



# ВОЙНА ЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА ОПЕРАЦИИ ВРАЖДЕБНОГО ВЛИЯНИЯ РОССИИ В ИСПАНИИ

Владимир Жбанков



ПРАВОПОРЯДОК



## ОБ АВТОРЕ

### Владимир Жбанков

Владимир Жбанков - юрист и руководитель программ правовой помощи фонда «Свободная Россия» (Украина).

## ВСТУПЛЕНИЕ

Отношения между Россией и Испанией в конце двадцатого-начале двадцать первого веков не были приоритетными ни для одной из этих стран. Нельзя назвать их совсем дружественными: Испания является членом НАТО и участвует в санкциях против российского режима после вторжения в Украину в 2014 году. С другой стороны, отношения не стали прямо враждебными, и их можно назвать «благоприятно нейтральными»<sup>1</sup>.

Испания продолжает торговать с Россией: стоит упомянуть экспорт одежды, оливкового масла, вина и некоторых других продуктов, которые не подпали под «санкции импортозамещения». Испания также импортирует нефть из России. Страны продолжают сотрудничать в военной сфере: например, недавно Испания предоставила свои порты для российских военных кораблей, ведущих операции на Ближнем Востоке. Кроме того, Испания принимала значительное число российских туристов (до начала пандемии COVID-19), немало граждан РФ владеют недвижимостью в Испании либо там функционирует их бизнес.

Некоторые граждане Российской Федерации, выбравшие Испанию в качестве своего основного места жительства, являются представителями организованной преступности. Обосновавшись в

Испании, они вовсе не ушли на пенсию, а, наоборот, развили широкую сеть криминального бизнеса.

До определенного момента россияне (связанные как с государством, так и с преступным миром) не слишком вмешивались в функционирование испанских демократических институтов. Однако наступление кризиса, связанного с эскалацией сепаратизма в Каталонии, предоставило им возможность не только вмешаться в дела Испании на государственном уровне, но и предпринять попытки дестабилизации развития Европейского союза в целом.

Пагубное влияние кремлевского режима на демократические и рыночные институты Испании наиболее ярко проявляется в ряде сфер общественной жизни. Прежде всего, это касается создания благоприятной среды для российской организованной преступности в Испании. Представители российского преступного сообщества, глубоко интегрированные в структуры путинской власти, постоянно проживают в этой стране с 1990-х годов и смогли создать разветвленную сеть как теневого, так и легального бизнеса, наладить эффективные схемы отмывания денег, в том числе, поступающих из России. Они систематически вовлекают испанских политиков и чиновников в коррупционные схемы.

Чтобы обеспечить комфортные условия для своего «бизнеса», российским преступникам необходимо работать одновременно в двух основных направлениях. С одной стороны, им необходимо наладить сотрудничество с представителями полиции и судебных органов в самой Испании. С другой стороны, они должны постоянно поддерживать

<sup>1</sup> Александр Дунаев, «Почему Испания не боится «русской угрозы», Московский Центр Карнеги, 5 марта 2018 года. <https://carnegie.ru/commentary/75698>

тесное сотрудничество с силовыми структурами РФ (например, далее будет показано, что глава Следственного комитета РФ, по всей видимости, является ставленником русской мафии). Это, помимо всего прочего, позволяет им иметь «запасной аэродром» в России и получать необходимые официальные заключения о себе и своей деятельности от российских властей. Такие документы затем успешно используются юристами мафии в испанских судах.

Поскольку самой большой угрозой для деятельности русской мафии в Испании является развитие европейской интеграции, они направляют огромную часть своих усилий на препятствование развитию сотрудничества европейских полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере, развитию европейской интеграции и демократии. Укрепление открытых и демократических институтов в Европе несет для этой группы существенные риски.

## ОБЗОР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИСПАНИЕЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Отношения между Испанией и Россией традиционно развивались в формате, наиболее комфортном для последней. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, «стремление Испании к более тесным отношениям с Москвой формируется как внутри ЕС, так и за его пределами»<sup>2</sup>. Для России с начала 2000-х годов развитие отношений с Европейским союзом как наднациональной организацией было достаточно сложным. Прежде всего, на наш взгляд, это связано с неспособностью понять суть интеграционного метода ЕС, характер и структуру отношений между организацией и ее членами, наднациональный характер европейских институтов.

Основой отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве<sup>3</sup> и ряд секторальных соглашений. Срок действия Соглашения должен был закончиться в 2007 году, но вместо этого его автоматически продлевают каждый год до настоящего времени. Разрабатывался проект

2 Максин Дэвид, Джеки Гауэр и Хиски Хауккала, ред., «Взгляды на Россию: так создается внешняя политика Европы?» (Routledge, 2013), 111.

3 «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994 года», официальный журнал Европейских сообществ (28 ноября 1997 года): L 327/3, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:21997A1128> (01)

нового договора, но переговоры не увенчались успехом. Более того, в течение последних пятнадцати лет взаимная интеграция постепенно погружалась в стагнацию, перешедшую в перманентный кризис в 2014-ом. Россия увлеклась собственными интеграционными проектами, призванными составить конкуренцию европейской модели, что также не способствовало гармоничному развитию контактов с ЕС.

Двусторонние отношения, между тем, процветали. Испанское правительство последовательно поддерживало попытки России построить новый «многополярный мир» и противостоять американской «гегемонии». Особенно ярко это проявилось во времена премьерства Хосе Луиса Сапатеро<sup>4</sup>. Испания представляла себя «сердцем Европы» и установила более тесные отношения с Францией и Германией. Российско-испанские отношения развивались в сфере противодействия угрозе терроризма, культурного сотрудничества и других важных для Российской Федерации сферах. В то же время Испания поддерживала международную политику Российской Федерации; регулярно совершались взаимные визиты на самом высоком уровне.

