

# Социальная структура общества

© 1995 г.

**О.В. КРЫШТАНОВСКАЯ**

## НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В РОССИИ

---

*КРЫШТАНОВСКАЯ Ольга Викторовна — кандидат философских наук, заведующая сектором изучения элиты Института социологии РАН. В нашем журнале публиковалась неоднократно.*

---

О деятельности российской мафии ходят легенды. Но что она представляет собой в действительности? В данной статье автор пытается проанализировать некоторые закономерности возникновения нелегальных структур, этапы развития, их интересы в экономике и политике, основываясь на результатах проведенных исследований и работ, опубликованных в отечественной печати.

Использование термина «нелегальные структуры» имеет весьма условный характер. Это связано с тем, что мафия не всегда нелегальна. На определенных этапах своего развития некоторые ее части легализуются, превращаются в юридически оформленные институции. Важен вопрос — как отличить официальную организацию, выросшую из недр мафии, от «нормальной» легальной структуры? Единственный способ — это анализ истоков ее деятельности, а также прошлого ее лидеров.

Так, все коммерческие структуры, на наш взгляд, можно подразделять на «нормальные» (то есть официально зарегистрированные фирмы, деятельность которых происходит в соответствии с действующим законодательством); «серые» (деятельность которых проходит с нарушением либо легальности, либо законности); «черные» (нелегальные криминальные структуры).

«Серый» бизнес в основном связан с уклонением от уплаты налогов. Типичны полунелегальные группы бизнесменов, которые занимаются операциями с недвижимостью вполне честно. Но они не регистрировали свою организацию, чтобы избежать контроля как со стороны государства, так и со стороны мафии. Другой пример. Солидный коммерческий банк находит лазейки для того чтобы избежать уплаты налогов или прибегает к незаконным действиям с тем, чтобы возратить выданный кредит.

В анализе «черного бизнеса» мы будем исходить из того, что наличие в стране столь развитого полунелегального бизнеса является хорошей почвой для экспансии мафиозных структур.

**Термин «мафия»** мы будем использовать в строгом смысле слова — это нелегальная организация, члены которой занимаются криминальной деятельностью.

### Предпосылки активизации нелегальных структур

Трансформация преступных группировок в России происходила под влиянием как политических, так и экономических процессов. Распад СССР и последующие реформы были связаны с **ослаблением роли государства**, с утратой им ряда важных функций. В частности, децентрализация и перестройка силовых структур привели к ослаблению социальной защищенности и к росту преступности. Правоохранительные органы практически самоустранились от охраны частных коммерческих структур.

Налицо предпосылки юридического характера. Так, в России отмыwanie капиталов до сих пор не является уголовно наказуемым; отказ от возвращения кредитов очень редко квалифицируется как уголовное преступление.

Ослаблен контроль за хранением и торговлей оружием. В результате у населения оказалось более 3 млн. стволов зарегистрированного оружия [1] и в несколько раз больше — незарегистрированного. До сих пор нет никаких законодательных актов, регулирующих ввоз в страну «специальных технических средств» — подслушивающих устройств, пеленгаторов, широкополосных радиостанций и другой техники, предназначенной для скрытого получения информации. Российские криминальные структуры через подставных лиц покупают эту технику без всяких ограничений [2].

Но главным фактором бурного расцвета нелегальных структур стало возникновение частной собственности.

В советский период криминальный бизнес находился в эмбриональном состоянии. Кроме небольших бандитских групп существовала «теневая экономика». Воровать у государства было сложно и малоэффективно. Тотальный государственный контроль за движением наличных рублей не позволял проводить широкомасштабные операции. Строгая система контроля и репрессивная деятельность правоохранительных ведомств также не способствовала развитию организованной преступности.

С 1987 г. начал формироваться частный сектор экономики. Значительная часть денежной массы из безналичной формы была превращена в наличную. Из государственных хранилищ деньги перекочевали в частные коммерческие структуры. Они становились более доступны для криминальных элементов. Все это также способствовало активизации организованной преступности.

## **Мафия как силовая структура**

Под влиянием указанных выше факторов нелегальные структуры начали стремительно трансформироваться. Основными направлениями изменений были: профессионализация ее членов; усложнение организационной структуры; усовершенствование вооружения; коммерциализация; укрупнение; интернационализация; появление криминального лобби.

Российская мафия становится силовой структурой, мощь которой зеркально отражает состояние и мощь легальных силовых структур.

Под силовыми структурами понимаются организованные группы, решающие поставленные перед ними задачи с помощью физической силы или применения оружия. Традиционно к силовым структурам в России относили армию, войска МВД и службу безопасности.

Однако в настоящее время в нашем обществе возникли и другие разновидности организованных групп силового давления. Некоторые из них имеют статус легальных образований, другие же действуют нелегально.

Легальные негосударственные силовые структуры образованы как разновидность предпринимательства. Они развивались благодаря развитию частной собственности. По мере становления бизнеса государственные силовые структуры и правоохранительные органы все больше устранились от деятельности, связанной с обеспечением безопасности предпринимателей. Это вызвало объективную потребность у предпринимательских структур в специальных институтах, способных защищать их собственность и личную безопасность. Возникли три типа таких институтов: службы безопасности в структуре коммерческих фирм; частные охранные предприятия; частные сыские бюро.

Возникновение частных силовых структур незамедлило сказаться на деятельности государственных. Начался массовый отток кадров из армии, МВД и КГБ. Массовый переток кадров в частные компании можно объяснить и тем, что уровень заработной платы в коммерческих структурах был в два-три, а иногда и более раз выше их прежних заработков.

