

RUSSIA

The circulation of this report has been strictly limited to the members of the
Trialogue Club International
and of the Centre russe d'études politiques.

This issue is for your personal use only.

Published monthly in Russian and in English
by Trialogue Company Ltd.

Issue № 12 (228), vol.14. December 2015

23 декабря 2015 г.

Михаил Мостовюк сообщает из Москвы:

КВАЗИГОСУДАРСТВО И ЕГО НЕ-КВАЗИ БЮДЖЕТ:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ИНИЦИАТИВЫ РОССИИ

АННОТАЦИЯ

Недавнее вступление в активные боевые действия в Сирии российской авиации и теракты, совершенные в отношении российского авиалайнера в небе над Синаем, во Франции и Тунисе, придали новый импульс проводимой мировым сообществом с августа 2014 г. военной операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ). Военные удары по захваченным исламистами территориям и объектам необходимы для сокращения крупнейших источников доходов ИГ, которые предоставляют им оккупированные территории.

Вопрос сохранения стабильного финансирования является ключевым для террористической сети, и Россия инициативно противодействует финансированию ИГ в различных формах и форматах. Из чего же складываются доходы самой богатой террористической организации мира, бюджет которой сопоставим с бюджетом небольшой европейской страны? Михаил Мостовюк, государственный советник II класса, долгое время работавший в центральном аппарате МВД России и на дипломатической службе, систематизировал оценки экспертов и дипломатов и данные отчетов СВ ООН и ФАТФ. В этом выпуске "Russia Confidential" эксперт также кратко расскажет об основных инициативах России по пресечению каналов легализации преступно полученных финансовых средств, обеспечивающих регулярную подпитку террористического движения.

АТАКУЯ ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА: ЦЕЛИ И ПРЕПЯТСТВИЯ

В свете недавно прогремевших в мире терактов, ответственность за которые взяла на себя террористическая организация *Исламское государство (ИГ)*, мировая общественность и средства массовой информации с особым вниманием следят за ходом военной операции, развернутой против *ИГ* воздушно-космическими силами (ВКС) России и коалицией, ведомой США. *ИГ* особенна тем, что заявляет о себе как о "государстве" ислама и стремится к расширению подконтрольной территории, активно занимается инфраструктурой и администрированием захваченных объектов и населенных пунктов. Военные удары по захваченным боевиками территориям имеют вполне определенные цели ликвидировать инфраструктуру террористической сети и тем самым снизить ее финансовые возможности.

- *На сегодняшний день ИГ - самая богатая террористическая организация мира. По сведениям на октябрь 2015 г., ее ежегодный доход составляет порядка 2,5 млрд. долларов США, что сопоставимо с бюджетом небольшой европейской страны. ИГ планирует и принимает годовой бюджет, к подготовке которого привлекаются специалисты высокого уровня.*
- *Численность наемной армии ИГ, состоящей из боевиков-исламистов, оценивается в 30 тыс. человек, а ежемесячные затраты на поддержание вооруженных сил - в 12 млн. долларов США. Рядовой воин ислама получает в месяц около 400 долларов США - это гораздо больше, чем правительство Ирака может предложить большинству своих госслужащих.*

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) опубликовала детальный отчет об источниках доходов *ИГ*, разделив их на пять основных групп.

- ✓ **Первая группа** доходов, связанная с контролем захваченных территорий, наиболее важна для *ИГ*. Она включает в себя широкий охват деятельности.

1) Доходы от переработки и продажи углеводородов – нефти и нефтепродуктов, а также природного газа – крупнейшая статья доходов ИГ.

Боевики контролируют 60% добычи нефти в Сирии (основной объем нефтедобычи *ИГ*) и семь крупных месторождений в Ираке. Тяжелая битумная нефть продается по 26–35 (в отдельных случаях цена снижается до 10) долларов США за баррель на местных рынках, а также нефтеперерабатывающим заводам турецких, ливанских и иракских бизнесменов.

По сведениям турецких дипломатических источников, количество конфискованной нефти вдоль турецко-сирийской границы выросло в четыре раза по сравнению с 2011 г. Осенью 2015 г. была распространена информация о том, что большую часть нефти ИГ вывозит через территорию Иракского Курдистана и Турции. При этом коалиция, ведомая США, располагала возможностями для борьбы с нефтяной контрабандой ИГ, но не предприняла для этого достаточных усилий.