Как и Россия, Испания все еще отказывается признать независимость Косово, даже после решения Международного суда ООН<sup>5</sup> (среди стран ЕС эту позицию разделяют только Словакия, Греция, Кипр и Румыния). Очевидно, что подобный выбор Испании связан с ее внутренней проблемой. А вот для путинского режима поддержка сепаратизма в Испании является весьма важным направлением деятельности. Не имея возможности заниматься этим открыто, Россия действует с помощью представителей своего уголовного мира и, видимо, с помощью своих спецслужб.

Показательно, что Испания наряду с Австрией, Болгарией, Кипром, Грецией, Италией,

4 Мария Шагина, «Политика санкций ЕС в отношении постсоветских конфликтов: примеры Крыма, Восточной Украины, Южной Осетии и Абхазии», *Revista UNISCI / UNISCI Journal*, выпуск 43 (январь 2017); и Дэвид, Гауэр и Хауккала, «Взгляды на Россию», 109.

5 Ханна Джамар и Мэри Кэтрин Вигнесс, «Применение Косово: рассмотрение примеров России, Китая, Испании и других стран после вывода Международного суда ООН касательно односторонних деклараций о независимости», *Немецкий юридический журнал* 11 № 7-8 (август 2010 г.): с. 921–922, <https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/applying-kosovo-looking-to-russia-china-spain-and-beyond-after-the-international-court-of-justice-opinion-on-unilateral-declarations-of-independence/8A9AAA20549A0A2A70611F43090CCB56>

Люксембургом, Мальтой и Португалией выступала против введения санкций в отношении России за ее вторжение на территорию соседей<sup>6</sup>. В этих странах неформальное влияние России очень сильно.

В целом Испания представляется полноценным партнером России. Есть несколько основных аспектов партнерства, которые стоит упомянуть: сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и региональной безопасности (особенно это было заметно в 2000-е годы, после трагедии 11 сентября), экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, культурный обмен.

Быстро развивались торговые отношения. Испанские компании выходили на российские рынки, российские компании инвестировали в испанскую экономику и экспортировали природные ресурсы. Россия стала вторым после Саудовской Аравии экспортером нефти в Испанию. Российский туризм стал довольно заметным явлением: к 2010 году Испанию ежегодно посещало более миллиона россиян. В 2008 году «Газпром» пытался заключить сделку по приобретению 20% испанской энергетической компании Repsol. Крупная доля в Repsol может увеличить значимость России на энергетическом рынке Латинской Америки, где сосредоточена большая часть добычи нефти и газа компании<sup>7</sup>.

Мадрид неохотно поддержал санкции ЕС против России, которые повлекли весьма ограниченные экономические последствия для самой Испании. Пострадали некоторые из испанских экспортеров продовольствия, но ведущие экспортные компании<sup>8</sup> не были включены в контрсанкции России<sup>9</sup>.

В военной сфере политика Испании в отношении России несколько непоследовательна. С одной стороны, будучи членом НАТО и ЕС, Испания принимает участие в укреплении своего военного присутствия в Восточной Европе. В первую очередь,

это касается стран Балтии<sup>10</sup>. С другой стороны, Испания предоставляет России возможность в полной мере пользоваться своей базой в Сеуте в Средиземном море.

В 2016 году одиннадцать членов Европарламента, включая представителей стран Балтии, Польши и каталонского политика Рамона Тремосу, подали Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини запрос касательно военно-морской базы Сеута. В частности, их интересовало, знает ли она, что военно-морские операции РФ являются «ключевыми для поддержки позиций российской армии в Украине». «Частота, с которой корабли российского флота заходят в порт — не менее 10 раз в год, — превратила испанский эксклав в главную базу российского флота в западном Средиземноморье. У российской армии есть официальная база в Тартусе (Сирия), хотя ее корабли также пришвартованы в мальтийских и греческих портах»<sup>11</sup>.

Поставки для нужд российских военных кораблей приносит значительные доходы испанской казне. Россия до сих пор систематически использует базу для дозаправки своих судов, что вызывает возмущение у представителей Великобритании и США<sup>12</sup>.

## РУССКАЯ МАФИЯ В ИСПАНИИ

В начале 1990-х годов значительное число представителей российского криминального мира выбрали Испанию в качестве своего основного места жительства. Было бы преувеличением сказать, что причиной стала испанская коррупция или другие особенности общественной жизни. Можно предположить, что определяющими факторами оказались, с одной стороны, климат (наиболее влиятельные рос-

10 Аврора Мехиа «Вклад Испании в евроатлантическую безопасность», Королевский институт Эльcano, [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano\\_en/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_es/zonas\\_es/defensa+y+seguridad/ari60-2017-mejia-spain-contribution-euro-atlantic-security](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari60-2017-mejia-spain-contribution-euro-atlantic-security)

11 Мигель Гонсалес «Сеута: неофициальная российская военно-морская «база» в Гибралтарском проливе? Правые группы в США и Великобритании критикуют частые остановки военных кораблей в испанском эксклаве», El Pais, 28 марта 2016 года. [https://english.elpais.com/elpais/2016/03/28/inenglish/1459157481\\_130448.html](https://english.elpais.com/elpais/2016/03/28/inenglish/1459157481_130448.html)

12 Джордж Эллисон «Испания жалуется на британские военные силы и в то же время дозаправляет российские корабли», UK Defence Journal, (июнь 2019), <https://ukdefencejournal.org.uk/spain-complains-about-british-military-while-refuelling-russian-warships/>

6 Шагина, «Политика санкций ЕС»

