1

Руководителю
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Крым и городу
Севастополю

10.10.2022 12202007703001265

генерал-майору юстиции

В.Н. Терентьеву

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных и иных процессуальных действий

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Из материалов уголовного дела следует, что 08.10.2022 в 06 часов 3 минуты на 156 км автомобильной дороги федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь», где расположен транспортный переход через Керченский пролив (Крымский мост) осуществлен подрыв неустановленного взрывного устройства, замаскированного под груз строительной пленки в полуприцепе г.р.з. «ММ561423» автомобиля «InternationalProStar», г.р.з. «В377КХ193», под управлением Юсубова М.Н.о.

В ходе следствия возникла необходимость в проведении следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств пересечения государственной границы РФ автомобиля марки «ДАФ», государственный регистрационный знак «XS 317 SS», под управлением Терчаняна А.К.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 и 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным Вам сотрудникам выполнить следующие следственные и процессуальные действия:

- допросить в качестве свидетелей сотрудников таможенной службы с целью разъяснения общих положений Таможенного кодекса ЕАЭС и его действия на территориях государств членов союза и д.р.;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость в которых возникнет в ходе исполнения данного поручения.

Приложение: вопросник на 2 л.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самаркавский И.А.

АБ 1417112

2

СК РОССИИ

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю

(ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю)

ул. Киевская, д. 76, г. Симферополь,
Республика Крым, Россия, 295034

14.12.2022 № 122022007703001265

На № _____ от _____

Старшему следователю
по особо важным делам
Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации

подполковнику юстиции
М.А. Куницину

Уважаемый Михаил Александрович!

Направляются материалы исполненного поручения о проведении следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу № 12202007703001265.

Дополнительные материалы будут направлены в Ваш адрес по мере исполнения указанного выше поручения и их поступления в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь.

Приложение: по тексту в 1 т.

Руководитель
Главного следственного управления
СУ СК РФ по РК и г. Севастополю

генерал-майор юстиции В.Н. Терентьев

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

БЕ 0140520

3

ПРОТОКОЛ
допроса специалиста

г. Керчь Республика Крым «10» октября 2022 года

Допрос начат в 21 ч 30 мин
Допрос окончен в 22 ч 00 мин

Старший следователь следственного отдела по г. Керчь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю старший лейтенант юстиции Фахриев Э.Р., в помещении служебного кабинета № 304 следственного отдела по городу Керчь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Пирогова, 16, в соответствии ч. 4 ст. 80, ст. 164, 168, 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу №12202007703001265 в качестве специалиста:

1. Фамилия, имя, отчество	Пашкин Андрей Викторович
2. Дата рождения	30.09.1977 года рождения
3. Должность	Заместитель начальника отдела института криминалистики ЦСТ ФСБ России
4. Стаж работы в должности	21 год
5. Образование	высшее техническое
6. Специальность	инженер-конструктор
7. Стаж работы по специальности	21 год
8. Служебный телефон	-
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	личность установлена следователем
10. Иные данные о личности опрашиваемого	-

С участием старшего следователя-криминалиста 3 ОКСС УК ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю Максимова М.О.

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: ноутбука «Acer», принтера «Canon», применяемых старшим следователем Фахриевым Э.Р.

Специалист _____ А.В. Пашкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Специалист _____ А.В. Пашкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

Перед началом допроса мне разъяснены права специалиста, предусмотренные ч. 3 ст. 58 УПК РФ:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Мне разъяснены также положения ч. 4 ст. 58 УПК РФ, в соответствии с которыми: специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) А.В. Пашкин (инициалы, фамилия)

Вопрос следователя: Вам предоставляется на обозрение видеозапись с монитора рентгенотелевизионного комплекса (РТК), установленного на пограничном переходе «Верхний Ларс». Где на данной видеозаписи могло находиться взрывчатое вещество и устройство приведения его в действие? Могло ли оно находиться в трубах мотков пленки на паллетах, установленном в прицепе данного грузовика?

Ответ: на данной рентгенограмме видно только верхнюю часть дальних мотков пленки, которые видны без каких-либо затенений, которые могли бы указывать на наличие взрывчатого вещества, либо устройство приведения в действие. Из-за установки мотков друг за другом проникающей способности РТК не достаточно, ввиду чего на видеозаписи большая мотков и паллетов не видна, и установить наличие либо отсутствие взрывчатого вещества, либо устройства приведения в действие не представляется возможным. Верхние части мотков цилиндрической формы и имеют цилиндрическую полость внутри. Видимые части имеют однородную плотность. На основании рентгенограммы высказаться о точном количестве мотков и их весе не представляется возможным. Из-за размещения в кузове мотков относительно излучателя (ближе/дальше) происходит искажение их истинных размеров. По видеозаписи данной рентгенограммы высказаться о том, присутствует ли

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

взрывчатое вещество, его тип, вес, мощность, а также устройство приведения в действие, не представляется возможным.

Специалист _____ А.В. Пашкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не проводились.

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса специалиста, от специалиста Пашкина А.В. заявления не поступили.

Специалист _____ А.В. Пашкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления потерпевшему. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Специалист _____ А.В. Пашкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Старший следователь
старший лейтенант юстиции Э.Р. Фахриев

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь 10 октября 2022 года

Допрос начат в 20 часов 05 минут, окончен в 21 часов 50 минут.

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Кузнецов А.А. в помещении служебного кабинета № 416 Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 76, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество	**Красножон Александр Илларионович**
2. Дата рождения	12 февраля 1972 года
3. Место рождения	с. Флорино Бершадского района Винницкой области
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[redacted]
5. Гражданство	Российской Федерации
6. Образование	высшее
7. Семейное положение, состав семьи	женат, 4 детей
8. Место работы или учебы, телефон	Крымская таможня Южного таможенного управления ФТС России, начальник отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов
9. Отношение к воинской обязанности	невоеннообязанный
10. Наличие судимости	со слов не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля	паспорт гражданина Росси[redacted] выдан 16.03.2017 отделением паспортной работы и миграционного учета ОУФМС России по Белгородской области в гор. Шебекино
12. Иные данные о личности свидетеля	по национальности украинец, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, черепно-мозговых травм не было

Свидетель _____

(подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
(инициалы, фамилия)
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Иные участвующие лица : отсутствуют.

Участвующим лицам обьявлено о применении компьютера «HP» и принтера «HP» для изготовления протокола допроса, которые применял следователь Кузнецов А.А.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__

Свидетель _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Мне разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и я согласен давать показания. У меня хорошее самочувствие, я в состоянии давать показания по делу.

Свидетель _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следственный комитет Российской Федерации
Пятое следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

8

Я работаю начальником отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Крымской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. В мои обязанности входит организация применения и эксплуатация мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в местах их применения.

В настоящее время в таможне эксплуатируются комплексы, основанные на различных физических принципах, основу которых составляют составляет использование тормозного рентгеновского излучения. Данный тип инспекционно-досмотровых комплексов (далее - ИДК) позволяет сканировать объекты контроля со скоростью 12 или 24 метра в минуту, имеет проникающую способность по стали до 280 мм. Результатом применения данного ИДК является возможность получения черно-белого изображения объекта контроля с выводом на экран монитора для его анализа. Анализ проводится с помощью специального программного средства с возможностью применения штатного инструмента (увеличение/уменьшение любой области изображения, применение негатива, использование линейки псевдоцветов). Инструмент предназначен для детального анализа и выявления скрытых предметов, плотности материалов, иного несоответствия заявленных характеристик товаров от фактически представленных.

Следователем представлен для обозрения фотография рентгеновского снимка грузового автомобиля с полуприцепом и грузом в этом полуприцепе.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить об объеме, количестве и плотности товара в кузове указанного грузового автомобиля?

Ответ свидетеля: Характер расположения груза в грузовом отсеке не вызывает подозрений, так как используется тягач с одним ведущим мостом, поэтому количество полетов в передней части отсека меньше и они загружены в один ряд. Из представленного снимка следует, что в грузовом отсеке загружено 22 полета (поддона). Высота загрузки всех полетов одинаковая. Верхняя часть снимка товара позволяет предположить его округлую форму с пустотой внутри. Более детально высказаться о характеристиках товара, его плотности, однородности, не представляется возможным. Более подробный анализ груза, перевозимого в этом автомобиле, возможно сделать при получении оригинала ID-файла объекта сканирования, и его обработки с использованием специально предназначенного программного обеспечения. Таким программным обеспечением пользуется Федеральная таможенная служба России, Росгвардия, Минтранс России. При наличии этих условий готов оказать содействие в анализе ID-файла, в том числе с привлечением необходимых специалистов из числа сотрудников отдела.

Свидетель (подпись) (инициалы, фамилия)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Красножона А.И.

заявления не поступили. Содержание заявлен__: _____
(поступили, не поступили)

в протокол приложена фотография вещественного доказательства автомобиля на 1 л.

Свидетель _____ А.И. Красножон
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу отсутствуют

Свидетель _____ А.И. Красножон
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следователь по особо важным делам А.А. Кузнецов

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

delokm.com



ГЛА
СЛЕДСТ
УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

2022/10/9 02

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь _____

11

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Симферополь 18 октября 2022 года

Допрос начат в 11 часов 34 минут, окончен в 12 часов 55 минут.

Следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Кузнецов А.А. в помещении служебного кабинета № 416 Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 76, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество	**Красножон Александр Илларионович**
2. Дата рождения	12 февраля 1972 года
3. Место рождения	с. Флорино Бершадского района Винницкой области
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[redacted]
5. Гражданство	Российской Федерации
6. Образование	высшее
7. Семейное положение, состав семьи	женат, 4 детей
8. Место работы или учебы, телефон	Крымская таможня Южного таможенного управления ФТС России, начальник отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов
9. Отношение к воинской обязанности	невоеннообязанный
10. Наличие судимости	со слов не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля	паспорт гражданина Росси[redacted] выдан 16.03.2017 отделением паспортной работы и миграционного учета ОУФМС России по Белгородской области в гор. Шебекино
12. Иные данные о личности свидетеля	по национальности украинец, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, черепно-мозговых травм не было

Свидетель (подпись) **Красножон А.И.** (фамилия, инициалы)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
№ 10
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

12

Иные участвующие лица : отсутствуют.

Участвующим лицам обьявлено о применении компьютера «HP» и принтера «HP» для изготовления протокола допроса, которые применял следователь Кузнецов А.А.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__

Свидетель _____ **Красножон А.И.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Мне разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и я согласен давать показания. У меня хорошее самочувствие, я в состоянии давать показания по делу.

Свидетель _____ **Красножон А.И.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Я работаю начальником отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Крымской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. В мои обязанности входит организация применения и эксплуатация мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в местах их применения.

Вопрос следователя: существуют ли материалы, которые могут скрыть взрывчатые вещества при использовании инспекционно-досмотровых комплексов с применением рентгеновского излучения?

Ответ свидетеля: Мне не известно, какие конкретно материалы могут быть применены для сокрытия взрывчатых веществ при использовании инспекционно-досмотровых комплексов с применением рентгеновского излучения. Вместе с тем, существуют материалы, способные в значительной степени поглощать рентгеновское излучение, например, свинец.

Также возможно сокрытие каких-либо предметов при использовании материалов с высокой степенью поглощения рентгеновского луча, многократном обертывании этими материалами скрываемых предметов или многорядным размещением предметов прикрытия от рентгеновского излучения. Это могут быть плиты из различных материалов пластмассовой группы, камень, например гранит, иные материалы.

При анализе рентгеновского изображения одним из критериев проверки является однородность груза. В том случае, если плотность взрывчатого вещества и полиэтиленовой пленки как предмета маскировки или прикрытия будут максимально совпадать по структуре и плотности материалов, упакованы равномерно по всей площади, то выявление взрывчатого вещества будет практически невозможно.

Насколько мне известно, при производстве полиэтиленовой пленки можно задавать ее характеристики, в том числе толщину, ширину, а также химический состав. Не исключаю, что в целях сокрытия взрывчатого вещества, скрываемого этой пленкой, в состав самой пленки может быть добавлены определенные ингредиенты, входящие в состав взрывчатого вещества, которые создадут однородность пленки как материала прикрытия и упаковки самого взрывчатого вещества при анализе рентгеноскопического изображения.

Свидетель (подпись) **Красножон А.И.** (инициалы, фамилия)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

14

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Красножона А.И.
заявления не поступили. Содержание заявлен__: _____
(поступили, не поступили)

_____

_____.

Свидетель _____ **Красножон А.И.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу отсутствуют

Свидетель _____ **Красножон А.И.**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следователь по особо важным делам А.А. Кузнецов

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

15

В компетентные органы
Республики Армения

13.10.2022 12202007703001265

ЗАПРОС
об оказании правовой помощи

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело №12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Следствием установлено, что при проезде 08.10.2022 грузового автомобиля марки «International ProStar», государственный регистрационный знак В377КХ193, под управлением Юсубова М.Н. по направлению из Краснодарского края в Республику Крым на 77 км автомобильной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив между островом «Тузла» и аркой Крымского моста в 06 часов 03 минуты осуществлен подрыв взрывного устройства, находившегося в указанном автомобиле, в результате чего произошло обрушение двух пролётов моста, возгорание вагонов-цистерн грузового поезда, уничтожен грузовой автомобиль и проезжавший рядом с ним легковой автомобиль, при этом погибли 5 человек.

Перевозимый Юсубовым М.Н. груз на территорию России в г. Армавир был доставлен Терчаняном Артуром, 18.08.1985 года рождения (зарегистрирован по адресу: Республика Армения, г. Абовян, ул. Севана, д. 4/3, кв. 9) на автомобиле «DAF», государственный регистрационный знак XS317SS, с прицепом «VV088UU».

Перевозимый Терчаняном А. груз был получен в порту г. Поти (Грузия) и доставлен на указанном автомобиле 29.09.2022 через пункт таможенного контроля «Трансалианс» в районе «Чарбах» г. Ереван в Армению, где таможенными брокерами с именами Армен (телефонный номе[redacted] [redacted]и Артак (телефонный номер [redacted] осуществлены необходимые таможенные процедуры. Затем груз был 03.10.2022 перевезен Терчаняном А. через пункт таможенного контроля «Садахло-Багратаашен» в Грузию, а затем - в Россию.

При прохождении таможенного контроля в Республике Армения автомобиль и прицеп подвергался обследованию (рентгену) на инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК).

Отправителем груза в Россию являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения).

