

**Доклад о СОЛНЦЕВСКОЙ организованной преступной группировке. Связи с исследуемыми субъектами. Другие преступные связи.**

**Предыдущие материалы 1178/2016 –СЕКРЕТНЫЕ – Следственный суд №1 Марбельи (Малага).**

## Содержание доклада.

I.	Вступление.....	3
II.	Методология.....	3
III.	СОЛНЦЕВСКАЯ организованная преступная группировка .....	4
A.	Происхождение / развитие.....	4
B.	Эволюция.....	6
C.	Структура.....	9
D.	Преступная деятельность.....	10
E.	Лидеры СОЛНЦЕВСКОЙ .....	11
F.	Справка об организации СОЛНЦЕВСКАЯ в официальных органах.....	21
G.	Организованная преступная группировка СОЛНЦЕВСКАЯ в наши дни .....	22
IV.	Связи преступной группировки СОЛНЦЕВСКАЯ с исследуемыми объектами.....	25
A.	Связь Александра ГРИНБЕРГА с преступной группировкой СОЛНЦЕВСКАЯ. Отношения с Ренато УСАТИИ (Молдавия)	25
B.	Связь Олега КУЗНЕЦОВА с Арнольдом Арнольдовичем СПИВАКОВСКИМ (прежде известный под фамилией ТАММ). Неразглашенная собственность ТАММА.	29
C.	Связь Олега КУЗНЕЦОВА с Анзором КИКАЛИШВИЛИ и Иосифом Давидовичем КОБЗОНОМ.	33
V.	Другие преступные связи.....	37
A.	Связь между Александром ГРИНБЕРГОМ и другими подследственными и Жоржем ЖЕНТС	37
B.	Роль Екатерины КАДИНА судьбе в заводе по розливу питьевой воды AGUA SIERRA DE MIJAS SA.	38
	Преступная связь	38
VI.	Выводы.....	41

## I. Введение.

Данный доклад выпущен в рамках **Протоколов предварительного следствия 1178/2016 –СЕКРЕТНЫХ** – которые ведутся в Суде первой инстанции №1 Марбельи (Малага) касательно предполагаемых преступлений, связанных с **ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ, С ДЕЙСТВИЯМИ ПРОТИВ НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**, Группой по работе с возникающими рисками Специального Центрального подразделения №3 Отдела по работе с информацией Гражданской гвардии, которая специализируется на расследованиях, связанных с Евразийской организованной преступностью<sup>1</sup> (СОЕ). Доклад дополняет и обогащает выпущенные до сегодняшнего дня документы, в нём сообщается о существовании транснациональной преступной группировки<sup>2</sup>, истоки которой лежат в уже несуществующем Советском союзе. Если говорить конкретнее, речь идет о т.н. СОЛНЦЕВСКОЙ ОПГ, а также о взаимосвязях, наблюдаемых до текущего момента и изучаемых в рамках настоящей и упомянутой организации. Кроме того, после проведенного телефонного вмешательства были выявлены новые криминальные взаимосвязи.

Стоит отметить, что хотя в Приложении I к комюнике этой Группы от 30/10/15 сделана презентация СОЕ, обозначены типичные уголовные типологии, а также даны наработки по трем<sup>3</sup> преступным евроазиатским организациям, которые на тот момент попадали под данное расследование, первоначальная причина, по которой было принято решение посвятить отдельный отчет этой группировке – СОЛНЦЕВСКАЯ – это впервые обнаруженная связь между одним из подследственных, Олегом Борисовичем КУЗНЕЦОВЫМ, с членом той же организации, Арнольдом Арнольдовичем СПИВАКОВСКИМ<sup>4</sup>. Как следствие, Группе удалось обнаружить новые взаимосвязи между другими субъектами и вышеупомянутой преступной группировкой. По этой причине было принято решение учитывать указанные цели по отдельности.

## II. Методология.

С целью упрощения и во избежании повторения, необходимо обратить внимание на то, что методология, используемая для подготовки настоящего Приложения, совпадает с используемой для доклада данной Группы от 10/30/15, который включен в приложение I «Отчет об евразийских криминальных организациях».

Аналогичным образом было принято решение не включать определенные разделы, которые считаются общими: исторические заметки об евразийской организованной преступности, типология преступных групп, связанных с Евразийской организованной преступностью в целом, и в Испании, в частности. Эти действия позволяют снизить информационный вес документа и сообщить непосредственно о соответствующих аспектах этой преступной организации и обнаруженных связях.

В отличие от первого доклада о преступных организациях Евразии, опубликованного в ходе начальной стадии расследования, в настоящее время существует возможность прослушки личных переговоров — это важный инструмент в подобного рода исследованиях. Они позволили усилить **эту линию расследования, и**

<sup>1</sup> Также известна как «русскоязычная организованная преступность».

<sup>2</sup> Транснациональность предполагает возможность действовать в разных странах, используя собственную логистику, инфраструктуру и стратегии, или же в сотрудничестве с другими организациями. Борьба с транснациональностью преступных организаций затруднена из-за неадекватности правовых инструментов и существующих механизмов сотрудничества, недостаточных механизмов координации действий полиции и судебных органов, даже несмотря на то, что на европейском уровне в этих областях были достигнуты важные успехи.

<sup>3</sup> В данном приложении речь шла о следующих евразийских криминальных группировках: ИЗМАЙЛОВСКАЯ, ТАМБОВСКАЯ-МАЛЫШЕВСКАЯ И ЛЮБЕРЦКАЯ.

<sup>4</sup> Имя при рождении – Арнольд Арнольдович ТАММ. Предполагается, что он сменил фамилию на СПИВАКОВСКИЙ с целью избежать, среди прочего, проблем при выезде из России.

к ним будут прибегать в той мере, в какой это помогает разъяснить или установить контекст указанных уголовных связей.

### III. Евразийская преступная организация СОЛНЦЕВСКАЯ.

В соответствии с указанным в предыдущем разделе, и с целью максимально избежать повторений, перейдем напрямую к различным разделам, касающимся данной организации.

#### А. Истоки / развитие.

Евразийская преступная организация СОЛНЦЕВСКАЯ<sup>5</sup> была названа по району Москвы, где она появилась – Солнцево, расположенного в юго-западной части российской столицы. Данный район занимает определенную стратегическую позицию на географической карте российской столицы: именно здесь расположены аэропорты Внуково и Домодедово, несколько железнодорожных станций и речной порт. Они считаются основными маршрутами въезда в Москву и, следовательно, в Россию.

Считается, что СОЛНЦЕВСКАЯ была основана в конце 80-х годов Сергеем Анатольевичем МИХАЙЛОВЫМ<sup>6</sup>, по кличке *Михась*, и Виктором Сергеевичем АВЕРИНЫМ<sup>7</sup>, по кличке *Авера-старший*, и её появление ознаменовалось появлением в Москве первых групп вымогателей<sup>8</sup>. Оба были друзьями и спортсменами. Вскоре вокруг них сформировалась группа местных молодых людей. МИХАЙЛОВ вскоре проявил качества лидера. Позднее к ним присоединился Евгений ЛЮСТАРНОВ, по кличке *Люстрик*, став своего рода начальником безопасности у лидера организации МИХАЙЛОВА. Спустя несколько месяцев группа имела в своем составе около 40 человек и контролировала более двух десятков магазинов в Москве и области, среди которых был ресторан СОВЕТСКИЙ, где ранее работал сам МИХАЙЛОВ.

Желающие стать частью группы должны были удовлетворять ряду требований, вот некоторые из них: вести спортивный образ жизни, тренироваться в спортзалах и стрелковых центрах. Запрещалось употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, и пр. Считается, что СОЛНЦЕВСКАЯ отошла от традиционной модели организации т.н. *воров в законе*, и стала олицетворением того, что можно определить как «криминальная корпорация<sup>9</sup>», занимающаяся незаконной деятельностью и имеющая многочисленные интересы в правовых секторах экономической деятельности.

Другие, не такие многочисленные группы, начали вливаться в состав

<sup>5</sup> Также известна как *Солнцевская братва*.

<sup>6</sup> Сергей Анатольевич МИХАЙЛОВ, родился 02/07/58 в Москве (Россия). Также известен под кличкой Михась и Сережа. Владелец фальсифицированного греческого паспорта на имя Сергиоса МИХАИЛИДИСА. Известно, что он был арестован в 1996 году швейцарскими властями, помимо прочего, за связи с российскими преступными группами, отмывание денег и незаконное приобретение недвижимости иностранными гражданами. Ранее имел израильское гражданство – оно было аннулировано по причине его незаконного получения. Источник: Интерпол.

<sup>7</sup> Виктор Сергеевич АВЕРИН, родился 31.05.55 г. в Москве (Россия). Наряду с Сергеем Михайловым, считается одним из лидеров организации СОЛНЦЕВСКАЯ. Известен под кличками *Витя*, *Авера* и *Авера-старший*. Предположительно, владел документами на имя Павла ВОРОНКОВА. Как и МИХАЙЛОВ, имел израильское гражданство, полученное обманным путем. Источник: Интерпол.

<sup>8</sup> Источник: «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>9</sup> Другое название: преступные синдикаты.

СОЛНЦЕВСКОЙ, а она, в свою очередь, продолжала расширять свою зону влияния на юго-западе Москвы. Через какое-то время к группе присоединился вор в законе Сергей ТИМОФЕЕВ, он же *Сильвестр*, лидер криминальной группировки ОРЕХОВСКАЯ. Обе группировки временно объединились. **К группе временно присоединился Арнольд ТАММ<sup>10</sup>, по кличке Арношка, и стал личным помощником МИХАЙЛОВА**; младший брат Виктора АВЕРИНА, Александр, он же *Авера-младший*, и Геннадий ШАПОВАЛОВ, известный как *Шаповал*.

В 1988 году группа начала действовать как преступная организация и насчитывала 30 лидеров группы и около 500-600 членов<sup>11</sup>. 18/05/1988 считается первым днем, когда СОЛНЦЕВСКАЯ выступила как организованная преступная группировка. В тот день полиция произвела попытку арестовать группу трилеров (уличных игроков, которые обманывают). МИХАЙЛОВ вместе с другими лидерами банды быстро отправил около 30 гангстеров, отбивших трилеров у сотрудников правоохранительных органов. Сам МИХАЙЛОВ, братья АВЕРИНЫ и ТИМОФЕЕВ лично участвовали в большинстве столкновений, как с полицией, так и с членами других соперничающих банд. Считается, что к концу 1988 года СОЛНЦЕВСКАЯ не только контролировала большинство преступных деяний, но и держала под контролем те пункты, где они совершались, в том числе отели, супермаркеты и рестораны.

**С развалом Советского Союза, развивающийся российский частный сектор стал источником дохода для СОЛНЦЕВСКОЙ.** На суде против МИХАЙЛОВА за вымогательство после его ареста в 1989<sup>12</sup> году, некоторые свидетели назвали двадцать четыре (24) предприятия, контролируемые СОЛНЦЕВСКОЙ. Некоторые предприниматели добровольно вступали в эту преступную организацию, с целью просить защиты от *рейдов*<sup>13</sup> мелких преступных групп. Однако большинству из них угрожали, чтобы они делились своими доходами. **В то время начали смешиваться юридическая и криминальная деятельность, и лидеры группировок начали занимать должности во всех подконтрольных коммерческих предприятиях.** Например, МИХАЙЛОВ был избран главным инженером кооператива БЕРЕЗКА, а также начальником отдела снабжения кооператива ФОНД. Последний стал источником реальных доходов для СОЛНЦЕВСКОЙ. Вскоре в кооперативе появились новые члены: Виктор АВЕРИН, заместитель председателя по спортивно-оздоровительной деятельности, ЛЮСТАРНОВ в качестве исполнительного директора, и Александр АВЕРИН в качестве главы службы безопасности. В конце 1989 года СОЛНЦЕВСКАЯ контролировала большое количество предприятий в российской столице. На подвластной ей территории группировка сотрудничала с другими преступными группами, такими как ТАГАНСКАЯ, ПОДОЛЬСКАЯ и ЛЮБЕРЦКАЯ<sup>14</sup>.

## **В. Эволюция.**

Криминальная группа продолжала свою преступную деятельность, расширяя свои сферы влияния. В целом, **СОЛНЦЕВСКАЯ** традиционно отличалась разнообразием интересов.

**Бизнес, связанный с проституцией** – одна из сфер, где СОЛНЦЕВСКАЯ участвовала тотально<sup>15</sup>. В начале организация сотрудничала с Семеном

<sup>10</sup> Также известен как Арнольд СПИВАКОВСКИЙ.

<sup>11</sup> Источник: <http://rumafia.com/material.php?id=383> (Дата посещения: 13/09/2011). <http://rumafia.com/person.php?id=79> (Дата посещения: 19/09/2011).

<sup>12</sup> Источник: «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>13</sup> **Перераспределение прав собственности компании, то есть передача права собственности от одного юридического лица другому, путем сочетания правовых, незаконных или незаконных методов.** Недружественное силовое взятие под контроль компании и ее активов (денежные средства, лицензии, ценные бумаги, акции, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, права на использование и распоряжение коммерческими предприятиями, землей и т. Д.), при котором используются недочеты в законодательстве и / или публичная коррупция, административные ресурсы и силы. Это перераспределение прав собственности всегда осуществляется без ведома или согласия акционеров и / или менеджеров (или только некоторых из них) указанной компании. Рейдер — физическое или юридическое лицо, совершающее рейдерство.

<sup>14</sup> Источник: «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>15</sup> Источник: <http://rumafia.com/material.php?id=314> (дата посещения: 27/06/2011).

МОГИЛЕВИЧЕМ<sup>16</sup> (в настоящее время объявлен США в международный розыск) и другой преступной группировкой, УРАЛМАШЕВСКОЙ<sup>17</sup>. В 1992 году МОГИЛЕВИЧ организовал встречу криминальных лидеров в Будапеште, на ней присутствовали МИХАЙЛОВ и АВЕРИН. По словам российских исследователей, на встрече МОГИЛЕВИЧ поднял вопрос об инвестициях в размере 4 000 000 долларов США, полученных в бизнесе, связанном с проституцией.

**Частыми были и вымогательства в отношении других компаний.** Например, в марте 1993 года компания СОСА-COLA<sup>18</sup> построила завод на окраине Москвы, в районе, где базировалась СОЛНЦЕВСКАЯ. Предприниматели встретились с вице-президентом компании, утверждая, что они представляют интересы МИХАЙЛОВА и АВЕРИНА. Они предложили ему соглашение. В обмен на ежемесячную плату завод получил бы скидки на услуги поставщиков и получила бы регулярное прибытие поставок, пообещав, что у завода не будет проблем. Компания СОСА-COLA отклонила это предложение. В результате в помещении была взорвана граната, погибли двое охранников. СОСА-COLA официально сообщила о случившемся российским властям, впрочем дело, похоже, не было разрешено<sup>19</sup>.

**В то же время СОЛНЦЕВСКАЯ стала активно интересоваться юридическим бизнесом.** Средства, полученные в результате преступной деятельности, использовались для покупки компаний, которые смогли бы придать легальный статус их финансовым операциям. Когда в 1993 году МИХАЙЛОВ и братья АВЕРИНЫ выехали за границу, они постепенно начали приобретать иностранные компании, с целью отмыwania денег. К собственности лидеров СОЛНЦЕВСКОЙ относят фирмы: «Максим», «СВ Холдинг», венгерскую компанию «Магнекс», английскую «Аригон Ltd.»<sup>20</sup>, российско-британскую «Арбат Интернешенел»<sup>21</sup>, бельгийскую «М.А.В.Интернешенел» (здесь МИХАЙЛОВ выступает в качестве управляющего директора), а также израильскую компанию «Эмпайрбонд»<sup>22</sup> и североамериканскую «Карта ауто брокерс» KARTA AUTO BROKERS (МИХАЙЛОВ выступает в качестве члена совета директоров).

