

*Казанцев Дмитрий Андреевич*

аспирант

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»

г. Москва

## **ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА: ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ**

*Аннотация: в статье рассмотрены международно-правовой и российский законодательный подходы к определению понятия «финансирование терроризма». Автором перечисляются ключевые направления финансирования террористической деятельности и приводится классификация его источников.*

*Ключевые слова: ПОД/ФТ, финансирование терроризма, международный терроризм.*

В настоящее время актуальной является проблема противодействия терроризму. Как дестабилизирующему обстановку явлению террористической деятельности, а точнее различным аспектам борьбы с ней, уделяется значительное внимание, как на уровне национальных государств, так и на международном уровне [3]. Отдельной фокусировки заслуживает проблема противодействия финансированию терроризма в связи с особой ролью материального обеспечения в вопросах поддержания жизнедеятельности террористических организаций [5].

Понятие финансирования терроризма на международном уровне закреплено в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой ООН в 1999 г. Согласно данной конвенции, финансированием терроризма признается «предоставление любым лицом любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно, средств или осуществление их сбора с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использоваться, полностью или частично, для совершения:

1) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению;

2) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения» [1].

Ссылка на ряд международных договоров в статье содержится в силу отсутствия в международном праве универсального определения понятия «терроризм». В числе указанных международных договоров присутствуют:

1) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, от 16 декабря 1970 года;

2) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 года;

3) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года;

4) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, от 17 декабря 1979 года;

5) Конвенция о физической защите ядерного материала, от 3 марта 1980 года;

6) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 24 февраля 1988 года;

7) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 года;

8) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года;

9) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, от 15 декабря 1997 года [1].

В российском правовом пространстве понятие «финансирование терроризма» закреплено в ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому к финансированию терроризма следует отнести «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений» [2].

Специалистами в сфере противодействия финансированию терроризма выделяются следующие направления финансового обеспечения террористической деятельности:

– спонсирование пропаганды экстремистской и террористической идеологии (в том числе, финансирование деятельности соответствующих учебных заведений, выпуска экстремистской литературы и иных пропагандистских материалов);

– финансирование подготовки членов террористических организаций и незаконных вооруженных формирований (в том числе, вербовка новых сторонников и содержание тренировочного лагеря);

– расходы на непосредственную подготовку террористических актов (включая расходы на приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, транспорта и средств связи, осуществления иных подготовительных мероприятий);

- выплата вознаграждений членам террористических организаций и родственникам погибших боевиков;
- организация деятельности «спящих» ячеек террористов;
- содержание организаций, являющихся легальным «прикрытием» для террористических сообществ (например, благотворительные и иные виды некоммерческих организаций);
- расходы на подкуп государственных служащих и оплату услуг специалистов [4].

Специалисты отмечают, что общие расходы на обеспечение деятельности террористических структур в разы превышают стоимость отдельных террористических актов [4].

Финансирование терроризма может осуществляться различными лицами, начиная от благотворительных фондов и заканчивая организованными преступными сообществами. В научной литературе содержится следующая классификация источников финансирования терроризма:

1. Доходы от нелегальной деятельности:

- a. Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
- b. Незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров.
- c. Хищение имущества в крупных размерах, разбой и рэкет.
- d. Похищение людей с целью получения выкупа.
- e. Фальшивомонетничество.
- f. Контрабанда.
- g. Отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

2. Доходы от деятельности предприятий, подконтрольных террористической организации:

- a. Доходы от предприятий легального сектора.
- b. Доходы от предприятий теневого сектора экономики.
- c. Доходы от офшорного бизнеса.

3. Финансовая поддержка:

- a. Частных лиц.

б. Организаций (в первую очередь, некоммерческих организаций социальной, политической и религиозной направленности).

с. Спецслужб заинтересованных государств [4].

В целом, можно отметить, что несмотря на направленность самой террористической деятельности на совершение террористических актов, как способа устрашения населения, оказания давления на органы государственной власти, финансирование терроризма направленно преимущественно не на финансовое обеспечение терактов, а на обеспечение деятельности террористических структур, в целом. Соответственно, связь между денежными средствами, поступающими в целях финансирования терроризма, и совершаемыми террористическими актами опосредуется террористической организацией, осуществляющей (на централизованном уровне или на уровне местных ячеек) аккумуляцию поступлений и их распределение в целях осуществления террористической деятельности. Однако, для самой террористической организации поступающие финансовые потоки играют весьма существенную (если не ключевую) роль. Так, по оценкам экспертов, годовые расходы запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» в 2015 году составляли 1–2 млрд долларов в год [6].

### *Список литературы*

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень международных договоров. – 2003. – №5. – С. 10–23.

2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №33 (ч. I). – Ст. 3418.

3. Золотухин В.Л. Финансирование терроризма: каналы, формы, методы и источники / В.Л. Золотухин // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. – №9. – С. 47–50.

4. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.

5. Кашурников С.Н. Экономический анализ современных практик противодействия финансированию терроризма / С.Н. Кашурников // Государство, общество и политика: история становления, современное состояние, перспективы развития: сборник научных трудов по материалам I международной научно-практической конференции. – М.: Открытое знание, 2017. – С. 29–50.

6. Террористическая корпорация: как устроена экономика ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) // Деловой Петербург. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.dp.ru/a/2022/04/22/Snjatie\\_ogranichenij\\_\\_otmen](https://www.dp.ru/a/2022/04/22/Snjatie_ogranichenij__otmen) (дата обращения: 22.04.2022).