

*Отчет ФАТФ*

**Организованное морское пиратство  
и связанные с ним похищения с  
целью выкупа**

*Июль 2011 г.*

# ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая политики по защите всемирной финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. Составленные ФАТФ рекомендации определяют уголовную юстицию и нормативные меры, необходимые для борьбы с данной проблемой. Данные рекомендации включают также международное сотрудничество и профилактические меры со стороны финансовых организаций, а также казино, агентов по продаже недвижимости, юристов и бухгалтеров. Рекомендации ФАТФ считаются международным стандартом противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ).

Дополнительную информацию о ФАТФ можно найти на веб-сайте:

[WWW.FATF-GAFI.ORG](http://WWW.FATF-GAFI.ORG)

© FATF/OECD, 2011 г. Все права защищены.

Фото на обложке © Thinkstock.

Копирование и перевод данной публикации без предварительного письменного разрешения запрещены.

Заявления на такие разрешения в отношении всей или части данной публикации следует направлять в секретариат ФАТФ по адресу: 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France

(факс: +33 1 44 30 61 37 или эл. почта: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)).

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .....	4
<b>I. МОРСКОЕ ПИРАТСТВО РАДИ ВЫКУПА .....</b>	<b>5</b>
1. Введение.....	5
1.1 Необходимость типологии .....	5
1.2 Сфера рассмотрения .....	5
1.3 Методология.....	6
1.4 Чем является и чем не является пиратство .....	6
2. Финансовые аспекты пиратства ради выкупа.....	7
2.1 Анализ отдельных случаев.....	8
2.3 Получение информации о финансовых аспектах пиратства ради выкупа .....	10
2.4 Информация об общей типологии сомалийского пиратства ради выкупа и финансовые данные .....	10
2.5 Важность скоординированного внутреннего режима ПОД/ФТ и тесного сотрудничества между юрисдикциями .....	11
2.6 Важность режима ПОД/ФТ для борьбы с пиратством ради выкупа.....	11
2.7 Сотрудничество с государственным и частным сектором .....	11
3. Финансовые потоки: организация, финансирование и деление выкупа.....	13
3.1 Структуры финансирования .....	13
3.2 Доходы пиратов.....	15
3.3 Альтернативные юридические стратегии .....	16
3.4 Адресные финансовые санкции .....	16
4. Обзор результатов, проблем и вопросов к рассмотрению .....	17
4.1 Обзор результатов .....	17
4.2. Выявленные проблемы.....	18
4.3 Вопросы к рассмотрению .....	19
<b>II. ПОХИЩЕНИЕ РАДИ ВЫКУПА .....</b>	<b>20</b>
1. Введение.....	20
1.1 Необходимость типологии .....	20
1.2 Сфера рассмотрения .....	20
1.3 Методология.....	21
2. Финансовые аспекты похищений ради выкупа.....	21
2.1 Общие финансовые этапы похищения ради выкупа .....	22
2.2 Различия и сходства между похищениями ради выкупа, осуществляемыми террористическими группами и преступными организациями.....	24
2.3 Относительная важность похищений ради выкупа для террористических групп.....	26
2.5 Уязвимости, связанные с похищениями ради выкупа.....	28
3. Конкретные риски и уязвимости похищений ради выкупа, связанные с компонентами режима ПОД/ФТ .....	28
3.1 Финансовые и нормативные риски и уязвимости .....	28
3.2 Правоохранительные органы .....	28
3.4 Специальная рекомендация IX и курьеры для перевозки наличных.....	29
4. Обзор результатов, проблем и вопросов к рассмотрению .....	29
4.1 Обзор результатов .....	29
4.2 Выявленные проблемы.....	29
4.3 Вопросы к рассмотрению .....	30
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>	<b>32</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>34</b>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. В июне 2010 г. Рабочая группа ФАТФ по типологиям (РГТИП) согласилась проанализировать и изучить денежные потоки, связанные с организованным пиратством и похищением ради выкупа. В данном исследовании приводится обзор текущей проблемы, по мере возможности анализируются денежные потоки, а также рассматриваются вопросы, связанные с потенциальной ролью ФАТФ в борьбе с указанной выше преступной деятельностью. Ввиду ее уникального характера и сложностей, связанных с поиском доказательств, предполагалось, что проект будет трудным, особенно в плане выявления и отслеживания соответствующих денежных потоков.
2. Прилагаемый отчет представляет собой успешный результат предварительного исследования организованного пиратства и похищений ради выкупа и основан на широком диапазоне данных из открытых и закрытых источников. В нем подробно описываются текущие проблемы, связанные с выявлением и преследованием подобной деятельности, впервые приводится комплексная картина ее состояния, очерчиваются финансовые последствия и предстоящая работа.
3. Организованное пиратство и похищения ради выкупа считаются разными категориями серьезных уголовных преступлений и в данном исследовании рассматриваются отдельно: в первом разделе изучаются финансовые последствия пиратства как серьезного преступления, связанного с незаконным получением прибыли, а во втором – похищение людей как средство финансирования терроризма, сбора средств и поддержки террористических групп. В отчете о пиратстве подробно разбираются схемы связанной с ним незаконной финансовой деятельности, прибыльность и оплата физическими деньгами. В исследовании похищений ради выкупа приводятся уникальные данные о том, насколько значительную прибыль приносят похищения ряду террористических групп и преступных организаций, и рассматривается роль формального финансового сектора.
4. Наряду с информацией по этим важным вопросам в отчете выделяются некоторые проблемы выявления, расследования и контроля незаконных денежных потоков, связанных с пиратством и похищением ради выкупа. Например, в случае пиратства сложно определить, как отмываются денежные средства, поскольку выкупы выплачиваются наличными и их след обычно теряется сразу после передачи денег. Несмотря на то, что стартовой точкой для выкупов в случаях похищений часто является формальная финансовая система, передача наличности усложняет контроль осуществляемых финансовых потоков, связанных с приведенными в данном отчете примерами. В связи с этим, хотя предикатные преступления и описаны в примерах подробно, незаконные финансовые потоки, включая распределение и использование средств, не всегда понятны.
5. Несмотря на эти сложности, в исследовании приводятся уникальные данные о пиратстве и похищениях ради выкупа, а также их сравнительный анализ на основе конкретных примеров правоприменительной деятельности. Проблемы, связанные с выявлением и устранением проблемы отмывания денег и финансирования терроризма, сохраняются, но данный отчет станет важной отправной точкой для значимого диалога между заинтересованными сторонами государственного и частного секторов.
6. Данный комбинированный типологический проект представляет собой предварительное исследование пиратства и похищений ради выкупа. В исследовании изучаются риски и уязвимости, которые эта преступная деятельность создает для мировой финансовой системы, независимо от наличия связи с отмыванием денег и финансированием терроризма, разбираются сохраняющиеся проблемы и предлагаются вопросы для рассмотрения. Пока неясно, следует ли считать морское пиратство часть более широкого феномена похищений ради выкупа, но в каждом из подобных преступлений имеет место отмывания денег или преступные прибыли. При этом похищения ради выкупа, рассматриваются, прежде всего, как источник финансирования терроризма и поддержания деятельности террористических групп. В разделе о пиратствах ради выкупа изучаются финансовые последствия согласно мандату Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ). Пиратство и похищения рассматриваются в данном отчете отдельно, и не считаются подвидами друг друга.

## I. МОРСКОЕ ПИРАТСТВО РАДИ ВЫКУПА

### 1. Введение

#### 1.1 Необходимость типологии

7. Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ) относит пиратство, похищения, незаконное удерживание и захват заложников к категориям серьезных преступлений по отмыванию денег. Целью данного проекта Рабочей группа по типологиям (РГТИП) является изучение финансовых аспектов пиратства ради выкупа и определение степени, в которой такая деятельность подвергает финансовые системы рискам и уязвимостям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовое влияние пиратства ради выкупа значительно возросло, поскольку в мире увеличилось количество связанных с ним инцидентов и тех, кто им занимается, и отмечается тенденция к применению насилия при захвате кораблей и команд. Международное сообщество отреагировало на пиратство ради выкупа, развернув флотилии военных кораблей в океанах и морях, где проблема стоит наиболее остро, в частности вдоль побережья Сомали, включая Аденский залив, Индийский океан, а с недавнего времени и Аравийское море. Проблема пиратства также побудила международное сообщество приступить к серьезному обсуждению его финансовых аспектов и прояснению данного феномена и определения негативного эффекта, который он может оказать на международные финансовые операции. Чем выше требования выкупа и платежи за освобождение кораблей и заложников, тем очевиднее взаимосвязь с денежными потоками лиц, финансирующих пиратство, и прибылями от их преступной деятельности. Несмотря на это, международные морские операции с участием военных кораблей из десятков стран остается основной мерой противодействия пиратству ради выкупа.

8. Данным отчетом команда проекта надеется стимулировать более активные и обширные обсуждения разновидностей пиратства ради выкупа в международной финансовой системе, а именно в связи с серьезным риском отмывания денег. В отчете определяется пиратство ради выкупа (в частности с точки зрения отмывания денег и прибыли от преступной деятельности) и многоплановая угроза для финансовых систем, включая растущие транспортные расходы, инфляцию страховых премий для кораблей и грузов, свободу торговли в открытом море и увеличение самих сумм выкупов. Международное сообщество должно понять, как решать проблему уязвимостей, относящихся к отмыванию денег и прибыли от пиратства ради выкупа.

#### 1.2 Сфера рассмотрения

9. Это предварительное исследование по морскому пиратству ради выкупа. Оно входит в более широкий типологический проект по пиратству и похищениям ради выкупа, изучающий риски отмывания денег и финансирования терроризма и другие уязвимости, которые данные феномены создают для глобальной финансовой системы.

10. Пиратство быстро распространяется и становится все более формализованным – появляются укрепленные организационные структуры и механизмы самофинансирования. В 2010 г. у побережья Сомали было захвачено 49 кораблей и 1016 заложников, восемь человек погибли. Еще 165 членов экипажа были похищены в других странах мира<sup>1</sup>. На 03 марта 2011 г. удерживались 33 судна, одно из которых использовалось как плавучая база пиратов. В плену находились 711 заложников. За первые два месяца 2011 г. от нападений пиратов погибли семь человек. Выкупы растут по экспоненте – в 2005 г. требовали в среднем 150 000 долл. США за судно или экипаж, а в 2010 г. – уже примерно 5,2 миллиона долл. США. Помимо выкупов, официальная сумма которых за 2010 г.<sup>2</sup> составила около 180-238 миллионов долл. США, суммарные убытки от связанных с пиратством инцидентов, включая расходы на корабли, обесценивание и порчу товаров, а также

---

<sup>1</sup> Аллан Джейкоб (2011).

<sup>2</sup> The Economist (2011).

увеличением расходов для производителей, паромных компаний, морских страховщиков и стоимости рабочей силы оцениваются в 7–12 миллиардов в год<sup>3</sup>.

11. **В разделе о пиратстве ради выкупа преследуются следующие цели:**

- составить более глубокое представление о процессе требования и передачи выкупа и понять, что происходит во время и после инцидента, в частности, изучить финансовые потоки пиратов;
- выявить конкретные финансовые показатели, связанные с пиратством ради выкупа, включая денежные потоки, связи с отмыванием денег и финансированием терроризма<sup>4</sup>;
- определить пробелы в коллективном знании международного сообщества о пиратстве ради выкупа и мерах, которые помогут их заполнить;
- определить, что мешает отслеживать деньги в морском пиратстве и как преодолеть такие препятствия;
- выявить связанные с пиратством уязвимости к отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

### 1.3 *Методология*

12. До настоящего времени основной мерой реагирования на морское пиратство у побережья Сомали было привлечение совместных международных военно-морских сил для защиты проходящих коммерческих кораблей и предотвращения пиратских действий в прилегающих водах<sup>5</sup>.

13. Команда проекта использовала несколько источников для получения представленной в данном отчете информации. Члены команды тщательно проанализировали литературу о пиратстве ради выкупа, включая отчеты прессы, а также экспертные исследования по данной теме. В последнем квартале 2010 г. секретариат ФАТФ распространил комплексный вопросник по пиратству и похищениям ради выкупа, ответы на который позволили составить общее представление и о самом феномене пиратства, и о его финансовых компонентах.<sup>6</sup> Члены команды проекта и другие эксперты, включая специалистов в государственном и частном секторе, обсудили проблемы со своих позиций и провели презентации на семинаре по типологиям в ноябре 2010 г. и в ходе следующих встреч.

14. Полученные данные считаются небольшой выборкой, но имеют огромное значение – это первая попытка собрать фактическую информацию о пиратстве ради выкупа и составить компетентные выводы для ФАТФ, связанных с ней организаций и правосубъектов. Используемые данные, хотя и не включают все возможные случаи пиратства ради выкупа, дают достаточное представление о связанных с пиратством уязвимостях в области отмывания денег и указывают возможный путь для дальнейшей работы.

### 1.4 *Чем является и чем не является пиратство*

15. В Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) от 1982 г. приводится следующее определение пиратства: (а) любые незаконные акты насилия, захвата и грабежа, совершаемые с личными целями экипажем или пассажирами частного корабля или воздушного судна и направленные: (i) на открытое море, против другого корабля или воздушного судна либо лиц или

<sup>3</sup> Фонд One Earth Future (2010).

<sup>4</sup> Хотя вопросы в отношении взаимосвязи между пиратством и террористическими группами сохраняются, группа по типологиям не смогла найти существенные доказательства ее существования. Подробнее она будет рассмотрена ниже, а сейчас следует отметить, что возможная финансовая связь пиратства ради выкупа с международными финансовыми операциями не менее важная, чем фактическая связь с терроризмом.

<sup>5</sup> ООН (2010), см. также ООН (2011).

<sup>6</sup> Вопросники были получены из следующих стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гинея (Конакри), Гонконг, Дания, Индонезия, Иордания, Канада, Ливан, Маврикий, Нидерланды, Норвегия, Россия, Сейшельские острова, США, ЮАР и Япония.

имущества на борту такого корабля или воздушного судна; (ii) против корабля, воздушного судна людей или имущества, находящихся за пределами юрисдикции какого-либо государства; (б) любой акт добровольного участия в эксплуатации корабля или воздушного судна при наличии фактов, указывающий на его пиратский характер; (в) любой акт подстрекательства или умышленного пособничества действиям, описанным выше в пункте (а) или (б). При этом в истории имели место акты насилия, мотивированные как личным обогащением, так и политическими или идеологическими причинами.<sup>7</sup>

16. Более того, по определению такие акты совершаются в морских зонах, где не действуют права государственного суверенитета: за пределами территориальных вод и прибрежных зон морского дна (12 морских миль). Таким образом, акты, совершенные во внутренних, территориальных и архипелажных водах, не считаются пиратством и подпадают под исключительную юрисдикцию прибрежного государства. Международные соглашения не требуют от стран-участниц криминализации морского пиратства, но предусматривают максимально возможное содействие с их стороны в пресечении пиратства в открытом море или других местах, не подпадающих под юрисдикцию какого-либо государства. Нападения в морских зонах, на которые распространяются права суверенитета какой-либо страны, к пиратству не относятся и рассматриваются как преступления, совершенные в море, вооруженный грабеж, и, возможно, терроризм.<sup>8</sup> Пиратство включает как физический захват груза с судна, так и получение выкупа в обмен на судно, экипаж или груз. В данном документе рассматривается в основном пиратство ради выкупа, однако, финансовый компонент присутствует в обеих формах.

17. Несмотря на то, что сегодня больше всего внимания уделяется Аденскому заливу и Сомали, о чем свидетельствует данный отчет, пиратство ради выкупа проявляется во всех частях света и продолжает распространяться.