**Во многих случаях его деловым партнером был упомянутый выше Семён МОГИЛЕВИЧ.** Это взаимодействие дало СОЛНЦЕВСКОЙ большую выгоду, а также позволило отмыывать деньги, полученные от их деятельности, через подконтрольные им банки: ИНКОМБАНК<sup>23</sup> и БАНК МЕНАТЕП<sup>24</sup>, впоследствии объявленные банкротом (предположительно, обанкроченные МОГИЛЕВИЧЕМ). По полученным данным, оба

<sup>16</sup> Семен МОГИЛЕВИЧ, по прозвищу «Дон Брейни», один из криминальных авторитетов украинского происхождения, полицейские службы Европы и США считают его одним из самых значимых преступников в мире. ФБР США внесло его имя в список 10 самых разыскиваемых преступников мира. В настоящее время находится в международном розыске за преступления по отмыванию денег, взяточничество, коммерческое мошенничество, банковское и финансовое мошенничество, мошенничества, подлога и (принадлежность) к организации, ассоциации или преступной группе.

<sup>17</sup> УРАЛМАШЕВСКАЯ: преступная организация, названная в честь уже не существующего государственного предприятия по производству машиностроительной и тяжелой техники, расположенной в Екатеринбурге, четвертом по величине городе в России. Самые первые члены этой группировки были атлетами, примкнувшие к этой бизнес-группе в конце 80-х. Считается, что ее лидерами были братья Григорий и Константин ЦЫГАНОВЫ.

<sup>18</sup> Источник: <http://rumafia.com/material.php?id=314> (Дата консультации: 27/06/2011)

<sup>19</sup> По данным ИНТЕРПОЛ, в 1990-х годах, помимо СОСА-COLA, члены СОЛНЦЕВСКОЙ занимались вымогательством у представителей других транснациональных корпораций в России, таких как MARS CANDY COMPANY, IBM CORPORATION, CADBURY, HERSHEY FOODS и PHILIP MORRIS INC. (источник: <http://rumafia.com/material.php?id=314>, дата консультации: 06/27/2011)

<sup>20</sup> «Аригон Ltd.», созданная в 1989 г. Семёном МОГИЛЕВИЧЕМ, расположена на Нормандских островах, Олдерни, Сент-Энн Хаус, 77 (Соединенное Королевство).

<sup>21</sup> «Арбат Интернешенел Инс.» компания, созданная компанией «Аригон Ltd.» в январе 1991 года в Москве. В период с 1991 по 1996 год компания использовалась МОГИЛЕВИЧЕМ для экспорта и экспорта нефти, с офисами в России, Украине и Венгрии. Создана на базе кооператива «Арбат», контролируемого в то время воров в законе Сергеем ТИМОФЕЕВЫМ (убит в 1994 году), лидером преступной группировки ОРЕХОВСКАЯ.

<sup>22</sup> «Эмпайрбонд»: израильская компания, которая участвовала в рекламных проектах российского общественного телеканала ОРТ. В 1995 году был убит директор ОРТ Владислав ЛИСТЬЕВ, предположительно, людьми, принадлежащими к СОЛНЦЕВСКОЙ, за разногласия в распределении пособий.

<sup>23</sup> ИНКОМБАНК: российское частное финансовое учреждение, созданное в октябре 1988 года Владимиром ВИНОГРАДОВИЧЕМ, со временем стал самым значимым частным банком в России. В 1994 году, как утверждается, он стал связан с российской организованной преступностью, в частности с людьми и организациями, связанными с Семеном Могилевичем. 29.10.1998 Центральный банк России отозвал у него лицензию, и банк был объявлен банкротом 02/01/2000.

<sup>24</sup> БАНК МЕНАТЕП: Российское частное финансовое предприятие, образованное Михаилом ХОДОРКОВСКИМ в декабре 1988 года. В мае 1999 года Центральный банк России отозвал у него лицензию. Банк был объявлен банкротом в феврале 2001 года.

банка участвовали в схеме отмыwania денег до 1998 года, с оценочной цифрой в 1 000 000 000 долларов США, при участии БАНКА НЬЮ-ЙОРКА<sup>25</sup>.

По данным ИНТЕРПОЛА<sup>26</sup>, МОГИЛЕВИЧ основал компанию «Аригон Ltd.», которая стала основным правовым прикрытием для его финансовой структуры, для отмыwania капитала, полученного от преступной деятельности. По счетам Шотландского королевского банка МОГИЛЕВИЧ якобы передал от 80 000 000 до 100 000 000 долларов, полученных со счетов, расположенных в России и Венгрии, на счета в Соединенных Штатах Америки (Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфия). Впоследствии средства были возвращены, через Лондон, на счета, открытые в Австрии, Швейцарии и Венгрии. Эти счета использовались для регулярного осуществления платежей Сергею МИХАЙЛОВУ, Арнольду ТАММУ, Семёну МОГИЛЕВИЧУ и др.

«Аригон Ltd.» вкладывал деньги, отмытые в полностью законной предпринимательской деятельности (такие как покупка пакетов акций и приобретение компаний). В качестве примера, выдающееся дело на международном уровне касалось компании канадского происхождения YBM MAGNEX INTERNATIONAL INC.<sup>27</sup>, но в данном случае речь идёт об одном из её штабов в штате Пенсильвания (США), предположительно созданным для продажи продукции одного канадского завода по производству магнитов «Магнекс», ранее приобретенным МОГИЛЕВИЧЕМ.

Компания YBM MAGNEX INTERNATIONAL INC. («ИБМ Магнекс Интернешенел Инк.») вышла на биржу Торонто. Инвесторы потеряли более 150 000 000 долларов США по схеме отмыwania денег и мошенничества, созданной ad hoc, которая включала раздувание стоимости акций, манипулирование учетными записями и документальную фальсификацию. Среди участников дела значились жены МИХАЙЛОВА и АВЕРИНА (они были крупнейшими акционерами), вместе с самим МОГИЛЕВИЧЕМ. Деньги от преступной деятельности были направлены в фиктивные компании, такой как подконтрольную СОЛНЦЕВСКОЙ «Арбат интернешенел», а оттуда в компанию «Arigon Ltd.».

СОЛНЦЕВСКАЯ также взяла под свой контроль сеть ювелирных магазинов в Москве «ЗОЛОТОЙ ДОМ»<sup>28</sup>, которая имела свою линию производства. Эта компания использовалась для нелегальной перевозки ювелирных изделий и произведений искусства.

**В 1995<sup>29</sup> году, по экспертным оценкам, СОЛНЦЕВСКАЯ владела 120 компаниями и банками в России (Москва, Самара, Тюмень и Крым). Не существующий ныне «Центральный дом туриста» (в настоящее время – отель «Аструс», подконтрольный Сергею МИХАЙЛОВУ) в 90-е годы был штаб-квартирой СОЛНЦЕВСКОЙ.**

**Другим сектором, входящим в круг интересов СОЛНЦЕВСКОЙ, был контроль за основными маршрутами незаконного оборота наркотиков, которые проходили через Москву<sup>30</sup>. Этот рынок контролировался другой преступной группой, возглавляемой вором в законе Джемалом ХАЧИДЗЕ. Однако вор в законе Вячеслав ИВАНЬКОВ, по кличке Япончик, также интересовался управлением и организацией основных транзитных маршрутов через российскую столицу. По мнению криминалистов, ИВАНЬКОВ одобрил желание СОЛНЦЕВСКОЙ поставить под контроль эти маршруты. ХАЧИДЗЕ, стремясь избежать войны между группами,**

<sup>25</sup> БАНК НЬЮ-ЙОРКА: 07/07/2007 объединился с финансовым подразделением MELLON FINANCIAL («Меллон Файненшиал»), в результате чего была создана многонациональная банковская корпорация финансовых услуг США под названием THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION («Банк нью-йоркской корпорации Меллон»).

<sup>26</sup> <http://rumafia.com/material.php?id=314> (Дата просмотра: 27/06/2011)

<sup>27</sup> Источники <http://www.cbc.ca/news/business/ybmmagnexusedbyobtoobilkinvestors1.169636>;

<http://www.theglobeandmail.com/globeinvestor/personalfinance/howtospotfraudandbevigilantinvestor/article556022/>;

<http://www.offshorealert.com/Forums.aspx?g=posts&t=36563>; (дата консультации: 27/09/2016);

<http://rumafia.com/material.php?id=314> (дата консультации: 27/06/2011).

<sup>28</sup> Источник: <http://rumafia.com/material.php?id=314> (дата консультации: 27/06/2011)

<sup>29</sup> Источник: «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>30</sup> Источник: «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

стала органической частью СОЛНЦЕВСКОЙ, а также его группы. В обмен на поддержку ИВАНЬКОВА группа МИХАЙЛОВА не вмешивалась в ее стратегию организации процесса торговли наркотиками.

На самом деле считается, что оба выбрали в качестве основного направления бизнеса организацию рынка наркобизнеса. Прошла информация, что именно ИВАНЬКОВ заказал убийство ТИМОФЕЕВА и предложил МИХАЙЛОВУ присвоить активы ОРЕХОВСКОЙ. С другой стороны, отношения между МИХАЙЛОВЫМ и ХАЧИДЗЕ были превосходными, и закончились, когда МИХАЙЛОВ покинул Россию в 1993 году, передав ХАЧИДЗЕ преступную деятельность СОЛНЦЕВСКОЙ в славянской стране.

Предположительно в конце 1994 года и по инициативе ИВАНЬКОВА в Вене состоялась сходка нескольких *воров в законе* и криминальных авторитетов, приехал в том числе Сергей ТИМОФЕЕВ. Одной из основных целей встречи преступников было разделить наследство нескольких важных преступных лидеров, умерших ранее.

ИВАНЬКОВ переехал в США. По данным ФБР, МИХАЙЛОВ часто, почти еженедельно, контактировал с ИВАНЬКОВОМ<sup>31</sup>, оба вели телефонные разговоры, в которых обсуждали совместные проекты и события в мире преступности.

СОЛНЦЕВСКАЯ создала собственные каналы транспортировки наркотиков в Израиле и в некоторых латиноамериканских странах. По некоторым данным, именно по этой причине МИХАЙЛОВ попытался занять должность Почетного консула Коста-Рики в 1995 году, намерение в итоге не осуществилось.

**Другой известный вор в законе, поддерживающий связи с СОЛНЦЕВСКОЙ, - Захар КАЛАШОВ<sup>32</sup>, арестованный и осужденный в Испании за отмывание денег и принадлежащий преступной организации.** В конце 2014 года он был выдворен из Испании. Он считался одним из самых активных членов преступной группировки до его ареста в 2006 году. В последнее время, уже в России, он поддерживал тесные контакты с одними из криминальных авторитетов упомянутой группировки — Андреем КОЧУКОВЫМ<sup>33</sup>, по кличке *итальянец*.

**В настоящее время МИХАЙЛОВ продолжит играть важную роль на сцене российской организованной преступности. Несмотря на то, что он больше не принимает активного участия в обычных преступных операциях, он по-прежнему отвечает за стратегическое направление деятельности СОЛНЦЕВСКОЙ группировки. Данная ОПГ по-прежнему участвует в незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и торговля людьми.**

#### **А. Структура.**

Имеющиеся данные о структуре данной преступной группы, не показывают единого мнения касательно цифр. Однако, по оценкам, в начале 2000-х годов в СОЛНЦЕВСКОЙ числились не менее 2000 активных членов, приблизительно разделенные на 10-12 бригад, в каждую входили от 15 до 40 членов. Каждая бригада возглавляется лидером, который периодически докладывал о своих действиях Сергею МИХАЙЛОВУ и Виктору АВЕРИНУ, которые разработали эту иерархическую систему отчасти потому, что проводили длительное время за пределами России.

**Вообще, говоря об операционной структуре СОЛНЦЕВСКОЙ, она состоит из четырех крупных групп, а именно: высшего руководства, группы, называемой разведкой, вооруженной группы и так называемой финансовой группы.**

Руководителем первой группы является вышеупомянутый Сергей МИХАЙЛОВ и Виктор АВЕРИН. Кроме того, в т.н. управляющий совет группировки входили Арнольд

<sup>31</sup> <http://rumafia.com/material.php?id=386>

<sup>32</sup> Источник: [crimerussia.ru/organizedcrime/lobbирование-interesov-opg-mikhas-bolshe-ne-solntsevskiy-kto-sleduyushchiy/](http://crimerussia.ru/organizedcrime/lobbирование-interesov-opg-mikhas-bolshe-ne-solntsevskiy-kto-sleduyushchiy/) (дата консультации: 27/09/2016)

<sup>33</sup> В 90х гг., Андрей КОЧУКОВ был неоднократно задержан по подозрению в убийстве и вымогательстве. Это один из самых выдающихся представителей СОЛНЦЕВСКОЙ. После возвращения Захара КАЛАШОВА в Россию, было замечено, что Андрей КОЧУКОВ стал часто бывать в своей резиденции и казино GOLDEN PALACE («Голдэн Пэлэс») – подконтрольное КАЛАШОВУ. Кроме того, он присутствовал на большинстве встреч, организованных КАЛАШОВЫМ. (источник: <http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/18/1473164.html>, дата консультации: 27/8/09/2016)



ТАММ, Евгений ЛЮСТАРНОВ, Александр АБЕРИН и Геннадий ШАПОВАЛОВ. Основными функциями этой команды можно назвать: создание и управление преступной стратегией группы; администрирование/управление внутренними и внешними конфликтами; распределение выгод, полученных лидерами; администрирование и контроль за общими деньгами организации или общака; управление группировкой (заказы, наказания, награды и т.д.).

Вторая группа отвечает за разведку и контрразведку, коммерческий шпионаж, коррупцию и вербовку влиятельных людей в государственном и частном секторах, а также за противостояние как государственным органам, так и другим структурам, преступным или нет, враждебным интересам группировки. Третья из групп, вооруженная группа, занимается планированием и исполнением преступной деятельности, а также участвует в конфликтах с другими группировками или конкурирующими организациями. Наконец, финансовая группа занимается задачами отмывания денег, финансовыми операциями и легальной юридической деятельностью.

#### **В. Преступная деятельность.**

**Криминальная деятельность, которой занимается СОЛНЦЕВСКАЯ, охватывает широкий спектр**, куда входят почти все преступления, неоднократно совершенные остальными российскими преступными организациями. Как упоминалось ранее, они совершаются не только в России, но и в международном масштабе.

Перечислим основные виды преступной деятельности: незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, торговля людьми, фальшивомонетничество, вымогательство, продажа краденых автомобилей, взяточничество, хищения, получение виз и паспортов обманным путем, мошенничество, незаконная торговля антиквариатом, предметами искусства и ювелирными изделиями, заказные убийства и так называемый *рейд*<sup>34</sup>.

СОЛНЦЕВСКАЯ также активно сотрудничает с другими международными преступными организациями<sup>35</sup>: мексиканской мафией, колумбийскими наркокартелями, итальянской организованной преступностью (в частности, с калабрийской Ndrangueta и неаполитанской Camorra), японской Якудзой и китайскими триадами, среди прочих.

Подтверждением глобальности подхода этой преступной группировки<sup>36</sup> служит тот факт, что *вор в законе* Вячеслав ИВАНЬКОВ якобы организовал ряд встреч в Австрии и Германии, в период с 1992 по 1993 год, с представителями мафиозных группировок из России, Италии и Колумбии. На них было согласовано распределение задач по отношению к рынку незаконного оборота наркотиков. Что касается СОЛНЦЕВСКОЙ ОПГ, ИВАНЬКОВ договорился с Сергеем МИХАЙЛОВЫМ, что его организация будет нести ответственность за распространение и продажу кокаина в их сферах влияния, и, в свою очередь, часть вырученных средств будет передаваться в общак ИВАНЬКОВА.

