

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРОРИЗМА

Чижова Е.Н., Медведев И.П.

*Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, г. Белгород*

Подготовка и осуществление потрясающих воображение террористических актов, направленных на максимально возможные разрушения и количество жертв, требует весьма значительных финансовых затрат. С этой точки зрения, терроризм – это бизнес со всеми присущими ему атрибутами: товаром, ценой спросом и предложением. Она направлена на техническое обеспечение террористических операций соответствующим оснащением оборудования и инструментов, формирование кадров (исполнителей, вербовщиков, технических специалистов, информаторов, инструкторов, снабженцев), создание надежных систем коммуникаций и, прежде всего, поиск финансовых средств. Террористические организации финансируются не только извне, за пределами той страны, в которой они осуществляют свою деятельность. В современных условиях в их финансировании значительно большая роль отводится внутренним источникам в виде легальных и нелегальных способов аккумуляции денежных средств. Террористическая деятельность может напрямую финансироваться различными спонсорами:

предприятиями, находящимися в собственности лиц, которые непосредственно связаны с террористами,
благотворительными организациями, различного рода общественными фондами, религиозными объединениями,
частными лицами.

«Легальные» источники и способы финансирования террористической деятельности чрезвычайно трудно раскрыть, так как речь идет в этом случае о процессе «загрязнения денег» т.е. о процессе, противоположном процессу «отмывания денег». Финансовые средства, полученные и аккумулированные легальным способом, посредством манипулирования заключением многочисленных сделок попадают в распоряжение террористических организаций с целью финансирования их деятельности.

Другим способом финансирования деятельности террористических организаций (помимо спонсорства) является официальная хозяйственная деятельность, прежде всего такая, которая позволяет минимизировать риск при получении максимально возможной прибыли. Международный опыт показывает, что осуществляющие свою деятельность в пользу террористических организаций фирмы занимаются чаще всего торговлей недвижимостью, нефтью, золотом, электроникой, поддержанными автомобилями, одеждой, экспортом и импортом продовольствия, биржевыми спекуляциями, страхованием. В случае необходимости их снабженческо-сбытовая деятельность может быть использована с целью контрабанды оружия или как система коммуникаций между различными террористическими группами во всем мире.