

Борьба с хозяйственными преступлениями

Сов. секретно

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУЛАГа МВД СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ
Тов. ТРОФИМОВ

гор. Москва

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О работе 1-го Отделения ОИТК МВД
Литов.ССР по борьбе с хозяйственными
преступлениями за четвертый квартал
1947 года.

1. Общая часть

В четвертом квартале было возбуждено 8 групповых и 7 одиночных следственных дел на 6 вольнонаемных работников и 25 заключенных по линии борьбы с хозяйственными и имущественными преступлениями.

По сравнению с третьим кварталом увеличилось количество таких преступлений, как хищение государственной и частной собственности.

Увеличение числа привлеченных к уголовной ответственности лиц за хищение в отчетном квартале объясняется тремя основными причинами:

Ряд хищений произошли в третьем квартале, а бухгалтерией ОИТК материалы были переданы в оперкотделение в четвертом квартале.

В колониях ОИТК имеется значительный недостаток вольнонаемных счетно-бухгалтерских работников, в результате чего в лагподразделениях допускаются к использованию на работах, — связанных с учетом и хранением товаро-материальных ценностей, — заключенные, осужденные за хищение и растраты.

Контингент заключенных в четвертом квартале пополнился ворами-рецидивистами и бандитствующим элементом из ОИТК Калининградской области, которые по прибытии в колонии ОИТК МВД Литов.ССР стали сразу проявлять активность в ограблении заключенных литовской национальности, отбирая главным образом продукты питания и одежду.

II. Работа с агентурно-осведомительной сетью.

В четвертом квартале наиболее важные в экономическом отношении объекты — ИТК № 1, ИТК № 2, ИТК № 3 и ОЛП в основном агентурно осведомительной сетью обеспечены, как в противодиверсионном отношении, так и по борьбе с хищениями и растратами.

Во всех лагподразделениях осведомление по борьбе с хищениями и растратами сведено в резидентуру.

За отчетное время было завербовано 2 резидента, 5 агентов и 11 осведомителей по борьбе с хищениями и растратами.

В ИТК № 1 завербован агент "Новицкий" для разработки группы расхитителей социалистической собственности. По его данным снято с работы несколько лиц, связанных с материальными ценностями и пытавшихся расхитить продукцию с производства.

72

В ОДП завербованы агенты "Петров", "Краснов" и "Антонов". По их материалам заведено и реализовано агентурное дело по кличке "Хлебники" на вольнонаемную завлазьком КОШКИНУ и заплекарней заключенного ИВАНОВА, занимавшихся расхищением хлеба. Агентурное дело реализовано. КОШКИНА и ИВАНОВА привлечены к уголовной ответственности по Указу от 4.У1-47 г.

В ИТК № 6 завербован агент "Григорьев", по данным которого было заведено дело-формуляр на вора-рецидивиста ШПАЛЕНСКОГО, занимавшегося лагерным бандитизмом. ШПАЛЕНСКИЙ путем побоев и угроз убийством отбирал у заключенных продукты питания из их передач. Дело-формуляр реализовано. ШПАЛЕНСКИЙ осужден по Указу от 4.У1-47 г. на 8 лет лишения свободы.

В ИТК № 1 резидент "Волков" через прикрепленные к нему осведомление выявил группу из семи воров-рецидивистов, организованную неоднократно судимым вором ЛУКЬЯНЕНКО, которая терроризму заключенных, отбирала у последних продукты питания и одежду. На Группу лагерных бандитов было заведено агентурное дело "Грабители", которое реализовано, а фигуранты арестованы и привлекаются к ответственности по Указу от 4.У1-47 г.

В Пересыльской тюрьме осведомитель "Гроза" выявил, что четыре стрелка Военизированной охраны ОСИОНОВ, ЧЕРНОУСОВ, ЛЬБОВ и ЛЦЕВИЧ на квартире последнего после выпивки договорились между собой ограбить знакомого ЛЦЕВИЧА. ЛЦЕВИЧ, зная, что его знакомый ЛЦЕВИЧ имеет деньги от продажи коровы, повел своих приятелей на квартиру ЛЦЕВИЧА. Вооруженный револьвером, ЧЕРНОУСОВ с ОСИОНОВЫМ и ЛЬБОВЫМ под угрозой оружия забрали у ЛЦЕВИЧА 1700 руб. денег и одежду, которую продали. Часть денег пропили, а часть - поделили между собой. Стрелки были арестованы и сознались в совершенном ими ограблении. Все четверо отданы под суд военного трибунала по Указу от 4.У1-1947 года и осуждены на 15 лет каждый.

Агент "Алдона" сблизилась с заключенной РОЖИЕСКАЙЕ Аймой дочерью Адамо, осужденной по ст. 116 на 2 года лиш/своб. и выявила, что последняя до ареста работала в жилищном управлении в местечке Жисляй, произвела растрату на 8000 рублей. Чтобы скрыть свое преступление РОЖИЕСКАЙЕ уничтожила изобличающие ее документы и уехала. После этого она устроилась работать в сельпо в местечке Кайшадорос, где также растратила 45000 руб. Чтобы скрыть эту растрату она с помощью своей сотрудницы уничтожила денежные документы о посл. душой инсцениров протажии этих документов. Нами сделаны запросы в Жисляйское и Кайшадорское терорганы для проверки полученных данных.