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь _____

16

Кроме того, директор ТОВ «АПК ГРИН ЛАЙН» Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 года рождения, в августе-сентябре 2022 года через таможенного брокера Левана (телефонный номер [redacted] обеспечил получение в порту г. Поти Грузия и доставление в Армению для таможенных процедур оборудования в виде производственной линии гранулирования сульфата аммония весом 13 500 кг, приобретённого им от имени фирмы у китайской компании Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co., Ltd по контракту SX 20210423 от 23.04.2021 за 49 418 долларов США. После проведения Леваном растамаживания груза и уплаты пошлины, оборудование было отправлено автомобильным транспортом через Грузию в г. Армавир Российской Федерации. При этом оборудование переоформлялось в собственность на фирму Левана.

В настоящее время необходимо установить обстоятельства доставки и таможенного оформления в августе-сентябре 2022 года груза в виде линии гранулированных удобрений, а также доставки и таможенного оформления в период с 29.09.2022 по 03.10.2022 груза в виде полиэтиленовой пленки, перевозимого на автомобиле Терчаняном. Кроме того, необходимо выяснить обстоятельства прохождения данными грузами таможенного контроля и получить результаты обследования перевозивших их транспортных средств.

На основании изложенного, руководствуясь Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и статьями 453 и 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П Р О Ш У :

1. Получить в соответствующих органах Республики Армения документы, оформленные в связи с прохождением таможенного и пограничного контроля Терчаняном Артуром, 18.08.1985 года рождения, зарегистрированным по адресу: Республика Армения, г. Абовян, ул. Севана, д. 4/3, кв. 9, на автомобиле DAF с государственным регистрационным знаком XS317SS с прицепом VV088UU через пункт таможенного контроля «Трансалианс», расположенный в районе «Чарбах» г. Ереван Республики Армения, а также через таможню «Садахло-Баграташен» (в период времени с 29.09.2022 по 03.10.2022), с указанием сведений о должностных лицах, осуществлявших оформление данных документов и проверку груза (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации и проживания).

2. Получить результаты излучения (рентгена) указанного транспортного средства при обследовании инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК), в том числе первичный электронный файл, сформированный ИДК.

3. Установить место нахождения таможенных брокеров с именами Армен и Артак, осуществлявших таможенные процедуры при обстоятельствах, указанных в запросе, и допросить их в качестве свидетелей по обстоятельствам, указанным в настоящем запросе.

4. Установить место нахождения таможенного брокера по имени Леван, его представителей, занимавшихся таможенным оформлением полиэтиленовой

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

17

пленки и линии гранулированных удобрений в таможенных органах, и допросить их в качестве свидетелей по обстоятельствам, указанным в настоящем запросе.

5. Установить предусмотренными законодательством Армении процедурами обстоятельства доставки, получения и таможенного оформления в августе-сентябре 2022 года Леваном груза в виде линии гранулированных удобрений, а также лиц и автотранспортные средства, перевозившие данный груз, допросить их в качестве свидетелей по обстоятельствам, указанным в настоящем запросе.

6. Получить в таможенных органах все документы, связанные с таможенным оформлением линии гранулированных удобрений, а также результаты излучения (рентгена) транспортного средства, перевозившего данный груз, при обследовании инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК), в том числе первичный электронный файл, сформированный ИДК.

7. Выполнить иные действия, необходимость проведения которых может возникнуть в ходе исполнения настоящего запроса.

Информация, содержащаяся в запросе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны гарантируем, что материалы, полученные в результате исполнения запроса, не подлежат передаче третьим лицам и будут использоваться только в интересах уголовного дела для обеспечения его всесторонности, полноты и объективности и не повлекут причинение ущерба суверенитету, безопасности и общественному порядку Республики Армения. Гарантируем, что все документы, полученные в ходе исполнения настоящего запроса, будут возвращены по миновании надобности.

В случае необходимости уточнения возможных вопросов, связанных с исполнением запроса об оказании правовой помощи, прошу связываться по телефонам: +7 (495) 966-95-89, +7 (919) 991-39-60.

Материалы, полученные в ходе исполнения данного запроса, выполненные печатным шрифтом либо с приложением печатной копии, заверенные печатью соответствующего компетентного органа, прошу направить в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Российская Федерации, почтовый индекс 105005, город Москва, Технический переулок, дом 2.

Приложение: 1. Выписка из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на 3 л.
2. Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации на 4 л.

Старший следователь
по особо важным делам
Главного следственного управления

полковник юстиции А.С. Стадников

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

18

Заместителю руководителя
управления по расследованию
преступлений против личности
и общественной безопасности –
руководителю первого
следственного отдела

И.И. Зипунникову

08.02.2023 № 220/1-1822-22
к №12202007703001265

Уважаемый Иван Иванович!

Направляю Вам материалы, полученные компетентными органами Республики Армения в рамках исполнения запроса Главного следственного управления о правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265.

Приложение: в 1 конверте.

С уважением,

И.о. руководителя
управления правового обеспечения
и международного сотрудничества И.Н. Линниенко

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

08 ФЕВ 2023

Вх. №

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Следственный комитет Российской Федерации СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
№вдпск-220/1-2260-23/3715

Гуркина Я.С.
986 74 25

19

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE THE REPUBLIC OF ARMENIA

0010, ք. Երևան, Վ. Սարգսյանի փ. 5 | 0010, г. Ереван, ул. В. Саргсяна 5 | 5 V. Sargsyan str., Yerevan, 0010

№ 21/9-1011-22

«10» 01 2023թ.

Ваш №220/1-1822-22
от 19.10.2022г.,

Первому заместителю руководителя управления правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного Комитета Российской Федерации

Линченко Н.Н.

Россия, 105005, г.Москва, ул. Технический переулок, д.2

Уважаемый Николай Николаевич,

От имени Генеральной прокуратуры Республики Армения свидетельствую Вам свое уважение и, согласно Минской Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (22.01.1993г.), направляю материалы, полученные при исполнении запроса СК РФ об оказании правовой помощи по уголовному делу №12202007703001265.

Учитывая срочный характер запроса, а также объем приложенных документов, материалы исполненного ходатайства направляются частично на армянском языке.

Прошу сообщить, если получение материалов на армянском языке сочтется неприемлемым. В данном случае будет организован перевод документов, на что потребуется длительное время.

Пользуясь случаем, выражаю готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Приложение: на «64» л., «1» CD

С уважением,

Начальник управления международно-правового сотрудничества ***Е.В. Авагян***

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ * 02506634 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
ИХСК – 3715-23
Следователь С.МОРОКОВСКИЙ И.А.

Л.С. Манукян, т. + 374 10 511 597, email: l.manukian@prosecutor.am

20

Перевод с ***армянского***

СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

13-го декабря 2022г.

Республика Армения,

город Ереван, ул.Налбандяна 104

В компетентные органы Российской Федерации

из Следственного департамента Службы национальной

безопасности Республики Армения

О ХОДАТАЙСТВЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

(в ответ на ходатайство об оказании правовой помощи по уголовному производству № 122020077030012б5, осуществляемому в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации)

Согласно полученным из Генеральной прокуратуры Республики Армения (далее- РА) сведениям, опубликованным в средствах массовой информации относительно видимых преступлений, для подрыва Крымского моста 8-го октября 2022 года были использованы взрывные вещества, замаскированные в том загруженном строительной полиэтиленовой пленкой общим весом 22,77 тонны, управляемом гражданином Республики Армения Артуром Терчаняном грузовом автомобиле марки «DAF», который до этого на основании договора, заключенного между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и болгарской компанией «Baltex Capital S.A.» при организации ряда иностранцев из порта Одессы направился в болгарский город Русе, затем в порт Поти Грузии, откуда въехал на территорию Республики Армения, после чего указанный груз в терминале «Транс Альянс» города Еревана по правилам Евразийского экономического союза был растаможен, а сопроводительные документы груза были подделаны.

После чего груз на указанном грузовике, согласно декларированным документам, в качестве товара, принадлежащего зарегистрированному в Республике Армения ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» и подлежащего поставке зарегистрированному в городе Москве ООО «Лидер», 1-го октября 2022 года через пропускной пункт «Баграташен» был перевезен в Грузию, а 6-го октября 2022 года в Армавирской оптовой базе Краснодарского края Российской федерации, где грузовые документы вновь были подделаны (в качестве зарегистрированное в городе Ульяновске ООО «ТЭК-34», а в качестве получателя-зарегистрированная в Крыму несуществующая организация). В тот же день товар был загружен в грузовой автомобиль гражданина Российской Федерации (далее- [illegible] Махира Новрузовича, который

Следователь Семёрковский И.А.

выехал в Симферополь, а 8-го октября, в 06 часов 03 минуты, при движении по Крымскому мосту был осуществлен взрыв.

По видимым случаям содействия в совершении террористического акта международного характера, а именно, устранения препятствий для осуществления взрыва на территории другого государства в целях международной напряженности или дестабилизации внутреннего положения этого государства, предоставления инструментов и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, незаконного перемещения взрывных веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза путем скрытия от таможенного надзора, группой лиц по предварительному сговору, а также, подделки представляемых коммерческой организацией предоставляющих право документов группой лиц по предварительному сговору, в Следственном департаменте СНБ РА 12-го октября 2022 года по 1-й части 46-152-й статьи, 3-й части 340-й статьи и 2-й части 457-й статьи Уголовного кодекса Республики Армения инициировано уголовное производство № 58237422.

Начальником Следственного департамента СНБ РА 12-го октября 2022 года вынесено постановление о создании следственной группы.

В ходе предварительного следствия проведен ряд производственных и доказательных действий, в частности-

В процессуальном статусе свидетеля допрошен Армен Андраникович Оганнисян, который дал показания о том, что в 2009 году учреждено закрытое акционерное общество «Сейфвей», учредительным директоромкоторого является он сам. Юридический адрес компании: город Ереван, пр. Сурб Григора Лусаворича, дом 12, квартира 13, а место деятельности находится по адресу: город Ереван, пр. Адмирала Исакова 10, в административном здании «Управления Араратской таможни» Комитета государственных доходов Республики Армения (далее- КГД). Компания предоставляет таможенно-брокерские услуги, в частности, осуществляет декларацию товаров, ввезенных на территорию РА или вывезенных из РА. В указанном месте таможенно-брокерские услуги предоставляло около 30-40 компаний. Осуществляющая экспортно-импортную деятельность компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» знакома ему около 1.5 лет. Собственником компании является Гурген Шлепчян, с которым встречался около двух раз. Ему знакома также российская компания «Лидер» (по работе, насколько он помнит, 2 раза данные упомянутой компании он видел в заполненной его компанией декларации в качестве «получателя». Во второй половине 2022 года, в июле или в августе, от уполномоченного Директором компании Гургеном Шлепчяном Тиграна Галстяна узнал, что желали из Китая в Армению ввезти оборудование для смешивания и гранулирования удобрительного порошка и впоследствии экспортировать его в Российскую Федерацию. Тот просил выполнить связанные с ним таможенные оформления, на что он дал согласие. Тигран Галстян сказал, что указанный груз уже в Потийском или Батумском порту Грузии, в Грузии посредником, осуществившим связанные с его перемещением сделки, являлся некий Леван.

После этого последний, при посредничестве Тиграна Галстяна, с телефонного номера [redacted] позвонил на его номер телефона [redacted] и для подготовки оформлений, связанных с таможенно-брокерскими услугами, относительно ввозимого в РА [redacted] предоставил подробную информацию, связанную с указанным оборудованием, соответствующие документальные предварительные оформления по его поручению выполнены сотрудницей Наирой Аршакян. Спустя несколько дней, 2-го сентября 2022 года, через таможенный пункт «Баграташен» груз был импортирован в Республику Армения и находился на складе таможенного терминала «Транс Альянс», где были выполнены необходимые таможенные оформления. По заказу [redacted] оборудования Обществом с ограниченной ответственностью «ТПП «Армэкспортсервис» РА 5-го

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следственное управление
ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

сентября 2022 года дана справка о том, что оно не двойного назначения. В тот же день через таможенный пункт «Баграташен» груз был вывезен. В ходе допроса представил касательно импорта указанного оборудования товарную декларацию, транспортную грузовую накладную, счет-фактуру и упаковочный лист, а также, касающуюся вывоза транзитную декларацию, выданную обществом с ограниченной ответственностью ТПП «Армэкспертиза» РА справку, счет-фактуру, транспортную грузовую накладную и договор поставки № 01.

Армен Оганнисян указал также, что знаком с водителем грузового автомобиля марки «DAF» Артуром Терчаняном, с которым разговаривал посредством телефонного звонка. 26-го сентября 2022 года по телефонному номер[redacted] приложения «Viber» ему позвонил какой-то мужчина, представившийся по имени Артур, и сказал, что его номер телефона взял у какого-то лица, занимающегося грузоперевозками в Грузии, после чего добавил, что должен прибыть с грузом, но не знает местонахождение таможенного терминала. Направил того по адресу: Араратян 90/10. Спустя некоторое время, узнав, что данное лицо уже на территории терминала, сотрудник его компании Артак Мнацаканян по его поручению поехал туда, из таможни забрал грузосопроводительные документы и для осуществления декларирования принес их в его компанию. Представленный Артуром груз на основании сопроводительных документов был задекларирован как строительная пленка в цилиндрической упаковке, после чего таможенным органом было дано разрешение на отпуск груза. Отметил, что указанный груз принадлежал Компании, от имени которой выступал уполномоченный компанией Тигран Галстян. После выполнения декларирования товара Тигран Галстян уведомил, что этот груз не будет выгружаться, поскольку он должен быть экспортирован в Российскую Федерацию, после чего предъявил им заключенный между Компаней и российской компанией «Лидер» договор купли-продажи, согласно которого, компанией «Лидер» у Компании покупались строительные пленки. Для вывоза указанного груза в Российскую Федерацию ими была оформлена транзитная декларация, после чего, согласно установленного порядка, груз был осмотрен таможенным органом и опломбирован. Грузосопроводительные документы были даны водителю Артуру Терчаняну, выполнившему перемещение груза в Российскую Федерацию.

В процессуальном статусе свидетеля допрошены директор предоставившего связанные с грузом таможенно-брокерские услуги ЗАО «Сейфвей» Армен Андраникович Оганнисян, специалист по таможенным оформлениям Элла Багратовна Валесян, таможенный брокер Артак Варосович Мнацаканян, которые в своих показаниях указали, что им неизвестно, перевозились ли через территорию Республики Армения взрывные вещества, или нет.

