

БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГ

ИНСТИТУТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ТЕРРОРИЗМУ

Городецкий А.Е., к.э.н., зам. начальника по научной работе, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф.;
Моруква А.А. к.э.н., с.н.с.

Академия экономической безопасности МВД России

Существующее социально-экономическое положение в регионах Российской Федерации характеризуется рядом негативных тенденций. С одной стороны, сохраняется высокая степень преступности в сфере экономики и налогообложения. Не снижается активность международного терроризма, террористических группировок, действующих на территории России. Продолжают свою деятельность внутри страны и за рубежом различного рода сообществ и организации (как легальные, так и теневые, включая организованные преступные группировки), формирующие экономическую и финансовую основы терроризма. Экономическая и налоговая преступность является одним из главных источников формирования ресурсно-экономической базы международного и внутреннего терроризма. С другой стороны, налицо слабость, недостаточная эффективность государственных институтов, обеспечивающих системное противодействие международному терроризму; серьезный дефицит квалифицированных специалистов в сфере противодействия этим негативным явлениям.

За последние пять лет значительно возросла угроза терроризма. Она реально оформилась как одна из наиболее острых угроз национальной и экономической безопасности России. В проблеме терроризма пересекается целый ряд взаимосвязанных явлений, таких как этнополитический и конфессиональный экстремизм, политико-экономический сепаратизм, собственно внутренний и международный терроризм. Терроризм по своей природе – внесистемная сила, однако его действия в последние годы принимают все более системный и организованный характер, перерастая в тщательно планируемые и безупречно подготавливаемые диверсионно-террористические войны. Последние ведутся в глобальном масштабе и все более и более принимают межцивилизационный характер.

Данное негативное явление вызывает целый комплекс вредных политических, экономических и социальных последствий для экономики России. Они выражаются в снижении инвестиционной привлекательности тех регионов, на территории которых осуществляются террористические акции, в использовании террористическими организациями легальных финансовых структур для финансирования своей деятельности, в превращении терроризма (в том числе и международного) в разновидность бизнеса. За последнее десятилетие террористические организации все больше ставят перед собой экономические цели: получение прибыли от совершения террористических акций, дестабилизация внутригосударственных и международных экономиче-

ских отношений и т.д. Некоторые террористические организации фактически превратились в своеобразные корпорации и способны не только полностью профинансировать свою деятельность, но и накапливают финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку средств массового уничтожения.

Опыт самых крупных террористических актов показывает, что одним из их негативных последствий является дестабилизация мировых рынков, ослабление национальных валют, снижение инвестиционной привлекательности государств, а также общее снижение уровня развития национальных экономик. Экономике государств в условиях постиндустриального общества с преобладающим финансовым сектором становятся весьма чувствительными к любым негативным воздействиям, особенно вызванным террористическими актами.

Террористические организации получают средства для организации своей преступной деятельности из многочисленных источников, как внутренних, так и внешних. Внутренние источники финансирования терроризма, как правило, носят криминальный характер. В их число включаются денежные средства и иные материальные ценности, которые поступают в результате захватов заложников, торговли оружием и наркотическими средствами, торговли людьми и др. Вместе с тем, в последнее десятилетие все четче вырисовывается тенденция к получению террористическими организациями средств от вполне легальных источников: различного рода организаций, граждан, благотворительных организаций.

Нередко террористические организации специально создают или устанавливают контроль над различными юридическими лицами, часть прибыли которых направляется для финансовой поддержки террористов. В отдельных случаях террористические организации устанавливают контроль над элементами финансовой системы государства – кредитными, страховыми и иными организациями, через которые легализуются доходы, полученные в результате террористической деятельности, а также направляются средства на нужды террористов. Таким образом, налицо стремление террористических групп не только использовать действующие финансовые институты, но и создать собственную инфраструктуру, в рамках которой с наибольшей эффективностью перераспределялись финансовые потоки, связанные с террористической деятельностью.

Помимо внутренних источников, для обеспечения террористов используются и внешние источники финансирования. Их роль особенно возрастает в свете интернационализации терроризма, проникновения его из одних регионов мира в другие. К их числу относятся: помощь иностранных государств, международных организаций, благотворительных организаций, диаспоры и др. Особенное беспокойство вызывает участие иностранных спецслужб в финансировании терроризма, поскольку данная деятельность направлена, в первую очередь, на ослабление конкурирующих государств. Опасность финансирования терроризма из внешних источников заключается также в значительно больших возможностях для сбора средств, нежели это возможно при внутреннем финансировании. Кроме того, практически не-

возможно привлечь государства и организации-спонсоры к ответственности за помощь террористам.

В настоящее время необходимо выделить в качестве самостоятельной группы криминальных угроз экономической безопасности России. Они тесно переплетены с террористическими угрозами и представляют собой совокупность угроз, исходящих от теневой экономики и экономической преступности. В данную группу можно включить угрозы, связанные с организованной преступностью, профессиональной общеуголовной и непосредственно экономической преступностью. Сюда входят наиболее общественно опасные виды преступности, связанные с финансовой преступностью и инкорпорированием криминала в деятельность официальных финансовых институтов; криминальная экономика добычи и оборота драгметаллов и драгоценных камней; криминальная экономика добычи и оборота в области стратегических ресурсов (энергоносители; лес; моредобыча; браконьерство в промышленных масштабах в живой природе); наркоэкономика; контрабанда; незаконная торговля оружием; организация нелегальной миграции; торговля живым товаром и др.).

К стратегическим ресурсам, активно вовлекаемым в теневую экономику, относятся интеллектуальные, информационные, научно-технические ресурсы, новые и новейшие технологии. Так называемая "новая экономика" также стоит перед лицом криминальной угрозы. Специфика всех данных видов преступности заключается в их явно выраженном экономическом характере, они негативно сказываются, в первую очередь, на функционировании различных экономико-правовых институтов. Данные явления официально признаны общественно опасными и наказуемы в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

В качестве одной из существенных угроз экономической безопасности России традиционно признается организованная преступность. К числу факторов, которые обостряют данную угрозу в современной России, можно отнести: коррупционное сращивание организованной преступности и государственного аппарата, проникновение организованной преступности в целые сектора экономики, сращивание организованной преступности с терроризмом и ее транснационализация. Организованная преступность в различной степени охватила все отрасли российской экономики. Наиболее вовлеченными оказались внешнеэкономическая деятельность, ТЭК, финансовые учреждения. Кроме того, организованная преступность проникла и в военно-промышленный комплекс, что создает угрозу национальной безопасности РФ в целом. Негативное влияние организованной преступности на российскую экономику становится все более институционализированным. Это проявляется в создании так называемой системы "крышевания" хозяйствующих субъектов, в создании и функционировании легализации доходов, полученных преступным путем, в налаживании каналов нелегального ввоза и вывоза капитала из России, в установлении монопольного контроля над деятельностью отдельных предприятий и отраслей экономики. Для государства все это выражается в недополучении колоссальных сумм налогов, в нарушении принципов добросовестной конкуренции, в затруднении увеличения прибыли и снижении конкурентоспособности российских предприятий на внутреннем и зарубежных рынках, в ориентировании российской экономики на преимущественное обслуживание интересов организованной преступности.

Профессиональная преступность, хотя и является одной из угроз национальной безопасности России в сфере экономики, в силу своей устойчивости, преемственности, распространенности, в настоящее время тесно переплетается с организованной преступностью, становится ее элементом, поэтому негативное воздействие профессиональной преступности на экономическую сферу происходит в рамках организованной преступности.

