

Информационное агентство  
«WEB-мониторинг»  
Свидетельство ИА № ФС7733219 от 19 сентября 2008 года  
Научно-практический электронный журнал

# ФИНАНСОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

№ 12 (111) 2015  
(выходит с октября 2006 г.)



Борьба с терроризмом начинается с финансов  
Рис.с <http://mapoftheworld.ru/nepriznannye/igil/territoriya-igil-na-karte.jpg>  
См. раздел «Тема номера».

Издатель  
ИП Фединский Ю.И.

[www.webmonitor.ucoz.ru](http://www.webmonitor.ucoz.ru)  
[www.finprest.ucoz.ru](http://www.finprest.ucoz.ru)  
[webmonitor@yandex.ru](mailto:webmonitor@yandex.ru)  
тел. 8 985 333 87 59

Москва  
2015

**Продолжается подписка**  
**на первое полугодие 2016 года**  
на издания ИА «WEB-мониторинг»

**Финансовые правонарушения и преступления**

*Для тех, кому важно знать закон и формы его нарушения*

Объединенный каталог «Пресса России»

подписной индекс **80663**

**Валюта: регулирование и контроль**

*Для тех, кто не знает, какой валюте отдать предпочтение*

Объединенный каталог «Пресса России»

подписной индекс **42335**

**Налоговые правонарушения и преступления**

*Для тех, кто стремится грамотно платить налоги*

Объединенный каталог «Пресса России»

подписной индекс **41587**

Подписку с любого календарного месяца

можно оформить

по электронному каталогу

ИД «Экономическая газета»

**Финансовые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **80663э**

Информация

[здесь](#)

**Валюта: регулирование и контроль**

Подписной индекс **42335э**

Информация

[здесь](#)

**Налоговые правонарушения и преступления**

Подписной индекс **41587э**

Информация [здесь](#)

ИД "Экономическая газета"

<http://www.arpk.org>

тел. (499) 152 88 50

## Оглавление

<b>Хроника</b> .....	18
Судят руководителей "Диг-Банка", похитивших перед отзывом лицензии 800 млн руб. "теневых" вкладчиков .....	18
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра финансов правительства Московской области Валерия Носова .....	18
В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при прокладке кабельной линии по дну Финского залива предъявлено обвинение группе лиц .....	19
ЦБ отозвал лицензии у четырех банков .....	19
Состоялась 8-я ежегодная Конференция и Общее собрание Международной ассоциации антикоррупционных органов .....	20
Состоялась встреча старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам антикоррупционного взаимодействия .....	20
В день отзыва лицензии в Лесбанке была уничтожена база данных .....	21
Бывший совладелец банков "Западный" и "Донинвест" арестован за вывод из РФ \$46 млрд по "молдавской схеме" .....	21
Роспотребнадзор предупреждает бизнес о массовой рассылке фальшивых распоряжений о проверках .....	22
Воронежский мошенник обналичил карту своей знакомой .....	22
Мосгорсуд пожизненно заблокировал торрент RuTracker .....	23
ЦБ банкротит входивший в топ-300 столичный банк "Еврокоммерц" .....	23
МВД пресекло глобальную хакерскую атаку на все российские банки .....	24
Судят гендиректора турфирмы "Роза ветров МИР", лишившую клиентов 30 млн руб. ....	24
ЦБ отозвал лицензии у четырех столичных банков .....	25
ФАС оштрафовала на 3 млн руб. ТД "Перекресток", которому поставщики отдавали до 38 % выручки .....	25
ЦБ банкротит лишившийся месяц назад лицензии "Леноблбанк" .....	26
ЦБ лишил права работать со вкладчиками каждый восьмой банк .....	26
ЦБ готовит массовую проверку банков из-за схемы "Пробизнесбанка" по выводу 34 млрд руб. ....	26
ЦБ банкротит "Богородский муниципальный банк", проводивший сомнительные транзакции .....	27
Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов .....	27
МВД: 19 банков участвовали в выводе 700 млрд руб. по подложным судебным актам .....	28
ЦБ отозвал лицензию у трех банков .....	28
ЦБ подал иск о банкротстве столичного "Гринфилдбанка" .....	29
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое состоялось в г. Астане Республики Казахстан .....	29
ЦБ отозвал лицензии у двух негосударственных пенсионных фондов .....	30
ЦБ отозвал лицензию у банка "Максимум", смущавшего своими предложениями московских вкладчиков .....	30
ЦБ решил обанкротить два столичных банка .....	30
ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в том числе у "Связного банка" и "Нота-банка" .....	31
ЦБ недосчитался активов на 2,3 млрд руб. в двух лишившихся лицензий банках .....	31
ФАС возбудила дело на Сбербанк, одобрявший кредит по рекламной ставке в 14,5% лишь своим сотрудникам .....	32

АСГМ за два месяца зарегистрировал более 300 дел о банкротстве физлиц .....	32
<b>Дайджест</b> .....	34
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (ноябрь 2015) .....	34
За рубежом .....	88
Отечественные эксперты считают, ни один финансовый институт не может похвастаться чистой репутацией. ....	88
Александр Лукашенко провёл совещание с силовиками и назначил нового главу Следственного комитета .....	89
Не повезло: минские казино страдают от экономического спада в России ("The Guardian", Великобритания) .....	90
Британские банки отказываются возмещать потери жертвам мошенничества .....	91
Британские власти оштрафовали Barclays на £72 млн .....	92
В "Банке Грузии" совершена крупная кража .....	92
Исландия отвоевала свободу и отдает банкиров под суд .....	92
Украденные миллиарды возвращаются пока не хотят .....	94
Ко Дню национальной валюты Западно-Казахстанская областная инспекция финансового контроля подошла с определенными достижениями. Об этом сообщил ее руководитель Мендыхан Лукпанов .....	97
Нарушения бюджета на более чем 3,3 млрд. тенге выявлены в ЗКО за 9 месяцев т.г. ....	98
Китайский премьер выделил три скрытые проблемы в стране .....	99
270 Краудлендинговых компаний были закрыты в Китае только за прошедший год .....	100
В Китае ликвидирован крупнейший теневой банк .....	101
В Китае арестованы сотни простых граждан за теневые операции, десятки финансистов – за коррупцию .....	101
В.Шокин встретился с директором Международного центра возвращения активов .....	103
Немецкие налоговики активно покупают банковскую тайну .....	103
Как айтишник стал оффшорным Сноуденом .....	105
<b>Аналитика</b> .....	109
Преступления в сфере экономической деятельности .....	109
Полис верности: как застраховаться от нелояльности персонала .....	110
Банки расспрашивают клиентов с пристрастием .....	112
Белая книга о транснациональной организованной преступности .....	113
Дорогие «Айболиты» отдадут за вас кредиты .....	113
В СКО 70% финансовых преступлений связаны с несоблюдением финдисциплины при госзакупках .....	115
По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Московской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции при издании нормативных правовых актов о предоставлении жилья по договору социального найма .....	116
"Почта России" борется с преступностью .....	117
В Белгородской области органы прокуратуры принимают меры по защите прав пациентов, пользующихся платными медицинскими услугами .....	118
Генеральная прокуратура Российской Федерации проанализировала состояние законности в сфере предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям .....	119
Банки стали банкротить должников-юрлиц на 30 % чаще .....	120
Кредиторы смогут поглощать бизнес должника – законопроект глазами экспертов .....	120
Обновление данных клиентов позволяет банкам бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма .....	122
Сухаренко А.Н. Преступность в зеркале кризиса .....	123

Супрун А. Беззащитное государство (проблемы управления федеральной собственностью в акционерных обществах со смешанным капиталом) .....	126
Супрун А. Безпризорный порт.....	128
<b>Тема номера. Борьба с терроризмом начинается с финансов .....</b>	<b>131</b>
Финансовые источники ИГИЛ .....	131
США ввели санкции против организаторов закупок вооружений для группировки "Хезболлах" .....	132
"Возбуждай или экстрадируй!" .....	133
Борьба с терроризмом начинается с финансов.....	134
Иванов: Необходимо бороться с финансированием терроризма 0 .....	135
США ввели санкции против международной сети по отмыванию денег наркомафии и террористов .....	136
Армия террора: как происходило становление ИГИЛ .....	136
Неудобная правда Путина: "Деньги поступают ИГИЛ из стран G20" .....	141
Американское правительство определит цели террористов по банковским транзакциям.....	142
Американское правительство все чаще использует банковские отчеты о подозрительных транзакциях для определения целей террористов. ....	142
Финансовая пирамида терроризма и исламского радикализма в Центральной Азии, - ..	142
<b>Законодательство и право .....</b>	<b>145</b>
Страны ЕАЭС намерены обмениваться данными о кредитных историях.....	145
Об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.....	145
Неплательщикам штрафов по коррупционным делам запретят выезд из страны .....	146
Дума собирается осенью вернуть в УК статью о предпринимательском мошенничестве .....	146
Арбитражам придется отказаться от АПК в делах об административных правонарушениях.....	147
Повышены пени для граждан и юрлиц за просрочку коммунальных платежей.....	148
Приставы допускают отключение должников от интернета .....	148
В Думе хотят сделать открытой информацию о доходах всех компаний и их сотрудников .....	149
К проверкам чиновников, выполняющих нотариальные действия, будут привлекать юристов-цивилистов .....	149
Минюст разработал порядок разрешения в судах споров об юрисдикционном иммунитете зарубежных активов .....	150
"Коммерсантъ": Минфин придумал, как оживить амнистию капиталов .....	151
ЦБ согласен вдвое увеличить срок поражения в правах банкиров из "черного списка" ..	151
УК и КоАП поправят по ответственности владельцев недвижимости, сдаваемой под подпольные казино .....	151
Дума с подачи ВС утвердила новые требования к оглашению свидетельских показаний в суде .....	152
Депутаты подвели иностранные трасты под российский "антиотмывочный" закон .....	152
Инсайдерам дадут больше самостоятельности - законопроект.....	153
"Коммерсантъ": дольщики обяжут страховать на случай недостроя .....	153
Данные обо всех нотариальных доверенностях будут выкладывать в интернет .....	154
Поправками в НК предлагается ускорить возмещение НДС .....	154

Поправками в УК предлагается повысить порог ущерба по экономическим преступлениям в 1,5 раза .....	155
Госдума внесет в УК две новые статьи о наказании за неуплату страховых взносов .....	155
ВС предстоит решить, каким должен быть исполнительский сбор при солидарном взыскании .....	156
Госдума разрешила лишать должников водительских прав .....	156
ФССП отправляет взыскателей за деньгами должников к их работодателям .....	157
Госдума разрешила тратить маткапитал на реабилитацию детей-инвалидов .....	157
СКР просит ЦБ облегчить доступ к данным клиента при хакерских атаках на его банковский счет .....	157
Госдума приняла поправки в КоАП, вводящие санкции для скрывающих иностранное финансирование СМИ .....	158
Борис Воронин: «Законопроект о коллекторах не попробовал написать только ленивый» .....	158
Минюст предлагает ввести в УК статьи о нецелевом использовании средств по ГОЗ ...	161
За растрату в рамках гособоронзаказа будут давать сроки до 10 лет – поправки в УК ..	161
Внесены поправки в НК по налогам на проценты с банковских вкладов .....	162
ЦБ запретит "проблемным" банкам дарить акции клиентам, чтобы обойти запрет на привлечение вкладов .....	162
Власти ужесточат ответственность за продажу сим-карт "с рук" .....	163
Бастрыкин предложил реформировать институт следствия .....	163
Правительство дополняет ГПК, АПК и КАС правилами рассмотрения споров с иностранными государствами .....	163
Госдуме рекомендовано узаконить приоритет КС над ЕСПЧ .....	164
Госдуме предложено уравнивать порог банкротства для компаний и физлиц .....	164
ФТС: пошлинами планируется облагать интернет-покупки дороже 22 евро .....	165
Ведение реестра застройщиков долевого строительства предлагается закрепить за ФНС .....	165
Кредиторы смогут поглощать бизнес должника - читатели "Право.ru" оценивают инициативу .....	165
Предприниматели назвали репрессивной новую версию КоАП .....	166
Лакатош Е., Шиповскова Ю. Налоговое, валютное, антиотмывочное законодательство: борьба за легализацию активов .....	167
ВС РФ разрешил идентифицировать клиента по реквизитам карты .....	170
Путин ввел в КоАП процентные штрафы за нарушения при приватизации госимущества .....	171
Путин ввел новые правила проставления апостиля .....	171
Незаконная банковская деятельность .....	172
Незаконная банковская деятельность .....	172
«Черные банкиры» продолжают выводить миллиарды .....	173
Крупная кэш-сеть, незаконно обналичившая более 51 миллиона рублей, выявлена на Камчатке .....	174
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан совладелец ООО КБ «Донинвест», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (видео) .....	175
В Москве полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности (видео) .....	175
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 26 млн рублей .....	176

Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность (видео) ...	176
<b>Безопасное ведение бизнеса и домохозяйства</b> .....	177
Финансовые мошенничества .....	177
Новый микрочип призван спасти россиян от краж с банковских карт .....	178
Как обезопасить себя от киберпреступников .....	179
Малый бизнес и государство .....	182
<b>Финансовые нарушения в сфере ЖКХ</b> .....	184
В Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора заблокированы сайты с информацией о способах хищения коммунальных услуг .....	184
Замминистра ЖКХ Подмосковья получил семь лет за убийство подрядчика из-за "отката" в 85 млн руб. ....	184
В Костромской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по «двойным квитанциям» .....	185
В Свердловской области по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в сфере ЖКХ .....	185
Прокуратура Магаданской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента ЖКХ мэрии г. Магадана .....	186
В Тверской области выявлено мошенничество в предприятиях коммунального комплекса, связанное с неоплатой природного газа на 2,6 миллиарда рублей .....	186
В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя управляющей компании в хищении более 13,6 млн рублей, собранных с населения в качестве оплаты услуг ЖКХ .....	186
Бухгалтер управляющей компании наворовала на 750 000 рублей .....	187
В Ульяновской области генеральный директор коммерческой фирмы в сфере ЖКХ осужден за мошенничество на сумму более 78,8 млн рублей .....	187
В Волгограде директор управляющей компании предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и присвоение с причинением ущерба на сумму свыше 23 млн рублей .....	188
В Москве состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам работы правоохранительных органов Центрального федерального округа по уголовному преследованию за преступления в сфере ЖКХ .....	188
На Чукотке прокуратура защитила персональные данные граждан, оплачивающих коммунальные платежи .....	189
<b>Незаконный игорный бизнес</b> .....	190
Новости в заголовках .....	190
Судебные приставы отключили и опечатали серверы ТД "Столото" .....	193
Азартные игры в Москве на строгом учете .....	194
Правительство повышает стоимость "входного билета" для новых инвесторов игорной зоны "Приморье". ....	194
В Челябинской области перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в незаконной организации азартных игр .....	196
В Южном округе Москвы ликвидированы подпольные игорные заведения .....	196
Вступил в законную силу приговор в отношении организатора азартных игр .....	196
Официально открылось первое на Дальнем Востоке казино .....	197
В Томске по иску прокуратуры с осужденных участников преступного сообщества в доход государства взыскано более 340 млн руб., полученных от незаконной азартной деятельности .....	198
В Томске по иску прокуратуры с осужденных участников преступного сообщества в доход государства взыскано более 340 млн руб., полученных от незаконной азартной деятельности .....	199
В Саратове вынесены приговоры участникам преступного сообщества, занимавшимся организацией незаконной игорной деятельности .....	199

<b>Исследования</b> .....	201
Гончарова Н.В. Коррупция в финансовом секторе экономики. Последствия мошеннических сделок.....	201
Правовая защита от финансовых преступлений.....	205
Борзенков Г.Н., Комисаров В.С. Преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности.....	207
Коррупция в США.....	225
Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: как разорвать замкнутый круг?.....	230
<b>Киберпреступления</b> .....	237
Вас обманули? Ждите ответа.....	237
Кражи на экспорт.....	238
Министр связи открыл конференцию по киберпреступлениям.....	239
«Тенденции развития преступлений в области высоких технологий».....	240
ФНС просит не открывать извещения о недоимках по налогам.....	241
В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии мошеннических действий	241
Сотрудники Управления «К» МВД России задержали подозреваемого в хищении средств со счета клиентки банка (видео).....	241
Задержаны скупщики взломанных страниц "ВКонтакте", опустошившие счета 70 пользователей.....	242
Виды компьютерных преступлений.....	242
В Санкт-Петербурге полицией задержана группа интернет-мошенников (видео).....	244
Как работает финансовая кибер-ОПГ.....	245
Русские хакеры украли 800 миллионов долларов.....	257
В Калуге вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего муниципального служащего, обвиняемого в краже денежных средств со счета одного из недееспособных граждан .....	257
Молодые люди, снимавшие деньги с банковских карт доверчивых абонентов, получили 13 лет на двоих.....	258
В Республике Татарстан предстанут перед судом участники преступной группы так называемых «скиммеров».....	258
В Ярославской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность группы, похищавшей деньги с банковских карт.....	259
<b>Противодействие коррупции</b> .....	260
Новости в заголовках.....	260
Взятки подорожали вслед за долларом.....	268
Проект ПАСМИ «Интервью с губернатором». Алексей Орлов: «Коррупция — норма жизни в сознании предпринимателей и населения».....	271
В Алтайском крае по инициативе прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 миллион рублей за взятку в виде ноутбука.....	276
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении спортивного чиновника, обвиняемого в получении от бизнесмена незаконного вознаграждения.....	276
В Екатеринбурге по постановлению прокурора организация оштрафована на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения.....	276
По инициативе прокурора Чечни 12 должностных лиц управления Росреестра по региону привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.....	277
В Волгоградской области по инициативе прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение.....	277
Россия задала новый вектор в борьбе с коррупцией в мире.....	278

В Пермском крае осужден депутат городской Думы, выступивший посредником в передаче взятки налоговому инспектору.....	279
В Красноярском крае юридическое лицо оштрафовано в размере 400 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения .....	279
В Татарстане руководитель предприятия предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного вознаграждения на сумму более 15,5 млн рублей.....	280
По инициативе прокуратуры Республики Алтай 14 должностных лиц Минприроды по региону привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства .	280
Вступил в законную силу обвинительный приговор старшему следователю по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве за взятку около 15 миллионов рублей .....	280
В Костромской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника, обвиняемого в коррупционных преступлениях .....	281
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев направил в суд уголовное дело по фактам взяточничества в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу .....	281
В Твери по инициативе прокуратуры за совершение коррупционного правонарушения коммерческая организация оштрафована на 1 млн руб. ....	281
Сотрудники полиции выявили факт посредничества во взяточничестве в крупном размере .....	282
В Карелии оштрафовано юридическое лицо, в интересах которого было совершено коррупционное преступление .....	282
В Мордовии направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главы администрации городского поселения, обвиняемого в служебном подлоге.....	282
Вынесен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе при организации работ по благоустройству Приморского океанариума .....	283
По инициативе заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина юридическое лицо оштрафовано за совершение коррупционного правонарушения ...	283
В Карелии по иску прокурора с осужденного за коррупционные преступления муниципального чиновника взыскано более 2 млн рублей .....	284
По постановлению прокурора Республики Калмыкия юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения .....	284
В Свердловской области суд по иску прокуратуры постановил взыскать с осужденного чиновника в доход государства 16 млн рублей, которые он получил в виде взяток.....	285
В Великом Новгороде житель Калининграда предстанет перед судом за покушение на коммерческий подкуп.....	285
На Камчатке по постановлению прокурора торговая компания оштрафована на 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного закона.....	286
Прокуратура Республики Башкортостан добилась судебного решения о взыскании с чиновника 2,8 млн рублей неподтвержденных доходов .....	286
<b>Кража, ограбление, разбой .....</b>	<b>287</b>
Ограбление банков .....	287
Дерзкое ограбление влюбленной парой банка на 20 млн рублей попало на ВИДЕО.....	287
Грабитель в маске с пистолетом ворвался в банк в Подмоскowie .....	287
Бандит в маске с ножом атаковал отделение банка в Москве .....	287
Хищение денег из банкоматов .....	287
За хищение банкомата оренбуржец приговорен к 5,6 годам .....	287
Направлено в суд уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в хищении путем подрыва банкоматов 1,7 миллиона рублей.....	288
ГСУ столичной полиции направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств банков путем повреждения банкоматов (видео) .....	288
Осужден главарь челябинской банды, ограбившей почту, ломбард и банкомат .....	289

Банкомат, откройся! .....	289
Во Владивостоке похитители-неудачники подорвали банкомат .....	291
В Краснодаре задержан подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата .....	292
Южноуральцам, похитившим банкомат с помощью пожарного рукава, светит по 6 лет .....	292
Челябинцы бросили в сломанной машине похищенный из Сбербанка банкомат .....	293
Нападение на инкассаторов .....	293
Приговор по делу инкассаторов в нижнем новгороде оставлен без изменения .....	293
В Нижнем чуть не застрелили двоих инкассаторов. Объявлен план «Перехват» .....	293
Похитивший 34 миллиона нижегородский инкассатор отсидит шесть лет .....	294
В Москве осуждены участники банды, нападавшие на перевозчиков крупных денежных сумм .....	294
В Татарстане вынесен приговор бывшему инкассатору, похитившему более 68 млн рублей .....	295
Инкассатор Сбербанка, ради 68 млн руб. подстреливший напарника, получил 14 лет ..	295
<b>Незаконное получение и невозврат кредита и пособий .....</b>	<b>297</b>
Преступления, связанные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт .....	297
Михаил Сухов: «Граждане должны быть уверены, что защищены законодательством»	299
Ставропольский бизнесмен обманул банк на 21 млн руб. ....	300
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения кредитов сетью алкомаркетов «В десяточку» .....	300
Бизнесмена, сдавшего ФСБ топ-менеджеров Сбербанка, судят за вывод активов на 517 млн руб. ....	300
Благовещенец обманом взял кредит и не вернул его, но освободился от наказания .....	301
В Амурской области постановлен приговор суда в отношении жителя города Благовещенска, осужденного за незаконное получение кредита .....	301
В Новокузнецке Кемеровской области бывший сотрудник банка обвиняется в мошенничестве на 7 000 000 рублей .....	302
УФСБ поймало предпринимателя, получившего незаконный кредит в банке .....	302
Два года колонии-поселения за подлог документов .....	303
Павловский бизнесмен получил 2 года тюрьмы за мошенничество с кредитом .....	303
Предприниматель, оформивший «плохой» кредит в «Россельхозбанке», сядет на два года .....	303
За обман банка на 20 млн. рублей воронежский предприниматель ответит двумя годами в колонии .....	304
Вице-президента "Волго-Камского банка" судят за фиктивные кредитные договоры на 825 млн руб. ....	304
В Смоленской области мужчина обвиняется в мошенничестве с ущербом в 130 млн рублей .....	305
Судом признаны виновными за незаконное получение кредита Гаджиев К.А., Козлов Д.В., Магомедов А.Б. ....	305
Обманувшие банк на шесть миллионов ставропольчане получили реальные сроки .....	306
Компания «Тамбовэнергонефть» имеет миллионные долги по кредитам, но при этом уходит от уголовного преследования .....	306
Есть ли жизнь во время кредита? .....	307
В Москве мошенники осуждены за аферу с кредитом на 89 млн рублей 0 .....	308
Собственник обанкроченного "СВ-Поволжское" Алексей Гриншпун получил девять лет колонии .....	308

Сергея Оганезова подозревают в уводе денег Сбербанка и преднамеренном банкротстве фирм.....	309
В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении кредита в размере 6 млн рублей .....	310
<b>Незаконное получение и использование материнского капитала .....</b>	<b>311</b>
Материнский капитал в 2015 году .....	311
Родители взялись обманывать государство .....	313
В Зауралье предприниматель незаконно получил 100 тысяч рублей .....	314
Жительница республики предстанет перед судом за совершение мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала .....	314
В Москве прокуратура пресекла незаконное распоряжение средствами материнского капитала.....	315
Жительниц Леваши подозревают в незаконном получении материнского капитала.....	316
Подозреваемых в незаконном получении субсидий выявили в Дагестане.....	316
Экс-судью заподозрили в махинациях с материнским капиталом .....	316
В Рязанской области материнский капитал получили 39 тысяч семей. Фото: Сабина Алджабаева .....	317
2 основных способа законного обналичивания материнского капитала .....	319
<b>Финансовое мошенничество.....</b>	<b>322</b>
В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении директора туристической фирмы, похитивший у клиентов свыше 5 миллионов рублей .....	322
В Омске вынесен приговор директору и бухгалтеру туристической фирмы, обманувшим 75 клиентов на сумму более 7,5 млн руб. ....	322
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о крупном мошенничестве .....	322
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере .....	323
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента предпринимательства, торговли и услуг администрации Владимирской области, обвиняемого в мошенничестве.....	323
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан направил в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере .....	324
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в мошенничестве при продаже недвижимости .....	324
В Кировской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении из федеральной собственности здания стоимостью 9,5 млн рублей .....	324
В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при продаже туристических путевок .....	325
В Подмосковье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Истринского культурно-досугового комплекса, обвиняемого в мошенничестве .....	325
Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму 19 млн руб. ....	326
В Ростовской области осуждена бухгалтер банка, мошенническим путем завладевшая денежными средствами вкладчиков .....	326
В Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчин в ряде мошенничеств с земельными участками.....	326
77-летняя должница, скрываясь от приставов, сменила имя, фамилию и притворилась умершей.....	327
В Твери направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат .....	327

