

Вопросы для участников сессии Молодёжного дня Саммита «Россия — Африка»

Тема: «Противодействие финансированию терроризма: комплексный ответ на гибридные угрозы»

Рекомендуемый регламент: российские участники — до 4 минут, включая вопрос модератора; иностранные участники — до 8 минут

1. Шангараев Руслан Насимович

Профессор кафедры государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России, доктор политических наук, кандидат экономических наук, доцент, главный редактор научно-аналитического журнала «Вестник учёных-международников»

Какие политические, социально-экономические и институциональные факторы обеспечивают финансовую устойчивость террористических организаций в государствах Африки? Возможно есть взаимосвязь ФТ с проблемами государственного управления, особенно в контексте вооружённых конфликтов в MENA? Какие направления российско-африканского сотрудничества могут способствовать устранению этих факторов?

2. Мельник Святослав Сергеевич

Заместитель начальника отдела Юридического департамента Министерства энергетики Российской Федерации, преподаватель Департамента теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук

Какие механизмы финансирования террористических организаций характерны для государств Ближнего Востока и Африки, в том числе в связи с незаконным оборотом природных ресурсов и трансграничной преступностью, и какие уголовно-правовые подходы наиболее перспективны для противодействия этим угрозам?

3. Трикоз Елена Николаевна

Доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД России, доктор юридических наук, доцент

Как особенности правовых систем африканских государств влияют на реализацию международных стандартов противодействия финансированию терроризма и насколько перспективна гармонизация соответствующего уголовного законодательства?

4. Анисимов Иван Михайлович

начальник отдела по противодействию финансированию оружия массового уничтожения УПФТ

Какие современные технологии используются международными террористическими организациями современных технологий для финансирования своей деятельности? Освятите основные тенденции и угрозы, пожалуйста.

5. Гуляева Елена Евгеньевна

доцент кафедры правового обеспечения внешнеполитической деятельности им. профессора В.И. Кузнецова Дипломатической академии МГИМО МИД России, кандидат юридических наук

Каковы перспективы использования искусственного интеллекта для выявления и анализа финансовых потоков, связанных с террористической деятельностью, и какие зарубежные практики могут представлять интерес для сотрудничества России и африканских государств? Какие ограничения и риски необходимо учитывать при их внедрении?

6. Гончаров Сергей Витальевич

Главный советник отдела протокола Центра народной дипломатии, советник главного редактора научно-аналитического журнала «Вестник учёных-международников»

Каковы перспективы использования искусственного интеллекта для выявления и анализа финансовых потоков, связанных с террористической деятельностью, и какие зарубежные практики могут представлять интерес для сотрудничества России и африканских государств? Какие ограничения и риски необходимо учитывать при их внедрении?

Обратимся к иностранному опыту (можно в начале — зависит от подключения)

8. Мохаммед Хассанеин (Египет)

Партнёр юридической фирмы ElAttar, Ph.D.

9. Санад Абдукадер (Ливия)

Общая дискуссия (оставить полчаса, если не будет взаимных реплик)

После основных выступлений участникам будет предложено обсудить практические направления повышения эффективности противодействия финансированию терроризма и перспективы взаимодействия России с африканскими государствами.

Если международные стандарты противодействия финансированию терроризма уже достаточно подробно разработаны, почему террористические организации сохраняют способность формировать устойчивые финансовые сети и какие конкретные меры Россия и африканские государства могут совместно предпринять для их выявления и пресечения?

В чём сегодня заключается главное препятствие эффективному противодействию финансированию терроризма?

Какие конкретные формы российско-африканского сотрудничества представляются наиболее перспективными в ближайшие годы: обмен финансовой информацией, международная правовая помощь, совместная подготовка специалистов, научные исследования либо разработка новых технологических решений?

Какую роль могут играть молодые учёные и специалисты России и африканских государств в разработке новых подходов к предупреждению финансирования терроризма, в том числе с использованием искусственного интеллекта и современных методов анализа данных?

Шпора из доков

FATF. Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks. July 2025

- Крупные организации способны создавать многоуровневые финансовые структуры, распределять доходы между территориальными подразделениями и использовать посредников. Региональные группы сильнее зависят от местной экономики и возможности контролировать территории, а небольшие ячейки могут финансировать деятельность за счёт собственных доходов участников.
- Территориальный контроль остаётся одним из важнейших факторов финансирования.
- Финансирование терроризма тесно переплетается с организованной преступностью. В докладе рассмотрены похищения людей с целью выкупа, торговля людьми, незаконное перемещение мигрантов, контрабанда наркотиков, оружия и культурных ценностей, незаконный оборот природных ресурсов.
- Традиционные и цифровые способы финансирования не заменяют, а дополняют друг друга.

