

Кухианидзе Александр Викторович,
профессор департамента политических наук
Тбилисского государственного
университета им. Иване Джавахишвили,
кандидат философских наук, профессор

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГРУЗИИ

Профессиональная и политическая организованная преступность

Обычно к организованной преступности относят такие организации, как сицилийская мафия, китайские триады, японская якудза или институт воров в законе. Мотивацией для организованной преступности является незаконная прибыль [14, с. 4]. Однако, в 1945-46 годах Нюрнбергский процесс признал нацистских лидеров международными преступниками, а не военнопленными, а созданные ими организации, такие как Национал-социалистская рабочая партия Германии, СС и Гестапо - преступными организациями. В первые месяцы после большевистской революции 1917 года были созданы революционные репрессивные органы, и миллионы людей были расстреляны или оказались в тюрьмах и концлагерях. В 1932-33 годах в Украине был организован голодомор [12], а в 1940 году в Катynie НКВД расстреляло 21 857 польских военнопленных [13].

Лев Троцкий активно продвигал идеи красного террора как необходимого условия победы большевистской революции. Многие люди были убиты в результате реализации этих идей, особенно в 1937 году, известном как Большой террор [4; 3, с. 184-202]. Грузия стала жертвой введомого Сталиным большевистского вторжения в феврале 1921 года, в результате которого законно избранное социал-демократическое правительство было вынуждено эмигрировать в Европу, а в стране начались казни и политические преследования [11]. Как в нацистской Германии, так и в большевистской России массовые преступления совершались путем создания и использования репрессивных партийных и государственных органов, например, в Германии - СС и Гестапо, а в России - НКВД и ЧК.

Пример этих двух классических тоталитарных режимов показывает, что, во-первых, оба они криминальны по своей природе, а во-вторых, политические лидеры совершали свои преступления через созданные ими организации - нацистскую и большевистскую партии. Подобные преступления идеологически направлены и мотивированы

политическими целями, а не жадой личного незаконного обогащения. В данном случае речь идет о политической организованной преступности, которая в корне отличается от профессиональной организованной преступности, которую часто называют мафией. Последняя действует в целях обогащения с использованием постоянно действующих организаций. И лидеры, и рядовые члены этих преступных группировок занимаются исключительно преступной деятельностью, это их работа и они профессионалы своего криминального ремесла.

Профессиональная организованная преступность более успешна, если она имеет коррупционные связи с политиками, правительственными чиновниками, полицией, прокурорами и судьями. Она также пытается заручиться некоторой общественной поддержкой. Чтобы обеспечить безопасность и процветание своего преступного бизнеса, профессиональная организованная преступность всегда пытается влиять на политику или участвовать в ней, входя в государственные структуры, например, участвуя в парламентских или местных выборах и назначая своих людей на высокопоставленные должности. Если им это удастся, то происходит преступный захват государства с катастрофическими последствиями для большинства народа. Как правило, такие страны становятся несостоявшимися государствами.

Супермафия и олигархическое правление

Захват государства может осуществляться не только идеологически мотивированными политическими организованными преступными группировками и не только ориентированными на прибыль профессиональными организованными преступными группами, но и представителями государства и олигархии в тесном сотрудничестве с лидерами мафии, при тесном переплетении меркантильных интересов с политическими.

Они осуществляют захват государства и удерживают государственную власть путем сочетания ряда мер: подчинения себе законодательной и судебной ветвей власти, системы выборов, идеологической обработки населения, преследования политической оппозиции, подавления независимых СМИ, убийств или заключения в тюрьму оппозиционных политических лидеров, журналистов и гражданских активистов, принятия законов, ограничивающих гражданские протесты, массовой фальсификации выборов, создания сильных карательных структур в правоохранительных органах и провоцирования военных конфликтов с соседними государствами.

Последние провоцируют волны военно-патриотической эйфории, что повышает рейтинг правящей группы и приводит к трансформации региональных военно-политических конфликтов в более глобальный конфликт (ценностей) с Западом. Это позволяет манипулировать поведением избирателей в условиях «осажденной крепости». Но все эти, казалось бы, чисто политические меры направлены на выполнение главной цели - сохранения и приумножения доходов, полученных незаконным путем, посредством захвата государства. Классическим примером этого типа государства является современная Россия при президенте Владимире Путине. Как утверждает американский криминолог Луиз Шелли (2018), «сегодня Путин контролирует олигархов, и вместе они контролируют и эксплуатируют преступный мир для своей взаимной выгоды» [18].