В Карелии директор фирмы осужден за мошенничество в особо крупном размере .....	328
Столичные полицейские задержали генерального директора одной из фирм Москвы по подозрению в мошенничестве в крупном размере .....	328
<b>Незаконные сделки с недвижимостью .....</b>	<b>329</b>
Прокуратура Республики Башкортостан направила в суд уголовное дело по факту махинаций с земельными участками .....	329
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о махинациях с жильем дольщиков ..	329
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере .....	330
В Новосибирске вынесен приговор организаторам жилищно-строительного кооператива, похитившим у граждан свыше 178 млн рублей.....	330
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о махинациях с 113 земельными участками .....	330
В Татарстане вынесен приговор бывшему председателю дачного кооператива, признанной виновной в мошенничестве .....	331
В Пермском крае чиновница администрации сельского поселения и директор землеустроительной компании осуждены за махинации с земельными участками на сумму более 2,4 млн рублей .....	331
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирами недееспособных граждан .....	332
Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила результаты расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан .....	332
В Новгородской области риэлтор предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 6,7 млн рублей .....	333
В г. Костроме направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства .....	333
В Туве по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны представителей строительной компании .....	334
В Башкортостане бывший директор риэлторской фирмы осужден к длительному лишению свободы за мошенничество с недвижимостью .....	334
В Самаре директор инвестиционно-строительной компании приговорен к 9 годам колонии за мошенничество со средствами свыше 200 дольщиков .....	334
В Татарстане риэлтор предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками .....	335
Риэлтор обокрал пензенцев на 5 миллионов рублей.....	335
Судят гендиректора, на чьих сделках с недвижимостью собственники потеряли 427 млн руб. ....	336
В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение .....	336
По иску прокурора Челябинской области суд обязал вернуть в муниципальную собственность земельный участок, приобретенный за 5 копеек .....	336
<b>Нецелевое использование бюджетных средств.....</b>	<b>338</b>
Нецелевое расходование средств .....	338
В Ингушетии в суд направлено уголовное дело в отношении главы администрации центрального административного округа города Назрани за нецелевое расходование бюджетных средств .....	339
В Иваново прокуратура выявила факт неправомерного расходования бюджетных средств при строительстве детского сада.....	339

Глава села Чиркей в Дагестане привлечен к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств .....	340
Спаская ЦРБ заплатит почти 2 млн руб. за нецелевое использование средств .....	340
За нецелевое расходование бюджетных денег директор себежского училища №1 привлечена к ответственности .....	340
От подлога документов до нецелевого использования средств из федеральной казны	341
Нецелевой расход бюджетных средств в Кемеровском районе .....	342
КСП выявила нецелевое использование средств Фонда обязательного медицинского страхования .....	342
Прокуратура Тетюшского района выявила нецелевое использование бюджетных средств в сельском поселении .....	343
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» муниципальной программы Тазовского района .....	343
<b>Финансовые пирамиды</b> .....	345
Финансовые пирамиды: Соучастники или сообщники? .....	345
Фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств обманутых вкладчиков МММ-2011 и МММ-2012 признаны виновными .....	347
В Свердловской области осужден мошенник, обманувший по принципу финансовой пирамиды более 70 жителей региона на 60 млн рублей .....	347
Исследовательский проект по экономике на тему "Финансовые пирамиды" .....	348
Государство лишает граждан права на глупость .....	351
Замаскированная финансовая пирамида .....	354
293 вопроса по теме "Замаскированная финансовая пирамида" .....	354
<b>Присвоение и растрата</b> .....	359
В Ставропольском крае директор предприятия подозревается в присвоении 21 млн рублей .....	359
В Смоленской области полицейскими выявлен факт присвоения с ущербом около 340 тысяч рублей .....	359
В Адыгее директор Центра поддержки малого и среднего предпринимательства осужден за присвоение бюджетных средств .....	359
В Ненецком автономном округе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств детей-сирот .....	360
В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий двух депутатов, осужденных за растрату и мошенничество .....	360
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в растрате более 7,3 млн рублей при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилья .....	361
В Туве осуждена бывший начальник районного отделения почтовой связи .....	361
В Алтайском крае осуждена бывший главный бухгалтер государственного унитарного предприятия за присвоение более 3 миллионов 300 тысяч рублей .....	361
Бухгалтер столичной компании задержана по подозрению в незаконном присвоении 3 млн рублей .....	362
В Мордовии бывший главный бухгалтер детского дома признана виновной в присвоении более 2,2 млн руб. ....	362
В Пермском крае за присвоение и растрату осуждён бывший директор многопрофильного техникума .....	362
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о растрате 45 млн рублей .....	362

В Тюмени по иску прокуратуры бывший главный бухгалтер детского сада вернет в бюджет более 1,3 млн рублей .....	363
В Татарстане мужчина предстанет перед судом по обвинению в финансовых махинациях на сумму свыше 44 млн рублей.....	363
В Москве осужден бывший исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Росшельф» .....	364
Судят директора коллекторского агентства, который оставил себе все собранные с должников деньги .....	364
На космодроме Восточный раскрыли новую аферу на 168 млн рублей .....	364
<b>Расследование</b> .....	366
Журналистское расследование .....	366
Обвиняемый в хищениях при строительстве Приморского океанариума: "Все знают! Все молчат!".....	368
Как киллер – аферист Аслан Гагиев вывел из госпредприятия 290 млн. рублей.....	371
Источники: За ставшими предметом пристального внимания сделками Deutsche Bank стоят приближенные Путина.....	372
В выводе капитала из Пробизнесбанка могут обвинить «русского Стива Джобса» .....	373
Шайба из избы: к чему могут привести разоблачения Deutsche Bank .....	374
Погрязли в оффшорах и вылетают в трубу? .....	375
Сергею Миронову указали на криминализацию «Справедливой России» .....	376
«Депутат-банкрот» как проверка для «Справедливой России» .....	378
Экс-министр Скрынник опровергла информацию об аресте 60 млн швейцарских франков на ее счетах.....	379
Арестованы швейцарские счета бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник.....	380
Правоохранительные органы проверяют бывшего замминистра внутренней политики области Максима Мищенко на причастность к выводу бюджетных средств в подставные фирмы через НКО.....	381
Путь «Лидера»: как семья чиновника потеряла и вернула бизнес с оборотом \$1 млрд..	383
Три аксиомы дела банкира Григорьева .....	388
"В конце российского тоннеля света нет" .....	389
Бывшей фирме Компанейщикова не удалось взыскать со Сбербанка 30 млн рублей.....	392
Обналичка» – не порок? .....	394
<b>Противоправные действия в спорте</b> .....	396
Болельщики «Динамо» Брест заподозрили клуб в договорном матче .....	396
«Динамо-Брест» — «Гомель». Договорняк по-белорусски .....	396
Захлестнувшее безденежье. ЦСКА и ещё девять клубов-банкротов .....	397
Верховная Рада решила бороться с коррупцией в спорте .....	400
Что необходимо знать о Законе по борьбе с коррупцией в спорте Павелко-Кожемякина .....	400
Легкая атлетика с тяжелыми взятками: российские чиновники платили за допинг .....	401
Участники конференции в городе на Неве выступили против взяточников в мире спорта.....	402
Президент IAAF: "Коррупция в нашем виде спорта - это отвратительно".....	402
В США призвали наказать Россию за коррупцию в спорте.....	403
Президент ФФУ рассказал, как будут бороться с коррупцией в футболе .....	403
Глава USADA заявил о «шокирующем уровне коррупции» в российском спорте .....	405
Допинговый недуг - проблема всего мирового спорта .....	406

<b>Судебная практика</b> .....	409
Обзоры .....	409
ВС объяснил, почему пересмотрел постановление ВАС по новым обстоятельствам ....	409
ВС разъяснил права третьих лиц на взыскание судебных расходов в апелляции .....	410
ВС по просьбе Путина защитил добросовестных приобретателей криминального жилья.....	411
ВС разъяснил, когда суд вправе снизить размер "золотого парашюта" бывшему директору.....	412
ВС разъяснил расчет процентов за пользование чужими средствами по новому ГК .....	413
ВС расширил понятие явки с повинной .....	414
ВС разъяснил, на что может рассчитывать кредитор при утере договора займа .....	414
Кассация посчитала, что мировое соглашение - не повод отказывать взыскателю в исполнительном листе .....	416
Апелляция поправила судей по взысканию неосновательного обогащения .....	417
Кассация отменила решение о замене условного срока на реальный из-за речи адвоката.....	418
Кассация разъяснила проблемные аспекты привлечения к субсидиарной ответственности.....	419
Апелляция проанализировала дела по жалобам на арбитражных управляющих .....	420
Дела.....	421
Экс-мэр Сыктывкара, отправлявший чиновников на отдых в Европу за счет казны, получил девять лет.....	421
Суд избавил от уплаты основного долга заемщицу, с которой кредитор регулярно взыскивал лишь проценты .....	422
Суд развел экс-губернатора Хорошавина с супругой, но она рискует остаться без своей половины активов .....	422
Дело о конфискации имущества экс-губернатора Хорошавина на миллиард рублей возвращено в горсуд .....	423
"Банк Москвы" взыскал 2,8 млрд руб. с акционера банкротящейся "Столичной страховой группы" .....	423
Пензенский предприниматель заплатит 5,7 миллионов и сядет в тюрьму .....	424
Руководителей предприятия Роскосмоса судят за аферу с трамваями на 658 млн руб. ....	424
Бывший гендиректор СК "Югория" осужден за заключение невыгодных сделок на 21 млн руб.....	425
Клиент "Росбанка", с карты которого украли 100 000 руб., отсудил компенсацию в тройном размере.....	425
Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб. ....	426
ФНС разгрузила суды от налоговых споров на 18 %.....	426
Юрист-мультимиллионер арестован за подкуп столичных следователей.....	427
Банк "ФК Открытие" взыскал 597 млн руб. с поручителя по кредиту.....	427
Арбитражный управляющий получил шесть лет за вывод 14 млн руб. со счетов банкротящейся компании.....	428
Экс-банкир Дмитриев: «Я разорен до трусов, приговор прокурора – социальное убийство».....	428
АСГМ привлек владельцев обанкроченного "Ланта-тура" к субсидиарной ответственности на 876 млн руб. ....	429
Московский суд заочно арестовал топ-менеджеров немецкой Glatt по делу о хищении 3,5 млрд руб. ....	430

