

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Проблема международного терроризма по-прежнему является остроактуальной для большинства регионов мира. Нестабильность ситуации на границах Евразийского региона заставляет нашу Группу постоянно искать и находить новые способы борьбы со злом, которое бросило вызов сложившемуся миропорядку и всей человеческой цивилизации.

Являясь составной частью глобальной сети ФАТФ, мы также осуществляем сотрудничество с глобальными и региональными организациями, чтобы предотвратить и искоренить терроризм и его финансирование. В нашем регионе важнейшей задачей в совместном отражении вызовов и угроз безопасности является самое тесное сотрудничество ЕАГ с такими структурами, как ОДКБ и ШОС, а также, безусловно, с ближайшими партнерами из РГТФ, в которых наши страны и Евразийская группа являются членами и наблюдателями – АТГ, МАНИВЭЛ и МЕНАФАТФ.

Следует особо отметить, что состоявшаяся в феврале с.г. пленарная сессия ФАТФ в целях усиления борьбы с финансированием терроризма утвердила консолидированную стратегию, устанавливающую основные цели и приоритеты глобальной сети ФАТФ/РГТФ. Спустя два месяца в рамках пленарной недели МАНИВЭЛ прошла специальная сессия, посвященная теме противодействия финансированию терроризма. Важность данного направления была подчеркнута и в ходе апрельского пленарного заседания МЕНАФАТФ. Подробнее об этом читайте в текущем номере Бюллетеня, так же как и обзорный материал по недавно опубликованному Отчету ФАТФ «Новые появляющиеся риски финансирования терроризма», содержащему анализ недавно выявленных способов и тенденций ФТ.

В преддверии 24-го Пленарного заседания ЕАГ мы должны будем использовать опыт коллег, выдвигая собственные предложения по наиболее эффективной борьбе с финансированием терроризма.

**Председатель ЕАГ  
Юрий Чиханчин**

# Вступительная речь Президента ФАТФ Джи-Юн Шина на совместном открытом брифинге ООН/ФАТФ по лишению террористических групп источников финансирования

Ваши Превосходительства, дорогие коллеги!

Благодарю Вас за приглашение. Наша встреча – это прекрасная возможность довести до стран-членов последнюю информацию и продолжение моего декабрьского обращения к Совету Безопасности.

Без денежных средств ИГИЛ и связанные с ним структуры не смогут осуществлять деятельность. Группе нужны деньги для поддержки своих военных операций, для привлечения новых членов и сохранения контроля над территориями, где они действуют. Противодействие финансированию терроризма имеет важное как никогда значение, что подтверждается продолжающимися террористическими атаками по всему миру. Финансовая разведка может раскрыть структуру террористических групп, деятельность и примеры перемещения террористов-одиночек, их логистические системы.

Эффективный и своевременный обмен информацией крайне важен. Мы продолжаем наблюдать ситуацию, при которой разведывательные и правоохранительные органы обладают информацией о лицах, вовлеченных в террористические акты, до того, как они происходят. Улучшение и ускорение обмена этой информацией, в том числе и с подразделениями финансовой разведки, может помочь раскрыть и предотвратить атаки до того, как они произойдут. Использование иностранных боевиков-террористов также доказывает необходимость эффективного обмена разведывательными данными.

Необходимо и то, чтобы меры, принимаемые нами, основывались на верховенстве права, универсальных правах человека, гражданских свободах – тех ценностях, против которых, в первую очередь, направлены террористические атаки.

ФАТФ ценит свое партнерство с ООН. Стандарты ФАТФ дополняют резолюции Совета Безопасности через распространение лучших практик в финансовых аспектах. Также ФАТФ предоставляет руководства о технике применения целевых финансовых санкций. После принятия Резолюции Совета Безопасности ООН

UNSCR 2178 в 2014 г. ФАТФ дополнила свои стандарты, включив в них финансирование лиц, путешествующих с целью подготовки террористов. Все государства – члены Группы будут оценены на соответствие данному положению.

