



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA



**ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕСТУПНОСТИ  
(CDPC)**

**КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ТЕРРОРИЗМУ  
(CODEXTER)**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕРРОРИЗМУ  
И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ**

**25-26 сентября 2014 года  
Малага,  
Испания**

Генеральный директорат I – Права человека и верховенство права

### **Контекст Конференции:**

Как террористические группы, так и организованная преступность представляют собой серьезные угрозы в отношении национальной и всеобщей безопасности.

Эти группы часто действуют через границы, ищут такие условия, в которых верховенство права недостаточно соблюдается и/или где существует значительная политическая нестабильность.

Установлено, что группы организованной преступности и террористические группы часто осуществляют одинаковый тип преступной деятельности и имеют много общих организационных характеристик. Дополнительная связь между этими двумя формами серьезной преступной деятельности проявляется в том, что как террористические группы, так и преступные организации, как известно, активно вербуют новых членов в тюрьмах и/или социально неблагополучных районах, предоставляя своим членам определенный статус и чувство принадлежности к группе.

Несмотря на такое сходство, существует мнение, что террористы значительно отличаются от других форм организованной преступности, поскольку они преследуют весьма разные цели: группы организованной преступности в основном стремятся получить финансовую выгоду, в то время как террористические группы имеют идеологическую мотивацию и стремятся создать политический беспорядок путем изменения общества в соответствии со своими идеями. Террористам необходимо незаконное финансирование, но при этом целью не является извлечение прибыли от преступлений. Таким образом, эти две формы тяжких преступлений, если исходить из этой традиционной точки зрения, необязательно представляются как имеющие много общих характеристик.

Но действительно ли это по-прежнему верно? Во все большей степени как политические деятели, так и эксперты правительств и представители научных кругов анализируют сходства и различия между терроризмом и другими формами организованной преступности, а также то, насколько уроки, извлеченные из борьбы и предупреждения терроризма, могли бы быть использованы в борьбе с организованной преступностью, и наоборот. Действительно, подход к терроризму и иным формам организованной преступности на комплексной основе, как к связанным между собой типам крайне опасной преступной деятельности, может дать ценные результаты.

В международном подполье своего рода симбиоз между террористическими группами и группами иных форм организованной преступности существует уже долгое время. Задача этого взаимодействия – умножать свои силы, укреплять инфраструктуры и наращивать средства для этих преступных организаций путем объединения ресурсов и избежания ненужной конкуренции.

Такой симбиоз между террористическими группами и более традиционными преступными синдикатами вызывает также и ряд сложных вопросов, касающихся возможной постепенной трансформации тех побудительных мотивов, которыми движимы террористические группы и группы организованной преступности.

Такое размывание традиционных границ различий между терроризмом и другими формами серьезной организованной преступности вызывает необходимость дополнительной адаптации политики государств, призванной предупреждать и бороться с террористической деятельностью и группами организованной преступности для того, чтобы оптимизировать результаты и обеспечить максимальную безопасность граждан при соблюдении верховенства права, прав человека и демократии.

### **Цель конференции:**

Конференция направлена на то, чтобы организовать встречу представителей правоохранительных органов (судей, прокуроров и полиции), политиков и научных экспертов для того, чтобы:

- выявить сходства, взаимодействие и связи между терроризмом и иными формами серьезной организованной преступности;
- определить наилучшую практику в борьбе с терроризмом и иными формами серьезной организованной преступности, соответственно, и рассмотреть потенциал для взаимодействия в сфере политики в этих областях;
- поощрять принятие комплексного подхода к предупреждению и борьбе с терроризмом и иными формами серьезной организованной преступности, перенося упор с различий в мотивации на сходства в образе действий преступников.

### **Структура конференции:**

Конференция будет состоять из четырех следующих сессий:

#### ***а) Сессия I: Отличается ли терроризм от других форм организованной преступности?***

Терроризм и преступность часто рассматривались как разные явления, исходя из различной мотивации этих форм преступности: при том что политические группы стремятся достичь целей политического и идеологического характера, мотивацией организованной преступности в основном является извлечение экономических выгод.