Политические перетряски в государственных силовых структурах привели к тому, что в частные силовые структуры пришли генералы, бывшие министры силовых ведомств, их заместители и начальники управлений. Например, КГБ потерял около 50% кадрового состава в Москве<sup>1</sup>. По некоторым оценкам, примерно 50% руководителей независимых служб безопасности — бывшие работники КГБ, около 25% — работники МВД, остальные 25% пришли из Главного разведывательного управления и вооруженных сил [3].

Куда переходили бывшие высокопоставленные офицеры? Главным образом в коммерческие структуры, надежность которых была гарантирована государством. А это были компании, созданные при содействии или по прямому распоряжению государственных органов. Такого рода коммерческие структуры были уполномочены государством на ведение определенных операций. Именно в «уполномоченных» банках созданы наиболее мощные и профессиональные службы безопасности. Приведем несколько примеров [3]: Виталий Сидоров — исполнительный директор Ассоциации российских банков по вопросам безопасности (бывший заместитель министра внутренних дел СССР); Михаил Шестопалов — начальник службы безопасности банка «Мена теп» (бывший начальник ОБХСС, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями г. Москвы); Владимир Зайцев — начальник службы безопасности банка «Столичный» (бывший начальник спецотряда «Альфа» при КГБ); Михаил Горбунов — начальник службы безопасности «Инкомбанка» (бывший ответственный работник Главного разведуправления).

Созданию частных силовых структур способствовала либерализация законов об оружии. Сотрудники частных силовых структур теперь имели возможность получить лицензию на ношение оружия. По запросам независимых служб безопасности лицензии выданы 32,5 тыс. человек. Из них около 28 тыс. работают в охранных структурах остальные занимаются частной детективной деятельностью [3].

Государственные силовые структуры под влиянием процессов децентрализации продолжали трансформироваться, в результате чего возникли новые образования — «личные армии», обслуживающие, как правило, конкретных политиков. Первым создал «личную армию» Б.Н. Ельцин — Главное управление охраны во главе с Коржаковым и Барсуковым. В состав этого управления пошли боевые части с тяжелым вооружением и подразделения личной охраны. Новшество поддержал мэр Москвы Ю. Лужков. По его распоряжению к каждой префектуре Москвы будет приписана особая воинская часть [4].

По данным наших исследований, в Москве примерно 20 тыс. человек заняты в частных силовых структурах.

Усилия, предпринимаемые коммерческими структурами по охране частной собственности, на наш взгляд, способствовали развитию мафиозных организаций. Нелегальные силовые структуры в борьбе за выживание, за усиление своего влияния должны были придумывать новые формы получения прибылей. Это привело к профессионализации мафии, к созданию силовых структур, аналогичных легальным, но способных преодолеть заслон последних, для чего она пытается рекрутировать профессионалов. Вот почему в ее рядах, кроме «воров в законе», «авторитетов» и бандитов-боевиков появляются бывшие спортсмены, воины-афганцы, профессионалы, главным образом из МВД.

Постперестроечный период ознаменован появлением силовых структур нового типа. Один из известных российских мафиози назвал подобный феномен «организованной спортивностью». Этот термин достаточно точно отражает существо дела. В отличие от бандитских группировок, организованные группы спортсменов могут не заниматься

<sup>1</sup> Данные социологического исследования «Работники КГБ в новой роли предпринимателей», проведенного в 1993 г. сектором изучения элиты Института социологии РАН (руководитель — О.В. Крыштановская). Опрос 45 предпринимателей — бывших высших офицеров КГБ.

непосредственно криминальной деятельностью. На сегодня они образуют особый род групп силового давления.

СССР был спортивной державой. Только армия мастеров спорта исчислялась десятками тысяч. Бывшие спортсмены явились серьезной базой для пополнения нелегальных силовых структур. Особое внимание уделяется атлетам, которые занимались спортивными единоборствами — борцам, боксерам и т.д.

Ныне многие спортивные клубы являются «офисами» мафиозных групп, местом их регулярных встреч. Любовь к спорту стала как бы знаком принадлежности к мафии. Мафия не просто нашла применение спортсменам, которых государственная система делала маргиналами. Она начала бережно растить молодое пополнение, финансируя спортивные школы и клубы, организуя благотворительные фонды поддержки спортсменов. Первый такой фонд — Фонд имени Льва Яшина — создан Отари Квантришвили, который сам в прошлом был спортсменом.

Пополнили ряды криминальных группировок также некоторые воины-афганцы и отставники из государственных силовых структур. Всего же на территории России, по данным МВД, действуют 4,3 тыс. преступных группировок, которые объединяют 40 тыс. человек [5].

## **Укрупнение и усложнение внутренней структуры**

Концентрация капитала, происходящая в России последние два года, непосредственно сказалась и на развитии криминальных структур. Первый постсоветский период всеобщей децентрализации сменился периодом концентрации буквально во всех сферах жизни общества. В политике наблюдается все большая концентрация власти в исполнительных органах; в бизнесе капитал концентрируется в руках небольшой группы московских банкиров. Тот же процесс можно наблюдать и в силовом секторе.

Мелкие группы сливаются в более крупные, которые устанавливают контроль над целыми регионами или сферами экономики. По данным МВД, действующие в стране несколько тысяч преступных группировок объединились в 150 ассоциаций и фактически поделили страну на сферы влияния [5].

