

Программа по противодействию финансированию терроризма ОБСЕ и УНП ООН

Департамент по транснациональным угрозам ОБСЕ и Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) при поддержке полевых операций ОБСЕ реализовывают Программу по противодействию финансированию терроризма (Программа ПФТ).

Ограничение притока денежных средств террористам и террористическим организациям стало краеугольным камнем усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом. В связи с усилением террористической угрозы и развитием различных типологий финансирования терроризма, в марте 2019 года, Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2462.

Программа ПФТ реализуется ОБСЕ и УНП ООН по запросу государств-участников ОБСЕ и направлена на усиление потенциала стран выполнять Резолюцию Совета Безопасности ООН 2462, а также другие соответствующие Резолюции СБ ООН, стандарты Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и обязательства ОБСЕ, а также принимает во внимание рекомендации

Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК).

Практические упражнения составляют 80% Программы ПФТ и основаны на сценариях, которые отражают текущие угрозы и рабочие процедуры в странах обучения. Упражнения разрабатываются в консультации с национальными экспертами из стран, где реализуется программа.

Программа разработана таким образом, что участники курсов подготовки тренеров становятся командой национальных экспертов, участвующих в создании учебных материалов под конкретную страну и непосредственно в процессе обучения. По окончании серии тренингов, для принимающей страны создается индивидуальная учебная программа по ПФТ.

Для кого наши курсы?

Программа направлена на укрепление потенциала подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов, прокуратуры, экспертов участвующих в разработке законодательства ПОД/ФТ, представителей частного сектора и некоммерческих организаций

Программа ПФТ содержит:

- Курс подготовки тренеров – подготовка от четырех до шести национальных экспертов в качестве тренеров
- Учебные материалы: планы занятий, презентации, материалы сценариев и практических упражнений
- Учебные материалы на английском, русском, или других национальных языках
- Ступенчатую модель обучения, основанную на практических методиках усвоения материала



Какие курсы содержит программа?

Основы расследований преступлений связанных с финансированием терроризма

В этом курсе участники изучат террористические угрозы на национальном, региональном и международном уровнях, знакомятся с циклом финансирования терроризма и финансовыми потребностями отдельных террористов, террористических ячеек, а также крупных транснациональных террористических групп.

Курс ПФТ Анализа

После прохождения этого курса участники смогут использовать финансовую разведку в качестве инструмента для обнаружения сетей террористов и их финансистов. Они узнают, как проводить финансовые расследования, и оценивать угрозы финансирования терроризма. Научатся использовать современные инструменты проведения оперативных проверок, которые могут помочь им

пресечь террористическую деятельность. Они научатся применять различные методы анализа на практике.

Курс расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма

Эти курсы направлены на усовершенствование инструментария и методов расследования, а также на укрепление межведомственного сотрудничества в проведении расследований ФТ. Они включают в себя занятия посвященные роли финансовой разведки, системе управления делом, иностранных боевиках террористах, незаконном использовании некоммерческих организаций в террористических целях, а также системе Хавала и новым способам платежей.

Курс пресечения незаконной финансовой деятельности, связанной с финансированием терроризма.

Этот курс направлен на получение опыта в оценке и разрушении различных

видов террористической деятельности, которая рассматривается как бизнес модель. Участники из различных ведомств, в составе команд, изучат методы пресечения, такие как функциональный анализ, аудит и анализ уязвимостей.

Курс применения санкций Совета Безопасности ООН против ИГИЛ (ДАИШ), Аль-Каиды, движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций.

Участники получают углубленное понимание лучших практик и опыт по выявлению и включению в перечень СБ ООН физических и юридических лиц. Этот курс проводится в партнерстве с Группой по наблюдению за выполнением санкций СБ ООН.

Частный сектор и некоммерческие организации

Эти курсы дают знания по эффективному взаимодействию между государственными и частными финансовыми учреждениями, компаниями, работающими в интернете и социальных сетях, а также некоммерческими организациями.

Результаты

- Эффективное межведомственное сотрудничество в соответствии с обязательствами ОБСЕ и передовыми международными практиками
- Повышение потенциала по выявлению, расследованию и разрушению террористических сетей, с соблюдением стандартов прав человека
- Улучшение соблюдения международных стандартов, в особенности Резолюций СБ ООН и Рекомендаций ФАТФ
- Эффективное сотрудничество с частным сектором, включая некоммерческие организации
- Укрепление национального и регионального потенциала стран по противодействию ФТ, как итоговый результат реализации Программы ПФТ

Программа ПФТ реализуется при финансовой поддержке Федеративной Республики Германии, Соединенных Штатов Америки и Италии.



Follow OSCE



Секретариат ОБСЕ

Вальнерштрассе 6
1010 Вена
Австрия

atu@osce.org

www.osce.org/secretariat/terrorism



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности