4

x иностранные граждане, лица без гражданства, которые связаны с
международными террористическими организациями или отдельными
их представителями, временно пребывающие или следующие транзитом
через территорию стран;
x родственники лиц, причастных к терроризму или финансированию
терроризма, оказывающие им материальную помощь в виде
предоставления денежных средств, покупки авиабилетов,
предоставлением транспорта и т.д.;
x граждане государств, находящиеся под воздействием деструктивной
пропаганды, распространяемой в сети Интернет, не намеревающиеся в
ближайшее время выехать в регионы с повышенной террористической
активностью, но способные совершить теракт на территории стран
региона.
Эксперты пришли к выводу, что средства на цели ФТ в странах региона
в основном привлекаются из законных источников. Наиболее
распространенным способом выступает материальная помощь от
родственников. Нередки случаи самофинансирования за счет собственной
заработной платы, либо единоразового оказания услуг и выполнения работ.
Активно используются возможности сети Интернет для привлечения
средств в целях ФТ, при этом более распространены случаи сбора средств
путем обмана пользователей сети (под видом поддержки «несправедливо
осужденных» и т.п.).

6

оставаться вопросы координации обучающих мероприятий и разработки
учебных материалов в сфере ПОД/ФТ.
Считаем, что проведенная с мая по ноябрь с.г. по инициативе
Российской Федерации Международная олимпиада по финансовой
безопасности призвана способствовать повышению общей информационной,
финансовой и правовой грамотности молодежи и населения в целом
государств-членов ЕАГ. В отборочном этапе, который состоялся на
площадках образовательных и научных центров – участников
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, приняли
участие 31 тыс. школьников и студентов из 7 стран, из них в финал вышли
500 участников.
Убеждены, что проведение соревнований подобного уровня на
ежегодной основе будет вносить существенный вклад в формирование
высококвалифицированных кадров, обладающих передовыми знаниями и
компетенциями, в интересах национальных антиотмывочных систем стран-участниц ЕАГ.
Благодарю за внимание.