



«Отдельные вопросы способа финансирования терроризма и экстремизма в странах Латинской Америки»

Старший преподаватель кафедры
криминалистики Краснодарского
университета МВД России
кандидат юридических наук,
подполковник полиции Н.А. Николаева



«Temas seleccionados del método de financiamiento del terrorismo y el extremismo en América Latina»

Profesor Titular, Departamento de
Criminalística, Universidad de Krasnodar del
Ministerio del Interior de Rusia
candidato de ciencias jurídicas,
teniente coronel de policía N.A. Nikoláieva

Способ совершения финансирования терроризма :

оказание финансовых услуг, а также иного материального обеспечения

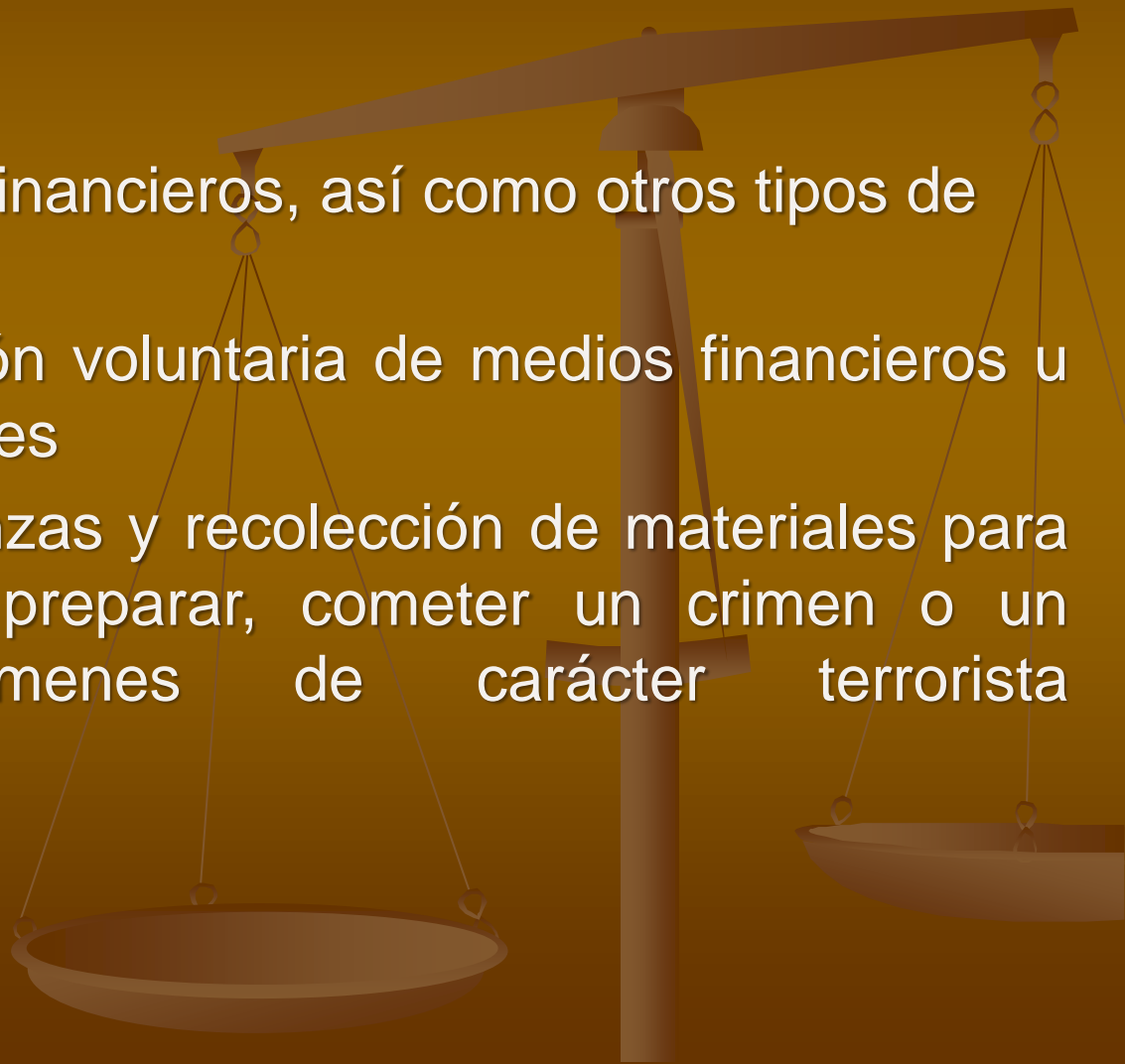
- ✓ предоставление или добровольное пожертвование финансовых и иных материальных средств
- ✓ сбор финансовых и иных материальных средств с целью финансирования организации, совершения преступления или преступлений террористического характера, подготовки, совокупности



