников, были обещаны вознаграждение и признание.
- Исследование Университета Джорджа Вашингтона показало, что 70% тех, кто присоединился к террористическим группиров-

кам, таким как ИГИЛ\*, подверглись воздействию радикального контента в интернете через социальные сети. Эти платформы стали идеальными инструментами для распространения экстремистских идей и вербовки социально незащищенных граждан.

### Назначение зашифрованных мессенджеров

В то время как основные платформы ужесточили борьбу с террористическим контентом, экстремистские группировки переместились в зашифрованные приложения с частными каналами, где участники могут безопасно общаться, координировать атаки и обмениваться инструкциями по изготовлению взрывных устройств<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Источник: <https://www.un.org/securitycouncil/ctc>.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

## КРИПТОВАЛЮТНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ: СКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Традиционные финансовые системы давно находятся под контролем для предотвращения отмыывания денег и финансирования терроризма. Однако вместе с криптовалютами экстремистские группировки получили новый, неотслеживаемый способ размещения денег.

Почему криптовалюты интересны террористам?

- **Анонимность:** в отличие от банковских переводов, криптовалютные транзакции возможны без раскрытия личности.
- **Децентрализация:** отсутствие центрального органа, регулирующего транзакции, усложняет заморозку активов государственными органами.
- **Транзакции без границ:** криптовалюты позволяют осуществлять международные денежные переводы без участия банков, что упрощает глобальное финансирование операций.

### Как террористы используют криптовалюты?

Террористические группировки привлекают финансирование различными способами:

- **Краудфандинг в даркнете:** экстремистские организации проводят анонимные кампании по сбору средств, замаскированные под гуманитарные инициативы.
- **Соккрытие транзакций с помощью криптовалютных миксеров:** такие сервисы разбивают транзакции на мелкие части, что делает практически невозможным отслеживание их первоначального источника.
- **Использование биткоина для получения выкупа:** кибератаки с применением программ-вымогателей, зачастую связанных с террористическими организаци-

ями, требуют оплату в биткоинах для дальнейшего финансирования своей деятельности.

В 2020 году Министерство юстиции США изъяло миллионы долларов в криптовалюте, связанных с «Аль-Каидой»<sup>2</sup> и ИГИЛ\*. Это стало подтверждением того, что цифровые валюты — важный инструмент финансирования терроризма<sup>2</sup>.

## КРАУДФАНДИНГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

### Что такое краудфандинг?

Краудфандинг — это практика привлечения финансовых средств от большого количества людей, особенно через интернет-сообщества, как правило, небольшими суммами для поддержки идеи, проекта или предпринимательской деятельности.

### Как краудфандинг может быть использован для финансирования терроризма?

Террористы и радикальные экстремисты собирают средства с помощью краудфандинга в основном этими четырьмя способами:

1. **Злоумышленное использование гуманитарных, благотворительных и некоммерческих организаций,** которые могут служить прикрытием для сбора средств на террористическую деятельность.
2. **Использование специализированных краудфандинговых платформ и сайтов.** Объем и разнообразие их операций затрудняют выявление незаконной деятельности.
3. **Распространение радикальных идей через социальные сети и мессенджеры с привлечением пользователей к конкретным кампаниям по сбору средств.**
4. **Интеграция краудфандинга с виртуальными активами,**

включая использование анонимных криптовалют и сервисов повышения конфиденциальности, таких как криптовалютные миксеры и «прачечные».

На практике террористические организации часто комбинируют эти методы. Например, они могут запустить кампанию на специализированной краудфандинговой платформе, затем распространять информацию через социальные сети и собирать средства в виде криптовалют.

Большинство краудфандинговых кампаний законны. Однако, к сожалению, краудфандинг, особенно на основе пожертвований, используется и для финансирования терроризма<sup>3</sup>.

## РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АТАК

Террористические организации больше не полагаются исключительно на традиционные методы атак. Вместо этого они используют современные технологии для планирования и проведения операций с беспрецедентной точностью.

### Применение дронов в террористических атаках

Дроны, изначально разработанные для коммерческого и военного применения, террористы переоборудуют для разведки, контрабанды и даже прямых атак. Группировки, такие как ИГИЛ\*, модифицировали потребительские дроны для перевозки взрывных устройств, превращая их в дистанционно управляемое оружие. В зонах вооруженных конфликтов, таких как Сирия и Ирак, атаки с использованием дронов стали смертоносной и непредсказуемой угрозой.

<sup>2</sup> Источник: <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/>.

