

В.В. Позняков



Советская разведка в Америке 1919–1941





В.В. Позняков

**Советская
разведка
в АМЕРИКЕ
1919–1941**



В.В. Позняков

**Советская
разведка
в Америке
1919–1941**

Второе издание, дополненное



МОСКВА
«Международные отношения»
2015

УДК [94:341.326](470:73)«1919/1941»
ББК 63.3(2Рос)6-36+67.401.132г(2Рос)
П47

*Рукопись книги утверждена к печати
Ученым советом Института всеобщей истории
Российской академии наук*

Рецензенты:

д-р ист. н. у.к. *М.С. Альперович* (ИВИ РАН),
д-р ист. н. у.к. *В.О. Печтнов* (МГИМО),
д-р ист. н. у.к. *В.К. Шцилло* (ИВИ РАН),
д-р ист. н. у.к. *Б.М. Шпотов* (ИВИ РАН)

Позняков В.В.

П47 Советский разведчик в Америке. 1919–1941. – 2-е изд., доп. –
М.: Международные отношения, 2015. – 584 с. – (Секретные
миссии).

ISBN 978-5-7133-1514-6

Впервые в российской историографии целостно рассмотрены в абсолютной степени для участников событий и отечественных исследователей тем деятельности советских разведывательных спецслужб в США в указанные годы. Использованы практически все доступные материалы, хранящиеся в российских и зарубежных архивах, и имеющиеся публикации.

В книге учитываются понимание руководством нашей страны реального значения для ее внешней и внутренней политики отношений с Соединенными Штатами как потенциально выгодным торговым партнером, источником научно-технической, военно-промышленной и экономической информации. Этим определялись главные внешнедипломатические советских спецслужб в области научно-технической, военной и политической разведки в США. Показаны конкретные направления их деятельности, действующие лица и достигнутые результаты.

В приложении даны обширный, не публикованный ранее биографический справочник по советскому разведывательному сообществу за соответствующий период в США, Канаде и некоторых странах Латинской Америки, который включает упомянутых в книге разведчиков, агентов и источники, находившиеся у них в связи.

УДК [94:341.326](470:73)«1919/1941»
ББК 63.3(2Рос)6-36+67.401.132г(2Рос)

- © Позняков В.В., 2015
- © Издательство «Международные отношения», подготовка к изданию и оформление, 2015

ISBN 978-5-7133-1514-6

*Памяти моих родителей –
Новеллы Павловны Шмидт
и
Владимира Яковлевича Позняка*
ПОСВЯЩАЕТСЯ



Оглавление

Введение	9
----------------	---

Часть I

Потребители и поставщики

<i>Гл в</i> 1. Особенности восприятия Соединенных Штатов советским политическим руководством	25
<i>Гл в</i> 2. Директивные органы и руководящая информация	33
<i>Гл в</i> 3. Советские руководящие службы, 1918–1941 гг.	43
Руководящее управление Штаб РККА, 1918–1930 гг.	43
Иностранное отделение ВЧК/ОГПУ, 1920–1930 гг.	52
Отдел международной связи (ОМС) Коминтерн	55
Реорганизация ИНО и РУ в 1930–1935 гг.	58
Советское руководящее сообщество в 1936–1941 гг.	69

Часть II

Советские разведывательные службы на Американском континенте, 1919–1933 гг.

<i>Гл в</i> 1. Бюро Л.К. Мартенса	101
<i>Гл в</i> 2. Амторг и первые резидентуры РУ и ИНО	106
<i>Гл в</i> 3. РУ и ИНО – первые десять лет в Америке, 1924–1933 гг.	116
<i>Гл в</i> 4. Научно-техническая разведка в 1928–1933 гг.	127
<i>Гл в</i> 5. Первые провалы и первые спецоперации	142

Часть III

Советские разведывательные службы в США и других странах Американского континента в 1934–1941 гг.

