

ДС 71

178987

СТРОГО СЕКРЕТНО!

25

М В Р  
 БУРО СЛОВО У-ПНЕ - IC  
 № 14256 Екз. 2  
 21 VII 19 год.

КРДОПБГДРСБНА  
 ДЕКЛАСИФИЦИРАН  
 § 17  
 от ЗДРДОПБГДРСБНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

91/1

ОТНОСНО: валутно-спекулативната и контрабандна дейност, провеждана от чужди и наши граждани на територията на НРБ

- 0114
- 90
- 71
- 0121, 0151
- 1411, 1424
- 1451
- 1460
- 1401
- 2150, 2120
- 2460, 2411
- 2410
- 2411
- 2410, 2413
- 2420
- 2421
- 2423
- 3205
- 3214
- 3248
- 3225
- 3205
- 3211
- 4070
- 4042

НР България, като страна, развиваща активни външнотърговски, икономически и политически отношения с множество страни от цял свят се явява важно звено от транспортно-съобщителната система, свързваща Европа с Азия. Географското положение, наличието на редица обекти на международния туризъм, както и облекчения визов режим са предпоставка за целогодишното пребиваване у нас на голям брой чужденци-транзитници и туристи, както от социалистическия лагер, така и от капиталистическите страни.

Установено е по безспорен начин, че част от тях използват идването си в НРБ за извършването на валутно-спекулативна и контрабандна дейност, нередко носеща организиран характер, с което нанасят големи вреди на нашата икономика.

Контрабандна дейност и незаконен трансфер на валута по канала на международния туризъм и транзита

Данните, с които разполагаме, показват че каналът на международния туризъм активно се използва за валутно-контрабандна

5420 4320  
 3404 4510  
 3499 4944  
 2160

КРДОПБГДРСБНА  
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
 Дата 15.03.1961

Пл

дейност, която през последните няколко години придоби големи размери. В нея се ангажират главно турски, ирански, югославски, гръцки, арабски и полски граждани и в по-малка степен граждани на други страни.

Служителите от турските фирми, превозващи ирански и арабски туристи до София и Варна, внасят по контрабанден път най често облекло - джинси, якета, блузи, кожуси, както и златни украшения и други вещи, които продават на български граждани предимно от цигански произход и на вьетнамци, а в отделни случаи на полски и съветски туристи. От страната изнасят кашкавал, сирене, порцелан, детски дрехи и обувки, селскостопански инвентар.

Проявяват стремеж посредством тази дейност да създават трайни връзки с наши граждани, с цел да ги използват за закупуване на български стоки, създаване интимни връзки с момичета и др.

Въвличането на български граждани в контрабандни сделки се използва активно от противника за извършване на подривна дейност против нашата страна - събиране на информация, обработка за бягство зад граница, вербовка и др. Това се потвърждава и от факта, че голяма част от осъдените за шпионаж граждани с мюсюлманско вероизповедание са започнали с дребни валутно-контрабандни сделки.

Ограниченията, наложени на турските транзитници, в значителна степен възпрепятствуват крупната валутно-контрабандна дейност по транзитните трасета. Независимо от това, тя продължава да се използва за прикритие на осъществяваните от тях контакти с лица с възстановени имена с цел събиране на клеветническа информация по възродителния процес, възхваляване на живота в Турция, раздухване на националистическите чувства и създаване антибългарски

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.03.2016 Подпис: [Signature]

настроения. Същевременно турските транзитници изучават охранителния и пропускателния режим в крайпътните туристически обекти и се стремят да установят слабости в него, правят опити да се отклоняват от транзитните маршрути и осъществяват срещи с наши граждани. Установено е, че се използва автоматичната телефонна връзка между социалистическите страни за договаряне на срещи и изпълнение на поръчки, свързани с контрабандната дейност.

През последните две години значително нарасна броят на транзитно преминаващите през НРБ югославски граждани с мюсюлманско вероизповедание, които активно се занимават с контрабандиране на стоки и валута. Ползвайки статута на граждани на социалистически страни, липсата на ограничения за спиране и престой, близостта на двата езика и доброто отношение на нашето население към тях, внасят и предават дефицитни стоки, особено на лица от цигански произход. В резултат на взетите мерки в крайпътните обекти сега там те само да се договарят и разплащат, а стоките изхвърлят на определени места по трасето.