Деятельность ФАТФ основывается на поддержке нашей глобальной сети, состоящей из 9 региональных групп и 198 юрисдикций, в части реализации стандартов и обмена знаниями по вопросам выявления рисков финансирования терроризма.

Каковы же дальнейшие шаги ФАТФ в сфере борьбы с финансированием терроризма?

В декабре ФАТФ запустила проект среди государств-членов по сбору данных в сфере финансирования терроризма, по сложностям в сфере информационного обмена и национальным подходам по устранению рисков и угроз. В феврале ФАТФ приняла общую стратегию по вопросам финансирования терроризма. Она основывается на существующих усилиях и устанавливает ключевые политические цели для руководства деятельностью ФАТФ и ее глобальной сети в части противодействия финансированию терроризма. Две цели имеют важнейшее значение.

Во-первых, это эффективное внутреннее управление и международное взаимодействие. В декабре ФАТФ провела консультации с частным сектором для определения индикаторов риска ФТ и тех сфер, которые нуждаются в улучшении для организации обмена информацией. На следующей неделе ФАТФ проводит консультативный форум с частным сектором под эгидой ООН в Вене. В центре внимания вопросы существующих барьеров в вопросах информационного обмена с точки зрения представителей частного сектора, а также практические шаги по их устранению. Группа Эгмонт, являющаяся объединением ПФР, также создала рабочую группу по усилению информационного обмена между подразделениями финансовой разведки. Здесь рассматриваются вопросы как незапланированного, так и многостороннего обмена данными.

Во-вторых, нам необходимо постоянно совершенствовать и актуализировать

Об участии в пленарной сессии  
ФАТФ

стр. 2

Об участии в пленарной сессии  
МАНИВЭЛ

стр. 2

Об участии в пленарной сессии  
МЕНАФАТФ

стр. 3

Результаты международного  
типологического исследования  
по определению существующих  
и появляющихся рисков  
финансирования  
террористической деятельности

стр. 3



зировать наше общее понимание рисков финансирования терроризма, и в частности тех рисков, которые несет в себе ИГИЛ. В прошлом году ФАТФ опубликовала отчет о финансировании ИГИЛ, в котором подчеркивалась важность централизованного финансирования для этой группы. В документе содержатся наиболее значительные источники информации о финансировании ИГИЛ. Осознавая растущую угрозу, в феврале мы также провели совместную сессию с коалиционной группой по противодействию финансированию ИГИЛ, по вопросам обмена информацией о текущих усилиях в этой работе. Участники встречи из 55 стран и международных организаций обсудили вопросы стратегии действий для стран, в которых осуществляют деятельность подразделения ИГИЛ.

ФАТФ также отмечает негативное влияние масштабного де-рискинга и изоляции целых секторов и направлений бизнеса. Это включает услуги по переводу денег и некоммерческие организации, а также инновационные финансово-технологические начинающие компании.

**Продолжение на стр. 2**

**Продолжение, начало на стр. 1.**

Снижение рисков может вытеснить финансовые транзакции «в подполье», что снизит прозрачность деятельности и увеличит использование наличных. Хотя новые технологии могут нести в себе новые риски, не нужно недооценивать существующий риск использования наличных, а также использования купюр большого номинала. Снижение рисков, в свою очередь, влияет на риски финансирования терроризма, так как использование наличных денег усложняет выявление ФТ.

С ноября многие юрисдикции достигли значительного прогресса в устранении недостатков в системе противодействия финансированию терроризма, которые были выявлены ФАТФ в предыдущие годы. Эта работа основывалась на презентации ФАТФ для Контртеррористического комитета в декабре 2014 г., которая продемонстрировала низкий уровень соответствия во многих странах. По результатам нашего экспресс-анализа 37 юрисдикций приняли новые законы или иные норматив-

но-правовые акты. 21 юрисдикция доработала уже существующие законы. Таким образом, остается лишь 15 из 194 государств или юрисдикций, которые не имеют правовой базы для применения базовых мер по противодействию финансированию терроризма.

