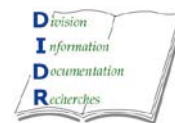


FEDERATION DE RUSSIE



9 février 2017



Le ministère de la Sécurité chariatique d'Etat (MChGB)

Avertissement

Ce document a été élaboré par la Division de l'Information, de la Documentation et des Recherches de l'Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l'examen des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l'Ofpra ou des autorités françaises.

Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l'Union européenne pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (avril 2008) [cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf], se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.

Le fait qu'un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e) dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.

La reproduction ou diffusion du document n'est pas autorisée, à l'exception d'un usage personnel, sauf accord de l'Ofpra en vertu de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

1. Historique.....	3
2. Activités et structure.....	3
3. Crimes imputés.....	4
Bibliographie.....	7

Nota : La traduction des citations en langues étrangères est assurée par la DIDR.

Résumé

Historique, activités, structures et exactions imputées au ministère de la Sécurité chariatique d'Etat.

Abstract

Background history, activities, structures and exactions attributed to the Ministry of Sharia State Security

1. Historique

Le ministère de la Sécurité chariatique d'Etat (Ministerstvo shariatskoï gosudarstvennoï bezopasnosti/MChGB) est créé en janvier 1998 à travers l'unification du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Sécurité d'Etat de la république tchétchène d'Itchkérie¹. Il est placé sous la direction du général de brigade Islam Khalimov, proche des milieux islamistes radicaux², qui recrute les agents de son ministère en leur sein³. L'un des adjoints d'Islam Khalimov est Abou Movsaev, un ancien commandant proche de Chamil Bassaev⁴ qui dirigeait précédemment le Département de sécurité nationale (DGB)⁵. Un autre, selon le quotidien russe Kommersant, est Nasroudi Bajiev, démis de ses fonctions en 1999 pour incompétence⁶. Diverses sources citent également Abdoul-Malik Mejdov⁷, Vakhid Timaev⁸ et Soupian Abdullaev⁹. Les dates précises de leur période de service en tant qu'adjoints n'ont toutefois pu être trouvées.

En mai 1998, Abou Movsaev et Islam Khalimov démissionnent successivement de leurs postes. Ces démissions en série ne font l'objet d'aucune explication officielle, mais les observateurs locaux s'accordent à les attribuer à des luttes de pouvoir intestines au sein des sphères dirigeantes tchétchènes. Face à la volonté du président tchétchène Aslan Maskhadov de reprendre la main sur les organes de sécurité, les proches du ministre de la Sécurité chariatique d'Etat s'opposent en effet de plus en plus ouvertement¹⁰.

En juin 1998, le chef de l'Etat place le MChGB, le service de Sécurité nationale et d'autres structures de force sous sa tutelle directe. En remplacement d'Islam Khalimov, il nomme un autre ancien combattant, Aslanbek Arsaev, qui occupait jusque-là la tête de la Direction chariatique de lutte contre les crimes économiques¹¹.

Le 24 avril 1999, Aslan Maskhadov signe un décret rétablissant le ministère de l'Intérieur de la république tchétchène d'Itchkérie en lieu et place du MChGB¹².

2. Activités et structure

Le MChGB a pour tâche essentielle de lutter contre les crimes qui accablent la Tchétchénie tels que la corruption, le raffinage illégal et le trafic de pétrole, le trafic de drogues ou encore les enlèvements¹³. Dans la première moitié de juin 1998, l'ensemble du personnel du ministère est impliqué dans une opération de deux jours contre des producteurs et trafiquants de drogues dans les districts de Goudermes, Nojaï-lourt et

¹ Timour Mouzaev, "ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС " 99. Политическое противостояние в Ичкерии: расстановка сил, хроника, факты" | Часть I, Fedy, 1999 ; Islam Saïdaev, «Муравьиная работа» или развенчание «чеченского Геббельса». Книга о том, как Запад с помощью «агентов влияния», планомерно разрушал Советский Союз и ведет информационную войну с Россией сегодня, Fond humanitaire Kavkaz, Rostov-sur-le-Don, 2014

² Timour Mouzaev, Чеченская Республика Ичкерия в июне 1998 года, IGPI (Institute for Humanitarian and Political Studies), juin 1998