18. Постоянно ведутся споры о возможной взаимосвязи между сомалийскими пиратами, террористической организацией «Аш-Шабааб», входящей в состав «Аль-Каиды», и другими террористическими группами, действующими на территории Африканского Рога. Прямая неопровержимая связь не установлена и фактически по законам Ислама пиратство считается *харам* (запретным), однако, в информации, собранной при подготовке данного отчета, часто встречаются «швартовые сборы» и «налоги», которые сомалийские пираты платят «Аш-Шабааб» и, возможно, другим террористическим группам. Например, не далее как в феврале 2011 г. иностранная пресса сообщала, что организация «Аш-Шабааб» потребовала от пиратов центрального Сомали долю прибыли в размере 20 процентов. Когда пираты отказались, «Аш-Шабааб», по имеющимся сведениям, задержала четырех из инвесторов пиратов. В сообщениях иностранной прессы также говорилось, что последние пиратские операции были проведены на территориях, подконтрольных организации «Аш-Шабааб», что может указывать на ослабление негатива в отношении пиратов.<sup>9</sup> Учитывая растущие суммы выкупов в связи с пиратством и значительные доходы от похищений ради выкупа как метода привлечения средств на финансирование террористических организаций нельзя исключать и то, что в будущем пиратство ради выкупа может стать для террористических групп привлекательным вариантом. Несмотря на отсутствие прямой взаимосвязи с террористическими группами и постоянный риск финансирования терроризма, связанные с пиратством финансовые потоки, безусловно, следует изучать и исследовать, какие риски пиратство ради выкупа создает для глобального режима ПОД/ФТ.

## 2. Финансовые аспекты пиратства ради выкупа

19. Пиратство становится финансово выгодным. За пять лет средняя сумма требуемого выкупа за каждое захваченное судно увеличилась со 150 000 (2005 г.) до 5,3 миллиона (2010 г.) долларов США.<sup>10</sup> По всем признакам размеры выкупов будут расти и дальше.

<sup>7</sup> ООН.

<sup>8</sup> ООН.

<sup>9</sup> Радио Bar-Kulan (2011) и Agence France Presse (2011).

<sup>10</sup> The Economist, там же.

20. Пиратство ради выкупа затрагивает сразу несколько юрисдикций. Преступления у побережья Сомали совершают сомалийские пираты и поддерживающие их структуры. И наоборот, морские судоходные компании, владельцы используемых кораблей, экипажи, управляющие компании, компании, страхующие доставку и судна, а также перестраховочные компании могут находиться в любой точке мира. Международный характер пиратства ради выкупа серьезно усложняет меры по организации комплексного плана решения всех вопросов, связанных с данной проблемой. Дополнительно усложняет ситуацию тот факт, что выкупы могут сосредотачиваться и накапливаться практически где угодно. Выплаты за освобождение экипажей и кораблей также могут тратиться, переводиться в другие типы финансовых инструментов или использоваться для покупки недвижимости и других капитальных активов в различных юрисдикциях. Обычно, оценивая сумму пиратских денег, которая остается в Сомали, относительно суммы, которая вывозится из страны, специалисты приводят соотношение 60/40. Но даже если из Сомали уходят «всего» 40% полученных выкупов, фактическое и потенциальное использование финансового сектора лицами, которые практикуют и поддерживают пиратство ради выкупа в мире, составляют угрозу отмывания денег и финансирования терроризма. Например, если в 2010 г. пираты Сомали получили выкупы на 238 миллионов долларов США, то покидающим страну 40% будут соответствовать около 90 миллионов. Это значительные незаконные средства для данного региона, которые могут войти в международную финансовую систему через различные юрисдикции.

### *2.1 Анализ отдельных случаев*

21. Команда проекта собрала информацию о 13 захватах и грабежах с участием сомалийских пиратов, действующих в Аденском заливе, Индийском океане и Арабском море. В число других инцидентов вошли грабежи, совершенные мексиканскими пиратами на озере в пограничной зоне между США и Мексикой. Судна, захваченные сомалийскими пиратами, находились в собственности или под управлением норвежских, российских, саудовских, украинских, голландских, датских и бельгийских организаций. Некоторые плавали под удобным флагом<sup>11</sup> Либерии, Голландских Антильских островов или Багам. Размер захваченных кораблей варьировался от 38-футового парусника до «супертанкера», крупнейшего судна, захваченного пиратами ради выкупа. Требования выкупа составляли от 1,5 до 35 миллионов долларов США. Большинство заложников были выпущены после передачи выкупа невредимыми, но в плену погибло не менее пяти человек. Чаще всего выкупы сбрасывались с воздуха, но были также случаи перевода через банки, посредников или альтернативные платежные системы, например, хавалу.

22. Представленные ниже примеры иллюстрируют не только вызывающий характер сомалийского пиратства, но и несколько несогласованную природу международного подхода к выявлению, изолированию и предотвращению захватов, особенно в водах и прибрежной зоне Сомали. Кроме того, они подчеркивают несогласованность сотрудничества между судоходными компаниями, морскими страховщиками, правоохранительными органами, а также органами финансовой разведки и расследования преступлений при обмене информацией и изучении финансового следа, который пираты оставляют почти всегда.

#### **ПРИМЕР № 1**

##### **Грузовое судно Danica White**

Судно Danica White, зарегистрированное в Дании и плавающее под ее флагом, захватили неподалеку от берега Сомали 2 июня 2007 г.

После этого пираты позвонили владельцу корабля, компании H. Folmer & Co., и потребовали выкуп в размере 1,5 миллиона долларов США. С самого начала в известность была поставлена датская полиция. Владелец вел переговоры по телефону в течение месяца, а 2 июля 2007 г. нанял частного посредника. Государственная полиция Дании также обратилась за помощью в Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

После завершения переговоров о выкупе Датская служба разведки в сотрудничестве с ФБР организовала получение наличных из банка в США. Неизвестно, подавался ли в Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN),

<sup>11</sup> Деловая практика регистрации торгового судна в суверенном государстве, отличном от страны владельцев, и плавания под флагом этого государства.

ПФР США, отчет или иное уведомление. Судно Danica White было застраховано, и страховая компания оплатила наличность для выкупа. Органы США сообщили датским коллегам в правоохранительных органах серийные номера купюр и зафиксировали их в электронном виде. При этом датский ПФР серийные номера подготовленных для выкупа купюр не получал.

Были приняты меры по переводу наличности из США в Данию. Факт заполнения декларация на наличные при поступлении денег в Данию неизвестен. Этот документ пригодился бы как таможенным органам, так и ПФР Дании.

После переговоров окончательная сумма выкупа составила 723 000 долларов США. Одна половина была выплачена банкнотами по 100 долларов США, а другая – по 50 долларов США. Наличность была доставлена пиратам частной компанией в один из отелей Дубаи 18 августа 2007 г., вскоре после освобождения судна. В то же время след этих денег датские органы потеряли. Датским органам известно, что на момент физического вывоза денег с датской территории в Дубаи никакие декларации наличных не подавались. Датское ПФР не смогло предоставить ПФР ОАЭ информацию о серийных номерах, поскольку не располагало такими данными.

Ни одну из помеченных купюр отследить не удалось.

*Источник: Дания*

## **ПРИМЕР № 2**

### **Грузовое судно СЕС Future**

Судно СЕС Future под багамским флагом было захвачено 7 ноября 2008 г. у побережья Йемена. Затем пираты отогнали его к берегам Сомали.

Через два дня после захвата пираты привели на борт представителя, который был представлен как англоговорящий сомалийский посредник. Утверждается, что посредник звонил в компанию Clipper с корабельного спутникового телефона. Три дня спустя пираты связались с оператором корабля, датской управляющей фирмой Clipper, и потребовали выкуп за освобождение судна и экипажа в размере 7 миллионов долларов США в американской валюте. Переговоры между пиратами и посредником, действующим от имени фирмы Clipper, проводились по телефону и телефаксу и продолжались до 13 января 2009 г. В течение этого времени посредник и фирма Clipper практически ежедневно обсуждали суммы выкупа, состояние экипажа и условия освобождения. Переговоры затянулись, в обсуждение выкупа вмешался исполнительный директор фирмы Clipper. В определенный момент, чтобы ускорить переговоры, было решено выплатить 75 000 долл. США посреднику, если он сумеет убедить пиратов согласиться принять за освобождение корабля и команды 1,7 миллиона долл. США. В конечном итоге сумму выкупа удалось уменьшить до 1,7 миллиона долл. США.

Наличность для выкупа сняли со счета фирмы Clipper в датском банке. При этом отчет о подозрительных транзакциях (ОПТ) в ПФР Дании не направлялся. Для отслеживания денег фирма Clipper зарегистрировала серийные номера всех предназначенных для выкупа банкнот. Фирма Clipper организовала доставку наличных по воздуху, но о подаче декларации при вывозе денег из Дании неизвестно. Датским правоохранительным органам было известно о процедуре оплаты выкупа.

Выкуп был сброшен на заранее указанную зону Аденского залива 14 января 2009 г. Передачей выкупа занимался лично руководитель службы безопасности фирмы Clipper. Вскоре после сброса судно и экипаж были освобождены. Отследить деньги после сброса датские правоохранительные органы не смогли. Последний сомалийские пираты покинули судно СЕС Future 16 января 2009 г. После освобождения судна фирма Clipper перевела дополнительные 75 000 долл. США на банковский счет, указанный посредником. Страховая компания Channing Lukas & Partners возместили фирме Clipper убытки по этому платежу.

После инцидента судно поставили в безопасную гавань, где на борт поднялись американские представители власти. Фирма Clipper сообщила американским представителям власти серийные номера банкнот. Сотрудник службы безопасности фирмы Clipper сообщил серийные номера контактному лицу в правительстве Дании по личной сети. Тем не менее, ПФР Дании данную информацию не получило.

После двух этих случаев Датские органы власти занялись укреплением национальных процессуальных норм.

*Источник: Дания и США*

23. Данные уязвимости могут сопровождаться непредставлением отчетов в ПФР, а также направлением денежных потоков в государства с менее развитыми или неполноценными режимами ПОД/ФТ. В качестве доказательства отмывания денег и пиратства могли бы использоваться помеченные купюры, обнаруженные при пересечении границы или при попытке открыть депозит в сотрудничающей финансовой организации страны-участницы группы «ЭГМОНТ».

### **ПРИМЕР № 3**

#### **Грузовое судно Romprei**

Сомалийские пираты захватили бельгийское судно Romprei 18 апреля 2009 г. Как сообщают, с самого начала в переговорах об освобождении судна, включая около 160 телефонных звонков, в ходе которых обсуждалась оплата выкупа, участвовало бельгийское правительство. По информации от бельгийских правоохранительных органов, фактически выкуп оплатила страховая компания. Деньги были сброшены рядом с судном. Вскоре после этого судно Romprei и заложники были освобождены. Позднее бельгийские правоохранительные органы обнаружили доказательства того, что человек, осуществлявший переговоры со стороны пиратов, был связан с Дубаи.

В ходе расследования они обнаружили номера банковских счетов и идентификационные данные, связанные с организациями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Кроме того, были найдены номера спутниковых и сотовых телефонов, а также учетная запись Hotmail. Правоохранительные органы считают, что после сброса в море деньги переместили в Сомали, перевели через Джибути, а затем в ОАЭ через систему «Хавала».

*Источник: Бельгия*

### **ПРИМЕР № 4**

#### **Грузовое судно Marathon**

Сомалийские пираты захватили торговое судно Marathon под флагом Нидерландских Антильских островов, принадлежащее компании Western Marine Transport NV и управляемое нидерландской компанией Cargadoog Amons & Co., 7 мая 2009 г. в водах так называемого «безопасного коридора», контролируемого объединенными ВМС. Во время захвата один из членов экипажа был убит, а еще один серьезно ранен. Страховая компания владельца наняла британского посредника, который вел переговоры с пиратами по спутниковому телефону. Согласованный выкуп в размере 1,35 миллиона долл. США был сброшен с воздуха в 25 милях от побережья Сомали. После этого 23 июня 2009 г. экипаж и команды были освобождены.

*Источник: Нидерланды*

## **2.3 Получение информации о финансовых аспектах пиратства ради выкупа**

24. Описанные выше примеры освещают сразу несколько уровней. Во-первых, они показывают, что в основе пиратства ради выкупа лежат деньги, и содержат существенную фактическую информацию, связанную с переговорами о выкупах и их оплате. Команда проекта смогла получить полезную информацию и составить картину разновидностей пиратства ради выкупа в прибрежных водах Сомали, а также прилегающих океанах и морях. Как уже отмечалось, пиратство ради выкупа стало всемирным, пиратам приходится взаимодействовать с разнообразными деятелями, законными и незаконными, при планировании и осуществлении захватов, обсуждении выкупов, организации способа оплаты, выборе мест для сброса денег и перевода выкупов и распределении полученных средств между непосредственными участниками и теми, кто поддерживает пиратов. Появляется новые свидетельств того, что сомалийские пираты все чаще используют для перевода денег на материк и финансирования других операций международную финансовую систему и других поставщиков услуг по переводу денежных средств. Такая информация доступна, но получить эти данные непросто.

## **2.4 Информация об общей типологии сомалийского пиратства ради выкупа и финансовые данные**

25. Во-вторых, данные примеры отражают общую типологию действий пиратов у побережья Сомали. Вкратце она выглядит так: захватывается судно, пираты связываются с владельцем или управляющей компанией, обсуждается оплата выкупа (часто с участием сторонних посредников). Компания, застраховавшая захваченное судно, организует выплаты наличных. Наличные получают в финансовой организации, которой может быть сама страховая компания, и упаковываются для доставки, которая часто осуществляется путем сброса в указанное место. Такие платежи демонстрируют два риска отмывания денег и финансирования терроризма: зачастую они не отражаются в декларациях, а в ПФР не подаются отчеты о подозрительных транзакциях. Это связано либо с тем, чем в юрисдикциях отсутствуют соответствующие требования, либо с тем, что организации, занимающиеся оплатой выкупа, успешно обходят такие требования о представлении отчетов. После оплаты выкупа и поступления денег в Сомали

отследить их очень сложно, поскольку нет механизмов идентификации источника и назначения этих средств, а их след остывает, если о платежах не сообщили заранее в ПФР и другие органы ПОД/ФТ.

## ***2.5 Важность скоординированного внутреннего режима ПОД/ФТ и тесного сотрудничества между юрисдикциями***

26. В-третьих, эти случаи подчеркивают важность национальной координации, показывая, что происходит при отсутствии взаимодействия и недостаточном согласовании между национальными компетентными органами, включая правоохранительные, регулятивные и соответствующие ПФР. Например, по данным органов EU NAVFOR, при наличии данных о банковских счетах, номерах телефонов и другой важной информации можно проанализировать связи пиратов, но если какие-то компетентные органы не делятся имеющимися сведениями с партнерами, анализ становится невозможен. Важно привлекать к отслеживанию выплаченных выкупов все компетентные органы, а именно ПФР, полицию и других соответствующих чиновников, отвечающих за обнаружение, контроль и расследование движений наличности. Участие полиции в делах, связанных с ПОД/ФТ, очень эффективно. Это сотрудничество можно укреплять, обеспечивая согласованность правоохранительной деятельности за счет предоставления ПФР информации об оплате выкупов, включая списки серийных номеров. Это позволит исключить ситуации, когда правоохранительным органам неизвестно о передаче выкупов пиратам. Любые препятствия для полноценного участия компетентных органов в случаях, связанных с пиратством ради выкупа, следует устранять и принимать меры по повышению способности правоохранительных органов к эксплуатации международных путей сотрудничества.

27. В-четвертых, данные примеры отражают важность международной координации. Участие международных правоохранительных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ, очень эффективно. В приведенных выше примерах правоохранительным органам или ПФР крайне пригодились бы номера банковских счетов и данные их владельцев, серийные номера переданных пиратам банкнот и информация о направлении платежей. Обмен такой информацией может осуществляться через действующие защищенные и ускоренные каналы международного сотрудничества.

