

Для ограниченного распространения

## 17<sup>е</sup> ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ

*5-9 ноября 2012 г.*

*Индия, Нью-Дели*



### ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СТРАН ЕАГ ПО БОРЬБЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ И НЕ ВКЛЮЧЁННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПИСОК ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*По всем вопросам, относящимся к данному документу, просим обращаться в Секретариат ЕАГ:*

*Дмитрий ПУТЯТИН, Тел.: + 7 495 607 16 62, E-mail: [Putyatin@eurasiangroup.org](mailto:Putyatin@eurasiangroup.org)*

*Просьба все необходимые для работы в ходе заседания документы иметь с собой, поскольку в печатном виде они распространяться не будут*

---

**Оглавление**

	Стр.
Введение	3
Общие положения	4
Обобщённые результаты полученных ответов на вопросник	6
Состояние оперативной обстановки в Евразийском регионе	8
Выводы и предложения	10
Приложение 1	12
Приложение 2	13
Приложение 3	14

## Введение

В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в ноябре 2011 года в рамках 15-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2012 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме «Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций».

Проблема, которую затрагивает данное исследование заключается в том, что у государств-членов ЕАГ есть официально запрещенные, признанные местными органами власти террористические и экстремистские организации, которые не включены в международный список террористических организаций.

При этом данные организации могут одновременно входить в национальные перечни нескольких государств, но механизмы взаимодействия ПФР этих государств по данной линии не выработаны.

Учитывая историческую взаимосвязанность и территориальную близость России и стран региона, а также текущие интеграционные процессы (таможенный союз, единое экономическое пространство, и вследствие этого, возрастающая открытость «финансовых» границ), становится очевидным упрощение возможности использования территорий всех государств региона террористическими и экстремистскими организациями в своих преступных целях.

Целью проведения данного исследования является определение основных направлений возможного информационного взаимодействия ПФР между собой в отношении возможных эпизодов финансирования террористической и экстремистской деятельности лицами, связанными с организациями, включенными в национальные перечни запрещенных террористических и экстремистских организаций.

Необходимость проведения исследования по данной теме была поддержана всеми участниками рабочей группы.

В рамках исследования всем государствам-членам и наблюдателям ЕАГ, участвующим в исследовании, Россией был направлен соответствующий вопросник.

Исследование проводилось с использованием информации, поступившей в рамках ответов на вопросник следующими государствами:

- Республика Беларусь (член ЕАГ);
- Республика Казахстан (член ЕАГ);
- Кыргызская Республика (член ЕАГ);
- Республика Таджикистан (член ЕАГ);
- Республика Узбекистан (член ЕАГ);
- Республика Армения (наблюдатель ЕАГ);
- Турецкая Республика (наблюдатель ЕАГ);
- Украина (наблюдатель ЕАГ).

### **Общие положения**

Необходимо учитывать, что источники финансирования могут находиться на территории одной страны, а собственно террористическая и экстремистская деятельность может осуществляться на территории другого государства. В этой ситуации важно обеспечить ПФР той страны, на территории которой находятся указанные источники, имеющимися у зарубежных коллег сведениями о лицах, связанных с террористическими и экстремистскими организациями.

Для реализации данного замысла было предложено разработать концепцию формирования и использования государствами-членами ЕАГ единого Регионального Перечня террористических и экстремистских организаций (далее – Регионального Перечня ЕАГ).

Региональный Перечень ЕАГ необходим для определения того, какие государства могут быть заинтересованы в объединении усилий по противодействию финансированию деятельности конкретных террористических организаций и их членов.

Пример формирования Регионального Перечня ЕАГ приведен в Приложении 1.

Предполагается, что Региональный Перечень ЕАГ будет использоваться только в ПФР ЕАГ и не будет распространяться третьим лицам.

Практика применения международного списка террористических и экстремистских организаций показывает, что Перечень, являясь инструментом превентивного действия, в отношении выявления денежных средств или иных активов террористических и экстремистских организаций недостаточно эффективен.

Подобного рода организации в большинстве случаев не имеют статус официально зарегистрированных юридических лиц, и, соответственно, не могут иметь каких-либо активов и счетов в кредитных организациях, зарегистрированных на свое имя.

