

*Тезисы выступления Руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ на III встрече КТК СБ ООН с международными, региональными и субрегиональными антитеррористическими организациями в Вене 11—12 марта 2004 г.*

*Тема выступления: Связь терроризма и преступности; небанковское финансирование*

Уважаемые дамы и господа, коллеги!

Международный терроризм, превратившийся в масштабную угрозу безопасности, претерпевает существенные изменения. Наблюдается его трансформация, как общественно-политического явления и вида особо опасных уголовных преступлений.

Террористические организации разнообразят формы и методы своей преступной деятельности, делая акцент на современные технические возможности. Главарь террористических группировок прибегают к наиболее бесчеловечным способам устрашения населения и органов власти, пытаясь диктовать им свою волю. При этом существует тенденция к сращиванию различных видов региональной и международной преступной деятельности и возрастанию угроз террористического характера. Наблюдается смыкание терроризма с различными проявлениями транснациональной преступности: незаконным оборотом наркотиков и оружия, наемничеством, похищением людей и незаконной миграцией.

В первую очередь эти изменения происходят за счет активного включения террористических методов в практику структур организованной преступности, наркобизнеса, организаций религиозно-фундаменталистской и тоталитарной направленности, а также серьезного расширения степени участия этих структур в террористической деятельности. Преступные группировки берут на вооружение тактику террористов, а террористические группы зани-

маются преступной деятельностью для получения необходимых им финансовых и материальных средств.

Общими предпосылками к взаимодействию преступных сообществ и террористических структур является их принадлежность к антиобщественным явлениям, высокоорганизованный структурный характер, совпадение интересов и целей на определенный период времени и в определенных регионах. Существующая взаимосвязь терроризма с преступными проявлениями способна серьезно увеличивать возможности экстремистских группировок и преступных сообществ, а также обострять криминогенную обстановку в отдельных регионах и государствах. Развитие организованной преступности, других видов преступного бизнеса становится все более необходимым условием существования и деятельности крупных террористических формирований. Похищение людей с целью получения выкупа, торговля наркотиками, контроль над этническими преступными сообществами и теневой экономикой для получения финансовых средств, рэкет и контрабанда – вот далеко не полный перечень преступных проявлений терроризма на национальном и международном уровне. Достаточно сказать, что в основе подготовки любого крупного теракта лежат общеуголовные преступления – овладение оружием, взрывчаткой, зачастую – средствами транспорта.

Анализ террористических проявлений последнего времени на евразийском пространстве, проведенный Антитеррористическим центром СНГ, показал, что в настоящее время одним из основных мотивов террористических проявлений как на территории Содружества, так и в мире становится получение прибыли. Терроризм из средства «принудительной дипломатии» превращается в самоцель использующих его преступников. И уже давно не является секретом, что для большинства террористических группировок террор из средства реализации политических установок превратился в средство экономическое, попросту – бизнес.

При этом основным источником финансирования террористической деятельности и, соответственно, доходов главарей теророрганизаций, являются

не столько прибыли, получаемые от различных видов «криминального бизнеса», сколько получение финансовых средств от непосредственных заказчиков терактов.

Для передачи денег террористам используется множество способов, наиболее безопасным из которых, с точки зрения организаторов терактов, является перевозка наличных средств специальными курьерами и перевод через так называемые «исламские банки», действующие на основании мусульманского права. Использование услуг так называемой «системы хавалья» — перевода наличных средств на предъявителя, позволяющего значительно обезопасить сделки с наличностью, получило широкое распространение в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Система строится на доверии и уверенности в том, что средства, переданные через нее, будут выплачены со счета получателю, указанному инициатором перевода. Как показывает практика, этот способ передачи денег для нужд террористических организаций является наиболее распространенным, так как позволяет не предавать огласке спонсора, получателя и объем передаваемых финансовых средств.

При этом специфика борьбы с финансированием терроризма должна учитывать сложную взаимосвязь практической деятельности спецслужб и ее правоприменительных аспектов. Основная трудность здесь заключается в необходимости соблюдения банковской или коммерческой тайны, затрагивающей как частные интересы отдельных граждан и организаций, так и вопросы экономической безопасности целых государств.

