

**Служба анализа и профилактики,
Федеральная служба полиции**

Стратегический аналитический отчет

Конфиденциально

**Организованная
преступность
и спецслужбы СНГ**

Июнь 2007

Содержание

Ключевые тезисы	3
Организованная преступность и спецслужбы СНГ	5
1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом	5
2. Криминальные группировки сегодня	6
3. Спецслужбы сегодня : «эфэсбизация» страны?	6
4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами	8
5. Ситуация в Швейцарии	11
6. Меры	18

Ключевые тезисы

Согласно федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1). Для этого DAP вменяется в обязанности помогать компетентным органам полиции и уголовного преследования, сообщать им сведения об оргпреступности, особенно когда они поступают от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3).

В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран. Немецкая разведка даже говорит о «симбиозе» между оргпреступностью и спецслужбами.

К настоящему времени DAP изучила такие взаимоотношения в отдельных случаях. Соответственно, имеющиеся знания не являются системными.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.

Ввиду увеличения экономической мощи России и российской стратегии глобального роста в энергетической отрасли, необходимо изучить, какую роль в этом играют спецслужбы и оргпреступность, продолжают ли существовать связи между ними, как эти связи возникают и как проявляются на территории Швейцарии.

Настоящий отчет содержит краткий исторический обзор взаимоотношений между КГБ и оргпреступностью, которые существовали в СССР, а также представляет актуальные сведения о взаимоотношениях ОПГ и спецслужб стран СНГ, в первую очередь в том, что касается Швейцарии.

На первый план выходят следующие вопросы:

- есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?
- какой характер принимает повседневное сотрудничество, кто какую выгоду из него извлекает?
- затронута ли Швейцария такой активностью, и если да, то в каком объеме?

Основой для этого отчета послужили данные DAP, полученные путем контрразведки, сообщения иностранных разведывательных служб, а также открытые источники. Поскольку среди стран СНГ Россия доминирует как в области шпионажа, так и в деятельности ОПГ, основной акцент в докладе сделан на Россию.

— Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт. Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, — с какой угодно формальной целью, — чтобы вести нелегальную деятельность.

— Уже существующие коммерческие структуры всплывают снова в новом контексте. Особенно в том, что касается фирм в Швейцарии, принадлежащих Nordex Group, мы

наблюдаем, что они использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно \$7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель.

— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают экономическую деятельность спецслужб и ОПГ. Наняты ли эти лица спецслужбами либо представителями ОПГ, неизвестно.

— Под нелегальной деятельностью имеется в виду в большинстве случаев подозрение в отмывании денег. Однако также имеются указания на торговлю оружием, распространение радиоактивных веществ, торговлю женщинами и торговлю наркотиками.

— Очевидно, не является необычным то, что офицеры спецслужб бросают дипломатическую карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу (например, люди с инициалами С.Р., R.D.) В этих случаях напрашивается подозрение, что частные коммерческие структуры используются для разведывательных целей. Однако это едва ли может быть доказано, даже тогда, когда известно о дальнейших контактах уволившихся агентов из спецслужб.

— Систематизация взаимоотношений между спецслужбами и ОПГ не может быть исследована. Современные тенденции, прежде всего, возрастающее влияние ФСБ и тенденция к «управляемому капитализму», указывают на то, что ФСБ стремится к тщательному контролю всей без исключения экономической деятельности россиян и российских предприятий за границей. Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выплат.

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом

Возникновение организованной преступности в СНГ тесно связано с тюремной и лагерной культурой Советского Союза. В конце 1920-х вследствие массовых репрессий количество политических заключенных в тюрьмах и лагерях быстро возросло. Заключенные распределялись по крупным зонам и там в большей или меньшей степени были предоставлены сами себе. При этом быстро возникла иерархия и групповой порядок, который в случае необходимости обеспечивался радикальными и brutальными методами. На вершине иерархии оказывались высокопрофессиональные преступники. Поскольку политические заключенные выступали как потенциальные нарушители общественного порядка, сотрудники госбезопасности начали сотрудничать с профессиональными преступниками. Они должны были обеспечивать порядок и дисциплину в лагере и получали за это власть и определенные привилегии. Это соглашение долго оставалось неписанным, однако закончилось все декретом, который позволял использовать обычных уголовников против так называемых врагов народа, которыми называли политических заключенных.