<sup>3</sup> Источник: <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/crowdfunding-for-terrorism-financing.html>.

## Кибертерроризм: атаки на критически важную инфраструктуру

Вместо закладки физических взрывных устройств некоторые террористические группировки стремятся дестабилизировать страны с помощью кибератак. Взламывая энергетические сети, финансовые учреждения и государственные системы, террористы могут вызвать масштабный хаос, даже не ступая на поле боя.

### 150 стран по всему миру

затронула кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года. Атака была направлена на критически важные сектора, такие как больницы, банки и государственные учреждения, и создала серьезные перебои в их работе. Хотя атака не была напрямую связана с терроризмом, она вызвала обеспокоенность по поводу возможного использования подобных методов террористическими группировками в будущем<sup>4</sup>.

## Опасность дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта

Еще одной растущей угрозой стали технологии дипфейков — сгенерированных ИИ видеороликов, искажающих реальность. Террористические организации могут применять дипфейки для создания поддельных выступлений мировых лидеров, разжигая насилие и массовую панику. Способность фабриковать убедительные видеодоказательства создает

серьезную проблему для разведывательных служб<sup>5</sup>.

## СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ЦИФРОВЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Правительства, технологические компании и международные организации внедряют меры по противодействию растущей угрозе цифрового терроризма. Наиболее эффективные стратегии:

**1. Укрепление мер кибербезопасности.** Правительства инвестируют в передовые инструменты наблюдения на основе искусственного интеллекта. Они позволяют обнаруживать и удалять экстремистский контент до его распространения. Алгоритмы машинного обучения анализируют огромные массивы данных, чтобы выявлять закономерности радикализации.

**2. Регулирование криптовалют и финансовых операций.** Финансовые регуляторы настаивают на ужесточении политики «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) и усилении противодействия отмыванию денег (ПОД) в сфере криптовалют. Крупные биржи теперь обязаны сообщать о подозрительных транзакциях, что затрудняет для террористов анонимное перемещение средств.

**3. Укрепление международного сотрудничества.** Поскольку терроризм — проблема глобальная, обмен разведанными между странами имеет ключевое значение. Такие организации, как Интерпол (Interpol) и Европол (Europol), сотрудничают в отслеживании цифровых следов террористов и ликвидации их сетей.

**4. Осведомленность общества и программы по противодействию радикализации.** Предотвращение радикализации на раннем

этапе играет решающую роль. Правительства запускают кампании по противодействию экстремистским идеологиям, привлекая бывших экстремистов для борьбы с радикальными взглядами. Социальные сети также сотрудничают с властями, продвигая позитивный контент, противодействующий экстремистским посланиям.

В рамках инновационного подхода инициативы Jigsaw от Google разработана система на базе ИИ, перенаправляющая пользователей, которые ищут экстремистский контент, на ресурсы по противодействию радикализации, эффективно разрывая цикл онлайн-радикализации<sup>6</sup>.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С одной стороны, технологии революционизировали нашу жизнь, с другой — создали новые вызовы в деле борьбы с терроризмом. Экстремистские группировки адаптировались к цифровой среде, используя социальные сети для вербовки, криптовалюты — для финансирования и кибератаки — для дестабилизации обществ. Однако благодаря сочетанию передовых мер безопасности, глобального сотрудничества и повышения осведомленности общества власти могут противостоять этим угрозам и гарантировать, что технологии служат благу, а не разрушению.

Борьба с цифровым терроризмом продолжается. Правильные стратегии помогут разрушить экстремистские сети и защитить цифровое пространство от использования его преступными элементами.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

<sup>4</sup> Источник: <https://www.csoononline.com/> (Отчеты по кибербезопасности).

<sup>5</sup> Источник: [https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics\\_77646.htm](https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_77646.htm).

<sup>6</sup> Источник: <https://www.interpol.int/en/Crimes/Terrorism>.

# ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

В статье рассмотрена трансформация механизмов пропагандистского воздействия на население государств — участников СНГ с учетом развития информационно-коммуникационных технологий. Обращается внимание на широкое и эффективное применение указанных способов и методов пропаганды и агитации, привлекающей в свои ряды новых адептов, а также способы противодействия указанным угрозам.



## ГЕНРИХ МЕЛИКЯН

Начальник группы  
Антитеррористического центра  
государств — участников  
Содружества Независимых  
Государств

По общему мнению, наиболее опасные террористические угрозы в современном мире связаны с использованием международными террористическими организациями информационно-телекоммуникационных технологий, сочетаемых с традиционными методами террористической активности, вербовкой новых членов и их подготовкой к диверсионно-подрывной деятельности, сращиванием международных террористических организаций с организованными

преступными группами, значительным расширением базы внешнего и внутреннего финансирования. Повышенную общественную опасность представляет возвращение в страны исхода боевиков-террористов, принявших участие в деятельности международных террористических организаций за рубежом.