## ***2.6 Важность режима ПОД/ФТ для борьбы с пиратством ради выкупа***

28. Пункты три и четыре указывают на слабости соответствующих национальных режимов ПОД/ФТ в отношении выявления и преследования пиратства ради выкупа. Все юрисдикции должны эффективно реализовывать стандарты ФАТФ. Меж- и внутриправительственное сотрудничество взаимовыгодно и должно поощряться. ПФР следует стимулировать к представлению сведений о случаях пиратства и разработать рекомендации по работе с такой информацией. Выкупа часто, но не всегда, выплачиваются наличными. Как показывают приведенные примеры, выкупы могут сбрасываться в воды, где имел место захват, или передаваться лично посреднику, который затем доставляет деньги пиратам. Эффективная реализация Специальной рекомендации ФАТФ № IX (SR IX) обеспечивает возможность регистрировать и отслеживать наличные и в случаях пиратства должна применяться.

## ***2.7 Сотрудничество с государственным и частным сектором***

29. Данные примеры также показывают необходимость более тесного сотрудничества между традиционными компетентными органами ПОД/ФТ и морским судоходством, включая перевозчиков, владельцев кораблей и управляющие компании, морские страховые компании, перестраховщиков, а также частных посредников и курьерские службы, которые привлекаются для проведения переговоров и последующей передачи выкупов. В нескольких приведенных выше примерах оплата выкупа и даже информация исходили от различных участников отрасли морского судоходства, а не из финансовой сферы и не от государственных лиц или определенных нефинансовых учреждений и профессий (ОНФПП).

#### **ПРИМЕР № 5**

##### **Грузовое судно Sirius Star**

Сомалийские пираты захватили супертанкер Sirius Star, перевозивший сырую нефть, плавающий под флагом Либерии и принадлежащий компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии, 17 ноября 2008 г. Это был первый случай, когда пираты Сомали напали на таком расстоянии, и крупнейший из когда-либо захваченных кораблей.

Судно шло с полной нагрузкой и перевозило 2 миллиона баррелей сырой нефти (более четверти ежедневного потребления нефти в Саудовской Аравии) стоимостью не меньше 100 миллионов долл. США.

Предполагаемый пират, идентифицированный как Фарах Абд Джамех, 19 ноября передал на телевидение Аль-Джазира аудиозапись с условиями выкупа корабля. В записи говорилось, что необозначенный выкуп наличными следовало доставить на Sirius Star и пересчитан с использованием машин, способных распознавать фальшивые купюры. На следующий день, 20 ноября, пираты потребовали выкуп в размере 20 миллионов долл. США и установили десятидневный срок. Другой предполагаемый пират, идентифицированный как Мохаммед Саид, сказал: «Мы не хотим решать этот вопрос долгосрочными обсуждениями. У Саудовской Аравии есть десять дней на выполнение условий, иначе последствия могут быть разрушительными. Затем 24 ноября пираты уменьшили размер выкупа до 15 миллионов долл. США.

Корабль освободили 9 января после того, как выкуп в размере 8 миллионов долл. США был сброшен в указанное место сомалийский вод. По имеющимся сведениям пятеро пиратов утонули вместе со своей долей выкупа, когда их лодка попала в шторм. Тело одного из них выбросило на берег, как сообщается, при нем было 153 000 долл. США наличными в пластиковом пакете.

*Источник: Rice, X., Weaver, M. и др. (2008) и BBC UK (2009)*

#### **ПРИМЕР № 6**

Существуют указания на то, что сомалийские пираты, а также поддерживающие их организации, включая тех, кто финансирует пиратов, снабжая их лодками, оружием и средствами связи, могли разработать средства для выбора мишеней в зависимости от того, какой груз может перевозить судно. Это даст пиратам преимущество в переговорах о сумме выкупа в случае, если груз имеет особенно высокую ценность.

Около 50 сомалийских пиратов, называющих себя «Центральная региональная береговая охрана», 25 сентября 2008 г. у побережья Кении захватили украинское судно «Фаина». В момент захвата корабль направлялся в Момбасу, Кения из Украины и был нагружен 33 советскими танками Т-53, оружием (включая реактивные гранаты и зенитные орудия) и амуницией. Пираты утверждали, что не знали, какой груз перевозит судно, но заявили, что, согласно найденным на борту документам, оружие направлялось в Джубу, Южный Судан.

Они потребовали выкуп и пригрозили взорвать корабль и экипаж, если их требования не будут выполнены. В течение нескольких недель после захвата сообщались различные суммы выкупа – 35 миллионов, 20 миллионов, 8 миллионов и 5 миллионов долл. США.

В мероприятиях по возвращению корабля приняли участие Россия, Сомали, Украина, Великобритания, США и НАТО. Кения заявила, что отказывается сотрудничать или вести переговоры с пиратами. Представитель Путленда, Сомали выступил за штурм «Фаины» силами европейских или американских командос со словами «необходимо провести военную операцию». С данным утверждением 1 октября согласился представитель сомалийского правительства в Могадишо, сказав: «международное сообщество имеет право бороться с пиратами». Организация «Аш-Шабааб» посоветовала пиратам в случае неполучения выкупа сжечь корабль вместе с оружием или потопить его».

Таинственные владельцы грузового судна «Фаина» заплатили выкуп в размере 3,2 миллиона долл. США 4 февраля 2009 г. Утром следующего дня пираты покинули судно, освободив «Фаину» и ее экипаж через пять месяцев после захвата.

*Источник: BBC UK (2008); Independent (2008); Associated Press (2008a); Associated Press (2008b); Agence France Presse (2008) и Gedo-News (2010)*

30. Данные захваты демонстрируют уязвимость больших судов, а также растущие амбиции и возможности пиратов. Тех, кто полагался на защиту военно-морских сил, наверняка поразило нападение на такое крупное судно, как Sirius Star, и настолько южнее Сомали. Это говорит о том, что военно-морских сил по борьбе с пиратством существует проблема безопасности.

31. Нападение на большой корабль с ценным грузом связано с высокими рисками для сомалийских пиратов, но при успешном захвате возрастает и вероятность того, что владельцы судна, перевозчики или страховые компании заплатят значительный выкуп за освобождение судна, груза и экипажа.

32. Случай с «Фаиной» также показывает, как сложно бороться с пиратством ради выкупа, противодействовать возможному отмыванию денег и бороться с финансированием пиратов в

регионе, где правительственные организации, а именно правоохранительные органы и судебная структура, фрагментированы или не существуют. Переходное федеральное правительство (ПФП) Сомали в Могадишо и самопровозглашенные независимые государства Пунтленд и Сомалиленд не располагают ни военными средствами, ни политическим уклоном для прямой борьбы с проблемой пиратства ради выкупа. И если Сомалиленд, по имеющимся сведениям, оформил протокол о намерениях с морским судоходством в целях формирования возможностей для отслеживания средств и проведения гражданских исков против пиратов, то власти Пунтленда поддерживают пиратские организации или принимают в них участие.

#### **ПРИМЕР № 7**

##### **Грузовое судно Kota Wajar**

Судно Kota Wajar, идущее из Сингапура в Кению, было захвачено 15 октября 2009 г. к северу от Сейшельского архипелага. Затем, используя его как плавучую базу, сомалийские пираты 2 октября 2009 г. напали на яхту S.Y. Lynn Rival и взяли в заложники двух британцев, Пола и Рейчел Чандлер, находившихся на ее борту. После получения выкупа в размере 3,3 миллиона долл. США 28 декабря 2009 г. члены экипажа Kota Wajar были освобождены.

Одним из импортеров, грузы которых находились на судне Kota Wajar в момент захвата, была компания Abson Motors. Владельцы, компания Pacific International Lines PTE Ltd, в конечном итоге заплатили за освобождение судна, груза и экипажа 3,3 миллиона долл. США.

Позднее в качестве компенсации заплаченного пиратам выкупа компания Abson Motors поручила кенийскому банку Diamond Trust Bank перевести средства на счета трех компаний, зарегистрированных в Сингапуре. Судья запретил кенийскому банку Diamond Trust Bank переводить эти средства на том основании, что это поощряет пиратство.

Компании Abson Motors пришлось согласиться перевести деньги в Habib Bank Singapore через фирму Kenya Muaaa, а затем в азиатский офис морского страхования, который вел переговоры с пиратами.

Поскольку компания Abson Motors заявила, что не получала сообщений о предполагаемом захвате судна Kota Wajar до его освобождения, судья в Момбасе признал недопустимым принуждение импортера к уплате денег третьим сторонам, так как факт передачи денег пиратам установлен не был.

*Источник: Gedo-News (2010)*

33. В первой группе примеров данного раздела рассматривалась оплата выкупа за крупные суда, которые обычно страхуются от пиратства по модели, связанной с полисами страхования корпуса судна и военных рисков. Оформление полисов страхования только от рисков пиратства не распространено. От нападений пиратов страхуется небольшой процент кораблей, но их количество растет. Большинство судов принадлежат крупным компаниям со значительными ресурсами. В случае захвата владельцы платят выкуп за освобождение корабля («корпуса судна»), экипажа и груза на борту. Риск потери корпуса и груза, а также угроза человеческой жизни зачастую гораздо выше в денежном выражении, чем просто оплата выкупа.

34. По информации из источника в морском судоходстве, в отношении пиратства и грабежей в море бытует мнение, что нападают ради выкупа только на крупные суда, но мишенью могут становиться и небольшие корабли. При этом между большими грузовыми и рыболовными судами, а также парусными яхтами существует разница. Владельцы грузовых судов обычно способны заплатить выкуп из собственных средств или с помощью своих страховщиков, которые могут также принимать участие в переговорах о платеже за освобождение судна, груза и команды. У владельцев рыболовных судов и парусных яхт зачастую нет финансовых ресурсов для оплаты выкупа (особенно в случае яхт) и нередко отсутствует страховое покрытие. Как следствие, люди, захваченные на небольших судах, скорее всего, будут находиться в плену в течение долгого времени. Примеры с небольшими судами приводятся в приложении.

### **3 Финансовые потоки: организация, финансирование и деление выкупа**

#### **3.1 Структуры финансирования**

35. Пиратство ради выкупа составляют два финансовых узла: средства преступления и преступные прибыли (т. е. финансирование операций и использования, включая отмывание, выкупов и другой материальной прибыли от преступного деяния).

36. Теории в отношении материальной поддержки пиратов противоречивы. На каждого теоретика, утверждающего, что пираты пользуются все более современными технологиями, найдутся другие, которые считают, что пираты децентрализованы и не пользуются сложной техникой. Исследователи считают, что основную часть поступлений в экономику Сомали составляют переводы от эмигрантов из этого региона на сумму 1-1,5 миллиарда долл. США, и что сомалийцы предпочитают денежные переводы остальным способам перечисления средств<sup>12</sup>. Некоторые считают, что сомалийская диаспора оказывает материальную поддержку пиратам и группам пиратов точно так же, как сомалийской экономике. Другие утверждают, что доказательств этому нет, а сомалийским пиратам не требуется внешнее финансирование, поскольку на финансирование новых атак, не связанных с большими расходами, могут выделяться средства, заработанные в результате предыдущих захватов. Кроме того, операционные расходы после захвата осуществляются преимущественно в кредит и оплачиваются сразу после получения выкупа. Мнения расходятся даже между юрисдикциями, изучавшими взаимосвязи между диаспорами. При этом все соглашаются с правоохранительными органами, ПФР и другими специалистами, отмечающими, что отделить незаконные переводы от законных крайне сложно.

37. По всей видимости, существуют три основных средства финансирования пиратства ради выкупа. Во всех трех случаях лидер пиратов имеет обширные связи и пользуется уважением общины, а значит, способен построить персональную структуру для защиты и решения проблем<sup>13</sup>.

1. Структура семейного бизнеса, когда всей работой руководит один человек. Он выступает как лидер группы, а в случае успешного захвата получает самую большую долю заплаченного выкупа.
2. Паевая или кооперативная структура, когда отдельные пираты вкладывают свои средства в работу и делят прибыли от пиратства. Каждый пират пользуется собственным оружием и другим снаряжением, собственной едой и другими предметами первой необходимости. Судно принадлежит одному из членов «кооператива».
3. Структура синдиката или комитета формируется несколькими инвесторами. Большинство захватов приходится на синдикаты. Они вооружают и снаряжают несколько групп пиратов и оформляют с ними договора о пиратской деятельности и распределении полученных выкупов. Успешные синдикаты контролируют не менее 50 процентов полученного выкупа.

38. Модель синдиката вызывает максимальный интерес со стороны тех, кто интересуется пиратством ради выкупа, включая правительства, правоохранительные органы и военно-морские силы, морское судоходство, штат разведки и лиц, занимающихся исследованием данного феномена. Инвестиционная структура пиратов аналогична другим инвестиционным структурам Сомали.<sup>14</sup> Доли участия в том или ином синдикате могут стоить от пяти до десяти тысяч долларов каждая. Комитет может иметь прямой доступ к руководству пиратов или (по выбору или необходимости) использовать посредника для передачи средств. В соглашении оговаривается коллективно предоставляемая сумма денег, имя принявшего деньги человека и сумма, которую инвесторы хотят получить в результате. Также составляется и заверяется «акт подтверждения передачи денежных средств», в котором указывается сумма, внесенная каждым членом комитета. Доли в пиратском предприятии бывают двух типов: доли типа «А», по которым физическое лицо получает процент от выкупа, предназначены для инвесторов, лидеров пиратов и успешной пиратской команды, а доли типа «Б» дают право на фиксированную выплату. Доли типа «А» обычно идут инвесторам, руководству и команде пиратов, а доли типа «Б» выплачиваются лицам с единичными задачами, таким как вооруженная охрана, переводчики и посредники. Следует отметить, что такая инвестиционная структура напоминает традиционную организованную преступность. Пиратам приходится учитывать финансовые интересы местных инвесторов, которые, таким образом, могут влиять на требуемую сумму выкупа, время удержания заложников и переговоры в целом.

<sup>12</sup> Примечания, Ken Menckhaus, Davidson College, Арлингтон, Вирджиния, 23 сентября 2010 г.

<sup>13</sup> Hansen, Stig Jarle (2009).

<sup>14</sup> Hansen, там же.

### 3.2 Доходы пиратов

39. Атаки пиратов становятся все более прибыльными. Ввиду секретности данной сферы точные цифры неизвестны, однако, средний размер выкупа за 2008 г. принят за 1,25 миллиона долл. США. В 2009 г. он увеличился примерно до 3,4 миллиона долл. США, а максимальный известный выкуп достиг 5,5 миллиона долл. США. Средний размер выкупа за 2010 г. составил 5,2 миллиона долл. США, а в некоторых случаях сумма выкупа превысила 9,2 миллиона долл. США. Общая сумма выкупов растет по экспоненте. Фактические цифры должны быть еще выше, поскольку судоходство не всегда сообщает точные суммы заплаченных выкупов. Эксперты отрасли считают, что разглашение фактических сумм заплаченных выкупов приведет к повышению будущих требований и количества захватов.

Табл. 1. Расчетные общие суммы выкупов, заплаченных сомалийским пиратам (в млн. долл. США)<sup>15</sup>

2006	5
2007	25
2008	70
2009	80
2010	180

40. В качестве валюты обычно выбирают доллары США в стодолларовых банкнотах. Последний выплаченный выкуп состоял из банкнот по 100 (90%), 50 (7%) и 20 (3%) долларов США. Восемьдесят процентов выкупов передаются путем сброса с воздуха, так этот способ связан с меньшими рисками, чем остальные.