Новую и недостаточно обоснованную в Государственной стратегии экономической безопасности России и Концепции национальной безопасности России угрозу представляет экономическая преступность. Ее возникновение и расширение масштабов обусловлено действующей экономической системой Российской Федерации, недостатками экономической политики, институциональным вакуумом, а также субъективными причинами. Экономическая преступность в РФ становится неотъемлемым элементом хозяйственной жизни, проникает во все финансово-хозяйственные структуры и отрасли экономики. Негативное воздействие экономической преступности на национальную безопасность РФ неравномерно, зависит от субъектов, совершающих эти преступления, а также от отрасли экономики, в которых они совершаются.

Необходимо учитывать, что высота криминальной нагрузки на экономику скрыто может влиять на административную (в том числе коррупционную) и налоговую нагрузку на экономику.

Современный терроризм отличает ряд принципиально новых качеств, связанных с его природой, формами проявления, организационной структурой, функциональными характеристиками. Это диктует необходимость поиска и осмысления новых подходов к решению проблемы противодействия террору.

Терроризм сегодня – это принципиально новая угроза, более того, вызов безопасности, и ее основной составляющей – экономической безопасности, как отдельных национальных государств, так и всего мирового сообщества. Терроризм бросает свой вызов системе глобальной безопасности, затрагивает, по существу, все формы (коллективные, совместные, региональные) международной безопасности, ведет свои диверсионно-террористические войны на территориях многих государств мира.

Терроризм в XX веке также носил глобальный характер. Однако он был следствием противостояния двух социально-экономических систем и одним из наиболее жестких военно-политических методов идеологического, экономического и социального противоборства в мире. Терроризм достаточно полно понимался и объяснялся через призму классовых и социально-экономических противоречий биполярного мира.

В XXI веке происходит существенное смещение акцентов. Конфликты мирового богатства и мировой бедности сохраняются. Но в основе терроризма начинают доминировать факторы религиозно-конфессионального, цивилизационного и геополитического порядка. В явлении современного терроризма насаивается целый ряд фундаментальных проблем, связанных с межцивилизационными противоречиями, геополитическим и геоэкономическим противостоянием стран и их интеграционных союзов по линии «Запад - Восток», «Север - Юг». Эти противоречия несут в себе предпосылки для проявления новых межрасовых, религиозно-конфессиональных, цивилизационно-культурных, межэтнических конфликтов. Последние, в политическом и военном аспектах, оформляются в раз-

личных экстремистских, сепаратистских и террористических движениях. Важно подчеркнуть, что терроризм в его современном виде несводим к традиционным геополитическим и вооруженным конфликтам. Его развитие идет в тесной взаимосвязи с радикальным изменением всей геополитической, геостратегической, геоэкономической картины мира. Глобализация несет в себе не только блага и выгоды, связанные с достижениями современной цивилизации. Её оборотной стороной является не менее интенсивное развитие международной теневой экономики, транснационализации преступности, сращивание последней с международным терроризмом. В структуре глобальной теневой экономики складываются особые сектора, которые мы впервые определили как «экономика террора».

«Экономика террора» - это совокупность противоправных форм экономической деятельности, охватывающих значительные сектора теневой экономики, включая криминальную экономику. В ней налицо все основные моменты, характеризующие понятие экономики, както: нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, устойчивые институты (скорее, квазиинституты), специфические субъекты данных экономических отношений. Все эти элементы связаны одной глобальной целью – обеспечение материальными и финансовыми ресурсами глобальной террористической сети, достижение стратегических целей террора. «Экономика террора» транснационализируется вместе с теневой экономикой, становится частью глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты. Здесь также налицо система устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные технологии.

Экономике террора присуща структуризация по основным компонентам, основными из которых являются – экономическая преступность, организованная преступность, транснациональная преступность и её основные компоненты – наркоэкономика, контрабанда, нелегальные формы торговли оружием, торговля живым товаром. Одной из новых потенциальных угроз является налаживание международными террористами производства и торговли оружием массового уничтожения (ОМУ). В экономике террора сложились устойчивые финансовые сектора, кругооборот финансовых ресурсов, все это работает на экономику террора. В их рамках формируются *капиталы террора*, происходит отмывание и легализация «грязных денег», за счет которых финансируется терроризм. Эти сферы также образуют устойчивые отношения и институты, составляющие экономическую базу международного терроризма. Новым явлением можно считать то, что вполне легальные финансовые институты, неправительственные фонды (как национальные, так и международные) могут быть источником финансирования террористических движений и конкретных диверсионно-террористических актов.

Понятие экономики террора методологически хорошо сочетается с категорией антигражданского сектора, определение которого в качестве фундаментальной причины современного терроризма сформулировано чл.-корр. РАН В.Н.Кузнецовым в его фундаментальных социологиче-

ских разработках¹. Антигражданский сектор – это и гражданское общество в целом, привыкшее, адаптировавшееся и попустительствующее современному криминалу и террору. Это современная культура, масс-медиа – агитпроп терроризма, героизирующие и адвокатирующие террору, своеобразные шоу-мейкеры террористов, обеспечивающие информационную поддержку актам террора и делающие их сенсацией дня и «героями нашего времени». Это отсутствие национальной идеологии, следствием которого является заполнение образовавшегося идеологического вакуума чуждыми идеями и ценностями. Это коррумпированная власть, капитулирующая перед терроризмом и неспособная обеспечить надежную защиту своих граждан. Это, наконец, интеллектуальный ресурс терроризма, – экономисты, финансисты, юристы, технари-специалисты, бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, военспецы, выброшенные из органов и Вооруженных сил в процессе их непрерывных и бездумных реформ и реорганизаций, – топ-менеджмент террористических сетей.

Экономика террора вкупе с антигражданским сектором – вот глубинная и фундаментальная основа современного терроризма.

Россия одной из первых столкнулась с терроризмом в его современном проявлении. Начиная с 1999 года, в Российской Федерации от рук террористов погибли 1 223 человека и были ранены 2 910 человек².

Взрыв в торговом центре «Охотный ряд», взрывы жилых домов в Буйнаксе, Москве, подрыв автомобиля в Волгодонске в 1999 г., в результате которых погибло 242 человека, и оказались ранеными - 434; в 2000 г. была совершена серия террористических актов, взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади и подрыв двух автомашин в Пятигорске. Несколько террористических актов было совершено в 2001 г. – это взрывы в Москве, в Ессентуках, Минеральных водах и Адыгее-Хабльском районе КЧР и Владикавказе (погибло 28 человек и 200 – было ранено). Особо резонансные акты террора были совершены на территории Российской Федерации в 2002 г., в результате которых погибли 243 и были ранены 1 064 человек - это взрывы в Махачкале, Владикавказе, Каспийске, Грозном; захват заложников в театральном центре на Дубровке. Ряд террористических актов в 2003 году – взрывы в Моздоке, Москве, Ставропольском крае - унесли жизни 44 человек³.

Криминальная ситуация на территории Российской Федерации по линии террористических проявлений в 2004 году оставалась предельно сложной. В 2004 году количество преступлений террористического характера значительно возросло (9,5 тыс.; +9,9%). При этом число собственно террористических актов снизилось более чем в два раза (-52,8%; 256). Основная часть из них (250) зарегистрированы на территории Южного федерального округа: 214 – в Чеченской Республике, 20 – в Ингушетии, 9 – в Дагестане, 6 – в Республике Северная Осетия-Алания, один – в Ставропольском

¹ В.Кузнецов. Социология безопасности. Учебник. Москва, Изд-во «Книга и Бизнес», 2003 г.; В.Кузнецов. Идеология. Учебник. Москва. Изд-во «Книга и Бизнес», 2005 год; В.Н. Кузнецов. Общественная цель: безопасность и благополучие человека как фундаментальная проблема российских общественных наук. В журн. Общество и право, № 1, 2005 год.