Значительное внимание АТЦ СНГ уделяет проблеме распространения террористического и экстремистского контента в сети Интернет и его использования в ходе так называемых информационных войн.

Борьба с терроризмом и экстремизмом осуществляется не только по линии своевременного выявления и пресечения собственно актов терроризма и актов экстремистской активности. Не менее важно противодействие тем преступлениям, которые создают своего рода «инфраструктуру» терроризма и экстремизма. Это и вовлечение в террористические и экстремистские организации, и их финансирование и иное материальное обеспечение, и пропаганда идей терроризма и экстремизма. Эксперты отмечают феномен «самовербовки», когда идеологические воззрения пользователей

глобальной сети резко радикализируются под влиянием распространяемой пропаганды, в результате чего они активно ищут контакты с представителями экстремистских и террористических структур.

Эффективность оперативного противодействия заметно снижается по той причине, что до 90% электронных ресурсов экстремистской направленности физически находятся за пределами территории Содружества Независимых Государств. Если называть вещи своими именами, то и в отношении России, и в отношении наших государств-партнеров ведется открытая информационная война, а радикализация наших граждан во многом является прямым результатом внешнего воздействия. И далеко не всегда субъектом этой подрывной деятельности выступает медиаимперия «Исламского государства»\*, хотя ее влияние сегодня ощущается наиболее сильно.

Зачастую вербовки через социальные сети ведутся в отношении тех граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые находятся в трудовой миграции в других странах, в том числе в России. Органами безопасности и спецслужбами государств —

участников СНГ ведется совместная работа по пресечению таких вербовок, а также розыску лиц, которые совершили преступления террористического или экстремистского характера, но скрываются от правосудия на территории других государств Содружества.

Сегодня можно уверенно говорить об экстремизме, терроризме (прежде всего, политическом, осуществляемом под прикрытием религиозных идей) и деструктивном воздействии на сознание как явлениях взаимосвязанных и образующих именно в такой связке самостоятельный социологический феномен. Фактически происходит усиление потенциала деструктивной деятельности, она становится весьма эффективным средством дестабилизации целых государств и даже субрегионов. Например, «Хизб-ут-Тахрир»\* представляет собой нелегальную религиозно-политическую организацию, в основе идеологии и цели которой стоит замена существующего конституционного строя, замена светской власти на религиозно-социальный проект, основанный на политическом исламе. «Хизб-ут-Тахрир»\* не признает не только официальную светскую власть, но и официальное духовенство. Вербовщики «Хизб-ут-Тахрир»\* проявляют активность на объектах отправления религиозных культов, центрах религиозного и светского образования, и, разумеется, в местах компактного проживания трудовых мигрантов, в большинстве своем являющихся гражданами центральноазиатских государств Содружества.

Собственно термин «информационная война» непосредственно вырос из термина «пропаганда», который к настоящему времени приобрел отрицательную историческую коннотацию и стал реже употребляться. К методам классической пропаганды



постоянно добавляются новые методики психологического давления и манипуляций. В целях вовлечения новых членов экстремистские и террористические организации на всех этапах осуществляют широкое применение специальных манипулятивных техник. С помощью этих механизмов убеждения «штатные» психологи экстремистских и террористических организаций в довольно сжатые сроки вербуют и подготавливают вовлекаемых субъектов для совершения конкретного акта террора либо для продолжительной деятельности, в том числе глубоко законспирированной.

Деятельность международных террористических и экстремистских организаций тесно вплетена в ткань современных информационных войн, которые, в свою очередь, являются неотъемлемым элементом так называемых гибридных войн. Их общее целеполагание — политическая дестабилизация государств и целых регионов, подрыв национального суверенитета, смена конституционного строя. Данная проблема уже совершила дрейф в сферу политической безопасности.

Соответственно, радикально меняется конфигурация и содержание мер информационного противоборства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Здесь совместная ответствен-

ность и государства, и бизнеса заключается также и в том, что они формируют технологии, алгоритмы своевременного выявления, купирования, нейтрализации такого рода вызовов, апробируют их на практике.

