

УДК 341.1/8

DOI: <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/3729>

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА КАК ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

С. Е. Смирных

*Институт государства и права РАН,
Российская Ассоциация международного права*

Поступила в редакцию 20 ноября 2020 г.

Аннотация: *статья посвящена анализу вопросов международного сотрудничества в области предупреждения финансирования терроризма как гарантии безопасности детей и молодежи. Отмечается, что финансирование терроризма включает в себя различные виды деятельности по сбору, хранению и сокрытию средств для поддержания террористических организаций и инфраструктуры и переводу средств для поддержки или осуществления конкретных террористических нападений. Средства, используемые для поддержки терроризма, могут генерироваться законными или незаконными средствами, а законные гуманитарные или деловые организации могут использоваться непреднамеренно или сознательно в качестве канала финансовой или иной материально-технической поддержки терроризма.*

Ключевые слова: *международное сотрудничество, предупреждение финансирования терроризма, гарантии, безопасность, дети, молодежь.*

Abstract: *the article is devoted to the analysis of international cooperation in the field of prevention of terrorism financing as a guarantee of children and youth security. It is noted that terrorist financing includes various activities to collect, store and conceal funds to support terrorist organizations and infrastructure and to transfer funds to support or carry out specific terrorist attacks. Funds used to support terrorism may be generated by legitimate or illegal means, and legitimate humanitarian or business organizations may be used unintentionally or knowingly as a channel for financial or other logistical support to terrorism.*

Key words: *international cooperation, terrorism financing prevention, guarantees, security, children and youth.*

Терроризм представляет собой одну из самых больших угроз безопасности в XXI в. и является вызовом для всего мирового сообщества, которое вынуждено направлять свои ресурсы на обеспечение безопасности в этой области.

Глобальная террористическая угроза приобрела в настоящее время качественно новое измерение, когда террористическая организация «Исламское государство» вышло на передний план террористического «интернационала», подняв террористическое насилие на беспрецедентный

уровень жестокости и впервые в истории заявив о создании собственного террористического квазигосударства¹.

Отсутствие единого международно-правового определения понятия терроризма привело к разработке тематического подхода к различным аспектам террористической деятельности с участием детей и молодежи, который впоследствии охватывал похищения людей, защиту ядерных материалов, террористические взрывы и финансирование терроризма. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций стимулировала обсуждение последних трех вопросов в 1996 г., учредив Специальный комитет по терроризму, работа которого завершилась принятием договора о бомбардировках террористов и договора о финансировании терроризма. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций рассматривал и принимал меры по борьбе с терроризмом только на разовой основе, особенно после дела Локерби 1989 г. Только в 1998 г. Совет принял конкретные, долгосрочные меры, обвинив режим «Талибана» в Афганистане в укрывательстве Усамы бен Ладена и его сети «Аль-Каиды» и введя ряд санкций.

Как отмечает А. И. Долгова, под терроризмом может пониматься насильственное воздействие радикальных политических групп, а также приверженцев их взглядов на население, органы власти с целью реализации провозглашенных ими целей².

Как отмечает Б. Р. Тузмухамедов, в отсутствие международного единого, общепризнанного и юридически обязательного определения преступления терроризма приходится опираться на его элементы и объекты, указанные в международных договорах³.

Е. Г. Ляхов и А. В. Попов приходят к выводу, что под «террором, терроризмом, террористическим актом понимается устрашение насильственными методами политического противника, то есть конкретного физического лица, исполняющего государственные, политические или другие общественные функции, а также отмечается уголовная направленность многих из них»⁴.

С точки зрения В. П. Емельянова, терроризм может выражаться не только в насильственных действиях, но и в угрозе совершения таких действий. Насильственные действия и угрозы их совершения направлены в отношении неопределенного числа невинных жертв. Терроризм совершается общеопасным способом и влечет за собой не только невинные жертвы, но и материальный и иной вред⁵.

¹ URL: https://norway.mid.ru/en/fight_against_international_terrorism_and_extremism_other_new_challenges_and_threats (дата обращения: 11.11.2020).

² См.: Долгова А. И. Система правового регулирования борьбы с терроризмом // Военное право. 2018. № 4 (50). С. 16–24.

³ См.: Тузмухамедов Б. Р. Террористическая деятельность одиночек и малых групп : проблемы определения и противодействия // Российский ежегодник междунар. права. 2019. Специальный выпуск. СПб., 2020. С. 181.

