

ВНЕШНИЙ КОНТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А. А. Паненков

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И НОВЫМИ ФОРМАМИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В МИРЕ И РОССИИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ООН, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕМ. ПРАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В ИНТЕРНЕТЕ

Аннотация: В статье автор на основе анализа Глобального обзора осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН и научных исследований 2010-2011 гг. раскрывает некоторые пути решения проблем борьбы с терроризмом и новыми формами его финансирования в мире и России. Анализирует рекомендации экспертов ООН, а также промежуточные результаты научных исследований по борьбе с терроризмом и его финансированием. Рассказывает о практике борьбы в России с терроризмом в интернете.

Ключевые слова: юриспруденция, финансирование, терроризм, исследования, эксперты, источники, борьба, интернет, каналы, наука.

9 ноября 2011 года Президент России Д.А. Медведев на рабочей встрече с директором ФСБ России А.Бортниковым сообщил о подписании Федерального закона, направленного на совершенствование механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Президент России, в частности, отметил: «...Даже если это кому-то не нравится, с террористами нельзя церемониться. И в рамках, конечно, существующих законов, с учётом Ваших полномочий я хочу, чтобы Вы эту деятельность вели, действительно опираясь на поддержку со стороны иностранных коллег, где эта деятельность, кстати сказать, налажена на самом высоком уровне. И они тоже не церемонятся в случае появления информации о том, что тот или иной финансовый источник используется для финансирования терроризма. Надо на это обратить внимание и в нашей стране...». Таким образом, Президент России внёс изменения в Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и

финансированию терроризма, а также в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации¹.

Эти изменения являются своевременными, ибо в 2011 году Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) сообщил о том, что около 250 тыс. российских фирм не заплатили в 2010 году никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты, описывая свой бизнес как неактивный. «...Одновременно, по данным ЦБ РФ, денежный оборот этих фирм составил 4,2 трлн. рублей, или почти половину годового бюджета России. Эксперты в области налогов и финансов предполагают, что большинство этих фирм - однодневки, которые использовались для отмывания денег. По неофициальной статистике, из 4,5 млн. российских компаний больше половины

¹ Рабочая встреча с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. 9 ноября 2011 года, 19:30 Московская область, Горки. <http://kremlin.ru/news/13445>. 20.11.2011.

могут быть однодневками, и оборот отмытых с их помощью средств может сильно превышать годовой бюджет страны. Большая часть этих денег имеет криминальное или коррупционное происхождение. А в том, что впоследствии деньги российских чиновников «моются» за рубежом в одних котлах с деньгами контрабандистов, торговцев оружием или наркотиками, нет ничего удивительного. Они используют одни и те же инструменты, и в этом между ними нет никакой разницы². С высокой долей вероятности можно предположить, что часть денег, полученных от легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, может идти на финансирование терроризма, а международной и российской практикой уже установлено, что незаконный оборот наркотиков и оружия являются источниками финансирования организованного терроризма.

Борьба с терроризмом и его финансированием в Закавказье, возникающие в связи с этим проблемы и пути их преодоления, очень важны для Российской Федерации: так как с некоторыми из этих государств имеется общая государственная граница, другие входят в СНГ.

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности полностью сохраняет свою актуальность и остается одним из ключевых документов Организации Объединенных Наций в области борьбы с терроризмом. Оценка прогресса по наиболее простому количественному показателю числу международных документов по борьбе с терроризмом, ратифицированных со дня принятия резолюции, дает наглядную картину роста политической привер-

женности государств-членов делу международного сотрудничества. Например, если по состоянию на 28 сентября 2001 года Международную конвенцию 1999 года о борьбе с финансированием терроризма подписало в общей сложности 50 государств и 4 государства стали ее участниками, то к концу 2001 года эту конвенцию подписали еще 82 государства и еще 12 государств стали ее участниками. По состоянию на 1 мая 2011 года Конвенция о борьбе с финансированием терроризма уже насчитывала 173 государства-участника. Если по состоянию на 28 сентября 2001 года Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года насчитывала 28 государств-участников, то к 1 мая 2011 года их число выросло до 164.

Установление новых систем обеспечения безопасности на границах, ужесточение процедуры проверки багажа и введение в большинстве государств машиносчитываемых проездных документов, согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), существенно осложняет деятельность террористов в транснациональном масштабе. Улучшился обмен информацией между государствами, и теперь взаимная правовая помощь оказывается более систематически...», отмечалось в пункте 10 Глобального обзора³.

Вместе с тем во многих регионах мира угроза террористической деятельности, по-прежнему, высока. В то время как деятельность одних террористических сетей была пресечена, другие изменили свои методы работы. Например, по данным группы по наблюдению Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана», «Аль-Каида исламского Магриба» получает большие доходы в виде выкупа за похищенных ею людей, а также извлекает выгоду из все более широкого использования южноамериканскими наркокартелями маршрутов контрабандной доставки наркотиков, проходящих через Сахель. Также, согласно сообщениям, для получения дохода некоторые группы в Южной и

² Роман Анин. Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег? Роман Анин представляет первый международный проект по расследованию глобальной коррупции. У вас волосы встанут дыбом, когда вы дочитаете это масштабное исследование и поймете, как устроен мир, которым правит теневая коррупционная элита. Транснациональное расследование «Новой газеты» и Международного центра по исследованию коррупции и оргпреступности (ОССРП). В проекте участвовали: Михай Мунтяну (ОССРП, Румыния), Пол Раду (ОССРП, Румыния), Арта Гига (телеканал TV3, Латвия), Инга Спринге (Балтийский центр расследовательской журналистики, Латвия), Влад Лавров (газета «Киев Пост», Украина), Валери Хопкинс (ОССРП, Босния и Герцеговина), Стефан Дожчинович (Сербский центр расследовательской журналистики), Грэхам Стэк (фрилансер, Украина, Великобритания) и другие. <http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html>. дата обращения: 22.11.2011.

³ Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 августа 2011 года на имя Генерального секретаря. Организация Объединенных Наций S/2011/463. Совет Безопасности. Distr.: General. 1 September 2011. Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Пункт 10. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d270c0d2>. (дата обращения: 19.11.2011).

Центральной Азии все чаще прибегают к контрабанде оружия и наркотиков. Кроме того, террористические группы пользуются продолжающейся и в некоторых случаях нарастающей нестабильностью в ряде государств, позволяющей им работать, в меньшей степени опасаясь вмешательства государственных органов. Более того, несмотря на смерть Усамы бен Ладена и существенную перестановку в рядах руководства «Аль-Каиды», которая, скорее всего, последует, эта организация остается мощной и опасной силой. Отчасти, это объясняется существованием ее связей с другими группами, такими как «Аль-Каида исламского Магриба» и «Аль-Каида Аравийского полуострова», и сохранением ее способности вдохновлять другие группы и других людей на совершение нападений во всех регионах мира⁴.

