

А.Н. Сухаренко

**«РОССИЙСКАЯ»
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
В США**

Москва. 2002

67.99(2)8

Сухаренко А.Н. «Российская» организованная преступность в США. / Под ред. профессора В.А. Номоконова. М., Российская криминологическая ассоциация. 2002. — с. 56.

В книге публикуются материалы о преступной деятельности в США бывших граждан СССР, а также России и ряда других государств, возникших в связи с распадом СССР. Автор использует многочисленные зарубежные источники, показывает криминологический и политический аспекты обсуждения проблемы «русской мафии» в США.

Для криминологов, криминалистов, философов, политологов, социологов, сотрудников правоохранительных органов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами, касающимися преступности и борьбы с ней.

ISBN 5-87817-031-0

© А.Н. Сухаренко, 2002 г.

© Российская криминологическая ассоциация, 2002 г.

Публикацией данной книги Российская криминологическая ассоциация начинает издание лучших работ молодых авторов — научных сотрудников, аспирантов, студентов.

Александр Николаевич Сухаренко написал публикуемую работу в качестве дипломной на кафедре уголовного права юридического института Дальневосточного государственного университета под научным руководством доктора юридических наук, профессора Виталия Анатольевича Номоконова. Автор выражает благодарность за содействие в подготовке книги зав. информационным центром Генконсульства США во Владивостоке Т.А. Сидорой.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Деятельность «Российской» организованной преступности в США в оценках американских и российских экспертов.....	7
Глава 2. Появление преступности советских эмигрантов в США.....	19
Глава 3. Преступная деятельность эмигрантов из СССР/СНГ на современном этапе	28
Глава 4. Сотрудничество правоохранительных органов РФ и США в борьбе с организованной преступностью в России.....	50
Заключение.....	63
Приложение.....	65
Список использованной литературы.....	65
Нормативные источники.....	65
Специальная литература.....	65

Введение

В последние годы внимание значительного числа американских СМИ, ученых и правоохранительных органов сосредоточено на организованной преступности, включающей выходцев из бывшего СССР, а ныне СНГ. Особенное оживление интереса к этой теме наблюдается, как правило, в период громких судебных процессов, например, в США против Иванькова, либо крупных скандалов, связанных с отмыванием многомиллионных сумм через финансово-кредитные институты США и разворовыванием кредитов МВФ, а также на фоне задержаний известных бизнесменов и политических деятелей, напр., А. Таранцева и П. Лазаренко.

Раньше обсуждение данной темы было в значительной мере уделом различных американских СМИ, утилитарный подход которых во многом способствовал нарастанию ажиотажа вокруг так называемой "русской мафии" и ее дальнейшей мифологизации. Особенно преуспел в этом журналист Р. Фридман, выпустивший в прошлом году книгу "Красная Мафия. Как русские банды завоевывали Америку". Однако уже с середины 90-х годов данная тема становится предметом ряда серьезных научных исследований, таких как: C. Sterling, *Thieve's World: The Threat of New Global Network of Organized Crime*, New York, 1994; W. Kleinknecht, *The New Ethnic Mobs: The Changing Face of Organized Crime in America*, New York, 1996; P. Williams, *Russian Organized Crime: The New Threat*, London? 1997; J. Finckenauer, E. Waring, *The Russian Mafia in America*, Boston, 1998; регулярно освещается на страницах авторитетных криминологических и правовых журналов. Международный аспект деятельности РОП был представлен в двух докладах Центра стратегических и международных исследований США "Российская организованная преступность" (1997 г.) и «Российская организованная преступность и коррупция: дилеммы перед Путиным» (2000 г.), которые не отличаются объективным научным анализом, а представляют собой подборки публикаций из российской и западной

прессе, "пропущенные через чистилище академических кругов" и дополненные выдержками из разведдонесений и выступлений представителей правоохранительных служб США. Наиболее обстоятельным докладом последнего времени представляется "International Crime Threat", December, 2000, подготовленный Советом национальной безопасности США и описывающий реальные и потенциальные угрозы безопасности Соединенных Штатов со стороны международных организованных преступных групп и синдикатов, в том числе и российских. Трижды деятельность РОП в США обсуждалась на слушаниях в Конгрессе США: U. S. Senate, Hearings on International Organized Crime and Impact on U. S., May, 25, 1994; U. S. Senate, Hearings on Russian Organized Crime in U. S., May, 15, 1996; U. S. House of Representatives, Hearings on Russian corruption and Money Laundering, September, 22, 1999.

Если преступная деятельность выходцев из СНГ изучена в США относительно неплохо,¹ то в России наблюдается обратная ситуация. Несмотря на то, что организованная преступность изучается российскими учеными-криминологами длительный период времени и весьма плодотворно, в настоящее время в нашей стране наблюдается практически полное отсутствие научных работ, посвященных деятельности российских ОПГ в мире и в США в частности. В виду того, что большинство материалов по данной теме, опубликованных в России, заимствовано из зарубежной прессы и носит компилятивный характер,² не представляется возможным получить целостную и достоверную картину происходящего. Между тем в последнее время наметились позитивные сдвиги в этом направлении, призванные исправить сложившуюся ситуацию. Так, за последние годы был опубликован ряд научных работ таких как: "Организованная преступность-4. М., 1998"; «Организованная преступность Дальнего Востока: Общие и региональные черты. Владивосток,

1 И это не удивительно, учитывая географическую доступность предмета исследований и постоянное взаимодействие ученых-криминологов с правоохранительными службами США.

2 Имеются в виду такие издания как: Разинкин В., Тарабрин А. Цветная масть-2. М., 1998; Максимов А. Российская преступность: Кто есть кто. М., 1997; Кислинская Л. Ошибка Япончика М., 1997 и др.

1998»; «Транснациональная организованная преступность. Владивосток, 2001», демонстрирующие определенные наработки российских ученых-криминологов в этом вопросе. Однако и используемые российскими исследователями данные, зачастую, носят общий, эпизодический и субъективный характер, т.е. это информация о наиболее известных фактах за определенный период времени, преподносимая под определенным углом зрения.

Настоящая работа посвящена наиболее сложной проблеме – транснациональной организованной преступности, т. к. нет уже никаких сомнений в том, что российская оргпреступность приобрела транснациональный характер. Специфика объекта исследования предопределяет многие трудности, возникающие в процессе работы. В России до сих пор отсутствует надлежащая законодательная база для борьбы с оргпреступностью вообще и транснациональной в особенности, а также с отмыванием грязных денег. Кроме того, исследование затрудняет отсутствие учета оргпреступности в официальной уголовной статистике США. Она либо вовсе не учитывается, либо, как и в РФ, фиксируются только организованные группы, совершившие те или иные преступления. Поэтому масштабы оргпреступности как в США, так и в России определены весьма неточно. Также трудно определить точно и то, сколько всего преступников из СНГ орудуют в США и сколько уже привлечено к уголовной ответственности. У ФБР просто нет такой статистики. В их документах фиксируется прежде всего раса преступника – «белый» или «черный». В связи с озабоченностью американских властей данной проблемой стоит вести статистику и по национальному признаку. Необходимо учитывать и чрезвычайно высокий уровень латентности объекта исследования.

Глава 1. Деятельность «Российской» организованной преступности в США в оценках американских и российских экспертов

В течение 90-х годов XX века международный аспект деятельности российских ОПГ находился под пристальным вниманием правоохранительных и раз-

ведывательных служб многих стран мира, в том числе и США, а также представителей научной общественности этих стран. По этому поводу неоднократно проводились международные научно-практические конференции и проходили встречи на высшем уровне между главами правоохранительных органов и ведомств по вопросам взаимного сотрудничества и координации деятельности в борьбе с российской организованной преступностью.

Однако до сих пор нет единого мнения в оценке деятельности российских ОПГ за рубежом и степени ее опасности для стран Запада. По мнению одних, российская организованная преступность представляет собой опасного преемника СССР, угрожающего безопасности западных стран. По мнению других – угроза российской организованной преступности Западу существенно преувеличена правоохранительными органами этих стран.

Аналогичным образом разделились мнения в отношении деятельности российской организованной преступности в Северной Америке и ее влияния на национальные интересы США. Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению позиций сторон по данному вопросу, необходимо разграничить ошибочно отождествляемые между собой явления — российские организованные преступные группировки, действующие в России и разрозненные преступные группы, включающие выходцев из СССР/СНГ и действующие на территории США. Они существенно отличаются друг от друга не только по уровню организации и структуре, но и по масштабам причиняемого вреда. Кроме того, известные в настоящее время немногочисленные факты преступной деятельности отдельных представителей российских ОПГ в Соединенных Штатах не позволяют говорить об экспансии российской организованной преступности в США. Данный вывод косвенно подтверждают доклады Центра стратегических и международных исследований США за 1997 и 2000 гг, в которых после стандартного заявления об угрозе российской организованной преступности безопасности США приводятся широко известные факты преступной деятельности советских эмигрантов: махинации с налогами на бензин и страховками,

неудачные попытки крупной контрабанды наркотиков и др. В связи с этим при рассмотрении данной темы следует говорить о преступности эмигрантов из СССР/СНГ в США.

Итак, сторонниками позиции угрозы со стороны РОП, т.е. преступности эмигрантов из СССР/СНГ выступают в основном представители правоохранительных и разведывательных служб США, в связи с чем несложно заподозрить их в предвзятости. Так, по мнению директора ФБР Л. Фри, "РОП является главной и долговременной угрозой национальной безопасности США". Впервые это заявление прозвучало на слушаниях по международной организованной преступности в Конгрессе США в мае 1994 года. Однако еще в августе 1993 года в ходе своего визита в Россию начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ФБР Д. Муди заявил, что "щупальца русской мафии расползлись по США. Русские преступники группируются и развиваются намного быстрее любой другой группы, с которой мне приходилось сталкиваться в США".¹ Заслуживающее внимания заявление в 1994 году сделал высокопоставленный представитель ФБР Б. Тейлор: "Раньше русские составляли в США команду "второй лиги", т.е. преступников мелкого масштаба. Теперь мы начинаем иметь дело с "первой лигой", т.е. с профессионалами".² "Замыслы русских настолько сложны, что мы порой не можем в них разобраться", - вторит ему другой представитель ФБР.³

"РОП в США - приоритетная цель для Департамента юстиции США", - заявила в 1994 году Генеральный прокурор США Ж. Рино. Относительно недавно руководитель управления по борьбе с организованной преступностью ФБР Т. Фуэнтес заявил, что "российские бандиты - прямая угроза США".⁴ В качестве подтверждения нарастающей угрозы со стороны "РОП" приводились различные данные о количестве русскоязычных преступных групп в США: если в 1993

1 Грант А. Процесс Япончика М., 1996, С. 274 - 275

2 Кучер С. Русские гангстеры взяли за горло благополучную Америку. //Комсомольская Правда, 1994, 6 сентября.

3 Там же.

4 Андрущенко А. Специальный визит главы спецслужбы. //Россия, 2000, 14 сентября.

году их насчитывалось 15, то к концу 1997 года их количество достигло уже 27, действовавших в 15 штатах и 14 городах США. Говорилось также и о том, что русскоязычные преступные группы, действующие на Восточном побережье, сотрудничают с другими преступными группами на Западном побережье США, а также взаимодействуют с ОПГ из России и международными преступными синдикатами. Поэтому правоохранительные службы по всей Америке считают "РОП" угрозой, для борьбы с которой разрабатываются стратегии и формируются специальные подразделения.¹ Однако полицейские детективы и агенты ФБР, брошенные на борьбу с этим чужеродным злом, утверждают, что "русскую мафию" с ее кровавым послужным списком придумали газеты.²

Нередко преступность эмигрантов из СССР/СНГ представители правоохранительных служб США характеризуют как организованную. Для того, чтобы установить, насколько такая характеристика обоснованна, следует абстрагироваться от упрощенного и стереотипного понимания оргпреступности и обратиться к Федеральному уголовному законодательству США, в соответствии с которым "организованная преступность представляет собой противоправную деятельность членов высокоорганизованной ассоциации, занимающейся обеспечением незаконными товарами и услугами, что включает – но не ограничивается этим – организацию азартных игр, проституцию, выдачу ссуд под большие проценты, распространение наркотиков, рэкет и иную противоправную деятельность членов такой организации".³ Сопоставление данного определения с деятельностью преступников – советских эмигрантов позволяет сделать вывод о том, что она соответствует ему лишь в части перечисленных преступлений. Однако анализ имеющейся информации свидетельствует о том, что у большинства преступных групп, состоящих из советских эмигрантов, отсутствует определенная организация и четко выраженная структура.⁴ Даже формальный подход не

1 Russian Organized Crime : Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.

2 Грант А. Процесс Япончика. М., 1996, С. 269

3 Гулов А. Красная мафия. М., 1995, С. 39

4 Russian Organized Crime: Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.

позволяет отнести преступность эмигрантов из СССР/СНГ к организованной.

По этой причине выглядит не совсем корректным сравнение преступных групп эмигрантов из СССР/СНГ с преступными семьями Коза Ностры, которая является традиционным примером организованной преступности и наглядно демонстрирует возможный вред от нее. "В отличие от русских Коза Ностра имеет очень структурированную и устойчивую организацию, в которой роль каждого члена точно определена. Кроме того, преступная деятельность семей Коза Ностры отличается своей последовательностью. У русских все иначе. Это напоминает процесс деления клеток. Если одна преступная группа занята опасным делом, то ее вскоре начинает копировать другая, а за ней третья. Они действуют во всех направлениях одновременно, и их размытая структура сильно затрудняет расследование", - отмечает бывший руководитель группы по борьбе с русской организованной преступностью Д. Голдсток.¹ "Стройной преступной организации у русских не было, но это были умные люди с прекрасно развитыми деловыми инстинктами, которые они, не колеблясь, использовали для получения нелегальных доходов", - рассказал на слушаниях в Сенате бывший член семьи Коломбо и партнер первых "русских" бензиновых аферистов М. Франчезе.²

Кроме упомянутых выше, можно выделить еще ряд существенных различий между ними. Так, Коза Ностра структурно ориентирована, т. е. ее члены используют преступления для поддержания могущества и жизнеспособности семьи. "Русские" же создают изменяющиеся структуры как необходимую основу, дающую им возможность совершить отдельные преступления.³ Агенты ФБР, привыкшие иметь дело с Коза Нострой, долго не могли усвоить, что такого понятия, как "общие интересы семьи", характерного для итальянцев, у русских не существует.⁴ Для преступности эмигрантов из СССР/СНГ не характерны, за исклю-

1 Иванидзе В. Охота на крестного отца. //Коммерсант, 1996, 20 декабря.

2 Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.

3 Williams P. Russian Organized Crime: The new Threat, London? 1997, p. 200

4 Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.

чением последнего, такие традиционные для организованной преступности виды вреда как: монополия, коррупция и насилие. Существенное отличие организованной преступности от обычной преступности коренится в ее способности причинять вред. Вред может быть самый разный: физический, психологический, экономический и социальный. Способность причинять вред обусловлена размером, возможностями, а в особенности устойчивостью преступной организации. Вред наступает тогда, когда преступные организации пытаются монополизировать специфические сферы деятельности и используют для этого насилие и коррупцию.¹

На сегодняшний день самым очевидным вредом, причиняемым преступностью эмигрантов из СССР/СНГ, является насилие, которое применяется в отношении местного (русскоязычного) населения, к потенциальным конкурентам и нелояльным лицам,² в то время как насилие, свойственное организованной преступности, используется для того, чтобы приобрести и удержать монопольный контроль над определенной сферой преступной деятельности.³ По словам самих эмигрантов, уровень насилия может быть и высок, но затрагивает оно в основном тех, кто уже был связан с преступностью.⁴

Угроза использования преступниками-эмигрантами из СССР/СНГ коррупции и тайных соглашений с представителями государственных служб США как средства поддержания своей преступной деятельности больше потенциальна, чем реальна. В настоящее время они не используют систематически коррупцию для защиты своих интересов в США. Несмотря на всевозможные заявления и слухи о даче взяток различным государственным служащим, ни одного коррупционного дела до сих пор не заведено и обвинений никому не предъявлено. Кроме этого, преступники-эмигранты не имеют соответствующих политических контактов и возможности влиять на политические и законодательные процессы в США. Тем не ме-

1 Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat, London? 1997, pp. 200-201.