³ Islam Saïdaev, 2014

⁴ Timour Mouzaev, juin 1998

⁵ Timour Mouzaev, juin 1998; Memorial, Россия – Чечня : цепь ошибок и преступлений 1994-1996, Moscou, 2010, 448 p. ; Novaya Gazeta, Боевика били на сознательность, 07/12/2006

⁶ Kommersant, Чеченский генерал хочет спать спокойно, 21/07/2000 ; Novaya Gazeta, Кто похитил генерала Шпигуна, 17/03/2002 ; Obchtchaya Gazeta, Генерал Шпигун не руководил работой фильтрационных лагерей, 11-17.03.1999

⁷ Kommersant, Командир шариатской гвардии отстреливался до последнего патрона, 21/03/2001

⁸ Kompromat.ru, Аслан Масхадов и его люди, juin 2000

⁹ Agentura.ru, Авианалет в Ингушетии : 12 боевиков убиты, 29/03/2011

¹⁰ Timour Mouzaev, juin 1998

¹¹ Ibid.

¹² Timour Mouzaev, Fedy, 1999

¹³ Timour Mouzaev, juin 1998; Timour Mouzaev, Fedy, 1999 ; V. Pavlov, Ангелы, так долго хранившие Масхадова, 25/09/2010

Vedeno. Lors d'une conférence de presse, Aslam Arsaev annonce que de telles opérations seront menées sur une base mensuelle¹⁴.

Le MChGB est également en charge de centraliser les éléments de preuve rassemblés par d'autres organes, dans le cadre d'affaires économiques, notamment en relation avec le pétrole¹⁵, mais aussi d'affaires de mœurs, et de prendre des mesures en conséquence. En mars 1998, est créée au sein du ministère de la Culture, de l'Information et des Relations publiques, une police des mœurs qui a pour mission de détecter les « violations par les citoyens de la république tchétchène d'Itchkérie des normes de la morale nationale et islamique »¹⁶ et de transmettre les éléments ainsi recueillis au MChGB, à charge pour lui de prendre les mesures adéquates¹⁷.

En septembre 1998 est par ailleurs créé au sein du MChGB un Service de sécurité, chargé des questions de sécurité intérieure et de lutter contre la corruption et les abus de pouvoir dans les rangs de la police¹⁸. Il est dirigé par le colonel Tourpal Movsaev¹⁹. On peut également noter l'existence au sein du MChGB d'une Direction de lutte contre les enlèvements des individus (OuBPL)²⁰, qui agira à plusieurs reprises en faveur de la libération d'otages, par exemple en juillet 1998 après que quatre agents du 3^{ème} Département de la 1^{ère} Direction du Service de sécurité nationale tchétchène sont enlevés par des combattants²¹. L'action de cette direction sera cependant très critiquée, les dirigeants et les agents du ministère étant accusés de laxisme dans les affaires d'enlèvements, voire d'y être personnellement impliqués (cf. *infra*)²².

Par ailleurs, une représentation du MChGB auprès du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, dirigée par le colonel Batsiev, est ouverte à Moscou en 1998²³. Elle a pour rôle de développer les contacts entre services de sécurité russes et tchétchènes, de servir d'intermédiaire dans la libération des otages russes enlevés dans le Caucase du nord et de défendre les droits des Tchétchènes vivant en Russie en apportant une aide juridique aux personnes signalant des abus à leur encontre commis par des agents des forces de l'ordre russes²⁴.

3. Crimes imputés

Chargé de la lutte anti criminalité, le MChGB apparaît de fait bien souvent comme partie à de nombreux trafics lucratifs. En mars 2000, une opération anti-terroriste menée à Nojai-Iourt met ainsi au jour les archives du MChGB, parmi lesquelles, notamment, les documents de la Commission d'aptitude du ministère qui livrent des informations édifiantes sur les postulants au ministère²⁵. Selon l'ONG Memorial, « autant que l'on sache »²⁶, ces documents montrent en effet que les crimes commis par ces candidats (meurtres, pillages ou viols)²⁷ constituaient autant d'éléments de preuve de loyauté pour

¹⁴ Timour Mouzaev, juin 1998

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Timour Mouzaev, Fedy, 1999

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Timour Mouzaev, Fedy, 1999 ; V. Pavlov, 25/09/2010

²¹ V. Pavlov, 25/09/2010

²² *Obchtchaya Gazeta*, 11-17.03.1999 ; *Novaya Gazeta*, 17/03/2002 ; *Kommersant*, Рабы шариата - Торговля людьми велась под крышей министерства шариатской госбезопасности, 29/03/2000