Это вызвало ответную реакцию со стороны легальных силовых структур, где в последнее время заметны стремления сконцентрировать силы. Так, в Москве создается «Ассоциация охранных структур», куда вливаются несколько охранных фирм. Она насчитывает 1,4 тыс. сотрудников. Ее президент — бывший сотрудник 9-го Управления КГБ Платонов, вице-президент — бывший начальник 5-го управления КГБ Добровольский, консультант — бывший председатель КГБ СССР Чебриков.

В 1994 г. объединились пять крупнейших московских охранных фирм — «Порядок», «Миг», «Баярд», «НОВО» и «Российская служба экономической безопасности» [6]. Создана Международная ассоциация «Безопасность предпринимательства и личности», в координационный совет которой входят руководители служб безопасности Сбербанка, банков «Столичный» и «Дорожник», Челиндбанка и др. [7].

В январе 1995 г. создана Ассоциация «Координационный центр по проблемам безопасности нефтегазовых компаний» («нефтяное КГБ», как ее называют бизнесмены). Учредителями стали РАО «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сиданко», ЮКОС, «Роснефть», «Транснефть», Президент Виктор Иваненко, вице-президент ЮКОСа (бывший глава Российского КГБ) [8].

В Екатеринбургской области объединились три крупнейшие службы — «Российская служба безопасности», «Безопасность регионального бизнеса» и «Дельта-93». Создана единая охранный корпорация под названием «Российская служба безопасности» [6].

Нелегальные вооруженные формирования становятся не только более крупными, но и все более сложно организованными и многофункциональными. Кроме простых операций, связанных, например, с мелким рэкетом, появляются подразделения, специализирующиеся на личной охране боссов, вооруженных нападениях, по сбору

информации о возможных конкурентах и клиентах. Расширяется сфера коммерческой деятельности. Наблюдается их постепенный переход от мелкой торговли к более крупной. В последнее время криминальные структуры внедрились в самые доходные сферы легального бизнеса: финансовую, экспортно-импортные, операции в топливно-энергетическом комплексе и т.п. Это вызвало необходимость иметь своих экспертов в самых разных сферах бизнеса.

В целом усложнение структуры и функций преступных групп вызвало разделение труда между их членами и специализацию. За наиболее крупными и влиятельными группами закрепились основные сферы деятельности. Например, солнцевская банда «курирует» игорный бизнес; казанская — кредиты [9]; чеченская — экспорт нефти и нефтепродуктов, металлов, банковские операции торговлю краденными автомобилями [5]; азербайджанские группы — наркобизнес, игорный бизнес, торговлю; армянские группировки — кражи автомобилей, мошенничество, взятки; грузинские — квартирные кражи, разбой, захват заложников; ингушские — золотодобычу и торговлю драгоценными металлами, операции с оружием; дагестанские — насилие, кражи [5]. Как сообщалось в прессе, «Назранская группировка» (Ингушетия) «специализируется» на экономических преступлениях, контролируя ряд крупных московских коммерческих банков. Уголовные преступления для нее носят чисто вспомогательный характер. Похищенные средства направляются в легальный бизнес Ингушетии и на закупку оружия и боеприпасов [10].

Другой характерной чертой современного этапа развития нелегальных структур стал территориальный раздел России на «зоны влияния». В Краснодарском крае действуют кемеровская группировка (Новороссийск), омская (побережье), чеченская, абхазская (Краснодар) и некоторые другие [11]. В Санкт-Петербурге три крупные группировки: тамбовская, чеченская и казанская, которые контролируют весь город [12]. Действующие в Москве пять крупных преступных групп поделили муниципальные округа в соответствии с их официальным административным статусом. В Подмосковье действуют 49 устойчивых преступных групп. В их состав входит более 4 тыс. человек, которые объединены в восемь преступных сообществ. 15% групп имеют не только региональные, но и международные связи. Бандами руководят 257 «авторитетов» и семь «воров в законе». Примерный годовой оборот подмосковной мафии, по данным МВД, составляет 10 млрд. руб. Эти деньги вложены в банковские и финансово-инвестиционные структуры. На них открыты магазины, рестораны, казино, предприятия автосервиса [13].

Вот как выглядит список крупнейших московских областных преступных группировок и их примерная численность: солнцевская насчитывает 2 000 человек; долгопрудненская — 1 000; люберецкая — 1 000; подольско-щербинская — 700; мытищинская — 400; пушкинско-ивантеевская — 400 человек [13].

Среди 4,3 тыс. преступных группировок 600 строятся по национальному признаку [5]. Причем более половины известных преступных группировок состояли из жителей Кавказа или Закавказья. В Москве преобладают преступные группы этнического характера. Лидируют по численности азербайджанцы, на втором месте — чеченцы, на третьем — дагестанцы, на четвертом — армяне, на пятом — грузины, на шестом — ингуши, на седьмом — татары [5].

## **Коммерческая деятельность мафии**

Мафия всегда и везде преследует цели обогащения. Не составляют исключения и российские преступные группировки. Они являются активными участниками рынка, занимаясь как нелегальным, так и легальным бизнесом.

**Нелегальный бизнес.** Традиционные сферы извлечения доходов преступным путем — это запрещенная торговля наркотиками, оружием, а также игорный бизнес и рэкет. Все эти сферы нелегального бизнеса взяты на вооружение российской мафией.

Остановимся на некоторых наиболее своеобразных видах ее нелегальной коммерческой деятельности подробнее.