«Авторитеты» среди преступников начали называть себя «воры в законе». Они образовывали криминальную элиту СССР. Они вносили свой вклад в сохранение порядка и контроль над криминальным миром. Они разработали свой собственный кодекс ценностей, важнейшими принципами которого было невмешательство в политику и экономику, а также отказ от легальной занятости.

По окончании Второй мировой войны Сталин попытался ослабить усилившиеся криминальные элиты и побороть их влияние. Однако это привело к беспорядкам и восстаниям в лагерях, что вынудило власти продолжить сотрудничество с преступниками. Между тем, криминальные авторитеты были могущественными и располагали хорошими контактами с внешним миром. Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.

В 80-е с разрушением государственной власти нарастала коррупция в государственных структурах. В конце 80-х полиция стала наиболее коррумпированной частью госаппарата. Это привело к изменениям в криминальном мире: этнические русские, которые высоко ценили традиции воров в законе, противостоят группировкам с Кавказа, которые стремятся к экономическому и политическому влиянию и хотят минимизировать правила воровского мира. Это привело к расколу ранее сплоченного сообщества. Разрушение государства и его структур, возникновение новых стран, а также бедственное экономическое положение в начале 90-х поспособствовали возникновению новых криминальных образований.

После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.

Так возникла современная организованная преступность из структур воров в законе, бывших агентов КГБ и огромного числа коррумпированных чиновников и управляющих государственной собственностью.

2. Криминальные группировки сегодня

Криминальные организации СНГ остаются очень могущественными. По оценке Министерства внутренних дел России, они уже укоренились в важнейших отраслях экономики и промышленности и контролируют промышленность целых регионов.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже. Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения. Они способны работать в трудных ситуациях, мобильны и располагают хитрыми сетями коммуникаций. Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства. По широко распространенной оценке, опасность состоит в миграции криминальной экономики и в большей степени — в коррупции властных государственных институтов.

3. Спецслужбы сегодня: «эфэсбизация» страны?

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран — наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немного изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти Владимира Путина спецслужбы вновь получают намного больше веса. Путин сам 17 лет служил в ФСБ, и с 1998 года и на момент его избрания

президентом в 1999 (*так в тексте. – Прим. пер.*) являлся директором ФСБ. После того как он стал президентом, Путин назначил главой ФСБ своего многолетнего спутника Николая Патрушева и подчинил спецслужбу напрямую президенту. В ходе различных реформ ФСБ ее влияние в стране постоянно укреплялось. Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ.

С течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах. Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве. Связи с ФСБ имеет также заместитель секретаря постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества и постоянный представитель России при НАТО.

Также и в экономике задействованы агенты ФСБ, что больше всего бросается в глаза в газовой и нефтяной отрасли: два заместителя председателя правления и один член правления «Газпрома», заместитель президента «Роснефти», «Славнефти» и «Сибура», члены правления «Итеры» и «Новатэка», а также генеральные директора и заместители генеральных директоров «Сибура». К тому же, при президентстве Путина крупные нефтяные концерны — ЮКОС и «Сибнефть» перешли под контроль государственных предприятий «Газпрома» и «Роснефти» и тоже находятся под влиянием так называемых силовиков. Некоторые говорят сегодня не только об «управляемой демократии», но и об «управляемом капитализме», исходя из того, что представители спецслужб и других государственных органов преследуют при этом не только интересы государства, но и свои собственные материальные интересы.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний. Благодаря этому они знают, кто, с кем и как долго разговаривал, где находятся номера собеседников и т.д. То есть они имеют материалы наблюдений за частной жизнью граждан.

3.1 Деятельность за границей

За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные рынки. Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях экономики, таких как энергетический сектор или телекоммуникационные и информационные технологии. Особенно это справедливо для балтийских и восточноевропейских стран, где Россия открыто пытается восстановить свою прежнюю гегемонию.

Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.

Так, крупный российский нефтяной концерн «Лукойл» открыто использует свои представительства в восточноевропейских странах и странах юга Европы для разведывательной деятельности. Фирма занимается поиском новых целевых кандидатур для добычи информации и располагает, кроме этого, хорошо оснащенной службой безопасности на уровне спецслужб. Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью. То, что нефтяная фирма «Лукойл» связана со спецслужбами, подтверждают также заметки одного из сотрудников польской разведки. Из них следует, что польский бизнесмен оказал поддержку высокопоставленному офицеру российских спецслужб Владимиру Алганову при продаже государственного НПЗ в Гданьске российскому предприятию «Лукойл».

Также были основаны комиссии и коллегии для продвижения российского бизнеса за рубежом, чьи члены принадлежат преимущественно к различным спецслужбам. Они собирают стратегически значимую информацию и пытаются оказывать влияние на решения важных предприятий.

Все возрастающую роль при получении информации играет рекрутинг российских журналистов. Примерно с 2003 года российские спецслужбы все больше пользуются журналистами, когда действующие как журналисты сотрудники спецслужб едва отличимы от настоящих журналистов. К тому же профессиональные методы журналистов прекрасно подходят для добычи информации. В Германии число сотрудников спецслужб, задействованных как журналисты, очевидно, вновь возросло за последние годы.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне.

Известно и о том, что, напротив, бывшие офицеры КГБ или последовавших за ним структур предоставляют свои знания, опыт и круг связей в распоряжение криминальных организаций. Можно также исходить из того, что некоторые из бывших офицеров спецслужб поставляют информацию своим службам. Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.

Не в последнюю очередь из-за широко распространенной коррупции и низких зарплат сотрудников спецслужб они оказываются готовы продать разведывательные материалы для шантажа политическим или экономическим группам по интересам.

Различные западные службы склонны считать, что не только отдельные или бывшие офицеры российских спецслужб вовлечены в криминальную деятельность, но что спецслужба сама заинтересована в систематическом сотрудничестве.

В мотивах для такого сотрудничества — или, по крайней мере, для краткосрочного целевого союза — недостатка нет: со стороны спецслужб существует заинтересованность в использовании в собственных целях уже существующих международных сетей фирм и контактов ОПГ. Кроме того, у них есть интерес контролировать экономическую деятельность в целом и особенно экономическую деятельность ОПГ. Наконец, не стоит забывать, что за услуги ОПГ или шантаж с группировок можно собрать большие деньги. Со стороны ОПГ интерес к сотрудничеству обусловлен в первую очередь защитой от действий полиции и уголовного преследования. Кроме того, криминальные деятели заинтересованы в получении информации о конкурентах, а также в упрощении поездок за границу и других формальностях. Кроме того, контакты со спецслужбами могут быть полезны представителям ОПГ для улучшения их имиджа и доступа к ключевым позициям в экономике.

4.1 Nordex и Seabeco

Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, — например, советские граждане, которым в силу их этнической или религиозной принадлежности было разрешено в 1970-е выехать за границу.

В центре этих процессов находятся фирмы Venex Григория Лучанского и Seabeco Бориса Бирштейна. Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием — настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы. Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды — в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии. В СНГ против него не велось ни одного расследования. Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества.

Бирштейн (родился в 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, — Seabeco Group. С 1992 по

1999 год существовал филиал Seabesco в Швейцарии. Как и Лучанский, Бирштейн был очень глубоко вовлечен в политику стран, образовавшихся на месте СССР: в круг его друзей и знакомых входили Кравчук, Кучма, бывший президент Молдавии Снегур. Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире. Seabesco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а также причастна к заказным убийствам. В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору. Ни в случае с Nordex, ни в случае с Seabesco до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Если и есть доказательства, то в таких местах, где нет никакого интереса их раскрывать ради переоценки этих событий. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти.

4.2 Современные оценки

Сегодняшние оценки сотрудничества спецслужб с криминальными организациями также не являются убедительно доказанными. Но есть несколько источников, которые указывают на такое систематическое сотрудничество.

