



Funded by the EU

**К исполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии
Эффективное противодействие финансированию терроризма
14-16 декабря 2016 г.**

**Ашхабад, Туркменистан
РЦПДЦА, ЦГОКМ и УНПООН**

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обоснование

Террористам необходимо финансирование для вербовки, приобретения оружия и взрывчатых веществ, проведения учений и управления материально-техническим снабжением с целью проведения их смертоносных операций. Предотвращение и борьба с финансированием терроризма сокращает доступ к финансовым ресурсам и, таким образом, лишает террористические группы средств на поддержание их разрушительной деятельности. Государства нуждаются в правовых и оперативных структурах и специальных знаниях, необходимых для выявления, расследования и судебного рассмотрения подобных дел. Финансирование терроризма осуществляется по всему миру, и часто террористы намеренно используют для транзита денежных средств страны со слабой правовой базой в области борьбы с финансированием терроризма и низким институциональным потенциалом, в которых правовая система особенно нуждается в поддержке. По этой причине, крайне необходимо, чтобы международное сообщество сотрудничало в целях обеспечения всех государств правовой базой и оперативно-розыскным потенциалом для эффективной борьбы с угрозой, которую представляет финансирование терроризма.

В рамках мер по предотвращению и борьбе с терроризмом (Направление II) Совместного Плана Действий (СПД) по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, который был одобрен в ноябре 2011 года, Государства Центральной Азии отметили, что риски финансирования терроризма в регионе высоки и приняли решение «усилить потенциал подразделений финансовой разведки и других соответствующих национальных органов, ответственных за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма для того, чтобы они проводили необходимый анализ и расследования, а также эффективно реализовывали соответствующие законы и нормативные акты».

В СПД Государства пришли к решению в дальнейшем ограничить финансирование терроризма, в частности, путем принятия следующих мер:

- ⇒ Выполнение полностью резолюций ООН, связанных с предотвращением и пресечением финансирования террористических актов, а также Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, которая одобрена всеми государствами»;
- ⇒ Обеспечение того, чтобы национальное законодательство по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом, по заморозке активов, а также

- предупреждающие меры в финансовом секторе и банковские нормативные документы были гармонизированы;
- ⇒ Обмен информацией и обеспечение взаимной правовой поддержки в вопросах криминального расследования случаев финансирования терроризма;
 - ⇒ Укрепление потенциала Подразделений финансовой разведки (ПФР) и других соответствующих национальных органов, ответственных за борьбу с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма с целью обеспечения проведения ими необходимых расследований, анализа и эффективного отправления применения законов и подзаконных нормативных актов;
 - ⇒ Рассмотрение и принятие соответствующего законодательства, нормативов и административных директив для предотвращения использования НКО, благотворительных фондов в целях финансирования терроризма.

В соответствии с СПД государства Центральной Азии также обязались обратиться к международному сообществу за поддержкой посредством проведения семинаров, тренингов и повышения осведомленности на национальном и региональном уровнях относительно международных инструментов, стандартов и методологии борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Государства региона запрашивали поддержку для ПФР, входящих в состав различных министерств и ведомств стран Центральной Азии, которые играют решающую роль в сборе, анализе и распространении отчетов и информации, имеющих отношение к обнаружению, предотвращению и расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Несмотря на осведомленность ПФР о действующих международных стандартах по БОД / БФТ, дополнительные возможности и информация будут способствовать более эффективному внедрению данных международных документов в национальное законодательство и правоприменительную практику.

ПФР региона проводят расследования случаев доходов, поступающих от незаконного оборота наркотиков и незаконной торговли, отмывания денег и связанной с этим коррупции, однако имеется мало информации и анализа о масштабах проблемы финансирования терроризма в регионе. Налицо также недостаток опыта в сфере методологии обнаружения денежных переводов небольших объемов для финансирования иностранных террористов.

Представители банковских учреждений и министерств проходят обучение в ПФР. В то же время необходимо налаживать работу с другими ведомствами, такими как МВД, КНБ и т.д., которые задействованы в процессе борьбы с финансированием терроризма.

Настоящий пятый семинар, организуемый Целевой группой ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНПООН) и при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), будет нацелен на обучение ПФР и укрепление их потенциала. Участники получат возможность рассмотреть текущую и запланированную работу по борьбе с финансированием терроризма, осуществляемую государствами ЦА, обратить внимание на сферы, в которых все еще существуют

пробелы и изучить возможность для совместных проектов по укреплению потенциала в области БФТ (борьбы с финансированием терроризма).