**Рэкет или навязанная охрана.** Нелегальные группировки оказывают силовое давление на коммерческую структуру до тех пор, пока она не соглашается платить регулярную дань. Взамен рэкетеры охраняют эту структуру от посягательств конкурентов. Коммерческая структура, у которой не хватает собственных средств для защиты от мафии, вынуждена согласиться. Такие структуры оказываются под контролем мафии. В московских деловых кругах имеют хождение списки банков, находящихся под контролем преступных группировок. По данным МВД, «криминальные структуры в государстве сегодня контролируют свыше 50% всех хозяйствующих субъектов» [14]. В последнее время получило распространение взимание дани с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций. Такой же данью облагаются приватизируемые государственные предприятия, часть которых перешла под контроль мафии.

Если коммерческая структура достаточно сильна, чтобы защититься от мафии, последняя либо оставляет ее в покое, либо начинает обходные маневры. Известны случаи, когда мафиози пытались внедрить своего человека в непокорную фирму с целью получения оперативной информации о деятельности коммерческой структуры.

**Кредиты.** Если фирма, находящаяся под контролем мафии, не платит вовремя дань, она попадает в тяжелую долговую зависимость. Преступная группировка требует с каждой просроченной задолженности 25% в месяц в валюте.

**Заказные убийства и похищения людей.** Этот вид бизнеса получил свое развитие в 1993—1994 гг. Почти ежедневно газеты помещают сообщения о взятии заложников или убийствах бизнесменов и предпринимателей. Это свидетельствует об обострении конкурентной борьбы как между преступными группировками, так и между бандитами и предпринимателями. Такого рода бизнес в последнее время обнаружил тенденцию к унификации. Так, в Москве установлены единые рэкетирские тарифы — 10 тыс. долларов за заложника [15].

**Незаконная торговля.** О том, что мафия занимается торговлей наркотиками, знают все. А вот торговля радиоактивными материалами является «достижением» российского криминального бизнеса. Преступные группы, занимающиеся кражей ядерных технологий и таких материалов, как обогащенный уран и плутоний, получили название «ядерной мафии».

**Финансовые аферы.** В конце 1991 г. чеченскими мафиози был изобретен новый способ обогащения. Они создавали подставные фирмы, которые по фальшивым авизо (платежным документам) получали не принадлежащие им деньги. Массовые хищения по фальшивым авизо потрясли всю финансовую систему России. В начале основным адресатом украденных денег была Чечня. Но в 1992 г. воровать таким способом научились и другие преступные группировки, в том числе ингушские, дагестанские, армянские, а также солнцевская, подольская, долгопрудненская, ивантеевская и др. За 6 месяцев 1992 г. по фальшивым авизо в Чечню переправлено более 30 млрд. руб. За май-июнь 1992 г. в ЦБ было изъято 60 фальшивых авизо на сумму 30 млрд. руб. [10].

В последнее время российская армия превращается в объект активной деятельности криминальных групп. Эти группы преследуют здесь разные цели: получение ценных видов сырья; приобретение техники по низким ценам; контроль над продажей военной техники за рубеж; использование транспортных возможностей армии для нелегальных перевозок; завладение различными видами вооружений; использование военных средств связи; вербовка увольняемых военнослужащих в подразделения охраны криминальных структур.

По данным некоторых экспертов, общая сумма криминальных доходов, нажитых преступными формированиями только за 9 месяцев 1994 г. оценивается в 2 трлн. руб. [5].

**Легальный бизнес.** Крупные суммы денег, добытых незаконным путем, вынуждают мафию искать способы их легализации. И под влиянием этого обстоятельства в

1993 г. начинается новый этап в развитии криминальных структур России — этап легальной деятельности мафии.

В настоящее время в криминальные отношения вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур [16]. Мафией установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного сектора (5, 17).

Основной формой легализации мафии является создание собственных коммерческих структур. Сама процедура регистрации акционерного общества или товарищества не предусматривает никаких ограничений и никакой проверки учредителей на их лояльность закону. Легальные коммерческие структуры создавались мафией с разными целями. Иногда для того чтобы «провернуть аферу» (например, взять кредит) и исчезнуть, иногда для постоянного прикрытия нелегальных операций и отмыwania денег. Иногда наиболее влиятельные мафиози создают компании исключительно для легального ведения дел. Вычислить «мафиозные корни» таких компаний чрезвычайно сложно, так как официально действуют подставные лица с незапятнанной репутацией.

В каких сферах бизнеса создаются легальные структуры мафии? Каковы ее экономические интересы? Если говорить о фирмах-«крышах», для которых бизнес не самоцель, а лишь возможность совершать аферы или отмыывать деньги, то это, как правило, торгово-посреднические компании.

Особую роль в проведении крупных финансовых афер и отмывании денег играют банки, и мафия уделяет этим структурам повышенное внимание. Используются банки, над которыми удалось установить контроль, и вновь создаваемые.

В сферу интересов нелегалов попадают все сферы бизнеса, приносящие наибольший доход: экспорт нефти и металлов, импорт продовольствия и др. Создаются целые цепочки коммерческих структур, связанных дочерними отношениями, или холдинги. Криминальными в этом случае остаются лишь тайные источники компании. Реальные владельцы бизнеса глубоко законспирированы и известны лишь очень узкому кругу лиц.

Один из наиболее ярких примеров создания такого холдинга приписывается убитому в апреле 1994 г. Отари Квантришвили — «крестному отцу» московской мафии. Благодаря своим связям он создал собственную финансовую империю. Первым шагом в легализации его бизнеса было учреждение Ассоциации «XXI век», которая занималась экспортом нефти, леса, цветных металлов, импортом газового оружия. Один из руководящих постов в этой ассоциации занимал генерал-майор в отставке, бывший 1-й заместитель начальника ГУВД Москвы А. Бугаев [18].

