
Вопросы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии

Научная статья

Научная специальность

5.1.4 «Уголовно-правовые науки»

УДК 343.953 (979)

DOI <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2024.3.57>

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ АКТИВНОСТИ КИТАЙСКОЙ МАФИИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

© Анисимов А. Г., 2024

Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции, г. Иркутск, Россия

В историческом и культурологическом контексте приводится мифология, типология китайской преступной группировки, осуществляющей активную противоправную деятельность на территории региона. Рассматриваются особенности формирования, иерархии и поведения таких преступных групп. Освещаются способы нелегального прибытия китайских граждан в Восточно-Сибирский регион. Подробно исследуется криминальная инфраструктура, создаваемая для обслуживания интересов китайской организованной преступности, а также способы маскировки истинных целей и намерений. Описываются способы вовлечения лиц в сферу влияния китайской мафии, установления контроля над русскими и китайскими гражданами для решения своих целей и задач, а также механизмы получения, распределения китайской мафией крупных денежных потоков и контроля за ними. Определено, чем преимущественно занимаются китайские организованные преступные группы на территории региона. Констатируется, что в сложившейся ситуации уровень противодействия со стороны правоохранительных органов следует признать недостаточным. В заключении приводится перечень предложений по противодействию рассматриваемому виду преступности.

Ключевые слова: организованная преступность, преступные сообщества, китайская организованная преступность, экологические преступления, незаконная рубка лесных насаждений, преступная психология.

THE CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ACTIVITY OF THE CHINESE MAFIA IN EASTERN SIBERIA

© Anisimov A. G., 2024

Irkutsk Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice, Irkutsk, Russian Federation

The mythology and typology of Chinese organized crime, which engages in active illegal activities within the region, are explored through a historical and cultural context. The characteristics of the formation, hierarchy, and behavior of these criminal groups are examined. The methods by which Chinese citizens illegally enter the East Siberian region are highlighted. The criminal infrastructure established to serve the interests of Chinese organized crime is analyzed in detail, as well as the methods used to conceal their true objectives and intentions. The means of recruiting individuals into the sphere of influence of the Chinese mafia, the establishment of control over Russian and Chinese citizens to achieve their goals, and the mechanisms for acquiring, distributing, and controlling large financial flows by the Chinese mafia are described. Based on the provided description, conclusions are drawn regarding the primary activities of Chinese organized crime groups in the region. It is noted that the current level of law enforcement response is insufficient. The conclusion includes a list of recommendations for counteracting this type of crime.

Keywords: organized crime, criminal communities, Chinese organized crime, green crimes, illegal logging, deforestation, criminal psychology.

Введение

В IX–XIV вв. Забайкалье оказалось в центре монгольских политических событий, в том числе создания единого Монгольского государства во главе с Чингисханом [4, с. 98–103]. Регион заселяется монгольскими народностями, форми-

руются торговые пути, в частности ответвление Великого шелкового пути.

Российское освоение региона происходит приблизительно с XVII в. и, несмотря на внешне завоевательный характер, во многом благодаря упадку монгольской государственности в это

время. С приходом русских в XVII в. часть местных жителей взамен на привилегии и избавление от угнетателей-бурят помогают русской администрации в освоении бурятских земель [3, с. 32–60, 255–267, 340–342, 378].

В итоге заселение региона происходит под протекторатом русского правительства, во многом при содействии местного населения, длится несколько веков (с XVII по XX), происходит волнами иммиграции самого различного населения.

Результатом этого процесса стало то, что в настоящее время на территории региона проживает более 130 национальностей, включая как европейские (русские, белорусы, украинцы, поляки, мордвинцы, румыны, болгары и др.), тюркские (татары, тофалары), монголоидные (буряты, монголы), так и аборигенные (эвенки, тунгусы и др.) народности¹.

Китайское воздействие оказало существенное влияние на освоение региона, в том числе на развитие культуры и торговли, тем не менее это относится лишь к IX–XIV вв. Начиная с XV в. происходит упадок китайского влияния, а затем ассимиляция и интеграция монголоидных народов в состав населения России. На сегодняшний день численность бурятского (прямые наследники китайского влияния) населения не превышает 4 % в структуре всех национальностей в регионе.

Тем не менее среди населения Китая существует миф относительно того, что Иркутский регион – это исконно китайская территория, что, разумеется, весьма далеко от реального положения дел. Однако это накладывает отпечаток на убеждения и поведение китайских преступников, являясь частью их мифологии.

Надо отметить, что Иркутская область исторически является регионом с высоким уровнем преступности, обусловленным историческими процессами [2, с. 670–673]. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов осуществляется здесь с самого начала русского освоения, т. е. с XVII в. В первую очередь этому способствовала непрекращающаяся торговля с Китаем.

В XX в. под управлением СССР наступает эпоха индустриализации региона. Здесь начинает происходить промышленная добыча таких природных ресурсов, как золото, каменный

уголь, древесина, в меньшей степени нефрит, газ и нефть.

О состоянии окружающей среды и экологии не заботятся, относятся потребительски вплоть до настоящего времени. У советских граждан в XX в. возникает особый менталитет, где вопросам экологии уделяется внимание в последнюю очередь. Так, возникает идея построить на берегу оз. Байкал целлюлозно-бумажный комбинат, что приводит к серьезным экологическим проблемам².

