

СЕКРЕТНО
Экз. № 2С П Р А В К А

о состоянии контрразведывательной работы КГБ
Литовской ССР по линии борьбы с нарушениями
правил о валютных операциях и контрабандой.

Оперативную обстановку на линии борьбы с нарушениями правил о валютных операциях и контрабандой определяют следующие факторы:

✓ I. Наличие граждан капиталистических государств, въезжающих в Литовскую ССР по каналам туризма, торгового, научно-технического, культурно-спортивного и частного обмена. В 1987 году республику посетили по каналу туризма - 12671 человек, в том числе 3200 - по линии этнического туризма, по частным делам - 188 человек, на учёбу, стажировку и практику - 77 человек, иноспециалистов - 800 человек. В Клайпедский торговый порт в 1987 году заходили 370 судов капиталистических стран с судозкипажами около 8000 человек.

Приезжающие в Литву иностранные туристы часто совершают незаконные валютные сделки с советскими гражданами, предпочитая обменивать имеющуюся у них конвертируемую валюту по ценам "чёрного рынка", многократно превышающим официальный обменный курс валюты, установленный Госбанком СССР. Это наиболее характерно для граждан Финляндии, США и ФРГ. Зафиксированы случаи наличия у туристов крупных сумм советских денег при отсутствии официальных обменных операций.

Отдельные граждане из числа этнических туристов и лиц, прибывающих в республику по частным делам, ввозят с собой значительные суммы иностранной валюты и, в нарушение правил о валютных операциях, оставляют её своим родственникам в Литве.

Сходящие на берег иноморяки активно вступают в валютно-спекулятивные сделки с советскими гражданами, контрабандно провозят в республику дефицитные промтовары, предметы одежды и косметику.

подавляющее большинство незаконных валютно-спекулятивных сделок иностранцев с советскими гражданами носит кратковременный, разовый и сугубо меркантильный характер. Неисключено однако, что они могут быть использованы спецслужбами противника в плане вербовочного изучения советских граждан и создания условий для постепенного привлече-

КГБ ЛИТ. ССР
УПРАВЛЕНИЕ
№ 2/3-1085
4. 07 88

ния их к сотрудничеству.

2. Пользуясь льготами гражданского обмена между социалистическими странами, Литовскую ССР ежегодно посещает несколько десятков тысяч граждан Европейских социалистических государств. Так, в 1987 году только по частным делам Литву посетили 33132 человека. Усматривается устойчивая тенденция к увеличению этого потока взаимного гражданского обмена.

Основную часть въезжающих в Литву составляют граждане ПНР, традиционно-исторически располагающие в республике широкими связями родственного и дружеского характера. Экономическая политика Польши, поощряющая приобретение гражданами ПНР иностранной валюты, подталкивает их к нарушениям правил о валютных операциях на территории СССР. Они активно изыскивают возможности приобретения иностранной валюты, втягивают в это свои связи из числа советских граждан, сами скупают её у иностранцев из капиталистических стран. Возможность многократного посещения республики и наличие у нас дефицитных для ПНР товаров (телевизоры, бытовые электроприборы, изделия из янтаря, икра и некоторые другие) с одной стороны и ограниченный ежегодный обмен советской валюты (ежегодно обменивается только 30 тыс. злотых) с другой, создают предпосылки к вывозу за границу советских денег для использования их при последующих поездках в нашу страну. Об этом свидетельствуют данные Гродненской и Брестской таможен, а также анализ имеющихся оперативных материалов.

3. Отдельные советские граждане, постоянно проживающие в капиталистических и социалистических странах, располагая обширными связями в СССР, пользуясь возможностью бесконтрольного передвижения по стране, знанием местных условий и конъюнктуры "чёрного рынка", используют свои поездки в нашу страну для проведения контрабандной и валютно-спекулятивной деятельности. Имеющиеся агентурно-оперативные материалы свидетельствуют, что эта категория лиц стремится создать постоянно действующие контрабандные каналы с привлечением транспортных служащих, периодически выезжающих за границу по роду работы.

4. Увеличивается поток советских граждан, выезжающих на временное пребывание за границу по различным каналам гражданского обмена. Так, в 1987 году по частным делам за границу выехали 31382 человека, в том числе 29717 - в социалистические страны; по каналу туризма - 21140 человек, из них в социалистические страны - 18990 человек; около 10

тыс. - по линии советского судоходства.

Ряд граждан из корыстных побуждений контрабандно провозит за границу валютные ценности, предметы антиквариата, советские деньги и незаконно приобретённую на территории СССР иностранную валюту, нанося тем самым значительный экономический ущерб нашей стране и создавая предпосылки спецслужбам противника по созданию вербовочных ситуаций.