В тоже время финансирование деятельности террористических и экстремистских организаций может осуществляться путем аккумуляирования и распределения денежных средств через их членов.

Информацией о членах террористических и экстремистских организаций в первую очередь обладают правоохранные органы и специальные службы, а не подразделения финансовой разведки. Данная информация зачастую носит разрозненный характер. В этом случае, роль ПФР будет заключаться не только в единовременной проверке членов террористических и экстремистских организаций по запросам правоохранных органов и специальных служб, но и в формировании уникального ресурса, обобщающего и классифицирующего информацию о таких организациях, их членах и трансграничных связях между ними.

Так, информация о финансовых операциях членов террористической или экстремистской организации на территории государства «А» может стать ключевой при проведении финансового расследования ПФР государства «В». Например, на основании данной информации могут быть установлены источники происхождения денежных средств, ввозимых наличными на территорию государства «В», и выявлены пособники членов террористической или экстремистской организации на территории государства «А», что позволит своевременно сориентировать правоохранные органы или специальные службы.

При этом члены запрещенных организаций, понимая, что они могут находиться под пристальным контролем государства, могут привлекать к своей деятельности различных доверенных лиц (в их числе могут быть родственники, друзья, финансовые партнеры и т.п.).

---

В этой связи в рамках данного исследования предлагается не только сформировать Региональный Перечень ЕАГ, но и дополнить его двумя уровнями окружения:

- окружение первого уровня – физические лица, по информации правоохранительных органов или специальных служб, являющиеся членами террористических или экстремистских организаций, включенных в Региональный Перечень ЕАГ;

- окружение второго уровня – физические лица, являющиеся разного рода связями лиц из первого окружения Регионального Перечня ЕАГ (в их числе могут быть родственники, друзья, финансовые партнеры и т.п.), а также организации, подконтрольные лицам из первого окружения Регионального Перечня ЕАГ.

Пример формирования Регионального Перечня ЕАГ с расширением за счет окружения первого и второго уровней приведен в Приложении 2.

Необходимо отметить, что наличие связей между окружениями первого и второго уровня не означает, что физические лица или организации из окружения второго уровня причастны к деятельности террористической или экстремистской организации, однако в случае выявления у данных лиц или организаций подозрительной финансовой активности, факт наличия у них связи с членами террористической организации может служить поводом для проведения углубленной проверки.

### **Обобщенные результаты полученных ответов на вопросник**

Во-первых, на основании информации, представленной ПФР был составлен примерный Региональный Перечень ЕАГ (представлен в Приложении 3).

Во-вторых, проведенное исследование показывает, что практически все принявшие участие в опросе ПФР (за исключением ПФР Белоруссии и ПФР Армении) накапливают информацию в отношении террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена, а также в отношении физических лиц, возможно причастных к их деятельности.

В-третьих, правоохранительные органы, специальные службы и иные органы государственной власти регулярно направляют запросы в ПФР (за исключением ПФР Белоруссии, ПФР Армении и ПФР Украины) в отношении террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена, а также в отношении физических лиц, возможно причастных к их деятельности.

Вместе с тем, результаты исследования показывают, что ПФР имеют возможность осуществлять всестороннюю проверку физических лиц, которая подразумевает под собой не только выявление сведений о финансовых операциях накопленных в ПФР, но также:

- проверку лиц на предмет судимости и привлечения к уголовной ответственности;
- проверку лиц на пересечение государственной границы;
- проверку учредительских связей по реестрам юридических лиц;
- проверку лиц на совершение авиа-перелетов и железнодорожных переездов.

Не все ПФР могут выполнить проверку по последнему пункту в полном объеме, однако даже указанных трех пунктов вполне достаточно для «подкраски» фигурантов проверки и выявления аффилированных с ними лиц.

Данные мероприятия необходимы для наполнения Регионального Перечня ЕАГ с расширением за счет окружения первого и второго уровней.

Опрошенные ПФР единогласно считают, что обмен информацией в отношении физических лиц, возможно причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций необходим и будет полезен.