7 Джэйлс Тремлетт «Газпром пытается получить 20% испанской нефтяной группы», Guardian (американское издание), 4 ноября 2008 г., <https://www.theguardian.com/business/2008/nov/14/oil-russia-gazprom-spain-repsol>

8 «Российский импорт в 2017 году», The Observatory of Economic Complexity, <https://oec.world/es/profile/country/rus/#Exportaciones>

9 Дунаев: Почему Испания не боится «русской угрозы»

сийские мафиози приехали из холодного Санкт-Петербурга и его окрестностей), а с другой — положительный образ Испании в российской коллективной исторической памяти. Испания (в отличие, например, от Франции) ассоциируется с образом мужественности и брутальной романтики. Также с Испанией связан образ Эрнеста Хемингуэя, который для Советского Союза 1960-х годов (а именно на них пришлось детство и юность влиятельных представителей криминального мира) был культовым героем и, в определенном смысле, символом свободы.

Самой влиятельной преступной группировкой в России к концу 1990-х годов стала Тамбовско-Малышевская ОПГ. Она остается таковой и по сей день, однако ее члены сменили свой статус, превратившись из бандитов в представителей бизнеса и крупных лоббистов.

Эта группа закрепились в Испании примерно с 1996 года и состояла из русских иммигрантов, которые уже имели судимость или находились под судом в Российской Федерации, США, либо в других странах ЕС. Проживая в Испании, они контролировали преступную деятельность на своей родине.

Согласно материалам предварительного расследования №321/06 Прокуратуры Испании, их деятельность включала убийства, торговлю оружием, вымогательство, мошенничество, подделку документов, посредничество, взяточничество, незаконные операции, контрабанду, незаконный оборот наркотиков, преступления против казны, вывод капитала компаний с помощью мошенничества, избиения и угрозы. Прибыль, полученная в результате этих преступлений, направлялась в Испанию с помощью юридических и финансовых консультантов, которые в конечном итоге вошли в состав Тамбовско-Малышевской преступной группировки. Как говорится в материалах дела, «главной [их] целью в нашей стране является сокрытие незаконно полученных средств путем их легализации и интеграции в регулируемую финансовую систему путем увеличения уставного капитала «компаний» и межфирменных кредитов, финансовых переводов из офшорных зон и в них, а также инвестиций в другие страны, например, в Германию»<sup>13</sup>.

Центральными фигурантами расследования испанской прокуратуры были Геннадий Петров,

Александр Малышев, Владислав Резник (депутат Госдумы РФ с 1999 года) и еще десятки других. Общественные деятели Петров и Малышев были непосредственно связаны с Владимиром Путиным с тех пор, как он работал заместителем мэра Санкт-Петербурга по внешним связям.

В материалах испанского дела содержатся расшифровки прослушки диалогов между участниками этой преступной группы. Среди прочего, есть разговор между Виктором Гавриленковым (одним из лидеров Великолукской преступной группировки) и неким Сергеем, который состоялся в 2007 году. Собеседники обсуждают инвестиции в испанскую экономику, возможные проблемы с «синими» (ФСБ РФ), проблемы логистики. В разговоре проскальзывает такая фраза: «Виктор говорит, что в Аликанте есть несколько отелей, и дом Путина недалеко отсюда, в Торревьехе».

«Инсайдер» провел специальное расследование и выяснил, что, по воспоминаниям местных жителей, в 1994 году Путин приехал в Торревьеху и остановился там в районе Ла-Мата<sup>14</sup>. В то время Торревьеха была «русской столицей Испании», именно здесь происходили перестрелки, а «деньги носили в рюкзаках». По информации «Инсайдера», именно в этом городе заместители мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин, Алексей Кудрин и Михаил Маневич (убит в 1997 году<sup>15</sup>), а также их «партнеры» через подконтрольные компании приобрели несколько объектов недвижимости. К этим операциям были привлечены как российские, так и испанские специалисты, а процесс отмывания денег контролировал тогдашний лидер преступного сообщества Санкт-Петербурга Виктор Кумарин (Барсуков). Впоследствии, после ожесточенной борьбы, контроль над большей частью зоны ответственности Кумарина был захвачен Петровым. Кумарин отправился в российскую тюрьму, где и остается по сей день.

Большое количество журналистских расследований посвящено анализу материалов испанской прокуратуры, а также деятельности Петрова и его окружения. В частности, он участвовал<sup>16</sup>

14 Анастасия Кириленко, «Дом сеньора Путина. Деньги мэрии Петербурга отмывались в Испании?» Инсайдер, 9 ноября 2015 года <https://theins.ru/korrupciya/15823>

15 «Бандитское убийство российского чиновника», New York Times, Associated Press, 19 августа 1997 года, <https://www.nytimes.com/1997/08/19/world/gangland-style-slaying-of-russian-official.html>

16 Анастасия Кириленко, «Дом русской мафии: «Толик», «Саша», «царь», The New Times, 30 ноября 2015 года, <https://newtimes.ru/articles/detail/104858>

13 *Fiscalia Especial Contra La Corrupción Y La Criminalidad Organizada*, протоколы предварительного следствия № 321/06, <http://www.compromat.ru/files/51434.pdf>

в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета Российской Федерации, Игоря Соболевского — его заместителем, Анатолия Сердюкова — министром обороны РФ и во многих других кадровых решениях в России<sup>17</sup>. Поселившиеся в Испании мафиози постоянно поддерживали общение с партнерами на родине<sup>18</sup>.

Работа испанского прокурора и журналистов-расследователей<sup>19</sup> со всего мира не осталась без внимания. В частности, в январском докладе Комитета по международным отношениям Сената США за 2018 год более половины главы об Испании посвящено деятельности Петрова и его коллег<sup>20</sup>. В качестве одного из основных источников в докладе используется исследование Себастьяна Ротеллы, опубликованное в «ProPublica»<sup>21</sup>.