Все эти действия принесли СОЛНЦЕВСКОЙ большую прибыль. Кроме того, необходимо учитывать, что СОЛНЦЕВСКАЯ имеет доступ к доходам от предпринимательской и юридической отраслей, в которых имеет своих представителей/участников, особенно в секторе финансов и недвижимости. Сам Сергей МИХАЙЛОВ на своем личном сайте<sup>37</sup> рекламирует московский отель «Аструс»<sup>38</sup>, который имеет 495 номеров.

Нет точных данных об финансовом капитале, накопленном СОЛНЦЕВСКОЙ. По данным журнала FORTUNE<sup>39</sup>, стоимость его активов превышает 8 500 000 000 долларов США. Преступная группа поддерживает тесные<sup>40</sup> связи с группой «Альфа»,

<sup>34</sup> Здесь надо понимать, что речь идёт о принудительном или насильственном получении прав собственности юридических лиц, рейды — распространённая практика в странах бывшего Советского Союза.

<sup>35</sup> <http://research.ridgway.pitt.edu/wp-content/uploads/2012/05/SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL.pdf> (дата консультации: 27/09/2016)

<sup>36</sup> Источник: <http://rumafia.com/person.php?id=79> (дата консультации: 19/09/2011); Интерпол (Проект «Миллениум»).

<sup>37</sup> [sergey-mihailov.ru/index.php?id=66](http://sergey-mihailov.ru/index.php?id=66)

<sup>38</sup> [www.astrus.ru/es/](http://www.astrus.ru/es/)

<sup>39</sup> <http://fortune.com/2014/09/14/biggestorganizedcrimegroupsintheworld/> (fecha de consulta: 27/09/2016)

<sup>40</sup> Предполагается, что этот российский магнат, с корпоративными интересами в финансовом, промышленном, телекоммуникационном и потребительском секторах, в настоящее время находится в под расследованием ФБР США.

принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу ФРИДМАНУ, а также с такими российскими магнатами как: Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, Михаил ЧЕРНОЙ и Алишер УСМАНОВ. Определенно, СОЛНЦЕВСКАЯ постепенно увеличила свою долю присутствия в легальном бизнесе, что в конечном счете, позволило этой преступной организации получить экран законности и оптимальную машину для отмывания денег, а также, чтобы войти / быть представленными как в национальных, так и в международных секторах экономики.

### **С. Лидеры СОЛНЦЕВСКОЙ.**

Основными лидерами преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ были или есть следующие лица:

- **Сергей Анатольевич МИХАЙЛОВ**<sup>41</sup>, (*Михась, Сережа, и др.*), родился 07.02.1958 г. в Москве (Россия). В конце 70-х гг. он работал официантом в ресторанах гостиниц СОВЕТСКАЯ и СЕВАСТОПОЛЬ. В последнем он знакомится с Виктором АВЕРИНЫМ. В 1984 году приговорен к 6 месяцам лишения свободы за мошенничество и ложные обвинения, вследствие чего отказывается от своей профессии официанта. В 1985 году присоединяется к группе преступников, среди которых были братья АВЕРИНЫ (Виктор и Александр). Вскоре проявляет харизму и становится лидером группировки, посвятив себя привлечению новых членов.

В 1989 г. происходит разворот в сторону частного сектора, в это же время начинает пересекаться деятельность легальных компаний и нелегального бизнеса СОЛНЦЕВСКОЙ. Одновременно с процессом вымогательства и предложения *крыши* (вымогаемая протекция) для предприятий и компаний, члены группировки начали занимать в них определенные должности. Так, МИХАЙЛОВ был назначен главным инженером кооператива БЕРЕЗКА и начальником поставок кооператива ФОНД. 07.12.1989 г. МИХАЙЛОВ был арестован по обвинению в вымогательстве, освобожден 30 июля 1991 года. Все предполагаемые жертвы и свидетели отказались давать показания во время процесса.

В последний раз МИХАЙЛОВА арестовали на территории России в конце 1993 года. Причиной задержания стало убийство Валерия ВЛАСОВА, директора казино «ВАЛЕРИ». Был освобожден в день ареста из-за отсутствия доказательств. Испытывая давление со стороны полиции, МИХАЙЛОВ принял решение покинуть Россию. Сначала он переехал в Австрию, затем в Израиль. Он заключил брачный договор с венгерской еврейкой, получив израильское гражданство<sup>42</sup>.

МИХАЙЛОВ открывает новые компании в США<sup>43</sup>, Бельгии<sup>44</sup> и Австрии. В Будапеште строит роскошный пятиэтажный отель. В Коста-Рике открывает торговую сеть по продаже бананов. В феврале 1994 года МИХАЙЛОВ был назначен почетным консулом Коста-Рики. Позднее, когда стало известно о том, что за получение дипломатических верительных грамот он заплатил 250.000 долл. США, грамоты были аннулированы. Данный процесс позволил раскрыть в этой карибской стране коррупционную схему покупки и продажи дипломатических верительных грамот по предоплатной системе. В 1995 году, из-за пристального интереса израильской полиции к российской мафии, МИХАЙЛОВ решил покинуть страну и начал путешествовать по Европе. В том же году он был арестован в Праге в ресторане «Ла Палома», принадлежащем Семену МОГИЛЕВИЧУ, также связанному с СОЛНЦЕВСКОЙ.

Кроме того, стоит принять во внимание следующую информацию. В июле 1995 года Чешская Республика объявила запрет на въезд МИХАЙЛОВА сроком на 10 лет. Ранее, в апреле того же года, Франция запретила ему въезд на территорию своей

---

Национальная полиция Испании в январе 2016 года задержала в Мадриде Питера УАККИ, который считается партнером ФРИДМАНА. УАККИ, предположительно, участвовал в перенаправлении средств компании с участием испанского другой компании, принадлежащей семье министра внутренних дел России.

<sup>41</sup> <http://rumafia.com/material.php?id=383> <http://rumafia.com/person.php?id=79>

Источник: : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>42</sup> Его израильское гражданство аннулировано в июне 1997 года.

<sup>43</sup> МИХАЙЛОВ выступает в качестве члена совета директоров компании «KARTA AUTO BROKERS INC». (Хьюстон, США)

<sup>44</sup> МИХАЙЛОВ выступает в качестве управляющего директора бельгийской компании «МАБ ИНТЕРНЕЙШНЛ», специализирующейся на консультационной деятельности в области торговли потребительскими товарами.

страны. В июне того же года он переехал в Швейцарию, где его задержали 16.10.1996 по обвинению, среди прочего, в отмывании денег и в преступной деятельности. В итоге был оправдан и освобожден из-за отсутствия доказательств<sup>45</sup> и получил компенсацию в размере 500.000 долларов США.

**изображение 22.** Сергей А. МИХАЙЛОВ, фотография сделана в Швейцарии после ареста.

Оценивается, что в период заключения МИХАЙЛОВА в Швейцарии за ведение его различных корпоративных интересов отвечал Арнольд А. СПИВАКОВСКИЙ, ранее ТАММ.

В декабре 1998 года после выдворения из Швейцарии он возвращается в Россию и начинает заниматься коммерческой деятельностью. В сентябре 1999 года входит в список кандидатов от Либерально-демократической партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО в депутаты Государственной Думы, но в Госдуму не проходит. В 2000 году он обустраивается в московских офисах компании «ВОЛГОНЕТ ТРЕЙДИНГ».

Постепенно его образ начинает ассоциироваться с образом успешного предпринимателя. МИХАЙЛОВ много лет работает над улучшением своего общественного имиджа<sup>46</sup>, проявляя себя как филантроп, честный бизнесмен и человек с глубокими религиозными убеждениями.

Недавно<sup>47</sup> он обратился<sup>48</sup> к поставщикам поисковых систем Интернета Google и Yandex с просьбой устранить результаты поиска, которые связывали его имя с преступными группировками<sup>49</sup>. Эти страницы выдают большое количество материала, связанного с преступным прошлым МИХАЙЛОВА и его продвижении в качестве главы группы СОЛНЦЕВСКАЯ.

Несмотря на все вышеизложенное, разведывательные службы владеют информацией, которая указывает на то, что МИХАЙЛОВ продолжает играть важную роль на сцене российской организованной преступности. И хотя он больше не принимает активного участия в обычных преступных операциях, он по-прежнему определяет стратегическое направление развития СОЛНЦЕВСКОЙ группировки. Организация по-прежнему участвует в незаконной деятельности: незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и торговле людьми.

- **Виктор Сергеевич АВЕРИН**, по кличке *Авера-старший*, д.р. 31.05.1957, Москва. Он познакомился с МИХАЙЛОВЫМ в ресторане московского отеля «Севастополь», где оба работали. Был арестован с МИХАЙЛОВЫМ в 1989 и 1993 гг. Как и МИХАЙЛОВ, в 1993 г. он женился в Венгрии на израильянке с целью получения гражданства и проживания в Израиле. В сентябре 1999 г., вместе с МИХАЙЛОВЫМ, входит в список кандидатов от Либерально-демократической партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО в депутаты Государственной Думы, но в Госдуму не проходит. Считается, что наряду с МИХАЙЛОВЫМ является членом совета директоров СОЛНЦЕВСКОЙ с момента создания группировки.

- **Арнольд Арнольдович ТАММ**, по кличке *Арноша* или *Арношка*, д.р. 07.07.1967, в настоящее время известен как Арнольд А. СПИВАКОВСКИЙ. Считается, что он сменил свою первоначальную фамилию на фамилию бывшей жены — СПИВАКОВСКАЯ — во избежании проблем при выезде за пределы России, а также возможного полицейского контроля. **Арнольд ТАММ присоединился к СОЛНЦЕВСКОЙ в 1989 году, став третьим лидером преступной группировки после Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА.** Согласно публикациям в прессе, благодаря ему в организации стали создаваться группы по вымогательству, впоследствии он контролировал **общак** преступной организации. **Есть мнение, что ТАММ отвечает за финансовую деятельность преступной организации, для чего, по некоторым оценкам, он тесно сотрудничает с Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ.**

<sup>45</sup> Прокурор уголовного дела против МИХАЙЛОВА рассчитывал на показания свидетеля под защитой Вадима РОЗЕНБАУМА, который был застрелен в 1997 году у себя дома в голландском городе Ойршот.

<sup>46</sup> Например, он написал автобиографическую книгу и запустил собственный веб-сайт ([sergey-mihailov.ru](http://sergey-mihailov.ru)), где регулярно публикует информацию о пожертвованиях, которые он делает, демонстрирует награды, которые получил на протяжении всей своей жизни.

<sup>47</sup> Источник: [crimerussia.ru/organizedcrime/mikhas-prodolzhaet-stremitsya-k-zabveniyu/](http://crimerussia.ru/organizedcrime/mikhas-prodolzhaet-stremitsya-k-zabveniyu/) (29/06/2016).

<sup>48</sup> Закон о «праве на забвение» начал действовать 01.01.2016

<sup>49</sup> Среди них также веб-страницы [criminalaya.ru](http://criminalaya.ru), [compromat.ru](http://compromat.ru), [rumafia.com](http://rumafia.com).

В 1989 г. ТАММ был арестован вместе с МИХАЙЛОВИЧЕМ и АВЕРИНЫМ за вымогательство. Были освобождены, поскольку свидетели отказались от своих показаний после запугивания. Втроем переехали в Израиль в 1993 г. с целью получить гражданство этой страны. После ареста Сергея МИХАЙЛОВА в Швейцарии в октябре 1996 г. ТАММ вместе с АВЕРИНЫМ возглавил СОЛНЦЕВСКУЮ, тесно сотрудничая с Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ. Последний в настоящее время находится в международном розыске со стороны США за преступления по отмыванию денег, взяточничество, коммерческое мошенничество, банковское/финансовое мошенничество, мошенничество, фальсификацию и (членство) в организации, ассоциации или преступной группировке

Изображение n26. Слева направо, Сергей МИХАЙЛОВ, Семён МОГИЛЕВИЧ и Арнольд А. СПИВАКОВСКИЙ (ТАММ).

По информации западных разведывательных служб, ТАММ<sup>50</sup> был известен как *военачальник* СОЛНЦЕВСКОЙ, и отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные<sup>51</sup> и оффшорные компании, отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками. Кроме того, предполагается, что он отвечал за деятельность преступной группировки в России, странах Балтии, Германии, Китае и Швеции.

- **Сергей Иванович ТИМОФЕЕВ**, по кличке *Сильвестр*, родился 18.07.1955 года в Мошенском районе Новгородской области (Россия), убит 13.09.1994 года. До даты смерти считался лидером преступной организации ОРЕХОВСКАЯ и одним из самых влиятельных *воров в законе*. В декабре 1989 года сотрудники российских служб безопасности задержали МИХАЙЛОВА, АВЕРИНА, ЛЮСТАРИНА и ТИМОФЕЕВ по обвинению в вымогательстве. Предположительно, все четверо занимались вымогательством в отношении Вадима РОЗЕНБАУМА<sup>52</sup>, президента кооператива ФОНД, который в итоге стал подконтрольным СОЛНЦЕВСКОЙ.

Когда ТИМОФЕЕВ присоединился к руководству ОРЕХОВСКОЙ, эта преступная организация объединилась с СОЛНЦЕВСКОЙ. В 1993 году созданная в итоге преступная группировка стала известна как СОЛНЦЕВСКАЯ-ОРЕХОВСКАЯ. Вполне возможно, что именно отношения с ТИМОФЕЕВЫМ способствовали тому, что лидеры СОЛНЦЕВСКОЙ начали отмывать деньги в компаниях, имеющих более легальный статус, а также в официально зарегистрированных компаниях и банках. Вполне возможно<sup>53</sup>, что после смерти ТИМОФЕЕВА, МИХАЙЛОВ и его группировка взяли на себя некоторые из коммерческих и финансовых структур, ранее контролируемых ОРЕХОВСКОЙ. Аналогичным образом, МИХАЙЛОВ провел реорганизацию бизнеса по контролю над наркотиками с *вором в законе* Вячеславом ИВАНЬКОВЫМ.

- **Джамал Константинович ХАЧИДЗЕ** (Джемал Сурамский), родился 16.06.1937 года в Сурами (Грузия), дата смерти 14.07.2014. Был *вором в законе*, лидером преступной грузинской группировки, в конце 80-х гг. присоединился к СОЛНЦЕВСКОЙ группировке. По некоторым оценкам, ХАЧИДЗЕ удалось возглавить практически всю дистрибьюторскую сеть перевозки кокаина через Россию, запущенную азербайджанскими преступниками. Однако СОЛНЦЕВСКАЯ контролировала основные пути транзита наркотиков через Москву. С целью избежать открытого конфликта, ХАЧИДЗЕ и его группа стали органической частью преступной организации. Именно благодаря сотрудничеству с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ, ХАЧИДЗЕ стал одним из самых известных в России *воров в законе*<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> Известно, что среди последних должностей он занимал должность советника (2013 г.) и управляющего директора российской компании INTOURIST VAO (2013-2014 гг.).

<sup>51</sup> Одной из таких инструментальных компаний является «Система», акциями которой владеет правительство Москвы. Первоначальной задачей компании была приватизация столичной недвижимости и газа. В настоящее время поделена на несколько компаний, они реализуют проекты, 50% средств на которые поступают от правительства города Москвы. С другой стороны, есть данные о том, что Евгений НОВИТСКИЙ, президент «Системы», находился под контролем СОЛНЦЕВСКОЙ. (источник: [https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317_a.html), дата консультации: 27.09.2016)

<sup>52</sup> В. РОЗЕНБАУМ, свидетель под защитой, собирался давать показания против МИХАЙЛОВА в уголовном процессе против последнего в Швейцарии. РОЗЕНБАУМ был застрелен у себя дома в Нидерландах. Впоследствии МИХАЙЛОВ был освобожден и депортирован из Швейцарии в Россию.