По Артаку Мнацаканяну, на таможенном складе «Транс Альянс» при участии водителя грузовика присутствовал на осмотре сотрудниками таможенной службы указанного груза-содержащихся в цилиндрических упаковках строительных полиэтиленовых пленок, в ходе которого таможенниками даже был взят образец, взрывных веществ не видел.

В качестве свидетеля допрошены специалисты по таможенным оформлениям предоставившего связанные с грузом таможенно-брокерские услуги ЗАО «Сейфвей» Элла Багратовна Валесян, [illegible] Парсамовна Аршакян, таможенный брокер Артак Варосович Мнацаканян, которые в своих показаниях указали, что им неизвестно, перевозились ли через территорию Республики Армения взрывные вещества, или нет.

По Артаку Мнацаканяну, на таможенном складе «Транс Альянс» при участии водителя грузовика присутствовали на осмотре сотрудниками таможенной службы указанного груза-содержащихся в смешиванию удобрительного порошка и его гранулировании, так же содержащихся в цилиндрических упаковках строительных полиэтиленовых пленок, в ходе которого взрывных веществ не видел.

Следователь Сомороковский И.А.

Допрошенный в качестве свидетеля Тигран Гагикович Галстян дал показания о том, что в 2012-2018г.г. работал в занимающемся импортом и продажей мебели ООО «Смарт лайн» в качестве специалист по закупкам, а в 2014-2015г.г. – в занимающемся производством фольги ЗАО «Русал Арменал» в качестве обжигальщика. В 2018 году вместе с коллегой, Нареком Бегларяном, учредил ООО «Меркадо», директором которого со дня учреждения является он. Компания занималась деятельностью по импорту и продаже мебели.

Учредительным директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» является Гурген Шлепчян, являющийся его близким приятелем. Был связан с компанией настолько, насколько и сам Гурген Шлепчян, находящийся в настоящее время Федеративной Республике Германии, уполномочил его выступать от имени компании и выполнять таможенные оформления товаров. Компания фрукты-овощи, ввозимые из Исламской Республики Иран или Грузии, вывозила в Российскую федерацию. Смысл ввоза товаров в Армению, растаможивания и только после этого вывоза в РФ в том, что с учетом того, что РФ находится под санкциями и ввозить туда товары не представляется возможным, товары ввозятся в Армению, используя ее в качестве транзитной страны. Кроме этого, также то, что РА и РФ находятся в составе ЕАЭС и оборот между ними осуществляется без таможенных пошлин.

Грузовые автомобили не принадлежали компании, они брались в аренду. При ввозе и вывозе товаров Гурген Шлепчян ставил его об этом в известность, он отправлялся на таможенный склад и через «брокерскую» компанию организовывал растаможивание товаров и другие процессы. ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» постоянно работало с ЗАО «Сейфвей», в лице директора данной компании Армена Оганнисяна. В сентябре 2022 года, день не запомнил, Гурген Шлепчян по телефону уведомил его, что из Грузии в Армению будет ввезен станок для разбрасывания удобрений, который необходимо растаможить и вывезти в Российскую Федерацию. Для него было странным то обстоятельство, что компания постоянно занималась экспортом и импортом фруктов и овощей, а в этот раз ввозом и вывозом станка. По части этой своей озабоченности поделился с Гургеном Шлепчяном, который сказал,что из Российской Федерации был заказчик, который сам и организовал перевозку данного товара в РФ. После этого, через приложение «WhatsApp» ему позвонил некий Леван, передал телефонный номер директора ЗАО «Сейфвей» Армена Оганнисяна, чтобы связаться с последним и уточнить все в связи с ввозом указанного оборудования, а Армена Оганнисяна попросил ответить ему и помочь в этом вопросе. Спустя несколько дней Леван позвонил ему и сказал, что груз прибыл в Ереван, насколько он помнит, на терминал «Урбан» или «Транс Альянс». Позвонил Армену Оганнисяну и попросил, чтобы они предоставили таможенно-брокерские услуги. На терминал не ходил и завезенное в РА упомянутое оборудование не видел. Водителя не знал и не видел. Один из сотрудников Армена Оганнисяна выполнил указанные услуги, после чего спустя несколько дней оборудование было экспортировано.

В конце сентября 2022 года Гурген Шлепчян по телефону сообщил ему, что порта Поти Грузии в Армению будут перевезены строительные полиэтиленовые пленки, которые необходимо растаможить и вывезти в РФ. В данном случае также не ходил на таможенный терминал и не выполнял какого-либо оформления, этим занималась брокерская компания ЗАО «Сейфвей», в лице директора Армена Оганнисяна. В обоих случаях по своим данным заказчиком товаров являлась российская компания «Лидер».

В процессуальном статусе свидетеля допрошены предоставившими таможенные услуги на таможенном терминале по ввозу и вывозу груза- строительных полиэтиленовых пленок главный таможенный инспектор отдела отпуска «Управления Араратской таможни» КТУ ФТА Тиран Самвелович Геворгян, таможенные инспекторы Арман Араевич Арутюнян, Гурген Хачатурович Бадалян, Сергей Арсенович Саакян, таможенные инспекторы таможенного пункта «Гарраташен»

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

КГД РА Вече Врежович Геворгян, Армен Левонович Хамзян, Ваге Арамаисович Акобян, Мгер Артурович Давтян, Нарек Маратович Арутюнян, оператор- весовщик оборудования по рентген-осмотру Хачатур Арутюнович Мосинян, которые дали показания о том, что надлежащим образом выполнили свои служебные обязанности, указанные грузовой автомобиль и груз были подвергнуты надлежащему таможенному надзору, в них не было взрывных веществ, в противном случае они были бы обнаружены, в том числе, с помощью имеющегося на таможенном пункте устройства «Rapiscan».

В качестве свидетеля допрошен также заместитель по научной линии главного инженера «Армянской атомной электростанции», эксперт ООО «Армэкспертиза» ТПП РА, представивший 30-го сентября 2022 года заключение № 914 в связи с упомянутым грузом Вовик Арамович Атоян, который в своих показаниях указал, что не видел груза, а в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства РА, подверг его экспертизе на основании представленных документов, относительно чего им отмечено в заключении.

Конфискованы сотовые телефоны, использованные Арменом Оганнисяном, Тиграном Галстяном, видеозаписи, имевшиеся в КГД РА относительно въезда в РА, нахождения в РА и выезда из РА управляемого Артуром Терчаняном грузового автомобиля марки «DAF» в период с 27-го сентября по 1-е октября 2022 года, фотографии грузового автомобиля марки «DAF» и имевшегося в нем груза, сделанные на таможенном складе «Альянс Терминал», фотографии, сделанные в ходе въезда в РА через таможенный пункт «Баграташен» 27-го декабря 2022 года и выезда из РА через тот же таможенный пункт 1-го октября с помощью имеющегося на таможенном пункте устройства «Rapiscan», таможенные, налоговые и архивные (регистровые) дела Компании, находящееся в ООО «Армэкспертиза» ТПП РА, связанное с грузом заключение № 914 от 30-го сентября 2022 года и прилагаемые документы, фотографии груза.

В сотовых телефонах, использованных Арменом Оганнисяном и Тиграном Галстяном, проведены цифровые обыски и осмотры, в результате которых сведений, имеющих существенное значение для производства, обнаружено не было. Осмотрены также указанные в предыдущем пункте документы и иные материалы, в результате которых также сведений, имеющих существенное значение для производства, обнаружено не было.

Проведены обыски по адресу фактического проживания Армена Оганнисяна, кабинете (офис ЗАО «Сейфвей»), автомобиле Армена Оганнисяна, по адресу фактического проживания Тиграна Галстяна и в эксплуатируемом последним автомобиле, однако, в их результате также сведений, имеющих существенное значение для производства, обнаружено не было.

С целью предпринять оперативно-розыскные мероприятия для разъяснения ряда имеющих существенное для производства значение обстоятельств даны поручения сотрудникам Департаментов экономической безопасности и противодействия коррупции, а также защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом СНБ РА. Согласно полученного ответа, не установлено сведений относительно перевоза взрывных веществ через территорию Республики Армения.

Из Генеральной прокуратуры РА в Следственном департаменте СНБ РА получено поступившее из компетентных органов Российской Федерации ходатайство об оказании правовой помощи, для указанных в котором подлежащих установлению обстоятельств направлено письмо в КГД РА, откуда в виде содержания диска были предоставлены цветные изображения результатов рентген-осмотра, выполненного имеющимся на таможенном пункте «Баграташен» КГД РА устройством «Rapiscan» в отношении въезда упомянутого грузовика в РА 27-го декабря 2022 года и выезда из РА 1-го октября 2022 года. Предоставлены также документы, касающиеся оформления ввезенного в РА 2-го сентября 2022 года и вывезенного из РА 5-го

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Вечеровский И.А

сентября 2022 года оборудования по смешиванию удобрительного порошка и его гранулирования, с указанием, что иных, помимо них, документов, а также информации о рентген-осмотре в таможенных органах КГД РА не имеется.

С учетом вышеизложенного, по вопросам, запрашиваемым ходатайством об оказании правовой помощи, сообщается следующее:

В связи с 1-м вопросом-

Соответствующие функции, связанные с ввозом и вывозом строительных полиэтиленовых пленок осуществлены:

1.1. главным таможенным инспектором отдела отпуска «Управления Араратской таможни» КГД РА **Тираном Самвеловичем Геворгяном** (17.08.1973 г. рождения, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: [redacted] таможенными инспекторами **Арманом Араевичем Арутюняном** (20.11.1994 г. рождения, зарегистрирован по адресу: [redacted] фактически проживает по адресу: [redacted] **Гургеном Хачатуровичем Бадаляном** (08.01.1990 г. рождения, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: [redacted] **Сергеем Арсеновичем Саакяном** (20.12.1997 г. рождения, зарегистрирован по адресу: [redacted] фактически проживает по [redacted]

1.2. таможенными инспекторами таможенного пункта «Баграташен» КГД РА **Ваче Врежовичем Геворгяном** (19.07.1963 г. рождения, зарегистрирован по [redacted] фактически проживает по [redacted] **Арменом Левоновичем Хамзяном** (13.06.1970 г. рождения, зарегистрирован и фактически проживает по [redacted] **Ваге Арамаисовичем Акобяном** (26.07.1997 г. рождения, зарегистрирован по [redacted] фактически проживает по [redacted] **Мгером Артуровичем Давтяном** (19.04.1991 г. рождения, зарегистрирован по [redacted] фактически проживает по адресу: [redacted] Нареком **Маратовичем Арутюняном** (21.10.1991 г. рождения, зарегистрирован и фактически проживает по адресу: [redacted] и оператором- весовщиком оборудования по рентген-осмотру таможенного пункта **Хачатуром Арутюновичем Мосиняном** (23.04.1975 г. рождения, зарегистрирован по [redacted] фактически проживает по адресу: [redacted] которые дали показания о том, что надлежащим образом выполнили свои служебные обязанности, указанный грузовой автомобиль и груз были подвергнуты надлежащему таможенному надзору, в них не было взрывных веществ, в противном случае они были бы обнаружены, в том числе с помощью имеющегося на таможенном пункте устройства «Rapiscan».

Предоставляются следующие документы, касающиеся ввоза и вывоза строительных полиэтиленовых пленок:

копии

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
С. Московский И. А.

• договора № 24-2/4, заключенного 24.02.2022 года между директором ООО «Сейфвей» Арменом Оганнисяном и Тиграном Галстяном, уполномоченным директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» (с содержанием на армянском);

• договора № 9/22, заключенного 15.09.2022 года между компаниями «BALTEX CAPITAL S.A.» и «GU AR JI GROUP» (с содержанием на английском);

• листка «BLA-22/85 dtd», оформленного 15.09.2022 года в отношении компании «BALTEX CAPITAL S.A.» (с содержанием на английском);

• счет-фактуры «BLA-22/85 dtd», оформленной 15.09.2022 года в отношении компании «BALTEX CAPITAL S.A.» (с содержанием на английском);

• сопроводительной товарной накладной «BLA-22/85 dtd», оформленной в отношении компании «BALTEX CAPITAL S.A.» (CMR, с содержанием на английском);

• счет-фактуры №23, оформленной 26.09.2022 года компетентными органами Грузии (с содержанием на английском);

• разрешения № 10/731-Н Управления центра таможенного обслуживания- таможни Еревана КГД РА (с содержанием на армянском);

• документа D 32874, оформленного 26.09.2022 года (с содержанием на грузинском);

• транзитной декларации, оформленной 27.09.2022 года (с содержанием на русском);

• грузовой накладной 5100010/516923/2022, оформленной 27.09.2022 года (с содержанием на армянском);

• паспорта Артура Камоевича Терчаняна (с содержанием на армянском и английском) и техпаспорта грузового автомобиля (с содержанием на грузинском);

• платежного поручения № 001115, данного 29.09.2022 года ОАО «Арарат банк» (с содержанием на армянском);

• декларации товаров, оформленной 28.09.2022 года (с содержанием на армянском);

• договора № 2, заключенного 29.09.2022 года между директорами компаний ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» и ООО «Лидер» (с содержанием на русском);

• транзитной декларации, оформленной 30.09.2022 года (с содержанием на русском);

• товарной накладной № 02;

• сопроводительной грузовой накладной, оформленной 30.09.2022 года (CMR, с содержанием на русском);

• заключения № 314, данного 30.09.2022 года экспертом ООО «Армэкспертиза» ТПП РА Вовиком Атояном.

В связи со 2-м вопросом:

Предоставляются изъятые в «Управлении Араратской таможни» ГТК РА (вышеперечисленные фотографии, выполненные с применением на таможенном пункте «Баграташен - автостроительством «Rapiscan» в связи с ввозом и вывозом строительных полиэтиленовых пленок, а также, диск, содержащий цветные изображения результатов рентген-осмотра.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь ВОРОКОВСКИЙ И.А

В связи с 3-м вопросом-

Анализ фактических данных, приобретенных в результате предварительного расследования по настоящему производству, свидетельствует о том, что таможенные брокеры под именами Армен и Артак являются директор закрытого акционерного общества «Сейфвей» Армен Андраникович Оганнисян и таможенный брокер той же компании Артак Варосович Мнацаканян, содержание данных которыми показаний приведено выше.

В связи с 4-м вопросом-

Сведения о личностях осуществлявшего деятельность на территории Республики Армения некоего Левана и его «представителей» (за исключением Тиграна Галстяна и Армена Оганнисяна), местонахождении последних пока еще не установлены.