В период индустриального роста СССР в Иркутской области практически полностью отсутствует влияние Китая и китайской преступности. К Китаю относятся снисходительно и высокомерно. Торговля с Китаем, в том числе природными ресурсами, осуществляется централизованно, под руководством Москвы.

Все кардинально меняется после распада СССР, что и создает предпосылки к текущей ситуации (расцвет преступности, и в первую очередь организованной). Весьма болезненный переход новой России к рыночной экономике приводит к остановке промышленных предприятий Иркутской области и хищению их имущества.

Происходит формирование и расцвет местной организованной преступности, среди которой особо стоит упомянуть братскую мафию³.

Открытие границ, ослабление пограничного контроля, упадок правоохранительных органов в 90-е гг. XX в., сращивание их с криминалом привели к постепенному, но стабильно увеличивающемуся потоку нелегальных китайских граждан на территорию Восточной Сибири и постепенному их вовлечению в преступную деятельность.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования использовались качественный метод полевого социологического исследования (опрос, интервьюирование местного населения, представителей правоохранительных органов, а также российских предпринимателей, ведущих бизнес с представителями китайского бизнеса), антропологический метод, позволившие изучить специфику поведения китайских преступных групп на территории региона. Также использованы традиционные об-

² Первые научные исследования «пятна сброса БЦБК» пройдут на дне Байкала // Интерфакс : офиц. сайт. URL: <https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/pervye-nauchnye-issledovaniya-pyatna-sbrosa-bcbk-proydu-na-dne-baykala> (дата обращения: 07.04.2024).

³ «Тела не найдут – тайга все скроет» Российский депутат создал самую жестокую ОПГ в Сибири. Как она захватывала города? // Lenta.ru. URL: <https://lenta.ru/articles/2022/08/25/opg/> (дата обращения 07.04.2024).

¹ Этнический состав населения Иркутской области по данным официальной статистики по состоянию на 2023 год // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2F38.rosstat.gov.ru> (дата обращения 07.04.2024).

щеначные методы, такие как наблюдение, сравнение, материалы официальной статистики.

Для подтверждения или опровержения эмпирическим путем ряда теоретических положений исследования были использованы статистический метод и метод экспертных оценок.

Результаты исследования

Так называемые триады, или китайские преступные группировки, – это наследники давней истории тайных китайских обществ, возникших приблизительно в XVII в.

На сегодняшний день можно утверждать, что триады прошли достаточно серьезный путь преобразований, в ходе которого распространили свое влияние по всему миру, сохранили крайнюю степень конспирации, а также, по мнению отдельных авторов, сотрудничают с властями Китая, хотя публично и не признают такое сотрудничество.

Китайские триады, действующие на территории России, являются частью глобальной сети китайской организованной преступности. В России триады действуют на Дальнем Востоке и в Сибири¹.

Важно отметить, что деятельность триад, как правило, происходит в среде их же соотечественников. Как следствие, рэкет, угрозы, даже убийства в подавляющем большинстве случаев не попадают в российскую уголовную статистику.

Ситуация усугубляется закрытостью китайской общины как таковой и отсутствием в органах полиции достаточного числа знатоков китайского языка, что крайне затрудняет всякое расследование преступлений с участием китайских мигрантов.

По имеющимся данным, основными триадами, действующими в России, являются пекинская, шанхайская и харбинская.

Между тем китайские преступники и триады, действующие на территории Иркутской области, имеют собственные *modus vivendi* и *modus operandi*, которые очень необычны и требуют дополнительного описания.

Отметим исключительную скрытность триад и сложности исследования данного вопроса. Невозможно говорить о деятельности китайской мафии с полной уверенностью. Однако в настоящем исследовании постараемся быть максимально точными и достоверными, насколько

это возможно, и опишем ситуацию, связанную с триадами на территории Иркутской области.

Неоднородность триад

Все китайские триады можно поделить на северные и южные. Такое деление обусловлено исторически и культурно. Южные триады (условный центр в г. Гуанчжоу, а также в Пекине и Шанхае) интересуют сфера высоких технологий, продукты питания, сфера услуг и торговля. Северные триады (условный центр – г. Харбин) занимаются преимущественно экспортом природных ресурсов.

Северные и южные триады – это прямые конкуренты и практически враги. Во многом это является следствием того, что условные север и юг Китая разговаривают на разных языках (существенно разные диалекты китайского языка) и имеют разные культурные особенности.

Как правило, крайне редко возникает ситуация, при которой конкретная территория подконтрольна одновременно южным и северным триадам. По имеющимся у нас данным, Иркутская область находится под влиянием северных китайских триад.

Сами триады также весьма многочисленны, и даже среди северных триад, действующих на территории конкретного региона, существует значительное число противоборствующих друг другу.

Мифология и структура триад

Необходимо обратиться к китайской мифологии и менталитету. Во-первых, как мы уже отметили, сами китайские группировки никогда не называют себя «триады», это название, которое дали этому виду организованной преступности европейцы.

Название связано с тем, что члены этих группировок придают мифическое значение числу три. Отсюда и популярное название «триада». По этой же логике чаще всего выстраивается структура таких группировок. Три уровня иерархии, на каждом таком уровне три ключевых участника – это чаще всего руководитель и двое подчиненных (рис.).