ФАТФ продолжит работу в тесном взаимодействии с ООН. Принятая недавно Резолюция Совета Безопасности UNSCR 2253 обеспечивает применение мер по противодействию финансированию терроризма ко всем формам экономических ресурсов, используемых ИГИЛ. В настоящий момент ФАТФ анализирует, есть ли необходимость изменения рекомендаций с целью внесения новых положений. В связи с этим для государств-членов будет предоставлено методологическое руководство.

Недостаточно только принимать законы или нормативно-правовые акты. Эффективное применение этих мер является наиболее важным для успешного противодействия финансированию терроризма.

Странам необходимо удостовериться, что они эффективно применяют эти меры и что их компетентные органы достаточно обучены и обеспечены необходимыми ресурсами. Это правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки и надзорные организации. Странам также необходимо быть уверенными в том, что имеющиеся механизмы содействуют обмену информацией между внутренними органами, частным сектором и международными партнерами. ФАТФ должна продолжить эту работу с ООН в целях содействия и обеспечения эффективной реализации, включая устранение барьеров в сфере обмена информацией.

Спасибо за внимание!

14 апреля 2016 г., Нью-Йорк,  
Организация Объединенных Наций



## Об участии в пленарной сессии ФАТФ

*Делегация ЕАГ приняла участие в состоявшейся в Париже 15–19 февраля 2016 года пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)*

С учетом продолжающейся эскалации террористической угрозы главенствующей темой форума в очередной раз стало противодействие финансированию терроризма.

Одним из основных вопросов повестки дня пленарного заседания являлся пересмотр ключевой Рекомендации 5 («Криминализация финансирования терроризма») в целях безотлагательного и всеобъемлющего выполнения антитеррористических Резолюций Совбеза ООН 2199 и 2253.

В целях усиления борьбы с финансированием терроризма утверждена консолидированная стратегия, устанавливающая основные цели и приоритеты глобальной сети ФАТФ/РГТФ. Одним из важнейших пунктов обновленной стратегии является совершенствование информационного обмена как на международном, так и на национальном уровнях. В этой связи в преддверии пленарной недели ФАТФ провела две специальные встречи с представителями частного сектора и с Группой по борьбе с финансированием ИГИЛ. Итоги указанных мероприятий также нашли свое отражение в стратегии.

Внесены изменения и в Методологию оценки национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Так, в нее включены требования о запрете финансирования иностранных террористов-боевиков. Также был пересмотрен основной документ, регламентирующий взаимоотношения ФАТФ и РГТФ, – «Цели и принципы глобальной сети ФАТФ».

Продолжена работа в сфере снижения рисков и надлежащей имплементации риск-ориентированного подхода в различных сферах. Пленум утвердил обновленный документ «Применение риск-ориентированного подхода в отношении поставщиков услуг перевода денежных средств и ценностей». Продолжается работа по аналогичному руководству в сфере корреспондентского банкинга.

По итогам обзора прогресса за период с октября 2015 г. список юрисдикций со значительными стратегическими недостатками покинула Мьянма (теперь в нем фигурируют всего два государства – КНДР и Иран). Алжир, Ангола и Панама переведе-

ны с мониторинга ФАТФ на мониторинг своих РГТФ.

В отношении Бразилии ФАТФ выпустила специальное публичное заявление в связи с тем, что у страны, невзирая на принятое новое законодательство, остаются некоторые недостатки в части надлежащей криминализации финансирования терроризма.

Форум отметился избранием сопредседателей Рабочей группы ФАТФ по рискам, трендам и методам. Одним из сопредседателей стал представитель Российской Федерации Б.В. Торпов, ранее занимавший пост Исполнительного секретаря ЕАГ, а в настоящее время являющийся первым заместителем генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Малайзия официально была принята в члены ФАТФ (страна стала 35-й страной – членом Группы), а Израиль получил статус наблюдателя в ФАТФ.



