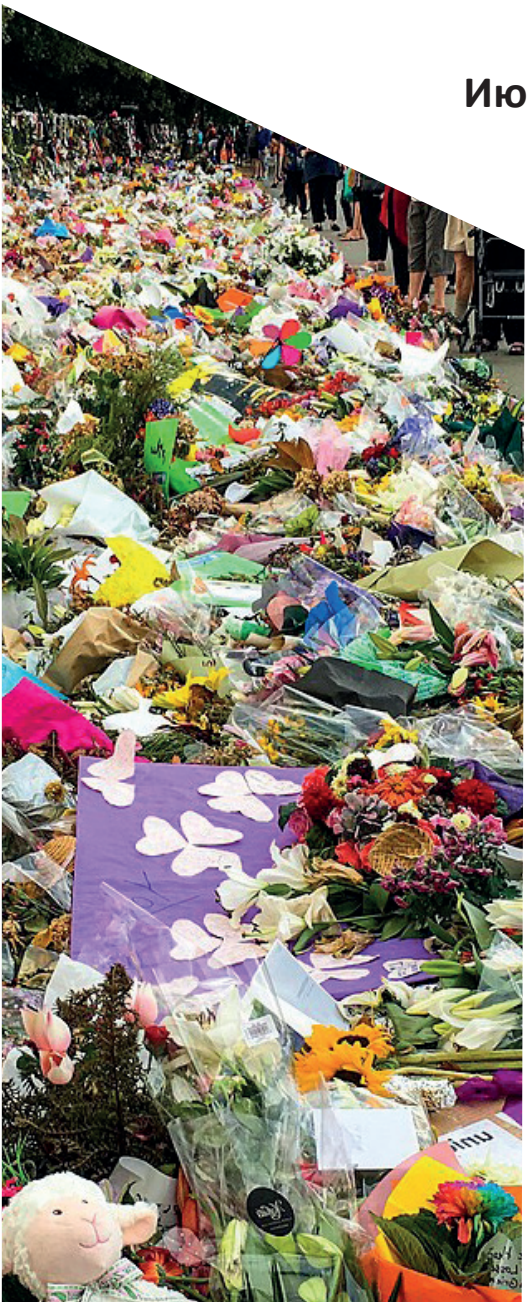
FATF

ОТЧЕТ ФАТФ

# Финансирование терроризма на этнической или расовой почве

**Июнь 2021 года**



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Дополнительную информацию о ФАТФ можно найти на сайте www.fatf-gafi.org.

Данный документ и/или любые прилагаемые схемы не ограничивают статус или суверенитет никаких территорий, не противоречат определению межгосударственных границ и наименований любых территорий, городов или областей.

*Неофициальный перевод подготовлен АНО МУМЦФМ*

Для справки:

ФАТФ (2021 г.), *«Финансирование терроризма на этнической или расовой почве»*, ФАТФ, Париж, Франция, https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ethnically-racially-motivated- terrorism-financing.html

© 2021 FATF/OECD. Все права защищены.
Копирование или перевод данного документа осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ.
Заявки на получение такого разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: ул. Андре Паскаля 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция (факс: +33 1 44 30 61 37 или e-mail: contact@fatf-gafi.org).

Фотографии на обложке (слева направо):
© Reise Reise, 2020 (Дырки от пуль в двери синагоги, Галле, после теракта 9 октября 2019 года)
© Henrik Lied/nrkbeta, 2011 (Правительственный квартал, Осло, после теракта 22 июля 2011 года)
© Luis Alejandro Apiolaza, 2019 («Стена цветов», дань уважения жертвам теракта в Крайстчерче 15 марта 2019 года)

# Оглавление

**Акронимы** 2

**Исполнительное резюме** 3

**Глава 1. ВВЕДЕНИЕ** 5
1.1. Определения и предметный охват 5
1.2. Цели отчета 6
1.3. Методология 7

**Глава 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ** 8
2.1. Денежные пожертвования 8
2.2. Членские взносы 14
2.3. Коммерческая деятельность 14
2.4. Преступная деятельность 19
2.5. Злонамеренное использование некоммерческих организаций (НКО) 21

**Глава 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** 23
3.1. Финансовые учреждения 23
3.2. Услуги перевода денег и ценностей 25
3.3. Наличные денежные средства 26
3.4. Виртуальные активы 27
3.5. Управление финансами 29

**Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** 30
4.1. Финансирование терактов 30
4.2. Пропаганда, вербовка и налаживание связей 32
4.3. Недвижимость 33
4.4. Тренинги и приобретение оборудования 34

**Глава 5. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ** 36
5.1. Различные правовые режимы противодействия ультраправому терроризму 36
5.2. Малое количество включений в национальные перечни установленных лиц 37
5.3. Укрепление транснациональных связей 39
5.4. Теракты в основном совершают террористы-одиночки 40
5.5. Государственно-частные партнерства и обмен информацией 40
5.6. Включение ультраправых группировок в национальный процесс оценки рисков 40
5.7. Влияние пандемии COVID-19 42

**Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ** 43

**Приложение А. Группировки и террористы-одиночки, упоминающиеся в отчете** 44

**Список литературы** 47

© FATF/OECD 2021

## Акронимы

| | |
|---|---|
| **ПОД/ФТ** | Противодействие отмыванию денег/финансированию терроризма |
| **AWD** | Неонацистская террористическая группировка «Дивизия ядерного оружия» |
| **B&H** | Музыкальная промоутерская сеть Blood & Honour («Кровь и честь») |
| **B&H-DP** | Португальское подразделение сети Blood & Honour («Кровь и честь») |
| **ПТ** | Противодействие терроризму |
| **ИДКТК** | Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН |
| **ČsVZ** | Группировка Československtí vojáci v záloze («Чехословацкие солдаты запаса») |
| **DKK** | Датские кроны |
| **УНФПП** | Установленные нефинансовые предприятия и профессии |
| **ЕК** | Европейская комиссия |
| **ТЭРП** | Терроризм на этнической или расовой почве |
| **ФТЭРП** | Финансирование терроризма на этнической или расовой почве |
| **УП** | Ультраправый |
| **УПТ** | Ультраправый террорист |
| **Евро** | Евро |
| **ФАТФ** | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| **ФУ** | Финансовое учреждение |
| **GBP** | Британские фунты стерлингов |
| **МВФ** | Международный валютный фонд |
| **ИМНЭ** | Идеологически мотивированный насильственный экстремизм |
| **СЗЭ** | Совместное заседание экспертов |
| **ПДУ** | Провайдер денежных услуг |
| **УПДЦ** | Услуги перевода денег и ценностей |
| **НОР** | Национальная оценка рисков |
| **НХДС** | Национальное христианское движение сопротивления |
| **НДПГ** | Национал-демократическая партия Германии |
| **НКО** | Некоммерческая организация |
| **НСФ** | «Национальный и социальный фронт» |
| **НСП** | Группировка «Национал-социалистическое подполье» |
| **РПК** | Движение «Рок против коммунизма» |
| **СПО** | Сообщение о подозрительной операции |
| **ФТ** | Финансирование терроризма |
| **УНП ООН** | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности |
| **Долл. США** | Доллары Соединенных Штатов Америки |
| **ВА** | Виртуальные активы |
| **ZAR** | Южноафриканский рэнд |

© FATF/OECD 2021

# Исполнительное резюме

Терроризм на этнической или расовой почве (ТЭРП) — сложное явление, охватывающее широкий круг субъектов: от физических лиц, которые действуют как террористы-одиночки или так называемые «одинокие волки», до малых и средних организаций, а также международных движений, которые простираются за государственные границы, а иногда охватывают даже континенты.

Это первый отчет ФАТФ о финансировании терроризма на этнической или расовой почве (ФТЭРП). Он опирается на результаты предыдущей работы, проведенной другими международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, на результаты работы, проводимой в некоммерческом и академическом секторе, а также на имеющийся опыт ФАТФ в области борьбы с финансированием терроризма (ФТ). В этом отчете собраны экспертные знания юрисдикций и учреждений, которые имели опыт борьбы с ФТЭРП, с целью достижения более глубокого понимания рисков ФТ, связанных с ультраправыми субъектами, компетентными органами, неправительственными организациями, частным сектором и более широким кругом лиц. Выводы, представленные в данном отчете, основаны на информации, полученной из примерно 30 юрисдикций Глобальной сети ФАТФ, а также на опыте частного сектора и международных организаций, сотрудничающих с ФАТФ.

В этом отчете делается вывод о том, что, хотя атаки ультраправых террористов в основном совершаются самофинансируемыми террористами-одиночками, ультраправые группировки используют целый арсенал методов сбора средств. К ним относятся пожертвования (как краудфандинг, так и частные пожертвования), членские взносы, коммерческая деятельность (включая организацию концертов, продажу товаров и операции с недвижимостью) и преступная деятельность. Примечательно, что большая часть финансирования ультраправых группировок поступает из законных источников. Ультраправые группировки, по-видимому, меньше озабочены сокрытием своих операций, чем при других формах ФТ; кроме того, многие юрисдикции сообщили, что методы перемещения средств, используемые ультраправыми субъектами, становятся все более сложными в оперативном отношении. Наконец, похоже, что средства используются для различных видов деятельности, от финансирования терактов до покупки оборудования, обучения, создания и распространения пропаганды, вербовки, налаживания связей, оплаты судебных издержек и даже покупки и содержания объектов недвижимости.

В этом отчете подчеркивается несколько проблем, связанных с борьбой с финансированием ультраправых группировок и их нападений. Они включают, без ограничения, различия правовых режимов противодействия ультраправым террористам, действующих в разных юрисдикциях; малое количество включений в национальные перечни установленных лиц; укрепление транснациональных связей между группировками (и, в некоторых случаях, между физическими лицами, совершившими террористические акты); тот факт, что большинство ультраправых атак осуществляется самофинансируемыми террористами-одиночками; а также малое количество государственно-частных партнерств для обмена финансовой информацией.

Юрисдикциям рекомендуется продолжать углублять свое понимание ФТЭРП, особенно путем включения этой угрозы в свои национальные оценки рисков (НОР), посредством работы с соответствующими государственно-частными партнерами для обнаружения угроз, а также за счет обмена лучшими практиками с соответствующими международными партнерами с целью устранения характеристик ФТЭРП, приобретающих все более транснациональный характер.

© FATF/OECD 2021

Связанные с COVID-19 карантинные ограничения на массовые сборы в течение 2020 и 2021 годов существенно повлияли на важный источник финансирования ультраправых группировок, а именно, на организацию ультраправых концертов и мероприятий.

В то же время кризис COVID-19 дал возможность воинствующим экстремистским группировкам вербовать новых членов. Это может означать, что в ближайшее время ультраправые группировки будут искать новые методы финансирования или более активно использовать уже существующие источники.

Юрисдикциям крайне важно продолжать уделять приоритетное внимание развивающейся угрозе ФТЭРП, чтобы опираться на работу, проводимую ФАТФ и другими органами, и добиться значимого прогресса в решении проблем, указанных в данном отчете.

«Связанные с COVID-19 ограничения имели двоякий эффект: отмена мероприятий, приносящих средства, зато новые возможности вербовки».

© FATF/OECD 2021

# Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

Терроризм на этнической или расовой почве (ТЭРП)[1] — сложное явление, получающее все большее распространение и охватывающее широкий круг субъектов: от физических лиц, которые действуют как террористы-одиночки или так называемые «одинокие волки», до малых и средних организаций, а также международных движений, которые простираются за государственные границы, а иногда охватывают даже континенты.

ФАТФ под председательством представителя Германии определила финансирование терроризма на этнической или расовой почве (ФТЭРП) в качестве приоритетной области для целевой группы на июнь 2020 года (ФАТФ, 2020 [1]) и согласилась углубить свое понимание рисков, связанных с этой угрозой.

Целями проекта являются:

- повышение осведомленности общественности о финансировании терроризма на этнической или расовой почве;
- привлечение внимания специалистов в сфере ПОД/ФТ к финансированию терроризма на этнической или расовой почве;
- выявление его общих структурных характеристик и типичных моделей, если таковые имеются, а также
- по возможности, предоставление компетентным органам набора лучших практик борьбы с этой угрозой.

Настоящий отчёт является заключительным результатом данного проекта.

## 1.1. Определения и предметный охват

Организация Объединенных Наций, другие международные организации, отдельные члены ФАТФ и авторы различных научных докладов используют разные термины для определения этой угрозы. Среди них «правый экстремизм», «терроризм на расовой или этнической почве», «терроризм крайне правого толка», «идеологически мотивированный насильственный экстремизм» и «ультраправый терроризм». В данном отчете не делается попыток дать определение или переопределить[2] терроризм на этнической или расовой почве. Однако для согласованности в отчете используется термин «ультраправый» для обозначения различных физических лиц и группировок, придерживающихся ультраправой идеологии (как насильственной, так и ненасильственной) и «ультраправый терроризм»[3] для обозначения террористической деятельности, мотивированной ультраправой идеологией.

---

[1] В данном отчете используется определение терроризма на этнической или расовой почве (ТЭРП), данное ИДКТК ООН, который также называют ультраправым терроризмом. Поэтому эти два термина используются взаимозаменяемым образом.

[2] См., например, определение, приведенное в UN CTED Trends Alert («Оповещения ИДКТК ООН о тенденциях» (ИДКТК ООН, 2020 [4]).

[3] См. сноску 1.

© FATF/OECD 2021

Деятельность ультраправых группировок и субъектов может сильно различаться — конечно, не все сторонники ультраправой идеологии обязательно сами напрямую участвуют в насильственных действиях. Это формирует различное финансовое поведение разных ультраправых субъектов. Многие организации, осуществляющие деятельность в рамках закона, демонстрируют открытое и публичное финансовое поведение (направляя свои денежные средства через финансовые учреждения (ФУ)).

Однако другие лица, которые попали под более тщательное наблюдение со стороны правоохранительных органов (включение в перечни установленных лиц, объявление вне закона или другие меры) или были отключены от платформ финансовых услуг (на основании условий предоставления услуг этих платформ), возвращаются к более скрытному финансовому поведению.

Кроме того, ультраправые группировки различаются по размеру и структуре — некоторые состоят из нескольких членов, объединенных общими интересами или идеологией, а другие имеют десятки или даже сотни сторонников со строгой цепочкой подчинения, как в организованных преступных группировках. Такая разница между членами и структурами существенно влияет на возможности ультраправых группировок по сбору средств, а также на их расходы и способность осуществлять незаконную деятельность.