2 Там же, p. 145.

3 Там же, p. 202

4 Finckenauer F., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 228.

нее, многие американские эксперты уверены, что коррупция неизбежна.¹

Преступные группы эмигрантов из СССР/СНГ до настоящего момента не установили монопольный контроль над какой-либо сферой преступной деятельности; преступления, совершаемые ими, не подразумевают тотального доминирования в какой-либо сфере, хотя они были одними из первых, кто использовал схему "гирлянды маргариток" для уклонения от уплаты налогов на бензин.²

Поэтому, на мой взгляд, наиболее обоснованным представляется мнение тех американских экспертов, которые считают, что преступные группы эмигрантов из СССР/СНГ не имеют определенной организационной структуры или иерархии. Вместо организованного существования, они действуют в основном как индивидуальные специалисты либо в составе отличающихся своим непостоянством групп, в которые они время от времени объединяются с целью совершения определенного преступления.³ Существует и такое мнение, что преступные группы эмигрантов из СССР/СНГ имеют более аморфную организационную структуру в отличие от типичных преступных организаций, против которых направлен закон по борьбе с организованной преступностью RICO.⁴

Закон RICO является надежным и универсальным юридическим средством против любых форм рэкета, под которым понимается целенаправленная и организованная преступная деятельность с целью наживы, выходящая за пределы одного штата. К рэкету американская юридическая практика относит более 200 видов различных преступлений, начиная от вымогательства и заканчивая широкомасштабными операциями по контрабанде наркотиков. Поэтому, совершая преступления из разряда относящихся к категории рэкета, напр., махинации с налогами на бензин, контрабанда наркотиков или вымогательства как самостоятельно, так и совместно с латиноамериканскими и итальянскими организованными преступными группа-

1 Там же, pp. 233-234.

2 Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat, London? 1997, p. 202

3 Там же, p. 152.

4 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 230.

ми действия выходцев из СССР/СНГ квалифицируются в соответствии с законом RICO.

Как справедливо отмечает эксперт по русскоязычной преступности в США А. Грант, "так называемая русская мафия время от времени где-нибудь сходится и вынашивает какую-то преступную идею, для реализации которой создается группа. В нее может входить от 5 до 30 человек. Если операция удается, то группа продолжает существовать, но рано или поздно она все-таки распадается в результате передела сфер влияния или конфликта из-за денег. Рассорившись, они начинают действовать в одиночку, а потом опять сходятся в других сочетаниях и комбинациях".¹ Несмотря на то, что выходцы из СССР/СНГ обманывают, воруют, грабят и даже убивают, совершая типично мафиозные преступления, начиная от махинаций с налогами на бензин и кончая производством фальшивых долларов и международной торговлей наркотиками, они действуют не слаженной, национальной группировкой, а отдельными контрагентами итальянской, колумбийской и азиатской мафии.²

Апрельский отчет президентской комиссии по изучению организованной преступности за 1986 год не дал права группам русскоязычных преступников именоваться мафией либо устойчивой группировкой. Это утверждение верно и сегодня. И вообще, как может быть преступность выходцев из СССР/СНГ отнесена к организованной, если, по мнению самого Директора ФБР Луиса Фри, организационная структура "русской" преступности в США отличается от привычной для ФБР "некоторой беспорядочностью".³ Поэтому не лукавили экс-начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ФБР Д. Муди на пресс-конференции в Москве в 1993 году, а потом и Директор ФБР Л. Фри в 1997 году, говоря о том, что "русская" преступность в США играет небольшую роль по сравнению с более устойчивой итальянской мафией, а также азиатскими бандами и латиноамериканскими

1 Грант А. Русская мафия в США без легенд. //Пентхаус. 1993. № 6, С.43.

2 Грант А. Процесс Япончика. М., 1996, С. 157.

3 Лясковская Л. Директор ФБР - союзник Куликова. //Эксперт, 1997, 24 ноября.

наркокартелями.¹ Когда НЦБ Интерпола РФ и ФБР проанализировали ситуацию, оказалось, что русские преступники в США – на последнем месте в сравнении с итальянскими, латиноамериканскими и европейскими преступными группами.² Данный вывод подтверждает и исследование, проведенное управлением ФБР в Майами.³ Решительно опровергает заявления относительно масштабов преступлений, совершаемых так называемой "русской мафией" в США и Ф. Мартенс, более 10 лет возглавлявший Пенсильванскую Комиссию по борьбе с организованной преступностью. По его мнению, лишь 1 % эмигрантов из СНГ совершает преступления, а из них основная доля приходится на представителей кавказских национальностей, русских там явное меньшинство. Так называемая "русская мафия" – больше блеф. Она не доставляет больших хлопот Америке.⁴ И похоже объективно оценивал ситуацию Директор ФБР Луис Фри, заявивший в ходе своего визита в Россию в ноябре 1997 года, что "преступления, совершаемые российскими гражданами в США, не являются большой проблемой по сравнению с общим количеством преступлений в Америке, а РОП не несет угрозы национальной безопасности США".⁵ Объяснение выделению проблемы борьбы с РОП в качестве приоритетной для ФБР содержится в докладе Центра стратегических и международных исследований США «Российская организованная преступность» (1997г.): "РОП представляет непосредственную угрозу национальным интересам США, поскольку усиливает нестабильность в одной из ведущих держав, обладающих ядерным оружием". Однако это утверждение расходится с сенсационным заявлением, сделанным 6 января 1998 года Р. Белом, который отвечает в Совете безопасности США за вопросы обороны и контроля над вооружениями: "Американское правительство больше не боится россий-

1 Грант А. Процесс Япончика. М., 1996, С.157; Лясковская Л. Директор ФБР – союзник Куликова. //Эксперт, 1997, 24 ноября.

2 Капитанчук О., Буланов В. Фараоны всех стран, объединяйтесь! //Огонек 1998. № 39, С.24.

3 Tamayo J. Redfellas are settling in South Florida climate, access to drugs, offshore banks, lure mob. // Miami Herald, July, 5, 1998

4 Конференция по проблемам организованной преступности. //Государство и право. 1996. № 5, С.130

5 Главный сыщик США приехал с трубкой мира. //Новое Время. 1997. № 47.

ского стратегического ядерного оружия. США выиграли не только холодную войну, но и ядерную гонку. В мире не осталось других государств, кроме США, способных вести затяжную ядерную войну". В Совете безопасности США полагают, что российское руководство вряд ли примет политическое решение о внезапном ядерном нападении. Несанкционированный ядерный удар тоже практически исключен, в чем смог убедиться главнокомандующий стратегическими силами США генерал Ю. Хейбиджер, осмотревший в 1997 году командные пункты и стартовые позиции межконтинентальных ракет.¹

В связи со всем вышесказанным выделение "национальной" русской мафии воспринимается как целенаправленная политическая акция. Как заявил на 66-й сессии Интерпола ныне бывший министр МВД РФ А. Куликов: "Слухи о "русской мафии" распространяются "в целях политической и экономической изоляции России". "Подоплека самого термина "русская мафия" в США исключительно политическая. Если США кто-то и угрожает, то это преступность, не имеющая национальности", - заявил в ходе своего визита в США тогдашний министр МВД РФ В. Рушайло.² "Угроза русской мафии слишком преувеличена. Наши иностранные коллеги долго и всерьез рассуждают о присутствии русской мафии. Когда же мы просим объяснить, в чем выражается угроза со стороны русской мафии в их стране, просим привести цифры о количестве совершенных преступлений, криминализации какого-то сектора экономики, ничего конкретного привести они просто не могут. Легко сказать: Япончик, русская мафия... А на какую сумму он нанес ущерб США и ее правопорядку? Доводы о десятке совершенных преступлений незначительны. Если это мафия, то она должна преступлениями зарабатывать себе на жизнь. Поэтому преступления совершаются каждый день. И деятельность этой группировки должна выражаться весомыми цифрами либо в количестве преступлений, либо в денежном значении", -

1 Калашников В. Их полное и окончательное превосходительство. //Коммерсант - Власть. 1998. № 1, С. 21-22

2 Сигов Ю. В борьбе с терроризмом нам должно помогать все население. //Новые Известия, 1999, 11 февраля.

заявил в интервью начальник НЦБ Интерпола России В. Гордиенко.¹

Касаясь ряда публикаций в американской прессе об угрозе "русской мафии" безопасности США, бывший начальник НЦБ Интерпола России Е. Малышенко отметил их надуманность. По его словам, осужденный в США за вымогательство В. Иванов "проявил себя как рядовой исполнитель". "Ни под одно из определений "мафиози" действия Иванокова не подпадают. Даже при большом желании невозможно утверждать, что он имел влияние во властных структурах этой страны. В то время как мафиозная группа оказывает влияние на жизнедеятельность административного или межгосударственного региона и имеет связи в органах власти. Вместе с тем он отметил, что имеются факты интеграции российской преступности в международную».² "Запад подходит к этому вопросу слишком политизировано: если есть русские, то должна и быть проблема. Раньше глобальной проблемой была коммунистическая угроза, теперь вроде бы есть угроза "русской мафии". В действительности здесь даже название условно. Имеются в виду выходцы из стран СНГ, русских среди них - минимальное количество". "Мы не политики, и к вопросу "русской мафии" подходим по-полицейски. Да, российская организованная преступность представляет собой огромную опасность - но прежде всего для России. "Авторитеты", может и живут за рубежом, а "бизнес" делают здесь", - отмечал бывший в то время начальником НЦБ Интерпола России, доктор юридических наук В. Овчинский.³ "Русской мафии" как таковой за рубежом нет. И хотя для борьбы с ней создаются так называемые "русские" отделы в полиции, в США действуют больше преступные общины, состоящие из евреев, армян, грузин, украинцев, каждая из которых специализируется в том или ином виде преступного бизнеса", - констатирует А. Гуров.⁴ Профессор В. Лунеев, ведущий научный сотрудник Института госу-

1 Метелица Г. Начальник НЦБ Интерпола РФ: Русская мафия не существует. //АиФ-Разбор. 2000. №20.

2 В базе данных Интерпола нет сведений о наличии "русской мафии" за рубежом. //Интерфакс, 1996, 6 октября.

3 Капитанчук О., Булатов В. Фараоны всех стран, объединяйтесь! //Огонек. 1998. № 39, С. 24

4 Гуров А. Красная мафия. М., 1995, С. 304.

дарства и права РАН, в ходе российско-американской конференции по проблемам организованной преступности отметил, что проблема "русской мафии" за рубежом искусственно раздувается. Западные криминологи изображают ее чуть ли не как самую страшную во всем мире.¹

Говоря об угрозе, следует привести справедливое замечание на пессимистический прогноз ЦРУ о будущем развитии России, сделанное американским еженедельником "TIME": "Оценка угрозы всегда носит политический характер и становится участником битвы за ассигнования на любимые проекты различных органов, занимающихся проблемами безопасности".²

В заключение необходимо добавить, что понимание организованной преступной группы как в мире, так и в РФ не имеет достаточно четкой правовой базы. Устранить существующие противоречия и ввести единообразное понимание данного преступного формирования призвана Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.). В соответствии с Конвенцией под «организованной преступной группой» понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

«Серьезное преступление» - преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.

«Структурно оформленная группа» - группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Думается, что после приведения национального законодательства РФ и США в соответствие с Конвен-

1 Конференция по проблемам организованной преступности. //Государство и право. 1996. № 5, С. 132.

2 Г. Герасимов ЦРУ заглядывает в будущее. //Новое Время. 2001. № 2-3, С. 32.

цией ООН, дискуссия по поводу того, что признается организованной преступной группой, будет закончена. Единообразное понимание позволит получить более четкое представление об истинных масштабах преступной деятельности выходцев из СНГ в США.

Глава 2. Появление преступности советских эмигрантов в США

Возникновение "проблемы" преступности эмигрантов из СССР многие американские исследователи связывают с третьей и четвертой волнами эмиграции из СССР, которые приходятся на 70-е-80-е гг. В 1974 году Конгресс США принял закон, благоприятствовавший политическим беженцам из СССР. В то же время Правительство СССР существенно либерализовало свою иммиграционную политику, что позволило многим советским гражданам покинуть пределы СССР. Вначале выезжали в основном граждане еврейской национальности, которые преследовались в стране по религиозным мотивам. Позже стали выезжать немцы и армяне. По данным Службы иммиграции и натурализации США, около 200 тысяч советских граждан, многие из которых были русскими и еврейскими беженцами, эмигрировали в США в течение 70-х -80-х гг.¹ По некоторым данным, 19% нынешнего населения эмигрантов из СССР составляют граждане, приехавшие в США между 1975 и 1979 гг. Другую часть составляют те, кто приехал в США в середине 80-х гг.²

Советские евреи выезжали из СССР в основном по "израильской визе" сначала в Австрию, а оттуда в Остию или Ладислам - пригороды Рима, где находились лагеря советских беженцев, в которых они проводили по несколько месяцев в ожидании получения американской визы.³ По приезду в США советские эмигранты обосновались в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Нью-Йорке эмигранты из СССР: евреи, русские, украинцы и литовцы заселяли район южного Бруклина - Брайтон-Бич, где сейчас находится старейшая русскоязычная община в США. В

1 Russian organized crime: Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.

2 Fincknauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 201

3 Тополь Э. Охота за русской мафией. М., 1999, С. 198.

1982-1983 гг. в районе Брайтон-Бич проживало около 30 тыс. эмигрантов из СССР.¹ В настоящее время, по некоторым данным, на Брайтон-Бич и двадцати улицах проживает около 100 тысяч выходцев из СССР, около 25 тысяч на Бастленд-Авеню в Филадельфии и около 40 тысяч в Нью-Джерси.²

После принятия Конгрессом США в ноябре 1989 году соответствующих поправок, за которыми последовало снятие эмиграционных и туристических ограничений в СССР в мае 1991 года, эмиграция из СССР достигла 50 тыс. человек в год.³ Рост русскоязычной общины в Нью-Йорке и Филадельфии привел к тому, что многие эмигранты начали перебираться в близлежащие города и районы: Нассау и Саффолк на Лонг-Айленде, Исекс, Берген, Мидлсекс и Монмаунт в Нью-Джерси, графства Бакс и Монтгомери в Пенсильвании, Кэлиден и Блуменгтон в Нью-Джерси.⁴

подавляющее большинство советских эмигрантов мало чем отличалось от прочих эмигрантов. Работали с утра до ночи за мизерную оплату, учили английский в сабвее по дороге на работу, спали стоя, возвращаясь тем же транспортом домой. Впоследствии, очистив Брайтон-Бич от пришлых наркоманов и хулиганов, эмигранты стали открывать магазины, рестораны, парикмахерские, аптеки и даже начали издавать русскоязычные газеты. Там, где делаются деньги, всегда найдется кто-то желающий их отнять. Не избежала этой участи и "Маленькая Одесса" на Брайтон-Бич.⁵

В начале 80-х гг стали появляться газетные и журнальные публикации о новом феномене - преступлениях советских эмигрантов, совершаемых на Брайтон-Бич и в Филадельфии. Обычно основным источником информации для американских СМИ были: полиция, представители ФБР, Департамент по борьбе с организованной преступностью Филадельфии и другие правоохранительные службы США. Данная информация зачастую порождает негативный процесс, когда опубликованные после общения с полицией

1 Там же, С.119.

2 Finckenaue J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 66.

3 Russian organized crime: Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.

4 Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 181

5 Тополь Э. Охота за русской мафией. М., 1999, С. 120.

статьи собираются и анализируются полицейскими аналитиками для следственных целей или как исходная информация, которой они в дальнейшем делятся с другими правоохранительными органами и другими СМИ. Образуется замкнутый круг, в центре которого крутится одна и та же информация, но в разной интерпретации.¹ Это одна из версий рождения мифа о "русской мафии".

