

СТРОГО СЕКРЕТНО

127

Национална служба за
защита на конституцията
Per. № 638 от 1.10.90

5

КРАДОВЕДРЪСНА
ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 17
от ЗДРОНЕДРЪСНА

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

ОТНОСНО: Състояние и тенденции на валутно-контрабандните престъпления и организираната престъпност в НРБ.

Новата политическа и икономическа обстановка, наложила се в света и в страната, налага да се обърне особено внимание на валутно-контрабандните престъпления извършвани на територията на НРБ от български и чуждестранни граждани и връзката им с организираната престъпност у нас.

С оглед на отворения характер на нашата икономика, демократизирането на обществото, създаването на многобройни фирми на граждани, снесени и други, голяма опасност за тези процеси и цялостното развитие на страната представлява симбиоза между лицата осъществяващи валутно-контрабандна дейност и организираната престъпност в НРБ. Тази започваща симбиоза с тенденция за засилване от една страна може да послъжи българския пазар за ширпотребни стоки под контрола на престъпни елементи, а от друга да предизвика включването на организираната престъпност в международния трафик на наркотици минаващ през НРБ.

В настоящия момент състоянието на валутно-контрабандните престъпления и нарушения е следното:

За последните 20 години стойността на валутните ценности попадащи в орбита на незаконни сделки и трансфери се е увеличила над 70 пъти. Само за сравнение могат да се посочат две цифри: валутните престъпления разкрити през 1968 г. са 422 броя, а щетите възлизат на 182 000 лева, а през 1987 г. при разкрити 976 валутни престъпления щетите достигат 12 500 000 лева. През 1990 г. особено парасна броя на стокавата контрабанда осъществявана двуосочно за НРБ / главно от Турция и Австрия/ така и от НРБ /главно за Босна и Херцеговина/. Голяма част от нарушенията не могат да бъдат установени, което създава големи трудности при изчисляване на нанесените щети. Но безспорно е, че тази двуосочна контрабанда съдействува за повишаването на цените на ширпотребните стоки в НРБ и увеличава щетата на българския пазар.

КРАДОВЕДРЪСНА
ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 17
от ЗДРОНЕДРЪСНА

450

КРДО БЪЛГАРИЯ
 ДЕКАМБРИ 1989 Г.
 817
 ЗАКОН БЪЛГАРИЯ

Предмет на валутно-контрабандна дейност - морпотребни стоки, благородни метали и изделия от тях, стратегически метали, скъпоценни камъни, битова електроника, оръжие, наркотици, произведения на изкуството, предмети с художествена или историческа стойност, а също така скъпи или дефицитни промишлени стоки.

За периода януари 1988 г. - м. декември 1989 г. в системата ИСКРА са регистрирани 344 случая на стокова контрабанда, 728 случая на незаконен трансфер на валута, 504 случая на незаконна търговия, 29 случая на контрабанда и незаконна търговия с оръжие, 115 случая на контрабанда и незаконна търговия с наркотици, 73 случая на спекулативни връзки и 265 комбинирани или смесени престъпления които включват валутни престъпления, стокова контрабанда, незаконна търговия, спекулативни връзки. В много от изброените престъпления водещи позиции заемат българските граждани, така например от 344 случая на стокова контрабанда 132 са извършени от български граждани, от 728 случая на незаконен трансфер 543 са извършени от български граждани; 504 случая на незаконна търговия 381 са извършени от български граждани. Тази пропорция важи и за спекулативните връзки и смесените престъпления. По-друго е положението при контрабандата на оръжие, там само един от общо регистрираните 17 български граждани е извършител на контрабанда на оръжие, а другите 16 са извършили незаконна продажба на оръжие внесено по легален начин в НРБ или наследено от роднини и непредадено. В последно време се забелязва стремеж български граждани да се одобиват с огнестрелно оръжие по незаконен и контрабанден път. Така например в СДВР е имало сигнали, че рунънски граждани продавали пистолет "Макаров" за 250 лева на "битака". От други източници се получиха данни, че от ирански шофьори на ТИР камиони е искана доставка на единични бройки пистолети в България.

Състоянието на контрабандата на наркотици през България за периода началото на 1988 г. - края на 1989 г. е следното - 115 случая на контрабанда на наркотици от които 63 случая извършени от турски граждани, 11 от ирански граждани, 9 от гръцки граждани. От регистрираните 17 случая на български граждани 2 случая са на контрабанда на наркотици и 15 за продажба на контрабандно внесени в България наркотици.

При оценка на данните за контрабандата на наркотици, оръжие, стоки и другите изброени по-горе престъпления трябва да се има предвид:

1. Не всички засечени случаи са регистрирани в системата ИСКРА
2. Големия процент на скритост и неразкриваемост на горепосочените престъпления. Така например според експерти на ДБА/

ба с наркотиците на САЩ/ в света се залавят само 10% от контрабандните наркотици. По данни на "Интерпол" състоянието на контрабанда на наркотици

КРДО БЪЛГАРИЯ
 ДЕКАМБРИ 1989 Г.
 817
 ЗАКОН БЪЛГАРИЯ

КРДОПБГДСРСБН
ДЕКЛАРАЦИЯ
§ 17
ОТ ЗДРДОПБГДСРСБН

3

в света за II-ро тримесечие на 1990 г. е следното:

1. хероин - регистрирани са 320 случая на контрабанда и 630 извършители, задържани са 1399 кг и 976 г.

2. кокаин - регистрирани са 244 случая на контрабанда и 437 извършители, задържани са 5227 кг и 667 г.

Главните производители на кокаин в света са централна и Южна Америка, а на хероин - страните от така наречения "златен триъгълник" - Бирма, Лаос и Тайланд и страните от "Златния полу-месец" - Пакистан, Афганистан, Иран.

През България се пренася контрабандно хероин произведен от страните на "Златния полумесец" предназначава за Западна Европа и САЩ. Тук трябва да се отбележи, че хероин се произвежда и в Турция.

По получени ~~директни~~ данни маршрута на хероин е следния: Иран - Турция - България - Югославия - Австрия /или Югославия - Унгария - Австрия/ - ФРГ. От ФРГ част от хероин контрабандно се изнася в САЩ. Съществуват още няколко маршрута за доставка на хероин за Западна Европа и САЩ, но те не минават през НРБ.

През България контрабандно се пренася главно хероин и в по-редки случаи хашиш.

По получени данни и по преценката на Калим Дил Хан - секретар на управлението по контрола на наркотиците в Министерството на вътрешните работи на Пакистан реколтата от опиумен мак през 1990 година ~~е~~ ^е ~~бъде~~ ^{бъде} около 1500 тона в Афганистан, т.е. де ~~нарасна~~ ^{нарасна} по сравнение с ~~миналата~~ ^{миналата} година с повече от 20 %, което ~~де~~ ^{де} доведе до съответното нарастване на производството на хероин и търговията с него.

Важното тук е, че част от произведения Афганистански хероин освен за СССР, САЩ и други страни се контрабандира през Иран, Турция и НРБ за Западна Европа.

От анализа на споменатите по-горе цифри и от получени ~~директни~~ данни най-големите трафиканти на наркотици - главно хероин, се явяват турските и ирански граждани, транзитно преминаващи през НРБ за Западна Европа.

Турските работници в Западна Европа, транзитно преминаващи през страната прекарват обикновено 2-5 кг хероин, укрит в специално подготвени тайници в леките коли. За контрабандно пренасяне на 1 кг хероин турските транзитници получават по 5000 ДМ.

КРДОПБГДСРСБН.
ВЪРНО С ОРИГИНАЛ
Дата: 12.11.90 Екземпляр: 1



ДО
СТА
НА ДО

КРДО ПЕГДРСБНА
ДЕКАНСКИ ОФИЦИРАНИ
§ 17
от ЗДРДО ПЕГДРСБНА

4

Аналогично е положението и с мофьорите на турските ТИР-камиони само че в този случай количеството на укрития хероин е 10-15 кг.

BM

Турските граждани, работещи в Западна Европа и транзитно преминаващи през НРБ, възможност представляват "хокеи" на крупните контрабандисти. "Хокеите" знаят, че превозват хероин, но не знаят къде се намира тайника. Често се случвало на "хокеите" да платят за превоза на 2 кг хероин, а в тайника да са укрити 4 или 5 кг. Същото се отнася и за мофьорите на турските и иранските ТИР-камиони, само че в техния случай плащат за превозването на 10 кг, а в тайника са укрити 15-20 кг.

"Хокеите" получават адрес - обикновено във ФРГ или Австрия, на който да отидат при пристигането си там. Те оставяли леките коли или камионите на посочения адрес, където в така наречените "депа" скривалищата се отварят и наркотика се изважда. "Хокеите" си получават леките коли след 24 часа, а за ТИР-камионите този срок е 5-10 часа. Обратно за Турция "хокеите" пренасят стокова контрабанда и в някои случаи огнестрелно оръжие главно пистолети.

453

Пистолетите са търсена стока в Турция и понякога тяхната цена е 10 пъти по-висока отколкото в Западна Европа.

Във връзка с разкриването и ликвидирането през 1989 г. на голяма контрабандна организация в Иран - задържани около 100 лица повечето от които екзекутирани цената на хероина се е повишила. В Иран 1 кг хероин се продава за 2000-2500 щд. В НРБ 1 кг хероин струва 10 000-15 000 щ.д.; във ФРГ 1 кг хероин струва 150 000-170 000 ДМ т.е. около 95 000-100 000 щ.д. по курс 1 щ.д. за 1,59-1,60 ДМ. В САЩ 1 кг хероин струва около 500 000 щ.д.

По оценка на наш източник от Иран и Турция през НРБ за Западна Европа месечно се контрабандират 300 кг хероин. Месечното търсене на хероин във ФРГ било 60-80 кг. Част от хероина тот ФРГ контрабандно се пренасял за САЩ. Според нашия източник за целта се използвали леки коли, произведени във ФРГ и предназначени за износ в САЩ. Хероинът се укривал в специално оборудвани тайници, но на сравнително леснодостъпни места, с цел облекчаване на неговото изваждане. При пристигане в САЩ, преди постъпване в магазините за продажба, от леките коли главно "Мерцедес" и "Фолксваген" хероина се изваждал от тайниците. В 1 бр. лека кола се укривали 1-2 кг хероин. Обикновено с хероин се "зареджали" 10 леки коли. При залавяне даже на повече от половината на "заредените" коли контрабандистите реализирали голяма печалба, поради разликата в цените на хероина във ФРГ и САЩ.

КРДС ПЕГДРСБНА
СЪРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.08.1991 Екземпляр 31

КРДОБГДРБЕНА

ДЕКЛАРАЦИЯ

17

от ЗРДОБГДРБЕНА

7

дребните пласьори използват посредници които ги "варехдат" и получават съответния процент от печалбата или в някои случаи посредниците продават стоката на пласьорите на малко по-висока цена от тази за която са я купили от производителите. Пласьорите от своя страна продават стоката на цена - 50-100% по-висока отколкото одса я закупили. По данни от наш източник е доказана достоверност дневната печалба на един пласьор който държи един павилион е 1600 лева през активния туристически сезон т.е. месеците юни-септември. В България се внасят контрабандно с цел пласмент, много голямо количество стока за широко потребление, битова електроника и др. стоките се внасят от чужди граждани главно югославски, турски, полски, вьетнамски и български граждани. Стоката може да бъде внесена и с фалшива икономическа декларация или контрабандиста да "изгуби" статистическия картон на който е вписана вносената стока, за което при излизане от страната плаща минимална глоба / в случай, че е чуждестранен гражданин/. По получени данни част от вирпотребната стока се внася с контейнера от по 2 тона в влак през посредничеството на китачар. Контрабандната стока се внася предимно от Турция и Австрия. Съладира се и се пласира по същия начин както и незаконно произведената местна вирпотребна стока, с тази разлика, че тук е необходима фактура от предприятие което официално внася такава стока и я представя за продажба на частни павилиони и държавни магазини. Аналогично е положението и при фирмите на които е разрешена външотърговска дейност, тъй като при тях има стремеж към укриване на разходите и доходите във валута. Лицата които осъществяват закупуването и пласирането на контрабандната стока в голямото си болшинство са същите които произвеждат и пласират незаконно произведените местни вирпотребни стоки. Тук особено място заема търговията с контрабандно внесени от други страни матрици за производство на особено търсени стоки. Така например закупената за 1000 ш.д. матрица на "Куба Рубик" след две годишна експлоатация бе продадена за 20 000 бълг. лева. По данни от наш източник дневната печалба на пласьор на контрабандно вносени в страната стоки и на незаконно произведени местни стоки, който работи в един павилион е 200 лева през активния туристически сезон. Неделната част от дейността на "мафията" е и незаконния трансфер на валута от който се реализират големи печалби. Така например 1 бр. слънчеви очила се купуват в Австрия или Югославия за 2 ш.д. а се продават в ДРБ за 25 лева при трансфер на "черно" тези 25 лева се обменят за 25 ш.д. при курс 1 ш.д. = 5 лева или за 5 ш.д. долара при курс 1 ш.д. за 10 лева, т.е. срещу вложени 2 ш.д. се

КРДОБГДРБЕНА
СЪВНО С ОРГАНИЗАТА
17

MS 454

КРДОПБГДРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАНИ
§ 17
от ЗДРДОПБГДРСБНА

129
18
AM

Освен, че валутно-контрабандните престъпления нанасят огромна вреда на България на международната арена като повод да се обвинява нашата страна, че давала убежище на контрабандисти на наркотици и оръжие /пред НРБ минава трафика на наркотици за Западна Европа, а обратно трафика на оръжие за Турция и Близкия и Среден изток/, освен че тази дейност нанася колосални щети на икономиката на България, тя служи и като хранителна среда, създава благоприятни условия за редица други престъпления и отрицателни явления като: незаконна търговия и спекула, подкупи, длъжностни и документални престъпления, присвоения и измами, проституция, казарт, сводничество, наркомания, нелегално хотелиерство и др.

От чуждите граждани посещаващи България най-многобройни са турските граждани, на второ място са така наречените ирански "туристи" около 43000 лица годишно. /Тук не се включват чуждите граждани от Източна Европа и Западна Европа които посещават нашата страна наистина с туристическа цел./

Докато турските граждани преминаващи през НРБ са главно транзитници, то иранските граждани пребивават в НРБ минимум 7 дена. Целта е да си поднавят турските визи, тъй като по законите на Република Турция за да се поднови /издаде нова/ входна виза лицето, след изтичане на тримесечния срок е длъжно да напусне страната най-малко за 7 дена. Характерно за иранските граждани пребиваващи в НРБ е следното:

1. Извършване на незаконен трансфер на валута в големи размери
2. Контрабанда на злато и изделия от злато
3. Контрабанда на наркотици - главно хероин
4. Стокова контрабанда
5. Създаване на връзки с български граждани, които те използват като съдържатели на двучинни квартири и пощенски джунки, при които остават пакети, пратки и съобщения за други чужди граждани
6. Стремех да сключват фиктивни граждански бракове с български гражданки с цел да останат в НРБ
7. Оставане на територията на НРБ след изтичане на срока на визите им
8. Създаване на територията на НРБ на престъпни банди и групи занимаващи се с контрабанда на наркотици, незаконен трансфер на валута, сводничество и др. /например бандата "Скорпион" състои се от около 7-10 ирански граждани - известна на СДВР/

КРДОПБГДРСБНА
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: _____ Екземпляр: _____



10

КРАДОВЕДЕРЪЛ
ДЕКОНДИРА
§ 17
от ЗДРДОНБГДРОСБИ

PM

Изброените по-горе престъпни дейности извършвани от чужди граждани на територията на НРБ не биха могли да се осъществяват без прикрито участие на българския престъпен свят /или българската "мафия"/. Тъй като с изключение на контрабандата на наркотици, всички други контрабандно внесени стоки включително и злато са предназначени за българския пазар.

За да се плазират контрабандно внесените стоки е необходима изградена мрежа от магазини и павилйони, складове и много други.

Организираната престъпност се заражда в едно общество само тогава, когато нейната дейност носи големи /свр.вх./ печалби/ т.е. тя трябва да има своята свободна "екологична ниша" в икономиката на дадена страна. На пръв поглед решението е много просто: достатъчно е държавата да "изгласка" да настъпи заетата от мафията "екологична ниша" и с мафията ще е приключено. Но достатъчно е да вземем за пример САЩ - с отменянето на "сухий закон" от 30-те години, по време на който мафията "направи големите пари", тя веднага се преориентира към други незаконни дейности - контрабанда на наркотици, казарт, проституция и др.

455

Основен предмет на дейност на българската "мафия" засега е незаконното производство и плазиране на ширпотребни стоки и контрабандата на такива от други страни за НРБ, което обаче не изключва и други незаконни действия. "Техниката" при производството на по-големи количества ширпотребна стока от официалния договор с държавното предприятие е следната: Суровината и материалите за "наднормената" продукция се доставят от държавните фирми и предприятията срещу подкуп направо от складовете или цеховете за производство където се капикуват количества по завишени норми. "Наднормената продукция" веднага след производството ѝ се извозва в нелегални "черни" складове откъдето впоследствие се разпределя по пласборите.

За целта се използват гаражи и къщи навън населените места. Производителят се стреми никога да няма в своя легален склад по-голямо количество от официално разрешеното производство - поръчка на държавната организация или фирма. Така произведената "нелегална продукция" се плазира чрез частните павилйони и държавни магазини. Пласборите от своя страна също се стремят в тях да няма повече стока отколкото е по официалната фактура с която им се разрешава продажбата на стоката от съответното държавно предприятие. Също е и положението при всички други които се занимават с аналогична производствена и пласментна дейност и не са официално ограничени в количеството на произвежданата продукция тъй като те пък се стремят да декларират по-малко продукция и съответно по-малко печалба за да намалят данъците. Западането на стоката и пласборите на производителите обикновено се урежда директно,

ОТДЕЛ ЗА ПЛАСБОРНА
СЪВЕТНО
СВЪРНО С ОРИГИНАЛА
ИМЕ ПОТ. Експерт: *Paul*
15.04.1971



ДЕЛОТО НА ДС

АРМОЛБГДРСБНА
ДЕКЛАСИФИКАЦИЯ
§ 17
от ЗДРДПБГДРСБНА

получават *ЕЕ* и.д. или 3-10-д.д. /според черния курс в момента/ трябва да се има предвид, че в случая става въпрос за хиляди и десетки хиляди бройки. В края на всеки туристически сезон част от получените суми в левове се трансферират на "черно" в конвертируема валута, която се използва за закупуване на нови количества контрабандни стоки от чужбина.

РМ

В началото на пролетта всяка година обикновено в комплексе "Слънчев бряг" се провежда договаряне между производителите и власорите на незаконно произведени стоки и контрабандно внесени в страната такива, определят се необходимите количества, цени и т.н.

"Кафията" използва положението, че по същото време и на същото място се организира т.н. "пролетно договаряне" между държавните предприятия и фирми.

457

По оперативни данни българските и чужди граждани занимаващи се с търговия на контрабандно внесени, незаконно произведени в страната, отклонени от пазара за вътрешно потребление и за износ на ширпотребни стоки в някои случаи получават чисти месечни печалби от 40-60 хиляди лева. Показателни в това отношение са следните случаи:

1. Кирил Ражков и неговия род - така наречените "Гуангози иггани" от село Катунци, Пловдивско - подробностите от делото бяха изнесени в печата

2. През 1987 г. в резултат на съвместната дейност на *СНИ* *СНИ* 04 управление ДС и ИИ бе разкрита крупна организирана група от български и чужди граждани, занимаващи се с валутно-контрабандна дейност и незаконна търговия на ширпотребни стоки. Обвиняени по делото бяха 23 лица /2 иранци и 21 български граждани, някои от които итагани, а други български турци/ привлечени да отговарят по чл.чл.250, 242, 233 от НК. Членовете на групата в нарушение разпоредбите на ЗСВНК са извършили незаконни сделки с контрабандно внесени стоки, като: наградни синдхурчета тип дубле, електронни часовници и батерии, радиокасетофони за леки коли, кожени дрехи, дългови облекла, висока косметика, слънчеви очила и др. Съвкупната стойност на доказаната престъпност на престъплението надхвърля 1,5 млн. лева, а деянието е било осъществявано в продължение на 4 години. Стоките са били пласирани в София, Пловдив, Асеновград, Първомай, Димитровград, Сливен, Бургас, Омуртаг и други градове. Постановените присъди за 23-мата обвиняеми варират от няколко месеца до 4 години и 8 месеца лишаване от свобода. Последните обвиняеми по това дело бяха уснати на свобода през 1989 г., а всички без изключение продължиха да се занимават със същата престъпна дейност, но вече много по-конспиративно.

3. През 1988 г. бе разкрита група от 18 лица / 16 българи, 2 турци, 2 ярославяни / които бяха осъдени по чл. 250, 242, 233 от НК. Престъпността на престъплението възлизаше на 6 153 990 лева, а деянието бе осъществявано в продължение на 2 години.

АРМОЛБГДРСБНА
ДЕКЛАСИФИКАЦИЯ
§ 17
от ЗДРДПБГДРСБНА

КРДО БГДСРСБНА
ДЕКОНСИФИКАЦИЯ
§ 17
ОТ ЗДРДО БГДСРСБНА

4. През 1989 г. бе реализирана група от 13 лица / 10 българи и 3-ма вгославяни / осъдени по същите членове от НК. Предметът на престъплението възлизаше на 3 190 000 лева, а делътното бе осъществявано в продължение на 2 години.

5. През 1989 г. бе реализирана група от 33 лица / 24 колежи, 3 българи, 2 араби, 2 вьетнамци и 2 нигерийци / по същите членове от НК. Предметът на престъплението възлизаше на 1 511 476 лева, а делътното бе осъществявано в продължение на 1 година.

Даже от цитираните непълни данни може да се направи извода какъв е размера на дейността на организираната престъпност. Трябва да се отбележи, че в повечето дела като действители, заподозрени или връзки на обвиняемите фигурират един и същи лица или лица свързани помежду си.

При наличието на големи парични средства за "мафията" не представлява трудност да дава подкупи и "купува" чрез пари, подаръци или други необходимите ѝ служители от администрацията на мястото. Така например по получени оперативни данни разрешителното за търговия и място на 1 бр. навилсон в комплекс "Слънчев бряг" струва между 500 и 700 лева дадени на съответния служител от Народния съвет. Чрез подкупи се получават вярни места или тета за строеж които след това се прехотстват или продават на по-ниска цена на "необходимия" човек. Правят се външни подаръци, видеонаблюдатели, златни бижута и др. По получени оперативни данни "мафията" внимателно наблюдава служителите от местните органи на МВР, прокуратурата съда, и други органи на държавната власт, изучава техните слабости - алкохол, жени, комар и др. и при случаи "понача" като съответно иска след това "услуга" за "услуга", а в някои случаи направо шантакъра, като иска закрила и информация.

От около 3 години се забелязва явен отренож от страна на "мафията" в "напиране" на незаконно придобитите средства. Това става чрез фиктивна регистрация на частни таксита, образуване на различни фирми за услуги, предлагане на различни средства на чужди граждани с цел образуване на смесени фирми. Така например по данни от източник доказана достоверност български гражданин е предложил незаконно придобити 500 000 лева на чужденец за да ги трансферире и вложи в казино "София" и направи българския гражданин акционер в казиното.

До 1988 г. не бе регистриран случай български гражданин да се е занимавал с контрабанда на наркотици, а за периода 1988-1989 година бяха регистрирани 2 случая на контрабанда на наркотици от български граждани и 15 случая на продажба на наркотици от български граждани на територията на НРБ

КРДО БГДСРСБНА
ВЪРНО С ОРГИНИМАЛА

КРДОПБДРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАНА
§ 17
ОТ ЗДРДОПБДРСБНА

водят борба специалните служби, а не полицията на дадена страна, или както е в САЩ - Агенцията за борба с наркотиците е ДЕА, която е извън полицията и работи в тясно сътрудничество с ЦРУ и ФБР. Работното поле на ДЕА се състои от платни работници от ЦРУ и ФБР, да кажем че те се набират от платни или бивши служители на ЦРУ, ФБР или полиция. Специалните и специализираните служби водят борба с трафика на наркотици от изходния пункт /производителя/ до крайния пункт /потребителя/. Полицейските служби на страните водят борба с наркобизнеса на територията на страната като координатор в случая е "Интерпол". Националните полицейски служби не разполагат с такива сили и средства с каквито разполагат съответните разузнавателни, контраразузнавателни или специализирани служби които действуват координирано помежду си, работят със задгранична идеология, осъществяват съвместни операции на територия на трети страни.

За съжаление борбата с наркотрафика на коненти се принася в жертва на политически и военни интереси. Така например според вестник "Пакостан таймс" през 1980 г. всички служители на борбата на ДЕА в Пакостан са били снедени със служители от специалните служби на САЩ, които са извършвали изградената организация за контрабанда на наркотици на нелегална достъпка на връзки в Афганистан.

Характерно е, че специалните служби на Франция, Гърция и Япония се ориентират към вербовка на контрабандисти /най-често на основата на материалната заинтересованост и компромисова/ като по този начин те използват създадените вече контрабандни организации, техните връзки, канали за прехвърляне на стоката, мрежата за пласмент, навията за конспиративност на самите контрабандисти и т.н.