<i>Гл в</i> 1. Перестройка работы специальных служб в Америке. РУ, 1-е Управление ВМФ и ИНО: научно-техническая разведка в 1934–1941 гг.	153
<i>Гл в</i> 2. Политическая и экономическая разведка	180
<i>Гл в</i> 3. Американские и канадские документы для разведчиков ...	192
<i>Гл в</i> 4. Вербовка агентуры для работы в других странах	196

<i>Глава</i> 5. ИНО и «враги Сталин» в Соединенных Штатах и Мексике. Специальные операции в Американском континенте	201
<i>Глава</i> 6. Кризис 1936–1939 гг. и восстановление резидентур	213
<i>Глава</i> 7. Попытки использования агентств влияния: операции «Снег» и «Восточный ветер»	226
<i>Глава</i> 8. Оценка работы РУ, РУ ВМФ и ИНО в США руководством в настоящее время и действия Германии в Советский Союз	233
<i>Глава</i> 9. ОМС и Служба связи ИККИ в Соединенных Штатах	236
<i>Глава</i> 10. ОМС, РУ, ИНО и операции в Южной Америке и Канаде	242
<i>Глава</i> 11. РУ, ИНО, 1-е Управление ВМФ и американские специальные службы	248
Заключение	258

Приложение

Биографический справочник	271
Источники и литература	556
Список сокращений	575



Введение

Учитывая роль, которую Россия (СССР) и Соединенные Штаты играли в мировой экономике и международных отношениях на всем протяжении XX столетия, и то влияние, которое они оказали на формирование современного мира, неудивительно, что тем российско-американских отношений получил в мировой и особенно в советской (российской) и американской историографии столь широкое освещение. Конечно бы, нет ни одной группы отношений между этими двумя странами, которая не привлекла бы внимания исследователей. Огромная литература посвящена различным спектрам политических и дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Россией (Советским Союзом), военно-политическому сотрудничеству между ними в годы Второй мировой войны¹, узлы гордо меньшея – двусторонним экономическим и торговым связям².

Новой темой в отношениях между двумя великими державами, привлекавшей на протяжении последнего десятилетия внимание и вызвавшей немалый интерес к научной, тем же и широкой общественной аудитории, стала история такого специфического спектра двусторонних отношений, как деятельность разведывательных служб СССР в Соединенных Штатах³, – тем же, по вполне понятным причинам, ранее пренебрегли для ученых и современников событий, советских исследователей, однако достаточно хорошо разобраны в США, Великобритании, Франции и Германии⁴. История советских специальных служб и многих важнейших операций, осуществленных советскими разведывательными службами на протяжении 1920–1980-х гг. на территории Соединенных Штатов и ряд других стран как против самих США, так и иных государств, рассмотрены в весьма многочисленных публикациях, большинство из которых основаны на широком круге советских, американских, британских, немецких, французских и канадских документальных источников, мемуарах участников и свидетелей событий. Авторами этих работ также рассмотрены и анализируются основные круги деятельности, стоявших перед советскими разведывательными службами в Америке, методы их решения, приводятся обширные сведения о структуре советских разведок и ее эволюции, сотрудничестве и соперничестве различных разведывательных агентств, комплектованными ими персоналами, предвительств за рубежом (резидентур), личные истории многих офицеров и генералов, действовавших в США, причины успехов и неудач в деятельно-

сти советского р звездыв тельного сообществ в этой стр не в р злич-ные годы и ре кции н его опер ции мерик нского пр вительств и обществности. Одр ко ни один из исследований телей, о которых говорилось выше, пр ктически не к с лся темы, котор я предст вляется втору предл г емой р боты едв ли не н иболее в жной в истории т йной войны, осуществлявшейся советскими р звездк ми против крупнейшей стр ны Америк нского континент – Соединенных Шт тов: **влияния деятельности советских р звездыв тельных служб и получ емой ими информ ции н формиров ние предст влений советского политического руководств об Америке, н формиров ние и пр ктическое осуществление советской политики в отношении Соединенных Шт тов и х р ктер двусторонних отношений между СССР и США, н р звитие советской промышленности и особенно военно-промышленного комплекс , формиров ние и ст новление которого происходило во второй половине 1920 – первой половине 1930-х гг.** Между тем тезис о том, что политик пр вительств любого госуд рств в отношении любой другой стр ны основыв ется не только н поним нии им своих н цион льных интересов и приоритетов, обстоятельств и особенностей внутреннего р звития собственной стр ны, но и прежде всего н той информ ции, которой это пр вительство р спол г ет о действиях своего п ртнер , соперник или противник , его интерес х, целях и пл н х н ближ йшее и отд ленное будущее, тр диционных и, возможно, нетр диционных способ х достижения этих целей, является, по существу, скорее, ксиомой и поэтому едв ли нужд ется в док з тельств х.