Среди прочего, испанские прокуроры встретились с Александром Литвиненко, бывшим сотрудником российской разведки. Литвиненко должен был консультировать испанских следователей и делиться информацией о деятельности русской мафии в Испании. Будучи офицером российских спецслужб, Литвиненко специализировался на работе с организованной преступностью и, по видимому, обладал большим количеством секретной информации. Однако он был убит до того, как смог дать показания на суде. Расследование Палаты общин Великобритании показало, что приказ об убийстве Литвиненко, «скорее всего, был утвержден

Путиним»<sup>22</sup>. Хосе Гринда Гонсалес, ведущий эксперт правоохранительных органов Испании по российской организованной преступности, сообщил «ProPublica»: «Мы приняли идею, что мир русской мафии был таким. Но правда и то, что этот случай заставил других людей задуматься, что этот человек говорил правду, потому что теперь он мертв».

В ходе расследования деятельности банды Петрова испанским правоохранительным органам удалось найти много доказательств, свидетельствующих о транснациональном, систематическом и масштабном характере преступной деятельности группировки. «В обвинительных актах они назвали более десятка человек, в том числе бывшего министра обороны РФ»<sup>23</sup>.

Петров был арестован в 2008 году во время крупной операции испанских властей против российской организованной преступности, которая в конечном итоге привела к предъявлению обвинений 27 подозреваемым в создании преступного сообщества и отмывании денег. Среди главных действующих лиц преступной группы был назван Владислав Резник, депутат Госдумы и член путинской партии «Единая Россия». В обвинительном заключении утверждается, что он действовал на «самых высоких уровнях власти в России от имени господина Петрова и его организации».

Еще до начала судебного процесса Петров бежал<sup>24</sup> из Испании и обосновался в Санкт-Петербурге. Российские власти не предприняли никаких действий, чтобы вернуть его под суд. Более того, они систематически препятствовали следствию, направляя в Испанию ложную информацию или используя возможности для затягивания процесса. В итоге, рассмотрение дела Петрова и его коллег продолжалось более десяти лет.

Несмотря на бегство Петрова, расследование продолжалось. В 2009 году, в рамках этого дела, испанская полиция получила разрешение на доступ

17 Анастасия Кириленко, «Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром», «Инсайдер», 2 июля 2015 года, <https://theins.ru/korruptsiya/10407>

18 Анастасия Кириленко, «Прямая линия с Тамбовской ОПГ. Как мафия дружит с главой СК, министрами и прочим окружением Путина (прослушки)» «Инсайдер», 6 ноября 2018 года, <https://theins.ru/korruptsiya/125116>

19 Себастьян Ротелла, «Гангстеры Средиземноморья. История русской мафии в Испании — и детективов, которые потратили годы, пытаясь их одолеть», The Atlantic, 10 ноября 2017 года, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/russian-mob-mallorca-spain/545504/>

20 «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США», — Особый доклад, подготовленный для использования Комитетом Сената США по международным отношениям. № 115-21 (10 января 2018 г.), <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf>

21 Себастьян Ротелла, «Место гангстеров под солнцем: как борьба Испании с мафией раскрыла российские энергетические сети», ProPublica, 10 ноября 2017 г., <https://www.propublica.org/article/fighting-russian-mafia-networks-in-spain>

22 Расследование Палаты общин Великобритании показало, что приказ об убийстве Литвиненко, скорее всего, был утвержден Путиним. Палата общин Великобритании, «Дело Литвиненко: отчет о смерти Александра Литвиненко», 244 (март 2015 года), [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/493860/The-Litvinenko-Inquiry-H-C-695-web.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/493860/The-Litvinenko-Inquiry-H-C-695-web.pdf)

23 Хотя чиновников и упоминали в судебных документах, фактически обвинения им не предъявили.

24 Евгений Вышенков, В Испании сыплется дело «русской мафии». «Фонтанка.ру» 07.12.2011 <https://www.fontanka.ru/2011/12/17/022/>

в офис адвоката, подозреваемого в отмывании денег, и увидела, как тот схватил документ со своего стола, скомкал его и начал есть<sup>25</sup>. Документ, который полиция заставила адвоката выплюнуть, привел следователей к еще одной группе по отмыванию денег в Барселоне, которая подозревается в работе на организованную преступность, связанную с Кремлем<sup>26</sup>. Усилия русской мафии в Испании были направлены на создание эффективной и безопасной машины отмывания денег в Каталонии. Представители российской организованной преступности лично и через нанятых экспертов на протяжении многих лет укрепляли свое влияние на каталонских политиков и бизнесменов. Одним из важных инструментов такого подрывного воздействия было использование соперничества между региональными и национальными правоохранительными органами<sup>27</sup>.

Расследование Хосе Гринды было настолько продуктивным и информативным на протяжении многих лет, что привлекло внимание ФБР, которое, как сообщается, направило агента для участия в испанском расследовании, чтобы получить дополнительную информацию о российской организованной преступности и коррупции<sup>28</sup>. Расследование деятельности российской преступной сети в Испании вышло на международный уровень. Оказалось, что торговля наркотиками, подделка документов, вымогательство, угон автомобилей, торговля людьми, мошенничество, заказные убийства и незаконная торговля драгоценностями, произведениями искусства и антиквариатом происходили не только в России.