Целогодишният поток от ирански туристи, до София и Варна позволява на една част от тях да създават ирански връзки с наши граждани, предимно от цигански произход, с които извършват контрабандни сделки със стоки и златни украшения. През последните две години особено много зачестиха сделките между ирански туристи и пребиваващи в нашата страна вьетнамски граждани, които изкупуват всякакви вещи, донесени от Турция.

Част от българските граждани с мюсюлманско вероизповедание създават на валутно-контрабандна основа връзки с ирански туристи, които използват и за издръжане на писма до свои роднини в Турция, или получаване на такива. По непроверени данни при контактите си

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.02.2016 Подпис: [Signature]

Безпозволено с възстановени имена някои ирански граждани улеснени от владенето на турския език, се опитват да събират информация за възродителния процес и провеждат от нашето правителство неоприятния във връзка с него, за правото на вероизповедание и по други въпроси. Наред с тази си дейност разпространяват касети с турска музика, видеокасети, турски вестници и списания.

Установено е, че съветски туристи също осъществяват контакти с иранци в хотела "Хемус" - София и ТК "Зл. пясъци", предимно на контрабандни начала. На таква основа са и създаваните връзки от полски туристи с ирански и арабски граждани.

Гръцките туристи и служители от туристически и транспортни фирми контрабандират не само стоки, но и български пари, които укриват в тайници в леки коли и автобуси. Шукуват и изнасят от НРБ електроуреди, сервиси, спално бельо и др.

Като правило гръцките туристи не сменят валутата си в обвешените бора, а на "черно". Наши граждани от София, Костендил и Благоевград на предварителна уговорка чакат автобусите на Кресна, Студена, на бензиностанцията в Ст. Димитров, и другаде, където предават на водача български пари. По-късно получават валутата в София пред хотела, в който е настанена групата.

По цялото трасе на международния път Е-79 се движат автомобили, водечките на които със знаци предлагат незаконна обмяна на валута.

Получена е информация, че в последно време пазарът в Гърция, Югославия, Австрия и други западни страни е "задръстен" от български пари.

Нараства броят на т.нар. "шопинг туристи", гърци, югославяни, румънци, араби, вьетнамци, които поради изгодните цени на дребно изкупуват и изнасят от НРБ дефицитни стоки. Вследствие

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 15.03.2010 г. Подпис: [Signature]

на голямата разлика в цените на продаваните у нас и на чуждите пазари стоки от страната изтича значителен национален доход, а валутните ни приходи намаляват.

Дейността на международните екстремистки, терористични и националистически организации на територията на НР България, свързани с трафика на наркотици и оръжие и отношението на специалните служби на страните от НАТО към тях

Оперативната обстановка по линия на международния тероризъм на настоящия етап се характеризира с продължаване опитите на специалните служби на противника да подготвят и провеждат кампании за оклеветяване и дискредитиране на НРБ, СССР и другите социалистически страни като поддръжници на международните екстремистки терористични и религиозни организации и свързаната с тях контрабанда на оръжие и наркотици.

В няколко доклада на американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА) се заявява, че България използва незаконната търговия с наркотици като политическо средство за дестабилизиране на западните страни и оказване подкрепа на терористичните групи в Близкия Изток.

При посещението на първия зам.-държавен секретар на САЩ в България Уайтхед от 3 до 5 февруари т.г. се състояха работни срещи с г-н Алвин Адамс, помощник-координатор по въпросите на борбата с тероризма в Държавния департамент на САЩ. При проведените разговори НРБ отново бе обвинена, че продължава да търгува с оръжия и наркотици и не контролира кривия получател, както и че се посещава от известни международни контрабандисти.

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.1976 Подпис: <i>[Signature]</i>

По своето географско положение нашата страна се явява кръстопът между Изтока и Запада т.е. между два региона, в които тероризмът е особено активен. Заедно с огромния транзитен поток през България минава пътят на част от членовете на международни терористични организации, трафиканти на оръжие и наркотици.

Комуникационната мрежа, неголямата територия и относително свободният туристически режим на страната затрудняват контролрането на посочените категории чужди граждани. Противникът умело използва тези условия за постоянни политически и пропагандни спекулации, с цел дискредитиране на НР България.

През последните години ВГУ-ДС, ГСУ-МВР и териториалните поделения в страната съвместно приключиха десетки дела срещу граждани на капиталистически и развиващи се страни, задържани от граничните и митническите власти за незаконно пренасяне на наркотични вещества. Само през 1987 г. са задържани около 60 кг хероин и разкрити 38 опита за пренасяне на оръжие и боеприпаси, извършени предимно от турски и югославски граждани.