Первое официальное упоминание о существовании преступных элементов среди советских эмигрантов содержится в Отчете президентской комиссии по изучению организованной преступности за апрель 1986 года, когда была выявлена преступная группа эмигрантов из Одессы, замешанная в большой афере, жертвами которой были также эмигранты из СССР. Эта группа стала хорошо известна как "Картофельная банда", т. к. потерпевшие, веря, что покупают старинные золотые монеты, получали в итоге только сумку с картофелем.

Анализ приведенных публикаций и отчетов показывает, что в подавляющем большинстве случаев советские эмигранты совершали всевозможные мошенничества, напр., подмену ювелирных изделий, расчет за приобретенные товары денежными "куклами" или чеками без обеспечения, создание "липовых" торговых фирм, а также такие уличные преступления, как кражи с проникновением, грабежи, разбои, поджоги, занятие проституцией, мелкий сбыт наркотиков и даже убийства. Несмотря на это, полиция сравнительно мало уделяла внимания преступности эмигрантов из СССР. Это объяснялось тем, что власти США практически ничего не знали о людях, приехавших из СССР. В лучшем случае, они получали информацию об эмигрантах от спецслужб, а в худшем - из скудных полицейских досье. Попытки полиции навести справки о подозреваемых в совершении преступлений у эмигрантов, успеха не имели, да и сделать это было сложно: по-русски в полицейских участках тогда практически не говорили, а обитатели русскоязычных общин никогда не рвались в свидетели. Если же на Брайтон-Бич или где-то еще что-то и случалось, полицейские детективы чаще всего натыкались на глухую

1 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 68.

стену молчания.¹ Правоохранительным службам США было мало известно о специфике и серьезности намерений советских преступников, а еще меньше о том, как и насколько хорошо они были организованы. Однако, не желая мириться с существующим положением, власти США в начале 80-х гг. поручают агенту ФБР Б. Мошелло и полицейскому детективу П. Гриненко выявить "русскую мафию" в районе Большого Брайтона. Стоит отметить, что деятельность этого дуэта, использовавшего накопленный опыт борьбы с преступностью, а также агентов из эмигрантской среды, была успешной, учитывая десятки раскрытых преступлений и изобличенных преступников. Деятельности этой группы была посвящена книга Э. Тополя "Охота за русской мафией".

Несмотря на недостаточную и сомнительную информацию, которая имела в распоряжении, различные федеральные службы сообщали о том, что 12 преступных групп советских эмигрантов из СССР, действовавших в Нью-Йорке, насчитывали по некоторым оценкам от 400 до 500 членов. В то же время Департамент полиции Нью-Йорка сообщал о 500 советских эмигрантах, подозреваемых в преступной деятельности.² Департамент полиции Филадельфии установил около 50 преступников из среды советских эмигрантов, многие из которых регулярно курсировали между Нью-Йорком и Филадельфией.³ Всего же на территории США действовало около 1100 русскоговорящих преступников.⁴

До 1992 года существовало лишь одно серьезное научное исследование, посвященное преступности советских эмигрантов в США. В 1986 году Л. Рознер, профессор Колледжа уголовного правосудия в Нью-Йорке, опубликовала книгу о преступности эмигрантов из СССР, основанную на четырехлетнем изучении преступности на Брайтон-Бич. В своей книге Л. Рознер относила эту преступность к группам взаимосвязанных преступников, действующих сообща друг с другом. Рознер не пыталась определить, что эта преступ-

1 Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.

2 Williams P. Russian Organized Crime: The New threat? London, 1997, p. 182

3 Там же.

4 Rosenthal J. Russia's New Export: the Mob. //Washington Post, June, 24, 1990

ность была частью структурированной национальной или международной, преступной деятельности или что она контролировалась из СССР.¹

Правоохранительные службы США выдвигают несколько версий появления советских преступников в США, которые сводились к перемещению людей, уже вовлеченных в преступную деятельность в СССР - в США. Так, по одной теории, с середины 70-х гг. КГБ СССР негласно экспортировало освобожденных из тюрем уголовников под видом евреев в США, чтобы навредить и дискредитировать русскоязычные общины в США и сделать, таким образом, эмиграцию непривлекательной для советских граждан.² По мнению Э. Тополя, основной целью КГБ была дестабилизация ситуации в США за счет сил, которые ни в надзоре, ни в инструкциях не нуждаются и без сомнения могут породить хаос.³ По другой теории, советские преступники проскользнули в США среди советских эмигрантов в течение 70-х - 80-х гг. Сходной теории придерживаются и правоохранительные службы США, полагая, что члены организованных преступных групп из Одессы выезжали из СССР вместе с легальными эмигрантами под видом евреев, умерших или отбывающих наказание в советских тюрьмах. Несмотря на то, что более 100 тыс. человек эмигрировали из СССР в течение 80-х гг., в США уверены, что всего несколько сотен из них, возможно, являлись членами преступных групп.⁴

В пользу теории о причастности КГБ СССР к выезду советских преступников в США свидетельствует то, что практически каждый, кто получал загранпаспорт и выезжал за рубеж, обязан был пройти своеобразный тест на политическую благонадежность и отличаться безукоризненным законопослушанием. Имевшие судимость шансов получить в ОВИРе разрешение на выезд почти не имели, тем более, когда речь шла о выезде на постоянное место жительства. Однако более убедительной представляется "псевдоеврейская" теория, в соответствии с которой некоторые советские граждане, ведшие преступный образ жизни в СССР, просто продолжили свою преступную

1 Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 182

2 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 72.

3 Тополь Э. Охота за русской мафией. М., 1999, С. 197.

4 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 73.

деятельность после приезда в США, т. е. преступность советских эмигрантов в большей степени продукт класса профессиональных преступников, которые вывезли свой преступный образ действия в США. Так, большинство известных преступников, орудовавших в США, напр., Е. Агрон, В. Любарский, Э. Пузырецкий, М. Эльсон и другие были продуктом советской тюремной системы¹ и наглядно иллюстрируют данное суждение.

Л. Рознер установила, что эмиграция из СССР доставила в США много людей, для которых преступление - обычное дело. По ее мнению, некоторые эмигранты - преступники лишь в силу необходимости и используют систему с тем, чтобы выжить. Они не считают себя преступниками, хотя регулярно нарушают закон. Другие - профессиональные преступники совершенно очевидно являются ядром преступности советских эмигрантов в США. Оба типа преступников хорошо знают, как обходить бюрократические препятствия и приспособить правительственные службы для личной выгоды. Это не означает, что все эмигранты приезжали в США с целью совершения преступлений или становились преступниками после приезда. Это означает, что потенциальную проблему не следует рассматривать, ограничившись профессиональными преступниками.²

Основными условиями, способствовавшими совершению советскими эмигрантами преступлений в США, помимо типичных свойств менталитета советского человека, "откровенно пренебрегающего соблюдением законов, привыкшего жить и действовать в условиях дефицита и коррупции", были обычные для всех эмигрантов проблемы: сложности с адаптацией к местным условиям жизни, практическое отсутствие знаний о культуре и традициях США, языковой барьер, проблемы с трудоустройством и, по словам самих эмигрантов, дискриминационное отношение к ним со стороны официальных властей, в особенности полиции.

В отличие от других этнических, преступных групп, у эмигрантов из СССР не было необходимости в

1 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 73

2 Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 184

прохождении какого-либо связанного с развитием или обучением процесса, чтобы прорваться в преступном мире США. Они могли начать действовать незамедлительно с момента приезда.¹

Показательным в этой связи является ставший хрестоматийным и растиражированный СМИ пример преступной деятельности ныне покойного Евсея Агрона, дату прибытия которого в США - 8 октября 1975 года - многие до сих пор считают днем рождения "русской мафии".

Е. Агрон - профессиональный преступник, родом из Ленинграда. Он был одним из 5.200 советских эмигрантов, въехавших в США в 1975 году. На вопрос представителей INS о роде занятий, Агрон ответил, что был ювелиром. Впоследствии стало известно, что он был ранее судим и возможно отбывал наказание за убийство в СССР.

Прибыв в США, Агрон обосновался на Брайтон-Бич, где создал элементарную преступную организацию, включавшую около 20 человек, терроризировавшую русскоязычную общину Нью-Йорка. Агрон начал с того, что обложил поборами многочисленных предпринимателей из числа советских эмигрантов, гарантируя им свою защиту. Принципиальная схема работы рэкетиров была такой: двое подручных Агрона заходили в магазин, аптеку, страховое агенство или юридическую контору и сообщали хозяину о том, что якобы спасли его от разорения - заплатили \$1 тысячу бандитам, хотевшим его ограбить. И теперь он должен вернуть им долг в течение трех дней. Если человек проявлял строптивость, его били до тех пор, пока он не соглашался на все. После этого ему обеспечивали защиту. После подобного силового воздействия на русско-еврейских бизнесменов Брайтона Евсей Агрон уже мог, объезжая их, собирать дань, которая, по некоторым данным, составляла около \$ 50 тысяч в неделю. Однако вымогательства были далеко не единственным способом получения денег преступной группировкой Агрона.

В 1982-1984 гг. по Нью-Йорку, Лонг-Айленду и Чикаго прокатилась волна грабежей ювелирных магазинов, принадлежавших советским эмигрантам. Но то

¹ Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 185.

были, как правило, постановочные грабежи - преступники либо сами открывали ювелирные магазины, затем приобретали дорогостоящие ювелирные изделия, которые страховались в солидных страховых компаниях, либо заставляли это сделать настоящих владельцев ювелирных магазинов. После всех приготовлений их партнеры "грабили" эти магазины с целью получения многомиллионных страховых выплат. Данный прием был давно придуман итальянцами, но советские эмигранты внесли в него свои коррективы. Если итальянцы совершали такие грабежи без посторонних, то В. Любарский с другими членами группировки Агрона ждали появления в магазине богатых клиентов, а уж потом совершали налет. Кроме этого известен и другой способ ограбления. 47-ая улица между Пятой и Шестой авеню в Нью-Йорке - ювелирная Мекка мира. Сюда съезжаются оптовые покупатели из разных стран, заключают сделки на сотни тысяч долларов, а приобретенные драгоценности до момента их отъезда хранят в сейфах тех ювелиров, у кого они сделали покупку. В день отъезда оптовики на лимузине заезжают за чемоданчиком с товаром и едут в аэропорт. Русские грабители через своих осведомителей точно знали, когда они приедут, и пока их машина пару минут стоит перед магазином, в одной из ее шин специальным шилом проделывается небольшое отверстие с таким расчетом, чтобы воздух из шины вышел, когда машина уже покинет Манхеттен и окажется в Квинсе, где и совершалось ограбление.¹

Кроме того, ФБР подозревает, что члены группировки Агрона были замешаны в одной из самых крупных преступных операций с бриллиантами и золотом. Главной жертвой этой операции стала известная манхеттенская ювелирная компания "Jardiney", годовой доход которой составлял \$100 миллионов в год. В 1985 году в мастерские и офисы компании было внедрено несколько десятков советских эмигрантов, которые начали разворовывать заготовки и готовые изделия из золота и бриллиантов. Известная компания за несколько месяцев понесла убытков на \$54 миллиона. В результате этой операции у группировки Е. Агрона появились ювелирные магазины на Стей-

¹ Грант А. Русская мафия в США без легенд. //Пентхаус. 1993. № 6, С.39-40.

тен-Айленде, Лонг-Айленде и в Калифорнии, которые торговали ворованными ювелирными изделиями.¹

В ходе расследования «постановочных» грабежей ювелирных магазинов ФБР установило и проследило связь группировки Е. Агрона с Коза Нострой - семьей Дженовезе. Впервые об участии "русских" в финансовых операциях Коза Ностры ФБР узнало в 1983 году, когда его агенты занимались расследованиями махинаций в игорном бизнесе США. Им стало известно, что Агрон был в центре операции Коза Ностры в казино отеля "Дюны" в Лас-Вегасе, которым владел адвокат русского происхождения М. Шенкер, подозреваемый в связях с оргпреступностью. Шенкер и его босс Дж. Хоффа, начиная с 50-х гг., вкладывали сотни миллионов долларов в отели Лас-Вегаса. Это была крупная операция, позволившая мафии закрепиться в игорном бизнесе. Деньги, вложенные в "Дюны", принадлежали Пенсионному фонду профсоюза водителей грузовиков, который контролировала Коза Ностра. Один из боссов семьи Дженовезе договорился с владельцами "Дюн" о полностью оплаченных увеселительных поездках в Лас-Вегас для Е. Агрона и десятка его людей, а также о кредитных линиях для них в \$50 тысяч. Но вместо того, чтобы играть в казино, Агрон и его люди передавали все игровые фишки сопровождавшему их человеку семьи Дженовезе, получая за это несколько тысяч долларов. Потом фишки обналичивались без каких-либо выплат казино. За несколько месяцев, таким образом, группировка Агрона помогла итальянцам выкачать из "Дюн" более \$1 миллиона. Агенты ФБР считали, что махинация была придумана самим Шенкером, но расспросить его об этом не успели. Шенкер неожиданно скончался в 1989 году еще до начала суда. В ходе следствия агенты ФБР пытались задавать вопросы обитателям Брайтона, но ничего не добились.²

После двух неудачных покушений Евсей Агрон был все-таки застрелен 4 мая 1985 года перед дверью собственной квартиры. В организации этого убийства подозревали Б. Голдберга и В. Резникова -

1 Иванидзе В. Отмывание "Кремлевской". //Коммерсант, 1996, 22 ноября.

2 Иванидзе В. Cosa Nostra разобралась с русским самозванцем. //Коммерсант, 1996, 19 декабря.

лидеров других преступных групп, орудовавших в Нью-Йорке. Основной причиной устранения Агрона этими лицами являлся возможный передел сфер влияния. Но это не единственная версия. Доход от преступной деятельности группировки Агрона достигал, по разным оценкам, \$100 миллионов в год. Однако его более предприимчивые сообщники, среди которых можно выделить Д. Богатина, придумали и провернули многомиллионную аферу с акцизными налогами на бензин. Когда же Агрон попытался получить свою долю в прибыли от этой аферы, он с согласия итальянских партнеров Богатина - семьи Коломбо - был убит.¹

Евсей Агрон был, несомненно, первой большой фигурой в преступном мире советских эмигрантов. Тем не менее, он не был мафиози или крестным отцом в традиционном понимании этого слова. Скорее он был обычным вымогателем, который руководил безжалостной бандой, терроризировавшей эмигрантскую общину Нью-Йорка.

Глава 3. Преступная деятельность эмигрантов из СССР/СНГ на современном этапе

В 1996 году в США был опубликован официальный отчет, подготовленный Комиссиями по борьбе с организованной преступностью трех штатов: Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании под названием "Анализ преступной деятельности советских эмигрантов на территории трех штатов". В числе первоочередных задач при подготовке данного отчета было исследование природы и масштабов правонарушений, совершаемых эмигрантами из СССР на территории перечисленных выше штатов. Анализ информации, представленной в отчете, показывает, что эмигранты из СССР замешаны в совершении разнообразных преступлений, начиная от элементарных магазинных краж и заканчивая сложнейшими мошенничествами и убийствами. Некоторые из этих преступлений совершались преимущественно в одиночку, в то время как

¹ Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.

другие указывали на организованную преступную деятельность.

Как удалось установить, наиболее часто встречающимся видом правонарушений среди советских эмигрантов оказалось мошенничество, которое в процентном отношении составляет 53,3%. Далее следуют отмывание денег (31,7%), торговля наркотиками (31,3%), насильственные преступления (31,3%), вымогательство (19,2 %), подделка документов (18,6%), рэкет (16,8%), проституция (12%) и выдача ссуд под большие проценты (4,8%).¹

Мошенничества.

Прежде чем перейти к рассмотрению сложных и изобретательных видов мошенничеств, следует подробно остановиться на широко распространенных злоупотреблениях советских эмигрантов в социальной сфере, которые нередко выступают предтечей для совершения более серьезных правонарушений.