В России действует международная террористическая организация «Кавказский эмират» под руководством Докку Умарова. Инициаторы организованной террористической деятельности за рубежом и внутри России всеми силами стараются «вбить клин» между народами, населяющими Северный Кавказ и Россию. Именно поэтому с особой тщательностью подбираются и готовятся молодые лица разных национальностей и пола, проживающих в СКФО, ЮФО в качестве «террористов-смертников». Цель этих преступных действий очень проста: разжечь тлеющий огонь вражды между разными нациями и национальностями, проживающими в Российской Федерации. Так, теракты на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена. 29 марта 2010 года были организованы и совершены по указанию чеченца Докку Умарова (лидера «Кавказского эмирата») жителями Республики Дагестан «террористками-смертницами» Шариповой и Абдуллаевой⁵,

⁴ Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Пункт 14. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d270c0d2>. (дата обращения: 19.11.2011).

⁵ Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование о совершении 29 марта 2010 года смертницами террористических актов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена. К настоящему моменту следователями Следственного комитета России установлены все непосредственные исполнители и организаторы совершенных терактов. Организатором взрывов на станциях Московского метрополитена являлся

взрыв в аэропорту Домодедово по указанию того же Д. Умарова - этническим ингушом 20-летним жителем селения Али-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым⁶.

Магомедов Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Республики Дагестан. Вагабов, как и другие соучастники совершенного преступления – Алиев, Щашаев, Магомеднабиев, Рабаданов и Исагаджиев при задержании оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Кроме того, установлен и исполнитель терактов – 22-летний уроженец Республики Дагестан Гусен Магомедов. По данным следствия, именно он сопровождал смертниц Шарипову и Абдуллаеву из города Кизляра в Москву, а также руководил их действиями непосредственно в день совершения терактов. Следствием вынесено постановление о предъявлении ему обвинения в совершении террористического акта. В связи с тем, что Магомедов скрылся, по ходатайству следователя судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Всего за истекший год с момента терактов следователями Следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России проделан большой объем работы: допрошено более 500 свидетелей, проведено 322 различные судебные экспертизы, в том числе взрыво-технические, химические, технические и другие. Также проведено более 40 обысков. Объем этого дела к настоящему моменту составляет 110 томов. По делу признано потерпевшими 168 человек.

⁶ Докку Умаров и амир Хамзат вошли в число обвиняемых в теракте в Домодедово. март 29 2011, 11:55. <http://www.kavkaz-uzel.ru/>. 29.03.2011. 13.15. Следственный комитет РФ вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о теракте в аэропорту “Домодедово” ряда лидеров боевиков, в том числе Докку Умарова и Аслана Бютукаева, известного как амир Хамзат, сообщил сегодня официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Напомним, теракт 24 января в московском аэропорту “Домодедово”, который унес жизни 37 человек, стал самым крупным террористическим актом (по количеству жертв) в аэропортах мира. Его устроил, как установило следствие, смертник - 20-летний житель селения Али-Юрт Назрановского района Ингушетии Магомед Евлоев. По словам Маркина, по уголовному делу следователями СК РФ вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении активных членов незаконных вооруженных формирований, в том числе Умарова и Бютукаева. Кроме того, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении Адама Ганижева, Ислама Евлоева и Аслана Цечоева. Аслан Цечоев был убит в селении Верхний Алкун Сунженского района Ингушетии в ходе спецоперации 28 марта 2011 года. Также в ходе спецоперации в Сунженском районе Ингушетии убиты 17 предполагаемых боевиков, задержаны еще двое... Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер боевиков Северного Кавказа Докку Умаров. Теракт в “Домодедово” он называет ответом на “преступления России на Кавказе”.

В ходе проведения исследования причинного комплекса организованной террористической деятельности в Республике Ингушетия в мае 2011 года один из старших офицеров Управления ФСБ России по Республике Ингушетия, в ходе интервьюирования, обоснованно заявил о том, что «...иностранные службы имеют НИИ и работают против нас, мы только отслеживаем информацию и передаем ее в наш НИЦ ФСБ России... СССР развалили иностранные спецслужбы, акцентируя внимание на ухудшении межнациональных отношений между народами, населяющими СССР, международные организации ведут разведывательную деятельность против России. Разведывательно-подрывная деятельность международных организаций - является реальной угрозой... Не надо было образовывать СКФО. Следовало создать губернию. Если возник межнациональный конфликт РСО-Алания - Республика Ингушетия - следует эти республики объединить. Но не следует объединять Республику Ингушетия и Чеченскую Республику... Осталась проблема адыгов и черкесов. Каждый федеральный округ должен иметь свой научный центр для выработки научно-обоснованных рекомендаций для решения возникающих межнациональных проблем... Следует активнее работать с ближним зарубежьем, то есть теми Республиками, которые были в СССР... Нужны на СК «кавказеды»: политологи, историки... Нельзя назначать на должности руководителей субъектов СКФО военных, а надо – политиков, хозяйственников... Сепаратизм уходит на 2 роль в Республике Ингушетия...». Высказанная позиция сотрудника спецслужб, знающего криминальную ситуацию не по – наслышке, заслуживает самого пристального внимания и изучения.

НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации было проведено в 2010-2011 гг. 2 этапа научных исследований по БФТ (борьба с финансированием терроризма)⁷. На основе исследований сотрудникам правоохранительных органов была предложена следующая программа борьбы с терроризмом и его финансированием. На вопрос о том, согласны ли Вы с такой программой борьбы с терроризмом в 2011 г.: 1. *Внести изменения в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ следующего содержания: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, за исключением случаев совершения преступлений террористического характера».* 2. *Принять Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью».* 3. *Ввести изменения в ФЗ о выплате вознаграждения за информацию о финансировании терроризма.* 4. *Ввести изменения в ФЗ и не выдавать трупы лиц, совершивших любое преступление террористического характера.* 5. *Объявить амнистию (или обеспечить необходимую охрану) лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут избобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера. Что можете еще добавить?* Ответы респондентов распределились следующим образом: «Да»- 143 (67,8%), «нет» - 47 (22,3%), иное мнение высказали – 21 (10,0%), всего ответили 211 лиц.