## Об участии в пленарной сессии МАНИВЭЛ

*Делегация ЕАГ приняла участие в состоявшейся 11–15 апреля 2016 года в Страсбурге 50-й пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)*

Открывая мероприятие заместитель генерального секретаря СЕ Габриэла Баттани-Драгани (Италия) в своем приветственном слове подчеркнула особую актуальность эффективного противодействия финансированию терроризма (ПФТ), что, по ее признанию, пока остается больше «благим намерением», чем повседневной практикой. В качестве стимула и инструментария, которые могли бы помочь в решении этой задачи, она назвала недавно принятую Стратегию ФАТФ по наращиванию международных усилий в сфере ПФТ.

Исполнительный секретарь ФАТФ Дэвид Льюис, также приглашенный на пленум МАНИВЭЛ, в своем выступлении сделал акцент на необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия ФАТФ, созданных по ее модели региональных

групп и других профильных международных организаций, в борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами безопасности.

Беспрецедентным стало проведение в рамках пленарной недели МАНИВЭЛ специальной сессии, посвященной исключительно теме ПФТ и призванной повысить осведомленность юрисдикций – членов Комитета о динамично трансформирующихся рисках финансирования терроризма, в первую очередь исходящих от ИГИЛ, а также о путях их своевременного устранения. Российскими экспертами была представлена вызвавшая живой интерес аудитории презентация, подробно разъясняющая суть инициированных нашей страной антиигиловских резолюций СБ ООН 2199 и 2253 и необходимость инкорпорации их положений в Стандарты ФАТФ.

Делегация Еврокомиссии проинформировала о практических шагах, направленных на скорейшую имплементацию европейскими странами положений принятой в мае 2015 года 4-й Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма. Среди перечисленных шагов ЕК в настоящее время проводит наднациональную оценку рисков по специальной разработанной методологии, а также формирует список высокорисковых, с точки зрения ОД/ФТ стран, к финансовым учреждениям которых будут применяться усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК).



Дискуссия, развернувшаяся в отношении отчета о взаимной оценке Сербии в рамках нового раунда, была затяжной и напряженной. Обсуждение касалось не столько технического соответствия режима ПОД/ФТ Сербии стандартам ФАТФ, сколько эффективности их правоприменения. В частности, рядом делегаций были сформулированы претензии к Сербии в части недостаточно четкого понимания собственных рисков финансирования терроризма, а также малого количества расследований и полного отсутствия обвинитель-

ных приговоров по этому составу преступления. Также в качестве недочетов обозначены пробелы в надзорной деятельности в отношении традиционно высокорискового сектора НКО.

Заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Черногории и Чехии. Результаты по большинству из них признаны недостаточными для снятия с мониторинга.

На «полях» заседания состоялся ряд двусторонних встреч. Представители России провели переговоры по актуальным вопросам профильного сотрудничества с ПФР Джерси, Израиля, Латвии, Лихтенштейна, Мальты, Франции и Эстонии, а также с исполнительными секретарями ФАТФ и МАНИВЭЛ.

Очередное пленарное заседание состоится в Страсбурге в сентябре 2016 года.

## Об участии в пленарной сессии МЕНАФАТФ

*В период с 26 по 28 апреля 2016 года в г. Доха (Государство Катар) прошло 23-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), в котором приняли участие представители Секретариата ЕАГ*

Министр финансов Государства Катар, г-н Али Шариф Аль Эмади в своей вступительной речи поприветствовал участников встречи, отметил активное участие Катара в деятельности МЕНАФАТФ и подчеркнул важность тесного международного взаимодействия, реализованного на принципах целостности и прозрачности, для целей противодействия международным угрозам в сфере ПОД/ФТ. Со своей стороны Государство Катар планирует открыть специализированный учебный центр в сфере ПОД/ФТ, чтобы повысить уровень вовлеченности специалистов как на региональном, так и на международном уровне.

