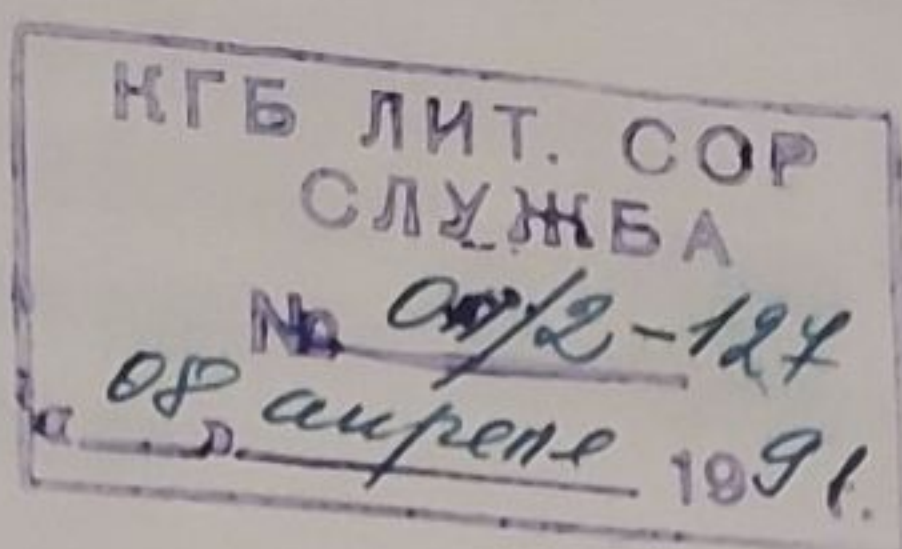
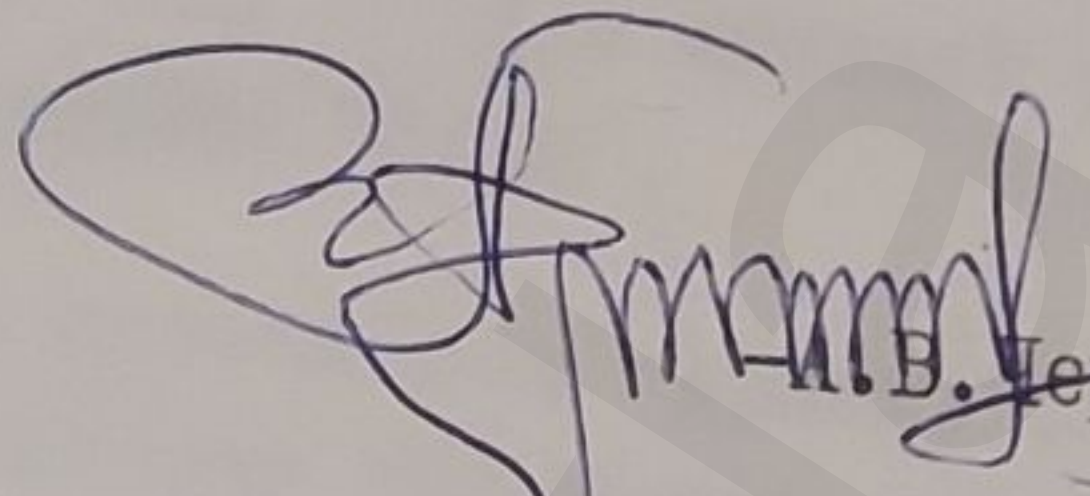




Секретно
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Службы "ОП"
КГБ Литовской ССР
подполковник -


И. В. Чернышев -

" 14 " января 1991 года.

П Л А Н

работы I отдела Службы "ОП"
КГБ Литовской ССР на 1991 год

Поступающие материалы свидетельствуют о том, что в республике активизировалась деятельность организованных преступных групп, отдельных лиц, сделавших занятие контрабандой своим постоянным промыслом и установивших тесные контакты с аналогичными группировками на Западе. Кроме того, в связи с расширением внешнеэкономической деятельности Литовской республики и специфическими контактами со своими партнерами в СССР, вызванными известным актом от 11 марта 1990 года, активизировалась деятельность организованных преступных групп на канале внешнеэкономического торгового оборота. Литва практически превратилась в "перевалочный пункт" вывоза сырья, оборудования и металла из других республик СССР за границу. Этому способствует непризнание местными властями законов СССР, фактическая легализация и поощрение лиц, занимающихся теневой экономикой, а также принятие законов Верховным Советом республики, исключаящих КГБ Литовской ССР из государственной структуры правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью и контрабандой.

