

Ольга СОРОЧАН<sup>1</sup>

## **ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» ПО-МОЛДАВСКИ**

В современном мире наблюдается дисбаланс интересов как на глобальном, так и национальном уровнях. В условиях однополярности, с американским «центром доминирования», все страны, в той или иной степени, втягиваются в орбиту растущего беспорядка - «управляемого хаоса». Мировая элита ради достижения своих целей активно практикует бархатные революции, государственные перевороты, антиконституционные действия, «великое переселение народов», финансовые аферы, санкции, вооруженную силу. При этом закулисные интересы прикрываются идеями демократизации, экономической свободы, партнерства, помощи. Национальная политическая элита и связанная с ней компрадорская буржуазия всемерно лоббируют собственные интересы. Контролируя все сферы жизнедеятельности общества, господствующие кланы («группы влияния») фактически подчиняют, «захватывают» государство.

Молдова, ввиду своего геополитического положения (пограничье между Западом и Востоком, на стыке разных культур) представляет определенную ценность для крупных мировых игроков и втянута в орбиту их острого противостояния. Интересы доминирующих групп/стран и усиливающееся противостояние между ними вызывают в современном мире непрогнозируемые, неожиданные процессы и явления, но имеющие значительные последствия. Такие события и процессы, в силу их «рукотворности» и хорошей «режиссуры», трудно предугадать, предвидеть, они сравнимы с черным лебедем, весьма редким в природе. «Черный лебедь» по-молдавски спровоцирован властной элитой и представляет беспрецедентную кражу из банковской системы Молдовы. Ее разрушительными последствиями явились: значительная девальвация национальной валюты, резкий скачок инфляции, ухудшение экономической ситуации в стране и угрожающее обнищание населения.

**Ключевые слова:** олигархический режим, интересы власти, правовой беспредел, коррупция, «черный лебедь», финансовое мошенничество.

**Введение.** Современное общество испытывает многочисленные угрозы и вызовы, зажато в «тисках» глубоких кризисов. Все чаще кризисные и «нештатные» ситуации, имеющие многогранное воздействие на общество, как на глобальном, так и национальном уровнях, появляются как бы неожиданно, «вне прогноза». Но так ли случайно?

Общеизвестно высказывание А. Смита: *людьми движут их интересы*. Господствующую роль в движении современной цивилизации играют интересы мировой элиты. Закулисное мировое правительство, транснациональные

---

<sup>1</sup> Ольга Сорочан, д-р хаб., проф., Молдавская экономическая академия, e-mail: olga\_sorocan@hotmail.com

корпорации, международные организации и различные фонды в своей игре на «мировой шахматной доске» активно используют целую палитру средств и методов - бархатные революции, государственные перевороты, антиконституционные действия, «великое переселение народов», финансовые аферы. Широко практикуются и двойные стандарты международной политики, бесцеремонное давление на другие страны, применяются санкции и вооруженная сила в нарушение международного права.

В условиях жесткого противостояния альтернативных интересов целенаправленно создаются различные кризисные ситуации, осуществляется «управляемый хаос». Все «горячие точки», как правило, спровоцированы, за ними стоят те или иные олигархические кланы, их интересы и геополитические установки. Последние охватывают:

- перераспределение природных ресурсов;
- реформирование государственных структур из национально - суверенных в более «удобные» для внешнего контроля;
- стирание традиционных культур, вытеснение национальной идентичности и утверждение модели «мультикультурализма».

Для того чтобы дестабилизировать, «раскачать» ситуацию, одни народы / страны специально настраиваются против других. При этом закулисные интересы прикрываются привлекательными идеями демократизации, экономической свободы, партнерства. Так, в результате «экспорта демократических революций» на Ближний Восток и в страны Северной Африки опасно расширяется география регионов, охваченных конфликтами и войнами (Афганистан, Иран, Ирак, Ливия, Сирия), где разрушается традиционный уклад жизни, растут потоки мигрантов, активизируются радикальные исламисты.

На *национальном уровне* правящая элита и связанная с ней компрадорская буржуазия также всемерно лоббируют собственные интересы. Контролируя все сферы жизнедеятельности общества, господствующие кланы - «группы влияния» фактически подчиняют себе и государство. Захват государства (State capture), по замечанию экспертов Всемирного банка, представляют действия по оказанию влияния на формирование законов, правил, указов, других инструментов государственной политики. Захвату могут подвергаться законодательные, исполнительные или регулирующие институты с целью получения доходов от государства для узкого круга лиц, фирм, отраслей, посредством искажения основных правовых и регулирующих структур с потенциально огромными потерями для общества в целом<sup>2</sup>.

