

ТЕМА: ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

1-Слайд. В XXI веке терроризм и религиозный экстремизм стали наиболее острыми проблемами человечества. Как негативное и радикальное проявление общественной жизни, терроризм тесно переплетается и уже не может «эффективно» существовать без организованной преступности и являясь самостоятельным видом организованной преступности, носит угрожающе развивающееся транснациональное явление, функционирующее на Земле в целом и затрагивающее интересы мирового сообщества. Вопрос как никогда актуален и в Кыргызстане.

2-слайд. В 2011 году правоохрнительными органами Кыргызской Республики была пресечена деятельность террористической группы «ЖайшульМахди». Начиная с 2007 года, члены данной группы вынашивали преступные планы по свержению светского строя и установлению Халифата на территории Кыргызской Республики и других стран Центральной Азии.

С целью привлечения внимания и финансирования со стороны международных террористических организаций члены «Жайшуль Махди» сняли видеоролик в масках с автоматами в руках, который разместили в сети Интернет, где заявили о создании террористической организации в Кыргызстане, разворачивании вооружённого джихада и принесли клятву верности.

Одновременно, ими проводилась вербовка в свои ряды сторонников из числа религиозной молодежи, их психологическая обработка в целях внушения им своих радикальных взглядов.

3-слайд. В период с 2010 года по 2011 год активными членами данной террористической группировки были организованы и совершены ряд особо тяжких преступлений

Хронология совершенных этой террористической группой преступлений:

- > **9 сентября 2010г.** взрыв во дворе синагоги в г.Бишкек;
- > **30 ноября 2010г.** взрыв возле дворца спорта им.Кожомкула;
- > **20 декабря 2010г.** убийство гражданина КР;
- > **24 декабря 2010г.** разбойное нападение на гражданина США (была похищена автомашина Лэнд РоверДискавери);
- > **25 декабря 2010г.** обнаружена заминированная угнанная автомашина возле здания ГУВД г.Бишкека;
- > **4 января 2011г.** убийство троих участковых инспекторов УВД Октябрьского района г.Бишкек;
- > **5 января 2011г.** во время спецоперации по захвату членов «ЖайшульМахди» был убит военнослужащий спецназа «Альфа» ГКНБ.

4-слайд. В рамках возбужденных уголовных дел, правоохранительные органы КР обратились с запросом в Государственную службу финансовой разведки об установлении возможных проведенных финансовых операций членами ТГ.

В процессе финансового расследования ГСФР установила 2-х граждан КР и 1 гражданина Турции осуществивших финансовые операции.

Также был осуществлен мониторинг в отношении контрагентов запрашиваемых лиц, в результате чего контрагентами оказались крупные бизнесмены, имеющие легальный бизнес на территории КР и России.

Анализ собранных банковских операции показал, что основная часть денежных средств поступала с территории Российской Федерации и, возможно были направлены на организацию вышеуказанных преступлений

5-слайд. На основании направленного обобщенного материала ГСФР, правоохранительные органы КР установили причастность отдельных членов ТГ «ЖайшульМахди» к финансированию террористической деятельности.

Правоохранительными органами КР были возбуждены уголовные дела в отношении лиц причастных к террористической группе «ЖайшульМахди», обвинения предъявлены **16 лицам. Двое из которых были обвинены по ст.226-1 (Финансирование террористической деятельности) УК КР.**

Трое членов ТГ «ЖайшульМахди» приговорены к **пожизненному** лишению свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Четыре члена данной ТГ осуждены на **23 года** заключения с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также двое лиц приговорены к 22 годам на аналогичных условиях.

Один член ТГ приговорен к **8 годам** лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Еще один участник ТГ осужден на 7 лет. Также двоих лиц суд приговорил на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

В ночь с 11 на 12 октября 2015 года из исправительного учреждения №50 совершили побег 9-осужденных (двое - пожизненно осужденных и двое - под следствием за тяжкие преступления).*Все они приверженцы радикальных идей, привлечены за религиозный терроризм и экстремизм.*

6-слайд. В ходе финансового расследования был осуществлен анализ “хронологической цепи” финансовых потоков к событиям и деятельности террористической организации “Жайшуль Махди”, где четко наблюдается несколько периодов потока денежных средств.