Почему русскоязычные общины возникали, крепли и расширялись преимущественно в крупных городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго? А в провинцию выезжали лишь те, кому не приходилось рассчитывать на помощь родственников? Просто власти этих штатов были значительно щедрее по отношению к беженцам из СССР, предоставляя им колоссальные социальные программы. Если, к примеру, в штате Огайо через 4 месяца новоприбывших автоматически снимали с довольствия за счет государства, то на Брайтон-Бич, на него можно было существовать пожизненно. Советские эмигранты, так и не выучив английский язык, тем не менее, во всех тонкостях усвоили просчеты существующей в США системы распределения социальной помощи. Сценарий был такой.

Прибывая в США, советская супружеская пара разводится, хотя и продолжает совместное проживание. Таким образом, социальное пособие сразу же умножается на два. Если в семье есть дети, то они добавляют в семейный бюджет солидную сумму. По состоянию на конец 1995 года каждый неработающий ежемесячно получал \$400 на квартиру, на \$100 продуктовых талонов и бесплатное медобслуживание

¹ Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 214.

"Медикейд". Такие мелочи как, льготная оплата телефона, бесплатная сиделка к немощным старикам (на эту работу родственники обычно подыскивают кого-нибудь из знакомых, чтобы затем поделить причитающуюся ей от государства зарплату), в расчет не берутся. После этого вся семья начинает зарабатывать наличные деньги. Известно, что на Брайтон-Бич существуют небольшие продовольственные магазины, принимающие только наличные и принадлежащие лицам, официально существующим на социальное пособие. Встречались и такие, которые умудрялись получать пособие сразу на две-три фамилии. Кроме этого наличные можно получать от сдачи квартиры в наем, переехав на время жить к родственникам. Единственным неудобством является то, что официально безработные эмигранты, получая социальное пособие от государства, не имеют права иметь банковский счет, владеть автомобилем и наличными деньгами. Кстати, в 1995 году ходили упорные слухи о том, что на Брайтоне было ограблено отделение банка "Кэмикл", причем опустошили те сейфы, которые абонировали советские эмигранты якобы для хранения ценных бумаг или фамильных драгоценностей. Но, по всей видимости, в них хранилась "наличка". Вот почему пострадавшие побоялись заявлять о пропаже в полицию.

Заработанные в результате подобных ухищрений наличные расходовались на приобретение дорогостоящих вещей или предлагались в займы своим же соотечественникам в среднем под 40% годовых.

Однако в середине 90-х гг. американские власти решили, наконец, заглянуть в жизнь русскоязычных общин, и попытаться навести там порядок. Так, в Нью-Йорке ввели практику, при которой личность получающего пособие для малоимущих удостоверяется отпечатками пальцев. Кроме того, иждивенцы теперь должны отрабатывать 36 часов в неделю на общественных работах. Таким образом, всем иждивенцам из СССР, которые по данным 1993 года лидировали среди получателей социальных пособий, придется выбирать между пособием и наличными.²

² Овчаренко Е. Америка отказывается платить за норковые шубы иммигранток из России. //Комсомольская Правда, 1995, 19 августа.

Еще одной доходной статьей для советских эмигрантов была программа обеспечения малоимущего населения продуктами первой необходимости посредством выдачи продуктовых талонов или "фуд-стемпов". Уже в 1990 году советские эмигранты стали одними из главных их получателей - 30,9 % от общего числа. Так, в ходе проведенной в 1996 году операции "Преграда" на Брайтон-Бич полиция Нью-Йорка арестовала восемь владельцев торговых точек, которые скупали у сограждан продуктовые талоны, взамен которых выдавались наличные деньги или продукты питания, причем деликатесы, явно не подпадающие под продукты первой необходимости. Естественно, талоны сдавали за полцены, но обе заинтересованные стороны были довольны обналичкой. Владелец талонов сбывает их и в том же магазине на вырученные деньги приобретает икру или спиртное. Владелец магазина скупает "фудстемпы" по бросовым ценам, чтобы затем взыскать с государства их полную стоимость. Поэтому подсудны за обман государства оба участника махинации.³ Кстати, в 1993 году в штате Нью-Джерси за подобные махинации, которые стоили государству \$45 тысяч, был осужден П. Черепинский.

Очевидно, что далеко не всех устраивали суммы, получаемые в результате подобных злоупотреблений. Поэтому последующие махинации отличались большим размахом и размером ущерба, который нередко исчислялся сотнями, а то и миллионами долларов.

Некоторые виды мошенничеств, напр., подмена ювелирных изделий относятся к числу элементарных преступлений, совершаемых мелкими преступниками. Другие же, напр., махинации с акцизами на горючее, гораздо сложнее, поэтому для их совершения требуются высокая степень скоординированности действий преступников и внедрение в легальные сферы экономики.

- **Махинации с акцизными налогами на горючее.**

Самыми известными и значительными мошенничествами, в которых были замешаны эмигранты из

³ Иванов С. Оставят ли агенты ФБР Брайтон без хлебных карточек? //Комсомольская Правда, 1996, 19 октября.

бывшего СССР, были махинации с акцизами на горючее, когда преступники продавали и перепродавали бензин и дизтопливо без уплаты соответствующих налогов. Эти махинации стоили государству по меньшей мере \$1 миллиарда налоговых потерь ежегодно в течение последних 10 лет. Большая часть этих денег уходила итальянским партнерам "русских" по топливному бизнесу - семьям Коза Ностры.

Существует три основные схемы уклонения от уплаты акцизных налогов на горючее: 1) подлог; 2) продажа разбавленного горючего; 3) "гирлянда красных маргариток". Для того, чтобы понять механизм реализации всех этих схем, необходимо знать кое-что о топливном бизнесе и о его налогообложении. Существуют разные виды горючего, но только автомобильное горючее облагается специальными налогами, предназначенными для содержания и ремонта автодорог. Этими налогами горючее облагается как в самом штате, так и на федеральном уровне. Сбор этих налогов осложняли несколько факторов. Во-первых, облагаемое налогом дизтопливо сходно во всех отношениях с отопительным топливом, которое не является объектом тех же самых налогов. Во-вторых, существует небольшая возможность у покупателей или кого-либо еще проверить качество продаваемого на бензозаправке горючего. В-третьих, многоступенчатое движение горючего от нефтеперегонного предприятия к бензозаправке, каждая из ступеней которого предоставляет возможности для мошенничества. Многими из них не применули воспользоваться "русские" аферисты и их итальянские партнеры.

Некоторые схемы уклонения от уплаты акцизов на горючее относительно просты. Так, в случае подлога оптовик реализует дизтопливо, проводя его по накладным, как газойль для отопления жилья, который налогом не облагается и имеет сходный с дизтопливом химический состав. Альтернативой подлога является продажа разбавленного водой или другими добавками горючего с целью увеличения прибыли от продаж.⁴

В отличие от предыдущих видов мошенничеств так называемая "гирлянда красных маргариток" на-

4 Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 149.

много сложнее. Предыстория появления данной схемы уклонения от уплаты акцизов на бензин такова. До 1982 года акцизный налог на бензин собирали владельцы бензозаправок, основываясь на данных счетчика насоса, а затем уплачивали соответствующие суммы в федеральную или казну штата. В 1982 году был принят новый закон штата Нью-Йорк о взимании налога за торговлю бензином, в соответствии с которым, налоги взимались с оптовых компаний, поставляющих бензин владельцам бензозаправок. Эти нововведением воспользовались вначале предприимчивые итальянцы, а вслед за ними и "русские". В результате мудрое решение законодателей было увенчано "гирляндами красных маргариток".⁵ Суть этой схемы сводится к тому, что для реализации преступного замысла создается целая гирлянда компаний, которые, судя по накладным, активно перепродают друг другу бензин и дизтопливо, а потом неожиданно сворачивают свою деятельность, т. е. выходят из бизнеса. Налоги в соответствии с американским законодательством нужно уплачивать раз в квартал, но, когда налоговое управление начинает выяснять, с какой именно компании надлежит получить деньги, установить уже ничего нельзя: нет ни горючего, ни компаний, продававших его в розницу, а оптовики от налогов были освобождены. Похищалось до 30-40 центов из налога на каждый проданный галлон бензина, что давало возможность резко снижать цены и тем самым устранять конкурентов, исправно плативших налоги государству. Последние или разорялись или должны были покупать бензин у "русских" и платить налоги им, а, следовательно, и их партнерам по бензиновому бизнесу - семьям Коза Ностры. В результате деятельности "красных маргариток" государство не получило в виде акцизов не менее \$1 миллиарда.⁶ Столь астрономические суммы причиненного государству ущерба получались от весьма произвольного умножения числа рабочих дней на миллионы галлонов бензина, ежедневно проходившего через оптовиков. "Русские" эмигранты были заме-

⁵ Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.

⁶ А. Грант Русская мафия в США без легенд. //Петхаус. 1993. № 6, С. 43.

шаны в большом количестве махинаций типа "красная маргаритка" не только в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но и в Пенсильвании, Калифорнии и Флориде. Но даже гениальная схема "маргариток" не долговечна - она сгорает в течение года. Если налоговое управление не получает ежеквартальные отчеты об уплате налогов, оно проводит проверку и еще через три квартала начинает расследование. И самонадеянно рассчитывать на то, что если создать 20 передаточных пунктов, а потом их уничтожить, то не останется никаких следов. Хотя доказать вину кого-либо из участников "гирлянды красных маргариток" достаточно трудно, необходимое содействие правоохранительным службам США оказывают владельцы "раскаявшихся маргариток".⁷

Федеральный прокурор Нью-Джерси М. Чертофф заявил, что операция "Красная маргаритка" дала моментальный снимок того, как традиционная организованная преступность сливается с растущими преступными группами, проникая в новые области, и буквально захватывает часть рынка".⁸ Сотрудничество с семьями Коза Ностра было необходимо "русским" аферистам для того, чтобы их преступления стали по характеру и эффекту похожи на деятельность существующих организованных преступных групп. Благодаря этому взаимодействию, "русские" получали прибыли преступной организации, в действительности не являясь таковой.⁹

После внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство ряда штатов, в результате которых акцизные налоги на бензин стали взимать непосредственно с бензозаправок, схема "красных маргариток" практически сошла на нет.

- **Махинации в сфере страхования.**

Другим распространенным преступлением, совершаемым эмигрантами из СССР являются мошенничества в сфере медицинского и автомобильного страхования.

Медикейр - большая правительственная программа медицинской помощи для бедных, которая

⁷ Там же, С. 46.

⁸ Грант А. Процесс Япончика. - М., 1996, С. 260.

⁹ Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 153.

имеет многочисленную бюрократию, заведующую большим количеством служб и процедур, что дает неограниченные возможности для всевозможных злоупотреблений со стороны потенциальных мошенников.

Одно из самых больших медицинских мошенничеств, когда-либо совершавшихся в США, было совершено группой советских эмигрантов в штате Калифорния в середине 80-х гг. Группа, возглавляемая М. Смушкевичем, открыла около 250 медицинских клиник и передвижных диагностических центров, где пациентов осматривали бесплатно, а немалые счета потом посылали их страховым компаниям. До своего разоблачения агентами ФБР в 1991 году, группа Смушкевича обманула калифорнийские страховые компании на сумму порядка \$50 миллионов. Самым впечатляющим аспектом этой махинации был масштаб операций. В 250 клиниках и диагностических центрах трудились десятки докторов, специалистов, клерков и административный персонал; были выписаны тысячи фальсифицированных счетов на общую сумму \$1 миллиард; незаконные доходы отмывались через 500 различных компаний и зарубежных банков. Группа вела себя настолько дерзко, что, когда их требования не принимались, они часто переписывали счета под названиями различных клиник. В 1994 году организатор этой махинации М. Смушкевич был приговорен к 21 году тюремного заключения, штрафу в \$2,75 миллиона и реституции в размере \$41 миллиона. Его брат, Д. Смушкевич, в результате сделки с обвинением получил 5 лет условно. Остальные 13 участников этой грандиозной аферы были также приговорены к различным срокам наказания.¹⁰

Существуют и другие схемы мошенничеств в сфере здравоохранения, когда "Медикейду" выставляют счета за несуществующие и немедицинские услуги. Так, несколько "русских" эмигрантов установили дружественные связи с персоналом регистратуры компании по транспортировке больных. В обмен на комиссионные секретарши выдавали сорокасемидолларовые разрешения для выездов за несуществующими пациентами, которые затем оплачивались за

¹⁰ Russian Organized Crime: The Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.

счет государства. В другом случае служба по уходу за больными на дому фактически использовалась как прикрытие для занятия проституцией. Эта схема позволяла службам, предлагавшим проститутток, выписывать счета как за медицинские услуги.¹¹ В 1986 году 13 "русских" эмигрантов обманным путем получили сотни тысяч долларов прибыли от продажи дешевой обуви получателям помощи "Медикейр", которой потом выставялись счета как за приобретение дорогостоящей ортопедической обуви.¹²

Другим распространенным видом мошенничества являются махинации в сфере страхования. Так, в начале 90-х гг. группа "русских" эмигрантов в Пенсильвании провернула аферу, инсценировав несколько ДТП и потребовав затем по подложным счетам от различных страховых компаний около \$1 миллиона. Организатором этой аферы был А. Заверюха, которой вместе со своим компаньоном, В. Цаном, владел клиникой в графстве Бакс. Пригласив для участия в махинации еще несколько эмигрантов, Заверюха инсценировал восемь ДТП и поместил "пострадавших" в свою клинику, где им якобы была оказана медицинская помощь. После чего счета за "оказанные" медицинские услуги направлялись страховым компаниям. А. Заверюха, В. Цан и семеро других участников этой аферы, включая доктора, работавшего в клинике, были осуждены в 1995 году. Организатор, А. Заверюха, был приговорен к 45 месяцам тюремного заключения, штрафу в \$25 тысяч и реституции в размере \$100 тысяч.¹³

Другая схема мошенничества данного вида выглядит следующим образом. Автовладельцы из числа "русских" эмигрантов передают свои автомобили другим эмигрантам для последующей продажи на запчасти или целиком через принадлежащие им автомагазины. После этого автовладельцы заявляли об угоне своих автомобилей в страховые компании, и получали от них солидные компенсации. Стоит отметить, что многие из якобы угнанных автомобилей впоследствии были отправлены морем в Россию.

¹¹ Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 154.

¹² Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 188.

¹³ Там же.

Учитывая изобличенные за последние время преступные группы "русских" эмигрантов из Далласа, Окленда, Кливленда, Сан-Диего, приходится констатировать, что вышеперечисленные схемы мошенничеств в сфере страхования до сих пор с успехом используются¹⁴, принося их участникам значительную прибыль, исчисляемую сотнями тысяч долларов.

В конце 90-х гг, широкое распространение получили махинации "русских" эмигрантов на рынке ценных бумаг. Так, в апреле 1997 года агенты ФБР арестовали группу из 18 советских эмигрантов, провернувших в США крупномасштабную аферу. В 1995 году А. Шиндман с группой партнеров объявил о создании корпорации "Глобус", которая должна была заниматься предоставлением коммерческой информации через Internet. Неизвестно, как в действительности обстояли дела у "Глобуса", но Шиндман уверял акционеров, что очень хорошо. Он говорил, что корпорация отсудила \$12 миллионов у крупнейшей телефонной компании или вложила \$5,9 миллиона в другую высокодоходную компанию. Благодаря этому цены на акции "Глобуса" с января по сентябрь 1996 года выросли с 25 центов до 8 долларов за акцию. Однако уже к октябрю этого же года цены упали до 40 центов за акцию. К тому времени как обман был раскрыт, денежные средства 800 инвесторов корпорации в сумме \$7 миллионов были переведены на оффшорные банковские счета на Багамах, Антигуа, Нассау. Интересно, что посредником между брокерами "Глобуса" и покупателями акций выступала известная и пользующаяся авторитетом на Wall Street клиринговая фирма. Всем арестованным по этому делу, а кроме "русских" были задействованы еще и итальянцы, испанцы и англичане, грозит 5 лет тюрьмы и 20 - за намерение отмыть деньги.¹⁵

По словам помощника федерального прокурора нью-йоркского бюро защиты инвесторов ценных бумаг Э. Кендела, в последнее время "совершенно явно обозначился приток "русских" эмигрантов в индустрию

¹⁴ Tolson M. Insurance fraud ring was well-oiled. //Houston Chronicle, June, 6, 1999; Dimauro S. Autos Inshurance Fraud. //Associated Press, November, 9, 2000; Wallace B. 31 suspects busted in car theft sting. //San Francisco Chronicle, June, 24, 2000; Thornton K. Car-crash insurance scam nets 14 arrests. //San Diego Union Tribune, June, 24, 1998.