По правоохранительным органам ответы распределились следующим образом:

8 февраля Магасский суд Ингушетии арестовал брата и сестру Магомеда Евлоева Ахмеда и Фатиму, а также 23-летнего жителя села Али-Юрт, друга Магомеда Евлоева - Умара Аушева. Позже был задержан арестован еще один подозреваемый в организации теракта - житель Ингушетии Башир Хамхоев.

⁷ На 1 этапе опрашивались в 2010 году следователи Следственного комитета РФ. В период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, студентов Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам БФТ. В Республике Ингушетия 178 (75,7%) респондентов, в Чеченской Республике-44 (18,7%), в Республике Дагестан-13 (5,5%), всего 235 респондентов.

	ПРОКУРАТУРА			МВД			ФСБ		
	абс.	%	% от отв.	абс.	%	% от отв.	абс.	%	% от отв.
1. Да	49	53,8	60,5	22	64,7	75,9	47	71,2	74,6
2. Нет	20	22,0	24,7	5	14,7	17,2	11	16,7	17,5
3. Иное	12	13,2	14,8	2	5,9	6,9	5	7,6	7,9
Ответили на вопрос	81	89,0	100,0	29	85,3	100,0	63	95,5	100,0

По экспертным оценкам исследования 2011 года, если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то теперь платят: 20% бизнесменов – ответили 70 или 32,6% респондентов, 40% бизнесменов – 45 или 20,9%, 60% бизнесменов – 34 или 15,8%, иное мнение высказали – 66 или 30,7% респондентов.

Решена ли проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований в Республике, респонденты ответили так: нет – 157 (71,4%), да – 39 (17,7%), иное мнение высказали – 24 (10,9%).

Например, причинный комплекс терроризма в Республике респонденты выстроили следующим образом: ликвидировать безработицу – 97 (46,9%), вести решительную борьбу с ваххабизмом – 79 (38,2%), «... Дать людям работу, для семьи еду. Средства к существованию...» – 67 (32,4%), «... Идея о том, что бедность провоцирует террористическую активность, - не совсем состоятельна. Другое дело – религиозная мотивация, когда перед человеком стоят некие цели, заведомо превышающие цели материального достатка. И они могут даже мотивировать человека на смерть...»⁸ – 48 (23,2%), «...сейчас уходы в лес, подполье мотивированы, в первую очередь, идеологически. Так что мысли о том, что мы сейчас прольем золотой дождь на всех, все будут сыты и счастливы, и никто не будет бороться с федеральным центром – это не работает сейчас...»⁹ – 26 (12,6%), иное – 15 (7,2%).

⁸ Говоров К. Ошибка Центра: Кавказ усреднен с другими регионами. URL: <http://www.km.ru/>. 20.09.2010. 00.21. Точка зрения Лидера Евразийского Союза молодежи Валерия Коровина.

⁹ Где искать корни нестабильности на Северном Кавказе. URL: <http://www.prime-tass.ru/>. 17.09.2010. 23.11. Точка зрения обозревателя и специалиста по Кавказу Орхана Джамалы.

Из интервью работника прокуратуры, этнического ингуша, усматривается, что в организации террористической деятельности замешаны разведки других государств: «...Участие западных спецслужб, арабов явно видно. Ставят своих амиров и финансируют их. Влияет религиозный фактор в виде ваххабизма. Финансирование идет с запада. Имеются угрозы Главам Администраций, чтобы платили дань. Бандиты совершают разбои, похищение человека. Есть сложности и проблемы при расследовании преступлений террористического характера и поэтому могу высказать следующие предложения: 1. Присяжные не нужны. При их участии возможны оправдательные приговоры. 2. При совершении преступления террористы агрессивны, после ареста – тихие. 3. Необходимо ужесточить санкцию по ст. 208 УК РФ. Исключить возможность рассмотрения судом присяжных преступлений по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего). 4. Дефицит доказательств по делам о преступлениях террористического характера. Имеются как правило: а) признание обвиняемого, б) проверка показаний на месте, в) осмотр места происшествия, г) нет допроса обвиняемого с применением видеозаписи, д) не предоставляется возможность написать обвиняемому свои показания собственноручно, в том числе на родном языке. 5. Уровень следствия в Управлении СК по Республике Ингушетия стал ниже, чем в прокуратуре. Дознаватели, следователи и опера МВД Республики Ингушетия – безграмотные...».

В Глобальном обзоре также содержатся выводы о результатах борьбы с БФТ (Противодействие финансированию терроризма) в Закавказье. Об этом говорится так: «...Государства Центральной Азии (Закавказья) добились существенного прогресса в практической реализации положений, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Все государства являются участниками Конвенции о борьбе с финансированием террориз-

ма. В 2009 году Казахстан и Туркменистан приняли законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которыми были созданы подразделения финансовой разведки (ПФР), вменили в обязанность большому числу организаций сообщать о вызывающих подозрение операциях и разработали критерии отнесения операций к категории вызывающих подозрение. После того как члены Комитета посетили Азербайджан, в законодательстве страны было дано новое определение преступлений, связанных с финансированием терроризма, которое в значительной степени соответствует положениям Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Специальной рекомендации II Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и была введена уголовная ответственность за такие преступления. В период 2009–2010 годов некоторые государства Центральной Азии доработали действующее законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и расширили сферу его охвата. Так, например, в Узбекистане были введены в действие правила внутреннего контроля и предусмотрены меры наказания для организаций, не представляющих информацию о вызывающих подозрение операциях; в Туркменистане и Узбекистане был введен в действие жесткий порядок установления личности клиентов и ведения учета. В Таджикистане в октябре 2009 года был создан Департамент финансового контроля (подразделение финансовой разведки Таджикистана), а в ноябре 2010 года подготовлен новый законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Было указано, что денежные переводы, которые трудящиеся-мигранты из стран Центральной Азии направляют, работая в других государствах — членах Содружества Независимых Государств (СНГ), потенциально могут использоваться для целей отмывания денег и финансирования терроризма и заслуживают особого внимания. Хотя такие денежные переводы осуществляются в рамках формальной системы, вызывают беспокойство такие факторы, как: слишком упрощенная процедура удостоверения личности клиентов, большой объем денежных переводов и сложности, связанные с выявлением источника и назначения переводимых средств. В случаях, когда денежные переводы осуществляются через неформальные системы, соответствующие риски возрастают. Наряду с этим имеются опасения относительно того, что активные незаконные

поставки оружия в Афганистан в обмен на поставки оттуда наркотиков могут привести, через посредство курьеров, занимающихся перевозкой наличных денег, к финансированию терроризма в соседних центрально-азиатских государствах. Некоторые государства Центральной Азии ввели в действие режим, предусматривающий необходимость декларирования перевозимых через границу наличных средств и оборотных документов на предъявителя.

