

Автор:

Жеребцова Мария Дмитриевна

студентка

Научный руководитель:

Агеев Николай Владиславович

преподаватель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет им. И.Т. Трубилина»

г. Краснодар, Краснодарский край

К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные негативные пути финансирования террористической деятельности. Авторы, кроме того, указывают основные направления юридической репрессивной стратегии.

Ключевые слова: противодействие терроризму, финансирование организаций.

Проблема терроризма крайне актуальна в наше время. Почему? Терроризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей. Терроризм проявляется как в традиционных регионах международного терроризма (к примеру, Южная Азия и Ближний Восток), так и наиболее развитых и благополучных государствах (США и Западная Европа).

В первую очередь, стоит отметить, что терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия [1].

Терроризм как явление международного масштаба подразумевает множество проблем и является уголовным преступлением. В антитеррористическом законодательстве США и стран Западной Европы преобладают единые тенденции, называемые правоведами «юридической репрессивной стратегией». К основным направлениям этой стратегии можно отнести:

- участие в заговорах, нацеленных на совершение акций терроризма;
- принадлежность к терроризму любого лица, которое финансирует террористическую деятельность или склоняет к этому других лиц;
- привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в связях с террористами;
- депортацию иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористами, отказ в выдаче въездных виз гражданам государств, поддерживающих терроризм, а также всем лицам, подозреваемым в терроризме;
- законодательный запрет на сбор, хранение, публикацию и передачу информации, касающейся полиции, сил безопасности, должностных лиц суда и прокуратуры, служащих пенитенциарной системы, которая может оказаться полезной для террористов;
- уголовная ответственность за сокрытие информации, которая могла быть полезной для предотвращения террористических актов [2].

Как отмечалось ранее, одна из проблем терроризма – это его финансирование. При финансировании терроризма происходит слияние легальных и нелегальных средств. Террористы могут получать средства путем осуществления преступной деятельности, как это было в Испании (Мадрид). «Аль-Каида», к примеру, использует традиционные каналы для перемещения денежных средств («хавала») в сочетании с современными технологиями.

Террористические ячейки обладают несколькими легальными источниками финансирования (благотворительная деятельность; поступления из Комитета поддержки Афганистана; импортно-экспортные операции; лесозаготовки Тур-

ции; фермы по разведению страусов и суда для ловли креветок в Кении; пчеловодческие предприятия; банки, строительные фирмы, туристические агентства и игорные дома) [3].

«Спонсоры» терроризма осуществляют международные денежные переводы по расчетным системам Аль-Таква / Аль-Баракат, по Интернету, через «банки-пустышки» из оффшорных зон, через сети электронных переводов малых предприятий, посредством системы «кибер-денег» и микропроцессорных карт, через корреспондентские счета и другие методы.

Практика борьбы с финансированием терроризма показала, что найдены достаточно эффективные меры подавления «экономики» террора. В этом ряду: замораживание подозрительных банковских счетов; давление посредством Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) в целях принятия национальных законов о борьбе с отмыванием денег; занесение в черные списки оффшорных зон, обеспечивающих возможности для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Наконец, не лишены смысла и такие акции, как ужесточение контроля за системой «хавала», повышение требований к банкам по мониторингу благонадежности клиентов, создание специальных оперативных структур, проведение расследований в крупнейших финансовых центрах.

Н.В. Агеев и Д.В. Ольшанская в статье «Терроризм – угроза национальной безопасности в России» писали, что «Финансирование терроризма является его основным ресурсом. Такой источник существует из слияния легальных и нелегальных средств. Для финансирования террористической операции требуется небольшой объем средств, по сравнению с объемом международных финансовых капиталов. Однако даже малая часть финансов способна в итоге повлечь за собой гибель тысяч и даже миллионов людей. Террористы ради достижения своих целей преступают законы, сотрудничая друг с другом, «идут по головам» мирного населения.

Наркотики, драгоценные металлы и камни, незаконно добываемые в зонах конфликтов, торговля «живым товаром», похищение людей, мошенничество с

использованием кредитных карт и мобильных телефонов, производство поддельных товаров и фальшивых денег, вымогательство, нефтяные промыслы в Нигерии, коммерческие авиалинии на Ближнем Востоке – все это лишь часть нелегального капитала терроризма. Такие источники необходимо уничтожать, препятствовать их существованию» [4].

Интересные факты о терроризме в современном обществе приводит в своей статье «Противодействие терроризму в Российской Федерации» К.А. Борода: «Сегодня во всем мире известно о существовании около 500 террористических организаций. Большинство из них достигли своей цели – погибло около 3670 человек, ранено примерно 7500 человек. В современных условиях отмечается эскалация террористической деятельности, ее характер становится все более сложным и изощренным. Бесчеловечность террористических актов возрастает с каждым днем. Исследования некоторых ученых РФ и зарубежных исследовательских центров говорят о том, что ежегодно оборот финансов в сфере терроризма составляет от 5 до 20 млрд долларов.

Терроризм снискал глобальный характер, хотя еще недавно об этом явлении говорили как о локальном. Интересным является тот факт, что на сегодняшний день большая часть финансовых средств поступает к террористическим организациям из арабских нефтедобывающих и западных, развитых стран» [5].

Я считаю, что финансирование терроризма нужно пресекать всеми возможными способами, так как это является главной причиной распространения террористических организаций. Чем больше у них будет средств, тем больше будет совершаться террористических актов. Необходимо ужесточить наказание за совершение террористических акций вплоть до смертной казни, потому что такие террористы, как Джамель Ахмед Мохаммед Али Аль-Бадави, неоднократно сбежал из тюрьмы. Также следует устраниТЬ пробелы в законодательстве, противостоять коррупции должностных лиц в третьих странах, которая позволяет расти объему денежных переводов.

Список литературы

1. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.

2. Горенштейн М. Терроризм – глобальная проблема современности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.proza.ru/2010/07/24/901>
3. Шелли Л. Национальная безопасность.
4. Агеев Н.В. Терроризм – угроза национальной безопасности в России / Н.В. Агеев, Д.В. Ольшанская // Образование и наука в современных условиях. – 2016. – №1 (6). – С. 398–401.
5. Борода К.А. Противодействие терроризму в Российской Федерации // Образование и наука в современных условиях. – 2016. – №3 (9). – Т. 2. – С. 288–290.
6. Федеральный закон от 25 июня 1998 г. «О борьбе с терроризмом» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №31. – Ст. 3808.