Métodos de financiamiento del terrorismo:

prestación de servicios financieros, así como otros tipos de colaboración

- ✓ proporción o donación voluntaria de medios financieros u otros medios materiales
- ✓ recaudación de finanzas y recolección de materiales para financiar, organizar, preparar, cometer un crimen o un conjunto de crímenes de carácter terrorista



Простые способы финансирования:

- передача при личных встречах;
- использование различных видов банковских переводов;
- перевод через систему денежных переводов;
- оказание услуг по покупке необходимых товаров;
- предоставление личной жилищной площади, машины;
- оказание финансовых услуг террористам;
- завещание имущества, финансовых средств в пользу террористов;
- оформления дарственной на террориста;
- перечисление денежных средств террористам под видом покупки движимого или недвижимого имущества, акций, облигаций и иных ценных бумаг, а также отдачи долга, займа;
- переоформление получателя социальных и иных пособий, выплачиваемых государством или физическим лицом на террориста.
- «самофинансирование»



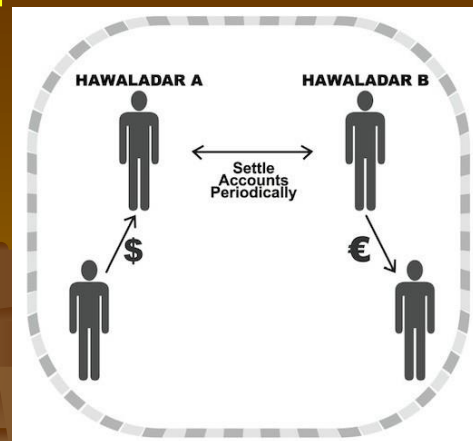
Simple métodos de financiamiento:

- Entrega mediante reuniones personales;
- Uso de transferencias bancarias de varios tipos;
- Transacciones mediante el sistema de transferencias de dinero;
- Prestación de servicios para comprar las mercancías necesarias;
- Regalía de vivienda personal, vehículo;
- Servicios financieros a los terroristas;
- Testamento de bienes, fondos financieros a favor de terroristas;
- Formalización de un documento para regalarle algo a un terrorista;
- Transferencia de dinero a favor de terroristas bajo el pretexto de compra de bienes muebles o inmuebles, títulos de acciones, títulos de obligaciones y otros valores, así como los pagos de deudas y prestamos;
- Reinscripción del beneficiario de prestaciones sociales y de otra índole pagadas por el Estado o por una persona a un terrorista.
- «Autofinanciamiento»



Сложные способы финансирования:

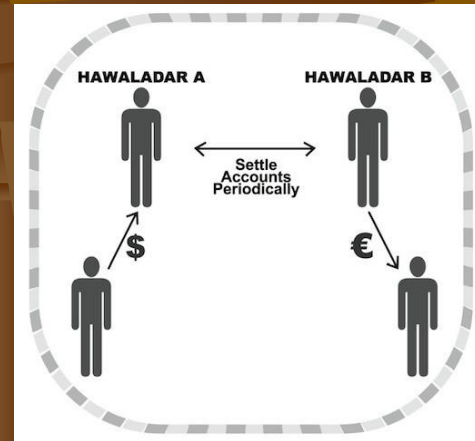
- перечисление по системе «Хавала» и аналогичных ей;
- операции с криптовалютой;
- частные пожертвования, вложения в благотворительные фонды;
- спонсирование через иностранные банковские счета;
- пополнение дебетовой, кредитной банковской карты террориста;



- погашение кредита, взятого террористом;
- аферы мошенничества;
- применение программ-вымогателей в сети Интернет;
- маркетплейсов «даркнета» и др.