² По данным МВД России.

³ По данным МВД России.

крае. Террористические акты, совершенные в 2004 году, отличались особой жестокостью, они затронули практически все уголки Российской Федерации – Москву, Назрань, Грозный, Самару, Ингушетию, Воронеж, Беслан. В результате варварского и беспрецедентного преступления в Северной Осетии погибли сотни беззащитных детей. Всего же в террористических актах, совершенных в России в 2004 году, погибло и было ранено огромное количество людей – 650 и 910 человек соответственно. То есть при общем сокращении количества террористических актов значительно возросли масштабы и жестокость их исполнения⁴.

С проблемой террора сталкиваются и в Европе, где существует множество террористических организаций, например, организация баскских сепаратистов ЭТА в Испании, «Революционная Красная Армия» в Японии, «Ирландская республиканская армия», французское «Прямое действие», германская «Фракция Красной Армии», ряд других организаций террористического толка в различных странах. Они находятся в тесном контакте между собой, оказывают друг другу содействие в организации и осуществлении террористических актов, прикрытии деятелей террора.

Так, за период с 1991 г. по 2000 г. мир был свидетелем более 3 810 террористических взрывов⁵. Число убитых и раненых вследствие террористических актов в различных странах выросло с 317 человек в 1991 г. до 4 655 человек в 2001 г.⁶ В 2002 году в мире было совершено 198 террористических актов, в 2003 г. – 190. При этом в 2002 г. в результате терактов погибли 752 человека и 2013 были ранены. В 2003 г. аналогичные показатели составляли, соответственно, 307 и 1 593 человек⁷.

За 2004 г. террористы нанесли свои удары против Испании, Турции, Узбекистана, Египта, России и ряда других стран.

Международный терроризм дает о себе знать практически во всех уголках земного шара. Но особенно выпукло проявляется он там, что получило название "дуги нестабильности", которая простирается от Индонезии до Косово через Центральную Азию, Индостанский субконтинент и Кавказ.

Терроризм конца XX - начала XXI века явно отличается от традиционных видов террора. На протяжении всего XX века у террора было политическое лицо и вполне идеологические, в том числе и социальные, мотивы. Правоохранительные органы и спецслужбы имели соответствующий опыт, применяли достаточно действенные формы и механизмы противодействия терроризму. Иное дело сегодня. В современном терроризме тесно переплелись религиозный фанатизм, расовая ненависть, национальная нетерпимость, социальный и политический экстремизм. Здесь присутствует весь набор асоциальных целей, нелегальных, нелегитимных и преступных методов их реализации. Сегодня терроризм окончательно оформился как всемирная, глобальная сеть со своими ячейками по всему миру, эффективной системой сетевой организации, стратегией и тактикой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

⁴ По данным МВД России.

⁵ www.esag.info

⁶ Российская газета, 2001, 1 ноября.

⁷ А. Коган. Вашингтон обвиняет Европу в финансировании терроризма. *Источник:* <http://www.sem40.ru/warandpeace/terror/today/11589/>.

В настоящее время в ближневосточном регионе активно действует ряд международных террористических организаций, это – "Аль-Каида", ХАМАС, "Хизболла", "Исламский джихад", "Ансар аль-Ислам" и другие. Несколько международных террористических организаций действуют в Чеченской республике Российской Федерации – это "Международная исламская бригада" и "Исламская бригада Риядус-салихийн"⁸.

Трагические события 11 сентября 2001 г., которые потрясли мир, подтвердили, что терроризм стал самостоятельной, глобальной политической и военной силой. Возвращенный на противоречиях между странами терроризм повернул свое оружие даже не против конкретного правительства, а против западной цивилизации как таковой.

Терроризм XXI века – это уже не отдельные группировки, сформированные по политическому или национальному признаку. Это международные террористические организации, которые, будучи частью глобальной сети, действуют на основе стратегического планирования и четкой координации.

Современный терроризм стал, по сути, неотделим от организованной преступности, экономической преступности, он, так или иначе, связан наиболее опасными видами транснациональной преступности – организованной преступностью; незаконным оборотом оружием; наркотиков; торговлей живым товаром; контрабандой. Именно эти сферы криминальной активности составляют значительную часть его экономической базы.

Для функционирования и развития терроризма сегодня необходимы огромные финансовые ресурсы, которые направляются на создание современной военной, разведывательной и информационной инфраструктуры. Им сформирована и собственная сеть подготовки кадров террора. Эти финансовые ресурсы составляют основу воспроизводства «экономики террора».

Международный терроризм оказывают колоссальный ущерб экономикам государств, их социально-экономическому развитию.

Так, беспрецедентные террористические атаки 11 сентября 2001 г. на США вызвали ряд негативных тенденций и замедлили процесс восстановления экономики США.

Действия исламистов в Алжире в 1996-2001 годах обошлись экономике этой страны в \$16 млрд. После того как палестинские террористы провели серию терактов в Кении, Кения столкнулась с оттоком туристов. Ежегодно эта страна зарабатывала на туристах около \$500 млн., после терактов убытки туристической индустрии составляли \$1 млн. в сутки. Аналогичные процессы были отмечены в Индонезии после теракта на острове Бали. После того как в Йемене террористами был атакован французский танкер "Лимбург", страховые компании в два раза повысили ставки для судов, заходящих в порт Адена. Фактически стоимость захода в йеменские порты повысилась для каждого судна на \$150 тыс., что привело к тому, что судовладельцы стали избирать иные маршруты для своих кораблей. В результате грузооборот йеменских портов снизился вдвое, а ежемесячные убытки составили \$3.8 млн.⁹

Из-за деятельности террористов Северная Ирландия долгое время оставалась наиболее бедной и слаборазви-

⁸ <http://www.sem40.nt/warandpeace/terror/lociav/n589/>

⁹ Экономический ущерб от терроризма. Web-сайт: www.agentura.ro. *Источник:* Washington ProFile

той в экономическом отношении частью Великобритании, с самым высоким уровнем безработицы и самым низким количеством образованных людей. Однако когда в середине 1990-х годов террористическая активность резко снизилась, экономическое восстановление региона пошло быстрыми темпами.

Ущерб от финансирования терроризма определяется не только прямыми и косвенными материальными убытками, но и невозможной потерей тысяч человеческих жизней.

Масштабы ущерба от террористической деятельности, количество и разрушительная сила террористических актов во многом зависят от величины финансовых средств, которыми обладают преступники. Поэтому противодействие экономическим и финансовым основам терроризма является приоритетной задачей, требующей особого подхода и скорейшего решения, как для мирового сообщества в лице международных организаций, действующих в этой сфере (ООН, ФАТФ, ОБСЕ, МФУ и др.), так и для национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму.

Сегодня со стороны мирового сообщества предпринимаются активные шаги по усилению противодействия экономическим и финансовым основам терроризма. В настоящее время принято 12 международных конвенций и протоколов ООН по вопросам борьбы с терроризмом.

Особо необходимо отметить Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г.

В Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, говорится, что сообщество обеспокоено эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях. В документе подчеркивается, что необходимо крепить международное сотрудничество между государствами в деле разработки и принятия мер по недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его лиц.

В статье 2 указанной Конвенции определено: «любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно или умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор по намерению, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:

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

б) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского 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 межправительственную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от него».

Единые императивные обязательства для всех государств установлены резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности ООН. Резолюцией 1373 (2001) был учрежден Контртеррористический комитет (далее – КТК), в состав которого входят все 15 членов Совета Безопасности. КТК обеспечивает контроль за осу-

ществлением всеми государствами резолюции 1373 (2001) и стремится расширить возможности государств в деле борьбы с терроризмом.

Так, Резолюция 1440 (2002), принятая Советом Безопасности на 4632 заседании 24.10.2002 г., подтверждает, что террористические акты создают угрозы для международного мира и безопасности. Необходимо привлекать к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих террористических актов, вести борьбу со всеми формами терроризма.

Целевой группой по финансовым мероприятиям, которую поддерживает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выпущены 8 специальных рекомендаций в отношении финансирования терроризма, касающиеся отмывания денег.

В Рекомендациях «Группы восьми» по противодействию терроризму¹⁰ придается большое значение усилиям по предупреждению терроризма и борьбе с ним. Усилены меры, связанные с реагированием на угрозы, исходящие от транснациональной преступности. Рекомендации призваны улучшить практику, меры и взаимосвязи, существующие механизмы, процедуры и сети защиты общества от террористических угроз.

В качестве инструментария борьбы с террористической деятельностью предполагается использовать принятые международным сообществом рекомендации, резолюции, конвенции, связанные с противодействием террористической деятельности, в наибольшей степени ее финансированию.

В рекомендациях отмечено, что необходимо перейти от замораживания активов террористических организаций к их конфискации с целью полного лишения террористов их финансовых ресурсов.

При этом многие государства продолжают запаздывать с осуществлением рекомендаций организаций мирового сообщества. Необходимость активизации усилий государств и их специальных органов для доступа к эффективным правовым, административным и полицейским инструментам в целях предотвращения терроризма, особенно для подрыва его экономической и финансовой основ, сегодня более чем очевидна.

Участниками Регионального форума АСЕАН (АРФ) в Декларации по финансовым мерам противодействия терроризму подчеркивается необходимость остановить финансирование терроризма в интересах глобального мира и безопасности. Борьба с финансированием терроризма является общей ответственностью всего мирового сообщества. В Декларации отмечено: «...участники АРФ быстро и решительно внедряют меры по борьбе с финансированием терроризма, которые ООН определила как обязательные. Мы заблокируем доступ террористам к нашим финансовым системам. Мы будем сотрудничать с другими компетентными международными организациями, в том числе Международными финансовыми учреждениями (МФУ), Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), структурами, аналогичными ФАТФ, и Форумом финансовой стабильности (ФФС) с целью предотвращения злоупотреблений в отношении финансовой системы и угроз ее целостности, посредством содействия внедрению международных стандартов борьбы с финансированием терроризма, отмыванием

¹⁰ Встреча министров иностранных дел «Группа восьми», Уистлер, Британская Колумбия, 12-13 июня 2002 года.

денег и регулированием и контролем финансового сектора. Мы приветствуем решения чрезвычайной сессии ФАТФ по финансированию терроризма и его 8 специальных рекомендаций по данной проблематике. Прежде всего, мы расширим наши внутренние и внешние возможности обмена информацией в качестве важнейшего международного шага по искоренению финансирования терроризма. Мы призываем всех участников АРФ оказывать всемерное содействие странам, нуждающимся в помощи, в соответствии с этим заявлением».

В достижение указанных целей предложены конкретные рекомендации, направленные на искоренение основ финансирования терроризма, основными из которых являются следующие:

- замораживание террористических активов (в свою очередь в рекомендациях «Группы восьми» отмечено, что необходимо перейти от замораживания активов террористических организаций к их конфискации с целью полного лишения террористов их финансовых ресурсов);
- внедрение международных стандартов (необходимость как можно скорее одобрить, подписать, ратифицировать и выполнять Конвенцию ООН по борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью);
- международное сотрудничество: обмен информацией и программы содействия, в том числе по линии подразделений финансовой разведки или ее эквивалента;
- техническое содействие (приветствуются усилия МВФ, Мирового банка, Азиатского банка развития и других многосторонних и региональных организаций по оказанию технического содействия, в том числе путем развития существующих программ и подготовительных центров);
- соответствие и отчетность, что подразумевает необходимость реализации международных стандартов и приведения в соответствие с ними внутренних норм, обмена информацией относительно соответствующих законов, положений и позитивного опыта в борьбе с финансированием терроризма. Здесь поддерживаются действия Контртеррористического комитета ООН, действия по надзору и добровольной самооценке (своих финансовых систем) через МФУ, ФАТФ и соответствующих региональных структур.

То есть предлагается проведение самооценки в соответствии с 8 специальными рекомендациями по противодействию финансированию терроризма.

Необходимо скорейшее принятие мер регулирования, для того чтобы воспрепятствовать и противодействовать движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, при этом ни в коей мере не ущемляя свободу движения законного капитала, и активизировать обмен информацией о международном движении таких средств.

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с взаимодействием теневой экономики с экономическим и финансовым обеспечением терроризма, развитием его инфраструктуры стратегического планирования операций и тактики практических действий, подготовки террористов-профессионалов. Необходимо с опережением отслеживать источники формирования «денег террора», финансовые институты, каналы и адресаты их циркуляции, владеть инструментарием и методиками проведения соответствующих финансовых и налоговых расследований.

В качестве инструмента противодействия указанным явлениям представляется целесообразным развитие форм и механизмов международного сотрудничества национальных органов высшего финансового контроля (надзора), правоохранительных органов и финансовых

разведок, и международных организаций (Интерпол, Европол, ФАТФ).

Россия активно участвует в международных организациях, направленных на противодействие терроризму. Ключевым элементом в системе осуществления Россией мер противодействия терроризму является пресечение финансирования террористической деятельности.

Так, в 2004 году МВД России проводилась работа по подрыву экономической основы терроризма и экстремизма, пресечена противоправная деятельность более 800 юридических лиц, подконтрольных этническим организованным преступным группам, включающим выходцев из Северо-Кавказского региона. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении ряда юридических лиц, контролируемых этническими организованными преступными группами.

За совершение террористических актов и участие в террористических организациях по линии Интерпола в международный розыск объявлено 78 лиц.

На официальном сайте МВД России в Интернете сформирована рубрика «Чечня-Антитеррор», на которой постоянно размещаются материалы по данной проблеме.

Основное внимание спецслужб России, в частности МВД России, сосредоточено на международном сотрудничестве в области противодействия терроризму. Основными формами сотрудничества являются: организация деятельности рабочих групп по координации оперативного взаимодействия в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, информационный обмен, проведение совместных операций, исполнение международных следственных поручений и запросов в рамках правовой помощи по уголовным делам; осуществление экстрадиций преступников, находящихся в международном розыске; подготовка и переподготовка кадров.

Россия находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Российская Федерация участвует в одиннадцати из двенадцати глобальных анти-террористических конвенций по борьбе с различными проявлениями терроризма. В 2004 г. Россия выступила с инициативой принятия резолюции «Права человека и терроризм», которая была одобрена на сессии Генеральной Ассамблеи; вслед за трагедией в Беслане по инициативе России принята Резолюция 1566 (2004) Совета Безопасности ООН, которая существенно укрепляет международно-правовую базу борьбы с терроризмом, включая ликвидацию его инфраструктуры и источников финансирования, а также недопущение укрывательства террористов от правосудия. Резолюция 1566 (2004) выводит международное контртеррористическое сотрудничество под эгидой ООН на качественно новый уровень, конкретизирует международное правовое определение терроризма. Огромная работа проводится Россией в ООН и ОБСЕ, в контактах с ЕС и НАТО, а также на двустороннем и межгосударственном уровне для налаживания системного противодействия международному терроризму, организованной преступности, наркоугрозе, торговле людьми, незаконной торговле оружием.