CTED. Summary Assessment of CFT Gaps – 2024–2025

29 гос

Основные выявленные недостатки

1. Неполнота национальных оценок рисков.

- трансграничное перемещение наличных денежных средств;
- использование добывающих отраслей, торговли и сельского хозяйства;
- связи террористических организаций с торговлей людьми и организованной преступностью;
- финансирование поездок иностранных террористов-боевиков;
- посредники и финансовая инфраструктура террористических организаций.

В некоторых случаях отмечается внутреннее противоречие национальных оценок: отдельные угрозы характеризуются как средние или высокие, но общий риск финансирования терроризма признаётся низким.

2. Недостаточная развитость финансовых расследований. Среди препятствий — нехватка специализированных кадров, недостаточная координация ведомств, ограниченные технические возможности и слабое использование финансовой информации в уголовном судопроизводстве.

3. Непрозрачность перемещения наличных денежных средств.

4. Недостаточный контроль над наиболее уязвимыми секторами экономики. Особое внимание уделяется незаконной добыче золота и драгоценных камней, использованию природных ресурсов, мобильным денежным переводам и неформальным платёжным системам. Отдельная проблема — обеспечение полноценного контроля в приграничных и удалённых районах.

5. Недостаточная эффективность целевых финансовых санкций.

6. Ограниченные возможности реагирования на цифровые угрозы.

«Алжирские руководящие принципы» (2025)

I. Выявление и оценка рисков

Государствам предлагается исследовать фактические способы использования новых платёжных технологий для финансирования терроризма, анализировать изменения в методах сбора средств и пересматривать национальные оценки рисков по мере технологического развития.

II. Соразмерное регулирование и надзор

Подход к регулированию должен зависеть от выявленных рисков и особенностей финансового инструмента. Особое значение имеют правовой статус поставщиков услуг, механизмы идентификации клиентов, обмен сведениями и надзор за соблюдением установленных требований.

III. Выявление и пресечение злоупотреблений

Предусматриваются совершенствование финансового анализа, развитие взаимодействия правоохранительных органов и частного сектора, использование современных технологий для отслеживания подозрительных операций и усиление трансграничного сотрудничества.

IV. Оценка эффективности и непреднамеренных последствий

Государства должны оценивать не только степень выполнения установленных требований, но и фактическую способность мер предотвращать финансирование терроризма, а также возможные отрицательные последствия чрезмерного регулирования.

Практические положения

Использование данных виртуальных активов

Замораживание виртуальных активов

Анализ распределённых реестров

Международный обмен информацией

Сотрудничество с частным сектором

Резолюция Совета Безопасности ООН 2462 (2019) от 28 марта 2019 года

Пункты	Содержание
1–5	Предупреждение финансирования терроризма и установление уголовной ответственности
6–8	Соблюдение международного права, финансовые расследования и уголовное преследование
9–13	Реализация санкционных режимов, замораживание и изъятие активов
14–18	Оценка рисков, развитие финансовой разведки и взаимодействия государственных органов
19–22	Обмен финансовой информацией, контроль новых платёжных инструментов и сотрудничество с частным сектором
23–27	Некоммерческие организации, гуманитарная деятельность и связь терроризма с организованной преступностью
28–35	Международное сотрудничество, техническая помощь и оценка недостатков национальных систем
1.	Финансирование террористической организации не обязательно должно быть связано с конкретным террористическим актом

2. Финансовые расследования должны проводиться в рамках противодействия терроризму
3. Финансовые санкции должны быть реально исполнимыми
4. Оценка рисков должна охватывать не только финансовые организации
5. Финансовая разведка должна обладать самостоятельной аналитической функцией
6. Новые финансовые инструменты должны становиться предметом оценки рисков
7. Международное сотрудничество рассматривается как обязательный элемент противодействия финансированию терроризма

ООН. Обеспечение соблюдения прав человека при принятии мер противодействия финансированию терроризма (2025)

1. Определённость уголовно-правовых запретов
2. Финансовая разведка и защита частной жизни
3. Соблюдение процессуальных гарантий при уголовном преследовании
4. Правовые гарантии при замораживании активов
5. Некоммерческие организации и гуманитарная деятельность
6. Гендерные особенности и торговля людьми