Обвиняемым в миллионных "откатах" по госконтракту чиновникам ФТС дважды не удалось убедить судей .....	430
<b>Незаконное получение и разглашение коммерческой тайны</b> .....	432
Российские активы за рубежом засекретили из-за исков взыскателей в иностранных юрисдикциях .....	432
В Пермском крае осуждены сотрудник банка и бизнесмен, собиравшие с целью последующего разглашения сведения, составляющие банковскую тайну .....	432
Суд подтвердил законность уголовного преследования воронежской сети алкомаркетов «В десяточку» .....	433
Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего сотрудника банка, незаконно получившего и разгласившего сведения, составляющие коммерческую тайну .....	433
Суд согласился с увольнением сотрудника, выславшего на свою почту служебные файлы для работы на дому .....	434
Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну .....	434
Банковская тайна .....	436
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Тайна банковского счета .....	437
Хилюта В.В., Гладышев В.В. Коммерческий шпионаж .....	440
<b>Хищение денежных средств</b> .....	446
В Ульяновске прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению группы руководителей коммерческих структур в хищении более 148 млн рублей бюджетных средств .....	446
В Татарстане осужден бывший директор строительной компании, который похитил у граждан свыше 34 млн рублей .....	446
В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о хищении свыше 12 млн рублей из офиса филиала АО «Банк Русский Стандарт» .....	447
В Татарстане бывшая сотрудница банка признана виновной в хищении свыше 17,5 млн рублей .....	447
Разработчиков программы ГЛОНАСС судят за аферу на 82 млн руб. ....	447
Осуждена кассир банка "Русский стандарт", вынесшая из сейфа 12 млн руб. для оплаты своих кредитов .....	448
В Ростовской области перед судом предстанет руководитель строительной фирмы, обвиняемый в хищении из бюджета свыше 10 млн рублей .....	448
В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство сельской школы .....	448
В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновницы, похитившей более 700 тыс. рублей под видом приобретения квартиры для детей-сирот .....	449
В Ульяновске перед судом предстанет генеральный директор крупного предприятия, обвиняемый в хищении более 1,8 млн рублей бюджетных средств .....	449
В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств федерального и краевого бюджетов на сумму более 422 миллионов рублей .....	450
Брокер, выручивший 5 млн руб. на убыточных для клиентов сделках на Московской бирже, получил 6 лет .....	450
России ликвидировали преступную группу, похищавшую средства со счетов клиентов банка .....	451
В Новосибирске перед судом предстанет директор организации за хищение у граждан более 5 миллионов рублей .....	451
Прокуратура г. Москвы направила в суд уголовное дело о хищении 10 миллионов рублей из столичного бюджета под предлогом создания рекламного ролика .....	452
В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 658 млн рублей .....	452

В Москве выявлена афера, связанная с незаконным отчуждением из федеральной собственности активов госпредприятия на сумму 3,5 миллиарда рублей.....	452
В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Пензы, обвиняемого в хищении у граждан более 70 млн руб. ....	453
В Кемеровской области транспортная прокуратура выявила факт хищения денежных средств на сумму свыше 6 млн руб. ....	453
Выявлена схема "обратного реверса", по которой у пяти банков похищено 250 млн руб. ....	454
В Карелии директор двух туристических агентств осуждена за хищение денежных средств клиентов .....	454
В Дагестане направлено в суд уголовное дело о хищении из муниципального бюджета 4,8 млн рублей .....	454
Архангельскими полицейскими окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере строительства .....	455
В Ханты-Мансийском автономном округе руководитель стоматологической клиники осужден за хищение бюджетных денежных средств.....	455
В Пермском крае осуждена преступная группа, похитившая бюджетные средства, предназначенные для приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей .....	455
Об экстрадиции в Россию из Австрии гражданина РФ Эдуарда Щербины, обвиняемого в хищении бюджетных средств .....	456
Полиция проверяет Российское авторское общество из-за хищений на 1 млрд руб.....	456
В Пермском крае бывший руководитель органов внутренних дел осужден за хищение 2,2 млн руб.....	457
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в хищении более 15 млн рублей .....	457
Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка по обвинению в хищении 134 млн рублей .....	457
В Брянской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения из федерального бюджета более 1,3 млн руб. ....	458
В Пермском крае бывший директор техникума осужден за хищение более 1,8 млн рублей бюджетных средств .....	458
В Адыгее вынесен обвинительный приговор местной жительнице, мошенническим путем похитившей из бюджета 1 млн 750 тыс. рублей .....	458
Директор стройфирмы арестован по делу о хищении 3,5 млрд руб. при подготовке Домодедово к ЧМ-2018.....	459

### Вниманию читателей!

Строки, выделенные цветом и подчеркнутые, являются [активными ссылками](#).  
Пользуйтесь ими.

## Тема номера. Борьба с терроризмом начинается с финансов

03.11.2015

### Финансовые источники ИГИЛ

Владимир Одинцов

Недавно из опубликованных Independent сведений стало известно, что террористические группировки ИГИЛ, действующие в Ираке и Сирии, получают значительные денежные средства путем «сложной махинации с отмыванием денег», отчасти полученных посредством проводившихся на юге Великобритании афер с оказанием банковских услуг по телефону и импорта машин из Англии в Африку.

16 октября с.г. The Financial Times поведала миру о своих расследованиях в отношении финансовых источников ИГИЛ, констатировав, спустя более чем год и 10,5 тыс. авиаударов с момента начала Западом антитеррористической кампании, о полном провале усилий США по подрыву финансовых доходов этой террористической группировки.

Относительно источников финансирования ИГИЛ есть много различных свидетельств. По мнению экспертов, несмотря на то, что ИГИЛ позиционирует себя как политическая и религиозная организация, на деле она функционирует как криминальная, и главным источником ее доходов является дань, контрабанда, нелегальная продажа нефти и другие виды преступлений. Отмечается и то, что в Ираке и Сирии организация превратила в источник своих доходов такие деяния, как совершение краж в банках, похищение людей и вымогательство после взятия заложников.

В частности, в Мосуле в июне 2014 г. боевики ИГИЛ ограбили филиал Центрального банка Ирака, присвоив, по разным оценкам, от 900 млн до 2 млрд долларов. На прошлой неделе боевики ИГИЛ захватили в Мосуле отделение банка «Аль-Рафидин», и свидетели рассказали, что оттуда выехали три грузовых автомобиля, набитых деньгами (точная сумма украденной суммы неизвестна, но, по некоторым оценкам, ИГИЛ ограбил банк на несколько десятков миллионов долларов). Кроме того, ИГИЛ получает денежные средства от частных инвесторов из стран Персидского залива, в частности из Кувейта и Саудовской Аравии, поддерживающих борьбу с режимом Башара Асада. Это осуществляется через исламские благотворительные фонды, в основном Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Так, член иранского меджлиса (парламента) Мохаммад Салех Джокар утверждает, что ИГИЛ получило финансовую помощь, в том числе от Саудовской Аравии, в объеме 4 млрд долл. на ведение террористической деятельности в Ираке. По оценкам отдельных экспертов, бюджет организации сейчас может достигать 7 млрд долларов, что до последнего времени позволяло этой террористической организации активно вербовать в свои ряды наемников, финансировать различные пропагандистские кампании.

18 февраля 2015 года представитель Ирака в ООН Мухаммад аль-Хаким заявил о том, что «Исламское государство» убивает людей, чтобы продавать их внутренние органы. По его словам, в братских могилах жертв ИГ были обнаружены тела людей со следами хирургических операций. У этих людей отсутствовали почки и другие внутренние органы.

Также ИГИЛ получает доход от транзита наркотиков. По данным главы ФСКН России Виктора Иванова, ежегодный доход ИГИЛ от транзита афганского героина в Европу составляет до миллиарда долларов.

Однако большинство экспертов склоняется к выводу, что основной источник доходов ИГ – поступления от контрабанды нефти и нефтепродуктов с захваченных нефтяных месторождений и перерабатывающих мощностей через турецких, курдских и иорданских посредников. Они продаются по цене в 2–3 раза меньше мировой. Ежедневно от этого в бюджет ИГ поступает 3–3,5 млн долларов. Нефтяной бизнес ИГ налажен на уровне «Национальной нефтяной корпорации». Продукцией ИГ не брезгают даже воюющие с ним сирийские повстанцы.

Хотя американские военные продолжают рапортовать о все новых и новых боевых вылетах и ударах по объектам ИГИЛ в Ираке и в Сирии, на деле никаких серьезных результатов эти бомбардировки не принесли, нефтяные прибыли ИГ почти не пострадали и в настоящее время достигают примерно 500 млн долларов в год (или 30–40 баррелей в сутки). Уже только этот факт является ошеломляющим признаком провала ведомой США борьбы против ИГИЛ, так как ни о каком серьезном ущербе финансовым источникам террористов говорить не приходится.

На фоне не наносящих существенного ущерба авиаударов США по ИГИЛ, эта террористическая группировка быстро адаптировалась, делегировав процесс нефтепереработки сотням кустарных предприятий и оперативно восстанавливая свои небольшие потери от такой деятельности коалиции США.

Неэффективные меры Вашингтона по перекрытию экспорта нефти ИГИЛ за пределами контролируемой группировкой территории также не принесли существенных результатов: ИГИЛ в течение последнего года продолжает продавать нефть как через Турцию, так и в последнее время

через коррумпированные каналы киевской власти в одесском морском порту, а также через многочисленных посредников в регионе.

Кроме этого, ИГИЛ укрепило свою финансовую ситуацию за счет удовлетворения потребностей «домашнего рынка», так как дизельное топливо производства ИГ пользуется спросом не только среди гражданского населения Ирака и Сирии, но и у повстанческих групп из северных районов САР, в том числе формально противостоящих ИГ. К этому процессу активно подключаются местные жители, даже не имеющие прямого отношения к ИГ. В силу этих обстоятельств хорошо налажен технологический процесс, логистика, сбыт и оперативное управление. В частности, о масштабах этого «бизнеса» говорит следующее: у крупнейшего месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Хасеке постоянно выстраивается очередь из грузовиков длиной в 6 км.

Для вовлечения в нефтяной бизнес ИГИЛ привлекает специалистов не только в регионе, но и за его пределами, предлагая им конкурентоспособную зарплату. Жесткий контроль за нефтяными вышками и распределением продукта осуществляет «амният» (Совет безопасности ИГИЛ), а сам нефтяной сектор наравне с другими ключевыми направлениями деятельности группировки находится в непосредственном ведении «Верховного совета».

Отсутствие со стороны Запада и, прежде всего, США каких-либо радикальных шагов и мер по пресечению нефтяного «бизнеса» ИГИЛ через Турцию, Украину и ряд других государств ближневосточного региона в определенной степени объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, тем, что демпинговый сброс этой террористической организацией на внешний рынок значительных объемов нефти в течение последнего года соответствует интересам Белого дома по использованию этого «инструмента» в нанесении финансового ущерба прежде всего России, наполняемость национального бюджета которой во многом зависит от мировых цен на нефть. Поэтому вряд ли стоит сомневаться, что такой «бизнес» ИГИЛ координируется из Вашингтона, как ранее координировалась оттуда же подрывная деятельность Аль-Каиды против Советского Союза в Афганистане.

На фоне звучащей в западных СМИ риторике Белого дома о борьбе с международным терроризмом, об активной негласной поддержке Вашингтоном ИГИЛ говорит также и то обстоятельство, что никакие санкционные меры со стороны США не инициируются в отношении государств и учреждений, поддерживающих ИГИЛ.

В этих условиях подключение России к оказанию законному правительству Сирии, по его просьбе, помощи в нанесении ВКС РФ удара не только по военным, но и по объектам финансовой инфраструктуры ИГИЛ имеет, безусловно, важное значение в международной борьбе с этим террористическим формированием.

// [ru.journal-neo.org](http://ru.journal-neo.org), 3 ноября 2015 № 1538825

[Армия, полиция №1538825](#)

05.11.2015

### **США ввели санкции против организаторов закупок вооружений для группировки "Хезболлах"**

Минфин США намерен оказывать максимальное давление на террористическую группировку, подчеркнул и.о. замминистра финансов страны

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США ввели в четверг санкции против организаторов закупок вооружений и военного оборудования для ливанской террористической группировки "Хезболлах". Об этом говорится в распространенном сообщении минфина страны.

"Сегодня министерство финансов США ввело санкции в отношении значимых организаторов закупок для "Хезболлах", которые отвечали за оказание материальной поддержки по увеличению военного и террористического потенциала группировки", - говорится в заявлении ведомства.

Под санкции попали Фади Хусейн Серхан и его базирующаяся в Бейруте компания Vatech SARL ("Ватек"), Адель Мохамад Черри и его китайская компания Le-Hua Electronics Field Co. Limited, а также компании Aero Skyone Co. Limited ("Аэро скайуан", Китай) and Labico SAL Offshore ("Лабико", Ливан), контролируемые уже находящимся под санкциями террористом Али Зейтером.

Так, по данным американских властей, Vatech и Aero Skyone Co. Limited закупали современные военные технологии и оборудование, в том числе и беспилотные летательные аппараты, у компаний из США и стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Le-Hua Electronics Field поставляла из Азии, в частности, технологии двойного назначения.

"Хезболлах" - опасная, дестабилизирующая террористическая группировка, и минфин США твердо намерено оказывать максимальное давление на нее, путем ликвидации множества потоков снабжения", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин.

Группировка "Хезболлах" внесена в США в разряд террористических.

Теперь любая собственность, счета и прочие их активы на территории США заморожены, гражданам страны запрещено осуществлять с ним какие-либо сделки.