## 1.2. Цели отчета

Цели данного отчета:

- углубление понимания рисков финансирования ультраправого терроризма компетентными органами[4], неправительственными организациями, частным сектором и более широким кругом лиц;
- определение в общих чертах первичных потоков доходов ультраправых субъектов путем изучения способов, посредством которых ультраправые группировки и физические лица собирают, перемещают и используют денежные средства, а также международных связей между ними;
- выделение основных тенденций и методов ФТЭРП, в частности, международных и транснациональных аспектов ФТЭРП;
- повышение осведомленности о роли, которую соответствующие финансовые учреждения (ФУ) и нефинансовые предприятия могут играть в обнаружении подозрительной деятельности, и подчеркивание значимости государственно-частных партнерств в контексте усилий по борьбе с этими рисками в сфере ПФТ;
- изучение ключевых проблем борьбы с ФТЭРП как для оперативных органов, так и для других компетентных ведомств, а также для неправительственных субъектов (включая некоммерческий сектор и частный сектор) и, где это возможно, подробное изложение способов преодоления этих проблем.

[4] В контексте данного отчета «компетентные органы» — это все государственные органы, к обязанностям которых относится противодействие терроризму и/или финансированию терроризма.

© FATF/OECD 2021

## 1.3. Методология

Поскольку в 2001 году мандат ФАТФ был расширен для охвата финансирования терроризма, это первое рассмотрение организацией вопроса финансирования терроризма на этнической или расовой почве. Эту работу совместно возглавили делегации Германии и США. В проектную группу, выполняющую эту работу, вошли представители из 13 стран[5], а также представители Секретариата Группы «Эгмонт», Европейской комиссии (ЕК), Европола, Международного валютного фонда (МВФ), Интерпола, Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Исполнительного директората Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций (ИДКТК).

Методология, которую проектная группа использовала для проведения исследования и разработки данного документа, включала:

- обзор существующей литературы и доступных материалов из открытых источников по данной теме[6], чтобы определить ключевые риски, тенденции и методы, используемые в ходе ФТЭРП, а также очертить меняющуюся картину угроз;
- запрос к членам ФАТФ и РГТФ о предоставлении информации об ультраправых террористических группировках и нападениях таких группировок в их юрисдикциях, о методах ведения финансовой деятельности и о любых выявленных финансовых связях между ультраправыми субъектами в их юрисдикциях и за рубежом. Делегации также представили ситуационные исследования ультраправых террористических группировок и их нападений, подробно описав ключевые характеристики каждого случая, а также проблемы и лучшие практики, выявленные в ходе обнаружения и расследования угрозы. В общей сложности проектная группа получила данные от 32 юрисдикций и организаций, включая ответы на анкету 31 юрисдикции[7] и 37 ситуационных исследований;
- круглый стол под председательством соруководителей на виртуальном Совместном заседании экспертов (СЗЭ) в ноябре 2020 года, где были представлены презентации делегатов юрисдикций, имеющих опыт борьбы с ФТЭРП, и/или текущие или недавние инициативы, связанные с противодействием ФТЭРП, а также презентации частного сектора.

[5] Аргентина, Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Люксембург, Россия, Шри-Ланка, Великобритания и США.

[6] Это примерно 100 источников, включая научные тексты, отчеты международных организаций, директивные документы и новостные статьи.

[7] ФАТФ (Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Секретариат Группы «Эгмонт» (наблюдатель), Европол (наблюдатель), Франция, Германия, Греция, ИНТЕРПОЛ (наблюдатель), Израиль, Италия, Япония, Люксембург, Норвегия, Португалия, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания и США); ЕАГ (Таджикистан); ГИАБА (Гана, Сенегал, Того); МЕНАФАТФ (Сомали); МАНИВЭЛ (Чехия, Гернси, Польша, Украина).

© FATF/OECD 2021

# Глава 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В последнее время подавляющее большинство террористических нападений с участием ультраправых совершалось самофинансируемыми физическими лицами (так называемые атаки террористов-одиночек), редко с участием сложной организации и с применением оружия. Часто атаки террористов-одиночек носят спонтанный характер, и в них даже используются инструменты, уже принадлежащие преступнику (или, в некоторых случаях, легкодоступное оборудование, такое как автомобили). Поскольку расходы на эти атаки невелики и не отличаются от обычных операций, в финансовой системе часто наблюдается практически полное или полное отсутствие настораживающих признаков, а наиболее полезная финансовая информация обнаруживается только в ходе полицейских расследований после того, как атака уже произошла.

Тем временем ультраправые группировки — несмотря на их уникальность и активность в разных ситуациях — стали прибегать к общим источникам финансирования своей деятельности. В общем случае эти источники можно разделить на две категории:

- **легальные источники**, т.е. те, которые не требуют от группировок совершения преступлений для получения средств и которые полагаются на средства, зачастую поступающие из законных источников, таких как краудфандинг или пожертвования;
- **нелегальные источники**, требующие от членов группировки нарушения закона для получения денежных средств. Сюда относится ряд предикатных преступлений, например, грабежи, мошенничество или торговля запрещенными товарами.

## 2.1. Денежные пожертвования

### *2.1.1. Краудфандинг*

Краудфандинг — это практика сбора пожертвований от большого количества людей, особенно в онлайн-сообществах, обычно небольших сумм, в поддержку идеи или проекта[8]. Краудфандинг стал особенно популярным в последнее десятилетие и часто ассоциируется с социальными сетями и другими способами онлайн-общения. В наши дни краудфандинг продолжает набирать обороты: десятки специализированных сайтов предлагают различные инструменты для сбора денежных средств у людей.

Краудфандинг — это полностью законный способ получения финансирования от большого количества доноров. Подавляющее большинство краудфандинговых мероприятий законно. Однако террористы также широко использовали эту модель для сбора средств. ФАТФ публично идентифицировала этот риск в 2015 году в связи с террористическими организациями, контролирующими территорию, и их сторонниками (ФАТФ, 2015[2]).

> «Краудфандинг и онлайн-торговля позволяют ультраправым группировкам собирать денежные средства совершенно законным способом».

[8] www.merriam-webster.com/dictionary/crowdfunding

© FATF/OECD 2021

С тех пор риски финансирования терроризма, связанные с краудфандингом, продолжают оставаться в поле зрения ФАТФ и привлекать внимание национальных властей. «Краудфандинг и онлайн-торговля позволяют ультраправым группировкам собирать денежные средства совершенно законным способом».

В своих ответах на вопросы анкеты несколько делегаций выделили краудфандинг как один из общих методов, используемых ультраправыми группировками для сбора средств в открытую. Одним из факторов, объясняющих такую популярность краудфандинга, является в целом высокий уровень онлайн-активности многих ультраправых группировок в социальных сетях, на форумах, в игровых чатах и на других Интернет-платформах. Кроме того, опора на модели краудфандинга позволяет ультраправым группировкам собирать средства у более широкой аудитории, разделяющей ультраправую идеологию, выходя за рамки местного сообщества или страны.

### Вставка 2.1. Использование краудфандинговых платформ ультраправыми группировками

ПФР Австралии, Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) изучили платформу для видеоконтента BitChute, на которой размещаются материалы, связанные с идеологически мотивированным насильственным экстремизмом (ИМНЭ), с конспирологическим движением **QAnon** и теорией заговора. В рамках этого проекта было выявлено 104 канала, связанных с ультраправым движением и идеологически мотивированным насильственным экстремизмом, которые использовали следующие методы финансирования:

- платежи, собираемые через функцию донатов BitChute, использующую онлайн-переводы денежных средств и виртуальные активы (ВА) (31 из 104 каналов) в качестве каналов для получения донатов;
- на каналах BitChute размещены ссылки на каналы краудсорсинга и финансирования на основе платной подписки, включая Patreon (49 из 104 каналов) и Subscribestar (19 из 104 каналов).
- На каналах BitChute размещены ссылки на Dlive, службу прямой трансляции, функция оплаты которой позволяет пользователям выплачивать каналу донаты виртуальными активами. В сообщениях СМИ утверждается, что многие самые высокодоходные каналы на Dlive продвигают сторонников превосходства белой расы и теории заговора, и что организации 100 крупнейших каналов в 2020 году заработали от 150 000 до 550 000 долларов США.

Источник: Австралия

© FATF/OECD 2021

Подобно международным террористическим организациям, включенным в международные перечни, ультраправые группировки в основном используют краудфандинг двумя способами. Во-первых, они используют популярные краудфандинговые платформы для максимального охвата сторонников. Однако, когда основные краудфандинговые платформы начали принимать меры против ультраправого терроризма (в основном в соответствии со своими условиями предоставления услуг), ультраправые группировки и лица начали переходить на специализированные краудфандинговые Интернет-сайты[9].

Во-вторых, ультраправые группировки собирают средства на своих Интернет-сайтах или в социальных сетях, в том числе через мессенджеры для обмена личными сообщениями с ограниченным доступом. Просьба обычно содержит идентификаторы финансового инструмента (банковский счет, электронный кошелек и т. д.), контролируемого субъектом или его сообщниками, поэтому потенциальные доноры могут легко переводить денежные средства. Этот метод может получить дальнейшее распространение по мере расширения использования виртуальных активов (ВА), поскольку во многих случаях ВА позволяют финансирующему лицу использовать псевдоним. Например, финансирующему лицу достаточно лишь опубликовать номер кошелька виртуальных активов, без каких-либо дополнительных сведений, раскрывающих его личность.

### Вставка 2.2. Использование Интернет-сайтов группировок для сбора пожертвований

Как отмечается в отчете Европейского союза о террористической ситуации и тенденциях 2020 года, экстремистские группировки в Европе в основном получают средства от своих сторонников. Правые экстремисты продолжали сочетать традиционные и инновационные методы финансирования своей деятельности, включая сбор пожертвований от сторонников и единомышленников.

**«Северное движение сопротивления» (Nordiska motståndsrörelsen**) на своем Интернет-сайте **Nordfront** призывает своих последователей жертвовать биткойны через различные платежные платформы.

А в Ирландии несколько известных правых группировок запрашивают онлайн-пожертвования частично в виде виртуальных активов.

Источник: Европол

Несмотря на то, что для различных террористических группировок краудфандинг, по-видимому, является общим методом сбора средств, похоже, есть заметная разница в сообщениях о деятельности по сбору средств, осуществляемой ультраправыми и другими террористами, такими как ИГИЛ, «Аль-Каида» и их филиалы.

[9] Включая GoFundMe, Hatreon, GiveSendGo, MakerSupport и WeSearchr.

© FATF/OECD 2021

Финансирующим лицам и сторонникам ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других террористических группировок часто приходится скрывать истинные намерения краудфандинговой кампании, чтобы не привлекать внимание платформы по сбору средств или государственных органов. Они публично не признают, что средства в конечном итоге будут использованы террористической группировкой или ее членами, и объявляют якобы законную цель деятельности по сбору денежных средств (например, поддержка нуждающихся или оказание помощи беженцам).

В свою очередь ультраправые группировки часто четко заявляют, что средства в конечном итоге будут ими использованы, особенно если группировка не внесена в перечень террористических организаций и не запрещена официально, поскольку они могут чувствовать меньшую потребность скрывать свою деятельность.

В этом контексте внесение ультраправых субъектов в перечни установленных террористических организаций может быть мощным инструментом, препятствующим их доступу к международной финансовой системе и подрывающим их возможности по сбору средств среди общественности.

### Вставка 2.3. Внесение идеологически мотивированных насильственных экстремистов в перечни как средство пресечения их деятельности по сбору денежных средств

В июне 2019 года в Канаде две группировки идеологически мотивированных насильственных экстремистов (ИМНЭ), сеть **Blood & Honour** («Кровь и честь») и **Combat 18**, были впервые включены в перечень установленных террористических организаций. Blood & Honour — международная неонацистская сеть, идеология которой основана на национал-социалистической доктрине. Через свое вооруженное подразделение Combat 18 группировка совершала насильственные действия, в том числе убийства и взрывы.

Кроме того, в феврале 2021 года в Канаде несколько новых ИМНЭ-группировок были включены в перечень установленных террористических организаций, в том числе: неофашистская организация **Proud Boys** («Гордые парни») и две неонацистские террористические группировки **Atomwaffen Division** («Дивизия ядерного оружия») и **The Base** («Основа»).

Включение **Blood & Honour**, **Combat 18**, **Proud Boys**, **Atomwaffen Division** и **The Base** в перечень установленных террористических образований привело к удалению общего Интернет-сайта этих группировок, а также страниц в Facebook и Instagram. В результате группировки потеряли возможность собирать пожертвования и продавать товары через эти онлайн-платформы.

Кроме того, эти перечни дали компаниям, занимающимся онлайн-технологиями, четкие способы удаления онлайн-контента, связанного с этими группировками, что также мешает им собирать средства через Интернет.

© FATF/OECD 2021

Как следствие внесения в перечень, приносящая доход деятельность в Интернете, такая как продажа товаров, краудфандинг, скрытый сбор средств, членские взносы и прием пожертвований, теперь может считаться финансированием терроризма. Кроме того, включение ИМНЭ-группировок в перечни террористических организаций может привести к тому, что FINTRAC будет получать больше сообщений о подозрительных операциях (СПО), связанных с указанными группировками, что позволит FINTRAC эффективнее разрабатывать индикаторы ИМНЭ и давать больше оценок финансовых разведданных в отношении ИМНЭ-субъектов.

Источник: Канада

### *2.1.2. Частные пожертвования*

Частные пожертвования также являются одним из общих методов сбора средств ультраправыми группировками. В отличие от краудфандинга, когда финансирующее лицо часто не имеет доверительных отношений с подавляющим большинством доноров, в основе частных пожертвований зачастую лежат личные контакты между донорами и получателем. В некоторых ультраправых группировках люди, желающие пожертвовать деньги, сначала должны пройти проверку в ходе общения с членами группировки по зашифрованной электронной почте.

Кроме того, ультраправые группировки зачастую собирают частные пожертвования тайным образом. Нет никаких публичных призывов делать пожертвования, и отсутствуют подтверждения доноров о предоставлении денежных средств группировке. Это часто затрудняет обнаружение властями финансовых потоков по сравнению с открытыми призывами к краудфандингу. Некоторые ультраправые группировки принимают переводы только из юрисдикций, в которых они осуществляют деятельность, и инструктируют своих сторонников отправлять им электронные письма напрямую для получения платежных реквизитов. Это указывает на то, что группировки могут сознательно предпочитать меньший объем финансирования, чтобы скрыть операции и предотвратить обнаружение.

