

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

**К вопросу о новых векторах развития сотрудничества в области противодействия экстремистской деятельности и ее финансированию**

**Научный руководитель – Каменева Анна Николаевна**

**Колоколова Марина Владиславовна**

*Аспирант*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

*E-mail: kolokolova.marin@gmail.com*

Санкционная политика в отношении Российской Федерации, проявляющаяся в исключении (приостановлении) участия России в некоторых международных организациях, фактически ускорила процесс смены геополитических ориентиров. Экстремизм, а равно его финансирование, представляет не только национальную угрозу, но и угрозу всему мировому сообществу. Однако, на сегодняшний день, говорить о международном сотрудничестве России в привычном ранее понимании не представляется возможным.

Ранее в борьбе с финансированием экстремистской деятельности России помощь оказывали такие организации как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного Банка, Организация азиатско-тихоокеанской экономической кооперации, комитеты Организации объединенных наций.

Около года назад, в феврале 2023 г. ФАТФ приостановила членство России в организации, при этом в Росфинмониторинге отметили, что Россия продолжает применять меры по противодействию финансированию экстремистской деятельности путем создания нового сотрудничества с заинтересованными странами. Представляется, что создание нового сотрудничества идет по пути развития «восточно-азиатского» направления взамен ранее «западного вектора».

Для России большее значение имеет сейчас прототип ФАТФ – региональная Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую входят: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [2].

Основной задачей деятельности ЕАГ служит разработка превентивных мер для защиты финансовых систем и экономики государств-членов от угроз финансирования экстремистской деятельности и терроризма, отмывания преступных доходов.

Несмотря на успешные шаги в формировании единого подхода к противодействию финансированию экстремистской деятельности в Евразийском регионе, в рамках деятельности ЕАГ предлагаем учесть следующие «пробелы». В частности, целесообразным представляется: (i) установление единого значения «пороговой суммы» совершения финансовых операций для предоставления отчетности уполномоченным органам, в целях выявления потенциальных рисков финансирования экстремистской деятельности; (ii) создание единого онлайн-перечня лиц, организаций причастных к осуществлению экстремистской деятельности, а равно ее финансированию на территории Евразийского региона, чей статус подтвержден во всех юрисдикциях участников-ЕАГ.

При этом нельзя не отметить тенденции к укреплению отношений Российской Федерации со странами Ближнего Востока, в частности, тесного взаимодействия (в том числе в

вопросах экономического сотрудничества) с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирийской Арабской Республики.

Для борьбы с финансированием экстремистской деятельности на Ближнем Востоке, как региона повышенной экстремистской опасности, невозможно не отметить организацию сотрудничества с Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС), ввиду условий возрастания экстремистских угроз на почве межконфессиональных и межэтнических отношений (Россия – является членом-наблюдателем) [3]. Необходимость развития данного направления связана и с тем, что, в частности, исламские государства озабочены тем, что радикальными течениями используют исламские учения в качестве оправдания экстремизма.

Тем не менее, вопросы взаимодействия государств-участников ОИС в борьбе с международным экстремизмом и его финансированию неоднократно поднимался на саммитах ОИС, но до сегодняшнего дня не нашел своего отражения [4]. В.В. Путин также подчеркивал, что исламский мир – ресурс, который является серьезным и пока еще не до конца использованным внешнеполитическим инструментом, в связи с чем необходимо наращивать темпы сотрудничества и координации в рамках противодействия мировым угрозам [1]. Так, может быть налажен информационный обмен России с исламскими государствами о процессах и «настроениях» происходящих в исламском обществе, сведениями о росте/спаде экстремистской активности в регионах Ближнего Востока, создании новых ячеек экстремистских организацией, новых формах проявлений экстремистской деятельности, а равно ее финансировании, а также оказания консультативного (экспертного) содействия при расследовании преступлений связанных с экстремистской деятельностью [5].

#### Источники и литература

- 1) XVI Международный экономический форум России и стран ОИС «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023, 18-19 мая 2023 г.
- 2) Краткое резюме об итогах первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе (оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ) // <https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-projects> (дата обращения: 12.02.2024)
- 3) Магомедова С.О. Российская Федерация – государство-наблюдатель в организации исламского сотрудничества: роль и перспективы // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. №179.
- 4) Мелкумян К.С. Эффективность региональных групп, созданных по типу ФАТФ (РГ-ТФ), на примере Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) // АНИ: экономика и управление. 2017. №2 (19).
- 5) Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 14, ст. 2406.