В связи с 5-м вопросом-

В виде линии гранулированных удобрений груз ввезен в РА и вывезен из РА директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» Гургеном Шлепчяном, посредством уполномоченного лица Тиграна Галстяна. Иных сведений относительно обстоятельств ввоза и вывоза, помимо вышеизложенного, пока еще не установлено.

В связи с 6-м вопросом-

Предоставляются полученные из КГД РА копии

- договора SX2021O423, заключенного 28.12.2021 года (с содержанием на английском);
- счет-фактуры SX2021O423, оформленной 28.12.2021 года (с содержанием на английском);
- счет-фактуры № 78, оформленной 30.08.2022 года (с содержанием на английском и грузинском);
- декларации товаров, оформленной 02.09.2022 года (с содержанием на армянском);
- договора № 1, заключенного 04.09.2022 года между директорами компаний ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУПП» и ООО «Лидер» (с содержанием на русском);
- транзитной декларации, оформленной 05.09.2022 года (с содержанием на русском);
- счет-фактуры № 01 (с содержанием на русском);
- сопроводительной грузовой накладной (CMR, с содержанием на английском);
- справки, выданной 1 сентября 2022 года ООО «Армэкспертиза» ТПП РА;
- сопроводительной грузовой накладной (CMR, с содержанием на русском);

представленной директором ООО «Сейфвей» Арменом Оганнисяном:

- оформленного 28.12.2021 года упаковочного листа о ввозе (с содержанием на английском).

С уважением,

Старший следователь ОВД
Следственного департамента СНБ РА,
майор /подписано/

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

23.12.2022г.

Перевод выполнен в центре переводов “ЭйТи”.

/Переводчик несет ответственность за точность перевода документа,

а не за фактическую информацию в нем./

Переводчик: _____ АЛАВЕРДЯН

+ 374 (91) 23 26 19, +374 (10) 23 26 19 E-mail: amoffice1788@gmail.com

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А

29

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ

13-ը դեկտեմբերի 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետություն,
քաղաք Երևան, Նալբանդյան 104

Ռուսաստանի Դաշնության իրավասու մարմնին

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտից

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի գլխավոր քննչական վարչությունում իրականացվող թիվ 12202007703001265 քրեական վարույթով իրավական օգնություն ցույց տալու մասին միջնորդությանն ի պատասխան)

Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) գլխավոր դատախազությունից ստացված՝ առերևույթ հանցանքների մասին զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակված տեղեկությունների համաձայն՝ 2022 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելու համար օգտագործվել են պայթուցիկ նյութեր, որոնք քողարկված են եղել 22,77 տոննա ընդհանուր քաշով շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթով բեռնված, ՀՀ քաղաքացի Արթուր Տերչանյանի վարած «DAF» մակնիշի այն բեռնատարի մեջ, որը մինչ այդ «Տրանսլոգիստիկ ՈՒԱ» ՍՊ ընկերության (Կիև) և բուլղարական «Baltex Capital S.A.» ընկերության միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա մի շարք օտարերկրացիների կազմակերպմամբ Օդեսայի նավահանգստից ուղևորվել է բուլղարական Ռուսե քաղաք, այնուհետև՝ Վրաստանի Փոթիի նավահանգիստ, որտեղից մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ապա՝ նշված բեռը Երևան քաղաքի «Տրանս Ալյանս» տերմինալում Եվրասիական տնտեսական միության կանոնների համաձայն ձևաքսազերծվել է և կեղծվել են բեռն ուղեկցող փաստաթղթերը:

Այնուհետև նշված բեռնատարով բեռը, հատուկ [illegible] փաստաթղթերի, որպես ՀՀ-ում գրանցված «ԳՈՒ [illegible] (այսուհետ՝ Ընկերություն) պատկանող և Մոսկվա քաղաքում գրանցված «[illegible]

ВЕРНА
-10-
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

30

ընկերությանը մատակարարման ենթակա ապրանք 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին «Բագրատաշեն» անցակետով փոխադրվել է Վրաստան, իսկ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին բեռնաթափվել ՌԴ Կրասնոդարի երկրամասի «Արմավիրի» մեծածախ բազայում, որտեղ բեռի փաստաթղթերը կրկին կեղծվել են՝ որպես ուղարկող նշվել է Ուլյանովսկ քաղաքում գրանցված «ՏԷԿ-34» ՍՊ ընկերությունը, իսկ որպես ստացող՝ Ղրիմում գրանցված, գոյություն չունեցող կազմակերպությունը: Նույն օրն ապրանքը բեռնվել է Ռուսաստանի Դաշնության (այսուհետ՝ ՌԴ) քաղաքացի Մախիր Յուսուբովի բեռնատարում, որը մեկնել է Սիմֆերոպոլ, իսկ հոկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 06:03-ին, Ղրիմի կամրջով ընթանալու ժամանակ իրականացվել է պայթյունը:

Միջազգային ահաբեկչություն կատարելուն օժանդակելու, այն է՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ միջազգային լարվածություն կամ այլ պետության ներքին վիճակը ապակայունացնելու նպատակով այդ պետության տարածքում պայթյուն իրականացնելու նպատակով խոչընդոտները վերացնելու, հանցագործության կատարման համար գործիքներ և միջոցներ տրամադրելու, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով մաքսային հսկողությունից թաքցնելով՝ պայթուցիկ նյութեր ապօրինի տեղափոխելու, ինչպես նաև մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առևտրային կազմակերպության կողմից տրվող, իրավունք վերապահող փաստաթղթեր կեղծելու առերևույթ դեպքերի կապակցությամբ ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտում 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 46-152-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 340-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 457-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախաձեռնվել է թիվ 58237422 քրեական վարույթը:

ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի պետի կողմից 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կայացվել է քննչական խումբ ստեղծելու մասին որոշում:

Նախաքննության ընթացքում կատարվել են վարութային և ապացուցողական մի շարք գործողություններ, մասնավորապես.

վկայի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննվել է Արմեն Անդրանիկի Հովհաննիսյանը, ով տվել է ցուցմունքներ այն մասին, որ 2009 թվականին հիմնել է «Սեյֆվեյ» ՓԲ ընկերությունը, որի հիմնադիր տնօրենը հանդիսանում է ինքը: Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ քաղաք Երևան, Գ.Լուսավորիչ 12-րդ շենքի թիվ 13 բնակարան, իսկ գործունեության վայրը գտնվում է Երևան քաղաքի Ծ.Իսակովի պողոտա 10 հասցեում՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ ՊԵԿ) «Արարատյան մաքսատուն վարչության» վարչական շենքում: Ընկերությունը մատուցում է մաքսային միջնորդական ծառայություն, մասնավորապես՝ իրականացնում է ՀՀ տարածք մուտք գործած կամ արտահանվող ապրանքների հայտարարագրում: Վկայած վայրում մաքսային միջնորդական ծառայություններ մատուցել են շուրջ 30-40 ընկերություններ: Ներմուծման և արտահանման գործունեություն ծավալող «ԳՈՒ ՍՓՈՋԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունում նա աշխատել է շուրջ 1.5 տարի: Ընկերության սեփականատերը հանդիսանում է Ծ.Եղեցյանը, ում ճանդիպել է մոտ 2 անգամ: Ծանոթ է նաև ռուսական «Լիդեր» ընկերության աշխատակիցների հետ՝ հիշելով 2 անգամ հիշյալ ընկերության տնօրենին տեսել է ինչպես ընկերության հայտարարագրում՝ որպես «ստացող»: 2022 թվականի հոկտեմբերի սկզբին նամ

օգոստոսին, Ընկերության տնօրեն Գուրգեն Շլեպչյանի կողմից լիազորված Տիգրան Գալստյանից տեղեկացել է, որ ցանկացել են Չինաստանից Հայաստան ներմուծել պարարտանյութի փոշին խառնող և հատիկավորող սարքավորում ու հետագայում այն արտահանել ՌԴ: Խնդրել է կատարել դրա հետ կապված մաքսային ձևակերպումները, ինչին համաձայնվել է: Տիգրան Գալստյանն ասել է, որ նշված բեռն արդեն Վրաստանի Փոթի կամ Բաթումի նավահանգստում է, Վրաստանում դրա տեղափոխման հետ կապված գործարքներ կատարած միջնորդը հանդիսացել է ոմն Լևանը:

Դրանից հետո վերջինը, Տիգրան Գալստյանի միջնորդությամբ, [redacted] հեռախոսահամարով զանգահարել է իր [redacted] հեռախոսահամարին և մաքսային միջնորդական ծառայությունների հետ ձևակերպումները նախապատրաստելու համար ՀՀ ներմուծվող բեռի վերաբերյալ տրամադրել մանրամասն տեղեկատվություն: Նշված սարքավորման հետ կապված համապատասխան փաստաթղթային նախնական ձևակերպումներն իր հանձնարարությամբ կատարվել են իր աշխատակից Նաիրա Արշակյանի կողմից: Օրեր անց՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, «Բագրատաշեն» մաքսակետով բեռը ներմուծվել է ՀՀ և գտնվել է «Տրանս Ալյանս» մաքսային հսկողության պահեստում, որտեղ կատարվել են անհրաժեշտ մաքսային ձևակերպումներ: Իրենց պատվերով սարքավորման վերաբերյալ ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերության կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ին տրվել է տեղեկանքն այն մասին, որ այն երկակի նշանակության չէ: Նույն օրը «Բագրատաշեն» մաքսակետով բեռն արտահանվել է: Հարցաքննության ընթացքում ներկայացրել է նշված սարքավորման ներմուծման վերաբերյալ ապրանքային հայտարարագիրը, տրանսպորտային բեռնագիրը, հաշիվ ապրանքագիրը և փաթեթավորման թերթիկը, ինչպես նաև արտահանման վերաբերյալ տարանցիկ հայտարարագիրը, ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերության տրված տեղեկանքը, հաշիվ-ապրանքագիրը, տրանսպորտային բեռնագիրը և մատակարարման վերաբերյալ թիվ 01 պայմանագիրը:

Արմեն Հովհաննիսյանը նշել է նաև, որ ճանաչում է «DAF» մակնիշի բեռնատարի վարորդ Արթուր Տերչանյանին, ում հետ խոսել է հեռախոսազանգի միջոցով: 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին «Viber» հավելվածի [redacted] հեռախոսահամարով իրեն է զանգահարել մի տղամարդ, ներկայացել Արթուր անունով և ասել, որ իր հեռախոսահամարը վերցրել է Վրաստանում բեռնափոխադրումներով զբաղվող մի անձից, որից հետո ասել է, որ բեռով ժամանելու է, սակայն չգիտի մաքսային տերմինալի գտնվելու վայրը: Նրան ուղղորդել է Արարատյան 90/10 հասցե: Որոշ ժամանակ անց տեղեկանալով, որ նշված անձը տերմինալում է, իր ընկերության աշխատակից Արտակ Մնացականյանն իր հանձնարարությամբ գնացել է մաքսատնից վերցրել է բեռն ուղեկցող փաստաթղթերը և հայտարարագրում իրականացնելու համար դրանք բերել իրենց գրասենյակ: Արթուրի կողմից ներկայացված բեռն ուղեկցող փաստաթղթերի հիման վրա հայտարարագրվել է շինարարական թափոնների գլանափաթեթավորման հետո բեռի բացթողումը մաքսային մարմնի կողմից թույլատրվել է: Նշված բեռը ստանալ է Ընկերությանը, որի անունից հանդես է եկել ընկերության տնօրեն Տիգրան Գալստյանը: Ապրանքի հայտարարագրումն իրականացնելուց հետո Գալստյանը

տեղեկացրել է, որ այդ բեռը չի դատարկվելու, քանի որ այն պետք է արտահանվի ՌԴ, որից հետո իրենց է ներկայացրել Ընկերության և ռուսական «Լիդեր» ընկերության միջև կնիքված առուվաճառքի պայմանագիրը, համաձայն որի՝ «Լիդեր» ընկերությունը Ընկերությունից գնել է շինարակական թաղանթներ: Նշված բեռը ՌԴ արտահանելու համար իրենց կողմից ձևակերպվել է տարանցիկ հայտատարագիր, որից հետո, ըստ սահմանված կարգի, բեռը զննվել է մաքսային մարմնի կողմից և կապարակնիքվել: Բեռն ուղեկցող փաստաթղթերը տրվել է վարորդ Արթուր Տերչանյանին, ով իրականացրել է բեռի տեղափոխումը ՌԴ:

Վկայի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննվել են բեռի հետ կապված մաքսային միջնորդական ծառայություններ մատուցած «Սեյֆվեյ» ՓԲ ընկերության տնօրեն Արմեն Անդրանիկի Հովհաննիսյանը, մաքսային ձևակերպումների մասնագետ Էլլա Բագրատի Վալեսյանը, մաքսային միջնորդ Արտակ Վարոսի Մնացականյանը, ովքեր իրենց ցուցմունքներում նշել են, որ տեղյակ չեն ՀՀ տարածքով պայթուցիկ նյութեր փոխադրվել են, թե ոչ:

Ըստ Արտակ Մնացականյանի՝ «Տրանս Ալյանս» մաքսային պահեստում բեռնատարի վարորդի մասնակցությամբ ներկա է գտնվել մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից նշված բեռի՝ գլանափաթեթների պարունակությամբ շինարարական պոլիէթիլենային թաղաթների զննմանը, որի ընթացքում մաքսավորների կողմից նույնիսկ վերցվել է նմուշ, պայթուցիկ նյութեր չի տեսել:

Որպես վկա հարցաքննվել են հիշյալ բեռների հետ կապված մաքսային միջնորդական ծառայություններ մատուցած՝ «Սեյֆվեյ» ՓԲ ընկերության մաքսային ձևակերպումների մասնագետներ Էլլա Բագրատի Վալեսյանը և Նաիրա Պարսամի Արշակյանը, մաքսային միջնորդ Արտակ Վարոսի Մնացականյանը, ովքեր իրենց ցուցմունքներում նշել են, որ տեղյակ չեն ՀՀ տարածքով պայթուցիկ նյութեր փոխադրվել են, թե ոչ:

Ըստ Արտակ Մնացականյանի՝ «Տրանս Ալյանս» մաքսային պահեստում բեռնատարի վարորդի մասնակցությամբ ներկա է գտնվել մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից ինչպես պարարտանյութի փոշին խառնող և հատիկներ պատրաստող սարքավորման, այնպես էլ գլանափաթեթների պարունակությամբ շինարարական պոլիէթիլենային թաղաթների զննմանը: Դրանցում քողարկված պայթուցիկ նյութեր չի տեսել:

Որպես վկա հարցաքննված Տիգրան Գագիկի Գալստյանը տվել է ցուցմունքներ այն մասին, որ 2012-2018 թվականներին աշխատել է կահույքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող «Սմարթ լայն» ՍՊ ընկերությունում որպես գնումների մասնագետ, իսկ 2014-2015 թվականներին՝ փայլաթիթեղի ներմուծությամբ զբաղվող «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերությունում որպես [illegible]: 2018 թվականին գործընկերոջ՝ Նարեկ Բեգլարյանի հետ հիմնել է «Մերկադո» ՍՊ ընկերությունը, որի տնօրենը [illegible] հանդիսանում է ինքը: Ընկերությունը [illegible] վաճառքի գործունեություն:

«ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳԼՈԲԱԼ» ՍՊ ընկերության [illegible] Գուրգեն Շլեպյանը, ով իր [illegible] ընկերն է: Ընկերության [illegible] որքանով, որ Գուրգեն Շլեպյանը, ով ներկայումս գտնվում է [illegible]

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Ж.А.