Несмотря на авиаудары российских ВКС и действия международной антитеррористической коалиции во главе с США, направленные на разрушение инфраструктуры нефтепромысла *ИГ* и снижение незаконного экспорта нефти и нефтепродуктов в Турцию, Иорданию и Курдский автономный район Ирака, данный источник доходов продолжает оставаться основным для *ИГ*, принося исламистам более 1 млрд. долларов США в год (из них около 600 млн. долларов приходится на продажу нефти и 350 млн. долларов – на продажу газа).

2) Продажа антикварных ценностей и памятников старины.

Боевиками *ИГ* оккупировано свыше 4,5 тыс. археологических памятников, многие из которых являются объектами мирового наследия ЮНЕСКО. Подавляющее их большинство расположено в разрушенных войной регионах, что способствует их хищению в крупных размерах. Налажено два основных способа получения прибыли от памятников культуры – их прямая продажа и взимание сборов с контрабандистов, провозящих артефакты через контролируемую боевиками территорию. Данная сфера деятельности приносит *ИГ* порядка 100–200 млн. долларов США в год.

3) Незаконное налогообложение местного населения.

Занимаясь различными формами вымогательства и грабежей в виде сбора налогов на "государственную" защиту, личный транспорт, проезд в общественном транспорте, посещение школьных занятий, террористы получают до 400 млн. долларов США в год.

4) Контроль банков и банковской деятельности на оккупированной территории.

Все наличные средства, хранящиеся в государственных банках, находятся в полной собственности ИГ. Клиенты частных банков могут снимать наличные деньги со своих счетов при условии уплаты налога в пользу исламистов в размере 5%. В целом, данный источник деятельности приносит ИГ до 1,6 млрд. долларов США в год.

5) Торговля людьми.

Преимущественно представляет собой сделки по продаже девушек, и в ряде случаев женщины, попавшие в рабство, могут быть выкуплены своими родственниками. Различные источники определяют сумму выкупа примерно в 3 тыс. долларов США за человека.

6) Доходы от аграрного сектора.

ИГ контролирует более 40% иракских земель, выделенных под культивацию пшеницы. Непосредственный захват зернохранилищ позволяет боевикам обеспечить выгодную легальную продажу зерна ввиду невозможности определить фермеров, его собравших. Наличие при этом договоров на скупку урожая у сельскохозяйственных предприятий сохраняет за исламистами статус главного поставщика продовольствия на контролируемой территории. Продажа урожая на черном рынке по цене, сниженной вполтину от среднерыночной, приносит ИГ более 200 млн. долларов США в год.

7) Доходы от рудников и предприятий по переработке природных ресурсов.

Продажи только фосфатов позволяют ИГ пополнять свои доходы минимум на 50 млн. долларов США в год, а серной и фосфорной кислот - порядка 300 млн. долларов США.

8) Доходы от налогообложения провозимых транзитом товаров.

Несмотря на падение торгового оборота на территориях, оккупированных ИГ, отдельные виды товаров все же продолжают поступать в оборот. Дорожный налог в размере 200 долларов США введен в северном Ираке, а таможенный налог в размере 800 долларов США взимается с грузовиков, въезжающих в Ирак через границу с Сирией и Иорданией.

9) Доходы от отъема заработной платы государственных служащих Ирака.

Иракские госслужащие получают зарплату лишь в неподконтрольных боевикам провинциях. Однако при возвращении в регион своего проживания они выплачивают боевикам налог, составляющий до 50% от полученной суммы. По данным ФАТФ, размер выплат данных заработных плат эквивалентен нескольким миллиардам долларов США, следовательно, ежегодный получаемый доход ИГ можно оценить в сотни миллионов долларов США.

- ✓ **Вторая группа** доходов ИГ, не связанная напрямую с контролем захваченных территорий, - похищение людей с целью их последующего выкупа. По данным ФАТФ, приблизительная ежегодная доходность этого промысла составляет от 20 до 45 млн. долларов США.
- ✓ **Третья группа** доходов - пожертвования в пользу ИГ от физических лиц или при посредничестве некоммерческих организаций. С одной стороны, они не имеют столь существенного веса в структуре доходов ИГ (как, например, прибыли от продажи нефти), но данный вид денежных поступлений всегда остается достаточно стабильным. К числу стран, граждане которых спонсируют ИГ, традиционно относят его соседей - Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Ливию, Турцию, а также Пакистан и Афганистан, где группировка пользуется общественной поддержкой.