В целях выполнения международных обязательств и реализации положений соответствующих внутренних документов продолжается существенная работа по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Основопологающим в этом плане стало внесение в январе 2003 г. в Федеральный закон «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменений, необходимых для реализации «восьми специальных рекомендаций» по борьбе с финансированием терроризма Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Проделанный Россией в этой сфере путь по достоинству был оценен специальной миссией ФАТФ. Отчет миссии был представлен на июньском (2003) пленуме ФАТФ, по итогам которого Россия была принята в постоянные члены Группы. В октябрьском (2003) пленуме ФАТФ Россия приняла участие уже в качестве полноправного члена.

Достижения на направлении противодействия террористическим финансам, создания для этого соответствующих национальных механизмов и процедур позволяют России переходить на более активные позиции в рамках международного сотрудничества, в первую очередь в том, что касается повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма в зонах приоритетных интересов – в частности, на пространстве СНГ.

Сотрудничество стран-участниц СНГ в сфере противодействия новым вызовам и угрозам и охраны правопорядка является наиболее востребованным в современных условиях. Здесь создана солидная договорно-правовая база взаимодействия. Активно осуществляется программа по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Подписано решение о реализации международной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2005-2007 год. В рамках СНГ созданы новые оргструктуры и механизмы взаимодействия, направленные на противодействие террористической угрозе. Основным из них является Антитеррористический центр СНГ, функционирующий в Москве на базе ФСБ России с 2000 года. Он работает с использованием возможностей спецподразделений и объединенного банка данных органов безопасности, специальных служб и других компетентных органов государств СНГ.

Большое внимание со стороны государств-участниц СНГ отводится противодействию экономических причин терроризма. Так, Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ принят модельный закон «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» Постановление № 12-8 от 08.12.1998 г. Важная роль в решении этого вопроса принадлежит Координационному совету руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников Содружества Независимых Государств (КСОНП СНГ).

Созданный в рамках СНГ Договор о коллективной безопасности, участниками которого являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация и Республики Таджикистан, подтверждает приверженность задачам обеспечения безопасности государств на коллективной основе. Особое значение придается развитию и укреплению взаимодействия с целью коллективного противодействия новым угрозам и вызовам, прежде всего международному терроризму.

Россией выстроена система двусторонних отношений, направленных на совместное решение вопросов, связанных с противодействием террористической деятельности.

Россия полномасштабно подключается к антитеррористическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь через более активное участие в соответствующих мероприятиях в рамках АСЕАН, АРФ, АТЭС.

10 января 2003 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон "О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом". В августе 2003 г. успешно прошли совместные антитеррористические учения стран-участниц ШОС "Взаимодействие-2003" в Казахстане. В марте 2004 года Россия ратифицировала Соглашение между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре (РАТС), призванной содействовать координации и взаимодействию компетентных органов ее участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Деятельность РАТС уже перешла в практическую плоскость: состоялись первые заседания руководящего органа – Совета РАТС. 15-го января 2004 года одновременно с началом работы Секретариата ШОС в Пекине приступил к деятельности Исполнительный комитет РАТС в Ташкенте. Штаб-квартира Исполкома РАТС была торжественно открыта в рамках мероприятий саммита ШОС в Ташкенте (июнь 2004 г.).

Особо пристальное внимание уделяется Россией центрально-азиатскому региону, обеспечению в нем безопасности. Это связано с тем, что в последнее время на этом направлении в связи с непосредственной близостью по-прежнему нестабильного Афганистана возросли такие угрозы, как терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков.

Приоритетными являются направления, связанные с Индией и Китаем.

В 2004 году динамичное развитие получили отношения Российско-китайского стратегического партнерства, основой которого является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 2001 г. Россия и Китай едины в решимости предпринять целенаправленные шаги в борьбе с международным терроризмом.

Активно развиваются двусторонние отношения между Россией и Индией, направленные на решение вопросов, связанных с международным терроризмом. Создана совместная Российско-Индийская рабочая группа по противодействию терроризму и наркоугрозе, по итогам VI заседания которой принято совместное заявление, в котором Стороны согласились с тем, что международная борьба с терроризмом не может быть избирательной, она должна быть всеобщей, комплексной, постоянной и многогранной. Они также подчеркнули необходимость предпринять меры против тех государств, организаций и отдельных лиц, которые поддерживают, финансируют или поощряют террористов, предоставляют им укрытие или убежище для совершения трансграничных террористических операций. Подчеркивается, что борьбе против терроризма не должно быть двойных стандартов, терроризму не может быть оправдания – политического, религиозного или идеологического. Стороны подчеркнули, что сотрудничество России и Индии в борьбе с международным терроризмом представляет весомый компонент стратегического партнерства двух стран.

Россия активизирует взаимодействие с антитеррористическими структурами других регионов, в частности Латинской Америки. Российские делегации участвуют в

качестве наблюдателей в сессиях Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Тематика антитеррора занимает ключевое место в повестке дня встречи в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН между министрами иностранных дел России и расширенной "тройкой" Группы Рио. По итогам очередной такой встреч принимаются решения о создании механизма постоянного сотрудничества России и Группы Рио в борьбе с терроризмом; в дальнейшем проводятся экспертные антитеррористические консультации.

Однако, несмотря на усиленные меры, как со стороны международного сообщества, так и национальных спецслужб, направленные на противодействие террору и подрыв его экономических основ, эффективность противодействия терроризму остается низкой.

Фиксируя взаимосвязь организованной преступности, экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма, определив состав экономики террора по видам противоправной экономической деятельности, характер и направления материальных и финансовых потоков, которые формируются в её недрах, – мы выходим на путь решения проблемы противодействия экономическим основам терроризма. Оно должно выстраиваться с учетом структуры экономики террора, закономерностей формирования и движения денег террора, их своеобразного кругооборота, системно охватывая все источники обеспечения современной глобальной террористической сети. В настоящее время, мы бессистемно боремся по отдельным направлениям и сегментам экономики террора силами отдельных правоохранительных органов и спецслужб, создаем новые ведомства, идем по пути реорганизации старых ведомств. Вместе с тем, при этом, без должной координации, при отсутствии необходимых программно-целевых и плановых начал, межведомственных институтов, – не достигаем желаемого результата.

Считаем, что в интересах антитеррора необходимо наладить системное взаимодействие спецслужб, других субъектов противодействия терроризму, выстроить его институциональное и организационное обеспечение. И если мы ставим стратегическую задачу подрыва экономических основ терроризма, то, согласно поставленным целям и задачам, должна быть выстроена комплексная государственная политика противодействия терроризму и адекватная ей система экономических, правовых и правоохранительных институтов. Для этого необходима работа различных государственных институтов на достижение единого результата и их четкая координация.

Наиболее действенным механизмом координации может стать «Общенациональная программа борьбы с экономическими основами терроризма», в которой на длительный период будут четко прописаны ресурсы, участники этой программы, формы их взаимодействия. В дальнейшем целесообразно принятие аналогичных программ на международном уровне под эгидой международных организаций. Таким образом, работая на единый результат, национальные, межстрановые, международные программы, совместные (многосторонние и двусторонние) соглашения по противодействию экономическим основам терроризма смогут обеспечить сетевой ответ на сетевой вызов международной террористической сети, включая и экономику террора, также функционирующую на сетевых началах, подор-

вать ее несущие конструкции, выйти на решение ряда важных вопросов обеспечения международной безопасности государств со стороны глобальной террористической угрозы.