Возрастающий экономический и гражданский обмен Литовской ССР со странами различной государственной ориентации значительно увеличил объём работы таможенных учреждений. С 1 июля с.г. открывается новое ОКПП на литовско-польской границе в Лаздияйском районе, в приграничных районах введён упрощённый пропуск через границу жителей погранзоны. В связи с расширением внешнеэкономической деятельности ряда Министерств, объединений и предприятий республики, создаётся институт таможенных уполномоченных на предприятиях. На начальном этапе штат Лаздияйской таможни будет составлять 10 человек, таможенных уполномоченных - 4 человека. Нами предпринимаются активные меры по комплектации штатов таможни и созданию агентурных позиций для решения контрразведывательных задач.

В Клайпедском пункте таможни в 1987-1988 г.г. штат работников увеличен с 35 до 60 человек, проведена структурная реорганизация, созданы подразделения в Клайпедском рыбном порту и на паромной переправе "Клайпеда-Мукран". Ежегодно Клайпедский торговый порт обрабатывает более 6 млн. тонн различных грузов, оформляет около 1200 приходов и отходов судов заграничного плавания. Паромной переправой "Клайпеда-Мукран", где работает 3 железнодорожных паромов, в 1987 году переправлено 2,4 млн. тонн (брутто) различных грузов. Клайпедским таможенным пунктом в 1987 году заведено 44 дела об административно наказуемой контрабанде на сумму свыше 14 тыс. рублей.

Литовская республиканская таможня, насчитывающая в своём составе 32 человека (начальник, 2 заместителя, 3 нач. отдела, 3 техника и 23 инспектора), в 1987 году оформила 10,7 тыс. тонн грузов, 8602 кг багажа, досмотрела 413 самолётов, 4573 пассажира. Заведено 8 дел об административно наказуемой контрабанде на общую сумму свыше 2 тыс. рублей.

Совершению контрабанды и нарушениям правил о валютных операциях способствует наличие в республике ряда лиц, занимающихся спекуляцией

валютными ценностями, предметами антиквариата, дефицитными промышленными товарами, расхитителей социалистической собственности, взяточников и так называемых фарцовщиков. Среди этих категорий граждан преобладают лица с высшим и среднеспециальным образованием, работающие на низкооплачиваемых должностях (сторож, сантехник, дежурный учреждения и т.п.). Многие из них с введением в действие Закона об индивидуальной трудовой деятельности создали кооперативы и приобрели патенты на изготовление различных товаров и продуктов питания, используя это для легализации нетрудовых доходов, однако от прежней деятельности не отказались. Пользуясь упрощением оформления выезда и демократизацией разрешительной системы, они часто выезжают за границу, контрабандно провозя преступно добытую иностранную валюту, советские деньги, изделия из драгоценных металлов и камней, золотые и серебряные монеты, предметы антиквариата. Контрабанда, как правило, провозится бесхозно и в размерах, исключающих уголовную ответственность в случае обнаружения. По имеющимся проверенным оперативным данным для провоза контрабанды используются работники поездных бригад поезда №25/26 "Ленинград-Варшава-Берлин", которые за соответствующее вознаграждение либо создают благоприятные условия для осуществления закладки и выемки бесхозной контрабанды, либо сами её провозят через границу.

Основными предметами контрабанды, ввозимыми в республику являются различного рода промышленные товары, пользующиеся повышенным спросом у населения (видео и аудиоаппаратура, часы, предметы одежды, косметика) и предметы религиозного культа. Из Литовской ССР вывозится иностранная валюта, советские деньги, изделия из драгоценных металлов и камней, золотые и серебряные монеты, янтарь и изделия из янтаря, предметы антиквариата, икра.

Изучение изменений оперативной обстановки позволяет прогнозировать, что основной поток контрабанды в ближайшие годы будет на каналах въезда-выезда с социалистическими странами (ПНР, ГДР, Югославия). Ввиду увеличения сумм обмена и объёма подарков, усматривается тенденция к развитию спекуляции на дефицитных товарах в Европейских странах без превышения норм провоза, дающая при многократных поездках значительные нетрудовые доходы.

Причинами и условиями, способствующими совершению контрабанды и нарушениям правил о валютных операциях являются:

- острый дефицит товаров высокого качества, пользующихся повышенным спросом у населения;
- внутренняя валютная политика ПНР, стимулирующая приобретение польскими гражданами иностранной валюты;
- постоянно возрастающий поток гражданского и экономического обмена при отсутствии должного технического, экономического и социального обеспечения таможенных органов;
- низкий официальный обменный курс иностранной валюты при фактической девальвации рубля и снижении его покупательной способности;
- отсутствие ответственности иностранцев за расход валюты на территории СССР;
- низкий уровень воспитательно-пропагандистской работы в этом направлении.

