

## КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ



### Уважаемые коллеги!

Подведение итогов уходящего года совпадает с окончанием председательства России в Евразийской группе. За прошедший период нам удалось реформировать структуру рабочих органов, повысить роль и эффективность работы подразделений финансовой разведки, начать новый раунд взаимных оценок. Благодарю все государства – члены ЕАГ и наблюдателей за активное участие в работе и поддержку наших планов.

Особое внимание в рамках прошедшего периода уделялось вопросам борьбы с финансированием терроризма. В этой связи хочу отметить продолжающееся плодотворное сотрудничество с ФАТФ и Контртеррористическим комитетом (КТК) ООН, которое уже привело к значительным результатам. Надеемся на поддержку наших партнеров в реализации международного исследования, посвященного методам разрушения сетей финансирования терроризма. О результатах деятельности Глобальной исследовательской сети КТК по вопросам противодействия терроризму читайте на четвертой странице.

Стоящие перед нами задачи невозможно реализовать без наличия высококвалифицированных специалистов. В ногу с требованиями времени идет и созданный по инициативе России Международный сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. Хочу поблагодарить Китайскую Народную Республику в лице Университета Фудань за поддержку этого проекта. Убежден, что председательство Китая в ЕАГ даст новый импульс развитию образовательных и иных инициатив на евразийском пространстве.

Хотел бы подчеркнуть, что Китайская Народная Республика стояла у истоков создания Евразийской группы в 2004 году. На сегодняшний день Китай, наряду с двумя другими государствами ЕАГ – Индией и Россией, является членом ФАТФ. Это способствует сближению позиций государств – членов ЕАГ на международных антиотмывочных форумах и выработке общей стратегии противодействия негативным финансово-экономическим явлениям.

**Председатель ЕАГ  
Юрий Чиханчин**

## Об итогах 27-го Пленарного заседания ЕАГ

С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москве (Российская Федерация) прошло 27-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Анатольевича Чиханчина.

В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также на Пленарном заседании присутствовали представители 11 государств и 14 международных ор-

Пленарное заседание рассмотрело проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. Это первый отчет в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ на соответствие систем ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ стандартам ФАТФ 2012 года. После широкого обсуждения, состоявшегося в рамках Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, Пленарное заседание приняло решение поручить экспертам и Секретариату ЕАГ доработать проект отчета и представить его к утверждению на 28-е Пленарное заседание ЕАГ.

Была рассмотрена актуализированная информация касательно существующих мер, реализованных



ганизаций, обладающих статусом наблюдателей, в том числе УНП и КТК ООН, Всемирного банка, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группы Эгмонт и других.

В приветственном слове Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, зачитанном в ходе открытия 27-го Пленарного заседания ЕАГ, было отмечено, что тесное взаимодействие всех государств – членов Группы позволит эффективно противостоять эскалации терроризма и организованной преступности, результативно отстаивать общие интересы, содействовать сохранению мира, международной стабильности и безопасности.

Одним из знаковых событий Пленарного заседания стал переход председательства в Евразийской группе от Российской Федерации к Китайской Народной Республике. Новым Председателем ЕАГ на двухлетний период была избрана г-жа Хао Цзинхуа, которая возглавит Группу с января 2018 года. Заместителем председателя избран Юрий Анатольевич Чиханчин (Российская Федерация).

ООН в части резолюций Совета Безопасности, различных отчетов и аналитических материалов структурных подразделений ООН, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой с терроризмом и его финансированием.

Участники заседания одобрили отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и План работы на 2018 год, утвердили типологический отчет «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов», а также предоставили Центральноазиатскому региональному информационному координационному центру по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦА-РИКЦ) статус наблюдателя в ЕАГ.

Обсуждая перспективные направления деятельности ЕАГ, участники заседания поддержали инициативу совместных мероприятий во взаимодействии с ФАТФ и региональ-

Итоги российского  
председательства в ЕАГ

стр. 2

Кадровое обеспечение  
антиотмывочных систем  
государств – членов ЕАГ

стр. 2

Пленарное заседание ФАТФ

стр. 3

Глобальная исследовательская  
сеть ИДКТК по вопросам  
противодействия терроризму

стр. 4

ми группами по ее типу, в том числе участие в семинаре для прокуроров и судей, который состоится в январе 2018 года в Китае, а также проведение типологического форума с участием двух региональных групп – АТГ и ЕАГ – в первой декаде декабря 2018 года.

