

ТИПОЛОГИЯ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В РЕГИОНА НА САХЕЛ

Светослав Йорданов

TYOLOGY OF THE ILLICIT SOURCES OF TERRORIST FINANCING IN THE SAHEL REGION

Svetoslav Yordanov

Резюме: Настоящият доклад разглежда нелегалните източници за финансиране на тероризма в региона на Сахел, като се фокусира върху нелегалния трафик на наркотици, оръжия и хора, изнудването, отвлеченията, грабежите и незаконното експлоатиране на природни ресурси.

Ключови думи: финансиране на тероризма, Сахел, трафик на наркотици, Ал Кайда в ислямски Магреб, Боко Харам, Западна Африка.

Abstract: This report examines the illicit sources of terrorist financing in Sahel region. The paper focuses on illegal drug, arms and human trafficking, extortion, kidnapping, robbery and illegal exploitation of natural resources.

Key words: terrorist financing, Sahel, drug trafficking, Al Qaeda in the Islamic Maghreb, Boko Haram, West Africa.

Сахел е наименование на географска област в Африка, която се простира от Атлантическия океан на запад до Червено море на изток и е заключена между пустинята Сахара на север и саваната на юг. Обхваща територии на държави от Западна и Централна Африка, като за целите на изследването с обект финансирането на тероризма, от първостепенен интерес представляват държавите Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Нигерия, Чад и Камерун.

Според публикации на полк. доц. д-р Петър Маринов¹ разбирането на понятието „Тероризъм“ е свързано с анализа на общите характеристики на съвременния тероризъм, а „политическо-религиозния екстремизъм се основава на политически интерпретации

¹ Marinov, P., PREVENTING RADICALISM, ANARCHISM AND ULTRA NATIONALISM, CHAPTER VII, Good Practices in Counter Terrorism, Vol. 2, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, 2022, p. 148.

на религията и защита на религиозната идентичност². В района на Сахел оперират различни терористични групировки, които непрекъснато се раздробяват на по-малки, сливат се в по-големи, пледират вяроност към една или друга джихадистка организация, но финансовият контрол върху техните дейности обикновено е свързан с Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM), Ислямска държава в регион Западна Африка (ISWAP), Ислямска държава в обширния регион Сахара – ISGS (през последната година организацията се „ребрандира“ на Ислямска държава в Сахел – ISSP), или Боко Харам.

За да съществуват и развиват дейността си терористите се нуждаят от финансови средства за пропаганда, набиране на нови бойци, обучение, логистика, техника, въоръжение, боеприпаси, транспорт, оперативни разходи по самите терористични актове. Анализите показват³, че по време на КОВИД кризата, активността на терористите по отношение на текуща поддържаща дейност е била по-висока, въпреки по-малкото извършени терористични атаки за периода.

Условно терористичните организации могат да набират средства чрез легални и нелегални източници. *Легалните източници* включват неправителствените организации, самофинансиране, приходи от легален бизнес, религиозна милостиня (закат), дарения. *Нелегалните източници* са разнообразни по своя характер и включват трафик на наркотици, оръжие и хора, контрабанда на стоки, незаконна търговия с диви животни, незаконно експлоатиране на природните богатства, изнудване и рекет, отвличане с цел откуп, грабежи, незаконно експлоатиране на финансовата система. Финансирането може да бъде на местно ниво и такова от чужбина. Интересен факт е, че Боко Харам се финансира най-вече на местно ниво, а Ал Кайда и нейните производни организации се финансират и от чужбина. Преследвайки икономичност на разходите за извършване на самоубийствени терористични атаки, Боко Харам стига до убеждението, че е по-евтино да използва жени и деца. Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM) основно се финансира от трафик на наркотици и отвличания, на второ място от контрабанда, въоръжени грабежи и налагане на рекет. Характерни за Боко Харам са изнудванията, плячкосването и кражбите (главно на села, банки и стада добитък), отвличанията, търговията с роби, използването на официалния бизнес за легализиране на доходите. Открояват се като водещи няколко основни източника за финансиране на тероризма в региона, като по-голям дял заемат нелегалните източници.

² **Marinov, P.**, Processes of Radicalization and Development of Terrorist Activity, Defence Against Terrorism Review, Vol. 15, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, 2022, p. 50.