В связи с изложенным I отделом Службы "ОП" в 1991 году провес-

ти следующие агентурно-оперативные мероприятия:

1. Продолжить активные мероприятия с участием закордонных источников "Монах", "Ариэль", "Айсберг", "Ладья", "Борис", имеющих подходы к членам зарубежных преступных сообществ и международных контрабандных центров. В частности:

- Работу по ДОР "Монах", подозреваемому в связях с подразделением по борьбе с организованной преступностью одной из европейских стран строить в направлении завязывания оперативной игры с использованием возможностей Центра и 6 Управления МВД СССР и имеющей целью обезвреживание международной мафиозной группы "Стая".

- Мероприятия по закордонным источникам "Ариэль", "Айсберг", "Ладья" и "Борис" строить в направлении получения информации о готовящихся контрабандных акциях противника, его силах и средствах, каналах переправы и возможных связях с объектами нашего изучения, проживающими в республике.

- В случае приезда в 1991 году закордонного источника "Землячка", провести с ней встречу в плане получения информации о явлениях, тенденциях и происходящих процессах в Литовской эмиграции США и возможной ее переориентации по линии борьбы с организованной преступностью

Исп. Чернышев, Паленис,
Чуликов, Савельев.

Срок - в течение года.

2. Совместно с I отделом 2 Управления и ИАО Комитета тщательно проанализировать материалы на литовскую эмиграцию, а в дальнейшем - организовать целенаправленный поиск и выявление лиц, связанных с зарубежными контрабандными группами, работающих или имеющих близкие родственные связи в эмиграционных службах, полицейских и таможенных органах иностранных государств.

Организовать их глубокую разработку в направлении возможного использования в интересах КГБ для своевременного получения информации о готовящихся контрабандных акциях противника, его силах и средствах, каналах переправы и принятия упреждающих контрразведывательных мер.

Исп. Лаврентьев, Савельев

Срок - 2 квартал

Работу по ДОП "Осторожный", сигналам на "Рамялиса", "Корот-

3. Работу на канале борьбы с контрабандой строить в направлении пресечения ввоза из-за границы в республику оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотиков.

В этой связи активизировать разработку объектов ДОР "Пианист", ОП "Жук", ОП "Щедрый" и сигналов на "П" и "Ч", уделив основное внимание выявлению каналов переправки запрещенных предметов, конкретных фактов преступной деятельности с последующей ее документацией и реализацией в законном порядке.

Исп. Савельев, Абломов,
ОКГБ по г.Каунасу

Срок - в течение года, промежуточный контроль - ежеквартально.

4. Проверку и разработку объектов дел оперативного учета с окраской "контрабанда" "Курьеры", "Меценат", "Скорняк", "Банкир", "Хозяйка" вести в соответствии с отработанными планами в направлении выявления их связей с международными контрабандными центрами, конкретных фактов по вывозу из СССР художественных ценностей, антиквариата, золота, драгоценных камней, паусной икры и крупных партий необработанного янтаря. При получении упреждающей информации принимать меры по документации и пресечению противоправной деятельности объектов.

По объектам ДОП "Скорняк" и "Меценат" осуществить комплекс острых чекистских мероприятий с использованием специальных технических средств во взаимодействии с подразделениями центрального аппарата КГБ СССР, УКГБ СССР по г.Москве и Московской области.

Исп. Семенченко, Савельев
ОКГБ по г.Каунасу

Срок - согласно планам работы по делам.

5. При осуществлении агентурно-оперативных мероприятий по борьбе с контрабандой с позиций Литовской республиканской таможни получены оперативные материалы по фактам подкупа и шантажа сотрудников таможенных органов представителями преступного мира для проведения совместной контрабандной деятельности.

Работу по ДОП "Осторожный", сигналам на "Рамялиса", "Корот-

кого" и "С" строить в направлении получения конкретных фактов их не-
посредственного участия в контрабандных сделках и организации ком-
плекса мероприятий по их поимке с поличным.

Для более целенаправленного и эффективного взаимодействия с та-
моженными органами по борьбе с контрабандой вновь выйти с предложе-
нием в Руководству КГБ СССР о безотлагательном решении вопроса по вве-
дению офицеров действующего резерва на должности прикрытия в Литов-
ской республиканской таможне и Лаздийском таможенном посту.