<sup>53</sup> Источник : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>54</sup> [http://www.primecrime.ru/news/2014-07-16\\_5790?Event=news\\_ch\\_all](http://www.primecrime.ru/news/2014-07-16_5790?Event=news_ch_all)

В 1993 году, после отъезда из России МИХАЙЛОВА и братьев АВЕРИНЫХ<sup>55</sup>, ХАЧИДЗЕ вел дела СОЛНЦЕВСКОЙ в России. В Испании Джамал ХАЧИДЗЕ поддерживал контакт с *ворами в законе* Виталием ИЗГИЛОВЫМ и Захаром КАЛАШОВЫМ<sup>56</sup>.

- Вячеслав Кириллович ИВАНЬКОВ, (*Япончик*), родился 01.02.1940 года в Москве, скончался 10.09.2009 в результате нападения 28.07.2009 в Москве. Пожалуй, самый известный *вор в законе*, наряду с Асланом УСОЯНОМ (Дед Хасан) воплотил прототип *вора в законе*. Совместная деятельность ИВАНЬКОВА и МИХАЙЛОВА<sup>57</sup> состояла в основном в организации наркобизнеса, что стало особенно активно после убийства Сергея ТИМОФЕЕВА (*Сильвестр*) в 1994 году. Хотя МИХАЙЛОВ пытался создать свой собственный канал распространения наркотиков, он продолжал быть так или иначе связанным с ИВАНЬКОВЫМ.

Отметим один важный факт: ИВАНЬКОВ эмигрировал в Соединенные Штаты в марте 1992 года. В июне 1998 года он был арестован ФБР по обвинениям в вымогательстве 2.700.000 долларов США в отношении инвестиционной фирмы, управляемой двумя гражданами России. В момент его ареста у него были найдены несколько тысяч долларов, а также паспорта и документы на различные имена и национальности. В июле 2004 года ИВАНЬКОВ был депортирован в Россию, где ему предъявили обвинения в убийстве двух турецких граждан (убиты в Москве). Был освобожден в июле 2005 года по причине отсутствия доказательств. Был убит снайпером 28/07/2009 на выходе из одного московского ресторана.

- Захарий Князевич КАЛАШОВ, (*Шакро-молодой*), родился 20.03.1953 года в Тбилиси (Грузия). КАЛАШОВ вышел из гнезда Аслана УСОЯНА<sup>58</sup> (*дед Хасан*), из курдских групп в Тбилиси, взял под контроль российскую организацию ДОМОДЕДОВСКАЯ и оказался одним из лучших *воров в законе*. Считался одним из основных активных членов СОЛНЦЕВСКОЙ вплоть до его ареста в Испании в 2006 году. Помимо СОЛНЦЕВСКОЙ, поддерживал тесные связи с организованными преступными группировками ИЗМАЙЛОВСКАЯ и БРАТСКАЯ, выступая в качестве покровителя и осуществляя операции по отмыванию денег в крупных размерах.

Отбыв короткий срок в России, в 2000 году эмигрирует в Испанию, откуда руководит своими операциями. Ему удалось накопить солидную сумму, ведя деятельность по отмыванию денег в сфере недвижимости. Похоже, что он приобрел ряд нефтяных компаний, банков и казино<sup>59</sup>, а также роскошную недвижимость в Москве, Грузии, США и Испании.

Изображение nSiü. Захар К. КАЛАШОВ, по кличке *Шакро-молодой*, после ареста в июне 2010 года национальной полицией.

**В нашей стране КАЛАШОВУ были предъявлены обвинения в торговле оружием, людьми, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве и отмывании денег<sup>60 61 62</sup> — преступлениях, предположительно совершенных в период с 2003 по 2006 гг.** Захар КАЛАШОВ поддерживал контакты в Испании с *ворами в законе* Виталием ИЗГИЛОВЫМ и Джамалом ХАЧИДЗЕ **61 62**. Стоит отметить, что 24.06.2005 была проведена операция под названием AVISPA / OGRO<sup>63</sup>. Захар КАЛАШОВ — цель операции — бежал из Испании.

<sup>55</sup> Источник: : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>56</sup> Решение № 16/2015 от 13.03.2015, Суд I № 4 от AN.

<sup>57</sup> Источник: : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.

<sup>58</sup> Аслан УСОЯН, крестный отец русскоязычной организованной преступности, был одной из важнейших фигур российской организованной преступности, в частности на всей территории Евразии. Убит снайпером 16.01.2012 в Москве.

<sup>59</sup> Среди которых знаменитые казино «КРИСТАЛЛ» и «ГОЛДЭН ПЭЛЭС».

<sup>60</sup> Приобрел множество объектов собственности при помощи таких инструментальных компаний, как: SUNNIVEST 2000, ELVIRIA INVEST, MEGRISA, MEGABETTA, ESTERONA INMBOLIARIES и т. Д.

<sup>61</sup> Решение № 16/2015 от 13.03.2015, выдано Центральным следственным судом № 4 Национальной судебной коллегии.

<sup>62</sup> Источник: [www.primecrime.ru/photo/2860](http://www.primecrime.ru/photo/2860) (Дата посещения: 22/09/2016)

<sup>63</sup> Судебные разбирательства 194/05 велись Центральным следственным судом № 4 Национальной судебной коллегии. Проводились в Испании совместно с Национальной полицией (CNP) и Гражданской гвардией.

**Изображение nSii.** Вор в законе Захар КАЛАШОВ (первый справа) и Джамал ХАЧИДЗЕ (четвертый справа), отмеченный ранее в этом отчете. Фотография сделана в Испании в 1995 году.

Национальная судебная коллегия объявила КАЛАШОВА в международный розыск и выпустила ордер на арест. Он был задержан<sup>64</sup> в Объединенных Арабских Эмиратах 07/05/2006. 11/06/2006 КАЛАШОВ был выдан нашей стране, куда он прибыл через два дня. **КАЛАШОВ был осужден<sup>65</sup> за продолжающиеся преступления в сфере отмывания денег на семь с половиной лет лишения свободы, а также получил штраф на сумму 20.000.000 евро**, в качестве дополнительной меры назначено частичное лишение пассивного избирательного права во время отбывания наказания и пропорциональной части расходов. В качестве дополнительной меры наказания также был приговорен к выдворению из Испании после отбывания трех четвертей срока наказания, с запретом на возвращение на национальную территорию сроком на десять лет.

В постановлении Верховного суда от марта 2011 года приговор был увеличен до девяти лет тюремного заключения, штраф был увеличен до 22.500.000 евро за преступления по отмыванию денег. Вторая секция Палаты по уголовным делам Национальной судебной коллегии издала приказ от 21/10/2014, где было объявлено о замене оставшегося срока тюремного заключения на депортацию. В среду 29/10/2014 КАЛАШОВ прибыл в московский аэропорт Домодедово (Россия). В настоящее время считается высшим авторитетом в сфере русскоязычной организованной преступности.

- **СКОЧ Андрей Владимирович**, родился в Никольском (Московская область, Россия) 30.01.1966. Получил израильское гражданство в 1996 году. В настоящее время является депутатом Государственной Думы от «Единой России»; член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Председатель Экспертного совета по металлургии и горнорудной промышленности, совладелец ЗАО «Газметалл», совладелец «Металлоинвеста», президент международного фонда «Поколение». В 2012 году его имущество оценивалось примерно в 7.900.000.000 долларов США. Связан с предпринимателями Львом КВЕТНЫМ и Алишером УСМАНОВЫМ.

Изображение n212. Андрей В. СКОЧ в настоящее время.

По некоторым оценкам, в начале 90-х гг. СКОЧ возглавлял «бригаду» СОЛНЦЕВСКОЙ, состоящую из 20 человек. Вместе с братьями Львом и Владимиром КВЕТНЫМИ занимался контрабандой оружием<sup>66</sup> между Россией, Польшей, Белоруссией и странами Балтии. Отмывание прибыли осуществлялось за счет инвестиций в горнодобывающую и металлургическую промышленность. Также считается, что СКОЧ взаимодействовал с СОЛНЦЕВСКОЙ с момента ее создания (см. фото на следующей странице<sup>67</sup>), стараясь занимать более респектабельную позицию.

Изображение nS13. Исполнительное руководство группировки СОЛНЦЕВСКАЯ. Начиная снизу, слева направо, мы видим Александра АВЕРИНА (Авера-младший), лидера СОЛНЦЕВСКОЙ Сергея МИХАЙЛОВА (Михась) и Андрея СКОЧ. В верхнем ряду, слева направо: Владимир ГУРЧЕНКОВ (Вова), Арнольд ТАММ (Арноша), Виктор АВЕРИН (Авера-старший) и Лев КВЕТНОЙ.

Изображение nS14. Семен Ю. МОГИЛЕВИЧ, в настоящее время.

- **Семен Юдкович МОГИЛЕВИЧ** (*Сева, Седой, Дон Сименон, и др.*), родился 30.06.1946 в Киеве (Украина). Считается, что МОГИЛЕВИЧ имеет особый статус в СОЛНЦЕВСКОЙ. Предполагается, что сотрудничество<sup>68</sup> между СОЛНЦЕВСКОЙ и МОГИЛЕВИЧЕМ началось в 1980-х гг. Похоже, что МИХАЙЛОВ обеспечил МОГИЛЕВИЧУ физическую безопасность, позволив безопасно вести свою деятельность. Со своей стороны, МОГИЛЕВИЧ выступал финансовым консультантом

<sup>64</sup> Арест Захара КАЛАШОВА был, несомненно, самым важным ударом, который был нанесен российским преступным организациям в Испании. Калашов, которого традиционно относят к грузинской мафии, возглавлял все организации. Считается, что Калашову удалось централизовать в Испании должность главы общака и создать структуру по отмыванию денег, доступную для всех организаций.

<sup>65</sup> Решение № 40/2010 от 31 мая 2010 года, Суд первой инстанции № 4.

<sup>66</sup> <http://www.rumafia.com/person.php?id=156>

<sup>67</sup> Источник: [http://www.compromat.ru/page\\_32784.htm](http://www.compromat.ru/page_32784.htm) (Дата посещения: 23/09/2016)

<sup>68</sup> <http://www.rumafia.com/material.php?id=341>

для МИХАЙЛОВА. Оба были вовлечены в газовый бизнес через предприятие «РосУкрЭнерго АГ»<sup>69</sup>. Семён МОГИЛЕВИЧ также оказал поддержку МИХАЙЛОВУ в его попытках обустроиться за границей (Австрии, Венгрии, Израиле, США или Коста-Рике).

После ареста МИХАЙЛОВА в Швейцарии в 1996 году (по обвинению в отмывании денег и принадлежности к преступной организации), МОГИЛЕВИЧ протянул ему руку помощи. Считается, что один из партнеров последнего, Анатолий КАТРИЧ, финансировал кампанию швейцарского депутата Филиппа РОЗЕНБЕРГА, который, в качестве ответной меры, начал кампанию в пользу МИХАЙЛОВА, очищая публичный имидж лидера СОЛНЦЕВСКОЙ и представляя его жертвой российских и европейских спецслужб. Здесь стоит вспомнить, что спустя два года тюремного заключения МИХАЙЛОВ был освобожден швейцарскими властями, и получил за это компенсацию.

## **В ДЕСЯТКЕ САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ БЕГЛЕЦОВ ФБР**

### **СЕМЁН МОГИЛЕВИЧ**

**Изображение nS15.** Полицейское уведомление о беглеце, разыскиваемом ФБР США (список десяти самых разыскиваемых беглецов), речь идёт о Семёне Могилевиче. Среди преступлений, которые ему вменяются: мошенничество, отмывание денег, фальсификация документов и другие.

Считается, что сотрудничество МИХАЙЛОВА и МОГИЛЕВИЧА принесло огромную выгоду преступной группировке и позволило отмывать деньги, полученные преступным путём, через такие банки как: ИНКОМБАНК<sup>70</sup> и БАНК «МЕНАТЕП»<sup>71</sup>, оба предположительно подконтрольные и впоследствии обанкроченные МОГИЛЕВИЧЕМ.

Считается, что Семён МОГИЛЕВИЧ в полной мере не входил в состав преступной группировки «СОЛНЦЕВСКАЯ», хотя и сотрудничал с ней с момента ее создания, особенно плотно на финансовом и корпоративном уровнях. Считается, что этот человек также играл роль посредника между СОЛНЦЕВСКОЙ и другими менее значимыми преступными группировками, как в России, так и в других странах. Известно, что МОГИЛЕВИЧ был арестован в Москве 24.01.2008 г. за предполагаемое уклонение от уплаты налогов. Был выпущен на свободу 24.07.2009. В настоящее время большую часть времени проживает в российской столице.

Наконец, что касается текущего раздела, стоит отметить, что данный перечень не претендует на то, чтобы быть ограничительным и закрытым, и дает общее представление о тех людях, которые занимают или занимали определенные лидерские позиции в преступной группировке СОЛНЦЕВСКАЯ, а также были предметом расследований в Испании и других странах, поскольку их деятельность представляет опасность (для общества).

### **Ф. Упоминание о группировке СОЛНЦЕВСКАЯ в официальных органах.**

Сегодня вопрос о существовании СОЛНЦЕВСКОЙ сам по себе не подвергается сомнению. Речь идет не просто о более или менее многочисленной группировке, для борьбы с которой было выделено подразделение в международной полиции и разведывательных службах. Различные СМИ постоянно публиковали ссылки на эту российскую преступную группировку. Собранный материал обширен. Российская и международная пресса в различных форматах отразила деятельность этой преступной группировки и ее лидеров. В сети есть различные веб-сайты<sup>72</sup>, которые публикуют статьи, посвященные, в том числе, т.н. *ворам в законе* и различным российским преступным организациям.

<sup>69</sup> «РосУкрЭнерго АГ» - компания, зарегистрированная в Швейцарии, поставщик природного газа из Туркменистана в страны Восточной Европы. На данный момент, 50% компании принадлежит ГАЗПРОМУ, другие 50% находятся в руках олигархов Дмитро ФИРТАША и Ивана ФУРСИНА.

<sup>70</sup> В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию на осуществление деятельности этого банка.

<sup>71</sup> Этот банк потерял лицензию в мае 1999 года и был объявлен банкротом в сентябре того же года.

<sup>72</sup> [www.flb.ru](http://www.flb.ru), [www.mzk1.ru](http://www.mzk1.ru), [www.primecrime.ru](http://www.primecrime.ru), [www.crimerrussia.ru](http://www.crimerrussia.ru)

Важность и влияние (экономическое и социальное) деятельности, осуществляемой СОЛНЦЕВСКОЙ настолько велико, что имя этой организации также упоминается в недавних отчетах, подготовленных официальными органами.

Возможно, самой выдающейся — в силу своей значимости на мировом уровне — является ЮНИСЕФ. Эта организация в своем докладе «Торговля людьми в Российской Федерации»<sup>73</sup>, опубликованном в марте 2006 года, напрямую упоминает о нескольких российских организованных преступных группировках, среди которых и СОЛНЦЕВСКАЯ.

Вот перечень других признанных организаций, которые упоминали СОЛНЦЕВСКУЮ в одном из своих докладов — UNAFEI (Институт ООН для Азии и Дальнего Востока по предупреждению преступности и обращению с преступниками)<sup>74,75</sup>, североамериканский институт Правоохранительный исполнительный форум (Law Enforcement Executive Forum)<sup>76</sup>, IOM (International Organization for Migration – Международная ассоциация по миграции)<sup>77</sup> (также ссылки – 72,73,74,75), Центр изучения интеллекта<sup>78</sup>, шведская организация *Институт Безопасности и политики в области развития*<sup>79</sup> (Institute for Security and Development Policy) и Национальный институт юстиции США<sup>80</sup> (National institute of Justice).

В научных кругах СОЛНЦЕВСКАЯ также была объектом изучения. Так, например, название этой преступной организации, как и ряд других, произносится на конференции, состоявшейся в октябре 2010 года и организованной *Центром транснационального предупреждения преступности* (юридический факультет Университета Вуллонгонг, Австралия)<sup>81</sup>.

На европейском континенте итальянские власти также ссылались на эту преступную организацию. Во-первых, в ежегодном отчете по организованной преступности мафиозного характера<sup>82,83</sup>, опубликованном в декабре 2010 года *Direzione Nazionale Antimafia*, во-вторых — в отчете «Преступная организация транснационального сектора безопасности» (*Crimine organizzato transnazionale e sindrome securitaria*) (ссылка - 88), опубликованном Магистратом (Organo della Associazione Nazionale Magistrati), органом, связанным с Департаментом социальных наук Университета Палермо (Италия). Таким образом, отмечается, что социальное и медийное влияние СОЛНЦЕВСКОЙ значимо и печально известно, что свидетельствует о ее реальном присутствии в качестве признанной и активной преступной группировки.

### **Г. Преступная группировка СОЛНЦЕВСКАЯ в наше время<sup>84</sup>.**

Считается, что в настоящее время евразийская преступная организация

<sup>73</sup> ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОТВЕТОВ 2006 - Фокус на текущей ситуации и ответах на тему торговли людьми в Российской Федерации. Доклад: Елена В. Тюруканова совместно с Институтом городской экономики

<sup>74</sup> СЕРИЯ РЕСУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 73, UNAFEI, Фуучу, Токио, Япония, декабрь 2007 г.

<sup>75</sup> UNAFEI - ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ПРОЦЕССАХ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ (СЕРИЯ РЕСУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 58)

<sup>76</sup> Правоохранительный исполнительный форум, Правоохранительный учебный и нормативный совет Иллинойса, Исполнительный институт, Западный Иллинойский университет, Торговля людьми Том. 12, № 1, март 2012 г.

<sup>77</sup> «Торговля людьми для сексуальной эксплуатации: дело Российской Федерации» Донна М. Хьюз, июнь 2002 года Международная организация по миграции (МОМ).

<sup>78</sup> Центр изучения интеллекта, «Международная торговля женщинами в Соединенных Штатах: современное проявление рабства и организованной преступности»

<sup>79</sup> «Русскоязычные группы организованной преступности в UE», Вальтер Кего и Александр Молчан, Институт безопасности и политики в области развития, Швеция, март 2011 года.

<sup>80</sup> Национальный институт юстиции, «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ»

<sup>81</sup> «Попытка понять российские преступные группировки» Международная конференция по серьезным организованным преступлениям, Мельбурн, октябрь 2010 года. Этан С. Бургер, старший преподаватель Центра по предупреждению транснациональной преступности, Университет Вуллонгонга - юридический факультет

<sup>82</sup> Direzione Nazionale Antimafia Relazione yeare sulle attivita svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della crimiinalita organizzata di tipo mafioso nel periodo 1 ° luglio 2009 - 30 giugno 2010 Dicembre 2010

<sup>83</sup> Crimine organizzato transnazionale e sindrome securitaria Mafia, economia, istituzioni La Magistratura (Organo della Associazione Nazionale Magistrati) Associato nel dipartimento di Scienze Sociali dell'Universita degli Studi di Palermo

<sup>84</sup> Источник: : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г.



СОЛНЦЕВСКАЯ обладает наибольшей способностью к действию не только на территории России, в стране ее происхождения, но и в остальном мире. В этом смысле она венчает пирамиду из компаний, о которых идет речь в рамках данного расследования. Они действуют в мировом масштабе. В последние годы, сегодня – несмотря на то, что их деятельность изначально касалась криминального мира — очень сложно (скорее даже, практически невозможно) отделить их преступную деятельность от юридически законных действий, учитывая их постоянное и увеличивающееся внедрение в торговые и финансовые сферы как в России, так и в мире в целом. Их деятельность вынуждает их отмывать доходы, полученные преступным путем.

Отметим, что СОЛНЦЕВСКАЯ занимает лидирующее положение среди российских преступных объединений. Это стало возможным благодаря решению лидеров организации отказаться от традиции *воров в законе*. Их старые традиции, кодекс чести, иерархическая система патерналистского характера годились для выживания в эпоху контроля советского аппарата, но не подходили для войн между преступными группировками за распределение сфер влияния, имевших место в Российской Федерации в начале 90-х гг.

По некоторым оценкам, главарь СОЛНЦЕВСКОЙ Сергей МИХАЙЛОВ (*Михась*), имея возможность стать *вором в законе*, предпочел не делать этого, выбрав для себя образ предпринимателя. Основная причина заключалась в том, что признание себя *вором в законе* могло помешать ему заниматься более абмициозной предпринимательской деятельностью.

**Сергей МИХАЙЛОВ стал одним из так называемых криминальных авторитетов<sup>85</sup>. Выбранная им модель была ближе к модели американской мафии, адаптированная под национальную русскую самобытность.** Это не означает, что его правила были менее жесткими<sup>86</sup>, но лишь означает, что он перестал делать ставку на старый криминальный мир, где доминировали *воры в законе*.

При этом члены СОЛНЦЕВСКОЙ уважали *воров в законе*, признанных российским преступным миром. Более того, некоторые из этих *воров в законе* сотрудничали и принимали активное участие в незаконной деятельности СОЛНЦЕВСКОЙ, разделяя сферы влияния и распределяя необходимые для выполнения задачи. Из них известность получили два человека — Вячеслав ИВАНЬКОВ и Джамал ХАЧИДЗЕ (оба умерли).

**Лидеры СОЛНЦЕВСКОЙ начали свой путь с незаконной деятельности, но со временем, объединив свои незаконные операции с законными, перешли в категорию криминальных бизнесменов. Постепенно они начали перекрещивать эти виды деятельности, и стало трудно отличить одно от другого.**

Как и другие крупные группировки российской организованной преступности, СОЛНЦЕВСКАЯ работала над созданием легальных бизнес-структур, которые служили для отмывания денег и куда вкладывались доходы, полученные от незаконной деятельности, что позволяло придать видимость легальности криминальным операциям. Некоторые значимые члены этой группировки (например, Сергей МИХАЙЛОВ) представляют себя общественному мнению как благотворителей<sup>87</sup> и легальных предпринимателей. В то время как эти лица все больше сосредотачиваются на своей экономической — легальной и полуполюгальной — деятельности, другие члены группировки занимаются в основном преступной деятельностью.

---

<sup>85</sup> \*объясняют словосочетание криминальные авторитеты\*

<sup>86</sup> Вот некоторые из их нерушимых принципов: суровая дисциплина, абсолютное повиновение и готовность выполнять любой приказ лидеров.

<sup>87</sup> Для достижения этой цели они оказывают поддержку, в т.ч. экономическую, Русской Православной Церкви, финансируют неправительственные организации и фонды, которые якобы борются с наркооборотом и преступностью, или которые работают в гуманитарных или благотворительных сферах. В частности, Сергей МИХАЙЛОВ на своем официальном сайте ([sergey-mihailov.ru](http://sergey-mihailov.ru)) представлен в качестве соучредителя Благотворительного фонда «УЧАСТИЕ», который оказывает помощь Русской православной церкви, больницам, детским домам и ветеранам войны, и пр.

Кроме того, существуют и деловые связи с российскими олигархами, многие из которых разбогатели, идя рука об руку с преступной группировкой. В первые годы после распада СССР было особенно полезно иметь связи с криминальной средой — это позволяло устранять раздражающих конкурентов. ОПГ, в том числе и СОЛНЦЕВСКАЯ, видели с этим возможность легализовать свои деньги и использовали близость к олигархам для оказания определенного влияния на общество и политику. В настоящее время данные связи продолжают существовать, хотя и более дискретны.

Двумя ключами к достижению этой цели стали: 1) создание союзов с местными и национальными политическими элитами<sup>88</sup>, 2) создание имиджа на международном уровне. Сегодня некоторые уважаемые члены СОЛНЦЕВСКОЙ являются политиками и даже депутатами Государственной Думы<sup>89</sup>, и их бизнес существует на нескольких континентах (Европа, Азия и Америка)<sup>90</sup>.

**Еще одной факт, который позволил СОЛНЦЕВСКОЙ встать над остальными преступными организациями-выходцами из бывшего СССР — большинство ее членов происходили не из криминальной среды, а ранее или служили в рядах советской армии, или были сотрудниками служб безопасности и разведки.** Многие ее члены были спортсменами. Именно эта комбинация (серьезная физическая, интеллектуальная и умственная подготовка) стала одним из тех факторов, которая в большой степени определила профессионализм и успех СОЛНЦЕВСКОЙ (ссылки – 88, 89, 90).

#### **IV. Связи преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ с исследуемыми субъектами.**

Целью данного раздела является показать обнаруженные на данный момент связи между членами преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ и некоторыми исследуемыми субъектами, которые в ряде случаев являются членами других организаций, уже изученных в рамках следствия. К ним относится, например, ИЗМАЙЛОВСКАЯ.

##### **А. Связь Александра Гринберга с преступной организацией СОЛНЦЕВСКАЯ. Отношения с РЕНАТО УСАТЫМ (Молдавия).**

В рамках расследования, которое проводится по делу Александра Гринберга и других физических лиц, судебное разбирательство 1178/16, было обнаружено несколько фактов, которые свидетельствуют о связях этого исследуемого субъекта с предполагаемым членом евразийской преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ.

Прежде всего стоит сказать, что ГРИНБЕРГ, как и ряд других исследуемых субъектов, относится к преступной группировке ИЗМАЙЛОВСКАЯ. Об этом уже говорилось в начале расследования, в какой-то степени это утверждение удалось подтвердить благодаря телефонной прослушке личных бесед<sup>91</sup>. **Приняв это во внимание, можно было бы утверждать, что преступные группировки СОЛНЦЕВСКАЯ и ИЗМАЙЛОВСКАЯ действуют в нашей стране через своих членов, которые принадлежат если не к верхушке, то к руководству самого высокого уровня соответствующих организаций.**

Указанная связь была установлена – вновь – через спонсорство футбольного клуба Республики Молдова<sup>92</sup>, президент которой связан с преступной организацией СОЛНЦЕВСКАЯ. В настоящее время находится в розыске по запросу молдавского

<sup>88</sup> Например, есть данные, которые указывают, что бывший мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ был связан с СОЛНЦЕВСКОЙ через свою жену Елену БАТУРИНУ (источник: [https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/10MOSCOW317_a.html), дата консультации: 27.09.2016)

<sup>89</sup> Например, Андрей СКОЧ

<sup>90</sup> <http://research.ridgway.pitt.edu/wp-content/uploads/2012/05/SolntsevskayaBratvaPROFILEFINAL.pdf> (дата консультации: 27/09/2016)

<sup>91</sup> **30.06.2012 в 18:51:06 ГРИНБЕРГ позвонил Павлу АЛЕШИНУ, где среди прочего было сказано следующее: ДОСЛОВНО: [Минута 1:50 - 2:19]. ГРИНБЕРГ: Я говорю тебе, был интернет ... Ну, если ты помнишь о РАФА, там тоже что-то было... АЛЕШИН: Это понятно, Саша, но мы тоже упустили : «мы ввязались в игру», если бы они посмотрели чуть глубже, они могли бы написать о нас, что мы из ИЗМАЙЛОВСКОЙ [группы] и все такое. ГРИНБЕРГ (прерывает): Паша, Паша, давай, зачем [ты говоришь это] «вживую». АЛЕШИН: Ну ладно.**

<sup>92</sup> Страна, на западе граничит с Румынией, на севере, востоке и юге – с Украиной. Эта страна объявила независимость в 1991 году после распада Советского Союза.

суда. Клуб, о котором идет речь — ФК "Заря" Бельцы<sup>93</sup>, его президент — Ренато УСАТЫЙ, с 2015 года — примар второго по значимости города Бельцы.

УСАТЫЙ, он же *Хатико*, родился 11/4/78 года в Фалештах (Республика Молдова). Молдавский бизнесмен и политик с деловыми интересами в России и Молдове. В 2005 году основал в России компанию «ВПТ-НН», которая занималась производством высокопрочного инструмента и его последующей продажей российским железнодорожникам. В 2011 году стал мажоритарным акционером молдавского «УНИВЕРСАЛ-БАНКА», который в настоящее время находится в процессе ликвидации. Касательно политики: с апреля 2014 г. является председателем партии «Наша партия» (*Partidul Nostru*)<sup>94</sup>, левой оппозиционной политической партии в Молдавии.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в цифровых СМИ существует множество ссылок, где упоминается о преступной деятельности УСАТОГО, партнера ГРИНБЕРГА. Например, 28/11/14<sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> исследовательская платформа «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности», или Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) (*ссылка 96*) сообщила о запрете в судебном порядке пророссийской молдавской партии «Родина» (*Patria*) (*ссылка - 97*) участвовать в выборах в Парламент Молдовы.

Решение о запрете было принято после публикации переговоров между репортером OCCRP и Ренато УСАТЫМ, где последний рассказал о своей связи с интересами российского государства. Также в этой записи слышно, что УСАТЫЙ угрожает жизни российского банкира Германа ГОРБУНЦОВА (бывший владелец «Универсал-банка»). ГОРБУНЦОВ обвинил УСАТОГО в организации *рейда* от имени бывших партнеров ГОРБУНЦОВА в российской железнодорожной компании, одной из крупнейших в России.

УСАТЫЙ заявил репортеру, что *«ребята из ФСБ и парни из Кремля, я хочу сказать, что им был нужен кто-то, кто... знает Республику Молдова, носитель молдавского менталитета, кто знает людей»* (*ссылка 99*). Что касается запрета партии Patria на участие в выборах, то за день до судебного решения Центральная избирательная комиссия обвинила организацию в получении незаконного финансирования из-за границы, и, как следствие, заблокировала ее банковские счета.

С другой стороны, 25/10/16 можно прочесть новость<sup>100</sup> о международном розыске УСАТОГО, где отмечается, что Окружной суд Кишинева (Молдова) выдал ордер на его арест сроком на 30 дней, **обвиняя политика в мошенничестве и покушении на убийство российского банкира Германа ГОРБУНЦОВА. Обратите внимание, что в день публикации этой новости УСАТЫЙ, владелец молдавского и российского гражданства, уже покинул территорию Молдовы и находился в России. Здесь следует отметить, что Россия не выдает своих граждан. По этой причине УСАТЫЙ не был арестован и экстрадирован в Молдову.**

<sup>93</sup> Город, расположенный на севере страны, считается вторым по важности с точки зрения экономики и территории, а также третьим по численности населения после столицы Кишинэу и Тирасполя.

<sup>94</sup> Переводится как «Наша партия».

<sup>95</sup> Статья под названием «Moldova: Pro-Russia Party Banned from Elections After OCCRP Expose» (Про-российская Партия, которой отказано в участии в выборах после разоблачения проекта OCCRP). Где: [occrp.org/en/daily/2734-moldova-pro-russia-party-banned-from-elections-after-occrp-expose](http://occrp.org/en/daily/2734-moldova-pro-russia-party-banned-from-elections-after-occrp-expose). Дата публикации: 28/11/14.

<sup>96</sup> Платформа для журналистских расследований, состоит из 24 некоммерческих исследовательских центров, насчитывает большой пул журналистов, в ее состав входят несколько региональных новостных организаций. Платформа представлена в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке. Консорциум был запущен в 2006 году с целью развития транснациональной исследовательской журналистики, а также для продвижения технологического подхода к разоблачению организованной преступности и коррупции в глобальном масштабе.