⁴ Ляхов Е. Г., Попов А. В. Терроризм : национальный, региональный и международный контроль. Ростов н/Д., 1999. С. 22.

⁵ См.: Емельянов В. П. Террористический акт : общее понятие и уголовно-правовое определение // Право и политика. 2000. № 1. С. 77.

По мнению Н. П. Дембицкого, терроризм представляет собой общественный феномен, заключающийся в противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения противников и общества, достижения конкретных политических, экономических, этнических, религиозных или иных целей⁶.

Н. А. Чернядьева отмечает, что признаками терроризма являются: противоправный сложный характер; политическое насилие в отношении отдельных лиц, государств, международных организаций, всего мирового сообщества в целом и его отдельных частей; он преследует цель подрыва, дестабилизации или уничтожения существующего политического, социального, цивилизационного устройства, наведение социального страха и ужаса; использование тактики опосредованного влияния на субъектов политического процесса через преступное воздействие на гражданское население и осуществление преимущественно в виде организованной деятельности⁷. При этом признаки терроризма не унифицированы и в них вкладывается различный правовой смысл⁸.

Терроризм представляет собой противоправное применение силы в отношении гражданских лиц, их жизни, имущества или благополучия. Терроризм является средством достижения политических целей, которые не могут быть достигнуты обычными законными средствами. Наиболее важным признаком терроризма является преднамеренное создание страха, подавленности, напряженности. Цель террористических актов заключается в том, чтобы породить страх и создать условия, которые будут способствовать победе их дела⁹.

Как международное, так и национальное право четко устанавливает, что государства имеют право и обязанность защищать детей, находящихся под их юрисдикцией, от террористических нападений. Это положение вытекает из общей обязанности государств защищать лиц, находящихся под их юрисдикцией, от вмешательства в осуществление прав детей. В более конкретном плане эта обязанность признается в качестве части обязательств государств по обеспечению уважения права детей на жизнь и права на безопасность.

Право детей на жизнь, закрепленное в ст. 6 Конвенции о правах ребенка 1989 г., является наиболее важным, поскольку без его эффектив-

⁶ См.: Дембицкий Н. П. Коллективные усилия государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию международному терроризму // Российский ежегодник международного права. 2004. Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева». СПб., 2005. С. 264.

⁷ См.: Чернядьева Н. А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 13–14.

⁸ См.: Чернядьева Н. А. Конвенционная модель терроризма в универсальных соглашениях ООН // Российский ежегодник международного права. 2014. СПб., 2015. С. 231.

⁹ См.: Соколов О. Проблемы определения и установления признаков международного терроризма // Юрид. панорама. 2004. № 5. С. 27–28.

ного осуществления все другие права детей были бы лишены смысла. Защита права детей на жизнь включает обязательство государств принимать все надлежащие и необходимые меры для защиты жизни лиц, находящихся в пределах их юрисдикции. В рамках этого обязательства государства должны: создать эффективные системы уголовного правосудия и правоохранные системы, такие как меры по сдерживанию совершения правонарушений и расследованию нарушений в тех случаях, когда они происходят; обеспечивать судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступных деяний; предоставлять жертвам эффективные средства правовой защиты; и принимать другие необходимые меры для предотвращения повторения нарушений. Кроме того, в международном и региональном праве прав человека признается, что в конкретных обстоятельствах государства несут позитивное обязательство принимать превентивные оперативные меры для защиты детей, жизнь которых подвергается опасности в результате преступных действий других лиц¹⁰, к числу которых, безусловно, относятся террористы.

В целях выполнения своих обязательств в отношении защиты жизни и безопасности детей, находящихся под их юрисдикцией, государства имеют право и обязанность принимать эффективные меры по борьбе с терроризмом, предотвращать и сдерживать будущие террористические акты и преследовать в судебном порядке тех, кто несет ответственность за совершение таких актов. В то же время борьба с терроризмом создает серьезные проблемы для защиты и поощрения прав детей. В рамках обязанности государств защищать детей, находящихся под их юрисдикцией, все меры, принимаемые для борьбы с терроризмом, должны также сами по себе соответствовать обязательствам государств по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»¹¹ терроризм представляет собой идеологию насилия и практику воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий.