[dunardnaya-panorama/2431621](http://dunardnaya-panorama/2431621)

<http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2410984>

11.11.2015

### **"Возбуждай или экстрадируй!"**

#### **Прокуроры обсуждают, как бороться с терроризмом**

Вчера в Сочи прокуроры 35 стран и представители девяти международных организаций обсуждали, как противостоять терроризму и насильственному экстремизму. Участники встречи пришли к выводу, что в отношении террористических организаций нужно действовать жестко, гибко и 24 часа в сутки. А эффективной эта работа станет только в случае, если страны будут проявлять взаимность — замораживать активы террористов и выдавать друг другу обвиняемых, даже когда те, пытаясь уйти от наказания, заявляют, что их преследуют по политическим мотивам.

"Терроризм и экстремизм — это самые опасные вызовы современности, — заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, открывая конференцию Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. — Сейчас уже всем понятно, что бороться с ними можно лишь объединенными усилиями. При этом требуется принятие принципиальных и решительных действий, прежде всего в правоохранительной сфере. В настоящее время радикальные группировки, совершая преступления на национальной и религиозной почве, угрожают стабильности и правопорядку во многих государствах мира, в том числе на евразийском континенте. Международными террористическими организациями "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другими территории Сирии и Ирака превращены в арену боевых действий". Вместе с тем, отметил господин Чайка, появилась опасная тенденция — террористы возвращаются из зон вооруженных конфликтов в свои страны, чтобы вербовать новых боевиков и готовить теракты. Еще одной проблемой, по словам генпрокурора РФ, стала "информационная война, развернутая в интернете", в первую очередь в соцсетях — с их помощью в незаконные вооруженные формирования (НВФ) привлекают все новых и новых участников из разных государств.

В отношении граждан России, воюющих на стороне иностранных НВФ, проходивших обучение в лагерях террористов, а также занимающихся вербовкой будущих боевиков, следственными органами возбуждено около 650 уголовных дел. По требованиям прокуроров прекращен доступ более чем к 800 сайтам в интернете, которые призывали к террористической и экстремистской деятельности, еще с 4,5 тыс. интернет-ресурсов удалена "противоправная" информация. Однако всего этого пока явно недостаточно. Как считает господин Чайка, для эффективного противодействия терроризму должна быть прежде всего разработана всеобъемлющая, как он выразился, конвенция ООН, которая бы исключала, например, отказы в экстрадициях обвиняемых по политическим "оговоркам". Должен действовать принцип "выдай или суди сам", считает генпрокурор. Очевидно, он имел в виду, что в случае отказа в экстрадиции страны сами должны рассматривать уголовные дела в отношении обвиняемых в преступлениях террористической направленности.

Исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН Жан-Поль Лаборд сказал, что проблема противодействия международным террористическим организациям, в том числе ИГ, связана с тем, что правоохранительные органы пока не могут действовать столь же "гибко", как террористы. Многие вопросы, которые возникают при обмене информацией между странами о делах террористической направленности, а также при выдаче обвиняемых и подозреваемых, считает господин Лаборд, можно было бы разрешить централизованно, создав, например, при ООН спецгруппу, которая работала бы 24 часа в сутки, потому что и террористы действуют сутки напролет. А еще господин Лаборд сказал об "огромном количестве" жертв терроризма, сообщив, что к ним относятся и погибшие в результате катастрофы российского самолета А321 на Синае. В том, что это был именно теракт, участники встречи, во всяком случае иностранцы, похоже, не сомневались. Об этом, например, заявил представитель Чешской Республики Павел Земан, заодно сообщивший, что "теракты можно устраивать, не только взрывая самолеты". Не меньший риск, по его словам, несут в себе беженцы. Ведь из 100 тыс. беженцев, находящихся сейчас в Европе, около 1% может оказаться связанными с экстремистами.

Замдиректора ФСБ — руководитель аппарата Национального антитеррористического центра Евгений Сысоев, как бы отвечая на подозрения прокуроров, заявил, что все обстоятельства крушения российского лайнера изучаются с "особой тщательностью" и, хотя окончательные выводы еще не сделаны, авиасообщение с Египтом на всякий случай уже приостановили. Господин Сысоев сообщил, что боевики ИГ (а именно они, по версии иностранных спецслужб, организовали взрыв в аэробусе) контролируют территорию, на которой проживают около 8 млн человек. При этом, как выяснилось, самих боевиков относительно немного — около 80 тыс. человек. Собрались в Сирию и Ирак они едва ли не со всего мира. Во всяком случае, почти

половина из них — иностранцы. А среди не местных боевиков почти 7 тыс.— выходцы из России и других стран бывшего СССР. Из тех же стран, как оказалось, ИГ получает и существенную финансовую помощь. Так, например, сотрудниками ФСБ было выявлено около 3 тыс. россиян, которые переводили средства "Исламскому государству".

Вторым очагом распространения терроризма господин Сысоев назвал Афганистан, в котором действуют 45-50 тыс. сторонников "Талибана". Однако одна из провинций Афганистана уже объявлена "землей ИГ", и лидеры этой террористической организации в ближайшем будущем планируют взять под контроль не только всю страну, но и соседние государства — Таджикистан, Туркмению, Иран и Северный Китай. Все это, отметил замдиректора ФСБ, может серьезно дестабилизировать обстановку в Средней Азии. В России же, по словам господина Сысоева, удалось существенно снизить террористическую активность, во всяком случае, после уничтожения целого ряда главарей бандформирований в Дагестане и Ингушетии, присягнувших ИГ, в стране не было допущено ни одного крупного теракта. Счет же предотвращенным преступлениям террористической направленности идет на десятки. Достаточно вспомнить недавний арест трех выходцев из Чечни, которые собирались совершить диверсию в столичном метро.

Генпрокурор КНР Цао Цзяньмин, напротив, сообщил, что в его стране зафиксирован рост преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, поэтому местные законодатели вынуждены были пойти на введение в Уголовный кодекс статей, по которым усиливается ответственность за их совершение. "Мы вынуждены сурово бороться с терроризмом, чтобы защитить свой народ", — подчеркнул господин Цзяньмин. Однако, по его словам, все принимаемые меры могут оказаться тщетными, если противодействие терроризму и экстремизму будет осуществляться на уровне одной страны. Необходимо по всему миру замораживать активы лиц, уличенных в террористической деятельности, оповещать друг друга о террористической опасности, сказал генпрокурор КНР. А потом несколько раз повторил слова, произнесенные господином Чайкой. Только в китайской версии они уже превратились в лозунг: "Возбуждай или экстрадируй, экстрадируй или возбуждай!".

А потом прокуроры стран, входящих в БРИКС, одобрили положения концепции, в рамках которой они предполагают сотрудничать, в том числе в области противодействия терроризму. Когда обсуждался итоговый документ, представитель генпрокуратуры Индии попросил отдельно зафиксировать в нем сотрудничество в области противодействия отмыванию криминальных денег и финансированию терроризма. "Теракты не будут совершаться, если под них не будет денег", — справедливо заметил он.

Николай Сергеев

<http://kommersant.ru/doc/2850988>

12.11.2015,

### **Борьба с терроризмом начинается с финансов**

Сергей Иванов принял главу международной организации по борьбе с отмыванием денег

**Глава президентской администрации Сергей Иванов принял сегодня в Кремле президента Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Шина Джеюна. Господин Иванов предложил усилить международные усилия, прежде всего, в борьбе против финансирования терроризма. Господин Джеюн предложение поддержал, выразив восхищение тем, как организована работа российской «финансовой разведки».**

Сергей Иванов принял сегодня президента FATF (Financial Action Task Force) Шина Джеюна, обсудив с ним ряд проблем, возникающих в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями. Господин Иванов сообщил гостю, что российское руководство придает особое значение «вопросам борьбы с финансовыми преступлениям, коррупцией, отмыванием денег, полученных преступным путем, с финансированием терроризма».

Признавая важность борьбы по каждому из этих направлений, господин Иванов заострил внимание на противодействии финансированию терроризма». Он напомнил, что в это году «по инициативе США и при активном участии России» проведено исследование источников финансирования ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ). Это исследование, по его мнению, «должно стать неокончательной точкой в совместной работе, а началом конкретной работы по выявлению конкретных государств, физических и юридических лиц, вовлеченных в финансовую поддержку ИГ». Ни одно государство «не может эффективно функционировать, если не принимает усилий по борьбе с коррупцией и по противодействию финансированию терроризма, по борьбе с этим злом», уверен глава кремлевской администрации. Поэтому он не исключил, что во время саммита «двадцатки», который пройдет на следующей неделе в Турции, «лидеры будут серьезно обсуждать и вопросы, связанные с финансированием терроризма, и прежде всего финансированием ИГ».

Президент FATF Шин Джеюн тоже считает, что проблемы борьбы с коррупцией и финансированием терроризма стали глобальными и «требуют глобальных усилий». Он напомнил,

что на прошлом заседании FATF 194 страны участвовали в исследовании по проблеме финансирования терроризма. «Эта цифра, безусловно, радует, но, к сожалению, есть еще некоторые страны, которые не ввели уголовное преследование за финансирование терроризма», — сообщил Шин Джеюн, подчеркнув, что многие страны не используют финансовые санкции в борьбе с терроризмом. Поэтому глава FATF «рассчитывает на Россию как на надежного партнера в этом деле».

Господин Джеюн весьма позитивно оценил работу Росфинмониторинга, назвав эту службу «финансовой разведкой». Накануне президент FATF ознакомился с работой службы и был, по его словам, «очень впечатлен и даже немного позавидовал». «Это потрясающая организация, — сказал Шин Джеюн. — У нее есть уникальная технология того, как можно отслеживать нелегальные финансовые потоки». Сергей Иванов сообщил, что в развитие «этого органа власти, в том числе в создание информационных систем» Россия в последние годы вложила «существенные средства». «Широко афишировать эти достижения мы не намерены, — уточнил он. — Но друзьям, партнерам готовы показывать их, делиться и предоставлять всю необходимую информацию».

Виктор Хамраев

<http://www.kommersant.ru/doc/2851974>

12.11.2015,

Кремль

**Иванов: Необходимо бороться с финансированием терроризма 0**



**Сергей Иванов призывает пресекать источники финансирования терроризма**

Текст: Екатерина Григорьева ,

Фото: Сергей Куксин

*Сергей Иванов встретился с президентом FATF Дже-Юн Шином*

Вполне вероятно, что на саммите "большой двадцатки", который состоится на следующей неделе в Турции, будут обсуждаться вопросы борьбы с финансированием терроризма, прежде всего ИГИЛ. Об этом сообщил представителям СМИ глава кремлевской администрации Сергей Иванов во время

встречи с президентом FATF Син Дже-Юном.

Тема борьбы с финансовыми преступлениями, с коррупцией, с отмытием денежных средств, полученных незаконным путем, постоянно находится в поле зрения российских властей, заверил главу FATF Сергей Иванов. "Любое государство не может эффективно функционировать, если не предпринимает усилий по борьбе с коррупцией и по противодействию финансированию терроризма, по борьбе с этим злом", - заявил глава кремлевской администрации.

Глава кремлевской администрации рассчитывает на более активное использование механизмов FATF в борьбе с новыми угрозами и вызовами, в том числе с финансированием терроризма. Напомнив о том, что уже на следующей неделе в Турции состоится саммит "большой двадцатки", Сергей Иванов сказал: "Не буду сильно удивлен, если в таком формате будет серьезно обсуждаться тема финансирования терроризма, прежде всего финансирования ИГИЛ" (экстремистская группировка, деятельность которой запрещена на территории России. - Прим. "РГ").

Проведенное в этом году по инициативе США и при активном участии России исследование источников финансирования ИГИЛ должно стать не окончательной точкой в совместной работе, а наоборот, толчком для дальнейших практических действий с целью выявления конкретных государств, физических и юридических лиц, осуществляющих финансирование ИГИЛ, убежден Сергей Иванов.

Он напомнил, что совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась шестая обзорная конференция ООН по борьбе с коррупцией. "Мне кажется, мы немного продвинулись вперед в плане противодействия коррупции", - сказал глава кремлевской администрации и пояснил: без международных усилий полноценная работа по возвращению активов и расследованию преступлений невозможна.

"Борьба с коррупцией и финансированием терроризма - это глобальная проблема, и здесь необходимы глобальные действия", - сказал в свою очередь Син Дже-Юн, подчеркнув, что FATF является тем органом, который помогает бороться с этим злом, получившим большое распространение. Он признался, что был впечатлен возможностями Росфинмониторинга, где побывал накануне, и имеющимися там технологиями отслеживания потоков нелегальных средств.