- > Период активной деятельности (2010-январь2011 взрывы во дворе синагоги в г.Бишкек и дворца спорта, поджог и убийства.
- > Период следствия и судебных разбирательств (начало 2011г. до 18.07.2011г
- > Период отбывания наказания (июль2012-декабрь2014).
- > Период подготовки и совершение побега (по октябрь 2015г.)

7-слайд.

- 1.Период активной деятельности (2010-январь2011).

Эдиль Абдрахманов, активный член ТО “Ж.М.”, уроженец КР, гражданин РФ. Имеются сведения о том, что он был связан с Саидом Бурятским (Александр Тихомиров) лицом признанным в России террористом.

29.03.2010 - в канун совершения данных преступлений, Абдрахмановым был получен перевод из России от «ключевого контрагента». Полагаем, что данная транзакция является доказательством финансирования террористической деятельности «ЖайшульМахди».

- 2. Также, в Период следствия и судебных разбирательств (начало 2011г., до вступления приговора суда в силу 18.07.2011г.). **Ключевым контрагентом**, в адрес граждан КР через СБДП осуществлялись денежные средства. **Не исключено**, что данные средства возможно направлялись на оплату правовой защиты в судебных разбирательствах и материальную поддержку задержанных (обвиняемых) членов террористической группировки “Ж.М.” Также, спустя короткий промежуток времени (3 мес.) 10.10.2011 г. ими были перечислены средства гражданину КР.

8-слайд.

- 3.Период отбывания наказания (июль2012-декабрь2014).

В период с 20.01.2012 по 07.09.2012 г ключевым агентом из России в адрес граждан КР переводились денежные средства.

В период пребывания в КР (11.06.2012- по дек. 2016г), получал денежные средства от лиц из РФ. **Не исключена** вероятность того, что данные денежные средства или их часть направлялась в поддержку террористам в местах отбывания наказания и на подготовку (планирование) побега.

- 4. Период подготовки.и совершение побега (начало по октябрь 2015г.) **За сутки до побега** из Платежного центра РНКО России на имя одного физ.лица г.Бишкек поступили денежные средства от нескольких физ. лиц, в т.ч. и от **основного контрагента**. Можно **предположить, что возможно** данные средства предназначались для подготовки осуществления побега (подкуп сотрудников ГСИН, приобретение оружия, транспорта и т.д.). Подозрение вызывает то обстоятельство, что ранее таких крупных денежных переводов не отмечались. Денежные средства переведены из России с одного банка разными лицами путем дробления общей суммы на одного получателя в Киргизии за два дня до совершения побега.

Также, в период с апреля по сентябрь 2015 г. **Ключевым контрагентом** были осуществлены денежные переводы и возможно, что данные суммы или их часть расходовались на подготовку (планирование) побега, и осуществление других имевших место террористических актов на территории КР в течении 2015 г.

Потоки денежных средств указанных в “*хронологической сени*”, дают возможность полагать, что террористическая группировка “ЖМ”, возможно активно воздействует с подпольными террористическими ячейками находящихся на территории Сибирского округа России, а также и в КР.

Основными источниками финансирования террористической организации “ЖМ”, возможно являются граждане или выходцы из КР, пребывающие на территории РФ. Источники денежных средств могут быть, как и доходы от легальной предпринимательской деятельности, так и преступные доходы, полученные в результате совершения других противоправных действий.

9-слайд. Наряду с транснационализацией терроризма идет также и процесс **смыкания джихадистов с организованной преступностью** в целях использования их криминальных возможностей (коррупцированные связи для получения тех же паспортов, каналов приобретения оружия, смыкание снаркодиллерами и т.д.) для нужд терроризма. Идет переформатирование идеологии криминалитета в джихадиста «с чипом» на построение Халифата - преступления совершаемые ими приобретают уже религиозную идею.

СИ - амир (основатель, руководитель ТГ«ЖМ»), ликвидирован при задержании в ходе спецоперации в январе 2011г.

После ликвидации СИ, возглавил ТЭО «ЖайшульМахди» – криминальный авторитет по кличке «**Тоха**» - известный как активный член ОПГ, не раз осужденный за **рэкет** и за **наркотики**. Был ликвидирован с джихадистами из Казахстана в июле 2015г., **при подготовке терактов** в г.Бишкеке и на российскую военную базу в Канте в канун празднования Орозо-айта.