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями в ходе Пленарного заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Также в ходе заседания были подведены итоги традиционного конкурса ЕАГ на лучшее финансовое расследование. Победителем стала Российская Федерация. Материалы своей работы, посвященной выявлению преступных деяний высокопоставленного коррупционера, на суд участников Пленарного заседания представили сотрудники территориального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

28-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2018 года в г. Нанкине, Китайская Народная Республика.



## Итоги российского председательства в ЕАГ

*На 27-м Пленарном заседании ЕАГ Российская Федерация передала на ближайший двухлетний период председательство в Группе Китайской Народной Республики*

На Пленарном заседании в городе Астане (Республика Казахстан), прошедшем в 2015 году, был утвержден План российского председательства. Приоритетами на период 2015–2017 годов являлись дальнейший рост эффективности деятельности Группы ЕАГ, усиление роли эффективности национальных ПФР, повышение уровня финансовой грамотности на Евразийском пространстве и борьба с финансированием терроризма.

В рамках работы по реализации данных приоритетов совместно с государствами-членами, наблюдателями, Секретариатом ЕАГ, МУМЦФМ и представителями сетевого Института в сфере ПОД/ФТ был осуществлен комплекс мер, позволивший достичь конкретных результатов.

В первую очередь была реформирована структура рабочих групп ЕАГ, что позволило, с одной стороны, уменьшить их количество, снизив нагрузку на страны и Секретариат, а с другой – сохранить и более эффективно использовать тот экспертный потенциал, которым эти группы располагали.

За прошедший период председательства России в ЕАГ удалось добиться признания работы Евразийской группы в ООН. В 2016 году на брифинге в КТК ООН в Нью-Йорке Евразийской группой была представлена презентация по работе в сфере противодействия финансированию терроризма, которая получила широкий резонанс и вызвала заинтересованность в экспертных кругах. В результате совместных усилий на завершающем этапе находится работа по получению ЕАГ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Возросла роль подразделений финансовой разведки в решении задач ЕАГ. Подписано соглашение о сотрудничестве с Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, которое открыло новые возможности по привлечению оператив-

ной составляющей в работу Евразийской группы. Дальнейшим развитием этого направления станет подключение к проектам ЕАГ правоохранительных, судебных и прокурорских органов, что соответствует инициативам аргентинского президентства в ФАТФ.

Прошедшие два года подтвердили актуальность работы ЕАГ в сфере борьбы с финансированием терроризма. Деятельность террористической организации ИГИЛ создала беспрецедентную угрозу глобальной безопасности, что сделало ее предметом пристального изучения со стороны профильных международных организаций, включая, конечно же, и Евразийскую группу. Так, в целях выявления лиц, причастных к террористической деятельности и ее финансированию, ЕАГ разработала методологию выявления иностранных террористов-боевиков, которая в настоящее время принята на вооружение Советом руководителей ПФР СНГ и используется в рамках операций «Барьер».

В целях перекрытия каналов финансирования терроризма в ЕАГ разработаны методические рекомендации по включению лиц в Перечень террористов и по замораживанию их активов. Данный проект является хорошим дополнением к аналогичному справочнику, подготовленному ФАТФ. В рамках ЕАГ идет работа по практическому применению государствами-членами данных рекомендаций. Ряд стран уже обменялись списками террористов, и их активы были заморожены, что обязательно будет учтено при проведении предстоящих взаимных оценок.

В целях предупреждения и выявления рисков финансирования терроризма в рамках ЕАГ утверждена модель финансового профиля иностранного террориста-боевика. Данный документ позволит государствам-членам повысить осведомленность финансовых организаций о рисках финанси-

рования терроризма, улучшить качество направляемой информации, что будет способствовать повышению эффективности работы системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На новый уровень выведена работа Группы с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия). Подписание Меморандума о взаимопонимании и взаимодействии между ЕАГ и МУМЦФМ позволит закрепить достигнутые результаты, лучше понимать потребности государств-членов с целью повышения эффективности их систем ПОД/ФТ.

Под эгидой ЕАГ в 2017 году проведен совместный семинар с КТК ООН, АТЦ СНГ и МУМЦФМ по обмену опытом и выявлению индивидуальных террористов-боевиков и применению к ним целевых финансовых санкций (май, Бишкек). Российская Федерация при участии государств – членов ЕАГ провела международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы» (сентябрь, Москва); Международную научно-практическую конференцию образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий» (ноябрь, Москва).