#### Вставка 2.4. Скрытый сбор средств

Скандинавская ультраправая группировка **Nordisk Styrke** (**«Североевропейская сила»**)[10] на своей странице пожертвований указывает только адреса кошельков криптовалюты. Они также пишут, что для того, чтобы сделать пожертвование другими способами (предположительно наличными или банковским переводом), заинтересованные стороны должны связаться с ProtonMail[11] для получения дополнительной информации о том, как действовать дальше. Группировка публично обсуждала этот подход в контексте операционной безопасности, а также свои цели по борьбе с попытками фишинга и мошенничества.

Источник: Дания

[10]Более подробная информация приводится в Приложении B «Перечень ультраправых субъектов, упоминающихся в данном отчете».
[11]ProtonMail — почтовый сервис со сквозным шифрованием.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 2.5. Пожертвования как основной источник финансирования

В ответ на растущую угрозу правого терроризма, в августе 2020 года ПФР Дании провело целевой анализ национальной расстановки правых сил, сосредоточив внимание на трех группировках, представляющих разные модели ультраправой идеологии. Первая группировка — крупная хорошо известная скандинавская неонацистская организация, вторая — местный филиал ультраправого движения европейского масштаба, а третья — небольшая скандинавская неонацистская организация, созданная в 2019 году и потенциально использующая более насильственные методы.

Анализ показал, что основным источником финансирования первой группировки были пожертвования сторонников. Группировка опубликовала реквизиты своего банковского счета, что позволяло большему количеству сторонников делать финансовые взносы.

Средняя сумма разового пожертвования, выявленная властями, была относительно низкой — около 100–500 датских крон (16–80 долларов США) в месяц, при этом несколько доноров делали регулярные ежемесячные взносы. В одном случае власти установили, что конкретная группировка также получила около 100 000 датских крон (16 000 долларов США) от нескольких доноров.

Источник: Дания

Некоторые ультраправые субъекты, по всей видимости, собирают пожертвования на международном уровне, в том числе от лиц, поддерживающих различные ультраправые идеологии. Несмотря на то, что собранный материал не предполагает, что ультраправые группировки всего мира представляют собой единый фронт или что между ними существует какая-либо существенная международная координация, это опасная тенденция, подчеркивающая необходимость укрепления международного сотрудничества между компетентными органами.

### Вставка 2.6. Проект Роденберри

ПФР Австралии, AUSTRAC, реализовало проект Роденберри, направленный на изучение угрозы и финансирования ультраправых группировок и физических лиц Австралии. AUSTRAC использовал ряд данных, полученных из предыдущей разведывательной информации, а также информацию из открытых источников, чтобы идентифицировать ключевые термины, а затем сопоставить их с финансовыми данными.

В ходе этого исследования AUSTRAC выявлял связи между местными субъектами и зарубежными ультраправыми группировками, включая сотни операций между австралийцами и базирующимися в США ультраправыми группировками. Кроме того, в ходе дальнейшей работы были идентифицированы десять австралийцев, которые отправляли средства трем вербовщикам из экстремистского сообщества **Misanthropic Division** («Дивизион Мизантропов») и еще одной ультраправой группировки.

Источник: Австралия

© FATF/OECD 2021

## 2.2. Членские взносы

Другой общий метод сбора денежных средств, используемый ультраправыми группировками — сбор взносов со своих членов. В отличие от краудфандинга и пожертвований, которые являются формами добровольной поддержки, часто предоставляемой лицами, не связанными с группировкой, взносы взимаются с членов и являются обязательными. Это похоже на практику, применяемую организованными преступными группировками, когда преступники более низкого уровня должны регулярно платить взносы преступникам более высокого уровня. Некоторые ультраправые группировки собирают членские взносы наличными или с использованием банковских счетов в местных или региональных финансовых учреждениях.

### Вставка 2.7. Регулярные членские взносы как ФТЭРП

Неонацистская организация **Národní a sociální fronta** (NSF, «Национальный и социальный фронт»), основанная в 2018 году, и военизированная антимигрантская антимусульманская организация **Českoslovenští vojáci v záloze** (ČsVZ, «Чехословацкие солдаты запаса»), основанная в 2015 году — две ведущие ультраправые группировки Чешской Республики.

И NSF, и ČsVZ используют регулярные членские взносы в качестве основного источника финансирования. Важным источником средств для NSF также является распространение пропаганды во время публичных и непубличных мероприятий (концертов, лекций, семинаров), а также их Интернет-магазин. Примечательно, что, несмотря на эти усилия, общий доход организации остается относительно низким.

Источник: Чешская Республика

Этот источник финансирования, по-видимому, более распространен среди сложных ультраправых группировок, особенно имеющих более формальную организацию. Опора на членские взносы также подразумевает, что члены группировки должны иметь свои собственные источники финансирования или участвовать в организованной деятельности группировки, приносящей доход, чтобы иметь возможность регулярно делать взносы в бюджет группировки.

Опора ультраправых группировок на членские взносы, по-видимому, отличается от финансовых стратегий, применяемых другими террористическими организациями, такими как ИГИЛ, «Аль-Каида» и их филиалы. Многие подобные организации не взимают членские взносы, но вместо этого некоторые из них выплачивают зарплату своим членам. Например, известно, что ИГИЛ платит своим боевикам, находящимся в зоне конфликта.

## 2.3. Коммерческая деятельность

Как и другие группировки, объединенные идеологией, ультраправые группировки не заявляют получение прибыли в качестве своей основной цели. Однако некоторые ультраправые группировки занимались различной коммерческой деятельностью, например, организацией музыкальных фестивалей и концертов, футбольных матчей, ме-

© FATF/OECD 2021

роприятий по боевым искусствам, продажей различных товаров и сделками с недвижимостью. Помимо обеспечения стабильного дохода для группировки эта деятельность также способствует продвижению ультраправой идеологии, создавая потенциал для вербовки членов в будущем и для налаживания связей между различными ультраправыми субъектами.

### *2.3.1. Концерты и мероприятия*

Ультраправые группировки регулярно используют организованные публичные мероприятия для сбора денежных средств. Сюда относятся различные типы мероприятий, наиболее распространенными из которых являются музыкальные концерты и фестивали, бойцовские клубы и совместные тренировки. Помимо продажи билетов на эти мероприятия единомышленникам и сторонникам ультраправые группировки также используют их для распространения памятных вещей, что позволяет им получать дополнительное финансирование от участников.

**Вставка 2.8. Концерты как источник финансирования для ультраправых группировок**

По оценкам властей Германии, национальные сторонники ультраправой идеологии насчитывают около 30 тысяч человек, треть из которых ориентирована на насилие. Концерты и музыкальные фестивали (например, такие как ежегодные концерты в Темаре, Тюрингия) считаются одним из основных источников финансирования для ультраправых группировок. Масштабный концерт может, подобно особенному мероприятию в Темаре в 2017 году, привлечь до 6 000 участников, и при средней цене билета около 30 евро в том году такое мероприятие могло принести причастным ультраправым группировкам до 180 000 евро валового дохода.

Источник: Германия

Концерты, вдохновляемые ультраправой идеологией в Бельгии, могут собирать несколько десятков или даже несколько сотен участников, а также привлекать неонацистов из зарубежных стран, включая Германию, Венгрию, Нидерланды, Швецию и Великобританию.

Источник: Европол

Для некоторых ультраправых группировок музыкальные мероприятия — это больше, чем просто способ сбора денежных средств. Музыкальные концерты и фестивали позволяют ультраправым группировкам налаживать связи между различными субъектами, распространять ультраправую идеологию и вербовать новых членов. Определенные мероприятия стали традиционным местом сбора ультраправых субъектов, регулярно предоставляя им площадки для обмена идеями и облегчая контакты на международном уровне.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 2.9. Сеть Blood & Honour («Кровь и честь») и регулярные музыкальные мероприятия

**(B&H-DP)** организует ежегодные международные музыкальные мероприятия в столичном районе Порту. За прошедшие годы эти мероприятия собрали сотни боевиков и сторонников **B&H** из ряда стран, включая Испанию, Францию, Россию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Бельгию, Германию, Австрию, Словению, Чехию, Венгрию, Грецию, Швецию и другие страны. Кроме того, в последние годы португальские члены **B&H-DP** посещали другие музыкальные концерты, продвигаемые организацией в других странах Европы. Последний международный неонацистский концерт, организованный **B&H-DP**, состоялся 2 ноября 2019 года на окраине Порту, в нем приняли участие более 200 португальских и иностранных неонацистов, приехавших из большого числа европейских стран.

Эти мероприятия доказали, что у ультраправых группировок появляются широкие возможности для укрепления уз братства и единства между активистами из разных стран. Они также дают группировкам уникальную возможность завербовать новых членов, упрощают контакты с опытными активистами и позволяют распространять пропаганду через музыку и розничную торговлю.

Денежные средства, собранные в результате этих мероприятий, могут использоваться в дальнейшем для финансирования ряда других мероприятий правого крыла.

Источник: Португалия

Кроме того, установление доверительных отношений с иностранными субъектами может дать ультраправым группировкам дополнительную возможность обходить национальные ограничения. Например, ультраправая группировка, запрещенная в одной стране, может использовать свои отношения с группировками в соседних странах для организации или посещения музыкального мероприятия в другой стране, где эта группировка еще не включена в перечень установленных террористических организаций.

### *2.3.2. Продажа товаров*

Ряд делегаций сообщили, что продажа товаров является важным источником дохода для ультраправых группировок. Этот метод финансирования обычно включает продажу одежды, книг или других товаров с различной ультраправой символикой (свастика, «14/88» и т. п.) или с логотипом группировки. Такие памятные вещи могут продаваться в определенных магазинах, принадлежащих членам группировки, или на тематических концертах и фестивалях ультраправой направленности, собирающих сотни и тысячи участников.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 2.10. Сбор средств посредством продажи товаров

Основанная в США в 2013 году **Atomwaffen Division** («Дивизия ядерного оружия») (**AWD**) — международная неонацистская террористическая группировка, деятельность которой с тех пор распространилась на Великобританию, Канаду, Германию и другие страны. Группировка призывает к актам насилия против расовых, религиозных и этнических групп, осведомителей, полиции и бюрократов, чтобы спровоцировать крах общества. AWD ранее проводила тренировочные лагеря, также известные как лагеря ненависти, где ее члены получали оружие и обучались рукопашному бою. В июле 2019 года Совет по иммиграции и беженцам запретил соруководителю AWD, гражданину США, въезд в Канаду после того, как было установлено, что он является членом организации, которая участвовала или будет участвовать в террористической деятельности.

Ресурсы и структура финансирования AWD в основном базируются в Интернете, так как основатель организации Брэндон Рассел использовал службы денежных онлайн-переводов. AWD продавала через Интернет товары, в том числе футболки и кружки с символикой AWD, разработанной графическим дизайнером группировки, канадцем, известным под псевдонимом «Темный Иностранец». В 2018 году AWD продала дизайны футболок, чтобы поддержать Сэмюэля Вудворда, члена AWD, обвиненного в убийстве подростка Блейза Бернштейна в округе Ориндж, штат Калифорния, в январе 2018 года. Рассел заявил, что продавал книги через сервис онлайн-продаж, чтобы поддержать группировку.

Источник: Канада

Рост онлайн-торговли позволяет ультраправым группировкам продавать товары, дистанцируясь от потенциальных подозрений. Ультраправые субъекты часто используют социальные сети для общения и для рекламы памятных вещей, литературы и музыки ультраправой направленности. Основные платформы социальных сетей начали запрещать группировки и профили, связанные с ультраправыми движениями, не позволяя им рекламировать и продавать товары. Ультраправые субъекты обычно реагировали на это, выбирая менее известные и поэтому не так строго контролируемые альтернативные платформы, включая периферийные онлайн-форумы и зашифрованные социальные сети.

### *2.3.3. Недвижимость*

Недвижимость — центральный фактор в деятельности ультраправых группировок по сбору средств. Аренда недвижимости обеспечивает ультраправым группировкам стабильный приток денежных средств, а некоторые группировки владеют ресторанами и пабами, что позволяет им собирать средства за счет законной коммерческой деятель-

© FATF/OECD 2021

ности. Владение недвижимостью также дает ультраправым субъектам законный юридический адрес для создания компаний, которые в дальнейшем можно использовать в коммерческих целях, например, для создания малых предприятий по продаже рекламных товаров. Кроме того, группировки могут извлекать долгосрочную прибыль от владения недвижимостью, поскольку ее стоимость со временем растет.

Также недвижимость — краеугольный камень оперативной деятельности ультраправых группировок. Недвижимость, принадлежащая ультраправой группировке, часто используется в качестве центрального пункта сбора для ее членов, представляя собой удобное место для координации и обмена идеями. Коммерческая недвижимость, такая как бары или клубы, также является идеальным местом для вербовки новых членов и распространения ультраправой идеологии.

### Вставка 2.11. Ресторан «Бистро Голливуд»

В 2011 году давний политический активист из Гессенского отделения Национал-**демократической партии Германии (НДПГ Гессе)**[12] приобрел ресторан «Бистро Голливуд» в районе Лан-Дилль (земля Гессен).

Объект недвижимости состоит из нескольких квартир и используется для проведения различных рок-концертов правой направленности (в том числе «Oidoxie» и «Kategorie C») и для собраний представителей правых экстремистов, в том числе региональных и межрегиональных субъектов. Кроме того, различные партийно-политические мероприятия **НДПГ Гессе** проходили в ресторане, который также называют «Тевтоник» и который в последние годы стал популярным местом встречи правых экстремистов.

В ноябре 2018 года стало известно, что против этого активиста и других подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту ограбления с использованием шантажа и нарушения Закона об оружии. Полиция произвела обыск в «Бистро Голливуд», арестовала нескольких человек и изъяла оружие, боеприпасы и религиозные предметы. На чердаке «Тевтоника» следователи обнаружили временную огневую стойку.

В начале 2018 года этот объект недвижимости должен был быть продан с аукциона местным окружным судом Вецлара для принудительного погашения долгов NPD. Однако благодаря ссуде, предоставленной организации членом NPD, принудительный аукцион не состоялся.