իրեն լիազորել է ընկերության անունից հանդես գալ և կատարել ապրանքների մաքսային ձևակերպումներ: Ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից կամ Վրաստանից ՀՀ ներմուծված միրգ-բանջարեղենն արտահանել է Ռուսաստանի Դաշնություն: Ապրանքները Հայաստան ներմուծելու, մաքսազերծելու և այնուհետև նոր միայն ՌԴ արտահանելու իմաստն այն է, որ հաշվի առնելով, որ ՌԴ-ն գտնվում է սանկցիաների տակ և հնարավոր չէ այնտեղ ապրանքներ ներմուծել, ապրանքները ներմուծվում են Հայաստան՝ այն օգտագործելով որպես տրանզիտ երկիր: Բացի այդ, այն, որ ՀՀ-ն և ՌԴ-ն գտնվում են ԵԱՏՄ կազմում և միմյանց միջև ապրանքաշրջանառությունն իրականացվում է առանց մաքսատուրքերի:

Բեռնատարերն ընկերությանը չեն պատկանել, այլ վերցվել են վարձակալությամբ: Ապրանքների ներմուծման և արտահանման ժամանակ Գուրգեն Շլեպչյան այդ մասին տեղյակ է պահել իրեն, ինքը գնասել է մաքսային պահեստ և «բրոկերական» ընկերության միջոցով կազմակերպել ապրանքների մաքսազերծման և այլ գործընթացները: «ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը մշտապես աշխատել է «Սեյֆել» ՍՊ ընկերության հետ՝ ի դեմս տվյալ ընկերության տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի: 2022 թվականի սեպտեմբերին, օրը չի հիշել, Գուրգեն Շլեպչյանը հեռախոսազանգի միջոցով իրեն տեղեկացրել է, որ Վրաստանից Հայաստան է ներմուծվելու պարարտանյութ ցրող հաստոց, որն անհրաժեշտ է մաքսազերծել և արտահանել ՌԴ: Իր համար տարօրինակ է եղել այն հանգամանքը, որ ընկերությունը մշտապես զբաղվել է միրգ-բանջարեղենի արտահանման և ներմուծմամբ, իսկ այս անգամ հաստոցի ներմուծմամբ և արտահանմամբ: Իր այդ մտահոգության մասով կիսվել է Գուրգեն Շլեպչյանի հետ, ով ասել է, որ ՌԴ-ից պատվիրատու է եղել, ինքն էլ կազմակերպել է տվյալ ապրանքի տեղափոխումը ՌԴ: Դրանից հետո «WhatsApp» հավելվածի միջոցով իրեն է զանգահարել ոմն Լևանը, փոխանցել է «Սեյֆվեյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի հեռախոսահամարը, որ կապվի վերջինի հետ և նշված սարքավորման ներմուծման հետ կապված ճշտումներ կատարի, իսկ Արմեն Հովհաննիսյանին խնդրել է պատասխանել նրան և օգնել այդ հարցում: Օրեր անց Լևանը զանգահարել է իրեն և ասել, որ բեռը հասել է Երևանի՝ իր հիշելով «Ուրբան» կամ «Տրանս Ալյանս» տերմինալ: Զանգահարել է Արմեն Հովհաննիսյանին և խնդրել, որ կատարեն մաքսային միջնորդական ծառայությունները: Տերմինալ չի գնացել և ՀՀ ներմուծված հիշյալ սարքավորումը չի տեսել: Վարորդին չի ճանաչել և չի տեսել: Արմեն Հովհաննիսյանի աշխատակիցներից մեկը կատարել է նշված ծառայությունները, որից օրեր անց սարքավորումն արտահանվել է:

2022 թվականի սեպտեմբերի վերջին Գուրգեն Շլեպչյանը հեռախոսազանգի միջոցով իրեն տեղեկացրել է, որ Վրաստանի Ռուստավի նավահանգստից Հայաստան են տեղափոխվելու շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթներ, որոնք անհրաժեշտ է մաքսազերծել և արտահանել ՌԴ: Այս դեպքում էլ մաքսային տերմինալ չի գնացել, նիստ ձևակերպում չի կատարել, այլ դրանով զբաղվել է «Սեյֆեր» ՍՊԸ բրոքերական ընկերությունը՝ ի դեմս տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի: Երկու դեպքում էլ ինչ-որ ապրանքների պատվիրատուն հանդիսացել է ոտաական «Քիդեր» ընկերությունը:

Վկայի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննված՝ Գուրգեն Շլեպչյանի բեռի՝ շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթների ներմուծման և արտահանման մաքսային

СОМОРОКОВСКИЙ Ю.А.
Следователь

տերմինալում մաքսային ծառայություններ մատուցած՝ ՀՀ ՊԵԿ «Արարատյան մաքսատուն վարչության» բացթողման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ Տիրան Սամվելի Գևորգյանը, մաքսային տեսուչներ Արման Արայի Հարությունյանը, Գուրգեն Խաչատուրի Բադալյանը, Սերգեյ Արսենի Սահակյանը, ՀՀ ՊԵԿ «Բագրատաշեն» մաքսակետի մաքսային տեսուչներ Վաչե Վրեժի Գևորգյանը, Արմեն Լևոնի Համզյանը, Վահե Արամայիսի Հակոբյանը, Միեր Արթուրի Դավթյանը, Նարեկ Մարատի Հարությունյանը, մաքսակետի ռենտգեն զննման սարքավորման օպերատոր-կշեռքավար Խաչատուր Հարությունի Մոսինյանը, ովքեր տվել են ցուցմունքներ այն մասին, որ պատշաճ կերպով կատարել են իրենց ծառայողական պարտականությունները, նշված բեռնատարը և բեռը ենթարկվել է մաքսային պատշաճ հսկողության, դրանում պայթուցիկ նյութեր չեն եղել, հակառակ դեպքում դրանք կհայտնաբերվեին, այդ թվում՝ մաքսակետում առկա «ռապիսկան» սարքի միջոցով:

Որպես վկա հարցաքննվել է նաև «Հայկական ատոմային էլեկտրոկայանի» գլխավոր ճարտարագետի՝ գիտության գծով տեղակալ, ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերության փորձագետ, հիշյալ բեռի հետ կապված 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին թիվ 914 եզրակացությունը տված Վովիկ Արամի Աթոյանը, ով իր ցուցմունքում նշել է, որ բեռը չի տեսել, այլ այն, ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված կարգով, փորձաքննության ենթարկել է ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա, որի վերաբերյալ նշում է կատարել եզրակացությունում:

Առգրավվել են Արմեն Հովհաննիսյանի, Տիգրան Գալստյանի կողմից օգտագործված բջջային հեռախոսները, Արթուր Տերչանյանի վարած «DAF» մակնիշի բեռնատարի՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ մուտք գործելու, ՀՀ-ում գտնվելու և ՀՀ-ից ելք կատարելու վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ-ում առկա տեսագրությունները, «Ալյանս Տերմինալ» մաքսային պահեստում կատարված՝ «DAF» մակնիշի բեռնատարի և դրանում եղած բեռի լուսանկարները, 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ին «Բագրատաշեն» մաքսակետով ՀՀ մուտք գործելու և հոկտեմբերի 1-ին նույն մաքսակետով ՀՀ-ից ելք կատարելու ընթացքում «Բագրատաշեն» մաքսակետում առկա «ռապիսկան» սարքով կատարված լուսանկարները, Ընկերության մաքսային, հարկային և արխիվային (ռեգիստրային) գործերը, ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերությունում գտնված՝ բեռի հետ կապված 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին թիվ 914 եզրակացությունը և կից առկա փաստաթղթերը, բեռի լուսանկարները:

Արմեն Հովհաննիսյանի և Տիգրան Գալստյանի կողմից օգտագործված բջջային հեռախոսներում կատարվել են **թվային խուզարկություններ և զննություններ,** որոնց արդյունքում վարույթի համար էական նշանակություն ունեցող տեղեկություններ չեն հայտնաբերվել: Զննվել են նաև նույն կետում նշված փաստաթղթերը և այլ նյութերը, որոնց արդյունքում ևս վարույթի համար նշանակություն ունեցող տեղեկություններ չեն հայտնաբերվել:

Խուզարկություններ են կատարվել Արմեն Հովհաննիսյանի, Տիգրան Գալստյանի հասցեում, Արմեն Հովհաննիսյանի աշխատասենյակում, Ընկերության գրասենյակ), ավտոմեքենայում: Տիգրան Գալստյանի փաստացի բնակության վայրում և

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь

վերջինի կողմից շահագործվող ավտոմեքենայում, սակայն դրանց արդյունքում նույնպես վարույթի համար նշանակություն ունեցող տեղեկություններ չեն հայտնաբերվել:

Վարույթի համար նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքների պարզաբանման համար օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով հանձնարարություններ են տրվել ՀՀ ԱԱԾ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման, ինչպես նաև սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտների ծառայողներին: Ստացված պատասխանի համաձայն՝ ՀՀ տարածքով պայթուցիկ նյութերի փոխադրման վերաբերյալ տեղեկություններ չեն պարզվել:

ՀՀ գլխավոր դատախազությունից ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտում ստացվել է ՌԴ իրավասու մարմիններից ստացված՝ իրավական օգնություն ցույց տալու մասին միջնորդությունը, որում նշված՝ պարզման ենթակա հանգամանքների համար գրություն է ուղարկվել ՀՀ ՊԵԿ, որտեղից խտասկավառակի պարունակությամբ տրամադրվել են՝ ՀՀ ՊԵԿ «Բագրատաշեն» մաքսակետում առկա «ռապիսկան» սարքով կատարված հիշյալ բեռնատարի՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ՀՀ մուտք գործելու և հոկտեմբերի 1-ին ՀՀ-ից ելք կատարելու վերաբերյալ ռենտգեն զննության արդյունքների գունավոր պատկերները: Տրամադրվել են նաև 2022 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ՀՀ ներմուծված և սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ-ից արտահանված՝ պարարտանյութի փոշին խառնող և հատիկներ պատրաստող սարքավորման ձևակերպման վերաբերյալ փաստաթղթերը՝ նշելով, որ դրանցից բացի այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև ռենտգեն զննության վերաբերյալ տեղեկատվություն ՀՀ ՊԵԿ մաքսային մարմիններում առկա չեն:

Վերոգրյալի հաշվառմամբ՝ իրավական օգնություն ցույց տալու վերաբերյալ միջնորդությամբ հայցվող հարցերի վերաբերյալ հայտնվում է հետևյալը.

1-ին հարցի կապակցությամբ.

Շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթների ներմուծման և արտահանման հետ կապված համապատասխան գործառույթներ կատարել են՝

1.1 ՀՀ ՊԵԿ-ի «Արարատյան մաքսատուն վարչության» բացթողման բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ **Տիրան Սամվելի Գևորգյանը** (ծնված՝ 17.08.1973 թվականին, հաշվառված և փաստացի բնակվում է [redacted] մաքսային տեսուչներ **Արման Արայի Հարությունյանը** (ծնված՝ 20.11.1994 թվականին, հաշվառված է [redacted] փաստացի բնակվում է [redacted] **Գուրգեն Խաչատուրի Բադալյանը** (ծնված՝ 08.01.1990 թվականին, հաշվառված և փաստացի բնակվում է [redacted] **Արսենի Սահակյանը** (ծնված՝ 20.12.1997 թվականին, հաշվառված է [redacted] փաստացի բնակվում է [redacted]

1.2 ՀՀ ՊԵԿ-ի «Բագրատաշեն» մաքսակետի ավագ մաքսային տեսուչ **Վահե Վրեժի Գևորգյանը** (ծնված՝ 19.07.1963 թվականին, հաշվառված է [redacted]

delokm.com

[redacted] փաստացի բնակվում է [redacted] **Արմեն Լևոնի**

Համզյանը (ծնված՝ 13.06.1970 թվականին, հաշվառված և փաստացի բնակվում է [redacted]

Վահե Արամայիսի Հակոբյանը (ծնված՝ 26.07.1997 թվականին, հաշվառված է [redacted]

փաստացի բնակվում է [redacted]

[redacted] **Միեր Արթուրի Դավթյանը** (ծնված՝ 19.04.1991 թվականին, հաշվառված է [redacted]

փաստացի բնակվում է [redacted]

[redacted] **Նարեկ Մարատի Հարությունյանը** (ծնված՝ 21.10.1991 թվականին, հաշվառված և փաստացի բնակվում է [redacted]

[redacted] և մաքսակետի ռենտգեն զննման սարքավորման օպերատոր-կշեռքավար **Խաչատուր Հարությունի Մոսինյանը** (ծնված՝ 23.04.1975 թվականին, հաշվառված է [redacted]

[redacted] ովքեր տվել են ցուցմունքներ այն մասին, որ պատշաճ կերպով կատարել են իրենց ծառայողական պարտականությունները, նշված բեռնատարը և բեռը ենթարկվել է մաքսային պատշաճ հսկողության, դրանում պայթուցիկ նյութեր չեն եղել, հակառակ դեպքում դրանք կհայտնաբերվեին, այդ թվում՝ մաքսակետում առկա «ռապիսկան» սարքի միջոցով:

Տրավադրվում է շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթների ներմուծման և արտահանման հետ կապված հետևյալ փաստաթղթերը.