- По оценкам исследовательской службы американского Конгресса, в период 2013–2014 гг. ИГ получило около 40 млн. долларов США от доноров из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ. Дестабилизируя обстановку, каждая из этих стран борется за лидерство в регионе.
- В ходе саммита G20 в Анталье в ноябре 2015 г. президент России Владимир Путин отметил, что финансирование ИГ осуществляется из 40 стран, в том числе и из стран "двадцатки". Только российскими спецслужбами зафиксированы финансовые операции в поддержку ИГ на сумму 300 млн. рублей.

На сегодняшний день отмечается снижение числа пожертвований из стран Персидского залива, так как их правительства стали классифицировать присутствие террористической организации на прилегающей территории как угрозу их территориальной безопасности.

- ✓ **Четвертая группа** доходов ИГ – привлечение денежных средств с использованием ИКТ:
 - медиациентр *Al-Itisam Establishment for Media Production* активно распространяет пропаганду ИГ через социальные сети, организует пиар-компании, использующие технологии вовлечения широких масс участников соцсетей, например, *Twitter-шторм*;
 - широко используются технологии краудфандинга (массового сбора пожертвований через интернет), сопровождаемые полноценными маркетинговыми компаниями;
 - есть и более завуалированные методы сбора средств: например, интернет-магазины, где можно приобрести товары с высокой наценкой, переводимой в криптовалюту и направляемую на поддержку боевиков; форумы по вопросам ислама, где можно получить специальный доступ к разделам, посвященным сбору денежных средств для ИГ, и др.

В силу дифференцированности и отсутствия отличительных признаков подобных финансовых транзакций, их анализ представляет сложность даже для спецслужб.

- ✓ **Пятая группа** – доходы / имущество вступающих в организацию боевиков.

Удельный вес этого источника доходов сравнительно невелик: пополняющие организацию боевики представляют ценность прежде всего в качестве людского ресурса. По сведениям ФАТФ, к началу 2015 г., по крайней мере, 19 тыс. боевиков из более 90 стран уехали в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГ. Большинство из них вывозило денежные суммы в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИГ: ДЕЙСТВИЯ И ИНИЦИАТИВЫ РОССИИ

Очевидно, что сокращение постоянных источников доходов ИГ требует сочетания:

- скоординированных военных действий, включая авиаудары по захваченным боевиками территориям и объектам;
- общих усилий мирового сообщества по созданию инструментария для выявления и пресечения каналов легализации преступно полученных финансовых средств, обеспечивающих регулярную подпитку террористического движения.

Со своей стороны, Россия продолжает инициативно усиливать противодействие финансированию ИГ как на международных площадках, так и в двустороннем формате, а авиаудары российских ВКС наряду с действиями международной антитеррористической коалиции во главе с США создают предпосылки для сокращения крупнейшего источника дохода террористов – индустрии нефтепромысла и нефтепереработки. Их результатами уже сейчас стало снижение прибыли от незаконного экспорта нефти и нефтепродуктов в Турцию, Иорданию и Курдский автономный район Ирака.

Кроме того, в феврале 2015 г. по инициативе России Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2199, в которой закрепляется запрет на любую торговлю нефтью и нефтепродуктами с Исламским государством и Джабхат ан-Нусрой (сирийским отделением Аль-Каиды) и квалификация таких действий в качестве оказания финансовой поддержки террористам, что является основанием для введения адресных санкций СБ ООН против лиц, вовлеченных в эту преступную активность.

Вместе с тем, по мнению России, рядом государств данная резолюция выполняется не вполне эффективно. Российские предложения о создании мониторингового механизма за выполнением резолюции 2199 неоднократно блокировались в СБ ООН западными партнерами. Этим обусловлена новая инициатива России в виде проекта резолюции, распространенной среди постоянных членов СБ ООН. Она требует от государств принятия конкретных мер, направленных на достижение задач, определенных в резолюции 2199, а также включает положение о координации усилий по поимке виновных в терактах с властями Сирии.

Автор материала: Михаил Мостовйук, канд. юр. н., государственный советник 2 класса.
С 2001 г. проходил службу в центральном аппарате МВД России;
в 2009-2013 гг. – в Посольстве России во Франции.