Источник: Германия

[12] В соответствии с постановлением Федерального конституционного суда от 17 января 2017 г. (дело № 2 BVB 1/13) НДПГ выступает за концепцию, направленную на отмену существующего базового свободного демократического строя. НДПГ намеревается заменить существующую конституционную систему авторитарным национальным государством, основанным на идее этнически определяемого «народного сообщества» (Volksgemeinschaft). Политическая концепция партии не предполагает уважения к человеческому достоинству всех тех, кто не относится к «Volksgemeinschaft» и несовместима с принципом демократии. Поэтому НДПГ является «verfassungsfeindlich» — антиконституционной партией.

© FATF/OECD 2021

Лишение террористов возможности владеть недвижимостью или контролировать ее — это мощный инструмент, который может значительно ограничить их способность получать доход и пресечь оперативную деятельность. Власти в ходе каждого расследования должны нацеливаться на недвижимое имущество, принадлежащее ультраправым террористическим группировкам или контролируемое ими, чтобы пресекать финансирование терроризма и разрушать связанные финансовые сети.

## 2.4. Преступная деятельность

В предыдущих отчетах ФАТФ были выявлены связи между преступной деятельностью и финансированием терроризма для многих террористических организаций. Например, были выявлены многочисленные случаи, когда ИГИЛ, «Аль-Каида» и их аффилированные структуры участвовали в похищениях людей с целью получения выкупа, а также в вымогательствах с целью получения денежных средств (ФАТФ, 2015 [2]). Кроме того, в отчетах ФАТФ были выявлены многомиллионные прибыли сетей незаконного оборота наркотиков, которые просочились в средства террористических организаций (ФАТФ, 2014 [3]).

### Вставка 2.12. Недвижимость и выращивание незаконных веществ как источник дохода

В июне 2019 года Гражданская гвардия Испании и Полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra) инициировали совместное расследование после обнаружения Интернет-публикации расистского манифеста. Текст манифеста был аналогичен статьям, опубликованным исполнителями террористических атак на этнической или расовой почве. В сентябре 2020 года были арестованы два человека, связанные с указанной выше радикальной публикацией.

Оба человека управляли каналами в Telegram, с помощью которых продвигались и распространялись теории расового превосходства и создания изолированных и самодостаточных «белых сообществ» в сельской местности. Было установлено, что эти люди готовились к «расовой войне», распространяя руководства по партизанской деятельности или по созданию оружия или взрывчатых веществ из обычных материалов. В результате проводимого расследования в декабре 2020 года были арестованы еще два человека, которые участвовали в проекте, предложенном задержанными в сентябре 2020 года.

Эти причастные лица намеревались приобрести землю с намерением использовать ее для незаконного выращивания марихуаны, начать ее продажу и получить прибыль, достаточную для приобретения оружия и взрывчатых веществ для совершения террористических действий.

Источник: Испания

© FATF/OECD 2021

Также ультраправые группировки участвовали в различных видах преступной деятельности, хотя преступления, совершаемые чаще всего, по-видимому, отличаются от преступлений, предпочитаемых террористическими организациями, включенными в международные перечни. В общем случае ультраправые группировки не имеют возможности генерировать доходы за счет контроля над территорией, например, вымогательства денег у населения или представителей бизнеса. Вместо этого некоторые ультраправые группировки совершали предикатные преступления, традиционные для организованной преступности — ограбления, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и т. д.

Взаимодействие между ультраправыми группировками, мотоциклетными бандами и футбольными хулиганами наблюдается в течение многих лет, что указывает на возможную причастность ультраправых группировок или, по крайней мере, некоторых их членов к совершаемым ими преступлениям.

Установление связей с организованной преступностью позволяет ультраправым группировкам получать доходы. А также оно дает возможность доступа к ограниченным или незаконным товарам, таким как оружие или фальшивые документы, что позволяет группировкам активизировать свою преступную деятельность.

Установление связей с организованной преступностью позволяет ультраправым группировкам получать доходы и дает им возможность получить доступ к незаконным товарам».

### Вставка 2.13. Ограбления как источник финансирования для ультраправых группировок

В июле 2018 года Высший региональный суд Мюнхена признал виновным и приговорил последнего члена ультраправой группировки **«Национал-социалистическое подполье» (НСП)**, а также четырех других подсудимых за убийство девяти человек и одного полицейского и за взрыв трех бомб.

НСП до своего распада в 2011 году состояло из трех членов, двое из которых покончили жизнь самоубийством после ограбления банка 4 ноября 2011 года в Эйзенахе (Тюрингия). Всего в период с 1998 по 2011 год членами НГУ было совершено 15 ограблений банков и ряд других ограблений. Полученные таким образом средства были использованы для оплаты расходов на проживание (аренда, питание, одежда и т. д.) и на отдых членов. Меньшая часть средств пошла на финансирование последующих ограблений, например, аренду автофургона для путешествий, закупку оружия. Кроме того, НСП получало материальную поддержку от других правых субъектов.

Источник: Германия

© FATF/OECD 2021

## 2.5. Злонамеренное использование некоммерческих организаций (НКО)

Как отмечается в Рекомендациях ФАТФ, НКО играют жизненно важную роль в мировой экономике, а также во многих национальных экономиках и социальных системах[13]. Они также оказывают важные благотворительные услуги уязвимым группам населения, в том числе находящимся в зонах конфликтов и вблизи них.

В отчетах ФАТФ указано, что террористы и террористические организации используют сектор НКО в целях сбора и перемещения финансовых средств, материально-технического обеспечения, вербовки террористов и иной поддержки террористических организаций и операций. Также были случаи, когда террористы создавали фиктивные благотворительные организации или занимались мошенническим сбором средств для этих целей. Однако не все НКО по своей природе представляют высокий риск ФТ (а некоторые могут представлять небольшой риск ФТ или совсем не представлять риска). Юрисдикции должны гарантировать, что они точно оценивают, какие НКО могут столкнуться с фактическим риском ФТ, и применяют целевые меры для смягчения этого риска. Страны не должны использовать потенциальный риск ФТ для оправдания широкомасштабных ограничительных мер в отношении законной деятельности НКО.

И хотя были выявлены примеры злонамеренного использования НКО со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды», другие террористические группировки, включая ультраправые, также пытались злонамеренно использовать НКО. Например, в некоторых юрисдикциях выявлены частные фонды, которые идеологически связаны с некоторыми ультраправыми группировками (но могут открыто не поддерживать насилие). Эти фонды могут косвенно содействовать вербовке членов ультраправых группировок, финансируя книги или исследования в поддержку ультраправой идеологии. В других ситуациях НКО, связанная с ультраправой группировкой (например, имеющая аффилированных лиц на руководящих должностях в обеих группировках), может придать группировке видимость законности, занимаясь благотворительной деятельностью (продовольственные кампании или сбор средств) среди сочувствующих слоев населения. Кроме того, некоторые НКО, связанные с ультраправыми группировками, могут проводить военизированную подготовку или тренинги по выживанию с целью выявления идеологически близких лиц и для начала их вербовки в члены группировки.

### Вставка 2.14. Неправомерное использование некоммерческих организаций ультраправыми группировками

**Suidlanders («Южане»)** — южноафриканское крайне правое этнонационалистическое движение христиан-африканеров за выживание, состоящее исключительно из представителей белой расы, идеология которого основана на пророчествах Синера ван Ренсбурга. Группировка зарегистрирована как некоммерческая организация (НКО) с тремя исполняющими обязанности директорами и одним штатным представителем. Члены группировки считают, что в ЮАР неизбежна расовая война или

[13] www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/

© FATF/OECD 2021

всеобщая гражданская война, которую иногда называют «Ухуру» или «Ночь длинных ножей», в результате так называемого «геноцида белых» фермеров, и полагают, что белые южноафриканцы подвергаются смертельной опасности. Они ожидают окончательного краха инфраструктуры, выступают за эвакуацию белых южноафриканцев из крупных городов в случае расовой войны и планируют эвакуацию.

Члены **Suidlanders** получают пожертвования от различных ультраправых и белых националистов: неоконфедеративной **League of the South («Лига Юга»)**, основателя движения **Identity Evropa** Натана Дамиго и **American Vanguard**. Они также получили 40 000 долларов США на FreeStartr, уже несуществующую «правую альтернативу» платформе Patreon.

**Suidlanders** круглый год проводят подготовку по всем аспектам гражданской обороны. Подготовка включает в себя логистику и операции, контроль над беженцами, оказание первой помощи, обучение обращению с огнестрельным оружием и средствам связи. Они утверждают, что пожертвования тратятся на «предметы первой необходимости, лекарства, радиоприемники, женские и детские товары».

Источник: Южно-Африканская Республика

© FATF/OECD 2021

## Глава 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поскольку большинство террористических нападений ультраправых осуществляется одиночками, имеется мало информации о том, как они перемещают денежные средства. Как правило, люди не работают вместе, чтобы координировать атаки и не переводят деньги друг другу. Поскольку затраты на эти спонтанные нападения относительно невелики, операции, совершаемые преступниками, редко соотносятся с какими-либо индикаторами опасности. Несмотря на то, что людей, совершающих так называемые атаки «одиноких волков», могут вдохновлять ультраправые группировки и радикализировать через Интернет, они, возможно, никогда не контактировали с другими членами напрямую, не говоря уже о получении финансирования.

Имеется мало информации о том, как ультраправые группировки перемещают свои денежные средства. Также имеется мало информации о деятельности ультраправых группировок по отмыванию денег, например, сведений о конвертации доходов от незаконного оборота наркотиков в подарочные карты[14]. Отчасти это связано с тем, что некоторые ультраправые группировки не считаются незаконными, и поэтому финансовые операции, связанные с ними или их членами, не контролируются. Финансовые учреждения и другие подотчетные субъекты могут, тем не менее, выявлять незаконную деятельность ультраправых группировок, связанную с ОД или предикатными преступлениями, посредством мониторинга подозрительных операций и сообщать о своих подозрениях в ПФР. Это даст компетентным органам важные зацепки, которые в дальнейшем могут использоваться для возбуждения уголовного дела против группировки и выявления ее финансовой инфраструктуры.

Ультраправые группировки все чаще выходят за пределы государственных границ для создания сетей, вербовки членов, поиска или перемещения денежных средств. В отчете ИДКТК ООН о тенденциях и оповещениях за апрель 2020 года указывается, что некоторые аналогично настроенные группировки и ультраправые физические лица взаимодействуют через государственные границы и переводили денежные средства в знак поддержки (ИДКТК ООН, 2020[4]). В некоторых случаях власти отмечали, что деятельность разных группировок не координируется, но между ними проводились взаимные денежные операции. Например, предполагается, что некоторые сложные ультраправые группировки, которые, как считается, получают определенные денежные суммы, предоставляют финансирование менее крупным ультраправым ячейкам, которые больше ориентированы на деятельность местного масштаба.

### 3.1. Финансовые учреждения

Ультраправые субъекты по сравнению с другими террористами заметно более склонны использовать регулируемые финансовые учреждения для перемещения денежных средств — вероятно, из-за меньшей озабоченности по поводу оперативной безопасности. Отчасти это связано с тем, что многие ультраправые группировки и их привлекающая внимание деятельность (например, слеты и концерты) не считаются незаконными. Виды деятельности, считающиеся незаконными, имеют низкую ценность и, следовательно, с меньшей вероятностью будут помечены как подозрительные.

[14] Также имеется мало информации о деятельности ультраправых группировок по отмыванию денег, например, сведений о конвертации доходов от незаконного оборота наркотиков в подарочные карты. См., например, www.splcenter.org/fighting- hate/intelligence-report/2018/blood-dishonour.

© FATF/OECD 2021

Лидеры некоторых ультраправых группировок также, похоже, меньше озабочены маскировкой своих повседневных финансовых операций. Например, в некоторых странах финансовые учреждения смогли идентифицировать денежные переводы, адресованные лидерам ультраправых группировок и отправленные этими лидерами, на основе анализа финансовых связей между группировками. Другие отметили, что иногда люди, входящие в ультраправые группировки, для перевода денег использовали банковские счета членов своих семей вместо своих собственных.

### Вставка 3.1. Террористические атаки ультраправых и перевод денежных средств через финансовые учреждения

Продавая фальшивые университетские дипломы в Интернете, норвежский террорист **Андерс Беринг Брейвик** с 2006 года создавал надежную финансовую опору для своей террористической операции[15]. Он использовал посреднические компании в Карибском бассейне и Вест-Индии, а также открыл банковские счета в странах Балтии и в Норвегии. Он заставил свою мать открыть три банковских счета для отмывания денег.

Этот доход имел решающее значение для Брейвика, поскольку он позволял ему посвящать время подготовке операции, не выполняя обычную работу, и покрывал дорожные расходы, а также покупку компонентов для бомб, оборудования и оружия с целью совершения атак 22 июля 2011 года.

Кроме того, в 2009 году Брейвик оформил десять кредитных карт в качестве финансовой поддержки. Он пользовался ими с апреля 2011 года, когда его банковские счета были пусты. С этого момента слабое финансовое положение Брейвика фактически стало сдерживающим фактором, и он больше не мог откладывать террористическую операцию.

Источник: Норвегия

### Вставка 3.2. Ультраправые группировки, переводящие денежные средства через финансовые учреждения

В Дании ультраправые группировки обычно размещают свою банковскую информацию на собственных Интернет-сайтах и осуществляют свои операции, включая перемещение денежных средств, через финансовые учреждения. В случае альтернативно правых и неонацистских группировок, перемещение денежных средств осуществлялось в основном через официальный банковский сектор до октября 2020 года, когда одна из крупнейших нацистских группировок Дании (датское отделение «**Северного движения сопротивления**») потеряла свой банковский счет (в соответствии с условиями обслуживания банка) и поэтому переключилась на виртуальные активы.

[15] Окружной суд Осло (2012 г.). Постановление 2012-08-24 TOSLO-2011-188627-24E.

© FATF/OECD 2021

Еще одна причина использования официальных финансовых учреждений большим количеством таких группировок заключается в том, что они в основном действовали в рамках законодательно установленных ограничений в Дании, как и организации, которые их официально финансируют. Есть некоторые недемократические насильственные организации, которые осуществляют деятельность в сером правовом поле, но в их отношении поступает мало СПО.

