

**Тезисы выступления Исполнительного секретаря ЕАГ С.А. Тетерукова
на совместном специальном заседании Контртеррористического
комитета и Комитета по санкциям против ИГИЛ (ДАЕШ)
и "Аль-Каиды" (1267/1989/2253) на тему
«Оценка риска финансирования терроризма в Евразийском регионе»
(18 ноября 2021 года, 17.00 МСК, виртуальный формат)**

Ваше превосходительство г-н Tarek Ladeb,

Ваше превосходительство г-н Trine Heimerback,

Уважаемые дамы и господа,

Вопросы противодействия финансированию терроризма являются одними из наиболее актуальных в сфере обеспечения безопасности мирового сообщества наряду с борьбой с самим терроризмом.

Несмотря на то, что страны Евразийского региона в глобальных рейтингах террористической угрозы являются относительно стабильными, вопрос противодействия финансированию терроризма для них, тем не менее, имеет немаловажное значение, поскольку во многих из этих государств проживают лица, либо непосредственно участвующие в боевых действиях на территориях повышенной террористической активности, либо представляющие такую угрозу.

Все государства-члены ЕАГ принимают меры, направленные на лишение террористов и их пособников средств для финансирования террористической деятельности. Эти меры, как правило, обусловлены ситуацией в каждой отдельной стране.

Однако, проводимые ЕАГ в последние годы типологические исследования, а также мониторинг обстановки показывают, что некоторые виды угроз, а также ряд рисков ФТ являются общими для государств-членов и требуют принятия скоординированных мер регионального характера для эффективного противодействия им.

В связи с этим в конце 2019 года в ходе 31-го Пленарного заседания государства-члены ЕАГ приняли решение о проведении региональной оценки

рисков ОД/ФТ. Целями и задачами проведения такой оценки, в том числе, было выявление угроз, уязвимостей и рисков ФТ, имеющих региональный характер, и, что самое главное, выработка совместных мер регионального характера, направленных на их снижение.

Буквально несколько слов о том, каким образом мы проводили региональную оценку рисков ФТ.

Для проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе была создана проектная группа из представителей государств-членов и наблюдателей, а также разработана Методология, утвержденная на 32-м Пленарном заседании. Возглавляет проектную группу представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

В соответствии с Методологией проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе в качестве региональных рисков принимаются риски ФТ, характеризующиеся общими признаками и характерные для двух и более государств-членов ЕАГ, а также риски, имеющие трансграничный характер.

Задачами оценки рисков ФТ в регионе являлись не только оценка частоты проявления выявленных основных методов и размеров средств, предназначенных/направленных на финансирование терроризма, но и понимание характера угроз и основных уязвимостей, которые негативно влияют на уровень риска ФТ.

Источники получения информации об угрозах, уязвимостях и рисках ФТ можно найти в Методологии, которая является открытым документом и размещена на сайте ЕАГ.

Отдельно следует отметить такой способ получения информации для региональной оценки рисков ФТ, как проведение выездных встреч с представителями компетентных органов государств-членов ЕАГ. Наши эксперты посетили страны Евразийской группы и провели встречи с представителями ведомств, занимающихся вопросами противодействия ФТ. В результате удалось получить гораздо больше объективной и достоверной

информации об угрозах, уязвимостях и рисках ФТ, что позволило сделать наши выводы наиболее приближенными к реальной ситуации.

В настоящее время мы приблизились к завершению первого раунда региональной оценки рисков. В рамках 35-го Пленарного заседания ЕАГ, которое состоялось сегодня несколько часов назад, планировалось утвердить итоговый отчет первого раунда. Однако, в августе 2021 года, когда проект отчета уже был закончен и находился на стадии согласования, произошли всем известные события в Афганистане, которые в значительной степени повлияли на изменение картины рисков в Евразийском регионе. Несмотря на то, что Методологией предусмотрено обновление отчетов региональной оценки рисков раз в три года, сложившаяся в мире ситуация потребовала оперативной корректировки полученных выводов. В этих обстоятельствах 35-м Пленарным заседанием принято решение о продлении срока утверждения отчета до мая 2022 года с целью учёта тенденций, складывающихся в регионе под воздействием обстановки в Афганистане.

Позвольте вкратце рассказать об уже достигнутых результатах проведенной оценки.