¹⁵ Capeci J. Russians Busted in 7 M Snock Con. //Daily News, April, 3, 1997.

стрию ценных бумаг. Мы вынуждены проводить расследования поступающих жалоб". В январе 1997 года прямо на бирже был арестован В. Зубкис, продавший инвесторам из пяти штатов акции компании по продаже кофе "Стелла Белла", в действительности оказавшейся такой же пустышкой, что и "Глобус". В результате этой махинации В. Зубкис присвоил около \$10 миллионов более чем 1100 инвесторов.¹⁶ Однако превзошел всех В.Каплун, который торговал акциями фабрики по производству сувениров в Нью-Джерси, умалчивая при этом, что цеха предприятия были давно разрушены химическим взрывом.¹⁷

Примечательно, что в данной сфере деятельности "русские" мошенники, так же как и в топливном бизнесе, нашли общий язык с членами семьи Коломбо, объединив свои усилия в масштабной афере с манипуляцией цен на акции нескольких небольших компаний, заработав на этом более \$10 миллионов.¹⁸

Подделка кредитных карт, дорожных чеков, документов иммиграционной службы США, паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, считается второй разновидностью ненасильственных преступлений, совершаемых некоторыми "русскими" эмигрантами. Данная сфера деятельности включает некоторое количество самостоятельных лиц, которые организуют рынок и регулярно снабжают других своей продукцией.

Подделка кредитных карт обычно включает в себя изменение магнитной полосы на обратной стороне карточки. Сначала преступники получают информацию о счете из похищенных кредиток, добытых слипов кредиток или подсмотрев номера счетов через плечо ничего не подозревающего владельца кредитной карточки. После чего информация о счете заносится на магнитную полосу похищенной карты либо карты, превысившей свой кредитный лимит, либо карты, изготовленной преступниками.¹⁹ Впоследствии поддельные карточки используются для приобрете-

¹⁶ Bauder D. NY adds to ongoing woes of Stella Bella. //San Diego Union Tribune, December, 19, 1997.

¹⁷ Кабанников А. Этот "Глобус" раскрутило ФБР. //Комсомольская Правда, 1997, 8 апреля.

¹⁸ Barret D. 85-suspects by feds in mob-connected \$100 millions stock scam. //New York Post, June, 16, 1999.

¹⁹ Williams P. Russian Organized Crime: The new Threat? London, 1997, p. 190.

ния различных товаров как у ничего не подозревающих продавцов, так и у действующих в сговоре с преступниками. Такие махинации были нередки в 80-х гг и получили название "белый пластик". Так, в 1986 году итальянский мошенник Б. Фазано совместно с Б. Найфельдом провернули хорошо организованную махинацию, принесшую им около \$750 тысяч. Суть ее состояла в следующем. Б.Фазано, за \$300, приобрел номера счетов 26 клиентов известной, финансовой компании. Затем номер счета, дата выдачи карточки и имя ее владельца выдавливались на тонком куске пластика. Далее Б. Найфельд подыскивал владельцев магазинов из числа советских эмигрантов, которые бы согласились прокатать фальшивые карты в кассовом аппарате, а после поступления денег на счет магазина поделиться выручкой за фиктивную покупку. Даже если возмущенный владелец счета и обратится в магазин, куда ушли его деньги, там ему объяснят, что карточка не вызвала никаких подозрений, а банк подтвердил наличие средств на счете владельца.²⁰

В августе 1989 года четверем "русским" эмигрантам и одному поляку было предъявлено обвинение в изготовлении, владении и продаже фальшивой валюты на \$ 17 миллионов и поддельных, дорожных чеков на \$4 миллиона, которые ходили в обороте Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса.²¹

В 1992 году была арестована группа советских эмигрантов, продававшая на Брайтон-Бич поддельные кредитные карты, изготовленные в Израиле и доработанные в окончательном виде в США. Стоит отметить, что эти карты не отличались высоким качеством, и даже содержали очевидные орфографические ошибки в словах, отпечатанных на обратной стороне.²²

Помимо платежных средств широко подделываются документы иммиграционной службы США, напр, визы и "грин карты". Так, рабочие визы и карточки соцзащиты продают за \$3 тысячи, а "грин карту", да-

²⁰ Иванидзе В. Охота на крестного отца. //Коммерсант, 1996, 20 декабря.

²¹ Finckenaauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 237.

²² Williams P. Russian Organized Crime: The new Threat? London, 1997, p. 191.

ющую право легально трудоустроиться в США, - от \$6 тысяч.²³

Кроме вышеперечисленных махинаций, нельзя не упомянуть о телекоммуникационном мошенничестве. Некий курьер обходил офисы разнообразных фирм, где заявлял о том, что пришел за пакетом для некоего господина. Там ему отвечали, что о таком господине ничего не знают. Тогда курьер просил разрешения позвонить этому господину. Звонок длился не более 1-2 минут, после чего он сообщал, что произошло недоразумение, и уходил. В течение дня этот курьер обходил порядка 200 офисов. Как потом установили, звонил он по возвратной линии, и минута его разговора стоила \$2 тысячи. Оказывается, аферисты открыли возвратно-платный телефон и назначили стоимость звонка к ним в \$2 тысячи с того, кто звонит. В итоге телефонная компания выставляла счет фирмам, от которых производился звонок, удерживала с них деньги и перечисляла на счет аферистов.²⁴

Торговля наркотиками.

С момента распада СССР ФБР и Администрация по борьбе с наркотиками сообщают, что многие новые независимые государства используются как транзитные пункты для поставки кокаина в Европу и США. В конце 80-х - начале 90-х гг. в Нью-Йорке советский эмигрант В. Бейгельман в сотрудничестве с наркокартелем Кали торговал кокаином. Однако в конце 1993 года он был убит, предположительно, из-за пропажи большого количества кокаина.²⁵

Наркоторговля советских эмигрантов включает в себя как контрабанду, так и мелкий сбыт наркотиков.

В 1992 году было предъявлено обвинение 16 лицам, включая 9 советских эмигрантов, в распространении героина и кокаина из Юго-Восточной Азии, ввезенного на территорию США через Польшу контрабандным путем. Необходимо отметить, что контрабандистов взяли под наблюдение сразу же по прилету в США, да и героин у них покупали в основном агенты ФБР. Донесли же на них правоохранительным службам итальянцы, решив, таким образом, избавиться-

²³ Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 155.

²⁴ Грант А. Русская мафия в США без легенд. //Пентхаус. 1993. № 6, С. 44.

²⁵ Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 157.

ся от нежелательных конкурентов. Один из обвиняемых, А. Мойсиф, пошел на сделку с обвинением, и на суде свидетельствовал против своих сообщников. В результате один из его подельников, Д. Подлог, был приговорен к 27 годам тюремного заключения за контрабанду 13,5 кг героина.²⁶

По данным ФБР и Администрации по борьбе с наркотиками, один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков из Юго-Восточной Азии в Европу и США организовал Б. Найфельд совместно с Р. Фанчини и Р. Брандвайном, создавшими в Бельгии международную компанию "M&S. International", через которую отмывались деньги от наркоторговли. В Бангкоке на специальных предприятиях по сборке телевизоров высококачественный героин упаковывали в катодные трубки телевизоров, части для которых поступали из Малайзии. Потом, по указанию Б. Найфельда, из Бельгии или Германии поступал заказ на телевизоры, и они отправлялись в Европу, главным образом, в Польшу. Оттуда героин переправляли в Нью-Йорк, Чикаго и Бостон украинские наркокурьеры, обычно прятавшие пакет с наркотиком под одеждой и предпочитавшие ездить с большими группами туристов, которых не так тщательно досматривает Таможенная служба США. Кроме того, героин отправляли в США так же под видом муки в булочные, в чучелах животных и даже по почте. Этот наркоканал исправно функционировал на протяжении 3-х лет, и провалился из-за ареста одного из наркокурьеров в Дании. Проведенное ФБР расследование позволило арестовать в 1994 году как самого Б. Найфельда, так и четырех его сообщников.²⁷ Однако в 1998 году Б. Найфельд, которому грозило по предъявленным обвинениям до 262 месяцев тюрьмы и штраф в размере до \$200 тысяч, получил 5 лет условно "в связи со значительным содействием следствию".²⁸ По всей видимости, благодаря этому содействию удалось изобличить многих преступников из числа советских эмигрантов, включая и М. Эльсона - основного конкурента Найфельда по наркобизнесу, с которым он в начале

²⁶ Hanley C. Russian Connection. //Associated Press, April, 1, 1993.

²⁷ Иванидзе В. Отмывание "Кремлевской". //Коммерсант, 1996, 26 ноября.

²⁸ Козловский В. Глава "русской мафии" вышел из тюрьмы. //Коммерсант, 1998, 29 мая.

90-х гг. вел непримиримую войну. В настоящее время М. Эльсон содержится в федеральной тюрьме Манхеттена, ожидая суда по обвинению в покушениях на убийство, убийствах и распространении героина.

В 1995 году члены двух преступных групп, состоявших из советских эмигрантов, были признаны виновными в изготовлении флаконов с крэком (разновидность наркотика, произведенного на основе кокаина) в лабораториях Нью-Джерси и Пенсильвании. Флаконы распространялись от Нью-Йорка до Атланты как самими наркоторговцами, так и владельцами разных магазинов, часто принадлежавших эмигрантам из СССР.²⁹

На протяжении 90-х гг. правоохранительными службами США неоднократно изымались разнообразные наркотики в разных количествах у выходцев из бывшего СССР, связанных с наркоторговлей в США. Имеются доказательства, подтверждающие установление контактов "русских" эмигрантов с представителями крупных латиноамериканских наркокартелей. Однако ни масштабы операций эмигрантов-наркоторговцев, ни их численность не позволяют говорить об их доминирующей роли в американской наркоторговле по сравнению с итальянскими, латиноамериканскими и азиатскими, преступными организациями. Попытки ввоза крупной партии наркотиков на территорию США, обычно через Флориду, даже совместными усилиями с наркокартелями заканчивались для "русских" эмигрантов тюремным сроком. Так, в августе 1999 года в г. Форт-Лодердейл к 37 месяцам тюрьмы был приговорен одессит Л. Файнберг за попытку контрабанды колумбийского кокаина в США с помощью подводной лодки типа "Пиранья", которую он совместно с кубинскими партнерами намеривался приобрести в Кронштадте за \$5,5 миллионов. После отбытия срока заключения, Л. Файнберг был депортирован в Израиль.³⁰

Насильственные преступления.

Подобно другим преступникам "русские" эмигранты используют насилие для достижения преступ-

²⁹ Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, p. 157.

³⁰ Козловский В. Лешу-Тарзана сдал Гриша-Людоед. //Коммерсант, 1999, 5 марта; Белая подводная лодка. // Коммерсант, 1999, 8 августа.

ных целей и как средство для разрешения споров. Они замешаны в некотором количестве убийств, покушений, угроз физическим насилием и вымогательств. В большинстве случаев полиция, расследуя эти преступления, не могла обнаружить никаких свидетелей случившегося. Если свидетели и находились, то они, как и пострадавшие, отказывались сотрудничать со следствием.

С 1981 года было зарегистрировано свыше 70 убийств и покушений, затрагивающих "русских" эмигрантов или совершенных ими. В большинстве случаев и жертва, и преступник были хорошо знакомы друг с другом, участвуя в длительной преступной деятельности. Однако эти преступления не вписываются в систему. Мотивами многих из них, судя по всему, были зависть, жадность или личная месть. В некоторых случаях одно убийство служило побудительным мотивом для целой серии убийств. Иногда преступник желал отомстить своей жертве за предыдущий насильственный акт. Насилие в среде "русских" эмигрантов не бывает случайным; обычно жертва выбирается осмысленно, а преступление совершается таким образом, чтобы при этом не пострадали посторонние люди. Большинство убийств "русских" эмигрантов остаются до сих пор не раскрытыми.³¹

Вымогательство денег у соотечественников-бизнесменов также широко распространено в эмигрантской среде. Данное преступление совершается в основном с применением угроз и насилия, а также сопряжено с похищениями и поджогами в отношении русскоязычных бизнесменов и их семей. Нередко действия вымогателей направлены в отношении лиц, получающих незаконные доходы от противоправных видов деятельности, напр., сутенеров и магазинных воров. В некоторых случаях вымогательство сопровождается совершением иного преступления, напр, принуждение владельца автозаправки снизить цены на отпускаемое горючее или выйти из бизнеса. Совершение вымогательств носит, как правило, групповой характер. Так, в 1998 году в Нью-Йорке были арестованы члены сразу двух преступных группировок - бригады Гуфельда-Куценко и бригады Татарина. Шесть

³¹ Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 192.

членов бригады Гуфельда-Куценко, несколько лет орудовавшей в Нью-Йорке, в сентябре 1999 года признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях: вымогательствах, поджогах, грабежах и похищении людей. Как указано в обвинительном заключении, с осени 1997 года по весну 1998 года данной преступной группировкой руководили Д. Гуфельд и А. Куценко. И. Котов и А. Кройтор были членами бригады, А. Якубов и Л. Муссо помогали преступникам, а А. Риц обвинялась в участии в преступлениях бригады. Так, в январе 1998 года члены бригады похитили жертву и продержали ее взаперти в течение 12 часов. Все это время в отношении жертвы применялось насилие. Жертву отпустили только после того, как семья похищенного заплатила выкуп. После чего преступники потребовали деньги уже у свидетеля, угрожая ему, как и в случае с предыдущей жертвой. Двух ювелиров, похищенных в феврале 1998 году, продержали взаперти всю ночь, после чего одно из них отвезли в ювелирный магазин в Нассау и заставили отдать два ювелирных изделия. Преступники из бригады обвинялись в совершении двух поджогов: рынка фермерской продукции в Квинсе и автомобиля сутенера, отказавшегося поделиться прибылью.³² Всем членам бригады Гуфельда-Куценко, кроме А. Риц, грозило пожизненное заключение, но, признав свою вину, подсудимые надеялись на снисхождение со стороны суда. Теперь, в соответствии со сложившейся правоприменительной практикой, к ним нельзя применить максимальный срок наказания. Скорее всего, члены бригады получат от 8 до 18 лет тюремного заключения.³³ Интересно, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка считала дело бригады Гуфельда-Куценко посерьезнее дела Иванькова.

Обвинительным вердиктом закончился процесс над бригадой Татарина названной так в честь И. Мубараксина, который ранее входил в преступную группу В. Иванькова. После его ареста он создал свою преступную группу, которая бесчинствовала в Нью-Йорке и Филадельфии. Бригада Татарина занималась воровством, грабежами, похищением людей и вымо-

³² Racketeering rap's 1st against Russian. //Daily News, July, 28, 1998.

³³ Bowles P. Gangsters plead guilty. // Newsday, September, 21, 1999.

гательством. ФБР считало ее самой опасной "русской" преступной группировкой, действовавшей на Восточном побережье США.