<sup>97</sup> Название партии не переведено, написание совпадает с новостным вариантом.

<sup>98</sup> Федеральная служба безопасности, до этого — КГБ.

<sup>99</sup> Перевод части статьи на английском языке: «Ребята из ФСБ и парни из Кремля, я хочу сказать, что им был нужен кто-то, кто... знает Республику Молдова, носитель молдавского менталитета, кто знает людей». Стоит отметить, что хотя сам УСАТЫЙ подтвердил подлинность записей, он также утверждал, что притворялся, и что расследование носит политический характер.

<sup>100</sup> Статья под названием "Renato Usatii declared internationally wanted" (Ренато Усатый объявлен в международный розыск). Где: <https://en.crimerrussia.com/contractkillings/renato-usatii-declared-internationally-wanted/>. Дата публикации: 25/10/16.

В этой же статье отмечается, что упомянутый выше субъект связан с СОЛНЦЕВСКОЙ, и осуществил, таким образом, *рейдерский захват* «Универсального банка» ГОРБУНЦОВА, а впоследствии совершил покушение убийство.

Что касается СОЛНЦЕВСКОЙ, существует и другой документ<sup>101</sup>, в которой отмечается, что Ренато УСАТЫЙ является политическим проектом данной организации (согласно источникам веб-сайта). Также добавляется, что группировка пытается поставить своих людей в правительстве Молдовы, несмотря на тот факт, что политическая карьера УСАТОГО не состоялась — выдвинувшая его партия Patria была исключена из предвыборной гонки. Наконец, указывается, что Министерство внутренних дел Республики Молдова обнародовало документы, касающиеся данной политической партии, где указано, что она получила 8 миллионов молдавских лей<sup>102</sup> из-за границы, что запрещено законом.

**Проверив базу данных Интерпола можно увидеть, что в отношении Ренато УСАТОГО существует действующий международный<sup>103104105</sup>, (а также ссылки 101, 102) ордер на арест, выданный на 24/10/16 и действующий до 24/10/21, выпущенный по причине следующих преступлений ОПГ: МОШЕННИЧЕСТВО, ПОПЫТКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО (ссылка 104), совершенные в Молдове в период с 2011 г. по 20/03/12, с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.**

После того, как были указаны преступные деяния УСАТОГО, наступает очередь отметить его связь с исследуемым в рамках данного расследования, Александром ГРИНБЕРГОМ. **Посетив личный блог УСАТОГО в сети Интернет, можно увидеть запись от 19/07/15, где УСАТЫЙ, по случаю проведения товарищеского матча между ФК «Заря» Бельцы и украинским ФК БУКОВИНА, представляет новую команду и инвестора ФК «Заря» Бельцы. Перед началом матча УСАТЫЙ представляет Александра ГРИНБЕРГА, президента МАРБЕЛЬИ, как генерального спонсора ФК «Заря» Бельцы.**

ГРИНБЕРГ обратился к присутствующим, отметив, что четыре года назад он приехал в Испанию, взял на себя управление клубом, который едва содержал сам себя («МАРБЕЛЬЯ»), а теперь играет в профессиональной лиге. УСАТЫЙ рассказал собравшимся, что благодаря ГРИНБЕРГУ, муниципальный бюджет в размере 2,7 млн лей, который первоначально предназначался для футбольного клуба, будет вложен в ремонт дорог. Обратите внимание, экономическая ценность спонсорского соглашения со стороны ГРИНБЕРГА не обозначена, хотя в другой новости одного цифрового СМИ (ссылка - 105) сообщается, что он готов инвестировать несколько миллионов лей в год для развития команды.

**Изображение nS16.** ГРИНБЕРГ в центре изображения, в темно-синем поло, обращается к участникам спортивного мероприятия в тот день, когда его представили в качестве спонсора футбольного клуба ФК «Заря» Бельцы. Справа от него — Ренато УСАТЫЙ (в светло-сером поло), примар города БЕЛЬЦЫ, в настоящее время находится в международном розыске за участие в мошенническом банкротстве банка и в покушении на убийство.

**Изображение nS17.** УСАТЫЙ (одетый в серое, с микрофоном в руке), на момент встречи находится в статусе примара г.БЕЛЬЦЫ, обращается к присутствующим на матче, желая представить новую команду и нового спонсора, Александра ГРИНБЕРГА (справа от УСАТОГО, в темно-синем поло).

В качестве частичных выводов к этому эпиграфу можно отметить, что Александр ГРИНБЕРГ находится во взаимодействии с молдавским политиком Ренато УСАТЫМ, который в настоящее время находится в международном розыске с целью ареста за участие в мошенническом банкротстве банка и покушении на российского банкира.

<sup>101</sup> Документ под названием "Ренато Усатый". Где: en.crimerrussia.ru/personality/renato-usatii/. Документ без даты.

<sup>102</sup> Валюта Республики Молдова. Данная сумма эквивалентна 360.080€. Обменный курс: 1 молдавский лей = 0,05 евро. Дата беседы: 13/06/17.

<sup>103</sup> Документ обновлен 31/01/17. Ссылка на дело в ИНТЕРПОЛЕ: 2016/68283-1.

<sup>104</sup> Эти преступления, в переводе, фигурируют в документе, представленном базой данных на английском языке, а именно «Организованная преступная группа, участники, мошенничество, попытка совершить преступление, преднамеренное убийство» ("Organized Criminal Group, Participants, Fraud, Attempt to Commit a Crime, Deliberate Murder).

<sup>105</sup> Новость, опубликованная 20/15/15 под заголовком «Новый мэр Бельцы находит инвестора для местной футбольной команды» (New Balti Mayor finds investor in local football club). Сайт: infotag.md/culture-en/206563/.

Нет официальных данных, которые бы подтверждали связь УСАТОГО с ОПГ СОЛНЦЕВСКАЯ, некоторые СМИ говорят о существовании подобной связи, определяя его как политический проект указанной организации, созданный, чтобы попытаться поставить его в правительство Република Молдова. Это дает представление о дестабилизирующей способности этой преступной организации.

Наконец, стоит отметить, что о Республике Молдова заговорили по причине ее причастности к случаю отмывания денег в особо крупном размере<sup>106</sup>, по схеме, которая позволила отмыть из российского бюджета более 20 триллионов долларов США, с участием финансовой и юридической системы Молдовы, латвийского банка, а также банковских корпоративных структур, расположенных в налоговых гаванях. Оценивается, что главными бенефициарами этой системы были олигархи и российские преступные организации. Это уголовное дело может дать представление о том, почему субъект расследования ГРИНБЕРГ выбрал Молдову для проведения возможных операций по отмыванию денег.

### **В. Связь Олега КУЗНЕЦОВА с Арнольдом Арнольдовичем СПИВАКОВСКИМ (ранее ТАММ). Недекларированная собственность ТАММА.**

В этом расследовании показываются личные и корпоративные отношения между Арнольдом Арнольдовичем СПИВАКОВСКИМ (ранее ТАММ) (*Арношка*), входящего в руководство СОЛНЦЕВСКОЙ, и Олегом Борисовичем КУЗНЕЦОВЫМ. На протяжении данного расследования первый из них дважды приезжал в Марбелью (Малага), познакомился с Александром ГРИНБЕРГОМ, Павлом АЛЕШИНЫМ, Германом ПАСТУШЕНКО и Сергеем ДОЖДЕВЫМ, и др. (см. вложенные фотографии). Первая из этих встреч состоялась в сентябре прошлого года, есть фотографическое свидетельство (см. вложенные фотографии, номера 19 и 20).

Говоря о социальных взаимоотношениях, которые поддерживал СПИВАКОВСКИЙ, стоит отметить, что в свой первый отслеженный визит в нашу страну в сентябре 2016 г. он приехал в компании с лицом по имени Леша ЖАВОРОНКОВ (*Боженька*), который, по словам самого СПИВАКОВСКОГО был консулом Германии, и помог получить визу для его пары Оксаны ЧЕНЦОВОЙ.

С другой стороны, **в сентябре 2016 года, после телефонной прослушки<sup>107</sup> стало известно, что Олег КУЗНЕЦОВ и его жена Таня КУЗНЕЦОВА могли бы быть, как минимум, владельцами и / или управляющими активами Арнольда Арнольдовича СПИВАКОВСКОГО, которые предположительно находились в Марбелье.** В частности, было отмечено, что Олег КУЗНЕЦОВ с разрешения СПИВАКОВСКОГО продал автомобиль, принадлежащий СПИВАКОВСКОМУ и зарегистрированный на имя Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ<sup>108</sup>. Помощь в этой сделке

<sup>106</sup> Дело, известное под названием «русская стиральная машина» или «русская прачечная». В основе *modus operandi* этого дела, главным образом, лежало использование фиктивных / ложных кредитных договоров и предоставление кредитных гарантий. Далее производилась неуплата начисленных взносов по кредиту, и последующий судебный иск с целью затребовать непогашенный кредит перед молдавским судом. Позже производился перевод денег на основании предварительного решения суда, таким образом, средства интегрировались в легальную экономическую и финансовую схему.

<sup>107</sup> Звонки, связанные с этой сделкой купли-продажи: **Запись: 30.09.2016 2:25:12 (0:01:26)**, Звонящий: 663291984 Вызывается: 629539561. Язык записи: РУССКИЙ. КОСТЯ звонит КУЗНЕЦОВУ и спрашивает у него, звонил ли ему АРНОЛЬД АРНОЛЬДОВИЧ, КУЗНЕЦОВ отвечает «да», и КОСТЯ говорит, что у него есть возможный покупатель на машину на следующий вторник, спрашивает, что нужно сделать, чтобы сменить владельца. КУЗНЕЦОВ спрашивает, на чье имя зарегистрирован автомобиль. КОСТЯ говорит, что это BMW 6, зарегистрирован на имя КУЗНЕЦОВА. КУЗНЕЦОВ говорит ему, чтобы он проверил документацию, на случай, если владелец уже другой, и в любом случае у МАРИИ есть все права, чтобы осуществить продажу машины. **Запись: 30.09.2016 14:36:28 (0:03:31)**, звонящий: 663291984, вызывается: 629539561, Язык записи: РУССКИЙ. Костя звонит КУЗНЕЦОВУ и говорит ему, что автомобиль записан на ТАНИЮ, КУЗНЕЦОВ говорит, что она также сделала себе некоторые бумаги, чтобы получить право продавать, и что ТАНЯ приедет 11ого. КУЗНЕЦОВ спрашивает, за какую цену ее покупают, КОСТЯ говорит, что за двадцать шесть тысяч, включая комиссию в тысячу евро (поскольку именно АБДУЛ нашел покупателя). КУЗНЕЦОВ спрашивает, уверен ли он, что АРНОЛЬД хочет продать автомобиль. КОСТЯ говорит «да», ДОЖДЕВ (с телефоном с громкой связью) в шутку говорит ему, что он должен сказать АРНОЛЬДУ, что он не может продать автомобиль, потому что он не принадлежит ему. ПЕРЕВОДЧИК IT-0214

<sup>108</sup> После консультации базы данных Генерального управления движения становится очевидно, что Татьяна КУЗНЕЦОВА владела BMW, модель 635D A Cabrio, регистрационный номер 3456-GVD, зарегистрирован 22.03.10. Транспортное средство записано на следующий адрес: урбанизация Lomas del Marbella Club Urbanization, s/n, pla. 5-6.

КУЗНЕЦОВУ оказал Константин ИВАНОВ (Х5785931М). Была установлена цена в размере 26.000 евро, включая комиссию за продажу в размере 1.000 евро. Проверив базу данных Главного управления перевозок, можно утверждать, что права владения на данное транспортное средство были окончательно переданы 22/11/16. В этом смысле в одном из прослушиваемых звонков можно было услышать, как Сергей ДОЖДЕВ смешливым тоном комментирует, что СПИВАКОВСКИЙ не мог продать автомобиль, потому что он ему не принадлежал. Данное транспортное средство было зарегистрировано 22/03/10, поэтому можно сказать, что СПИВАКОВСКИЙ приобрел его в этот день. Из этого можно сделать вывод, что он владеет собственностью в нашей стране на протяжении более пяти лет.

**Вскоре после продажи вышеупомянутого транспортного средства состоялась еще одна беседа<sup>109</sup> между КУЗНЕЦОВЫМ и СПИВАКОВСКИМ об общей денежной сумме, которой СПИВАКОВСКИЙ располагал в нашей стране после совершенной сделки.** Из данной беседы следовало, что в нашей стране у него была определенная сумма денег, а именно 30.000€, эта цифра была увеличена еще на 25.000€ после продажи автомобиля, в общей сложности получилась сумма в 55.000€. На данный момент неизвестно, хранятся ли деньги на банковском счете или же, наоборот, в виде наличных средств хранятся в другом месте, а также записана ли данная собственность на имя ее реального владельца, или же оформлена на держателя инструментального характера. **В этом смысле можно утверждать, что Олег КУЗНЕЦОВ и его жена Татьяна – подставные лица в Испании вышеупомянутого СПИВАКОВСКОГО.**

**Еще один пример взаимосвязи между лидерами преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ и Олегом КУЗНЕЦОВЫМ удалось обнаружить благодаря корпоративным связям, в данном случае в России.** В связи с этим, можно заявить о существовании двух российских компаний, одна из них ООО<sup>110</sup> «ВИТОРИАН-2000» (ИНН: 7733587576), ее руководители Оксана ЧЕНЦОВА (см фото № 5), подруга Арнольда СПИВАКОВСКОГО, а также Татьяна КУЗНЕЦОВА, жена Олега КУЗНЕЦОВА. Заявленная деятельность компании - предоставление вспомогательных услуг для бизнеса, не входящих в другие группы.

Другая компания – ООО Торгово-коммерческая фирма «Дом мебели» (ИНН: 7728003049), руководство – Виктор Сергеевич АВЕРИН, Оксана ЧЕНЦОВА и Татьяна КУЗНЕЦОВА. Заявленная деятельность компании — лизинг и управление недвижимым имуществом, находящимся в собственности или аренде.

**Стоит вспомнить и отметить, что Виктор АВЕРИН (Авера-старший) считается одним из основателей СОЛНЦЕВСКОЙ и второй по иерархии в данной криминальной организации. Повторим, что два других лица, имеющих доступ к управлению, это СПИВАКОВСКИЙ и КУЗНЕЦОВ. Это может дать хорошее представление об уровне, на котором может действовать Олег КУЗНЕЦОВ в рамках данной организации.**

В качестве последнего примера взаимоотношений между исследуемыми субъектами и о той степени влияния, которой они обладают, представляем недавно записанный телефонный звонок<sup>111</sup> между Сергеем ДОЖДЕВЫМ и Арнольдом А.

<sup>109</sup> **Запись: 30.09.2016 15:08:13 (0:06:24)**, Звонящий: 79252338888, Вызывается: 629539561, Язык записи: РУССКИЙ. АРНОЛЬД звонит КУЗНЕЦОВУ и говорит ему, что после того, как они попрощались с ним, они пошли на РИМСКИЙ МОСТ, а затем в гостиницу ГАГА. АРНОЛЬД спрашивает, позвонил ли он ему КОСТЯ, и КУЗНЕЦОВ говорит «да», и что у МАРИИ есть все права на продажу автомобиля. **КУЗНЕЦОВ говорит, что сейчас у АРНОЛЬДА есть «тридцать», а после продажи будет «пятьдесят пять» (имеются в виду деньги, которыми АРНОЛЬД владеет в ИСПАНИИ).** АРНОЛЬД говорит, что они добрались хорошо. После этого Арнольд говорит, что теперь он отправится за отцом, приведет его домой. КУЗНЕЦОВ говорит, что он с ИГОРЕМ, и добавляет, что сожалеет, что он продает автомобиль. АРНОЛЬД говорит, что позже он будет арендовать автомобиль. КУЗНЕЦОВ передает привет ДИМЕ.