На новый качественный уровень вышла работа сетевого Института в сфере ПОД/ФТ. Как и в любой другой сфере деятельности, подготовка кадров, разработка профильных образовательных стандартов не дают сиюминутного эффекта, однако посредством этой работы закладывается будущее антиотмывочных систем стран ЕАГ.

Передавая эстафету председательства в ЕАГ Китаю, Россия надеется на развитие реализуемых проектов и на продолжение курса по дальнейшему повышению эффективности работы Евразийской группы по типу ФАТФ.

## Кадровое обеспечение антиотмывочных систем государств – членов ЕАГ

*22 ноября в столице России городе Москве состоялось заседание Совета сетевого Института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в котором приняли участие руководители всех вузов и научных организаций – участников сетевого Института*

В своем приветственном выступлении председатель Совета сетевого Института Юрий Чиханчин отметил:

«Сетевой Институт в настоящее время вносит большой вклад в кадровое обеспечение системы ПОД/ФТ в государствах – членах и наблюдателях ЕАГ, укрепление межстранового взаимодействия и интеграции экспертного потенциала. Хотелось бы особо отметить расширение нашего партнерства по подготовке кадров в Евразийском регионе благодаря присоединению к сетевому Институту Китайского исследовательского центра Фуданьского университета».

Опыт подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ поделились представители вузов – участников сетевого Института из Российской Федерации, Китайской Народной Республики (Университет Фудань), Кыргызской Республики (Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина) и Республики Узбекистан (Ташкентский университет информационных технологий).

О формировании единого научно-образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ докладывал

генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга О. А. Иванов.

Директор Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, член-корреспондент РАН Н. Н. Колачевский рассказал о проведении фундаментальных научных исследований по созданию аппаратно-программных средств с элементами искусственного интеллекта в сфере ПОД/ФТ.

Повестку дня завершало выступление проректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктора экономических наук Е. А. Каменевой на тему «Независимая оценка квалификаций как индикатор требований работодателя. О профессиональных стандартах и квалификациях в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

По итогам заседания состоялось подписание:

- Меморандума о сотрудничестве между Международным сетевым Институт в сфере ПОД/ФТ и Центром по борьбе с отмыванием денег Университета Фудань

(Китай), НИЯУ «МИФИ», Физическим институтом им. П. Н. Лебедева для проработки вопроса создания Российско-Китайской объединенной лаборатории по разработке элементов искусственного интеллекта для совершенствования финансового мониторинга и финансовой безопасности;

- Соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ между МУМЦФМ и вузами сетевого Института Республики Узбекистан.

\*\*\*

Институт комплексно решает задачи, связанные с совершенствованием системы кадрового обеспечения национальных антиотмывочных систем стран ЕАГ, разработкой научных исследований, развитием профессиональных квалификаций и требований к специалистам по финансовому мониторингу. Сетевое отраслевое сообщество вузов, научных и образовательных центров, становится лидером в подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ в Евразийском регионе.



## Пленарное заседание ФАТФ

1–3 ноября 2017 года в г. Буэнос-Айресе проходило совместное Пленарное заседание ФАТФ и ГАФИЛАТ<sup>1</sup>. Это первое заседание ФАТФ под председательством г-на Сантьяго Отамэнди, представителя Аргентинской Республики



На церемонии открытия Пленарного заседания присутствовал глава государства – Президент Аргентины Маурисио Макри. Свое приветственное обращение он начал с выражения соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке 31 октября текущего года – среди них было пять граждан Аргентины. Как отметил г-н Макри, борьба с финансированием терроризма остается ключевым приоритетом для всего мирового сообщества. Негативной тенденцией, по его мнению, также является рост вызовов, связанных с деятельностью организованной преступности. Указанные факты как никогда увеличивают значимость совместных мер, которые должны приниматься для противодействия негативным явлениям. Двигаясь по пути повышения эффективности внедрения стандартов ФАТФ, в Аргентине на национальном уровне реализуются меры по координации усилий в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.



Во второй день Пленарного заседания к его участникам обратился г-н Герман Гаравано, министр юстиции и прав человека Аргентины. Основной темой его выступления стала необходимость выявления и разрушения незаконных финансовых потоков по всему миру.