Германия располагает достаточно точной информацией о спецслужбах СНГ, поскольку российские войска были расположены на территории Германии до середины 1990-х, а сами спецслужбы все еще широко представлены здесь. Кроме того, многочисленные переселенцы-репатрианты также создают широкую основу для разведывательной и криминальной деятельности.

Из отчетов баварской службы по защите Конституции (*подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка. — Прим. пер.*) следует, что на территории Германии находятся российские бизнесмены, которых уже подозревают как в разведывательной, так и в криминальной деятельности одновременно. Они поддерживают контакты с высокопоставленными политиками и бизнесменами в России, а также с экономическими кругами в Германии. Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль. Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег. Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике. В 2005 году баварская служба по защите Конституции смогла установить, что выходцы из СНГ, обосновавшиеся в Германии и соседних странах, промышляли нелегальной транспортировкой нефти и что большая часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ.

Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри.

Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности. Они располагают крупными состояниями, покупают недвижимость, основывают фирмы и среди прочего занимаются нелегальной торговлей

оружием. Они поддерживают контакты между собой, с головным офисом в Москве и с правительством России, а также с представителями спецслужб страны их пребывания. Часто речь идет о людях с контактами в элитных частях бывшей советской армии. По данным специалиста по транснациональной преступности, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, криминальные организации берут на себя часть работы СВР в местах, где работа СВР ограничена (например, в Латинской Америке). В ответ СВР обеспечивает важным российским криминальным авторитетам содействие при выезде за границу.

5. Ситуация в Швейцарии

Швейцария является привлекательным местом как для спецслужб из стран СНГ, так и для криминальных организаций: центральное положение в Европе, прозрачные границы с соседними странами, высокоразвитая инфраструктура представляют идеальные условия для обеих заинтересованных групп, а компетентность полиции и спецслужб остается довольно скромной. Кроме того, в Швейцарии существует вызывающая изумление практика выдачи виз: зачастую визу и аккредитацию получают даже идентифицированные сотрудники спецслужб, тогда как практика многих стран из блока НАТО строже. То же касается и лиц, которые, по всей вероятности, связаны с организованной преступности, хотя правовые основания для отказа в пребывании или разрешении на работу очень высоки.

Интерес для спецслужб также представляют многочисленные международные организации с головным офисом в Швейцарии, такие как ООН, МОТ, ВОЗ и ВТО. Под видом сотрудников многочисленные агенты спецслужб в рамках своих официальных обязанностей осуществляют разведывательную деятельность. Частые конференции и съезды обеспечивают идеальные условия для завязывания контактов с высокопоставленными людьми из разных стран и отраслей. Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.

Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании. К либеральным нормам законодательства в области предпринимательства относится то, что иностранцу относительно просто создать фирму в Швейцарии. Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.

Фирма в Швейцарии служит не только базой для экономической деятельности на территории остальной Европы, но и зачастую открывает возможности получить разрешение на наем иностранных граждан. Кроме того, на фирму иностранцы покупают недвижимость в обход выполнения условий о приобретении земельных участков с находящейся на них недвижимостью.

5.1 Деятельность спецслужб в Швейцарии

Швейцария имеет большое значение для российских спецслужб. Об это свидетельствуют как сильная резидентура, так и высокие звания офицеров, задействованных здесь. По числу сотрудников в резидентурах западноевропейских стран на первом месте идет Германия, а сразу за ней следует Швейцария. В легальных резидентурах работают сотрудники СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием (посольство и торгпредство в Берне, генеральные консульства в Женеве и Берне, постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Женеве), а также под прикрытием сотрудников вышеупомянутых международных организаций.

Около 75% сотрудников российских спецслужб работают в Женеве, центре сосредоточения международных организаций. Из этого можно сделать вывод, что значительное присутствие сотрудников российских спецслужб связано не только со швейцарскими целевыми объектами, но и с представленными в Швейцарии международными организациями.

