



ОТЧЕТ ФАТФ

Финансирование вербовки в террористических целях

Январь 2018





Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимым межправительственным органом, который разрабатывает и внедряет политику по защите мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаны в качестве мирового стандарта мер по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Более подробную информацию о ФАТФ вы сможете найти на сайте: www.fatf-gafi.org

Настоящий документ и/или любая карта приводятся без ущерба для статуса или суверенитета какой-либо территории, делимитации международных границ и наименованию какой-либо территории, города или района.

Неофициальный перевод подготовлен и опубликован
Международным учебно-методическим центром финансового
мониторинга согласно письменному разрешению ФАТФ

Ссылка на документ: ФАТФ (2018), Финансирование вербовки в террористических целях, ФАТФ, Париж :

FATF (2018), *Financing of Recruitment for Terrorist Purposes*, FATF, Paris
www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/financing-recruitment-terrorist-purposes.html

© 2018 FATF/OECD. Все права защищены.

Воспроизведение или перевод данной публикации без предварительного письменного разрешения не допускается. Заявки на получение такого разрешения для всей или части настоящей публикации должны направляться в секретариат ФАТФ, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, Франция (факс: +33 1 44 30 61 37 или электронная почта: contact@fatf-gafi.org).

Фото обложки: ©Thinkstock

Оглавление

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4
МЕТОДОЛОГИЯ	5
МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РАСХОДЫ	5
АКТИВНАЯ ВЕРБОВКА	6
ПАССИВНАЯ ВЕРБОВКА.....	7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕРБОВЩИКОВ ТЕРРОРИСТОВ	8
Поддержка со стороны террористических организаций	9
Зарубежные пожертвования в качестве средства для привлечения финансирования вербовщиков террористов.....	11
Нецелевое использование НКО	14
Преступная деятельность.....	20
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЕРБОВКОЙ ТЕРРОРИСТОВ.....	24
Личные потребности и финансирование вербовочных сетей и индивидуальных вербовщиков.....	24
Производство и распространение вербовочных материалов.....	25
Оплата товаров и услуг для содействия ИБТ и террористическим ячейкам	28
Прямые выплаты новобранцам, использование наемников, привлечение гражданских экспертов ..	31
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ	34
Межведомственное сотрудничество.....	34
Международное сотрудничество	35
Участие частного сектора и НКО.....	37
СПИСОК АББРЕВИАТУР	38
ЛИТЕРАТУРА	39

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Способность эффективно вербовать новых сотрудников, членов и сторонников имеет решающее значение для существования террористической организации.
2. Более глубокое понимание роли финансирования в процессе вербовки лиц в террористические организации позволит лучше понять роль мер по борьбе с финансированием терроризма в подрыве деятельности по вербовке террористов. Ясная картина понимания финансирования вербовки может также способствовать раннему выявлению, расследованию и судебному преследованию вербовщиков или принятию целенаправленных финансовых санкций как на национальном, так и на международном уровнях.
3. В материалах, собранных для настоящего доклада, освещаются различия в финансировании вербовки¹ в различных частях мира. В некоторых случаях расходы и финансовые операции, связанные с вербовкой, являются минимальными. В других случаях, когда вербовочные сети являются составной частью и связаны с коррупционными сетями, ценность финансовой разведки и расследований может быть значительной.
4. Одной из главных целей настоящего доклада является понимание издержек, связанных с различными способами и методами вербовки террористов. В то время как террористические организации имеют различный набор приемов в зависимости от того, являются ли они большой, маленькой или разрозненной сетью лиц, в данном отчете указаны наиболее распространенные методы вербовки террористических организаций и террористических ячеек (и связанных с ними потребностей в финансировании), такие как:
 - личные издержки вербовщика и на поддержание базовой инфраструктуры для сети вербовки/коррупции
 - производство и распространение вербовочных материалов (например, онлайн или в печатном виде)

¹ Для целей настоящего исследования "финансирование вербовки" включает любые средства, используемые – активно или пассивно – для вербовки новых членов с целью вступления их в террористическую организацию или для реализации ее целей.

- оплата товаров и услуг с целью облегчения скорейшего вступления новобранцев в террористические организации (например, оплата проезда, жилья или расходов)

- финансовые стимулы, предоставляемые непосредственно новобранцам или для привлечения наемников либо гражданских специалистов.

5. Государства представили ряд тематических исследований, чтобы продемонстрировать свой опыт в изучении финансовых потребностей и расходов, связанных с различными методами вербовки.

6. В то время как отдельные вербовщики могут довольствоваться самофинансированием, вербовочные сети способны создавать сложные вербовочные и коррупционные инфраструктуры, которые могут включать в себя аренду недвижимости и транспорта, организацию встреч и использование незарегистрированных религиозных организаций, молитвенных домов или центров отправления культа и т.д. Вербовочные сети могут сталкиваться с текущими расходами на поддержание этой инфраструктуры. Эти расходы могут не быть значительными, если только сеть не будет также способствовать скорейшему вступлению новобранцев в террористическую организацию.

7. Это исследование также показало, что:

- Деятельность по вербовке в интернете часто очень тесно связана с призывами об оказании финансовой помощи террористам.

- Растет число случаев вербовки и распространения террористической идеологии в тюрьмах и исправительных центрах. Как показало одно из исследований, люди получили финансирование для вербовки непосредственно в тюрьме.

- Требуется дополнительная информация о затратах, связанных с производством высококачественных материалов для вербовки, таких как онлайн-журналы и видеоигры, выпускаемых ИГИЛ. Производство этих материалов и их постоянное наличие в режиме онлайн требуют наличия определенного уровня знаний и оборудования, которое может потребовать некоторых финансовых расходов и может создать финансовый след.

- Некоторые террористические организации могут испытывать потребность в специалистах по гражданским специальностям, которые могут не быть завербованы по идеологическим соображениям (например, инженеры, врачи, IT-специалисты, финансисты, профессиональные финансовые менеджеры). Затраты на получение и привлечение к службе таких специалистов могут значительно превышать зарплаты рядовых членов.

8. Возвращение иностранных боевиков-террористов из зон конфликтов может привести к созданию еще одного поколения вербовщиков и власти должны быть в курсе любых потенциальных финансовых индикаторов этой деятельности. Сбор информации о финансировании вербовочной деятельности террористических организаций предоставляет правоохрательным органам (ПО), подразделениям финансовой разведки (ПФР) и другим оперативным органам и органам безопасности возможность с самого начала пресекать вербовку террористов и не допускать вступления дополнительных лиц в террористические группы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

9. В декабре 2015 года ФАТФ согласилась с тем, что необходимо срочно принять дальнейшие согласованные меры для укрепления режимов финансирования борьбы с терроризмом в мировом масштабе в целях борьбы с финансированием этих серьезных террористических угроз и содействия укреплению финансово-экономической системы и безопасности. Одной из ключевых целей этой работы является улучшение и обновление понимания рисков финансирования терроризма. Это исследование предназначено для изучения финансирования деятельности по вербовке террористических организаций по всему миру.

10. ФАТФ не дает определения понятия «финансирование вербовки», при этом не имеется и существующих определений в литературе. Для целей настоящего исследования "финансирование вербовки" включает любые средства, используемые – активно или пассивно – для вербовки новых членов для вступления в террористическую организацию или реализации ее целей. «Вербовщик» может играть несколько ролей в террористической организации. Деятельность, имеющая отношение к вербовке, включает в себя (но не ограничивается) разработку или распространение пропагандистских материалов, подготовку вербовщика и новобранцев, предусматривающих расходы на новобранцев. В докладе также рассматривается вопрос о том, как вербовка вписывается в общие расходы и управление финансами террористических организаций.

11. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы охватить методологии, используемые группами с высоким уровнем вербовки, и сосредоточить внимание на террористических организациях, определенных

ООН, и террористических организациях, включенных в Национальный список, информация по которым была предоставлена участниками проекта.

12. Более глубокое понимание финансовых аспектов вербовки террористов будет способствовать углублению понимания роли мер по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) в подрыве деятельности по вербовке террористов. Это включает в себя определение того, каким образом финансовая разведка и информация могут помочь компетентным органам в выявлении террористических сетей на этапах вербовки и сбора средств. Улучшение понимания финансирования вербовки может также способствовать выявлению, расследованию и судебному преследованию вербовщиков или принятию целенаправленных финансовых санкций как на национальном, так и на международном уровнях.

МЕТОДОЛОГИЯ

13. В настоящем докладе используются данные соответствующих органов глобальной сети ФАТФ, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТГ), Евразийский регион (ЕАГ) и Регион Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ). Проектная группа собирала информацию от органов власти с помощью вопросников и встреч со страновыми экспертами. 16 стран ответили на вопросник, а тематические исследования и опыт были собраны на совместном совещании экспертов ФАТФ в Москве в апреле 2017 года и на совещании АТГ /МЕНАФАТФ в Джидде, Саудовская Аравия, в ноябре 2016 года.

МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РАСХОДЫ

14. Для вербовки людей террористические организации используют различные инструменты. В то время как одни методы вербовки связаны с относительно низкими расходами, другие требуют значительных первоначальных или регулярных инвестиций, участия группы людей или обслуживания некоторой инфраструктуры.

15. Методы и способы вербовки и связанные с ними издержки варьируются в зависимости от региона, а также социального и политического контекста. В Евразийском регионе вербовка часто осуществляется через религиозные

организации, и большинство членов террористических организаций завербованы организованными вербовочными сетями, которым требуется финансовая поддержка. В Европе вербовка часто происходит в режиме онлайн посредством контактов в социальных сетях (причем вербовщиками выбираются наименее благополучные в социально-экономическом отношении городские районы), также на специальных религиозных собраниях и в тюрьмах. В Африке и некоторых частях ближневосточного региона вербовка часто происходит в районах, где террористическая организация имеет контроль над территорией или распространила свое влияние (Хансен, 2016). Существуют также случаи, когда террористические группы в Африке вербуют боевиков из-за пределов контролируемой ими территории².

АКТИВНАЯ ВЕРБОВКА

16. Активная вербовка происходит тогда, когда существует прямой личный контакт между вербовщиком и лицом (лицами), которых вербовщик стремится вовлечь в террористическую группу.

17. Вербовщики в таких организациях, как Эускади та Аскатасуна (ЭТА), действуют в конкретных географических районах или населенных пунктах, где они могут найти сочувствующих (Салливан, 2015). Некоторые террористические организации имеют особые потребности в вербовке различных типов лиц (от боевиков и полевых командиров, имеющих боевой опыт, до квалифицированных гражданских специалистов, включая инженеров, врачей, ИТ-специалистов и финансистов).

18. Активная вербовка не требует большого объема финансирования. Одному лицу, несущему исключительную ответственность за набор сотрудников в организацию, потребуется источник финансирования для покрытия своих расходов на проживание, и эта поддержка может быть получена из более крупной финансовой инфраструктуры. В некоторых случаях вербовщик финансируется для обучения богословию в зарубежных религиозных учреждениях. Создание мест для встреч, разработка и распространение соответствующей литературы и других материалов и обеспечение основных условий для участия отдельных лиц в террористической организации (например,

² Террористическая группа «Боко Харам» в Нигерии, например, вербует некоторых из своих членов из нижних Северных центральных Штатов страны, вдали от конфликтов на северо-востоке, которые они когда-то держали под контролем. Кроме того, они, как представляется, вербуют членов из стран в регионах Западной и Центральной Африки, включая Сенегал, Мавританию, Мали, Нигер, Чад и Камерун.

поддельные документы, удостоверяющие личность, или авиабилеты) также может потребовать финансирования. Эти расходы, как правило, минимальны и обычно покрываются вербовщиком. Вербовщик может также запрашивать пожертвования и сборы у последователей для покрытия этих расходов.

ПАССИВНАЯ ВЕРБОВКА

19. Пассивная вербовка происходит тогда, когда террористические организации вербуют людей косвенными средствами, такими как обращение к группам людей через средства массовой информации и с помощью вербовочных материалов с целью их вовлечения в деятельность террористической организации.

20. В докладе ФАТФ за 2015 год о новых рисках финансирования терроризма отмечается использование социальных сетей в целях вербовки и пропаганды терроризма. Интернет и социальные сети за последние пять лет стали наиболее широко используемыми инструментами для вербовки членов и сторонников террористических организаций и распространения их идеологии, или, другими словами, материалов для вербовки в интернете (иногда называемых «пропагандой»³). Это касается вербовки иностранных боевиков-террористов, а также внутренней террористической деятельности, что позволяет террористам распространять свою идеологию без существенных затрат и выявлять единомышленников, которые готовы присоединиться к террористической организации или оказать ей финансовую или иную материальную поддержку.

21. Хотя средства онлайн-коммуникации в настоящее время представляют собой самый существенный инструмент для пассивной вербовки потенциальных террористов, в настоящее время используются и другие традиционные методы, такие как печать листовок или ознакомительных материалов, трансляция конкретных программ и проведение общих собраний. Одним из примеров такого сочетания традиционных методов с более современными формами

³ Пропаганда, как правило, существует в форме мультимедийных материалов, содержащих идеологическое или практическое обучение, разъяснения, идеологическую базу террористической деятельности, оправдывающую ее существование. Пропаганда через Интернет может также включать использование видеоматериалов о насильственных актах терроризма или видеоигр, разработанных террористическими организациями, которые имитируют акты терроризма и поощряют зрителя участвовать в ролевой игре, действуя в качестве виртуального террориста. См. Раздел «Использование интернета в террористических целях» (УНП ООН, 2012).

общения является ежемесячный журнал ИГИЛ «Дабик», доступный в интернете с 2014 года, который возник на основе журнала «Вдохновение» Аль-Каиды.

22. Инфраструктура и материалы для пассивной вербовки потенциальных террористов требуют определенных постоянных расходов, которые могут состоять как из регулярной финансовой поддержки, так и из незапланированных затрат. Например, для ведения цифрового журнала и обновления ИТ-групп может потребоваться постоянный поток финансирования.

23. Хотя доступ в социальные сети, их использование и создание сайтов может быть бесплатным, некоторые террористические организации создают качественный контент, который зачастую требует привлечения специалистов и сложного оборудования. Учитывая масштабы и разнообразие форм распространения этого контента, вполне вероятно, что в распространении материалов участвуют ряд блогеров и модераторов.

24. Деятельность по вербовке в Интернете часто очень тесно связана с призывами о материальной поддержке и другой помощи террористам. Вербовщики и лица, распространяющие террористическую идеологию, очень часто используют одни и те же ресурсы не только для вербовки, но и для сбора пожертвований. Террористические организации распространяют свою пропаганду с помощью защищенных паролем веб-сайтов и групп интернет-чатов с ограниченным доступом, а также используют эти каналы связи для обмена конфиденциальной информацией, такой как банковские счета или истинная цель якобы благотворительных пожертвований.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕРБОВЩИКОВ ТЕРРОРИСТОВ

25. Основными источниками финансирования вербовщиков террористов являются:

- поддержка со стороны террористических организаций
- пожертвования (включая неправомерное использование НКО) и краудфандинг
- доходы от преступной деятельности

Поддержка со стороны террористических организаций

26. В некоторых случаях террористические организации тратят значительные средства на вербовку новых членов и поддержку вербовщиков и вербовочных сетей. Эта поддержка может быть в виде регулярных или единовременных платежей на связанные с этим расходы или на личные нужды. Вербовщики или вербовочные сети, спонсируемые террористическими организациями, не участвуют непосредственно в террористической деятельности, сосредоточившись на распространении террористической идеологии, вербовке новых членов и содействии их деятельности. В большинстве изученных случаев террористические организации спонсировали вербовочные сети, а не отдельных вербовщиков.

27. Еще одной формой поддержки является вознаграждение за привлечение новобранцев. В одном конкретном случае (см. ниже) террористическая организация заплатила вербовщику по 800 долларов США за каждого ИБТ, которого ему удалось завербовать.

Вставка 1. Практический пример: вознаграждение за новобранцев, выплаченное членом террористической организации

Совместное расследование ПФР и правоохранительных органов показало, что «Лицо Х», действующее в интересах ИГИЛ, организовало вербовку российских граждан и граждан стран Центральной Азии.

«Лицо Х» создало террористическую ячейку, состоящую из шести граждан стран Центральной Азии.

Члены ячейки набирали новых членов, заманивая их в неформальные молитвенные комнаты с целью присоединения к религиозной организации, в которой регулярно проповедовались экстремистские идеи.

Один из новобранцев признался, что вербовщики обещали помощь, которая включала в себя:

- гарантированную помощь соучастникам в получении фальшивых паспортов для поездки в Сирию;
- сбор средств для поездки;
- приобретение билетов;

- получение инструкций относительно маршрута поездки и информации о контактных пунктах в зарубежных странах.

Правоохранительные органы получили документальные доказательства того, что один из новобранцев получил фальшивый паспорт. «Лицо Х» также приобрело для новобранца билет на автобус из Москвы в Тбилиси, Республика Грузия, и предоставило номера телефонов контактных лиц, которые должны были организовать его дальнейшее путешествие по маршруту в Сирию.