В современном мире достигнут существенный прогресс в понимании явления финансирования терроризма, а также в разработке и осуществлении мер, необходимых для борьбы с ним. Финансирование терроризма включает в себя различные виды деятельности по сбору, хранению и сокрытию средств для поддержания террористических организаций и инфраструктуры и переводу средств для поддержки или осуществления конкретных террористических нападений. Средства, используемые для поддержки терроризма, могут генерироваться законными или незаконными

¹⁰ European Court of Human Rights, *Kiliç v. Turkey*, №22492/93, Judgement of 28 March 2000, para. 62. See also Inter-American Court of Human Rights, *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Judgement of 29 July 1988 (para. 174).

¹¹ Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.

средствами, а законные гуманитарные или деловые организации могут использоваться непреднамеренно или сознательно в качестве канала финансовой или иной материально-технической поддержки терроризма¹².

Финансовые операции могут давать ценные сведения о финансировании терроризма, недоступные из других источников. Однако выявление незаконной финансовой деятельности, включая финансирование терроризма детей и молодежи, затруднено в формальной финансовой системе и еще более затруднено за ее пределами. Целенаправленные финансовые санкции в отношении физических и юридических лиц доказали свою эффективность, однако они должны уравниваться необходимостью отслеживать движение финансовых средств террористов для сбора разведывательных данных о масштабах террористической сети с участием детей и молодежи.

Кроме того, меры по борьбе с финансированием терроризма связаны с правовыми, институциональными, политическими вопросами и вопросами прав детей и молодежи, которые не решены в полной мере.

Создание всеобъемлющего международного режима борьбы с терроризмом было продиктовано идеей о том, что противодействие террористической деятельности может замедлить, нарушить нормальную работу и ликвидировать террористические сети, что аналогично идеям, лежащим в основе международных мер по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег. На практическом уровне две международные организации, а именно Организация Объединенных Наций и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), создали систему мер, направленных на запрещение актов финансирования терроризма детей и молодежи.

Приступая к исследованию проблем международного сотрудничества в предупреждении финансирования терроризма как гарантии безопасности детей и молодежи представляется необходимым определить понятие безопасности.

Безопасность представляет собой собирательный термин, составляющими которого являются оборона страны и государственная, общественная, информационная, экологическая, экономическая, транспортная, энергетическая безопасность, безопасность личности¹³.

Представляется возможным согласиться с утверждением Б. М. Ашавского, что «в современных условиях вновь становится актуальным вопрос обеспечения экономической безопасности государств. В современном гло-

¹² URL: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/ctitf_financing_eng_final.pdf (дата обращения: 12.11.2020).

¹³ См.: *Дзержинский Ф. Э.* Государственная безопасность. СПб., 2014; Концепция национальной безопасности РФ. М., 1998; *Метелев С. Е.* Национальная безопасность и приоритеты развития России: социально-экономические и правовые аспекты. М., 2013; *Ницевич В. Ф.* Национальная безопасность: учеб.-метод. пособие. Орел, 2014; *Общая теория национальной безопасности. 2-е изд.* М., 2005; *Общая теория национальной безопасности: учебник / под ред. А. А. Прохожева.* М., 2015; *Савицкий А. Г.* Национальная безопасность. Россия в мире: учебник. М., 2012; *Шейко Э. М.* Национальная безопасность: учеб. пособие. Хабаровск, 2011.

бализированном мире обеспечение экономической безопасности не может проходить изолированно в каждом отдельно взятом государстве»¹⁴.

В силу п. 7 Указа Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»¹⁵ «экономическая безопасность» – это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства.

Дети являются особыми участниками правоотношений, что определяется возрастом, их личностными характеристиками, участием законных представителей детей в реализации их прав и т. д.¹⁶

Одной из важных задач международного сообщества можно считать формирование нового поколения людей, которое могло бы жить в мире и гармонии. Международное право предусматривает меры защиты прав наиболее уязвимых групп населения. К этой категории в первую очередь относятся дети¹⁷.

После 11 сентября 2001 г. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций стал координатором обсуждений и форумом для принятия мер по борьбе с терроризмом. Важно отметить, что в последующих резолюциях он делал упор на финансирование терроризма, обязывая государства осуществлять особые меры по выявлению и замораживанию средств, связанных с терроризмом. Эти новые меры в прошлом создавали неадекватность внутренних и международных финансовых систем в плане борьбы с финансовыми средствами террористов. Более того, они выявили отсутствие координации между самими государствами, а также между государствами, межправительственными организациями и частными финансовыми институтами. Эти недостатки подтолкнули все три субъекта к поиску путей отслеживания как законных, так и незаконных террористических фондов, расширению сотрудничества между ними, разграничению сфер их деятельности.