Сергей Иванов пояснил, что государство вкладывает существенные бюджетные средства в развитие инструментов финансовой разведки. "Мы широко это не афишируем, но друзьям готовы все показать", - сказал глава кремлевской администрации. При этом цель - не только показать свои

достижения, но и получить рекомендации. "Мы не стараемся делать вид, что у нас все идеально и все хорошо", - сказал Сергей Иванов.

Президент ФАТФ Син Дже-Юн напомнил, что на прошлом заседании группы 194 страны участвовали в исследовании по проблеме финансирования терроризма и борьбы с этим явлением. "Эта цифра, безусловно, радует, но, к сожалению, есть еще некоторые страны, которые не ввели уголовное преследование за финансирование терроризма", - сказал Син Дже-Юн. Также, по его словам, многие страны не используют финансовые санкции для борьбы с терроризмом. Так что ФАТФ, по его словам, "рассчитывает на Россию как на надежного партнера в этом деле".

#### **Справка "РГ"**

**ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering - группа разработки финансовых мер по борьбе с отмытием денег) - межправительственная организация, которая была учреждена в 1989 году "большой семеркой" при участии Европейской комиссии. В настоящее время в ФАТФ входит 34 страны-участницы и две международные организации. Россия присоединилась к группе в июне 2003 года. ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмытию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.**

**"Российская газета" - Федеральный выпуск №6828 (257)**

<http://www.rg.ru/2015/11/12/ivanov-site-anons.html>

13.11.2015

**США ввели санкции против международной сети по отмытию денег наркомафии и террористов**

**Карательные меры приняты против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани, а также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange**

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмытия денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. Как сообщило министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Организация Ханани по отмытию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин. Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмытию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены.

<http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2431621>

16.11.2015

**Армия террора: как происходило становление ИГИЛ**

Как крупнейшая террористическая группировка мира использует противоречия среди своих врагов: отрывок из книги «Исламское государство: армия террора»

Ответственность за атаку на Париж 13 ноября взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России организация. ИГИЛ превратилась в одну из самых опасных террористических структур в истории человечества. Массовые казни, этнические чистки, разрушение исторических памятников, официальное возрождение рабства — список преступлений боевиков далеко не полон. Журналисты Майкл Вайс и Хасан Хасан не один год вели репортажи из Сирии и Ирака. Их книга «Исламское государство: армия террора» написана на основе личного опыта и десятков интервью с бывшими военными и представителями разведслужб США,

западными дипломатами, сирийскими и иракскими правозащитниками, боевиками ИГИЛ, агентами-нелегалами, а также простыми жителями региона. Forbes публикует отрывки из русского издания книги, которое вышло в издательстве «Альпина нон-фикшн». В них рассказывается о становлении террористической империи.

### **Предисловие**

ИГИЛ — это террористическая организация, но не только. Это к тому же и мафиозная структура, которая эксплуатирует существующие десятилетиями «серые» транснациональные рынки торговли нефтью и оружием. И вооруженное формирование, состоящее из солдат, чья боеспособность поразила американских военных. И сложная организация по сбору информационных данных, сотрудники которой проникают в структуры противника и, прежде чем разгромить его в бою и захватить его территории, вербуют его высших чиновников. И умелая пропагандистская машина, которая эффективно распространяет официальные сообщения, создаваемые в недрах организации, и с помощью социальных сетей вербует в свои ряды новых рекрутов. Кроме того, ИГИЛ — наследница врага еще более давнего, чем «Аль-Каида». Большая часть его верхушки — тех, кто принимает решения — служила прежде либо в армии, либо в спецслужбах Саддама Хусейна. «Светский» баасизм вернулся в Ирак, но уже в облике исламского фундаментализма, что при внимательном рассмотрении не выглядит таким уж явным противоречием.

Но самое главное, ИГИЛ представляет себя притесняемому суннитскому меньшинству в Ираке и еще более угнетенному суннитскому большинству в Сирии как последнюю линию обороны против всех их врагов сразу — «неверных» Соединенных Штатов; «отступников», каковыми являются арабские государства Персидского залива; сирийской алавитской диктатуры и шиитских режимов, один из которых обосновался в Иране, а другой в Багдаде.

### **Основание**

«Вперед, мусульмане, за свою страну. Да, ведь это ваша страна. Вперед, потому что Сирия не принадлежит сирийцам, а Ирак не принадлежит иракцам», — 28 июня 2014 г., в первый день Рамадана, Абу Бакр аль-Багдади, ставший к тому времени халифом Ибрагимом, объявил о конце ИГИЛ и рождении Исламского государства. Он вещал с кафедры Великой мечети аль-Нури в Мосуле — городе, захваченном несколько дней назад его боевиками. Будучи по рождению иракцем, аль-Багдади упразднил гражданство. По его мнению, не было больше ни народов Плодородного полумесяца, ни народов всего остального мира. Всему на смену пришло Исламское государство. Более того, все человечество можно было отныне разделить на два «лагеря». Первый — «лагерь мусульман и моджахедов [священных воинов]», а второй — «лагерь евреев, крестоносцев и их союзников». Стоя там, одетый в черное, аль-Багдади представлял себя наследником средневекового халифата и воплощением духа своего героического предшественника Абу Мусаба аз-Заркави. Тот изъяснялся в основном в тех же революционных терминах и почитал ту же самую мечеть, в которой Абу Бакр аль-Багдади возвестил о том, что 11-летний процесс воплощения в жизнь его смутного замысла, наконец, завершен.

### **Богаче, чем бен Ладен**

В 2006 г. правительству США стало известно, что за счет криминального бизнеса АКИ («Аль-Каида в Ираке». — Forbes) и другие суннитские повстанческие группировки ежегодно получали от \$70 до \$200 млн. По мнению Лаита Алхури, специалиста по «Аль-Каиде», работающего в информационном агентстве Flashpoint Partners, бандитское прошлое аз-Заркави явно помогло ему в его карьере главаря террористической группировки. «АКИ делала деньги на всем, чем можно, — от кражи американского оружия и продажи его другим повстанческим группировкам до похищения людей ради выкупа. Они нападали на дома высокопоставленных иракских офицеров и допрашивали их. При этом они требовали: “Дайте нам имена, адреса и номера телефонов других военных высокого ранга”. Некоторые из таких жертв похищений были очень богаты, и их семьи платили. Если же нет, “Аль-Каида” попросту убивала их».

В период с 2005 по 2010 г. дотации от арабских спонсоров из стран Персидского залива и сомнительная «благотворительность» жертвователей с Ближнего Востока составляли не более 5% от бюджета АКИ. Что позволяло группировке аз-Заркави жить без финансовых забот, так это контрабанда нефти с нефтеперегонного завода в Байджи в провинции Салах эд-Дин.

Данные разведывательного управления Министерства обороны США за 2006 г. показали: «Даже неполное исследование денежных потоков, поступающих к боевикам, наводит на мысль о том, что их доходы значительно превышают расходы». На тот момент ресурсы АКИ превосходили те, которыми располагало ее руководство, базирующееся в Пакистане, и это ставило бен Ладена в неловкое положение, поскольку он вынужден был просить деньги у своего подчиненного, который не проявлял особого желания расстаться с ними. (...)

### **Из Тбилиси в Алеппо**

Аль-Багдади предпочитает назначать на командные должности в ИГИЛ иракских моджахедов, но есть одно явное исключение, когда он отдал предпочтение иностранцу. Известный повсюду как «краснобородый джихадист», Абу Умар аш-Шишани, или Тархан Батирашвили, — этнический

чеченец родом из Панкисского ущелья в Грузии. Ему под 30, и раньше он был офицером военной разведки в грузинской армии, которую обучали американские инструкторы. В 2008 г. Батирашвили участвовал в российско-грузинской войне, но позднее, по словам его отца Теймураза, у него диагностировали туберкулез и комиссовали из армии.

Все Батирашвили были христианами, но сыновья Теймураза стали радикальными мусульманами. Аш-Шишани повесил трубку, после того как его отец сказал, что не хочет принимать ислам.

Он был арестован за незаконное владение оружием и отбывал срок в грузинской тюрьме, где, возможно, и произошло его перерождение в убежденного фундаменталиста. Освобожденный в 2010 г. по объявленной в Грузии широкой амнистии, вскоре аш-Шишани отправился в Турцию, а оттуда попал в Сирию. «Теперь он говорит, что пошел на это из-за веры, но я-то знаю, что он сделал это по причине нашей бедности», — сказал Теймураз в беседе с репортером ВВС.

Впервые чеченец появился в Сирии в 2013 г. как предводитель собственной, созданной под влиянием «Аль-Каиды», джихадистской ячейки «Джаиш аль-Муджахирин валь-Ансар» («Армия переселенцев и партизан»), состоящей по большей части из мусульман из бывших республик Советского Союза. Российская служба государственной безопасности, ФСБ, предполагала, что примерно 500 российских граждан воюют в Сирии вместе с сотнями граждан бывших советских республик. Однако эти данные не подтверждены независимыми структурами. Но следует отметить, что Россия постоянно упоминается в пропаганде ИГИЛ как враждебная страна, несомненно потому, что в рядах ее боевиков много кавказцев и она хочет, чтобы их было еще больше. Аш-Шишани формально присоединился к ИГИЛ, и его «Армия переселенцев и партизан» вошла в состав вооруженных сил «Исламского государства» в декабре 2013 г., после совершения байата (принесения присяги на верность. — Forbes) аль-Багдади. Не раз появлялись сообщения о том, что чеченец убит в бою — и даже указывалось, что от рук курдских ополченцев. Он даже заслужил особое внимание Рамзана Кадырова, назначенного Владимиром Путиным главнокомандующего-президента Чеченской Республики. В ноябре 2014 г. Кадыров сделал одно из многочисленных заявлений о смерти аш-Шишани, «этого врага ислама», воспользовавшись для этого своей любимой социальной медиаплатформой — «Инстаграмом». Но вскоре заявление Кадырова было удалено. Это вызвало разговоры о том, что чеченец, возможно, действительно был убит в Сирии, и с помощью кадыровского «некролога» ФСБ хотела подтвердить эту новость.

Как правило, чеченцы воспринимаются другими джихадистами ИГИЛ как самые грозные воины, поскольку они имеют накопленный за много десятилетий опыт изнурительного военного притостояния русской армии. «Шишани — наиболее заметная фигура среди командиров, даже притом, что командование и управление армией ИГИЛ все еще осуществляется Багдади и бывшими баасистами, — таково мнение Криса Хармера, аналитика Института по изучению войны. — Чеченцы — это отдельная группа среди иностранных джихадистов. Будь я в Военном совете ИГИЛ, я бы не стал использовать парня, который имеет опыт войны против русских, в качестве шахида. Я бы сделал его командиром».

### **Война Сулеймани**

Участие Ирана в событиях в Сирии почти полностью повторяет его действия в оккупированном американцами Ираке, правда, с одним бросающимся в глаза и вызывающим иронию отличием: здесь иранцы вынуждены предпринимать отчаянные попытки сохранить как единое целое беспорядочную и не подчиняющуюся приказам сирийскую армию. Боевики Сулеймани берут на себя все больше и больше ответственности за военную ситуацию в стране, в то время как вооруженные силы Асада деморализованы, разгромлены или разбежались. За это время уже погибло несколько иранских военачальников высокого ранга, и наиболее известный среди них — Хасан Шатер, один из высокопоставленных командиров «Эль-Кудс», убитый на дороге между Дамаском и Бейрутом. Примечательно, что при «оказании помощи в обучении» военнослужащих армии Асада Тегеран полагается только на оперативных сотрудников службы внешней разведки КСИР, а также на военнослужащих сухопутных сил КСИР — людей, обладающих большим опытом подавления мятежей, которые начались на почве межконфессиональных конфликтов, таких как столкновения между азербайджанцами в иранской провинции Западный Азербайджан. Несколько человек из сухопутных сил КСИР, включая и командира бригады, оказались в числе 48 иранцев, взятых в плен сирийскими повстанцами и освобожденных в январе 2013 г. при обмене пленными. (...)

«Сирия оккупирована иранским режимом, — объявил бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб после бегства из страны в августе 2012 г. — Государством правит вовсе не Башар Асад, а Касем Сулеймани, глава “Эль-Кудс”». (...)