В этом контексте целесообразно активизировать некоторые направления международного антитеррористического сотрудничества, доказавшие свою эффективность для стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

Программные документы государств — участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом ориентируют органы безопасности, спецслужбы и правоохранные органы на противодействие преступным посягательствам в сфере информационной безопасности. Защита информационно-коммуникационного пространства рассматривается всеми без исключения государствами СНГ в качестве неизвлекаемого элемента национальной безопасности и информационного суверенитета. Сегодня эта задача стоит в ряду ключевых направлений совместной деятельности органов безопасности, спецслужб и правоохранных органов наших стран.

Эксперты также указывают на необходимость ухода от узкого, так называемого технократического подхода, когда сама проблема ин-

формационной безопасности искусственно сужается до задач защиты информации.

Информационная безопасность предсказуемо оказалась связанной с практикой так называемых ментальных войн, развернутых сегодня в информационном поле. Очевидно и несомненно, что объектом ментальных информационных операций является как Россия, так и другие государства Содружества.

Российские средства массовой информации оказались не просто на передовой линии информационной войны, а именно на фронтире.

Мы отлично понимаем всю значимость медийной политики государств Содружества. Не менее важна информационная составляющая действий военных ведомств. Вместе с тем органы безопасности, спецслужбы и правоохранительные органы государств — участников СНГ ориентированы на информационное противодействие в рамках своей традиционной парадигмы — обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Результаты анализа качественных параметров современных информационных войн позволили нам выявить ряд проблем, требующих дополнительной проработки. Большинство из них связаны с импортозамещением программного обеспечения и конкретных методик, подлежащих использованию при проведении как системных, так и конкретных мероприятий по информационному противоборству в сети Интернет в контексте борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Самостоятельная задача — выделение в различных информационных операциях и кампаниях общих методологических аспектов, подлежащих прямому исполь-

зованию в практической деятельности. Кроме того, мы ясно видим необходимость дополнительной подготовки в области информационного противоборства лиц, принимающих управленческие решения как на государственном, так и на региональном (ведомственном, корпоративном) уровне.

### Эксперты указывают на необходимость решения следующих задач:

- 1 Выявление и обсуждение прикладного научно-технического задела, разработок и практик по обнаружению, мониторингу, анализу и проведению мероприятий в области информационно-психологического противоборства в сети Интернет.
- 2 Выявление актуальных задач, востребованных в рассматриваемой области, но пока не имеющих прикладных решений.
- 3 Формирование пула коллективов, работающих по различным направлениям, связанным с разработкой методов и технологий информационно-психологического противоборства в сети Интернет.
- 4 Обобщение и систематизация разработок программного обеспечения и конкретных методик, которые могут быть использованы в проведении как системных, так и конкретных мероприятий по информационному противоборству в сети Интернет в контексте борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Помимо этого, представляется целесообразным проведение практических исследований и разработок по наиболее актуальным проблемам:

- структурный и поведенческий анализ социальных сетей в выявлении террористических угроз;
- большие данные социальных сетей как основа для выявления сетей распространения пропаганды и прогнозирования событий;
- технология анализа баз данных, полученных из «невидимого интернета», о персонах и организациях;
- методология кампаний по инициации и отражению информационных атак;
- детектирование астротурфинга с использованием анализа группового поведения и оригинальности контента;
- использование геймерского сообщества в информационных войнах и др.

Проведение такого рода мероприятий обычно включает приглашение ученых, специализирующихся на изучении тех или иных аспектов информационных войн и обеспечении информационной безопасности в целом.

Опыт сотрудничества органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов государств — участников СНГ по предупреждению террористических актов, сопряженных с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяет сделать важные выводы.

1. Сегодня востребована не только эшелонированная защита, но и наступательная стратегия, подлежащая реализации как на стратегическом, так и на оперативном уровнях. Один из базовых элементов такой стратегии — национальные и межгосударственные концепции информационной безопасности, которые уже созданы и успешно реализуются на пространстве СНГ.

2. В условиях развития современных коммуникационных технологий наибольшим реальным потенциалом обладают региональные и национальные инициативы и специальные программы, направленные на обеспечение сотрудничества по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций.
3. В контексте регионального сотрудничества конкретные прикладные задачи эффективно решаются именно на оперативном уровне, когда отрабатываются алгоритмы формирования и отражения киберугроз, обеспечивается взаимодействие не

только информационно-коммуникационных систем различных государств, но и тех профильных структур, которые отвечают за безопасность в целом.