<sup>110</sup> Общество с ограниченной ответственностью

<sup>111</sup> **Звонок: 24/07/2017 11:31:28 (0:02:19)**, звонящий: 79252338888, вызывается: 638701100. Язык записи: РУССКИЙ. АРНОЛЬД звонит ДОЖДЕВУ, говорят о состоянии АРНОЛЬДА, ДОЖДЕВ передает свои соболезнования и говорит о смерти своего отца. АРНОЛЬД просит передать ИРИНЕ «две» от КОСТИ. ДОЖДЕВ обещает найти ее и напоминает, что АРНОЛЬД получает +5 на день рождения. Говорят о том, что у АРНОЛЬДА теперь всего 35. **ДОЖДЕВ интересуется, знает ли АРНОЛЬД кого-то в Красноярске, потому что у друга ДОЖДЕВА там серьезные проблемы в тюрьме, и просит, чтобы его перевели или что-то такое. АРНОЛЬД говорит, что подумает об этом и позвонит ему сегодня.** ГОВОРЯТ об ИРИНЕ. АРНОЛЬД говорит, что, значит, у АРНОЛЬДА тогда в общей

СПИВАКОВСКИМ. Он дает представление о силе и влиянии последнего на территории России: ДОЖДЕВ обращается к нему с просьбой решить проблему его друга, заключенного в тюрьме в Красноярске (Россия), включая перевод из тюрьмы. ТАММ отвечает на это, что подумает, и т.о. демонстрирует, что имеет необходимое влияние для того, чтобы продвигать решения подобного уровня, которые как минимум, зависят от судебного или административного органа.

**Изображение nS19.** Фотография сделала 18/09/16 на стадионе MARBELLA CLUB DE FUTBOL (ФК Марбелья). Слева направо: Олег КУЗНЕЦОВ (стоит, синие шорты и поло того же цвета); Павел АЛЕШИН (сидит, синее поло); Арнольд СПИВАКОВСКИЙ (стоит, белая рубашка, солнцезащитные очки на шее); Герман ПАСТУШЕНКО (сидит, светло-голубая футболка); Кирилл ПАНОВ (стоит, пригнувшись, одет в синюю рубашку, беседует с ГРИНБЕРГОМ); Александр ГРИНБЕРГ (сидит, черное поло); Леша ЖАВОРОНКОВ (стоит, в очках для зрения, чтобы увидеть, с черной ручкой в руке).

**Изображение nS20.** Фотография сделана 19/09/16. Слева направо — Сергей ДОЖДЕВ (светло-серое поло); Леша ЖАВОРОНКОВ, бывший консул (в профиль, с кепкой, в белой рубашке поло); Олег КУЗНЕЦОВ (стоит, синяя шапка и светло-серая футболка); Арнольд СПИВАКОВСКИЙ (стоит, желтая рубашка, солнцезащитные очки на шее).

### **С. Взаимоотношения Олега КУЗНЕЦОВА с Анзором КИКАЛИШВИЛИ и Иосифом Давыдовичем КОБЗОНОМ.**

Связь, о которой пойдет речь в этом разделе, была выявлена, как и в других вышеописанных случаях, в результате прослушки личного общения Олега КУЗНЕЦОВА. В связи с этим в январе этого года состоялся телефонный разговор<sup>112</sup> между вышеупомянутым лицом и человеком, который изначально был определен как Анзорий Иосифович.

После проведения консультации удалось идентифицировать человека по имени Анзор КИКАЛИШВИЛИ, который также известен под именем Анзор АКСЕНТЬЕВ, дата рождения 24/06/1948. В качестве исходных данных, представляющих интерес, стоит отметить, что данный субъект имеет особую полицейскую отметку<sup>113</sup> в в Шенгенской зоне, зарегистрированную Германией. Он также имеет или имел запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки за связь с организованной преступностью.

Расширенный запрос и поиск на тему данной фигуры, КИКАЛИШВИЛИ, произведенный в различных открытых источниках информации<sup>114115116</sup> (а также

сложности будет 33. Утверждают. Он прощается.

<sup>112</sup> **Звонок: 07/01/2017 21:12:16 (0:10:37). Звонящий:** 79254011725, вызывается: 79037993841. Язык записи: РУССКИЙ. **АНЗОРИЙ ИОСИФОВИЧ звонит КУЗНЕЦОВУ**, поздравляют друг друга с Рождеством, КУЗНЕЦОВ говорит, что он был с КОБЗОНОМ, НЕЛЛИ предложила тост за АНЗОРИЯ. **КУЗНЕЦОВ говорит, что КОБЗОН обращается к АНЗОРИЮ «ВОЖДЬ» («ЛИДЕР»)**, так же обращается к нему КУЗНЕЦОВ. **АНЗОРИЙ говорит, что представит свою кандидатуру на президентских выборах.** Затем они говорят об охоте. КУЗНЕЦОВ говорит что-то о Сбербанке (не понятно), спрашивает, что он должен делать сейчас. АНЗОРИЙ говорит, что он должен быть доволен, они смеются. После этого КУЗНЕЦОВ говорит, что генерал ЛАЗАРЕВИЧ спросил его о «ВОЖДЬ». **Они организуют день охоты, в компании ЛАЗАРЕВИЧА.** «ВОЖДЬ» говорит, что пригласит его. КУЗНЕЦОВ спрашивает, знает ли он, кто придет к нему 10-го (к КУЗНЕЦОВУ). АНЗОРИЙ говорит, что нет. КУЗНЕЦОВ говорит, что придет Юрий Павлович СЕМИН. КУЗНЕЦОВ говорит, что СЕМИН будет с 10 до 26. КУЗНЕЦОВ говорит, что ему предложили полететь на самолете ФЕДУН четвертого числа. АНЗОРИЙ говорит, что они смогут увидеть последние матчи. КУЗНЕЦОВ говорит, что они смогут полететь вместе 4ого числа из МОСКВЫ. АНЗОРИЙ говорит «да». КУЗНЕЦОВ благодарит его за «это о СБЕРБАНКЕ», АНЗОРИЙ говорит: «Я знаю, в чьих руках я могу оставить деньги страны». Они прощаются.

<sup>113</sup> Отметка под номером P1607150002060000, шенгенская зона сдержанного наблюдения. Происходит из немецкой системы ШИС, вступила в силу 7 марта 2017 года.

<sup>114</sup> [www.georgianjournal.ge](http://www.georgianjournal.ge) / [www.naviny.by](http://www.naviny.by) / [www.compromat.ru](http://www.compromat.ru)

<sup>115</sup> Согласно книге «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ» автор Фил УИЛЬЯМС, главным направлением деятельности этой Ассоциации были вымогательство, проституция, все виды преступной деятельности. Точно так же они стали получать контроль над казино, гостиницами, ресторанами, всеми видами бизнеса, а также предлагать страховые, инвестиционные, банковские и пенсионные услуги. Со временем они взяли под свой контроль нефтяную промышленность, все это было замаскировано под видом благотворительной деятельности, что позволило получить налоговые льготы, а также определенные виды юридических преимуществ. Всего, они взяли под свой контроль более 100 компаний в национальном масштабе России, среди «добровольцев» были бывшие спортсмены и военнослужащие.

<sup>116</sup> [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com). В возрасте 46 лет он был провозглашен вором в законе, стал одним из самых могущественных мафиозных лидеров в России, получил некий статус Бога и казался неприкасаемым. В 1993 году он объявил о своем намерении войти в политику, основал ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ СПОРТСМЕНОВ. Несколько месяцев спустя его застрелили в общественном туалете. На его похороны приехало большое количество знаменитостей из спортивного мира, политики и даже агенты спецслужб. Он был чемпионом мира по борьбе, вместе с АНЗОРОМ КИКАЛИШВИЛИ основал Ассоциацию «XXI век». АССОЦИАЦИЯ была создана для защиты преступников, которые работали на рынке

ссылки 112 и 113), выявил его связь с российской организованной преступностью. Содержание полученных данных подробно представлено ниже, и отражает наиболее важные аспекты.

В одном из сообщений отражено, что КИКАЛИШВИЛИ дважды представлял свою кандидатуру на президентские выборы в России (2000 и 2004 гг.), меняя свою идентичность и проходя под именем Иосифа АКСЕНТЬЕВА, которое, кажется, сохраняет и на данный момент. В данном докладе КИКАЛИШВИЛИ выступает как один из основателей Ассоциации «XXI век» (ссылка 115) вместе с другим известным российским преступником по имени Отари КВАНТРИШВИЛИ (ссылка 116). Эта организация, по-видимому, была создана с целью социального / социального обеспечения, посвящена благотворительности и организации концертов в России, хотя конечной целью является то, что она должна была служить прикрытием для действий российских преступников.

После убийства Отари КВАНТРИШВИЛИ – его убили одним выстрелом в общественных банях - Анзор стал новым лидером Ассоциации «XXI век». Кроме того, Иосиф Давыдович КОБЗОН, также связанный с Олегом КУЗНЕЦОВЫМ, был назначен вице-президентом этой ассоциации. Одно международное охранное агентство полагает, что преступная организация СОЛНЦЕВСКАЯ поддерживает / поддерживала отношения с Ассоциацией «XXI век».

По данным, содержащимся на этих сайтах, Анзор КИКАЛИШВИЛИ взаимодействовал с такими признанными авторитетами российского преступного мира, как: Алимжан ТОХТАХУНОВ<sup>117</sup> (Тайванчик), Сергей МИХАЙЛОВ<sup>118</sup> (Михась), лидер СОЛНЦЕВСКОЙ, и Арнольд СПИВАКОВСКИЙ, что означает, что он упоминает о них о всех как о партнерах и друзьях Вячеслава ИВАНЬКОВА<sup>119</sup> (Япончик).

**NS21 изображение.** Справа налево: Анзор КИКАЛИШВИЛИ; российский осужденный преступник, вор в законе Вячеслав ИВАНЬКОВ (Япончик) (ныне покойный), он же Япончик; третий - Иосиф Кобзон (в белом пиджаке). Личности двух других людей не определены.

**Другие отношения, представляющие интерес, сложились на основе личного взаимодействия – это отношения между КУЗНЕЦОВЫМ и Иосифом Давидовичем КОБЗОНОМ<sup>120121</sup>.** Стоит отметить, что речь идет о российском певце (ссылки 120, 121), политике и бизнесмене, дата рождения 11/09/37. Различные источники свидетельствуют о многочисленных взаимосвязях этого человека с Евразийской организованной преступностью, хотя на данный момент неизвестно, заведены ли на него дела в полиции или в суде. Среди прочего, можно отметить его связь с вышеупомянутой Ассоциацией «XXI век»<sup>122123</sup>, директором которой был Анзор Иосифович КИКАЛИШВИЛИ, о котором речь шла выше.

---

алюминия, цемента, титана, дизельного топлива и т. Д. Согласно книге «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ» автора Фила УИЛЬЯМСА, главным направлением деятельности этой Ассоциации были вымогательство, проституция, все виды преступной деятельности. Точно так же они стали получать контроль над казино, гостиницами, ресторанами, всеми видами бизнеса, а также предлагать страховые, инвестиционные, банковские и пенсионные услуги. Со временем они также взяли под свой контроль нефтяную промышленность, все это замаскировано под видом благотворительной деятельности, что позволило получить налоговые льготы, а также определенные виды юридических преимуществ. Таким образом, они взяли под свой контроль более 100 компаний в национальном масштабе в России, среди «добровольцев» были бывшие спортсмены и военнослужащие.

<sup>117</sup> Родился в Ташкенте (УЗБЕКИСТАН), 01.01.1941 г., связан с преступной организацией ИЗМАЙЛОВСКАЯ.

<sup>118</sup> Лидер российской преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ, факт, отраженный в сноске страницы, в письме 10832/16 от 29.08.2016, в частности на стр. 11.

<sup>119</sup> Родился в Москве, дата 2/1/1940, умер в Москве 9/10/2009.

<sup>120</sup> Известно, что с 2005 по 2007 г. он отвечал за комитет по культуре Государственной Думы России (Парламент).

<sup>121</sup> Источник: : «Российская преступность: Кто есть кто?», Александр Максимов, 1997 г. ИД Эксмо Пресс, Москва, 1998.

<sup>122</sup> **Звонок: 18.04.2012 18:31:23 (0:01:20)**, звонящий: 79853838383, Вызывается: 629539561, Запись: РУССКИЙ. ХЕЛА звонит КУЗНЕЦОВУ, он говорит, что завтра уезжает. ХЕЛА просит номер телефона АНЗОРА. КУЗНЕЦОВ говорит, что он отправит ей «последний телефон АНЗОРА» чуть позже. ХЕЛА говорит, что звонит АНЗОРУ, но не может связаться с ним. КУЗНЕЦОВ говорит, что «он» (АНЗОР) постоянно меняет номер телефона, но настаивает на том, что у него есть его последний номер, говорит: «я отправлю вам тот, который принадлежит «ЛИДЕРУ». КУЗНЕЦОВ спрашивает, срочно ли ему надо, или он может отправить его после обеда. ХЕЛА говорит, что если вы можете сделать это сейчас, будет лучше. КУЗНЕЦОВ говорит, что ему тогда нужно покинуть ресторан, чтобы найти номер телефона, ХЕЛА говорит, что это необязательно, вы отправите его позже.

<sup>123</sup> В качестве дополнительной информации о КОБЗОНЕ: обратите внимание, что он включен в санкционный список Европейского союза за конфликт между Украиной и Россией.



**NS22 изображение.** Иосиф Кобзон (справа) со своей нынешней супругой Нелли Михайловной КОБЗОН во время празднования российского Нового года в Марбелье, в январе 2017 года.

**В других записанных разговорах между КУЗНЕЦОВЫМ и другими собеседниками можно пронаблюдать, что первый звонит КИКАЛИШВИЛИ, лидеру или вождю. Также указывается, что КИКАЛИШВИЛИ часто меняет свой номер телефона (ссылки 122, 123), как это обычно бывает в криминальных сферах, поскольку, примененный на практике, этот способ сильно затрудняет возможность прослушки того, за кем ведется наблюдение.**

**Недавно КОБЗОН посетил Испанию, чтобы присутствовать на праздновании Нового года по российскому календарю, 13 января, куда также приехали Александр ГРИНБЕРГ, Сергей ДОЖДЕВ, Олег КУЗНЕЦОВ (все представляют интерес для расследования).**

**NS22 изображение.** Иосиф КОБЗОН (слева), рядом Сергей МИХАЙЛОВ.

**КОБЗОН пользуется большой популярностью в России, как артист, так и как известный деятель в благотворительной / социальной и культурной сферах. Несмотря на вышесказанное, учитывая ту позицию, которую он занимает в мире шоу-бизнеса в России, есть информация, что он занимался вымогательством по отношению к другим артистам. Также стоит отметить, что он располагал хорошими связями с видными криминальными лидерами евразийского происхождения, такими как: Сергей МИХАЙЛОВ (*Михась*), Вячеслав ИВАНЬКОВ (*Япончик*, скончался), или Алимжан ТОХТАХУНОВ (*Тайванчик*), последний на данный момент находится в розыске по запросу США за взяточничество и жульничество.**

**И еще одно примечание, анекдотичное: в 2012 году КОБЗОН был награжден нынешним президентом России Владимиром Путиным с медалью Героя Труда Российской Федерации.**

#### **V. Другие взаимоотношения в сфере преступного мира.**

**Здесь показаны другие взаимоотношения криминального характера, их связь с СОЛНЦЕВСКОЙ неочевидна, и они представляют интерес для расследования.**

**A. Связь между Александром ГРИНБЕРГОМ и другими исследуемыми с Георгием ГЕНСОМ.**

**В марте 2017г. были отмечены две беседы<sup>124</sup> между двумя лицами, которые представляют интерес для расследования (ГРИНБЕРГ и АЛЕШИН) и двумя лицами. Речь идет о человеке по имени Георгий ГЕНС (*Гоша*), и о его появлении на страницах российской прессы, где упоминается его причастность к деятельности по отмыванию денег и утечкой средств за границу. Они также комментируют, что появились и другие имена, связанные с данным родом деятельности. Некоторые из этих людей известны, например, АЛЕШИН, они даже вели вместе бизнес.**

**Эти разговоры проводятся в контексте публикации в разных международных**

<sup>124</sup> **Звонок от 21.03.2011 9:58:53 (0:05:07), звонит: 693222548, принимает звонок: 79166725518.** Запись: РУССКИЙ.

