

Политический фактор в системе финансирования терроризма на примере ИГИЛ

Научный руководитель – Лебедева Марина Михайловна

Мелкумян Кристина Славиковна

Аспирант

Московский государственный институт международных отношений, Факультет политологии, Москва, Россия

E-mail: melkumyan_kristi@mail.ru

В условиях «идеального шторма» [1] вызовы международной безопасности приобрели качественно новые черты, расширив «поле уязвимости» государств. Терроризм не является исключением. Процессы глобализации, привлечение информационных технологий и переход к сетевой структуре трансформировали спектр источников финансирования терроризма, способствуя не только стиранию границ между внутренними и внешними источниками доходов, но и формированию мощной, разветвленной финансовой базы терроризма. Аккумулируемые средства террористов сегодня превосходят ВВП некоторых маленьких государств [11]. В XXI в. террористические группировки - самостоятельные субъекты мировой политики, окончательно перешедшие на самофинансирование и стремящиеся к максимальному дистанцированию от государств [3]. Отсутствие общего знаменателя системы международных отношений и трансформации на уровне политических систем, особенно, на Ближнем Востоке, не только предоставили террористам в условиях вакуума власти территории для базирования и выстраивания «исламского государства» в перспективе, но и расширили спектр источников их финансирования. К примеру, ИГИЛ, в основном, привлекает средства за счет разграбления банков, эксплуатации нефтяных месторождений и экспроприации экономических активов оккупируемых территорий [2, 11], которые при перекрытии иных источников финансирования способны обеспечить нужды ИГИЛ в среднесрочной перспективе.

Если ранее на первом месте стояли финансовые санкции, направленные на финансовые операции с зарубежными странами и замораживание международных активов в силу зависимости от иностранных доноров [3], то сейчас на первый план выходят политические инструменты, направленные на преодоление таких факторов как слабое государство, плохое управление, нестабильность политической системы и т. д. Несмотря на разные оценки доходов ИГИЛ в период 2014-2016 гг., эксперты, в т. ч., из ООН, сходятся во мнении, что в сокращении финансирования ИГИЛ важную роль сыграли не финансовые рычаги давления, а военно-политические [4,7,9]. Так, к ноябрю 2016 г. ИГИЛ потеряло 62% оккупируемой в середине 2014 г. территории в Ираке и 30% - в Сирии. Потеря контроля над территорией незамедлительно сказалась не только на объемах, но и структуре финансирования группы [9]. Более того, финансовые трудности привели к значительному сокращению в 2016 г. вербовки иностранных боевиков-террористов в Сирию и Ирак [4]. Однако, в виду отсутствия политического согласия между ключевыми игроками, военные действия имеют ограниченный эффект, т. к. приводят к увеличению беженцев и жертв среди гражданского населения, что может в долгосрочной перспективе привести к пополнению в рядах террористов [10]. До сих пор отсутствует проект пост-кризисного управления в Сирии и Ираке, а также политическая воля урегулировать вопросы касательно суннитского населения. Даже в случае поражения ИГИЛ, при сохранении структурных факторов (вакуум безопасности, порожденный конфликтом в Сирии, маргинализация суннитов в Ираке), скорее всего, на месте ИГИЛ появится новая группировка, столь же или более

экстремальная и жестокая [5]. Более того, сфера деятельности ИГИЛ не ограничена Сирией и Ираком. Ее ячейки присутствуют на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, Южной и Центральной Азии [6], Кавказе [12], что позволяет группе мобилизоваться в других районах мира в случае, если их лишат территории в одном регионе. В этом свете, Фонд защиты демократий в феврале 2017 г. представил 4 возможных варианта развития ИГИЛ в Северной и Западной Африке в 2021 г. в случае поражения в Сирии и Ираке [8].

Сложившаяся ситуация требует разработки более изощренных мер, ориентированных не только на мониторинг операций, но и сокращение источников финансирования терроризма, в рамках которого основные усилия международного сообщества должны быть сосредоточены в трех сферах: политической - в зоне урегулирования конфликтов при главенствующей роли ООН; военной - на оккупируемой террористическими организациями, включая ИГИЛ, территориях при сотрудничестве с национальной армией государств, дабы не подрывать основы государственной безопасности и территориальной целостности; финансовой - в мировой финансовой системе для предотвращения перемещения средств на нужды террористов.

Источники и литература

- 1) Лебедева М.М. Система политической организации мира: «идеальный шторм» // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 2. С. 125-133.
- 2) План действий ФАТФ в целях противодействия финансированию терроризма // Финансовая безопасность. 2015. №8. С. 27-29.
- 3) Financing Terrorism: Case Studies / Ed. by Freeman M. London, New York: Routledge, 2016. 266 p.
- 4) Четвертый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДА-ИШ) для международного мира и безопасности, и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой от 02.02.2017: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/024/65/PDF/N1702465.pdf?OpenElement>
- 5) Clarke C.P. Financial Futures of the Islamic State of Iraq and the Levant: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF361/RAND_CF361.pdf
- 6) Davis L.E. Perspective: A Strategy to Counter ISIL as a Transregional Threat: <http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKewjn9cuNlebYAhWFFSwKHdTmAeEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fget-tr-doc%2Fpdf%3FAD%3DAD1026020&usg=AOvVaw2onubqwMWg0bmzB10rDfnb>
- 7) Fanusie Y.J. Terror Finance Briefing Book: Islamic State. Financial Assessment: http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/CSIF_ISIS_Finance.pdf
- 8) Gartenstein-Ross D. Islamic State 2021: Possible Futures in North and West Africa: http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/022017_DGR_ISIL_Report.pdf
- 9) Heißner S. Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State's Financial Fortunes: <http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Dcline-An-Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf>
- 10) Levallois A. The financing of the 'Islamic State' in Iraq and Syria (ISIS): [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603835/EXPO_IDA\(2017\)603835_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603835/EXPO_IDA(2017)603835_EN.pdf)

- 11) Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State: <http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/LevittTestimony20141113.pdf>
- 12) Report to Congressional Addressees: Countering ISIS and its effects: Key Issues for Oversight: <https://www.gao.gov/assets/690/685908.pdf>