- «Սեյֆվեյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի և «ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության տնօրենի կողմից լիազորված Տիգրան Գալստյանի միջև 24.02.2022 թվականին կնքված թիվ 24-2/4 պայմանագրի (հայերեն բովանդակությամբ),
- 15.09.2022 թվականին «BALTEX CAPITAL S.A.» և «GU AR JI GROUP» ընկերությունների միջև կնքված թիվ 9/22 պայմանագրի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- 15.09.2022 թվականին «BALTEX CAPITAL S.A.» ընկերության վերաբերյալ ձևակերպված «BLA-22/85 dtd» թերթիկի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- 15.09.2022 թվականին «BALTEX CAPITAL S.A.» ընկերության վերաբերյալ ձևակերպված «BLA-22/85 dtd» հաշիվ ապրանքագրի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- «BALTEX CAPITAL S.A.» ընկերության վերաբերյալ ձևակերպված ուղեկցող բեռնագրի (CMR, անգլերեն բովանդակությամբ),
- Վրաստանի [illegible] կողմից 26.09.2022 թվականին ձևակերպված թիվ 23 հաշիվ ապրանքագրի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- ՀՀ ՊԵԿ Երևանի հարկային վարչության կենտրոն-մարզային վարչության թիվ 10/731-Ն թույլտվության (հայերեն բովանդակությամբ),
- 26.09.2022 թվականին ձևակերպված ID 32874 փաստաթղթի (վրացերեն բովանդակությամբ),

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

- 27.09.2022 թվականին ձևակերպված տարանցիկ հայտարարագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- 27.09.2022 թվականին ձևակերպված 5100010/516923/2022 բեռնագրի (հայերեն բովանդակությամբ),
- Արթուր Կամոյի Տերչանյանի անձնագրի (հայերեն և անգլերեն բովանդակությամբ) և բեռնատարի տեխանձնագրի (վրացերեն բովանդակությամբ),
- 29.09.2022 թվականին «Արարատ բանկ» ԲԲ ընկերության կողմից տրված թիվ 001115 վճարման հանձնարարագրի (հայերեն բովանդակությամբ),
- 28.09.2022 թվականին ձևակերպված ապրանքների հայտարարագրի (հայերեն բովանդակությամբ),
- «ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» և «Լիդեր» ՍՊ ընկերությունների տնօրենների միջև 29.09.2022 թվականին կնքված թիվ 02 պայմանագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- 30.09.2022 թվականին ձևակերպված տարանցիկ հայտարարագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- Թիվ 02 հաշիվ ապրանքագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- 30.09.2022 թվականին ձևակերպված ուղեկցող բեռնագրի (CMR, ռուսերեն բովանդակությամբ),
- ՀՀ ԱԱՊ <<Արմէքսպերտիզա>> ՍՊ ընկերության փորձագետ Վովիկ Աթոյանի կողմից 30.09.2022 թվականին տրված թիվ 914 եզրակացության (հայերեն բովանդակությամբ) պատճենները:

2-րդ հարցի կապակցությամբ.

Տրամադրվում են ՀՀ ՊԵԿ-ի «Արարատյան մաքսատուն վարչությունից» առգրավված՝ շինարարական պոլիէթիլենային թաղանթների ներմուծման և արտահանման հետ կապված «Բագրատաշեն» մաքսակետում առկա «ռապիսկան» սարքով կատարված թվով 2 լուսանկարները, ինչպես նաև ռենտգեն զննության արդյունքների գունավոր պատկերները պարունակող խտասկավառակը:

3-րդ հարցի կապակցությամբ.

Սույն վարույթով նախաքննության արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների վերլուծությունը վկայում է այն մասին, որ Արմեն և Արտակ անուններով մաքսային բրոքերները համապատասխանաբար հանդիսանում են «Սեյֆվեյ» ՓԲ ընկերության տնօրեն Արմեն Անդրանիկի Հովհաննիսյանը և նույն ընկերության մաքսային միջնորդ Արտակ Վարոսի Մնացականյանը, որոնց կողմից տրված ցուցմունքների բովանդակությունը վերը նշվել է:

4-րդ հարցի կապակցությամբ.

ՀՀ տարածքում գործունեություն իրականացրած Ա. Ա. Նանի և նրա «ներկայացուցիչների» (Ա. Գալստյանի և Տ. Հովհաննիսյանի) ինքնության, վերջիններիս գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ դեռևս չեն ստացվել:

5-րդ հարցի կապակցությամբ.

Հատիկավորված պղնձատանդիտի գծի տեսքով ընդունակ ՀՀ ներկրվել և արտահանվել է «ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Գուրգեն [illegible] կազմված

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

անձ Տիգրան Գալստյանի միջոցով: Ներմուծման և արտահանման հանգամանքների վերաբերյալ վերոգրյալից բացի այլ տեղեկություններ դեռևս չեն պարզվել:

6-րդ հարցի կապակցությամբ.

Տրամադրվում է ՀՀ ՊԵԿ-ից ստացված՝

- ✓ 28.12.2021 թվականին կնքված SX20210423 պայմանագրի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- ✓ 28.12.2021 թվականին ձևակերպված հաշիվ ապրանքագրի (անգլերեն բովանդակությամբ),
- ✓ 30.08.2022 թվականին ձևակերպված թիվ 78 հաշիվ ապրանքագրի (անգլերեն և վրացերեն բովանդակությամբ),
- ✓ 02.09.2022 թվականին ձևակերպված ապրանքների հայտարարագրի (հայերեն բովանդակությամբ),
- ✓ «ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ» և «Լիդեր» ՍՊ ընկերությունների տնօրենների միջև 04.09.2022 թվականին կնքված թիվ 01 պայմանագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- ✓ 05.09.2022 թվականին ձևակերպված տարանցիկ հայտարարագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- ✓ թիվ 01 հաշիվ ապրանքագրի (ռուսերեն բովանդակությամբ),
- ✓ ուղեկցող բեռնագրի (CMR, անգլերեն բովանդակությամբ),
- ✓ ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերության կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ին տրված տեղեկանքի (հայերեն բովանդակությամբ),
- ✓ ուղեկցող բեռնագրի (CMR, ռուսերեն բովանդակությամբ),

«Սեյֆվեյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյանի կողմից ներկայացված՝

- ✓ 28.12.2021 թվականին ձևակերպված՝ ներմուծման վերաբերյալ փաթեթավորման թերթիկի (անգլերեն բովանդակությամբ) պատճենները:

Հարգանքով՝

ՀՀ ԱԱԾ քննչական գործունեության
ՀԿԳ ավագ քննիչ, մայոր — **Գ.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ**

КОПИЯ ВЕРНА 19

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Պայմանագիր N 44-2/4

վարչական միջնորդական ծառայությունների մատուցման

24.02 2022թ.

ք. Երևան

«Մոլիերո» ՍՊԸ-ի դեմ ընկերության տնօրեն Ա.Շահնազարյանի գործով քննչական խմբի պետ Ա.Ղազարյանի, քննչական խմբի պետ Ա.Ղազարյանի, քննչական խմբի պետ Ա.Ղազարյանի,

2.5. Պատվիրատուն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում պարտավոր է ապահովել «2.4» կետում նշված անձանց մուտքը հանցագործության վայր, ինչպես նաև ապահովել նրանց անհրաժեշտ պայմանները՝ իրենց պարտականությունները կատարելու համար:

2.6. Պարտավորվում է «2.4» և «2.5» կետերից բխող պարտավորությունները չկատարելու դեպքում պատշաճ կերպով իրազեկել Հարկադիր կատարողին՝ նշելով պարտապանի անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինչպես նաև այլ հայտնի տվյալներ՝ պարտապանի գտնվելու վայրը պարզելու համար:

2.7. Հաստատում է, որ ծանոթացել է սույն պայմանագրի 2.4 և 2.5 կետերում նշված անձանց իրավունքների և պարտականությունների մասին:

2.8. Պայմանագրի «2.6» կետի դրույթի հաշվառմամբ, պարտավոր է ՀՀ-ն կազմել պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկությունների ամբողջականության և ճշգրտության ստուգման նպատակով:

2.9. Հասկանում է, որ պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեղեկությունների ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պատասխանատվություն չի կրում:

3. Կատարողի կարգավիճակը և պատվիրատուի հայտարարությունը

3.1. Պատասխանատվությունը մատուցվող ծառայության համար կրում է միայն Կատարողը՝ որպես ինքնուրույն անձնավորություն, ինչպես նաև ակնկալվող օգուտ, որը բաց է թողնվել կամ չի ստացվել, ծախսեր, կորստի կրած ծախսեր, ինչպես նաև ակնկալվող օգուտ, որը բաց է թողնվել կամ չի ստացվել, ծախսեր, կորստի կրած վնասներն ու բաց թողնված օգուտը, մասնավորապես որպիսիք կարող են լինել պատվիրատուի գործունեության դադարեցման, ընդհատման կամ խափանման հետևանքով առաջացած վնասները

41

CONTRACT N 9/22 15.09.2022

BALTEX CAPITAL S.A hereinafter referred to as "SELLER", on the one hand and GUARJI GROUP LLC, hereinafter referred to as "BUYER", on the other hand conclude this Contract about the following:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The Seller sells and the Buyer buys "Goods". The full description, the quantity, prices are stated in the attached Invoice, which is an integral part of the present Contract.

2. PAYMENT

2.1. The total sum of the Contract makes under the delivery terms CIF POTI.
2.2. The Buyer makes payment during 60 days after recieving the goods to Armenian custom terminal.
2.3. The payment is made via bank direct transfer to the account number of the Seller.

3. FORCE MAJEURE

The Parties shall not held responsible for failure of obligations fulfillment under this Sales Contract in consequence of a Force Majeure which has occurred after signing this Contract and which could not have been foreseen or prevented by the Parties. If the force majeure continues for more than 3 (three) months, either of the Party shall have the right to terminate this Contract by written notice to the other Party.

4. ARBITRATION

All disputes and differences, which may arise out of the present Contract or in connection with the same, are to be settled by mutual understanding between the Parties. Should no agreement be reached, the parties should appeal to Arbitration Court.

5. OTHER CONDITIONS

5.1. The Seller is obliged to present the Buyer the following documents:

- INVOICE
- CMR

5.2. The Contract is made in English, in 2 copies which have similar juridical power. Each Party is given 1 copy.
5.3. The Contract shall come into effect from the date of signing and ends with the full fulfillment of obligations by Parties.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА 22
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

6. ADDRESSES AND SIGNATURES OF THE PARTIES

SELLER	BUYER
BALTEX CAPITAL S.A.	GUARJI GROUP LLC
ADD: 2009, Bul. Turakan 71, Rousse,	TAXCODE: 06962573
BULGARIA	ADD: Alaverdi city, Javazan Street d.30, ap.11
	REPUBLIC OF ARMENIA

Следственный департамент * Служба национальной безопасности РА * Следственный отдел

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА - 23
Сомороковский И.А.
Следователь _____

43

BALTEX CAPITAL S.A.

Продавец / Sellers:
BALTEX CAPITAL S.A.
7009, Bul. Tutrakan 71, Rousse, Bulgaria

Buyers:
LLC GU AR JI GROUP
Armenia, Alaverdi city, Javzan Street d 30, ap 11

Packing List № : BLA-22/85 dtd 15.09.2022

CONTAINER No : GLDU5274643 / 20"DV

№	product name	seats	gross weight	net weight
1	Polyethylene construction film, transparent	22	22770.00	22440.00
Total		22	22770.00	22440.00

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

44

BALTEX CAPITAL S.A.

Sellers:
BALTEX CAPITAL S.A.
7009, Bul. Tutrakan 71, Rousse, Bulgaria

Buyers:
LLC GU AR JI GROUP
Armenia, Alaverdi city, Jravzan Street d.30, ap.11

INVOICE № : BLA-22/85 dtd 15.09.2022

Terms of delivery: CIF POTI
CONTAINER No : GLDU5274643 / 20"DV

№	product name	seals	gross weight	net weight	price, USD	total USD
1	Polyethylene construction film, transparent	22	22770,00	22440,00	1,60	35904,00
	TOTAL	22	22770,00	22440,00		35904,00

COUNTRY OF ORIGIN CHINA

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

1 BALTEX CAPITAL S.A.
7009,Bul.Tutrakan 71,Rousse,Bulgaria

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE
CMR

2 LLC GLAR JI GROUP
Aluverdi city, Javazian street D 30, AP. 11
ARMENIA

16 UL.DALI MIKELADZE
47001016438

UL.DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

3 ARMENIA
Yerevan

17

4 POTI-GEORGIA
26.09.2022

18

5 INVOICE: ULA-22/85 15.09.2022

6	7	8	9	10	11	12
22 seats		Polyethylene construction film, Trattsparent			22270	
seul:O-549776						

13

19

14

15

20

21 POTI 26.09.2022

22

23 TERCHANYAN ARTUR
Pass AP0509064

24

25

28

26

27 XS3175S/VV088U

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

46

I/E DALI MIKELADZE

INVOICE

ID NUMBER: 47001016438

ADRESS: AKHALTSIKHE

bank: BANK OF GEORGIA

account number: GE69000000048122963GEL

date: 26.09.22г.
invoice# 23

paymant after unloading within 15 days
buyer: LLC GU AR JI GROUP
ID NUMBER: 6962673

destination	quantity	price	amount
TR OBSLUJ FOTI-EREVAN/ car XS3178S /VV086U	1	2000$	2000$

47001016438

sum 2000$

I/E DALI MIKELADZE

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ-ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ, ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 10/731-Ն

Մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման կամ ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման

1. Տրվում է «Լեքս Տոբակո Քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ,ք.Երևան, Արշակունյաց 127/21,
(Վերամշակման թույլտվություն ստացած անձի լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը)
0065, accountant@lextobacco.am, +37412 600060, +374 98 43555
(փոստային դասիչը, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարը, ֆաքսը(առկայության դեպքում))

2.