²³ Timour Mouzaev, juin 1998

²⁴ Timour Mouzaev, juin 1998

²⁵ Andreï Savelev, *Черная книга Чеченской войны*, 2000 ; Memorial, *Свидетель - архив министерства шариатской госбезопасности Чечни*, 21/03/2000 ; *Lenta.ru*, Обнаружены архивы чеченских спецслужб, 20/03/2000

²⁶ Memorial, 21/03/2000

²⁷ ²⁷ Andreï Savelev, 2000

le ministère et étaient des éléments décisifs d'appréciation pour la nomination de ses membres²⁸.

Selon le quotidien russe *Kommersant*, des criminels notoires auraient ainsi pu bénéficier du soutien actif de membres du ministère dans leurs activités²⁹. Le district d'Orouso-Martani, considéré durant l'entre-deux-guerres comme le « centre du trafic d'esclaves »³⁰ et fief d'Abdoul-Malik Mejidov, dirigeant de l'Unité Mobile des Gardes de la Charia, abolie en 1998³¹, et d'Arbi Baraev, alias *Terminator*, dirigeant du Bataillon islamique à vocation spéciale (Islamskiy Polk Osobogo Naznatchenia/IPON)³², l'une des organisations tchéchènes les plus violentes³³, illustre particulièrement bien cette porosité.

Ainsi, Ouviaïss Akhmadov, à la tête du département du MChGB pour le district d'Orouso-Martani³⁴, était le frère de Ramzan Akhmadov, à la tête des « *wahhabites d'Orouso-Martani* »³⁵, spécialisés dans les enlèvements. Egalement spécialiste de la traite des êtres humains, le groupe, qui rassemblait aussi d'autres membres de la fratrie Akhmadov, avait installé son commerce sur la place centrale d'Orouso-Martani, à proximité du bâtiment du département du MChGB³⁶, et bénéficiait d'attestations professionnelles du ministère qui autorisaient ses membres à arrêter des individus sur tout le territoire de la Tchétchénie et lui permettait de passer les contrôles sans encombre³⁷.

S'agissant des activités du MChGB, la journaliste de *Kommersant* Olga Allenova estime que les quelques libérations d'otages obtenues par le ministère étaient des mises en scène visant à « démontrer son service désintéressé à la loi »³⁸. Elle cite notamment le cas d'Oleg Emeliantsev, citoyen israélien enlevé par les Akhmadov à Briansk en avril 1998³⁹ qui, à peine libéré par le MChGB, s'est à nouveau retrouvé dans les geôles d'Orouso-Martani⁴⁰.

Selon l'hebdomadaire russe *Obchtchaya Gazeta*, plusieurs hauts responsables du ministère profitaient directement des enlèvements. Parmi eux, Nasroudi Bajiev, qui se faisait payer des « dizaines de milliers »⁴¹ de dollars pour son entremise dans la libération d'otages⁴², a été impliqué dans plusieurs enlèvements, dont celui d'équipes de journalistes d'ORT (Obchtchestvennoe Rossiyskoe Televidenie) et de NTV en 1997, aux côtés de son frère Nourdi⁴³. Nasroudi Bajiev avait succédé à ce dernier au poste d'adjoint du ministre de l'Intérieur, après que celui-ci est décédé à l'été 1997⁴⁴. Jusqu'à sa mise à l'écart pour incompétence en 1999, il était chargé par Aslan Maskhadov d'enrayer le trafic illégal de pétrole⁴⁵.

Obchtchaya Gazeta précise que le ministre du MChGB, Aslanbek Arsaev, exigeait de fait des sommes importantes pour jouer son rôle de conciliateur lors des enlèvements⁴⁶. Selon la journaliste Anna Politkovskaya, un de ses proches avait notamment demandé

²⁸ Andreï Savelev, 2000 ; *Lenta.ru*, 20/03/2000

²⁹ *Kommersant*, 29/03/2000

³⁰ *Ibid.*

³¹ Jacques Baud, « Abdul Malik Mejidov », *Global Terror Watch*, 19/10/2013; DIDR, *La Garde de la charia*, 09/02/2017

³² DIDR, *La Garde de la charia*, 09/02/2017

³³ Center for Defense Information, *In the Spotlight : The Special Purpose Islamic Regiment*, 02/05/2003