Несмотря на значительный комплекс мер, принимаемых ФАТФ, глобальная повестка дня сохраняет приоритетность вопросов противодействия финансированию терроризма (ПФТ) в деятельности Группы. Делегаты заседания обсудили действия, предпринимаемые в соответствии с Оперативным планом по ПФТ. В рамках данного направления также был принят отчет по типологическому исследованию «Финансирование вербовки в террористических целях», инициированному и проведенному под руководством России и Испании в рамках Рабочей группы ФАТФ по рискам, трендам и методам.

В связи с тем, что финансирование терроризма и отмывание доходов не имеют национальных границ и обычно связывают разные страны и институты, стратегическое значение имеют наиболее актуальные знания о том, как террористы привлекают, перемещают и используют финансовые средства. Поэтому обмен информацией имеет стратегическое значение для эффективного функционирования всей системы ПОД/ФТ. Консультации с частным сектором выявили необходимость более детального прояснения ряда требований ФАТФ в этой сфере. Представители глобальной сети согласились с тем, что необходимо пересмотреть Пояснительную записку к Рекомендации 18 с целью определения требований по обмену информацией, связанной с осуществлением необычных или подозрительных транзакций внутри финансовых групп. Это включает в себя в том числе предоставление такой информации филиалам или дочерним компаниям для оценки рисков ОД/ФТ. ФАТФ также принят пересмотренный

вариант Рекомендации 21 в части взаимосвязи требований с положениями о неразглашении информации о том, что сообщение о подозрительной операции (СПО) направляется в ПФР.

Пленарным заседанием принято *Руководство по информационному обмену с частным сектором*. В документе определяются ключевые вызовы, которые препятствуют обмену информацией и управлению рисками ОД/ФТ. Здесь же разъясняется, как применять стандарты ФАТФ по обмену информацией, и приводятся примеры того, как государственные органы могут способствовать обмену информацией, а также примеры частно-государственного взаимодействия.

Расширение доступа населения к финансовым услугам остается приоритетом для ФАТФ. Слишком осторожный подход к предупредительным мерам по ПОД/ФТ может привести к нежелательному исключению законного бизнеса и ряда клиентов из официальной финансовой системы. Планерное заседание одобрило дополнение в *Руководство по мерам ПОД/ФТ и расширению доступа к финансовым услугам* (2013 г.) в части описания примеров внедрения мер по надлежащей проверке клиентов (НПК). Отсутствие проверенных идентификационных документов и подтвержденных данных является главным препятствием для предоставления надлежащих финансовых услуг и продуктов клиентам, которые не обслуживаются в банках.

Основное направление работы ФАТФ – оценка уровня соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств-участников требованиям международных стандартов – Рекомендациям ФАТФ. На прошедшем заседании рассмотрены отчеты о взаимной оценке Мексики и Португалии. По итогам обсуждения, Мексика попала на усиленный мониторинг с необходимостью отчитываться перед Пленарным заседанием ФАТФ на ежегодной основе. Национальная система ПОД/ФТ Португалии была признана достаточно эффективной, страна будет представлять информацию о прогрессе через три года.

Также делегаты признали значительный прогресс Австрии в вопросах соответствия ряду Рекомендаций. Отчеты по данным странам будут опубликованы в январе 2018 года.

В феврале 2016 года ФАТФ отметила отсутствие прогресса у Бразилии по исправлению недостатков, выявленных в ходе третьего раунда взаимных оценок, особенно в сфере противодействия терроризму и его финансированию. На прошедшем заседании отмечен значительный прогресс страны, однако имеется ряд недоработок по применению целевых финансовых санкций. Об их устранении Бразилия будет отчитываться в рамках следующего этапа мониторинга эффективности национальной системы ПОД/ФТ.

ФАТФ поздравила делегацию Уганды со значительным прогрессом – страна снята с процедур мониторинга и продолжит работу в рамках ЕСААМЛГ<sup>2</sup>.

Пленарным заседанием рассмотрена реализация Исламской Республикой Иран Плана действий по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ. Отмечая высокую политическую волю руководства страны в данном вопросе, ФАТФ продлила приостановку действия контрмер в отношении Ирана до февраля 2018 года. Ключевым вопросом остается устранение недостатков по противодействию финансированию терроризма.