Азербайджан внес изменения в законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях применения более строгих мер в том, что касается проявления должной осмотрительности в работе с клиентами. Необходимо на регулярной основе проверять положение дел в некоммерческих секторах, с тем, чтобы некоммерческие организации не использовались для целей финансирования терроризма...»¹⁰.

Для анализа и понятия механизмом финансирования терроризма в мире важны информационные данные Викиликса, периодически появлявшиеся в интернете. Например: «Засекречено: Заместитель помощника секретаря по вопросам санкций, энергетики и сырья/ Дуглас К. Хенгель согласно 1.4 (b) и (d). Аннотация.1. (U) Это депеша о запросе к действию. См. § 3.2. (S/NF) Аннотация: «...В августе 2009-го года специальный представитель президента США в Афганистане и Пакистане посол Ричард Холбрук по согласованию с министерством финансов США учредил межведомственную Оперативно-тактическую группу по борьбе с незаконным финансированием терроризма (IFTF) под руководством помощника министра финансов США Дэвида Коэна. Работа группы фокусируется на пресечении деятельности незаконного финансирования в Афганистане и Пакистане, а также внешних финансовых/транспортных сетей, поддерживающих террористические группы, действующих в этом регионе, таких как «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Лашкар и-Тайба». Работа IFTF является крайне необходимой частью стратегии правительства США по Афганистану и Пакистану, направленной на пресечение потоков незаконного финансирования между странами Залива и Афганистаном и Пакистаном. IFTF создала стратегию дипломати-

¹⁰ Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (на 1 мая 2011 года). Пункт 130.

ческого взаимодействия для осуществления данной цели. Центральным моментом стратегии является взаимодействие на высшем уровне правительства США со странами Залива и Пакистаном с целью информирования о приоритетных контртеррористических направлениях правительства США и формирования политической воли, необходимой для устранения проблемы. IFTF разработала ряд тезисов для должностных лиц правительства США, которые они должны использовать при взаимодействии со своими контактными лицами в странах Залива и Пакистане. Эти тезисы сосредоточены на финансировании террористических групп, угрожающих стабильности в Афганистане и Пакистане и действующих против солдат коалиции. Тезисы получили одобрение в соответствующих ведомствах Вашингтона...»¹¹.

В Глобальном обзоре отмечается, что «...Особую опасность вызывает растущее использование террористическими группами и отдельными террористами современных **информационно-коммуникационных технологий для вербовки, подстрекательства и сбора средств**, которые зачастую приобретают международный охват. Ценным инструментом для террористов также оказался Интернет, так как контроль и регулирование размещаемых в нем информационных материалов сопряжены с существенными техническими и юридическими сложностями. Если сайт блокируется или отключается из-за наличия на нем возможных незаконных материалов, он в считанные часы может быть воссоздан в сети в другом месте. Регулирование Интернета и других новых коммуникационных технологий неизбежно ограничено обязательством государств уважать право на свободу выражения, которое является краеугольным камнем международного правозащитного права. Вместе с тем резолюция 1373 (2001) требует от государств пресечения вербовки террористов, а Совет Безопасности в своей резолюции 1624 (2005)

¹¹ <http://ruleaks.net/975>. 13.11.2011. СЕКРЕТНО ГОСДЕП 131801. NOFORN.SIPDIS. FOR TFCO. EO 12958 DECL: 12/28/2019. МЕТКИ EFIN, KTFN, PTER, PINR, PREL, PK, KU, AE, QA, SA. ТЕМА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТОВ: ЗАПРОС К ДЕЙСТВИЮ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ. ССЫЛКИ: А. (A) STATE 112368 В. (B) RIYADH 1499 С. (C) KUWAIT 1061 D. (D) KUWAIT 1021 E. (E) ABU DHABI 1057 F. (F) DONA 650 G. (G) ISLAMABAD 2799.

призвал государства запретить и предотвращать подстрекательства к совершению террористических актов. Эти вопросы будут и далее создавать сложности в последующие годы...»¹².

В п.1. Общих положений «Стратегии национальной безопасности российской Федерации до 2020 года» указано: «...Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века - остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношений. Реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним условиям...»¹³.

¹² Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 августа 2011 года на имя Генерального секретаря. Организация Объединенных Наций S/2011/463. Совет Безопасности. Distr.: General. 1 September 2011. «В соответствии с резолюцией 1963 (2010) Совета Безопасности Исполнительным директором Контртеррористического комитета на основе информации, имевшейся в его распоряжении по состоянию на май 2011 года, представлен обновленный глобальный обзор осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержит оценку осуществления резолюции 1373 (2001) в регионах и субрегионах, а также выводы в отношении хода осуществления резолюции в основных тематических областях, оценку изменений в рисках и угрозах и их воздействия на процесс осуществления, указаны выявленные слабые места в осуществлении и предложены новые практические пути осуществления резолюции». Пункт 15. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d270c0d2>. (дата обращения: 19.11.2011).

¹³ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537. Общие положения. Созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие

Методика предотвращения использования информационно - телекоммуникационной сети Интернет в террористических целях предполагает сбор информации о сайтах, на которых размещены информационные материалы террористического характера. В настоящее время в России наработана определенная схема фиксации преступной деятельности, связанной с призывами к экстремистской деятельности, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Например, данная схема выработана в 2009-2010 годах прокуратурой КБР совместно с УФСБ по КБР и ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму) МВД по КБР.

Правоохранительными органами КБР было выявлено позиционирование веб-ресурса www.islamdin.com с деятельностью, так называемого, «Объединенного Вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая», «являющегося структурным подразделением международной террористической организации «Имарат-Кавказ», признанной 08.02.2010 решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией с запретом деятельности на территории Российской Федерации. Установлено, что фактически, веб-ресурс www.islamdin.com, используется бандами КБР, именуемым «Объединенным Вилайатом Кабарды, Балкарии и Карачая»: «Имарата – Кавказ», для размещения пропагандистской, военно-учебной и экстремистской информации, содержащей призывы к террористической деятельности, возбуждению розни по признаку религиозной принадлежности и использует технические реквизиты электронного адреса: islamdin.vilayat.kbk@gmail.com, размещенного на сервере немецкого Интернет-провайдера в г. Берлин

на основе общих ценностей - свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности.