Источник: Дания

### 3.2. Услуги перевода денег и ценностей

Услуги перевода денег и ценностей (УПДЦ) были обычным способом, используемым иностранными боевиками-террористами ИГИЛ и «Аль-Каиды» для перевода денежных средств в зону конфликта и из зоны конфликта в Сирии и Ираке. В ультраправом контексте некоторые страны отметили растущую интернационализацию ультраправых группировок. Многие из них воспользовались прошлой и нынешней региональной напряженностью, а также конфликтами, такими как конфликты на Украине и на Западных Балканах. Однако другие ультраправые субъекты не связаны напрямую с конкретной зоной конфликта так, как международные террористические группировки связаны с конфликтом в Сирии и Ираке, а это означает менее интенсивный поток боевиков и, следовательно, меньше денег, поступающих от сторонников и семей.

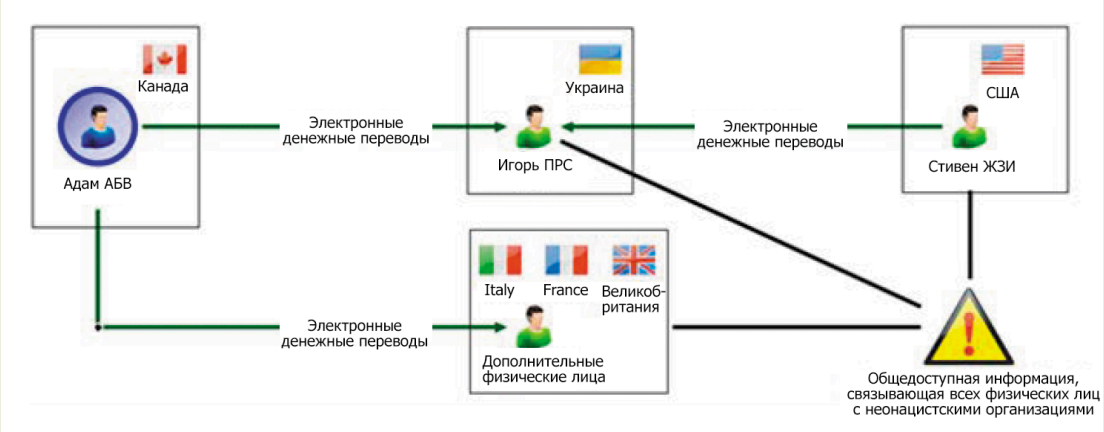
Тем не менее, согласно вставке 3.3, некоторые официальные органы отметили, что провайдеры УПДЦ, осуществляющие трансграничные операции, могут предоставить особенно ценную информацию, касающуюся расследований в отношении ультраправых группировок и физических лиц.

#### Вставка 3.3. Группировки, перемещающие денежные средства с использованием услуг перевода денег и ценностей

В 2018 году FINTRAC получил сообщения о подозрительных операциях (СПО) от подотчетного субъекта (провайдера денежных услуг (ПДУ)) с подробным описанием электронных денежных переводов, инициированных Адамом АБВ в Канаде в 2015 и 2016 годах. Они включали электронные денежные переводы, отправленные Адамом АБВ Игорю ПРС на Украине. Игорь ПРС был идентифицирован для подотчетного субъекта правоохранительными органами как подозреваемый в причастности к европейской неонацистской террористической организации. Кроме того, подотчетный субъект отметил, что подозреваемый лидер неонацистской организации в США, Стивен ЖЗИ, также отправлял электронные денежные переводы Игорю ПРС.

© FATF/OECD 2021

Последующий анализ, проведенный FINTRAC, выявил общедоступную информацию, связывающую других европейских получателей электронных денежных переводов, отправленных Адамом АБВ, с неонацистскими организациями и с вербовкой членов для неонацистских организаций на Украине.




Источник: Канада

### 3.3. Наличные денежные средства

Ультраправые группировки часто используют наличные для перевода денежных средств, поскольку часть их средств собирается именно таким образом. Большинство ответов, полученных от Глобальной сети ФАТФ, предполагает, что наличные являются одним из наиболее распространенных методов перевода денежных средств, используемых ультраправыми группировками. Независимо от того, собирает ли ультраправая группировка средства посредством электронных переводов или наличными, группировка обычно снимает значительную часть средств наличными.

В тех случаях, когда было выявлено использование наличных денег, как более подробно обсуждается в главе 4, они тратились на различные цели, от покупки легальных товаров, таких как рекламные материалы, до нелегальных товаров, включая оружие.

Основная причина использования наличных денег заключается в том, что они помогают скрыть деятельность группировок. Еще одним стимулом для ультраправых группировок использовать наличные деньги является то, что некоторые из основных финансовых учреждений начали принимать меры против них и ограничивать их деятельность на своих платформах. Это вынуждает группировки искать альтернативные методы сбора и перераспределения средств, что часто приводит к более масштабному использованию наличных платежей.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 3.4. Ультраправые группировки, использующие наличные для перемещения денежных средств

В период с января по ноябрь 2019 года национальная правая группировка ЮАР, **Национальное христианское движение сопротивления (НХДС)**, также известное как **«Крестоносцы»**, готовило и планировало совершить террористические атаки в ЮАР с целью дестабилизации правительства ЮАР.

В ноябре 2019 года лидер и трое членов группировки были арестованы, и позже им были предъявлены обвинения в терроризме и финансировании терроризма. Арест последовал за двухлетним всесторонним расследованием деятельности **НХДС**. Предполагаемый террористический заговор, координируемый группировкой, был направлен на национальные стратегически важные пункты, торговые центры и неофициальные поселения. После ареста лидера и последующих обысков помещений, связанных с обвиняемым, были обнаружены предположительно завод по производству взрывчатых веществ, электронные устройства, документы, нелицензированное огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты для проведения дальнейшего анализа и расследования.

Деятельность группировки в основном финансировалась за счет собственных средств, но группировка также получала пожертвования от единомышленников. После срыва запланированного теракта группировки было установлено, что на эти наличные деньги были закуплены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Полная сумма, собранная и использованная для подготовки к атакам, не известна из-за того, что группа в основном использовала наличные деньги.

Источник: Южно-Африканская Республика

## 3.4. Виртуальные активы

Точно так же, как социальные сети начали блокировать ультраправые группировки на своих платформах, компании по оказанию финансовых услуг (Tom Keatinge, 2019[5]) также начали отказываться обрабатывать на своих Интернет-сайтах платежи, связанные с ультраправыми группировками, за нарушение условий обслуживания о ненавистнических высказываниях. Не имея возможности обрабатывать платежи по кредитным картам, некоторые группировки перешли на использование виртуальных активов, таких как биткойн, для перемещения денежных средств (Schulberg, 2019[6]). Некоторые ультраправые группировки использовали так называемые «криптовалюты, обеспечивающие анонимность», то есть виртуальные активы, позволяющие пользователю сохранять полную анонимность при совершении блокчейн-операций.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 3.5. Использование виртуальных активов ультраправыми группировками при совершении терактов

Одна ультраправая организация в ЮАР создала свой собственный стейблкойн, который обращается по курсу 1:1 к местной валюте (южноафриканский рэнд (ZAR)).

Стейблкойн, управляемый через приложение типа PayApp, позволяет группировке использовать цифровые деньги в качестве наличных. Данные об операциях хранятся в течение 24 часов, и после этого их невозможно отследить.

Анализ банковских выписок по счетам членов ультраправой организации позволил выявить конкретные использованные ссылки. Ссылки даются на английском и/или на языке африкаанс и включают ссылки на воинские звания, что свидетельствует о том, что группа имела или имеет формальную военную структуру и порядок соподчиненности.

Организация собрала средства в сумме до 268 000 южноафриканских рэндов (14 720 евро). Известно, что ультраправые субъекты ЮАР получают финансовую поддержку от физических лиц из иностранных юрисдикций, таких как США, ОАЭ, Австралия и Швейцария.

Источник: Южно-Африканская Республика

Различные ультраправые группировки и физические лица, стремящиеся к анонимности, проявляли большой интерес к виртуальным активам, особенно после того, как их удалили с основных платежных платформ. Ультраправые субъекты, которые больше заботятся о безопасности и хотят более высокого уровня конфиденциальности, часто выбирают виртуальные активы. Однако следует отметить, что имеется мало информации об объеме денежных средств, переводимых таким образом.

### Вставка 3.6. Перевод средств через систему «Биткойн»

Финансовое расследование террористического акта, совершенного «**стрелком из Крайстчерча**» в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии 15 марта 2019 года, показало, что он сделал несколько пожертвований ультраправым организациям за рубежом, в том числе движению идентитаристов **Generation Identitaire** во Франции и **Мартину Селльнеру** в Австрии[16], ссылаясь на «подарок» и «поддержание хорошей работы», а также что он использовал виртуальные активы для перевода средств. Было установлено, что он общался с «единомышленниками» через социальные сети, чаты и форумы. Это дело подразумевает непосредственное сотрудничество со стороны ПФР причастных стран.

Источник: Новая Зеландия

[16] Это дело подразумевает непосредственное сотрудничество со стороны ПФР причастных стран после теракта.

© FATF/OECD 2021

### 3.5. Управление финансами

Высказывались разные мнения насчет профессиональности финансового поведения ультраправых группировок и их управления финансами. По сравнению с более крупными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида» или ИГИЛ, ультраправые группировки обычно имеют менее централизованную финансовую систему для управления денежными средствами и их перемещения. В некоторых случаях следователям удавалось использовать как преимущество тот факт, что ультраправые группировки меньше заботились о безопасности своей финансовой деятельности, поскольку субъекты оставили более отчетливый финансовый след. Это включало более широкое использование официальной финансовой системы, а также ссылки на ультраправую символику в операциях.

В то же время, похоже, наметилась тенденция к профессионализации ультраправого сообщества. Например, некоторые ультраправые группировки структурируют свои операции таким образом, чтобы не превышать пороговых значений для направления сообщений, а это наводит на мысль о том, что группировки становятся более опытными в сокрытии своей финансовой деятельности. В некоторых случаях власти отмечали возможные этапы размещения и расслоения при отмывании денег. **В целом, чем больше внимания со стороны компетентных органов ощущают ультраправые группировки, тем с большей вероятностью они пытаются скрыть свои действия, в том числе финансовые операции.**

#### Вставка 3.7. Примеры сокрытия финансовых операций ультраправыми группировками

Расследования показали, что ультраправые силы Германии в основном используют наличные деньги. Однако крупные собранные денежные суммы, заработанные в результате коммерческой деятельности, такой как концерты, в прошлом переводились через офшорные компании для сокрытия финансовых потоков.

Источник: Германия

Самая крупная ультраправая группировка Бельгии, **Schild & Vrienden** («Щит и друзья»), изначально появилась как студенческое общество с ограниченными ресурсами. После привлечения пристального внимания средств массовой информации и информационно-разъяснительной работы, в ходе которой они утроили свои ресурсы за счет биткойнов и пожертвований, полученных через сервисы денежных онлайн-переводов, они также начали использовать подставную компанию для перемещения своих средств. Однако похоже, что этот шаг не был направлен на сокрытие своих действий от властей.

Источник: Бельгия

СПО, полученные FINTRAC в отношении финансовой деятельности предположительно ультраправых субъектов, показывают, что лидеры этих группировок часто управляют малым бизнесом (например, транспортные перевозки), однако их операции по счетам не соответствуют этому профилю (например, при проверке подозрительного счета банк не обнаруживает доказательств покупок, связанных с бизнесом).

Источник: Канада

© FATF/OECD 2021

## Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Ультраправые группировки, как и террористы-одиночки, используют свои средства для разных целей. С одной стороны, они тратят свои средства на покупку оружия и других предметов, подходящих для совершения терактов. Кроме того, они часто используют финансовые ресурсы для пропаганды, вербовки членов и создания сетей. А также группировки расходуют свои средства на проведение обучения и на оплату судебных издержек и штрафов.

Все большее значение приобретает покупка недвижимости для проведения обучения. Инвестиции в недвижимость и предприятия (такие как общепит), похоже, также являются потенциальным способом получения постоянных потоков доходов для консолидации структур в долгосрочной перспективе[17].

### 4.1. Финансирование терактов

За последние годы ультраправые совершили несколько террористических актов, которые в целом следовали типичному сценарию «одиночки», когда преступники использовали собственные источники для финансирования террористической деятельности. В целом суммы, потраченные на осуществление теракта, были небольшими и выплачивались наличными, поскольку теракты не предполагали сложного планирования или подготовки. Во многих случаях основными расходами преступника были закупки оружия или взрывчатых веществ. В странах, где физическим лицам разрешено владеть огнестрельным оружием, оружие, использованное в этих терактах, часто приобреталось на законных основаниях либо преступником, либо одним из его сообщников. В странах с более строгим режимом контроля за использованием оружия ультраправые террористы закупали оружие через специализированные онлайн-платформы «теневого Интернета» или через приложения для обмена зашифрованными сообщениями, такие как Telegram.

#### Вставка 4.1. Материалы для терактов

Операция Регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью была направлена против жителя Глостершира, который пытался раздобыть огнестрельное оружие и боеприпасы. Последующее изучение устройств подозреваемых позволило установить, что они придерживались ультраправых взглядов и что закупка оружия предназначалась для теракта, совершаемого одиночкой.

Впоследствии субъект был признан виновным по двум пунктам обвинения в попытке завладеть пистолетом Glock 17 и пятью патронами калибра 9 мм с намерением посягнуть на человеческую жизнь. Денежные средства были использованы для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов через Tor за 1 000 фунтов стерлингов (1 130 евро).

[17] Национальная оценка риска Германии (2019 г.), страница 45.

© FATF/OECD 2021

Это дело подчеркнуло риск, который представляют изолированные террористы-одиночки, не попавшие в поле зрения каких-либо профессиональных ведомств и имеющие технические возможности для закупки соответствующих материалов. Если бы не перехват этого огнестрельного оружия, данный субъект не вызвал бы никакого другого интереса у полиции.

Источник: Великобритания

Кроме того, ультраправые субъекты пользовались доступом к онлайн-материалам для получения инструкций по сборке самодельного оружия. В одном деле преступник использовал 3D-печать и онлайн-руководства для создания компонентов для ремонта неисправного оружия.

### Вставка 4.2. Покупка строительного оборудования

9 октября 2019 года произошло нападение на синагогу в Галле (Заале). Два человека (не посещавшие службу в синагоге) были убиты.