Есть указания на то, что ФСБ, которая должна бороться с терроризмом, оргпреступностью и распространением ядерного оружия за границей, также активна в Швейцарии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что президентские указы от 23 ноября 1994 года и 3 апреля 1995 года дали ФСБ право использовать коммерческие структуры за границей для своих разведывательных потребностей. На основе этих указов ФСБ расширила деятельность и в некоторых областях уже конкурирует с СВР — например, в борьбе с оргпреступностью. Как и офицеры других спецслужб, сотрудники ФСБ работают под прикрытием дипломатов в официальных представительствах или под видом чиновников в международных организациях, а также под бизнес-легендой в частных коммерческих структурах.

Под экономическим прикрытием работают в Швейцарии и сотрудники СВР. Офицеров СВР посылают на несколько лет в совместные предприятия или крупные западные компании, прежде всего — нефтяные, транспортные и финансовые компании. Некоторые из этих сотрудников ранее действовали под традиционным дипломатическим прикрытием.

В целом, можно установить, что спецслужбы, сотрудничая с коммерческими структурами, преумножают свое влияние и при этом прибегают к разведывательным связям в других странах. Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream. Цель фирмы — обеспечить планирование, строительство и эксплуатацию газопроводов в Северной Европе, по которым газ будет поставляться из России напрямую в Германию. На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% — немецкому концерну Winterschall AG и E.ON AG, а на 9% — Nederlandse Gasunie. Один из членов совета директоров Nord Stream — юрист из Цуга Урс Хаусхеер (Urs J. Hausheer). По данным из открытых источников, с 1987-го по 1990 год он заседал в совете директоров фирмы Asada AG, которая занималась закупками для министерства госбезопасности ГДР в обход ограничений Co-Com. Мы предполагаем, что Путин во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером. Управляющий Nord Stream — немец Матиас Варниг. Он был майором Штази и, согласно неподтвержденным сведениям, также связан с Путиным общим дрезденским прошлым. В настоящее время Варниг является руководителем Dresdner Bank в России, важного делового партнера Газпрома.

5.2. Деятельность ОПГ в Швейцарии.

Криминальные организации из СНГ занимаются в Швейцарии, как правило, отмыванием денег. У них есть представители, которые создают в Швейцарии фирмы для нелегального бизнеса и отмывания денег. У большинства из них есть хорошие международные контакты в экономике, а также связи с государственными органами страны их происхождения. Нелегальный бизнес зачастую симулирует реальную экономическую деятельность и доходы от нее с помощью выставления завышенных счетов, фиктивных займов и выплаты процентов по ним, а также фальсификации расходов фирмы. Распространенным методом является обман с целью получения субсидий при оформлении промежуточных сделок, прежде всего в сырьевом секторе. Сырье покупается по субсидированным внутренним ценам и продается по мировым рыночным ценам (трансфертные льготы). Главная цель — переправить нелегальные (зачастую украденные из госбюджета) деньги на Запад, на частные счета. В первую очередь речь идет о средствах, похищенные у государства, полученных в результате мошенничества и воровства. Доходы от нелегальной торговли (наркотики, оружие) также отмываются через эти каналы.

В Швейцарии работают около 700 фирм, которые контролируются россиянами или в совете директоров которых заседают россияне. 60% этих фирм находится в немецкой части, 34 % — в западной Швейцарии. По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии. В 2004 году бегство капитала из России составило \$8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы — нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.

Представители криминальных организаций СНГ инвестировали в швейцарскую недвижимость, прежде всего на Женевском озере и в кантоне Тичино. Часто такие приобретения делаются на юридические лица, что затрудняет или делает невозможной идентификацию настоящего владельца.

Что касается инвестиций в швейцарскую экономику, имеются тревожные свидетельства, что представители криминальных организаций СНГ приобрели доли в стратегически важных предприятиях или попали в советы директоров этих фирм. Представители криминальных организаций зачастую пытаются выдавать себя на Западе за серьезных бизнесменов с обширными политическими связями и найти прикрытие в традиционных фирмах с хорошей репутацией. Никаких изменений в методах ведения бизнеса, основанных на связях и коррупции, по сравнению со странами происхождения не наблюдается.