В 1992 г. создается АО «Московит» а затем его дочерние предприятия: «Московитшоу», «Московит-Металл», «Московит-Ойл» и «Московит-Шугар». Тогда же открывается казино «Габриэла» в здании гостиницы «Интурист», где располагается и главный офис Квантришвили. В рамках этого же «холдинга» действуют «Пресня-банк» и банк «Московия».

Участие в приватизации. Мафия в России — один из наиболее активных участников приватизационного процесса. По расчетам Аналитического центра РАН, 35% капитала и 80% «голосующих» акций перешло сегодня в руки криминального капитала [19]. Каким образом? Как уже отмечалось, в последнее время получило распространение взимание «дани» с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций. Это позволяет мафии делегировать своего представителя в правление или совет директоров. Коммерческая структура, таким образом, оказывается не только под силовым, но и под экономическим контролем нелегалов. Известно, что один из крупнейших банков Москвы — «Столичный» — до 1992 г. находился под контролем люберецкой группировки, а членом его правления был уголовник Леня — «Макинтош» [18].

Что касается приватизации государственных предприятий, то здесь объектами внимания мафии стали наиболее рентабельные производства. В некоторых регионах идет

борьба за контроль над местной экономикой между мафиозными региональными группировками и администрацией, руководством промышленных предприятий. Известна «алюминиевая война» в Красноярском крае. Активно действуют мафиозные структуры на этом поприще в Калининградской области, Приморском и Хабаровском краях.

Легальная деятельность криминальных структур порой приобретает вид «иностранных инвестиций». Для этого грязные деньги, полученные от финансовых афер в России, перекачивались на счета в западные банки. Затем открывалась фирма, как правило, в одной из офшорных зон, и средства реинвестировались в российскую экономику от имени зарубежных компаний.

**Самым простым видом легализации является создание легальных силовых структур.** Это позволяет мафиози получить лицензию на ношение оружия. Такие «охранные бюро» не всегда только прикрытые «группы боевиков». Иногда они занимают «спортивным бизнесом». Вот характерный пример. Созданная в Хабаровске одним из авторитетов преступного мира Владимиром Податевым фирма «Свобода» поместила в газете такое рекламное объявление: «"Свобода" — ведущая фирма по организации охранных и детективных услуг на российском Дальнем Востоке. Мы поможем Вам в сборе конфиденциальной информации на интересующее вас физическое лицо или фирму. Уладим спорные вопросы вполне цивилизованно в любом регионе России» [20].

По данным нашего исследования «Банки в современной России» (сентябрь 1994 — январь 1995 гг.), менеджеры крупных банков считают одним из наиболее эффективных (а зачастую — единственным) способов возвращения просроченных кредитов — привлечение силовых структур такого рода (а попросту бандитов).

**Создание благотворительных фондов и общественных организаций.** Этот способ легализации деятельности мафии стал весьма популярен в последние два года. Как правило, нелегальные структуры создают фонды, преследуя цели: отмыwanie денег с их дальнейшей «перекачкой» в виде «благотворительного пожертвования» подконтрольным коммерческим структурам; самовоспроизводство, то есть финансирование спортивной подготовки подрастающего поколения; политическое влияние.

Нелегальные силовые структуры (через свои фонды) в настоящее время являются главными спонсорами отечественного спорта, в особенности тех его видов, которые связаны с единоборствами. Известный мафиози О. Квантришвили учредил несколько подобных структур — Фонд социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина, Ассоциацию профессиональных боксеров «Боевые перчатки», Ассоциацию кикбоксинга «Китэка», Ассоциацию профессиональных борцов [18]. Дань, которую его группировка собирала с подконтрольных фирм, направлялась на содержание детских спортивных школ.

По данным социологического исследования «Московские миллионеры», каждый третий бизнесмен считает, что под видом благотворительности чаще всего скрывается отмыwanie денег.

Фонды, созданные для оказания политического давления, имеют другую природу. Здесь деньги тратятся на привлечение интеллектуалов к экспертным разработкам, на проведение «закрытых» конференций на фешенебельных курортах для узкого круга нужных политиков. Это делается для создания сети неформальных связей нелегалов, либо для продвижения их лидера в высшие круги российского истеблишмента.

## **Политическая деятельность мафии**

Прежде чем приступить к анализу политической активности мафии, остановимся на тех чертах ее общего мировоззрения, которые определяют ее дальнейшие намерения и поступки. Менталитет мафиози, как правило, связывают с низким культурным и образовательным уровнем, а также с приоритетом силы (особенно физической). В этой среде почитаются агрессивность, смелость, непризнание законов, хитрость. Уважение среди мафиози может заслужить лишь тот, кто заставляет бояться других, кто



беспощаден в мести и применяет силу для того чтобы подчинить непокорных. Эту среду отличает внутренняя сплоченность на основе единодушного признания вышеперечисленных ценностей, почитание безграничной и безусловной власти неформальных лидеров.

Подобные мировоззренческие базовые принципы обуславливают политические взгляды большинства мафиози — их приверженность власти «сильной руки», стремление иметь мощную армию как непрменный атрибут государства, вызывающего страх соседей. Соответственно предпочтение отдается тем политикам прошлого, которых боялись, при которых границы государства раздвигались, а армия была сильна. Если переложить эти не всегда артикулируемые идеологемы на язык политики, то можно сказать, что мафиози являются сторонниками сильного централизованного государства с авторитарным стилем правления. Внутренняя политика должна строиться на подавлении любого сопротивления или непослушания. В экономике приоритет должен отдаваться военно-промышленному комплексу и тяжелым отраслям. Не исключено ведение внешней политики на принципах «холодной войны». Подозрительное отношение к западным демократиям. Мафиози склонны к «заговорщицкому сознанию», подозрительности, проискам неких недругов, усматриванию во всем скрытых интриг. Лидеры мафии, которые имеют политическую позицию, как правило, характеризуются воинствующим патриотизмом, склонностью к харизматическому типу лидерству.

