

ФАЛЬШИВЫЙ МИЛЛИОН

Детали операций спецслужб могут стать достоянием общественности спустя многие годы после того, как затихнут выстрелы, закончится следствие и участники событий получат по заслугам. Виновные отправятся на нары, свидетели перестанут глотать валидол, опасаясь мести преступников. Наша газета благодаря депутату Государственной Думы Н.Д. Ковалеву, в свое время руководившему службой безопасности страны, получила возможность рассказать об одной из таких специальных операций.

В начале ноября 1992 года Управлением Министерства безопасности РФ по г. Москве и Московской области была получена информация о том, что готовится поставка в Россию крупных партий поддельной валюты. Двое посредников искали возможности сбыта имевшегося у их партнеров-иностранцев миллиона фальшивых долларов.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Была разработана комбинация, в которую ввели двух оперработников (клички Джонни и Каstellо), с легендой, что они крупные коммерсанты. Первый, по легенде, обладал большими финансовыми возможностями, имел офисы своей фирмы в Москве и Средней Азии, а также располагал связями в преступном мире, второй выступал в роли бизнесмена из Таджикистана. Задачей Джонни и Каstellо было привлечение посредников-«миллионеров». Оперативная информация помогла выйти на представителей одной из коммерческих московских фирм, которых посредники уже пытались привлечь к сделке. Предлогом для контактов стало объявление этой фирмы о продаже дорогой иномарки. В процессе общения Джонни и Каstellо создали убедительное впечатление о себе как о богатых бизнесменах, склонных к проведению рискованных и не вполне законных крупных финансовых операций. Через некоторое время московские коммерсанты сами организовали встречу с продавцами фальшивых долларов.

Подготовка к ней осуществлялась тщательным образом: были продуманы вопросы экипировки Каstellо и Джонни, изготовлены необходимые документы. Использовался престижный автомобиль. Для демонстрации респектабельности и платежеспособности была приготовлена крупная сумма долларов.

БОЛЬШОЙ КЛУБОК НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЕНЬКОЙ НИТИ

23 ноября 1992 года состоялась первая встреча с одним из посредников. Им оказался житель Риги — некий Борзовский. С ним была достигнута договоренность о покупке 1 миллиона фальшивых долларов за 500 тысяч настоящих. От Борзовского Каstellо и Джонни получили в качестве образцов 2 купюры по 100 долларов. По ходу переговоров с посредником стало известно, что фальшивые доллары изготовлены в Швейцарии и что в случае их удачной реализации тот готов дополнительно организовать поставку в Россию ежемесячно по 2 миллион.

Борзовский сообщил также, что кроме долларов иностранные партнеры изготавливают испанские песеты. Ссылаясь на швейцарских партнеров, посредник высказал намерение приобрести бриллианты и банковское золото с оплатой в валюте или партиями фальшивых долларов, после чего назначил следующую встречу и дал свой телефон в Москве.

Правильно отработанная линия поведения, экипировка, ви-

димность больших финансовых возможностей predeterminedелили успех всей операции. У посредника не возникло сомнений в надежности и обеспеченности Джонни и Каstellо.

В отношении посредника осуществлялся полный комплекс мероприятий, направленных на выявление и документирование его действий и намерений, установление связей. Было проведено криминалистическое исследование переданных Борзовским образцов купюр. Фальшивки оказались трудно отличимыми от настоящих. Параллельно с этой работой было принято решение об информировании посольства США в Москве. 24 ноября по согласованию с руководством в административном здании посольства США состоялась встреча представителей службы по борьбе с контрабандой и коррупцией Управления МБ по г. Москве и Московской области с сотрудниками отдела безопасности американского посольства. Им была передана информация о работе по пресечению акции с фальшивыми долларами, продемонстрированы образцы подделок.

Американцы проявили к нашему сообщению большой интерес, хотя и выразили сомнения в реальности сделки с такой крупной суммой фальшивых долларов. От них были получены данные о том, что в различных странах мира уже распространялись фальшивые доллары такой же конкретной серии и с такими же атрибутами, как и на добытых образцах купюр. Это позволило прийти к выводу, что мы действительно имеем дело с международным преступным сообществом.

ИТАЛЬЯНСКИЙ "САЛАТ"

В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и встреч с Борзовским и вторым выявленным посредником — жителем Москвы Серебровым — было выяснено, что фальшивые доллары будут доставлены в Москву в начале декабря 1992 года. По установленному телефонному коду был определен итальянский город Лече. Службой по борьбе с контрабандой и коррупцией Управления МБ РФ на Борзовского и Сереброва было заведено дело оперативной проверки — «Салат».

3 декабря Каstellо и Джонни встретились с Борзовским, который сообщил, что через два дня в Москву самолетом из Италии придут иностранцы с миллионом фальшивых долларов.

Немедленно был оборудован в одном из номеров гостиницы «Октябрьская» офис, подготовлена группа захвата. С участием пограничной службы аэропорта «Шереметьево» еще до прибытия самолета были установлены

личности ожидаемых итальянцев.

Рано утром 5 декабря в аэропорту «Шереметьево» Каstellо и Джонни встретили прибывших для совершения сделки Минарди Джованно и Помадини Рафидо. Однако обещанного миллиона при них не оказалось. По их словам, «товар» должен быть доставлен на следующий день другими двумя итальянцами из Донецка, где один из них возглавляет совместное предприятие. Именно с ними якобы должны прибыть две группы вооруженных украинских боевиков для охраны. Прибывшие иностранцы потребовали предъявить им предназначенные для уплаты за

письмо министерства, при этом не обошлось без казуса. Так, кассир сначала отказался выдавать доллары, не узнав оперработника на старой фотографии в паспорте, а затем оперработник в течение получаса никак не мог поставить такую же, как в паспорте, подпись двадцатилетней давности. В течение дня, для того чтобы рассеять у итальянцев последние сомнения в надежности партнеров по сделке, их возили в офисы солидных фирм, угощали в дорогих ресторанах. Одновременно оговорили все детали и процедуру проведения сделки, включавшей три этапа: демонстрацию и подсчет настоящих долларов, демонстрацию и подсчет подделок и наконец обмен фальшивых долларов на подлинные.

Обмен планировалось осуществить в «офисе» — номере гостиницы «Центральная». В операцию дополнительно были введены два оперработника, которые выступали в качестве главного бухгалтера и его охранника. Не-

иностранцы и их посредники находились в растерянности, произошло задержание. От момента команды «Атака» до надевания наручников прошло всего 6 секунд.

Применение светового и шумового эффектов, быстрота и четкость действий группы захвата (необходимо подчеркнуть, что это была всего вторая операция подразделения «Вымпел» в процессе борьбы с организованной преступностью) буквально ошеломили задержанных. Некоторое сопротивление пытался оказать только Борзовский.

Вероятность применения огнестрельного оружия обеими сторонами требовала принятия дополнительных мер предосторожности. В этой связи снайперы группы «Вымпел» заблаговременно заняли удобные позиции и во время захвата держали под прицелом соседние здания на случай появления боевиков. По громкоговорителю передавалась просьба к жителям окружающих домов не подходить к окнам. Среди прохожих были сосредоточены сотрудники «Вымпела» в штатском, обеспечивавшие поддержку группы захвата.

В связи с имевшимися данными о наличии у Борзовского связей в органах внутренних дел во время захвата был задержан и подъехавший милицкий патруль.

К счастью, информация о присутствии боевиков в районе совершения сделки не нашла подтверждения, стрельбы и пострадавших среди непричастных гражданских лиц не было.

ПРИКРЫТЬ СВИДЕТЕЛЯ

С января 1993 года работа по уголовному делу и оперативному делу «Салат» велась специально созданной оперативной следственной группой. Ею были получены данные о том, что в Москву из Смоленска для установления обстоятельств и причин ареста Борзовского прибыли несколько человек, находившихся с ним в криминальной связи и предпринимавших активные меры розыска одного из свидетелей, которого тот нанимал в Москве в качестве водителя. По их мнению, именно он являлся виновником ареста Борзовского. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности свидетеля и членов его семьи.

Сведения об изъятых фальшивых долларах, отпечатки пальцев, фотографии арестованных и материалы первых допросов были переданы в Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации, которое, в свою очередь, проинформировало генеральную дирекцию Интерпола и национальные бюро в США, Италии, Швейцарии и Венгрии. Серьезный интерес к данному делу был проявлен также секретной службой при президенте США (охрана президента и борьба с фальшивомонетничеством — компетенция минфина США) и национальным бюро Интерпола в Литве.

Велась активная переписка с национальным бюро Интерпола в Италии. Туда были переданы все сведения об арестованных итальянцах и их связях, значительное число образцов купюр. В свою очередь итальянская сторона сообщила об обнаружении подпольной типографии, где печатались фальшивые доллары.



фальшивки подлинные 500 тысяч долларов США.

С момента прилета итальянцы были взяты под круглосуточное наблюдение.

АРТИСТ — ОН ДО КОНЦА АРТИСТ

В аэропорту возникла непредвиденная ситуация, которая могла привести к срыву операции. Джонни в присутствии итальянцев и посредников случайно встретил бывший сокурсник по военному учебному заведению, знавший о его работе в органах госбезопасности, и буквально бросился к нему с радостным рукопожатием. Оперработнику пришлось проявить изрядный артистизм, чтобы убедить сокурсника в том, что тот обманут.

Последующее поведение итальянцев потребовало внесения срочных корректив в планы оперработников. Так, неожиданно они отказались от расселения в гостинице «Пекин», где для них был забронирован номер, и потребовали отвезти их в гостиницу «Центральная». Возникла проблема с подготовкой оборудованного номера в указанной гостинице, на что могло уйти немало времени. Подходящий предлог был найден — необходимость сначала заехать в «Пекин», чтобы снять заказ. За это короткое время удалось подготовить новый номер. Затем пришлось решать проблему добывания 500 тысяч долларов. Деньги были получены в банке под гарантийное

обходимо отметить, что на иностранцев произвела впечатление демонстрация «серьезности и социального уровня» их партнеров по сделке — обстановка «машины» в номере, вооруженный автоматом охранник, постоянно сопровождавший «главбуха».

6 СЕКУНД НА ЗАХВАТ

6 декабря Каstellо и Джонни приехали к гостинице, где их ожидали итальянцы и посредники. Деньги были предъявлены «главбухом» наших «фирмачей» и пересчитаны итальянцами. При этом они просматривали каждую пачку купюр, не желая, по их словам, быть надутыми, как это произошло с ними при продаже двух миллионов фальшивых долларов в Швейцарии.

Информация об украинских боевиках, которую невозможно было проверить, потребовала серьезных дополнительных мер при организации операции по их захвату, в том числе привлечения специальных сил захвата — «Вымпел».

И вот наступила стадия реализации операции. На автомобильной стоянке у гостиницы «Центральная» в момент выгрузки иностранцами из автомашины саквояжа с фальшивыми долларами и передачи его в руки внедренного оперработника неожиданно появился автобус с группой захвата и резко осветил фарами участников сделки. Из мегафона раздалась команда: «Всем стоять! Всем лечь на землю! Открываем огонь на поражение!» Пока