

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Шяуляйского ГО КГБ Литовской  
ССР подполковник

П.В.Радикас

"14" декабря 1989 года

Начальник Межейкского РО КГБ Литовской  
ССР подполковник

В.В.Пашкеев

"28" декабря 1989 года

ПЛАН

совместных агентурно-оперативных мероприятий по  
проверке сигнала в отношении "М".

В 1986-1987 годах от агентов Шяуляйского ГО КГБ Лит.ССР "Вектор" и "Шейнис" поступала информация о незаконной реализации нефтепродуктов предприятиям и лицам руководством промычно-пропарочной ст.Бутеная. Незаконная продажа нефтепродуктов производилась в целях личной наживы, прежде всего начальником ППС, - "М".

В октябре 1989 года от агента "Слава" поступила качественно новая информация о хищениях нефтепродуктов для их последующего незаконного сбыта. Намечился хорошо отработанный механизм хищений и сбыта, вовлекавший в себя предприятия, колхозы и совхозы, а также должностных лиц Межейкского нефтеперерабатывающего завода.

Шяуляйским ГО КГБ Лит.ССР по данным фактам неоднократно информировалась Шяуляйская транспортная прокуратура, Отдел внутренних дел на ст.Шяуляй /ж.д.милития/, народный контроль. Однако, разовые и эпизодические проверки не дали должных результатов. "М" расширил свои операции, располагает новыми связями в г.Межейкский, чтобы обезопасить свои махинации, которые в последнее время приобрели вид вполне допустимых операций в условиях козрасчётного предприятия, каковым является ППС. В настоящее время доход "вертушки" ППС от незаконной продажи нефтепродуктов/главным образом бензина/ по данным агентур достиг особо крупных размеров.

Имея в виду, что действия "М" носят признаки организованной преступной деятельности в сфере управления экономикой и учитывая вышесказанное, предлагается настоящий план агентурно-оперативных мероприятий.

КГБ ЛИТ. ССР

№ 21/23

Шяуляйский А.А.  
9/01/89

1. В целях определения периодичности проведения сделок с нефтепродуктами и изучения механизма хищений ориентировать агента "Слава", используя срочные способы связи ставить в известность оперработника о каждом случае получения "М" нефтепродукта и сли-тия в резервуары ППС.

Исп. Павлов, Шяул. ГО

Срок - постоянно

2. Для получения заявительских материалов дать задание агенту "Вектор" об изучении лиц, работающих на ППС и каким-либо образом причастных к хищениям и сбыту нефтепродуктов. Такими лицами могут быть зав. складом Жалимас И., составители поездов ППС, пропарники и клапанщики.

Исп. Павлов, Шяул. ГО

Срок - до февраля 1990 г.

3. Для установления лиц и предприятий, колхозов и совхозов, являющихся клиентами "М" в получении нефтепродуктов, ориентировать агентов "Слава" и "Вектор", работающих на ППС о фиксации и хронологии всех случаев загрузки автотранспортных средств с установлением даты, количества отпускаемого продукта, а возможно и номеров автомашин.

Исп. Павлов, Шяул. ГО

Срок - до марта 1990 г.

4. Агента "Михайлов", работающего на ст. Бугеняй и учитывающего все операции по наливным грузам и маневровые операции с подвижным составом ориентировать на выявление случаев незаконного получения промывно-пропарочной станцией нефтепродуктов, поступающих с территории завода со сливных эстакад. Участие в этом "М" и его ближайших помощников.

Исп. Павлов, Шяул. ГО

Срок - март 1990 г.

5. От агентуры 4 отд-я Шяуляйского горотдела получены сведения о том, что при организации хищений нефтепродуктов "М" вступает в сговор с представителями завода: должностные лица товарно-сырьевого цеха и битумной. Для получения информации о конкретных лицах, вступающих с "М" в сговор, направить на изучение этого вопроса агентуру Мажейкского РО КГБ Лит. ССР

Исп. Андреев, Маж. РО и Павлов, Шяул. ГО

Срок - февраль 1990 г.

6. Через возможности Шяуляйского Отдела внутренних дел на ст. Шяу-

ий /начальник тов. Тамуленис/, а также финансового отдела Шауляйского отделения Прибалт. н. д. исследовать результаты финансовой ревизии ИЭС, проведенной в октябре 1989 года по нашей инициативе финансовым ревизором Балаздыня И. И.