В политике российского руководства за последние десятилетия видно, что вооруженное нападение России на Грузию в 2008 году, за которым последовала де-факто аннексия грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона - нападение на Украину в 2013 году, за которой последовали аннексия Крыма и война в Донецкой и Луганской областях, а также участие России в гражданской войне в Сирии на фоне целенаправленной антизападной информационной войны, в конечном итоге служили основной цели - удерживанию государственной власти как рычага личной безопасности и сверхприбыли путем повышения рейтингов Владимира Путина и его окружения на основе военного психоза, милитаристской пропаганды, ядерных угроз и радикального национализма.

Этот феномен не укладывается в рамки традиционной модели института воров в законе, изложенной в книге Марка Галеотти (2018) «Воры: Супермафия России», где дан блестящий анализ современной российской профессиональной организованной преступности [5]. Криминальная природа правящего клана в России существенно отличается от традиционного понимания организованной преступности. Сицилийская мафия всегда полагалась на широкую сеть подкупленных политиков, государственных чиновников, полицейских, прокуроров и судей. Но она, как и институт воров в законе, всегда были вне государственных структур. В России же, где налицо не только сотрудничество коррумпированных представителей государства и организованной преступности. Бывшие офицеры КГБ и ФСБ, опираясь на олигархов и лидеров российской организованной преступности, захватили государство, а затем, подчинив их себе или физически уничтожив и первых, и вторых, взяли на себя две основные функции: государственное управление и грабеж. В результате,

российское государство было захвачено группой людей, совмещающих в своих действиях функции спецслужб, олигархов, лидеров организованной преступности и политиков. Это и можно назвать *Супермафией*.

Марк Галеотти обрисовывает суть существующего политического режима в России: дело не только в том, «насколько государству удалось укротить бандитов, но и в том, насколько ценности и методы воров привели к формированию современной России» [6]. Специфика супермафии заключается в том, что группа людей, управляющих страной, хоть и сочетает в себе политические и криминальные черты, но не является носителем какой-либо ярко выраженной политической идеологии, такой как большевистская или нацистская, а одержима обогащением.

Анализ российского политического режима напрямую связан с пониманием природы современного грузинского политического режима [19]. На протяжении десятилетий российская и грузинская политика и преступность были тесно переплетены. Нынешний неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили заработал свое многомиллиардное состояние в России в лихие 1990-е годы. Он подчинил себе все государственные органы, является проводником российских интересов в стране и несет ответственность за создание преступных схем коррупционного обогащения для своего клана.

Свободные и справедливые выборы или операция спецслужб?

Бидзина Иванишвили создал и возглавил оппозиционную политическую коалицию Грузинская Мечта (ГМ) и победил на парламентских выборах 2012 года на фоне тюремного скандала, связанного с публикацией видеозаписи пыток и сексуального насилия в тюрьмах, которое, как позже выяснилось, было инсценировано с целью дискредитации правящего Единого Национального Движения (ЕНД) непосредственно перед парламентскими выборами [1].

Этот скандал вызвал взрывной протест консервативного и довольно гомофобного грузинского общества. «По официальной версии, видеоматериалы были подготовлены «преступной группой» администрации СИЗО с целью передачи «заказчику», который, по словам бывшего главного прокурора Грузии Муртаза Зоделава, заплатил тюремному надзирателю Ладо Бедукадзе 2 миллиона долларов. В своем выступлении 20 сентября Зоделава отметил, что переговоры между «преступной группой» и «третьей стороной» проходили через заключенного, связанного с лидером оппозиции Бидзиной Иванишвили» [2].

В результате, вопреки прогнозам социологов, на парламентских выборах в ноябре 2012 г. победила ГМ. Таблица 1 наглядно демонстрирует падение рейтинга ЕНД и резкий подъем рейтинга ГМ в сентябре 2012 г., когда разразился скандал, за два месяца до парламентских выборов в ноябре 2012 г. [15].