(IP-адрес 80.239.207.201) и оформленного на некоего «Anzora Astemirova» со сроком окончания аренды доменного имени 12.02.2015 года.

Руководством «ОВ КБК» посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-ресурсе www.islamdin.com взята ответственность за прошедшие в последние годы на территории Кабардино-Балкарской республики акции террористического характера, а также ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с покушениями на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Посредством размещения информации на веб-ресурсе www.islamdin.com, активно проводилась агитационно-пропагандистская и информационная деятельность по вербовке и вовлечению в преступную деятельность, акцентируя внимание на молодежной среде. Подтверждением этому явилось размещение на веб-ресурсе www.islamdin.com экстремистских материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов, в частности: текстового файла под наименованием «Отведение сомнений», признанного 06.08.2007 Бугурусланским городским судом Оренбургской области экстремистским материалом (решение от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007); видеообращения Астемирова А.Э. под наименованием «Меджлис Кабардино-Балкарского сектора Кавказского фронта 11 октября 2005 года», признанного 19.08.2008 решением Нальчикского городского суда экстремистским материалом; видеообращения Астемирова А.Э. под наименованием «Обращение амира Сейфулах осень 2007 года», признанного 19.08.2008 решением Нальчикского городского суда экстремистским материалом и др. Таким образом, реализованные проверочные мероприятия показали, что информационный материал - веб-ресурс www.islamdin.com, представляет собой электронную систему сформированных по определенным принципам массивов информации, объединенных единым замыслом и тематической направленностью, характеризующуюся определенной структурой и позволяющей пользователю наиболее эффективно получать доступ к интересующим сведениям, согласно предлагаемым тематическим разделам.

Схема принятых прокуратурой мер во взаимодействии с УФСБ и ЦПЭ МВД по КБР выглядела следующим образом. Прокуратурой республики, в рамках мониторинга был произведен осмотр

данного ресурса с распечаткой наиболее «ярких» публикаций (таких как – «терроризм является частью ислама» и «разрешений на уничтожение всех служб защищающих тагута» (язычников)), составлен рапорт с приложением результатов мониторинга и визуального осмотра сайта. Указанный рапорт явился отправной точкой в осуществлении дальнейших проверочных мероприятий, направленных на установление экстремистской направленности всего Интернет ресурса (сайта), для чего необходимо было установить и зафиксировать его общую противоправную направленность, объективно подтвердив, что суть информационного массива и смысл его функционирования сводится к пропаганде идей экстремизма и терроризма. При проведении соответствующих мероприятий в рамках ОРД возник ряд вопросов по способу фиксации признаков преступлений в сети Интернет. С целью упорядочения получаемых сведений и придания им «процессуального статуса» в прокуратуре был разработан **проект акта осмотра сети Интернет**, на основе осуществляемого в рамках ОРД акта осмотра предметов и документов, произведен с участием специалистов и специальной техники, так называемый, **пошаговый осмотр и изъятие информации с массивов веб-ресурса www.islamdin.com**.

В акте осмотра фиксировалась и подвергалась описанию последовательно каждая из открываемых «страниц» Интернет-ресурса, интересующие страницы проецировались на экран компьютера, распечатывались, скреплялись оттиском печати и заверялись подписями участвующих лиц, о чем делалась запись в акте осмотра. Подобный последовательный подход при осмотре Интернет ресурса обеспечивал обрисовку его характерных признаков, структуры и процессуально закреплял фактическое существование электронного документа в том виде, который предполагался к доказыванию в качестве электронного массива информации, разделенного многочисленными тематическими разделами.

Реализованные по поручению прокуратуры КБР оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, связанные со сбором сведений о месте и способах функционирования указанного сайта, предположительных сведениях о лицах, обеспечивающих его техническое и тематическое функционирование, использованы по двум направлениям. 06.07.2010 решением Верховного Суда КБР по заявлению прокурора КБР информационный материал – веб-ресурс www.islamdin.com (IP-адрес 80.239.207.201),

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», признан экстремистским материалом с запретом деятельности на территории Российской Федерации.

Кроме этого, материалы ОРД, послужившие основанием для вынесения указанного судебного решения для уголовно-процессуальной оценки и в соответствии с подследственностью направлены в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в УФСБ России по КБР, где следственным отделением Управления ФСБ России по КБР дана уголовно-правовая оценка, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 280 УК РФ. Указанная норма уголовного закона, согласно ст. 24 ФЗ от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» отнесена к преступлениям террористической направленности, является свидетельством причастности к террористической и, соответственно, экстремистской деятельности¹⁴.

¹⁴ Статья «Практические аспекты и актуальные вопросы противодействия экстремистской деятельности, осуществляемой посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет» старшего помощника прокурора КБР по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности советника юстиции А.Ю. Шурдумова. Так, в 2010 году, проведенные прокуратурой республики совместно с Управлением ФСБ России по КБР мероприятиями было установлено, что информационный материал – веб-ресурс www.islamdin.com представляет собой «информационную страницу», так называемого, «Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и Карачая»: «Имарат – Кавказ» (ОВ КБК), состоящую из многочисленных тематических разделов и функционирует в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 квартала 2009 года. Об экстремистской направленности информационного материала - веб-ресурса www.islamdin.com и его смысловой и идеологической составляющей свидетельствовали также размещенные в нем документы в виде текстовых и видео-обращений, пропагандирующие положительный образ «муджахидов», методическая и справочная информация, описывающая возможные способы действий по оказанию непосредственной, а также материальной, информационной и иной помощи бандподполью. Консультативная информация по вопросам приобретения специальной военной экипировки для «джихада», маскировочных костюмов, разгрузочных систем для более эффективного размещения боеприпасов и вооружения на теле бойца, амуниции, средств проживания в труднодоступной и горно-лесистой местности. Подробные описания устройства и тактико-технических характеристик основных видов огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов к нему, в том числе, предназначенного для бесшумной стрельбы, автоматического оружия, свободный оборот которого запрещен действующим законодательством, в том числе, предназначенного для точного поражения целей на значительном расстоянии (снайперское вооружение), пулеметов и

В Глобальном обзоре говорится о том, что улучшился пограничный контроль в Закавказье: «...Государствами введены в действие процедуры, позволяющие доподлинно устанавливать личность людей до выдачи им проездных документов, причем большинство государств оформляют машиносчитываемые проездные документы. В законодательстве государств субрегиона предусмотрены меры в целях предупреждения передвижения террористов через границы; все государства ратифицировали Протокол о торговле людьми, и все государства, кроме двух, являются участниками Протокола против незаконного ввоза мигрантов. (Тем не менее, представляется возможным повысить эффективность мер по предупреждению и пресечению передвижения террористов через границы.) В 2009 году Туркменистан ввел в действие закон о миграционной службе, а в январе 2011 года в Узбекистане приступили к оформлению машиносчитываемых проездных документов. **В Казахстане, прежде чем предоставить гражданам, обратившимся с соответствующей просьбой, временное или постоянное разрешение на проживание в стране либо гражданство, данные о них сверяют по Сводному списку, контрольным спискам Шанхайской организации сотрудничества и СНГ, а также положениям двусторонних и межправительственных соглашений.**

Лица, пытающиеся незаконным образом проникнуть на территорию Азербайджана, направляются в расположенные в пунктах пересечения границы центры временного содержания под стражей, где устанавливается их личность и с них снимаются отпечатки пальцев.

Азербайджан, Армения и Грузия оформляют машиносчитываемые проездные документы,

гранатометов, взрывных устройств. Детальные сведения об используемых правоохранительными органами и специальными подразделениями средств индивидуальной защиты, способах их поражения, подробная информация об устройстве, модификациях и правилах сборки и разборки автоматического огнестрельного оружия, специальная военная терминология. Мониторинг веб-ресурса www.islamdin.com выявил наличие в его содержании, а также тематической и смысловой направленности, признаков экстремизма, а также экстремистских материалов, признанных таковыми судебными органами России. Установлены материалы, пропагандирующие террористическую деятельность, содержащие учебную информацию о методике ведения вооруженной борьбы, правилах обращения с огнестрельным вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

при этом Азербайджан ввел ряд элементов защиты в свои паспорта, которые оформляются в централизованном порядке уполномоченным государственным ведомством. Все государства, кроме одного, являются участниками Конвенции 1951 года о статусе беженцев, однако они несколько непоследовательно применяют на практике механизмы проведения проверок и отказа...»¹⁵.

Эксперты ООН рекомендуют «...Большинству государств Закавказья необходимо повысить эффективность практической реализации методов, позволяющих устанавливать личность и задерживать курьеров, перевозящих наличные средства, а также выявлять случаи незаконного перемещения наличности и оборотных документов на предъявителя с помощью других средств.

Ни одно государство Закавказья не ратифицировало Протокол об огнестрельном оружии, однако его ратифицировали Казахстан и Туркменистан. Государства субрегиона все активнее участвуют в региональных проектах и программах (цель которых состоит в том, чтобы запрашивать, собирать информацию и данные разведки и обмениваться ими), позволяющих им таким образом укреплять потенциал, необходимый для борьбы с угрозой терроризма и организованной преступностью, связанных с пересечением границы. В некоторых государствах проведение тщательных и эффективных проверок проездных документов и грузов в пунктах пересечения границ невозможно в силу неадекватности технических средств, в частности устройств для считывания документов, грузовых сканеров, а также в силу невозможности полноценного сопряжения баз данных...»¹⁶.

¹⁵ Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Приложение. Главные документы по борьбе с терроризмом. URL: <http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.aspn.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx%3Frid%3D86893%26Type%3D2>. (дата обращения: 13.11.2011). Пункт 132.

¹⁶ Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Пункт 133: «...Не ясно, насколько тщательной проверке подвергаются лица, совершающие поездки, насколько тщательно досматривается их багаж и какого рода меры принимаются в соответствующих случаях. Все государства, кроме одного, заявили о своем намерении применять Рамочные стандарты безопасности ВТАО, а Азербайджан проводит в жизнь собственную Государственную программу по развитию таможенной системы Азербайджанской Республики

Необходимость активного сотрудничества в осуществлении мер по борьбе с терроризмом в государствах Закавказья продиктована тем, что в субрегионе осуществляется террористическая деятельность, ведутся боевые действия и функционируют предприятия нефтяной промышленности. В силу этого важно создать эффективные, надежные и комплексные механизмы регионального сотрудничества в вопросах правоохранительной деятельности, обеспечения безопасности границ, оказания взаимной правовой помощи и выдачи.

Значимы рекомендации в отношении практических путей осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН (на 1 мая 2011 года) в пункте 135 Глобального обзора: «...Государствам субрегиона (Закавказья) следует: обеспечить создание, ведение и обновление национальных баз данных об уголовных и связанных с ними преступлениях, а также их подключение к информационным системам правоохранительных органов и служб пограничного контроля; обеспечить надлежащее техническое оснащение основных пунктов пересечения границ (устройствами для считки документов, сканерами и приборами для обнаружения поддельных документов); ужесточить механизмы контроля/мониторинга систем денежных переводов (как формальных, так и неформальных), включая физическое перемещение через границы наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя.

Контртеррористическому комитету и его Исполнительному директорату в соответствии с пунктом 136 рекомендовано более активно взаимодействовать с международными и региональными организациями, действующими в регионе (включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организацию по безопасности и сотруд-

в 2007–2011 годах. В Азербайджане пункты пересечения международных границ оборудованы средствами обнаружения оружия и средствами наблюдения. Армения, Грузия, Казахстан и Туркменистан представили свои национальные доклады в соответствии с Программой действий в 2010 году. В Азербайджане заявки граждан на получение разрешения на законных основаниях владеть огнестрельным оружием проверяются с использованием национального контрольного списка («черного списка»), подготовленного министерством внутренних дел и службой национальной безопасности. Для получения разрешений на импорт/экспорт оружия, предназначенного для военных целей либо правоохранительной деятельности, требуется согласие кабинета министров...».

ничеству в Европе (ОБСЕ), Региональную антитеррористическую структуру Шанхайской организации сотрудничества, а также Высшее пограничное училище ОБСЕ в Душанбе, Таджикистан), сосредоточив усилия на реализации мероприятий, направленных на устранение недостатков и более эффективное осуществление резолюции 1373 (2001); в тесном взаимодействии с государствами Центральной Азии и Закавказья применять различные подходы (включая оказание технического содействия в сотрудничестве с соответствующими обслуживающими структурами/донорами и организацию региональных семинаров) для решения проблем в конкретных областях, требующих внимания, включая укрепление системы уголовного правосудия и осуществление специальных программ для судей и прокуроров; рассмотреть вопрос об организации посещений и повторных посещений стран данного субрегиона в целях более активного взаимодействия с входящими в его состав государствами.