При этом выявить финансовые нарушения, а возможно и преступные махинации "М" с кооперативом "ЛАК".

Полученные материалы реализовывать.

Исп. Шимас, Шаул. ГО

Срок - январь 1990 г.

77 В целях дальнейшей проверки финдокументов на приобретение нефтеостатков установить круг "покупателей" "М" в лице колхозов и совхозов Мажейкского р-на и Лит. ССР. Направить агентов Мажейкского РО КГБ Лит. ССР "Эрелис" и "Гинтарас".

Исп. Яцкус, Мах. РО

Срок - февраль 1990 г.

88 Учитывая, что "М" вступал в финансовые отношения с кооперативом "ЛАК" и использует эти связи для личной выгоды, через агентов "Слава" и "Бабин" выявлять все детали незаконных финопераций ИЭС - кооператив "ЛАК".

Исп. Павлов, Шаул. ГО

Срок - постоянно

9. Согласно технологической схеме остатки нефтепродуктов из ИЭС должны откачиваться в очистные сооружения и поступать на вторичную переработку с "ловушечной" нефтью. Установить на очистных сооружениях доверительные отношения с лицами, осведомленными в технологической схеме и через них выяснить количества нефтеостатков из ИЭС, идущих на вторичную переработку и оприходуются ли эти остатки. В проверке данного вопроса использовать возможности резидента "Друг" и агента "Слава".

Исп. Андреев, Мах. РО, Павлов, Шаул. ГО

Срок - февраль 1990 г.

10. Для установления связей "М" в г. Мажейкляй и возможного их участия в преступном сговоре силами Мажейкского РО КГБ Лит. ССР провести установку по месту жительства.

Исп. Андреев, Мах. РО

Срок - январь 1990 г.

11. Известно, что в конце 1989 года ИЭС при посредничестве "Лит-импекса" заключила договор о поставках нефтесмесей в Финляндию.

Через агентуру постоянно изучать выходы "М" на международную



торговлю нефтепродуктами в целях возможного получения сведений о нарушениях правил о валютных операциях.

Исп. Павлов, Шаул.ГО, Желудёв Маж.РО  
Срок - постоянно

12. Имея в виду то обстоятельство, что большинство сделок "М" планирует со своими помощниками и клиентурой в своём рабочем кабинете в административном здании ШС ст. Бугеняй, предусмотреть оборудование ОТМ - "Т". Через агентов "Слава" и "Вектор" изучить физическое расположение, порядок работы в дневные и ночные часы служб ШС, охрану здания. В случае положительного решения о применении ОТМ составить отдельный план.

Исп. Шаул.ГО, Макейское РО КГБ Лит.ССР  
Срок - февраль 1990 г.

13. Для детального изучения процесса работы ШС и поэтапного исследования преступной деятельности, его участников, а также физической подготовки к внедрению ОТМ, организации наружного наблюдения за объектом и его связями, предусмотреть маршрутирование и устройство на временную работу на ШС оперативного работника КГБ Литовской ССР.

Исп. Шаул.ГО, Маж.РО  
Срок - март 1990 г.

14. В целях получения точной и своевременной информации о получении нефтепродуктов с завода на ШС, их количества и периодичности, осуществить целевую вербовку одного из составителей поездов промывочно-пропарочной станции.

Исп. Павлов, Шаул.ГО  
Срок - март, апрель 1990 г.

15. При получении конкретной и точной информации о преступной деятельности "М" или его ближайших помощников предусмотреть возможность своевременного информирования Шауляйской транспортной прокуратуры, органов МВД и ОБХСС для её реализации.

Исп. Шаул.ГО КГБ Лит.ССР  
Срок - постоянно.

1.оп/уп 4 отделения Шауляйского ГО КГБ Лит.ССР  
А.С.Павлов

РЕЗОЛЮЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

п.13 в изложенном виде не реали, оставляя замысел искать другие варианты его реализации. Ридикас.19.12.89

КГБ Литовской ССР  
МАЖЕЙСКОЕ  
районное отделение  
№ 1134  
28- XII 1989 г.