Хотя в целом страны высказались за отсутствие законодательных ограничений на передачу информации в отношении физических лиц, возможно причастных к деятельности террористических и экстремистских из получившего такую информацию ПФР в правоохранительные органы (специальные службы и т.п.) страны получателя, для проведения дополнительных проверочных мероприятий, существуют некоторые ограничения, которых следовало бы придерживаться:

- ПФР, получившее информацию от другого ПФР, не может передавать данную информацию третьей стороне, а также не может использовать её в административных, оперативных, следственных и юридических целях без предварительного согласия на использование данной информации со стороны ПФР, предоставившего эту информацию. При этом, согласно ответу ПФР Таджикистана – в п. 6 ст. 16 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указано, что: «Уполномоченный орган может отказаться разглашать информацию, которая могла бы повредить уголовному расследованию, проводимому компетентными органами Республики Таджикистан, или, при исключительных обстоятельствах, явно нарушить законные интересы физического или юридического лица Республики Таджикистан, или каким-либо иным образом не

соответствует основным правовым принципам. Такой отказ соответствующим образом обосновывается уполномоченным органом, запрашивающим информацию»;

- Информация, полученная в результате обмена между ПФР, может быть использована только в тех целях, ради которых данная информация требовалась и была предоставлена.

Необходимо отметить, что согласно полученным ответам, только в ПФР Казахстана, ПФР Киргизии и ПФР Таджикистана проводились финансовые расследования в отношении запрещенных террористических и экстремистских организаций и лиц, возможно причастных к их деятельности. Ключевым в инициации проводимых финансовых расследований у ПФР Киргизии и ПФР Таджикистана являлось нахождение фигуранта расследования в специальных списках, а у ПФР Казахстана – иная компрометирующая информация, в отношении физического лица, фигуранта расследования.

Большинство опрошенных ПФР полностью рассматривают в своей деятельности предложенные Россией угрозы в области противодействия финансированию терроризма и экстремизма, а именно:

- Денежные средства аккумулируются на территории Вашего государства и используются на финансирование террористической деятельности в Вашем государстве;

- Денежные средства аккумулируются на территории другого государства и используются на финансирование террористической деятельности в Вашем государстве;

- Денежные средства аккумулируются на территории Вашего государства и используются на финансирование террористической деятельности в другом государстве.

Исключение составляют: ПФР Казахстана, которое рассматривает только последнюю угрозу; ПФР Армении, которое не рассматривает предложенные угрозы; ПФР Турции, которое не предоставило ответа на данный вопрос.

### Состояние оперативной обстановки в Евразийском регионе

В ходе исследования были изучены ежемесячные «Аналитические справки о состоянии и тенденциях развития обстановки, складывающейся под влиянием международных террористических организаций», представленные в Росфинмониторинг Антитеррористическим Центром Содружества Независимых Государств, в период с декабря 2011 г. по август 2012 г.

Основные проявления противоправной деятельности за указанный период, с участием членов разрабатываемых нами запрещенных террористических и экстремистских организаций были зафиксированы на территории Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

#### Республика Казахстан:

- 4 февраля 2012 г. в Уральске следственно-оперативной группой департамента национальной безопасности по Западно-Казахстанской области совместно с областным департаментом внутренних дел были задержаны 6 членов террористической группы. По официальной информации генеральной прокуратуры Казахстана, «Признательные показания членов группы о принадлежности к террористической организации объективно подтверждаются добытыми в ходе расследования доказательствами»;

- в марте 2012 года в Южно-Казахстанской области задержан один активист «Хизб ут-Тахрир», ранее разыскиваемый по уголовному делу за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 337 УК РК (Участие в деятельности запрещенной судом организации);

- в марте 2012 года правоохрнительными органами Республики Казахстан пресечено 12 фактов незаконной религиозной деятельности сторонников «Таблиги Джамаат». К административной ответственности привлечено 124 адепта.

