



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Борьба с финансированием терроризма и экстремизма



Борьба с финансированием терроризма и экстремизма является одним из приоритетных направлений деятельности не только Следственного комитета Российской Федерации, но и правоохранительных органов многих стран мира.

22 апреля 2016 года сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл провели семинар с сотрудниками МВД России по Республике Марий Эл, на котором прочитана лекция «Об основах противодействия финансированию терроризма и экстремизма».

Сотрудники полиции проинформированы, что в соответствии с действующим законодательством в рамках межведомственного взаимодействия следственные органы обязаны информировать Росфинмониторинг о признании лица подозреваемым или



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

обвиняемым в совершении ряда преступлений экстремистской и террористической направленности.

Также до них доведены основные источники финансирования терроризма.

Значительная часть финансовой подпитки террористов формируется в результате вполне легального бизнеса. Чаще всего это организации, в которых сложно отследить фактический объем продаж, поскольку при расчетах используются наличные денежные средства.

Привлекательными в глазах террористов становятся некоммерческие организации, в том числе благотворительные, так как им доверяет общество, они имеют доступ к источникам финансирования, а их деятельность зачастую предполагает использование большого количества денежных средств. Более того, некоторые такие организации работают во многих странах мира в непосредственной близости от районов интенсивной террористической деятельности.

Основой финансирования большинства радикальных группировок являются поступления, изначально получаемые в виде религиозных пожертвований.

Существенно увеличились масштабы финансирования террористической деятельности за счет преступной деятельности торговли наркотиками, похищения людей изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.

Отмечено возрастающие в последнее время риски от использования виртуальных денег по типу «Биткоин». Система их оборота не позволяет идентифицировать участников и как следствие исключает информирование компетентных органов о совершении подозрительных операций. При этом популярность нетрадиционных систем растет с каждым днем.

Сотрудникам полиции предложено принять данную информацию к сведению и осуществить все необходимые меры по противодействию указанному виду преступности.

22 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1032091>