

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

*Мухаммаджонов Шохрух Азизжон угли, ведущий консультант
Управления ННО Министерства юстиции Республики Узбекистан.
Mukhammadjonov Shokhrukh Azizjon ogli, is a leading consultant at the NGO
department of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan.*

Аннотация: Статья посвящена проблеме противодействия использованию негосударственных некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Определено, что важным направлением в борьбе с финансированием терроризма в настоящее время является развитие взаимодействия между правоохранительными и надзорными органами с негосударственными некоммерческими организациями. Предметом исследования является международные стандарты ФАТФ, а также нормы международно-правовых актов и нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в сфере борьбы с финансированием терроризма. Объектом исследования является общественные отношения, возникающие при применении норм законодательства о противодействии финансированию терроризма. Целью данной статьи является разработка предложений для эффективного противодействия использованию НКО в целях финансирования терроризма.

Abstract: This article discusses the issue of preventing the use of non-governmental organizations (NGOs) for financing terrorist activities. It emphasizes the importance of cooperation between law enforcement agencies and regulatory bodies with NGOs in combating terrorism financing. The subject focuses on the FATF's international standards and relevant international and domestic laws and regulations in this area. The aim of this article is to propose effective measures to prevent NGOs from being used for terrorist financing purposes.

Ключевые слова: терроризм, негосударственные некоммерческие организации, национальная безопасность, финансирование терроризма, международные стандарты.

Keywords: terrorism, non-governmental non-profit organizations, national security, terrorist financing, international standards.

Актуальность темы исследования. Некоммерческие организации (далее – НКО) являются наиболее полезными институтами гражданского общества, которые, в основном, оказывают гуманитарную помощь социально уязвимым слоям населения. Вместе с тем террористические структуры пытаются активно

использовать данный сектор в своих низменных целях. И как следствие НКО, созданные в благотворительных целях, осознавая того или нет, содействуют террористическим сообществам в реализации террористических актов. Все это в последствии привело к недоверию общества к данному сектору.

Исследователи Международного центра по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и специалисты Контртеррористического комитета ООН провели исследование, в результате которого выяснилось, что «в различных странах и регионах мира имеется разный уровень понимания угроз вовлечения сектора НКО в террористических целях»¹. Данные выводы подталкивают нас к более тщательному изучению сектора НКО для выявления и понимания факторов, создающих риски использования НКО в террористических целях, а также противодействия им.

Некоммерческие организации (НКО) играют жизненно важную роль в обществе и экономике страны. Это дополняет усилия правительства по предоставлению защиты и помощи нуждающимся. В тех случаях, когда государственная поддержка недоступна, НКО обычно заполняют этот пробел, особенно в тех областях, где правительству труднодоступно. Таким образом, НКО пользуются доверием правительств и общественности, причем как правительств, так и частный сектор направляют НКО средства на их «добрые дела» и программы.

Доверием к сектору НКО злоупотребляют преступники. Характер деятельности НКО, включая доступ к крупным пожертвованиям, многочисленные источники финансирования, программы и услуги, требующие больших денежных затрат, глобальное присутствие и регулярные операции в зонах повышенного риска и конфликтов, делают их еще более привлекательными для отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, террористические атаки 11 сентября 2001 года в США продемонстрировали уязвимость сектора НКО для злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма. Продолжающаяся международная кампания против финансирования терроризма выявила случаи, когда террористы и террористические организации использовали часть сектора НКО для поддержки террористических организаций и деятельности путем сбора и перевода средств, предоставления логистической поддержки и поощрения вербовки террористов. Такие злоупотребления не только поощряют террористическую деятельность, но и подрывают доверие доноров и ставят под угрозу целостность самих НКО.

Рекомендации ФАТФ содержат специальные положения, касающиеся некоммерческих организаций. Эти положения включены в Рекомендацию 8,

¹ Центр по глобальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и другие (2013г.). С. 5.

которая определяет, что страны должны применять целевые, пропорциональные и риск-ориентированные меры, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО, в соответствии с риск-ориентированным подходом².

Рекомендация 8 и связанная с ней пояснительная записка являются основными Рекомендациями ФАТФ по выявлению и предотвращению использования сектора НКО в целях финансирования терроризма.

В этой связи основной целью Рекомендации 8 является защита НКО от злоупотреблений со стороны террористических организаций. Согласно ФАТФ, злоупотребление ФТ – это использование НКО террористами или террористическими организациями для сбора или перевода средств, предоставления материально-технической поддержки, поощрения или содействия вербовке террористов, или иной поддержки террористов или террористических организаций и их деятельности.