Финансовое расследование установило финансовые связи между членами террористической ячейки в Турции и России. Гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в Турции, в период с 2014 по 2016 год направил более 8 000 долларов членам террористической ячейки через плательщика. Дальнейшее расследование показало, что эти банковские переводы были вознаграждениями за новобранцев, выплаченных членом террористической организации. Вознаграждение за каждого завербованного составляло примерно 500-800 долларов. Деньги отправлялись в виде денежных переводов без открытия банковского счета.

Члены этой террористической ячейки были задержаны позже, в июле 2016 года. Глава религиозной организации также был задержан и обвинен в публичном оправдании терроризма.

Источник: Российская Федерация

Вставка 2. Практический пример: поддержка вербовщиков со стороны террористической организации

В период с января 2010 года по август 2011 года гражданин Нигерии Лаваль Бабафемиде дважды совершал поездку из Нигерии в Йемен для встречи и обучения с руководителями установленной иностранной террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (АКАП). Лидеры АКАП обучали Бабафемиде обращаться с оружием и внушали ему важность работы англоязычных СМИ АКАП в миссии по вдохновению атак террористов-одиночек

за границей во имя АКАП. Бабафемми отправился в Йемен с целью получения денег на вербовку других потенциальных террористов в ряды АКАП.

Бабафемми работал с англоязычным СМИ АКАП, включая в себя издание онлайн-журнала «Вдохновение», по набору жителей Западной Европы для террористических миссий, и тесно сотрудничал с Самиром Ханом, являющегося основателем «Вдохновения» и гражданином США. Он также написал рэп-тексты от имени группы, надеясь распространить свои призывы на молодых жителей Западной Европы.

По указанию ныне покойного старшего лидера АКАП Анвара Аль-Аулаки АКАП предоставил Бабафемми сумму, эквивалентную почти 9 000 долларов США наличными, для вербовки других англоговорящих членов из Нигерии в состав террористической организации. Бабафемми пытался нанять других нигерийцев для присоединения к АКАП, но был арестован до того, как смог завершить эту миссию и провести дальнейшие действия от имени организации.

Источник: Соединенные Штаты Америки

Зарубежные пожертвования в качестве средства для привлечения финансирования вербовщиков террористов

28. Небольшие пожертвования или самофинансирование является распространенным источником средств, особенно для найма ИБТ и одиночных участников религиозно-мотивированных террористических групп. Эти операции трудно обнаружить (см. ниже пример Австралии).

29. Современные технологии, особенно социальные сети, используются не только для привлечения сочувствующих, но и для привлечения доноров. Как отмечалось ранее, деятельность по вербовке в интернете часто очень тесно связана с призывами о предоставлении финансовой помощи террористам. Легкость перевода средств и возможность пожертвовать относительно небольшие суммы могут расширить возможности доноров и помочь террористической организации в эффективном сборе средств и расширении ее базы идеологического влияния. Кроме того, участие отдельных лиц в финансировании террористической деятельности повышает риск их дальнейшей

вербовки этими организациями для прямого участия в террористической деятельности.

30. Краудфандинг и Краудлендинг (*совместное кредитование множеством мелких кредиторов*) являются законными инструментами, созданными с целью сбора средств через интернет. Они позволяют различным людям связаться либо напрямую, либо через третьих лиц с помощью платформ обмена мгновенными сообщениями. Террористические организации могут злоупотреблять этими платформами для финансирования терроризма, в том числе для финансирования поездок иностранных боевиков-террористов.

31. Грань между пожертвованиями и вымогательством может быть размыта в зависимости от обстоятельств. ЭТА (Испания), например, работала в ряде баров и ресторанов в пределах своей географической зоны влияния, где клиенты были почти вынуждены платить небольшие взносы. Многие другие террористические организации используют подобные методы, включая Рабочую партию Курдистана (РПК) и ИГИЛ. Эти группы ориентированы на религиозные центры, салоны, рестораны или магазины, которые существуют при определенных общинах, и поэтому могут быть особенно уязвимы к их использованию. При этом может вестись одновременно сбор средств и вербовка.

Вставка 3. Практический пример: Самофинансирование и пожертвования для создания группировки, подобной ИГИЛ

В марте/апреле 2016 года власти Сингапура арестовали группу саморадикализированных граждан Бангладеш, которые работали в Сингапуре, за их участие в группировке, подобной ИГИЛ.

Лидер группы начал радикализацию и вербовку других граждан Бангладеш для поддержки ИГИЛ в январе 2016 года. Количество участников группировки росло, и они приняли решение сформировать подпольную группу под названием «Исламское государство в Бангладеш». Участники группы стремились свергнуть правительство Бангладеш путем вооруженной борьбы и создать на территории страны исламский халифат, имея конечную цель присоединиться к ИГИЛ.

Лидер группы настойчиво просил участников группы делать пожертвования во время встреч, чтобы собрать средства для их кампании. Сингапурские власти

арестовали представителей этой группы до того, как она смогла разрастись. На момент ликвидации группа имела, по крайней мере, восемь участников и собрала 1 360 сингапурских долларов. Средствами были взносы из зарплат участников. Хотя эта сумма невелика, но она значительна по сравнению с их заработной платой. Нет никаких признаков того, что они получали финансовую помощь от любых связанных с ИГИЛ организаций или сторонников.

В мае 2016 года шесть граждан Бангладеш были обвинены и впоследствии осуждены за преступления, связанные с финансированием терроризма. Собранные средства были конфискованы государством.

Источник: Сингапур

Вставка 4. Практический пример: использование личных сбережений отдельных лиц для финансирования вербовки

В 2016 году два человека были арестованы по обвинению в том, что они являются главными лидерами ячейки, действующей на севере Испании, цель которой заключалась в вербовке и облегчении поездок ИБТ в Сирию для присоединения к ИГИЛ.

Один из двух человек отвечал за установление контакта и идеологическую обработку потенциальных террористов, которые впоследствии будут воевать в Сирии. Второй человек отвечал за логистику: он поддерживал интернет-форумы, покупал телефонные карты и сотовые телефоны и обеспечивал безопасность мест для проведения встреч, покупал билеты на автобус и бронировал номера в отеле.

Один из них был безработным, а другой имел временную работу. Хотя у обоих в прошлом была собственная криминальная история насильственных преступлений и незаконного оборота наркотиков, следователи выяснили, что они вкладывают свои личные сбережения и пособия по безработице, получаемые одним из них, для осуществления деятельности по вербовке. Не все деньги были использованы непосредственно ими. Небольшие суммы, варьирующиеся от 50 до 150 евро, они отправляли через платежные компании

другим лицам, расположенным по всей Европе, с целью финансирования вербовки новых последователей в своих целях в других зарубежных странах.

Источник: Испания

Нецелевое использование НКО

32. Предыдущая работа, проведенная ФАТФ, свидетельствует о том, что не все НКО характеризуются высоким уровнем риска для ФТ. Некоторые финансируемые программы НКО или средства могут иногда использоваться для поддержки террористических организаций, включая содействие вербовке. Четверть случаев, проанализированных в Отчете ФАТФ «О риске террористического использования некоммерческой организации» (2014 г.), связаны со злоупотреблением сектора НКО в целях содействия вербовке террористическими организациями (показательные случаи см. в примере 78 и примере 80 этого доклада). Помимо того, что некоторые НКО являются источником средств для террористических организаций, они могут быть использованы не по назначению, чтобы оправдать перемещение средств террористическим организациям в районах конфликтов.

33. Практические примеры показывают, что средства НКО использовались для:

- вербовки и обучения людей для участия в террористических актах
- обеспечения места встречи для террористических организаций
- опубликования материалов в интернете или иным образом, поддерживающих терроризм или террористические организации

34. Многие НКО занимаются экспрессивной деятельностью, которая может восприниматься как «экстремистская», но не подразумевающая насилие. Эти действия, которые осуществляют права на выражение мнений, ассоциации и собрания, защищаемые международным законодательством в области прав человека, не должны приравниваться к вербовке террористов.

Вставка 5. Практический пример: злоупотребление пожертвованиями

В 2013 году группа террористов остановила два полицейских автобуса и убила 24 полицейских в Египте. Нападавшие были членами небольшой ячейки (которая позже обозначила свою приверженность ИГИЛ в обмен на получение от них финансовых средств). Египетские власти арестовали причастных к этому террористов. Расследование показало, что член этой ячейки управлял

поддельной благотворительной организацией в небольшом городе, которая занималась сбором средств, злоупотребляя именем известной благотворительной организации, работающей по всей стране. Он также финансировал еще одного террориста (вербовщика) для подготовки идеологической программы с целью оказания информационно-психологического воздействия на членов ячейки и подготовки всех соответствующих публикаций, необходимых для распространения их идеологии.