В целях активизации контрразведывательной работы по борьбе с нарушениями правил о валютных операциях и контрабандой, осуществляемой 3 отделом 2 Управления КГБ Литовской ССР, линия была усилена ещё одним оперативным работником. В настоящее время - два. В Отделах КГБ по г.г. Каунасу и Клайпеде выделено по I сотруднику для организации и обобщения работы по этим видам преступлений. В связи с открытием г.Клайпеды для иностранного туризма в 1987 году путём перераспределения функциональных обязанностей в Отделе выделен ещё один оперработник в I3 отделении (г.Паланга).

КГБ Литовской ССР в настоящее время располагает 586 агентами в той или иной степени используемых на линии борьбы с нарушениями правил о валютных операциях и контрабандой. Из них около 500 используется на морском канале. Непосредственно на связи у сотрудников 2 Управления находится 40 агентов, из них 25 - в 3 отделе Управления. Большая часть агентуры, не смотря на идейно-патриотическую основу вербовки, приобретена из негативной среды. 6 агентов завербовано с использованием компрометирующих материалов, 4 - на основе заинтересованности. Сложность работы с агентурой, используемой на линии, заключается в том, что их деятельность постоянно граничит с возможностью совершения противоправного деяния. Поэтому, с одной стороны, необходимо проводить с ними воспитательную работу по удержанию от совершения преступления, а с другой - направлять на внедрение в преступные груп-

пы, где лица, сами не проводящие незаконной деятельности, не пользуются доверием и оказываются в изоляции. Как следствие этого - информация, предоставляемая такими источниками, поверхностна и несвоевременна. С течением времени в преступной среде с ними ограничивают контакты и они теряют доступ к оперативно значимой информации. Кроме того, такая агентура корыстна, требует компенсации своих затрат, связанных с выполнением заданий, дополнительных материальных вознаграждений.

На линии используются 7 закордонных источников (6 - ФРГ, 1 - ПНР), двое иностранцев (ФРГ) изучаются в вербовочном плане. Основные трудности работы с этой агентурой вытекают из нерегулярности посещения ими республики.

В настоящее время в КГБ Литовской ССР имеется в производстве 3 дела оперативной разработки, 2 дела оперативной проверки (в том числе одно - на группу лиц) и 2 оперативные подборки с окраской "контрабанда", 4 ДОП (из них 1-групповое) по окраске "нарушение правил о валютных операциях". Все дела, за исключением ДОП на группу лиц с окраской "контрабанда", находящегося в производстве 4 отделения ОКГБ по г.Клайпеде, ведутся по 2-ой линии.

Проведенный анализ ведущихся дел оперативного учёта показал обоснованность их заведения и в основном правильную организацию работы по ним: соблюдение требований приказов, наличие планов. При работе по делам оперучёта значительное внимание уделяется выявлению возможной причастности спецслужб противника к вовлечению объектов дел в контрабандную и незаконную валютную деятельность, использованию контрабандных каналов для проведения подрывной деятельности против нашего государства. Конкретных результатов в этом плане до настоящего времени получено не было.

В 1987 году Комитетом госбезопасности Литовской ССР путём привлечения к уголовной ответственности, профилактированием, передачей материалов в следственные органы МВД реализованы, либо прекращены ввиду отказа объектов от преступной деятельности, 15 ДОП и 3 ДГОР. В результате реализации разработок и проведения следствия в отношении 7 объектов ДГОР "Шабашники" и "Нахлебники" с окрасками "нарушение правил о валютных операциях" установлено 27 их преступных связей. По фактам хищения промышленного серебра с Каунасского радиозавода, спекуляции им и контрабандного вывоза его за границу, к уголовной ответ-

ственности привлечены 29 человек, из них 10 - в 1987 году. В ходе оперативной разработки и следствия установлено, что за период с 1960 по 1985 года с Каунасского радиозавода было похищено 201 кг 550 г промышленного серебра на сумму 1 млн. 508 тыс. рублей. У расхитителей и валютчиков изъято 40 кг 408 г серебра. Более 40 кг серебра в результате спекулятивных сделок попало в руки моряков Латвийского морского пароходства и контрабандным путём было вывезено за границу. Всего же по этим делам изъято и конфисковано в доход государства валютных ценностей, предметов контрабанды и имущества обвиняемых на сумму свыше 500 тыс. рублей.