41. В отношении прибылей от пиратства мнения противоположны. Точные цифры и дальнейшая судьба заплаченных выкупов никому не известны, однако, многие эксперты считают, что значительная сумма денег (от 40 до 60%) остается в Сомали. Доли прибыли распределяются между различными группами, включая начальных инвесторов, выплачиваются главам местных кланов и милиции, вкладываются в оружие и оборудование, передаются лидеру и другим пиратам, как захватчикам, так и охране.<sup>16</sup>

#### ПРИМЕР № 8

##### Грузовое судно «Виктория»

Грузовой сухогруз «Виктория», владельцем и оператором которого являлась немецкая компания, был захвачен восемью пиратами в Аденском заливе 5 мая 2010 г. на пути в саудовский порт Джедда. После того, как 18 июля был заплачен выкуп в размере 1,8 миллиона долл. США, одиннадцать членов экипажа были освобождены. Выкуп был распределен следующим образом:

<i>Должность</i>	<i>Плата (в долл. США)</i>
<b>Руководящий состав:</b>	
<i>Главнокомандующий, поручитель</i>	900 000
<i>Переводчик</i>	60 000
<i>Бухгалтер</i>	60 000
<i>Офицер снабжения/логист</i>	30 000
<b>Нападающие:</b>	
<i>Первые атакующие</i>	150 000 (и Land Cruiser)
<i>Восемь дополнительных налетчиков (каждому)</i>	41 000
<i>Кок</i>	20 000
<i>Помощник кока</i>	9 000
<i>Двадцать охранников (каждому)</i>	12 000
<b>Итого</b>	<b>1,8 млн</b>

Источник: Джей Бадахур (2010)

<sup>15</sup> Примечания, Mark Harris, ASI Global, 21 января 2011 г.

<sup>16</sup> Hansen, там же.

42. Говорят, что доходы пиратов использовались для покупки недвижимости в Пунтленде и ряде районов Кении, таких как Истлеиг и Момбаса. Возможно, что наличность вывезли за границу или перевели по системе «Хавала», но доказательств в пользу взаимосвязи между покупками недвижимости или компаниями в кенийском районе Истлеига или Момбасы и доходами пиратов нет.

### 3.3 *Альтернативные юридические стратегии*

43. Некоторые юрисдикции попытались реализовать юридические стратегии работы с организованной преступностью и похищениями для расследования и уголовного преследования пиратов.

#### **ПРИМЕР № 8**

##### **Рыболовецкое судно Thai Union**

Судно Thai Union захватили 29 октября 2009 г. Через несколько месяцев переговоров и оплаты выкупа в размере 3 миллионов долл. США 7 марта 2010 г. судно и команда были освобождены. После этого случая следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации (СКП России) начал уголовное расследование. Судебный иск был подан на основании Конвенции о безопасности морской навигации, согласно которой Россия может устанавливать свою юрисдикцию над преступлениями, связанными с похищением ее граждан в море. Внутри страны органы власти возбудили дело на основании преступления, предусмотренного п. 3, ст. 125 Уголовного Кодекса Российской Федерации о похищении организованной группой.

*Источник: Россия*

### 3.4 *Адресные финансовые санкции*

44. Одним из механизмов, используемых для разрывания финансовых потоков пиратства ради выкупа, являются адресные финансовые санкции, предполагающие контроль операции и заморозку актива и доступные как в пределах ООН, так и во внутренних юрисдикциях. Пресечение финансовой деятельности пиратов, особенно спонсоров и пособников, за счет заморозки активов, а также ареста и конфискации прибылей и средств, полученных в результате пиратства, поможет (1) подрывать финансовую поддержку пиратских организаций; (2) отслеживать и перехватывать (конфискация после вынесения обвинения или без обвинения в зависимости от юрисдикции) активы, обеспечивающие пиратские операции; (3) не позволять пиратам пользоваться международной банковской и другими формальными финансовыми системами; и (4) не позволять пиратам пользоваться услугами курьеров и другими неформальными способами перевода денежных средств. Деструктивный эффект адресных финансовых санкций обычно считается наиболее эффективным при глобальной реализации (например, силами ООН), поскольку в это случае определенная организация не сможет также легко уклоняться от санкций, обращаясь в финансовые организации третьих стран.

45. В связи с ситуацией в Сомали в ноябре 2008 г. была принята резолюция СБ ООН 1844 (2008), разрешающая Сомалийскому комитету ООН по санкциям (далее «Комитет») вести реестр лиц и организаций, осуществляющих или поддерживающих действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности Сомали, включая угрозы Соглашению с Джибути от 18 августа 2008 г. или политическому процессу, переходному федеральному правительству (ВФП) Сомали или миссии АС в Сомали (АМИСОМ); акты насилия и общее или полное нарушение эмбарго на ввоз оружия в Сомали, наложенное резолюцией 733 (1992) со всеми последующими дополнениями и поправками; или препятствующих доставке, оказанию или распределению гуманитарной помощи в Сомали. В резолюции СБ ООН 1976 (2011), принятая в апреле 2011 г., отражает намерение Совета безопасности сдерживать возможность применения адресных санкций против лиц и организаций, занимавшихся незаконным финансированием, планированием, организацией или получавших незаконные прибыли от пиратских атак у побережья Сомали, и признается, что лица и организации, стимулирующие или умышленно способствующие акту пиратства, по определению международного права сами занимаются пиратством, если соответствуют критериям регистрации, изложенным в параграфе 8 резолюции 1844 (2008).

46. Страны-участницы ООН обязаны применять к зарегистрированным Комитетом лицам и организациям такие меры, как заморозка активов, запрет на выезд или целевое эмбарго на ввоз оружия. США установили личности двух человек, указанных в приложении к описанному ниже исполнительному распоряжению, осуществляющих или поддерживающих акты пиратства и побережья Сомали, для регистрации Комитетом. На сегодняшний день Комитет, действующий по принципу всеобщего согласия, этих людей не зарегистрировал.

47. Как минимум одна страна доказала свою способность налагать адресные финансовые санкции на лиц и организации, задействованные в пиратстве ради выкупа на побережье Сомали, независимо от санкций, согласованных с Советом безопасности ООН. Принятое законоположение дает юридические полномочия на применение санкций к тем, кто осуществляет или поддерживает акты пиратства на побережье Сомали, включая поставщиков оружия, устройств связи, малых катеров и другого оборудования. Данное положение блокирует собственность и имущественные интересы определенных лиц и организаций, указанных в приложении, и, таким образом, налагает только адресные санкции; оно не вводит широкие санкции против населения Сомали или самой страны.

## 4. Обзор результатов, проблем и вопросов к рассмотрению

### 4.1 Обзор результатов

- Пиратство становится финансово выгодным. По мере распространения случаев пиратства ради выкупа по земному шару растет его финансовый эффект. Чем выше требования выкупа и платежи за освобождение кораблей и заложников, тем очевиднее взаимосвязь с денежными потоками лиц, финансирующих пиратство, и прибылями от их преступной деятельности.
- Основная задача владельцев и операторов, суда которых были захвачены, заключается в освобождении судна и груза и минимальным уронам для команды.
- Приведенные примеры демонстрируют уязвимость как малых, так и очень больших судов, а также растущие амбиции и возможности пиратов.
- Примеры иллюстрируют слабые места национальных режимов ПОД/ФТ в том, что касается выявления и преследования пиратства ради выкупа. Для успешного расследования дел о пиратстве необходимо внутреннее и международное сотрудничество.
- Доказано наличие связи между пиратством у побережья Сомали и определенными юрисдикциями как местами для получения, перевода и возможного хранения полученных выкупов.
- Приведенные примеры демонстрируют также отсутствие координации между традиционными органами ПОД/ФТ и частным сектором, включая морское судоходство, грузоотправителей, владельцев кораблей и их управляющие компании, страховые компании, перестраховщиков, а также частных посредников и курьеров для доставки наличности. Например, компании, принимающие меры против пиратства ради выкупа, делятся информацией друг с другом, но гораздо реже с компетентными органами.
- В некоторых случаях органы власти или правоохранительные организации не ставят в известность об идущих переговорах или суммах заплаченных выкупах.
- В настоящее время военные силы, работающие над проблемой пиратства, активно собирают и обмениваются информацией.
- Несмотря на то, что в некоторых случаях регистрировались серийные номера передаваемых в качестве выкупа банкнот, эта информация полностью не передавалась и не использовалась в максимальной возможной степени.
- Почти все выкупы выплачиваются наличными. После передачи выкупа денежный след обычно остывает.

- Как минимум одна юридическая фирма изучала концепцию подачи гражданских исков о возмещении убытков с целью не только вернуть заплаченный выкуп, но и получить компенсацию убытков для владельца и команды.
- Правительства и отраслевые специалисты занимаются поиском наиболее эффективных путей привлечения Сомали к борьбе против пиратства ради выкупа. В настоящее время территория Сомали разделена между Сомалилендом, Пунтлендом и ПФП. Индустрия, владельцы и операторы пытаются привлечь на свою сторону Самолиленд, который, похоже, откликается на эти попытки.
- Отраслевые организации и органы власти заинтересованы в выходе на старшин сомалийских кланов и определении возможности и степени их влияния на остальных членов с точки зрения поддержки или совершения актов пиратства. Многие старшины кланов идентифицированы и обладают значительными возможностями для того, чтобы остановить или замедлить феномен пиратства.
- Почти все выкупы выплачиваются в форме наличных. Ведутся споры о том, пользуются ли сомалийские пираты услугами системы «Хавала». Некоторые эксперты предполагают, что хаваладары не способны перерабатывать суммы наличных, поступающие с оплатой выкупа. В некоторых правоохранительных органах считают, что выкупы могут переводиться через системы денежных переводов (включая почтовые переводы и «Хавалу»).

#### 4.2. Выявленные проблемы

- После передачи выкупа отследить использование или отмывание средств очень сложно.
- В центре глобальных мер и диалога по вопросам пиратства ради выкупа остаются морские и действия ВМС, а не связанные с ним финансовые потоки.
- Остается открытым вопрос о том, обязан ли владелец или оператор судна сотрудничать с правоохранительными и другими компетентными органами и предоставлять информацию, которая может пригодиться в расследовании случаев пиратства ради выкупа.
- В отрасли морского судоходства недостаточно понимают риски, возникающие в результате выплат пиратам. Бизнес-модель и установленный порядок не способствуют сотрудничеству в борьбе с пиратством. Специалисты знают, что владельцы и операторы склонны прибегать к «подпольным» методам переговоров и оплаты, и отмечают, что последние чувствуют себя покинутыми: они платят налоги, однако, правительства и военно-морские силы, которые контролируют воды, подверженные проблеме пиратства, им не помогают. Владельцы и операторы просто хотят получить назад свое судно и вернуть его в эксплуатацию.
- Одно из самых сложных обстоятельств состоит в том, что в случае пиратства регионам не хватает возможностей. В частности, в Сомали нет официальных органов или структур для реализации мер ПОД, а Пунтленд известен своей связью с пиратами. Окружающие страны также не располагают большими возможностями: в Кении нет ПФР, а реализация закона о ПОД еще не начата. Режимы ПОД/ФТ в Эфиопии, на Сейшельских островах, в Йемене и Танзании находятся на разных этапах развития и реализации, а в Уганде закона о ПОД нет совсем. Другие части света, где действуют пираты, также еще только работают над формированием и эффективностью режима ПОД/ФТ. Международное сообщество готово помогать таким странам в расширении возможностей, однако, решения требуют и такие проблемы, как создание и реализация потенциала. Даже в странах с традиционно высоким потенциалом, в том числе с поверхностным режимом ПОД/ФТ, нет единообразия в отношении отчетов о передаче наличности, запрета и расследований, регулирования системы «Хавала» и денежных услуг, отсутствуют единые режимы отчетности.
- Риски для небольших незастрахованных кораблей непропорционально высоки, что ведет к длительному пребыванию в плену и применению насилия.

- Для идентификации пиратов или подачи исков о возмещении ущерба необходимо знать объект.
- Пиратство ради выкупа может использоваться региональными террористическими группами как источник финансирования.

#### 4.3 *Вопросы к рассмотрению*

48. На рассмотрение ФАТФ предлагаются следующие вопросы:

- ФАТФ может рассмотреть стимулирование внутреннего и международного сотрудничества. Сотрудничество правоохранительных органов разных стран оказалось эффективным, но и эту работу можно улучшить, если привлечь все компетентные органы, способные внести свой вклад, например, выполнить комплексный анализ взаимосвязей в идентификации случаев пиратства ради выкупа.
- Руководство по улучшению сотрудничества между национальными и международными органами принесет огромную пользу расследованиям пиратства и может стимулировать все соответствующие компетентные органы, включая ПФР, систематически участвовать в обмене информацией по случаям пиратства ради выкупа.
- На основе приведенных выше примеров и других случаев ФАТФ может рассмотреть вопрос разработки рекомендаций и предупреждающих знаков по выявлению и преследованию пиратства для финансовых организаций частного сектора и компетентных органов.
- Возможно, страны захотят рассмотреть адаптацию национальных планов действий с учетом сбора и обмена информацией и разработки доказательной базы для уголовного преследования пиратов. Такие национальные планы могли бы поддержать сотрудничество с международными правоохранительными и компетентными органами с целью выявления и анализа денежных потоков, связанных с пиратством.
- ФАТФ могла бы рассмотреть, мешает ли пиратство или иные препятствия эффективному и своевременному участию страховых компаний в борьбе с пиратством.
- Компетентные органы, расположенные в регионах с частыми случаями пиратства ради выкупа могли бы проанализировать свои процедуры и проверить, надлежащим ли образом обрабатывается информация о возможных инцидентах подобного рода.
- Следует рассмотреть вариант, когда какому-либо компетентному органу будет поручено регистрировать и вести базу серийных номеров купюр, используемых для оплаты выкупа.
- Следует рассмотреть взаимодействие с морским судоходством и составление рекомендаций. В настоящее время транспортные и страховые компании рассеивают информацию о передаче выкупов, делая ее практически недоступной.
- Следует рассмотреть прямое взаимодействие со странами с низкими возможностями, особенно в отношении уникальных проблем, создаваемых экономиками, основанными преимущественно на наличных расчетах.
- ФАТФ следует изучить различные государственные политики в отношении пиратства и выкупов, включая те, где уступки не предусмотрены.
- Следует рассмотреть разработку механизмов, которые позволят правоохранительным органам использовать данные из различных источников, включая военные и разведывательные службы. Для этой цели следует рассмотреть формирование оснащенной коллективной (рабочей) группы по расширению обмена информацией, а также привлечение участников их частного сектора.
- Следует рассмотреть и разработку рекомендаций по сбору и обмену информацией в отношении движения наличных денег, а также регистрации номинальной стоимости и серийных номеров купюр, передаваемых в качестве выкупа.

## II. ПОХИЩЕНИЕ РАДИ ВЫКУПА

### 1. Введение

#### 1.1 Необходимость типологии

49. Похищение ради выкупа как средство финансирования терроризма признается правоохранительными органами всего мира существенным источником дохода для террористических групп, которые часто действуют в политически нестабильных странах, где центральная власть нередко слаба, общественная и частная коррупция повсеместна, а социальная структура крайне запутанна. Миллионы долларов получены в качестве выкупов террористическими организациями, использующими разветвленную структуру посредников для перемещения прибылей через альтернативные системы денежных переводов и даже, что самое страшное, через законные финансовые организации, такие как банки и обменные пункты. Такой способ отмывания денег, полученных в результате похищений ради выкупа, представляет значительную угрозу для мировой финансовой системы и демонстрирует ее серьезную уязвимость.

50. Многие террористические группы, которые занимаются похищениями, зарегистрированы ООН или обозначены как террористические организации в отдельных странах и других субъектах. Похищения ради выкупа часто считаются операцией с «малым риском» и «высоким вознаграждением», однако, при захвате нескольких жертв риск возрастает, и террористы могут потребовать за освобождение пленных максимальный выкуп. Успех международного сообщества в отсечении других источников финансирования террористических групп только повышает привлекательность похищений как альтернативного способа привлечения средств.

51. Ранее по этим и другим причинам ФАТФ обозначила похищения ради выкупа как риск финансирования терроризма.<sup>17</sup> Однако ввиду общего характера типологического отчета ФАТФ по финансированию терроризма подробное обсуждение характера данного вида преступлений и степени риска, которую оно собой представляет, в данном отчете нецелесообразно.