---

25 Ротелла, «Гангстеры Средиземноморья» и Ротелла, «Место гангстеров под солнцем»

26 Ротелла, «Гангстеры Средиземноморья» и Ротелла, «Место гангстеров под солнцем»

27 «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США», — Особый доклад, подготовленный для использования Комитетом Сената США по международным отношениям. № 115-21 (10 января 2018 г.), <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf>

28 Мартин Шейл: «Является ли российская организованная преступность связующим звеном между скандалом с отмыванием денег в Danske-банке и отравлением «новичком» бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля?» Медиум, 20 сентября 2018 года, <https://medium.com/@sheil51/is-russian-organized-crime-the-link-between-the-danske-bank-money-laundering-scandal-and-the-cc431f1c2de6>

Солнцевская ОПГ<sup>29</sup>, также попавшая в поле зрения испанского следствия, активно сотрудничала с другими международными преступными организациями, в том числе с мексиканскими мафиозными группами, колумбийскими наркокартелями, итальянскими преступными организациями (в частности, с калабрийской Ндрангетой и неаполитанской Каморрой), японской якудзой и китайскими триадами<sup>30</sup>.

Тогда же арестовали одного из самых высокопоставленных лидеров российского криминального мира Захария Калашова («Шакро Молодого»).

Оперативник, занимавшийся этим делом, позже рассказал СМИ, что сотрудники правоохранительных органов Грузии сообщили ему, будто Тариэл Ониани — один из наиболее известных российских преступных авторитетов — угрожал убить испанских следователей [...] Руэда потратил несколько недель на подготовку секретной операции сотрудников правоохранительных органов из нескольких стран [...], которая закончилась резонансным предъявлением обвинения гангстеру из бывшего Советского Союза за границей.

Но испанские правоохранители не могли почитать на лаврах. По словам следователей, Калашов, считавшийся самым опасным заключенным в тюремной системе страны, бомбардировал суды апелляциями, неоднократно готовил побег и делал все возможное, чтобы подкупить любых чиновников, до которых он мог добраться. В 2012 году ФБР передало коллегам официальное предупреждение, что мафия готова потратить миллион долларов на взятку испанскому чиновнику за освобождение Калашова<sup>31</sup>.

После нескольких неудачных попыток покушения на прокурора Гринду в 2017 году представители российского криминального мира через испанского адвоката начали распространять слухи, что тот якобы является педофилом<sup>32</sup>. В одном из интервью Гринда

---

29 Преступная группа из Москвы. Многие члены этой группы были арестованы в Испании в 2017 году. «Две основные русские мафиозные группировки ликвидированы в Испании при поддержке Европола», Пресс-релиз Европола, 28 сентября 2017 г., <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/two-main-russian-mafia-groups-dismantled-in-spain-europol%E2%80%99s-support>

30 Мелисса Росси «Испанский Роберт Мюллер берет на себя русскую мафию», Yahoo News, 19 января 2018 года, <https://www.yahoo.com/news/spains-robert-mueller-takes-russian-mob-202248019.html>

31 Себастьян Ротелла, «Гангстеры Средиземноморья»

32 Росси «Испанский Роберт Мюллер»

процитировал испанскую поговорку, придуманную колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, которая буквально переводится как «серебро или свинец»: «Вы знаете, что я имею в виду, когда говорю «plomo или plata»? С ними дело обстоит так: либо бери «plata», то есть деньги, либо тебя ожидает смерть»<sup>33</sup>. К счастью, рассмотрение дела прокурора по обвинению в педофилии так и не началось, но в 2017 году, после того, как французская полиция перехватила телефонный звонок от члена грузинской мафии, заказавшего убийство Гринды, ему пришлось обзавестись личной охраной, чтобы защитить себя и свою семью<sup>34</sup>.

Несмотря на колоссальную работу, проделанную следствием, обвиняемые мафиози были оправданы. Во время судебного рассмотрения дела имя Владимира Путина звучало много раз, и его прямая связь с обвиняемым не вызвала сомнений<sup>35</sup>.

Результат процесса над русской мафией в суде может служить примером подрывного российского влияния, разрушающего институт правосудия и неотвратимости наказания. Огромная команда юристов и других специалистов действовала при непосредственной поддержке российских правоохранительных органов. Испанский суд был вынужден принять выводы российских правоохранительных органов по обвиняемым без критики, априори признав выводы властей РФ достоверными. (Возможно, это следует из духа соглашения о правовой помощи между Россией и Испанией 1996 года)<sup>36</sup>.

В итоге испанские судьи оправдали даже двух подсудимых, признавших себя виновными в отмывании денег и участии в организованной преступной группе: Михаила Ребо и Леона (Леонида) Хазина.

Испанские следователи жаловались журналистам «El País», что суды проявили слиш-

ком высокую готовность выпустить многочисленных предполагаемых членов русской мафии, которых они задержали, под залог. «Мы приобрели большой престиж в Европе за наши операции против российских мафиозных группировок, а эти решения полностью уничтожили часть этой работы»<sup>37</sup>.

Дело Петрова и Ко ярко демонстрирует несовершенство испанской судебной системы. Испанские судьи, похоже, настолько доверяют данным российской ФСБ, что любая информация, представленная ей, подрывает все усилия следствия. Как отмечается в «Архиве трансграничной коррупции», «в испанском приговоре сделали вид, что Петров не был причастен к организованной преступности, и это основано на двух сообщениях ФСБ России и еще нескольких письмах из различных российских правоохранительных органов, а также на обвинении в клевете одного из российских СМИ за разоблачение связи Геннадия Петрова и Ильи Трабера с организованной преступностью»<sup>38</sup>.

## ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КАТАЛОНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Однако на этом заботы лидеров российского уголовного мира в Испании не закончились. Они выступили в качестве ключевых агентов вмешательства России в ситуацию вокруг референдума в Каталонии.

Геннадий Петров занимался финансированием радикальных партий провинции. Вполне логично предположить, что делал он это не столько по собственной инициативе, сколько по просьбе своих московских партнеров.