³⁴ *Kommersant*, 29/03/2000

³⁵ *Kommersant*, 29/03/2000

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Novaya Gazeta*, Бездумное решение, 06/03/2000

⁴⁰ *Kommersant*, 29/03/2000

⁴¹ *Obchtchaya Gazeta*, 11-17.03.1999

⁴² *Novaya Gazeta*, 17/03/2002

⁴³ *Kommersant*, 21/07/2000 ; *Novaya Gazeta*, 17/03/2002 ; *Obchtchaya Gazeta*, 11-17.03.1999

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Kommersant*, 21/07/2000

⁴⁶ *Obchtchaya Gazeta*, 11-17.03.1999

une somme de 50 000 dollars à l'épouse d'un otage qu'elle soutenait, « *en disant qu'alors ce dernier serait libéré* »⁴⁷.

⁴⁷ *Ibid.*

Bibliographie

[Sites web consultés en janvier et février 2017]

Documents DIDR

DIDR, *La Garde de la charia*, OFPRA, 09/02/2017

<https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/nos-publications/europe>

ONG

Islam Saïdaev, «*Муравьиная работа*» или развенчание «чеченского Геббельса». Книга о том, как Запад с помощью «агентов влияния», планомерно разрушал Советский Союз и ведет информационную войну с Россией сегодня, Fond humanitaire Kavkaz, Rostov-sur-le-Don, 2014

<https://riss.ru/images/pdf/books/muravy.pdf>

Memorial, *Россия – Чечня : цепь ошибок и преступлений 1994-1996*, Moscou, 2010, 448 p.

<http://www.memo.ru/2010/09/27/rch.pdf>

Center for Defense Information, *In the Spotlight : The Special Purpose Islamic Regiment*, 02/05/2003

<http://www.webcitation.org/603DwNZkm>

Memorial, *Свидетель - архив министерства шариатской госбезопасности Чечни*, 21/03/2000

<http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/000321/se0321a.htm>

Articles scientifiques

Timour Mouzaev, "ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС " 99. Политическое противостояние в Ичкерии: расстановка сил, хроника, факты" | Часть I, Fedy, 1999

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6580

Timour Mouzaev, *Чеченская Республика Ичкерия в июне 1998 года*, IGPI (Institute for Humanitarian and Political Studies), juin 1998

<http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/jun1998/chechen.html>

Blog

V. Pavlov, *Ангелы, так долго хранившие Масхадова*, 25/09/2010

<http://constitutions.ru/?p=4049>

Andreï Savelev, *Черная книга Чеченской войны*, 2000

<http://www.savelev.ru/book/?ch=159>

Media

Agentura.ru, *Авианалет в Ингушетии : 12 боевиков убиты*, 29/03/2011

<http://www.agentura.ru/timeline/2011/ingushops/>

Novaya Gazeta, *Боевика били на сознательность*, 07/12/2006

<http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/93n/n93n-s11.shtml>

Novaya Gazeta, Кто похитил генерала Шпигуна, 17/03/2002

<https://www.novayagazeta.ru/articles/2002/03/18/15470-kto-pohitil-general-a-shpiguna>

Kommersant, Командир шариатской гвардии отстреливался до последнего патрона, 21/03/2001

<http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/010321/k0321a.htm>

Kommersant, Чеченский генерал хочет спать спокойно, 21/07/2000

<http://kommersant.ru/doc/153615>

Kompromat.ru, Аслан Масхадов и его люди, juin 2000

http://www.kompromat.ru/page_9794.htm

Kommersant, Рабы шариата - Торговля людьми велась под крышей министерства шариатской госбезопасности, 29/03/2000

<http://kommersant.ru/doc/143815>

Lenta.ru, Обнаружены архивы чеченских спецслужб, 20/03/2000

<https://lenta.ru/vojna/2000/03/20/archive/>

Novaya Gazeta, Бездумное решение, 06/03/2000

<https://www.novayagazeta.ru/articles/2000/03/06/9537-bezdumnoe-reshenie>

Obchtchaya Gazeta, Генерал Шпигун не руководил работой фильтрационных лагерей, 11-17/03/1999

<http://memo.ru/hr/news/szpigun/chapter10.htm>

Autres

Jacques Baud, « Abdul Malik Mejidov », *Global Terror Watch*, 19/10/2013

<http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/abdul-malik-mejidov/>