#### 1.2 Сфера рассмотрения

52. Это предварительное исследование похищений ради выкупа. Оно входит в более широкий типологический проект по морскому пиратству, изучающий риски отмывания денег и финансирования терроризма и другие уязвимости, которые данные феномены создают для глобальной финансовой системы.

53. В ходе предварительных исследований и последующего изучения комплексного вопросника по пиратству и похищениям ради выкупа, отправленного юрисдикциям-членам ФАТФ, стало очевидно, что в преступных действиях пиратов и похитителей имеется и значительный аспект отмывания денег, не связанный собственно с терроризмом. Также были отмечены сходства между получением выкупов и выплат в уголовных похищениях и похищениях в целях финансирования терроризма. Данный отчет о похищениях ради выкупа, несмотря на отсылки к подобной преступной деятельности, сосредоточен, прежде всего, на связи с финансированием терроризма.

#### 54. Задачи данного типологического исследования в части похищений ради выкупа:

- составить представление об относительной важности похищений ради выкупа как источнике финансирования для террористических групп;
- определить финансовые потоки и механизмы, связанные с похищениями ради выкупа;
- определить, как используются и распределяются выкупы после их получения террористическими группами;
- изучить риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с похищениями ради выкупа, для международной финансовой системы; и

---

<sup>17</sup> ФАТФ (2008).

- предложить вопросы для дальнейшего рассмотрения по результатам данного исследования, включая варианты смягчения рисков, связанных с похищениями ради выкупа.

### 1.3 Методология

55. Для составления данного раздела отчета команда проекта использовала различные источники, включая открытую информацию, сообщения в печатной и электронной прессе, доклады членов ФАТФ и (или) представителей региональных органов по типу ФАТФ, а также консультации с международным дипломатическим сообществом, частными компаниями, профессорами и экспертами в области похищений ради выкупа. Кроме того, команда проекта разработала и распространила комплексный вопросник, посвященный как пиратству, так и похищениям ради выкупа.

56. Статистическая сводка по ответам на этот вопросник также содержится в данном разделе. Ответы на вопросник представили следующие члены ФАТФ: Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Гонконг, Канада, Норвегия, Российская Федерация, США, Южная Африка и Япония. Кроме того, ответы на вопросник представили следующие страны, не являющиеся членами ФАТФ: Индонезия, Иордания, Ливан, Республика Гиния и Сейшельские острова.

57. Данные, полученные с помощью данного вопросника, представляют собой выпорку доступной информации о пиратстве и похищениях ради выкупа. Выборка не претендует на научность, однако, команда проекта уверена, что этих данных достаточно, чтобы сделать некоторые общие выводы об указанных преступлениях и использовать их в дискуссиях ФАТФ по данным вопросам.

## 2. Финансовые аспекты похищений ради выкупа

58. Похищение – это изолирование одного человека другим или другими людьми без юридических полномочий и против воли изолированного человека. При этом преступники часто преследуют какие-либо политические, финансовые или иные цели или выгоды, такие как получение выкупа или освобождение заключенных соотечественников. По сути похищения ради выкупа можно рассматривать как вид захвата заложников<sup>18</sup>, в отношении которого Международная конвенция ООН о борьбе с захватом заложников от 1979 г. («Конвенция о заложниках») требует от подписавших ее сторон принятия эффективных мер по предотвращению, преследованию и наказанию подобных преступлений как проявления международного терроризма.

59. Террористы прибегают к похищениям ради выкупа по двум основным мотивам – финансовому и политическому. Полученные выкупы позволяют террористическим группам нанимать и готовить новых членов, покупать новейшие виды сложного оружия и средства связи (например, спутниковые телефоны), формировать тренировочные лагеря и группы обеспечения, включая надежные явки и транспортировку, а также обеспечивать финансовые ресурсы, которые можно будет использовать для взяток чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов и другим людям в процессе преступной деятельности. Прибыли от похищений ради выкупа могут использоваться, а возможно уже используются, для финансирования массовых атак, которые обычно проводятся смертниками или путем установки самодельных взрывных устройств. Массовые атаки обычно связаны с политическими мотивами террористических групп. Их задача – запугать население, продемонстрировав неспособность центральной власти защитить граждан от беспорядочных атак. Данный вид насилия (особенно если государства слабы или неэффективны)

---

<sup>18</sup> Статья 1 Конвенции о заложниках гласит, что «любой человек, захвативший или удерживающий и угрожающий убить, травмировать или продолжать удерживать другого человека (далее «заложник») с целью принуждения третьей стороны, а именно государства, международной межправительственной организации, физического или юридического лица или группы лиц к выполнению или невыполнению какого-либо действия как выраженному или подразумеваемому условию освобождения заложника, в контексте данной Конвенции совершает захват заложников».

часто удается и позволяет террористам получить уступки от местных органов власти, включая освобождение заключенных, принадлежащих к какой-либо группе экстремистов.

60. При этом не стоит пренебрегать финансовыми аспектами похищений ради выкупа. Существуют многочисленные доказательства значительности связанных с ними денежных потоков и угрозы отмывания денег для международных финансовых организаций. Например, по имеющимся расчетам «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (АКИМ) с 2005 г. собрала в виде выкупов не менее 65 миллионов долл. США<sup>19</sup>. Сообщается, что средняя сумма выкупа за освобождение заложника, захваченного АКИМ, в период между 2009 и 2009 гг. составляла 6,5 миллиона долл. США<sup>20</sup>. Сам этот факт заставляет задуматься о финансировании терроризма и потенциальных рисках для международной финансовой системы.

61. Похищение может произойти в одной юрисдикции, а выкуп выплачиваться в другой. Еще один осложняющий фактор – это многочисленность и разнообразие лиц, которые могут участвовать в передаче выкупа. Исходя из результатов исследований и конкретных примеров, сюда можно включить членов семьи, неправительственные организации (НПО), многонациональные предприятия, страховые компании, правительственные единицы и сторонние посредники.

62. Во многих случаях физические лица, члены семьи и частные компании могут взаимодействовать с похитителями напрямую из страха, что в случае обращения в органы заложники могут пострадать. При этом выкупы переводятся на указанные похитителями банковские счета или через альтернативные системы денежных переводов, такие как «Хавала». Часто в качестве посредников или курьеров выступают сторонние посредники. В некоторых обстоятельствах, компетентные органы могут совершенно не знать об участии сторонних посредников в переговорах о похищении и действиях, которые те предпринимают для передачи выкупа. Без участия правоохранительных органов или специализированных групп по освобождению заложников террористы становятся смелее, поскольку нет противодействия и (или) не проводятся последующие расследования. Такие ситуации минимизируют расходы и риски террористических групп и способствуют распространению похищений ради выкупа. Необходимо подчеркнуть: если террористической группе известно, что человек, компания или другая организация готовы заплатить выкуп, велика вероятность того, что нападение повторится.

## 2.1 Общие финансовые этапы похищения ради выкупа

63. Стандартного шаблона похищений ради выкупа нет. Все зависит от террористической группировки, географического района операции, национальной принадлежности жертв, эффективности внутренних служб безопасности и охраны правопорядка, характера используемой финансовой системы и т. д. Ниже схематически представлены основные этапы похищения ради выкупа и показано, на каких этапах могут эффективно применяться традиционные средства ПОД/ФТ.

1. Необходимость финансирования	2. Операция похищения	3. Использование жертвы и переговоры
<ul style="list-style-type: none"><li>• Стадия подготовки операции</li><li>• Необходимость финансирования может быть связаны с операциями или содержанием организации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Совершение преступления</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наличные</li><li>• Ценности</li><li>• Банкомат</li><li>• Банковский счет</li></ul>

<sup>19</sup> Консультации ЕС/США по вопросам финансирования терроризма, декабрь 2011 г.

<sup>20</sup> ЕС/США, там же.

4. Получение выкупа	5. Перевод выкупа	6. Получение и распределение полученных в качестве выкупа средств террористическими организациями
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Снятие наличных</li> <li>• Внесение наличных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Денежные переводы</li> <li>• Сторонние посредники</li> <li>• «Хавала»</li> <li>• Передача денег, услуги курьеров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование шаблонов.</li> </ul>

64. Проблема похищений ради выкупа – международный феномен. Террористические группы захватывают заложников для получения выкупа в африканском Сахеле, на Филиппинах, в Пакистане, Афганистане и других регионах. Группа проекта подобрала несколько примеров, иллюстрирующих серьезность этой проблемы и масштабы финансирования, получаемого в виде различных выкупов.

#### ПРИМЕР № 1

В январе 2009 г. во время отдыха в Западной Африке была похищена группа из четырех западных туристов (гражданства Германии, Швейцарии и Великобритании). Туристы возвращались домой с культурного фестиваля, когда на их колонну внедорожников напали. Первому автомобилю удалось уйти, а второй, где находились туристы, попал под обстрел. Для обхода местных сил безопасности заложников незамедлительно перевезли в соседнюю страну Б. Некоторые источники утверждают, что повстанцы захватили туристов и продали их организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (АКИМ) за неизвестную сумму, однако, первое требование выкупа выдвинула именно АКИМ. Изначально АКИМ предложила обменять британского заложника на члена их группы, который находился под арестом в Великобритании. За предложение последовало требование выкупа в размере 10 миллионов евро или примерно 13 266 500 долл. США.

Великобритания отказалась платить выкуп или отпускать заключенного. После предупреждения АКИМ казнила британского подданного и выставила другое требование выкупа в размере 300 000 евро (446 300 долл. США) за остальных заложников. Выкуп не заплатили. Впоследствии заложники были в разное время освобождены. Оба правительства отказались комментировать условия освобождения, однако, источники сообщают, что в конечном итоге выкуп заплатили. Одно из правительств указало, что после этого случая его годовой бюджет на подобные случаи в размере 275 000 долл. США был исчерпан. По имеющимся сведениям, примерно через пять лет оно заплатило 188 000 долл. США той же группе за освобождение четырех своих граждан.

В другой ситуации АКИМ инициировала похищение двух иностранных граждан. Жертвы были захвачены во время работы в агентстве по оказанию помощи в Мавритании. Группа воспользовалась тем же приемом, что и при обсуждения условий освобождения предыдущего заложника. АКИМ потребовала освободить лидера группы, заключенного в иностранном государстве. Согласно многочисленным сообщениям в прессе, правительство страны двух заложников выплатило посреднику 3,8 миллиона евро (5,45 миллиона долл. США). Посредники присвоили большую часть выкупа, оставив АКИМ около 1,5 миллионов евро (2,15 миллиона долл. США). Позднее были выплачены еще 3 миллиона евро (4,3 миллиона долл. США), из которых АКИМ досталось примерно 2,3 миллиона евро (3,3 миллиона долл. США).

После получения последнего платежа заложники были выпущены, общая сумма выкупа составила 8 миллионов евро. Кроме того, из тюрьмы освободили лидера АКИМ и несколько его последователей.

*Источник: Великобритания*

65. Если расчеты США и ЕС точны и годовой бюджет АКИМ составляет 15 миллионов евро, то только это похищение обеспечило половину годового бюджета АКИМ.

#### ПРИМЕР № 2

В декабре 2010 г. США признали основателя террористической группы «Аль Харакат аль-Исламия», также известной как Группа «Абу Сайаф» (ГАС), виновным в захвате четырех заложников при похищении 16 человек на Филиппинах в 1995 г. и приговорили к 23 годам заключения.

Согласно признанию обвиняемого, на момент захвата заложников он являлся генеральным секретарем (или заместителем командующего) ГАС и подчинялся Амиру (лидеру). Амир ГАС дал членам группы указание осуществить похищения ради выкупа, чтобы получить средства для группы и сообщить общественности о ее цели. Впоследствии государственный секретарь США признал ГАС иностранной террористической организацией, какой она остается и в настоящее время.

В своем признании похититель сообщил, что несколько вооруженных членов ГАС похитили 16 человек, включая четырех граждан США, одного постоянно проживающего в США иностранца и 11 филиппинских граждан, в пересеченной местности водопадов Транкини, рядом с озером Себу в южном Минданао на Филиппинах. Заложников, включая шестерых детей, заставили подняться по горному склону. Некоторых взрослых привязали веревкой за руки или шею.

Похититель сообщил заложникам, что их захватили ради выкупа, а затем каждому в отдельности задал вопрос об их национальности и сумме выкупа, который будет потребован. В тот же день похититель решил отпустить четырех из 16 заложников, чтобы те смогли собрать выкуп в размере не менее одного миллиона филиппинских песо (на тот момент это соответствовало 38 000 долл. США). Он пригрозил, что если выпущенные заложники расскажут кому-нибудь о похищении, оставшиеся пленные будут убиты.

После этого похититель и его группа заставили оставшихся заложников пройти еще вверх по склону, чтобы уйти от филиппинских властей. Через четыре дня, 31 декабря 1995 г., похититель и его группа получили выкуп и отпустили заложников. Осужденный похититель и оставшиеся члены его группы были пойманы только благодаря активным действиям местных правоохранительных органов в сотрудничестве с ПФР, которое помогло зарегистрировать и отследить крупные суммы наличных в момент поступления в банковскую систему.

*Источник: Филиппины*

66. Без международного сотрудничества между правоохранительными органами, помощи ПФР, регистрации серийных номеров банкнот для оплаты выкупа и предусмотренной США процедуры идентификации поимка и осуждение преступников могли бы не состояться.

## *2.2 Различия и сходства между похищениями ради выкупа, осуществляемыми террористическими группами и преступными организациями*

67. В следующих примерах демонстрируются похищения преступными элементами, в основном местными жителями. Одно из основных различий – это отсутствие политических требований при уголовных похищениях ради выкупа. Другое – это различный уровень операционной и финансовой сложности местных уголовных похищений и похищений, финансируемых террористами.

68. Как показывают приведенные ниже примеры, большинство уголовных похищений ради выкупа направлены на местных жителей и сограждан. Требуемый выкуп обычно меньше, а риск ниже, поскольку подобные преступления обычно не привлекают значительного внимания прессы, правительства и т. д. Это одна из причин, по которым группировки часто захватывают местных жителей для получения прибылей.

69. Похищение иностранцы сулит больше потенциальных прибылей, но чревато повышенным риском. Требования в случае террористических похищений часто различаются. Сначала требования могут иметь политические мотивы и основываться на внимании, которое может привлечь похищение, а с развитием ситуации перейти к финансовым выгодам. Террористические организации могут проводить операции похищения и с единственной целью получения прибыли.

70. Другое различие между уголовным похищением и похищением, связанным с финансированием терроризма, заключается в том, что в результате финансового успеха террористические организации могут предпочитать определенные национальности или организации, считая, что риск оправдан, так как высока вероятность оплаты выкупа за освобождение заложников.

71. Хотя приведенные ниже примеры не связаны с финансированием терроризма, они достаточно показательны. В юрисдикции, где возникли данные (и другие) ситуации, во многих случаях повторяются одни и те же моменты. В частности похитители пользовались официальным финансовым сектором, а не подпольными банками, системой «Хавала» или контрабандой наличности. Полиция юрисдикции информировала финансовые организации, которыми пользовались похитители, что позволило более эффективно регистрировать и отслеживать деньги и выявлять похитителей при переводе полученных выкупов. Кроме того, данные примеры показывают, что при похищениях уголовного характера требуемый выкуп обычно ниже, а с участием иностранных граждан возрастает как сложность, так и риск операций.

### **ПРИМЕР № 3**

Банды преступников часто занимаются похищениями. Обычно жертвами становятся местные жители, за которыми они наблюдают или о финансовом положении которых им известно. В то же время преступники нередко выискивают иностранцев, рассчитывая на более высокий выкуп.