**ГРИНБЕРГ звонит СЕРГЕЮ, который рассказывает, что Георгий ГЕНС и два других его друга, о них написали в «Новой газете» и Guardian (газетах), в статье об отмывании денег. ГРИНБЕРГ просит отправить ссылку, чтобы прочитать ее.** СЕРГЕЙ говорит, что ФЕДОРОВ сказал ему о том, что планирует встретиться с ГРИНБЕРГОМ до 15 апреля. ГРИНБЕРГ говорит, что это то, что он сказал. СЕРГЕЙ говорит, что тогда ГРИНБЕРГ не застанет его, потому что ФЕДОРОВ уедет более, чем на месяц, когда пойдет пыльца. ГРИНБЕРГ рассчитывает, что ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ приедет в Москву в воскресенье, вчера они подготовили список дел. ГРИНБЕРГ говорит, что почти все (речь идет о проданном ресторане?) переедет в ИСПАНИЮ. СЕРГЕЙ говорит, что сейчас скинет ему ссылку. **Другой звонок, также от 21.03.2012 16:36:08 (0:05:36), звонящий: 633329255, кому звонят: 79269094444.** Запись: РУССКИЙ. ПАВЕЛ звонит КОЛЕ, говорит ему, что решил поехать в Москву в воскресенье и у него будет пара дней, девушка тоже будет в Москве, и они смогут пойти посмотреть машины, те джипы, которые предлагают на данный момент, их цена начинается от 1,7 млн. КОЛЯ спрашивает, хочет ли он потратить более 1,5 млн. ПАВЕЛ отвечает «да». КОЛЯ говорит, что ему рассказали о двух надежных местах, в других местах неясно, что они смогут предложить. Они говорят об автомобиле, который хочет купить ПАВЕЛ, и о том, где его купить. КОЛЯ спрашивает, может ли он дать телефон ПАВЛА «этой женщине», или лучше не надо. ПАВЕЛ отвечает «да», но не думает, что она сможет помочь ему, да, она знает людей из этих кругов, некоторые живут в Марбелье, другие в Москве, но она никогда не говорила с ними о подобных проблемах, и не будет это делать. **КОЛЯ говорит, что лучше тогда не делать этого; говорит, что ПАВЕЛ уделяет внимание в последнее время, они начали работать над этим. ПАВЕЛ говорит, что он прочитал статью в «Новой» (газета), об отмывании денег за рубежом, там конкретные имена и суммы, не как раньше, с половиной этих людей ПАВЕЛ знаком, с некоторыми из них он вел бизнес. КОЛЯ отвечает «точно», и что лучше не касаться этой темы, потому что он не знает, что делать. ПАВЕЛ отвечает, что «деньги любят тишину». Они прощаются.**

СМИ<sup>125</sup> о скандале, возникшем в результате масштабной операции об отмывании денег, имевшей место в Восточной Европе, в частности в Республике Молдова. По оценкам СМИ, было отмыто порядка 22 млрд долларов, большая часть из них поступила из России.

Эти деньги были бы отмыты в рамках так называемой *молдавской схемы* или *молдавской стиральной машины* в период с 2011 по 2014 гг., где Республика Молдова использовалась в качестве страны-транзита для перевода денег. Суть операции заключалась в том, что в Молдове подписывались кредитные контракты на сумму в сотни миллионов долларов, получателями которых были подставные фирмы в России. Впоследствии выплаты по этим кредитам не платились, затребовались у должников. Молдавские судьи реализовывали обеспечительное право, обязуя гарантов взять задолженность на себя. Таким образом с 2011 по 2014 гг. из России было выведено около 22 млрд долларов. Это позволило российским банковским счетам переводить легальным путем большие суммы денег в Молдову. Отсюда деньги поступали на счета в Латвии, в банк TRASTA KOMERCBANKA.

Вышеназванные СМИ упоминают трех главных бенефициаров молдавской схемы: Алексей КРАПИВИНА<sup>126</sup> главу крупнейшей российской железнодорожной компании, Георгия ГЕНСА, президента группы «ЛАНИТ», и Сергея ГУРДИНА, владельца компании ZYMBELINE TRADING<sup>128</sup>.

К этой схеме отмывания денег также был причастен предприниматель Вячеслав ПЛАТОН, арестованный в 2016 г. в Киеве и экстрадированный в Молдову как предполагаемый преступник в деле отмывания денег и вымогательстве.

Молдавские банки, вовлеченные в отмывание денег: MOLDINDCONBANK и банк UNIVERSALBANK, оба связаны с теми же людьми, принадлежащими к преступной сфере. Также задействован банк Латвии TRASTA KOMERCBANKA. В марте 2016 года банк TRASTA KOMERCBANKA был вынужден закрыться — Европейский центральный банк отозвал у него лицензию за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Касательно фигуры Георгия ГЕНСА: он считается одним из крупнейших бенефициаров этой схемы, через подставную компанию COMTEK INTERNATIONAL OVERSEAS, предположительно, в период с 2013 по 2014 гг. он получил на свой счет в швейцарском банке UBS AG. 22 млн долларов (931 миллион рублей).

Георгий ГЕНС связан с некоторыми из тех, о ком ведется речь в этом расследовании, через компанию ООО WEST SERVICE. Его дочь, Елена Георгиевна ГЕНС, числится как основатель и держатель 50% акций компании, а также: Александр ГРИНБЕРГ (основатель и держатель 10% акций), Павел АЛЕШИН (основатель и держатель 10% акций), Михаил АКОДИС (основатель и держатель 10% акций), Владимир Леонидович РОЗЕНБЕРГ (основатель и держатель 10% акций) и Андрей Васильевич МАЛЕВСКИЙ (основатель и держатель 10% акций), связанные с евразийской преступной организацией

<sup>125</sup> Источники: [www.novavagazeta.ru/articles/2017/03/20/71829-glavnve-benefitsiarv-landromata](http://www.novavagazeta.ru/articles/2017/03/20/71829-glavnve-benefitsiarv-landromata). <http://world.24-mv.info/the-lareest-operation-to-monev-laundrine-in-eastern-europe-the-media-have-found-that-from-russia-broueht-22-billion/>; <http://freenews-en.tk/2017/03/20/the-media-learned-of-the-beneficiaries-moldovan-schemes-of-money-laundring/>; <http://24-my.info/the-guardian-the-bank-of-queen-elizabeth-ii-participated-in-the-laundring-of-billions-from-russia-for-moldovan-scheme/>; <http://www.onestopbrokers.com/2017/03/23/russian-laundromat-exposed-complex-monev-laundring-scheme-worked>

<sup>126</sup> Алексей КАПРИВИН, долгое время был другом и советником бывшего руководителя компании «Российские железные дороги» Владимира ЯКУНИНА.

<sup>127</sup> «ЛАНИТ ГРУПП» (Лаборатория новых информационных технологий) является одной из ведущих компьютерных компаний в России и дистрибьютором продуктов Apple, Samsung и ASUS. Георгий ГЕНС - президент и владелец компании, Игорь Дуброво - первый вице-президент и генеральный директор, Владимир ГРИБОВ - вице-президент.

<sup>128</sup> ZYMBELINE TRADING, юрисдикционная страна этой компании – Британия, Виргинские острова, адрес – в Швейцарии. Предполагается, что она получила 96 млн долларов на счет швейцарского банка UBS AG.

## ИЗМАЙЛОВСКАЯ.

**В. Участие Екатерины КАДИНЫ в компании по розливу воды AGUA SIERRA DE MIJAS**

### **SA. Уголовная связь**

В рамках настоящих исследований были замечены связи Екатерины КАДИНЫ с миром российской преступности. Таким образом, из проконсультированных<sup>129</sup> источников, стало известно, что КАДИНА была арестована в конце июня 2012 года российскими органами безопасности как предполагаемая причастная к смерти её мужа Владимира КАДИНА.

Что касается фигуры **Владимира КАДИНА**, то после консультации<sup>130</sup> с источниками можно было доказать, что он был вице-президентом Федерации бокса в Волгограде. Также, в 90-е годы вместе со **Станиславом ГАЛКИНЫМ**, **КАДИН основал собственную преступную организацию в Волгограде**, к которой позже присоединился Анатолий РОГОВ (*Толястик*). Эти три человека создали одну из самых серьезных преступных организаций в Волгограде, которая состояла из спортсменов и бывших полицейских. В 1993 году преступная организация ПОДОЛЬСКАЯ захотела получить контроль над Волгоградом, и организация КАДИНА была вынуждена уступить, и большинство его членов уехали за границу. Сам КАДИН, пережив пять покушений на свою жизнь, уехал в Голландию, вернулся через два года и был провозглашен ворами в законе главой региона, и стал ответственным за *общак*.

В 1997 г. на **Владимира КАДИНА** вновь было произведено покушение, что стало результатом войн между различными преступными группировками. В конце 2000 года **КАДИН и Анатолий РОГОВ вступают в конфликт, и последний покидает криминальную организацию**; он претендовал на то, чтобы контролировать продажу наркотиков в Волгограде, и в таких обстоятельствах **РОГОВ** создал свою собственную преступную группировку, которая действовала параллельно с КАДИНЫМ. В 2004 году **РОГОВ** был арестован за хранение наркотиков и оружия, до этого совершил несколько покушений на **КАДИНА**.

В 2009 году был убит **Станислав ГАЛКИН**, та же участь постигла **18 августа 2011 года и Владимир КАДИНА**.

Что касается связи Екатерины КАДИНОЙ с \_\_\_\_\_ исследуемой \_\_\_\_\_ преступной организацией, было доказано, что она стала членом преступной организации, которой руководил Владимир КАДИН, через фигуру Сергей ДОЖДЕВА.

Здесь стоит вспомнить, что расследуемая Екатерина КАДИНА связана с двумя компаниями, которые здесь расследуются. Одна из них – компания по розливу воды **WATER SIERRA MIJAS SA** (A29266913), руководителями с солидарной ответственностью в ней числятся Сергей ДОЖДЕВ и его жена Елена БУДЮК, доверенное лицо Владимир ДЗРЕЕВ, до 24.08.2016 одним из руководителей с солидарной ответственностью был Сергей ГАВРИЛЮК, **вышеупомянутая КАДИНА выступала в качестве партнера наряду с Олегом КУЗНЕЦОВЫМ и Татьяной КУЗНЕЦОВОЙ**, как это указано в нотариальных протоколах и что следует из перевода денежных средств на банковский счет компании **AGUA SIERRA MIJAS SA** (что доказано, учитывая свидетельства прослушки, в обвинительном заключении Екатерины КАДИНОЙ).

**Другая компания — ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL MARDOZ SL** (B93253656), состав: **Сергей ДОЖДЕВ, Валерий КУЛИБАБА и Екатерина КАДИНА**. Изначально долевыми участниками были следующие лица: Сергей ДОЖДЕВ, Валерий КУЛИБАБА и Сергей ГАВРИЛЮК, **отношения с последним закончились 06/09/2015, администратором была назначена Елена БУДЮК**.

Участие Екатерины КАДИНОЙ в этих двух компаниях началось после убийства ее мужа Владимира КАДИНА. Это одна из форм, как данный вид организаций защищает

<sup>129</sup> Источник: (<https://crimerussia.com/criminalauthorities/53187-god-so-dnya-ubijstva-serogo-kardinala-vladimira-adina-aresty-ego-soratnikov-i-zheny-foto/>)

<sup>130</sup> Источники: <http://v1.ru/text/news/426423.html>; <http://www.mzk1.ru/2016/12/vladimir-kadin/>; <http://iltgorod.ru/reporter/?reporter=22588>; <http://rn.v1.ru/text/newsline/426013.html>.

вдов лидеров одной из преступных группировок или какого-то из ее членов, который был убит соперником. Данные действия производятся с целью защитить вдову и предоставить ей определенную экономическую безопасность, чтобы она могла продолжить свою повседневную жизнь.

Эти критерии относятся к доктрине, применяемой преступными организациями евразийского происхождения, касательно возможных проблем или тюремного заключения ее членов. Для этих целей криминальные организации данного типа создают «общак» или общий фонд преступной организации, куда делают взносы все члены данного общества для покрытия данного вида расходов.

## **VI. Выводы.**

Исходя из указанного в данном докладе, можно сделать следующие выводы:

1. Существует преступная организация, СОЛНЦЕВСКАЯ, которая берет свое начало в бывшем Советском Союзе. Члены этой организации, предположительно, проживают на территории нашей страны и занимаются отмыванием денег и другими преступлениями.

2. Основные лидеры СОЛНЦЕВСКОЙ: Сергей МИХАЙЛОВ (*Михась*), Виктор АВЕРИН (*Авера-старший*). Наряду с ними стоит Арнольд Арнольдович СПИВАКОВСКИЙ (ранее ТАММ), по кличке *Арношка*.

3. Один из основных фигурантов в данном расследовании, Олег КУЗНЕЦОВ, поддерживает личные и корпоративные (данные отношения поддерживаются не напрямую, через их партнерш/жен) отношения и с Арнольдом СПИВАКОВСКИМ.

4. Сергей ДОЖДЕВ, по иерархии находится ниже Олега КУЗНЕЦОВА, знаком с Арнольдом СПИВАКОВСКИМ, просит у него протекции и покровительства.

5. Учитывая отношения Олега КУЗНЕЦОВА и Сергея ДОЖДЕВА (в меньшей степени) с Арнольдом СПИВАКОВСКИМ, можно считать, что первые двое принадлежат к евразийской преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ, и что часть преступлений, обозначенных в рамках данного расследования (отмывание денег, членство в преступной организации, преступления против государственного казначейства) связаны с вышеупомянутой преступной организацией.

6. Александр ГРИНБЕРГ, еще один из фигурантов, связан с находящимся в розыске субъектом (за преступления организованной преступной группы, мошенничество, покушение на преступление, умышленное убийство), Ренато УСАТЫМ, имя которого, как следует из различных СМИ, связано с преступной организацией СОЛНЦЕВСКАЯ.

7. Олег КУЗНЕЦОВ поддерживает контакт с лицами из бывшего Советского Союза, Анзором КИКАЛИШВИЛИ и Иосифом КОБЗОНОМ, которые, как предполагается, имеют определенное криминальное прошлое, которые имеют взаимоотношения с лидерами и членами преступной организации СОЛНЦЕВСКАЯ.

8. Две компании, о которых велась речь в расследовании — AGUAS SIERRA DE MIJAS SA и ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA MARDOZ SL, долевое участие в них имеет Екатерина КАДИНА, вдова скончавшегося преступника евразийского происхождения ВЛАДИМИРА КАДИНА. Данный вид долевого участия означает традиционную форму защиты в российском криминальном мире, оплаченную за счет средств из общего фонда, которые направлены на защиту семьи преступников евразийского происхождения в случае смерти или тюремного заключения.

Лейтенант