

Секция «Мировая политика»

**Борьба с финансированием международного терроризма в Великобритании**

**Сенцов Артем Алексеевич**

*Студент*

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет  
иностранных языков и регионоведения, Москва, Россия*

*E-mail: sclavin@yandex.ru*

Правительство Великобритании рассматривает международный терроризм как серьезную угрозу национальной безопасности. В связи с этим власти Объединенного Королевства проводят серьезную контртеррористическую деятельность практически по всем направлениям.

Во-первых, это укрепление силовых ведомств и спецслужб - SIS, MI-5, которые проводят антитеррористические операции, включающие в себя физическое устранение террористов и разрушение их организационных структур.

Во-вторых, развитие контртеррористического законодательства. За последнее десятилетие в Великобритании было принято несколько законодательных актов, детально регламентирующих борьбу с терроризмом: Закон о терроризме 2000 года, Закон об антитерроризме, преступности и безопасности 2001 года, Закон о предотвращении терроризма 2005 года, Закон о терроризме 2006, Закон о контртерроризме 2008 года. Так, например, в Законе о терроризме 2000 года установлен список из 44 запрещенных террористических организаций. Впервые британское законодательство запретило деятельность международных исламистских группировок. Также контртеррористическое законодательство затрагивает вопросы определения терроризма, разъяснения административных процедур задержания, взятия под стражу и содержания террористов.

Другим пунктом в борьбе с терроризмом является пресечение финансирования международных террористических групп. Остановимся и рассмотрим его подробнее.

Борьба с финансовой поддержкой международного терроризма идет в Британии по двум направлениям – пресечение нелегальных денежных потоков, осуществляемых с помощью неформальной финансово-банковской системой «Хавала», и заморозка счетов террористов в легальной банковской сфере.

Борьба с системой «Хавала» является приоритетной задачей для Агентства по борьбе с организованной преступностью (Serious Organized Crime Agency, SOCA). Система «Хавала» основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений и подтверждений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Последнее время в качестве лидера коммуникаций в данной сфере используется Skype связь, как наиболее конфиденциальный способ связи. Материальные ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без сопроводительных финансовых документов [1].

Однако, учитывая, что все финансовые операции «Хавалы» основаны на своповых операциях, т.е. методом взаимозачёта, то отследить такие потоки государственные контрольные органы практически не в состоянии. По словам британского профессора Бэрри Райдера, из всех спецслужб мира проникнуть в систему этих финансовых структур удалось только Управлению налоговой разведки Индии [2]. Но несмотря на сложность борьбы с «Хавалой» в 2007 году в Дубае детективам Агентства удалось арестовать

Нареша Джейна, который подозревался в связях с Аль-Каедой. По приблизительным оценкам через его каналы ежегодно перечислялось около 2 млн. долларов.

Ответственными органами за борьбу с финансированием террористов через банковскую системы являются Казначейство Его Величества (HM Treasury) и Управление по безопасности и борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел (Office of Security and Counter Terrorism in the Home Office). Это направление наиболее приоритетное для правительства Британии, т.к. Лондон позиционирует себя как один из крупнейших финансовых центров мира, а способность выявлять и пресекать нелегальные денежные потоки является отличным показателем эффективности банковских структур Англии. Основные задачи этих ведомств – выявление счетов с высоким риском, которые связаны с подозрительными финансовыми операциями, и последующая заморозка этих счетов. Правовая база для этих действий выражена в следующих документах: часть II Закона об антитерроризме, преступности и безопасности 2001 года, часть V и приложение VII Закона о контртерроризме 2008 года и часть I Закона о замораживании счетов террористов (Временные положения) 2010 года, созданного на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1373 2001 года. На основе этих документов происходит арест собственности, конфискация денежных средств и заморозка счетов террористов в Великобритании. Согласно отчету Казначейства Ее Величества на 18.02.2013 было заморожено 63 счета юридических лиц и 231 счет физических лиц. [3]

Что касается вопроса адекватности применения и эффективности финансовой борьбы с международным терроризмом, то стоит отметить, что после введения таких мер в активность террористов в Британии значительно снизилась, а после 2005 года не произошло ни одного теракта.

### **Литература**

1. A proposal for the regulation of virtual Hawalas [Электронный ресурс], - Режим доступа: <http://ssrn.com/abstract=1260433>.
2. <http://www.hm-treasury.gov.uk> (Казначейство Ее Величества).
3. <http://news.bbc.co.uk> (Новости BBC).