

Попов Андрей Сергеевич**Popov Andrey Sergeevich**

соискатель кафедры зарубежного
регионоведения и локальной
истории Института международных
отношений и мировой истории
Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского

External PhD student, Foreign Regional
Studies and Local History Department,
Institute of International Relations
and World History, Lobachevsky
State University of Nizhny Novgorod

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЧЕТОВ
ФРАНЦИИ В СИСТЕМЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ В 2006–2016 ГГ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ**

**THE FRENCH MINISTRY
OF FINANCE AND PUBLIC
ACCOUNTS IN
THE COUNTERTERRORISM
SYSTEM IN 2006–2016:
AN INSTITUTIONAL ASPECT**

Аннотация:

В статье рассматривается работа Министерства финансов и государственных счетов Франции в рамках деятельности французского правительства по противодействию терроризму в 2006–2016 гг. Определяются органы и подразделения министерства, непосредственно вовлеченные в антитеррористические мероприятия в указанный период. В отличие от работ отечественных историков, посвященных вопросам национальной безопасности в новейшей истории Франции, где объектами исследования выступали министерства и службы силового блока, в статье анализируются экономические инструменты противодействия терроризму, имевшиеся в то время в распоряжении французского правительства. Внимание уделяется деятельности как Отделения финансовой разведки CRF/TRACFIN, так и Национальной дирекции разведки и таможенных расследований DNRED, входящих в состав Генеральной дирекции таможни и косвенных налогов (структурного подразделения Министерства финансов и государственных счетов). Автор вводит в научный оборот ряд документов, ранее не освещавшихся в публикациях отечественных специалистов-франковедов.

Ключевые слова:

Министерство финансов и государственных счетов Франции, национальная безопасность, Национальная дирекция разведки и таможенных расследований, Отделение финансовой разведки, терроризм, Франция.

Summary:

The study examines the activities of the French Ministry of Finance and Public Accounts as part of the French government's counter-terrorism efforts in 2006–2016. The author identifies the bodies and units of the Ministry involved in countering terrorism in this period. In contrast to Russian historical studies on national security in the modern history of France that focus on the ministries and security forces, the study analyzes the economic tools to combat terrorism available to the French government at that time. The emphasis is placed on the activities of both the Financial Intelligence Unit (CRF/TRACFIN) and the National Directorate of Intelligence and Customs Investigations (DNRED), which is a part of the Directorate-General of Customs and Indirect Taxes (the structural unit of the Ministry of Finance and Public Accounts). The author introduces the unpublished works of the Russian experts in the history of France.

Keywords:

French Ministry of Finance and Public Accounts, national security, National Directorate of Intelligence and Customs Investigations, Financial Intelligence Unit, terrorism, France.

В работах отечественных и зарубежных специалистов, посвященных вопросам национальной безопасности в новейшей истории Франции, объектами исследования преимущественно выступают министерства и службы силового блока. По этой причине не всегда представляется возможным дать комплексную оценку механизмам обеспечения государственной безопасности, полноценно отразить особенности их развития в тот или иной период. Недостаточное внимание уделяется превентивным мерам и раннему купированию угроз, в частности экономическими средствами. В статье анализируются экономические инструменты противодействия терроризму, имевшиеся в распоряжении французского правительства в 2006–2016 гг.

В рассматриваемый период важную роль во французской системе противодействия терроризму занимала Генеральная дирекция таможни и косвенных налогов, подведомственная Министерству финансов и государственных счетов (позднее при Э. Макроне оно претерпело ряд структурных преобразований, а также смену названия). В составе Генеральной дирекции таможни и

косвенных налогов следует выделить два специализированных органа, которые занимались противодействием финансированию терроризма и вели борьбу с отмыванием средств: Отделение финансовой разведки и Национальная дирекция разведки и таможенных расследований [1].

1. Отделение финансовой разведки (Cellule de renseignement financier – CRF, более известное как TRACFIN) было создано 9 мая 1990 г. [2]. Импульсом для его формирования послужил так называемый «Саммит Арки» G7 в Париже, посвященный борьбе с отмыванием денежных средств [3]. Решение об открытии было принято в рамках реализации 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег GAFI (ФАТФ) – межправительственной организации, созданной в целях противодействия спонсированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Однако полноценным компонентом антитеррористической системы организация стала в 2006 г. (в год опубликования во Франции «Белой книги по борьбе с терроризмом»). С 6 декабря 2006 г. Отделение финансовой разведки получило статус национальной службы [4].