Что характерно, знакомы лично друг с другом только члены ячейки определенного уровня. С руководителем верхнего звена, как правило, знаком только старший в ячейке. По имеющимся у нас данным, на территории Иркутской области относительно постоянно присутствуют члены ячеек только второго и третьего уровней. Временно могут приезжать члены ячейки первого уровня, а непосредственно руководитель высшего звена («дракон»), как правило, находится на территории Китая.

¹ Затаившиеся драконы. В России арестовали гангстеров из легендарной Триады. Что делали китайские мафиози вдали от родины? // Лента.ру. URL: <https://lenta.ru/articles/2021/02/19/triada/> (дата обращения 07.04.2024).

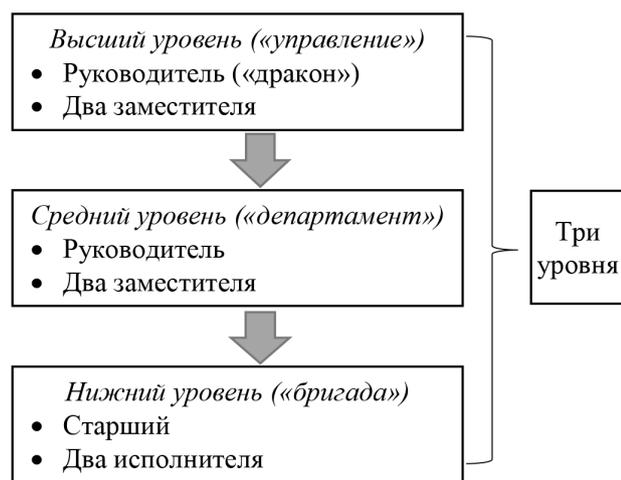


Рис. Структура триад

Таким образом обеспечиваются конспирация и скрытность участников триад.

Другой особенностью триад является кодекс чести – своеобразный свод правил, базовых принципов ведения дел.

Еще одной особенностью является то, что китайские триады редко строятся по принципу кровных связей. Здесь построение иерархий идет на основе «преступной карьеры», достижений и деловых качеств. Таким образом, мы имеем здесь дело именно с тайным преступным обществом, а не с криминальной семьей в привычном понимании.

Заслуживает упоминания атеистическое и материалистическое мировоззрение, а также предельная рациональность и минимальное проявление эмоций в поведении и принятии решений. Полагаем, что это во многом обусловлено также влиянием коммунистической идеологии современного Китая.

Во внешнем виде члена триады часто присутствует демонстративный аскетизм, порой доходящий до абсурда. Подобная особенность чем-то напоминает иррациональные религиозные практики. Практически никогда члены триад не носят дорогой одежды, костюмов и аксессуаров. Чаще всего, чем выше и влиятельнее член триады в преступной иерархии, тем проще и нередко беднее он выглядит, вплоть до внешнего вида нищего человека.

Отношение к местному населению

Членам триад свойствен определенный образ мыслей и поведения. В первую очередь чувство превосходства над остальными. К местному населению, а в особенности к иностранному, члены триад относятся пренебрежительно, считая его ниже себя с точки зрения уровня образова-

ния и общего развития. Подобное утверждение не лишено определенных оснований, поскольку члены триад действительно часто высокообразованны и владеют несколькими иностранными языками, включая русский. С другой стороны, это еще обусловлено китайской мифологией и имеет определенный культурный контекст. С одной стороны, это связано с длительной исторической изоляцией Китая от остального мира, а с другой – с бытовым контекстом самого языка. Так, термин «лаовай» 老外 дословно означает «старый иностранец» и имеет несколько пренебрежительный оттенок.

Другой термин «гвей лоу» 鬼佬 относится к южным диалектам и дословно означает: «гвей» 鬼 – призрак; «лоу» 佬 – человек. Также имеет пренебрежительный оттенок и в вольном переводе может означать «белый призрак» или «белый дьявол».

Северный диалект для обозначения любого иностранца также использует схожую логику. «Гуэйцзы» 鬼子 означает «дьявол».

Это общий культурный феномен в китайском обществе, имеющий давние исторические корни [1, с. 15–18].

Такое отношение к иностранцам проистекает из самой сути китайского языка, его культурной мифологии, является универсальным и может быть применимо к базовому отношению большинства китайцев к любым иностранцам. Разумеется, спустя годы появились и местные китайские термины, характерные именно для России и Иркутской области.

На основе данного отношения среди китайских граждан возник комплекс представлений о коренном населении России, проживающем в Иркутской области.

При этом отношение к населению Иркутской области является не однозначным, а скорее гибким, текучим и часто содержит в себе несовместимые представления.

С одной стороны, большинство китайцев считают, что все русские в регионе чрезвычайно агрессивны и жестоки, могут ограбить, изнасиловать и даже убить, что значительная часть русских так или иначе связана с бандитами и русской мафией. Ключевая мысль состоит в том, что приезжим китайцам следует опасаться местного населения и ни в коем случае не вступать с ними в контакт, доверять и тем более дружить. Фактически среди китайцев, приезжающих в Россию, действует негласный запрет на общение с русским населением. Любое взаимодействие происходит через старших пред-

ставителей и через китайских посредников, которыми нередко становятся люди, связанные с китайской мафией.