В целях поддержки сотрудничества между странами Центральной Азии в осуществлении СПД, ЦГОКМ и РЦПДЦА организовали ряд семинаров по повышению потенциала по различным направлениям СПД, при финансовой поддержке Европейского союза и Правительства Норвегии. Серия семинаров была начата в ноябре 2013 года в г. Алматы, Казахстан, с регионального диалога между лидерами религиозных учреждений и сотрудниками органов безопасности по вопросам сотрудничества в направлении противодействия экстремизму и предотвращению конфликтов. Второй семинар, организованный в Бишкеке, Кыргызстан, в июле 2014 года, был посвящен привлечению средств массовой информации к борьбе с терроризмом в регионе. Третий семинар был организован в марте 2015 года в Ашхабаде, Туркменистан, и был посвящен вопросам безопасности и управления границами в целях борьбы с терроризмом. Четвертый семинар по укреплению потенциала был организован в марте 2016 года с целью оказать поддержку странам ЦА и заинтересованным сторонам понять причины радикализации, которые могут привести к насильственному экстремизму и терроризму в регионе, и разработать стратегии по предотвращению и борьбе с радикализацией. Настоящий пятый и заключительный семинар посвящен поддержке стран ЦА в разработке мер эффективного противодействия финансированию терроризма (БФТ) и организуется при субстантивной поддержке УНПООН.

Цели семинара:

К целям семинара можно отнести:

- Повысить осведомленность по вопросам БФТ и возможностям ПФР
- Обратить внимание на потенциал по БФТ и нужды государств-участников и региона ЦА;
- Обменяться региональным и международным опытом по БФТ среди ПФР;
- Определить дальнейшие нужды и приоритеты участвующих стран;
- Разработать совместные действия для последующей технической помощи на региональном и двустороннем уровнях.

Итоги и последующие шаги:

Итоги семинара будут включать следующее:

- 1) Повышение возможностей сбора данных и понимание особенностей финансирования терроризма сотрудниками органов по борьбе с финансированием терроризма;
- 2) Повышение осведомленности о существующих или возникающих угрозах и способах финансирования терроризма, о подходах, механизмах и ресурсах для борьбы с ними, включая доступные ресурсы международных организаций, региональных организаций и частных структур;
- 3) Укрепление связей между ПФР стран Центральной Азии и регионального сотрудничества по расследованию и судебному рассмотрению случаев финансирования терроризма;
- 4) прогресс в выполнении ключевых инструментов по БФТ и борьбе с терроризмом, в том числе Резолюции Совета Безопасности ООН 2178 (2014); 1624 (2005); и 1373(2001);

- 5) Выявление потребностей и возможностей для разработки соответствующей последующей технической помощи в сфере БФТ.

Организация мероприятия

Трехдневный обучающий семинар будет сочетать в себе презентации, обсуждения и формальное обучение с использованием метода моделирования ситуаций и упражнениями. С целью максимизировать пользу и воздействие обучения, ожидается, что участники, номинированные от государств-участников Центральной Азии, будут предварительно ознакомлены с программой мероприятия и подготовлены для активного участия в рабочих сессиях и групповых упражнениях.

Участие

На настоящий тренинг будут приглашены пять представителей от каждой страны Центральной Азии, представляющих ПФР и соответствующие национальные органы по БФТ. В приглашениях будет выражено пожелание государствам номинировать управляющих/руководителей, аналитиков и следователей с соответствующими обязанностями и опытом в сферах, соответствующих темам, предусмотренным программой тренинга. Правительствам будет настоятельно рекомендовано рассмотреть возможность назначения в состав своих делегаций женщин, которые на национальном уровне выполняют обязанности, связанные с БОД/БФТ, в рамках тем, рассматриваемых семинаром, с целью обеспечения гендерного равенства в группах участников семинара.

Прочие

- 1) Наблюдатели, представляющие заинтересованные страны.
- 2) Тренера, в том числе международные фасилитаторы и региональные специалисты.
- 3) Специальный Представитель Генерального Секретаря по Центральной Азии и сотрудники РЦПДЦАМ, а также представители УНПООН, в том числе представители региональных офисов в Центральной Азии.
- 4) Представители соответствующих региональных и международных организаций и структур ЦГОКМ, работающих в сфере противодействия финансированию терроризма.