Нападавший — человек правоэкстремистских, антисемитских и ксенофобских взглядов. Его цель состояла в том, чтобы убить как можно больше людей иудейской веры или иммигрантского происхождения, а также снять нападение на камеру своего смартфона и разместить отснятый материал в Интернете, чтобы спровоцировать возможные нападения подражателей.

Найденное оружие и оружие, использованное для совершения преступления, в основном было изготовлено самим подозреваемым. Одно огнестрельное оружие, которое не использовалось, подозреваемый незаконно приобрел через Интернет. Власти Германии выявили соответствующие финансовые операции.

Денежные средства преступник также использовал с целью покупки материалов в хозяйственных магазинах или на eBay для производства оружия с помощью 3D-принтера. Анализ банковских выписок со счета преступника показал, что у него не было постоянного дохода, и он не получал официального пособия по безработице. Было обнаружено несколько нерегулярных вкладов наличными на сумму до 500 евро. Их происхождение неизвестно. Неизвестна и общая сумма денежных средств, использованных для осуществления нападения. Во время нападения преступник сам арендовал, оплатил и использовал прокатный автомобиль.

Источник: Германия

© FATF/OECD 2021

### 4.2. Пропаганда, вербовка и налаживание связей

В отличие от одиночек, ультраправые группировки имеют более сложную структуру расходов. Как и международные террористические группировки, они тратят деньги на пропаганду, вербовку новых членов и налаживание связей между членами. Однако большая часть средств, собранных ультраправыми группировками, тратится на их повседневную деятельность и организацию мероприятий. Кроме того, финансы играют важную роль в продвижении ультраправой идеологии, в том числе в создании пропаганды, в организации маршей и мероприятий, а также в администрировании Интернет-сайтов, поддерживающих и продвигающих ультраправые взгляды.

Финансирование позволяет ультраправым группировкам усиливать свою организацию и получать определенную известность, что дает им возможность охватить более широкую аудиторию. Кроме того, ультраправые группировки используют имеющееся финансирование для увеличения количества членов и для приобретения новых навыков. Например, некоторые группировки проводят специализированные тренинги для своих членов, в том числе по стрельбе и боевым искусствам.

Музыка и концерты играют ключевую роль в единении и пропаганде неонацистских группировок. Музыкальные жанры Oi! и «Рок против коммунизма» (RAC) были заявлены как одни из основных объединяющих элементов ультраправой группировки в некоторых регионах (Европол, 2020[7]). За счет присущей им агрессивности они представляют собой один из векторов самовыражения группировок неонацистов или скинхедов и позиционируют себя как представителей «подпольной» культуры. Ультраправые группировки общаются между собой во время посещения международных мероприятий, например маршей, памятных торжественных церемоний, концертов или турниров по боевым искусствам. Кроме того, они пытаются обойти запреты в одной стране, организуя или посещая митинги или концерты в других странах. Поэтому средства нужны и для поездок на эти мероприятия.

#### Вставка 4.3. Оценка, данная ПФР Дании

Неонацистские группировки в Дании расходуют свои средства на два основных вида деятельности: активизм (изготовление листовок, плакатов и т. д.) и цифровую инфраструктуру (создание подкастов, покупка ИТ-оборудования и т. д.). Между тем, было установлено, что группировки ультраконсерваторов Дании тратят свои средства в основном на активизм и поездки для участия в международных собраниях и митингах.

Источник: Дания

© FATF/OECD 2021

### 4.3. Недвижимость

В последние годы ультраправые группировки все чаще вкладывают средства в покупку недвижимости. Зачастую эти объекты недвижимости находятся в неустойчивых регионах, в которых ультраправые субъекты часто являются единственными заинтересованными сторонами. Затем эта недвижимость становится центральным пунктом сбора для группировки, представляя собой удобное и безопасное место для внутренних встреч. Кроме того, ультраправые группировки используют недвижимость для наращивания своего оперативного потенциала и распространения своих идей. Например, объекты недвижимости используются для проведения концертов и вечеринок правой направленности, мероприятий по боевым искусствам и учебных курсов (тренинги по физической подготовке и выживанию). Если ультраправая группировка не владеет недвижимостью, она часто обращается к своим сторонникам, которые могут предоставить экономически эффективное и безопасное место для массовых собраний[18].

Некоторые группировки используют недвижимость для открытия собственного бизнеса, такого как рестораны и пабы, выступая в качестве небольших компаний, продающих товары, и в качестве места, где люди встречаются. Кроме того, возможное закрепление владельцев собственности, придерживающихся правоэкстремистских взглядов, в сельской местности создает риск того, что им удастся внедрить элементы экстремистской идеологии в сознание большинства через социализацию и принятие.

#### Вставка 4.4. Недвижимость

Власти США выявили финансовую деятельность, свидетельствующую о том, что некоторые группировки воинствующих экстремистов на расовой почве стремятся приобрести недвижимость с целью упрощения проведения военизированной подготовки для членов или других единомышленников, включающей обучение изготовлению самодельных взрывных устройств.

**The Base** («Основа») — группировка воинствующих экстремистов на расовой почве, пытающаяся разжигать гражданские беспорядки, которые приведут к созданию белого этногосударства[19].

В январе 2020 года трем предполагаемым членам The Base были предъявлены обвинения, связанные с огнестрельным оружием и иностранцами. В декабре 2020 года один обвиняемый, Уильям Гарфилд Билбро IV, был приговорен к пяти годам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзор после того, как Билбро признал себя виновным в сговоре с целью перевозки иностранца, а именно, одного из членов The Base. В соответствии с соглашением о признании вины обвиняемым, Билбро являлся членом The Base, группировки воинствующих экстремистов на расовой почве.

[18]Проект КРААФТ, «Финансирование правого экстремизма и терроризма», краткое изложение исследования № 5, стр. 3.

[19]3 февраля 2021 года власти Канады внесли The Base в перечень установленных террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом. См. (Министерство общественной безопасности Канады, 2021[8]).

© FATF/OECD 2021

С 2018 года The Base создавала коалицию сторонников превосходства белой расы в США и за рубежом, в том числе посредством онлайн-чатов, личных встреч, пропаганды и военизированной подготовки. Билбро участвовал в региональном тренировочном лагере, проведенном членами The Base в Джорджии со 2 по 4 августа 2019 года, в частности, в тактических тренировках и учениях с огнестрельным оружием. Позже в том же месяце Билбро посетил другой тренировочный лагерь The Base в другом штате.

По сообщениям прессы, человек, предположительно являющийся лидером The Base, приобрел уединенный дом в сельской части штата Вашингтон от имени The Base с намерением использовать эту недвижимость для военизированной подготовки[1].

Источник: Соединенные Штаты Америки
1. www.spokesman.com/stories/2020/jan/23/report-leader-of-neo-nazi-terrorist-group-owns-lan/

## 4.4. Тренинги и приобретение оборудования

Тактическая подготовка — важная статья расходов для многих ультраправых группировок. Члены ультраправых группировок участвуют в тренировочных лагерях в отдаленных сельских районах, где посещают лекции, занятия по самообороне и практикуются в применении оружия.

Несмотря на то, что точную сумму, потраченную группировками на обучение, подсчитать сложно, это, по-видимому, является приоритетом для многих группировок. Такие тренинги увеличивают оперативные возможности ультраправых группировок и укрепляют доверие между членами. Средства используются как для проведения этих тренировочных курсов, так и для приобретения оборудования. Власти сообщили о случаях, когда субъекты покупали боевые ножи для использования в таких тренировочных лагерях (см. вставку 4.5).

### Вставка 4.5. Тренировочные лагеря

Фигуранты были членами организации **National Action**, которая, как и ее последующие названия, была объявлена вне закона как террористическая организация в декабре 2016 года министром внутренних дел Великобритании того времени. В основном это были молодые люди с хорошим образованием из семей среднего класса и, как правило, преимущественно белокожие. Было также несколько более агрессивных и менее образованных мужчин, которые считались скорее последователями, чем лидерами.

Фигуранты участвовали в тренировочных лагерях в отдаленных сельских районах, где они жили в палаточных лагерях и принимали участие в лекциях, занятиях по самообороне и практикумах по использованию оружия. Многие фи-

© FATF/OECD 2021

гуранты приобрели боевые ножи для использования в этих тренировочных лагерях. Помимо оружия, снаряжения для выживания и прессы, почти всегда закупалось спортивное тренировочное оборудование, такое как одежда и оборудование для силовых тренировок, а также пищевые добавки, такие как белковая сыворотка и креатин.

Источник: Великобритания

### Вставка 4.6. Покупка оборудования

Французское ПФР (X) получило сообщение о подозрительной операции (СПО) в отношении физического лица (A) после того, как сведения о его аресте за «террористический заговор» были опубликованы в СМИ. Подотчетный субъект сообщил о приобретении физическим лицом (A) огнестрельного оружия и идентифицировал платежи по кредитной карте в различные оружейные магазины.

ПФР (X) составило карту финансового окружения физического лица (A), проверив реестр национальных банковских счетов и получив прямой доступ к базам данных, которыми управляют другие государственные органы (в частности, к налоговой информации и к данным правоохранительных органов).

ПФР (X) проанализировало финансовое положение физического лица (A). При этом ПФР (X) идентифицировало платежи по кредитной карте в три разных оружейных магазина на общую сумму 1 226 евро, банковский чек на 420 евро для покупки винтовки и чек на 211,74 евро в другой оружейный магазин. Это также дало ПФР возможность составить картину финансовых ресурсов физического лица (A) (включая заработную плату, различные электронные денежные переводы и чеки от физических или юридических лиц, денежные вклады). Более того, ПФР (X) выявило факты участия в онлайн-копилках, открытых в пользу ультраправых группировок. Физическое лицо (A) также создало онлайн-копилку для сбора средств на перевод националистической книги.

Благодаря прямому и постоянному диалогу с судебными властями, ПФР (X) передало информацию о финансовом окружении физического лица (A) прокурору, ведущему дело, на том основании, что (A) был арестован и обвинен в «террористическом сговоре» вместе с другими физическими лицами.

Источник: Группа «Эгмонт»

© FATF/OECD 2021

# Глава 5. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ

## 5.1. Различные правовые режимы противодействия ультраправому терроризму

Одна из проблем противодействия ФТЭРП заключается в том, что не все страны классифицируют насильственную деятельность ультраправых одиночек или группировок как терроризм. Например, в то время как некоторые юрисдикции классифицируют ультраправые группировки и одиночек как преступную банду и в первую очередь добиваются уголовных обвинений, не связанных с терроризмом, другие юрисдикции рассматривают эти группировки как террористическую угрозу или другую угрозу национальной безопасности и предъявляют обвинения в терроризме или в совершении преступлений, связанных с национальной безопасностью. Что касается выявления и пресечения финансовой деятельности, расследование и предъявление обвинений в финансировании терроризма может быть недоступно в рамках уголовных преследований или расследований преступлений на почве ненависти.

Кроме того, в странах могут быть отдельные органы для уголовного преследования за преступления на почве расовой или этнической предубежденности. Это влияет на то, какие ведомства (правоохранительные органы, службы безопасности или разведки) и судебные органы занимаются расследованием и судебным преследованием за основную насильственную деятельность и ее финансирование.

Дополнительная проблема в выявлении ФТЭРП и борьбе с ним заключается в разном отношении различных юрисдикций к расистским, ксенофобским или сопутствующим экстремистским высказываниям (иногда называемым «ненавистнические высказывания»). В некоторых юрисдикциях группировки или террористы-одиночки, распространяющие письменный или электронный контент, пропагандирующий ненависть, или определенные расовые, этнические или политические группировки не считаются незаконными, если они не призывают к насилию и не способствуют насилию в отношении конкретного физического лица или другой мишени. В других юрисдикциях государственные органы могут принимать гражданские или уголовные меры против одиночек или группировок, пытающихся подстрекать к насилию, но фактически не участвующих в насильственных действиях.

Учитывая, что распространение экстремистского контента не ограничивается национальными границами, ультраправые группировки и террористы-одиночки могут пытаться создавать и распространять материалы в юрисдикциях с более жесткими средствами защиты в отношении ненавистнических высказываний, а затем эти материалы будут распространяться по всему миру. Используя несогласованность между правовыми режимами, ультраправые группировки получают дополнительные возможности для сбора средств, например, путем организации мероприятий или продажи памятных вещей в стране, где их действия не считаются незаконными. Для других юрисдикций это может затруднить использование своих собственных законных полномочий для борьбы с разработчиками такого контента.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 5.1. Запрет ассоциаций в целях защиты конституционного строя

Ассоциации в Германии, цели или деятельность которых противоречат уголовному законодательству, или конституционному порядку, или концепции международного взаимопонимания, могут быть запрещены в соответствии с Законом об ассоциациях. Таким образом, запреты ассоциаций являются превентивной мерой по защите конституционного строя. Юридическая форма ассоциации значения не имеет. В связи с дополнительными требованиями законодательства существует отдельный закон о запрещении политических партий, деятельность которых противоречит конституционному порядку.

Федеральный министр внутренних дел, строительства и комплексного развития страны несет ответственность за запрещение ассоциаций, если они осуществляют деятельность в пределах нескольких федеральных штатов (земель). Если ассоциация осуществляет деятельность в пределах только одной федеральной земли, соответствующая земля несет ответственность за запрещение ассоциации. Пострадавшая ассоциация может подать иск против своего запрета в Федеральный административный суд.

Правовым последствием запрета ассоциации является ее роспуск и конфискация активов. Продолжение деятельности ассоциации, создание ассоциации-правопреемника или замещающей организации и использование символики запрещенной ассоциации являются уголовными преступлениями.

С 2016 года на федеральном уровне были запрещены пять правых экстремистских ассоциаций: **Altermedia Deutschland** (январь 2016 г.), **Weisse Wölfe Terrorcrew** (март 2016 г.), **Combat 18 Deutschland** (январь 2020 г.), **Nordadler** (июнь 2020 г.) и **Sturm-/Wolfsbrigade 44** (декабрь 2020 г.).

Источник: Германия

## 5.2. Малое количество включений в национальные перечни установленных лиц

Включение в контртеррористические перечни установленных лиц, а также сопутствующие ограничительные меры, такие как финансовые санкции или ограничения на поездки, сыграли важную роль в усилиях по ПФТ. В соответствии со Стандартами ФАТФ и национальными имплементирующими законами, включение физического лица или группировки в перечень установленных террористов или лиц, оказывающих поддержку террористической группировке, сопровождается замораживанием активов, находящихся в собственности или под контролем указанного физического или юридического лица, а также запретом на участие в сделках с указанным физическим или юридическим лицом.