Различия в финансировании террористических организаций, в деятельности которых участвуют дети и молодежь, могут быть прослежены как государственными структурами, так и частными субъектами. В последние годы значение первых уменьшилось, поэтому финансирование терроризма должно было поступать из других источников, помимо государственного бюджета. Деньги частных террористов можно разделить на две категории в зависимости от их происхождения: законные средства и незаконные средства. Легитимные средства – это пожертвования, день-

¹⁴ Ашавский Б. М. Международная экономическая безопасность : концепция и пути ее реализации (международно-правовое измерение) // Российский ежегодник междунар. права. 2019. СПб., 2019. С. 45.

¹⁵ Рос. газета. 2017. 15 мая.

¹⁶ См.: Летова Н. В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 1.

¹⁷ См.: Титова Т. А. Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 1.

ги, полученные от благотворительных трастов, и поступления от других форм сбора средств. Незаконные фонды – это некоторая форма деятельности, представляющая собой преступное деяние как по национальному, так и по международному праву, например незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, контрабанда и незаконная торговля оружием. Поступления от последней категории должны быть конфискованы или заморожены, даже если они не предназначены для финансирования терроризма, однако законные средства могут быть конфискованы или заморожены только в том случае, если их оборот предназначен для финансирования терроризма.

Первое международно-правовое употребление термина «финансирование терроризма» появилось в основополагающей Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 г.¹⁸, согласно которой государства обязаны воздерживаться от финансирования террористической деятельности.

Основные причины финансирования терроризма детей и молодежи кроются в общем кризисном состоянии ряда стран. Государственные институты, подточенные внутренними конфликтами и порой вовсе не работающие, – один из симптомов этой болезни¹⁹.

Согласно ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.²⁰ финансирование терроризма предполагает предоставление средств или осуществление их сбора с намерением, чтобы они использовались для совершения любых деяний, направленных на причинение смерти или тяжких телесных повреждений, запугать население или заставить правительства или международные организации совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения.

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 г.²¹ детьми являются человеческие существа до достижения ими 18-летнего возраста, если по закону, применимому к ним, они не достигают совершеннолетия ранее.

Организация Объединенных Наций определяет молодежь как лиц в возрасте 15–24 лет, но это в основном в статистических целях, так как значение термина «молодежь» в различных обществах по всему миру²² постоянно меняется в связи с колебаниями политических, экономических и социально-культурных условий²³. Другие возрастные категории,

¹⁸ Действующее международное право. М., 1997. Т. 3. С. 90–94.

¹⁹ См.: *Супонина Е. В.* Борьба с терроризмом требует комплексного подхода. Россия – пример того, что успехи возможны // *Российский ежегодник междунар. права.* 2019. СПб., 2020. С. 149.

²⁰ Бюллетень международных договоров. 2003. № 5.

²¹ Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

²² Adopted by the General Assembly (1996) World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond <http://goo.gl/Y8y2N> (дата обращения: 19.05.2020).

²³ Resolution adopted by the General Assembly (1996) World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond. URL: <http://goo.gl/oOP2U> (дата обращения: 19.05.2020).

используемые международными организациями, занимающимися оказанием помощи и развитием работы с детьми и молодежью, определяют возраст: детей (0–18), подростков (10–19) и молодых людей (10–24). Как взрослость и детство молодежь представляет собой социальную конструкцию, которая варьируется в разных местах, периодах времени и культурах. Учитывая это, некоторые учреждения в своей работе с молодежью используют как возрастные, так и социальные категории.

Согласно ст. 2 проекта федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 22 июля 2020 г.²⁴, молодежь (молодые граждане) – это социально-демографическая группа, включающая в себя лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом.

Террористические организации, в которых участвуют дети и молодежь, нуждаются в финансировании деятельности. Когда организации планируют хотя бы одно нападение, им необходимо собирать деньги на поездки, приобретение оружия и другого оборудования, а также вербовать сторонников.

Не имея денег, террористические группы детей и молодежи не могут приобретать оружие или предметы снабжения для осуществления своих планов. Большинство групп и потенциальных атак получают свои средства через коммерческие предприятия, используя природные ресурсы, многочисленные небольшие пожертвования, а также незаконные средства, такие как выкуп, вымогательство, контрабанда, торговля наркотиками и людьми и незаконная торговля оружием.

