

Секретно



СССР  
КОМИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Ц К К П С С

ЦК КПСС  
18056  
02.06.1970  
100-А  
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ  
В ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

2 " ИЮНЯ 1960 г.  
№ 1509-А  
гор. Москва

Комитетом госбезопасности привлечена к уголовной ответственности группа иностранных и советских граждан, занимавшихся контрабандой и крупной спекуляцией золотом и другими валютными ценностями. Арестованы: студенты Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы КАПАНДЕ Д.С., 1944 года рождения, гражданин Объединенной Республики Танзания; ФАВОЛЕ А.О., 1945 года рождения, гражданин Нигерии; бывший студент МГУ СУМАЛИ Б.Н., 1942 года рождения, гражданин Индонезии; врач одной из московских больниц САЛМАСИ М.А., 1925 года рождения, гражданин Ирака; инспектор Шереметьевской таможни ОРЛОВ В.А., 1934 года рождения; аспирант НИИ физической химии Академии наук СССР МУСТАФАЕВ А.И., 1943 года рождения; шоферы таксомоторных парков гор. Москвы КАРАХАНИЯН Г.А., 1938 года рождения и ЖУРАВЛЕВ О.Б., 1940 года рождения и другие - всего 14 человек.

Установлено, что КАРАХАНИЯН, ЖУРАВЛЕВ, ОРЛОВ и другие советские граждане скупали в Москве у иностранцев валюту из расчета 5-6 рублей за доллар и затем с помощью КАПАНДЕ, ФАВОЛЕ и других студентов Университета дружбы народов приобретали на нее в коммерческом отделе Банка для внешней торговли СССР и магазинах фирмы "Березка" золото в слитках, золотые монеты русской чеканки, золотые памятные медали, а также импортные товары, которые затем перепродавали по повышенным ценам.

ФАВОЛЕ и некоторые другие африканцы - студенты Университета дружбы народов для приобретения золотых слитков специально вылетали из Москвы в Западный Берлин. Содействие в контрабандном вывозе валюты из СССР и ввозе золота из-за границы им оказывал инспектор таможни ОРЛОВ.

913с  
3.VI.70

Зав. Отделом адм. органов ЦК КПСС

(Савинкин)

*Handwritten signatures and initials*

100-А  
18.VI.70г.  
*Handwritten notes and signatures*

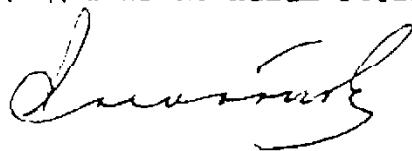
Преступниками скуплено значительное количество иностранной валюты, на которую приобретено и затем перепродано по спекулятивным ценам около 30 кг. золота в слитках и примерно 2000 золотых медалей и монет, общим весом более 20 кг. О размерах спекулятивной деятельности обвиняемых свидетельствует, например, тот факт, что только один студент Университета дружбы народов гражданин Нигерии АКИНДЕЛЕ Ч.Ш. купил для КАРАХАПЯНА около 4 кг. золота в слитках и 600 золотых медалей и монет.

У преступников изъято 3 кг. 800 гр. золота в слитках, значительное количество золотых монет и медалей, более 10.000 долларов, около 55.000 рублей, 70 изделий из золота с бриллиантами и другие ценности.

В процессе расследования получены данные о причастности 30 иностранных граждан (дипломаты, журналисты, студенты) к контрабанде и незаконным валютным сделкам.

Следствие продолжается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ



АНДРОПОВ