В 2013 году каталонское региональное правительство назначило Хавьера Креспо,

33 Il Fatto Quotidiano Mafia russa, su Fq Millennium L'intervista esclusiva al giudice Grinda: C'è Mosca dietro le accuse di pedofilia contro di me», 13 июня 2017 года, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/13/mafia-russa-su-fq-millennium-l'intervista-esclusiva-al-giudice-grinda-ce-mosca-dietro-le-accuse-di-pedofilia-contro-di-me/3655094/>

34 Росси «Испанский Роберт Мюллер»

35 Анастасия Кириленко: «Главный говорит, что подумает об этом. Владимир Путин в прослушке звонков Тамбовской банды», Инсайдер, 27 апреля 2018 г., <https://theins.ru/uncategorized/100981?lang=en>

36 «Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания об оказании правовой помощи по уголовным делам». Москва, 25 марта 1996 года. Министерство юстиции РФ, <https://to14.minjust.ru/ru/dogovor-mezhdu-rossiyskoy-federaciyey-i-korolevstvom-ispaniya-ob-okazanii-pravovoy-pomoshchi-po>

37 Гонсалес «Сеута: неофициальная российская военно-морская база»

38 Архив трансграничной коррупции, «Приговор, уголовное дело тройки, Испания», 19 октября 2018 г., <https://tbcarchives.org/sentencia-operacion-troika/>

бывшего мэра курортного города Льорет-де-Мар, члена партии «Конвергенция и Союз» (Кис), на пост секретаря безопасности провинции, который контролирует каталонскую полицию<sup>39</sup>. Назначение было отменено, когда спецслужбы центрального правительства предоставили доказательства причастности Креспо к отмыванию денег. В 2014-ом его обвинили в получении взятки от Андрея Петрова, бизнесмена, предположительно связанного с «солнцевскими» (и однофамильца Геннадия Петрова). Как выяснилось в ходе расследования, известного как «Операция Клотильда», партия Кис также получала деньги, отмываемые российскими преступными синдикатами через каталонские банки и подставные компании<sup>40</sup>.

Часть Кис объединилась с двумя левыми партиями, чтобы сформировать коалицию, которая провела 1 октября 2017 года региональный референдум о государственной независимости Каталонии, признанный испанским судом незаконным. Назначение такого плебисцита отражало настроения части населения автономии и позицию большинства в региональном парламенте (подобное голосование уже проводилось в 2014-ом, однако тогда каталонское правительство согласилось признать его лишь «опросом общественного мнения»). Тем не менее, вспыхнувший конфликт Барселоны и Мадрида дал Москве много возможностей для формирования результата, который ослабил одно из центральных государств ЕС. Сегодня появляется все больше свидетельств того, что Кремль, по крайней мере, через государственные СМИ развернул масштабную дезинформационную

кампанию, направленную на проведение референдума.

Российские государственные новостные агентства, такие как «Sputnik», в преддверии голосования опубликовали ряд статей, в которых подчеркивалась предполагаемая коррупция в испанском правительстве и продвигался общий нарратив против ЕС и в поддержку сепаратистского движения. Эти российские информационные агентства, а также российские пользователи Twitter также неоднократно пропагандировали взгляды Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, который взялся призывать в социальных сетях испанские власти уважать предстоящее голосование в Каталонии. Испанские газеты также сообщили, что российские роботы пытались затопить социальные сети скандальными постами в поддержку независимости Каталонии перед референдумом<sup>41</sup>.

В ноябре 2017 года исследовательский центр «Институт Элькано» опубликовал доклад Миры Милошевич-Хуаристи о предполагаемой роли России. В сентябре исследователи зафиксировали 2000%-ый рост российской онлайн-активности, связанной с Каталонией, что отражает очередную попытку России «повлиять на внутривнутриполитическую ситуацию в другой стране, посеять смуту и провозгласить упадок либеральной демократии»<sup>42</sup>.

Согласно отчету, основными целями пагубного влияния в Каталонии были следующие:

---

41 Крис Сэмпсон, «Введение» в издании «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» (Саймон и Шустер: 2018), <https://www.simonandschuster.com/books/Putins-Asymmetric-Assault-on-Democracy-in-Russia-and-Europe/Chris-Sampson/9781510739888>

42 Мира Милошевич-Хуаристи, «Комбинация»: инструмент в информационной войне России в Каталонии», Королевский институт Элькано, 11 ноября 2017 г., [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano\\_en/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano\\_in/zonas\\_in/defense+security/ari92-2017-milosevichjuaristi-combination-instrument-russia-information-war-catalonia](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/defense+security/ari92-2017-milosevichjuaristi-combination-instrument-russia-information-war-catalonia)

---

39 Мартин Аростеги, «Официальные лица: Россия стремится использовать сепаратистское движение Каталонии», VOA News, 24 ноября 2017 г., <https://www.voanews.com/europe/officials-russia-seeking-exploit-catalonia-secessionist-movement>

40 Аростеги, «Официальные лица: Россия стремится использовать...»



Демонстрация в поддержку Референдума о независимости Каталонии, Бильбао, 2017  
Фото: Dani Blanco / Argia, <https://www.argia.eus/albiste/argazkiak-milaka-lagun-bilbon-gure-esku-dagok-deituta>

- дискредитация испанской демократии и отчуждение Испании от ее партнеров по ЕС и НАТО;
- разрушение доверия к европейским институтам и посев путаницы;
- компрометация либерального порядка, созданного и поддерживаемого США;
- отвлечение внимания граждан России от внутренних проблем.