Таким образом, по итогам заседания т. н. черный список ФАТФ остался без изменений: Иран и КНДР (контрмеры применяются только в отношении КНДР). Серый список пополнился Тринидадом и Тобаго, Тунисом и Шри-Ланкой. На настоящий момент в нем также находятся Босния и Герцеговина, Вануату, Ирак, Йемен, Сирия и Эфиопия. При этом в отношении Боснии и Герцеговины отмечен значительный прогресс, который позволил принять решение о направлении в страну экспертной миссии. По ее результатам будет решен вопрос о снятии страны с мониторинга ФАТФ.

Продолжен процесс по принятию в наблюдатели ФАТФ Индонезии. В мае 2018 года в страну будет направлена миссия высокого уровня для оценки соответствия национальной системы международным стандартам и готовности руководства государства выполнять Рекомендации ФАТФ.

На качественно новый уровень вышла работа над регулярным обновлением отчета ФАТФ о финансировании ИГИЛ в рамках Рабочей группы ФАТФ по рискам, трендам и методам. В подготовке очередного документа для аргентинского Пленума приняло участие рекордное количество государств. Решением ФАТФ спектр террористических сообществ, рассматриваемых в докладе, расширен и теперь охватывает «Аль-Каиду» и аффилированные с ней и с ИГИЛ террористические организации. По рекомендации Рабочей группы Пленарное заседание ФАТФ одобрило предложение о проведении международного исследования, посвященного методом разрушения сетей финансирования терроризма.

В ходе сессии были подведены промежуточные итоги проекта, связанного с исследованием деятельности профессиональных сетей отмывания денег и финансовых потоков, связанных с ними. Данная инициатива реализуется Россией и США также в рамках Рабочей группы ФАТФ по рискам, трендам и методам.

Пленум стран ФАТФ поддержал продолжение работы над проектом по координации технического содействия в рамках глобальной сети Группы. Рабочей подгруппой по данной инициативе был разработан и направлен в страны для заполнения опросник. Анализ полученных ответов будет представлен на следующем Пленарном заседании.

Очередное Пленарное заседание ФАТФ пройдет в период с 18 по 23 февраля 2018 года в Париже, Французская Республика.

<sup>1</sup> Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке – региональная группа по типу ФАТФ.

<sup>2</sup> Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке – региональная группа по типу ФАТФ.



# Глобальная исследовательская сеть ИДКТК по вопросам противодействия терроризму

## А. Причины создания Глобальной исследовательской сети

За последние годы ситуация в сфере международной безопасности стала более сложной, нестабильной и напряженной на фоне того, как террористы, террористические организации и их пособники продолжают видоизменять свои тактику и методы. С 2014 года появление новых террористических групп, таких как Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), также известное как ДАИШ) и развитие феномена иностранных боевиков-террористов (ИБТ), существенно обострили существующие проблемы в сфере политики и безопасности в ряде самых уязвимых регионов планеты.

Террористические группы также значительно увеличили призывы к своим сторонникам по осуществлению атак от их имени вне зависимости от того, где они находятся, используя любые доступные им средства. Большинство таких атак направлено на плохо защищенные гражданские цели – «легкие мишени». Бойцы-одиночки (которые могут быть совершенно неизвестны властям) руководятся напрямую и инструктируются боевиками через зашифрованные сервисы обмена сообщениями. Террористические организации также компенсируют потери своих территорий расширением собственного присутствия в новых регионах.

В ответ на эти развивающиеся вызовы государства-члены применяют все более комплексный подход, разрабатывая стратегии и политику, направленные на борьбу с условиями, способствующими развитию терроризма, через введение превентивных мер, в которые вовлечено большинство секторов общества. Тем не менее внедрение такого подхода само по себе создает дополнительные сложности. Так, при усилении борьбы с подстрекательством и насильственным экстремизмом государства должны принимать во внимание права жертв терроризма, тщательно контролировать взаимосвязь между безопасностью и развитием и соблюдать свои международные обязательства по обеспечению соблюдения прав человека и верховенства закона.

В своей Декларации № 2129 (2013) Совет Безопасности нацелил Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) на выявление актуальных вопросов, трендов и изменений, относящихся к резолюциям Совета № 1373 (2001) и 1624 (2005), а также на консультацию Комитета по практическим мерам имплементации государствами-членами данных резолюций. Ключевыми инструментами ИДКТК в осуществлении этой работы являются оценка и выстраивание диалога с государствами-членами, а также взаимодействие с Аналитической группой и Группой по мониторингу санкционного режима Комитета 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». ИДКТК собирает информацию от международных и региональных организаций, гражданского общества, включая научные организации, а также, в частности, от членов его Глобальной исследовательской сети.