N N չ/կ	Վերամշակման համար ներմուծվող օտարերկրյա ապրանքները				Վերամշակման արդյունքը			Վերամշակման արդյունքում գոյացած												
								թափոնները					արտադրական կորուստները				մնացորդները			
	Անվանում	ԱՏԳՄ ԱԱԴՀ-ի ծածկիչքով վճարման տեսակ	Ապրանքի ծածկիչքով	Ապրանքի քանակը	Անվանում	ԱՏԳՄ ԱԱԴՀ-ի ծածկիչքով վճարման տեսակ	Ապրանքի ծածկիչքով	Ապրանքի ծածկիչքի դիմումի համարը	Անվանում	ԱՏԳՄ ԱԱԴՀ-ի ծածկիչքով վճարման տեսակ	Ապրանքի ծածկիչքով	Ապրանքի ծածկիչքի դիմումի համարը	Անվանում	ԱՏԳՄ ԱԱԴՀ-ի ծածկիչքով վճարման տեսակ	Ապրանքի ծածկիչքով	Ապրանքի ծածկիչքի դիմումի համարը	Անվանում	ԱՏԳՄ ԱԱԴՀ-ի ծածկիչքով վճարման տեսակ	Ապրանքի ծածկիչքով	Ապրանքի ծածկիչքի դիմումի համարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ծխախոտի վերամշակված հումք FT-GR	03190000	12540	կգ	24022090001	1) 8 426 960 հատիկ, 421 348 տուփ, (ծխախոտի հումքի օգտագործված քաշը 4 279.500 կգ) (1 հատիկ գլանվածքը 0,5078340 գր) 2) 4 307 120 հատիկ, 215 356 տուփ, (ծխախոտի հումքի օգտագործված քաշը 2 187.300 կգ) (1 հատիկ գլանվածքը 0,5078340գր) 3) 7 042 940 հատիկ, 352 147 տուփ, (ծխախոտի հումքի օգտագործված քաշը 5 458.740 կգ) (1 հատիկ գլանվածքը 0,7750650գր)	-	-	-	-	-	-	-	-	614.46 կգ	-	-	-	-	-

Ծխախոտ ֆիլտրով
1)FM Blue SS
2)FM Silver SS
3)Alex KS

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской федерации
Следственное управление

Նույնականացվելու են՝ համաձայն ԵՏՄ Մաքսային Օրենսգրքի 24-րդ գլխի 167-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, որն է՝
-օտարերկրյա ապրանքների և դրանց վերամշակման արդյունքների՝ նախապես վերցված փորձանմուշների և (կամ) նմուշների համադրում:

4. Տեղեկություններ վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքներն օտարերկրյա ապրանքներով փոխարինելու մասին
Փոխարինում նախատեսված չէ:

N/N	Ապրանքի անվանումը, որակը նկարագիրը, տեխնիկական բնութագիրը	Ապրանքի ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի	Քանակությունը	Մաքսային արժեքը
	1.	2.	3.	4.
5.	Ապրանքների վերամշակման գործողությունների հակիրճ նկարագիրը. Ծխախոտահումքի ընդունում, պահեստավորում, փաթեթվածքի բացում, ավտոմատ տեղափոխման սարքավորմամբ մատակարարում/տեղում/ հոսքագծին՝ գլանակ պատրաստող մեքենային: Վերամշակման արտադրության մեջ օգտագործվում է ներքին սպառման համար բաց թողնված այլ ապրանքներ, մասնավորապես՝ ֆիլտր, թուղթ, ֆիլտրի թուղթ,սոսինձներ, տուփի և բլոկի պիտակներ, պոլիէթիլենային թաղանթներ, արտադրանքի ժապավեններ			
6.	Վերամշակման ժամկետները: Ձևակերպման օրվանից **մինչև 31.12.2022թ.:**			
7.	Վերամշակման երկարաձգման ժամկետը. -			
8.	Վերամշակման գործողություններն անմիջապես իրականացնող անձը (անձինք) (անվանումը, վերամշակման գործունեության իրականացման վայրը և հեռախոսահամարը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը) "Լեքս Տոբակո Քոմփանի" ՍՊԸ, ՀՀ,ք.Երևան, Արշակունյաց 127/21,, հեռ./ ֆաքս +(374)98435555 , Պետ.գրանցման համար՝290.110.1075712:			
9.	Պայմանագիրը կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ, համաձայն որի իրականացվում է վերամշակման նպատակով ապրանքների ներմուծումը (այլ փաստաթղթի կամ պայմանագրի համարը և ամսաթիվը, արտասահմանյան կողմնակերպության անվանումը) կամ արտաքին տնտեսական գործարքից դուրս՝ ապրանքների տիրապետման օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ. Հումքի նյութերի մատակարարման պայմանագիր Skysea Freight International LLC, Contract No. 124/2022 TT LT առ 15.08.2022թ., Invoice No. Exp-1140/09 առ 13.09.2022թ.: Վերամշակման արդյունքում ստացված ապրանքների արտահանման պայմանագրեր. NOSRAT LOGISTIC INT'L TRANSPORT CO, LTD, Contract No. 001/2022 TT LT առ 26.01.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Anzu Tobacco Company LDT, համաձայն պայմանագրի 002/2021 առ 04.06.2021թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) GEO ROAD LLC, համաձայն պայմանագրի No. 006/2022 TT L առ 12.05.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) LARYA Company, համաձայն պայմանագրի No. 007/2022 TT LT առ 13.05.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) QADER HAMID LTD, համաձայն պայմանագրի No. 004/2022 TT L առ 12.04.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Rewand Co. For General Trading And Distribution, համաձայն պայմանագրի No. 002/2022 TT LT առ 21.02.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) ООО BG Tobacco, համաձայն պայմանագրի No. 001/LX-AM առ 22.04.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Grandi 2022 LLC, համաձայն պայմանագրի No. 0011/2022 TT L առ 12.05.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Boston Oil Trade LLC, համաձայն պայմանագրի No. 006/22 առ 25.03.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Ajaebzai LTD, համաձայն պայմանագրի No. 0034/2022 առ 09.08.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Khorgos Run Starlight Free Sales Co. LTD, համաձայն պայմանագրի No. 0022/2022 TT L առ 30.06.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.) Almas Tarabar Pars international transportation CO. LTD, համաձայն պայմանագրի No. 0101/2022 առ 26.08.2022թ. (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ.)			
10.	Մաքսային մարմին (մարմիններ). <<Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում>> կամ <<Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար>> մաքսային ընթացակարգով ձևակերպում և այդ մաքսային ընթացակարգի եզրափակում իրականացնող մարմին) ՀՀ ՊԵԿ Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն-մաքսատուն, վարչություն:			

Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ
КОПИЯ ВЕРНА

11.	Մաքսային մարմնի հատուկ նշումներ՝ հաշվարկը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության 18.02.2016թ.-ի թիվ 139-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ հիմք ընդունելով « Նարեկ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված 17.10.2022թ.-ի եզրակացությունը:	

2-րդ կետի 4-րդ, 8-րդ, 12-րդ և 20-րդ սյունակներում, ինչպես նաև 4-րդ կետի 4-րդ սյունակում նշված <<Մաքսային արժեքը>> որոշվում է հայտարարագրման փուլում:

Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձ՝ _____ 19.10.2022թ. _____ Աղասի Աղայան

ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը) (Անուն, Ազգանուն)

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Соморовский И.А.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ * ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА

50

ASYCUDAWorld ტრანზიტი

4	5

Copy for the office of destination

Copy for return

2 ექსპორტიორი No.
BALTEX CAPITAL S. A
BG

1 მოწმობა T1

A გამგზავნი საგადასახადო ორგანო
11113
გეზი ფოთი / CCZ Poti

3 ფორმ. 1 | 1

4 ფურც. 80

5 საქ. 1

6 ადგ. რაოდ. 22

7 საცნობარო 2022 TEE457111

8 იმპორტიორი No.
LLC GU AR JI GROUP
AM

მოწმობის ნომერი
D 32874 26/09/2022

14
.

15 გამომგზავნი ქვეყანა
ბულგარეთი / BULGARIA

გ.ქ. კოდი 100

დ.ქ. კოდი 51

RETURN TO:

17 დანიშნულების ქვეყანა
სომხეთი / ARMENIA

18 გამწევი სატრ. საშ. ნომერი გამგზავნ საგადასახადო
XS317SS/VV088U | 268

19 კტ ☐

21 სატრანსპორტო საშუალება გამგზავნ საგადასახადო
. | 999

25
32 სახე

27 დანიშნულების ადგილი

29. პორტალი
69604 სგპ ბათუმის

30 საქონლის ადგილმდებარეობა
GEF18

31 ადგილის აღწერადა - რაოდ.

საქონლის აღწერა 3900

რ-ბა. 22 17

კონტეინ. No

პოლიეთილენი

32 საქ. 1 No.

33 საქონლის კოდი 3900

35 ბრუტო წონა, კგ
22,770.00

38 ნეტო წონა, კგ
0.00

40 წინმსწრები დოკუმენტი
2022/69604/D4583

44 სატრ. დოკუმენ-ტები

004 ნ/გ

005 65

004 ნ/გ

A.I.Code

სხვა / Other

55 გადატ-ვირთვა

ადგილი და

ახალი სატრანს. საშ. იდენტ.

კტ (1) ახალი კონტეინ.

(1) 1 – თუ კი და 0 თუ არა

ადგილი და

ახალი სატრანს. საშ. იდენტ.

კტ (1) ახალი კონტეინ.

(1) 1 – თუ კი და 0 თუ არა

F პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

ლუქის ახალი NN იდენტ.

ხელმოწერა: ბეჭედი:

ლუქის ახალი NN იდენტ.

ხელმოწერა: ბეჭედი:

50 პრინციპალი No. 000

საერთაშორისო გადაზიდვა

C მოხსნილია კონტროლიდან

51 ადგილი და ქვეყანა

წარმდგენი ტერჩანიან არტურ

თარიღი AP0509064 26/09/2022

52 გარანტია

53 დანიშნულების ორგანო და ქვეყანა

კოდი 69003 სგპ "საბახლო" / 51

D გამგზავნი საგადასახადო ორგანოს

შედეგი: A1

ლუქი: 4 იდენტ.: 1,5497764

უფლებამოსილი tea lakirbaia

ვადა: 16/10/2022

ბეჭედი:

54 ადგილი და დრო, გამცემისმგებელი

47001016438

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

51

ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

05100033/270922/0049515

A ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ

05100033/270922/0049515

1 ДЕКЛАРАЦИЯ | ТТ | ФЛ | ИМ

2 Отправитель/Экспортер
BALTEX CAPITAL S.A.
BULGARIA, BG

No.

3 Формы: 1 | 1

4 Отгр. спец.

5 Всего т-ов: 1

6 Всего мест: 22

8 Получатель
<ГУ АР ДЖИ ГРУП> ООО
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джраваэан,дом 30,кв.11, АМ

No. 06962573

15 Страна отправления
ГРУЗИЯ GE

17 Страна назначения
АРМЕНИЯ AM

18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при отпр./прибыт.
2:XS317SS/VV088U | GE

19 Конт.: 0

21 Идентификация и страна регистрации активного трансп. средства на границе

22 Валюта и общая сумма по счету
USD | 35,904

25 Вид транспорта
31 на границе

Грузовые места и описание товаров

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности товаров
1. ., Ապրանքներ ըստ առեվտրային փաստաթղթերի

2. Без упаковки

32 Товар: 1 | No.

33 Код товара
00000000000

35 Вес брутто (кг)
22,770

40 Общая декларация/Предшествующий документ

41 Доп. единицы измерения
22,770

42 Валюта и стоимость товара
USD: 35,90

Код ДИ
166

44 Дополнит. информация/ Представл. документы/ Сертификаты и разрешения

02015 - b/n от 26.09.2022
04021 - BLA-22/85 от 15.09.2022
02015 - b/n от 26.09.2022

55 Перегрузки

Место и страна:

Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства

Конт.

(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ

Место и страна:

Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства

Конт.

(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

Новые пломбы: Номер: Тип:

Подпись: Печать:

Новые пломбы: Номер: Тип:

Подпись: Печать:

50 Принципал

No AP0509064 Подпись

Терчанян Артур К.
АРМЕНИЯ

Терчанян Артур К.

представленный

Место и дата 05100033 27.09.2022

C ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ

1. 05100033 ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ-ОТДЕЛ БАГРАТАШЕН

2. 10 Выпуск разрешен 27.09.2022

52 Гарантия

Код

53 Орган назначения (и страна)
05100010
АРАРАТСКАЯ ТАМОЖНЯ -- УПРАВЛЕНИЕ

00

D ОТМЕТКИ ОРГАНА ОТПРАВЛЕНИЯ Печать

Результат: 05100033 ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ-ОТДЕЛ БАГРАТАШЕН

Наложенные пломбы: 1 Номер: RA333530

Тип:

Срок транзита (дата): 011022 / MHT00008

АЛЯНС ТЕРМИНАЛ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 90/10, Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Подпись:

Номер сейф-пакета:

I КОНТРОЛЬ ОРГАНА НАЗНАЧЕНИЯ

Дата прибытия:

Проверка пломб:

Комментарии:

Экземпляр возвращен

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
после регистрации под
№ КОПИЯ ВЕРНА 32

Подпись
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

52

Բեռնագիր

5100010/516923/2022

Վարորդի անուն/ազգանուն	
Վարորդական վկայականի համար	
Երկիր	Բուլղարիա
VIN	XLRTE47MS0E830741
Մեքենայի տեսակը	S/Մ շարժակազմ(քարշակ կցվկամ կիսակց)
Մեքենայի մակնիշ	DAF
Մեքենայի մոդել	
Ակտիվ ՏՄ պետհամարանիշ	XS317SS
Կցորդների պետհամարանիշներ	VV088U
Մեքենայի սռնիների ձևաչափ	
Կազմակերպություններ	
Ամսաթիվ	2022-09-27 14:58:58

Տրանսպորտ. միջոցի քաշը	38280 տ
№1: 7160 տ | №2: 10500 տ | №3: 6960 տ | №4: 6600 տ | №5: 7060 տ |	

ВА3335 30.