Мир четко увидел работу российских коммуникационных медиа, в том числе «RT», «Sputnik», «Russia Beyond the Headlines» и многих государственных телеканалов, а также соцсети (Facebook и Twitter), населенные троллями (онлайн-профилями, созданными для распространения сфабрикованной информации), ботами (автоматически распространяющими информацию) и марионетками (онлайн-профилями, созданными с целью придумывать и транслировать фейковые

новости)<sup>43</sup>. После этой кампании различные политические и экспертные сообщества разработали многочисленные рекомендации по борьбе с фейковыми новостями.

Важно отметить, что обретение независимости Каталонией или сохранение статус-кво было, по большому счету, безразлично российским пропагандистским каналам. Главная цель состояла в том, чтобы приравнять в общественном сознании каталонские события к «референдуму» в Крыму и, таким образом, подтолкнуть европейское общественное мнение к идее снятия международных санкций с России<sup>44</sup>.

В конце 2019 года Высокий суд

43 Милошевич-Хуаристи, «Комбинация»

44 Дэвид Аландете «Как российские новостные сети используют Каталонию для дестабилизации Европы. Медийные сюжеты на английском, русском и немецком языках приравнивают кризис в Испании к конфликтам в Крыму и Курдистане», El Pais, 25 сентября 2017 года, [https://english.elpais.com/elpais/2017/09/25/ingenglish/1506323273\\_063367.html](https://english.elpais.com/elpais/2017/09/25/ingenglish/1506323273_063367.html)

Испании, Audiencia Nacional, начал расследование предполагаемой деятельности группы, связанной с российской разведкой, во время каталонского кризиса в 2017-ом<sup>45</sup>.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые СМИ, похоже, одержимы возвращением «полузабытого вопроса», и заговорила об «антироссийской кампании»<sup>46</sup>.

Судя по всему, в каталонской кампании принимали участие не только российские дезинформационные силы и представители уголовного мира, но и российские спецслужбы. Испанский суд уже вынес приговоры членам экстремистских группировок<sup>47</sup>, которые планировали различные акты насилия<sup>48</sup>. В координации и поддержке деятельности этих организаций могли принимать участие представители российских спецслужб, в том числе агенты Подразделения ГРУ 29155.

Неофициальные источники все чаще указывают на прямое влияние российских спецслужб в Испании. Можно смело предположить, что Россия использует

Испанию как «базу отдыха» и «оперативное пространство» для своих спецслужб. В ходе официальных и журналистских расследований убийств в Британии представителями российских властей стало возможным сделать вывод, что ответственность за эти действия несет спецподразделение ГРУ 29155<sup>49</sup>. До сих пор невозможно бесспорно подтвердить прямую связь между данным подразделением и русской мафией, но новые доказательства дают еще больше оснований для этого. Например, агент отряда 29155 «Федоров» (Денис Сергеев) побывал в Каталонии как раз перед референдумом<sup>50</sup>.

«Хотя референдум не привел к независимости Каталонии от Испании, он показал, что Кремль все активнее рассматривает Испанию как мишень для своего пагубного влияния. Испания может укрепить свою устойчивость, изучая опыт других европейских стран, на которые направлены такие кампании, и сотрудничая с ними, а правительство США должно предпринять шаги, чтобы помочь с активизацией текущих усилий»<sup>51</sup>, говорилось в докладе, подготовленном для Комитета Сената США по международным отношениям.

## ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Испанские власти с трудом справляются с процветающими российскими преступными

45 Оскар Лопес-Фонсека и Фернандо Х. Перес: «Высокий суд Испании начинает расследование деятельности российского шпионского подразделения в Каталонии. Судья Мануэль Гарсия-Кастельон проверяет, осуществляла ли элитная военная группа, известная как Подразделение 29155, действия, направленные на дестабилизацию региона во время подъема сепаратизма», El País, 21 ноября 2019 года, [https://english.elpais.com/elpais/2019/11/21/inenglish/1574324886\\_989244.html](https://english.elpais.com/elpais/2019/11/21/inenglish/1574324886_989244.html)

46 Мария Р. Сахукильо: «Россия отрицает вмешательство в Каталонию или во внутренние дела Испании. Через неделю после того, как стало известно, что Верховный суд Испании изучает деятельность элитной военной группировки, Министерство иностранных дел заговорило об антироссийской кампании в СМИ» El País, 29 ноября 2019 года, [https://english.elpais.com/elpais/2019/11/29/inenglish/1575016033\\_266352.html](https://english.elpais.com/elpais/2019/11/29/inenglish/1575016033_266352.html)

47 Ребека Карранко и Марта Родригес, «Власти Каталонии разгоняют протесты на автостраде AP-7 поблизости Жироны. Сторонники независимости северо-восточного региона пытаются перекрыть дорогу, которая связывает Испанию с Францией, начиная с понедельника», El País, 13 ноября 2019 года, [https://english.elpais.com/elpais/2019/11/13/inenglish/1573644554\\_106668.html](https://english.elpais.com/elpais/2019/11/13/inenglish/1573644554_106668.html)

48 Рейес Ринкон, «Прокуроры оставляют в силе тюремные запросы для лидеров каталонских сепаратистов. Ориолу Юнкерасу грозит 25 лет тюрьмы за участие в сепаратистском движении в 2017 году после четырех месяцев слушаний, которые не повлияли на точку зрения юристов», El País, 20 мая 2019 года, [https://english.elpais.com/elpais/2019/05/30/inenglish/1559199477\\_834254.html](https://english.elpais.com/elpais/2019/05/30/inenglish/1559199477_834254.html)

49 Майкл Швирц. «Совершенно секретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу, говорят представители органов безопасности», New York Times, 8 октября 2019 года, <https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-29155-russia-gru.html>

50 Лопес-Фонсека и Перес, «Высокий суд Испании открывает расследование»

