



Студенттер мен жас ғалымдардың
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ - 2018»
XIII Халықаралық ғылыми конференциясы

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

XIII Международная научная конференция
студентов и молодых ученых
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2018»

The XIII International Scientific Conference
for Students and Young Scientists
«SCIENCE AND EDUCATION - 2018»



12th April 2018, Astana

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

**Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2018»
атты XIII Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XIII Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2018»**

**PROCEEDINGS
of the XIII International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2018»**

2018 жыл 12 сәуір

Астана

УДК 378

ББК 74.58

Ғ 96

Ғ 96

«Ғылым және білім – 2018» атты студенттер мен жас ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми конференциясы = XIII Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2018» = The XIII International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2018». – Астана: <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/>, 2018. – 7513 стр. (қазақша, орысша, ағылшынша).

ISBN 978-9965-31-997-6

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 378

ББК 74.58

ISBN 978-9965-31-997-6

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2018

РОЛЬ И МЕСТО ФАТФ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Манапов Абай Талгатович

mr.manapov.a@gmail.com

Магистрант 2 курса специальности Международные отношения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Астана, Казахстан

Научный руководитель – Г.М. Какенова

Борьба с международным терроризмом является одной из самых актуальных задач мирового сообщества. Эволюция терроризма выводит проблему борьбы с ним на иной уровень, где требуется взаимодействие всех стран. На данном этапе развития терроризма специальные антитеррористические подразделения, которые являются основным механизмом противодействия ему, уже не могут полноценно справиться с предотвращением терактов. Это актуализирует и задачу перекрытия всех каналов финансирования террористической деятельности.

Проблема финансирования террористической деятельности стала особо актуальной в глобализации. Как подчеркивает ряд экспертов, терроризм состоит из идеологии и денег. В этом сочетании идеология – это сила порождающая терроризм, а деньги – это способ объединения единомышленников в организацию [1]. Более того, исследования и подробные анализы террористических актов, совершенных до сегодняшнего дня, показали, что террористические акты требуют значительного финансирования.

По данным ЦРУ, Аль-Каеда ежегодно выделяла тридцать миллионов американских долларов для террористической деятельности даже до теракта 11 сентября 2001 года [2]. Британские официальные источники заявили, что Аль-Каеда финансировала 8000 британских фунтов стерлингов для организации взрывов в Лондоне (7 июля, 2005 г.) [3]. Еще одним дорогостоящим терактом можно назвать подрыв французского танкера Limburg, который потребовал затрат на сумму \$127 000 долларов. Взрывы американского корабля (2000 г.), мечети в Тунисе (2002 г.) и поезда в Мадриде (2004 г.) обошлись в \$20 000 [1].

Кроме затрат непосредственно на сами теракты, террористическим организациям требуются денежные средства для успешного обеспечения своей деятельности. В частности, на оплату наемникам и членам террористической организации, обеспечение надежными линиями коммуникаций, вербовку новых членов организации и их подготовку, оплату передвижения террористов, пропагандистскую работу и т.д.

В таких условиях становится ясно, что противодействие финансированию террористической деятельности требует единого подхода со стороны мирового сообщества. Это поможет ускорить процесс и не повторять ошибки прошлого. Например, Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года не могла вступить в силу до 10 апреля 2002 года в связи с тем, что США ратифицировала данную конвенцию только 26 июня 2002 года в результате признания угрозы после событий 11 сентября 2001 года [4].

Борьба с финансированием терроризма является сравнительно новым направлением, который, безусловно, для своей реализации требует исключительно централизованного и системного подхода на основе консолидации усилий всех субъектов мирового сообщества. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является ключевым элементом системы. При создании данной группы «Большой семеркой» и Европейской комиссией после саммита в Париже в 1989 году главной целью новой межправительственной группы было обозначено противодействие отмыванию денег. В целях выполнения своих обязанностей ФАТФ разработала 40 рекомендаций в 1990 году (пересмотрены в 1996 году). Но в результате терактов 11 сентября 2001 года Группа созвала внеочередное пленарное заседание (г. Вашингтон, 29-30 октября, 2001 г.). По окончании

заседания было принято решение расширить компетенции группы, включив вопросы борьбы с финансированием терроризма. Так ФАТФ пересмотрела свои рекомендации и дополнила их еще 8 специальными рекомендациями 31 октября 2001 года. В октябре 2004 года Группа добавила еще одну рекомендацию. Таким образом, на данный момент существуют 40+9 рекомендаций ФАТФ.

Отличительной чертой ФАТФ от других организаций является комплексный подход к решению проблемы финансирования террористической деятельности. Группа применяет антитеррористические механизмы совместно с инструментами нелегального отмывания денег. И это имеет смысл, так как существует связь между финансированием терроризма и отмыванием денег. Террористические группы финансируют свою деятельность путем отмывания денег от нелегальной деятельности (незаконный оборот наркотических средств, использование и продажа природных ресурсов подконтрольной территории, сбор средств путем краудфандинга, торговля оружием, шантаж и т.д). Более того, обширность и разбросанность таких операций заставляет террористов использовать нелегальные каналы для отмывания и перемещения финансовых средств (хавала, blackmarketpesoexchange (BMPE), и другие).