Узурпация государства означает ненасильственное изменение институциональной системы, прежде всего, в области перераспределения ресурсов, а также правоприменения. Олигархи манипулируют процессом разработки экономической политики и определяют правила игры ради собственной, весьма значительной выгоды.

---

<sup>2</sup> S. Hellman, J. Geraint, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: An Empirical Analysis of State Capture and Corruption in Transition Economies. Research Working Paper 2444. World Bank, Washington 2000, DC.

«Захват государства» предполагает и «ментальный захват». Так, на протяжении многих лет постсоциалистическим обществам навязывали определенные штаммы и стереотипы мышления: о безальтернативном движении к «европейским ценностям», в ущерб собственным традициям, национальной культуре, «об опасности» федерализации страны (кстати, выступающей благом в США, Бельгии и других государствах), но являющей «бесспорным злом» для Украины, Молдовы.

Интересы доминирующих групп / стран и усиливающее противостояние между ними все чаще вызывают в современном мире непрогнозируемые, неожиданные процессы и явления, но имеющие значительные последствия. Многие весомые для общества события и процессы, в силу их «рукотворности» и хорошей «режиссуры», заранее трудно предугадать, предвидеть. Эти события обладают 3 тремя характеристиками: «исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость».

*По образной метафоре Нассима Талеба, такое явление в обществе сравнимо с редким в природе Черным лебедем. Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым»<sup>3</sup>.*

Непредсказуемыми событиями трагической силы в 21 столетии оказались: взрыв башен-близнецов 11 сентября 2001 года, мировой финансовый кризис, Украинский евромайдан, миллионный поток беженцев с Ближнего Востока. Бесспорно, появление социальных «черных лебедей» происходит в контексте усиления международной конкуренции и формирования нового мирового порядка. Нынешние мировые гегемоны (США, Великобритания) не заинтересованы в укреплении позиций объединенной Европы, они стремятся к разжиганию конфликтов в центре Европы, к блокированию европейского и евразийского сотрудничества.

Конфликтное противостояние на Украине, действия ИГИЛ, война в Сирии – все это не случайность, а звенья целенаправленной политики, отражающей интересы ведущих мировых и региональных игроков, определенных олигархических групп. Ими проводится активная информационная война и идеологическое зомбирование населения. Так, под лозунгом укрепления «европейских ценностей» в действительности происходит их поспание: замена свободы слова - свободой лжи, пропаганды и идеологизации, вместо свободы предпринимательства – свобода «своих» монополий, вытеснение международного права международным террором, отход от принципов гуманизма и безопасности.

В современном мире серьезно нарушен баланс интересов и на мировом, и на национальных уровнях, который выступает важнейшим условием стабильного функционирования общества. Для сравнения, в XX в., несмотря на жесткое противостояние (идейно-политическое, военное, экономическое, социальное) социализма и капитализма, между ними длительно поддерживался **баланс сил**,

<sup>3</sup> Нассим Талеб. «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости».

<http://g-forex.net/knigi/Chyornij%20lebedj.%20Pod%20znakom%20nepredskazuemosti.pdf>

*жизненных ценностей и социальных воззрений.* Однако с разрушением системы социализма остался единственный «центр доминирования», а мировое равновесие идей и ценностей исчезло. Фактически все страны мира в ходе всесторонней глобализации принудительно втягиваются в трясину усиливающегося мирового дисбаланса и беспорядка.

Своеобразный «*черный лебедь*» заявил о себе и в Республике Молдова. Разберемся, в чем его суть, кто и каким образом вызвали его «прилет»? Для этого, хотя бы вкратце, охарактеризуем политическую и социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в Молдове.

В силу своего геополитического положения (пограничье между Западом и Востоком, на стыке разных культур и цивилизаций) Молдова представляет определенную ценность для крупных мировых игроков и втянута в орбиту острого геополитического противостояния. США, ЕС, Россия активно предлагают альтернативные программы и действия, ориентированные на усиление «своего» влияния в данном регионе.

Однако в молдавском обществе до сих пор отсутствует четкая национальная идентификация, наблюдается глубокая деконсолидация политической элиты и общества в целом, в т.ч. разделения по критерию «западного» и «восточного» вектора развития. Все это ведет к угрозам для самой государственности Молдовы, а также порождает непоследовательность и неэффективность реформирования страны.