4. Компетентные органы государств Содружества выражают солидарную позицию о необходимости укрепления своих технологических возможностей по обнаружению и пресечению в социальных сетях информации террористического характера, поощрения со стороны государства ИТ-компаний к разработке правил, определяющих порядок выявления и блокирования материалов,

связанных с терроризмом и экстремизмом. В современных условиях ключевые вопросы обеспечения национальной и коллективной безопасности подлежат рассмотрению исключительно в контексте международного сотрудничества. Противодействие террористической и экстремистской активности не является исключением. Более того, именно в этой сфере кристаллизуются наиболее эффективные управленческие решения.

\* Признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

## «СТУДЕНЧЕСКИЙ ЩИТ»: ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА



АТЦ СНГ совместно с МГЛУ в первом полугодии 2025 года организован Пятый международный конкурс студенческих инициатив в сфере противодействия идеологии терроризма «Студенческий щит — 2025».

Инициативы оцениваются международным жюри в четырех номинациях.

К участию приглашаются молодые люди до 30 лет.

Подробнее





# Трибуна молодых специалистов

---

**75** **АМИН РАУФИ**  
Сотрудничество в интересах международной безопасности

---

**77** **ГЕРМАН ЛЮБАТУРОВ**  
Списки террористов и экстремистов как эффективный инструмент борьбы с деструктивной деятельностью

---

# СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы безопасности значимы для мирового порядка и будущего человечества. Глобальная безопасность зависит от коллективных усилий по противодействию угрозам, выходящим за рамки суверенитета государств. Хотя отдельные угрозы требуют совместных действий, любая страна в рамках международного права полномочна действовать самостоятельно в своих национальных интересах. Суверенитет имеет огромное значение. Но, используемый в качестве инструмента давления, он зачастую становится препятствием для принятия действенных мер.



**АМИН РАУФИ**  
Аспирант кафедры  
международного публичного  
права Тегеранского  
университета

**В** современном мире с его растущей взаимосвязанностью безопасность гарантирована сотрудничеством, которое полностью отвечает принципу верховенства права, что исключительно важно. В сущности, позитивная практика сотрудничества становится силой во благо, предотвращая погружение государства в хаос. В этом контексте сотрудничество между субъектами международного права становится не просто стратегическим выбором, а необходимым инструментом обеспечения мира, безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровне.

Организация Объединенных Наций (ООН) как всеобъемлющий международный институт играет выдающуюся роль в поддержании мира и безопасности во всем мире. Противодействуя терроризму во всех его проявлениях, ООН выполняет свою миссию путем международного сотрудничества через дипломатию и посредничество. Кодификация международных инструментов по борьбе с международным терроризмом в рамках системы ООН отчетливо показывает значимость противодействия террористической деятельности

для мирового сообщества. Как одна из наиболее опытных организаций в области борьбы с организованной преступностью ООН также занимается вопросами борьбы с отмыванием денег — одной из главных причин финансовой нестабильности государств. Помимо соответствующих резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, ООН осуществляет свои полномочия, в частности, через Глобальную программу борьбы с отмыванием денег (ГПБОД). Эта инициатива направлена на оказание технического содействия государствам-членам в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием соответствующих инструментов ООН согласно международно признанным стандартам. Таким образом, ООН стремится предоставить государствам необходимые инструменты и укрепить их потенциал для эффективного выполнения задач в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

На фоне стремительного роста финансовых преступлений мировое сообщество осознает крайнюю необходимость создания

специализированного органа по выработке политики, который стал бы опорой для глобальных усилий в области ПОД/ФТ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), являясь международным органом по разработке стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выполняет свою миссию, помогая государствам в формировании их нормативно-правовых рамок ПОД/ФТ и пересмотре соответствующих законов и правил. В частности, Рекомендация 40 ФАТФ гласит: *«Государства должны обеспечить для компетентных органов возможность оперативного, конструктивного и эффективного международного сотрудничества максимально широкого спектра в сфере противодействия отмыванию денег, сопутствующим предикатным преступлениям и финансированию терроризма»*. Международное сотрудничество приобретает первостепенное значение, и ФАТФ подчеркивает его важность, будь то обмен информацией с иностранными аналогами — подразделениями финансовой разведки (ПФР), взаимная правовая помощь или двусторонние/многосторонние соглашения. Следует отметить, что все механизмы, способствующие оперативному обмену информацией, с одной стороны, должны соответствовать законодательству государств, участвующих в процессе, с другой — гарантировать, что преступники не смогут воспользоваться несогласованностью положений между юрисдикциями для достижения своих целей. Кроме того, обмен передовыми практиками и стратегиями способствует эффективному формированию политики в борьбе с финансовыми преступлениями.