В этой связи основной целью н стоящей р боты ст ло пок з ть, что предст вляло собой советское р звездыв тельное сообщество н протяжении 1918–1941 гг., что предст вляли собой те его структуры, которые действов ли в Соединенных Шт т х в 1920–1941 гг., к кие з д чи и почему были пост влены перед ними политическим и военным руководством СССР, что предст вляли собой основные опер ции, проводимые советскими р звездыв тельными служб ми в США, кто и к к определял их стр тегию и т ктику и влиял н их пр ктическое осуществление. Автор попыт лся т кже проследить и про н лизиров ть, к к я информ ция о Соединенных Шт т х, их экономике, внутренней и внешней политике и по к ким к н л м поступ л в Москву, кто был ее основным «з к зчиком» и «потребителем» и, гл вное, пок з ть (т м, где это возможно), к к вся эт деятельность и получ емые сведения влияли н « мерик нскую» политику пр вительств СССР и военно-политические решения, приним емые советской политической, военной и военно-промышленной элитой в межвоенное дв дц тилетие и н протяжении н ч льного период Второй мировой войны. Иными слов ми, воссозд ть одну из тех специфических и в то же время орг нических и неотъемлемых ч стей политической, военной и экономической истории н шей стр ны, о которой под вляю-

щее большинство ее граждан и не имеет либо ник кого, либо с мое смутное, подчас и превратное предствление.

Еще одна причина, побудившая написать предельную книгу, – обилие неточностей, легенд, зачтую и откровенной лжи, постоянно присутствующих и повторяющихся как во многих из тех работ, о которых говорилось выше, так и в многочисленных статьях, опубликованных журналы в России и за рубежом не только на протяжении всего послевоенного периода, но, к сожалению, и в последнее десятилетие, когда многие документальные материалы стали доступны не только исследователям, специализирующимся на истории разведывательных служб, но и широкой общественной аудитории. Часть из этих неточностей и легенд была, вне всякого сомнения, обусловлена закрытостью темы: отсутствием необходимых документов, невозможностью получения свидетельств участников, свидетелей и современников событий. Часть же, увы, определялась и меркантильным интересом или полным замалчиванием исторических фактов и событий, непосредственно или даже косвенно связанных с историей и практической деятельностью советского разведывательного сообщества, предвзятыми и политизированными оценками деятельности разведывательных служб, их руководителей, рядовых офицеров и генералов, ложно понимаемыми патриотизмом, национальными и корпоративными интересами и т.д.

Предельная книга основана на систематическом и комплексном анализе и использовании всех доступных ее вторичных источников: документов советских партийных и правительственных органов, разведывательных служб СССР, документов министров Герберт Гувер, Франклин Д. Рузвельт, Гарри С. Трумэн и Конгресс США – как хранящихся в российских и американских архивах, так и опубликованных в обеих странах, мемуаров, записок и дневников ветеранов советских и американских специальных служб, бывших офицеров и генералов разведки, государственных деятелей и дипломатов Советского Союза и Соединенных Штатов, других участников, свидетелей и современников описываемых событий (в том числе и материалы «устной истории»), различного рода публикаций советской и американской прессы и научной периодики и, разумеется, большого числа работ, опубликованных в 1940–2014 гг. российскими (советскими), американскими, британскими, канадскими, французскими, немецкими, шведскими исследователями, публицистами и журналы, многие из которых в прошлом имели непосредственное отношение к разведывательным сообществам СССР и Соединенных Штатов⁵. Используются также и некоторые документы британских контрразведывательной и разведывательных служб: многие офицеры и генералы советских специальных служб в разное время работали по обе стороны Атлантического океана, и следы их деятельности нашли свое отражение в рассекреченных в ноябре 2003 г. мате-

ри л х МИ-5, Специального отдела Скотленд-Ярд (контрразведка) и МИ-6 (разведка).

Предлагаемая читателям история деятельности советской разведки в Соединенных Штатах и некоторых других странах Америки – синтез всей той информации, которая известна на сегодняшний день. В этом смысле, как однажды прекрасно отметил известный британский историк Дэвид Рейнольдс, ее «второе место на плечах своих предшественников». Без документальных публикаций и репортажей второстепенных в разделе «Источники и литература», эта книга выглядела бы совершенно иначе. В то же время в предлагаемой книге впервые вводится в научный оборот значительное число архивных документов, которые по тем или иным объективным причинам были недоступны или не известны второстепенным исследователям, опубликованным в России и за рубежом стран до завершения работы над этой книгой.