Иран даже отправил воевать на стороне Асада тысячи афганских беженцев, предложив им за это вид на жительство и ни много ни мало по \$500 в месяц. Эти бывшие бойцы «Талибана» стали иранскими наемниками для того, чтобы «сражаться против тех, кто сейчас помогает в Сирии американцам».

Но из всех управляемых КСИР группировок ни одна не была столь значима для выживания режима Асада, как ливанская «Хезболла», которая почти в одиночку вытеснила сирийских повстанцев из города Эль-Кусайр, расположенного у границы с Ливаном и потому обеспечивавшего снабжение оппозиции.

«Хезболла» проводит операции в Эль-Кусайре, — признался Ливанскому новостному агентству один из членов этой военизированной «партии Аллаха». — Сирийская армия всего лишь на вторых ролях, она появляется только после того, как мы полностью зачищаем территорию».

Конечно, тому, что он называет «зачищенной» территорией, больше подошло бы определение «конфессионально зачищенная». «Мы сталкивались с неоспоримыми фактами конфессиональных зачисток в различных местах в Хомсе, — сообщил сирийский активист Абу Рами корреспонденту газеты Guardian в июле 2013 г. — Это часть обширного ирано-шиитского плана, который явно просматривается на фоне вовлеченности “Хезболлы” и иранских боевиков. Кроме того, это и часть алавитского государственного проекта, разработанного лично Асадом».

Этот проект предусматривает создание алавитского государства на сирийском побережье. В какой-то момент, если страна будет продолжать нести территориальные потери, режим как будто спонтанно, делая вид, что это не было его запасным планом на случай падения Дамаска, поставит Запад в известность о том, что новое государство необходимо, чтобы продолжать защищать алавитское меньшинство от того, что изначально, да и впоследствии формулировалось как цель восстания, — от этнического истребления, которое должно обеспечить суннитскому большинству доминирующее положение.

#### **«Не слушайте, что говорят о нас, слушайте, что говорим мы»**

В наших разговорах с людьми из ИГИЛ постоянно возникала тема того, что эта организация учитывает ошибки предшественников-джихадистов и умело противопоставляет свою пропаганду попыткам иностранной прессы сформировать о ней негативное общественное мнение. «Не слушайте, что говорят о нас, слушайте, что говорим мы», — эта фраза не раз звучала во время наших интервью с боевиками «Исламского государства».

Бывший советник по национальной безопасности Ирака Муваффа аль-Рубаи — один из тех, кто считает, что рост популярности армии террора происходит под влиянием социальных сетей. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он заявил, что во многом благодаря «Твиттеру» и «Фейсбуку» 30 000 солдат иракских сил безопасности бросили оружие, сняли с себя военную форму и без боя оставили джихадистам Мосул.

Возможно, аль-Рубаи несколько преувеличил, но в целом он прав. За две недели до падения этого города ИГИЛ выпустила одно из наиболее популярных на сегодняшний день видео под названием «Салил ас-саварим», или «Звон мечей». Это яркая демонстрация того, что «Исламское государство» несомненно умеет создавать изошренные, точно воздействующие на аудиторию пропагандистские фильмы с использованием как раз того контента, который, как надеялись западные политики и дипломаты, должен был бы загасить общественный интерес к этой группировке.

Вот проповедник, размахивая саблей, провозглашает создание «Исламского государства» и предупреждает «кафиров» и иудеев Иерусалима о том, что джихадисты идут на них войной. После этого он разрывает паспорта.

Вот мы видим так называемых «охотников на рафидитов», едущих по дороге на машинах и палящих из автоматов по шиитским солдатам, которые направлялись на воссоединение со своими подразделениями иракской армии. Внутри изрешеченных пулями автомобилей окровавленные трупы молодых парней в гражданской одежде. В того, кто пошевелится, стреляют.

Вот другой эпизод: боевики ИГИЛ стреляют в убегающего от них мужчину. Он ранен, но еще жив и говорит им: «Я водитель». Затем на фоне этого лежащего на земле раненого в кадре появляется его фотография с официального удостоверения военнослужащего иракской армии. Его убивают.

«Звон мечей» также демонстрирует, что ИГИЛ вездесуща и может добраться до любых врагов.

Вот его агенты, одетые в форму Иракских сил безопасности, нагрянули в дом командира подразделения «Ас-Сахвы» («Пробуждение» - шиитские силы самообороны - Forbes). Теперь они «охотники на участников “Ас-Сахвы”». Когда командира хватают, он говорит, что должен позвонить в свою часть и выяснить, кто эти люди, — он опасается, что в действительности это боевики ИГИЛ.

В следующем эпизоде два молодых парня, сыновья командира «Ас-Сахвы», роют в земле яму. Они объясняют, что их отец убедил их работать на иракское правительство. Затем наступает очередь их отца копать. Когда он неловко спотыкается, моджахеды насмеяются над ним: «Что-то ты не уставал, когда был командиром “Ас-Сахвы” и работал на КПП!» Говоря на камеру, он призывает всех участников движения «Пробуждение» покаяться. «Я ведь сейчас копаю себе могилу», — говорит он.

А вот человека, работающего в Самарре в структуре по борьбе с терроризмом, допрашивают в гостиной его дома. Потом боевик ИГИЛ, также одетый в форму иракского солдата, приводит его в

спальню и вытаскивает из платяного шкафа мундир сотрудника сил безопасности. Офицеру завязывают глаза шарфом. После этого ему отрезают голову. (...)

### **Когда правит ИГИЛ**

Поначалу, по рассказам Латтифа (сирийский оппозиционный активист - Forbes), ИГИЛ обходилась с мирными жителями «по-доброму» и даже взяла на себя некоторые обязанности гражданской администрации, которые прежде исполняли волонтеры и военнослужащие ССА (Свободной Сирийской Армии — одной из крупнейших повстанческих группировок в Сирии. — Forbes). ИГИЛовцы чинили разрушенные дороги, сажали цветы на улицах, ухаживали за садами, приводили в порядок местные школы. Но вскоре «Исламское государство» установило законы шариата, заставив женщин носить то, что он назвал «одежанием “Даеш”», — никаб, полностью закрывающий голову и лицо. «Они запретили делать прически, мужчинам — брить бороды. Женщинам нельзя было выходить из дома без сопровождения мужчины. Никакого курения, никакого шisha [кальяна], никакой игры в карты. Было сделано все, чтобы жизнь горожан стала невыносимой. Они заставляли людей ходить в мечеть на молитвы и бросать ради этого все дела, в том числе работу. Никто не мог ходить по улицам в часы, отведенные для молитвы. Они похитили почти всех, кто работал в центрах оказания помощи. А около месяца назад [в ноябре 2014 г.] закрыли школы. Сейчас тот, кто хочет учиться, должен ходить в школу, организованную “Даеш” при мечети».

Пытки тоже стали обычным делом. ИГИЛ арестовывала военнослужащих ССА, объявляя их агентами иностранных спецслужб. Приговоры, вынесенные за надуманные **преступления**, приводились в исполнение публично на главной площади Аль-Баба. Наказания в зависимости от тяжести правонарушения варьировали от причинения увечий до обезглавливания.

«Они отрубали на площади головы и руки. Вы помните кальянную? — Латтиф говорил о популярном кафе в центре Аль-Баба, где в 2012 г. он описывал, какой ему видится свободная демократическая Сирия. — Головы сейчас отрезают как раз напротив этого места. А кальянную, конечно же, закрыли». (...)

### **ИГИЛ против Асада**

Рассказанное Латтифом подтверждает не только то, о чем сирийская оппозиция говорит уже не один год — что Асад и ИГИЛ являются по меньшей мере молчаливыми союзниками в общей войне против ССА и исламистских повстанцев, — но и то, о чем в последнее время начали говорить сторонники режима.

При захвате Табки и баз 17-го дивизиона и 121-го полка ИГИЛ использовала оружие, похищенное с разгромленных баз иракских сил безопасности в Ниневии и Аль-Анбаре. Как мы видели, до июня 2014 г., когда Мосул пал под ударами ИГИЛ, войска Асада по большей части воздерживались от боевых действий против сирийских такфиристов, устами своей пропаганды утверждая, что и так постоянно воюют с ними. Однако после падения Мосула режим почувствовал, что для него открылась новая возможность начать сотрудничество с Западом в качестве партнера по борьбе с терроризмом. Поэтому боевые самолеты сирийских ВВС начали бомбить — или по крайней мере делать вид, что бомбят — объекты ИГИЛ в Ракке. «До июня они не бомбили штаб [ИГИЛ], да и потом сбросили бомбы, когда он уже был эвакуирован, — сказал в конце августа 2014 г. Масрур Барзани, глава разведслужбы Иракского Курдистана в интервью газете Guardian. — Мы все теперь расплачиваемся за это». После захвата 17-го дивизиона ИГИЛ казнила свыше 50 сирийских солдат. Некоторые из них были обезглавлены, после чего фотографии их голов были выставлены в Ракке, о чем сообщил агентству France-Presse Рами Абдель Рахман, глава базирующейся в Лондоне Сирийской правозащитной организации: «Налицо явный сдвиг в стратегии ИГИЛ. Она переориентировалась на то, чтобы насадить тотальный контроль в захваченных областях. Сейчас именно это и происходит. Для ИГИЛ борьба с режимом вовсе не сводится к устранению Асада. Речь идет о расширении зоны контроля».

Для многих сторонников Асада это было уже слишком.

К лету 2014 г., убедившись воочию в том, сколь незначительное сопротивление встретило наступление ИГИЛ в восточном направлении, многие проасадовские активисты начали осуждать свою же сторону. В размещенном в Сети видео они обвиняли режим ни много ни мало как в предательстве по отношению к авиабазе Табка, оправдывая критику режима цитатой из Хафеза Асада: «Я не хочу, чтобы ошибки замалчивались». Видеоролик показывает сирийских офицеров, уверенно обсуждающих сражение с ИГИЛ, но закадровый голос объясняет, что их обманули, сообщив, будто к ним уже вылетели вертолеты, несущие более 50 тонн боеприпасов и военного снаряжения. В действительности в Табку прибыли пустые вертолеты, и на них авиабазу покинули ее командующий Адель Исса и три его генерала. Это произошло за 18 часов до того, как авиабаза была захвачена боевиками ИГИЛ. В видеоролике также высказываются обвинения в адрес сирийского министра информации Омрана аль-Зуби. Его обвиняют в сокрытии этого предательства, лжи и замалчивании его страшных последствий.

Двоюродный брат Асада, Дурейд Асад, высказался по этому поводу так: «Я призываю снять с должности министра обороны, начальника генштаба, командующего ВВС, министра информации и всех, кто несет ответственность за потерю военной базы Табка и последствия этого». Видеоролик заканчивался такими словами: «Из десяти наших пуль девять должны быть выпущены по предателям и одна по врагу».

Элиа Самаану, ответственному чиновнику Министерства национального примирения, был задан ясный вопрос, почему сирийские ВВС не принимали участия в войне с ИГИЛ в июне 2014 г., когда разграбившая арсеналы и вооруженная до зубов армия аль-Багдади прорвалась из Ирака в Сирию. И хотя Самаан опроверг утверждение, будто режим вступил в сговор или сотрудничал с ИГИЛ, но в беседе с Энн Барнард из New York Times он признался, что борьба с этой террористической группировкой не является для Дамаска «делом первостепенной важности». Асад был по-настоящему «рад видеть, как ИГИЛ убивает» солдат США и боевиков «Исламского фронта», а не его военных.

Когда же ВВС Сирии, наконец-то, начали боевые действия против ИГИЛ, это закончилось тем, что, по подсчетам Латтифа, мирного населения погибло больше, чем боевиков. Халед, боевик ИГИЛ, сказал той же Барнард: «Большинство авиаударов поразили обычных жителей Сирии, а не ИГИЛ. Слава Аллаху!»

// forbesrussia.ru, 16 ноября 2015 № 1551122

[Армия, полиция №1551122](#)

17.11.2015

### **Неудобная правда Путина: "Деньги поступают ИГИЛ из стран G20"**

Маурицио Молилари | La Stampa

Российский лидер поставил в затруднительное положение саудовцев, Катар, Эмираты и Турцию, сказав про "частное" финансирование ИГИЛ и содействие в нелегальной торговле нефтью, пишет Маурицио Молилари в газете La Stampa.

"Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем, в том числе, из некоторых стран "двадцатки", - Владимир Путин избрал закрытие саммита в Анталии для того, чтобы уведомить лидеров, сидевших за столом, что сила "Исламского государства" не в последнюю очередь заключается в "черной" финансовой поддержке, которую оказывают граждане многих государств. Русские указали, что другие делегации "имеют данные о финансировании терроризма". Речь идет о министерстве финансов США, которое еще весной 2014 года опубликовало доклад о том, что "частные пожертвования" со стороны граждан Катара и Саудовской Аравии переправляются в ИГИЛ через банковскую систему Кувейта, говорится в статье.

Фуад Хусейн, глава кабинета Масуда Барзани, лидера иракского Курдистана, полагает, что "многие арабские страны Персидского залива в прошлом финансировали суннитские группировки в Сирии и Ираке, которые влились в ИГИЛ или в "Джабхат ан-Нусру", что позволяло террористам закупать оружие и платить жалование". "Одна из причин, по которой страны Залива не препятствуют таким частным инвестициям, - отметил Махмуд Отман, бывший депутат-курд в иракском парламенте, - желание держать этих террористов как можно дальше от себя". Дэвид Филипс, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, утверждает: "Многие богатые арабы грязно играют, их правительства утверждают, что воюют с ИГИЛ, а на самом деле его финансируют". Адмирал Джеймс Ставридис, бывший главком ОВС НАТО, говорит, что деньги этих "ангелов инвесторов" поступают из "Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов" и "становятся семенами, из которых прорастают джихадистские группировки", передает корреспондент.

"Саудовская Аравия входит в G20, и не исключено, что шаг Путина был направлен на то, чтобы поставить в затруднительное положение короля Салмана, блеснувшего публичным заявлением в светлых тонах о "дьявольских террористах, которых следует разгромить". Но это еще не все: в списках Кремля тех, "кто финансирует ИГИЛ", большое количество турок. Офицер западной разведки говорит, что "юг Турции продолжает оставаться главным источником снабжения ИГИЛ". "Слишком много людей вовлечены в бизнес по оказанию поддержки экстремистам в Турции, - говорит Джонатан Шанцер, бывший аналитик по антитерроризму министерства финансов США, - и полностью возвратиться назад достаточно сложно, это подвергнет Анкару слишком большому внутреннему риску". Таким образом, Путин поставил подножку и Реджепу Тайипу Эрдогану, хозяину саммита", - пишет корреспондент.

// inopressa.ru, 17 ноября 2015 № 1556739

[Армия, полиция №1556739](#)

20.11.2015

**Американское правительство определит цели террористов по банковским транзакциям**

## **Американское правительство все чаще использует банковские отчеты о подозрительных транзакциях для определения целей террористов.**

Как сообщает Wall Street Journal, представитель Командования специальных операций США Курт Гредзински на конференции по борьбе с отмыванием денег, организованной Американской банковской ассоциацией, заявил о том, что силами Центрального Казначейства США на основе данных, получаемых от финансовых институтов, получается выявить наиболее «деятельные» группы террористов и определить их возможные цели.

Банки, казино и иные компании, работающие с большими суммами денег, уже давно сообщают государственным органам о возможных финансовых преступлениях. Компании подают в общей сложности более миллиона отчетов каждый год и до сих пор Казначейство не распространялось о том, как эти отчеты используются.

Гредзински не раскрыл точную цифру случаев, при расследовании которых пригодилась информация банков, однако рассказал, что Казначейство собирает банковские отчеты и предоставляет их данные ряду правительственных агентств, включая ФБР. Эта информация позволяет построить сеть из подозрительных лиц и анализировать их индивидуальную банковскую активность, основываясь на данных доступа к банковским счетам с их частных компьютеров. Так, уже через два часа после случившегося этим летом инцидента в Чаттануге, когда двадцатичетырехлетний Моххамед Юсуф Абдулхазиз расстрелял четырех сотрудников рекрутингового центра американской морской пехоты, его банк предоставил государственным службам информацию о том, где стрелок приобрел оружие.

Теперь руководство ФБР говорит о том, что банкам в рамках программ, связанных с сетью подозрительных лиц, придется не только обращать внимание на классические схемы отмывания денег, связанные с крупными объемами финансов, но и на подозрительное поведение частных лиц, подпадающее под уже известные паттерны поведения террористов, подобные случившемуся в Чаттануге, в Бостоне и в других случаях. Это могут быть внесение денег на счет для покупки авиабилета, открытие американским гражданином банковского счета в Турции и активное его использование и многое другое — о всех этих действиях банки будут сообщать Казначейству в автоматическом режиме, и именно на банки возлагается задача по отслеживанию транзакций, говорящих о подозрительном поведении.

Александр Шерман, Bankir.Ru

<http://bankir.ru/novosti/20151120/amerikanskoe-pravitelstvo-opredelit-tseli-terroristov-po-bankovskim-tranzaktsiyam-10114001/>

26.11.2015

### **Финансовая пирамида терроризма и исламского радикализма в Центральной Азии, -**

А.Пикалов

После распада СССР в центральноазиатских государствах явно проявляется всплеск исламизации населения. Это было особенно заметно по тому обстоятельству, что ранее на протяжении десятилетий народы региона воспитывались в условиях светского образа жизни и не имели развитой религиозной инфраструктуры.

Не случайно мнение различных экспертов указывают на наличие единого зарубежного сценария и внешних финансовых источников продвижения процесса исламизации и создания многоуровневой центральноазиатской исламской инфраструктуры. В частности, отмечается, что в начале 90-ых годов "при финансовой и организационной поддержке из-за рубежа началось массовое строительство мечетей, создание религиозных учебных заведений, было поставлено на поток направление верующих на учебу в теологические ВУЗы исламских стран, стала нормой жизни агитационно-пропагандистская деятельность различных исламских проповедников-эмигрантов, получило повсеместное распространение возникновение нелегальных религиозных школ, появление новых радикальных исламских течений несвойственных для региона, во главе которых стояли выпускники зарубежных медресе или лица, связанные с лидерами международных радикальных исламских организаций. В свете последних событий в Республике Таджикистан, стало известно о причастности политических партий, таких как Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), подконтрольных спецслужбам зарубежных государств к радикализации населения и вовлечению молодежи в террористические группировки.

Примером подобного внешнего "реформирования" религиозной сферы в Центральной Азии стало появление из-за рубежа несвойственных и чуждых для названного региона разнообразных религиозно-экстремистских и террористических организаций ("Таблиги Джамоат", "Джунд-уль-Халифат", "Ансуруллох", "Жайшуль Махди", "Хизб-ут-тахрир", ИДУ и также группировки "ИГИЛ").

Разумеется, все это требовало крупных финансовых вложений. И денежные потоки в беспокойные 90-ые годы перехода к рыночной экономике поступали практически беспрепятственно, по различным каналам и в щедрых объемах. Однако с тех пор многое изменилось и в самих центральноазиатских странах, укрепивших и модернизировавших за это

время государственные механизмы контроля и управления, и в планах иностранных спонсоров, ныне более прагматично относящихся к вопросам финансирования своей разросшейся экстремистской паствы, и в положении функционирующих в регионе религиозно-экстремистских и террористических организаций, активно включившихся в процесс товарно-денежных отношений.

В настоящее время государства Центральной Азии столкнулись с проблемой расширяющегося применения исламскими радикалами новых схем финансовых взаимоотношений со своими зарубежными спонсорами, основанных на принципах самокупаемости и формальной законности. Суть этих схем составляет использование экстремистскими структурами юридических лиц и законной предпринимательской деятельности, в т.ч. связанной с торговыми операциями за рубежом, для финансирования своей подрывной работы.

Если оперировать принятой в ФАТФ трехфазовой моделью описания процесса легализации преступных доходов, то в первой фазе происходит введение "грязных", обычно наличных денег, в легальный хозяйственный оборот; во второй фазе в результате множества операций деньги отделяются от источника их происхождения, теряют следы; и, наконец, в третьей фазе деньги обретают новый - "легальный" источник происхождения.

В центральноазиатских странах отмечается устойчивая тенденция перехода исламистов именно к третьей фазе. Частично это достигается за счет того, что в начальный период рыночных реформ значительные теневые капиталы ими были инвестированы в создаваемые коммерческие структуры и приватизированные государственные предприятия, прибыль от функционирования которых в определенной мере покрывает текущие расходы. Однако сейчас все большее распространение получает практика образования исламистами юридических лиц для полноценного официального ведения хозяйственной деятельности, использование ими предпринимательства как средства получения денег или отмытия преступных доходов. Этому способствует то, что существующие правовые механизмы и правоохранительная практика пока не адаптированы к такой финансовой модернизации терроризма.

Как отмечают эксперты, "в современном мире терроризм все менее нуждается в финансовой помощи извне и все более переходит на самоснабжение. Чтобы "отмыть" криминальные доходы, террористические организации, подобно организованным преступным синдикатам, создают прикрытия в виде вполне легальных рынков, супермаркетов, транспортных и строительных компаний. В результате подобной коммерциализации терроризм приобретает черты мафии, и борьба "за идею" частично вытесняется борьбой за "длинный доллар". С подобным мафиозным терроризмом бороться труднее, чем с мафией или с обычным терроризмом: он более воинственен и кровав, чем традиционная мафия, и более богат, чем терроризм традиционного типа".

К тому же инвестирование в терроризм по-прежнему остается весьма рентабельным делом: с помощью минимальных затрат можно достичь колоссальных результатов. Например, взрыв во Всемирном торговом центре нанес ущерб в размере 500 000 000 долларов, в то время как на его организацию террористы затратили всего 2000; взрывы поездов в Мадриде в 2004 году причинили государству ущерб на сумму более 269 000 000, а на их осуществлении у организаторов ушло лишь 10 000 долларов. Теракты во Франции в 2015 году, на устранение последствий которых было израсходовано большое количество денежных средства и несоизмеримая цена, это, конечно, человеческие жизни.

Естественно, что в этих условиях, учитывая динамику мировых геополитических процессов, в Центральной Азии актуальность проблемы финансирования терроризма посредством легальных схем с течением времени будет только усиливаться. Уже сейчас в данном регионе выявлен ряд крупных компаний, финансировавших радикальные религиозные течения. К примеру, в Таджикистане официально находившиеся в собственности беглого лидера ПИВТ Мухиддина Кабири промышленные предприятия, строительные фирмы, торговые центры, вещевые рынки и другая недвижимость фактически активно использовались для финансирования разносторонней деятельности исламистов и преступников. Таких, как Ходжи Халим (экс-генерал Назарзода Абдухалим), который согласно 30%-ной квоте, был реинтегрирован в ряды государственных структур.

Хотелось бы отметить, что своеобразным ноу-хау иностранных спецслужб стала практика, когда последние через свои фирмы прикрытия вместо денег теперь выдают крупные партии товаров под реализацию. Внешне все это выглядит как обычная торговая сделка, но вот прибыль от нее идет на нужды развития религиозно-экстремистской инфраструктуры и радикализацию населения. А, как известно, большинство товаров в ЦА приходит из Ирана и Турции. Вот и делайте выводы, господа.

В целом, внешнеторговые связи продолжают оставаться важным сегментом предпринимательской деятельности центральноазиатских исламистов, в связи с чем, в ходе заграничных поездок их лидеры в обязательном порядке уделяют внимание поддержанию неформальных контактов со своими "друзьями" (а в действительности, зарубежными

коммерческими партнерами исламских бизнес-структур) и трепетно заботятся об увеличении объемов товарооборота.

Нельзя сказать, что сформированная нормативно-правовая основа и международные механизмы не позволяют организовать международное сотрудничество по противодействию финансированию терроризма. Приняты и действуют Венская конвенция против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.), европейская Страсбургская конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (1990 г.), Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом (2009 г.), а также ряд аналогичных соглашений в рамках СНГ, в которых государства обязались законодательно определять отмывание денег, в т.ч. полученных от торговли наркотиками, как преступление, а также санкционировать конфискацию преступных доходов.

При всем том, методика выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма до сих пор существенно отстает от темпов совершенствования форм и тактики действий террористических организаций в данной сфере. Поэтому правоохранительным органам противопоставить что-либо вышеуказанным формально легальным модернизированным схемам финансирования экстремистских и террористических организаций в Центральной Азии пока сложно, поскольку доказать непосредственно факт финансирования крайне проблематично.

Несмотря на это, данная проблема актуальна сейчас как никогда, и откладывать ее решение – не имеет смысла потому, что война с мировым терроризмом уже началась.

Андрей Пикалов

Источник - [ЦентрАзия](http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1448518680)

<http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1448518680>