При всей значимости международного уровня следует понимать и преимущества развития тесного регионального сотрудничества. Оно с учетом специфики отмывания денег и финансирования терроризма становится ключевым фактором эффективности мероприятий ПОД/ФТ. Региональные механизмы, как неотъемлемый элемент эффективного режима ПОД/ФТ, позволяют официальным представителям стран региона обсуждать специфические проблемы и находить решения сложных вопросов ПОД/ФТ. Значимость региональных механизмов закреплена в главе VIII Устава ООН, которая призывает государства — члены ООН к созданию таких механизмов и решению вопросов, связанных с поддержанием международного мира и безопасности, если это целесообразно на региональном уровне, при условии, что такие механизмы и деятельность организаций соответствуют целям и принципам ООН. В контексте существенного влияния регионального сотрудничества на обеспечение международной безопасности и согласно вышеупомянутым целям и принципам региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) формируют обширную сеть для активной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. РГТФ точно так же контролируют мероприятия в области ПОД/ФТ по всему миру и способствуют внедрению международных стандартов ПОД/ФТ. Глубоко осознавая, насколько важно поддерживать экономическую безопасность в регионе, РГТФ стремятся эффективно противодействовать угрозам финансовым системам в рамках региональных инициатив. Крупномасштабные финансовые преступления грозят раз-

рушительными последствиями для миллионов людей и глобальной экономической интеграции, а региональные инициативы способны укрепить экономическую и финансовую безопасность в соответствии с национальными стратегиями и приоритетами. Комплексные региональные подходы в сфере безопасности могут сыграть решающую роль для защиты международной безопасности.

Таким образом, не лишним будет еще раз подчеркнуть, что противодействие современным угрозам, взаимосвязанным по своей сути, должно быть коллективным. Соответственно, помимо других субъектов международного права, на международных и региональных организациях лежит особая ответственность. В этом контексте регион выступает в качестве промежуточного актора, выполняющего задачи международного уровня. Строго говоря, региональные инициативы направлены прежде всего на содействие международной системе в создании устойчивых механизмов и укреплении стабильности. Они способны устранить разрыв между национальными интересами и глобальными целями, обеспечивая международную безопасность. Таким образом, глобальная безопасность — это не обязанность отдельного государства или структуры, а коллективный императив, требующий постоянного сотрудничества. Несмотря на все вызовы, сотрудничество остается единственным способом решения проблем мирового сообщества и способно привести к кардинальным положительным изменениям. В нашу эпоху, когда налицо и риски, и взаимосвязанность, выбор очевиден: сотрудничество.

# СПИСКИ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Экстремизм (от лат. — крайний) и терроризм (от лат. — страх, ужас) являются наиболее опасными формами проявления деструктивной деятельности в обществе, которая проявляется в основном в применении силы, агрессии, разжигании розни на различной почве и т. д. Эти явления создают повышенную угрозу разрушения основ конституционного строя государства и риск подрыва общественной безопасности и правопорядка, в связи с чем борьба с экстремистской деятельностью и терроризмом является одной из главных целей правоохранительных органов любого государства.



**▶ ГЕРМАН ЛЮБАТУРОВ**  
Представитель  
Межрегионального управления  
Росфинмониторинга по  
Центральному федеральному  
округу

**Р**оссийская Федерация, столкнувшись с серьезными угрозами терроризма и экстремизма с начала XXI века, активно развивает и совершенствует меры противодействия финансированию крайних деструктивных явлений. Важными

элементами данного противодействия являются законодательные акты, международное сотрудничество, а также специализированные институты и механизмы, предназначенные для мониторинга и пресечения финансовых каналов террористов и экстремистов.

Одной из мер, применяемых в целях противодействия террористической и экстремистской деятельности, в том числе в целях противодействия их финансированию в Российской Федерации, является ведение террористических и экстремистских списков. На рис. 2 приведена схема организации и ведения в Российской Федерации списков организаций, физических лиц и материалов в целях противодействия экстремистской деятельности и (или) терроризму.

Каждый из данных списков направлен на различные аспекты контроля и противодействия террористической и экстремистской деятельности, что предоставляет соответствующим органам различные инструменты для обеспечения безопасности и соблюде-

ния законодательства Российской Федерации.

Так, например, «Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности» направлен на полное предотвращение незаконной деятельности, поскольку организация, попавшая в данный Перечень по решению суда, ликвидируется или ее деятельность подпадает под запрет. Соответственно, за любое взаимодействие, сотрудничество и поддержку данной организации предусмотрена уголовная ответственность.