Таблица 1: Изменение общественного мнения до и после парламентских выборов 2012 г.

	Август 2012	Ноябрь 2012
Единое Национальное Движение Михаила Саакашвили	38	10
Коалиция Грузинская Мечта Бидзины Иванишвили	14	63

Спустя четыре года после этих событий, организатор видеозаписи, Ладо Бедукадзе в одном из своих телевизионных выступлений заявил, что иногда встречался с Бидзиной Иванишвили. Затем вместе с Валерием Хабурдзания, бывшим министром госбезопасности Грузии в 2001-2004 гг., который в настоящее время проживает в Москве и известен своими пророссийскими политическими взглядами и тесными связями с Кремлем [9], Бедукадзе выступил в качестве одного из лидеров малоизвестной в Грузии политической организации «Центристы» для участия в парламентских выборах 2016 года.

Председателем этой организации был Темур Хачишвили, один из лидеров бывшей военизированной группировки Мхедриони, министр внутренних дел Грузии в 1992-1993 годах, затем заместитель министра госбезопасности, приговоренный к 11 годам лишения свободы в 1996 году по обвинению в организации теракта против президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. Основным обвиняемым в организации этого взрыва был начальник Хачишвили - Игорь Гиоргадзе, генерал-лейтенант, министр госбезопасности Грузии, бывший высокопоставленный офицер КГБ, проживающий в настоящее время в Москве. Кремль всегда игнорировал неоднократные требования грузинского правительства о его экстрадиции в Грузию. После освобождения Темур Хачишвили основал пророссийскую партию «Датви» («Медведь»), которая не получила популярности в Грузии [10].

В 2016 году предвыборные обещания и ролики «центристов» были полностью посвящены России. На них были представлены видеокadres с изображением президента России Владимира Путина и

российских танков. В случае победы на парламентских выборах центристы обещали обеспечить пенсионеров Грузии российскими пенсиями, принять закон о двойном гражданстве, а также разместить российские военные базы в Грузии.

Но эти ролики вызвали серьезный политический скандал в грузинском обществе, в результате чего Центральная избирательная комиссия вынуждена была запретить «центристам» участвовать в парламентских выборах и ни один из них не попал в парламент.

Как показали последующие восемь лет правления ГМ, особенно во время президентских выборов 2018 года, в стране воцарился неформальный олигархический стиль правления, когда все три ветви власти и особенно спецслужбы контролируются олигархом Бидзиной Иванишвили. Последовали неоднократные новые коррупционные скандалы, 100-процентная девальвация национальной валюты и падение уровня доходов населения; суды и правоохранительная система оказались полностью зависимыми от воли олигарха, а выборы фальсифицируются путем подкупа, шантажа и запугивания избирателей.

В последние годы Грузия все больше приближается к мафиозно-клеркратической форме правления и отходит от демократической системы. Внешне в стране декларируется принцип разделения властей: работают суды, полиция и прокуратура, а на среднем и низшем уровне поддерживается низкий уровень коррупции и преступности, но все основные решения о назначении или смещении председателя парламента, членов Верховного суда, премьер-министра и всех министров, в частности МВД, руководителя Службы государственной безопасности и генерального прокурора, принимает одно лицо - олигарх Бидзина Иванишвили. На этот факт указали не только все представители политической оппозиции, но и те члены парламента и правительства, которые в разное время порвали отношения с ГМ. Неформальное правление предполагает существование теневого правительства в стиле мафии - через близких к олигарху родственников, деловых людей и людей с криминальным прошлым, с целью захвата наиболее прибыльных сфер бизнеса и незаконного получения многомиллионных средств из государственного бюджета через тендеры.

Средством сохранения власти является манипулирование выборами путем подкупа и запугивания избирателей. В случае протестов политической оппозиции и активистов гражданского общества они преследуются с помощью правоохранительных органов, неформально подчиненных Иванишвили, путем манипулирования

следственными материалами - например, использования лжесвидетелей, подбрасывания незаконного оружия или наркотиков. Такой стиль правления, который фактически является полным захватом государства как в России, так и в Грузии, может квалифицироваться как супермафия. Подражая российскому стилю правления, грузинский режим постоянно сталкивается с ожесточенным сопротивлением политической оппозиции, гражданского общества и массовыми протестами молодежи.