Реализираните дела и постъпващата оперативна информация по чуждите граждани, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в българските затвори, сочат недвусмислено, че съществува тясна връзка между международните терористични организации и трафикантите на наркотици и оръжие.

За връзките на леви и десни терористични организации с трафиканти на оръжие и наркотици сочат и данните, придобити от проведената оперативна комбинация с бивш член на НФОР, пребиваващ понастоящем в Холандия. Той изрази готовност да предаде информация за организацията "Панпък" срещу освобождаването на турски гражданин, изтърпяващ присъда в български затвор за пренасяне на наркотик.

КРДОПБГДСРСБНА 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата 15.03.2016 г. Подпис: 

Искането е отправено по молба на лява турска групировка, развиваща дейност в тази страна.

Друг източник от средите на контрабандистите на оръжие сочи, че турски граждани работещи и живеещи в Холандия, пренасят в малки количества наркотични вещества в специално изработени тайници в леки автомобили, предимно "Пежо" и "Мерцедес". Те се явяват в определени случаи куриери на терористични екстремистки организации.

Различни оперативни и официални източници сочат, че левите и десните терористични организации в определени моменти участвуват в трафика на наркотици и оръжие с цел набиране на финансови средства. Използвайки това обстоятелство специалните служби на страните-членки на НАТО развиват активна агентурно-оперативна дейност за разкриване кои международни организации се занимават с контрабанда на оръжие и наркотици, техни бази, лица, организации и групи, които им съдействуват на съответната територия.

През 1987 г. МИТ е разпоредила на резидентурите си, работещи на дипломатическо прикритие в посолството и консулствата на Турция в НРБ да установят:

- НРБ, СССР и останалите социалистически държави поддържат ли връзки с международните организации, занимаващи се с контрабанда на оръжие и по какви канали снабдяват терористите; каква е ролята на Гърция в международната контрабанда на оръжие и в кои страни се прехвърля то; в какво се изразява помощта на терористите, укриващи се на тяхна територия; коя област на гръцката част на Кипър се използва от контрабандистите за внасяне на оръжие в Турция или изпращане в друга страна; кои лица, организации и групи им съдействуват и какви условия са осигурени на контрабандистите на оръжие; кои

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРМИНАЛА
Дата 15.02.1986 Подпис: [Signature]

палестински организации и палестинци се занимават с наркотици и оръжие и внасят им такива в Турция.

От проведените агентурно-оперативни мероприятия се установи, че на територията на Турция съществуват нелегални лаборатории за преработка на наркотични вещества, за пласирането на които е изграден канал Истанбул-Лирот-Западна Европа. От неофициални източници се получи информация, че в тази дейност са замесени и лидери на управляващата политическа партия.

Един от най-големите трафиканти на наркотици в Турция е Февзи Йоз, собственик на 280 дка плажна ивица на Мраморно море, сгради в Истанбул и Анкара и други имоти. Той поддържа близки отношения с много турски министри и лично с Тургут Йозал. Разполага с охрана от 20 души. Много от помощниците му - пласьори на героин се намират в затворите, но властите си "Затваряли очите" за него, тъй като дейността му носела големи печалби във валута за страната.

За трансфер на "стоката" се използва следният способ: с разрешение на правителството за експорта на текстил и строителни материали изнасят във ФРГ отпадъци от тухли и платове с укрит в тях наркотик. Получените от продажбата му западногермански марки се превеждат законно в турски банки като суми, получени от реализацията на тези материали.

Друг начин, използван от контрабандистите за укриване на наркотика, е чрез разпределянето му в малки пакети, които се запечатват от вътрешната страна на резервните гуми или в шаситата на товарните автомобили. В последно време се практикува пренасянето чрез въздушния транспорт, като героинът се укрива в насипно състояние в "гнезда" в подплатата от дунапрен на капитонирани дамски палта, наричани "мот".

КРДОПБГДСРБНА 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 15.03.1980 Подпис: [Signature]

Между трафикантите съществува договореност в случай

✓ че бъдат заловени в някое западноевропейска страна да твърдят,  
че са закупили хероина от България. По този начин след предаването  
им на турските власти ще избегнат осъждане на 36 години затвор,  
присъда която не се налага у нас, тъй като НРБ не е член на  
Интерпол. Така на Запад се формирало обществено мнение че България  
участва в трафика на наркотици.