5.3 Сотрудничество между спецслужбами и ОПГ в Швейцарии

Общая ситуация справедлива и для Швейцарии. Прямых доказательств сотрудничества между спецслужбами и ОПГ пока нет. При этом есть многочисленные физические лица и фирмы, поддерживающие связи как со спецслужбами, так и с ОПГ одновременно.

Отмывание денег ОПГ через разведывательные структуры?

Следующие конкретные примеры указывают на то, что через лиц, поддерживающих контакты как с ОПГ, так и с ведомствами российских спецслужб, в Швейцарии происходит отмывание денег.

— Россиянин И.Р. (*здесь и далее инициалы не совпадают с реальными. — Прим. пер.*), предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью.

— Россиянин В.Е., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт. Он поддерживает деловые контакты и с другими швейцарскими фирмами. (*Речь об Умаре Джабраилове. — Прим. пер.*)

— С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии.

Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности. Открытые данные также указывают на то, что с середины 1990-х годов банк Д. контролировал Семен Могилевич. Банк поддерживает широкую корреспондентскую сеть по всему миру, в том числе с Bank of New York, который оказался в центре громких скандалов, связанных с отмыванием денег в конце 1990-х. Он находился в контакте с членами ОПГ и гражданином Ц.Б., который, по-видимому, был связан с Солнцевской группировкой. Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами.

Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе. Фирма А. была учреждена в 1995-м с уставным капиталом в 2,5 млн франков, а в 1999-м ликвидирована. Фирма была вовлечена в торговлю кокаином, при которой большое количество наркотика было перевезено из Колумбии во Флориду. Членом совета директоров и последующим директором этой фирмы был Х.О. Он поддерживал контакты с российскими спецслужбами и был проинформирован об исчезновении крупных российских золотовалютных резервов. С 1994 он является руководителем созданной к тому времени

фирмы С., которая сегодня располагается по новому адресу у частного лица и занимается торговлей, экспортом и импортом всех видов товаров. За это время Х.О. успел стать гражданином Швейцарии. Один из его родственников находится в прямом контакте с Григорием Лучанским, основателем Nordex.

— Следующий банк, зарегистрированный в Швейцарии и имеющий связи как с организованной преступностью, так и спецслужбами, — банк К., который ранее принадлежал россиянину. У банка было два филиала в Швейцарии. Оба ранее управлялись фирмой М. с головным офисом в Швейцарии. Фирма М. была тесно связана с одним из эпизодов отмывания денег через Bank of New York. К этой же сети фирм в Швейцарии принадлежало еще пять фирм, которые были зарегистрированы по тем же адресам. С 1997-го по 2001 год предполагаемый офицер спецслужб В.П. вошел в советы директоров четырех из этих фирм, в одной он был директором. Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.

Заслуживает упоминания то обстоятельство, что с окружением этих фирм был связан еще один швейцарский юрист, который работает для многочисленных швейцарских фирм, принадлежащих к группе Nordex. Группа фирм имеет сегодня другое название, и ее представляет юрист из Женевы.

— Многочисленные указания на пересечение ОПГ и спецслужб находятся также в деле проживавшего в Швейцарии и получившего в гражданство Швейцарии в 2005 году россиянина Р.Д. С 1992-го по 1997 год он был сотрудником торгового представительства и подозревался спецслужбами нескольких стран в работе на российские спецслужбы. С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных представительств. В России с 2002 года идет следствие в отношении различных подозреваемых по поводу хищения средств.

По некоторым сведениям, Р.Д. занимался бизнесом, связанным с «улицами красных фонарей». По-видимому, он инвестировал миллион франков в ремонт кабаре. Согласно полицейскому расследованию, в это был также вовлечен филиал турфирмы В., которым управляет женщина из России. Турфирма также организует въезд в страну проституток. Руководительница поддерживает контакты с российским посольством в Берне. Член совета директоров — швейцарец Т.К., который сотрудничает и с другими компаниями, поддерживающими контакты с российскими спецслужбами.