В 2005 г. резидент страны X был похищен и удерживался ради выкупа несколькими гражданами другой страны. Похитители потребовали у членов семьи заложника выкуп в размере 10 миллионов иен (около 98 000 долл. США). В ходе переговоров сумма выкупа уменьшилась до 1 миллиона иен (9800 долл. США). Следуя указаниям похитителей, родственник жертвы перевел выкуп на указанный счет. Неизвестно, имела ли место оплата или возмещение расходов со стороны страховой компании. В конечном итоге жертва сбежала. В тот же день двое похитителей были арестованы при попытке снять полученные в качестве выкупа деньги через банкомат. Расследуя похищение, полиция обнаружила, что один из похитителей ранее участвовал еще в одном похищении, где также был заплачен выкуп в размере 1 миллиона иен (9800 долл. США).

В аналогичном случае с практически аналогичным способом похищения и требования выкупа похитители потребовали, а родственники заплатили 45 миллионов иен (примерно 440 000 долл. США). Похитители отпустили жертву и положили 7 миллионов иен (примерно 68 000 долл. США) выкупа на банковский счет под вымышленным именем. В конечном итоге были арестованы пятеро подозреваемых.

Третье похищение произошло через несколько лет по той же схеме. На этот раз жертва не менее десяти раз звонила родственникам и просила заплатить выкуп на указанный банковский счет. Вероятно, жертва должна была похитителю больше миллиона иен, однако последний потребовал только 100 000 иен, которые родственники и заплатили. Через два дня жертву отпустили, а на следующий день были арестованы четверо подозреваемых.

Гражданин указанной юрисдикции приехал в другую страну и был захвачен четырьмя вооруженными людьми. У семьи жертвы потребовали выкуп. Семья отказалась платить, поскольку денег у нее не было. Впоследствии жертву отпустили. Этот случай имел место менее года назад и в настоящее время расследуется.

*Источник: Япония*

### **ПРИМЕР № 4**

Иракец, известный рабочим американской НПО, убедил их в рамках работы на НПО отправиться в определенное место Ирака и сопровождал их в поездке. Во время поездки был похищен один из рабочих американской НПО, а также организовавший поездку иракец. Родственник жертвы получил требование выкупа, угрозы о передаче заложника более радикальной групп, а также угрозы убить заложники.

Переговоры завершились за считанные дни, стороны договорились о шестизначной сумме выкупа в долларах США. Родственник заложника попытался перевести деньги из американского банка в Центральный банк Ирака. При оформлении перевода он сообщил кассиру, что деньги предназначены для оплаты выкупа в Ираке, в результате чего был отчет о подозрительных транзакциях.

На этапе переговоров расследование показало, что иракец, организовавший поездку (и похищение) американца, ранее пытался вымогать деньги у компании, связанной с группой, которая по законам США является иностранной террористической организацией (ИТО). Похищение было задумано для выполнения финансовых обязательств, возникших, когда вымогательство раскрыли. Считается также, что указанный иракец оказывал определенную поддержку организации, запрещенной законами США об ИТО.

Банк заморозил первый перевод выкупа из США в Ирак до получения дополнительной информации. Связанная с банком юридическая фирма обратилась за рекомендацией к правительству. Ей сообщили, что любая оплата выкупа, предназначенная для Ирака, связана с риском финансирования террористических организаций и в определенных обстоятельствах может налагать на участников гражданскую или уголовную ответственность. Практически никакой дополнительной информации о дальнейших мерах по переводу средств от юридической фирмы получить не удалось. Впоследствии шестизначная сумма в долларах США была выплачена, а заложники освобождены. Иракец, составивший план похищения, так же был «выпущен» и арестован местной полицией.

Несмотря на то, что данное похищение, по сути, представляло собой уголовное деяние, оно было совершено человеком, связанным с террористической группой, в результате чего полученные средства могли пойти группе. Меры противодействия отмыванию денег позволили пролить некоторый свет на операции по привлечению и переводу выкупов, но не предотвратить их, поскольку родственник сумел найти другой способ, при использовании которого отчет о подозрительной операции не формировался.

*Источник: США*

72. В приложении приводятся дополнительные примеры. Они демонстрируют отдельные аспекты похищений ради выкупа, включая необходимость в увеличении расчетных расходов и риска террористических похищений до потери финансового смысла операции, проблемы, возникающие при расследовании международных похищений, и важную роль отчетов о

подозрительных транзакциях и упреждающего привлечения ПФР в успешном решении подобных ситуаций.

### 2.3 Относительная важность похищений ради выкупа для террористических групп

73. Согласно источникам в правоохранительных органах, террористические группы по-разному оценивают важность похищений ради выкупа, но всегда рассматривают этот вариант, когда требуются деньги. Относительная важность похищений ради выкупа варьируется не только в зависимости от террористической группы, но и в соответствии с уровнем ее развития, характером местной экономики региона, где действует эта группа, уровнем финансирования, необходимым для содержания организации и проведения операций, и другими факторами.

74. В типологическом исследовании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег 2010 г. несколько юрисдикций, включая Афганистан, Пакистан и Филиппины, сообщили, что похищения ради выкупа составляют значительный источник дохода террористических организаций. В отчете также указывалось, что число похищений ради выкупа в Федерально управляемых племенных территориях (ФАТА) растет<sup>21</sup>. В этом отношении полезно сравнить две террористические организации, обозначенные Комитетом ООН 1267. Это – «Аль-Каида на Арабском полуострове» (АКАП) и «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (АКИМ).

75. По сообщениям экспертов правительства ЕС и США, на содержание своей организации АКАП требуется гораздо меньше средств, чем другим группам, поскольку у АКАП нет больших административных расходов на обеспечение большой сети социального обеспечения, как у организаций «Хамас» или «Хезболла»; АКАП практически полностью сосредоточена на проведении своих операций. Ввиду неблагоприятных факторов расходов и риска, АКАП не занимается систематическими похищениями ради выкупа как средством финансирования терроризма. АКАП остается чрезвычайно опасной организацией, однако меры по отслеживанию и остановке денежных поступлений группы осуществлять очень сложно, поскольку объемы невелики и исходят, в первую очередь, из альтернативных систем денежных переводов (таких как «Хавала»), которые редко представляют отчеты и плохо поддаются контролю. Операционная работа и попытки изолировать финансирование АКАП еще больше затруднятся, если по какой-то причине риски затрат, связанные с похищениями как средством финансирования, изменятся так, что похищения станут регламентированы.

76. И наоборот, эксперты правительства ЕС и США соглашаются, что в настоящее время похищения ради выкупа являются основным источником доходов АКИМ и приносят организации около 15 миллионов долл. США<sup>22</sup>. В последние годы похищения обеспечивают все больше финансовых ресурсов компонентам АКИМ в Сахеле, что, в свою очередь, повышает способность АКИМ к проведению крупных террористических атак<sup>23</sup>. Если по расчетам экспертов правительства США средняя сумма выкупа, полученного АКИМ, составляет около одного миллиона долларов США за заложника и впоследствии используется АКИМ для финансирования операций, вербовки, содержания организации и атак, то примеры, изученные командой проекта, показывают, что эта цифра может быть занижена (см. пример № 1).

77. Похищения ради выкупа влияют на финансирование террористических групп не только на макро-, но и, как оказалось на микро-уровне: даже отдельные платежи, полученные в качестве выкупа, значительно сказываются на финансовом состоянии группы и ее способности к проведению операций. Если расчеты ЕС и США точны, то один платеж в размере 1 миллиона долл. США составляет около 5% общего бюджета группы. Как отмечалось ранее, по имеющимся сведениям, захват нескольких заложников принес АКИМ 8 миллионов евро или более половины расчетного годового бюджета организации.

78. В более общем смысле, если сравнить типовые требования о выкупе, такие как 1,6 миллиона долл. США в примере № 6, с тем, что нам известно в бюджете «Аль-Каиды в Ираке» и «Аль-Каиды в провинции Анбар» за 2005 и 2006 гг., получится аналогичная ситуация. В данном случае

---

<sup>21</sup> АТГ (2010)

<sup>22</sup> Консультации ЕС/США по вопросам финансирования терроризма, *там же*.

<sup>23</sup> См. Hansen, Andrew; Vriens Lauren (2009)

общий бюджет группы составлял 4,5 миллиона долл. США<sup>24</sup>. Один выкуп в размере 1,6 миллиона долл. США составил бы около трети годового дохода «Аль-Каиды в провинции Анбар».

79. Точность количественных данных о распределении средств, полученных террористическими организациями, гарантировать сложно. Не менее проблематично и отслеживание определенных выкупов до конкретных террористических атак. Тем не менее, по открытым заявлениям и исследованиям перехваченных финансовых документов террористических групп можно получить хотя бы общее представление о том, как используются и распределяются средства, полученные в результате похищений ради выкупа и из других источников.

80. В Афганистане представители Талибана прямо заявили о важности похищений для их организации и рассказали, как используются полученные средства. В интервью британской газете *The Telegraph* представитель Талибана сообщил, что полученные выкупы используются для финансирования операции против сил коалиции в Афганистане, а также обучения и вербовки людей для атак за границей<sup>25</sup>.

*...три талибанских бойца, участвовавших в столкновении с британцами в провинции Халманд, рассказали, что 10 миллионов долл. США наличными, переданные двумя частями, использовались для ускорения операций в Афганистане и за границей.*

*«Нам Господь послал эту возможность, – сказал Мулла Хезболла, 30. – Она помогла нам умножить запасы оружия и взрывчатки, на которых можно воевать не меньше года».*

*Он сообщил, что деньги были выплачены в августе, незадолго до того, как недолгий духовный лидер Талибана, Мулла Омар, скомандовал начало операции «Нусрат» (победа) – наступления против войск коалиции, которое продолжалось весь священный месяц Рамадан, закончившийся на прошлой неделе. В ходе операции четыре британских солдата были убиты в южном Афганистане, включая майора Робертса.*

*«Мы серьезно обеспокоились, когда получили приказ о начале операции «Нусрат», поскольку денег на покупку оружия для такого серьезного нападения не было, – сказал Мулла Хезболла. – Однако, благодаря полученным выкупам, операция началась с полным оснащением».*

*При этом Хезболла сообщил, по-видимому, точные детали операций: «В день освобождения 12 заложников нам передали первую часть выкупа – 7 миллионов долл. США, а остальные деньги заплатили после того, как 31 августа мы отпустили остальных».*

*Его товарищ, Мулла Мохибулла, 32, рассказал, что часть полученных выкупов была направлена на подготовку волонтеров из Британии и Америки для проведения атак на их родине. «Мы хотим уничтожить их так же, как они разрушили нашу страну, – сказал он. – Большинство из этих людей – подрывники-смертники».<sup>26</sup>*

81. Возможно, самые подробные общедоступные данные о расходах исходят из захваченных финансовых документов «Аль-Каиды в Ираке», проанализированных корпорацией Rand. Несмотря на то, что они относятся конкретно к АККИ и моменту ее максимального развития в конкретном регионе Ирака, информация о расходах всегда полезна. Прибыли распределялись следующим образом<sup>27</sup>:

Финансирование операций АККИ в других регионах	56%
Административные расходы	11%
Военные операции	10%
Общая казна	9%
Заработная плата и медицинские расходы	5%
Мероприятия на границе	2%
Охрана	1%
Шура	1%
СМИ	1%

<sup>24</sup> См. National Defense Research Institute (2010)

<sup>25</sup> The Telegraph (Великобритания) (2007)

<sup>26</sup> The Telegraph (Великобритания), там же.

<sup>27</sup> National Defense Research Institute (2010), там же.

## **2.5 Уязвимости, связанные с похищениями ради выкупа**

82. Как уже отмечалось, террористические похищения ради выкупа представляют серьезную проблему для мировой финансовой системы и международного сообщества. Чтобы охватить все возможные риски и уязвимости, риски похищений ради выкупа в данном отчете делятся на следующие категории: общие риски и уязвимости, риски и уязвимости отмывания денег и финансирования терроризма и макроэкономические уязвимости. В этом отчете мы кратко рассмотрим характер этих рисков.

## **3. Конкретные риски и уязвимости похищений ради выкупа, связанные с компонентами режима ПОД/ФТ**

### **3.1 Финансовые и нормативные риски и уязвимости**

83. При анализе примеров похищений ради выкупа, представленных команде проекта, стало очевидно, что официальная финансовая система, а особенно банки, играют удивительно существенную роль. Часто это связано с тем, что лица, способные заплатить крупный выкуп, находятся в развитых регионах с современными банковскими системами. Данные примеры показывают, что банки могут подвергаться риску размещения и перевода выкупов. В подобных случаях нередко подаются отчеты о подозрительных операциях или подозрительной деятельности, что нередко серьезно влияет на успешное разрешение ситуации с похищением. Это противоречит типологическому отчету АТГ за 2010 г., в котором подчеркивалось использование системы «Хавала» и избегание официального финансового сектора ввиду применяемых мер ПОД/ФТ. Команда проекта считает, что в зависимости от местных условий и ситуации могут использоваться и официальный, и неформальный сектора, но главная проблема лежит гораздо глубже. Подобное исследование позволит составить более полное понимание того, какие финансовые организации и при каких обстоятельствах используются, и составить рекомендации для каждого сектора.

### **3.2 Правоохранительные органы**

84. Правоохранительные органы играют важную роль в выявлении и расследовании похищений. Примеры, изученные командой проекта, демонстрируют необходимость навыков финансовых расследований и хороших рабочих отношений с финансовым сектором и ПФР. Отсутствие такой координации будет мешать юрисдикции в устранении рисков ОД/ФТ, связанных с похищениями ради выкупа. Точно так же, в связи с международным масштабом большинства похищений, связанных с финансированием терроризма, часто возникают ситуации, когда похищение затрагивает сразу несколько юрисдикций.

85. На практике международное сотрудничество в подобных случаях значительно варьируется и может мешать правоохранительным органам в противодействии операциям похищения, особенно в связи с тем, что сроки в таких ситуациях крайне ограничены и не позволяют организовать операционное сотрудничество и координацию. Для получения оптимальных результатов в ходе расследований и уголовных преследований необходимо сформировать основу и обеспечить сотрудничество.

86. В операционной цепочке ПФР могут выполнять важную работу по идентификации похищений ради выкупа, особенно, если есть предварительное требование об оплате выкупа. Представитель ПФР одной юрисдикции отметил, что выкупы часто собираются и переводятся в наличные для последующей отправки в преимущественно пиратские организации. Кроме того, он сообщил, что любое взаимодействие с отчетной организацией по отслеживанию этих средств может привести к тому, что отчет подавать не будет, а стороны воспользуются неформальными системами перевода ценностей.

### **3.4 Специальная рекомендация IX и курьеры для перевозки наличных**

87. Неудивительно, что наличные играют важную роль в похищениях ради выкупа. Часто после получения выкупа наличными средствами переправляются террористической группе с помощью курьеров. В качестве курьеров могут выступать как профессиональные независимые посредники, так и члены террористической группы, которой предназначены средства. Такие операции с участием курьеров обычно подпадают под SR IX, однако, ФАТФ может рассмотреть, можно ли повысить эффективность рекомендаций для борьбы с террористами, отдельными лицами или группами, использующими похищения ради выкупа как источник средств.