#### Кыргызская Республика:

- с 9 по 14 февраля 2012 г. на основании планового рейда сотрудники милиции 10 отдела УВД Джалал-Абадской области провели операцию «Экстремист». Во время проведения операции на территории Сузакского и Ноокенского районов были задержаны 9 активных участников «Хизб ут-Тахрир»;

- 20 марта 2012 г. в Узгенском районе Ошской области сотрудниками УВД задержано 10 местных жителей – активных членов «Хизб ут-Тахрир»;

- 28 марта 2012 г. в Чуйской области сотрудники правоохрнительных органов и спецслужб Кыргызской Республики задержали двух лиц, подозреваемых в разжигании религиозной вражды. У задержанных изъято 12 листовок «Хизб ут-Тахрир» с пропагандой религиозного экстремизма;

- 4 мая 2012 г. в поселке Шамалды-Сай, Джалал-Абадской области сотрудниками областного УВД задержаны двое членов женского крыла «Хизб ут-Тахрир»;

- в июне 2012 г. УВД Джалал-Абадской области была представлена информация, что в период с января по май 2012 года по области на учет поставлено 510 членов «Хизб ут-Тахрир», из них 51 – женщины;

- в первых числах июля 2012 г. в городе Ош задержан ранее трижды судимый гражданин Кыргызской Республики, состоящий на специальном учете милиции, как активный сторонник «Хизб ут-Тахрир»;

- 12 июля 2012 г. в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных 10 Главным управлением МВД Кыргызской Республики и Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, на территории города Бишкека

разоблачена деятельность молодежной ячейки «Хизб ут-Тахрир». Её участники, занимаясь незаконной деятельностью, вербовали в свои ряды новых сторонников, уделяя особое внимание наиболее способным студентам престижных университетов Кыргызской Республики.

Республика Таджикистан:

- в 2011 г. в Таджикистане были задержаны 196 сторонников различных террористических и религиозно-экстремистских организаций. Данную информацию обнародовал 10 января 2012 года первый заместитель Генерального прокурора РТ Абдукодир Мухаммадиев. Также он отметил, что 168 из них уже осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Все осужденные участвовали в деятельности запрещенных организаций - «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джамоат», «Исламская партия Туркестана» (ИПТ, бывшее «Исламское движение Узбекистана» ИДУ);

- 31 января 2012 г. в городе Худжанд Согдийской области начался судебный процесс на 34 жителями Исфаринского района, обвиняемыми в причастности к ИПТ и совершении ряда тяжких преступлений;

- 3 февраля 2012 г. спецслужбы Пакистана экстрадировали на родину гражданина Республики Таджикистан, которого обвиняют в членстве в ИПТ;

- в середине февраля 2012 г. в Кабодине начался суд на двумя гражданами Республики Таджикистан, обвиняемыми по ст. 307 УК РТ (Создание преступного сообщества и призывы к насильственной смене конституционной власти). В ходе предварительного следствия были получены данные об их причастности к ИПТ;

- 16 мая 2012 г. в Согдийской области начался судебный процесс на 17 сторонниками ИПТ. Указанные лица были задержаны правоохранительными органами и спецслужбами Таджикистана в 2011 г. Им предъявлено обвинение в организации незаконной преступной группировки и членство в ИПТ;

- 29 июня 2012 г. Суд Бабаджан Гафуровского района Согдийкой области приговорил жителя джамоата Кистакуз к 13 годам лишения свободы. Органы ГКНБ по Согду инкриминировали ему организацию и деятельность запрещенной партии «Хизб ут-Тахрир».

### **Выводы и предложения**

Подводя итог оценке оперативной обстановки, а также результатам полученных ответов на вопросник, стоит отметить, что ситуация по линии противодействия терроризму и экстремизму в Евразийском регионе продолжает оставаться напряженной, при этом ПФР обладают всем необходимым для выстраивания совместной работы в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма.

Также в ходе исследования был подтвержден тот факт, что основной упор в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма необходимо делать не на номинальный запрет террористических и экстремистских организаций, а на проведение углубленных проверок их членов и возможных пособников.