Молдавская разновидность *кронизма* (англ. «crony capitalism» — блатной капитализм, капитализм для своих) основывается на устойчивых униях бизнесменов с государственными чиновниками. Благодаря тандему «власть – собственность» только «свои» компании получают лицензии, выгодные государственные заказы, субсидии, а значительная часть национального богатства концентрируется в руках родственников, друзей или сторонников лиц во власти. В результате захвата собственности и власти несколькими крупными группами в республике утвердился *клановый капитализм*. При этом происходит деградация правовых механизмов формирования элиты, к руководству страной привлекаются плохо подготовленные, а нередко и с низкими морально-нравственными качествами люди.

На фоне узурпации государства и правового беспредела в Молдове расцветает системная коррупция, которая поразила всю вертикаль власти. До последнего времени к феномену масштабной коррупции в республике весьма снисходительно относились западные кураторы. Почему? Весьма откровенно на сей счет высказался румынский писатель и аналитик И. Кристою: «Запад во главе с Америкой поддерживает коррумпированные режимы только потому, что эти режимы делают политику в рамках борьбы США с русскими, китайцами, исламскими фундаменталистами – одним словом, со своими нынешними врагами»<sup>4</sup>.

Молдавская правящая «элита», пытаясь показать свою значимость, повсеместно твердит о приверженности и успехах республики на пути евроинтеграции. Послушное выполнение рекомендаций зарубежных кураторов позволяли западным политикам и дипломатам в 90-е годы называть Молдову «страной с

<sup>4</sup> <http://ru.sputnik.md/mnenie/20151018/2470332.html#ixzz3ovGOW6cQ>

развивающейся рыночной экономикой», «молодой демократией», «единственной демократией в СНГ».

Однако до сих пор «курс евроинтеграции» для Молдовы звучит лишь как красивая риторика, миф, мантра. Явно не вписывается в «евростандарты» мрачная реальность по-молдавски: многолетние политические разборки, системная коррупция, разворовывание многомиллионной иностранной помощи и кредитов, низкий уровень жизни. Фактически страна переживает глубокий системный кризис, который вызван серьезными просчетами в процессе рыночных реформ, слабостью государственных институтов (судов, прокуратуры, правоохранительных органов), доминированием олигархических интересов, состоящих в циничном обогащении за счет собственного народа.

Квинтэссенцией, «детисцем» молдавского олигархического режима явилась беспрецедентная *кража века*, уже получившая печальную известность в мире<sup>5</sup>.

«Черный лебедь» по-молдавски – это вывод из банковской системы страны через оффшорные компании миллиарда долларов (12 % ВВП Молдовы!). Данная афера имела своих покровителей, организаторов и исполнителей. Бесспорно, она могла состояться только при отсутствии должного контроля и управления в банковском секторе, а также при особой заинтересованности лиц, имеющих высокие полномочия в государственных структурах и банковской сфере. Для поддержки 3-х проблемных банков (которые позже были ликвидированы) Национальный банк предоставил огромные стабилизационные кредиты. В итоге в республике наблюдается финансовый коллапс, растущая «дыра» в государственном бюджете, обвальная девальвация национальной валюты, небывалая ранее инфляция, углубление рецессии. Общая задолженность Республики Молдовы по своим обязательствам резко возросла и уже превысила допустимый уровень почти в полтора раза, достигнув в 2016г. 106% ВВП.

Банковская кража и кризис управления в банковском секторе предопределили как негативную динамику развития Молдовы, так и ее растущие угрозы. По мнению аналитиков «Expert –Group», серьезность нынешней рецессии отражается не столько в некотором спаде ВВП, сколько в сохранении по меньшей мере, на протяжении следующих пяти лет, неопределенности, дисбаланса и вялого экономического роста<sup>6</sup>.

Население страны обречено оплачивать еще много лет последствия банковского мошенничества, осуществленного в интересах обогащения отдельных персон и их компаний. Государство уже выпустило облигации на сумму более 13,57 млрд. леев с процентной ставкой 5% годовых на срок 25 лет. Фактически основная нагрузка по возврату украденных средств ляжет на налогоплательщиков и население в целом.

Самые неутешительные прогнозы для Молдовы дает и Всемирный Банк. Среди них - падение уровня жизни и рост бедности населения. Уже сегодня РМ занимает

---

<sup>5</sup> Moldova, Hunting for Missing Millions, Finds Only Ash By ANDREW HIGGINS JUNE 4, 2015

<sup>6</sup> Expert –Group»: Экономика «пожинает плоды» банковской кражи  
<http://rtr.md/novosti/ekonomika/vsemirnyj-bank-risk-ocherednogo-moshennichestva-v-bankovskom-sektore-soxr>

последнюю строчку в рейтинге европейских стран по уровню жизни. Бедность населения зашкаливает.