Выявление финансирования терроризма детей и молодежи является очень сложной задачей, поскольку часто речь идет об относительно небольшой сумме денег.

Существуют два принципа, на которых основано юридическое определение финансирования терроризма. Согласно первому принципу, финансирование терроризма включает в себя финансирование террористического акта, в то время как второй принцип предлагает более широкое определение, которое также включает в себя финансирование всех предварительных шагов, необходимых для совершения террористических актов.

Быстрая трансформация финансирования терроризма детей и молодежи требует постоянной адаптации мирового сообщества. Для Совета Безопасности Организации Объединенных Наций задача заключается в достижении консенсуса между государствами с различными взглядами и интересами. Некоторые государства делают все возможное, чтобы остановить любое финансирование терроризма, игнорируя непредвиденные последствия в других областях. Некоторые призывают уравновесить необходимость остановить терроризм с необходимостью сохранить гума-

²⁴ URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7> (дата обращения: 29.07.2020).

нитарные цели. Другие спокойно поддерживают группы, которые некоторые называют террористами, и работают над тем, чтобы их поддержку нельзя было остановить.

Фундаментальная проблема финансирования терроризма детей и молодежи имеет мировой масштаб. Наиболее эффективные террористические атаки детей и молодежи стоят дешево. Остановка крупномасштабного финансирования имеет жизненно важное значение. Крупнейшим источником финансирования террористов являются пожертвования состоятельных сторонников и сочувствующих правительств. Эти сторонники собирают средства для террористических групп, чтобы помочь им продвигать экстремистские взгляды среди детей и молодежи.

В современном мире государства часто отстают от террористов. Они вынуждены реагировать на уже совершенные террористические акты. Однако для эффективной борьбы с терроризмом государствам необходимо сконцентрировать усилия на международном и национальном уровне на устранении условий, необходимых для деятельности террористических организаций, в которых участвуют дети и молодежь. К таким обязательным условиям следует отнести финансирование терроризма²⁵.

Быстрое развитие информационных технологий и связи позволяет деньгам быстро и легко перемещаться в любую точку мира. Это делает задачу борьбы с отмыванием денег как никогда актуальной.

Чем глубже «грязные деньги» проникают в международную банковскую систему, тем труднее установить их происхождение. Из-за подпольного характера отмывания денег трудно оценить общую сумму денег, которая проходит через цикл отмывания.

Оценочная сумма денег, отмываемых в мире за один год, составляет 2–5 % мирового ВВП, или 800 млн – 2 трлн долларов США. Хотя разница между этими цифрами огромна, даже более низкие оценки подчеркивают серьезность проблемы, которую правительства обязались решить²⁶.

За последние десятилетия в международной финансовой системе произошел ряд событий, которые затруднили работу по выявлению, замораживанию и конфискации доходов и активов, полученных преступным путем для финансирования терроризма с участием детей и молодежи.

Опираясь на достижения в области технологий и связи, финансовая инфраструктура превратилась в постоянно действующую глобальную систему, в которой криптовалюта, т. е. деньги в виде символов на экранах компьютеров, может быстро и легко перемещаться в любую точку мира.

Деньги являются основной причиной для занятия детьми и молодежью практически любым видом преступной деятельности. Отмывание денег – это метод, с помощью которого преступники вербуют детей и маскируют незаконное происхождение своих богатств для того, чтобы избе-

²⁵ См.: Мельник Т. В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 4.

²⁶ URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html> (дата обращения: 05.11.2020).

жать подозрений со стороны правоохранительных органов и не оставить доказательств.

Террористы и террористические организации полагаются также на деньги для самообеспечения и осуществления террористических актов. Деньги для террористов поступают из самых разных источников. Хотя террористы не очень стремятся скрыть происхождение денег, они пытаются скрыть их назначение и цель, для которой они были собраны. Поэтому террористы и террористические организации используют методы, аналогичные тем, которые используются для отмыwania денег²⁷.

Способность предотвращать и выявлять отмыwanie денег является весьма эффективным средством выявления преступников и террористов среди детей и молодежи. Применение разведывательных и следственных методов может быть одним из способов выявления и пресечения деятельности террористов и террористических организаций.