Источник: Египет

Вставка 6. Использование социальных медиа-компаний и НКО для вербовки и сбора средств в террористических целях

При проживании в Сирии «Лицо А», будучи сторонником религиозного экстремизма в Северокавказском регионе Российской Федерации, поддерживало контакты с международными террористическими и экстремистскими организациями и было включено в международный розыск. «Лицо А» организовало масштабный сбор средств через Интернет, которые были отправлены в Сирию для финансирования незаконных вооруженных формирований.

«Лицо А» создало группу, члены которой были вовлечены в создание схем и каналов транспортировки молодых новобранцев, выезжающих в Сирию для вступления в незаконные вооруженные группировки. Группа развернула кампанию в социальных сетях и собрала средства, создав НКО с целью оказания поддержки сирийским беженцам, строительства мечетей и решения других гуманитарных задач. «Лицо А» также курировало деятельность нескольких незарегистрированных религиозных учреждений на Северном Кавказе, где активно пропагандировались экстремистские и террористические идеи.

«Лицо А» создало вербовочную и коррупционную группу, имевшую надежную организационную структуру с четким разделением обязанностей, которая включала регистрацию нескольких платежных инструментов (электронных кошельков, банковских карт, мобильных телефонов) и управление собранными

средствами, а также размещение различных объявлений по сбору средств для их деятельности в Сирии.

В 2014 году на основании доказательств, собранных совместно правоохранительными органами и ПФР, суд вынес постановление о приостановлении сделок, связанных с ключевыми лицами этой группы. Было заморожено более 200 электронных кошельков, банковских карт, счетов мобильных телефонов и иностранных банковских счетов. Против соответствующих лиц возбуждены уголовные дела в связи с финансированием террористической деятельности и вербовки других лиц для участия в террористической деятельности.

Источник: Российская Федерация

Вставка 7. Практический пример: вербовка ИБТ через незаконные НКО

Властям стало известно, что проповедник экстремистских взглядов был ранее задержан за участие в афганской войне. После того, как этот человек был освобожден, он отправился в Испанию и создал НКО, которая, по его утверждению, будет оказывать помощь членам афганской общины, пострадавшим от иностранной оккупации Афганистана. Расследование его вербовочной деятельности началось в 2013 году. Человек воспользовался своей репутацией в сообществе и своей ролью проповедника в мечети для вербовки потенциальных террористов-смертников/боевиков.

Организация состояла из 15 человек. У каждого из них была специальная задача, включая вербовку, оказание содействия и обеспечение связей, которые могли бы предложить безопасное прикрытие для сбора средств или организации встреч.

Средства в основном поступали посредством пожертвований последователей, убежденных в том, что их деньги помогут защитить религиозную общину от угнетения в зонах конфликта и на тех землях, которые были незаконно оккупированы. Руководитель организации продавал книги, написанные им, по

высокой цене, которая включала пожертвование. Он проводил конференции для последователей, которые обычно проходили в религиозных центрах. В результате этой деятельности организация проводила тайные встречи с радикально настроенными сторонниками, отобранными на предыдущих встречах. Дома и чайные магазины сдавались в аренду только для сторонников. Организация использовала деньги на всех этапах стадии вербовки, например, чтобы купить телефонные карточки для связи с наиболее радикальными последователями, добраться до мест встреч или передать членам семей малоимущих последователей, чтобы продемонстрировать взаимную поддержку, или даже купить билеты для них, чтобы поехать в зоны конфликтов. Каждое из этих действий курировал член ячейки. Казначей должен распределять деньги в соответствии с потребностями и руководящими принципами, изложенными руководителем группы.

Источник: Испания

Вставка 8. Практический пример: потенциальное неправомерное использование НКО для вербовочной деятельности и неправомерное использование пожертвований

Французская НКО имела официальную цель – преподавание религиозной практики. НКО запустила проект стоимостью 1,5 млн евро, направленный на приобретение нового объекта для переоборудования в культурный центр. Финансирование обеспечивалось за счет добровольных взносов последователей и корпоративных доноров.

Французские власти по-прежнему проводят финансовые расследования, но до сих пор нет никаких официальных доказательств использования средств для вербовки. Однако религиозный лидер проекта имеет долгую криминальную историю и известен своими тесными связями с религиозным фундаменталистским движением. Будучи религиозным лидером, он подозревается в значительном влиянии на вербовку и отъезд нескольких молодых людей в Сирийско-Иракскую зону. Дальнейшие разведывательные данные, которые не могут быть раскрыты для целей настоящего доклада, свидетельствуют о связях между основателем/основателями и деятельностью по

вербовке лиц для присоединения к террористическим организациям.

Финансовые потоки на банковских счетах НКО показали, что религиозный лидер использовал средства НКО для оплаты услуг своего адвоката (в настоящее время он находится под домашним арестом) и организовал операции по массовому финансированию, направленные на поддержку его личной защиты.

Источник: Франция

Вставка 9. Практический пример: случай потенциального вербовки в террористическую организацию

Основные понятия

Лицо вероятно, использует свое положение в качестве религиозного лидера и основателя религиозных благотворительных организаций для содействия экстремистской интерпретации религии в Австралии и, возможно, поощряет базирующиеся в Австралии организации для осуществления поездок в Сирию и Ирак с целью участия в борьбе на стороне ИГИЛ.

«Лицо А» привлекло к себе внимание AUSTRAC из-за негативного внимания средств массовой информации, фигурируя в многочисленных статьях печатных СМИ из-за его позиции в качестве самопровозглашенного религиозного лидера, который проповедует экстремистскую идеологию в Австралии.

Внешние данные связывают «Лицо А» с лицами, которые считаются угрозой национальной безопасности, включая лиц, совершивших поездку в Сирию и Ирак для присоединения к ИГИЛ. Дальнейшие разведывательные данные, которые не могли быть раскрыты для целей настоящего доклада, свидетельствуют о связях между «Лицом А» и деятельностью по вербовке лиц для присоединения к террористическим организациям.

Сведения внешних данных и публичных источников связывают «Лицо А» с известным австралийским экстремистским «Лицом Б». «Лицо А» и «Лицо Б»

относятся к одной религиозной группе и являются соучредителями незарегистрированной благотворительной организации («Благотворительная организация А»), которая ориентирована на обслуживание конкретной религиозной общины.

Страница «Благотворительной организации А» в Facebook указывает на ее связь с другой незарегистрированной религиозной благотворительной организацией («Благотворительная организация Б»).

Из-за того, каким образом обе эти благотворительные организации проводили сбор пожертвований (в первую очередь за счет внутренних переводов и платежей по кредитным картам), AUSTRAC не имел возможности отслеживания операций. Учитывая высокий риск лиц, вовлеченных в данные организации, и ограниченный регулирующий надзор, AUSTRAC оценил, что, возможно, эти благотворительные организации использовали некоторые из собранных средств на содействие экстремизму и поддержку мероприятий, где проповедуются экстремистские идеологии и где наблюдается повышенный риск финансирования терроризма.

«Благотворительная организация А» и «Благотворительная организация Б», по-видимому, осуществляют законные операции в поддержку религиозной общины в Австралии. Но финансовая поддержка, которую они оказывают сообществу, может расположить к себе неблагополучных членов этой общины, возможно, посеяв семена радикализации.

Количество отчетных операций лиц и благотворительных организаций ограничено. Возможно, что лица используют альтернативные методы, чтобы избежать проверки их финансовой деятельности. Это может включать в себя операции с наличностью ниже отчетных порогов, использование денежных курьеров для перемещения средств внутри страны и на международном уровне, использование подделки документов или использование членов семьи.



Рисунок 1: сетевая диаграмма случаев возможной радикализации и пропаганды

Источник: Австралия

Преступная деятельность

35. За последние несколько лет глобально увеличилось количество арестов преступников-одиночек и ИБТ, имеющих предыдущие судимости. Вербовка и распространение террористической идеологии в тюрьмах и исправительных центрах становятся все более распространенными явлениями, особенно в Евразийском регионе. Некоторые практические примеры, изложенные ниже, показывают что финансирование вербовки и финансирование терроризма в более широком смысле, связаны с привлечением преступных средств. По мере того, как террористические организации принимают в свои ряды все большее

количество людей с преступным прошлым, они все чаще прибегают к преступным деяниям для финансирования своей подготовки и поддержки дальнейшей деятельности по вербовке или для более широкого финансирования терроризма.

Вставка 10. Практический пример: вербовка и логистическая сеть, финансируемая за счет грабежей и мелких преступлений

В апреле 2016 года Брюссельский апелляционный суд приговорил «Лицо В» к 15 годам лишения свободы. «Лицо В» считалось лидером огромной вербовочной сети Бельгии.

Расследование и судебное разбирательство подчеркивают роль «Лица В» как вербовщика и посредника (а также важность его материально-технической сети в том, что касается перемещения начинающих террористов в зоны конфликта). Эта сеть помогла отправить почти 60 человек в Сирию в период с 2012 по 2014 год. Среди людей, завербованных его сетью, были организаторы нападений в Париже и Брюсселе.

«Лицо В» часто называли «крупнейшим вербовщиком кандидатов на сирийский джихад, когда-либо известных в Бельгии». Он был причастен к нескольким крупным современным террористическим расследованиям (нападения в Париже и Брюсселе, а также планирование нападения в 2015 году в Вербье), в частности, полагаясь на молодых новобранцев, которым он поручал совершать грабежи и мелкие преступления, утверждая, что Коран разрешает воровать у неверных.

Затем доходы от преступлений использовались для «мотивации» потенциальных кандидатов ИБТ и покрытия транспортных расходов тем, кто вылетал в Сирию (или в Сомали в прошлом), а также для поддержки боевиков в зонах боевых действий. За эту щедрость «Лицо В» было известно в бельгийской сети как «Санта-Клаус».

Источник: Бельгия

Вставка 11. Практический пример: незаконный оборот наркотиков и вербовка террористов

Несколько человек были арестованы по обвинению в террористической деятельности в автономных районах Сеуты и Мелильи в 2015 году.

Многие из этих лиц имели судимость в связи с незаконным оборотом наркотиков. На момент их ареста были изъяты материалы, связанные с вербовкой в интересах ИГИЛ и их преступной деятельностью, а также оружие и наркотики.

Почти все арестованные лица были тогда безработными и не имели законных источников дохода. Тем не менее они сохранили высокий уровень жизни, включая автомобили и дома. Они организовывали встречи, на которых смотрели видео о насильственных экстремистских преступлениях и организовывали занятия по личной обороне и физической подготовке. Доходы от их незаконных мелких преступлений финансировали всю эту деятельность.

Источник: Испания

Вставка 12. Практический пример: первая волна вербовки бельгийских ИБТ

В 2010 году «Лицо А» основало «Организацию Х» – неформальную сеть в Антверпене, ответственную за подбор первой волны бельгийских ИБТ в 2012 и 2013 годах.

«Организация Х» была распущена в сентябре 2012 года. Два года спустя, в сентябре 2014 года, начался судебный процесс над 45 участниками «Организации Х», только семь из которых присутствовали в суде. В январе 2016 года основные участники были приговорены к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 евро. Все остальные были осуждены заочно в феврале 2015 года, значительное их количество уже уехало воевать в Сирию.

«Лицо А» также было осуждено за незаконный оборот наркотиков в 2008 и 2014 годах. Он принимал участие в импорте более 5 тонн каннабиса из Марокко.

Бельгийское ПФР получило ОПО (сообщение о подозрительной активности) относительно больших денежных вкладов на счет «Лица А». Происхождение денежных средств было непонятно, но участие «Лица А» в торговле наркотиками вызвало подозрение, что он использовал доходы от торговли наркотиками для финансирования части деятельности «Организации Х».

Источник: Бельгия

Вставка 13. Практический пример: использование законных и незаконных источников дохода для финансирования вербовки и производства и распространения материалов для вербовки

В период с 2013 по 2014 год сирийский гражданин, законно проживающий в России с 2007 года, организовал деятельность террористической организации «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами». Он пытался вербовать новых членов в организацию, а также распространял пропагандистские листовки, пропагандирующие идеи и цели «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами».

Расследования показали, что он был основателем и управляющим небольшого кафе, которое использовалось в качестве незарегистрированного культового места для встречи с единомышленниками и распространения своих идей.

Совместное расследование ПФР и правоохранительных органов показало, что он финансировал свою деятельность (т. е. печатал запрещенные агитационные материалы и содержал помещения) за счет своих законных доходов, полученных от его бизнеса, а также за счет незаконных средств, полученных в результате нескольких мошеннических схем, незаконного присвоения активов и вымогательства.

Это лицо было задержано и осуждено за мошеннические действия, а также за создание террористической группы и участие в ее деятельности.

Источник: Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЕРБОВКОЙ ТЕРРОРИСТОВ

36. Власти отметили, что финансирование вербовки включает в себя следующие статьи расходов:

- Личные расходы вербовщика или вербовочной сети
- Расходы на содействие первоначальным шагам по участию в террористической группе (например, расходы на транспорт, проживание и поддельные документы)
- Прямые платежи для наемников, вербующих наемников и наемных гражданских специалистов
- Производство или воспроизводство материалов для вербовки (например, затраты на разработку и распространение онлайн-контента, производство книг / журналов / листовок)
- Аренда помещений для организации встреч или незарегистрированных религиозных организаций

37. Нижеописанные расходы могут стать частью общих расходов террористической организации (т.е. облегчения перемещения ИБТ, выплата зарплат), но используются здесь как вербовка отдельных членов террористической организации, которая зависит от данных финансов. В некоторых из этих ситуаций, особенно в связи с ИБТ, вербовка и коррупция идут рука об руку.

Личные потребности и финансирование вербовочных сетей и индивидуальных вербовщиков

38. Вербовочная ячейка террористов имеет больше расходов, чем один вербовщик, и обычно не может полагаться только на самофинансирование. Некоторые расследования показали, что организованные вербовочные сети различаются по размеру от нескольких человек до более чем 20 участников.

39. Вербовочные сети и отдельные вербовщики иногда нуждаются в создании некоторой базовой инфраструктуры для набора людей. Она может включать в себя аренду недвижимости и транспортных средств, организацию совещаний и деятельности незарегистрированных религиозных организаций или мест отправления культа и т. д.

40. В ходе вербовочного процесса вербовщики, брокеры или посредники нуждаются в поддержке со стороны других лиц для оплаты их расходов на

питание, проживание, покупку одежды, лечение или для покрытия юридических расходов. Средства обычно поступают от самофинансирования и пожертвований непосредственно частными лицами или через НКО.

41. Например, см. «Практический пример: вознаграждения для вербовщиков, оплачиваемые членом террористической организации» из Франции как пример потенциального вербовщика, использующего средства НКО для покрытия своих юридических расходов, и «Практический пример: вербовка ИБТ с помощью незаконного НКО» из Испании для примера тех видов расходов, которые оплачиваются для содержание вербовочной сети, включая оплату телефонных карточек, транспорта и аренду мест проведения совещаний.

Производство и распространение вербовочных материалов

42. Традиционно для распространения своей идеологии террористические группы использовали такие печатные материалы, как книги, журналы, пособия и брошюры. Размер сумм, необходимых для создания такого рода пропаганды, варьируется в зависимости от сложности материала и вида публикации. Например, печать листовок хорошего качества может стоить от 1 000 до 6 000 евро (включая расходы на бумагу хорошего качества и печать). Однако печать любительских листовок и брошюр обойдется намного дешевле. Тем не менее, группы, которые публикуют профессиональный онлайн-контент, вероятно, будут инвестировать больше средств, в том числе на программы цифрового редактирования, компьютерное обеспечение, оборудование для профессиональной съемки, интернет-инфраструктуру - например серверы. С 2000 года террористические группы, по имеющейся информации, используют технологию видеоигр с целью вербовки и обучения, создание которых, по всей видимости, требует определенного опыта и соответствующего финансирования («Джихад растет» и «Ад американцев») (Vargas, 2006).

43. В целом, объем средств, вложенных в разработку материалов для вербовки, вероятно, незначителен по сравнению с другими расходами террористической организации. Однако организационные усилия, связанные со сложными вербовочными материалами (которые, например, готовятся на пяти различных языках), скорее всего, весомы и имеют значительные финансовые последствия.

44. В ответ на инициативы правительства по блокированию сайтов, размещающих террористические материалы (например, IRU-Europol Internet

Reference Unit), террористические организации могут стремиться разрабатывать сложные системы или нанимать специалистов для содействия распространению вербовочных материалов. Некоторые нижеприведенные практические примеры иллюстрируют расходы, связанные с распространением вербовочных материалов в печатном и электронном виде.

Вставка 14. Практический пример: финансирование разработки террористических вербовочных материалов

В 2014 году несколько человек были арестованы в Испании по обвинению в причастности к вербовке и пропаганде террористической организации.

Организация использовала сеть ресторанов быстрого питания с целью сбора средств для террористической организации. Полученные в ресторанах средства впоследствии были использованы для создания флагов, записи видео, а также печати листовок и книг, которые распространялись среди последователей – посетителей этих ресторанов. Организация не распространяла материалы в Испании, но поддерживала контакты со смежными группами за рубежом, что гарантировало полное распространение пропаганды.

Большинство единомышленников платили за полученные материалы, но на последующих этапах вербовки руководители организации перешли на бесплатное распространение продукции террористического содержания.