³ **Ivanov, Dimo.**, Trends in Radicalization Processes and Terrorist Activities After Covid-19, International conference „KNOWLEDGE – BASED ORGANIZATION”, Vol.28, No.1, 2022, pp. 66-71, Romania.

Нелегални източници за финансиране на тероризма

Една от най-доходоносните криминални дейности е *трафикът на наркотици*. През Сахел минава пътят на кокаина от Латинска Америка за Западна Европа. Според данни на ООН⁴, основният маршрут за трафик на кокаин от колумбийските картели е през 10-и северен паралел и е известен като Магистрала №10. Картелите плащат на терористичните организации такса за прекарване на стоката през контролираната от тях територия, когато дрогата не е предназначена за самите терористи.

През 2019 г. полицията в Гвинея-Бисау залавя 1.8 тона кокаин скрит в торби с брашно. Според разследващите органи, наркотикът принадлежи на Ал Кайда и идва от Колумбия, а крайната цел е Арабския Магреб. Филиалът на Ал Кайда в Западна Африка е базиран предимно в Мали, но има присъствие в целия регион.

В доклад на FATF от 2016 г.⁵ се посочват данни за лаборатории за наркотици в Нигерия, които са собственост на мексикански картели. В същия документ се съобщава за връзката на терористични групи с трафик на фармацевтичното лекарство „Rivotril“.

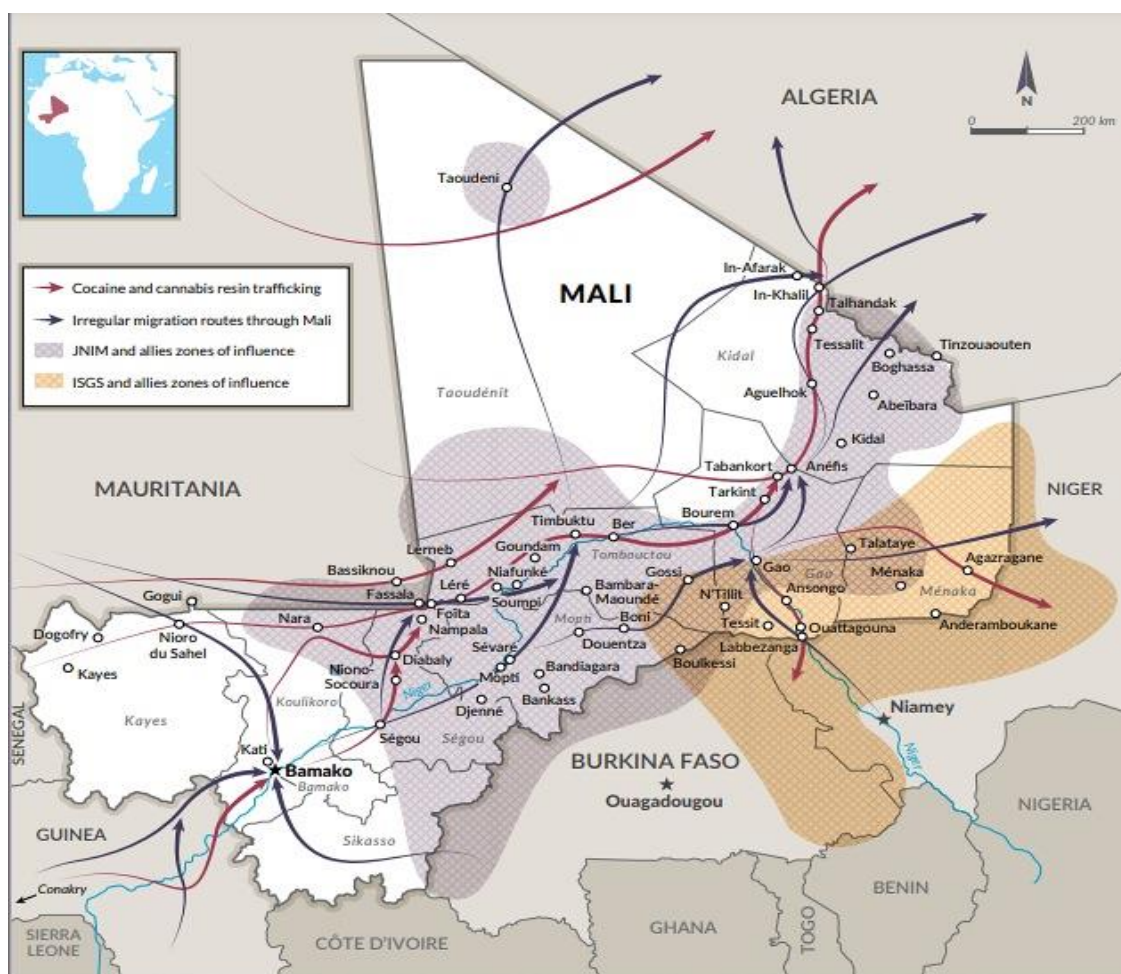
Идентифицирани са няколко души с месечна заплата в размер на 75 000 CFA (около 130 USD), получена от трафика на „Rivotril“ между Мали и Нигер. Лекарството се закупува незаконно или чрез измама от местните аптеки, след което се транспортира през границата.