Поскольку финансовые учреждения имеют дело с деньгами других людей, они полагаются на репутацию честных и порядочных людей. Финансовое учреждение, оказавшее помощь в отмывании денег, будет избегаться легальными предприятиями. Международный финансовый центр, который используется для отмыwania денег, может стать идеальным финансовым убежищем. Развивающимся странам, которые привлекают «грязные деньги» в качестве краткосрочной движущей силы роста, может быть трудно, как следствие, привлечь такие солидные долгосрочные прямые иностранные инвестиции, которые основываются на стабильных условиях и надлежащем управлении и которые могут помочь им поддерживать развитие и способствовать долгосрочному росту. Отмыwanie денег может подорвать экономику страны, изменяя спрос на наличные деньги, делая процентные ставки и обменный курс более неустойчивыми, а также вызывая высокую инфляцию в странах, где преступники занимаются бизнесом.

Отмыwanie денег подпитывает коррупцию и организованную преступность. Коррупцированные государственные служащие должны иметь возможность отмыывать взятки, «откаты», государственные средства и в некоторых случаях даже кредиты на цели развития от международных финансовых учреждений. Организованные преступные группы должны иметь возможность отмыывать доходы от незаконного оборота наркотиков и контрабанды товаров с участием детей и молодежи. Террористические группы используют каналы отмыwania денег для покупки оружия. Социальные последствия, связанные с предоставлением этим группам возможности отмыывать деньги, могут быть катастрофическими. Получение доходов от преступлений от коррупцированных государственных чиновников, наркоторговцев и организованных преступных групп является одним из лучших способов остановить преступников.

²⁷ URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuseide> (дата обращения: 05.11.2020).

В последние годы международное сообщество стало лучше понимать опасность, которую представляет отмывание денег с участием детей и молодежи во всех этих областях, и многие правительства и юрисдикции взяли на себя обязательство принять соответствующие меры. Организация Объединенных Наций и другие международные организации преисполнены решимости оказывать им любую возможную помощь.

В современном мире в связи с усилением террористической угрозы в последние годы и одновременной эволюцией типологий финансирования терроризма Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял дополнительные резолюции, большинство на основании главы VII, для рассмотрения новых путей финансирования терроризма, в том числе путем целенаправленного выявления связей между террористами и организованными преступными группами и решения проблемы сбора средств путем похищения людей с целью получения выкупа. В Резолюции 2462 (2019)²⁸ Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выразил озабоченность в связи с потоками средств, направляемых террористам, и необходимостью пресечения всех форм финансирования терроризма.

В ответ на Резолюцию 2462 (2019) Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и его партнеры укрепляют свой потенциал по удовлетворению запросов заинтересованных государств на оказание технической помощи в области борьбы с финансированием терроризма. К их числу относится широкий круг актуальных тем борьбы с финансированием терроризма, таких как защита сектора некоммерческих организаций, обмен оперативной финансовой информацией, поощрение партнерских отношений между государственным и частным секторами, проведение секторальных оценок рисков и другие приоритетные темы, определенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными органами, действующими по типу ФАТФ.

Особенно важное значение имеет потенциал национальных властей и соответствующих заинтересованных сторон в области борьбы с финансированием терроризма детей и молодежи в пределах их юрисдикции и на региональном уровне. Это опирается на осуществляемую в настоящее время флагманскую программу создания потенциала в области определения террористов и замораживания активов, в рамках которой с марта 2015 г. государствам-членам (национальным регулирующим органам, подразделениям финансовой разведки, соответствующим министерствам и учреждениям частного сектора) и региональным органам оказывается техническая помощь и организуется подготовка кадров по вопросам эффективного осуществления целенаправленных финансовых санкций в целях борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, а также оказывается поддержка государствам-членам и региональным органам

²⁸ URL: [https://undocs.org/ru/S/RES/2462\(2019\)](https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)) (дата обращения: 13.11.2020).

в принятии механизмов по обеспечению безопасности их финансовых систем и борьбе с методами финансирования терроризма.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 8 сентября 2006 г. приняла консенсусом Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций. Стратегия является уникальным глобальным инструментом для активизации национальных, региональных и международных усилий по борьбе с терроризмом.