В свете решения задач, которые сегодня стоят перед мировым сообществом, Российской Федерацией, требуются принципиально новые подходы в плане теоретического осмысления данных проблем, нестандартные решения в области подготовки кадров антитеррора. Это подводит к мысли о необходимости разработки соответствующих долговременных научно-исследовательских и образовательных программ.

Актуальность и важность решения проблемы противодействия экономическим и финансовым основам терроризма признается на государственном уровне как проблема общегосударственного масштаба, требующая совместного решения, о чем свидетельствует совместные коллегии МВД России и ФСБ России.

Вопросы взаимодействия теневой (криминальной) экономики с экономическим и финансовым обеспечением терроризма, развитием его инфраструктуры стратегического планирования операций и тактики практических действий, подготовки террористов-профессионалов остаются наименее изученными. В правоохранительных органах сегодня пока отсутствует систематическая подготовка профессиональных кадров высокой квалификации, способных с опережением отслеживать источники формирования «денег террора», финансовые институты, каналы и адресаты их циркуляции, владеющих инструментарием и методиками проведения соответствующих финансовых и налоговых расследований. Сказанное относится не только к общезаконодательной или юридической стороне дела, но и к адресной подготовке специалистов по всем видам оперативно-служебной работы – оперативно-розыскной деятельности, документированию, экономической экспертизе, процессуальным действиям. Не ведутся регулярные научные исследования в этой области.

Указанные обстоятельства обуславливают, на наш взгляд, необходимость формирования принципиально новых систем обеспечения экономической безопасности, включающих эффективные и действенные средства борьбы с экономической и финансовой базой терроризма. Это потребует целого комплекса мер, основным является научно-образовательное обеспечение работы правоохранительных органов и спецслужб.

Академия экономической безопасности МВД России является головным высшим учебным заведением в системе МВД России по подготовке специалистов для подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. Поэтому реализация указанного выше направления развития системы подготовки кадров является для Академии приоритетной задачей, имеющей важное государственное значение. Академия может и должна стать ведущим центром по подготовке специалистов в области комплексных экономических и налоговых расследований с их специализацией по методам борьбы с экономическими основами терроризма. В этом плане Академия может выполнять и межведомственные задачи, осуществляя переподготовку и повышение квалификации кадров на основе целевого бюджетного финансирования по федеральным программам борьбы с терроризмом и/или на договорной основе.

Для реализации вышеназванных задач определены следующие направления деятельности:

Организация подготовки кадров для подразделений экономической безопасности МВД России в области комплексных экономических и налоговых расследований с расширенной специализацией, отвечающей потребностям борьбы с экономической базой терроризма (экономической терроризма).

Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области экономических основ терроризма, образования и циркуляции «денег террора» и совершенствования механизмов и методов борьбы с экономикой терроризма, включая анализ собственного исторического опыта и сравнительный опыт зарубежных стран. Организация аналитической работы и мониторинга для принятия стратегических и оперативных решений по противодействию экономике терроризма.

Организация изучения и обмена опытом в рамках международного сотрудничества как по линии международных организаций правоохранительного профиля, так и в рамках двустороннего международного сотрудничества со странами, имеющими значительный опыт экономического противодействия терроризму.

Организация и соответствующее материально-финансовое обеспечение кадровой, научно-исследовательской и аналитической работы в интересах Координационного Совета органов налоговых (финансовых) расследований стран-членов СНГ (КСОНР СНГ). Создание на базе Академии Международного центра по подготовке кадров для участников КСОНР СНГ, введение и преподавание учебных дисциплин в рамках расширенной специализации «Комплексные экономические и налоговые расследования», включающей тематику противодействия экономике терроризма.

В рамках первоочередных мер возможно предложить следующее.

1. В области организации подготовки кадров

Развитие непрерывного многоуровневого образования в рамках Академии экономической безопасности МВД России, реализация программ довузовского обучения (лицей, колледж, подготовительное отделение), основных образовательных программ подготовки специалистов (факультеты и филиалы), послевузовских (адъюнктура и докторантура) и дополнительных образовательных программ (ИПК и филиалы), что позволит выстроить эффективную вертикаль профилизации в области подготовки кадров для правоохранительных структур и спецслужб, осуществляющих свою деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими основами терроризмом.

Внесение существенных уточнений в сложившуюся в МВД России система первоначальной подготовки специалистов, поступающих на службу в подразделения по экономическим и налоговым расследованиям (имеющим высшее образование). Современные вызовы и угрозы в области экономической безопасности, переход международного и внутреннего терроризма к практике перманентных, тщательно планируемых диверсионно-террористических войн по всему миру и, в особенности в Российской Федерации, профессионализация и, в определенном смысле, интеллектуализация террора и терроризма, его принципиально новые технические и информационные возможности, ставят совершенно новые задачи в области

подготовки, переподготовки и качественного роста квалификации.

Учитывая перспективы организации на базе Академии экономической безопасности эшелонированной (непрерывной) системы подготовки кадров по противодействию экономике терроризма, принимая во внимание перспективы создания комплексной единой системы национальной безопасности, Институт повышения квалификации Академии разработал следующие программы дополнительного образования для сотрудников органов внутренних дел, а также других правоохранительных органов и спецслужб, так или иначе сотрудничающих в области экономических и налоговых расследований, противодействия экономике терроризма:

- методы противодействия налоговым и экономическим преступлениям в финансово-кредитной сфере, выявление источников и каналов циркуляции «денег террора»;
- механизмы выявления и пресечения преступлений в области нецелевого использования бюджетных средств;
- методы выявления и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наличных денежных средств в различных отраслях финансово-хозяйственной деятельности;
- методы противодействия легализации «грязных денег» и их последующему превращению в «деньги террора»;
- методы и механизмы формирования негласного сотрудничества в сфере противодействия экономике терроризма.

Опыт повышения квалификации сотрудников оперативно-технических подразделений ФСКН (с 2005 года и сотрудников оперативно-поисковых подразделений МВД России) свидетельствует, что назрела необходимость в формировании единого подхода, координации и объединении усилий по борьбе с экономическим терроризмом с помощью специальных средств и оперативно-технических мероприятий. Для решения этой проблемы необходимо создание на базе Академии экономической безопасности МВД России единого центра повышения квалификации сотрудников оперативно-технических подразделений всех заинтересованных министерств и ведомств.

Решению данной задачи должна, на наш взгляд, способствовать разветвленная по всей стране организационная структура в виде большего количества филиалов, представительств, других структурных образований Академии с разной организационно-правовой формой как в Москве и Московской области, так и на региональном уровне.

Имея в виду остроту положения дел в Южном федеральном округе, задачи борьбы с центрами террористической активности в Чеченской республике, налицо острая необходимость и целесообразность в развитии и расширении действующих филиалов Академии в городах юга России. Именно на базе этих филиалов возможно в самые короткие сроки организовать адресное обучение и переподготовку кадров для борьбы с экономическими истоками терроризма, в том числе для правоохранительных органов Чеченской республики, северокавказских республик в целом.

Учитывая важность проблемы противодействия терроризму, подрыва его экономических основ, Академия экономической безопасности МВД России готова в самые короткие сроки на базе действующих филиалов, в сотрудничестве с высшими органами власти Чеченской республики, развернуть целевую подготовку специалистов для борьбы с указанными негативными явлениями.

