

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Емельянов С. В.

доцент кафедры конституционного права

Уфимского юридического института

Министерства внутренних дел Российской Федерации

(ФГКОУ ВО УЮИ МВД РОССИИ),

кандидат экономических наук

(г. Уфа)

8 (917) 342-03-38

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF COMBATING ORGANIZED CRIME AND TERRORIST ORGANIZED CRIME

Emelyanov S.V.

Associate Professor of the Department of Constitutional Law of the Ufa Law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

(FGKOU VO UJUI MIA RUSSIA),

Candidate of Economic Sciences

(Ufa)

8 (917) 342-03-38

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена международно-правовому анализу организованной преступности террористической направленности, основным элементам террористической деятельности, а также основным проблемным аспектам, с которыми можно столкнуться в процессе международной борьбы с терроризмом. Обосновывается важность международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью. Раскрываются основополагающие причины совершения преступлений международной направленности и основные этапы, охватывающие полное внедрение человека в преступную сферу жизни.

ANNATATION

The article is devoted to the international legal analysis of terrorist organized crime, the main elements of terrorist activity, as well as the main problematic aspects that may be encountered in the process of the international fight against terrorism. The importance of international cooperation in the fight against cross-border crime is substantiated. The fundamental reasons for the commission of crimes of an international orientation and the main stages covering the full introduction of a person into the criminal sphere of life are revealed.

Ключевые слова: государство, международное сотрудничество, вербовка, финансирование, преступление, терроризм, идеология, пресечение террористической деятельности, проблемные аспекты борьбы с терроризмом.

Key words: state, international cooperation, recruitment, financing, crime, terrorism, ideology, suppression of terrorist activities, problematic aspects of the fight against terrorism.

В современном мире усилия отдельных государств не способны должным образом противостоять преступности, что вызывает острую необходимость осуществления тесного и всестороннего сотрудничества государств как необходимого условия успешного противодействия преступности. Размах криминальной деятельности транснациональной преступности, масштабы которой и высокая степень организованности требуют объединенных усилий по противодействию всего мирового сообщества, обуславливает потребности совершенствования международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Поэтому при всей значимости противодействия иным видам преступлений, проявляющихся в большинстве государств и имеющих транснациональный характер, первостепенным и наиболее значимым

является международное сотрудничество по противодействию международному терроризму и транснациональной организованной преступности.

Международное сотрудничество на сегодняшний день является фундаментом мирного сосуществования всех граждан мира, нормального развития и благосостояния человечества в целом, поскольку реалии прошлых лет и их влияние на развитие современности, отражают в полном объеме состояние всех сфер жизнедеятельности человечества, в которых прослеживаются нестабильность и волнения мирового масштаба. Сама сущность сотрудничества на международном уровне заключается в плотном взаимодействии между государствами и активном совместном взаимодействии в разрешении злободневных проблем общества.

Одним из наиболее важных и, в то же время, актуальных направлений международного

сотрудничества является борьба с преступностью, поскольку данный вид международной интеграции представляет собой оплот правопорядка и общественной безопасности как на национальном, так и на международном уровнях.

Преступления на территории тех или иных государств подпадают под юрисдикцию этих государств, и ими занимаются их правоохранительные органы. Однако преступная деятельность часто переходит границы государств, и появляется необходимость совместной борьбы государств с преступностью. Возникает также потребность в международном обмене опытом борьбы с преступностью. С этой целью стали заключаться сначала двусторонние, а потом многосторонние соглашения в этой области, созываться международные конгрессы и конференции, создаваться международные организации.

Однако определяющим фактором является то, что принцип юрисдикции государства в отношении преступлений оставался неизменным и международная борьба с преступностью сводилась к решению вопросов разграничения юрисдикции государств в случае коллизий, например через оказание правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, вручение документов, сбор вещественных доказательств, допрос свидетелей и другие следственные действия, выдачу преступников, передачу осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются, и т.д.

Законодатели всех государств с давних времён активно проявляли законодательскую инициативу и разрабатывали нормативно-правовые акты, регулирующие недопущение разжигания международных волнений путём совершения противоправных антиобщественных деяний, влекущих за собой колоссальный ущерб обществу и нарушение стабильности во всех сферах общественной жизни.

Серьезная опасность миру, которую несет международная преступность, подчеркивается в многочисленных актах международного права. Так, в Декларации тысячелетия, утвержденной резолюцией 55/2 ГА ООН от 8.09.2000 г. говорится, что Генеральная Ассамблея ООН преисполнена решимости в новом тысячелетии предпринять согласованные действия по борьбе против международного терроризма и требовать от государств-членов присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим международным конвенциям, удвоить усилия по осуществлению принятого ими обязательства поставить заслон всемирной проблеме наркотиков, а также активизировать усилия по борьбе с транснациональной преступностью во всех ее аспектах, включая торговлю людьми и их контрабандный провоз и «отмывание» денег. В этой связи вопросы международного сотрудничества в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия являются весьма злободневными и актуальными.