## В. Глобальная исследовательская сеть: прошлое, настоящее и будущее

Глобальная исследовательская сеть по вопросам противодействия терроризму официально начала свою деятельность в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 19 февраля 2015 года. Благодаря новаторскому и проактивному подходу своих членов Сеть эво-



люционировала в динамичный форум по обмену эмпирическими исследованиями, идущий в ногу с новыми и появляющимися трендами и изменениями, сотрудничающий в определении и анализе приоритетных вопросов, вызовов и лучших практик.

В состав Сети в настоящий момент входят более 100 ведущих научно-исследовательских центров из стран Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Океании, включая Научно-консультативный совет при АТЦ СНГ, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) и Международный сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ. ИДКТК ищет возможности расширения Сети, круга перспектив и областей экспертных знаний, представленных в ней.

## С. Дайджест исследований и Отчеты по трендам

Результатом сотрудничества ИДКТК с Сетью являются два продукта: *Дайджест исследований* и *Отчеты по трендам*. *Дайджест исследований* содержит подборку докладов со всего мира, в которых представлен широкий круг мнений по новым и появляющимся трендам и изменениям. *Отчеты по трендам* призваны привлечь внимание политических кругов к направлениям аналитической работы научных организаций, международных и региональных организаций со всего мира. Справка по первому Отчету размещена на сайте КТК ООН.

## Д. Вторая открытая встреча Глобальной исследовательской сети

16 ноября 2017 года Комитет провел вторую открытую встречу с представителями Глобальной исследовательской сети. Обсуждение было сосредоточено на трех темах: (1) применение Резолюции Совета Безопасности № 2178 (2014) в контексте угроз, связанных с возвращающимися и перемещающимися ИБТ; (2) опыт стран по борьбе с насильственным экстремизмом, который может быть применен и к терроризму; и (3) защита гражданских целей («легких мишеней»). Три этих темы были определены в качестве приоритетных проблем участниками Сети.

Участники открытой встречи отметили, что между 2013 и 2017 годами на Афганистан, Ирак, Нигерию, Пакистан и Сирию вместе взяты приходится ¾ всех смертей в мире, связанных с терроризмом, и что количество смертей гражданских лиц за последние несколько лет значительно воз-



Security Council  
COUNTER-TERRORISM  
COMMITTEE

росло. 56% террористических атак, совершенных в Центральной Африке, было направлено на гражданских лиц. На Ближнем Востоке и в Северной Африке (регион MENA) этот показатель составляет 60%. Большинство атак в Африке и на Ближнем Востоке были направлены на городские территории и лагеря беженцев. В Европе в смертоносных атаках участвовали возвращающиеся ИБТ. Количество лиц, вернувшихся из зон конфликта в Ираке и Сирии, по оценкам составляет 5600 человек. Многие еще не учтены.

Всего же из 110 государств – членов Сети в Ирак и Сирию отправились 40000 человек. Некоторые вернулись разочарованными и могут быть мобилизованы для того, чтобы разубедить других людей участвовать в террористической деятельности. Остальные продолжают представлять большую опасность, и существует вероятность, что часть из них направляются ИГИЛ в те государства, в которых они жили, или перемещены в третьи государства с целью расширения глобального охвата группы.

Ответные меры на возрастающую террористическую угрозу должны включать проактивный мониторинг разведывательных данных, всеобъемлющий подход к вопросам дерадикализации, реабилитацию и реинтеграцию, систематический анализ и поиск баланса в превентивном, корректирующем и профилактическом подходах.

## Е. Предстоящая работа

В настоящий момент ИДКТК во взаимодействии со своими международными партнерами составляет годовой план встреч Сети в 2018 году, а также рабочий план ИДКТК по имплементации Резолюции Совета Безопасности № 2354 (2017) по противодействию распространению террористических идей. Соответствующая информация будет доступна на сайте Комитета позднее. ИДКТК приглашает своих партнеров по Сети взаимодействовать в рамках совместных мероприятий, так как это часть общих усилий по дальнейшему укреплению их взаимодействия с мировым исследовательским сообществом.

Информацию по исследованиям, проводимым ИДКТК, можно найти по ссылке <https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/research/>. Также приветствуется расширение партнеров Глобальной исследовательской сети и тематики вопросов, которые могут быть включены в следующие выпуски Дайджеста исследований и Отчетов по трендам. Пожалуйста, обращайтесь: CTED@un.org.