У

Преминавашите през НРБ трафиканти предават "стоката" в  
СССР или Австрия. Главна тъмна връзка в Югославия е бивш турски  
гражданин с прякор "Ходжата", жител на гр. Нови пазар, член на  
италианската мафия. Контрабандистите поддържали контакт с него по  
телефона. Наркотикът получавал посредници на "Ходжата" в Нмш или  
в хотел, намиращ се до югославско-българската граница, на 3 км  
от Калотина.

Препращането на "стоката" от Австрия в Белгия или Дания  
се осъществява от иранец на име Малик, собственик на фирма за  
покупко-продажба на автомобили със същото име. Той заплаща на  
доставчиците по 40000 западногермански марки за един килограм  
хероин.

Отношение към пласирането на наркотиците в Австрия  
има жител на гр. Траунщайн, австрийско-иракчанин, женен  
за турска гражданка. Владее седем езика, включително руски и  
български. Организатор е на бомбения атентат в европейската  
църква в Каракьой - Турция. Според източника той организира между-  
народни терористични акции по указание на ЦРУ.

През последните години в страната ни се развиха  
надабите на контрабандата с исторически и културни ценности,  
валута, злато и сребро.

През 1986 г. бяха реализирани групи дела, заведени на

КРДОПБГДСРБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.2016 Подпис: <i>[Signature]</i>

чужди и български граждани за контрабанда с благородни метали, дефицитни стоки, наркотици и оръжие.

Установи се, че югославски граждани се организирали престъпни групи, създадени на конспиративни начала, с използването на поведенци за връзка с други прийоми, характерни за престъпна организация. Групите са изградили добре замаскирани канали за контрабанден внос и износ. Закупували в Турция и Австрия златни бижута с нисък карат и влошено качество, които се принасяли през границата ни от куриери и предавали за пласмент на пазаром на едро. Те от своя страна разполагали с добре организирана мрежа от продавачи на дребно, които бързо разпродавали стоката. Със средствата от продажбата в някои случаи югославските граждани закупували сребро, откраднато от българските заводи и занесено в чужбина, в други случаи купували западна валута, която също изнасяли в чужбина, за да продължат търговските операции.

До сега са установени престъпления за над 5 милиона лева. Само при претърсванията се намерени и иззети златни бижута, монети, пари и валута на стойност 1 милион и 273 хиляди лева.

Дейността на посочените организирани контрабандни групи нанася значителна икономическа и политическа вреда на НР България.

От анализа и оценката на придобитата оперативна и официална информация могат да се направят следните изводи:

1. Специалните служби на страните-членки на НАТО активно разработват международните организации и групи, занимаващи се с контрабанда на наркотици и оръжие. Контролират тяхната дейност с цел събиране на данни за компрометиране и дискредитиране политиката на българска като страна, която активно поддържа тези организации.

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРМИНАЛА
Дата 15.02.2001 Подпис: [Signature]

3.4  
11

2. През територията на НРБ преминават трафиканти на оръжие и наркотици. В отделни случаи наркотикът се обработва у нас и насочва към Западна Европа.

3. Улесненият паспортен и визов режим създава условия на наша територия да се изграждат и развиват дейност групи от чужди и български граждани, занимаващи се с контрабанда на благородни метали, дефицитни стоки, наркотици и оръжие, които нанасят икономическа и политическа вреда на НР България.

Борбата с контрабандната дейност и валутните нарушения, осъществявана на ГКП

Управление "Митници" към Министерство на икономиката и планирането на НР България ръководи дейността на всички митници в страната и поддържа активни контакти с членки на Световния съвет за митническо сътрудничество относно борбата против трафика на наркотици, стоквата и валутната контрабанда.

Една от задачите пред българските митници е и борбата с незаконния трафик на наркотици. Управление "Митници" участва в работата на Комисията на ООН за наркотиците и в Комитета за митническо сътрудничество. От 1982 г. е сключена спогодба между митническите администрации - Членки на Съвета, което дава по-големи възможности за съвместна работа и обмяна на опит в борбата срещу контрабандата на наркотици.

Разкритите наркотици се съхраняват най-строго от специализирана служба на Министерството на народното здраве и се унищожават под международен контрол.

По настояване на посолството на САЩ в София от юли 1985 г. е създадено "Звено по контрол на наркотиците", в което влизат представители на Главната прокуратура на НРБ, Министерството

КРДОПЕГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.02.2016 година: <i>W</i>

на външните работи и управление "Митници" към Министерството на икономиката и планирането на НР България. Това налагаше поради необоснованите нападки на САЩ, че в НРБ не се полагат достатъчно усилия за работа по транзитния трафик на наркотици.

От 1986 г. отново по тяхно настояване Зеното по контрол на наркотиците предава чрез посолството на САЩ в София на "ДЕА" (Американската администрация за борба с контрабанда на наркотици) по 5 грама от всеки заловен над 1 кг хероин с цел установяване района на производството им, което се извършва в специализирана лаборатория в Калифорния. До настоящия момент не сме уведомявани за резултатите от тези изследвания.

При периодичните контакти с представители на "ДЕА" чрез посолството на САЩ се поставят искания за установяване на преминаващи през страната или временно пребиваващи чужди граждани, които "ДЕА" подозира в съучастие в трансфера на наркотици. Подават им се адреси и телефони, ползвани в частни квартири и хотели не само за установяване на лицата, които са пребивавали в тях, но и за организиране оперативен контрол над съответните телефонни абонати.

В резултат на извършените проверки се установи, че редица телефонни номера са основно квартири на "Балкантурист", където са живели за различен период от време чужденци, с някои от които органите на ДС имат оперативни контакти.

Като цяло исканата информация не е изгодна за страната и ДС, тъй като създава предпоставки в бъдеще да бъде използвана за дискредитиране на НРБ като "покровител" на трафика на наркотици. От друга страна исканията на САЩ ни ориентират относно кръга на интересите им и предполагаемите техни източници на информация от средите на чуждите граждани, пребиваващи на територията на НРБ.

КРДОПБГДСРСБНА 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата 15.02.2016 Подпис: [Signature]

36

Налице са основания, които определено показват, че значителна част от информацията на "ДЕА" е придобита от агентурни източници от средите на контрабандистите на наркотици. Директорът на Бюрото на "ДЕА" за Източна Европа П.Дедич се уличава и в принадлежност към ЦРУ.

Врединно поради хуманни съображения нашата страна отделя много сили и средства за борба с транзитната контрабанда на наркотици главно на ГКПП. В това отношение са постигнати значителни резултати. За последните три години е налице чувствително увеличение на разкриваемостта.

- През 1985 г. на ГКПП в страната митниците са разкрили и конфискували общо 18 кг и 367 г наркотично вещество, от което 8 кг и 838 г героин при 15 разкрития.


- През 1986 г. - 112 кг и 597 г наркотично вещество, от което 33 кг и 691 г героин при 20 разкрития.

- През 1987 г. - 55 кг и 858 г наркотично вещество, от което 51 кг и 704 г героин при 19 разкрития.

Само от началото на 1988 г. до настоящия момент на ГКПП Капотина от митницата са конфискувани над 30 кг героин при 6 разкрития, а на ГКПП Капитан Андреево - над 57 кг и 800 г героин при 8 разкрития.

Анализът на разкритията показва, че повечето от преносителите са турски граждани с турски МПС, с недобро материално състояние или турски граждани, постоянно живущи в Холандия с МПС холандска регистрация. По-малко са случаите с преносители арабски граждани и по изключение граждани на западни страни.

За укрития (тайници) обикновено се използват резервоарите и фабричните кухни на МПС, както и такива, допълнително оборудвани за целта:

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 15.03.1988 г. Подпис: 

- части от обема на акумулаторните батерии, спирачните, отоплителните и охладителните системи на МПС;

- арматурните табла и изолационните пространства;

- резервните гуми, авточасти и др.в

Най-често преносителите (куриерите) на наркотици използват леки автомобили, като пътуват сами и имат малко багаж. Не са изключение и случаите, когато пътуват с придружител, обикновено жена или мъж. Понякога преносителят пътува с цялото си семейство.

По-малко разкрити случаи има при използването на туристически автобуси и ТИР-камиони.

За контрабандирането на наркотици се използват и транзитно преминаващите по международните жп линии Свиленград - Драгоман.

На настоящия етап разкриваемостта все още е резултат главно на селективния подбор по отношение долавяне на известните на митническия и контролърския състав признаци (мимични, пантомимични отклонения и др.), доброто взаимодействие между двете служби и масирани проверки в определени дни.

За непълното разкритие на ГКПП говори фактът, че до 31.05.1988 г. само на ГКПП Градина - БФРГ, където се извършват проверки след нас, са разкрити над 100 кг хероин - колкото за цялата 1987 г. В това отношение разполагаме в с данни от изказване на представител на ФРГ за проблемите на незаконния трафик на наркотици главно по т.нар. "Балкански път". Само за първото тримесечие митниците в Бавария са разкрили 150 кг хероин, преминал предимно през Вългария. Средноазиатският хероин се транзитирал и през Западна Африка. Констатирани са случаи на използване като транзитни пунктове Москва и Варшава. Не е изключено да се използва за тази цел и аерогара София.