Во время арестов сотрудники конфисковали несколько принтеров, использовавшихся для распечатки пропагандистских материалов в задних комнатах ресторанов.

Источник: Испания

Вставка 15. Практический пример: использование средств для распространения вербовочных материалов

Сведения из ОПО (сообщение о подозрительной активности) банка свидетельствуют о том, что руководитель некоммерческой организации (НКО в форме Фонда) использовал свой частный банковский счет для депонирования больших сумм наличности. Часть этих депозитов (более 1 500 евро) была переведена на счет национальной компании поставщика услуг ИТ-поддержки, который размещает интернет-сайты. ИТ-компания также арендует серверное пространство. Другие средства были переведены с частного счета через международный банковский платеж на имя одной издательско-полиграфической компании в другом государстве – члене ЕС для заказа публикаций.

Расследования по владельцу счета и Фонду показали, что существует прочная связь с террористической организацией, включенной в перечень ЕС. Эта террористическая организация имеет значительное присутствие в интернете, а также публикует печатные материалы для продвижения своих позиций.

Источник: Нидерланды

Вставка 16. Практический пример: использование биткоинов для оплаты хостинга

Изучение открытых источников информации выявили сайт пропаганды ИГИЛ, использующий биткоин в качестве пожертвований. Изучение биткойн-адресов выявило пять пожертвований на биткойн-адреса. Бенефициары, в свою очередь, произвели 12 платежей за технические услуги или хостинг сайта, в том числе компании, которая размещала пропагандистский сайт ИГИЛ. Технология биткоина предотвратила идентификацию владельца биткойн-адресов.

Источник: вторая стадия проекта ИГИЛ Группы Эгмонт

Оплата товаров и услуг для содействия ИБТ и террористическим ячейкам

45. Для обеспечения своего выживания террористическим организациям важно не только создать вербовочные сети и мотивировать новобранцев к участию, но и устранить препятствия для участия. Поэтому передовые террористические организации (например, ИГИЛ, «Аль-Каида») и их вербовочные сети используют средства для оказания содействия новобранцам, ИБТ и террористическим ячейкам во всем мире.

46. Одна из тактик, которую террористические организации используют, чтобы убедить последователей присоединиться к вооруженной борьбе, – это обязательство помогать им на протяжении всего их пути к месту назначения. Например, в случае ИБТ – оказание содействия в процессе вербовки, покупке билетов, фальшивых паспортов, предоставлении контактов во время транзита и т. д. Данные меры способствуют упрощению процесса вербовки.

47. Даже в отсутствие прямых финансовых связей между вербовщиками и ИБТ посреднические сети большинства передовых террористических организаций могут оказывать поддержку новым членам на всем пути перемещения, начиная с этапа вербовки и подготовки к отъезду и заканчивая прибытием в зону конфликта. Поэтому в некоторых случаях самофинансируемые ИБТ переносят расходы на вербовщиков и посредников.

Вставка 17. Практический пример: Назначение вербовщиков, которые также выступают в качестве посредников

Министерство финансов США 10 января 2017 года приняло меры, чтобы уничтожить глобальную сеть по сбору средств и поддержке ИГИЛ, включив в список четырех человек в соответствии с Указом 13224. Двое из этих людей – Нил Кристофер Пракаш и Бачрумсья Меннор Усман – являются членами ИГИЛ, базирующимися в Ираке, Сирии и Индонезии, которые участвуют в пропагандистских, вербовочных и вспомогательных сетях ИГИЛ в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Нил Кристофер Пракаш:

Он служил самым высокопоставленным австралийским вербовщиком ИГИЛ, призывая посетить Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ. По состоянию на июнь 2015 года Пракаш был публично признан лучшим вербовщиком ИГИЛ,

который способствовал отправке новобранцев, появлялся в громких видеороликах о вербовке и был включен в список ключевых контактов для начинающих иностранных боевиков ИГИЛ. По состоянию на май 2015 года Пракаш был включен в список 16 контактных лиц в социальных сетях для людей, желающих поехать в Сирию или Ирак. Также он был показан в вербовочном видео ИГИЛ, призывая зрителей отправляться в Сирию и Ирак.

В июне 2015 года правительство Австралии включило Пракаша в национальный список с учетом его участия в совершении насильственных террористических актов, в том числе в Австралии, и использовании социальных сетей с целью вербовки других лиц для поездок в Сирию и Ирак с последующим присоединением к ИГИЛ.

Бачрумсах Меннор Усман:

Сотрудник ИГИЛ, который руководит боевиками, содействует финансированию операций ИГИЛ в Индонезии, занимается вербовкой и координацией поездок и связи для членов ИГИЛ.

Усман присягнул на верность ИГИЛ с середины 2014 года и участвовал в отправке индонезийцев в Сирию. В начале февраля 2014 года Усман утверждал, что он был членом ИГИЛ, когда появился на мероприятии в поддержку ИГИЛ в одной из мечетей Индонезии. В сентябре 2014 года Усман был признан лидером группировки Эгейского моря ИГИЛ, также известной в Сирии как Катибах Нусантара. Он также был назначен ИГИЛ для прохождения подготовки по созданию бомб.

Источник: Соединенные Штаты Америки

Вставка 18. Практический пример: вербовка через Интернет и содействия ИБТ в перемещении

Финансовые расследования показали, что в марте 2013 года «Лицо М», разделявшее и поддерживающее идеологию ИГИЛ, отправилось в Турцию, где использовало социальные сети, чтобы призывать граждан России и

среднеазиатских стран присоединиться к ИГИЛ. После контактов с потенциальными новобранцами, «Лицо М» также помогало им в организации переправки в Сирию. Оно организовало сбор средств (путем перевода денег на банковские карточные счета), объявив сбор пожертвований в социальных сетях и других интернет-ресурсах.

В период с ноября 2013 года по декабрь 2014 года более 21 000 долларов США было депонировано на банковские карточные счета, принадлежащие «Лицу М» и снятые в виде наличных на территории Турции.

Правоохранительные органы обнаружили, что руководство ИГИЛ время от времени предоставляло средства «Лицу М», которое затем использовало их для поддержки и финансирования террористической деятельности, в частности, для:

- аренды жилых помещений для размещения лиц, прибывших из разных стран с целью присоединения к ИГИЛ
- встречи лиц, прибывших для присоединения к ИГИЛ, в аэропорту
- организации переброски новобранцев в Сирию

В частности, «Лицо М» арендовало здание гостиницы, расположенное вблизи турецко-сирийской границы. С начала 2014 года по сентябрь 2015 года оно использовало эту гостиницу в качестве логистического центра для оказания финансовой и материальной поддержки прибывающим новобранцам и их дальнейшей переброске в Сирию.

Оперативно-розыскные операции выявили, что «Лицо М» разместило более 200 человек в этом транзитном центре, обеспечило их продовольствием и прямой финансовой поддержкой. Оно также помогло им перебраться в Сирию. Финансовые расследования также показали, что «Лицо М» использовало денежные переводы для перечисления средств непосредственно своим наемникам, чтобы облегчить их поездки в зону конфликта в Сирии. По просьбе наемников оно также перечисляло средства их родственникам (были выявлены три таких перевода).

Источник: Российская Федерация

Прямые выплаты новобранцам, использование наемников, привлечение гражданских экспертов

48. Некоторым террористическим организациям могут потребоваться услуги специалистов гражданских профессий, которые не могут быть завербованы на идейной почве (инженеры, врачи, IT-специалисты, финансисты и т.д.). Расходы на привлечение таких специалистов могут значительно превышать расходы на обеспечение услуг обычных членов. Приведенный ниже случай демонстрирует использование IT-специалиста в террористической организации.

Вставка 19. Практический пример: использование IT-специалистов террористическими организациями

В 2012 году террористическая сеть наняла IT-специалиста через Интернет для поддержки террористической деятельности. Он был арестован за участие в качестве IT-специалиста, помогавшего партнерам во взломе онлайн систем многоуровневой безопасности (Multi-Level-Marking) инвестиционных компаний. В результате хакерской деятельности террористической организации удалось получить определенные средства.

Для получения и перевода средств IT-специалист воспользовался банковским счетом жены, заимствовал банковские счета родственника, открыл новый счет по фальшивым документам, и купил чужие счета с намерением избежать отслеживания средств. Он также разделил общий объем средств на небольшие суммы, чтобы избежать подозрений со стороны должностных лиц банка. С этого счета было осуществлено несколько операций перевода денег в пользу членов террористической сети.

В итоге IT-специалист был осужден за причастность к терроризму путем оказания финансовой поддержки террористической организации в Индонезии, использование методов взлома и проведения встречи с несколькими лицами для сбора пожертвований на цели военной подготовки в Посо (одном из районов конфликта в Индонезии), поддержки насильственных экстремистов и их вдов и подготовки будущих террористических действий.