«Федеральный список экстремистских материалов» направлен на ограничение распространения материалов, которые могут нанести серьезный психологический и моральный вред гражданам страны.

При этом важно отметить причины различия данного списка с Перечнем общественных объединений и религиозных органи-

заций и Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, за наполнение которого отвечает непосредственно Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее — Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В данном случае экстремистскими признаются непосредственно информационные материалы: статьи, листовки, брошюры, книги, номера газет и т. д. В рамках данного списка отсутствует взаимосвязь с авторами материалов, поскольку для некоторых информационных публикаций затруднительно найти их реальных авторов, выгодоприобретателей и распространителей, в связи с чем данный список насчитывает большое количество записей (5456 материалов по состоянию на февраль 2025 года).

Еще одним инструментом пресечения деструктивной деятельности в Российской Федерации является Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

В данный Перечень попадают исключительно иностранные и международные неправительственные организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности Российской Федерации.

Основные различия с вышеперечисленными списками связаны с тем, что данный Перечень фокусируется на организациях из других стран и включает организации, которые подозреваются в осуществлении деятельности, противоречащей интересам России, но не обязательно подвергались юридическим процедурам на территории Российской Федерации.

**● Как можно заметить по приведенным данным, за последние 5 лет наблюдается постепенное увеличение количества внесенных в Перечень Росфинмониторинга лиц и организаций, что обусловливается ростом числа зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера в Российской Федерации (рис. 1).**

**► Рис. 1. Статистические показатели Перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга**



Вынесение данного списка в отдельный Перечень подчеркивает международный аспект и позволяет государству эффективно контролировать воздействие иностранных субъектов на внутреннюю политику.

Если говорить о различиях между экстремистской и нежелательной организацией, то они в основном связаны с характером и характеристиками их деятельности, а также с мерами, которые могут быть приняты в отношении них.

Основное различие между экстремистской и нежелательной организацией заключается в том, что первая характеризуется радикальной идеологией и часто представляет угрозу безопасности, в то время как вторая может быть объявлена нежелательной из-за широкого спектра деятельности, не обязательно

связанной с экстремизмом, но признанной неблагоприятной для национальных интересов.

Рассматривая более подробно один из основных инструментов Росфинмониторинга — Перечень террористов и экстремистов, следует проанализировать его особенности.

Данный Перечень используется в основном с целью оперативного реагирования на возникающие риски и угрозы, поскольку в него попадают, в том числе организации и физические лица еще до решения суда об их виновности в совершении того или иного правонарушения без необходимости прохождения формальных судебных процедур, которые могут быть времязатратными.

Основания для включения физических и юридических лиц в Перечень Росфинмониторинга закреп-

лены ч. 2.1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рассматривая Перечень Росфинмониторинга как один из эффективных инструментов противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Российской Федерации, следует проанализировать статистические данные, представленные на рис. 1.

При этом при рассмотрении состава и структуры Перечня террористов и экстремистов по территориальному признаку, наблюдается совпадение тенденций количественного изменения внесенных субъектов в Перечень в Центральном федеральном округе (далее — ЦФО).

В периоды увеличения или уменьшения числа включенных субъектов в Перечень количество внесенных субъектов непосред-

ственно в ЦФО изменяется в соответствии с общими тенденциями.

Доля внесенных субъектов в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в ЦФО от общего числа включенных в Перечень составляет в среднем 17% за рассматриваемый период (от 12 до 28%).

Вышеперечисленные факты указывают на совпадение тенденций изменения рисков и угроз террористического и экстремистского характера в ЦФО и в рамках всей страны.

Центральный федеральный округ является отражением оперативной обстановки и распределения риск-контингента в масштабах Российской Федерации вследствие сосредоточения большого количества финансовых и человеческих ресурсов в московском регионе, а также наличия приграничных субъектов к зоне боевого соприкосновения.

Подводя итог рассмотрению террористических и экстремистских списков как одного из эффективных инструментов противодействия вышеуказанной деятельности, следует отметить, что необходимость их разграничения по видам, мерам и направленности контроля обусловлена различием целей и подходов в борьбе с различными аспектами террористической и экстремистской деятельности.

Совместное использование данных списков предоставляет правоохранительным органам, исполнительным органам власти и другим государственным учреждениям инструментарий для поддержания безопасности, соблюдения законности и защиты национальных интересов. Важно учитывать, что каждый из данных механизмов имеет свою уникальную роль в обеспечении безопасности и стабильности в обществе.

► Рис. 2.