В пункте 173 Глобального обзора дается оценка борьбе с терроризмом и его финансированием в государствах Юго-Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория), которые «...сталкиваются со многими общими проблемами и ограничениями в их усилиях по борьбе с терроризмом. Региональные проблемы включают **потенциальные связи между организованной преступностью и терроризмом**, равно как и уязвимости и слабости в финансовой системе, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. **Субрегион служит также важным транзитным путем для людей, финансовых средств, оружия и запрещенных товаров...».**

В НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (НИИ Академии ГП РФ) на первом этапе исследования была составлена анкета¹⁷ для опроса следователей СКП РФ (в настоящее время Следственного комитета Российской Федерации) и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани. Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения де-

¹⁷ В редактировании анкеты и обобщении результатов принимала участие научный сотрудник НИИ Академии юрист 1 класса Звягина В.

тельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ¹⁸. Результаты проведенных научных исследований (помимо приведенных выше) свидетельствуют о том, что: 64% опрошенных следователей МСС (международное совещание следователей в г. Казани в 2010 году), ЧР (Чеченская Республика)-41,6%, РД (Республика Дагестан) - 39,3%, РИ (Республика Ингушетия)-14,3% согласны с предложением об изменениях, которые необходимо внести, в целях активизации борьбы с финансированием терроризма, в ФЗ «Об ОРД», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ «О противодействии терроризму» и УПК РФ, чтобы результаты оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности были признаны относимыми и допустимыми доказательствами по делу, и такое же количество 16 лиц или 64,0%-МСС, ЧР-46,1%, РД – 71,4%, РИ-85,7% склонились к мнению о том, что перепроверенные данные, полученные в результате ОРД, должны стать одним из доказательств (например, из разных источников информации), иное МСС-3,4%, ЧР-19,1%¹⁹, РД – 3,6%, РИ-0: необходимо упростить систему передачи данных об ОРД в следственные органы, упростить систему рассекречивания материалов, данные Росфинмониторинга должны быть доказательствами по уголовному делу как результаты ОРД, изменить статью 89 УПК РФ, внести изменения в ФЗ «Об ОРД». Результаты ОРД должны быть в полной мере доказательствами по делу, как это написано в законе, но, как правило, их перепроверяют. Изменения необходимы в УК и УПК РФ в части введения конфискации имущества лиц, признанных виновными в совершении преступлений террористической направленности, а также их близких. Отмена судебного порядка получения разрешения на проведение ряда ОРМ, в первую очередь, оперативно-технических мероприятий.

Большинство следователей считают, что существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической

деятельности и так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма, ввиду сложности сбора и оценки доказательств МСС - 69,0%, ЧР-71,3%, РД – 72,4%, РИ-57,1% неопытность следователей МСС-41,4%, ЧР-16,1%, РД – 27,6% РИ-23,8%²⁰, иное: МСС-27,6% (8 лиц), ЧР – 21,8%²¹, РД – 10,3%²², 42,9%: слабое выявление преступлений оперативными службами, особых сложностей нет. Несовершенство банковского законодательства и ограниченные возможности следствия. Думается, основная причина кроется в ненадлежащей работе спецслужб и государственных органов по выявлению фактов финансирования терроризма. Сложность в оценке преступного деяния в части установления прямого или косвенного умысла.

При оценке латентности финансирования терроризма опрошенные указали, как - «Высокая» МСС-53,6%, ЧР-70,8%, РД – 48,3%, РИ-28,6% очень высокая МСС-42,9%, ЧР- 24,7%, РД – 48,3%, РИ-66,7%. На вопрос о том, с латентностью каких преступлений может быть сравнима латентность финансирования терроризма, мы получили следующие ответы: «не с чем сравнивать», «ни с какими», «с преступлениями совершенными преступными группировками, объединенными на этнической основе (цыгане, вьетнамцы и т.п.), коррупционными преступлениями, с преступлениями против собственности, рейдерством, но оно более выявляемо, браконьерством, экономическими преступлениями. Наркопреступления и фальшивомонетничество. Взятничество. Как минимум - должностных преступлений, связанных с дачей и получением взяток. Незаконный оборот оружия, наркотических средств. Один респондент из СУ СК РД определил латентность финансирования терроризма как «крайне высокая», другой респондент из СУ СК по ЧР уточнил, что латентность финансирования терроризма сравнима с легализацией дохода, полученного преступным путем. Латентность финансирования терроризма один из респондентов СУ СК по ЧР сравнил с педофилией, коррупцией и шпионажем, другой с незаконным оборотом наркотических

¹⁸ В целях достижения репрезентативности исследования, дополнительно были направлены уточненные анкеты для опроса следователей СУ СК по Чеченской Республике, Республикам Дагестан и Ингушетии, полученные анкеты в стадии обработки.

¹⁹ СУ СК по ЧР: ни в коем случае. Могут пострадать невинные.

²⁰ СУ СК РИ: заинтересованность судей.

²¹ СУ СК по ЧР: связь источников финансирования терроризма с органами власти.

²² Иное мнение СУ СК по РД: сложность механизма признания доказательствами результатов ОРД.

средств, третий с наркотрафиком, четвертый - с латентностью преступлений, совершенных субъектами, пятый - с детской преступностью, наркодоходом, шестой - тяжких преступлений. СУ СК РИ - незаконный оборот наркотиков (4 респондента), невозможно однозначно ответить на этот вопрос, с тяжкими преступлениями, с коррупционными преступлениями, незаконным оборотом оружия.

Из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма следователями были отмечены: незаконный оборот наркотиков, похищение людей, бандитизм, заказные убийства МСС-67,9%, ЧР-76,4%, РД - 74,1%,

РИ-95,2, незаконный оборот углеводов, оружия МСС-42,9%, ЧР - 19,1%²³, РД - 40,7%, РИ-9,5%, вымогательство МСС - 32,1%, иное: МСС-7,1%, ЧР-16,9%²⁴, РД - 18,5%²⁵, РИ-4,8%: любой преступный организованный бизнес.

Указанная информация в Глобальном обзоре и результаты научных исследований очень важны для правоохранительных органов и спецслужб России для улучшения координации и взаимодействия, организации эффективной борьбы с терроризмом и его финансированием как в самой России, так и рамках сотрудничества с другими государствами ООН.