Эти дедуктивно выведенные «политические взгляды мафии» основываются на многочисленных мнениях, высказываниях и действиях, которыми пронизана социальная жизнь в России. Портрет «политического мафиози» вполне вписывается в конструкцию общества сталинистского типа. Здесь, безусловно, содержится противоречие, ибо, имея склонность к тоталитарному режиму, мафия тем самым как бы стремится к самоуничтожению. Но это противоречие кажущееся, так как лидеры мафии видят себя не в роли преследуемых режимом, а в роли контролирующих данный режим.

В современной России мафия достигла такого этапа своего развития, когда ее попытки легализоваться затрагивают не только экономическую сферу, но и политическую. Апробировав все формы теневого давления (взятки, подкуп, совместная коммерческая деятельность с представителями властных структур), она делает все более активные шаги к легализации своих лидеров и прямому воздействию на политический процесс. Пока эти шаги не увенчались успехом.

**Незаконные формы давления.** Основной целью давления на властные структуры для мафии является получение разнообразных льгот, позволяющих получать наивысшие прибыли, и возможности ухода от ответственности за противоправные действия. Наиболее распространенной формой такого давления является подкуп должностных лиц. Коррупция в России затронула буквально все властные институты. Объектами подкупа являются правительственные чиновники, в юрисдикцию которых входит выдача разрешений на экспорт нефти, металлов и проч. Здесь уместно вспомнить о так называемых алюминиевых и нефтяных скандалах [21].

Крупные финансовые аферы через расчетно-кассовые центры Центрального банка РФ не могли быть осуществлены без пособничества сотрудников банка [10]. Известны случаи тесной «дружбы» мафии с МВД, сотрудники которого предупреждают а готовящихся милицейских операциях, продают ей оружие, помогают мафиози избежать преследования закона. Контакты мафии с армейскими службами способствуют приобретению тяжелого оружия. Сговор с таможенными службами дает возможность осуществления контрабанды наркотиков, оружия и нефти [22].

Чиновничество само зачастую ищет людей из числа «новых русских» с криминальными связями, чтобы выгодно продать им свои услуги. Если в середине 80-х годов на подкуп представителей государственных органов и правосудия тратилось до 33% криминального капитала, то ныне эта цифра, по данным МВД, достигала 50% [19] Изменилась и сама форма взятки. Должностному лицу оплачиваются поездки за ру-

беж, которые включаются (обычно через членов семьи) в реестры акционеров приватизируемых компаний и проч.

Оказывая финансовое давление, мафия порой получает большие экономические привилегии. Например, Указом Б. Ельцина летом 1993 г. создан некий спортивный центр, имеющий статус акционерного общества, которому предоставлены льготы на внешнеполитическую деятельность. В частности, центр был освобожден от уплаты налогов и экспортно-импортной таможенной пошлины на период с 1993 по 1995 гг. Это акционерное общество занималось экспортом стратегического сырья, импортом водки, сигарет, товаров народного потребления. Возглавлял его все тот же Отари Квантришвили. На деньги центра была создана партия «Спортсмены России» [23].

Российский фонд инвалидов войны в Афганистане (одна из мощных силовых структур, связанная с мафией) Указами Президента РФ от 30 ноября 1991 г. и 22 декабря 1993 г. был полностью освобожден от уплаты всех налогов, сборов и таможенных платежей. Это способствовало созданию вокруг Фонда сети коммерческих структур, которые занимались ввозом сигарет, алкоголя, продуктов питания, товаров народного потребления, а также экспортом стратегического сырья (преимущественно нефтепродуктов и цветных металлов) [24].

**Легальные форма политического давления.** О том, что российская мафия перешла на новый уровень своего развития, свидетельствуют ее попытки легализовать своих лидеров и свои политические намерения. Первой ласточкой такого рода был Квантришвили. Начиная с 1991 г. он разворачивает активную публичную деятельность, расширяет круг своих неформальных контактов в элитарных кругах, создает ряд общественных организаций спортсменов, основывает благотворительный фонд, куда банки «добровольно» сдают деньги на поддержку спорта, выступает по телевидению. Квантришвили принадлежит заслуга создания некоего подобию «идеологии», оправдывающей существование мафии в государстве. Главная идея, пропагандируемая Квантришвили, сводится к тому, что мафия выполняет позитивную функцию в обществе, так как она является механизмом регуляции взаимоотношений в преступном мире. Поскольку правоохранительные органы не могут справиться с преступностью, ею начинают управлять «авторитеты». Мафия имеет свои органы надзора, свой суд и свою пенитенциарную систему. Не признавая власть закона, каждый бандит признает власть «авторитета». Косвенный вывод, который делается из этих рассуждений таков: правоохранительным органам надо не бороться с мафией (вернее, с ее руководящей верхушкой), а сотрудничать с ней.

Квантришвили — автор нового термина «организованная спортивность». Бывшие спортсмены и любители-«качки» объединились в ассоциации и клубы. Некогда разрозненные и не нужные обществу молодые сильные мужчины теперь представляют собой организованную силу. Они не подпадают под термин «организованная преступность», так как не обязательно заняты преступной деятельностью. Но это — потенциальные отряды боевиков, которые мафия пестует для своих нужд.