Според сведения от 2018 г.⁶, известният в района на Сахел наркотрафикант Ханун Оулд Али (Hanoune Ould Ali), който е и един от политическите лидери на движението Mouvement Arabe de l’Azwad Plateforme (МАА-РФ), се свързва с трафик на 10 тона марокански канабис в Нигер през периода 2017-2018 г. Същият се идентифицира като лицето за свързка на Ислямска държава в обширния регион Сахара (ISGS) с движението МАА-РФ. Установено е сътрудничество (завършило с осъдителна присъда в САЩ), свързано с трафика на кокаин, между колумбийската партизанска терористична организация Революционните въоръжени сили на Колумбия – Народна армия (FARC) и Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM).

⁴ **United Nations. Office on Drugs and Crime.**, Cocaine Trafficking in Western Africa, 2007, <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Cocaine-trafficking-Africa-en.pdf>, посетен на 09.10.2022 г., 14:45 ч.

⁵ **FATF, GIABA, GABAC**, Terrorist Financing in West and Central Africa, Paris, 2016, p. 21, <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-west-central-africa.html>, посетен на 10.10.2022 г., 10:00 ч.

⁶ **Tinti, P.**, ENACT, Drug trafficking in Northern Mali: A tenuous criminal equilibrium, 2020, <https://enactafrica.org/research/research-papers/drug-trafficking-in-northern-mali-a-tenuous-criminal-equilibrium>, посетен на 10.10.2022 г., 10:30 ч.



Фигура 1. Маршрути на трафика на кокаин, канабис и незаконната миграция. Global initiative against transnational organised crime, 2022.

Бунтовническите и терористични организации в района на Сахел не са имали проблем със снабдяването с огнестрелни оръжия през последните десетилетия, в следствие на гражданската война в Алжир, от началото на 90-те години на миналия век и най-вече гражданската война в Либия през 2011 г., но въпреки това, пазарът и трафикът на оръжие в Мали се разрастват след 2016 г., когато множество въоръжени групировки започват да оперират в целия регион.

В свой доклад от 2013 г. Междуправителствената група за действие срещу изпирането на пари в Западна Африка (GIABA)⁷ посочва, че терористични групи като Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM) и Боко Харам се финансират чрез *незаконен трафик на малки огнестрелни оръжия и леки въоръжения*. Същото становище се потвърждава и чрез описан случай в публикация на Работната група за

⁷ **Inter Governmental Action Group Against Money Laundering In West Africa**, GIABA report, *The Nexus between Small Arms and Light Weapons and Money Laundering and Terrorist Financing in West Africa*, GIABA, 2013, стр. 31, https://www.giaba.org/media/f/613_519_GIABA%20SALW%20Nexus-final.pdf, посетен на 10.10.2022 г., 11:00 ч.

финансови действия (FATF) от 2013 г.⁸, при който арестуван член на Боко Харам признава за финансиране на терористичната организация от трафик на оръжия.

През 2015 г. местен лидер на Боко Харам, отговарящ за контрабандата на оръжия, е арестуван от силите за сигурност на Нигерия. При разпита той признава, че оръжията се доставят от Судан и се пренасят контрабандно през съседните държави, скрити в ремаркета и камиони, които доставят хранителни продукти, докато достигнат гората Самбиса в Нигерия.