В соответствии с позицией ФАТФ под НКО понимается юридическое лицо или образование, которое преимущественно осуществляет сбор или распределение средств для таких целей, как благотворительные, религиозные, культурные, образовательные, социальные или братские, либо для осуществления иных видов «добрых дел»³. Такое определение исходит из разнообразия организационно-правовых форм НКО в различных странах, а также теми характеристиками, которые обуславливают риск их использования в целях ФТ.

Согласно позиции ФАТФ, некоммерческие организации уязвимы к злоупотреблениям в целях финансирования терроризма в силу ряда причин:

- НКО пользуются общественным доверием.
- НКО имеют доступ к значительному количеству источников денежных средств.
- Часто через НКО представляют собой компании с большим оборотом наличных денежных средств.
- Некоторые НКО имеют филиалы по всему миру, что обеспечивает основу для осуществления деятельности и проведения финансовых операций как на национальном, так и на международном уровне, весьма часто на территории или поблизости от территорий, наиболее уязвимыми перед террористами.
- НКО весьма часто могут страдать от недостатка правительственного надзора или его отсутствия (регистрация, хранение записей, предоставление

²Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2023. С. 16.

³Там же, с. 65.

информации и мониторинг, проверка личной информации собственников/бенефициаров, сотрудников, управления).

•Правительственные органы могут обладать недостаточными ресурсами для осуществления эффективного надзора за данным сектором.

•НКО могут обладать недостаточными ресурсами или потенциалом для того, чтобы выдержать жесткие регулятивные требования⁴.

В Отчете ФАТФ об использовании НКО в террористических целях выделено пять наиболее активно применяемых способов незаконного использования НКО в финансировании терроризма или рисков такого использования:

- перенаправление финансовых средств;
- поддержание связи с террористическими образованиями;
- злоумышленное использование программ НКО;
- содействие вербовке;
- введение в заблуждение или создание фиктивных НКО.

Для минимизации рисков злоупотребления НКО в ФТ рекомендуется:

1. Проведение систематического анализа риска ФТ и принятие мер по его минимизации.

2. Применение риск-ориентированного подхода при реализации надзорным органом сектора НКО контрольно-надзорных полномочий.

3. Использование организационных ресурсов сектора НКО.

Во многих странах в секторе НКО имеются собственные объединения, в том числе так называемые «зонтичные» формы организации (*ассоциации, союзы*), членами которых является значительное количество НКО. Такие объединения служат уникальным ресурсом в обеспечении защиты сектора от возможных рисков, в том числе риска использования в целях ФТ.

Указанные объединения заинтересованы в обеспечении законного функционирования НКО и поддержания соответствующей репутации, внедрении в деятельность организаций, соответствующих международных лучших практик. Использование элементов саморегулирования в формате рассматриваемых объединений может помочь снизить риск использования НКО в целях финансирования терроризма, способствует обеспечению большей транспарентности и надлежащего управления деятельностью.

4. Надлежащее внутреннее управление НКО.

5. Осуществление просветительской работы, направленной на повышение осведомленности представителей НКО в вопросах неумышленного вовлечения в террористическую деятельность, а также

⁴Профилактика злоупотребления некоммерческими организациями в финансировании терроризма. Электронный Журнал КТС, 2011. С. 3.

повышению уровня их понимания рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обеспечить надлежащее выполнение обязательств в сфере ПОД/ФТ.

6. Осуществление взаимодействия НКО с государственными организациями в целях предотвращения использования НКО в ФТ.

Согласно рекомендации 8 ФАТФ, развитие сотрудничества между государством, частным сектором и НКО имеет решающее значение для НКО, чтобы понять и снизить риск финансирования терроризма, повысить уровень осведомленности и укрепить свои возможности для борьбы с использованием НКО в финансировании терроризма.

На основании этого целесообразно развивать сотрудничество соответствующих правоохранительных органов и НКО.

Список использованных источников:

- 1) Международная конвенция 1999 года о борьбе с финансированием терроризма
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml;
- 2) Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 3) Профилактика злоупотребления некоммерческими организациями в финансировании терроризма. Электронный Журнал КТС, 2011;
- 4) Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма. МУМЦФМ, 2018;
- 5) Отчет ФАТФ: Новые риски финансирования терроризма. Пер. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2015;
- 6) Отчет ФАТФ: Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях. МУМЦФМ, 2014.