Как отмечает А. А. Паненков, к основным формам международного сотрудничества в сфере борьбы с финансированием терроризма относятся: обмен информацией; оказание взаимной правовой, оперативной, методической, технической и иной помощи; проведение совместных оперативных и иных мероприятий по пресечению незаконной трансграничной переправки денежных средств для террористической деятельности и т. д.²⁹

Дети и молодежь, участвующие в террористической деятельности, могут сохранять семейные связи, появляться в религиозных сообществах для того, чтобы высказывать свое неудовлетворение и обнаруживать признаки радикализации. В связи с этим к упреждающим мероприятиям следует привлекать специалистов в области семейных отношений, религиоведов и священнослужителей³⁰.

Для обеспечения безопасности детей и молодежи необходимо повышать эффективность международного антитеррористического сотрудничества, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций и ряда других авторитетных международных организаций.

Особую озабоченность вызывают такие универсальные «политические» тенденции современного международного терроризма, как эффективная эксплуатация террористами мощных протестных настроений молодежи, умелое вплетение терроризма и его сторонников в ткань региональных и внутригосударственных конфликтов с участием детей и молодежи, проникновение террористических групп и их лидеров в оппозиционные движения с последующим захватом инициативы и вытеснением ответственных и конструктивных политических сил.

Борьба с глобальной террористической угрозой должна вестись совместно на основе подлинно коллективного подхода с центральной координирующей ролью Организации Объединенных Наций и соблюдением норм международного права при отказе от двойных стандартов. Действительно эффективная стратегия, направленная на решительное и окончательное устранение угрозы со стороны крупных террористических группировок во главе с ИГИЛ, должна опираться на международную коалицию, которая будет действовать на абсолютно легитимной основе,

²⁹ См.: Паненков А. А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма // Вестник Нижегород. ун-та имени Н. И. Лобачевского. 2010. № 4(1). С. 267.

³⁰ См.: Тузмухамедов Б. Р. Террористическая деятельность одиночек и малых групп : проблемы определения и противодействия // Российский ежегодник междунар. права. 2019. СПб., 2020. С. 192.

предусмотренной решениями Организации Объединенных Наций, и будет твердо привержена нормам международного права.

Для повышения международного сотрудничества в предупреждении финансирования терроризма и реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, антитеррористических резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций необходима эффективная реализация и более широкое участие в универсальных антитеррористических конвенциях.

В связи с этим для повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма детей и молодежи необходимо принять в рамках Организации Объединенных Наций Международную конвенцию «О предупреждении терроризма детей и Молодежи», которая могла бы предусматривать определения основных понятий, направления международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с финансированием терроризма детей и молодежи.

Библиографический список

Ашавский Б. М. Международная экономическая безопасность : концепция и пути ее реализации (международно-правовое измерение) // Российский ежегодник междунар. права. 2019. СПб., 2019. С. 39–50.

Дембицкий Н. П. Коллективные усилия государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию международному терроризму // Российский ежегодник междунар. права. 2004. Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева». СПб., 2005. С. 261–272.

Дзержинский Ф. Э. Государственная безопасность. СПб. : Лань, 2014. 250 с.

Долгова А. И. Система правового регулирования борьбы с терроризмом // Военное право. 2018. № 4 (50). С. 16–24.

Емельянов В. П. Террористический акт : общее понятие и уголовно-правовое определение // Право и политика. 2000. № 1. С. 74–79.

Летова Н. В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. 46 с.

Ляхов Е. Г., Попов А. В. Терроризм : национальный, региональный и международный контроль. Ростов н/Д. : РЮИ МВД России, 1999. 436 с.

Мельник Т. В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 26 с.

Метелев С. Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России : социально-экономические и правовые аспекты. М. : ЮНИТИ, 2013. 223 с.

Нищевич В. Ф. Национальная безопасность : учеб.-метод. пособие. Орел : ОРАГС, 2014. 88 с.

Общая теория национальной безопасности : учебник / под ред. А. А. Прохожева. М. : Изд-во РАГС, 2015. 338 с.

Паненков А. А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма // Вестник Нижегород. ун-та имени Н. И. Лобачевского. 2010. № 4(1). С. 264–271.

Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире : учебник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463 с.

Соколов О. Проблемы определения и установления признаков международного терроризма // Юрид. панорама. 2004. № 5. С. 27–28.

Супонина Е. В. Борьба с терроризмом требует комплексного подхода. Россия – пример того, что успехи возможны // Российский ежегодник междунар. права. 2019. СПб., 2020. С. 149–153.

Титова Т. А. Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2000. 21 с.

Тузмухамедов Б. Р. Террористическая деятельность одиночек и малых групп : проблемы определения и противодействия // Российский ежегодник междунар. права. 2019. Спец. вып. СПб., 2020. С. 180–193.

Чернядьева Н. А. Конвенционная модель терроризма в универсальных соглашениях ООН // Российский ежегодник междунар. права. 2014. СПб., 2015. С. 217–236.

Чернядьева Н. А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2018. 58 с.

Шейко Э. М. Национальная безопасность : учеб. пособие. Хабаровск : ДВАГС, 2011. 94 с.

References

Ashavskiy B. M. International economic security: concept and ways of its realization (international legal dimension) // Russian International Law Yearbook. 2019. St. Petersburg, 2019. P. 39–50.

Dembitsky N. P. Collective efforts of the Commonwealth of Independent States member-states in counteraction to international terrorism // Russian International Law Yearbook. 2004. Social and Commercial Firm "Russia-Neva". St-Petersburg, 2005. 264 p.

Dzerzhinsky F. E. State security: monograph. Saint Petersburg : Lan, 2014. 250 p.

Dolgova A. I. System of legal regulation of fight against terrorism // Military law. 2018. № 4 (50). P. 16–24.

Emelyanov V. P. Terrorist act: general concept and criminal law definition (in Russian) // Law and policy. 2000. № 1. P. 74–79.

Letova N. V. Legal status of a child in civil and family law: abstract dissertation... Doctor of Law. M., 2013. 46 p.

Lyakhov E. G., Popov A. V. Terrorism: national, regional and international control. Monograph. Rostov a/D. : RYUI of the Russian Interior Ministry, 1999. 436 p.

Melnik T. V. International legal regulation of struggle against financing of terrorism at universal level: abstract dissertation... Candidate of Sciences. M., 2010. 26 p.

Meteliev S. E. National security and development priorities of Russia: socio-economic and legal aspects. M. : UNIT, 2013. 223 p.

Nitsevich V. F. National Security: educational and methodical manual. Eagle : ORAGS, 2014. 88 p.

General Theory of National Security: Textbook / Edited by A. A. Prokhozheva. M. : RASS Newsletter, 2015. 338 p.

Panenkov A. A. Problems of improvement of normative-legal base of counteraction to terrorism financing // Newsletter. Nizhny Novgorod. University named after N. I. Lobachevsky. 2010. № 4(1). P. 264–271.

Savitsky A. G. National Security. Russia in the World: A Textbook. M. : UNITY DANA, 2012. 463 p.

Sokolov O. Problems of defining and establishing the signs of international terrorism // Legal panorama. 2004. № 5. P. 27–28.

Suponina E. V. The fight against terrorism requires a comprehensive approach. Russia – an example that success is possible // Russian International Law Yearbook 2019. St. Petersburg, 2020. P. 149–153.

Titova T. A. Convention on the Rights of the Child in the system of general regulation of human rights: abstract Dissertation... Cand. Kazan, 2000. 21 p.

Tuzmukhamedov B. R. Terrorist activity of singles and small groups: problems of definition and counteraction // Russian International Law Yearbook. 2019. Special issue. St. Petersburg. 2020. P. 180–193.

Chernyadieva N. A. Convention model of terrorism in UN universal agreements // Russian International Law Yearbook. 2014. St. Petersburg, 2015. P. 217–236.

Chernyadieva N. A. Modern state and tendencies of development of the international legal fight against terrorism (12.00.10): abstract dissertation... Doctor of Law. M., 2018. 58 p.

Sheiko E. M. National security: training manual. Khabarovsk : DVAGS, 2011. 94 p.

Для цитирования:

Смирных С. Е. Международное сотрудничество в предупреждении финансирования терроризма как гарантия безопасности детей и молодежи // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 1 (48). С. 287–301. DOI: <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/3729>

Recommended citation:

Smirnykh S. E. International cooperation in preventing terrorist financing as a guarantee of safety for children and youth // Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2022. № 1 (48). P. 287–301. DOI: <https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2022.1/3729>

Институт государства и права РАН

Смирных С. Е., кандидат юридических наук, ученый секретарь Российской Ассоциации международного права

E-mail: marya_babanova@inbox.ru

Institute of State and Law RAS

Smirnykh S. E., Candidate of Legal Sciences, General Secretary of Russian Association of International Law

E-mail: marya_babanova@inbox.ru