

УДК 343.359

## АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ПОТЕНЦИАЛ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

А. П. Андреев, А. П. Вихрян

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК

В статье рассматриваются актуальные проблемы антитеррористического партнерства государства и бизнеса. Повышенное внимание уделено возможности использования в указанном партнерстве потенциала торгово-промышленных палат, в частности, в сфере противодействия финансированию терроризма.

**Ключевые слова:** *терроризм, антитеррористическое партнерство государства и бизнеса, торгово-промышленные палаты, противодействие финансированию терроризма.*

Когда речь заходит о повышении эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности современной России, борьбы с теневыми доходами, противодействию финансированию терроризма, то, на наш взгляд, не стоит сбрасывать со счетов такой важнейший социальный институт, каким являются торгово-промышленные палаты субъектов РФ.

Известно, что последние представляют собой бизнес-объединения, выступающие в роли символического «моста» между государством и предпринимательским сообществом (кстати, составляющим немалую долю населения нашей страны). Деятельность торгово-промышленных палат Российской Федерации регулируется соответствующим федеральным законом и направлена, прежде всего, на содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интеграции в мировую хозяйственную систему [2].

В условиях резкой активизации международного терроризма, имеющей место в настоящее время, высока вероятность возникновения новых вызовов и угроз для экономической безопасности России, а также для процесса ее интеграции в мировую хозяйственную систему.

Принимая во внимание совокупность изложенного ранее, на наш взгляд, сейчас приобретает повы-

**ANTI-TERRORISM PARTNERSHIP  
BETWEEN THE STATE AND BUSINESS:  
THE POTENTIAL OF CHAMBERS  
OF COMMERCE AND INDUSTRY**

A. P. ANDREEV, A. P. VIHRYAN

In the article actual problems of anti-terrorist partnership between the state and business. Special attention is given to the possibility of using the potential partnership of chambers of Commerce and industry, in particular, in the sphere of combating the financing of terrorism.

**KEYWORDS:** *terrorism, anti-terrorist partnership between the state and business, the chamber of Commerce, countering the financing of terrorism.*

шенную актуальность проблематика, непосредственно связанная с антитеррористическим партнерством государства и бизнеса, а также возможного использования потенциала торгово-промышленных палат РФ в реализации указанного партнерства.

Дело в том, что Россия одной из первых на мировой арене сформулировала базовые политические подходы к существующим актуальным проблемам укрепления антитеррористического партнерства, ориентируясь, в первую очередь, на международные задачи. Известно, что в 2006 г. Россией, в рамках председательства в «Группе восьми», была выдвинута Инициатива антитеррористического партнерства государств и бизнеса. В частности, позиция Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о необходимости партнерства государства и бизнеса в противодействии терроризму впервые публично была представлена Президентом Палаты академиком Е. М. Примаковым на Третьей ежегодной Конференции по вопросам международной безопасности в феврале 2006 г. в Брюсселе и получила принципиальную поддержку двух десятков стран, ряда международных организаций и крупнейших мировых компаний [4].

Эта инициатива получила поддержку и на Глобальном форуме по партнерству государств и бизнеса в противодействии терроризму, который состоялся в Москве в ноябре 2006 г. в рамках одного из ключевых

мероприятий, проводившихся «Группой восьми». Глобальный форум позволил провести насыщенную дискуссию с участием 500 высокопоставленных представителей государственных и частных структур более чем из 40 стран, посвященную обсуждению оптимальных направлений и форм сотрудничества правительств и делового мира в целях наиболее эффективного отражения глобальной террористической опасности [4].

При реализации антитеррористического партнерства государства и бизнеса, с точки зрения авторов настоящего доклада, могут быть использованы различные формы: от финансового мониторинга в целях противодействия финансированию терроризма до масштабных (в том, числе международных антитеррористических учений).

Известно, что одной из ключевых форм борьбы с терроризмом, в том числе и международным, является противодействие его финансовой составляющей. Согласно российскому законодательству финансирование терроризма представляет собой предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

В настоящее время у большинства агентов финансового мониторинга существуют внутренние операционные системы, которые автоматически проверяют зарегистрированных клиентов и участников финансовых операций на предмет выявления совпадений с так называемым «Перечнем террористов и экстремистов» (речь идет о Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) [3]. На данный момент в названном Перечне содержатся действующих:

- иностранных юридических лиц – 94;
- иностранных физических лиц – 413;
- российских юридических лиц – 77;
- российских физических лиц – 6450 [3].

В процессе реализации антитеррористического партнерства государства и бизнеса, на наш взгляд, представляется целесообразным передача функций по составлению Перечня террористов и экстремистов специализированной коммерческой организации (при обязательном условии вхождения последней в состав Торгово-промышленной палаты РФ). В ТПП РФ, по нашему мнению, должен быть создан соответствующий департамент, на который целесообразно было бы возложить обязанности по координации де-

ятельности этой специализированной коммерческой организации.

Кроме того, представляется, что со стороны ТПП РФ должно быть оказано всяческое содействие (с использованием потенциала всей системы палат в масштабах всей страны) данной Организации в ходе выполнения последней своей основной функции, которая заключалась бы в сборе информации о физических и юридических лицах от государственных органов. После сбора искомой информации и ее обработки (компиляции) должна быть осуществлена ее рассылка органам и агентам финансового мониторинга на основе гражданско-правового договора на оказание услуг, заключенного с Росфинмониторингом.

Помимо рассылки информации на указанную коммерческую организацию можно возложить функции по созданию и распространению кодов аутентификации и шифрования среди органов и агентов финансового мониторинга для целей информационного обмена между Росфинмониторингом и агентами финансового мониторинга (кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лизинговыми и страховыми компаниями и другими).