С приветственной речью перед открытием пленарного заседания выступил Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) г-н Джи-Юн Шин (Республика Корея). Президент ФАТФ отметил важность глобальных мер, направленных на проти-

водействие мировому терроризму, в том числе значительный вклад ближневосточного региона в решение данной проблемы. Г-н Джи-Юн Шин также подчеркнул, что ФАТФ концентрирует свои усилия на подготовке отчетов, руководств и лучших практик по обновленным Стандартам и Рекомендациям, для того чтобы Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) могли эффективно реализовывать новый раунд взаимных оценок.

Пленарное заседание прошло под председательством шейха Фахада Файсала Ал Тани, заместителя руководителя Центрального Банка Катара и Председателя национального комитета по ПОД/ФТ. В качестве главных целей своего руководства шейх Ал Тани обозначил противодействие терроризму и финансированию терроризма, как глобальной угрозы. Основные шаги для достижения этих целей – создание форума оперативных экспертов по вопросам финансирования терроризма (ФТ) на площадке МЕНАФАТФ;

выявление потребностей государств-членов в сфере ПФТ для целей координации технического содействия; повышение качества соответствия государств-членов Рекомендациям 5 и 6 ФАТФ; выявление рисков, трендов и типологий ФТ в регионе для дальнейшего устранения возможных угроз, а также усиление регионального и международного взаимодействия и обмена информацией между участниками сообщества ПОД/ФТ.

Государство Катар выразило свою поддержку секретариату и государствам – членам МЕНАФАТФ и предложило взять на себя расходы по проведению следующего Пленарного заседания, чтобы снизить финансовую нагрузку на секретариат и повысить эффективность мероприятий Группы. 24-й пленум МЕНАФАТФ состоится в Государстве Катар в ноябре с.г.



## Результаты международного типологического исследования по определению существующих и появляющихся рисков финансирования террористической деятельности

*Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2015 года опубликован отчет по исследованию «Новые появляющиеся риски финансирования терроризма» (далее – Отчет)*

Основной целью данного Отчета является анализ недавно выявленных способов и тенденций финансирования терроризма, обозначенных как «новые появляющиеся риски ФТ». В Отчете также представлен обзор традиционных способов, методов и инструментов, используемых террористами и террористическими организациями для сбора, перемещения и хранения средств, для оценки их текущей роли и важности.

Противодействие финансированию терроризма (ПФТ) продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности ФАТФ, учитывая угрозу, представляемую террористическими организациями. Эта угроза также исходит от небольших террористических ячеек или отдельных террористов, которые могут совершать террористические акты и наносить существенный ущерб обществу. В этой связи важно выявлять и ликвидировать сети финансирования террористических группировок всех типов.

В Отчете содержится анализ деятельности ряда террористических организаций, начиная от отдельных террористов или мелких террористических ячеек и заканчивая развитыми международными сетями, такими как Исламское государство

Ирака и Леванта (ИГИЛ), Боко Харам и Аль-Каида с ее ответвлениями и филиалами. Организации, рассматриваемые в Отчете, включены либо в списки ООН, либо в национальные списки стран.

Структурно Отчет состоит из следующих отдельных разделов:

- Управление финансами террористических организаций.
- Обзор традиционных способов и методов финансирования терроризма.
- Новые появляющиеся риски финансирования терроризма.

В данный Отчет включены информация и сведения, предоставленные различными делегациями, входящими в глобальную сеть ФАТФ, в том числе Россией. Делегации предоставили информацию и ситуационные исследования (примеры), указывающие на новые появляющиеся тенденции и риски.