Несмотря на то, что эти меры оказывают серьезное разрушительное воздействие на финансирование терроризма, их влияние выходит далеко за рамки ПФТ. Публичные объявления о включении в перечни разоблачают и изолируют этих физических лиц и организации,

© FATF/OECD 2021

останавливают потенциальных сторонников и вынуждают эти группировки тратить время и ресурсы на поиск новых источников доходов и каналов для перемещения денежных средств. Они также могут помочь финансовым учреждениям, УНФПП и другим лицам самим более эффективно выявлять террористические группировки и идентифицировать ранее неизвестных субъектов в сети поддержки террористов.

Кроме того, включения в перечни установленных лиц могут способствовать мерам правоохранительных органов, принимаемым против террористических группировок, или дополнять такие меры. Например, во многих юрисдикциях судебные органы могут возбуждать уголовные дела против физических или юридических лиц, которые умышленно предоставляют финансовую или другую материальную поддержку установленным террористам и террористическим организациям. Они сыграли фундаментальную роль в борьбе с международными террористическими группировками, такими как ИГИЛ, «Аль-Каида» и их сторонниками, а также с региональными террористическими угрозами, такими как «Боко харам», «Аш-Шабаб» и «Джемаа Исламия».

Однако в ООН и в международном масштабе не существует никакого международного режима внесения в перечни установленных лиц ультраправых группировок, и только несколько юрисдикций внесли ультраправых одиночек или группировки в национальные перечни установленных лиц. Причины этого разнообразны: в некоторых случаях ультраправые группировки могут не соответствовать критериям внесения в перечни, если они не превышают необходимый порог (потенциальной) террористической деятельности или не имеют идентифицируемой структуры управления и контроля, а вместо этого действуют как разрозненные сети аффилированных лиц. В других случаях национальные органы, отвечающие за внесение в перечни установленных лиц, в первую очередь сосредоточены на более укоренившихся иностранных террористических угрозах и не могут эффективно координировать свои действия со службами безопасности или другими правоохранительными органами, которые нацелены на ультраправые группировки, особенно если ультраправые группировки в основном являются национальными.

Кроме того, если юрисдикция воспринимает ультраправую угрозу как исходящую, в первую очередь, от радикализированных террористов-одиночек, которые самостоятельно финансируют свои теракты, они могут не видеть пользы от внесения в перечни установленных лиц для пресечения не очень интенсивной финансовой деятельности, связанной с этими терактами. Наконец, некоторые юрисдикции могут сталкиваться с правовыми ограничениями, которые запрещают им ограничивать ненасильственную деятельность, связанную с ненавистническими высказываниями или экстремистской риторикой, или сталкиваться с политическими проблемами внутри страны при принятии мер против воинствующих экстремистских группировок, которые могут быть связаны с политическими партиями.

© FATF/OECD 2021

### Вставка 5.2. Внесение в перечни установленных лиц или объявление вне закона

Группировки или физические лица могут быть внесены в перечни установленных лиц в соответствии с одним из режимов финансовых санкций Великобритании; в этом случае они считаются **установленными лицами.** На установленные лица, активы которых подлежат замораживанию, также могут налагаться дополнительные запреты (например, ограничение доступа к финансовым услугам и рынкам или другие ограничительные меры, такие как запреты на поездки). Кроме того, министр внутренних дел Великобритании может **объявить** организацию **вне закона**, если считает, что она причастна к терроризму, согласно определению, приведенному в Законе о терроризме 2000 года. Объявление организации вне закона налагает на нее ответственность за дополнительные преступления в соответствии с Законом, эти преступления включают членство, выражение поддержки и публичное ношение одежды или демонстрацию предметов организаций, объявленных вне закона. Объявленные вне закона организации Великобритании также могут рассматриваться для включения в перечни установленных лиц в соответствии с режимом финансовых санкций Великобритании.

Источник: Великобритания

## 5.3. Укрепление транснациональных связей

Как отмечает ИДКТК ООН, несмотря на то, что правый экстремизм — явление не новое, особую озабоченность вызывают растущие транснациональные связи. Подобно своим джихадистским партнерам, многие из этих группировок использовали Интернет и социальные сети для распространения пропаганды и для вербовки идеологически близких сторонников во всем мире. Они также стремятся наладить финансовые связи и, возможно, сотрудничать при проведении военизированной или другой специализированной подготовки.

Подобно своим джихадистским партнерам, некоторые из этих одиночек и группировок ездили в зоны конфликтов для налаживания связей, вербовки членов и приобретения боевого опыта. Некоторые террористы-одиночки ездили в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к группировкам, борющимся с ИГИЛ (в некоторых случаях — специально для защиты христианских меньшинств). И имеются многочисленные сообщения о лицах, связанных с правыми экстремистами, которые совершают поездки, чтобы присоединиться к конфликту на Украине.

Несмотря на то, что многие транснациональные связи ориентированы на распространение идеологической пропаганды, имеется мало информации о транснациональной деятельности по сбору средств. Однако по мере продолжения своего взаимодействия эти группировки могут стремиться к укреплению международных финансовых связей.

Эта тенденция создала проблему для правоохранительных органов или служб безопасности, которые борются с ультраправым терроризмом как с национальной угрозой с небольшим количеством транснациональных связей. Например, существующие транснациональные каналы сотрудничества в сфере ПТ и ПФТ между службами безопасности, правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки,

© FATF/OECD 2021

которые обычно используются для борьбы с ИГИЛ, «Аль-Каидой» или другими признанными террористическими угрозами, в настоящее время не обеспечивают обмена информацией и принятия совместных мер против ультраправой угрозы.

### 5.4. Теракты в основном совершают террористы-одиночки

Несмотря на растущую интернационализацию ультраправых группировок, многие атаки, мотивированные ультраправой идеологией, совершаются физическими лицами, не имеющими прямого отношения к членам террористической или насильственной организации. Во многих случаях этих людей может вдохновлять пропаганда или идеология ультраправой группировки или сети. Кроме того, эти теракты относительно просты и недороги, поскольку для них используется огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или другие материалы, которые покупаются одиночками на собственные сбережения или личные займы. Как правило, они не используют разветвленную сеть физических лиц или организаций, которые оказывают оперативную поддержку теракту и оставляют финансовый след.

Власти могут рассматривать эти атаки как имеющие меньше возможностей для пресечения финансовых преступлений и придают меньшее значение финансовому расследованию, связанному с такими терактами. Кроме того, для этих типов самофинансируемых атак, совершаемых террористами-одиночками, финансовым учреждениям и УНФПП сложно выявить соответствующую финансовую деятельность, предшествующую атаке.

### 5.5. Государственно-частные партнерства и обмен информацией

В последние годы многие юрисдикции создали или расширили государственно-частные партнерства, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Что касается финансирования терроризма, то основное внимание уделялось ИГИЛ, «Аль-Каиде», «Аш-Шабааб» и другим транснациональным террористическим угрозам. Объем работы по выявлению финансирования ультраправого терроризма был скромнее.

Стремление использовать существующие отношения и работу в этих областях может оказать реальное влияние на усилия по противодействию ФТЭРП. В некоторых юрисдикциях государственно-частные форумы по обмену информацией оказались полезными для обмена конкретной информацией об угрозах, исходящих от конкретных группировок или физических лиц, и она может применяться к ультраправым группировкам или сетям. Кроме того, определенные ситуационные индикаторы, разработанные для выявления возможной деятельности других субъектов, совершающих насильственные действия (например, атаки, вдохновленные ИГИЛ), могут быть полезны финансовым учреждениям при выявлении аналогичных моделей поведения.

### 5.6. Включение ультраправых группировок в национальный процесс оценки рисков

Как отмечалось в «Руководстве ФАТФ по оценке рисков финансирования терроризма» (ФАТФ, 2019[8]), выявление, оценка и понимание риска финансирования терроризма в конкретной юрисдикции является неотъемлемой частью ликвидации и пресечения деятельности террористических сетей. Это позволяет правоохранительным органам, ПФР и другим компетентным органам эффективно использовать свои законные полномочия для борьбы с финансовыми сетями, поддерживающими эти группировки, а также помогает финансовым учреждениям и УНФПП более эффективно выявлять подозрительные операции, связанные с ультраправыми группировками, и направлять сообщения о таких операциях.

© FATF/OECD 2021

Что касается ультраправых группировок, не все юрисдикции в Глобальной сети ФАТФ сталкиваются с риском финансирования терроризма, связанным с этими группировками[20]. Однако в тех юрисдикциях, в которых действительно идентифицируют насильственную деятельность или финансовую поддержку ультраправых одиночек и группировок, следует рассмотреть возможность включения информации о рисках в национальный процесс оценки риска. На данный момент 6 из 27 членов ФАТФ, завершивших Национальную оценку рисков (НОР), охватили тему ФТЭРП[21]. Например, и Германия, и Великобритания включили ультраправые группировки и их финансирование в свои НОР[22], а другие страны также предоставили информацию об угрозах и рисках в других публичных отчетах, таких как отчеты об угрозах национального терроризма[23]. Учитывая растущую угрозу со стороны этих группировок и увеличивающееся количество доказательств факта трансграничных связей, это та область, на которой должны сосредоточиться национальные органы ПОД/ФТ по мере изменения понимания ими риска финансирования терроризма.

### Вставка 5.3. Выдержка из Национальной оценки рисков Великобритании

«В НОР Великобритании говорится, что крайне правые экстремисты и террористы, вероятно, используют как традиционные методы финансирования своей деятельности, такие как продажа товаров, так и инновационные методы, например, использование новых платформ потокового вещания для сбора пожертвований в виде криптоактивов. Подобные онлайн-пожертвования, вероятно, являются основным источником внешнего финансирования. Однако большая часть крайне правой экстремистской и террористической деятельности, скорее всего, самофинансируется из законных средств. Пресечение со стороны отрасли и правоохранительных органов, весьма вероятно, побудило ультраправых экстремистов использовать новые и менее строго регулируемые платформы, особенно связанные с онлайн играми, для монетизации своей активности. Несмотря на то, что отсутствие финансирования, вероятно, ограничивает способность экстремистов организовывать и пропагандировать свою деятельность, это вряд ли является препятствием для успешной экстремистской активности ввиду низких затрат, связанных с онлайн-активностью. Преобладание онлайн-активности и низкие сопутствующие расходы с большой вероятностью означает, что деятельность останется самофинансируемой и будет дополняться пожертвованиями сторонников».

Источник: Великобритания

[20]Например, все примеры дел в этом отчете поступили из юрисдикций, расположенных в Северной Америке и Европе, а также Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке.

[21]Источник: ФАТФ, библиотека НОР (2021 г.).

[22]Например, последняя НОР Великобритании (Казначейство/Министерство внутренних дел Великобритании, 2020[10]), НОР Германии (Федеральное министерство финансов, 2020[11]).

[23]См., например, «Оценку угроз Норвегии» (Полицейская служба безопасности Норвегии, 2019[12]).

© FATF/OECD 2021

### 5.7. Влияние COVID-19

ФАТФ подготовила несколько отчетов и оценок (ФАТФ, без указания даты [9]), описывающих влияние COVID-19 на деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма. Что касается финансирования ультраправого терроризма, карантинные ограничения на массовые сборы, связанные с COVID-19, повлияли на возможность организации ультраправых концертов и мероприятий, тем самым заблокировав важный источник финансирования. Это может подтолкнуть ультраправые группировки к поиску новых методов финансирования или к более активному использованию уже существующих источников. Это может быть организация более масштабных онлайн-кампаний по продаже товаров ультраправой направленности, попытки анонимизировать доноров для получения дополнительного финансирования или дальнейшее взаимодействие с организованной преступностью.

Однако экономическое и социальное влияние COVID-19 может также дать возможность этим группировкам вербовать новых членов. Люди во многих юрисдикциях, которые уже были в некоторой степени социально отчуждены и занимали низкооплачиваемые должности, неся финансовые потери, могут искать виновных в своих несчастьях среди представителей этнических или расовых меньшинств. Кроме того, одним из последствий закрытия предприятий и локдаунов, санкционированных правительствами многих стран, стало более широкое использование социальных сетей для личного общения и чтения новостей. Ультраправые группировки могут использовать это, чтобы устанавливать контакты и «окучивать» разочарованных и изолированных людей[24].

[24] ИДКТК ООН опубликовал обновленное Оповещение о тенденциях реагирования ультраправых группировок на COVID-19 (ИДКТК ООН, 2020[14]).

© FATF/OECD 2021

## Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешное пресечение деятельности и насильственных действий ультраправых группировок и одиночек требует понимания методов их финансирования. В данном отчете представлены основные способы, посредством которых ультраправые субъекты собирают, перемещают и используют денежные средства, а также приводятся практические примеры.

Имея подробную информацию об их финансовой деятельности и любых уязвимостях, которые можно использовать, правоохранительные органы, ПФР, службы безопасности и другие компетентные органы могут более эффективно применять целевые меры для борьбы с этими группировками. Кроме того, эта информация помогает финансовым учреждениям и УНФПП выявлять подозрительную деятельность, связанную с этими группировками, и сообщать о ней властям.

Важно, чтобы компетентные органы работали в тесном сотрудничестве с соответствующими финансовыми и нефинансовыми учреждениями, которые играют жизненно важную роль в обнаружении ФТЭРП. Хотя благодаря этому отчету (и другим национальным и международным оценкам) значительно улучшилось понимание ФТЭРП Глобальной сетью ФАТФ, в отчете также освещаются возможности для дальнейшей работы. Дополнительная работа необходима для более эффективного противодействия терроризму на расовой и этнической почве в сообществе, причастном к ПОД/ФТ.

Членам Глобальной сети ФАТФ предлагается продолжить эту работу следующими способами.

- **Принимая во внимание ФТЭРП в своих НОР ФТ, чтобы углубить понимание этой угрозы среди специалистов в сфере ПОД/ФТ.** Страны должны идентифицировать и оценивать свои риски ФТЭРП, привлекая соответствующих специалистов и используя актуальные данные в процессе оценки рисков, а также должны внедрять механизмы, компенсирующие риски и выделять ресурсы в соответствии с любыми выявленными рисками ФТ. Учитывая, что в этом отчете, среди всего прочего, делается вывод об усилении угрозы ФТЭРП в транснациональном масштабе, при проведении НОР страны должны принимать во внимание усиливающийся транснациональный характер этого явления и, следовательно, выходить за пределы национальных границ при анализе региональных и глобальных тенденций сбора и перемещения денежных средств такими группировками.