## **4. Обзор результатов, проблем и вопросов к рассмотрению**

### **4.1 Обзор результатов**

- Похищения ради выкупа представляют собой мировую проблему и касаются многих организаций, а значит, требуют широкого международного сотрудничества.
- Следует рассмотреть повышение эффективности сотрудничества между иностранными правоохранительными органами (например, разработку источников информации, сбор разведывательных данных, проведение операций под прикрытием, оформление ордеров на обыск или опрос свидетелей) и ПФР в отношении расследования похищений.
- Успех международного сообщества в отсечении других источников финансирования террористических групп только повышает привлекательность похищений как альтернативного способа привлечения средств.
- Похищения ради выкупа служат значительным источником доходов для ряда террористических групп и преступных организаций.
- Выкупы, полученные в результате похищений (включая долгосрочные и разовые платежи) прямо влияют на способность террористической группы к содержанию организации и финансированию дальнейших террористических мероприятий. Например, в случае АКИМ они составляют значимую часть бюджета террористической организации.
- При анализе примеров похищений ради выкупа, представленных команде проекта, стало очевидно, что официальная финансовая система, а особенно банки, играют удивительно существенную роль.
- Представленные в типологиях примеры похищений показывают, что отчеты о подозрительных операциях и подозрительной деятельности подаются и часто вносят существенный вклад в успешное разрешение ситуаций с похищениями.
- Правоохранительные органы, включая некоторые ПФР, часто не информируются о передаче выкупов.
- Международное сотрудничество между правоохранительными органами, ПФР и другими компетентными органами является важным условием успешной борьбы с похищениями.
- Повторная оплата выкупов частными лицами, организациями и другими субъектами часто повышает вероятность того, что такие плательщики снова станут мишенью для террористических групп.
- Отслеживание серийных номеров используется в качестве меры противодействия похищениям ради выкупа недостаточно.

### **4.2 Выявленные проблемы**

88. Несмотря на то, что в большинстве случаев правовая база достаточна, в некоторых правовых режимах расследованию или преследованию похищений ради выкупа препятствуют проблемы двойной подсудности.

89. Согласно источникам из правоохранительных органов, во многих случаях похищений встает вопрос жизни и смерти, а часто сжатые сроки оплаты препятствуют международному сотрудничеству и усложняют координацию. Это особенно актуально в случае, если раньше рабочих отношений между юрисдикциями, занимающимися расследованием похищения, не было.

- Похищения ради выкупа – международный феномен, касающийся всех юрисдикций. Похищение может произойти в одной юрисдикции, а выкуп выплачиваться в другой, что создает определенные сложности. Кроме того, в передаче выкупа могут участвовать разные лица, включая независимых посредников.
- Члены семьи и друзья заложников могут предпочесть прямое взаимодействие с похитителями и не сообщать о похищении из страха, что заложники могут пострадать.
- Отсутствие координации в расследованиях позволяет террористам, занимающимся похищениями продолжать и расширять свою деятельность.
- Отсутствие единой структуры операций по похищению ради выкупа затрудняет выявление, расследование и уголовное преследование.
- У некоторых правительств выделен бюджет на оплату выкупов за заложников, что дополнительно мотивирует террористов.
- Успешные террористические операции могут привести к воздействию на конкретных граждан и представителей организаций.
- В некоторых организациях, использующих похищения для финансирования своей деятельности, средства переводятся в основном через систему «Хавала», что крайне затрудняет их отслеживание.
- Сложно получить количественные данные по распределению средств, полученных террористами в результате операций похищения ради выкупа.

#### **4.3 Вопросы к рассмотрению**

90. Мы не хотим сказать, что какая-то мера лучше другой, тем более, что взаимоисключающих мер не так много. Команда проекта уверена, что для максимальной эффективности в общую программу реагирования необходимо включать факторы риска и затрат. К рассмотрению предлагаются следующие вопросы:

- Для наилучших результатов в расследованиях и уголовных преследованиях необходимо сформировать основу сотрудничества.
- В противодействии похищениям ради выкупа следует учитывать расчеты затрат и рисков террористических похищений.
- Примеры, изученные командой проекта, демонстрируют необходимость навыков финансовых расследований и хороших рабочих отношений с финансовым сектором и ПФР.
- Юрисдикциям, в которых похищения ради выкупа тесно связаны с террористами, следует обеспечить соответствующие правоохранительные, судебные и правовые средства и ресурсы для расследования и уголовного преследования подобных преступлений.
- Юрисдикциям следует укреплять потенциал по профилактике, выявлению и применению санкций в случае похищений ради выкупа. В число таких мер входит целенаправленный сбор разведывательной информации, расширенный обмен информацией и разубеждающие меры, такие как политика неуступок в отношении похищений и (или) последующее принятие мер по возмещению расходов заложников и средств, переданных в качестве выкупа, и привлечению преступников к суду.
- Конфискация имущества лиц, принимающих участие в похищениях ради выкупа, оказывающих содействие или подстрекающих к данному преступлению, если такое

имущество идентифицируется, может лишить террористические и преступные организации полученных в результате похищения средств и, в связи с этим, разубедить их в проведении подобных операций.

- Юрисдикциям следует рассмотреть установку центральной точки контакта, которая будет служить основным пунктом сбора, анализа и распространения информации о случаях похищений ради выкупа.
- Следует рассмотреть вариант, когда какому-либо компетентному органу будет поручено регистрировать и вести базу серийных номеров купюр, используемых для оплаты выкупа.
- Следует рассмотреть способы увеличения затрат, что позволит сдерживать похищения и предотвратить институционализацию и развитие похищений ради выкупа в действующее коммерческое предприятие.
- Заблаговременное уведомление об оплате выкупа может значительно помочь правоохранительным органам в успешном разрешении ситуаций с похищениями.
- Информирование финансового сектора о похищениях ради выкупа.
- Следует рассмотреть создание механизма для сотрудничества между следователями и ПФР.
- Особое внимание следует уделить расширению международного сотрудничества и координации, включая пересмотр законодательства, которое может препятствовать кооперации.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Agence France Presse (2008), "Somali Islamists tell pirates to destroy Ukrainian arms ship", *Google News*, Agence France-Presse, 2 октября 2008 г.  
[http://afp.google.com/article/ALeqM5iD-AOo\\_tEeALdsa8JBdV0kE5Hraw](http://afp.google.com/article/ALeqM5iD-AOo_tEeALdsa8JBdV0kE5Hraw)
- Agence France Presse (2011), "Somalia: pirates to relocate from town after dispute with al-Shabaab over ransom", Agence France Press, Paris, 18 февраля 2011 г.
- APG (2010), "Methods and Trends of Money Laundering and Terrorist Financing", *Ежегодный типологический отчет*, АТГ, Австралия
- Associated Press (2008a), "Somali pirate says ransom reduced", *Google News*, Associated Press, 7 октября 2008 г. <http://ap.google.com/article/ALeqM5igGmlfz-K3g6EyC2vN8yK10vpCugD93LHVA00>
- Associated Press (2008), "NATO to send ships as Somali pirates ease demands", *Google News*, Associated Press, 9 октября 2008 г. <http://ap.google.com/article/ALeqM5igGmlfz-K3g6EyC2vN8yK10vpCugD93N57900>
- Badahur, Jay (2010), "Pirates Inc", *FT Wealth*, лето 2010 г., стр. 12-17.
- BBC UK (2009), "Somali pirates 'free arms ship", *BBC.co.uk*, London, 5 февраля 2009 г., [www.bbc.co.uk/](http://www.bbc.co.uk/)
- BBC UK (2008), "Pirates threaten to blow up ship", *BBC.co.uk*, London, 10 октября 2008 г. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7664767.stm>
- Collins, S. (2011), "Le Ponant Hijacking, a wake-up call", *Business Insurance*, Crain Communications, 10 марта 2010 г., [www.businessinsurance.com/article/20080420/ISSUE01/100024657](http://www.businessinsurance.com/article/20080420/ISSUE01/100024657)
- Economicist (2011), "Piracy, no stopping them", *The Economist*, 5 февраля 2011 г.
- ФАТФ (2008), «Финансирование терроризма», ФАТФ, Париж, 29 февраля 2008 г., [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)
- Gedo-News (2010), "Bank caught in piracy cash row", *Gedonet.com*, Gedo News, Лондон, 20 ноября 2010 г., [www.gedonet.com/index.php?news=4916](http://www.gedonet.com/index.php?news=4916)
- Hampton, K. (2008), "Le Ponant Pirate Attack -The Released Hostages and Pirates Speak", *Yacht Pals, Boating and Sailing News*, Yacht Pals, 17 апреля 2008 г., <http://yachtpals.com/boating/le-ponant-3>
- Hampton, K. (2010), "Pirates Run Yacht Aground and Abduct Crew", *Yacht Pals, Boating and Sailing News*, Yacht Pals, 8 ноября 2010 г., <http://yachtpals.com/pirates-yacht-9169>
- Hansen, Andrew; Vriens Lauren (2009), *Backgrounder: al-Qa`ida in the Islamic Maghreb (AQIM)*, Совет по международным отношениям, 21 июля 2009 г.
- Hansen, Stig Jarle (2009), *Piracy in the greater Gulf of Aden. Myths, Misconception and Remedies*, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Отчет NIBR 2009:29.
- Independent (2008), "US destroyer guardsship [sic] seized by pirates", *The Independent*, 29 сентября 2008 г., [www.independent.co.uk/news/world/africa/us-destroyer-guardsship-seized-by-pirates945385.html](http://www.independent.co.uk/news/world/africa/us-destroyer-guardsship-seized-by-pirates945385.html)
- Jacob, Allan (2011), "High tide for piracy", *Khaleej Times*, 18 февраля 2011 г.
- National Defense Research Institute (2010), *An Economic Analysis of the Financial Records of al-Qa`ida in Iraq*, Rand Corporation, Benjamin Bahney, Howard J. Shatz, Carroll Ganier, Renny McPherson, Barbara Sude; With Sara Beth Elson, Ghassan Schbley, National Defense Research Institute, Rand Corporation, 2010 г.
- One Earth Future Foundation (2010), *The Economic Cost of Piracy*, декабрь 2010 г.

- Radio Bar-Kulan (2011), *Somali pirates, al-Shabaab disagree on sharing ransom*, текст транслировался по радио Bar-Kulan, Найроби, 18 февраля 2011 г.
- Rice, X., Weaver, M., et al (2008), "Sirius Star pirates demand USD 25 million ransom", *The Guardian*, четверг, 20 ноября 2008 г., [www.guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk)
- Rugman, J. (2010), *Somali Briton mastermind Chandlers' release: inside story*. Новости 4-го канала, 10 марта 2011 г., [www.channel4.com/news/chandlers-ransom-brokered-by-somali-briton-cabbie](http://www.channel4.com/news/chandlers-ransom-brokered-by-somali-briton-cabbie)
- Save The Chandlers (2010), *Official statement issued by the family, Save The Chandlers*, 14 ноября 2010 г., [www.savethechandlers.com/2010/11/14/official-statement-issued-by-the-family-of-paul-andrachel-chandler/](http://www.savethechandlers.com/2010/11/14/official-statement-issued-by-the-family-of-paul-andrachel-chandler/)
- The Telegraph (UK) (2007), "Byline: Massoud Ansari in Kila Abdullah, Pakistan", *Telegraph*, London, 14 октября 2007 г.
- ООН (1982), Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., статья 101, ООН, [www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm)
- ООН (2010), *Отчет генерального секретаря о возможных вариантах дальнейшего преследования и заключения под стражу лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженные ограбления в море у побережья Сомали, включая варианты создания особых внутренних палат с возможными интернациональными компонентами, регионального или международного трибунала и соответствующих мест заключения, с учетом работы Контактной группы по вопросам пиратства у побережья Сомали, действующей практики учреждения международных и смешанных трибуналов, а также времени и ресурсов, необходимых для достижения и сохранения высоких результатов*, S/2010/394, Совет безопасности ООН.
- ООН (2011), Письмо от 24 января 2011 г. от генерального секретаря президенту Совета безопасности; приложение: отчет специального консультанта о пиратстве у побережья Сомали (S/2011/30), Совет безопасности ООН.
- Williams, David; Allen, Vanessa (2010), "So happy to be alive, so happy to be free: After 13 months of torment in the clutches of Somali pirates, British yacht couple are free", *Daily Mail*, UK, 15 ноября 2010 г., [www.dailymail.co.uk/news/article-1329601/British-yachtcouple-Paul-Rachel-Chandler-free-clutches-Somali-pirates.html](http://www.dailymail.co.uk/news/article-1329601/British-yachtcouple-Paul-Rachel-Chandler-free-clutches-Somali-pirates.html)

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### СЛУЧАИ ПИРАТСТВА РАДИ ВЫКУПА\*

Вопросники ФАТФ, март 2011 г.

Инциденты	Количество участников (жертв/преступников)	Потребованный выкуп	Заплаченный выкуп	Способы оплаты	Страховое покрытие выкупа
1	1 2, ?				
2		1 500 000 долл. США	723 000 долл. США (половина в банкнотах по 100 и половина в банкнотах по 50 долл. США)	Выплачен наличными в Дубаи	Да
3	?, 13	7 000 000 долл. США	1 700 000 долл. США	Сброшен с воздуха	Да
4-13					
14	?, 4				
15		Около 1 000 000 долл. США	1 100 000 долл. США		
16	13, ?				
17			1 600 000 долл. США		
18	13, ?				
19	6, ?		700 000 долл. США	Деньги доставлены на другое судно	
20	27, ?		2 400 000 долл. США		
21	19, ?				
22		1 500 000 – 2 000 000 долл. США			
23	24, ?		2 700 000 долл. США		
24	27, ?				
25			2 100 000 долл. США	Сброшен с воздуха	Да
26			4 000 000 долл. США	Сброшен с воздуха	Да
27-30					

\* Хотя в вопроснике было предложено указать инциденты за предыдущие пять лет, страны внесли в него случаи за разные периоды.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПИРАТСТВА РАДИ ВЫКУПА

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР А**

Европейские военно-морские силы (EUNAVFOR) Сомали выяснили номера банковских счетов, связанных с сомалийскими пиратами. EUNAVFOR передали информацию об этих счетах бельгийским правоохранительным органам, но об ее использовании в официальном расследовании неизвестно. ПФР Бельгии эту информацию не сообщили и не осведомили о возможной связи пиратов с финансовыми организациями. Как следствие, дальнейшего анализа информации или запроса о возможных подтверждениях из банков и других финансовых организаций не было. Защищенная сеть Международной организации органов финансовой разведки «Эгмонт» не использовалась для передачи данной информации другим ПФР и определения возможной связи отдельных лиц и (или) групп со счетами в других юрисдикциях.

Несколько месяцев спустя соответствующие бельгийские органы собрались на заседании межправительственной рабочей группы и проанализировали предоставленную EUNAVFOR информацию. Только тогда ПФР стало известно о существовании этих счетов.

*Источник:* Бельгия/EUNAVFOR

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Б**

Захват двух норвежских кораблей в 2009 и 2010 гг. еще раз продемонстрировал готовность компаний морского страхования возмещать многомиллионные выкупы за освобождение кораблей, экипажей и ценного груза. Норвежское судно, захваченное в 2009 г., удерживали 16 дней и освободили после получения выкупа в размере 2 миллиона долл. США. Судно, захваченное в 2010 г., удерживали 138 дней и освободили после получения выкупа в размере 4 миллиона долл. США. Оба выкупа были сброшены с воздуха кенийской компанией и возмещены норвежской страховой компанией. В переговорах о выкупе принимали участие профессиональные посредники при помощи консультантов по реагированию и юридических фирм. По имеющимся сведениям, норвежские и международные органы власти участвовали в переговорах на равном уровне.

*Источник:* Норвегия

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР В**

В течение 2010 г. мексиканские пираты курсировала по озеру Фалькон, где захватывали гребцов и рыбаков, оказавшихся в его мексиканской части. Тридцатого апреля 2010 г. четверо вооруженных мужчин взяли две лодки на abordаж и потребовали денег. Получив 200 долл. США наличными, бандиты попытались преследовать американские лодки, когда те возвращались в воды США. По достижении американской границы бандиты прекратили погоню. Позднее, 6 мая 2010 г. двое вооруженных мужчин приблизились к лодке и потребовали денег от пятерых находившихся в ней рыбаков. Пятеро вооруженных человек захватили лодку в американской части озера. Никакой дополнительной информации об инциденте следователи не получили. Летом, 31 августа 2010 г, пираты на

небольшой лодке под названием Game Wardin попытались захватить техасского рыбака, но ему удалось обойти мексиканское судно и уйти от погони.