Отношения между террористическими группами и синдикатами организованной преступности часто описываются экспертами как явление, характеризующееся гибкими и меняющимися связями между членами. Можно разумно предполагать, что интенсивность и продолжительность взаимодействия между этими участниками могли бы размыть линию раздела между террористами, с одной стороны, и более традиционными формами преступности, с другой. Поэтому оценка сотрудничества или слияния между этими преступниками имеет важнейшее значение для

понимания той угрозы, которую они представляют, и того, как наилучшим образом ее предупреждать и как с ней бороться.

Сессия I направлена на предоставление основ для ответа на вопрос о том, по-прежнему ли отличается терроризм от иных форм серьезной организованной преступности, и могут ли уроки, извлеченные из борьбы с терроризмом, быть использованы в борьбе с серьезной организованной преступностью и наоборот.

***b) Сессия II: Финансирование терроризма и вспомогательной деятельности***

Терроризм, как и иные формы преступной деятельности, требует финансирования. В большинстве случаев источником такого финансирования является преступная деятельность, осуществляемая либо самими террористическими группами, либо в сотрудничестве с существующими преступными группами.

Террористические группы осуществляют широкий круг преступной деятельности для финансирования своих операций – от преступлений на местах до незаконной торговли дорогостоящими товарами в транснациональных масштабах. Внимание террористических групп привлекла незаконная торговля наркотиками из-за высокой стоимости этого товара. Помимо этого, существуют многочисленные данные о том, что террористические группы связаны с незаконным оборотом бриллиантов, сигарет, торговлей людьми (что может также скрывать трансграничное передвижение террористов), человеческими органами, токсичными и промышленными отходами и фальсифицированной продукцией.

Предполагается, что террористические группы ведут активную деятельность в сфере киберпреступности с целью извлечения прибыли и перевода средств в Интернете, например, благодаря мошенничеству с кредитными карточками. Еще одно недавнее развитие в сфере киберпреступности, требующее дальнейшего изучения – это использование "биткоинов" для отмывания денег.

Сессия II направлена на проведение обновленного обзора методов, используемых террористическими группами для финансирования своей деятельности.

***c) Сессия III: Терроризм и Договор ООН о торговле оружием***

Договор ООН о торговле оружием (принятый в 2013 году) охватывает широкий круг обычных видов вооружений, включая боеприпасы и компоненты обычных вооружений. Договор также содержит важные положения, связанные с лицензиями на экспорт, для обеспечения того, чтобы оружие не использовалось для совершения или содействия нарушениям международного гуманитарного права или международных

прав человека или же совершения актов организованной преступности, терроризма или гендерного насилия в импортирующих такое вооружение государствах.

Сессия III направлена на проведение обзора того, как этот новый Договор может быть использован для противодействия терроризму и борьбе с серьезной организованной преступностью.

**d) Сессия IV: Профилактические аспекты борьбы с терроризмом и иными формами серьезной организованной преступности**

Особое внимание должно уделяться радикализации/вербовке в организованную преступность среди уязвимых групп. В этой связи тюрьмы должны быть признаны как потенциальные места вербовки как террористов, так и для синдикатов организованной преступности.

Террористы, но также и организованная преступность, часто используют время, проведенное в тюрьме, для мобилизации внешней поддержки, радикализации и вербовки других заключенных, а также – когда у них есть такая возможность – для попытки восстановить оперативные структуры управления в тюрьме и вне тюрьмы.

На сессии IV будет рассмотрена наилучшая практика в области предупреждения радикализации/вербовки в организованную преступность в тюрьмах.

**Целевые участники:**

В конференции примут участие правительственные эксперты и политические руководители, ответственные за борьбу с терроризмом и серьезной организованной преступностью, из 47 государств-членов Совета Европы и государств, имеющих статус наблюдателя в Совете Европы, правительственные эксперты из регионов вне Европы, представители соответствующих межправительственных организаций и научные эксперты.

Общее число участников: примерно 80.

**Продолжительность:** 1,5 дня

**Другие участники:**

- Парламентская Ассамблея Совета Европы
- Конгресс местных и региональных властей Совета Европы

- Мониторинговые органы Совета Европы: ГРЕКО, MONEYVAL, Группа Помпиду, ГРЕТА, Т-СУ
- Европейский Союз
- Организация Объединенных Наций
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
- Организация американских государств (ОАГ)
- Лига арабских государств (ЛАГ)