

LIETUVOS TSR
VALSTYBES SAUGUMO KOMITETAS

Skyrius Klaipėdos m. ir Lietuvos
jūrų baseinui

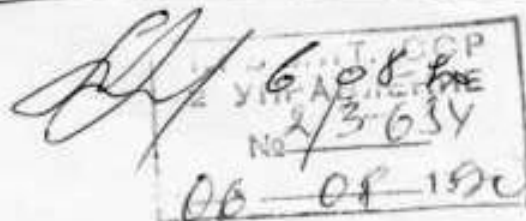
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИТОВСКОЙ ССР

Отдел по г. Клайпеде и Литовскому
морскому бассейну

31 июля 1990г. г. Клайпеда № 2/833

ПТ-2

Ген. Инспектор В.В.



т. Чашков А.А.

9.08.90.

СЕКРЕТНО
экз № 1

Начальнику 3 отдела 2 Управления
КГБ Лит.ССР
подполковнику т. Чернышёву А.В.
г. Вильнюс

На №2/3-589 от 03.07.1990г.

Отделом КГБ Лит.ССР по г.Клайпеде и ЛМБ осуществляется ра -
бота по выявлению и пресечению корыстных преступлений на канале
внешнеэкономических связей. Анализ поступающей и находящейся в
проверке оперативной информации позволяет условно подразделить
их на следующие категории:

1. Корыстные преступления, использующие внешнеэкономические
связи.
2. Нарушения правил перемещения товаров через госграницу СССР.
3. "Бескорыстные нарушения" на внешнеэкономическом канале долж -
ностных лиц в интересах своих предприятий и учреждений.
4. Попытки установления зарубежных связей преступными группами -
ролками.

По п.1 в проверке находится ДОП "Хозяева". Суть информации:
по сложившейся за последние несколько лет практике, суда Клай -
педского управления "Трансфлот" /бывшая База рефлота/ МРХ СССР
ремонтируются за границей на кредиты, предоставляемые инофирмой.
Оплата кредитов производится за счет транспортных услуг фирме в
течение определенного периода времени. Размеры кредитов берутся
по максимальной стоимости ремонта. В процессе самого ремонта
его стоимость занижается примерно на 30 %. Банковские проценты
с этой суммы присваиваются преступной группировкой с участием
представителя инофирмы. Аналогичную практику ремонтов за грани -
цей начало руководство ПО "Литрыбпром".

Проверяется сигнал в отношении

1930 г.р. зам. генерального



Объединением продано за границу при участии фирм "Инком ЛТД" Лондон, Великобритания/ и "Поль Кристенсен" /Страндвей, 21, Наксков, Дания/ три судна - БМРТ за общую сумму 481.642 валютных рубля.

За вырученную валюту объединением приобретены: автотранспорт, оргтехника, видеоаппаратура, на что истрачено 131823 иностранных рубля. Счета оплачиваются иносфирмами. Местонахождение вклада с остатком денег никому не известно, кроме который в настоящее время оформляется на пенсию.

В связи с резко возросшей долей устаревшего флота, ПО "Литрыбпром" вынуждено реализовывать суда, как металлолом. Используя это обстоятельство, некоторые руководители объединения, злоупотребляя своим положением, ищут выходы на различные не-государственные организации и продают устаревшие, но работоспособные суда кооперативам / в частности, ленинградскому кооперативу "Морские перевозки"/ за крайне заниженные цены. По имеющимся оперативным данным, эти сделки осуществляются не без получения взяток в крупных размерах.

По п.2 следует отметить, что характерной чертой данной категории злоупотреблений являются попытки продажи за границу товаров под видом отходов, сырья и т.д., не под своим наименованием.

За последние шесть месяцев Клайпедской таможней задержаны грузы:

- 30.12.1989г.: 2 контейнера с титановыми лопатами, отправленными с Верхнесаддинского металлургического производственного объединения им. Ленина /Свердловская обл./ в адрес фирмы "Технишес Бератунгс унд Фертрибсконтор Райхардт", г. Киль, Фридрихсруер вег, 233. Общий вес груза - 17000т, цена-119тыс. рублей. Экспертиза лопат показала, что сплав, из которого они изготовлены, более чем на 99% состоит из титана, что не соответствует ГОСТу сплава для лопат. По заключению экспертов, сплав имеет спецназначение, используется ВМФ СССР для строительства боевых судов.

- 13.02.1990г. Лом и отходы черных металлов в количестве 9900 тонн, ценой 63 тыс. рублей. Груз отправлялся СП /советско-

британское/ "Микрограф" /г.Ереван, ул.Абеляна,6/1/ в адрес фирмы "Влеметта Б.В." Флиссинген, Бинненхавен 4382 НТ, Голландия. Экспертиза показала, что груз является не ломом и отходами, а чугуном литейным. По представлению таможи Прокуратурой СССР возбуждено уголовное дело.