ми. Сегодня имеется определенное понимание этого вопроса в МВД России и руководстве Чеченской республики. Республиканские власти могли бы оказать содействие в ресурсном и финансовом обеспечении южнорусских филиалов Академии как учебных центров по подготовке кадров в области борьбы с экономикой террора.

Реализацию сформулированных предложений целесообразно осуществлять поэтапно.

На первом этапе представляется возможным осуществить максимально полное развитие действующих филиалов как структурных подразделений Академии в Южном и Приволжском федеральных округах. В дальнейшем, по согласованию с ДКО МВД России, целесообразно разработать и реализовать программу расширения сети филиалов и (или) представительств Академии в других регионах Российской Федерации, в соответствии с принятой Концепцией и Планом развития Академии до 2010 года.

В целях учебно-методического обеспечения в структуре предлагаемых Академией специализаций обучения в рамках действующей специальности «Финансы и кредит» предусмотрено открыть в установленном порядке специализацию «Комплексные экономические и налоговые расследования» с включением в неё тематики противодействия экономике терроризма. В соответствии с новой ролью Академии как центра по соответствующему направлению подготовки кадров целесообразно организовать на её базе учебно-методический совет (УМС), в перспективе учебно-методическое направление (УМО). Начиная с 2005 года ведется работа по подготовке государственного образовательного стандарта «Экономическая безопасность и механизмы её обеспечения» с тем, чтобы через него наиболее полно реализовать образовательные программы в области подготовки специалистов по экономической безопасности для работы в органах противодействия экономической и налоговой преступности, борьбы с экономической терроризма.

2. В области фундаментальных и прикладных исследований

Это направление важно с точки зрения как методологического и научно-методического обеспечения учебного процесса, так и создания теоретических, нормативно-правовых и нормативно-методических основ противодействия экономике терроризма. Уже на первом этапе были скорректированы планы научно-исследовательских работ Академии, предусмотрена разработка новой тематики. По факту это уже произошло, учитывая, что в 2004 г. Академия являлась головным исполнителем по теме «Разработка научно-обоснованных способов экспертной оценки показателей угроз национальной безопасности», которая была выполнена для целей мониторинга национальной безопасности по заданию Совета Безопасности Российской Федерации и в соответствии с Распоряжением Министерства внутренних дел Российской Федерации «О предоставлении информации в Совет Безопасности Российской Федерации» от 07.05.2004 г. № 1/3134. Эта тема включает разделы, относящиеся к экономическим аспектам терроризма. Приоритетность этой темы сегодня еще более повысилась.

Особо следует подчеркнуть, что новизна и принципиальная значимость данной тематики требует привлечения ученых и специалистов самого высокого уровня,

формирования кооперационной сети, состоящей из наиболее известных в данной области научно-исследовательских центров, создания серьезной материальной и финансовой инфраструктуры исследований. Именно поэтому вопрос о финансировании фундаментальных и прикладных исследований по проблеме финансовых и налоговых расследований в сфере противодействия экономике терроризма, его уровне, масштабах, сроках и стабильности, - становится одним из ключевых с точки зрения реализуемости и эффективности данного проекта.

Подводя итоги, можно сказать, что комплексный подход к выстраиванию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма обеспечит надежные заслоны террористической деятельности. Он призван нейтрализовать социально-экономические причины терроризма. Профессиональная подготовка, переподготовка кадров для борьбы с этой угрозой, развитие фундаментальных и прикладных исследований в этой области позволят вывести на должный уровень оперативно-служебную работу правоохранительных органов и спецслужб, оптимизировать организацию аналитической работы и мониторинга для принятия стратегических и оперативных решений по противодействию экономике террора, взять под контроль образование и циркуляцию «денег террора».

Литература

Официальные документы и нормативные акты Российской Федерации

1. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» №130-ФЗ от 25 июля 1998 г. – справочная система «Гарант-5.5».
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г.) – справочная система «Гарант-5.5».
3. Федеральный закон «О ратификации европейской конвенции о пресечении терроризма» № 121-ФЗ от 7.08.2000 г. – справочная система «Гарант-5.5».
4. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 144-ФЗ от 25 июля 2002 г. – справочная система «Гарант-5.5».
5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г. – справочная система «Гарант-5.5».
6. Федеральный закон «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» № 3-ФЗ от 10.01.2003 г. – справочная система «Гарант-5.5».
7. Федеральный закон «О ратификации международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» № 88-ФЗ от 10.07.2002 г.
8. Федеральный закон «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» № 62-ФЗ от 28.05.2001 г. – справочная система «Гарант-5.5».
9. Постановление Правительства «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» №186 от 7 апреля 2004 г. – справочная система «Гарант-5.5».
10. Постановление Правительства «Об утверждении Положения о федеральной службе по финансовому мониторингу» №307 от 23 июня 2004 г.
11. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» № 61 от 22 января 2001 г.
12. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.» № 6 от 10 января 2002 г.