Вместе с Татаринцом, находящимся сейчас в бегах, ею руководил бывший член российских ОПГ Сильвестра и Филатова - А. Спиченко, который выступал на процессе на стороне обвинения. В частности, он рассказал о том, что убийство известного боксера С. Кобозева совершили трое членов бригады: один из них был недавно экстрадирован из Германии, другой - до сих пор находится в розыске и лишь третий, В. Ермишин, оказался на скамье подсудимых и сейчас ему грозит смертная казнь. Кроме того, В. Ермишин обвиняется в попытке ограбления ювелира из Нью-Джерси совместно с Д. Терешенком (Дима Бор) - пасынком А. Тимошенко (Тимоха), которого ФБР считало преемником В.Иванькова. Д.Терешенок уже признал себя виновным в обмен на трехлетний срок заключения с последующей депортацией. В обмен на признательные показания, власти согласились существенно сократить А. Спиченко срок заключения и даже привезли из России его семью, которой предоставили отдельную квартиру и выделяют ежемесячно по \$2,400. Кроме показаний Спиченко, прокуратура располагала сотнями телефонных переговоров между членами бригады, которые в августе 2000 года согласились признать свою вину в обмен на смягчение наказания. Сделка с федеральной прокуратурой позволит им получить от 12 до 18 лет тюремного заключения. Они должны будут отбыть 85% срока, после чего будут депортированы. В США останутся А. Спиченко и И. Юха, получившие американское гражданство. Однако трое сообщников бригады отказались признать себя виновными. Это В. Кильтинавичюс, который обвинялся в том, что помогал бригаде "наезжать" на своих конкурентов по стриптиз-бизнесу; Ю. Мирижичский - пособник нападения на своего бывшего партнера и хозяина магазина "Наргис", Р. Соснинского и бывший сотрудник транспортной полиции Филадельфии афроамериканец Ламонт Маклорен, приславший за \$50 тысяч бригаде двух приятелей, снабдив их удостоверениями полицейских. Позднее они принимали участие в нападении на Р. Соснинского. В декабре

2000 года все трое были признаны виновными по всем пунктам обвинений и сейчас им грозят длительные сроки тюремного заключения.³⁴

Проституция

"Русская" проституция в США носит преимущественно маломасштабный характер и распространена в местах нахождения русскоязычных общин: в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии и Флориде. Так, в Лос-Анджелесе существует пять "русских" сервисов, которые содержат сутенерши из Украины и России, а также три сервиса, принадлежащие армянам. Они стабильно существуют на протяжении длительного времени в первую очередь по тому, что абсолютно не ориентированы на русскоязычных клиентов. Девушки из сервиса меньше, чем за \$200 к клиентам не выезжают. Если раньше проститутками были, главным образом, советские эмигрантки, то сейчас ими становятся девушки из разных государств СНГ, приезжающие в США именно с этой целью. Выезжая в Америку по туристической, студенческой визе или по приглашению "русского" брачного агентства, девушки устраиваются на работу в эскорт-сервисы, в массажные кабинеты или стриптиз-клубы. После встречи с сутенершей и если девушка понравилась, и, совсем согласна, она вливается в коллектив, обитающий обычно в одной большой квартире. Даже при том, что девушка отдает сутенерше половину своих заработков, ее ежедневные доходы достигают около \$500. Поправив свое материальное положение, девушка, не без помощи сутенерши, снимает себе квартиру и начинает работать на дому. Заработанные деньги тратятся в основном на оплату жилья, приобретение дорогих вещей и улучшение внешности. Однако, хочется отметить, что цены на услуги "русских" девушек постепенно, но неуклонно падают. Кроме того, выезжать из СНГ в США на заработки девушкам стало очень накладно и проблематично. Иной раз и в России за ночь зарабатывают не меньше.³⁵

³⁴ Козловский В. На русских рэкетиров работал чернокожий полицейский. //Коммерсант, 1998, 11 июля; Нью-Йорк судит "Бригаду Татарина". //Время Новостей, 2000, 6 ноября; Татарин из русской мафии. //Время Новостей, 2000, 19 декабря.

³⁵ Логачев В. Репортаж о контрабанде секса. //Мегаполис-Экспресс, 1998, 29 июля.

В 1995 году полиция в северном Брансвике, Нью-Джерси арестовала несколько "русских" танцовщиц в местном стриптиз-клубе. Как позже узнала полиция от одной из девушек, она вместе с другими привозилась в Нью-Джерси из Бруклина для выступлений в местных стриптиз-клубах и для работы в массажных кабинетах. Танцовщиц привозил и забирал из Нью-Джерси наемный водитель³⁶. По данным ФБР 10-12 стриптиз-агентств, специализирующихся на "русских" девушках и сотни эскорт-сервисов действуют в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В каждом из стриптиз-агентств работает от 60 до 200 девушек.³⁷ Естественно, что получаемые владельцами этих увеселительных заведений прибыли не могли не привлечь внимание местных русскоязычных преступников, изыскивающих всевозможные источники для извлечения незаконных доходов. Однако до сих пор "русские" преступные группы не осуществляют монопольный контроль над этим видом преступной деятельности.

Отмывание денег.

Выходцы из СССР также замешаны в операциях по отмыванию денег. Управляющие казино и отелей Лас-Вегаса и Атлантик-Сити отмечали, что значительное число "русских" часто посещают их заведения. Многие из них стали признанными любимцами получали такие привилегии за счет заведения как услуги лимузина, роскошные гостиничные номера, хорошие места на лучших представлениях. Одна из операций по отмыванию денег включала использование или попытку использования поддельной валюты и дорожных чеков. "Русские" использовали фальшивую валюту для получения наличных или игральные фишек.³⁸ Полученные в итоге деньги быстро использовали для приобретения различных товаров, недвижимости, автомобилей представительского класса, которые впоследствии продавались или закладывались. Некоторые "русские" были связаны с Д. Шендеровичем, которого правоохранительные службы подозревают в отмывании денег и связях с Коза Нострой. В некоторых случаях "русские" эмигранты используют свои связи в

³⁶ Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 196.

³⁷ International Trafficking The Women To USA: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime by Amy Richard, April, 2000.

³⁸ Williams P. Russian Organized Crime: The New Threat? London, 1997, p. 195.

бывшем СССР. Так, деньги отмывались через несуществующий проект сооружения текстильной фабрики: необходимые средства были переведены, но ничего построено не было. В 1991 году была предпринята попытка провести крупнейшую в истории операцию "чернорыночного" валютного обмена - \$7,8 млрд. на 140 млрд. рублей для приобретения российских природных ресурсов с целью последующей продажи на Западе за доллары в несколько раз дороже. Этот план сорвался в январе 1991 года, но за ним последовали аналогичные проекты обмена долларов на рубли.³⁹ Зафиксировано множество случаев явного отмывания денег, когда на различные банковские счета в США переводились деньги на сумму меньше \$10 тысяч - официально установленный порог, когда требуется заполнять отчетные документы, подтверждающие законное происхождение финансовых средств.⁴⁰ Стоит отметить, что способы отмывания денег за последние годы существенно обновились. Если раньше деньги отмывались посредством магазинов, ресторанов и компаний, то сейчас это делается через финансово-кредитные институты США, офшорные компании и банки, путем создания инвестиционных фондов с выпуском акций. В январе 2001 года в Сан-Франциско к 6 годам тюремного заключения был приговорен эмигрант А. Луштак за обман "русскоязычных" инвесторов на сумму свыше \$1,5 миллионов, которые были отмыты через счета Бэнк оф Нью-Йорк и офшорные банки. На эти деньги А. Луштак приобрел два роскошных особняка, открыл ряд компаний в Калифорнии и Неваде, играл в казино Лас-Вегаса.⁴¹

В прошлом году судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного скандалом вокруг отмывания "русских денег" через Бэнк оф Нью-Йорк (БоНИ). Свидетельством причастности к делу БоНИ криминальных структур служит история с похищением в Москве в июне 1998 года бизнесмена Э. Олевинского. Похитители велели ему перевести \$300 на счет компании "Весс" - одной из фигуранток сканда-

³⁹ Кучер С. Русские гангстеры взяли за горло благополучную Америку. //Комсомольская Правда, 1994, 6 сентября.

⁴⁰ J. Finckenaue, Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998, p. 156.

⁴¹ Wallace B. Russian Money Launderer Gets 6 Years. //San Francisco Chronicle, January, 26, 2001.

ла. Знакомый похищенного в США перевел требуемую сумму, а Совбизнесбанк выплатил ее в Москве наличными и Олевинского отпустили. В 1999 году в Италии был арестован за вымогательство, похищение и нанесение тяжких телесных повреждений И. Ройзитис по кличке Гриша-Людоед - руководитель "русской" преступной группы, вымогавшей деньги у российских челноков. В феврале 1998 года он получил со счета "Весс" денежный перевод на \$11,931. Кроме того, в 1997 году два члена его преступной группы получили со счета другой компании "Venex" несколько денежных переводов на общую сумму свыше \$1 миллиона. ФБР также обнаружило переводы, сделанные со счета "Venex" лицам, подозреваемым в связях с действующими в США "русскими" преступными группами. На протяжении 1999 года около \$40 тысяч были переведены на счет некоего лица на западном побережье США. Получатель этих денег является руководителем "русской" преступной группы, подозреваемой в вымогательствах и контрабанде наркотиков. Однако подавляющее большинство банковских проводок, фигурирующих в деле, было осуществлено с целью уклонения от уплаты российских налогов и таможенных пошлин. Так, в 1999 году со счета компании "Venex" в некое финансовое учреждение США на счет российского гражданина были переведены около \$200 тысяч. Учреждение попросило его дать разъяснение по поводу этих переводов, но он не ответил. Впоследствии другое лицо, имеющее от него доверенность, сообщило учреждению, что денежные средства были получены за проданную квартиру и переведены через "Venex", чтобы не платить налоги. ФБР также выявило случаи использования подложных контрактов и накладных для того, чтобы обосновать делавшиеся через "Venex" денежные переводы. Так, компания якобы закупала товары и услуги, причем соответствующие документы подписывались фиктивными лицами.⁴² Одним из последствий скандала вокруг отмывания "русских денег" в БоНИ стало повышенное внимание американских властей к банковским переводам из РФ. Однако, как явствует из доклада Счетного

⁴² Козловский В. США против русских денег. //Время новостей, 2000, 16 октября.

управления Конгресса США, проведенное им расследование показало, что иностранцам по-прежнему "относительно легко" регистрировать в США сомнительные корпорации, которые могут отмывать деньги через счета американских банков.⁴³

В данной главе мною были описаны наиболее распространенные преступления, совершаемые выходцами из бывшего СССР индивидуально или в составе преступной группы, или же в сотрудничестве с семьями Коза Ностры. Анализ преступной деятельности выходцев из бывшего СССР был необходим для оценки вреда, ею причиняемого. Очевидно, что сравнительно высокий уровень их участия в совершении разнообразных мошенничеств, свидетельствует о том, что основным видом вреда является экономический. Данный вред включает в себя денежные потери пострадавших, незаконную прибыль для преступников и вредные эффекты для рынка. Однако в большинстве случаев совершаемые ими преступления, за исключением махинаций с налогами на горючее и в сфере страхования, носят преимущественно частный характер. Отсутствие монополии на какой-либо из видов мошенничества и частный характер вреда демонстрируют отсутствие у выходцев из бывшего СССР организованной способности причинять вред, что позволило бы квалифицировать их преступность как организованную.

Глава 4. Сотрудничество правоохранительных органов РФ и США в борьбе с организованной преступностью в России

С падением "железного занавеса", проведением политических и экономических реформ Россия избавилась от многолетней международной изоляции. Из страны в страну хлынули мощные людские и финансовые потоки. Выезд за рубеж превратился в заурядное событие, регламентируемое лишь финансовыми возможностями граждан. За деньги даже особо опасные рецидивисты без хлопот получали загранпаспор-

⁴³ Козловский В. Банкиры вспомнили о русской мафии. //Время новостей, 2000, 30 ноября.

та и по гостевой или туристической визе выезжали в любые страны мира. Очень скоро и воротилы теневого бизнеса ощутили преимущества нового времени. За рубежом стали создаваться различные компании, открывались казино и рестораны, скупалась недвижимость и земельные участки, яхты и представительские автомобили. Как справедливо заметил в свое время работник Генпрокуратуры РФ, Б. Уваров: “Железный занавес” служил для Запада щитом. Теперь же после снятия ограничений, русские преступники оказались в США, где они все разворуют и постепенно их оккупируют”.¹ “Россия начинает экспортировать преступность за рубеж прежде всего через эмиграцию”, - заявил в середине 90-х гг. крупнейший специалист в области борьбы с оргпреступностью и коррупцией А. Гуров.² Опасения российских экспертов вскоре нашли свое подтверждение. По данным МВД РФ, в 1991 году насчитывалось около 80 российских ОПГ, имевших международные связи, в 1993 году их было уже 91, а в 1994 году их число достигло 450.³ По оперативным данным МВД РФ на 1996 год около 2000 членов 110 российских ОПГ действовали в 41 стране мира. Из них каждая седьмая ОПГ установила связи в США.⁴ Директор ФБР Л. Фри заявил, что 200 из 6000 российских ОПГ имеют представительства в 17 городах и 14 штатах Америки.⁵

По информации МВД и ФСБ на 1994 год, около 30 преступных группировок, представляющих большинство регионов России, включая Приморье, имеют четко налаженные контакты с преступниками из США, и занимаются нелегальным бизнесом одновременно и в России, и в США. При этом большинство преступлений совершается совместно с эмигрантами из бывшего СССР, которых, по некоторым оценкам, насчитывается свыше 500 тысяч. Российским преступникам только на руку оказались общность языка, знание финансовой системы США и пренебрежительное отношение к закону многих бывших

1 Кучер С. Русские гангстеры взяли за горло благополучную Америку. //Комсомольская Правда, 1994, 6 сентября.

2 Бандформирования всех стран мира. Минск, 1997, С. 605.

3 Модестов Н. Москва бандитская-2. М., 1997, С. 73.

4 U.S. Senate Hearings on Russian Organized Crime in the US, 15 May, 1996.

5 Там же.

соотечественников. По мнению ФБР, с российскими преступниками было связано около 2000 советских эмигрантов.⁶ С помощью бывших соотечественников, имеющих связи с Коза Нострой и колумбийскими наркокартелями, российские преступники обзавелись полезными связями с этими преступными организациями. Как и в других зарубежных странах, в США российские преступники используют в качестве экономического базиса различные совместные предприятия и компании, которые используются, зачастую, в качестве прикрытия для отмыwania прибылей от незаконных видов деятельности и для ведения торговли товарами из СНГ и в СНГ.⁷

По информации Службы иммиграции и натурализации США, с 1991 года в Америку ежегодно прибывает более 100 тысяч гостей из РФ. Наиболее заметный рост числа визовых заявок приходится на 1992 год – 129,500. По данным Госдепартамента США, в 1996 году более 124 тысяч виз было выдано гражданам РФ. По последним данным, четыре американских консульства в России за период с 1.01.1999 по 30.09.2000 – выдали около 100 тысяч неиммиграционных виз. Причем, официально, отсев российских заявок составляет около 26 процентов. По данным дипломатической службы Госдепа США, около 30 процентов российских граждан, получивших визы в 1999 году, не вернулись обратно.⁸ Некоторые россияне выезжают в США по поддельным документам и вовсе не с туристическими целями. По данным ФБР на 1993 год, их число составляло около 1,500 человек.⁹ Отмена ограничений в вопросах выезда из РФ использовалась и преступниками-эмигрантами, импортировавшими россиян для выполнения особых поручений, напр., заказных убийств или мошеннических операций. Так, приехав в США, российский гражданин открывал личный банковский счет, на который помещалась сумма в несколько тысяч долларов. Затем он получал именную банковскую книжку и отправлялся за покупками по магазинам, в которых приобреталось внушитель-

6 Грант А. Процесс Япончика. М., 1996, С. 269.

7 Разинкин В., Тарабрин А. Цветная масть-2: Бросок за кордон. М., 1998, С. 211.

8 Щитов А. Виза за визу. //Литературная газета, 2001, 31 января-6 февраля.

9 Модестов Н. Москва бандитская-2. М., 1997, С. 74.