Библиография:

1. Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 августа 2011 года на имя Генерального секретаря. Организация Объединенных Наций S/2011/463. Совет Безопасности. Distr.: General. 1 September 2011. Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. Пункт 10. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d270c0d2>. (дата обращения: 19.11.2011).
2. Докку Умаров и амир Хамзат вошли в число обвиняемых в теракте в Домодедово. март 29 2011, 11:55. <http://www.kavkaz-uzel.ru/>. 29.03.2011. 13.15.
3. Говоров К. Ошибка Центра: Кавказ усреднен с другими регионами. URL: <http://www.km.ru/>. 20.09.2010. 00.21. Точка зрения Лидера Евразийского Союза молодежи Валерия Коровина.
4. Где искать корни нестабильности на Северном Кавказе. URL: <http://www.prime-tass.ru/>. 17.09.2010. 23.11. Точка зрения обозревателя и специалиста по Кавказу Орхана Джемалю.
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537.
6. Статья «Практические аспекты и актуальные вопросы противодействия экстремистской деятельности, осуществляемой посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет» старшего помощника прокурора КБР по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности советника юстиции А.Ю. Шурдумова в «Следственной практике».
7. <http://ruleaks.net/975>. 13.11.2011. СЕКРЕТНО ГОСДЕП 131801. NOFORN.SIPDIS. FOR TFCO. EO 12958 DECL: 12/28/2019. МЕТКИ EFIN, KTFN, PTER, PINR, PREL, PK, KU, AE, QA, SA. ТЕМА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТОВ: ЗАПРОС К ДЕЙСТВИЮ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ. ССЫЛКИ: А. (A) STATE 112368 В. (B) RIYADH 1499 С. (C) KUWAIT 1061 D. (D) KUWAIT 1021 E. (E) ABU DHABI 1057 F. (F) DOHA 650 G. (G) ISLAMABAD 2799.

²³ СУ СК по ЧР: вымогательство, разбой, незаконная предпринимательская деятельность.

²⁴ СУ СК по ЧР: источником финансирования терроризма являются зарубежные организации.

²⁵ Иное мнение респондента из СУ СК по РД: наркобизнес, вымогательство.

8. На 1 этапе научного исследования опрашивались в 2010 году следователи Следственного комитета РФ. В период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, студентов Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам БФТ. В Республике Ингушетия 178 (75,7%) респондентов, в Чеченской Республике-44 (18,7%), в Республике Дагестан-13 (5,5%), всего 235 респондентов.
9. Рабочая встреча с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. 9 ноября 2011 года, 19:30 Московская область, Горки. <http://kremlin.ru/news/13445>. 20.11.2011.
10. Роман Анин. Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег? Роман Анин представляет первый международный проект по расследованию глобальной коррупции. <http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html>. дата обращения: 22.11.2011.

References (transliteration):

1. Pis'mo Predsedatelya Komiteta Soveta Bezopasnosti, uchrezhdenного rezolyutsiey 1373 (2001) o bor'be s terrorizmom, ot 17 avgusta 2011 goda na imya General'nogo sekretarya. Organizatsiya Ob'edinennykh Natsiy S/2011/463.Sovet Bezopasnosti. Distr.: General. 1 September 2011. Global'nyy obzor osushchestvleniya gosudarstvami-chlenami rezolyutsii 1373 (2001) Soveta Bezopasnosti. Punkt 10. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/txis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d270c0d2>. (data obrashcheniya:19.11.2011).
2. Dokku Umarov i amir Khamzat voshli v chislo obvinyaemykh v terakte v Domodedovo. mart 29 2011, 11:55. <http://www.kavkaz-uzel.ru/>. 29.03.2011. 13.15.
3. Govorov K. Oshibka Tsentra: Kavkaz usrednen s drugimi regionami. URL: <http://www.km.ru/>. 20.09.2010. 00.21. Tochka zreniya Lidera Evraziyskogo Soyuza molodezhi Valeriya Korovina.
4. Gde iskat' korni nestabil'nosti na Severnom Kavkaze. URL: <http://www.prime-tass.ru/>. 17.09.2010. 23.11. Tochka zreniya obozrevatelya i spetsialista po Kavkazu Orkhana Dzhemalya.
5. Strategiya natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda, utverzhdена Ukazom Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 12 maya 2009 g. N 537.
6. Stat'ya «Prakticheskie aspekty i aktual'nye voprosy protivodeystviya ekstremistskoy deyatel'nosti, osushchestvlyаемой posredstvom informatsionno-telekommunikatsionnoy seti Internet» starshego pomoshchnika prokurora KBR po nadzoru za ispolneniem zakonov o federal'noy bezopasnosti sovetnika yustitsii A.Yu. Shurdumova v «Sledstvennoy praktike».
7. <http://ruleaks.net/975>. 13.11.2011. SEKRETNO GOSDEP 131801. NOFORN.SIPDIS. FOR TFCO. EO 12958 DECL: 12/28/2019. METKI EFIN, KTFN, PTER, PINR, PREL, PK, KU, AE, QA, SA. TEMA: FINANSIROVANIE TERRORISTOV: ZAPROS K DEYSTVIYu PO VZAIMODEYSTVIYu NA VYSSHEM UROVNE V OTNOSHENII PROBLEMY FINANSIROVANIYa TERRORISTOV. SSYLKI: A. (A) STATE 112368 B. (B) RIYADH 1499 C. (C) KUWAIT 1061 D. (D) KUWAIT 1021 E. (E) ABU DHABI 1057 F. (F) DOHA 650 G. (G) ISLAMABAD 2799.
8. Na 1 etape nauchного issledovaniya oprashivalis' v 2010 godu sledovateli Sledstvenного komiteta RF. V period sluzhebnoy komandirovki rabotnikov NII Akademii General'noy prokuratury Rossiyskoy Federatsii s 16 po 29 maya 2011 goda bylo organizovano i provedeno anketirovanie sotrudnikov pravookhranitel'nykh organov, spetssluzhb, studentov Respubliki Ingushetiya, Chechenskoy Respubliki i Respubliki Dagestan po aktual'nym voprosam BFT. V Respublike Ingushetiya 178 (75,7%) respondentov, v Chechenskoy Respublike-44 (18,7%), v Respublike Dagestan-13 (5,5%), vsego 235 respondentov.
9. Rabochaya vstrecha s direktorom Federal'noy sluzhby bezopasnosti Aleksandrom Bortnikovym. 9 noyabrya 2011 goda, 19:30 Moskovskaya oblast', Gorki. <http://kremlin.ru/news/13445>. 20.11.2011.
10. Roman Anin. Otchet o podozritel'noy deyatel'nosti. Kak rabotaet mirovaya prachechnaya po otmyvaniyu prestupnykh deneg? Roman Anin predstavlyayet pervyy mezhdunarodnyy proekt po rassledovaniyu global'noy korruptsiii. <http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html>. data obrashcheniya: 22.11.2011.