Редактор: Юлия Фетисова

(с) Международный клуб Триалог: trialogue@pircenter.org;
(с) Centre russe d'études politiques: crep@pircenter.org
Москва-Женева, Декабрь 2015 г.

Выдержки из документа «Международный Клуб Триалог. Условия и правила членства».

3. Права членов Клуба

3.1. Индивидуальные члены Клуба имеют право:

3.1.3. Получать 1 экземпляр бюллетеня эксклюзивной аналитики *Russia Confidential* по электронной почте, на выбранном языке (русском или английском). По правилам Клуба, передача бюллетеня третьим лицам не допускается.

[...]

3.2. Корпоративные члены Клуба имеют право:

3.2.3. Получать 2 экземпляра бюллетеня эксклюзивной аналитики *Russia Confidential* по электронной почте, на выбранном языке (русском или английском) либо на обоих языках одновременно, передавать этот бюллетень другим представителям корпоративного члена Клуба. По правилам Клуба, передача бюллетеня третьим лицам, не являющимся членами Клуба, не допускается.

[...]

4. Обязанности членов Клуба

4.1. Все срочные члены Клуба обязаны:

4.1.6. Не передавать полученные материалы бюллетеня *Russia Confidential*, а также пароли доступа на сайт Клуба физическим и юридическим лицам, не являющимся членами Клуба.

[...]

6. *Russia Confidential*

6.1. Бюллетень эксклюзивной аналитики *Russia Confidential* выпускается ООО «Триалог» исключительно для личного пользования членов Клуба.

6.2. Бюллетень содержит сжатую эксклюзивную аналитику по вопросам международной безопасности, внешней и внутренней политики России и государств СНГ, подготовленную ведущими экспертами специально для *Russia Confidential*.

6.3. В течение не менее 30 дней со дня выхода материалы бюллетеня являются конфиденциальными и не могут цитироваться и передаваться лицам, не являющимся членами Клуба.

6.4. По прошествии не менее чем 30 дней ООО «Триалог» может снять эксклюзивный и конфиденциальный статус с материала, после чего в этих случаях он может быть опубликован в других изданиях и может быть использован для цитирования членами Клуба.

6.5. Бюллетень распространяется по электронным адресам членов Клуба 1 раз в месяц по русскому или английскому языку, по выбору члена Клуба.

6.6. По запросу члена Клуба, он может также получить бумажную версию бюллетеня на выбранном им языке.



Уважаемые члены Международного клуба Триалог,

завершается сезон-2015 работы Клуба, и мы рады **пригласить Вас продлить членство в Международном клубе Триалог на 2016 год или на 2016 - 2017 годы**, если Вы еще не сделали этого.

В 2016 г. члены Клуба продолжают получать от нас эксклюзивную информацию по вопросам, связанным с приоритетами внешней политики Российской Федерации, а также современными вызовами и угрозами международной безопасности. На 2016 г. запланировано проведение **5 заседаний Международного клуба Триалог**, 4 из которых пройдут в Москве, а 1 за рубежом. Члены клуба получают 4 номера ежеквартального журнала *Индекс Безопасности в электронном виде и 2 номера в печатном* (в 2016 г. только на русском языке), **12 номеров** бюллетеня эксклюзивной аналитики *Russia Confidential* (на русском или английском языке), наши электронные информационные и аналитические рассылки.

Как и прежде, специалисты Международного клуба *Триалог* и партнерской организации ПИР-Центра открыты к обмену мнениями по ключевым международным проблемам.

С 2016 г. размер ежегодного взноса за членство в Клубе *Триалог* составляет:

Период	Индивидуальное членство	Корпоративное членство
01.01.16. – 31.12.16. (1 год)	50 000 руб.	80 000 руб.
01.01.16. – 31.12.17. (2 года)	90 000 руб.	140 000 руб.

Напоминаем Вам, что в рамках **корпоративного** членства действует **схема «1+1»**, когда в работе Клуба участвуют **два представителя** одной организации.

По всем вопросам, связанным с членством в Международном клубе *Триалог*, следует обращаться по электронной почте secretary@trialogue-club.ru или по тел.: +7 (985) 764-98-96.

С уважением,

**Председатель,
Международный клуб
Триалог**

Д.В. Поликанов