С другой стороны, считается, что местное население, и особенно светлокожее, обладает чрезвычайно сильным здоровьем, отличной генетикой и прекрасно подходит для деторождения. Поэтому нередко случаи вывоза девушек непосредственно в Китай для богатых мужчин с целью заведения детей. Заведение детей китайскими женщинами от русских мужчин также не является чем-то необычным в Китае.

Так или иначе описанный набор представлений и мифов прямо используется китайской мафией для вовлечения всех приезжающих китайских граждан в область своего влияния. Более того, подобные представления всячески культивируются и пропагандируются в этой среде. Да и большинство членов триад также верят в подобные представления.

В результате китайские граждане, прибывающие на территорию Иркутской области, хуже интегрируются, менее социально защищены, чаще становятся жертвами преступлений.

Косвенно на эту ситуацию указывает уголовная статистика.

Так, например, по состоянию на 2023 г. по официальным данным, на территории Иркутской области проживает 842 гражданина Казахстана и 504 гражданина Китая¹.

Несмотря на незначительное количество официально зарегистрированных лиц в обоих случаях, китайские граждане значительно чаще становятся жертвами преступлений, чем казахстанские (табл. 1).

Преимущественно в отношении китайских граждан регистрируются кражи (52 %), грабежи (25 %) и разбои (20 %), однако также бывают убийства, уничтожение имущества и прочее.

Что касается криминальной активности китайских граждан, то количественно она сопоставима со схожей активностью граждан Казахстана (табл. 2).

Несмотря на численное увеличение официально выявленных преступлений, совершенных гражданами КНР, все же количество таких преступлений нельзя назвать массовым. В основном выявляются преступления небольшой и средней тяжести, такие как подделка документов, мошенничество, нелегальный въезд в

Российскую Федерацию, причинение легкого или среднего вреда здоровью человека. Однако бывают и исключения, например похищение человека, контрабанда и даже убийства.

Между тем у нас мало официальных статистических сведений, позволяющих делать какие-либо надежные выводы относительно структуры китайской преступности.

Как члены триад прибывают в Иркутскую область?

Существует несколько основных способов прибытия китайских граждан на территорию Иркутской области. Здесь все зависит от категории гражданина. Первый способ – туристический². Такой способ чаще используется временно посещающими Россию китайскими мафиозными руководителями преимущественно из высшего звена триады. Минус способа – в серьезном пограничном контроле и невозможности легально вывозить крупные суммы денег и запрещенные товары. Второй и наиболее популярный способ – это приезд с целью обучения в России.

Получение учебной визы не только существенно упрощает процесс прибытия и нахождения в России, но и дает ряд преимуществ. Во-первых, это возможность официального проживания на территории России на период учебы (от полугода до нескольких лет). Во-вторых, возможность официального трудоустройства после 1 года постоянного проживания и оформления вида на жительство на период официального трудоустройства. В-третьих, существенные послабления при прохождении пограничного досмотра багажа (до 20 кг) при перемещении через границу Российской Федерации в этот период времени в качестве студента³.

Кроме того, несмотря на значительные сложности официального приезда в Иркутскую область, существует альтернативный путь через страны СНГ, в первую очередь Республику Казахстан. Въехать в Казахстан из Китая значительно проще, чем из Китая в Россию, после чего с территории Казахстана въехать на территорию России с казахскими документами значительно проще в силу соглашения в рамках ЕврАзЭС. Данное направление обеспечивает стабильный поток нелегальных либо «серых» мигрантов из Китая в Иркутскую область. Подобные потоки,

¹ Этнический состав населения Иркутской области по данным официальной статистики по состоянию на 2023 год. // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2F38.rosstat.gov.ru> (дата обращения 07.04.2024).

² Оформление и выдача визы на въезд в Россию // Консульский информационный портал: официальный сайт. URL: <https://www.kdmid.ru/cons/visas/> (дата обращения: 07.04.2024).

³ Учебная виза в Россию // Study in Russia. URL: <https://studyinrussia.ru/life-in-russia/arriving-in-russia/visa/> (дата обращения: 07.04.2024).

Таблица 1

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан на территории Иркутской области с 2013 по 2023 г.¹

Год совершения Гражданство потерпевшего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Казахстан	5	3	8	4	6	8	8	7	4	6	6
Китайская Народная Республика	36	36	27	36	42	33	16	14	10	19	13

Таблица 2

Количество выявленных преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Иркутской области с 2013 по 2023 г.²

Год совершения Гражданство потерпевшего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Республика Казахстан	6	13	8	17	9	8	4	4	6	5	4
Китайская Народная Республика	2	10	7	8	9	3	6	3	12	7	16

по неофициальным данным, оцениваются в десятки тысяч приезжих ежегодно, что превышает число официально въехавших через российско-китайскую границу в несколько раз.

