

Рег. 2/3-750

16. 8. 90г

Секретно

экз № 13

Лично

Председателю КГБ Литовской ССР
генерал-майору Марцинкусу Р.А.
г. Вильнюс

О проекте концепции участия
 органов КГБ в борьбе с
 организованной преступностью

Уважаемый Ромуальдас Антанович!

В соответствии с решением Собрания руководства КГБ СССР от 25 апреля с.г. Высшей школой КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского совместно со 2 Главным управлением разработан проект концепции участия органов КГБ в борьбе с организованной преступностью.

Просим Вас поручить представителям заинтересованных подразделений рассмотреть указанный проект и направить возможные замечания, предложения и уточнения в 10 отдел ВГУ к 20 октября с.г.

Приложение: Проект концепции №15/II-207 от 1.10.90 г
 в I экз. (экз № 44), на 6 л., секретно

Заместитель начальника 2 Главного
 управления КГБ СССР
 генерал-майор

Н.А.Ермаков

Н.А.Ермаков

" 18 " сентября 1990 года

№ 2/10-3272

~~Московский~~
~~Рег. 2/10-3272~~

К О Н Ц Е П Ц И Я

участия органов государственной безопасности
в борьбе с организованной преступностью

Советское общество переживает период глубоких преобразований. Решению задач совершенствования общественных отношений, коренному обновлению общества препятствует обостряющаяся в последние годы проблема преступности. Углубление социальных противоречий, накопившиеся нерешенные проблемы, отсутствие разработанной законодательной базы по борьбе с преступностью, ослабление институтов государственной власти обусловили ее негативные количественные и качественные изменения. Одновременно с общим ростом преступности имеет место увеличение числа совершаемых тяжких преступлений, получила широкое распространение корыстная мотивация преступлений. В руках дельцов теневой экономики, коррумпированных и разного рода уголовных преступников сосредоточились большие материальные ценности. Растут криминальный профессионализм и особенно - организованность в преступности.

Наращение негативных изменений привело к возникновению качественно новых образований: получила широкое распространение организованная преступность - деятельность устойчивых преступных сообществ, построенных на принципах организации в целях систематического совершения преступлений. В отличие от традиционной преступности, организованная преступность является особой формой совершения преступлений, в которой активность приобретает вид определенного преступного промысла. В целях его осуществления участниками специально созданных для этого преступных организаций, объединенных отношениями иерархии и дисциплины, совершаются многочисленные и разнообразные по характеру преступления.

Результатами деятельности этих сообществ является эскалация преступности - рост ее масштабов, повышение удельного веса рецидивной преступности и тяжести совершаемых преступлений, вовлечение в нее все более широкого круга граждан, особенно несовершеннолетних и молодежи, используемых в качестве исполнителей. Преступность распространяется как альтернативный образ жизни с соответствующей ему идеологией, психологией и субкультурой, активно пропагандируются воинствующие формы социального паразитизма.

Организованная преступность проникла в различные сферы соци-

альной жизни, ее участники пытаются эксплуатировать в своих целях властные, управленческие и хозяйственные структуры, стремятся поставить под контроль деятельность различных организаций и учреждений, ситуацию в регионах. На этой почве происходит сращивание уголовных элементов с группировками антисоветской, антисоциалистической и националистической направленности, растет политический экстремизм, усиливается влияние организованной преступности в обществе, ее давление на официальные структуры, наступление на права и законные интересы граждан.

Организованная преступность резко политизирует проблему борьбы с преступностью, ибо актуализируется задача предупреждения деформаций институтов государственной власти, их трансформации в инструмент защиты интересов организованных преступных сообществ. Накопление в руках преступников огромных ценностей неизбежно вызывает потребность во властной защите своих интересов. Отсюда стремление контролировать власть в государстве, путем подкупа должностных лиц или продвижения на более высокие посты подкупленных. Преступники не просто подкупают неустойчивых, а они целенаправленно развращают представителей органов государственного управления для достижения своих целей.

Они не свергают политический строй, а переделывают властные структуры под свои интересы.

Организованная преступность сама по себе универсально, и одинаково опасна для любого общественно-государственного строя.

Социальная опасность организованной преступности дополняется тем, что ее участники, особенно лидеры, в силу организационных, материальных, технических и иных гарантий преступной деятельности, а также коррумпированных связей в правоохранительных органах обладают повышенной защищенностью от разоблачения и применения мер уголовно-правового воздействия. Это позволяет им действовать дерзко, наступательно, осуществлять прямое противодействие правоохранительным органам, а также акции устрашения и запугивания граждан.

С выходом представителей организованной преступности на международную арену возникает опасность создания международных преступных организаций, а также слияния организованной преступности со спецслужбами государств, осуществляющих в отношении Советского Союза разведывательно-подрывную деятельность.

Уровень развития и степень опасности организованной преступности тесно связаны с политической и экономической обстановкой в

стране.

Острые экономические проблемы, дифференциация общества в материальном отношении, продолжающийся процесс развития "теневой экономики", деформации в становлении и функционировании кооперативного движения, совместных советско-зарубежных предприятий, качественные изменения во внешнеторговой деятельности, возросшие миграционные и эмиграционные процессы в стране, объективные и субъективные трудности контроля вывоза из СССР и ввоза из зарубежных стран валютных и материальных ценностей усилили тенденцию к росту организованной преступности.

Организованная преступность -

- это сложное, социальное явление, характеризующееся органичным единством уголовного мира и коррумпированных элементов из органов власти, управления и хозяйственных органов, проявляющееся через деятельность устойчивых преступных сообществ, участники которых совершают различные, в том числе государственные, преступления для обеспечения своих личных и групповых интересов, получения максимального дохода от незаконного промысла, а также в целях расширения и воспроизводства преступной деятельности с использованием государственных и общественных структур.

Органы государственной безопасности имеют определенный опыт борьбы с организованной преступностью, однако, сегодняшняя практика показывает, что в деятельности организованных преступных сообществ появились принципиально новые элементы: во-первых, использование преступными элементами официальных государственных и общественных структур в своих интересах. Это не только сращивание преступного мира с правоохранительными органами, но и использование возможностей других органов для "прикрытия" преступной деятельности, вплоть до эксплуатации государственных учреждений и общественных организаций образовавшимися устойчивыми преступными группами, которые строят преступную деятельность на основе использования официальных полномочий.

Во-вторых, организованная преступность резко политизирует проблему борьбы с преступностью, поскольку ставится вопрос защиты от преступности институтов государственного и общественного строя, устранения опасности деформации власти, предупреждения создания преступных организаций, которые, располагая большими средствами, также будут стремиться к политической власти.

В-третьих, интернационализация деятельности преступных сооб-

ществ существенным образом расширяет возможности спецслужб зарубежных государств в проведении разведывательно-подрывной деятельности против СССР.

Исходя из общей криминогенной обстановки в стране, а также тенденций развития политической и оперативной обстановки, КГБ СССР рассматривает свое участие в борьбе с организованной преступностью в качестве одного из важнейших направлений своей деятельности по защите конституционного строя, прав и интересов советских граждан.

Место органов КГБ СССР в системе органов государственного управления и в системе правоохранительных органов определяется тем, в какой мере организованная преступность влияет на обеспечение государственной безопасности, то есть на надежность защиты конституционного строя, целостность политических и государственных институтов.

Роль органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью обусловлена характером стоящих перед ними задач по обеспечению государственной безопасности в связи с посягательствами и деятельностью преступных сообществ, приводящей к деформации и разрушению политических и государственных институтов.

Правовой основой борьбы органов КГБ СССР с организованной преступностью является Конституция СССР и Конституции союзных и автономных республик, соответствующие статьи УК РСФСР и УК союзных республик, постановление Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О решительном усилении борьбы с преступностью", соответствующие решения и указания Президента СССР, а также Приказ Председателя Комитета государственной безопасности СССР № 610 от 26 сентября 1989 года с объявлением решения Коллегии КГБ СССР "О мерах органов государственной безопасности, вытекающих из постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О решительном усилении борьбы с преступностью".

Цель органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью. Обеспечение государственной безопасности в той сфере борьбы с организованной преступностью, которая влияет на целостность политических, государственных и экономических институтов, территориальную целостность, национальную независимость и суверинитет.

Задачи органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью:
- выявление, предупреждение и пресечение, а также разложение и парализация преступных сообществ, чья деятельность влияет на обеспечение государственной безопасности;

- внедрение в руководящие звенья преступных сообществ с целью выявления, предупреждения и пресечения их деятельности на территории СССР, а также компрометации и разложения преступных сообществ, используемых спецслужбами стран, осуществляющих разведывательно-подрывную деятельность против СССР;

- вскрытие и разработка каналов связи преступных сообществ на территории СССР со спецслужбами стран, осуществляющих разведывательно-подрывную деятельность против СССР;

- выявление и изучение политических и общественных формирований, поддерживающих связь с преступными сообществами и способствующих достижению ими политических целей по подрыву конституционного строя;

- выявление международных каналов связи, по которым осуществляется перемещение из СССР за границу и ввоз в СССР валютных, материальных и исторических ценностей преступными сообществами;

- выявление, предупреждение и пресечение деятельности преступных сообществ, связанных с националистическими элементами в целях инспирирования межнациональных конфликтов;

- координация и взаимодействие органов КГБ СССР с другими правоохранительными органами, ведущими борьбу с организованной преступностью;

- координация и взаимодействие органов КГБ СССР со спецслужбами иностранных государств в выявлении, предупреждении и пресечении деятельности преступных сообществ на территории СССР и за рубежом;

- участие в профилактической работе;

- внесение предложений по разработке и совершенствованию государственных программ по борьбе с организованной преступностью;

- пропагандистское обеспечение борьбы органов КГБ СССР с организованной преступностью.

Критерии отнесения деятельности преступных сообществ к компетенции органов КГБ СССР:

- совпадение признаков и фактов деятельности преступных сообществ с соответствующими признаками и фактами особо опасных государственных и иных преступлений, отнесенных к компетенции органов КГБ СССР;

- принадлежность субъектов и объектов преступных сообществ к числу категории иностранцев, иностранных организаций, совместных советско-зарубежных предприятий, которые являются сферой деятель-

ности органов КГБ СССР;

- принадлежность субъектов и объектов деятельности преступных сообществ из числа граждан СССР, лиц без гражданства, проживающих на территории СССР, советских организаций и категории объектов, которые являются объектами разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств;

- события, явления, процессы и условия деятельности преступных сообществ, которые по своему характеру и направленности подрывают или могут ослабить политический, военный или экономический потенциал СССР, его суверенитет и независимость;

- события, явления, процессы и условия деятельности преступных сообществ, которые могут привести к чрезвычайным происшествиям или углубить

- непосредственное поручение органов законодательной власти или их полномочных представителей, юрисдикция которых распространяется на соответствующие территории по борьбе с организованной преступностью;

- специальное решение законодательных органов СССР, союзных и автономных республик.

Силы и средства органов КГБ СССР. В борьбе с организованной преступностью участвуют все силы и средства органов КГБ в той мере, в которой их непосредственная деятельность касается деятельности преступных сообществ. Однако основная деятельность Комитета государственной безопасности СССР должна осуществляться специальными подразделениями, либо специально подготовленными работниками.

Оперативный состав подразделений органов КГБ СССР, работающий по линии борьбы с организованной преступностью, находится под пристальным вниманием преступников и уязвим в физическом отношении, поэтому он должен быть вооружен, технически оснащен лучше чем преступные сообщества и юридически защищен.

В целях наиболее эффективного использования негласного оперативного состава в борьбе с организованной преступностью и предотвращения проникновения преступных элементов в органы КГБ СССР следует иметь несколько категорий негласных оперативных работников:

- а) негласный оперативный состав, внедряемый в состав организованных преступных структур преступных элементов;
- б) негласные оперативные сотрудники-агентуристы. Они ведут вербовку лиц, входящих в преступные сообщества, и работают с ними на явочных и конспиративных квартирах или на специальных явочных

пунктах, используя специальные телефоны и тайники;

в) негласные оперативные сотрудники-разработчики. Они ведут дела оперативного учета, взаимодействуют с сотрудниками седьмых и оперативно-технических подразделений.

В качестве прикрытия для негласных работников - участников борьбы с организованной преступностью, кроме лиц, непосредственно действующих в ее среде, могут служить кооперативы, общественные организации, совместные советско-зарубежные предприятия, государственные организации и учреждения.

Оперативный и контролерско-переводческий состав оперативно-технических подразделений, непосредственно занятый в работе по подготовке и осуществлению оперативно-технических мероприятий, перевести в полном объеме на негласное положение с организацией соответствующих конспиративных квартир, а также принятием мер по зашифровке данной категории сотрудников по месту жительства.

Процесс агентурно-оперативной деятельности должен сопровождаться использованием новейших достижений в области чекистской науки, оперативно-технических средств и компьютеризации.

Особые условия работы оперативного состава по этой линии предполагают особый отбор, изучение и зачисление в кадры КГБ СССР слушателей юридических, экономических, торговых, планово-финансовых высших учебных заведений, которые по своим морально-нравственным, физическим, психическим, профессиональным и интеллектуальным качествам готовы работать в органах государственной безопасности. Обучение этого контингента проводить в индивидуальном порядке на конспиративных квартирах. Переподготовку руководящего оперативного состава целесообразно проводить на ФПК ВШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

Стратегия органов государственной безопасности в борьбе с организованной преступностью, укрепление политических, экономических, идеологических и морально-нравственных институтов. Стратегия направлена на стабилизацию политической и оперативной обстановки в стране и дальнейшее ее улучшение, путем пресечения и парализации деятельности преступных сообществ, наносящих материальный и моральный ущерб советскому обществу. Стратегия органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью подразумевает высокоэффективное использование существующих законов, приказов и указаний КГБ СССР по вопросам борьбы с организованной преступностью, разработку предложений по совершенствованию законодательства, относящегося к

сфере борьбы с организованной преступностью, использование в практической деятельности оперативных подразделений новейших достижений советской и зарубежной науки в области борьбы с организованной преступностью, качественно новую профессиональную подготовку руководящего и оперативного состава, работающего в сфере борьбы с организованной преступностью, широкое внедрение электронно-вычислительной техники в деятельности оперативных подразделений, разработку чекистской наукой новых форм и методов борьбы с организованной преступностью, разработку новых видов аппаратуры и технических средств, ранее не применяемых в оперативной деятельности органов КГБ СССР в борьбе со спецслужбами противника и с преступными сообществами. Решение стратегических задач достигается путем глубокого проникновения в руководящие звенья преступных сообществ, познания механизма их функционирования и разрушения этого механизма.

Тактика борьбы органов КГБ СССР с организованной преступностью заключается в разрыве внутренних и внешних связей преступных сообществ, разложении и компрометации друг перед другом, выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности путем комплексного использования оперативных сил и средств, форм и методов борьбы, постоянного обновления используемых приемов и технических средств, повышения эффективности предварительного следствия, эффективного обеспечения собственной безопасности и неуклонного соблюдения правил конспирации, объективного правосудия и пропагандистского обеспечения борьбы органов государственной безопасности с организованной преступностью. Тактика должна носить наступательный и упреждающий характер.

Организация и управление деятельностью органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью заключается в создании в органах КГБ СССР такой структуры, которая бы позволила эффективно выявлять, предупреждать и пресекать деятельность преступных сообществ.

В связи с этим эффективную борьбу с преступными сообществами может вести подразделение, у которого минимальное число промежуточных структурных звеньев. Представляется, что создание единого Управления в рамках КГБ СССР с собственной информационно-аналитической службой и службой безопасности, с подчинением ему специальных подразделений ОТУ и 7 Управления позволит более эффективно бороться с организованной преступностью. Это Управление должно

иметь собственную автономную информационно-поисковую систему с ограниченным числом пользователей. Для оперативных подразделений, работающих по линии борьбы с организованной преступностью, Управление должно выполнять роль координирующего, методического и консультационного центра.

Вместе с тем, структура этого Управления должна быть мобильной, чтобы можно было перестроить ее в минимальный срок в зависимости от складывающейся политической и оперативной обстановки. Задачи, решаемые этим Управлением, должны вытекать из задач, стоящих перед КГБ СССР в сфере борьбы с организованной преступностью.

Координация и взаимодействие органов КГБ СССР с другими правоохранительными органами должна строиться на принципе единства, цели в борьбе с организованной преступностью на основе четкого разделения функций и задач, решаемых правоохранительными органами.

В целях создания механизма обеспечения взаимодействия и координации необходимо создать совместный рабочий орган по координации и взаимодействию и разработать соответствующее положение, которое определяло бы задачи, функции, обязанности и права этого рабочего органа и его сотрудников. Необходимо повысить роль дознания.

Техническая оснащенность подразделений КГБ СССР, работающих по линии борьбы с организованной преступностью. Эффективность деятельности органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью во многом зависит от вооруженности оперативных и следственных подразделений специальными техническими средствами для проведения оперативных, оперативно-технических мероприятий и средствами криминалистического обеспечения.

Анализ оперативной обстановки в различных регионах страны показывает, что оперативно-технические мероприятия зачастую являются единственным источником достоверной информации. В этой связи перед оперативно-техническими подразделениями КГБ СССР ставится задача скорейшей разработки и внедрения новых технических средств, которые бы по своим тактико-техническим характеристикам превосходили аналогичные средства, применяемые участниками преступных сообществ, были бы компактны, надежны в использовании, легко внедряемые и достаточно дешевые.

Нарастание сложности криминальной обстановки требует усиления конспирации в работе с агентурой, поэтому особенно актуальным представляется вопрос о разработке технических средств связи надежной агентуры с оперработником по радио и телефонному каналу с

зашифровкой и уплотнением передаваемой информации.