*Источник: США*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Г**

##### **S.Y. Lynn Rival, Le Ponant и Choizil**

Британская пара, Пол и Рейчел Чандлер, были захвачены 23 октября 2009 г. Их заставили покинуть яхту и перевезли на судно Kota Wajar, контейнерное судно, захваченное неделей ранее и служившее пиратам плавучей базой, которое доставило пленных на берег. Пираты потребовали выкуп в размере 4 миллиона фунтов стерлингов (6,54 миллиона долл. США) и начали слать угрозы в средства массовой информации, чтобы надавить на родственников Чандлеров. Переговоры проводились через частную страховую фирму, но согласие достигнуто не было. В ходе переговоров деньги перевели в Найроби и сбросили с воздуха с расчетом, что пара будет передана под защиту прозападного военачальника. Тем не менее, пираты потребовали еще денег и заявили, что вторая сделка будет последней. На помощь были вызваны специалисты из международной страховой фирмы, имеющие опыт в проведении многомиллионных сделок по передаче выкупа. Через 388 дней заключения, 14 ноября 2010 г. пару, наконец, отпустили, получив выкуп в размере 800 000 долл. США, как сообщается, по системе «Хавала». Другая информация о переданных в качестве выкупа деньгах отсутствует.

Владелец яхты Le Ponant собрал средства на оплату выкупа за свое судно, захваченное 4 апреля 2008 г., и экипаж из 30 человек. Судно и экипаж были освобождены 11 апреля 2008 г. Два южноафриканца, взятых в заложники при захвате судна Choizil в конце октября 2010 г., остались в плену. Капитан судна бежать отказался.

Источники: Williams, David; Allen, Vanessa (2010); Rugman, J. (2010); Collins, S. (2011); Hampton, K. (2008); Hampton, K. (2010) Save The Chandlers (2010)

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Д**

##### **Парусное судно Quest**

Сомалийские пираты захватили парусное судно Quest 18 февраля 2011 г. примерно в 282 морских милях от побережья Омана. Яхта участвовала в многонациональной регате, на борту находились четверо граждан США. Пираты потребовали большой выкуп за их освобождение. Когда пираты направились к побережью Сомали, ВМС США ответили и установили с ними радиосвязь. Посредники попытались обеспечить безопасное освобождение заложников. В ходе переговоров пираты открыли огонь на корабле ВМС и по неизвестным причинам застрелили заложников. После этого военные силы США взяли Quest на abordаж и захватили пиратов.

Всего после стрельбы было арестовано 15 человек. Впоследствии 14 сомалийцев и один гражданин Йемена, включая предполагаемого посредника в переговорах, были обвинены в пиратстве и захвате заложников.

*Источник: США*

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### СЛУЧАИ ПОХИЩЕНИЙ РАДИ ВЫКУПА

согласно вопросам ФАТФ, январь 2011 г.

Инциденты	Количество участников (жертв/преступников)	Потребованный выкуп	Заплаченный выкуп	Финансирование терроризма ?	Способы оплаты	Страховое покрытие выкупа
1	1, 2	10 млн. иен	1 млн. иен		На банковский счет, сняли через банкомат	Счета отслежены, ПФР извещено и уведомило полицию
2	1, 1		1 млн. иен			
3	1, 5		45 млн. иен		7 млн. иен положены на счет под вымышленным именем	
4	1, 4		100 000 иен		Переведены на банковский счет - жертва должна похитителям 1,6 млн. иен	
5	1, 5	2 млн. иен	0 (спасены)		После похищения с банковских карт похищенных сняли 750 000 иен	
6	3, ?		140 000 долл. США			
7	1, 7	500 000 долл. США	0 (спасены)		Потребованный выкуп переведен в тайваньский банк	
8	1, 4	3 млн. песо	0		Заложника освободили, когда его жена отказалась платить ввиду отсутствия средств	
9	?		45 млн. индийских рупий		Банковский перевод через банкомат, интернет-банк, 4 ОПТ	
10	1, 2	300 000 гонконгских долларов	0 (пойманы)			Органы пометили купюры
11	1, 4	300 000 гонконгских долларов	0 (пойманы)		Неумелое похищение	

12-45 (34 случая)					Выкупы передавались как через сложные мировые, так и через простые схемы	
46-48 (3 случая)	2, ?		150 000 долл. США		Беспрецедентная жестокость и способы получения информации у жертв	
49	3, ?		1,5 млн. долл. США		Выплачен (переведен) в Китай, Торонто, Ванкувер	
50	1, 6	0	0 (спасены)			
51	2, 4	0	0 (спасены)			
52	1, 8	120 000 долл. США			Потребовали доставить выкуп в местный город и перевести в Сирию	
53	1, 4				Результат неоплаченного долга	
54	1, ?		0 (сбежал)		Банкомат, ПИН-код, украден автомобиль	
55-61 (7 случаев)			0 (все, кроме 1, выпущены)	возможно	Нигер (2), Сомали, Афганистан, Судан, Нигерия, Пакистан. Заложник в Пакистане не выпущен. Выкуп не передавался.	
62	4, ?	10 млн. евро и освобождение Абу Катады	0 (?), 3 осво- бождены, 2 захваченных ранее канад- ца также выпущены	да	АКИМ, Эдвин Дайер, убит в июне 2009 г., похищен вместе со шведом и немцами, продан АКИМ	
11 060 случаев						
2793 случая					Имеются данные только за 2005-сер. 2008. За 5 лет до 2008 г. – 5236 чело- век, 45% выкупов использовались для финансирования преступных групп	
130 случаев					Часто политические мотивы наряду с требованием выкупа. Террористические	

					группы осуществляют похищения вместе с местными преступными группировками	
<b>итого 14 045 случаев</b>						

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПОХИЩЕНИЙ РАДИ ВЫКУПА

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР А

Террористические группы на Филиппинах часто используют похищения ради выкупа как основное средство финансирования целевых террористических актов против правительственных объектов и властей, а также беспорядочных нападений на филиппинских граждан. Похищения случаются на всей территории Филиппин, но преобладают на южных островах, где действуют исламские группы сепаратистов, заявляющие своей целью формирование независимого исламского государства. Похитители часто ведут переговоры о выкупе непосредственно с семьями своих жертв, но бывают случаи, когда в качестве посредников выступают представители местных, региональных и (или) центральных органов власти.

Похищения ради выкупа входит в число основных преступлений согласно разделу 4 Филиппинского закона о борьбе с отмыванием денег от 2001 г. с внесенными поправками. Филиппинские правоохранительные органы и судебная власть заявили, что похищения ради выкупа являются «популярным средством» финансирования терроризма на Филиппинах.

В одном из подобных случаев, демонстрирующем проблемы, которые возникают в связи с похищениями на Филиппинах, в южной части страны террористы захватили трех журналистов и гида, когда те ошибочно поверили, что получили гарантию безопасности на интервью с руководителем террористической группы. За освобождение заложников у членов их семей потребовали выкуп в размере 1,1 миллиона долл. США.

Мэр региона при помощи сына провел переговоры и договорился с террористами о сокращении суммы выкупа примерно до 450 000 долл. США. Первый платеж в размере 112 000 долл. США был доставлен в местный аэропорт и принят вице-губернатором региона, который затем передал деньги мэру. После получения этих средств один из заложников был освобожден. Позднее сообщалось, что первый платеж террористической группы составил не 112 000, а 45 000 долл. США. Около 67 000 долл. США пропали.

Основная сумма выкупа, около 340 000 долл. США, была доставлена юристу, которого выбрал лично мэр, занимавшийся переговорами с террористами. Правоохранительные органы задержали юриста и убедились в том, что остаток выкупа находится у него. Мэр потребовал освобождения юриста, и полиция уступила при условии его сопровождения до места «сброса». Террористы получили деньги и отпустили трех оставшихся заложников.

По просьбе правоохранительных органов Филиппинский совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC), отвечающий за расследование случаев отмывания денег с применением похищений ради выкупа, начал расследование в отношении мэра, его сына и других лиц, участвовавших в переговорах. Собранные доказательства прямо указывали на то, что мэр был в сговоре с террористами и помог спланировать похищения, а преступные прибыли находятся на банковских счетах, принадлежащих мэру и его сыну. С этих счетов было изъято около 45 000 долл. США. AMLC отклонил ходатайства мэра и его сына об освобождении под залог. В настоящее время они ожидают суда.

*Источник: Филиппины*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Б

Пакистанские СМИ, эксперты и государственные деятели предупреждают о росте числа похищений ради выкупа в связи с активными мерами по привлечению средств, для чего привлекаются преступные элементы или создаются специализированные ячейки.

Сообщается, что «взаимовыгодные отношения между боевиками и уголовниками придало новый и опасный размах похищениям, которые приносят огромный доход», вызвав увеличение количества инцидентов, многие из которых остаются неизвестными. Также отмечают, что в настоящее время похищения служат основным источником дохода боевиков, поощряемых готовностью правительств и жертв заплатить выкупы, что, по имеющимся сведениям, происходит в 90% похищений в Пакистане. Тревожный рост похищений приписывают иссушению традиционных источников финансирования боевиков, в связи с чем «отчаявшиеся» боевики начинают «привлекать помощников» и искать «легкие мишени» для преступников во «всех уголках» Пакистана. Пакистанские СМИ сообщают, что похищения стали более организованными: ими занимаются отдельные группы боевиков, а суммы выкупов возросли и используются в основном для военных целей, например, покупки оружия и взрывчатки. По информации одного из ежедневных пакистанских изданий, в 2010 г. было 547 похищений, в то время как в 2009 – 530. (Newline, “Striking Gold”, автор: Rahimullah Yusufzai, 15 января 2011 г.).

Пакистанские СМИ в большинстве случаев связывают с похищениями организацию «Техрик-э-Талибан Пакистан» (ТТП), но в причастности к подобным преступлениям обвиняются также «Лашкар-е-Джхангви» (ЛЕД), «Лашкар-е-Ислам» и «Сипах-е-сахаба Пакистан» (ССП). Несколько пакистанских газет сообщают, что группировка ТТП под названием «Аль-Таухид валь Джихад» (АТВД) занялась преступной деятельностью для получения денег после того, как пятеро из ее членов были арестованы в Лахоре. В число других групп, которые, по имеющимся сведениям, занимаются похищениями от имени ТТП, входят группа «Зиаур Рехман» в Хангу, «Хаджи Файяз» в Оракзае, «Тарик» в Дара Адамхеле, «Мулла Гуль Заман», «Аслам Фаруки» (местонахождение не сообщается) и группа «Вазиристан» под руководством Муллы Сабира и Муллы Рахима. (Daily Times от 29 октября.)

Размер выкупа может варьироваться от небольшой за бизнесменов и детей до крупной суммы плюс освобождение заключенных за наиболее важных заложников. Боевики выбирают тех, «кто может платить», дипломатов считают «особо ценными», а бизнесменов – «минимально пострадавшими». Мишенями могут стать бизнесмены, дипломаты и иностранцы; сотрудники государственных органов, аптек и компаний по продаже сотовых телефонов; врачи, инженеры, несовершеннолетие; проправительственные старейшины, активисты национальной партии «Авами» и другие. Согласно изданию «Уммат», преступники в Карачи требуют от 100 000 до 1 миллиона пакистанских рупий (около 1165–11 655 долл. США), а группы ТТП – от 2,5 до 5 миллионов пакистанских рупий (около 29 137–58 275 долл. США) («Уммат», 15 ноября).

В следующем списке приводятся данные жертв и потребованных выкупов, о которых сообщалось в пакистанских СМИ за последние три месяца:

- ректор университета Кохата / 50 миллионов рупий (ок. 582 000 долл. США) – выплачены, заложник освобожден / «Рассвет», 14 декабря; «Новости», 12 ноября;
- несовершеннолетний мальчик / 7 миллионов рупий (ок. 81 000 долл. США) – освобожден полицией / «Рассвет», 29 ноября;
- трое британских граждан / 200 000 британских фунтов (ок. 318 500 долл. США) – затребованы «Аусаф», 11 января;

- бывший сотрудник ISI Кол Имам / 10 миллионов рупий (ок. 116 400 долл. США) и освобождение ключевых командующих афганского Талибана – затребованы / «Новости», 24 января;
- британский журналист Асад Куреши / 10 миллионов рупий (ок. 116 400 долл. США) – выплачены / «Новости», 24 января;
- сын бизнесмена из Карачи / 1 миллион рупий (ок. 11 600 долл. США) – выплачены / «Уммат», 15 ноября.

*Источник: статьи в пакистанской прессе*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР В**

США провели серию взаимосвязанных расследований в отношении похищений, предпринятых исламскими экстремистами в период с 1994 по 2002 гг. В похищениях участвовала известная террористическая группа «Харакат уль-Ансар» (ХУА), преследовавшая как финансовые, так и политические цели.

В 1994 г. четверо туристов попали в плен в ходе серии похищений, приписываемых ХУА. Основной целью было освобождение боевиков, взятых под стражу правительством Индии. Расследование правоохранительных органов Индии и США позволило найти и освободить всех четырех заложников и арестовать похитителей, а также члена указанной группировки.

В 1995 г. шестеро туристов были похищены той же террористической группой, которая снова потребовала освободить заключенных боевиков, включая арестованного ранее члена группы. Одному заложнику удалось сбежать, другой был найден убитым вскоре после захвата. Последовали переговоры между похитителями и соответствующими странами, которые, однако, прекратились, когда выяснилось, что похитители требуют также 1,6 миллиона долл. США. Позднее пятеро боевиков террористической группы были убиты в стычке с правительственными войсками, включая предполагаемого лидера группы. Судьба остальных заложников неизвестно, но считается, что они были убиты через несколько дней.

В 1999 г. та же террористическая группа захватила индийский самолет и снова потребовала освобождения своих заключенных лидеров. Двое из боевиков были освобождены, включая члена группы, арестованного после похищений 1994 г. Другой боевик сформировал отдельную террористическую группу. У указанный выше член в конечном итоге был осужден за участие в похищениях 1994 г., а затем в Пакистане – за участие в похищении 2002 г. и убийстве Даниэля Перла, репортера из журнала Wall Street.

*Источник: США*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Г**

Мишенями террористов и (или) преступных организаций, занимающихся похищениями ради выкупа на Филиппинах, становятся иностранные граждане. Миллионы долларов выплачиваются за освобождение иностранных жертв похищений. Для решения проблемы похищений иностранных граждан, захваченных террористами при посещении центральной части страны, филиппинские власти используют Отчет о подозрительных транзакциях (ОПТ). Похитители связались с семьей жертвы в ее родной стране и потребовали выкуп за освобождение. При этом похитители указали номер банковского счета, на который нужно перевести деньги. Семья обратилась в посольство своей страны на Филиппинах. Посольство передало правоохранительным органам информацию о

банковском счете и сумме, которую требовалось перевести. Выкуп в размере 68 000 долл. США перевели на счет, в результате чего был отправлен ОПТ. Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) распорядился о расследовании и определил, что оплата выкупа была единственной операцией, совершенной со счетом подозреваемого. Счет был заморожен, а владелец арестован по обвинению в похищении ради выкупа и отмывании денег. Деньги, уплаченные в качестве выкупа, вернули семье пострадавшего.

*Источник: Филиппины*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР Д**

Пара сожителей похитила человека и потребовала выкуп за его освобождение в размере 112 000 долл. США. Его семья договорилась о частичном переводе на сумму около 5600 долл. США и перевела средства на банковский счет одного из похитителей. Кроме того, семья связалась с правоохранительными органами и держала их в курсе событий. Банк, в который были перечислены средства, отправил ОПТ в секретариат Филиппинского совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Полиция сообщила банку полученную от семьи информацию о счете, на который нужно было перевести деньги. AMLC указал заморозить счет и конфисковать средства. Через шесть дней преступники были арестованы и жертва освобождена.

*Источник: Филиппины*

*ФАТФ/ОЭСР*

*Июль 2011 г.*

*[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)*