Особенности ведения дел и криминальной инфраструктуры

У китайской мафии, судя по всему, существует два основных подхода к организации деятельности. Назовем их типичный и особо замаскированный (связанный непосредственно с членами мафии). Типичный предполагает относительно стандартно замаскированную преступную деятельность, осуществляемую чаще всего чужими руками. Как правило, это подконтрольный им китайский гражданин (не член мафии), находящийся на любых основаниях на территории России. Обычно это молодой мужчина, приехавший в Россию по учебе, реже частным визитом или по работе. Он устанавливает связи с местным населением и организует совместное предприятие. Деятельность может быть самой разнообразной, но, как правило, это стандартный для региона российско-китайский бизнес: автомойка, автосервис, магазин, кафе, ресторан, поставка китайских товаров, поставка российских товаров в Китай, добыча природных ресурсов и т. п. Сам бизнес оформляется на российского гражданина.

Вначале все происходит легально, затем, часто в течение нескольких лет, внутри такого бизнеса начинают осуществляться сомнительные финансовые операции, такие как отмыwanie доходов, полученных преступным путем, сбыт

незаконно приобретенных товаров, таких как нелегально заготовленная древесина, полезные ископаемые (уголь, нефрит, золото), контрабанда животных и растений, добытых браконьерами, и т. п.

Такие преступные схемы, хотя и бывают замаскированными и достаточно сложными, тем не менее рано или поздно успешно выявляются и раскрываются местными правоохранительными органами. Как правило, используются фиктивные контрагенты, не существующие реально юридические лица, широкая сеть посредников, подставных лиц, множество финансовых операций и т. п. Надо отметить, что это по-настоящему сложные финансовые преступления со множеством эпизодов, выявление и раскрытие таких случаев требует от правоохранительных органов серьезного количества времени, интеллектуальных и оперативных ресурсов. Количество таких дел небольшое, однако каждое раскрытое дело чрезвычайно ценно, а даже официально установленный преступный доход действительно впечатляет.

Приведем краткий анализ нескольких успешно раскрытых преступлений, связанных с незаконной заготовкой леса в последнее время (табл. 3).

Впечатляют официально задокументированные доходы от преступной деятельности: от полумиллиона до практически десяти миллионов долларов. Стоит отметить, что средняя официальная зарплата в регионе на сегодняшний день едва превышает 600 долл. в месяц.

К сожалению, необходимо констатировать, что раскрытие отмеченных преступлений хотя и чрезвычайно важно, однако не наносит суще-

¹ По данным официальной статистики Информационного центра Главного управления МВД России по Иркутской области.

² Там же.

Таблица 3

Некоторые характеристики экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами с участием китайских граждан, раскрытых правоохранительными органами Иркутской области¹

Период совершения преступления, год	Описание, квалификация по российскому законодательству	Количество участников: всего / граждан КНР	Установленный преступный доход, в долл. (по среднему курсу на период совершения)	Результат
2018–2021	Сбыт незаконно заготовленной древесины в КНР. Последующая легализация денег через фирмы-посредники (задокументировано 9 юридических лиц) в особо крупном размере организованной группой лиц	2/1 (лидер)	9 730 632 (9,7 млн)	Участники задержаны, уголовные дела расследуются
2021–2022	Контрабанда леса и природных ресурсов, нарушение валютного законодательства Российской Федерации, хранение незаконно заготовленного леса	5/2 (лидеры)	2 814 275 (2,8 млн)	Участники задержаны, уголовные дела расследуются
2019–2020	Сбыт незаконно заготовленной древесины в КНР. Последующая легализация денег через фирмы-посредники в особо крупном размере организованной группой лиц	4/1 (лидер)	2 542 857 (2,5 млн)	Участники приговорены к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима от 6 до 7 лет
2021	Хранение незаконно заготовленной древесины	2/1 (лидер)	457 142 (457 тыс.)	Участники задержаны, уголовные дела расследуются
2023	Полный цикл незаконной заготовки леса. Незаконные рубка, перемещение, хранение, отправка в КНР, последующее отмывание денег	24/2 (лидеры)	Устанавливается	Участники задержаны, уголовные дела расследуются

ственного урона позициям китайской мафии в регионе.

Во-первых, большая часть выявленных преступников – это местное население.

Во-вторых, выявленные китайские преступники являются лишь исполнителями, а не членами триад.

В-третьих, есть основания полагать, что китайская мафия таким образом избавляется от конкурентов либо неугодных ей лиц.

Особо замаскированный подход к совершению преступлений предполагает непосредственное участие членов триад. Для минимизации риска быть пойманным и раскрытым здесь используются дополнительные механизмы. В первую очередь это особый вид связи, логисти-

ки, управления финансами, а также собственная медицинская служба.

Так, в крупных городах официально открываются различные крупные предприятия по оказанию услуг населению, как правило, это все те же китайские рынки, гостиницы, центры отдыха, кафе, рестораны и прочее.

Такие предприятия создаются с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, под видом их легальной деятельности.

В таких центрах непосредственно осуществляется нелегальная деятельность китайцами для китайцев, в первую очередь азартные игры, проституция, нелегальные медицинские и юридические услуги, посредничество в трудоустройстве и кредитование.

Здесь же осуществляется система теневых расчетов между китайскими гражданами, в

¹ По официальным данным Главного управления МВД России по Иркутской области.

том числе по кредитам. Расчеты осуществляются путем внесения реальных денег и составления соответствующих внутренних расписок, предъявление которых в любом другом подобном месте на территории России гарантирует получение реальных денег назад. Однако такой способ используется для посторонних лиц. Непосредственные команды и расчеты между своими членами участники триад осуществляют по мобильной, в том числе интернет-, связи напрямую без каких-либо бумаг.

Некоторое время назад нас привлекла неофициальная информация относительно того, что в 2010–2015 гг. на территории региона в период налаживания мобильной сети злоумышленниками (предположительно китайскими) был введен в оборот в обход официальных операторов значительный объем (несколько десятков тысяч) фальшивых сим-карт. Первоначально предполагалось, что они были получены для того, чтобы обходить официальный роуминг и экономить на услугах связи, однако, судя по всему, такими сим-картами пользуются преимущественно китайские преступники для обмена информацией. Речь идет в первую очередь об анонимной связи и управлении финансами.

Подобным образом оказывается ряд других услуг на территории области, в частности:

- медицинские услуги, включающие в себя функционирование полноценных больниц с амбулаторным наблюдением, мелкими хирургическими операциями, принятием родов и проч. В таких центрах присутствуют также основное необходимое медицинское оборудование и основные медикаменты. Основная цель таких центров отнюдь не коммерческая, а конспиративная. В случае получения телесных повреждений член триады может анонимно получить медицинскую помощь;

- туристические и логистические услуги, которые включают в себя весь комплекс услуг: встречу, размещение, перевозку, прокат инвентаря, услуги гида, лечение и прочее. Главная цель здесь также не деньги, а контроль за логистикой и вновь прибывающими из Китая гражданами;

- уже упомянутые услуги интернет- и телефонной связи, оказываемые на коммерческой основе за счет подключений по тарифам, не предусмотренным провайдерами.

В конце концов возникают целые анклавные узлы базовой инфраструктуры, разработанной китайцами для китайцев, где можно занимать и тратить деньги, а также получать базовые социальные услуги вообще без какой-либо интегра-

ции в российское общество и даже без элементарного знания языка и наличия документов. Но главная их задача, судя по всему, это обеспечивать необходимыми услугами членов триад.

Основные способы установления контроля со стороны китайской мафии над русскими и китайскими предпринимателями и гражданами

«Удушить в объятиях». Поведение руководителей триад во многом обусловлено нехарактерной для российского менталитета логикой. Абсолютно любой партнер и союзник является для них соперником, которого при удобном случае необходимо устранить. Обычно такое устранение происходит после того, как полезный и перспективный партнер в достаточной степени разовьет свою деятельность, станет получать прибыль, накопит активы, начнет доверять и не будет ожидать предательства со стороны другого партнера. На первоначальном этапе происходит знакомство и сближение, установление внешне взаимовыгодных связей. Этап сближения, как и этап дальнейшего развития отношений, может происходить в течение многих лет, мирно, спокойно и выгодно для обеих сторон.

Затем, когда сочтут необходимым, представители мафии начинают действовать по типичному для них алгоритму:

1. Искусственно, по инициативе представителя мафии создается проблема (проблемы с проверяющими органами, внезапно возникшие долги, задержавшаяся поставка или сбыт товара, возбужденное уголовное дело и т. п.).

2. Делается предложение со стороны «партнера» решить возникшую проблему в обмен на небольшую долю в бизнесе (обычно предлагается уступить несколько процентов или перестать контролировать какую-то незначительную сферу).

3. Происходит проверка реакции на предложение.

4. Если видна слабость или готовность уступить дальше, сдаться, то цикл повторяется. Это повторяется до момента, пока бизнес или сфера влияния «слабого» конкурента полностью не обанкротится или не исчезнет. Этот процесс может происходить постепенно в течение долгих лет и действительно напоминает медленное удушение.

Чаще описанная выше схема используется при взаимодействии с соотечественниками, реже со всеми остальными.

«Я могу решить твою проблему». Русского бизнесмена обманул китайский партнер. Например, не поставил товар, не вернул деньги, скрылся в неизвестном направлении. Однако

на руках у партнера остался письменный контракт. Он наводит справки среди представителей китайского бизнеса на территории региона. Достаточно скоро он знакомится с представителем триады, который предлагает решить возникшую проблему в обмен на какой-то процент от суммы контракта. Проблема действительно решается, а с новым знакомым завязываются деловые партнерские отношения. Так происходит начальная стадия вовлечения в долгосрочное сотрудничество, которое затем перейдет в формат «удушения в объятиях».

«Управление через заложника». Российский партнер ведет с представителем триады дела достаточно долгое время, привык и доверяет ему. Разумеется, он понятия не имеет, что его партнер по бизнесу – это представитель организованной преступности.

Представителем триады при случае делается деловое предложение: отправить близкого родственника российского партнера получать высшее образование в Китае полностью за счет китайской стороны или на очень привлекательных условиях. Российский партнер соглашается, его близкий родственник (сын, дочь, брат, муж, жена и т. п.) отправляются жить и учиться в Китай.

Сразу после этого российскому партнеру объясняют, что родственник теперь находится в заложниках у мафии, и если он беспокоится за здоровье и безопасность близких, хочет их вернуть назад, то теперь необходимо выполнять условия, которые выставит представитель мафии.

Взаимодействие с местной преступностью, в том числе организованной

По-видимому, сращивание китайских триад с российской организованной преступностью началось достаточно давно, приблизительно после распада Советского Союза в 1991 г.