В ходе оценки проектная группа выявила и оценила основные угрозы ФТ регионального уровня, под которыми понимались лица, организации и их деятельность, действиями которых могут быть достигнуты цели финансирования терроризма посредством использования способов привлечения, перемещения и использования средств.

В результате анализа экспертами полученных данных в качестве основных угроз ФТ установлены:

- граждане стран региона, выезжающие за рубеж с целью участия в вооруженных конфликтах, а также возвращающиеся из зон с повышенной террористической активностью;
- лица, находящиеся за рубежом и осуществляющие финансирование деятельности террористических организаций на территории стран региона и вербовку их граждан, в том числе через Интернет;

- иностранные граждане, лица без гражданства, которые связаны с международными террористическими организациями или отдельными их представителями, временно пребывающие или следующие транзитом через территорию стран;
- родственники лиц, причастных к терроризму или финансированию терроризма, оказывающие им материальную помощь в виде предоставления денежных средств, покупки авиабилетов, предоставлением транспорта и т.д.;
- граждане государств, находящиеся под воздействием деструктивной пропаганды, распространяемой в сети Интернет, не намеревающиеся в ближайшее время выехать в регионы с повышенной террористической активностью, но способные совершить теракт на территории стран региона.

Эксперты пришли к выводу, что средства на цели ФТ в странах региона в основном привлекаются из законных источников. Наиболее распространенным способом выступает материальная помощь от родственников. Нередки случаи самофинансирования за счет собственной заработной платы, либо единоразового оказания услуг и выполнения работ.

Активно используются возможности сети Интернет для привлечения средств в целях ФТ, при этом более распространены случаи сбора средств путем обмана пользователей сети (под видом поддержки «несправедливо осужденных» и т.п.).

Среди незаконных способов получения средств преобладают доходы от незаконного оборота наркотиков, преступлений против собственности, а также полученные контрабандным путем наличная валюта и денежные инструменты на предъявителя.

Наиболее востребованными инструментами перемещения средств в целях ФТ являются наличные средства, вместе с тем используются и переводы без открытия банковского счета как внутри стран региона, так и

трансграничные. Имеются случаи перемещения средств на цели ФТ с использованием неформальных систем денежных переводов (Хавала и т.п.).

Собранные и перемещенные средства в основном передаются террористам в наличной форме, а также зачисляются на банковские карты террористов (в том числе тех, кто находится в зонах вооруженных конфликтов). Другими направлениями использования средств террористами являются расходы на оплату жилья, транспорта, продуктов питания, медикаментов, покупку авиабилетов и других проездных документов для перемещения иностранных террористов-боевиков в зоны вооруженных конфликтов.

В связи с этим значительная часть выявленных рисков ФТ представляет собой различные варианты самофинансирования, а также предоставление средств со стороны родственников, друзей и знакомых.

Говоря о дальнейших шагах, следует сказать, что, как отмечалось выше, задачей региональной оценки рисков является не только выявление и оценка рисков ФТ, но и выработка совместных мер регионального характера для снижения таких рисков. Мы не ставили себе задачу разрабатывать индивидуальные меры по снижению рисков ФТ для каждой из стран в отдельности. Задачей является выработка именно наднациональных совместных мер.

Разработку плана мер по минимизации выявленных региональных рисков ФТ планируется завершить в мае 2022 года. В дальнейшем, как уже отмечалось выше, Методологией предусматривается обновление отчетов региональной оценки рисков каждые три года.

В завершение хотелось бы отметить, что наряду с задачами оказания содействия во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ, проведения взаимных оценок, оценки рисков, анализа типологий ОД/ФТ и обмена опытом противодействия таким преступлениям, другим приоритетным направлением деятельности Евразийской группы продолжают

оставаться вопросы координации обучающих мероприятий и разработки учебных материалов в сфере ПОД/ФТ.

Считаем, что проведенная с мая по ноябрь с.г. по инициативе Российской Федерации Международная олимпиада по финансовой безопасности призвана способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи и населения в целом государств-членов ЕАГ. В отборочном этапе, который состоялся на площадках образовательных и научных центров – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, приняли участие 31 тыс. школьников и студентов из 7 стран, из них в финал вышли 500 участников.

Убеждены, что проведение соревнований подобного уровня на ежегодной основе будет вносить существенный вклад в формирование высококвалифицированных кадров, обладающих передовыми знаниями и компетенциями, в интересах национальных антиотмывочных систем стран-участниц ЕАГ.

Благодарю за внимание.