Следующим лидером становится –**ИА**, в прошлом так же член ОПГ (*осужден за убийство депутата*). Находясь в тюрьме вместе с другом (Тоха), оказавшись в одной камере с двумя выжившими и самыми активными членами группировки «Жайшуль Махди», он *«превратился»* в джихадиста. В период службы в Армии воевал против террористов в Баткене, имел поощрения. Стал инициатором побега из СИЗО и убийства 3-х охранников, имел схрон оружия и **сеть пособников, в том числе и 2-х жен** по принятым *у религиозных экстремистов традиции - брать в жены женщин, чьи мужья-террористы были убиты по принципу «ШАХИДов»*. Стоит заметить, что основную **«связующую» роль в побеге, передаче денежных средств и пособничестве** сыграли именно эти **жены-черные вдовы.**

Следующим руководителем подпольной ячейки ТЭО «ЖМ» становится **МБ** - задержан (14.06.2016 г.) по факту разбойного нападения на обменный пункт г.Бишкек.

По внутренним правилам *религиозных экстремистов* М.Б. также состоит в гражданском браке с бывшей женой **КАН**, чл.ТЭО «ЖМ», находящегося в Сирии и по неподтвержденным данным, также как и **СК** считается убитым – т.е. ШАХИДом.

Заклученные мусульманские браки с женами лиц, причастных к террористической деятельности на стороне ИБТ в ИГИЛ, косвенно подтверждают их смерть в зоне боевых действий и показывает наличие устойчивых каналов связей с МТО.

10-слайд. Также, было установлено, что он МБ занимался вербовкой граждан в основном молодых людей в возрасте от 18-22 лет при посещении мечетей и спортивных клубов, где подбирал наиболее подготовленных и разделяющих с ним взгляды молодежи для отправки на территорию Сирии и участия в вооруженных конфликтах.

МБ имеет качества лидера и ораторства, при этом сам придерживается крайних радикальных взглядов в религии ислама и по имеющимся оперативным данным дал «баят» (клятву) о продолжении деятельности террористической организации «Жайшуль Махди» после назначения его «Амиром» (Лидером), в частности завершить те дела, которые не успели сделать ликвидированные лица указанной группировки, а также отомстить правоохранительным органам за смерть его «брата»- **«Тохи»**.

МБ и трое его молодых сподвижников арестованы. При проведении обыска у группы М.Б. *были обнаружены и изъяты:*

- **Наркотические вещества «гашиш»**,
- Патроны,
- Винчестер ТОЗ-6 20-го калибра с двумя магазинами,
- Травматический пистолет 9-го калибра,
- Ножи кустарного производства,
- Книги, ДВ-диски,
- Сотовые телефоны с 20файлов содержанием идеологии, атрибутики МТО «ИГ»,
- и необходимые вещи для использования в совершении разбойных нападений.

В отношении задержанных были проведены соответствующие оперативно-следственные мероприятия и установлены другие члены и сподвижники по идеологии.

Также, вполне возможно, что другие разбои, совершенные ими, на самом деле являлись так называемыми «амалиятами».

Между религиозными экстремистами и криминалитетом обнаруживается много общего:

- схожая идеология – отрицание государства,
- схожая структура группировок – действующих подпольно, с железной дисциплиной, с подчинением лидеру,
- схожие **МЕТОДЫ ДОБЫВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ** – разбои, торговля наркотиками, оружием ...

Факт «перезагрузки» группировки «ЖМ» стал подтверждением того, что армия **подпольщиков-джихадистов** активно пополняется за счет **профессиональных уголовников**, которые продолжают заниматься своим преступным ремеслом – только теперь под **флагом «ДЖИХАДА»**

11-слайд. В рамках международного сотрудничества по поддержке усилий по борьбе с терроризмом, в целях пресечения деятельности международных террористических организаций и лиц, возможно имеющих финансовые связи с лицом ответственного за канал финансирования «ИГИЛ», нами проведено финансовое расследование в отношении **АА**, являющегося помощником **ЯНС** (числящегося в ПЕРЕЧНЕ РФ) по сбору финансовых средств. В ходе финансового мониторинга обнаружены финансовые операции, осуществленные из Кыргызстана в Турцию на имя **АА**.