Соблюдение конспирации и обеспечение собственной безопасности представляют сложный комплекс контрразведывательных, режимных, оперативно-технических и криминалистических мер и правовых норм. Для обеспечения этого аспекта деятельности необходимо разработать:

- систему циркуляции документов, относящихся к борьбе с преступными сообществами;
- систему технической защиты оперативных подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью;
- систему мер по защите сотрудников и членов их семей;
- систему правовой защиты агентурного аппарата в рамках закона о защите свидетелей и потерпевших;
- систему проверки надежности агентурного аппарата;
- систему проверки конспиративных и явочных квартир оперативных подразделений КГБ СССР;
- систему проверки службы наружного наблюдения, осуществляющей наблюдение за участниками преступных сообществ;
- систему мер по защите учетно-архивных и информационно-аналитических подразделений.

Совершенствование правовых мер борьбы с организованной преступностью связано, прежде всего, с повышением эффективности использования существующего законодательства, принятием новой Конституции СССР, Закона об органах государственной безопасности, основ советского уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также проектов Общесоюзной программы по борьбе с преступностью. Первоочередные меры (1990-1991г.г.); Общесоюзной программы по борьбе с преступностью (1991-1995г.г.). Совершенствование советского уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе с организованной преступностью ведется по следующим направлениям:

- уголовно-правовые меры, направленные на подавление общественно опасной деятельности участников организованных преступных сообществ;
- уголовно-правовые меры, способствующие правоохранительным органам вести борьбу с организованной преступностью;
- совершенствование уголовно-процессуальной основы борьбы с организованной преступностью.

Особое значение имеет разработка механизмов использования законов по борьбе с преступностью.

Международное сотрудничество органов КГБ СССР со спецслужбами иностранных государств в борьбе с организованной преступностью.

Международный характер организованной преступности обуславливает установление двусторонних и многосторонних эпизодических и постоянных контактов органов КГБ СССР со спецслужбами других государств. Это сотрудничество может осуществляться в следующих формах:

- в разработке и проведении совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности организованных преступных групп;
- во взаимном обмене информацией;
- в совместной разработке рекомендаций и предложений правительствам и международным организациям по вопросам борьбы с организованной преступностью.

Пропагандистское обеспечение борьбы органов КГБ СССР с организованной преступностью. Освещение в печати, радио и телевидении деятельности органов КГБ СССР в борьбе с организованной преступностью. Формирование через агентов органов КГБ из числа писателей, журналистов, юристов, социологов и историков общественного мнения о необходимости помощи органам КГБ со стороны общества и государства, формирование позитивного отношения широких слоев населения к органам КГБ и его сотрудникам.

Научное обеспечение борьбы органов КГБ СССР с организованной преступной деятельностью. Организованная преступность как сложное социально-экономическое явление может быть изучено только на стыке экономических, политических, юридических и других наук, что позволит вскрыть механизмы ее функционирования и разработать систему мер по борьбе с этим явлением.

Эффективная борьба с этим социальным злом может осуществляться только в тесном единстве практических работников и представителей науки.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Инструкции "Об основных формах документирования контрразведывательной деятельности и оперативном учёте в органах государственной безопасности"

Пункт I.6

Добавить :

- в подразделениях по борьбе с организованной преступностью - специально выделенными оперативными сотрудниками, занимающимися вопросами учёта по линии работы.

Пункт I.7

Добавить :

- нарушение таможенных правил во внешнеторговом обороте;
- экономический саботаж.

Окраску "организованная преступная деятельность в сфере управления и экономики" разделить :

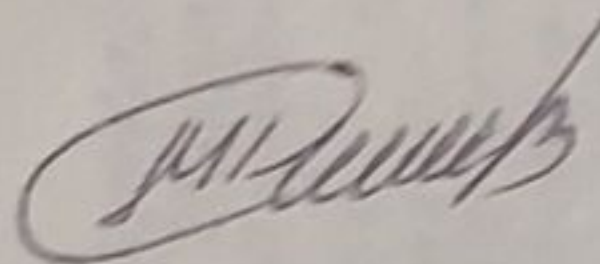
- организованная преступная деятельность и коррупция должностных лиц в сфере управления;
- организованная преступная деятельность в сфере экономики.

Пункт 4.1. подраздел 2

Изложить в следующей редакции :

- Организации и учреждения на территории СССР (совместные предприятия, кооперативы, фирмы и т.п.), которые имеют официальные либо неофициальные связи со спецслужбами иностранных государств, международными контрабандными центрами и зарубежными мафиозными сообществами.

Зам. начальника I Отдела Службы ОП
КГБ Литовской ССР майор



М.Палёнис

29 апреля 1991 года