- //Московский журнал международного права. - 2002. - № 1. - С. 245 – 247.
13. Указ Президента Российской Федерации «О мерах выполнения резолюций Совета Безопасности ООН» от 17 апреля 2002 г.
 14. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по усилению борьбы с терроризмом» № 338 от 7 марта 1996 г.
 15. Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указа Президента РФ №409 от 8 апреля 2003 г.).
 16. Указ Президента РФ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1388 от 15.01.2002 г. и 1390 от 16.01.2002 г.» № 393 от 17 апреля 2002 г.
 17. Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 г. № 15).
 18. Приказ КФМ «Об утверждении положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения» № 41 от 01.07.2002 г.
- Международные официальные документы и нормативные акты**
1. Устав Организации Объединенных Наций.
 2. Декларация тысячелетия ООН: Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.
 3. Резолюция СБ ООН S/RES/1373 от 28 сентября 2001 г.// Московский журнал международного права. - 2002. - № 1. - С. 241 – 244.
 4. Резолюция СБ ООН S/RES/1377 от 12 ноября 2001 г.// Московский журнал международного права. - 2002. - № 1. - С. 248 – 249.
 5. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.
 6. Меры по борьбе с международным терроризмом: Решение VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 1990 г.
 7. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373, принята 28 сентября 2001 г.
 8. Резолюция ООН № 52/210, принята в 1996 г.
 9. Резолюция ООН 1440, принятая СБ на 4632 заседании 24.10.2002 г.
 10. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 27 января 1977 г.
 11. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г.
 12. Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года (17 декабря 1996 года).
 13. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма принята резолюцией 54/109 от 9 декабря 1999 г.
 14. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 15 июня 2001 года.
 15. Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности подписана членами Совета Европы 8 ноября 1990 г. в Страсбурге.
 16. Директива Совета ЕС по предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег (от 14.02.1991 г.).
 17. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) подписаны 30 октября 2000 г.
- Монографии, учебники, статьи, авторефераты и диссертации**
1. А. Васильев. Деньги для террористов//Финансовый контроль. – 2003.- №7. – С.94-98.
 2. Абрамян А.С. Нужна коллективная система борьбы с терроризмом на территории СНГ/Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. – Москва: 2003 г. - № 7-8 (64) - с. 128.
 3. Авдеев Ю.И. Основные тенденции современного терроризма. – М., 1998.
 4. Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. - 2001. - № 4.
 5. Афанасьев Н.Н. Международные конвенции по борьбе с терроризмом// Закон и право. - 2001. - № 5. - С. 6 – 9.
 6. В.В. Коряковцев, К.В. Питулько. Комментарий к Федеральному закону «О борьбе с терроризмом». - Спб.,2003.
 7. Васильев Л.С. Современный Восток идет в наступление. - М.: Гуманитарий, 2004.
 8. Вахания В. Некоммерческие организации и их связи с финансированием терроризма // Уголовное право. – 2004 - №1.
 9. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. - М.: Центр стратегического развития при ФСБ РФ, 2000.
 10. Дж. Арриги. Динамика кризиса гегемонии//Свободная мысль. – М., 2005. - №1(1551) – С.3-20.
 11. Е.Г. Ляхов, А.В. Попов. Терроризм: национальный, региональный и международный контроль. - Ростов-на-Дону, 1999.
 12. Е. Примаков. Роль личности в истории//Свободная мысль. – М., 2005. - №1(1551) – С.31-43.
 13. Журавель В.П. Россия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма//Право и безопасность. - М.,2003. - №3-4 (8-9).
 14. Змеевский А.В. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом // Московский журнал международного права. - 2001. - № 4.
 15. Извекоев Д. Борьба с терроризмом наша общая задача // Финансовый контроль – 2004 - №10 – с. 18-25.
 16. Калядин А. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности // МЭ и МО – 2005 - №1 – с.25-33.
 17. Кофман Б.И., Миронов С.Н., Сафиуллин Н.Х. Типология терроризма (современные подходы к проблеме)//Научные труды Казанского юридического института МВД России: Вып. 2. – Казань: КЮИ, 2002.
 18. Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 176 с.
 19. Крайнев А. Терроризм – глобальная проблема современности Зарубежное военное обозрение. - 1997. - № 6.
 20. Крупные судебные преследования по связанным с наркотиками делам об отмывании денег в прошлом, настоящем и будущем. – США, 1996 г.
 21. Лекарев С.В. Источники и каналы финансирования террористов и методы противодействия этой деятельности//Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. - М., 2005. - С. 178.
 22. Марти Д. Противодействие организованной преступности и терроризму. Вестник Межпарламентской Ассамблеи СНГ. - 2002. - №3.
 23. Материалы международного семинара высокого уровня «Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма», состоявшийся в Москве 7-9 декабря 2004 г.
 24. Международная банковская система и мошенничество, называемое «отмыванием денег». – США, 1996 г.
 25. Н. Нарочницкая. Россия в новых геополитических реалиях//Международная жизнь. – 2003. - №11.
 26. Н.Фергюсон. Мир без гегемона//Свободная мысль. – М., 2005. - №1(1551) – С.21-30.
 27. Наполеони Лоретта: «Экономика террора», Мюнхен, 2004, с. 257.
 28. Новгородов А.В., Кузовлев В.В. Взаимодействие государств в борьбе с международным терроризмом//Терроризм: проблемы межведомственного взаимо-

- действия: Материалы Круглого стола (30 октября 2002 г.). – М.: ВНИИ МВД России, 2003.
29. Отмывание денег: руководство по выработке стратегии и выделению ресурсов для правоохранительных органов. – США, 1998 г.
 30. Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. - М.: Анкил, 2003.
 31. Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия финансированию терроризма//Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. - М., 2005. - С. 219.
 32. Приходько О.В. Борьба с международным терроризмом: Россия, США и Европа// США, Канада – 2003 - №5.
 33. Пробст П. Антитерроризм – отдельные аспекты организации//Национальная безопасность. – 2001. - №9-10.
 34. Пузыков В.Г., Тимофеев А.Ф. Международное сотрудничество – альтернатива международному терроризму? // Социс – 2004 - №1 – с.137-140;
 35. Рот Юрген: 'Террористические сети. - Гамбург, 2001 - с. 221.
 36. Тамм Берндт Георг: "Терроризм — руководство о преступниках и жертвах". - Хильден Рейнланд, 2002. - с. 258.
 37. Трибрат В.В. Об американской «стратегии борьбы с терроризмом» // США.Канада – 2004 - №3 – с.55-87.
 38. Трунов И. Правовые основы борьбы с терроризмом. – 2004. – №4.
 39. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
 40. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фетуни. – М.:Изд-во МНЭ-ПУ, 2005. – 296 с.
 41. Финдайзен Михаэль: "Underground Banking в Германии — точка сопряжения между нелегальным Remittance Services (...) и легальным банковским бизнесом"//Wertpapier-Mitteilungen - 43/2000 - с.21-28.
 42. Фитуни Л.Л. Некоторые аспекты мониторинга денежных потоков, связанных с финансированием терроризма, в зоне Большого Кавказа//Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. - М., 2005. - С. 261-262.
 43. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Деньги и кредит. – 2004 - №7; 2005 - №2.
 44. Шнайдер Фридрих: «Тайные финансовые потоки». - Линц, 2004.
 45. Шнайдер Фридрих: «Тайные финансовые потоки».- Линц, 2004.
 46. Э.М. Сердинов. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма//Банковское дело. – 2003. - №7. – С. 45-47.
- Электронные средства массовой информации**
1. А. Богатуров. Искушение превентивностью// http://www.ng.ru/world/2004-09-22/6_temptation.html.
 2. А. Коган. Вашингтон обвиняет Европу в финансировании терроризма//www.sem40.ru/warandpeace/terror/today/11589/.
 3. А. Куликов. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и терроризма//www.duma.gov.ru.
 4. А. Шубин. Оpozнание заказчика, или на что намекает Путин? - 13.09.2004//Агентство политических новостей – Проект института национальной стратегии//www.apn.ru.
 5. В. Шурыгин. Постскрипtum к «Черной пятнице»// <http://www.contr-tv.ru/print/2004-09-08/fsb>.
 6. Е. Евдокимов. Восемь пунктов «нового курса» Владимира Путина//опубликовано на сайте <http://www.strana.ru>. 13.09.04.
 7. Л. Макаревич. Тропы нечистых денег//Российская газета. - <http://www.rg.ru/2004/09/14/finansi-shemi.html>.
 8. Михель Либиг. Стратегический контекст современного иррегулярного ведения войн// <http://forum.vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/69153>.
 9. Официальный web-сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - <http://www.mvdinform.ru>.
 10. Официальный web-сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации - <http://www.mid.ru>.
 11. Официальный web-сайт Службы внешней разведки Российской Федерации - <http://svr.gov.ru>.
 12. Официальный web-сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации - <http://www.fsb.gov.ru>.
 13. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации – <http://www.gov.ru>.
 14. Официальный web-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - www.kfm.ru.
 15. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом/Доклад Института экономики переходного периода// <http://www.polit.ru/dossier/2004/10/22/iepp.html>.
 16. С.Глазьев. О борьбе с терроризмом и системе национальной безопасности//<http://www.glazev.ru/>.
 17. Теракт пресечь в зародыше// <http://www.rg.ru/2005/01/22/terrorism.html>.
 18. Фрэнсис Фукияма. Новый взгляд на Азию («Россия в глобальной политике», Россия, 2005) // <http://www.inosmi.ru/translation/217547.html>.
 19. Экономический ущерб от терроризма//www.agentura.ru. Источник: Washington ProFile.
 20. Официальный web-сайт: www.agentura.ru.
 21. Официальный web-сайт: www.compromat.ru.
 22. Официальный web-сайт: www.kavkaz.ru.
 23. Официальный web-сайт: www.rambler.ru.
 24. Официальный web-сайт: www.gazeta.ru.

Городецкий Андрей Евгеньевич

Морукова Анна Анатольевна