По данным агента "Вяльцев" цензор Пересыльской тюрьмы - КЕЛЛА получал денежные переводы для заключенных, часть которых присвоил себе. Таким путем КЕЛЛА присвоил себе до 14000. Проводится следствие, в процессе которого КЕЛЛА признался, что он присваивал деньги заключенных и тратил их на собственные нужды.

Назначенная по его делу бухгалтерская ревизия подтвердила растрату денежных средств КЕЛЛА.

73

III. Борьба с растратами и хищениями социалистической собственности.

За отчетное время новых характерных форм и методов расхищений не выявлено.

За ^{прошлый} четвертый квартал было предупреждено 7 случаев хищений на общую сумму 2785 руб., которые не являются характерными.

Но нашему настоянию были сняты с работы три заключенных, выполнявшие обязанности главного бухгалтера:

В ИТК № 4 - ЕГОРОВ, осужденный по ст.ст. 116 и 193-17 на 3 года лишения свободы, как растратчик.

В ИТК № 2 - ПРОБЕРНЦОВ, осужденный по ст. 136а на 10 лет лиш./своб., как лицо не внушающее доверия.

В ИТК № 6 - ВЕСЕЛКОВ, осужденный по ст. 193-17 на 4 г. 10 м., который по-прежнему незаконно получал премирования. Ревизией установлено: ВЕСЕЛКОВ дважды получал премирование за один и тот же месяц; он несвоевременно оприходывал суммы, полученные из Госбанка по чекам в кассу колонии. ВЕСЕЛКОВ привлечен к уголовной ответственности.

Кроме этого, сняты с работы, - связанной с учетом и хранением материальных ценностей, - 14 заключенных, осужденных за имущественные преступления, и 3 вольнонаемных работников, не внушающих доверия.

В отчетном квартале из 13 лагподразделений в 6 произведена ревизия по нашим данным и выявлены хищения и растраты.

Так, например, произведенной внезапной ревизией кассы ИТК № 5 была выявлена у кассира ПАНТЕЛЕЕВОЙ недостача денег в сумме 3044 руб. 55 коп. ПАНТЕЛЕЕВА привлечена к уголовной ответственности по Указу от 4.У1-47 года. Ведется следствие.

Проведенными ревизиями установлено:

Нарушение финансовой дисциплины, отсутствие должного контроля по учету материальных ценностей, недостача и растраты, присвоение государственных средств.

В ИТК № 2 систематически не сдавалась выручка от реализации товаров-материальных ценностей в кассу Госбанка, которая израсходовывалась помимо госбанка на нужды колонии. Производилась выдача под отчет крупных сумм заключенным. Допущено списание денежных средств без соответствующих документов.

За выявленные безобразия на начальника колонии наложено взыскание, а главбух снят с работы.

В ИТК № 3 недодано выручки индивидуальных заказов. Приобретались материальные ценности у частных лиц по коммерческим ценам.

В ИТК № 5 суммы на под. отчет выдаются без погашения старой задолженности. Списывались суммы с под. отчетных лиц без подтверждения оправдательных документов.

В ИТК № 6 израсходывались суммы из выручки помимо сдачи в Госбанк. Бухгалтер производил преступные комбинации. На начальника наложено взыскание, а бухгалтер арестован.

В Пересыльской тюрьме глабух капитан ПЫНКОВ получал деньги наличными от учреждений и не сдавал их своевременно в кассу тюрьмы, за что арестован на 2 суток гауптвахты.

Помимо преступных фактов, выявленных по нашим агданым ревизиями, непосредственно через агентуру вскрыты так же случаи хищений, использования своего служебного положения и другие преступления.

По полученным от агента "Романовский" сообщениям начальник техконтроля в ИТК № 1 ТАЙЛАКОВ преступно использовал свое служебное положение, заставляя подчиненных ему заключенных слесарей в рабочее время на производстве выделывать ему визальные крючки и ножи для чистки картофеля. В день ТАЙЛАКОВ изготавливал от 10 до 30 ножей и крючков вместе, а всего ему изготовили до 600 крючков и 2000 ножей, которые он продавал на базаре по 3-5 рублей. Проведенным расследованием агданые подтвердились и ТАЙЛАКОВ привлечен к уголовной ответственности по ст. 19 УК РСФСР.

В Пересыльской тюрьме кладовщик вещевого склада ХЛОПЕНКОВ, по данным агента "Гроза" был нами задержан в момент прихода его с мылом хозяйственным к себе в квартиру, которое он взял у себя в складе с целью присвоения. При обыске у ХЛОПЕНКОВА обнаружили 10 килограмм мыла. Ревизией по складу выявлена недостача 40 кгр. хозяйственного мыла. ХЛОПЕНКОВ привлечен к ответственности по Указу от 4.У1-47 г.