Супермафия, войны и геополитика

После нападения на Грузию в августе 2008 года и бомбардировок всех ее стратегических объектов и аэродромов (кроме тбилисского международного, так как там стояли американские военные самолеты «Геркулес»), Россия признала сепаратистские режимы в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии) в качестве независимых государств, а в 2013 году осуществила вооруженный захват Крымской Рады, аннексию Крыма и развязала кровавый конфликт в Донбассе и Луганске. В результате, бесчисленное количество взрывов унесло жизни десятков тысяч людей. Основное количество этих взрывов останется без расследований, хотя инициаторы и исполнители данных преступлений хорошо известны. Результатом этой агрессии явилось превращение Абхазии, Южной Осетии и Крыма в военные плацдармы и усиление геополитических угроз со стороны России в черноморском и кавказском регионах, а война между Азербайджаном и Арменией привела к появлению российских миротворцев и в Нагорном Карабахе.

15 мая 2020 года законодатели США обратились к государственному секретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучин по поводу ухудшения качества управления и незаконной финансовой деятельности в Грузии. Они заявили, что нынешнее правительство Грузии причастно к попыткам поставить под угрозу важнейшие интересы американской национальной безопасности, таким как исключение американских компаний из строительства нового порта в Анаклии. История расследований показывает, как олигарх Бидзина Иванишвили и его правительство запугивали основателей ТВС банка, которые представляют крупнейший коммерческий банк Грузии, и блокировали ТВС Holding и американские компании из Консорциума развития Анаклии в целях прекращения строительства стратегически важного глубоководного морского порта на грузинском побережье Черного моря, что не в интересах России [7]. В письме подчеркивается, что к 2019 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились почти на 50%,

в то время как на самом деле налоги и бюрократические барьеры для западных предприятий увеличились, законный бизнес вытеснен, на смену им пришла незаконная торговля, а порт в Батуми стал объектом незаконной нефтяной деятельности для Ирана [17].

10 июня 2020 года Республиканский исследовательский комитет США выпустил доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором говорится, что «Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии в пользу России» [16, с. 37]. По мнению авторов доклада, Государственный департамент должен составить список связанных с Кремлем олигархов, которые помогают российской военной агрессии с помощью марionеток и наемников [16, с. 37].

Вывод

Расследование преступлений (в том числе и с применением взрывчатых веществ), совершаемых представителями профессиональной организованной преступности и преступниками-одиночками, существенно отличается от

преступлений, совершаемых представителями супермафии. Расследование последних более многоаспектно и требует координации действий представителей правоохранительных, военных и разведывательных структур, политиков, дипломатов и государственных чиновников, гражданского общества и международного сотрудничества. Это также связано с проблемой обеспечения независимости расследований от политических влияний.

Список использованных источников

1. Berlinger, J. 2012. “How a brutal prison scandal abuse video could throw one of America’s key Eurasian allies into chaos.” *Business Insider*, September 25. Accessed July 1 2020. <https://www.businessinsider.com/georgia-prison-scandal-election-chaos-2012-9>

2. Чарквиани, Н. 2012, 20 сентября. “Грузия: тюремный скандал. *Голос Америки*. Просмотрено 1 июля 2020 г. <https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-prison-scandal/1511557.html>

3. Courtois, S., N. Werth, J.-L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.-L. Margolin. 1999. “The Great Terror.” Chapter 10 in *The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

4. Постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 “О красном террепоре”. Accessed July 10 2020. https://bessmertnybarak.ru/article/postanovlenie_o_krasnom_terrepe/