Трафикът на хора от Западна Африка към Европа се увеличава значително след ескалацията на насилието в Мали през 2014 г. Само за шест месеца през 2015 г. броят на мигрантите от Африка, прекосили Средиземно море с плавателни съдове и пристигнали в Италия, възлиза на 50 000 души. Терористичните организации се възползват от слабия граничен контрол на страните от Сахел и се включват в трафика на мигранти. Терористите ръководят пряко трафика на хора или осъществяват защита на трафикантските групи срещу съответната такса. Известни са данни на FATF⁹ за участие в тази нелегална дейност на Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM) и Движението за единство и джихад в Западна Африка (MUJAO). Сама по себе си терористичната активност в региона също е причина за засилените принудителни миграционни процеси, както в самата Африка, така и към Западна Европа.

Макар че правителствата или транснационалните корпорации отричат твърденията, често те са принудени да плащат *откуп* на терористичните организации за *отвлечени* техни граждани или служители. В световната преса излизат обширни репортажи по темата. Публикации от 2013 г., позоваващи се на достоверни източници, се появяват в престижните издания на „Le Monde“¹⁰, „The Local“¹¹, „Reuters“¹².

Отвличат се туристи, официални лица, работници на чуждестранни компании, местни жители. Известен е случаят в Нигер с

⁸ Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West Africa, FATF, 2013, <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/tf-west-africa.html>, посетен на 10.10.2022 г., 11:30 ч.

⁹ Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West and Central Africa, FATF, 2016, <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-west-central-africa.html>, посетен на 10.10.2022 г., 12:50 ч.

¹⁰ Le Monde, Otages d'Arlit: les dessous de la negociation, 2013, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/10/30/otages-d-arlit-les-dessous-d-une-libera_3505240_3212.html, посетен на 11.10.2022 г., 20:00 ч.

¹¹ The Local, €20 million ransom paid to free French hostages, 2013, <https://www.thelocal.fr/20131030/freed-french-hostages-head-home-from-niger/>, посетен на 11.10.2022 г., 20:10 ч.

¹² REUTERS, Freed French hostages leave Niger after three years in Sahara, 2013, <https://www.reuters.com/article/uk-france-niger-hostages-idUKBRE99T07920131030>, посетен на 11.10.2022 г., 20:20 ч.

отвлечените служители на френската уранодобивна компания „Арева“. Четирима работници на френската държавна компания са отвлечени през 2010 г. от милиции на Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM), а три години по-късно те са освободени срещу платен откуп от 20-25 милиона евро. Един от основните източници за финансиране на Боко Харам са отвлечанията, но за разлика от Ал Кайда, те не са само с цел откуп. Отвлечените се продават на някой от съществуващите пазари за роби в Нигерия и съседните страни (включително деца), или ако са жени ги принуждават да проституират. През 2014 г. терористичната организация извършва едно от най-мащабните похищения на момичета в Нигерия. Отвлечени са 276 ученички от град Чибок, щата Борно. Известно е, че нигерийското правителство е платило 3.3 милиона долара на Боко Харам като откуп за връщането на част от отвлечените момичета. Други суми са заплатени на терористите от семействата на пострадалите. През 2014 г. е бил платен откуп на Боко Харам на стойност 400 000\$ за освобождаване на съпругата на камерунския вицепремиер.

Традиционен източник за финансиране на терористичните групи в района на Сахел е *изнудването* на местното население (политици, бизнесмени, банки, търговци, рибари) чрез *налагането на такси и данъци* в замяна на защита и сигурност. След 2012 г. са регистрирани случаи, някои от които завършили с осъдителна присъда, на събиране на насилствен „закат“ (ислямска милостиня) от страна на лица, свързани с Движението за единство и джихад в Западна Африка (MUJAO) и Ансар ал Дин в различни провинции на Мали. През 2012 г. органите за сигурност арестуват в североизточната част на Нигерия член на Боко Харам, който е изнудвал представители на правителството, които са му плащали месечни „такси за защита“ по банков път. Средствата са използвани за финансиране на операции на терористичната организация.

Обирите, грабежите и плячкосванията са друг източник за финансиране на терористичните организации като Боко Харам, Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM), Ансар ал Дин и Ал Мурабитун. В цели се превръщат казарми, полицейски участъци, малки села, ферми и мини за полезни изкопаеми. Африканският център за стратегически изследвания¹³ съобщава за зачестилите магистрални грабежи в щата Борно, Нигерия от страна на Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка (ISWA). Само за 2020 г. обявените случаи са 67. Мишена стават дори цивилни конвои с военен ескорт.