Идеология «организованной спортивности» скорее вылилась в непосредственно политические акции. Ряд спортивных ассоциаций, учрежденных Квантришвили, основали политическую партию «Спортсмены России». Партия выдвинула собственных возможных кандидатов на предстоящих выборах в Государственную Думу и в Президенты России. Началась широкомасштабная пропагандистская кампания.

По данным нашего исследования «Кто правит Россией?», многие представители регионального истеблишмента видели будущее «Спортсменов России» весьма радужным, считая, что данной партии обеспечена поддержка молодежи и мужской части населения на предстоящих выборах. Как благоприятное обстоятельство рассматривалось и то, что эта партия не скомпрометировала себя участием в том или ином политическом блоке. Членство в партии известных спортсменов обеспечивало ей популярность в широких массах. Однако этим планам не суждено было сбыться. Убийство Квантришвили прервало начатое дело.

Но попытки создания организаций подобного толка предпринимались несколько раз. Так, в апреле 1994 г. в Крыму одна из уголовных группировок под предводительством «авторитета» и бизнесмена Евгения Поданева основала Христианско-либеральную Партию. Ее официальными учредителями стали военно-спортивные клубы и объединения Крыма. Регистрация партии была ознаменована презентацией с военно-воздушным парадом. Присутствовали президент Крыма Ю. Мешков, министр экономики Украины Р. Шпек, командующий военно-морскими силами Украины Б. Кожин и др. влиятельные политики. Через три месяца был убит Поданев, и лидером партии стал М. Корчелава, советник Мешкова, человек с уголовным прошлым. Но не прошло и месяца, как он также был убит. Его преемник бизнесмен Рулев продержался на посту лидера меньше месяца. В конце августа 1994 г. он также был убит. На этом Христианско-либеральная партия свою деятельность прекратила.

В конце 1994 г. в Хабаровском крае зарегистрирована общественная организация «Единство», вскоре ставшая «международной» (филиалы в США, Канаде, Франции и др.). Все отделения организации в Хабаровском крае возглавили рецидивисты, авторитеты уголовного мира. Среди учредителей организации большинство имели судимости [20].

**Финансирование и поддержка партий.** Трагическая судьба «спортивных» партий привела к поиску других путей влияния на политику. Известно, что одна из наиболее влиятельных в московском регионе солнцевская группировка имеет тесные контакты с людьми Баркашова из «Русского национального единства». Баркашов неоднократно проводил переговоры с лидером солнцевской группировки Давыдом [25]. В Санкт-Петербурге «Русскую партию» поддерживает объединение физкультурно-оздоровительных комплексов «Тектон-Физ» [26].

**Близость мафии к правящей элите.** Мафия, неудержимо развиваясь в условиях российского хаоса, становится все ближе к правящей элите, все больше невидимых нитей связывают ее с теми, кто принимает решения. Как правило, сначала преступные лидеры устанавливают контакты с местными властями, с директорами приватизируемых предприятий, с правоохранительными и контрольными органами. Когда этот этап пройден, «авторитеты» преступного мира и власть придержащие устанавливают личные неформальные контакты; лоббирование экономических интересов перерастает в политическое влияние. Создается особая инфраструктура повседневных взаимоотношений политиков и мафиози. Их традиционные места встреч — корты, бани, спортивные клубы, загородные санатории, дачи или резиденции. В наше время любовь политика к спорту зачастую интерпретируется как близость к мафиозным кругам.

Снятый с должности мэра Краснодара Валерий Самойленко (кстати, бывший спортсмен) слыл в своем регионе «главным мафиози». Были широко известны его связи с адыгейской группировкой и рядом коммерческих структур, контролируемых нелегалами.

В 1994 г. членом Комиссии по правам человека Общественной палаты при Президенте России становится Владимир Податев, трижды судимый (кража, вооруженный грабёж, изнасилование) «вор в законе» по кличке «Пудель» [20]. Известны и другие примеры, которые свидетельствуют о том, что в России рождается новая общественная группа — криминальная элита, являющаяся частью правящей элиты общества. Она состоит из легализованных мафиози, осуществляющих роль посредников между властями и преступным миром, представляя в верхах интересы последнего.

## **Международная деятельность мафии**

Открытые границы, развитие торговых отношений с другими странами способствовали тому, что деятельность российской мафии приобрела международный характер. Основными формами такой активности стали: экспорт и импорт оружия, наркотиков, проституции; интернациональный рэкет; отмывание денег в зарубежных банках; «ино-

странные» инвестиции в российскую экономику и др. Отделения русской мафии можно найти по всему миру. Так, один из наиболее известных «воров в законе» Вячеслав Иванов по кличке «Япончик» возглавлял крупную банду в США [20]. Вена в 1994 г. стала центром «российского бизнеса девушек». Ночные клубы европейских столиц переполнены русскими девушками [27]. Один из хозяев этого бизнеса Сергей Ходжа-Ахмедов был убит в Вене [27]. Другой россиянин — Александр Омагов в Клагенфурте (курорт для богатых) открыл варьете «Санкт-Петербург», купил солидные земельные участки, автосалон. Оборот его фирмы составил в 1994 г. 300 млн. немецких марок [27].