В процессе расследования уголовных дел проводилась большая общепрофилактическая работа. О вскрытых причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений в соответствующие учреждения направлены представления. В частности, вынесено представление Министру промышленности средств связи СССР, в котором указано на необходимость устранения нарушений, вскрытых на Каунасском радиозаводе, позволивших похитить значительное количество серебра. В связи с представлением Коллегия Министерства рассмотрела вопросы рационального использования драгоценных металлов на предприятиях отрасли и приняла меры к устранению указанных недостатков. По материалам уголовных дел в республиканской печати опубликовано 9 статей общепрофилактического характера, в которых анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений, тесно увязан с вопросом о роли трудовых коллективов в предупреждении и пресечении преступлений. Эти публикации с интересом восприняты трудящимися и получили положительный резонанс.

В 1986 году из Следственного Управления Особых Отделов КГБ СССР по ГСВГ были получены копии квитанций скупочного пункта "Мюнце" г. Берлина, свидетельствующие о том, что жители Литовской ССР в период пребывания в ГДР сдали в пункт изделий из золота и серебра на общую сумму около 108 тыс. рублей. В процессе проверки были установлены 75 человек, контрабандно провозивших и сдававших изделия из драгоценных металлов в скупочном пункте. В отношении 52 из них были проведены частные профилактики; 6 - объявлено официальное предостережение. В марте 1987 года Гродненской таможней взыскано в доход государства от лиц, признавшихся в контрабанде, 13,5 тыс. рублей. О лицах совершивших противоправные деяния при выездах за границу были уведомлены руководители и общественные организации по местам их работы. В общепрофилактических целях 3.04.1987 г. в республиканской печати

опубликована статья "Новый вариант "Золотого телёнка" или зачем некоторые вильнюшцы ездят за границу", которая с одобрением была воспринята населением республики. Вместе с тем, не смотря на принятые меры по дискредитации и локализации данного контрабандного канала, полностью перекрыть вывоз изделий из драгоценных металлов за границу ещё не удалось.)

В 1987 году с введением Указа ПВС СССР об ответственности за проституцию в республиканской и Клайпедской городской печати были опубликованы 3 статьи о женщинах "лёгкого поведения" - связях иностранных моряков, занимающихся перепродажей валюты, получаемой от иноморяков.

Основную контрразведывательную работу на линии осуществляет 3 отдел 2 Управления КГБ Литовской ССР и вторые подразделения на местах. Активное участие в организации работы по борьбе с контрабандной деятельностью принимают 4-е подразделения органов госбезопасности республики, с которыми установлены тесные контакты в центральном аппарате и на местах в плане обмена оперативно значимой информацией, маневрирования оперативными силами и средствами, оказания взаимной помощи в работе по делам оперативного учёта.

Согласно Указанию КГБ СССР №44-с от 22.07.1987 г. совершенствуется взаимодействие с органами МВД. Поскольку лица, занимающиеся незаконной валютной и контрабандной деятельностью, имеют широкие связи в среде спекулянтов, расхитителей социалистической собственности и взяточников, к нам регулярно поступает информация о преступлениях не входящих в компетенцию органов КГБ. Такого рода информация в установленном порядке передаётся органам ОБХСС республики. Кроме обмена информацией органам МВД оказывается оперативная помощь.

Наряду с этим следует отметить, что взаимодействие в значительной степени ограничивается низким уровнем конспиративности в оперативной работе сотрудников МВД, а также стремлением отдельных из них к выявлению наших источников.

Установлены тесные контакты с таможенными учреждениями республики и таможнями ОКШ "Брест" и "Гродно". Осуществляется постоянный обмен информацией. В процессе получения оперативных данных о контрабанде нами информируются указанные таможни, однако в большинстве случаев это не даёт положительных результатов. Причиной этого является: в первую очередь - отсутствие у нас практической возможности при проверке первичной или сигнальной информации установить маршрут

и точную дату отъезда лица, подозреваемого в подготовке к контрабанде (билеты на поезда, следующие за границу в соцстраны продаются в обычных железнодорожных кассах по предъявлению загранпаспорта); во-вторых - малый срок таможенного досмотра, отсутствие должного технического обеспечения и необходимость поиска наших объектов в течение длительных периодов в большом потоке, не позволяет эффективно обнаруживать и тщательно досматривать таких лиц.