¹³ Africa Center for Strategic Studies, Boko Haram and the Islamic State in West Africa Target Nigeria's Highways, 2020, <https://africacenter.org/spotlight/boko-haram-iswa-target-nigeria-highways/>, посетен на 11.10.2022 г., 22:50 ч.

Освен грабежи, атаките включват и отвличания, палежи на моторни средства и бързи екзекуции, с докладвани 259 смъртни случая.

Животновъдството и селското стопанство са основен поминък на много етноси от района на Сахел като туареги, фулани, догони и бамбара. Хиляди крави седмично се изнасят и към североизточната част на Нигерия от съседните Камерун и Чад. Басейнът на езерото Чад е един от центровете на търговията с говеда в региона. Терористичните организации знаят, че говедовъдството е изключително печеливша дейност, тъй като много от членовете им са бивши животновъди. Ето защо джихадисти от Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM), Ислямска държава в обширния регион Сахара (ISGS) и Боко Харам започват да експлоатират местното население и да *крадат добитъка*, да създават собствени мрежи за продажба, да разпръскват стадата на по-малки бройки и да ги пласират на различни пазари, с цел да се избегне разкриване от страна на правоохранителните органи. През 2016 г. Bloomberg¹⁴ съобщава за затворен пазар на едър рогат добитък в Камерун, тъй като властите са установили, че бойци от Боко Харам са забелязани да търгуват с откраднати говеда, за да се финансират с цел набавяне на оръжия и храна.

Противопоставянето между различните етнически групи в Мали и Нигер (особено след присъствието на френските въоръжени сили) и търсейки защита, кара много представители на фуланите да станат членове на Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM) и на Ислямска държава в обширния регион Сахара (ISGS), където те са полезни с уменията си на скотовъдци в търговията с крадени говеда.

Районът на Сахел е изключително богат на полезни изкопаеми. Богатството на континента привлича много транснационални компании от добивната промишленост. В региона оперират канадските златодобивни компании „Semafo“ и „Barrick Gold“ в Мали и Буркина Фасо, френските уранодобивни компании „Orano“ и „Areva“ в Нигер, китайската нефтогазова корпорация CNPC и американската енергийна компания „Еххон Mobil“ в Чад. Наред с официалния добив на природни ресурси съществува и незаконен такъв, експлоатиран от различни криминални или терористични групировки, които печелят от нелегалните мини или незаконната продажба и транспортирането на стоката.

Най-доходоносен е *добивът на злато, ценни минерали и суров петрол*. През 2019 г. Ройтерс¹⁵ съобщава за експлоатация на златни

¹⁴ **Bloomberg**, Cameroon Closes Down Cattle Market as Militants Turn to Rustling, 2016, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/cameroon-closes-down-cattle-market-as-militants-turn-to-rustling?leadSource=verify%20wall>, посетен на 11.10.2022 г., 23:00 ч.

¹⁵ **REUTERS**, Special Report: How jihadists struck gold in Africa's Sahel, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-gold-africa-islamists-special-report/special-report-how-jihadists-struck-gold-in-africas-sahel-idUSKBN1XW11F>, посетен на 15.10.2022 г., 19:00 ч.

мини в Буркина Фасо. Терористични групировки, свързани с Ал Кайда и Ислямска държава поставят под техен контрол териториите с ценните залежи и принуждават местното население да работи за тях в нелегалните мини срещу съответното заплащане, като често се използва и детски труд.

Златото е изключително предпочитано от джихадистите, тъй като за разлика от парите, то трудно може да бъде проследено и има висока стойност. Според оценки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)¹⁶, нелегалните мини в Буркина Фасо, Мали и Нигер произвеждат годишно около 50 тона злато на стойност 2 милиарда долара, от тях в Буркина Фасо се добиват 15-20 тона годишно на стойност между 720 и 960 милиона долара. Интересен факт е, че регистрираният официален износ на злато от Буркина Фасо е в размер само на 300 кг.

По-голяма част от златото добито в Буркина Фасо се транспортира от джихадистите до Того и други съседни страни, рафинира се и след това се изнася основно в ОАЕ, където след обработка се купува от търговци от Турция, Швейцария, Индия и Саудитска Арабия.

Само за 2018 г. в ОАЕ са внесени 7 тона злато от Того на стойност 260 милиона долара. Суровината преминава през слабия граничен контрол на Буркина Фасо и Того като се укрива в стада крави, бали сено, автобуси и автомобили. Боко Харам се финансира от кражбата, контрабандата и търговията на суров петрол в района на езерото Чад.