Крупные сферы добычи природных ресурсов в регионе, такие как лесозаготовка, добыча угля, золота, в меньшей степени нефрита, долгие годы контролировали местные организованные преступные группировки. Наиболее крупная и известная из них – это уже упомянутая братская ОПГ¹. На сегодняшний день она не является единой и целостной внутри, а, скорее, представляет собой конгломерат местных преступных групп.

Приходя в Иркутскую область, китайские триады вынуждены считаться с опасным криминальным конкурентом. Однако на сегодняшний день между китайскими и российскими

криминальными структурами существует сотрудничество. Дело в том, что русские криминальные структуры, с одной стороны, не могут осуществлять крупные нелегальные поставки природных ресурсов в Китай без поддержки китайской мафии. В свою очередь, китайская мафия не в состоянии эффективно вести криминальный бизнес на территории Иркутской области без связей, опыта и протектората русских преступников.

Кроме того, русские организованные группы заинтересованы также в нелегальной поставке различных товаров из Китая, в чем им существенно помогают китайские преступники. В первую очередь речь идет о поставках промышленного оборудования, горнодобывающей и лесозаготовительной, строительной и иной техники.

Откуда берутся деньги и как ими управляют триады?

Деньги на добычу природных ресурсов, заготовку древесины и прочее выдаются официально в виде беспроцентных (либо с низкой процентной ставкой) кредитов, которые выдают китайские банки при поддержке китайского правительства.

Фактически, чтобы получить такой кредит, необходимо несколько условий:

1. Заключение официального письменного контракта на поставку с российской стороной.
2. Контракт должен быть заключен на поставку интересующего китайскую экономику товара.
3. Контракт должен быть двусторонним. Предприятие на территории Китая должно подтвердить потребность в экспортируемом товаре.
4. Контракт не должен превышать выделенные квоты. На каждый конкретный вид товара китайское правительство выделяет определенные бюджеты. Контракт в момент предъявления его в банк не должен быть избыточным, иначе в таком кредите могут отказать.

Фактически указанные кредиты являются финансовым регулятором рынка природных ресурсов в России. Деньги на наиболее приоритетные товары выделяются без процентов, далее спрос регулируется объемом выделяемых денег и процентной ставкой.

Иногда такое регулирование может обходить рыночные отношения. Например, могут заключаться контракты на поставку золота или каменного угля по ценам, существенно превышающим текущие рыночные.

Необходимо особенно отметить, что речь здесь идет о контрактах на миллиарды долларов.

¹ «Тела не найдут – тайга все скроет» ...

Китайские триады контролируют заключение крупных интересующих их контрактов непосредственно на территории Китая. Любой китайский бизнесмен, заключивший контракт на поставку природных ресурсов, так или иначе будет иметь дело с триадами и платить им определенный процент от сделок за покровительство.

Кроме того, триады контролируют перемещение товаров по таким контрактам непосредственно на таможенной границе между Россией и Китаем, в первую очередь в г. Благовещенске.

Интересен случай, описанный одним китайским предпринимателем¹, когда он и несколько других китайских бизнесменов заключили крупные контракты на поставку сибирской древесины в Китай. Официально все проходило хорошо, но неофициально каждому дали понять, что у них есть конкуренты под протекцией триад, которые хотят поставить древесину раньше них.

В итоге груз предпринимателей без одобрения триад был задержан на российской границе с Китаем в Благовещенске и находился там длительное время. Древесина начала портиться, а конкуренты, не имевшие подобных проблем, выкупили весь задержанный груз за бесценок.

Что в первую очередь стремятся контролировать триады?

Как уже было сказано, цель китайской мафии – это получение нелегальной прибыли, которая в конечном счете вывозится в Китай. Но для реализации такой цели необходимо установление контроля.

В первую очередь это финансовый контроль. Например, контроль над крупными контрактами с Китаем. Разумеется, это не все. Их интересуют любые крупные нелегальные финансовые потоки. Контроль устанавливается как за счет выдачи займов, получения процента со сделок, так и за счет пресечения крупных финансовых потоков, угрожающих их интересам. Например, если члены триад узнают о нелегальном хранении или обналичивании средств, то, как правило, поступают двумя стандартными способами. Выжидают момент, когда в таком нелегальном обменном пункте скопится крупная сумма денег, после чего сообщают информацию правоохранительным органам, реже российским бандитам.

Во вторую очередь – это контроль за логистикой, поставками и таможенными границами.

¹ Информация получена в ходе анонимного интервью с российским предпринимателем, ведущим российско-китайский бизнес (21.03.2024).

Причем контроль осуществляется как с российской, так и с китайской стороны. По мнению отдельных респондентов, фактически весь русско-китайский транзит товаров прямо или косвенно контролируется триадами.

В-третьих, это контроль за поведением и принятием решений чиновниками, бизнесменами и крупными руководителями региона. Как уже было сказано, делается это, например, через систему заложников. В каком-то смысле китайская мафия стремится контролировать и использовать российскую коррупцию.

Противодействие триадам со стороны местных правоохранительных органов

Уровень взаимодействия между полицией Китая и России следует признать низким. Например, ежегодно по линии Интерпола представителями полиции Иркутской области в Китай направляется около 1000 запросов. За последние 10 лет (2013–2023) ни на один такой запрос из полиции Китая не было получено ни одного официального ответа.