Клайпедским морским торговым портом в апреле с.г. западно-германской фирме "Хольц фюр s/e Хиршграбен", 42 2000 Гамбург 76, под видом сепараторной древесины было продано 100 кубометров древесины строительной на сумму 4373,68 рубля. На полученные деньги порт приобрел одноразовые шприцы.

По факту нарушения информированы органы МВД и прокуратуры.

Последний пример равным образом можно отнести и к 3-й категории - "бескорыстные нарушения", осуществляемые руководством предприятий на канале внешнеэкономических связей в интересах своих предприятий и учреждений. Этот же порт выставил счет фирме "Элдерс,Австралия" /представительство - г. Москва, В-261 Ленинский пр.,83,зд.5,комн.490/ за хранение груза на сумму 276030 руб., расчет был произведен в долларах США -122827,25. За заработанную валюту при посредничестве фирмы "Элдерс,Австралия" порт закупил компьютеры, копировальную технику, одноразовые шприцы. По мнению таможи, сделка была совершена, как бартерная, но без разрешения МВЭС СССР. Второе нарушение, допущенное портом, заключается в том, что финансовые операции фактически осуществлены фирмой "Элдерс,Австралия", в обход Внешэкономбанка СССР.

В нарушениях 3-й категории корыстных интересов конкретных лиц не усматривается.

Причиной выделения в отдельную 4-й категории послужила информация о существовании в Клайпедке ряда преступных группировок, стремящихся к захвату и монополизированию сферы развлечений /видеосалоны, залы игровых автоматов и компьютерных игр/, частного автосервиса и других, приносящих прибыль инициатив местных предпринимателей. Данные группировки используют в качестве прикрытия различные городские молодежные объединения /творческие, спортивные/. В борьбе за сферы влияния применяют рэкет, насилие по отношению к соперникам, изыскивают возможности приобретения оружия и оперативной техники. Стремятся к завязыванию внешнеэкономических связей, но поскольку "крыша" -

молодежные объединения - пока не имеют возможностей для открытия в банке инвалютных счетов, попытки сводятся в основном к установлению личных контактов с зарубежными партнерами через личные связи по Союзу и через иностранных туристов.

Данная информация находится в проверке.

Изложенное позволяет выделить в качестве факторов, содействующих осуществлению корыстных преступлений и финансовых нарушений на канале внешнеэкономических связей несовершенство правового регулирования внешнеэкономической деятельности, и в частности:

- отсутствие системы государственного контроля за внешнеэкономической деятельностью предприятий, учреждений и организаций;

- неопределенность мер государственного воздействия на руководителей, допускающих нарушения существующих правил внешнеэкономических сношений.

Анализируя проблему, нельзя не отметить и отсутствие юридического статуса КГБ республики в изучении внешнеэкономических связей предприятий, учреждений и организаций, фактическое исключение КГБ из системы правоохранительных органов Литвы.

Начальник отдела
полковник

В.Д. Стропус

LIETUVOS TSR
VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETAS

Skyrius Klaipėdos m. ir Lietuvos
jūrų baseinui

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИТОВСКОЙ ССР

Отдел по г. Клайпеде и Литовскому
морскому бассейну

г. Клайпеда
14 августа 1990 г. № 2/3005
ПТ-2

Б. Чирюсас В.В.
[Signature]

СЕКРЕТНО
экз № 1

Начальнику 3 отдела 2-го Управления
КГБ Литовской ССР
подполковнику т. Чернышеву А.В.
г. Вильнюс

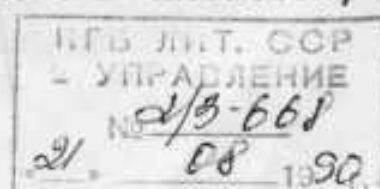
На №2/3-605 от 16.07.1990г.

Руководствуясь приказами КГБ СССР №00135/0016 от 1989 г. и №0610 от 1989 г., отдел КГБ Лит.ССР по г.Клайпеде и ЛМБ проводит чекистские мероприятия по противодействию организованным преступным группировкам. В этих целях на базе 2 отделения отдела в апреле с.г. создана группа из пяти оперработников, непосредственно осуществляющая агентурно-оперативную деятельность на участке, а также координирующая работу других оперативных подразделений по проверке и реализации поступающей оперативной информации.

В качестве характерных черт оперативной обстановки на линии борьбы с организованной преступностью в г. Клайпеде можно выделить следующие :

- рост количества и масштабности преступлений в корыстных целях на канале внешнеэкономических связей;
- увеличение количества устойчивых преступных группировок, применяющих в своей деятельности насилие, занимающихся "рэкетом", "кидняком", валютно-спекулятивными сделками; их стремлением к кооперированию с аналогичными группировками из других регионов страны;
- попытки преступных групп к установлению контактов с заграницей для реализации накопленных валютных ценностей как официально, так и путем контрабанды.

