

Мейркулова Г.Д., Сарыкулов К.Р., Абылова К.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

G.D. Meirkulova, K.R. Sarykulov, K. Abylova

WARNING FINANCING OF EXTREMISM AND TERRORISM

УДК: 343.851.5:343.615(574)

Совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку экстремистских и террористических организаций.

Perfection of international cooperation in the field of ceiling of world financial streams that direct for support of extremist and terrorist organizations.

Одной из важнейших проблем требующих срочного разрешения, является совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку экстремистских и террористических организаций [1,23-24].

Международные террористические группы не стремясь к финансовой выгоде как и конечной цели, нуждаются в деньгах для привлечения новых сторонников, обеспечения поддержки на местах и за границей.

Экстремистским организациям нужны деньги с целью привлечения на свою сторону сочувствующих и придания своим организациям в СМИ видимости защиты интересов широких слоев населения.

Из собранных средств могут субсидироваться строительство школ лечебницы и т.д

Основная цель всех этих действий привлечения в свой ряд новых сторонников.

Значительные средства тратятся так же на организацию вербовки, боевую подготовку наемников, создание современных материально-технической базы, компьютерные обеспечение, современное оружие [2,39-40].

Как правило, требуется незначительные средства. В том и заключается проблема, что выявление истинных целей спонсирующей и спонсируемой стороны часто неизвестны, сбор средств террористической организацией ведется часто под предлогами и, как правило, через третьи организации.

И хотя доказывание расходования средств на уже совершенный или готовящийся теракт (то есть финансирования как формы соучастия в конкретном преступлении) исключительно затруднено в связи секретным характером соответствующих финансовых операций.

Однако оно представляется возможным с помощью имеющего в наличии в любом уголовно-процессуальном законодательстве набора процессуальных действий, а так же в рамках стандартных форм взаимной правовой помощи по уголовным делам [3,63].

Во всем мире, не сводится исключительно к выявлению и пересечению отдельных террорис-

тических актов, а стоит гораздо шире - пересечь экстремистскую деятельность, в этом случае важную роль в существовании играет ее финансовая основа, дающая возможность экстремизму и террористическим организациям, группам его материальным ресурсам воспроизводиться и набрать силу [4,51].

У нас развивается новые формы правового сотрудничества результаты его Международное конвенция о борьбе с финансированием терроризмом.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма на сегодняшний день стала первым международным документом [5,19].

Согласно статье 8 Конвенции что, каждое государство принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, что бы определить, обнаружить заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений входящих в сферу действия Конвенции, а так же средства, полученные в результате таких преступлений как террористический акт.

В настоящее время угроза распространения экстремизма и терроризма а так же финансирования, ранее рассматриваемая в качестве потенциальной, превращается для Казахстана в реальную угрозу безопасности государства. Специфика борьбы с финансированием экстремистических и террористических деятельности отражено в Конвенции, включает сложную взаимосвязь разведывательных и правоприменительных аспектов, затрагивающих такую уязвимую область, как банковская тайна [3,78].

Связанную как с вопросами экономической безопасности целых государств, так и правом собственности коммерческим и личными интересам отдельных в этом изаключается трудность правоохранительных органов деятельности как внутри государства, так и на международном уровне.

(1998) Лондонской конференции по терроризму были сформулированы принципы государств включающее намерение сотрудничать теснее при расследовании, сборе разведывательной информации, обмене информацией отслеживании средств, используемых террористических целях а так же их план террористических организации.

Здесь говорилось создание в соответствии с национальным законодательством списка органов надзора за благоотворительностью, упрощение трансграничных расследований [2,33].

Диапазон источников финансирования террористической деятельности исключительно широк: обычной международной практикой является финансирование экстремистских организаций коммерческими предприятиями, частными лицами и спонсарами.

Среди основных источников финансирования экстремистов и террористических групп получение доходов от различных действующих коммерческих предприятий, принадлежащих как непосредственно участникам экстремистических, террористических групп; пожертвования через религиозные может быть социальные организации.

Экстремистские организации в значительной части опираются на пожертвования и финансовую помощь своих единомышленников, а так же операции часто оформляются на подставных лиц, религиозные организации и т.д.

Отслеживание финансовых потоков исключительно затруднено, поскольку многие иностранные группы переводят средства за границу не с помощью банковской системы а через туристические агентства и ассоциации.

Однако создание правовой базы не решает всей проблемы сегодня в Казахстане на различных уровнях проводятся мероприятия, направленные на недопущение распространения экстремистских учений и создание филиалов террористических и экстремистских организаций на территории Республики.

Основные меры со стороны государственных органов сосредоточены по следующим направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой базы;
- составление базы данных организаций, чья деятельность запрещена на территории Казахстана;
- проведение совместных учений, операции по борьбе и предупреждение финансирование терроризма;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и задержанию членов террористических и экстремистских организации [1,69]

Республикой подписан ряд международных и межгосударственных договоров и соглашений в данной сфере.

Казахстан является последовательным и убежденным сторонником комплексного решения данной проблемы.

Республика Казахстан присоединилась ко всем двенадцати универсальным Конвенциям ООН по борьбе с терроризмом.

Издано более 30 нормативных правовых актов государственного и межведомственного характера, регламентирующих единый подход к организации антитеррористической работы [5,81].

В целях повышения эффективности борьбы с финансированием экстремизма необходимо создать в Республике специализированный орган по противодействию данному явлению, который будет осуществлять следующие функции:

- выявление лиц, вовлеченных в финансирование экстремизма;
- анализ и сбор информации о банковских и финансовых операциях, связанных с финансированием экстремизма;
- передача сведений и материалов о финансировании экстремизма в правоохранительные органы;
- для предупреждения легализации доходов, добытых незаконным путем координация работы государственных органов;

Так же необходимо создать совместный Координационный центр между странами-участницами СНГ для сбора, анализа и обмена информацией.

Литература:

1. Манацков И.В. Политический терроризм: Региональный аспект, Ростов-на-Дону, 1998 . С.51
2. Мейркулова Г.Д. "Экстремизмді қаржыландыратыны? шін жауаптылы? пен жаза" //Зан және заман: ?о?амды?-саяси, ғылыми-???ы?ты? журнал. ? 2009. ? № 12 (109).
3. Мейркулова Г.Д. Проблемы экстремизма //Актуальные проблемы современности: сб. научных тр. ? Караганда: Болаша? -Баспа, 2007.
4. [http\ www. conflictmanagement. ru. \text\ --855](http://www.conflictmanagement.ru)
5. Мейркулова Г.Д. Экстремизмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері атты диссер.. 12.00.08 - кылмыстық жанын жене криминология; кылмыстық-атқару жарықы, Автореферат Алматы, 2010. 6.

Рецензент: д.ю.н. Айтбаев К.Т.