Т.К. также связан с фирмой Б. с момента ее основания, являясь членом совета директоров. Кроме того, он входит в совет директоров другой фирмы, которая подозревалась в наличие каналов распространения оружия в Ливии. При обыске дома у Т.К. выяснилось, что Т.К. предоставил помещение для этой фирмы россиянину Р.Д.

Проникновение спецслужб в структуры ОПГ?

Следующий пример показывает вероятный способ того, как разведывательные органы получают в свое распоряжение структуры, которые ранее контролировались ОПГ.

В январе 1996 года недалеко от Женевы была основана фирма У., которая занималась торговлей и транспортировкой удобрений. Руководителем фирмы был россиянин Ф.П.

(Вячеслав Моше Кантор. — Прим. пер.). Он также был руководителем находящейся сегодня в стадии ликвидации фирмы Y. (FIMOSIM SA) с очень похожим штатным расписанием и тоже занимавшейся торговлей и транспортировкой химических продуктов.

Ф.П., согласно информации из России, был замешан в заказном убийстве и поддерживает контакт с многочисленными ОПГ. По данным одной западной спецслужбы, материнская фирма Y., зарегистрированная в Перми, контролируется пермским преступным сообществом. С 2001 года в России идет следствие в отношении основателя этой фирмы по делу о сокрытии имущества от обложения налогом.

Фирма U. меняет свое название в 1999 году, а Ф.П. уходит с поста руководителя, но продолжает оставаться членом совета директоров с правом подписи за двух членов совета. К 2000-му у Ф.П. больше нет права подписи. Три года спустя фирма снова поменяла название и цель — на продажу и реализацию плавательных и летательных аппаратов.

В феврале 2004-го фирма поменяла название в третий раз и занялась научными исследованиями и предоставлением услуг в области биотехнологий и фармацевтики, а также эксплуатацией, координацией и контролем швейцарских и зарубежных лабораторий. В августе 2004-го в совет директоров входят четверо новых членов. С декабря 2004-го фирма поддерживает регулярные контакты с первым секретарем российского посольства в Париже С.Р., которого во Франции подозревают в том, что он является офицером СВР. С января 2006-го С.Р. живет в Женеве и является директором фирмы U. Россиянин Ф.П. был формально вычеркнут из состава управляющих в ноябре 2005-го, однако по-прежнему является ее основным акционером и, по-видимому, ее служащим.

Точные закулисные подробности многочисленных перестановок в этой фирме неизвестны. Но одно обстоятельство говорит о том, что эта фирма контролируется СВР. Проведенные в российском офисе обыски могли быть восприняты как средство давления на фирму с тем, чтобы использовать ее в разведывательных целях. Очевидно также, что фирмы и структуры в Швейцарии используются для вполне обыденных экономических целей и операций.

Уволившиеся или уволенные офицеры спецслужб?

В случаях, описанных ниже, идет речь об предполагаемом отмывании денег лицами, имеющие контакты как с организованной преступностью, так и со спецслужбами. Последующее вмешательство полиции со стороны Москвы позволяет предположить, что эти лица не всегда действуют по заданию спецслужб. О причинах можно только строить предположения: либо подозреваемые злоупотребляют работой на свой карман, либо у них сложилось такое видение западноевропейской юстиции, при котором еще одна связь со спецслужбами кажется им невыгодной. В этом контексте стоит также принимать во внимание, что действия полиции, запросы в Интерпол, запросы о правовой помощи также могут иметь цель официально дистанцироваться от этих деяний и необязательно приводят к уголовно-процессуальным мерам.

— В 1994 году предполагаемый офицер спецслужб О.М. (*имеется в виду Виталий Кириллов, учредивший совместно со святым отцом Виктором Пьянковым фонд «Русская культурная инициатива» в Женеве. — Прим. пер.*) обосновывается в Швейцарии и действует сначала как генеральный директор нефтяной фирмы Н. Затем он основывает

фонд, который получал поддержку в том числе и от Русской православной церкви. В 1997 году тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин дал О.М. поручение вернуть долги России третьим государствам. Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии — идентифицированный агент СВР.