Основные сюжеты и идеи предлагаемой книги прошли свое отражение в ряде статей, опубликованных второстепенно в России и за рубежом в 1996–2014 гг., так же были проведены в ряде докладов, представленных им в ходе нескольких международных научных конференций и семинаров, состоявшихся в течение последних семи лет в Москве, Вашингтоне и Лоренсе (Кэмп-Дэвид, США), Кортоне (Италия), Копенгагене и Кембридже. Хронологические рамки предлагаемой работы – 1919–1941 гг. – определяются двумя этапами в развитии взаимоотношений между Советской Россией (СССР) и Соединенными Штатами: так называемым «периодом непризнания» (1917–1933 гг.) и предвоенным (1933 – декабрь 1941 г.). Весьма существенную роль в периодизации работы сыграло и то обстоятельство, что об условиях этих двусторонних отношений удивительным образом совпало с двумя этапами эволюции мировой геополитической структуры: биполярной схемой 1920 – начал 1930-х гг. (СССР – весь континентальный мир) и триполярной системой 1930 – первой половины 1940-х гг. (СССР – демократические страны Запада (Соединенные Штаты, Великобритания и Франция) – державы «Оси» (Германия, Италия и Япония).

* * *

Автор выражает глубочайшую благодарность следующим лицам и научным организациям в России, Соединенных Штатах, Великобритании, Италии, Дании и Швеции:

Директору Института всеобщей истории РАН, академику А.О. Чубьяну и заместителю директора, ныне заместителю ведущей Центра истории холодной войны ИВИ РАН, доктору исторических наук Н.И. Егоровой, заместителю ведущей Центра североамериканских исследований ИВИ и главным редактором «Американского ежегодника» академику

ку Н.Н. Болховитинову и доктору исторических наук В.В. Согрину, главным редактором журнала «Новая и новейшая история», каталогизатору Г.Н. Севостьянову и В.В. Согрину, – за возможность осуществления проекта «Советские звезды: личные службы в Соединенных Штатах», постоянную поддержку, предложения и ценные советы, сделанные в ходе работы над проектом и ее книгой.

Национальным советом Центра Вудро Вильсон, Фондом Фулбрайт, и прежде всего директору Института Кеннеди (Вашингтон) Блэйру А. Рублу, – за финансовую поддержку данного проекта и любезно предоставленную возможность работы в архивах президентов Франклина Д. Рузвельта (Хайд-парк, Нью-Йорк), Гарри С. Трумэна (Индепенденс, Миссури), Национальных архивов Соединенных Штатов, Отделе рукописей Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов и Библиотеке Института Кеннеди (Вашингтон).

Дирекции и сотрудникам Российского государственного военного архива (Москва); Российского государственного архива Военно-Морского Флота (Санкт-Петербург); Российского государственного архива социально-политической истории (Москва), особенно К.М. Андерсону, Г.В. Горской и Л.А. Роговой; Государственного архива Российской Федерации и Русского зарубежного архива (Москва), особенно С.В. Мироненко и Д.Н. Нохотович; Архива внешней политики Российской Федерации (Москва); Российского государственного архива экономики (Москва); Библиотек Франклина Д. Рузвельта и Гарри С. Трумэна, особенно Рэнди Соуэллу; Отдела рукописей Библиотеки Конгресса США; Национальных архивов США, особенно Джону Тэйлору, сотруднику Архивного центра У. Черчилля (Кембридж) и Национальных архивов (Public Record Office) Кью, Ричмонд, Суррей, особенно Сэму Брэтлу и Китрине Петерсен за высокопрофессиональные советы, безграничное терпение и доброе отношение к автору этой книги во время его работы в перечисленных выше архивах.

Провосту Университета Кентс (Лоренс) Дэвиду Шульенбёргеру, декану исторического факультета Уорену Ю. Солу и Тому Льюину, директору Центра русских и восточноевропейских исследований, профессору Марии Кэмпбелл – за предоставленные автору привилегии и возможность читать в УК в 1995 и 2000 гг. курсы «История России и Советского Союза» и «История советских звезд: личные службы. 1917–1964 годы», а также возможность одновременно заниматься исследовательской работой в Библиотеках Уотсон, Эншутц и Исследовательской библиотеке Спенсер; за ведущим Русским фондом Библиотеки Уотсон Марией Александровной и Гордоном Андерсоном – за огромную помощь и ценные советы автору во время его работы в этой уникальной коллекции книг по русской и советской истории. Томасу Оутсу, президенту Университета Сполдинг (Луисвилл, Кентукки), – за возможность заниматься исследованием