ное количество разнообразных товаров. Расплачивался он персональным чеком, а если продавец сомневался в его кредитоспособности, звонок в банк снимал все его сомнения. В тот же день, пока чек еще не дошел до банка, счет закрывался и все деньги с него снимались. Приобретенные таким образом товары передавались для последующей реализации бывшим соотечественникам. Гости же, получив свою долю, возвращались обратно в Россию.¹⁰ Альтернативой чеку является кредитная карточка банка, где открывается счет. Приобретая товары, мошенники рассчитывались карточкой, укладываясь в \$100 лимит. В этом случае продавец не обязан проводить авторизацию счета покупателя. В данном случае мошенники брали не дороговизной покупок, а их количеством.¹¹ В то же время и сами эмигранты частенько навещали Россию для совершения разнообразных мошенничеств. Так, в 1996 году в федеральном суде Манхэттена было предъявлено обвинение четверем эмигрантам по факту сговора с целью обмана 24 российских компаний на сумму около \$10 миллионов. Расследование по данному уголовному делу велось ФБР совместно с МВД РФ около двух лет. В ходе следствия удалось установить, что эти лица обещали поставить изготовленные в США разнообразную компьютерную технику и потребительские товары по ценам ниже рыночных. Таким образом, им удалось склонить ряд российских фирм к заключению контрактов со своей компанией «Newtel, Co» на общую сумму около \$10,8 миллионов. Данная компания, находящаяся в штате Нью-Йорк, фактически являлась почтовой и телефонной точкой. Разумеется, что не было никакой компьютерной техники и потребительских товаров, и поставлять их никто не собирался. Поэтому получив от потерпевших по заключенным контрактам 100-процентную предоплату в сумме свыше \$4 миллионов и отмыв их через различные банковские счета, мошенники по поддельным документам выехали в США.¹²

Естественно, что в столь изменившихся условиях, американским властям надлежало радикальным

¹⁰ Грант А. Процесс Япончика. М., 1996, С.154.

¹¹ Козловский В. Делегация мошенников. //Коммерсант, 2000, 11 мая.

¹² Изучение организованной преступности: российско-американский диалог/под ред. Н.Ф. Кузнецовой и др. М., 1997, С. 233-234.

образом пересмотреть свое отношение к бывшему врагу – СССР. От решения этого вопроса напрямую зависели отношения между правоохранными службами США и России, необходимость в налаживании которых все более ощущалась. Первый шаг в этом направлении был сделан Россией. Так, в марте 1991 года представители КГБ СССР передали американским властям советского эмигранта Ф. Колобовского, обвинявшегося в США в присвоении мошенническим путем \$10 миллионов. По словам сотрудника НЦБ Интерпола России, из США пришел официальный ордер на его арест. Одновременно с розыском по линии Интерпола, за Колобовским следил КГБ, подозревая его в связях с российской организованной преступностью. Таким образом, оказав не обусловленную никакими договорами услугу США, правоохранные органы РФ добровольно отпустили подозреваемого. По возвращении в Сент-Луис, Ф. Колобовский отсидел около года в тюрьме и был отпущен на свободу за отсутствием доказательств незаконного присвоения \$10 миллионов.¹³ Другим жестом доброй воли МВД РФ стала экстрадиция по просьбе ФБР в 1993 году двух советских эмигрантов, Шустера и Белокопытова, обвинявшихся в США в неуплате налогов на дизельное топливо. Примечательно, что оба эмигранта были задержаны в ходе операции по ликвидации Пушкинской ОПГ, возглавляемой А. Юзбашевым. По информации ГУОП, именно благодаря Д. Шустеру у Пушкинской ОПГ появился нелегальный водочный завод, а ее нелегальные доходы отмывались через топливный бизнес в США.¹⁴

В августе 1993 года в Москву с официальным визитом прибыл руководитель управления по борьбе с организованной преступностью ФБР Дж. Муди. Основная цель его визита – объединение совместных усилий в борьбе с российской организованной преступностью. Очевидно, что в США поняли, что бороться с российской преступностью только своими силами американские правоохранные службы не смогут. В июле 1994 года Директор ФБР Л. Фри находил-

¹³ КГБ СССР: Нам чужих преступников не надо. Мы и своих отдадим. //Коммерсант, 1991, 21 марта.

¹⁴ Харламов А. Дизельный кошмар Америки. //АиФ-Разбор. 2000. № 2.

ся с визитом в Москве по приглашению бывшего министра МВД В. Ерина. В ходе состоявшихся бесед В. Ерин и Л. Фри отметили важность встреч представителей ФБР и МВД, состоявшихся в 1993-1994 гг. в Вашингтоне и Москве, которые способствовали установлению необходимого взаимопонимания и закладке фундамента долгосрочного сотрудничества между ними. В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость интенсификации обмена информацией о деятельности преступных групп и конкретных преступников. Стороны также пришли к выводу о необходимости совместных и скоординированных действий своих ведомств для более эффективного выявления, расследования и судебного преследования международных преступных групп. Российская сторона приветствовала создание представительства ФБР при Посольстве США в Москве и отметила, что это является важным шагом в наращивании совместных усилий в борьбе с преступностью. Выражая желание наступательно противодействовать организованной преступности и развивать сотрудничество между США и Россией в области предупреждения, расследования преступлений и уголовного преследования, между МВД и ФБР было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Кроме этого, в ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке офицеров МВД РФ в академии ФБР в Будапеште.¹⁵ Луис Фри стал первым Директором ФБР, который вопреки сопротивлению американского политического лобби, пошел на сближение с российскими правоохранительными органами. Поэтому, начиная с 1994 года, отношения между ФБР и МВД стали постепенно налаживаться. В течение последующих 6 лет Директор ФБР дважды посетил РФ с официальным визитом: в 1997 и 2000 гг. В ходе сентябрьского визита в 2000 году Л. Фри отметил «важность двустороннего сотрудничества между ФБР и МВД, которое трудно переоценить, особенно в условиях глобализации международной преступности. ФБР не только гордится своими отношениями с МВД, но и планирует их укреплять и развивать».¹⁶ И

¹⁵ Протокол рабочей встречи Министра МВД РФ и Директора ФБР США, 5 июля, 1994.

¹⁶ Директор ФБР против kavkaz.org. //Время новостей, 2000, 14 сентября.

надо отметить, что прогресс в отношениях между ФБР и МВД очевиден. Так, если в 1994 году они совместно расследовали всего 9 уголовных дел, то в 1996 году таких дел насчитывалось уже 56, в которых было замешано около 400 подозреваемых и около 140 компаний и организаций, вовлеченных в незаконные финансовые операции.¹⁷ По словам Л. Фри, к 1997 году их насчитывалось уже около 260.¹⁸ Юридический атташе Посольства США в Москве М. Преторо на российско-американской конференции по организованной преступности рассказал о том, что сотрудничество МВД РФ и ФБР США позволило раскрыть около 30 преступлений.¹⁹

Правовой базой для двустороннего сотрудничества правоохранительных служб двух государств, до недавнего времени, являлось Соглашение между Правительствами США и РФ о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам (1995 г.). Однако, после ратификации в ноябре 2000 года Договора между РФ и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного в июне 1999 года в Москве, соглашение утратило силу. Данным Договором предусмотрено, что стороны оказывают друг другу всестороннюю правовую помощь в связи с предупреждением, пресечением, расследованием преступлений и уголовным преследованием, а также с производством, имеющим отношение к таким уголовным делам.

Правовая помощь включает в себя: получение показаний и заявлений; предоставление документов, материалов и иных предметов; исполнение запросов о проведении обысков и выемок; передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний и для других целей; установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба и взимания штрафа; любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой Стороны.

¹⁷ U.S. Senate, Hearings on Russian Organized Crime in the U.S., 15 May, 1996.

¹⁸ Лясковская Л. Директор ФБР – союзник Куликова. //Эксперт, 1997, 24 ноября.

¹⁹ Конференция по проблемам организованной преступности. //Государство и право. 1996. №15, С. 131.

Кроме него, следует выделить Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года и подписанную РФ и США в декабре 2000 года в Палермо. В данной Конвенции говорится о взаимной правовой помощи в предупреждении, расследовании, уголовном преследовании, судебном разбирательстве, а также выдаче лиц, причастных к организованной преступной деятельности. Помимо самой Конвенции, были подписаны и два протокола к ней: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Теперь Россия обязана признать эти деяния уголовно наказуемыми.

Однако подписание этой Конвенции Россией автоматически не вводит ее в действие. РФ еще предстоит проделать существенную работу по унификации национального законодательства с целью приведения его в соответствие с Конвенцией, а также пройти непростые процедуры ее ратификации. В ходе ратификации Конвенции возникает ряд проблем международного характера. Например, в Конвенции впервые на международном уровне закреплены такие специальные методы расследования, как контролируемые поставки, электронное наблюдение агентурные операции. Введение таких методов требует разработки международно-правовых стандартов обмена оперативно-розыскной информацией, а также установление стандартов и норм в реагировании правоохранительных органов при получении такой информации.²⁰

Поэтому основным международно-правовым документом, регулирующим сотрудничество с США по уголовно-правовым вопросам, является Договор 1999 года. «По всем вопросам наше сотрудничество с правоохранительными службами США строится на так называемом региональном уровне. Например, следователи из нижегородского РУБОП совместно с ФБР ведут дела российских преступников в Майами. Аналогичные группы работают и других штатах Америки.

²⁰ Овчинников В. Жизнь после Конвенции. //Московские новости, 2000, 19-25 декабря.

Основная задача – пресечь незаконный оборот наркотиков, продажу оружия, а также защитить компьютерные сети от преступников-хакеров», – сказал бывший министр МВД РФ В. Рушайло в ходе визита в США.²¹

Проанализировав известные примеры сотрудничества правоохранительных служб США и РФ, следует выделить несколько приоритетных направлений: финансовые преступления; контрабанда наркотиков, угнанных автомобилей и оружия; отмывание нелегальных доходов; насильственные преступления; торговля женщинами; компьютерные преступления.

Ярким примером растущего сотрудничества между правоохранительными органами США и России, несомненно, является дело Иванькова. Далее последовало дело россиянина Ю. Фадеева, по которому проходит некий банк, участвовавший в отмывании более \$200 миллионов. В результате расследования были произведены аресты в РФ, а в Калифорнии был наложен арест на активы банка. Или дело американских компаний «Red Daisy» и «Oil Cats», возбужденное в США в связи с уклонением от уплаты налогов на продажу бензина, в ходе которого вскрылись факты незаконного вывоза нефти и газа из России на суммы, превышающие \$500 миллионов. Дело о похищении с целью выкупа в 1996 году на территории США чеченца Якубова, который был освобожден ФБР. Российские следователи, подключившиеся к расследованию, впоследствии обезвредили банду профессиональных вымогателей уже в России.²²

В 2000 году МВД и ФБР заявили о раскрытии убийства именитого российского боксера О. Коротаева. По предварительным данным, за этим преступлением стоит известный западным и российским спецслужбам криминальный авторитет А. Таим по кличке Магадан.²³

В том же году в ходе совместной операции МВД, ГТК и ФБР была пресечена деятельность трех рыбо-

²¹ Сигов Ю. В борьбе с терроризмом нам должно помогать все население. //Новые известия, 1999, 2 ноября,.

²² Лясковская Л. Директор ФБР - союзник Куликова. //Эксперт, 1997, 24 ноября.

²³ Шварев А. Спецслужбы США и России заявляют о раскрытии самых громких преступлений. //Время новостей, 2000, 16 августа.

промысловых компаний «Чукотрыба», «Маримпекс» и «Океанприм», занимавшихся незаконной добычей крабов, которые потом нелегально доставлялись в США, где продавались по демпинговым ценам. По данным Камчатской областной прокуратуры, в период с 1998 по 2000 гг. ущерб, нанесенный этими компаниями в результате незаконных продаж морепродуктов, составил более \$30 миллионов. Хозяин этих компаний россиянин А. Козлов, руководивший ими из США, был задержан в Москве в начале 2001 года. В настоящее время ему вменяется отмыwanie денежных средств, злоупотребление полномочиями и нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ.²⁴

В июне 2000 года правоохранительные органы РФ и США впервые провели совместную крупномасштабную операцию по борьбе с международным наркобизнесом. В подмосковных Химках было изъято 64,5 кг кокаина, прибывшего из Колумбии и предназначавшегося для стран Западной Европы. Информация о кокаине поступила в УБНОН из Минюста США еще месяц назад. Кокаин, стоимостью свыше \$6 миллионов, был спрятан в большой прессовочный станок, детали которого были густо смазаны машинным маслом, что отбило запах даже у специально обученных собак. На складе строительного-монтажной фирмы кокаин был переложен в мешки с гранулированным пластиком, которые по ранее заключенному контракту предназначались для поставки в Англию. На складе были арестованы три человека, еще один объявлен в розыск. Задержанные сообщили, что колумбийцы пообещали им \$100 тысяч. Аресты были произведены также в Колумбии, Англии и США.²⁵

В 2001 году МУР совместно с ФБР провел операцию по обезвреживанию создателей интернет-сайта «Коготь», распространявшего компромат на очень известных людей России. По информации Управления «Р» ГУВД г. Москвы, компромат распространяли сотрудники одного из частных охранных предприятий России, а также американская компания, созданная

²⁴ Шварев А. "Чукотрыба" не уплыла от ответственности. //Время новостей, 2001, 23 февраля.

²⁵ Станок с кокаином объехал пол мира. //Коммерсант, 2000, 16 июня,.

выходцами из РФ. Против них возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни. Известно, что на этом сайте были размещены анкетные данные Президента РФ Путина В. В. ФАПСИ, как выяснилось, не смогло справиться с задачей его разрушения, поэтому российские спецслужбы обратились за помощью к ФБР. Просьба была оперативно выполнена.²⁶

В ходе своего последнего визита в Россию Директор ФБР Л. Фри заявил, что намерен закрыть пропагандистский интернет-сайт чеченских боевиков *kavkaz.org*, зарегистрированный в США. Однако между США и РФ до сих пор нет договора о выдаче преступников или обвиняемых. Но даже после его подписания правоохранительным органам России получить кого-нибудь из США будет не так-то просто. Америка даже при наличии соответствующих двусторонних договоров не выдает другому государству лиц, обвиняемых в политических, финансовых и воинских преступлениях, а также «если уголовное преследование осуществляется на основании дискриминации» или если преступник – американский гражданин. Кроме того, США могут отказать в выдаче «по соображениям гуманности, по истечению срока давности», а также если сочтут, что «не соблюдены пределы уголовного преследования».²⁷ Каждый из этих пунктов можно трактовать весьма широко.

Так, А. Конаныхин, обвиняемый Главной военной прокуратурой РФ в хищении \$8,1 млн. из ВВБ, убедил суд в том, что его случай подпадает под раздел «преследование, основанное на дискриминации». Это значит, что в России его намеревались привлечь к уголовной ответственности на основании политических, религиозных взглядов, в связи с расой или национальностью». Поэтому суд и предоставил А. Конаныхину политическое убежище. При вынесении решения суд руководствовался общечеловеческим гуманизмом: было решено не подвергать его испытаниям в

²⁶ Куликов В. Хищные когти Интернета. //Российская газета, 2001, 15 февраля.

²⁷ Степенин М. Не выдан - не вор. //Коммерсант-Власть. - 1999 г. - № 8, С. 39-40.

«ужасных русских тюрьмах, где свирепствует туберкулез».²⁸

Другим препятствием для выдачи российских преступников по запросу отечественных правоохранительных органов является приобретение ими гражданства или подданства другого иностранного государства. Так, в 1999 году США отказали в выдаче по запросу Генеральной Прокуратуры РФ Г. Мирошника, розыскиваемого с 1992 года по обвинению в завладении мошенническим путем имущества ЗГВ в крупных размерах и его контрабанде.

Основанием для отказа послужило заявление консульства Греции о том, что Г. Мирошник является гражданином этой страны. Поэтому после отбытия срока тюремного заключения за незаконное хранение оружия по приговору окружного суда Лос-Анджелеса, его депортировали в Афины.²⁹ Впрочем, все это не означает, что РФ никого из США не получит. Такое случается, когда американские власти хотят от кого-нибудь избавиться.