В число обязанностей оперативной службы TRACFIN вошли борьба с финансированием терроризма, нелегальными финансовыми потоками и отмыванием денег. Организация собирала и анализировала сведения о подозрительных и потенциально опасных финансовых операциях, изучала профили счетов отправителей и получателей, назначение средств и механизм транзакций. Отделение финансовой разведки активно сотрудничало с другими органами исполнительной власти, спецслужбами, а также зарубежными коллегами. Помимо оперативной работы, TRACFIN занимался стратегическим прогнозом обстановки в секторе финансовых операций. После серии терактов 2015–2016 гг. полномочия и компетенции TRACFIN были усилены благодаря утверждению плана министра финансов Франции М. Сапэна по борьбе с финансированием терроризма.

Организационно Отделение финансовой разведки включало в себя департамент анализа, разведки и информации, департамент расследований, специальное отделение по противодействию финансированию терроризма и отделение стратегического анализа. Департамент анализа, разведки и информации занимался изучением широкого ряда вопросов финансовой и экономической безопасности, в то время как наиболее сложные дела передавались в департамент расследований. Профиль деятельности специальных отделений соответствует заявленному в названиях. Штат TRACFIN насчитывал 104 человека [5] (2016), в основном это были следователи, аналитики и специалисты в сфере информационных технологий, а также полицейские и жандармы, выполнявшие функции офицеров связи.

2. Национальная дирекция разведки и таможенных расследований (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanieres – DNRED) была создана 1 марта 1988 г. [6]. Первые службы таможенных расследований уже функционировали в 1930-х гг., но их зона деятельности обычно ограничивалась столицей страны. Тем не менее постепенно службы развивались, расширяя функциональные возможности и зону территориального контроля, что в конечном счете привело к формированию Национальной дирекции. Посредническим звеном между DNRED и Министерством финансов и государственных счетов являлась Генеральная дирекция таможни и косвенных налогов.

Национальная дирекция разведки и таможенных расследований занималась пресечением преступлений в таможенной сфере. Она противодействовала нелегальной коммерции и контрабанде наркотиков, тем самым подрывая возможные источники финансирования терроризма. Будучи главным органом, ответственным за борьбу с контрабандой оружия, Дирекция занимала важное место в системе противодействия терроризму в стране. DNRED собирала оперативную информацию по торговым и финансовым каналам, анализируя ее и определяя потенциально опасные направления и неблагонадежных акторов в торговой и логистических отраслях. Организация вела работу в контакте с зарубежными государственными партнерами французской таможенной службы; в частности, плодотворное сотрудничество было налажено с таможенными и другими государственными органами приблизительно 60 стран мира.

Современная структура Национальной дирекции разведки и таможенных расследований была определена 29 октября 2007 г. [7]. В нее вошли три профильных управления: Управление таможенных операций в Париже, регионах и заморских территориях, Управление таможенных расследований и Управление таможенной разведки [8]. В их составе, помимо традиционных таможенных отделов, появились специальные группы, например Кибертаможня, которая стала заниматься проверкой таможенных операций в информационном пространстве. Штат сотрудников Национальной дирекции насчитывал 715 человек [9]: таможенные инспекторы, следователи, оперативники, аналитики, специалисты по информационным системам и т. д. Штаб-квартира Национальной дирекции разведки и таможенных расследований находится в департаменте Валь-де-Марню.

Итак, рассмотренные Национальная дирекция разведки и таможенных расследований и Отделение финансовой разведки являлись важными элементами системы противодействия тер-

роризму во Франции в 2006–2016 гг. Обе службы вошли в состав французского разведывательного сообщества. Очевидно, что подобная принадлежность была установлена по примеру специальных служб финансового контроля Соединенных Штатов Америки [10]. Наличие у государства финансовых инструментов противодействия терроризму, безусловно, оправданно, поскольку представление о терроризме как о явлении, имеющем в основе сугубо идеологическую, религиозную или политическую базу, доказало свою ошибочность. Отметим, что ресурсная база напрямую определяет «успешность» деятельности террористических организаций, а экономические мотивы зачастую стоят в числе приоритетных у тех, кто занимается террористической деятельностью, прикрываясь лозунгами «борьбы за справедливость». В связи с этим деятельность Национальной дирекции разведки и таможенных расследований и Отделения финансовой разведки имеет критическую значимость. Следует считать, что их функционал эффективно распределен. Данные органы заслуженно занимают место в институциональной архитектуре системы противодействия терроризму в Пятой республике.