Такива вербованите агенти се използват не само за работа по наркотрафика, но и за събиране на военни, икономическа, политическа информация, за вербовки на съдържатели на ключни квартири, проверка на тайници, изучаване на режима на ГКПП и информация за лицата работещи на ГКПП наводен и други дейности, нямащи нищо общо с борбата срещу наркотрафика.

Следователно в дейността по пресичане на наркотрафика и при съвместия действия с чужди специализирани органи винаги трябва да се отчитат и специфичните разузнавателни интереси на други страни към НРБ.

Освен тези трудности от външен характер при борбата с наркобизнеса и организираната престъпност съществуват и чисто вътрешни трудности и нерешени проблеми.

460

КРДОПБДРСБНА 4
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 10/2/80
Въведени: РМ



ДІС

КРДОПБЕГДСРСБНА
ДЕКЛАЦИЯ
§ 17
от ЗЕРДОВОБЕГДСРСБНА

04

Някои от проблемите свързани с борбата с организираната престъпност и наркотрафика в България са следните:

1. Поддържане на социално-икономическите фактори създаващи условия за наличие на организирана престъпност в България.

Като последни от тази причина:

- липса на детайлизирана нормативна уредба за борба с организираната престъпност
- липса на кадри, които да работят по организираната престъпност, както по линията на ПСОБ така и по линията на милицията
- създаване на негативно обществено мнение срещу органите на НВР поради тяхната пасивност и борбата срещу организираната престъпност

2. Необходимост от правилна оценка и разкриване на опасността от включване на българската организирана престъпност и международния наркобизнес

3. Липса на дългосрочно планиране на работата на НВР по линии на организираната престъпност и контрабанда на наркотици.

Освен тези специфични проблеми засаждат главно борбата срещу организираната престъпност и наркотрафика, съществуват и редица други общи проблеми и недостатъци които така или иначе рефлектират върху работата на НВР по валутно-контрабандните престъпления

Някои такива общи проблеми са:

1. Създадено негативно отношение в обществото към органите на НВР
2. Низък социален статус на служителите в НВР в недостатъчно заплащане специфичния им труд
3. Недостатъчна правна осигуреност на служителите на НВР
4. Лошо взаимодействие между службите на НВР от една страна и другите държавни органи от друга
5. Недостатъчна техническа осигуреност на НВР

КРДОПБЕГДСРСБНА 4
ВЪРХО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.04.1991 г. Екземпляр: 01

Като следствие от тези вероимни проблеми възникват следните негативни резултати:

- напускане на висококвалифицирани обратни служители
- страх и оперативния състрах от асоциална отговорност и липса на инициативност
- трудност в прилагането за работа в НВР на висококвалифицирани специалисти и др.

В новите икономически и политически условия у нас характеризирани се със възилване на икономическите, валутни, търговски, туристически и други контакти с други страни, със създаването и функционирането на

461

КРДОПБГДСРБНА
 ДЕКЛАСИФИЦИРАН
 § 17
 ОТ ЗДРДОПБГДСРБНА

08

186

011

все повече смесени предприятия и фирми. С развитието на пазарната икономика, облекчаването на паспортния режим, наличието вече на около 30 000 български граждани, напуснали страната в търсене на работа в други страни, наличието на около 50-60 000 български граждани в Турция и постоянните пътувания на техни роднини и близки до Турция и обратно, се създават благоприятни условия за увеличаване обема на валутноконтрабандните престъпления, включително контрабандата на наркотици. С други думи няма основание да се очаква намаляване на тази престъпна дейност, а напротив. Това налага заинтересованите министерства, ведомства и организации особено в рамките на правосъдната система да подобрят дейността, координацията и съгласуваността си по защитата и изпълнението на държавата и обществото.

ЗАБЕЛЕЖКА

Справка е подготвена по тематична справка от системата "ИСКРА", официални източници и оперативни материали на отделение 05, отдел 12, ИСЗК.

Нап. - в 3 екс.

1 * ръководство

2 *

3 *

Нап. Недев: 12

Нап. Динитрова: 6639

София, 15.VIII.1990 г.

Ст. разследвач в отделение 05,

отдел 12, ИСЗК

Ст. лейтенант:

/Недев/

КРДОПБГДСРБНА
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Дата: 07.08.1991 Експерт: 011