Источник: Индонезия

49. Террористические организации также вкладывают средства в повышение своей популярности среди населения, в котором они живут или проводят

вербовку, а также, как известно, используют финансовые стимулы для набора новых членов.

50. Некоторые террористические организации якобы финансируют не только текущие нужды, но и другие потребности ее участников, такие как поддержка членов семей арестованных или убитых террористов. Это повышает их популярность и способствует усилению деятельности террористической организации.

Вставка 20. Практический пример: посредники, используемые для распределения средств террористической организации с целью оказания поддержки арестованным террористам

Обвиняемого попросили передать деньги от террористической организации лицам, арестованным в Израиле. Эти выплаты составили десятки тысяч шекелей (варьируясь, например, между суммами, эквивалентными от 1 000 до 20 000 долларов США) и были выплачены в качестве вознаграждения этим лицам и их семьям за совершение террористических актов и за дальнейшее содействие деятельности террористической организации.

Выплаты были осуществлены и перечислены ответчику через несвязанных посредников, которые получили комиссию за свои услуги. Платежи передавались несколько раз через посредников посредством встреч в различных местах в разных городах, иногда используя до 3 этапов для перевода платежа.

В одном случае 13 000 долларов США были перечислены ответчику через местных посредников в целях выплаты лицам, арестованным в Израиле. Израильский посредник затем перевел эти средства ответчику в другом городе и получил комиссию в размере 1 500 шекелей (примерно 400 долларов).

В другом случае гражданин Израиля встретился с лицом, которое незаконно въехало в Израиль через египетскую границу, и получил от него 11 000 долларов США, которые он позднее доставил обвиняемому в другом городе за комиссию в размере 150 долларов США.

За эти действия подсудимый был обвинен и осужден по нескольким пунктам, в

том числе в соответствии с Законом о запрещении финансирования терроризма. Он был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения, 8 месяцам лишения свободы условно, штрафу в размере 5 000 шекелей (эквивалент примерно 1 250 долларов США) и конфискации части средств, изъятых у подсудимого по нескольким пунктам обвинительного заключения.

Источник: Израиль

Вставка 21. Практический пример: выплаты с целью привлечения новобранцев

Подсудимый, владелец судна, попросил разрешения одного из главных командиров национальной террористической организации («Б») на контрабанду товаров морем из соседней страны. «Б», в свою очередь, попросил подсудимого провезти 25 мешков с взрывчатым порошком тротила для использования террористической организацией. Обвиняемый согласился и нанял для этой деятельности еще двух мужчин.

В ряде других случаев по требованию «Б» подсудимый успешно вербовал других лиц для активного участия в различных террористических атаках и незаконных актах. За участие в вербовке обвиняемому было обещано 1 300 долларов США и возмещение медицинских расходов на лечение дочери в медицинских учреждениях иностранного государства.

За свои действия подсудимый был обвинен по нескольким пунктам, связанным с террористической деятельностью, и по пунктам, предусмотренным законом о запрещении финансирования терроризма.

Источник: Израиль

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Межведомственное сотрудничество

51. Нацеленность на финансирование вербовочной деятельности террористических организаций предоставляет правоохранным органам (ПО), подразделениям финансовой разведки (ПФР) и другим оперативным органам и органам безопасности возможность выявлять и пресекать вербовку террористов на раннем этапе. Для достижения наилучших результатов органы власти должны надлежащим образом поддерживать контакты с подотчетными организациями в целях повышения их осведомленности в этих вопросах. ПФР, оперативные органы и разведывательные органы должны продолжать совершенствовать механизмы обмена информацией о финансировании вербовки.

52. Опыт стран, участвовавших в этом исследовании, свидетельствует о наличии возможностей для укрепления сотрудничества между ключевыми оперативными органами в рамках национальной системы борьбы с терроризмом / финансированием терроризма, в частности, между подразделениями, отвечающими за расследования случаев финансирования терроризма, и подразделениями, занимающимися сбором разведывательных данных о вербовочной деятельности. Зачастую эти функции выполняются различными следственными органами / подразделениями, которые действуют в отдельных сферах, что может затруднить выявление деятельности по финансированию вербовки. Делегациям следует принять к сведению работу ФАТФ по межведомственному обмену информацией по противодействию Т/ФТ, которая содержит передовую практику и практические инструменты.

53. Финансовая разведка играет важную роль в борьбе с терроризмом. Значительная часть финансирования вербовки происходит до того, как соответствующее лицо совершит террористический акт или вступит в террористическую организацию. Это подчеркивает необходимость активной работы, особенно со стороны ПФР. Анализ финансовой деятельности лиц, подозреваемых в вербовке, может помочь ПФР или финансовым следователям установить, оказывает ли внешнее финансирование поддержку террористических целей и задействована ли более широкая сеть вербовки. Многие из случаев, выявленных в рамках этого проекта, выявили связь между вербовкой и посредническими сетями, включая их финансирование. Аналогичным образом, в связи с потенциальной связью между вербовкой и сбором средств, расследования в отношении лиц, оказывающих финансовую

поддержку террористическим организациям, могут быть одним из способов своевременного выявления людей, связанных с террористами или «боевиками-одиночками». Однако опыт властей заключается в том, что «боевики-одиночки», как правило, самофинансируются, и их идентификация остается серьезной проблемой для международного сообщества ПФТ.

Международное сотрудничество

54. Существует потенциальная польза от дальнейшего изучения вопроса о том, сталкиваются ли ПФР с юридическими ограничениями при обмене информацией в отношении финансирования вербовки на уровне разведывательных служб, особенно на этапе подозрений, когда конкретная связь с террористической организацией не установлена. В недавнем докладе Группы Эгмонт⁴ отмечалось, что ПФР часто не могут обмениваться информацией с иностранными партнерами в отношении экстремистских сетей, поскольку они должны сосредоточиваться на известных террористических организациях или списках террористов или на убедительной информации, поступающей от полиции или разведывательных органов, которая касается деятельности по ФТ. Четкие связи с известными террористическими сетями часто отсутствуют в случае ИБТ, и ПФР по закону не всегда имеет возможности для того, чтобы контролировать процессы радикализации и вербовки.

55. ПФР могли бы также усилить свои возможности по оперативному обмену информацией об экстремистских сетях в разведывательных целях до того, как эти сети стали заниматься террористической деятельностью. В ситуациях, когда ПФР не разрешено по закону обмениваться информацией такого рода, важно, чтобы ПФР были тесно связаны с более широким сообществом разведывательных служб для обмена информацией через разведывательное сообщество в соответствующих случаях.

56. Международные целевые финансовые санкции являются еще одним инструментом, который может применяться при выявлении вербовщиков. В приведенном ниже примере этот инструмент используется для лишения вербовщика средств на общемировом уровне.

⁴Второй этап проекта по ИГИЛ Группы Эгмонт (2017), Отчет об обмене информацией для руководителей подразделений финансовой разведки [конфиденциальный доклад]

Вставка 22. Использование целевых финансовых санкций для внесения вербовщиков в список

Министерство финансов США 10 января 2017 года приняло меры, чтобы уничтожить глобальную сеть по сбору средств и поддержке ИГИЛ, включив четырех лиц в соответствии с Указом 13224 в Список глобальных террористов (СГТ).

Оман Рохман был включен в список за деятельность в интересах или от имени ИГИЛ в области вербовки и распространения материалов. По состоянию на конец 2015 года он считается фактическим лидером для всех сторонников ИГИЛ в Индонезии, несмотря на то, что с декабря 2010 года находится в заключении в Индонезии.

По состоянию на февраль 2016 Рохман, находясь в заключении, завербовал будущих боевиков для присоединения к ИГИЛ и, вероятно, осуществлял общение с лидерами ИГИЛ в Сирии.

Рохман присягнул на верность ИГИЛ в начале 2014 года и активно занимался вербовкой в эту организацию до начала 2015 года. В 2015 году Рохман поручил индонезийскому сообщнику выехать в Сирию и вступить в ИГИЛ. Он также нанял человека в тюрьме для поездки в Сирию, чтобы он мог присоединиться к ИГИЛ после своего освобождения из тюрьмы. По состоянию на середину 2015 года Рохман выдвигал требование индонезийским экстремистам, которые хотели присоединиться к ИГИЛ в Сирии, получить от него рекомендацию перед отъездом в Сирию.

Рохман был главным переводчиком в Индонезии для ИГИЛ по состоянию на октябрь 2014 года. Из тюрьмы он распространял информацию в интернете, включая призыв ИГИЛ к мусульманам убивать западных людей без разбора. В августе 2014 года Рохман был определен в качестве ключевой фигуры, которая возглавляла распространение идеологии ИГИЛ в Индонезии путем перевода материалов ИГИЛ и распространения их через исламские группы и социальные сети.