Определенные трудности создает и отсутствие единого подхода к спискам террористических организаций, деятельность которых запрещена на территориях отдельных государств. Данные списки зачастую формируются на национальном уровне исходя из «двойных стандартов», диктуемых эгоистическим подходом к вопросам безопасности мирового сообщества и соседних государств. Это играет на руку только спонсорам террористических организаций, в том числе действующим через оффшорные зоны.

Сращивание терроризма с организованной преступностью, разветвленная и сложная система спонсорства терроризма, широкие зарубежные связи террористических организаций не позволяют вести борьбу с ними и рассчитывать на успех изолированно, силами спецслужб и правоохранительных органов отдельных государств. Необходима выработка согласованных подходов к определению приоритетов в антитеррористической деятельности. Успех в борьбе с терроризмом все в большей степени зависит от скоординированной, а во многих случаях и совместной борьбы со всеми видами высокоорганизованной антиобщественной преступной деятельности.

На глобальном уровне примером такого взаимодействия может служить сотрудничество региональных антитеррористических организаций под эгидой Контртеррористического комитета СБ ООН и Управления ООН по наркотикам и преступности, тесное взаимодействие с Международной комиссией по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Резолюция СБ ООН № 1373 (2001 года) и рекомендации ФАТФ о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, стали мощным инструментом в руках национальных и региональных антитеррористических организаций.

На территориях государств-участников Содружества Независимых Государств сформирована региональная система безопасности, которая включает Антитеррористический центр СНГ, антитеррористические структуры организации Договора о коллективной безопасности и его силовой компоненты и Шанхайской организации сотрудничества.

Будучи органом, координирующим деятельность специальных служб государств-участников СНГ, Центр предпринимает усилия для сближения подходов участников борьбы с терроризмом в наших странах и повышения эффективности их взаимодействия в этой сфере. При этом мы стремимся не дублировать аспекты сотрудничества в борьбе с терроризмом, предусмотренные двух- и многосторонними соглашениями, а обеспечить скоординиро-

ванность всей многокомпонентной системы безопасности государств Содружества в данной сфере.

В Центре создан, постоянно пополняется и используется в интересах органов, непосредственно занимающихся борьбой с терроризмом, специализированный банк данных, содержащий сведения о террористических организациях, лицах, причастных к террористической деятельности и структурах, подозреваемых в финансировании терроризма. Есть ряд примеров задержания на основании этой информации и экстрадиции лиц, находящихся в розыске в связи с причастностью к террористической деятельности.

Таким образом, в настоящее время определился ряд приоритетных направлений деятельности мирового сообщества в области борьбы с финансированием терроризма.

Основным из них становится интеграция всех участников антитеррористической деятельности на национальном уровне и координация их деятельности на региональном и международном уровнях. При этом, не затрагивая вопросы двух- и многостороннего взаимодействия национальных компетентных органов, координация антитеррористической деятельности должна строиться на базе иерархической модели: международные – региональные – национальные антитеррористические структуры. Это необходимо для исключения дублирования функций и излишней сложности глобальной антитеррористической системы.

Следующим по важности вопросом является создание эффективного механизма обмена сведениями о террористических организациях, спонсорах терроризма и методах борьбы с ними на всех уровнях антитеррористической деятельности. В его рамках должен происходить не только обмен аналитической, правоприменительной и методологической информацией, но и формирование единых региональных списков запрещенных организаций и их взаимное признание государствами региона.

Немаловажным аспектом антитеррористической деятельности является создание специализированных национальных структур, прямой задачей ко-

торых является борьба с финансированием терроризма и ужесточение подхода к выявленным спонсорам терроризма. Усиление наказания за финансирование террористических организаций может быть достигнуто путем приравнивания его к собственно террористической деятельности, доработкой национальных законодательств и их гармонизацией в этой области.

Реализация указанных мер требует оказания технической помощи со стороны наиболее развитых государств мирового сообщества, при координирующей роли региональных и международных.

По нашему мнению, именно такой подход, основанный на реализации совпадающих интересов государств мирового сообщества и учитывающий их национальные интересы, будет способствовать созданию глобальной системы безопасности в сфере борьбы с терроризмом. При этом межгосударственное взаимодействие в противодействии финансированию террористической деятельности должно являться не самоцелью, а инструментом совместного решения конкретных проблем, критерием результативности которого служит практическая польза, получаемая участниками.

Благодарю за внимание.