Мафиози из России отмывают деньги, приобретая недвижимость и предметы роскоши в западных странах. Датские банки и страховые общества на 1 июля 1994 г. зарегистрировали 221 перевод денежных сумм, полученных от преступной деятельности. Российские «грязные» деньги составляют в общем потоке 4—5% [28]. В Великобритании состоятельные русские выкладывают миллионы фунтов за шикарные виллы. Среди покупателей вилл, стоимость которых больше 1 млн. фунтов стерлингов, 70% составляют русские [28]. В курортном городе Марабелла (Испания) мэр принял решение о строительстве для богатых русских Каза Руса — Русского Дома. Кроме того, он купил в России статую, которая будет установлена в Пуэрто-Банус — гавани для шикарных яхт [28].

Генеральный директор фирмы «Прометей» Александр Иваненко — один из активистов операции с фальшивыми авизо — конвертировал полученные «грязные» рубли в доллары, перевел их в Грецию, где купил ювелирную фабрику Ross Company. Затем закупил в Швейцарии золотые слитки, привез их в Грецию, где были изготовлены ювелирные украшения. Их Иваненко перевез в Россию, а оттуда — в Эстонию, где сдал на хранение в таллинский Ревалия-банк. На деньги от той же аферы был открыт в Латвии банк «Парэкс» [10].

В офшорной зоне Монте-Карло зарегистрирована фирма Trans-CIS-Commodities Ltd. (ТСС), которой принадлежат крупные (иногда контрольные) пакеты акций нескольких сибирских алюминиевых заводов. Возглавляет ТСС бывший житель Ташкента Лев Черной. Вице-президент фирмы — Владимир Лисин находится в дружеских отношениях с первым вице-премьером российского правительства Олегом Сосковцом [21,29].

В Париже 22 ноября 1994 г. убит российский бизнесмен Сергей Можаров, который замешан в торговле оружием со странами, находящимися под эмбарго. Можарова связывали давние дружеские отношения с бывшим министром внешнеэкономических связей России Петром Авеном [30].

Примеры можно продолжить. Но ясно и так, что российская мафия вступила в высшую — международную — стадию своего развития. Что дальше?

Перспективы нелегальных структур в России неразрывно связаны с общим направлением развития ситуации в стране. Но если предположить экспоненциальную тенденцию, то можно дедуцировать некоторые очевидные моменты. Так, уже сейчас ясно, что сфер, приносящих сверхприбыли, становится все меньше. Возрастает конкуренция во всех секторах рынка (в том числе нелегального). Территории поделены между крупными преступными группировками. Исчезает разница между внутренними и мировыми ценами.

В этих условиях усилится конкуренция преступных группировок. Следовательно, будут ужесточаться и методы их борьбы, что, видимо, выразится в росте числа заказных убийств, похищений людей и т.п. Основные виды нелегальной торговли будут развиваться, так как рынок еще не достиг насыщенности.

Наиболее опасными сферами деятельности мафии станут, на наш взгляд:

— финансовые преступления с использованием компьютерных средств. По прогнозам экспертов МВД, в ближайшем будущем ожидается рост числа преступлений в кредитно-финансовой сфере (путем внедрения в телекоммуникационные системы

банков). Расширится перечень «предоставляемых услуг»: «выколачивание» долгов, возвращение похищенных кредитов, «налогообложение» различных сфер бизнеса, физическое подавление конкурентов [13].

— торговля оружием (что приведет к ее сосредоточению в руках региональных группировок и частных силовых структур в еще больших масштабах, чем это имеет место сейчас);

— скупка нелегальными структурами акций наиболее рентабельных производств и, следовательно, установление ими контроля над некоторыми отраслями промышленности.

Сохранится тенденция к легализации структур и лидеров мафии. Вероятно появление фигур типа Квантришвили, претендующих на статус общественных деятелей. Латентные связи с элитой, вероятно, усилятся, что позволит мафии все активнее влиять на ход проводимых реформ.

Этот прогноз не оптимистичен. И надеемся, что российское общество найдет способы остановить победное шествие мафии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Независимая газ. 1994. 7 дек. С. 2.
2. Независимая газ. 1994. 29 дек. С. 4.
3. Известия. 1995. 26 янв. С. 5.
4. Новая ежедневная газ. 1994. 29 дек. С. 2.
5. Известия. 1994. 21 окт. С. 5.
6. Коммерсант. 1994. 27 авг. С. 21.
7. Коммерсант. 1995. 13 янв. С. 14.
8. Коммерсант. 1994. 16 дек. С. 9.
9. Известия. 1994. 24 авг. С. 5.
10. Коммерсант. 1994. 17. дек. С. 20.
11. Российская газ. 1995. 10 янв. С. 3.
12. Коммерсант. 1994. 15 дек. С. 14.
13. Коммерсант. 1995. 21 янв. С. 21.
14. Коммерсант. 1995. 19 янв. С. 5.
15. Сегодня. 1994. 16 дек. С. 7.
16. Финансовые изв. 1994. № 24. С. VIII.
17. Аргументы и факты. 1994. № 48. С. 10.
18. Российская газ. 1994. 12 апр. С. 8.
19. *Шебалин В., Роджерс Р.* Организованная преступность. Пресс-группа. Вып. 9. Новосибирск, 1990. С. 1.
20. Известия. 1995. 6 янв. С. 5.
21. Известия. 1995. 27 янв. С. 4.
22. Известия. 1995. 30 дек. С. 4.
23. Коммерсант. 1994. 16 дек. С. 14.
24. Коммерсант. 1994. 2 дек. С. 14.
25. Известия. 1994. 8 апр. С. 5.
26. Известия. 1994. 20 июня. С. 5.
27. Коммерсант. 1995. 20 янв. С. 14.
28. Новая ежедневная газ. 1994. 22 окт. С. 4.
29. Известия. 1994. 21 дек. С. 5.
30. Известия. 1995. 6 янв. С. 3.