Най-голям дял от престъпленията срещу околната среда в района на Сахел се падат на *незаконната сеч и браконьерството*. Вакумът, който е създаден от липсата на адекватно законодателство, високите нива на корупция и лошият контрол от страна на властите, създава условия за експлоатиране на дивата природа от браконieri, ловци, престъпни организации, недобросъвестни търговци и терористи.

Незаконната търговия с растителни и животински видове се оценява като четвъртата най-доходоносна криминална дейност след трафика на наркотици, оръжия и хора. За различните милиции, свързани с Ал Кайда и Ислямска държава, най-апетитна е *търговията със слонова кост*.

Най-развитата незаконна мрежа за търговия със слонова кост е нигерийската, а най-важните транспортни хъбове са пристанище Абиджан в Кот д'Ивоар, пристанище Момбаса в Кения, пристанище Апапа в Нигерия и нигерийските летища.

¹⁶ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Illicit Financial Flows: THE ECONOMY OF ILLICIT TRADE IN WEST AFRICA, OECD, 2018, https://www.giaba.org/media/f/1048_IFF-THE%20ECONOMY%20OF%20ILLICIT%20TRADE%20IN%20WEST%20AFRICA.pdf, посетен на 17.10.2022 г., 17:15 ч.

Слоновете обикновено се убиват от браконieri в Демократична република Конго, ЦАР, Камерун, Габон, Република Конго (Бразавил) и по-малки количества в Буркина Фасо, Бенин, Гана и Кот д'Ивоар.

Между 2005 г. и 2017 г. 90% от купувачите на нелегалната стока са престъпни синдикати от Китай и Югоизточна Азия.

Случаи на терористични организации, занимаващи се с незаконна търговия на слонова кост са регистрирани в Мали, където стада от слонове минават през страната и ислямистките групировки застрашават оцеляването им. Известни са данни на CFR¹⁷ за финансиране на терористи от Божията армия на съпротивата (LRA) чрез доходи, получени от браконьерство на слонове в Чад, Камерун, Габон, ЦАР и Демократична република Конго.

Според доклад на FATF¹⁸ има информация за участие на терористични организации в Сахел в *контрабандата на цигари*.

Западна Африка служи като транзитен маршрут на контрабанда на цигари към страните от Северна Африка, където има високо търсене. Цигарите най-често се произвеждат в Китай, Виетнам, други азиатски страни или държави от Югоизточна Европа и преминават през безмитните зони, преди да пристигнат на пристанищата в Западна Африка.

Добре известен е прякорът на бившия военен лидер на Ал Кайда в ислямски Магреб (AQIM) Мохтар Белмохтар, който е наричан Мистър Марлборо, и за който се смята, че е един от най-големите контрабандисти на цигари и наркотици в пустинята Сахара. Той е известен и като Халед Абу ал Абас, неуловимият, джинът, емирът на Сахел, Бин Ладен на Сахара.

Криминални активности, за които няма достатъчно данни, за да се твърди със сигурност, че са експлоатирани от терористични групировки от региона на Сахел, са пиратството в Гвинеийския залив и киберизмамите в Нигерия.

Заклучение

Несигурността в региона на Сахел ще продължава да се засилва. Присъствието на разнородни милиции и терористични организации, ще остане устойчиво и застрашава не само района на Западна и Централна Африка, но и този на Европа.

Вероятно е джихадистките групировки да разширят обхвата си на действие, като се насочат към страните от Гвинеийския залив – Гана и

¹⁷ Council on Foreign Relations, Lord's Resistance Army and Elephant Poaching, 2013, <https://www.cfr.org/blog/lords-resistance-army-and-elephant-poaching>, посетен на 17.10.2022 г., 18:00 ч.

¹⁸ Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West and Central Africa, FATF, 2016, <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-west-central-africa.html>, посетен на 21.10.2022 г., 20:40 ч.

Кот д'Ивоар. Признак за това е насилието, което започва да се разпространява на юг от Буркина Фасо.