В ходе ОРМ, на основании направленных нами обобщенных материалов, правоохранительными органами КР, установлено, что

1) **ЮАР**, который осуществил **\$1450** на имя **АА** в Турцию, является родным братом лица, выехавшего в ИГИЛ;

2) **ААМ**, которая осуществила **\$1100** на имя **АА** в Турцию, находится на территории Сирии с дочерью **МЗШ**;

3) **ААА** и **МРК**, которые осуществили по **\$2879** на имя **АА** в Турцию по просьбе незнакомых лиц, работают реализаторами сотовых телефонов в одной из торговых центров г.Бишкек. Незнакомыми лицами оказались:

- некий «**Шамо**», личность которого установлено – **МШР**, уроженец Республики Армения, г.Ереван. В настоящее время по Приговору Первомайского суда г.Бишкек от 27.01.2017 г. отбывает наказание в КП №48 ГСИН по ст. 346УК КР «незаконное пересечение границы»;
- некий «**Макс**», личность установлена – **АМА**, является гр.Кыргызстана, безработный, приверженец «салафизма».

В результате следующего этапа финансового расследования, по вновь полученным оперативным данным обнаружено что:

- **МШР** имеет паспорт гр. Кыргызстана, проживает в Казахстане (Алматы). По полученной информации от партнеров по каналу Эгмонт, он является лицом, подозреваемым в содействии деятельности ИГИЛ по переправке завербованных лиц. По данным Western Union идентифицированы 8- транзакций на общую сумму 19 623 долл.США, которые **МШР** были получены в Казахстане от **АМА**.

- **КГУ**, является женой лица – **МР**, выехавшего в ИГИЛ. Обнаружено более 60-ти операций с её участием, в том числе более 40-операций, имеющих связи с зарубежными странами: Турция, Франция, Россия, Украина, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

Имеется финансовая связь с **АКА**, вдовой ликвидированного члена террористической ячейки “Жайшуль Махди” **АКЖ**, причастного в убийстве сотрудника милиции 2015г. В круг ее связей, также входит **КЛВ** – вдова лидеров ТО “Жайшуль Махди” **ИСА** и **Итибаева**, ликвидированных во время спецоперации. Также установлено, что дочь **КЛВ**, вместе с мужем находятся в Сирии.

В рамках международного обмена информации, была получена дополнительная информации о том, что в отношении **ЯНС** и **СЮН** возбуждено Уголовное дело по ст. “Финансирование терроризма” и, что **СЮН**, следуя указаниям, полученного по интернет-приложению «Zello рация» от **ЯНСа**, в период с 2014-2015 годы осуществлял денежные переводы в Турцию по системе «Western Union» и «QIWI» на имя **РМ**, гр.Таджикистана и **АА**.

В отношении **РМ** (гр.Таджикистана) были обнаружены две операции в сумме 2500 долларов США, полученных от гражданки Кыргызстана **БАО**, брат которой **ББО** находится на территории Сирии и состоит в составе **МТО «СИД»** (союз исламского джихада) и является инструктором по физической подготовке. Вторая операция была обнаружена в ходе финансового мониторинга в отношении **КГУ**, которая получила от **РМ** (гр.Таджикистана) из **Турции** в сумме 1300 долл. США.

Также, **АА**. (основной фигурант финансового расследования) значился в списке 148-ми лиц, подозреваемых в террористической деятельности, по запросу **ПФР Бельгии**.

Все имеющиеся сведения, полученные в рамках данного финансового расследования направлены в адрес интересующихся **ПФР РФ, США, Турции и Бельгии**.

По информации, полученной по каналам **НЦБ Интерпола в КР** гражданина **Китая АА**. был арестован правоохранительными органами Турции за причастность к террористической атаке в клубе «Рейна» (г.Стамбул, Турция) в 2017 году, унёсшая жизни 39 мирных жителей, ответственность за которую взяла на себя **МТО «ИГИЛ»**.

На основании направленных нами обобщенных материалов, имеющих непосредственную финансовую связь с лицами причастных к международной террористической деятельности, правоохранительными органами Кыргызской Республики возбуждено **7-уголовных дел** по признакам преступлений, предусмотренных:

Ст.240УК КР «Финансирование террористической деятельности»;

Ст.395УК КР «Наемничество».

12-слайд.

➤ **На основании закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»,**

Запрещается предоставление средств прямо или косвенно (через третьих лиц), полностью или частично либо оказание финансовых услуг лицам, включенным в **санкционный** перечень.

➤ **В соответствии с** Решение Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК КР, **ГСФР** проводит **постоянный мониторинг** денежных операций **членов ОПГ**

В случае выявления подозрительных операций, информация незамедлительно направляется в правоохранительные органы КР.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!