О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС — АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании составлял \$1 млрд. В 1996 году распоряжением правительства 51-р от 16.01.96 объем выделенных АОЗТ «МЭС» для экспорта нефтепродуктов составлял 4500 тыс. тонн. Так же компания принимала участие в программе возврата долгов бывшего СССР. — Прим. пер.), который, по-видимому, на 40% принадлежал московскому патриархату РПЦ, получил задание от Черномырдина купить 4,5 млн тон нефти, а из выплат профинансировать реконструкцию Кремля. Но часть этой выплаты, вероятно, была присвоена О.М.

В 1998 году в Женеве, Италии и Германии были проведены обыски по делу в отношении О.М. об отмывании денег. Итальянские фирмы, которые поддерживали связи с О.М., по-видимому, участвовали в торговле наркотиками с латиноамериканскими картелями. В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве. В 2003-м Россия и Швейцария обменялись просьбами о международной правовой помощи. С конца 2002 года, по имеющимся данным, О.М. больше не находился в Швейцарии и скрывался от правосудия. Его швейцарские фирмы и основанный им фонд были за это время ликвидированы. О.М. поддерживает многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской оргпреступности.

— В январе 2005 года у российско-израильского гражданина проверили документы на въезде в Швейцарию из Франции. Е.М., который живет вместе с женщиной (женой) во Франции, к началу 1990-х неоднократно останавливался в Швейцарии — он был директором основанной в 1991 году фирмы Q. (вычеркнута из регистра в 1997-м). Е.М. подозревался в том, что является офицером СВР, он также контактировал с женщиной, которая работает на спецслужбы. В 2000-м в Женеве была проведена доследственная проверка в отношении обоих по подозрению в отмывании денег. Его жена купила во Франции недвижимость приблизительно на 50 млн французских франков, а также оказалась замешанной в посредничестве при отмывании денег.

Согласно информации из России, Е.М. является вором в законе и одним из основателей криминальной организации «Липецкая», которая входит в Солнцевскую ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женеvских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.

Это всего лишь пара примеров, которые показывают, что сети из спецслужб и оргпреступности действительно существуют и функционируют на территории Швейцарии. Суммарно можно лишь упомянуть, что предполагаемые и идентифицированные агенты спецслужб несколько раз в год приезжают в Швейцарию, имея бизнес-цели.

6. Меры

В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических структур со стороны оргпреступности представляет угрозу для внутренней безопасности Швейцарии. А если при этом оказывается, что определенные структуры приспособлены для разведывательных целей, опасность не становится меньше, поскольку это затрагивает такие стратегически важные отрасли, как энергетический и ядерный сектор.

Отслеживание происходящего крайне необходимо, но ввиду ограниченных возможностей для получения информации требуются дополнительные ресурсы на проведение анализа.

В частности, необходимы:

— точная координация, обмен информацией как по поводу активности спецслужб, так и в сфере организованной преступности;

— точный анализ отчетов о расследованиях федеральной уголовной полиции Швейцарии и соответствующий обмен информацией;

— текущее обновление настоящего аналитического отчета.

Как ОПГ, так и спецслужбы осуществляют трансграничную работу. Именно Швейцария с ее многочисленными офисами международных организаций и усиленным присутствием агентов спецслужб представляет собой идеальную базу для транснациональных операций. Обмен с другими спецслужбами имеет огромное значение для профилактики и должен продолжаться и усиливаться.

Во многих текущих уголовных делах, связанных с ОПГ СНГ, речь идет об отмывании денег, и чтобы доказать отмывание денег в Швейцарии, необходимо полагаться на доказательство ранее совершенного основного преступления в стране происхождения. Иногда этих доказательств приходится долго ждать. Когда установлено, что в Швейцарии действует криминальная сеть из адвокатов, доверенных и прочих лиц, которые поддерживают криминальную деятельность в Швейцарии, эта швейцарская сеть должна быть глубоко проанализирована и исследована как на предмет наличия связей с ОПГ, так и со спецслужбами. Вероятно, из такого анализа будут вытекать основания для возбуждения судебного-уголовного преследования.

При применении права в отношении иностранцев и гражданского права в каждом конкретном случае должны производиться дальнейшее четкое прояснение контекста.