- **Создавая государственно-частные партнерства для более эффективного выявления ФТЭРП.** Странам следует подумать о том, как они могут стимулировать государственно-частное сотрудничество и обмен информацией, чтобы эффективно выявлять и устранять ФТЭРП. Учитывая важность как финансовых, так и отраслевых экспертных знаний (об ультраправых субъектах), важно изучить, как можно распространить это сотрудничество на широкий круг субъектов, включая финансовые учреждения, компании, занимающиеся цифровыми технологиями и некоммерческий сектор.

- **Сотрудничая с другими юрисдикциями для обмена лучшими практиками и для решения проблемы усиливающегося транснационального характера ФТЭРП.** Странам следует подумать о том, как они могут расширить сотрудничество с иностранными партнерами для усиления мер по выявлению ФТЭРП и борьбе с ним. Это предполагает более активное взаимодействие с иностранными партнерами и назначение контактных лиц, ответственных за международные запросы, связанные с ФТЭРП. А также это предполагает организацию регулярных двусторонних или многосторонних диалогов или участие в многосторонних механизмах взаимодействия.

© FATF/OECD 2021

## Приложение А. Группировки и террористы-одиночки, упоминающиеся в отчете

**Таблица 1. Ультраправые группировки и террористы-одиночки, упоминающиеся в отчете**
**Примечание:** перечень, приведенный в таблице, **не** является исчерпывающим списком ультраправых субъектов — это список ультраправых группировок и террористов-одиночек, представленных в ситуационных исследованиях в данном отчете.

| |
|---|
| **Андерс Беринг Брейвик** — норвежский террорист и правый экстремист, совершивший террористические акты на острове Утёйа и в городе Осло 22 июля 2011 года.. |
| **Altermedia Deutschland** — бывший ведущий правоэкстремистский Интернет-портал Германии, на котором систематически размещались материалы правоэкстремистской и национал-социалистической направленности. Был запрещен в Германии в январе 2016 года. |
| **American Vanguard** (а также **Vanguard America**) — неонацистская неофашистская организация Америки, выступающая за превосходство белой расы, основанная в 2015 году. Члены группировки присутствовали на митинге Unite the Right («Объединяй правых») в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в августе 2017 года. Джеймс Алекс Филдс, человек, несущий ответственность за убийство одного и ранение 19 протестующих в результате наезда автомобиля на толпу на митинге, был замечен на митинге вместе с этой группировкой. |
| **Atomwaffen Division («Дивизия ядерного оружия»)** (также известная как **Национал-социалистический орден**) — ультраправая неонацистская террористическая сеть. Сеть Atomwaffen Division, основанная в 2015 году в США, за последующие годы распространилась на Великобританию, Канаду, Германию, Италию и другие европейские страны. 3 февраля 2021 года канадские власти признали группировку установленной террористической организацией и включили ее в соответствующий перечень. |
| **The Base** — неонацистская военизированная группировка, выступающая за превосходство белой расы, и учебная сеть, сформированная в 2018 году и действующая в США, Канаде, Австралии, ЮАР и Европе. Она выступает за создание белых этногосударств, и эту цель считает достижимой посредством терроризма и насильственного свержения существующих правительств. Группировка стремится объединить убежденных экстремистов с навыками террористической деятельности для установления режима насилия в реальном мире. Она организует «выживальщиков расовой войны» и управляет «лагерями ненависти» или тренировочными лагерями. The Base имеет связи с Atomwaffen Division и Feuerkrieg Division. 3 февраля 2021 года она была признана установленной террористической организацией в Канаде и включена в соответствующий перечень. |
| **Blood & Honour («Кровь и честь»)** — правая экстремистская группировка и неонацистская музыкальная промоутерская сеть, основанная в Великобритании в 1987 году. Она состоит из белых националистов и имеет связи с Combat 18. Она запрещена в нескольких странах, включая Германию, Испанию, Россию и Канаду. В 2019 году власти Канады включили Blood & Honour в перечень установленных террористических образований. |
| **(B&H-DP)** — португальская ветвь сети Blood & Honour. |
| **Брентон Харрисон Таррант** (также известный как **стрелок из Крайстчерча**) — австралиец, совершивший теракт в Крайстчерче в марте 2019 года, убив 51 человека и ранив 40 человек. Таррант был связан с другими ультраправыми субъектами, включая движение идентитаристов Generation Identitaire. |

© FATF/OECD 2021

**Combat 18** (также **C18 или 318**) — неонацистская террористическая организация, основанная в 1992 году в Великобритании и имеющая связи с движениями в Канаде и США. С момента основания группировки ее деятельность распространилась на другие страны, такие как Германия.

**Combat 18 Deutschland** — немецкая ветвь организации Combat 18. 23 января 2020 года германское Федеральное министерство внутренних дел, строительства и комплексного развития страны объявило и ввело в действие приказ о запрете организации Combat 18 Deutschland. В приказе говорится, что деятельность организации Combat 18 Deutschland направлена против конституционного строя и что ее цели и деятельность противоречат уголовному законодательству и идее взаимопонимания между народами.

**Českoslovenští vojáci v záloze (ČsVZ, «Чехословацкие солдаты запаса»)** — военизированная антимигрантская антимусульманская организация, изначально основанная в 2015 году как неформальная и незарегистрированная группировка бывших военных и сотрудников безопасности.

**Движение идентитаристов Generation Identitaire** — националистическое ультраправое политическое движение во Франции. Группировка была запрещена во Франции в марте 2021 года за подстрекательство к дискриминации и за разжигание ненависти и насилия.

**League of the South («Лига Юга»)** (также **Identity Evropa**), переименованная в American Identity Movement в марте 2019 года — американская неонацистская и экстремистская организация, выступающая за превосходство белой расы, созданная в марте 2016 года. Лидеры и члены Identity Evropa хвалили нацистскую Германию и открыто лоббировали то, что они называли «нацификацией Америки». Identity Evropa объединилась с более массовыми движениями ультраправых белых националистов и идентитаристов, и эта группировка была особенно ориентирована на кампусы колледжей, распространяя лозунги на листовках, плакатах и наклейках. В ноябре 2020 года лидер группировки объявил о ее роспуске и прекращении всех операций.

**Misanthropic Division («Дивизион Мизантропов»)** — неонацистская сеть мирового масштаба, возникшая на Украине в 2014 году.

**Národní a sociální fronta (NSF, «Национальный и социальный фронт»)** был основан в 2018 году как новая неонацистская организация Чехии.

**National Christian Resistance Movement (Национальное христианское движение сопротивления (НХДС))** (также известное как **«Крестоносцы»**) — ультраправая группировка ЮАР. В декабре 2020 года двое ее членов были осуждены и приговорены к 8 годам тюремного заключения по обвинениям в терроризме.

**Национал-демократическая партия (НДПГ)** — крайне правая и неонацистская политическая партия Германии. На слушании в 2016 году немецкие суды открыто признали, что НДПГ является неконституционной на основании своего манифеста и идеологии, ссылаясь при аргументации на «связи с неонацизмом» и на то, что «антисемитизм был структурным элементом партийной идеологии». Суд также косвенно заявил, что таким партиям для продвижения их антиконституционной деятельности не должны предоставляться государственные субсидии или другие финансовые пособия.

**«Национал-социалистическое подполье» (НСП)** — ультраправая немецкая неонацистская террористическая группировка, которая была раскрыта в ноябре 2011 года. В отличие от других террористических группировок, НСП не взяло на себя ответственность за свои действия, хотя ему приписывают многочисленные преступления. В 2018 году единственный оставшийся в живых член организации был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

© FATF/OECD 2021

**Nordadler (также «Северные орлы»)** — немецкая неонацистская группировка, 30 членов которой заявили о своей верности Адольфу Гитлеру и стремились возродить национал-социалистическую идеологию. Группировка была запрещена германским Федеральным министерством внутренних дел, строительства и комплексного развития страны в июне 2020 года.

**Nordfront** или **«Северное движение сопротивления» (Nordiska motståndsrörelsen)** — паннордическое неонацистское движение, основанное в 2016 году. Его организации были созданы в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании, а также имели членов в Исландии. Nordfront был признан террористической организацией из-за их цели, состоящей в уничтожении демократии, наряду с полувоенной деятельностью, тайными хранилищами оружия и связями с запрещенными террористическими организациями. Группировка была запрещена в Финляндии в 2019 году.

**Nordisk Styrka («Североевропейская сила»)** — неонацистская военизированная ультраправая группировка в Скандинавии, члены которой находятся в Норвегии и Швеции. Она была основана в августе 2019 года членами «Северного движения сопротивления» после внутреннего раскола этой группировки.

**Proud Boys («Гордые парни»)** — крайне правая неофашистская организация, состоящая только из мужчин, которая пропагандирует политическое насилие и участвует в политическом насилии в США и Канаде. Была признана установленной террористической организацией в Канаде и включена в соответствующий перечень.

**QAnon** — крайне правая сеть, которая придерживается теории государственного заговора, разоблачаемого в Интернете анонимным лидером по имени Q.

**Schild & Vrienden («Щит и друзья»)** — бельгийское крайне правое молодежное движение, в отношении которого ведется расследование по поводу антисемитского, антимусульманского и ксенофобного контента, размещенного в секретных группах Facebook.

**Sturmbrigade 44 (также Wolfsbrigade 44)** — немецкая неонацистская организация, основанная в 2016 году и названная в честь «специального подразделения» под руководством офицера СС Оскара Дирлевангера в 1940-х годах. Группировка была запрещена германским Федеральным министерством внутренних дел, строительства и комплексного развития страны в декабре 2020 года.

**Suidlanders («Южане»)** — южноафриканское ультраправое этнонационалистическое движение христиан-африканеров за выживание, члены которого полагают, что в ЮАР из-за «геноцида белых» грядет расовая война или всеобщая гражданская война, которую иногда называют «Ухуру» или «Ночь длинных ножей».

**System Resistance Network («Сеть системного сопротивления») (SRN)** — неонацистская группировка Великобритании, ранее известная как Vanguard Britannia, британское отделение американской ультраконсервативной неонацистской группировки Vanguard America. Бывшие члены SRN подозреваются в причастности к созданию Sonnenkrieg Division («Дивизия солнечной войны»), ветви американской неонацистской террористической организации Atomwaffen Division.

**Weisse Wölfe Terrorcrew («Террористическая команда белых волков»)** — правая экстремистская группировка Германии, члены которой разбросаны по всей Германии и включают неонацистов и бывших скинхедов. Группировка была запрещена Федеральным министерством внутренних дел Германии в марте 2016 года, поскольку была направлена против конституционного строя, а ее цели и деятельность противоречили уголовному законодательству.

© FATF/OECD 2021

## Список литературы


Европол (2020 г.), «Отчет о террористической ситуации и тенденциях в Европейском Союзе 2020 года», http://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020. [7]

ФАТФ (2020 г.), «Приоритеты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег под председательством представителя Германии», http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/German-Presidency-Priorities.pdf. [1]

ФАТФ (2019 г.), «Руководство по оценке рисков финансирования терроризма», https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf. [8]

ФАТФ (2015 г.), «Финансирование террористической организации ИГИЛ», http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf. [2]

ФАТФ (2014 г.), «Финансовые потоки, связанные с производством и незаконным оборотом афганских опиатов», http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf. [3]

ФАТФ (без указания даты), «Ориентированность ФАТФ на COVID-19», http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html. [9]

Федеральное министерство финансов (2020 г.), «Первая национальная оценка рисков», https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2020-02-13-first-national-risk-assessment_2018-2019.html [12]

Казначейство/Министерство внутренних дел Великобритании (2020 г.), «Национальная оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма 2020 года», https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d ata/file/945411/NRA_2020_v1.2_FOR_PUBLICATION.pdf. [11]

Полицейская служба безопасности Норвегии (2019 г.), «Оценка угроз 2019 года», https://www.pst.no/globalassets/artikler/trusselvurderinger/annual-threat-assesment-2019-single-pages.pdf. [13]

Министерство общественной безопасности Канады (2021 г.), «Правительство Канады вносит в перечни установленных террористических субъектов 13 новых группировок и завершает обзор семи других», https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2021/02/government-of-canada-lists-13-new-groups-as-terrorist-entities-and-completes-review-of-seven-others.html. [10]

Дж. Шульберг (2019 г.), «Акционеры-отступники планируют заставить Mastercard контролировать неонацистов», Интернет-издание Huffpost, https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/mastercard-neo-nazis-shareholder-campaign_uk_5d121670e4b0aa375f5370ca. [6]


© FATF/OECD 2021

Том Ф. Китиндж (2019 г.), «Сбор средств для правых экстремистских движений», The Rusi Journal 164:2, стр. 10-23, http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2019.1621479. [5]

ИДКТК ООН (2020 г.), «Государства-члены обеспокоены усилением и более ярко выраженным транснациональным характером угрозы ультраправого терроризма», CTED Trends Alert, апрель 2020 г., https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_trends_alert_extreme_right-wing_terrorism.pdf. [4]

ИДКТК ООН (2020 г.), «Государства-члены обеспокоены усилением и более ярко выраженным транснациональным характером угрозы ультраправого терроризма», CTED Trends Alert, июль 2020 г., https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_trends_alert_extreme_right-wing_terrorism_july.pdf. [14]

© FATF/OECD 2021

FATF

www.fatf-gafi.org

Июнь 2021 года

# Финансирование терроризма на этнической или расовой почве

Терроризм на этнической или расовой почве (ТЭРП) — сложное явление, охватывающее широкий круг субъектов: от физических лиц, которые действуют как террористы-одиночки или так называемые «одинокие волки», до малых и средних организаций, а также международных движений, которые простираются за государственные границы, а иногда охватывают даже континенты.

Целью данного отчета является достижение более глубокого понимания рисков ФТ, связанных с ультраправыми субъектами. Выводы, представленные в данном отчете, основаны на информации, полученной из примерно 30 юрисдикций Глобальной сети ФАТФ, а также на опыте частного сектора и международных организаций, сотрудничающих с ФАТФ.