Източниците за финансиране на терористите са многообразни, а терористичните организации бързо се адаптират към наложените мерки и търсят нови начини за тяхното преодоляване. Наблюдава се тясно сътрудничество между терористичните групировки и организираната престъпност. Ефективната борба с финансирането на тероризма трябва да включва и ефективно противодействие на дейността на онези организирани престъпни групировки, които се кооперират с терористите. Въпреки усилията на правоприлагащите органи, някои източници за финансиране не са достатъчно добре изучени и анализирани. Нужно е да се изгради общ системен подход за борба с финансирането на тероризма в района на Сахел и отделните държави да действат координирано.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Маршъл, Т. Силата на географията. *Десет карти, разкриващи бъдещето на нашия свят*, Книгомания, София, 2021.
2. С. Стойков, Л. Милушев, Национална сигурност и кризи от невоенен характер, Сборник доклади, НБУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2006, ISSN 1314-1937.
3. Africa Center for Strategic Studies, Boko Haram and the Islamic State in West Africa Target Nigeria's Highways, 2020.
4. AfricaNews, Arrests in Guinea-Bissau over 1.8 tonnes cocaine bust, 2019.
5. BBC, Nigeria's Chibok girls: Two victims found eight years on, 2022.
6. Council on Foreign Relations, Lord's Resistance Army and Elephant Poaching, 2013.
7. Bloomberg, Cameroon Closes Down Cattle Market as Militants Turn to Rustling, 2016.
8. El Confidential, Mokhtar Belmokhtar, el Bin Laden del Sahara, 2017.
9. European Council on Foreign Relations, Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel, 2019.
10. Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West Africa, FATF, 2013.
11. Financial Action Task Force, Terrorist Financing in West and Central Africa, FATF, 2016.
12. Inter Governmental Action Group Against Money Laundering In West Africa, GIABA report, Money Laundering and Terrorist Financing Linked to the Extractive Industry/ Mining Sector in West Africa, GIABA, 2019.

13. Inter Governmental Action Group Against Money Laundering In West Africa, GIABA report, *The Nexus between Small Arms and Light Weapons and Money Laundering and Terrorist Financing in West Africa*, GIABA, 2013.

14. Ivanov, Dimo. Trends in Radicalization Processes and Terrorist Activities After Covid-19, International conference „KNOWLEDGE – BASED ORGANIZATION”, Vol.28, No.1, 2022, pp.66-71, Romania.

15. Le Monde, Otages d’Arlit: les dessous de la negociation, 2013.

16. Marinov, P., PREVENTING RADICALISM, ANARCHISM AND ULTRA NATIONALISM, CHAPTER VII, Good Practices in Counter Terrorism, Vol. 2, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, 2022, p. 148.

17. Marinov, P., Processes of Radicalization and Development of Terrorist Activity, Defence Against Terrorism Review, Vol. 15, Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, 2022, p. 50.

18. Middle East Eye, In Mali, a cattle market offers refuge and hope amid fears of genocide, 2020.

19. Nuñez Cifuentes, A., The Sahel and terrorist financing: diversity and financial system opportunities, Ministerio de Defensa, Instituto español de estudios estrategicos, 2020.

20. Paul R, Brian, Treasure Troves of Terror: Jihadists Seizing Gold Mines In West Africa, INSIDE OVER, 2019.

21. Reid, A., Williams, M., Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Illegal Wildlife Trade and Financial Investigations in West Africa, RUSI Occasional Paper, 2021.

22. REUTERS, Freed French hostages leave Niger after three years in Sahara, 2013.

23. REUTERS, Special Report: How jihadists struck gold in Africa’s Sahel, 2019.

24. REUTERS, Why Niger and Mali’s cattle herders turned to jihad, 2017.

25. SAHARA REPORTERS, Cameroon Paid Boko Haram \$400K Ransom, Plus Arms And Ammunition, To Secure Release Of Deputy Prime Minister’s Wife, Other Hostages, 2014.

26. Tinti, P., ENACT, Drug trafficking in Northern Mali: A tenuous criminal equilibrium, 2020.

27. The Local, €20 million ransom paid to free French hostages, 2013.

28. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Illicit Financial Flows: THE ECONOMY OF ILLICIT TRADE IN WEST AFRICA, OECD, 2018.

29. The Spectator, The invasion of Italy, 2015.

30. Tochukwu Omenma, J., *Untold Story of Boko Haram Insurgency: The Lake Chad Oil and Gas Connection*, Cambridge UNIVERSITY PRESS, 2019.

31. United Nations. Office on Drugs and Crime., *Cocaine Trafficking in Western Africa*, 2007.

32. Vanguard, *Boko Haram threat: Bauchi banks now close 2pm*, 2011.