В этих случаях за дело берется Служба иммиграции и натурализации США (INS). Нежелательной персоне предъявляют обвинение в нарушении иммиграционного законодательства и высылают из страны.

Так, в декабре 1998 году из США были экстрадированы три нижегородских криминальных авторитета, давно находившиеся в розыске за мошенничество. С 1995 года преступники скрывались в США, и достать их оттуда Волго-Вятскому РУБОП и нижегородской прокуратуре не было никакой законной возможности до тех пор, пока ФБР не заподозрило всех троих в причастности к наркоторговле. Убедительных улик у ФБР не было, зато нарушения нашла INS.³⁰

По данным ГУБОП МВД РФ, в том же году ФБР передало им трех преступников: одного – в Санкт-Петербург, а двоих – во Владивосток.³¹

По информации НЦБ Интерпола России, хотя между США и РФ не заключен договор о выдаче пре-

²⁸ Там же.

²⁹ Заподинская Е. Международного афериста не выдали России. //Коммерсант, 1999, 9 ноября.

³⁰ Жеглов А., Америка подарила России трех "братков". //Сегодня, 1998, 4 декабря.

³¹ Степенин М. Американцы выслали в Россию подельников Климентьева. //Коммерсант, 1998, 4 декабря.

ступников, Соединенные Штаты идут России на встречу, когда речь заходит о лицах, розыскиваемых за бандитизм, убийства и торговлю наркотиками.

Данная информация подтверждается экстрадией в 1999 г. В. Дубинина, которого прокуратура г. Петрозаводска обвиняет в убийстве местного предпринимателя М. Орлова,³² и в 2000 г. - Я. Плотицы - организатора банды, на счету которой 8 убийств и несколько разбойных нападений.³³

Кроме ФБР, правоохранительные органы РФ тесно сотрудничают с Таможенной Службой США и Федеральной службой по учету внутренних доходов.

В конце марта 2001 года сотрудники МУРа заявили о завершении операции "Голубая орхидея", проведенной совместно с Таможенной службой США. В ходе операции были арестованы организаторы интернет-сайта "Голубая орхидея", через который осуществлялась продажа видеокассет с детской порнографией. В ходе обысков было изъято более 600 видеокассет, 200 компакт-дисков и несколько тысяч фотографий, а также видеоаппаратура и техника, использовавшаяся для производства и распространения детской порнографии. На основании данных, полученных в ходе операции, было возбуждено 64 уголовных дела в 24 странах мира.

По оценкам МУРа, за восемь месяцев функционирования сайта порнодельцы успели заработать около \$35 тысяч.³³

В ноябре 2000 года в Сиэтле по подозрению в неуплате налогов на сумму около \$3 миллионов был арестован совладелец рыболовецкого колхоза "Восток-1" (Владивосток), В. Шегнагаев. Согласно обвинительному акту, Шегнагаев давал указания сотрудникам "North Pacific Corp.", учредителем которой он является, выписывать чеки на счета "Восток-1" на общую сумму \$12,8 млн. Полученные деньги были израсходованы им на покупку недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Из обвинительного акта следует, что В. Шегнагаев предоставил ложную информа-

³² Тополь С., Строгин А. Американцы вернули России Дубину. //Коммерсант, 1999, 26 июня.

³³ Бандита достали из-за океана. //Коммерсант, 2000, 20 мая.

³³ Рерих А. "Голубая орхидея": четыре педофила арестованы, двое покончили самоубийством. //Коммерсант, 2001, 28 марта.

цию и документы относительно счетов на "Восток-1", выписанных для оплаты его личных расходов, налоговому инспектору, принимавшему его налоговые декларации за 1994-1997 годы. Арест В. Шегнагаева стал результатом четырехлетнего совместного расследования налоговых служб РФ и США.³⁴

Дело Шагнагаева стало предметом рассмотрения 9 Окружного апелляционного суда, который отказался ограничить возможность иностранного государства проводить расследование на территории США при содействии американских властей вне зависимости от наличия судебной перспективы.³⁵

Хочется надеяться, что политические осложнения в отношениях с нынешней администрацией США никак не повлияют на контакты между правоохранительными России и США, т. к. интересы наших стран в сфере борьбы с преступностью практически полностью совпадают.

Заключение

Вместе с распадом СССР канул в вечность и миф о так называемой империи зла. Образовавшийся пропагандистский вакуум заполнило новое предание о криминальной угрозе США из постсоветской России. Российская оргпреступность гармонично и достаточно плотно заняла место новой "красной опасности". Стараниями американских СМИ РФ приобрела стойкий имидж нищей, бандитской страны, управляемой мафиозными олигархами и насквозь коррумпированными чиновниками. Россию рассматривают в качестве поставщика преступности и целых рек "грязных" денег. Вся предвыборная кампания республиканской партии была построена на обличении российской коррупции, с которой вступили в сговор демократы. Дискретная обработка общественного мнения с внушением постоянной угрозы американскому обывателю со стороны "русской мафии", способствует политическим кругам США проводить дискредитирующий курс,

³⁴ Carter I. Millioner accused of tax fraud. //Seattle Times, November, 10, 2000; Court sets bail at \$ 2 million for russian millionaire. //Seattle Times, November, 14, 2000.

³⁵ Carter I. Court rulling is setting precedent foreign governmentals get latitude in probes. //Seattle Times, November, 6, 2000.

подрывающий экономический потенциал и конкурентоспособность РФ.

Проведенное мною исследование показывает, что русскоязычная преступность в США действительно существует, но масштабы ее ничтожно малы по сравнению с традиционной оргпреступностью Америки. Употребление термина "русская мафия" по отношению к преступности выходцев из СНГ - неверно и необоснованно. Так называемая "русская мафия" - не более чем плод совместных усилий СМИ и некоторых правоохранительных служб США. "Русская мафия" не является ни русской, ни мафией, как в США, так и в России.

Данный вывод учитывает различия между организованной и неорганизованной преступностью. Основываясь на изученной информации, я заключаю, что существующие факты не подтверждают того, что русскоязычная преступность на сегодняшний день представляет собой организованную преступную угрозу США. Несмотря на то, что некоторые хорошо организованные преступления совершаются российскими гражданами, как таковой российской организованной преступности нет. Если действительно все факты, которыми располагают американские спецслужбы, достоверны, то почему они не находят своего подтверждения в судебных процессах?

Анализ ситуации вокруг русскоязычной преступности в США показывает, что, ослабив собственное законодательство в борьбе с российской оргпреступностью и, особенно в области экономической преступности, Россия сама вызвала фантом, которым успешно оперирует американская пропаганда.

Заканчивая свое исследование, прихожу к печальному выводу: Россия упускает время для разрушения транснациональных связей российских ОПГ с американскими организованными преступными группами.

Приложение

Список использованной литературы

Нормативные источники

1. ФЗ о ратификации Договора между США и РФ о взаимной помощи по уголовным делам 1999 года. //Собрание законодательства. 2000. № 45.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 года).
3. Соглашение между Правительством США и РФ о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. //Бюллетень международных договоров. 1996. № 10.
4. Протокол рабочей встречи Министра Внутренних дел РФ и Директора ФБР США (5 июля 1994 года).

Специальная литература

1. Бандформирования всех стран мира. Минск, 1997.
2. Грант А. Процесс Япончика. М., 1996.
3. Гуров А. Красная мафия. М., 1995.
4. Доклад «Российская организованная преступность» (1997 г.)
5. Доклад «Российская организованная преступность и коррупция: дилеммы перед Путиным» (2000 г.)
6. Доклад «Путь России к коррупции» (2000 г.)
7. Изучение организованной преступности российско-американский диалог / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и др. М., 1997.
8. Разинкин В., Тарабрин А. Цветная масть-2: Бросок за кордон. М., 1998.
9. Модестов Н. Москва бандитская-2. М., 1997.
10. Организованная преступность-4. М., 1998.
11. Тополь Э. Охота за русской мафией. М., 1999.
12. Андрущенко А. Специальный визит главы спецслужбы. // Россия, 2000, 14 сентября.
13. Бандита достали из-за океана. //Коммерсант, 2000, 20 мая.
14. В базе данных Интерпола нет сведений о наличии "русской мафии" за рубежом. // Интерфакс, 1996, 6 октября.
15. Грант А. Русская мафия в США без легенд. //Пентхаус. - 1993. - №6.
16. Главный сыщик США приехал с трубкой мира. //Новое Время. 1997 № 47.
17. Герасимов Г. ЦРУ заглядывает в будущее. //Новое Время. 2001. № 2-3.
18. Директор ФБР против kavkaz.org. //Время новостей, 2000, 14 сентября.
19. Жеглов А., Маринин П. Америка подарила России трех "братков". //Сегодня, 1998, 4 декабря.
20. Заподинская Е. Международного афериста не выдали России. //Коммерсант, 1999, 9 ноября.
21. Иванидзе В. Русская тень над Нью-Йорком. //Коммерсант, 1996, 18 декабря.
22. Иванидзе В. Охота на крестного отца. //Коммерсант, 1996, 20 декабря.
23. Иванидзе В. Cosa Nostra разобралась с русским самозванцем. //Коммерсант, 1996, 19 декабря.

24. Иванидзе В. Отмывание "Кремлевской". //Коммерсант, 1996, 22 ноября.
25. Иванов С. Оставят ли агенты ФБР Брайтон без хлебных карточек? //Комсомольская Правда, 1996, 19 октября.
26. Кабанников А. Этот "Глобус" раскрыло ФБР. //Комсомольская Правда, 1997, 8 апреля.
27. З1.Калашников В. Их полное и окончательное превосходительство. //Коммерсант-Власть. 1998. №1.
28. Козловский В. Глава "русской мафии" вышел из тюрьмы. //Коммерсант, 1998, 29 мая.
29. Козловский В. На русских рэкетирах работал чернокожий полицейский. //Коммерсант, 1998, 11 июля.
30. Козловский В. Лешу-Тарзана сдал Гриша-Людоед. //Коммерсант, 1999, 5 марта.
31. Козловский В. Белая подводная лодка. // Коммерсант, 1999, 8 августа.
32. Козловский В. Делегация мошенников. //Коммерсант, 2000, 11 мая.
33. Козловский В. США против русских денег. //Время новостей, 2000, 16 октября.
34. Козловский В. Банкиры вспомнили о русской мафии. //Время новостей, 2000, 30 ноября.
35. Козловский В. Нью-Йорк судит "Бригаду Татарина". //Время Новостей, 2000, 6 ноября.
36. Козловский В. Татарин из русской мафии. //Время Новостей, 2000, 19 декабря.
37. Конференция по проблемам организованной преступности. //Государство и право. 1996. №15.
38. Куликов В. Хищные когти Интернета. //Российская газета, 2001, 15 февраля.
39. Логачев В. Репортаж о контрабанде секса. //Мегаполис-Экспресс, 1998, 29 июля.
40. КГБ СССР: Нам чужих преступников не надо. Мы и своих отдадим. //Коммерсант, 1991, 21 марта.
41. Капитанчук О., Буланов В. Фараоны всех стран, объединяйтесь! //Огонек. 1998. № 39.
42. Кучер С. Русские гангстеры взяли за горло благополучную Америку. //Комсомольская Правда, 1994, 6 сентября.
43. Лясковская Л. Директор ФБР - союзник Куликова. //Эксперт, 1997, 24 ноября.
44. Метелица Г. Начальник НЦБ Интерпола РФ: Русская мафия не существует. //АиФ-Разбор. 2000. №20.
45. Овчаренко Е. Америка отказывается платить за норковые шубы иммигранток из России. //Комсомольская Правда, 1995, 19 августа.
46. Овчинников В. Жизнь после Конвенции. //Московские новости, 2000, 19-25 декабря.
47. Рерих А. "Голубая орхидея": четыре педофила арестованы, двое покончили самоубийством. //Коммерсант, 2001, 28 марта.
48. Степенин М. Не выдан - не вор. //Коммерсант-Власть. 1999 г. № 8.
49. Степенин М. Американцы выслали в Россию подельников Климентьева. //Коммерсант, 1998, 4 декабря.
50. Станок с кокаином объехал пол мира. //Коммерсант, 2000, 16 июня.

51. Сигов Ю. В борьбе с терроризмом нам должно помогать все население. //Новые известия, 1999, 2 ноября.
52. Тополь С., Строгин А. Американцы вернули России Дубину. //Коммерсант, 1999, 26 июня.
53. Харламов А. Дизельный кошмар Америки. //АиФ-Разбор. 2000. № 2.
54. Шварев А. Спецслужбы США и России заявляют о раскрытии самых громких преступлений. //Время новостей, 2000, 16 августа.
55. Шварев А. "Чукотрыба" не уплыла от ответственности. //Время новостей, 2001, 23 февраля.
56. Щитов А. Виза за визу. //Литературная газета, 2001, 31 января-6 февраля.
57. Senate, Hearings on International Organized Crime and It's Impact on the US, 25 May, 1994.
58. Senate, Hearings on Russian Organized Crime in the US, 15 May, 1996.
59. International Trafficking The Women To USA: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime by Amy Richard, April, 2000.
63. International Crime Threat, December, 2000.
64. Russian Organized Crime : Newest California's Threat, Sacramento, March, 1996.
65. Finckenauer J., Waring E. Russian Mafia in America, Boston, 1998.
66. Williams P. Russian Organized Crime: The new Threat, London? 1997.
67. Barret D. 85-suspects by feds in mob-connected \$100 millions stock scam. //New York Post, June, 16, 1999.
68. Bauder D. NY adds to ongoing woes of Stella Bella. //San Diego Union Tribune, December, 19, 1997.
69. Bowles P. Gangsters plead guilty. //Newsday, September, 21, 1999.
70. Carter M. Millioner accused of tax fraud. //Seattle Times, November, 10, 2000.
71. Carter M. Court sets bail at \$2 million for russian millionaire. //Seattle Times, November, 14, 2000.
72. Carter M. Court rulling is setting precedent foreign governmentals get latitude in probes. //Seattle Times, November, 6, 2000.
73. Capeci J. Russians Busted in 7 M Snock Con. //Daily News, April, 3 1997.
74. Dimauro S. Autos Inshurance Fraud. //Associated Press, November, 9, 2000.
75. Hanley C. Russian Connection. //Associated Press, April 1, 1993.
76. Tamayo J. Redfellas are settling in South Florida climate, access to drugs, offshore banks, lure mob. //Miami Herald, July, 5, 1998
77. Tolson M. Insurance fraud ring was well-oiled. //Houston Chronicle, June, 6, 1999.
78. Thornton K. Car-crash insurance scam nets 14 arrests. //San Diego Union Tribune, June, 24, 1998.
79. Racketeering rap's 1st against Russian. //Daily News, July, 28, 1998.
80. Wallace B. 31 suspects busted in car theft sting. //San Francisco Chronicle, June, 24, 2000
81. Wallace B. Russian Money Launderer Gets 6 Years. //San Francisco Chronicle, Janiary, 26, 2001.

РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

**реализует литературу по актуальным
проблемам борьбы с преступностью:**

Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001.

Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2001.

Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000.

Организованная преступность - 4. М., 1998;

Организованная преступность - 2. М., 1993;

Преступность, статистика, закон. М., 1997;

Обращаться по адресу: Адрес: 123022 Москва, 2-я Звенигородская, д. 15.

Тел. (095) 256-61-21. Факс

(095) 497-30-03, 256-54-63.

E-mail: crim.dol@mtu-net.ru

Сухаренко Александр Николаевич

«Российская» организованная преступность в

США

Редактор:

Технический редактор:

Лицензия -- серия ИД № 00624 от 22 декабря 1999 г.
(код 222).

Сдано в набор 1 октября 2001 г. Подписано в печать
октября 2001 г. Формат 60x90 1/16, объем 4 п.л. Тираж 500 экз.
Зак. . Отпечатано в 12 Центральной типографии МО РФ.
121019, Москва, Староваганьковский пер., дом 17.