В Отчете отмечается, что, хотя количество и виды террористических группировок, а также представляемые ими угрозы претерпели изменения со временем, основные потребности террористов в сборе, перемещении и использовании денежных

средств остались прежними. Однако по мере изменения размера, состава и структуры террористических организаций также меняются и способы, используемые ими для сбора и управления денежными средствами. Основной целью данного Отчета является анализ недавно выявленных способов финансирования терроризма, а также так называемых «новых появляющихся рисков ФТ».

Иностранные боевики-террористы не являются чем-то новым, однако резкое увеличение в последнее время потока лиц, отправляющихся в Ирак и Сирию, стало проблемой для многих стран-членов ФАТФ.

Иностранные боевики-террористы чаще всего используют традиционные способы, в частности самофинансирование, для сбора денежных средств, необходимых им для поездки в зоны конфликтов. Для перемещения или получения доступа к денежным средствам ИБТ также используют традиционные способы и методы, которые в основном включают перевозку наличных денег, использование банкоматов для снятия денежных средств с банковских счетов, а также использование провайдеров услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ).

*Продолжение на стр. 4*

### Продолжение, начало на стр. 3.

Новая проблема, с которой столкнулись юрисдикции, связана со сложностью выявления таких людей. Эта сложность обусловлена относительно небольшими денежными суммами, требуемыми для данных лиц, и скоростью, с которой они могут получать необходимые денежные средства.

Также известны случаи, когда родственники или знакомые сознательно или неумышленно пересылали свои законным образом полученные денежные средства лицам, участвующим в вооруженных конфликтах. Например, по информации одной юрисдикции, в половине поступивших сообщений о подозрительных операциях, возможно связанных с ФТ, фигурировали люди, имевшие ту или иную работу, и только в 15% СПО (сообщений о подозрительных операциях) речь шла о безработных (в одной трети сообщений не говорилось о коммерческой деятельности или роде занятий клиентов).

Доходы от преступной деятельности продолжают оставаться источником финансирования. Однако в случае ФТ денежные средства, получаемые от преступной деятельности, в целом связаны с мелкими и относительно неорганизованными преступлениями. В последнее время прослеживается следующая тенденция: возможные иностранные боевики-террористы обращаются за получением мелких кредитов одновременно ко многим учреждениям без намерения возратить взятые ссуды.

В Отчете отмечено, что о роли социальных сетей в разжигании воинствующего экстремизма сказано много, однако гораздо меньше известно о том, как эти сети используются в целях сбора средств для террористов и террористических группировок. В данном Отчете определены серьезные уязвимые места, связанные с социальными сетями, включая анонимность, доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и сочувствующих лиц, а также относительная легкость, с которой в таких сетях могут быть задействованы механизмы электронных платежей. Также очевидно, что жертвователи часто не имеют понятия о конечном использовании средств, собираемых через социальные сети, в том числе путем краудфандинга (сбора средств от общественности), что представляет собой риск, которым могут воспользоваться террористические организации.

Пример крупномасштабной схемы краудфандинга с использованием электронных кошельков представила Российская Федерация. Так, группа лиц под руководством г-на «А» (группа «А») организовала схему по сбору денежных средств через социальные сети и Интернет. Эта группа лиц зарегистрировала множество электронных кошельков, кредитных карт и номеров мобильных телефонов. Реквизиты были размещены в Интернете (в том числе в социальных сетях) под предлогом сбора пожертвований для сирийских беженцев, людей, нуждающихся в медицинской и финансовой помощи, а также на строительство мечетей, школ и детских садов. На самом деле деньги направлялись в качестве помощи террористам и их семьям, а также на поддержку террористической деятельности.

Деньги направлялись либо на счета кредитных карт, либо на электронные кошельки. После ряда переводов собранные средства снимались наличными для дальнейшей перевозки курье-

рами. Управление платежными инструментами осуществлялось через Интернет (в том числе с использованием мобильных устройств).