5. Galeotti, M. 2018. *The Vory: Russia's Super Mafia*. New Haven and London: Yale University Press.
6. Galeotti, M. 2019. "The Vory: Russia's Super Mafia." *Moscow Times*, May 5. Accessed February 10 2020. <https://www.themoscowtimes.com/2019/05/05/mark-galleotti-the-vory-russias-super-mafia-a65488>.
7. History of the Investigations Launched Against the Founders of TBC Bank and the Anaklia Port – Updated. 2020. Transparency International Georgia, May 27. Accessed June 2 2020. <https://www.transparency.ge/en/blog/history-investigations-launched-against-founders-tbc-bank-and-anaklia-port-updated>.
8. Hobbs, T. 1886. *Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil*. Second Edition. London: George Routledge and Sons.
9. Хабурдзания, В. 16 октября 2016 г. Информационное агентство Кавказский Узел. Просмотрено 12 января 2021 г. <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/40616/>
10. Информационное агентство Новости Федерации. 17 декабря 2002 г. В Грузии появилась пророссийская партия "Медведь", 17 декабря. Просмотрено 22 января 2021 г. <http://regions.ru/news/944659/>
11. Kautsky, K. 1921. *Georgia: A Social-Democratic Peasant Republic, Impressions and Observations*. Chapter XII "The Bolshevik Invasion". London: International Bookshops. Accessed July 7 2020. <https://www.marxists.org/archive/kautsky/1921/georgia/index.htm>
12. Kiger, P. J. 2019. "How Joseph Stalin Starved Millions in the Ukrainian Famine." *History*, April 16. Accessed 6 July 2020. <https://www.history.com/news/ukrainian-famine-stalin>
13. Kosicki, P. H. 2011. "The Katyń Massacres of 1940". *SciencesPo*, July 11. Accessed July 6 2020. <https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/katyn-massacres-1940.html>
14. Kupatadze, A. 2012. *Organized Crime, Political Transitions and State Formation in Post-Soviet Eurasia*. London: Palgrave Macmillan.
15. Navarro, L., and I. T. Woodward. 2012. Public attitudes in Georgia: Results of a November 2012 survey carried out for NDI by CRRC. Research funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Tbilisi: National Democratic Institute. Accessed June 5 2020. <https://www.ndi.org/georgia-polls>
16. RSC (The RSC National Security Strategy). *Strengthening America & Countering Global Threats*. The Republican Study Committees' Task Force On National Security And Foreign Affairs. Accessed June 14, 2020. <https://rsc->

johnson.house.gov/sites/republicanstudycommittee.house.gov/files/%5BFINAL%5D%20NSTF%20Report.pdf

17. Sen. Cruz, Colleagues Urge Secretary of State and Treasury Secretary to Protect American Businesses and Assess Ivanishvili's Ties to Russia and Iran. 2020. U.S. Senator for Texas Ted Cruz, May 15. Accessed May 16 2020. https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=5111

18. Shelley, L. 2018. "A Tangled Web: Organized Crime and Oligarchy in Putin's Russia." *Taxes National Security Review*, September 15. Accessed July 11 2020. <https://warontherocks.com/2018/11/a-tangled-web-organized-crime-and-oligarchy-in-putins-russia/>

19. Slade, G. 2011. "Mafia and Anti-Mafia in the Republic of Georgia. Criminal Resilience and Adaptation Since the Collapse of Communism". PhD diss., Oxford: St. Antony's College. Accessed July 9, 2020. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:1a0fdb4a-a671-4675-840d-dea296bc5272/download_file?file_format=pdf&safe_filename=THESIS01&type_of_work=Thesis

Кушнір Григорій Андрійович,

доцент кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики юридичного
факультету Академії праці, соціальних
відносин і туризму, кандидат юридичних
наук, доцент

ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ЗА ФАКТОМ ВИБУХУ В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ

При скоєнні вибуху в будівлях або спорудах злочинці мають на меті знищення чужого майна та спричинення жахливих наслідків в тому числі жертв серед населення, що ставить за мету залякування мешканців суспільства, що проживають в тій чи іншій території. Досить згадати відомі факти вибухів будинків у містах Донецьку, Запоріжжі, Дніпропетровську. У всіх зазначених випадках злочинці використовували досить великі заряди вибухових речовин (ВР). Для терористичних актів найбільш характерним способом являється вибух всієї будівлі, але іноді застосовуються і відносно малі заряди, які можуть заподіяти часткову шкоду будівлі або споруді. Для підризу будівлі може бути використано вибуховий пристрій (ВП) з великим зарядом вибухової речовини або кілька зарядів, але з єдиним джерелом підризу.

В деяких випадках правопорушники закладають ВП великої потужності на несучих конструкціях будівель, для того щоб будівлі