Для эффективного противодействия финансированию терроризма целесообразно разработать договорные формы информационного взаимодействия между коммерческими и государственными структурами для обмена информацией и поддержания информационных баз данных, например, в отношении перечня фирм-однодневок, через которые осуществляется обналичивание денежных средств с дальнейшим их направлением на финансирование террористической деятельности. Стоит заметить, что к указанному процессу также желательно привлекать торгово-промышленные палаты стран, которые представляют собой разветвленную сеть (в настоящий момент насчитывается 177 российских торгово-промышленных палат). Более того, система торгово-промышленных палат России объединяет в своих рядах более четырехсот предпринимательских союзов, организаций, ассоциаций федерального и регионального уровней и занимает важное место в системе гражданского общества в качестве института, консолидирующего интересы государства и бизнеса [4].

Необходимо учитывать, что на данный момент агентами финансового мониторинга в качестве хозяйствующих субъектов, которым вменены функции по мониторингу операций и сделок в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является существенное число юридических лиц (счет идет на десятки тысяч). Большая часть из них подлежит надзорной проверке со стороны Росфинмониторинга (стоит заметить, что определенная доля этих юридических лиц входит в состав торгово-промышленных палат РФ).

Представляется, что надзорные функции в области финансового мониторинга в рассматриваемом контексте вполне могут быть переданы специализированным коммерческим организациям (при обязательном условии вхождения их в систему торгово-промышленных палат Российской Федерации). Это, в свою очередь, даст реальную возможность соответствующему подразделению финансовой разведки РФ акцентировать свое внимание на его главных функциях в рамках информационно-аналитической деятельности. Имеется в виду сбор и детальный анализ информации о сделках и операциях, имеющих прямое отношение к отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нужно заметить, что относительно недавно были делегированы некоторые надзорные полномочия специализированным саморегулируемым организациям в области надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

На наш взгляд, в рамках антитеррористического партнерства государства и бизнеса также вполне может быть целесообразным возложение на указанные ранее специализированные коммерческие организации функций по составлению перечня отечественных публичных должностных лиц для целей противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, коррупции со стороны высокопоставленных лиц. В этой связи нужно особо подчеркнуть, что данный вид деятельности явится органичным продолжением реализации масштабного проекта под названием «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», к которой на настоящий момент уже присоединилось свыше двух тысяч отечественных компаний и предприятий.

21 сентября 2012 года президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катыриным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей А.М. Шохиним, сопредседателем Общероссийской организации «Деловая Россия» А.С. Галушкой, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» С.Р. Борисовым была подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Хартией предусмотрено внедрение компаниями специальных антикоррупционных программ и практик, которые коснутся не только ситуации внутри компаний, но также в отношениях с партнерами по бизнесу и с государством, закупок на основе открытых торгов, финансового контроля, обучения и работе с персоналом, содействия правоохранительным органам и т.д. [1].

Следует особо акцентировать внимание том немаловажном обстоятельстве, что формы антитеррористического партнерства в сфере противодействия финансированию терроризма на данный момент практически не используются. Это, в свою очередь, дает возможность вести речь о серьезном потенци-

але данного партнерства в области финансового мониторинга. С точки зрения авторов данного доклада, в рассматриваемой сфере может быть актуальным и состоятельным целый ряд направлений, в которых российские торгово-промышленные палаты вполне могут эффективно использовать инструментарий антитеррористического партнерства. На наш взгляд, одной из ключевых форм такого партнерства должны стать договорные формы по разработке операционных систем, баз данных, позволяющих существенно снизить операционные издержки для коммерческих организаций и предприятий, являющихся агентами финансового мониторинга при реализации деятельности, направленной на противодействие финансированию терроризма.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Антикоррупционная хартия российского бизнеса // Официальный сайт ТПП РФ. URL: [http://ach.tpp-rf.ru/Anti\\_corruption\\_charter.php](http://ach.tpp-rf.ru/Anti_corruption_charter.php) (дата обращения: 30.08.2016 г.).
2. Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г. № 5340-1 // Российская газета. 1993. 12 авг. URL: <http://base.garant.ru/10102727/> (дата обращения: 30.08.2016 г.).
3. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. URL: <http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list> (дата обращения: 30.08.2016 г.).
4. Тезисы выступления Директора Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ТПП России Н.И. Гетмана: «Партнерство государства и бизнеса в противодействии терроризму» на Международном научном форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении информационной безопасности и противодействии терроризму» (12–15 апреля 2010 г., Гармиш-Партенкирхен, Германия). URL: <http://www.iisi.msu.ru/UserFiles/File/bayern2-010/getman.doc> (дата обращения: 30.08.2016 г.).

#### Андреев Алексей Петрович,

к.и.н., старший научный сотрудник, зав. лабораторией «Информационные аспекты безопасности» Центра исследования проблем безопасности РАН, эксперт РАН

☎ тел.: +7 (499) 128-69-76, +7 (963) 657-03-64,  
e-mail: [Andreev\\_a\\_p@mail.ru](mailto:Andreev_a_p@mail.ru)

Вихрян Алексей Петрович, к.и.н., научный сотрудник лаборатории «Информационные аспекты безопасности», Центр исследования проблем безопасности РАН, эксперт РАН

☎ тел.: +7 (499) 128-69-76, +7 (915) 342-07-46  
e-mail: [michalich2005@rambler.ru](mailto:michalich2005@rambler.ru)

☎ 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 22 б