Complejas formas de financiamiento:

- Transferencias mediante el sistema «Havala» y sus equivalentes;
- Mediante criptomonedas;
- Donaciones personales, inversiones en fundaciones filantrópicas;
- Patrocinio a través de cuentas bancarias extranjeras;
- Depósitos a las tarjetas de débito, de crédito del terrorista;



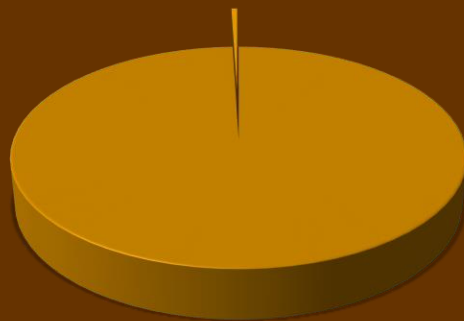
- Pago de préstamo que tiene terrorista;
- Estafas;
- El uso de los programas-extorsionistas en la Red de Internet;
- Mercados como «darknet» (red oscura) etcétera.

Предмет преступного посягательства - любое имущество (движимое и недвижимое), денежные средства, ценные бумаги, финансовые услуги, способствующие достижению террористических целей. В **99,5%** случаев денежные средства в наличной и безналичной формах, в местной и иностранной валютах.

В **0,5%** случаев, предметом является передача продуктов питания, лекарственных средств, сотовых телефонов.

случаи

- денежные средства
- продукты питания



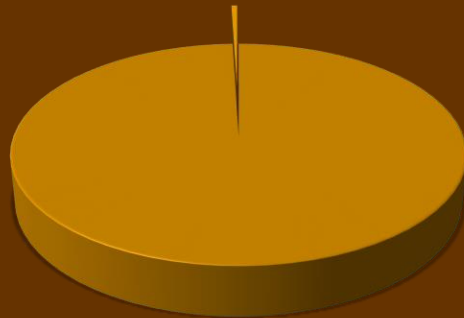
Objeto del ataque criminal – cualquier bien (mueble e inmueble), dinero, valores, servicios financieros, que ayudan a lograr los fines terroristas.

En **99,5%** de los casos dinero en efectivo y operaciones sin efectivo en divisas locales y extranjeras.

En **0,5%** de los casos el objeto es entrega de alimentos, medicamentos, teléfonos celulares.

casos

- денежные средства
- продукты питания



Механизм слеодообразования:

- Следы, связанные с оказанием финансовых услуг, перемещением денежных средств или передачей материальных ценностей.
- Традиционные следы-отображения: следы человека (следы пальцев рук, ног) оставленные во время передачи денежных средств, на оборудовании, тайниках и др.
- Следы-предметы: бухгалтерские, банковские документы, иные документы:
- Цифровые следы: информационные ресурсы (файлы), содержащиеся в компьютерных устройствах или иных (съёмных) носителях информации (контакты в сети, наличие фотографий с определёнными субъектами, причастными к совершению терактов, описание в письмах фактов взаимодействия с боевиками террористической организации или представителями иных террористических групп).

El mecanismo de formación de huellas:

- Huellas relacionadas con la prestación de servicios financieros, transferencias de dinero o entregas de valores materiales.
- Huellas tradicionales: huellas de personas (huellas dactilares de manos, pies) dejadas durante entrega de dinero en equipos, caletas etcétera.
- huellas-objetos: documentos de contabilidad, bancarios, otros documentos.
- Digitales: recursos de información (archivos) contenidos en dispositivos informáticos u otros soportes de información (extraíbles) (contactos en la red, presencia de fotografías con ciertas entidades involucradas en la comisión de ataques terroristas, descripción en las cartas de los hechos de interacción con los militantes de la organización terrorista o representantes de otros grupos terroristas).