Кроме официальных контактов с работниками таможен 3 отделом 2 Управления КГБ Литовской ССР и Отделом КГБ по г.Клайпеде и Литовскому морскому бассейну осуществляется оперативное обеспечение соответственно Литовской республиканской таможни и Клайпедского таможенного пункта, на них заведены литерные дела. На Литовской республиканской таможне приобретены 1 агент и 3 доверенных лица. Среди сотрудников Клайпедского пункта таможни имеется 22 агента и офицер действующего резерва КГБ СССР. Оперативные силы расставлены на всех основных участках таможенного контроля.

Пропуск объектов КГБ без досмотра осуществляется Клайпедским пунктом таможни по официальному уведомлению других органов госбезопасности при непосредственном обеспечении пропуска офицером ДР или другим офицером ОКГБ. Ввиду незначительности пассажиропотока на Литовской республиканской таможне пропуск объектов КГБ без досмотра и целенаправленные досмотры не осуществлялись.

В процессе контрразведывательного обеспечения таможен данных о злоупотреблении служебным положением, взяточничестве, внеслужебных контактах сотрудников таможни с иностранцами не получено, хотя ряд сигналов даёт основание полагать, что к ним изыскивают подходы как граждане СССР, так и иностранцы.

Практика контрразведывательной работы КГБ Литовской ССР на линии борьбы с нарушениями правил о валютных операциях и контрабандой показывает, что на эффективность работы оказывают влияние следующие факторы:

- отсутствие данных о направлениях подрывной деятельности противника в регионе и о его устремлениях по использованию контрабандных каналов;
- недостаточная централизация контрразведывательной деятельности на

линии, вытекающая из самостоятельности 4-ых подразделений в организации работы по борьбе с данными видами преступлений. Это приводит к некоторому разрыву между работой в среде валютчиков и контрабандистов и работой на непосредственных контрабандных каналах. Как следствие этого - отсутствие единого информационного центра, затрудненность в систематизации и анализе всей совокупности данных об изменениях оперативной обстановки, необходимых для прогнозирования и выработки основных направлений работы на линии;

- отсутствие прямых контактов с подразделениями МВД, занимающимися борьбой со спекуляцией валютными ценностями, что ограничивает информационное обеспечение работы на линии, зачастую приводит к дублированию усилий по выявлению и проверке отдельных советских граждан из среды валютчиков, контрабандистов и спекулянтов;

- слияние валютчиков и контрабандистов с расхитителями социалистической собственности, взяточниками и спекулянтами вызывает необходимость их совместной проверки и разработки, что входит в противоречие с требованиями строгого соблюдения компетентности в деятельности органов КГБ;

- возросшая юридическая грамотность и изощренность преступных элементов из числа контрабандистов и валютчиков приводит, в первом случае, к гибкому изменению ими способов провоза и сокрытия предметов контрабанды, во втором - к осуществлению валютных сделок способами и при обстоятельствах практически исключающих возможность доказывания состава преступления в рамках существующих диспозиций статьи о нарушении правил о валютных операциях;

- явное несоответствие официального обменного курса конвертируемой иностранной валюты эквивалентной покупной способности советского рубля, особенно очевидно ввиду отсутствия на внутреннем рынке современных высококачественных товаров.

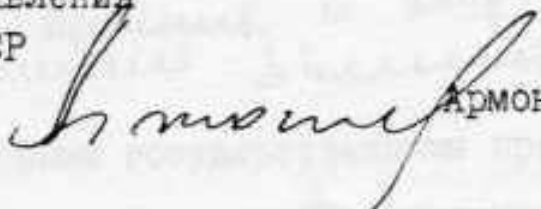
В этой связи полагаем:

1. Уполномочить подразделения КГБ, проводящие основную работу по данной линии, на прямые контакты с подразделениями МВД, занимающимися борьбой со спекуляцией валютой, определить приоритетную роль органов госбезопасности в сфере их компетентности.

2. В целях более эффективного и своевременного обнаружения тайников

- и бесхозных закладок, разрешить применение непосредственно на каналах провоза контрабанды метящих материалов и ОТМ типа "Бумеранг" на ранних формах контрразведывательной деятельности (контрразведывательный поиск, проверка первичной и сигнальной информации).
3. Доработать таможенное законодательство (предложения по этому вопросу направлены в ГУГТК через Клайпедский пункт таможни).
4. Рассмотреть вопрос о пересмотре Законодателем диспозиций статьи "Нарушение правил о валютных операциях" с учетом практических трудностей в доказывании объективной и субъективной стороны этого преступления.
5. В общесоюзном масштабе усилить общепредупредительную пропагандистско-воспитательную работу по предотвращению контрабандной и незаконной валютной деятельности и дискредитации лиц, совершающих такого рода преступления перед широкой общественностью.

Начальник 2 Управления
КГБ Литовской ССР
полковник

 Армонас А.И.