В настоящем Отчете указывается, что электронные и интернет-платежи, а также новые способы платежей являются новым уязвимым местом с точки зрения финансирования терроризма. Эта уязвимость может возрасти в краткосрочной перспективе по мере роста популярности и масштабов использования таких платежных систем. Многие из этих систем доступны в любой точке мира и используются для оперативного перевода денежных средств. Помимо этого, ряд систем онлайн платежей, а также цифровые валюты сами по себе обеспечивают анонимность, что делает их привлекательными для ФТ, особенно, если платежная система находится в юрисдикции с относительно слабым режимом ПОД/ФТ. Хотя сами переводные операции можно отследить, на практике очень трудно выявить реального конечного пользователя или истинного получателя таких денежных переводов.

Эксплуатация природных ресурсов в целях финансирования терроризма вызвала серьезную озабоченность в контексте деятельности ИГИЛ. Однако в Отчете, посвященном ИГИЛ, подтверждено, что эта проблема также относится к другим террористическим организациям и регионам. Возможность получения огромных доходов от сектора добычи полезных ископаемых в совокупности со слабой институциональной базой, особенно в зонах конфликтов или в расположенных рядом с ними регионах, представляет серьезную уязвимость, которой пользуются террористические организации. В Отчете отмечается, что этот вопрос также связан с преступной деятельностью, включая вымогательство, контрабанду, хищения, незаконную добычу полезных ископаемых, похищение людей с целью получения выкупа, коррупцию и экологические преступления. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, могут быть уязвимыми в плане вымогательства

и похищения их сотрудников с целью получения выкупа, либо террористические организации могут вымогать у них деньги за право работы в определенных регионах.

В заключении данного Отчета отмечено, что, хотя террористические организации продолжают приспосабливаться к изменяющимся условиям и оказывать противодействие ответным мерам, предпринимаемым правоохранительными органами, они по-прежнему нуждаются в ресурсном обеспечении для достижения своих деструктивных целей. Отслеживание их финансовых потоков и операций, а также понимание того, как все типы террористических организаций, будь то организации, действующие на определенной территории, или мелкие автономные ячейки, получают, используют и управляют денежными средствами, является чрезвычайно важным для выявления, пресечения и наказания за террористическую деятельность и за финансирование терроризма. Для эффективного противодействия финансированию терроризма важно понимать систему финансового управления в террористических организациях и осуществлять обмен информацией, касающейся этих вопросов.

Несмотря на то, что новые появляющиеся риски, указанные в данном Отчете, требуют мониторинга со стороны правоохранительных органов, следует отметить, что традиционные способы и методы финансирования терроризма продолжают представлять значительные риски ФТ. Эти риски постоянно развиваются и изменяются. Например, доходы от преступной деятельности являются важным источником финансирования террористов, однако юрисдикции также отмечают увеличение масштабов самофинансирования за счет законных личных доходов и доходов от законной коммерческой деятельности.

В Отчете отмечено, что финансовая разведывательная информация является необходимым элементом всех усилий, направленных на противодействие финансированию терроризма, а использование соответствующих нефинансовых данных и сведений чрезвычайно важно для проведения расследований случаев ФТ. Национальным контртеррористическим органам следует продолжать использовать финансовую разведывательную информацию и содействовать международному обмену финансовыми разведывательными данными, касающимися приоритетных направлений контртеррористической деятельности. Такой обмен может осуществляться через международные организации (например, Группу Эгмонт) или Интерпол, а также в рамках двусторонних и многосторонних соглашений об обмене информацией между подразделениями финансовой разведки. Для наиболее эффективного использования финансовых разведывательных данных подразделениями финансовой разведки, оперативным органам и разведывательным ведомствам следует продолжить совершенствование механизмов обмена информацией о новых появляющихся рисках. Особое внимание может быть уделено, помимо прочего, выявлению и преследованию тех лиц в составе террористических организаций, которые занимаются сбором/аккумуляцией/учетом финансовых средств. Это позволит правоохранительным органам сконцентрировать свои усилия на проведении расследований с целью выявления конечных получателей денежных средств в составе террористических организаций, а не только на выяснении источников средств.