В декабре 2010 года Рохман был приговорен к девяти годам тюремного

заклучения за нарушение статьи 13 Закона Индонезии о борьбе с терроризмом. Рохман был заключен в тюрьму за участие в сборе средств и вербовке в тренировочный лагерь террористов в провинции Ачех, Индонезия, которые были связаны с Абу Бакаром Баширом, внесен в SDGT (Особые категории международных террористов).

Источник: Соединенные Штаты Америки

Участие частного сектора и НКО

57. Частный сектор и гражданское общество демонстрируют твердую готовность оказывать помощь властям в вопросах финансирования терроризма. Однако во многих ситуациях финансовые учреждения могут испытывать трудности в выявлении соответствующих сделок без тесного взаимодействия с правоохранительными органами или ПФР.

58. Практические примеры, представленные в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что частный сектор, по всей вероятности, будет располагать соответствующей информацией о финансировании вербовки в тех случаях, когда в нем участвует НКО или когда существует посредническая сеть, связанная с вербовщиком, и наличествует более широкая финансовая инфраструктура. Ключевые оперативные органы в рамках национальной деятельности по противодействию Т/ФТ могли бы рассмотреть вопрос об усилении их работы с финансовыми учреждениями в целях предоставления частному сектору более качественной контекстуальной информации и ориентиров на будущее, которые помогали бы им выявлять финансовые потоки, связанные с вербовкой террористов.

59. Еще одна возможность для оперативных ведомств и органов безопасности заключается в сотрудничестве с социальными сетями и интернет-провайдерами, хостинг-провайдерами для обеспечения того, чтобы в тех случаях, когда контент, способствующий терроризму или содействующий вербовке, был выявлен, проводились финансовые расследования с целью выявления лица, контролирующего и финансирующего счет. Хотя в некоторых случаях финансирования может и не быть задействовано, некоторые практические примеры в настоящем докладе указывают на то, что для разработки платформы с целью распространения террористических материалов были наняты специалисты.

СПИСОК АББРЕВИАТУР

АТГ	Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
АQAP	Аль-Каида на Аравийском полуострове
АУСТРАК	Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок
ПФТ	Противодействие финансированию терроризма
ПТ	Противодействие терроризму
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ЭТА	Группировка Эускади та Аскатасуна
ПФР	Подразделение финансовой разведки
ИБТ	Иностранный боевик-террорист
ИГИЛ	Исламское государство Ирака и Леванта
ПО	Правоохранительные органы
МЕНАФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке
НКО	Некоммерческая организация
НПО	Неправительственная организация

ЛИТЕРАТУРА

- Берроуз-Джонсон, А. (2013). *Приобретение ресурсов и структурная формальность в террористических организациях*. Центрально-Европейский Университет, www.etd.ceu.hu/2013/burrowsjohnson_andrew.pdf
- Брэнтли, Аарон (НД). *Финансирование терроризма по крупицам*. Центр борьбы с терроризмом, <https://ctc.usma.edu/posts/financing-terror-bit-by-bit>
- Кристина Шори Лян, Халид Косера, Каннингем, А., & Энн Али (2015). *Глобальный Индекс Терроризма 2015*. Институт экономики и мира, www.economicsandpeace.org
- ЦГОКМ (2009). *Доклад рабочей группы ЦГОКМ: борьба с финансированием терроризма*. ООН-ЦГОКМ, www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_financing_eng_final.pdf
- Мехмет экиджи, С., Akdoğan, X., Раджаб, И., Мехмет экиджи, А., Уорнс, Р., и iOS прессе (2016). *Противодействие вербовке террористов в контексте вооруженных контртеррористических операций*, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_142006.htm
- ФАТФ (2013). *Риск террористических злоупотреблений в некоммерческих организациях*, www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html
- ФАТФ (2014). *Риск террористических злоупотреблений в некоммерческих организациях*, www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html
- ФАТФ (2015). *Передовая практика борьбы со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций*, www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/bpp-combating-abuse-npo.html
- ФАТФ (2015). *Возникающие риски финансирования терроризма*, www.fatfgafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html

ГАО (2015). ГАО-15-629, *Борьба с терроризмом: процесс включения в список иностранной террористической организации и деятельность Правоохранительного органа США*, www.gao.gov/assets/680/671028.pdf

Гунаратна, р., Ачарья, А., & Гусин, г. (н.д.). *Проект финансовых ответных мер по противодействию финансированию терроризма (ПФТ) Краткое содержание*,
https://www.rsis.edu.sg/wpcontent/uploads/2014/10/PB060801_Financial_Response_Project_CFT.pdf

Хансен, У. (2016). *Бедность и «теория экономических лишений»: беспризорные дети, ученики коранических школ/студенты и обездоленные в качестве источника для вербовки «Боко Харам» и другими религиозными, политическими и криминальными группировками на севере Нигерии.*
Инициатива по исследованию терроризма и Центр исследований по вопросам терроризма и безопасности,
www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/543

МЦИР (2010) *Тюрьмы и терроризм: Радикализация и дерадикализация в 15 странах* /МЦИР. Международный центр по изучению проблем радикализации и политического насилия, <http://icsr.info/2010/08/prisons-and-terrorism-radicalisation-and-de-radicalisation-in-15-countries/#>

Кронфельд, М. (2011). *Прислам: вербовка и радикализация террористов в пенитенциарной системе и угроза американской Родине*,
https://www.academia.edu/5467166/Prislam_The_Recruitment_and_Radicalization_of_Terrorist_Operatives_in_the_Prison_System_and_the_Threat_to_the_American_Homeland

Моник, С. (2013). *Участие Салафизма/Ваххабизма в поддержке и поставках оружия Повстанческим группам во всем мире.* Европейский парламент,
[www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-AFET_ET\(2013\)457137_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-AFET_ET(2013)457137_EN.pdf)

Мугарура, Н. (2013). *Оценка деятельности Организации Объединенных Наций и других мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.*

Журнал по борьбе с отмыванием денег, 16 (3), 249-265. doi: 10.1108 / JMLC -04-2013-0007

ОБСЕ (2014). *Предотвращение терроризма и борьба с насильственным экстремизмом и радикализацией, которые приводят к терроризму: подход к охране общественного порядка*,
www.osce.org/secretariat/111438?download=true

ОБСЕ, Шори-Лэнг, С. (2016). *Преступник-джихадист: понимание современного финансирования терроризма-ЖЦПБ*. ЖЦПБ, www.gcsp.ch/News-Knowledge/Publications/The-Criminal-Jihadist-Insights-into-ModernTerrorist-Financing

Силке, А. (н.д.). *Тюрьмы, терроризм и экстремизм: важнейшие аспекты управления, радикализации и реформы*. Рутледж,
<https://www.routledge.com/Prisons-Terrorism-and-Extremism-CriticalIssues-in-Management-Radicalisation/Silke/p/book/9780415810388>

Стролиго, К., Интшер, Х., & Дэвис-Кроквелл, С. (2013). *Приостановка подозрительных операций*. Группа Всемирного Банка; Салливан, Дж. (2015). *ЭТА и Баскский национализм: борьба за Эускади, 1890-1986*. Рутледж,
<https://www.routledge.com/ETA-and-Basque-Nationalism-RLE-Terrorism--Insurgency-TheFight-for/Sullivan/p/book/9781138900301>

УНП ООН (2012). *Использование Интернета в террористических целях*. УНП ООН
https://www.unodc.org/documents/frontpage/use_of_internet_for_terrorist_purposes.pdf

Госдепартамент США (2014). *Страновые доклады по терроризму 2014 в Африке*. Госдепартамент США,
<https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239404.htm>

Министерство Финансов США (2014), *Терроризм и финансовая разведка*

Варгас, И. (2006). *Радикальный путь, Чувак*. «Вашингтон пост»,
www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/10/08/AR2006100800931.html

Виттори, Ж. (2016). *Финансирование терроризма и источники средств*.
Палгрейв Макмиллан

Вайзер, Н.-Ф. (2013). *Эффективность глобальной борьбы с финансированием терроризма для предотвращения террористической деятельности*. Журнал международного уголовного права «Догматика», www.zisonline.com



www.fatf-gafi.org

Январь 2018

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕРБОВКИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Террористические организации имеют различные методы вербовки в зависимости от того, являются ли они крупными, малыми или разрозненной сетью отдельных лиц.

В настоящем докладе определяются наиболее распространенные методы вербовки, используемые террористическими организациями и террористическими ячейками (и связанные с ними потребности в финансировании) и расходы, связанные с этими различными методами и средствами вербовки террористов.

Этот отчет поможет властям обнаружить и предотвратить деятельность по вербовке в террористических целях.