К факторам, затрудняющим организацию противодействия организованной преступности, можно отнести нестабильность политической ситуации в республике и стране в целом. В частности, пере -



подчинение прокуратуры и МВД республики Литовскому правительству повлекло за собой практическое отсутствие юридического регулирования внешнеэкономической деятельности / при общем несовершенстве союзного законодательства в этой области/. КГБ Литвы практически исключен из системы правоохранительных органов республики.

Спецификой Клайпеды, как города-порта, посещаемого иноморяками, а за последние годы и инотуристами, является существование традиционной устойчиво сформировавшейся категории лиц, использующих контакты с иностранцами для наживы: проститутки, фарцовщики, валютчики. Этот своеобразный клан имеет свои каналы выхода за рубеж, которые новоявленные преступные группировки пытаются взять под свой контроль.

В настоящее время в производстве отдела находятся ДОР "Везер", ДОП "Хозяева", ДОП "Глухарь", ДОП на "Томаса" и ДОП на "Янаса", содержание материалов которых в той или иной степени соотносится с организованной преступностью.

Так, объект ДОР "Везер" - гражданка ФРГ - фактически монополизировала скупку у советских моряков икры, золота, другой контрабанды. Разрабатываются ее связи, поставляющие контрабандный товар.

Суть ДОП "Хозяева" относится к разряду преступлений на канале внешнеэкономических связей / см. наш ответ за №2/833 от 31.07.90г. на Ваш №2/3-289 от 03.07.90г./.

Объекты ДОП "Глухарь" и "Янас" занимаются скупкой иностранной валюты в крупных размерах.

Проверяется сигнал на "А" - члена кооператива по производству пластмассовых изделий. Через агента получена информация о наличии у него отработанного канала переправы через Польшу в ФРГ валюты и икры. Первичная проверка позволила выявить наличие у "А" связи с группировкой рэкetersов. Другие члены кооператива уже неоднократно ездили в ФРГ к одной и той же связи "А", привезли дорогостоящие автомобили. "А" располагает близкими знакомствами среди руководителей УВД г. Клайпеды, которым устраивает поездки в ФРГ к своей вышеупомянутой связи.

Через агента получена информация в отношении лидера преступной группировки "Г", переданная нами в 6 отдел УВД. В дальнейшем, во взаимодействии с органами внутренних дел по

одному из эпизодов / по факту вымогательства этой группой 2 тыс. рублей/ организовывался захват с поличным. В настоящее время на "Г" и его соучастников прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Один из руководителей городской прокуратуры - условно "Вилкас", член городского Совета "Саудиса", в 1989 году явился инициатором создания в городе федерации у-шу, председателем которой сейчас является. По оперативным данным, в группах у-шу проходят физическую и боевую подготовку члены преступных групп - пировок. Некоторых спортсменов привлекают для охраны проводимых "Саудисом" мероприятий. Близкие связи "Вилкаса" -

и в конце марта с.г. проводили регистрацию добровольцев в Клайпедский отряд охраны края. Оба проходят по учетам УВД, как лица, употребляющие наркотики. Информация проверяется.

Объект ДОП "Томас", переехавший в Палангу из Каунаса после ареста ряда членов его преступной группировки, продолжает преступную деятельность. ДОП ведется в плане проверки причастности "Томаса" к организованной преступности.

Конкретно по линии борьбы с организованной преступностью нами используется 14 агентов. На выполнение задач по данной линии нацеливается весь агентурный аппарат отдела. Для активизации источников готовится вопросник для агентов и доверенных лиц, ставящий целью определить наличие оперативных возможностей у источников для работы в этом направлении. Создаются новые агентурные и иные позиции.

Выявленные преступные группы широко используют в своих целях личный автотранспорт, в т.ч. импортный. Ищут каналы приобретения огнестрельного оружия и оперативной техники.

В силу политической нестабильности в республике, координации и взаимодействия с органами МВД, суда, прокуратуры фактически нет. Изыскиваем возможности негласных контактов, взаимодействия на личном уровне. Тесные деловые связи существуют с таможенными благодаря зам.начальника таможни, офицера ДР подполковника т.Шимкуса З.М..

Анализируя складывающуюся обстановку по линии борьбы с организованной преступностью, можно прогнозировать рост активнос-

ти кооператоров, дельцов-частников, преступных элементов к установлению контактов с заграницей, увеличение преступности на канале внешнеэкономических связей, а также экономические потери из-за некомпетентности наших предпринимателей.

Конкретные предложения по совершенствованию организации работы по борьбе с организованной преступностью доложены руководству КГБ республики в мае-июне с.г.. /т. Марцинкусу Р.А. и т. Цапину С.А./.

Начальник отдела КГБ ЛССР
по гор. Клайпеде и Литов-
скому морскому бассейну
полковник

В.Д. Стропус

В.Д. Стропус