Ссылки:

1. Les directions du ministère des Finances et des Comptes publics [Электронный ресурс] // Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics. 2017. 30 mai. URL: <https://www.economie.gouv.fr/directions-ministere-action-comptes-publics> (дата обращения: 09.09.2019).
2. Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coopération chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins [Электронный ресурс] // Journal Officiel de la République Française. 1990. 10 mai. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19900510&numTexte=&pageDebut=05554&pageFin (дата обращения: 09.09.2019).
3. Chassaing J. Sommet de l'Arche [Электронный ресурс] // Service de Documentation de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon (I. E. P) // l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. URL: <http://g7.sciencespo-lyon.fr/ETU/arche.html> (дата обращения: 13.02.2017).
4. Décret no. 2006-1541 du 6 déc. 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) [Электронный ресурс] // Légifrance. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819838&categorieLien=id> (дата обращения: 09.09.2019).
5. Assouline P.S. Tracfin est l'un des plus grands fournisseurs d'affaires financières en France [Электронный ресурс] // L'Express. 2015. 3 août. URL: http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/tracfin-est-l-un-des-plus-grands-fournisseurs-d-affaires-financieres-en-france_1703564.html (дата обращения: 09.09.2019).
6. Arrêté du 1 mars 1988 portant création de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et réorganisation du service des autorisations financières et commerciales [Электронный ресурс] // Légifrance. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296758> (дата обращения: 09.09.2019).
7. Arrêté du 29 oct. 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé «Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières» [Электронный ресурс] // Ibid. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000523875> (дата обращения: 09.09.2019).
8. Ibid.
9. Visite du service cyberdouane [Электронный ресурс] // Le blog du président du cnac. 2015. 11 févr. URL: <http://www.blogpresidentcnac.fr/visite-du-service-cyberdouane> (дата обращения: 09.09.2019).
10. Members of IC [Электронный ресурс] // Office of the Director of National Intelligence. URL: <https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/members-of-the-ic> (дата обращения: 09.09.2019).

References:

'Arrêté du 1 mars 1988 portant création de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et réorganisation du service des autorisations financières et commerciales' 2019, *Légifrance*, viewed 09 September 2019, <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296758>>.

'Arrêté du 29 oct. 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières"' 2019, *Légifrance*, viewed 09 September 2019, <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000523875>>.

Assouline, PS 2015, 'Tracfin est l'un des plus grands fournisseurs d'affaires financières en France', *L'Express*, 3 août, viewed 09 September 2019, <http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/tracfin-est-l-un-des-plus-grands-fournisseurs-d-affaires-financieres-en-france_1703564.html>.

Chassaing, J 2017, 'Sommet de l'Arche', Service de Documentation de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon (I. E. P). // *l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon*, viewed 13 February 2017, <<http://g7.sciencespo-lyon.fr/ETU/arche.html>>.

'Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coopération chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins' 1990, *Journal Officiel de la République Française*, 10 mai, viewed 09 September 2019, <http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19900510&numTexte=&pageDebut=05554&pageFin>.

'Décret no. 2006-1541 du 6 déc. 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)' 2019, *Légifrance*, viewed 09 September 2019, <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819838&categorieLien=id>>.

'Les directions du ministère des Finances et des Comptes publics' 2017, *Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics*, 30 mai, viewed 09 September 2019, <<https://www.economie.gouv.fr/directions-ministere-action-comptes-publics>>.

'Members of IC' 2019, *Office of the Director of National Intelligence*, viewed 09 September 2019, <<https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/members-of-the-ic>>.

'Visite du service cyberdouane' 2015, *Le blog du président du cnac*, 11 févr., viewed 09 September 2019, <<http://www.blogpresidentcnac.fr/visite-du-service-cyberdouane>>.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Перевод: Куликова Маргарита Александровна