Кроме того, рекомендации ФАТФ направлены не только на предотвращение и остановку нелегальных финансовых операций, но и на улучшение финансовой системы как таковой. Прикрывая «лазейки» в мировой финансовой системе, Группа ограничивает доступ к отмытым деньгам. Не менее важен тот факт, что ФАТФ проводит регулярные исследования в сфере обнаружения новейших рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В отчетах указано, что на данный момент Группа проанализировала такие экономические сектора, как новые способы платежей (электронная валюта, краудфандинг), зоны свободной торговли, рынок драгоценных металлов, игровой бизнес и др.[5]. По итогам исследований Группа адаптирует рекомендации под новые реалии. При этом в процессе пересмотра могут участвовать все участники ФАТФ наряду с наблюдателями, правительственными и неправительственными организациями, а также с другими заинтересованными сторонами. Такой подход делает возможным получение наиболее конструктивного и оптимального для всех сторон решения проблемы.

Регулярные пересмотры и адаптация рекомендаций для более эффективной борьбы с финансированием терроризма проводятся из-за отсутствия формальных инструментов как ратификация. Это можно увидеть на примере того как ФАТФ созвала пленарное заседание и расширила компетенции после теракта 11 сентября 2001 года. Но отсутствие таких основных инструментов не делает Группу менее эффективной. Контроль за исполнением условий рекомендаций осуществляется с помощью других механизмов, такие как ежегодные самооценки государств или включение страны в «черный список». В этот список включают страны, которые недостаточно сотрудничают с ФАТФ. При этом Группа призывает других страны-участницы и иные юрисдикции принять ответные меры с целью защитить международную финансовую систему. По данным от 23 февраля 2018 года ФАТФ сделала публичное заявление, где сказано, что Китайская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Исламская Республика Иран (ИРИ) находятся в черном списке. Согласно этим же данным, Эфиопия, Ирак, Сербия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен находятся в сером списке, что означает недостаточные усилия названных стран в сфере противодействия финансированию терроризма[6].

На данном этапе развития борьбы с финансированием террористической деятельности ФАТФ играет важную и лидирующую роль. Кроме того, что Группа объединяет 36 членов в ожесточенной борьбе, она также сотрудничает с международными и региональными организациями. Такой подход облегчает имплементацию инструментов борьбы с отмыванием денег. Создано 8 Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), которые осуществляют борьбу с финансированием террористической деятельности в своем регионе. РГТФ используют методы и рекомендации ФАТФ и осуществляют оценку процесса противодействия в регионе.

В качестве примера РГТФ можно назвать Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ), которая была создана 6 октября 2004 года. Государствами-участниками являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. При этом группа имеет 15 государств и 19 международных и региональных организаций в качестве наблюдателей. Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующих стандартам ФАТФ. В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров. Новой вехой развития для ЕАГ стало подписание 16 июня 2011 г. межправительственного соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соглашение утвердило статус Группы как межправительственной организации, с собственным бюджетом, функционирующей на принципах равного участия государств – членов в её деятельности [7].

Деятельность ФАТФ в сфере борьбы с финансированием террористической деятельности занимает особое место в борьбе с терроризмом как глобальной проблемой. На сегодняшний день ФАТФ является самым лучшим примером сильных и слабых сторон нового подхода борьбы с терроризмом – пресечение каналов финансирования террористической деятельности.

Список использованных источников:

1. Мелкумян К. С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО. - 2014. – № 1. – Т. 34. - С. 88-96
2. Roth J., Greenburg D., Wille S. National Commission on Terrorist Attacks upon the United States: Monograph on Terrorist Financing, Staff Report to the Commission. – Washington, DC, - 2004. - p.19.
3. Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005 // <http://www.homeoffice.gov.uk/documents/7-july-report?version=1>
4. Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective / Ed. by Giraldo J. K., Trinkunas H. A. Stanford: Stanford University Press, 2007. - 365 p.
5. Новые риски финансирования терроризма: отчет ФАТФ. – 2015 // http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/fatf/Emerging-Terrorist-Financing-Risks_Russian.pdf
6. Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ // [http://kfm.gov.kz/ru/to-help-sps/a-list-of-states-\(territories\)-that-do-not-perfor/](http://kfm.gov.kz/ru/to-help-sps/a-list-of-states-(territories)-that-do-not-perfor/)
7. Официальный сайт ЕАГ // <https://eurasiangroup.org/ru>

ӘОЖ 338.2

«САНДЫҚ ҚАЗАҚСТАН» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Махамбетова Нурзат Акбаровна

nurzat_19_09_97@mail.ru

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық қатынастар мамандығының студенті,

Астана, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – А.М.Азмұханова

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алған кезеңнен қазіргі таңға дейін қарқынды