Правоохранительные органы региона да и России в целом не располагают ни специализированными переводчиками с китайского (носителями китайской культуры), ни тем более специализированными подразделениями. Более того, подобная работа практически не ведется в силу ранее описанных обстоятельств.

Обсуждения и заключения

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Как показывает наше исследование, преступления, связанные с незаконной добычей природных ресурсов в Восточной Сибири и Иркутской области, для местной китайской мафии являются не более чем способом незаконного заработка для развития другого, более значимого проекта.

2. Злоумышленниками созданы все необходимые условия для незаконной деятельности, и местным правоохранительным органам нечего ей противопоставить. Есть незаконное жилье, медицинское обслуживание, кредитование, отмывание денег и другие системы. При этом правоохранительные органы плохо осведомлены об этой незаконной деятельности, либо не имеют достаточных ресурсов и оборудования, либо не против оставить ее без внимания в обмен на вознаграждение.

3. Схемы совершения экологических преступлений китайской мафией типичны. Сфера деятельности, связанная с окружающей средой,

выбирается преступником *ad hoc*. Это может быть лесозаготовка, добыча угля или золота, добыча нефрита или любой другой вид деятельности. Все зависит от целей преступных группировок, существующих возможностей или коррупции в местных органах власти. В роли партнеров выступают фиктивные или реальные жены, российские бизнес-партнеры, имеющие связь с китайским криминалитетом, в том числе завербованные китайской мафией во время визитов в Китай или ведения бизнеса граждане России. Иногда эту роль играют и бездомные. Чаще всего эта деятельность начинается для легализации незаконной добычи природных ресурсов (леса, угля, золота, нефрита и т. д.) с постоянной отправкой на продажу в Китай. Непосредственную незаконную деятельность в подавляющем большинстве случаев совершают коренные жители. В эту схему обычно входит сеть контрагентов – используются компании-однодневки, происходят махинации с финансовой и налоговой отчетностью, обналичиваются и отмываются деньги в вышеперечисленных центрах и прочее.

4. Нам необходимо начать криминологические региональные исследования китайской мафии. Мы должны признать, что сегодня это слепое пятно.

5. Необходимо развивать программы китайских мигрантов по легальному прибытию и ассимиляции в российском обществе. Мы можем развивать эти программы в сотрудничестве с китайским правительством на уровне федеральных российских властей.

6. Необходимо совместно с российско-китайским партнерством разработать план реагирования правоохранительных органов на китайскую преступную деятельность, включая обмен данными Интерпола, а возможно, и создать специальные подразделения в структуре российских правоохранительных органов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван Ю., Орлова О. В. Ксенонимы лаовой и лаобайсин как лингвокультурные маркеры дискурса русскоязычной диаспоры Китая // Язык и культура. 2022. № 59. С. 11–25.
2. Данчевская А. В. Социальные характеристики преступности в Иркутской и Енисейской губерниях в конце XIX – начале XX в. // Историко-экономические исследования. 2019. № 4. С. 667–687.
3. Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII–XVIII вв.). Л., 1937. 427 с.
4. Уэзерфорд Дж. Чингисхан и рождение современного мира. М.: АСТ, 2008. 493 с.

REFERENCES

1. Wan Yu, Orlova O. V. Ksenonimi laowai i laobaisin kak lingvokulturnie marker diskursa russkoyazichnoi diaspori Kitaya [Xenonyms 'Laowai' and 'Laobaixin' as Linguistic and Cultural Markers in the Discourse of the Russian-Speaking Diaspora in China]. *Yazik i kultura* [Language and Culture], 2022, no. 59, pp. 11-25. (in Russian)
2. Danchevskaya A.V. Sotsial'niye kharakteristiki prestupnosti v Irkutskoi i Eniseyskoi guberniyakh v konce XIX – nachale XX vv. [Social Characteristics of Crime in the Irkutsk and Yenisei Provinces at the End of the 19th – Beginning of the 20th Centuries]. *Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya* [Historical and Economic Research], 2019. no. 4, pp. 667-687. (in Russian)
3. Okladnikov A.P. Ocherki iz istorii zapadnih buryat-mongolov (XVII-XVIII vv.) [Essays on the History of the Western Buryat-Mongols (17th–18th centuries)]. Leningrad, 1937, 427 p. (in Russian)
4. Weatherford J. *Chingizkhan i rozhdenie sovremenogo mira* [Genghis Khan and the Making of the Modern World]. Moscow, AST Publ., 2008, 493 p. (in Russian)

Статья поступила в редакцию 23.04.2024; одобрена после рецензирования 21.05.2024; принята к публикации 04.09.2024.

Received on 23.04.2024; approved on 21.05.2024; accepted for publication on 04.09.2024.

Анисимов Андрей Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (Россия, 664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4), ORCID: 0000-0002-7114-9991, РИНЦ AuthorID: 687733, e-mail: 7821@mail.ru

Anisimov Andrey Gennadievich – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the department of Criminal Procedure and Forensic Science at the Irkutsk branch of The all-Russian state university of justice (4, Nekrasov st., Irkutsk, 664011, Russian Federation), ORCID: 0000-0002-7114-9991, RSCI AuthorID: 687733, e-mail: 7821@mail.ru