Исп. Паленис, Беяцкас,
Савельев, ОКГБ по
г.Каунасу.

Срок - планируемый период.

6. Для учета в работе по борьбе с контрабандой, незаконными ва-
лютными операциями, нарушениями правил во внешнеторговом обороте со-
вместно с 4 отделом 2 Управления, 2 отделом Службы "ОП" и заинтере-
сованными ГО-РО КГБ республики подготовить:

- аналитические справки и информационные списки предприятий, где в технологических процессах используются стратегическое сырье, редкоземельные и драгоценные металлы, янтарь (с указанием характе-
ра сырья, объемов межхозяйственных связей и лиц, непосредственно к
этому причастных); учреждений, ведомств и кооперативов, имеющих ус-
тойчивые внешнеэкономические связи с зарубежными фирмами и непосред-
ственно осуществляющих перевозку контрактных грузов через государ-
ственную границу, в том числе с использованием собственного автотран-
спорта;

- информационно-справочные материалы о владельцах наиболее
крупных и уникальных коллекций произведений искусства, антиквариата
и других материальных ценностей, условиях их хранения и фактической
защищенности;

- перечень государственных предприятий и учреждений, ассоциа-
ций и акционерных обществ, наиболее уязвимых для экономического са-
ботажа, организованной преступной деятельности лидеров теневой эко-
номики и проведения преступными группами крупномасштабных спекуля-
тивных операций с использованием "черного рынка".

После проведения организационных мер по данным вопросам про-
думать и разработать собственную систему информационно-аналитическо-
го обеспечения и единый порядок накопления, систематизации, хране-
ния и выдачи информации по линии борьбы с контрабандой и валютно-
спекулятивной деятельностью на базе созданного автоматизированного
рабочего места.

Исп. Чуликов, Чекень
Срок - I полугодие.

7. Оказать практическую помощь ОКГБ по г.Клайпеде и ЛМБ по
ДОП "Янас" с окраской "нарушение правил о валютных операциях".

Учитывая, что объект пользуется покровительством лиц, занимаю-
щих высокое должностное положение в республиканских органах власти
и управления, основное внимание уделить выяснению истинного харак-
тера связей "Янаса" с руководителями республики, проведения им кон-
кретных действий по нарушению законодательства СССР о валютных опе-
рациях, выявлению фактов его участия в незаконных сделках на кана-
ле внешнеэкономического обмена.

Исп. ОКГБ по г.Клайпеде,
Савельев.

Срок - в течение года, промеж.
контроль - ежеквартально.

8. Работу на канале борьбы с организованной преступностью в
сфере экономики строить в целях выявления и документирования фак-
тов нарушения таможенных правил при осуществлении внешнеэкономичес-
кой деятельности предприятий, учреждений и организаций Республики.
Основное внимание уделить вскрытию конкретных контрабандных акций
по вывозу из страны стратегического сырья, редкоземельных металлов
и древесины.

Агентурно-оперативные мероприятия по ДОП на группы лиц "Кар-
тель" и "Купцы" строить в направлении получения объективных данных
о конкретных действиях объектов по проведению противозаконной дея-
тельности во внешнеторговом обороте, их легализации и документирова-
ния в установленном порядке и подготовке для передачи в следствен-
ные подразделения.

Исп. Чуликов, Абломов,
Баркаускас
Срок - в течение года, промеж.
контроль - ежеквартально.

9. По делу оперативной проверки "Деловая" получены конкретные данные о нарушениях объектом таможенных правил во внешнеторговом обороте.

С учетом полученных заявительских материалов об участии объекта в финансовых злоупотреблениях подготовить материалы для передачи в районную прокуратуру.

Работу по делу продолжить в плане выяснения обстоятельств и получения конкретных фактов о подкупе "Деловой" сотрудника Литовской республиканской таможни "Рамялиса".

Исп. Шальчининское РО,
Турчинас.
Срок - 2 квартал.

10. С конца 1990 года в Литве начал активно функционировать Департамент таможни Литовской республики, который в настоящее время структурно оформился и имеет около 40 таможенных постов как на границе с ПР, так и на основных автомобильных дорогах с соседними союзными республиками.