Начальник ИТК № 3 ЕГОРОВ вопреки наших предупреждений о неблагонадежности инспектора по техническому снабжению НОБИКОВА, выдал посланному под отчет продукции, изготавливаемой в колонии, на сумму 5191 руб. по балансовой стоимости.

НОБИКОВ с продукцией выехал в город для реализации ее и больше не вернулся, дезертировав с производством.

На ЕГОРОВА наложено дисциплинарное взыскание и удерживается 5191 руб., как с виновника в допущении хищения.

Факты умышленного срыва выполнения государственного плана, крупных незаконных сделок, приписок и других преступлений в отчетном квартале агентурой не зафиксированы.

19. По борьбе с диверсиями и вредительством

Проявлений вредительства и диверсии за отчетное время агентурой не выявлено.

В истекшем месяце была закончена в основном работа по очистке уязвимых в диверсионном отношении объектов от лиц невнушающих доверия.

У. Мероприятия

В целях мобилизации на борьбу с растратами и хищениями и поднятия чувства ответственности у лиц, связанных по своей работе с материальными ценностями и ответственных руководящих лиц в четвертом квартале было проведено три совещания: 1/ Счетных работников и работников снабжения лагподразделений; 2/ Начальников объектов, главных бухгалтеров, начальников части снабжения и оперуполномоченных.

На совещаниях был вскрыт ряд фактов, говорящих о том, что в некоторых колониях нарушают отдельные пункты приказа министра Внутренних Дел СССР № 0412 от 4.УП-1947 года.

Перед руководством ОИТК ~~представлен~~ ^{представлены} ~~четыре~~ ^{четыре} отстраненных от исполнения обязанностей главного бухгалтера: ИТК № 8 - СНЫЧЕНКОВА, осужденного по ст. 17-165 ч. II на 3 года лиш/свободы; ИТК № 11 - СЫСОВЕВА, осужденного по ст. 58-10 ч. II на 5 лет лиш/своб. и ИТК № 12 - ЖУЧКОВА, осужденного по ст. 193-16 на 10 лет лиш/своб.

В данное время подыскиваются вольнонаемные бухгалтера, которыми заменят указанных выше заключенных бухгалтеров.

Составлен список заключенных, не соответствующих выполняемой работе, связанной с материальными ценностями, по статейным признакам и не внушающих доверия согласно которого в январе с.г. года они будут сняты с работы.

Составлен график внезапных ревизий точек хранения и выдачи материальных ценностей по всем лагподразделениям на январь месяц сего года.

В январе с.г. намечено созвать совещание оперработников по вопросу усиления борьбы с хищениями, растратами и проведение семинара по следственной работе.

II. Выполнение приказа МВД СССР № 0412 от 14.УП-1947 года.

Выполнение Мероприятий, предусмотренных приказом № 0412 ~~выполнялось~~ ^{выполнялось} ~~следующим~~ ^{следующим} образом:

Весь контингент заключенных, связанных с учетом хранения и расходованием материальных ценностей и денежных средств проверялся дважды. Ряд лиц был отстранен от выполняемой работы. В частности сняты с работы заключенные главбухгалтеры из трех колоний и заменены вольнонаемными.

Вместе с тем в отдельных случаях есть еще заключенные, которые не должны выполнять ту работу, какая им получена.

Так, например, в ИТК № 6, ИТК № 10 и ИТК № 11 главные бухгалтера являются заключенными, которых надо отстранить от работы, но это не сделано до сих пор потому, что подыскивают вольнонаемных.

должны быть исключены, подыскиваются на место.
подыскиваются.

При назначении на должности материально ответственных лиц проводится проверка как самих лиц, так и их знаний правил приема, хранения и отпуска материальных ценностей.

В течении второго полугодия документальной ревизии были подвергнуты все лагподразделения. В процессе ревизии, работы которых направлялись нами популяционным агданым наиболее уязвимые места, выявлено много безобразий и преступных фактов, по которым проводилось следствие с привлечением виновных к ответственности.

Отпуск материальных ценностей после специально проведенного совещания с бухгалтерами и работниками снабжения стал производиться по разовым доверенностям и уполномоченным на то лицам.

В ряде подразделений сейфов для хранения дел нет. В ИТК № 1 освоили производство сейфов и в ближайшее время вопрос с сейфами будет разрешен.

По материалам ревизий и проверок за 1946 г. проведено расследование и виновные лица привлечены к ответственности.

К руководителям подразделений, недостаточно уделяющих внимания вопросу борьбы с хищениями и недостачами и обеспечению сохранности госимущества, принимаются строгие меры воздействия, вплоть до понижения по должности.

ЗАМ. МИНИСТРА Внутренних дел ЛИТ. ССР
ПОЛКОВНИК

/ЧЕЧЕ В/

ЗАМ. НАЧ. ОИТК МАЛ. ЛИТОВСКОЙ ССР
ПО ОПЕР. РАБОТЕ И ОДРАНЕ
МАЙОР

/ПРЯНИКО В/

И.....

" января 1948 г.
гор. Вильнюс