Для выхода из сложившейся ситуации руководство страны и Национального банка, увы, не проводят действенных эффективных мер. Однако желая снизить недовольство общества, молдавское правительство вынуждено «поучаствовать» в расследовании мошеннической схемы и даже наняло детективное агентство Kroll.

Уже в мае 2015г. Kroll опубликовал результаты 1 этапа своего расследования, проведенного с использованием возможностей информационных технологий. Было отмечено участие в этой афере и трех латвийских банков (Privatbank, ABLV, Latvijas Pasta banka). На данную информацию быстро отреагировал латвийский финансовый регулятор – Комиссия по финансовым рынкам и капиталу (КРФК). По итогам ее проверок на Privatbank был наложен штраф на сумму более 2 млн. евро «за нарушение положений Закона о предотвращении отмыwania доходов, полученных преступным путем (отмыwanie денег) и финансирования терроризма, Закона о кредитных учреждениях и т.д.». По двум другим банкам проверки еще продолжаются.

В Молдове отношение правящей элиты к банковским преступлениям совершенно иное. Контролирующие органы (Национального банка Молдовы и Национального анти-коррупционного центра) за период 2011-2014 гг. неоднократно «сигнализировали» высшему руководству страны о подозрительных операциях в банковской сфере: переводах миллиардов за границу, проблемах в «Banca de Economii» (невозвратные кредиты, существенное сокращение нормативного капитала). Однако должной реакции не следовало. Более того ряд высокопоставленных чиновников сами участвовали в этих мошеннических схемах и пользовались деньгами невозвратных кредитов. Так, экс-премьер ныне пребывает под предварительным арестом, подозревается в «пассивной коррупции в особо крупных размерах» и «извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах».

Из-за рисков потери денег через банковский сектор, сохранения риска мошенничества и в будущем, как заявил директор Всемирного банка по Молдове А. Кремер, ВБ (а также МВФ и ЕС) прекратили оказывать финансовую поддержку Молдове. Внешнее финансирование будет возобновлено только в случае, если кишиневские власти примут необратимые меры для того, чтобы избежать повторения мошенничества в банковском секторе, включая повышение прозрачности в отношении реальных владельцев банков и улучшение надзора в банковском секторе<sup>7</sup>.

Кризис управления в банковском секторе представляет серьезную угрозу для молдавской экономики. Замораживание внешней помощи ведет к приостановке новых инвестиций в инфраструктуру и оттоку иностранного капитала из республики. Коррупцированная элита привела страну к фактическому колониальному статусу и состоянию буферной зоны. Более того, *Молдова, как государство, ныне находится в зоне риска.*

Только на основе баланса интересов в обществе возможна политическая стабилизация. При этом, как точно заметил глава делегации ЕС в Молдове Пиррка

<sup>7</sup> Тапиола о вступлении Молдовы в ЕС и об объединении с Румынией  
<https://news.mail.ru/politics/25410292/>

Тапиола, «Страна должна идти не на запад или восток, а вперед»<sup>8</sup>. Безотлагательны реальные (а не формально-показные) структурные и институциональные преобразования. Ключевую роль в преодолении системной коррупции должна сыграть независимая и эффективная система юстиции.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Hellman S., Geraint J., Kaufmann D. 2000. Seize the State, Seize the Day: An Empirical Analysis of State Capture and Corruption in Transition Economies. Research Working Paper 2444. World Bank, Washington, DC.
- [2] Нассим Талеб. «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости». <http://gforex.net/knigi/Chyornij%20lebedj.%20Pod%20znakom%20nepredskazuemo sti.pdf>
- [3] <http://ru.sputnik.md/mnenie/20151018/2470332.html#ixzz3ovGOW6cQ>
- [4] Moldova, Hunting for Missing Millions, Finds Only Ash By ANDREW HIGGINS JUNE 4, 2015
- [5] «Expert –Group»: Экономика «пожинает плоды» банковской кражи [.http://rtr.md/novosti/ekonomika/vsemirnyj-bank-risk-ocherednogo-moshennichestva-v-bankovskom-sektore-soxr](http://rtr.md/novosti/ekonomika/vsemirnyj-bank-risk-ocherednogo-moshennichestva-v-bankovskom-sektore-soxr)
- [6] Тапиола о вступлении Молдовы в ЕС и об объединении с Румынией <https://news.mail.ru/politics/25410292/>
- [7] <http://rtr.md/novosti/ekonomika/expert-group-ekonomika-pozhinaet-plody-bankovskoj-krazhi>