## ▶ **МОСКВА: СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РАТС ШОС**



Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул высокий уровень взаимодействия финансовой разведки России и РАТС ШОС по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Директор РАТС ШОС Уларбек Шаршеев отметил вклад российской стороны в работу возглавляемой им структуры, обозначив важность координации общих усилий государств-членов для успешной борьбы с новыми вызовами и угрозами ШОС.

## ▶ **ВЕНА: ВСТРЕЧА ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ФРОМУ)**

Встреча прошла под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности в рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма.

Участники обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, новые типологии, национальные оценки рисков, международные механизмы предотвращения сетей ФРОМУ и другие темы.



## ▶ **БАНГКОК: АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К 15-МУ КОНГРЕССУ ООН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ**

Мероприятие прошло на базе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с участием представителей профильных министерств и ведомств, в том числе Росфинмониторинга, из более 20 стран. Сотрудники Росфинмониторинга представили последние законодательные

изменения в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Российской Федерации, лучшие антиотмывочные практики, а также опыт по выявлению новых



способов и методов финансирования терроризма. Участники совещания отметили важность совместной работы стран по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма и борьбе с этой глобальной угрозой.

► **МИНСК: СЕМИНАР ДЛЯ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ) ПО СТАНДАРТАМ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)**



Организаторами семинара выступили Секретариат ЕАГ и Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Мероприятие направлено на формирование более глубокого понимания Стандартов ФАТФ и особенностей их имплементации в государствах — членах Евразийской группы, а также подготовку пула экспертов-оценщиков.

# РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель  
редакционного  
совета**  
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель  
председателя  
редакционного  
совета**  
Овчинников В.В.



**Заместитель  
председателя  
редакционного  
совета**  
Негляд Г.Ю.



**Главный  
редактор**  
Рязанова И.С.

## ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА



Бобрышева Г.В.



Гилета Е.С.



Корнев И.А.



Крылов О.В.



Лисицын А.С.



Петренко А.Г.



Тетеруков С.А.



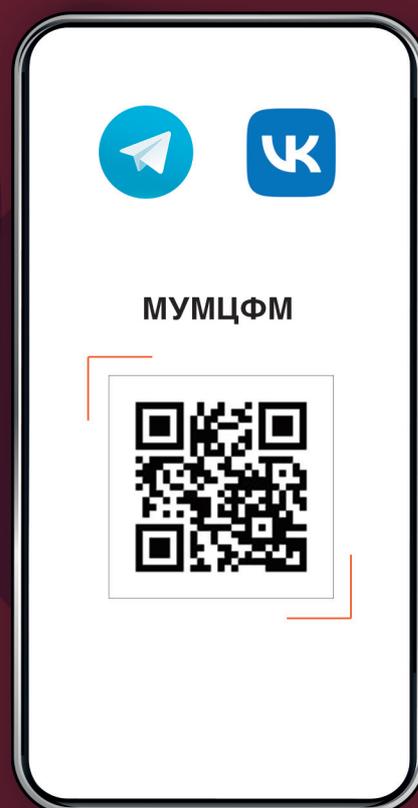
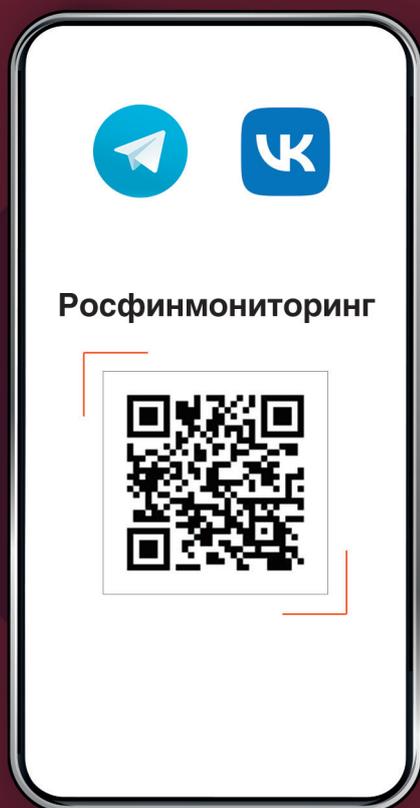
Уваров И.А.



Шемякина М.С.



# Росфинмониторинг и МУМЦФМ в Telegram и VKontakte



## Издательство

Автономная некоммерческая организация  
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга  
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.  
E-mail: [info@mumcfm.ru](mailto:info@mumcfm.ru)  
Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

МУМЦФМ  
2025