На сегодняшний день существует огромное множество международных документов, соглашений, резолюций и иных нормативных актов, основным посылом которых является активное взаимодействие стран в борьбе с преступностью и произволом злоумышленников. Преимущественно актуальной темой в борьбе с преступностью является противодействие терроризму, как наиболее серьёзному по уровню общественной опасности виду преступлений.

Терроризм (от латинского *terror* – страх, ужас) – незаконное использование насилия (убийства, взрывы, захваты самолетов, зданий, заложников и т. д.) или угрозы насилия на негосударственном уровне против личностей или собственности для запугивания или изменения курса правительства, гражданского населения или любой его части для достижения политических или социальных целей. Само понятие «терроризм» берет начало своего развития из далёкого прошлого. Как политическое явление данный термин был введен якобинцами во Франции, которые объединились для реализации восстания и свержения власти. Примерно со второй половины XIX века европейские волнения террористической направленности стали систематичны, но масштаб и степень охвата участников не была столь глобальной, как, например, в конце XX века. Постепенно влияние из-за рубежа охватило и Россию, вдохновляя растущее поколение террористов.

Изучая криминологическую обстановку на сегодняшний день формируется мнение о том, что вторжение преступности во все отрасли человеческой жизни набирает обороты и способствует выработке более сложных и опасных форм преступлений с развитой степенью организованности. В России развитие преступлений террористической направленности исходит из эпохи 1980-1990-х годов, когда организованная преступность ассимилировала с властью страны, что положило начало ослаблению государственных позиций по борьбе и противодействию.

Итак, что же всё-таки является основополагающими причинами совершения преступлений террористической направленности? Можно выделить массу оснований совершения террористических актов, но наиболее актуальными являются:

1. Мотивы самоутверждения.

Определенная категория лиц стремится придать своей деятельности особую значимость, отречься от шаблонов мышления и переубедить весь мир в том, что конкретная национальность или раса является единственной, истинной и высшей ячейкой общества. Здесь прослеживаются как идейные, так и корыстные мотивы.

2. Борьба за власть.

Данная причина исходит из истории и продолжает оставаться актуальной в идеях многих преступников-террористов. Примеров мирового масштаба необъятное количество, тем не менее, самые яркие из них: террористический акт,

совершенный 11 сентября 2001 года в США группировкой Аль-Каида, основной мотив - отторжение американской политики по поддержке Израиля, агрессия против Ирака, а также присутствие американских войск в Саудовской Аравии. Также одним из террористических актов по политическим мотивам является взрыв посольств США в Африке 7 августа 1998 года, совершенный той же группировкой Аль-Каида, мотив - неприязнь к США и к американцам в целом.

3. Религиозные распри.

Данный мотив является наиболее опасным, поскольку практически все террористические акты за последние десятилетия совершаются именно из мотивов религиозной ненависти, и основной религией, идущей наряду с терроризмом, является ислам. Само направление «исламизм» вошло в лексикон в конце 60-х годов XX века, в развитии которого участвовали идеологи нескольких государств. Угроза терроризма напрямую коррелирует с повышением уровня исламизации общества, так как среди этнических мусульман превалирует процент радикалов.

Особое внимание необходимо уделить таким элементам террористической деятельности, как вербовка и финансирование терроризма.

На сегодняшний день органами государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях сформирован широкий перечень рекомендаций, касающихся противодействия вербовки и мгновенного пресечения подобного рода деятельности на территории нашей страны. Законодатели выделяют пять основных этапов, охватывающих полное внедрение человека в преступную сферу жизни и, непосредственно, вербовку в террористические организации, а именно: знакомство, обещания, группа риска, формирование круга избранных и отъезд. Разберём каждый более детально. На этапе знакомства ответственное за вербовку лицо, мотиватор, начинает изучать личность человека, после общения, с которым у последнего складывается достаточно положительное мнение о собеседнике. На этапе обещания мотиватор, исходя из качеств и физиологических свойств человека (пол, возраст, мировоззрение и т.д.) уверяет собеседника, что с ним он получит всё, о чём мечтает, дав слово, что предоставит ему всё необходимое для него. В процессе анализа группы риска, мотиваторы активно взаимодействуют с замкнутыми, малообщительными людьми, с теми, кто недавно пережил горе и попал в стрессовую ситуацию, также оказывается мощное влияние на молодёжь, чувствующую себя недопонятыми и непризнанными обществом. Итак, пройдя предыдущие этапы, вербуемый попадает в круг избранных, в котором мотиватор ещё сильнее усугубляет представление об обществе и

неправильном поведении общества. Когда вербуемый, по мнению мотиватора, будет готов, последний решается на следующий шаг - встреча с завербованным лицом и разъяснение дельнейших действий и плана отправления к месту назначения. Здесь у мотиватора возникает опасение спугнуть вербуемого путём прямого вызова в Исламское государство, поэтому он окольными путями, например, назначением встречи с важным человеком с целью изучения языка, притупляет бдительность вербуемого, тем самым обеспечивает эффективную вербовку и доведение её до желаемого результата.