51 «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США», — Особый доклад, подготовленный для использования Комитетом Сената США по международным отношениям. № 115-21 (10 января 2018 г.), <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf>

группировками, численность которых неуклонно росла в Испании с 1990-х годов, когда в страну начали прибывать граждане бывшего Советского Союза, которые селились, в основном, в трех районах: Коста-дель-Соль, Валенсия (включая уже упомянутую Торревьеху) и каталонское побережье. В своей статье о транснациональной организованной преступности в Испании Карлос Реза Нестарес утверждает, что слабость государственных и административных институтов России и общее нежелание российских властей сотрудничать были основными причинами того, что попытки остановить рост влияния русской мафии оказались безуспешными: «Во многих случаях российская мафия пользуется тем, что полиция России не сотрудничает с испанскими расследованиями. Одной из причин такого отсутствия сотрудничества является развал правительственных структур, который привел к уменьшению численности полицейских сил. Среди других причин — широкое распространение коррупции в российской полиции, а также ее неравномерная подготовка к новым видам преступности»<sup>52</sup>.

Очевидно, что именно нежелание российского следствия сотрудничать с испанскими следственными органами в итоге стало главным официальным аргументом, оправдывающим сложность в расследовании деятельности российских преступных групп и должностных лиц по всему ЕС. Этот аргумент, например, регулярно используется в Обвинительных заключениях Специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью перед

судом<sup>53</sup>.

Можно с уверенностью сделать вывод: российские прокуроры прямо (по крайней мере, пассивно) выступают против испанского расследования. Случай с Тариэлом Ониани наглядно демонстрирует уровень российского сотрудничества. В июне 2005 года Ониани бежал в РФ всего за несколько часов до того, как его должны были арестовать в Испании, а в апреле 2006-го, несмотря на объявление его в розыск испанскими властями, Россия предоставила Ониани гражданство, что автоматически сделало невозможной его выдачу Мадриду.

Получение российского гражданства — сложная бюрократическая процедура. Однако в случае с Ониани все прошло на удивление быстро. Сомнительно, что «авторитету» просто повезло. Хосе Гринда Гонсалес утверждает, что такой щедрый жест со стороны властей показывает «пример того, как Россия заставляет криминальных авторитетов работать в своих интересах». Гринда также уверен, что российское МВД и ФСБ защищали Ониани даже тогда, когда он находился в тюрьме. Позже, в июне 2009-го, после ареста Ониани в России, Испания запросила его экстрадицию по обвинениям, связанным с операцией «Ависпа». Однако российские власти отклонили эту просьбу, заявив, что именно его российское гражданство помешало экстрадиции. Как заключил Гринда, «что хорошего в русском правительстве, так это то, что оно всегда будет говорить и делать одно и то же: ничего»<sup>54</sup>.

53 Fiscalía Especial Contra La Corrupción Y La Criminalidad Organizada, протоколы предварительного следствия № 321/06, <http://www.compromat.ru/files/51434.pdf>

54 Люк Хардинг, «Сообщения WikiLeaks: российское правительство «использует мафию для своей грязной работы». Испанский прокурор утверждает, что связи между Кремлем и организованными преступными группировками создали «практически мафиозное государство», Guardian (американское издание), 1 декабря 2010 года, <https://www.theguardian.com/world/2010/dec/01/wikileaks-cable-spain-russian-mafia>

52 Карлос Реза Нестарес. «Транснациональная организованная преступность в Испании: структурные факторы, объясняющие ее распространение», в издании «Мировая организованная преступность и международная безопасность» под ред. Эмилио С. Виано, с. 47-62, [https://www.researchgate.net/publication/330288240\\_Transnational\\_Organized\\_Crime\\_in\\_Spain\\_Structural\\_Factors\\_Explaining\\_its\\_Penetration](https://www.researchgate.net/publication/330288240_Transnational_Organized_Crime_in_Spain_Structural_Factors_Explaining_its_Penetration)

Несмотря на усилия испанских властей по расследованию и судебному преследованию незаконной деятельности российских преступных группировок, результаты по-прежнему не слишком радуют. Как говорится в статье «Определение и преследование международной коррупции», «главной проблемой, препятствующей европейским правоохранительным органам в расследовании международной коррупции, является отсутствие соглашений о правовой помощи между Россией и европейскими странами»<sup>55</sup>. Добавим, что проблемой является не только отсутствие соглашения, но и отсутствие политической воли, направленной на искоренение международных преступных синдикатов. Российские власти, с одной стороны, рассматривают такие синдикаты в качестве важного инструмента своей внешней политики, а с другой — как личных партнеров, обеспечивающих материальное благополучие российских чиновников, олигархов и их окружения.

В заключение можно с уверенностью сказать, что российские власти напрямую связаны с преступными группировками в Европе. С их помощью представители власти отмывают свои доходы, обеспечивают себе и своим близким возможность безбедно жить в развитых странах. Кроме того, как стало ясно в последнее время, преступные группировки совместно с российскими спецслужбами систематически работают над разрушением институтов демократии и правосудия. И до сих пор такая деятельность протекает вполне успешно и безнаказанно.

---

55 Гарри Хаммел и Кристофер Старк, «Определение и преследование международной коррупции» в издании «Неудача в действии: почему европейские правоохранительные органы неспособны справиться с европейско-российской международной коррупцией», Гражданский форум ЕС-Россия. Экспертная группа «Борьба с международной коррупцией», доклад, 2017 г., с. 8-11, [https://www.researchgate.net/publication/322519997\\_Defining\\_and\\_Prosecuting\\_Transborder\\_Corruption](https://www.researchgate.net/publication/322519997_Defining_and_Prosecuting_Transborder_Corruption)