#### INTERESY OLIGARCHÓW ORAZ „CZARNY ŁĄBĘDŹ” PO MOLDAWSKU

We współczesnym świecie obserwujemy brak równowagi interesów tak na poziomie globalnym, jak i narodowym. W jednobiegunowym systemie z amerykańską dominacją, wszystkie kraje w różnym stopniu są wciągane w orbitę rosnącego zamieszania – „kontrolowanego chaosu”. Światowe elity, aby osiągnąć swoje cele, udają się do aktywnego organizowania rewolucji aksamitnych, zamachów stanu, akcji anty-konstytucyjnych, „wielkiej wędrówki ludów”, afer finansowych, sankcji, użycia siły zbrojnej. Przy tym interesy zakulisowe przykrywają ideami demokratyzacji, wolności gospodarczej, partnerstwa i pomocy. Narodowe elity polityczne i związani z nimi przedstawiciele biznesu compradorskiego na wszelkie sposoby lobbują własne interesy. Poprzez kontrolowanie wszystkich sfer życia społecznego, klany rządzące (tzw. „grupy wpływów”) faktycznie podporządkowują, „zagarniają” państwo.

Moldowa, ze względu na swoje położenie geopolityczne (pogranicze między Zachodem i Wschodem, na styku różnych kultur) prezentuje określoną wartość dla wielkich światowych graczy, dlatego jest wciągnięta w orbitę ostrej konfrontacji. Interes dominujących grup/krajów i nasilenie konfrontacji między nimi powodują we współczesnym świecie procesy i zjawiska nieprzewidywalne, niespodziewane, jednak mające istotne konsekwencje. Te wydarzenia i procesy, ze względu na ich „ręczne wykonanie” i dobrą „reżyserię” są trudne do przewidzenia; można je porównać do czarnego łabędzia – ptaka bardzo rzadkiego w przyrodzie. „Czarny łabędź” po moldawsku to afery sprowokowana przez elitę rządzącą, bezprecedensowa kradzież w systemie bankowym

<sup>8</sup> <http://rtr.md/novosti/ekonomika/expert-group-ekonomika-pozhinaet-plody-bankovskoj-krazhi>

Moldowy. Skutki tej afery były katastrofalne: znaczna dewaluacja waluty narodowej, gwałtowny skok inflacji, pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrażające zubożenie ludności.

**Słowa kluczowe:** system oligarchiczny, interesy władzy, bezprawie, korupcja, "Czarny łabędź", oszustwa finansowe

#### **OLIGARCHIC INTERESTS AND "BLACK SWAN" IN MOLDOVAN**

In modern society, there is an imbalance of interests at the global and national levels. In terms of unipolarity, with the American "center of domination", all countries in varying degrees, are drawn into the orbit of the growing confusion - "controlled chaos". The world's elite in order to achieve its objectives actively practicing velvet revolutions, coups, anti-constitutional actions, "great migration of peoples", financial fraud, sanctions, military force. This underhanded interests hide behind the democratization of ideas, economic freedom, partnership and assistance. National political elite and the associated comprador bourgeoisie in every way lobbying their own interests. By controlling all aspects of social life, the ruling clans - "groups of influence" in fact subordinate, "capture" the state.

Moldova, due to its geopolitical position (frontier between East and West, at the crossroads of different cultures) is of some value to the world's major players and drawn into the orbit of acute confrontation. Interests dominant groups/countries and intensifying confrontation between them cause in the modern world, unpredictable, unexpected processes and phenomena, but have significant consequences. These events and processes, due to their "hand-made" good and "directing" it is difficult to predict, anticipate, they are comparable with the black swan is very rare in nature. "Black Swan" in Moldovan provoked by the ruling elite and represents an unprecedented theft of the banking system of Moldova. Its devastating consequences were: a significant devaluation of the national currency, a sharp jump in inflation, the worsening economic situation in the country and threatening impoverishment of the population.

**Keywords:** oligarchic regime, the interests of power, lawlessness, corruption, "Black Swan", financial fraud.

DOI:10.7862/rz.2016.hss.31

Przesłano do redakcji: styczeń 2016

Przyjęto do druku: lipiec 2016