Из логических суждений из вербовки вытекает следующий элемент - финансирование террористической деятельности. Данный вопрос стоит на особом контроле в каждом государстве, в частности, у международного органа как FATF GAFI (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств)¹. Данный орган проводит полный анализ переводов денежных средств за границу государства, осуществляющего перевод денежных средств в крупных и особо крупных размерах, а также фиксирует каналы перемещения денежных средств и формирует систему субъектов, участвующих в обороте денег. Нужно отметить, что отслеживание финансирования не всегда представляется возможным на том уровне и в том объёме, в котором это предполагалось, так как террористы, на сегодняшний день, изучили методику контроля государственными органами их деятельности.

В целом финансирование носит легальный и нелегальный характер. Легальность выражается в частных пожертвованиях этнических верующих мусульман, направленных на развитие мечетей, а также личных пожертвований ради близких. Однако террористы обращают данные пожертвования в свою пользу, и подобных примеров огромное количество, например, в 2006 году в Великобритании для готовящегося террористического акта, с целью приобретения жидких взрывчатых веществ, было похищено и обращено в преступную деятельность 10 млн. долларов, собранных мирным населением для помощи жертвам землетрясения в Пакистане. Также, из отчетов FATF следует, что ежегодно в террористические группировки аккумулируются колоссальные суммы, например, за 2020 год в ИГИЛ было собрано около 40 млн. долларов, направленных в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар для финансирования террористов. Международные организации по противодействию терроризму выделяют основные методы финансирования, к которым относятся: - перенаправление частных пожертвований обговоренными лицами на счет преступных организаций; - исполнения и реализация гуманитарной помощи для поддержки

¹ FATF (2020), Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets, FATF, Paris, France.

группировок; - выплаты новобранцам, только что завербованным в группировки. Помимо вышеуказанных методов, был изучен новый метод, как осуществление предпринимательской деятельности обговорёнными лицами и перевод полученных доходов на счета группировок. Здесь нужно отметить, что FATF пресекает всевозможные попытки реализации законной предпринимательской деятельности в районах дислокации террористических группировок. Но на сегодняшний день одним из наиболее простых и актуальных способов финансирования подобной деятельности является самофинансирование, т.е. извлечение заработной платы, пособий, ссуд, личных сбережений в счёт группировок. Однако с практической точки зрения, обороты набирает именно нелегальное финансирование террористической деятельности. Данный способ реализуется, в основном, за счёт наркоторговли, что подтверждается докладом ООН по мониторингу за соблюдением санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан»², в котором отмечается, что за 2019-2020 годы около 400 млн. долларов, находящихся в обороте у террористических организаций, 1/3 дохода (35%) исходит от продажи наркотиков по типу опиатов. Говоря об оценке российскими специалистами финансирования за счёт наркоторговли, отмечается, что мировой рынок наркотиков, составляющий по оценкам экспертов, не менее 200 млрд. долларов в год, стабильно осуществляет «комиссионные» начисления в пользу мирового терроризма³.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2011) о борьбе с терроризмом, и Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, от 3 июня 2020 года на имя Председателя Совета Безопасности
2. С.И. Грачев, А.А. Корнилов. Экономическая составляющая терроризма. - 2007. С. 155-159.
3. <http://kremlin.ru/supplement/3405>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-borby-s-terrorizmom>
5. <file:///C:/Users/VVM/Desktop/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-borby-s-terrorizmom.pdf>
6. https://studopedia.ru/23_8857_vopros--mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-protivodeystviya-mezhdunarodnomu-terrorizmu-i-ideologicheskomu-ekstremizmu.html
7. https://studme.org/82422/pravo/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_borbe_prestupnostyu
8. https://ruxpert.ru/Исламский_терроризм
9. http://medinstitut.org/spbmsi_docs/sveden/document/bezopasnost/antiterror/statistika_terrorizma_v_mire.pdf
10. <https://orel-region.ru/antiterror/lib/books/2/2.pdf>

² Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2011) о борьбе с терроризмом, и Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта»

(ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, от 3 июня 2020 года на имя Председателя Совета Безопасности.

³ С.И. Грачев, А.А. Корнилов. Экономическая составляющая терроризма. - 2007. С. 155-159.