КРДОПБГДСРСБНА 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата 15.03.2016

Съгласен: [Подпис]

Според оперативни данни една от причините за непълната разкриваемост е обстоятелството, че част от влезлия в страната наркотик се претоварва в НРБ на друго МПС с цел на изходния пункт да се избегне повторна проверка.


Не без значение е и фактът, че с цел избягване на по-големи санкции в Турция и дискредитиране на НРБ известна част от заловените на Запад трафиканти обясняват, че наркотикът е зареждан в нашата страна.

В частен разговор директорът на митническия криминален институт е казал, че в много от случаите на разкрити контрабанди във ФРГ е установено ( по показания на нарушителите), че колите им са били обстойно проверявани на българските граници. Счита "Балканският път" за предпочитан за хероина от Пакистан, Афганистан и Иран. Споделил че трябва да се обърща още по-голямо внимание на:

- турци, живеещи в Холандия;
- турци, пътуващи за Холандия;
- турци, пътуващи с жени и деца;
- стари коли с нова регистрация;
- спирачните системи (балоните под налягане), резервоарите, опаковките и товарите с хранителни продукти по-конкретно тубите с олио.

От наши източници, както и от заключенията на последното международно съвещание на групата "Югоизток" за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик на наркотици, могат да се направят следните обобщения:

- По-голямата част от контрабандния хероин от Азия за Западна Европа продължава да преминава през България:

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.2010 Подпис: 

39  
16

- Контрабандистите на хероин все по-често използват обходните маршрути - Азия-Африка-летище в социалистическа страна - Западна Европа.
  - Техническото съоръжаване на митниците е задължително условие за повишаване на разкриваемостта.
  - Изключва се понятието "тип-контрабандист". Никоя възраст или социална група не е извън подозрение.
  - Като правило преносителите не разполагат с обективна информация.
  - Няма данни за предпочитани методи, пътища или време (годишно или на денонощието) за контрабандиране.
  - През настоящата година се очаква увеличено търсене на хероин.
  - Не е изключено използването на аерогара София за пренасяне на кокаин за Западна Европа.
  - Очаква се увеличение на консумацията и на амфетамин.
- В тази връзка трябва да се посочи отрицателният пример на Полша, където са разкрити нелегални лаборатории. Макар и косвено се отчита, че ЧССР, УНР и НРБ си трябва да бъдат внимателни в тази насока.
- По показания на задържани трафиканти по отношение на начините за организиране и провеждане на по-крупни акции за контрабандиране на наркотици обикновено се пускат напред двама-трима куриери (жокеи) с по 2-3 до 5 кг хероин. При задържането на един от тях се считало, че на съответния граничен пункт е налице притъпена бдителност и в продължение на едно денонощие успешно се прекарвало голямото количество.
- В други случаи товарът се контролира визуално от придружи-

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.2016 г. Сериал: 2

тели, които пътуват с други МПС и преминават "чисти" през границата.

От следствените дела на заловени трафиканти на наркотици се вижда, че организаторите на пренасянето са основно лица, живеещи в Турция, турски или ирански граждани, които чрез куриери срещу възнаграждение от 10 - 20 хиляди западногермански марки пренасят "стоката".

Установени са и трима случая на укриване крупни суми западна валута с маршрут през България за Турция. Начинът на пренасяне и данните за лицата сочат, че това са куриери, които нелегално пренасят печалбата от реализираната на Запад контрабандна стока - хероин, която и в трите случая е в италианска валута, а в два от които възлиза на повече от 490 000 долара. Те са били укривани квалифицирано в тайници и преносителите не знаели размера на сумите. Възнаграждението им е било един милион италиански лирети.

Разкритията на преносителите - югославски граждани сочат за организиран канал от Турция през НРБ до Югославия, където наркотикът се разфасова, претоварва на други МПС и изнася за Холандия, ФРГ, Швейцария и Испания. Тези данни се потвърждават и от официалния югославски печат, отразил разкриването на крупна контрабандна мрежа от трафиканти на наркотици.

~~Последните~~ последните две - три години чувствително се увеличили нарушенията на митническите закони относно вноса на стоки, трансфер на конвертируема валута и незаконен износ на български пари, както на граничните митници, така и във вътрешността на страната.

Най-голям брой нарушения се извършват от граждани на ПНР, СФРЮ, както и временно пребиваващи или транзитиращи чужденци.

Обективни предпоставки за извършваната контрабанда са лип-

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.70 Подпис: [Signature]

47

сата на някои модни стоки на нашия пазар, затрудненията в икономиката на ПНР и СФРЮ. Разликата в стандарта и пазарната конектура превърнаха НРБ в естествен канал за извършване на стокова и валутна контрабанда.

Облекченият гранично-паспортен и митнически контрол за гражданите на социалистическите страни, развитието на туристическия обмен и отвореният характер на нашата икономика създадоха допълнителни условия за извършване на валутно-контрабандни нарушения.

В НРБ контрабандно се внасят дънкови и кожени облекла, бижутерия, резервни части, битова електроника, козметика, като се изнасят стоки от първа необходимост, хранителни продукти, български пари и конвертируема валута.

✓ Незаконната търговия, извършвана от полски граждани на територията на НРБ със стоки, внесени от Турция, придобива масов характер. Те прилагат различни начини за намаляване ефективността на митническия контрол. Размерът на внасяните контрабандни стоки в редица случаи е в стойност 40 - 50 000 лева. У нас се продават срещу валута и български пари, като последните разменят на "черно" също в западна валута и я изнасят от страната. Най-често съучастници на полските граждани са виећнамци и български граждани от цигански произход.

В не по-малки размери подобна дейност развиват и югославските граждани, най-вече от мюсюлмански произход (шиптъри).

Във връзка с увеличаването на туристическия обмен от началото на 1987 г. през НРБ преминава два пъти в месеца туристически полски влак по маршрут Варшава-Истанбул и обратно. От извършените масирани митнически проверки само за периода 15.01 - 19.03, 1988 г. са констатирани нарушения на митническите закони на стойност 324 000 валутни лева.

КРДОПБГДОРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.03.1988 Подпис: <i>[Signature]</i>

Изхождайки от така създадената обстановка и големия брой митнически нарушения, извършвани от граждани на ПНР, СФРЮ и други чужди граждани, временно пребиваващи в страната, съвместно с управление "Митници" бяха проведени многобройни и разнообразни мероприятия с цел пресичане валутно-контрабандните престъпления на територията на НР България.

За ограничаване и предотвратяване контрабандната дейност на основание спогодба между Министерството на икономиката и планирането на НРБ и Министерството на външната търговия на ПНР от 01.06.1988 г. се въведе валутно-митническа декларация за преминаващите през нашата страна полски граждани.

Условия за масовия характер на това явление до известна степен създават и ограничителните мерки, прилагани от СФРЮ (недопускане внасянето на нейна територия големи количества стоки) и на СРР, изискващи внасянето на депозит от 1000 долара за внасянето на такива количества стоки от полските граждани.

2/3/

Разкритите многобройни случаи от 1978 г. досега сочат, че обект на крупна стокова контрабанда са и предимно нови леки автомобили, откраднати в западни страни (основно ФРГ), които се транспортират през НРБ до Близкия Изток. Крахбите имат организиран и индивидуален характер. За разкриването им на ГКПП в страната са разработени система от признаци и нагледна документация, които дават резултат в практическата дейност. Воденото в отдела ГДОЯ "Мафия" показва определен интерес към тази дейност и от организирани престъпни групи във ФРГ, за някои от които са съществували непотвърдени данни, че се занимават и с извеждането на граждани на ГДР от територията на други социалистически страни, включително и от НРБ, и може да се предполага, че дейността им се контролира от специалните служби на ФРГ.

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 15.02.2016 Подпис <i>[Signature]</i>

43

Недостатъчната наситеност на нашия пазар с автомобили дава възможност на определена категория чужди граждани (студенти, аспиранти, представители на чужди фирми) да осъществяват временен внос в НРБ на леки коли - западно производство и използвайки различни начини и хитрости да ги продават, реализирайки печалби. В тази престъпна дейност те увличат и български граждани, притежаващи конвертируема валута, предлагат скъпи подаръчни подкупи на длъжностни лица, включително и на митнически служители, с което се стремят да създадат неконтролируеми канали за внос на автомобили в НРБ.

Напоследък са констатирани случаи и се получават сигнали за намерения на български граждани да организират канали, включително и с участието на митнически служители, за незаконно изнасяне на леки коли, представляващи историческа ценност.

Установени са и случаи когато изнесени автомобили - западни марки, собственост на български граждани, се подменят със сравнително нови от същия модел, внесени от запад, с предварително изготвени еднакви номера на двигателя и шасито. На територията на НРБ се подменят само регистрационните номера, а амортизираните се изкарват извън страната. Констатирани са и случаи, когато български граждани при посещения в западни страни подменят изнасените купета, двигатели и шасите.

Т вредни последици за културно-историческото наследство на страната са и разкритите и предотвратени опити за изнасяне от наши чужди граждани на ценни картини, икони, монети с нумизматична и историческа стойност.

Сериозна вреда на икономиката на страната нанася контрабандата на благородни метали - платина и сребро с промишлено предназначение. Реализираните случаи показват, че те се изнасят главно от

КРДОПБГДСРБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 15.02.2016 Подпис: <i>[Signature]</i>

промишлените предприятия поради занижен контрол и отчет, и се продават предимно в Турция и Гърция. За укрития се използват тайници в автобуси, камиони и влакове.

Разкрити са и опити за крупна контрабанда на златни изделия, електронни часовници, калкулатори и батерии, при всеки от които стойността им възлиза на над 200 000 валутни леца. За целта се използват тайници в същите транспортни средства, включително и в леки коли. Този вид контрабандна дейност като правило има организиран характер и се осъществява предимно от граждани на западноевропейски страни и Турция. Използват се куриери с австрийско, югославско и иранско гражданство, както и поляци, постоянно живеещи на Запад.

Без да имат отношение към контрабандата в страната са констатирани случаи на пренасяне от турски граждани укрити стоки и резервни части в големи количества, закупени от социалистически страни и предназначени на пазара в Турция. Те се укриват квалифицирано в леки коли и влакове.

Сериозни щети на националната икономика на НРБ нанасят установените случаи за внасяне в страната фалшиви американски долари и друга западна валута. Като пример може да се посочат разкритите такива опити, извършени от нигерийски граждани с 1700 фалшиви долара на аерогара София от полска гражданка на Келотина - в размер на 2 500 долара, ливански гражданин - 16 900 долара и с единични банкноти от други полски граждани.

Установени са случаи, когато западни туристи пристигат със сравнително големи количества българска валута (от 400 до 10 000 лв.), която по техни данни официално са обменили в западни банки.

КРДОПЕГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 15.03.701 (подпис: <i>[Signature]</i> )


Получените досега резултати сочат, че за контрабандна дейност се използва и дипломатическият канал. Установена е незаконна търговия с електронни часовници, извършвана от дипломати от посолството на КНДР и африкански дипломати, като в някои от случаите стоката е била предназначена за трети страни.

Констатирано е, че акредитирани в СРР чужди дипломати купуват в НРБ хранителни стоки в значителни количества с български пари, без да са извършили официално обмяна.

По непотвърдени данни акредитирани в НРБ дипломати от някои капиталистически страни и КНДР внасят чрез служебната поща крупни суми българска валута, с която изплащат заплати на дипломати и български персонал, такси, наеми и други разходи.

Без да има пряко отношение към контрабандата, от агентурни данни е известно, че югославски граждани търсят възможности чрез кражби или договорка с български граждани да се сдобият с български задгранични паспорти за натурализирането си на Запад. Това създава условия за дискредитиране на НРБ в политически и международен план. Установените опити за иззеждане на наши граждани с югославски паспорти чрез подмяна на снимката имат индивидуален характер и не са свързани със специалните служби. Снабдяването с югославски паспорти става чрез купуването им обикновено на цена до 2 000 лева.

Поради обстоятелството, че валутно-стоквата контрабанда, трафикът на наркотици и разпространението на идеологически вредна литература и други се характеризират с голяма динамичност, бързо преместване и прегрупиране на извършителите е необходимо да се обърне внимание от организационни, технически и оперативни мерки за

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата 19.02.80 / Подпис: 

взаимно и своевременно информирание на братските органи. Да се прецени целесъобразността от разширяване кръга от оперативно интересни лица, които да се залагат в СОУД с оглед ползване на информацията от всички братски органи. Взаимно да се информираме за нарушения на български граждани на територията на социалистически страни.

Отп.: в 2 екз.  
# 1 - др. Дзюба  
# 2 - отдел 14  
Изп.: 14 отдел/КД  
Нап.: Костова -10597  
22.07.1988 г.

ЗАМ.-НАЧАЛНИК НА ВГУ-ДС:

Ген.-майор *Иванов*  
(Ив. Иванов)

КРДОПБГДСРСБНА 8
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Дата 5.03.2016 г. Подпис: <i>RI</i>