По оперативным данным, сотрудники департамента ведут агентурную работу и готовят провокационные акции в отношении подразделений ГУТТК при СМ СССР. Вместе с тем, имеются многочисленные свидетельства о нечистоплотности и злоупотреблениях сотрудников т.н. "экономической таможни" по отношению к различным категориям граждан СССР и иностранцам.

С учетом изложенного, осуществить полный комплекс агентурно-оперативных мероприятий, направленный на выявление злоупотреблений с их стороны, дискредитации и компрометации незаконных и провокационных действий, дестабилизирующих работу Литовской республиканской таможни и нарушающих права граждан СССР и иностранцев.

Исп. Лаврентьев
Срок - в течение года.

II. Законом Литовской республики "О собственности банковских учреждений СССР, действующих на территории республики" 2 октября 1990 года ранее существовавший институт специализированных банков в республике упразднен, этим же законом созданы литовские национальный и сельскохозяйственный банки. Открыты несколько коммерческих банков.

В целях вскрытия возможных фактов экономического саботажа, организованной преступной деятельности, направленной на подрыв финансово-кредитной системы, пресечения фактов использования банковских учреждений лидерами теневой экономики, а также скрытого финансирования противоправных действий отдельных лиц и организаций, принять меры по созданию в новой структуре необходимых агентурных позиций.

Разработать систему мер по получению упреждающей информации о незаконных финансовых сделках крупномасштабного характера.

Исп. Шурин

Срок - планируемый период.

I2. По имеющимся данным, лица, причастные к организованной преступности в сфере экономики, проявляют интерес к налоговым органам. В этой связи организовать работу по подбору, расстановке и внедрению наших источников в подразделения государственной налоговой инспекции при министерстве финансов республики.

Для вскрытия незаконных финансовых операций, выявления фактов "отмывания" денег лидерами теневой экономики и дельцами наркобизнеса, пресечения финансирования экстремистских группировок использовать агента "I7".

В соответствии с Указанием КГБ СССР № 4 от 27.12.90 изучить вопрос о возможности и целесообразности введения должности офицера ДР в государственной налоговой инспекции.

Исп. Шурин

Срок - 3 квартал.

13. По линии борьбы с организованной преступностью в сфере экономики продолжается мероприятие по проверке сигналов в отношении деятельности совместных предприятий "Балтик Унион", "Мабре-Ханделс Контор", а также преступных групп "Дельцы", "Кроты", "Электронщики", "Вилия", которые, по оперативным данным, занимаются хищениями в особо крупных размерах, незаконными бартерными сделками и контрабандой различным сырьем, остродефицитными строительными материалами и товарами повышенного спроса. При подтверждении сигнальной информации решить вопрос о направлении ее дальнейшей проверки.

Исп. оперсостав 2 и 3 отделения
Срок - в течение года.

14. По полученным агентурным данным, департамент охраны края создал и организовал функционирование ряда подставных кооперативов, совместных предприятий и акционерных обществ для финансирования своей антиконституционной деятельности, закупки специальных средств и "отмывания" незаконно получаемых денег. Одно из подобных совместных предприятий "LT-POL" систематически занимается нарушением таможенных правил во внешнеторговом обороте и контрабандой (в т.ч. газового оружия).

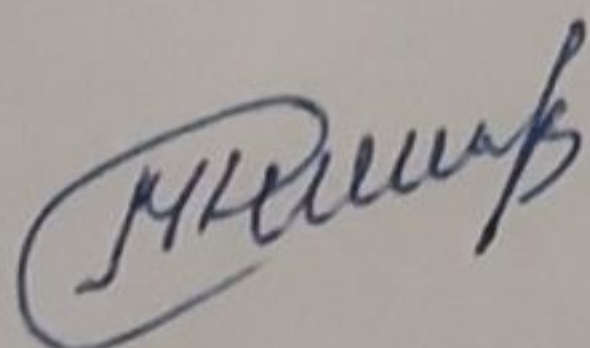
но
Осуществить комплекс мероприятий проверки данного сигнала и документирования конкретных фактов их ^{во} противоправной деятельности.

Исп. Цветков
Срок - 3 квартал.

15. Заслушать у руководства Службы организацию работы I отделения Отдела по вопросу о деятельности Департамента таможни Литвы и проведения контрразведывательных мероприятий по его дискредитации и компрометации.

Отв. Паленис
Срок - 4 квартал.

Заместитель начальника
I отдела Службы "ОП"
майор -



-М.Паленис-

" 8 " января 1991 года.