В этой связи предлагаются следующие варианты организации взаимодействия:

#### **Вариант 1. Децентрализованная система (каждый с каждым)**

- Все государства-члены ЕАГ, заинтересованные в противодействии финансированию терроризма и экстремизма, на базе ПФР должны формировать предложенные варианты Регионального Перечня ЕАГ в соответствии с Приложениями 1 и 2;

- ПФР, при получении информации о лицах причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, необходимо организовать всестороннюю проверку данных лиц, в том числе с направлением запросов в другие ПФР Евразийского региона, с целью получить максимальное количество информации о данном лице и выявить его возможные связи;

- Для выделения из общего потока информационно обмена между ПФР запросов в отношении лиц причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, предлагается ввести маркер «Пособник»;

- ПФР, получившему запрос с маркером «Пособник», необходимо организовать всестороннюю проверку указанных в запросе лиц на территории своего государства, с целью получить максимальное количество информации о данных лицах и выявить их возможные связи.

#### **Вариант 2. Централизованная система**

В качестве «Единого центра», на базе которого предлагается вести информационное накопление может выступить секретариат ЕАГ или секретариат Совета Глав ПФР СНГ.

- Все государства-члены ЕАГ, заинтересованные в противодействии финансированию терроризма и экстремизма, на базе ПФР должны направлять в «Единый центр» сведения для наполнения Регионального Перечня ЕАГ в соответствии с Приложениями 1 и 2;

- «Единый центр» при получении информации в отношении членов и возможных пособников направляет ее только в заинтересованные ПФР в соответствии с Приложением 1, с маркером «Пособник»;

- ПФР, получившему запрос с маркером «Пособник», необходимо организовать всестороннюю проверку указанных в запросе лиц на территории своего государства, с целью получить максимальное количество информации о данных лицах и выявить их возможные связи, и направить данную информацию обратно в единый центр.

**Вариант 3. Пробный обмен**

Те же действия, описанные в Варианте 1, предлагается апробировать только между двумя ПФР (например: ПФР России и ПФР Казахстана).

**Пример формирования Регионального Перечня ЕАГ**

<b>Наименование террористической организации</b>	<b>Беларусь</b>	<b>Индия</b>	<b>Казахстан</b>	<b>Китай</b>	<b>Кыргызстан</b>	<b>Россия</b>	<b>Таджикистан</b>	<b>Туркменистан</b>	<b>Узбекистан</b>
Организация 1	X		X	X		X	X		
Организация 2					X		X	X	
...									

**Пример формирования Регионального Перечня ЕАГ с расширением за счет окружения первого и второго уровней**

Наименование террористической организации	Окружение первого уровня	Окружение второго уровня
Организация 1	Член организации	Родственник
		Финансовый партнер
		Друг
	Член организации	...
Организация 2	...	...
...	...	...

## Региональный Перечень ЕАГ, составленный по результатам ответов на вопросник

Наименование террористической организации	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия	Таджикистан	Узбекистан	Армения	Турция*	Украина
«Асбат аль-Ансар»		X		X		X	X		
«Священная война»			X	X		X	X		
«Аль-Гамаа аль-Исламия»				X		X	X		X
«Братья-Мусульмане»		X		X	X	X			
«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»				X		X	X		
«Джамаат-и-Ислами»			X	X	X	X	X		
«Движение Талибан»		X	X	X	X	X	X		X
«Исламская партия Туркестана» (ИПТ, ранее «Исламское движение Узбекистана» ИДУ)		X	X	X	X	X	X		X
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»				X		X			
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»		X	X	X	X	X	X	X	
«Лашкар-и-Тайба»		X		X	X	X	X		X
«Общество социальных реформ»		X		X		X	X		
«Общество возрождения исламского наследия»				X		X	X		X

«Дом двух святынь»				X		X	X		X
«Джунд аш-Шам»				X		X			
«Исламский джихад – джамаат моджахедов»		X	X	X		X	X		X
«Аль-Каида в странах исламского Магриба»		X		X	X	X	X	X	X
«Нурджулар»				X		X			
«Имарат Кавказ»				X		X	X		X
«Таблиги Джамаат»				X	X	X			
«Исламская партия Восточного Туркестана» («Исламское движение Восточного Туркестана»)		X	X		X				
«Курдский народный конгресс»		X	X					X	

\* - по данным ПФР Турции не удалось однозначно определить запрещены ли данные организации