Օպերատոր Մարտինի Հարությունյան

КОПИЯ ВЕРНА 33

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲐ
REGISTRATION CERTIFICATE
საქართველო / GEORGIA

A VV088U (Registration number)
B 2009 (Manufacture year of the vehicle)
I 18/05/2022 (Date of registration)
C.1.1 მიქელაძე\Mikeladze
C.1.2 დალი\Dali
C.1.3 Georgia, Akhaltsikhe, N23
C.1.4 47001016438 (Personal number or ID code)
C.4 (a) Owner of the vehicle
H_ (Expiration date)
Certificate is issued by Service Agency of MIA
KV0982095

ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲐ
REGISTRATION CERTIFICATE
საქართველო / GEORGIA

A XS317SS (Registration number)
B 2008 (Manufacture year of the vehicle)
I 09/09/2020 (Date of registration)
C.1.1 მიქელაძე\Mikeladze
C.1.2 დალი\Dali
C.1.3 Georgia, Akhaltsikhe, 23
C.1.4 47001016438 (Personal number or ID code)
C.4 (a) Owner of the vehicle
H_ (Expiration date)
Certificate is issued by Service Agency of MIA
KV0719861

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ REPUBLIC OF ARMENIA

ԱԶԳԱՆՈՒՆ
ՏԵՐՉԱՆՅԱՆ
ՍԵՌ
Ա
ԱՆՈՒՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԿԱՄՈՅԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՆՎԵԼ Է 18.08.1985
ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐՎԵԼ Է 05.08.2016
ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ 05.08.2026
ՏՈՂ ԿՈԴԸ 001

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՏԻՐՈՋ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ/SIGNATURE OF HOLDER

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ REPUBLIC OF ARMENIA

PASSPORT



TYPE P
COUNTRY CODE ARM
PASSPORT No. AP0509064
SURNAME(S) TERCHANYAN
NAME ARTUR
NATIONALITY REPUBLIC OF ARMENIA
DATE OF BIRTH 18 AUG 1985
PERSONAL No.
SEX M
PLACE OF BIRTH REPUBLIC OF ARMENIA
DATE OF ISSUE 05 AUG 2016
DATE OF EXPIRY 05 AUG 2026
AUTHORITY 001

P<ARMTERCHANYAN<<ARTUR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AP05090641ARM8508188M2608053<<<<<<<<<<<<<<02

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

Տպված է «ՀՄ-Բանկ 4.0» համակարգով - "27" սեպտեմբերի 2022թ.

(1)

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳԻՐ N 001115 [841348078]
PAYMENT ORDER
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ-2 մասնաճյուղ
ՊՀ\ID 1349
Ամսաթիվ\Date 27/09/22 16:02

Դեբետ\Debit	Կրեդիտ\Credit	Գումար\Amount
ԴՐԱՄԱՐԿ 604	900005001699	AMD 3,500.00

Վճարող\Remitter
ՏԵՐՏԱՆԵՑԱՆ ԱՐԹՈՒՐ
Հասցե\Address

Վճարողի բանկ\Remitter's Bank
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Վճարողի տարած.կոդ\Remitter's Area Code 29
Սոցիալական քարտ\Social Number 0000000000

Շահառու\Beneficiary
Մաքսային բնագավառում գործունեություն իրականացնելու Լիցենզիա , ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Շահառուի բանկ\Beneficiary's Bank
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆ

Վճարման հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ\Base document of payment
Փաստաթղթի տեսակ\Document Type
Մաքսային հայտարարագիր\Customs declaration

Գումարը բառերով\Amount in Words
երեք հազար հինգ հարյուր դրամ
Նպատակ\Details
ՄԱԹՍ.ԵՄՈ.ՊԵՏ.ՑՈՒՐԱ 15159

Հաշիվ\Account	Գանձման գումար\Commission
Գանձում I\Commission I ԴՐԱՄԱՐԿ 604	AMD 300.00

Գանձման գումարը բառերով\Commission in Words
երեք հարյուր դրամ

Վճարող √ Remitter | Գանձապահ Cashier | Կատարող Ղուշչյան Վասիլի Maker

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ N 001115 [841348078]

Դեբետ\Debit		Կրեդիտ\Credit		Արժ	Գումար\Amount	Նիշ
1000000	10093575800	4311000	36910043600	AMD	3,500.00	022
1000000	10093575800	6211500	62142182400	AMD	300.00	022

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ՕՋՍԿ ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ 2 ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ. ՏԱԿՈՒՐ Գ ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ ՀՀ ՊԵԿԱՄ ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՍԿ
ԿՈԴ 15159
27 SEP 2022
1
ARARATBANK OJSC, BAGRATASHEN 2 BRANCH, V. BAGRATASHEN, BAGRATASHEN CUSTOMS POINT OF RA SRC

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ * ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՒԹՅՈՒՆ * ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ *
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

55

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՑՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

A ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ - ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ: IM | 40 | ԵД

05100010/280922/0080869

28.09.22 11:18 909659

2 Ուղարկող / արտահանող — No.
BALTEX CAPITAL S.A.
ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

3 Ձևեր: 1 | 1 — 4 Առաք.մասն.: 8/9

5 Ընդ.ապ.: 1 — 6 Ընդամ. տեղեր: 22 — 7 Տեղեկատու համար

8 Ստացող — No. 06962573
<ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11

9 Ֆինանսական կարգավորման պատասխանատու No. 06962573
<ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11

10 Նշանակ. — առ.Ա/. ուղ.երկ.
11 Ա/տուր անող: BG — երկ.
12 Ընդհանուր մաքսային արժեք: 16,093,632

14 Հայտարարատու — No. 06962573
<ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11, 2523

15 Ուղարկող երկիր: ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ
15 Ո.Ե.Ծ.: ա | BG | բ |
17 Ն.Ե.Ծ.: ա | AM | բ |

16 Ծագման երկիր: ՉԻՆԱՍՏԱՆ
17 Նշանակման երկիր: ՀԱՅԱՍՏԱՆ

18 Տրանսպ. միջ. նույն. և հաշվ. երկիրը մեկնման/ժամանման ժամանակ: 2: XS317SSMV088U | GE
19 բ/ա: 0
20 Առաքման պայմաններ: CIF POTI

21 Ակտիվ տրանսպ. միջոցի նույն. և հաշվ. երկիրը սահմանին: 2: XS317SSMV088U | GE
22 Արժ. և ընդհ. գումարը ըստ հաշվի: USD | 35,904
23 Արժ. փոխարժեք: 409.82
24 Գործարքի բնույթ:

25 Փ/միջոցի տեսակը: 31 | սահմանին
26 Փ/միջոցի տեսակը: 31 | երկրի ներս.
27 Բեռնման/բեռնաթափման վայր:
28 Ֆինանսական և բանկային տվյալներ:

29 Մուտքի / ելքի մարմին: 05100033
30 Ապրանքների վայր: 11,05100010,MHT00008

31 Փաթեթ. և ապր-ների նկարագր.: 1) --- прочие, ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԹԱՂԱՆԹ՝ ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ
2) 22/ 1 PX-22

32 Ապր: 1
33 Ապրանքի ծածկագիր: 39201089090
34 Ծ.Ե.Ծ.: ա | CN | բ |
35 Բրուտտո քաշ (կգ): 22,770
36 Արտոն.: 0000-00-
37 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ: 4000 | 000
38 Նետտո քաշ (կգ): 22,440
39 Քվոտա:
40 Ընդհանուր հայտարարագիր / Նախորդող փաստաթուղթ:
41 Լրաց. միավոր: 22440/KG166
42 Ապրանքի գին: 35,904
43 ՄԱՍՈՑ: 6 | 0
45 Մաքսային արժեք: 16,093,632
46 Վիճակագրական արժեք: 39,270

44 Լրաց. տեղեկ./ Ներկայաց. փաստ-եր:
09013/1 05100033/270922/0049515
11002/1 24-2/4 24/02/2022
03011/1 9/22 15/09/2022
04131/1 BLA-22/85 15/09/2022

ՏԵՍ ԼՐԱՑ.

47 Վճարումների հաշվարկ

Տեսակ	Հարկման հիմք	Դրույքաչափ	Հաշվ. մեթոդ	Գումար	ՎՃ
1010				16,100	ИУ
2010	16,093,632	6.5		1,046,086	ИУ
5010	17,139,718	20		3,427,944	ИУ
Ընդամենը:					

48 Վճարումների հետաձգում:
49 Պահեստի տվյալներ:

Բ. Հաշվարկման մանրամասներ

Տեսակ	Գումար	Փաստաթղթի համարը	Փաստաթղթի ամսաթիվ	ՎՃ
1010	16100	33	29/09/2022	БН
2010	1046086		29/09/2022	БН
5010	3427944		29/09/2022	БН

С Բացթողումը թույլատրված է 29/09/2022

51 Տարանց. առաջ. լիազ. (և երկիր):

52 Երաշխիքը օրինական չէ:

53 Օգտագործման երկիր և մաքսային մարմին:

54 Վայր և ամսաթիվ:

D ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ընթացակարգ: Ընտրված է Կարմիր ուղի

Следственный комитет Российской федерации
Следственное управление
ЕЛЕНА ЧАЛЕЦЯН
Phone: +37477890070, Email: safebrok@mail.ru
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ * (ИЗ)

56

		40	ЭД	05100010/280922/0080869
			4	28.09.22 11:18 909659

Ամփոփաթերթ N 1

Հավելված 44
0402 1/1 BLA-22185 15/09/2022
0201 6/1 A/H 26/09/2022
0403 1/1 23 26/09/2022

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ * ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА * ДЕПАРТАМЕНТ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 * СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * СУ РОССИИ)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский Ю.А.

29.09.2022г. 57

ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП ", именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Генерального директора Геворга Шлепчян, действующего на основании Устава., с одной стороны, ООО "ЛИДЕР ", именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ„ в лице Генерального директора Юрий Овчинников , действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Предметом настоящего договора является поставка товара. , который приобретается Покупателем у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем договоре поставки.

1.2. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить товар на условиях договора, а Покупатель - принять в установленном порядке товар, поставляемый по договору, и оплатить его по согласованной сторонами договора цене, в порядке и сроки, определенные ими в положениях договора.

1.3. На момент передачи Покупателю согласованных партий товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2. Цена, количество и качество товара:

2.1. Товар реализуется Покупателю по ценам согласованным между сторонами на условиях СРТ Москва.

3. Порядок расчетов:

3.1. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем путем перечисления суммы на расчетный счет Поставщика или наличными, в течение 30 дней со дня поступления товара на склад Покупателя.

4. Права и обязанности сторон:

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя транспортом.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества (с остаточным сроком годности на момент отгрузки не менее 80%) и в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте.

4.1.3. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.

4.1.4. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.

4.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара в срок, не позднее указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, при этом при приемке Товара от Перевозчика Покупатель обязан принять товар по количеству мест, объему и весу.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).

5. Условия и сроки поставки:

5.1. Факт и дата поставки товара подтверждается по счет фактурам, подписанной уполномоченными представителями сторон.

5.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Покупателем товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.

. При отгрузке товара ПОКУПАТЕЛЮ предоставляется следующий пакет отгрузочных документов:

- счет-фактура;
- CMR;

5.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю или Перевозчику в соответствии с Инструкциями о приемке товара по количеству в условиям настоящего Договора.

7. Качество Товара

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ З.И.А.

порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров в духе доброжелательства и взаимопонимания.

10.2. Для разрешения спорных вопросов Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Претензии, вытекающие из настоящего договора, направляются в письменном виде: заказным письмом или иными средствами связи, позволяющими фиксировать их отправление.

10.3. Претензии по количеству (при условии соблюдения правил приемки товара Покупателем, указанных в разделе 6 настоящего Договора) принимаются Поставщиком в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента получения Товара Покупателем, претензии по качеству - в течение срока годности Товара. Претензии, направленные после указанного сока, не принимаются и не рассматриваются.

10.4. Срок ответа на претензию - десять календарных дней со дня ее получения.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП"
РА г.Алаверди, ул. Джраваэана д.30, кв.11
ИНН 06962573

Банк: Армбизнесбанк ЗАО
Счет: 11500090274874 96 USD

Директор _____ Г. Шлепчян

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО "ЛИДЕР"
РФ,г Москва ВН,Тер,г.Муниципальный окр Пресненский,вн тер.Шмитовский проезд,д16 ст1 пом II ,ком 2 ,оф2-2
ИНН 9703050467
Банк:

Директор _____ Ю. Овчинников

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

05100010/300922/0017152

59

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ТТ / ТС	A ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ 05100010/300922/0017152
3 Формы 1 / 1	4 Отгр. спец.
5 Всего т-ов 1	6 Всего мест 22

2 Отправитель/Экспортер No. 06962573
<ГУ АР ДЖИ ГРУП> ООО
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джрвазан,дом 30,кв.11, AM

8 Получатель No. 9703050467
ООО "ЛИДЕР"
ВН,Тер, г.Муниципальный окр Пресненский< вн тер.Шмитовский проезд, д16, ст 1 пом III, ком.2, оф2-2, RU, г. Москва

15 Страна отправления
АРМЕНИЯ AM

17 Страна назначения
РОССИЯ RU

18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при отпр./прибыт.
2:XS317SSVV088U | GE

19 Конт.
0

21 Идентификация и страна регистрации активного трансп. средства на границе

22 Валюта и общая сумма по счету
USD | 44,431

25 Вид транспорта
31 | на границе

31 Грузовые места и описание товаров
Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности товаров
1. ---- прочие, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА- СТРОИТЕЛЬНО- ИЗОЛЯЦИОННАЯ /ТОВАР ЕАЭС/

2. PX - 22

32 Товар 1 | No.

33 Код товара
39201089090

35 Вес брутто (кг)
22,770

40 Общая декларация/Предшествующий документ

41 Доп. единицы измерения
22,440

42 Валюта и стоимость товара
USD | 44,431.2

Код ДН

44 Дополнит. информация/ Представл. документы/ Сертификаты и разрешения
04021 - 02 от 29.09.2022
02016 - 300922 от 30.09.2022
09035 - 05100010/280922/0080869 от 28.09.2022
11002 - 24-2/4 от 24.02.2022
03011 - 02 от 29.09.2022 см. доп

55 Перегрузки

Место и страна:	Место и страна:
Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства	Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства
Конт.	Конт.
(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ	(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ

F ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

Новые пломбы: Номер: Тип:	Новые пломбы: Номер: Тип:
Подпись: Печать:	Подпись: Печать:

50 Принципал No 06962573 Подпись
<ГУ АР ДЖИ ГРУП> ООО
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джрвазан,дом 30,кв.11

I/E DALI MIKELADZE
GEORGIA, AKHALTSIKHE, N.BARATASHVILI STR.23

представленный

Место и дата 05100010 30.09.2022

C ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ

1. 05100010 (АРАРАТСКАЯ ТАМОЖНЯ - УПРАВЛЕНИЕ)

2. 10 Выпуск разрешен 30.09.2022

52 Гарантия

Код 00

53 Орган назначения (и страна)
10803040 таможенный пост МАПП Верхний Ларс

D ОТМЕТКИ ОРГАНА ОТПРАВЛЕНИЯ Печать
Результат: 05100033 ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ-ОТДЕЛ БАГРАТАШЕН
Наложенные пломбы: 1 Номер: RA354274
Тип:
Срок транзита (дата): 101022 / 10803040
таможенный пост МАПП Верхний Ларс
362902 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ, ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, С.ВЕРХНИЙ ЛАРС
Подпись:
Номер сейф-пакета:

I КОНТРОЛЬ ОРГАНА НАЗНАЧЕНИЯ
Дата прибытия: 05.10.2022
Проверка пломб:
Комментарии:

Экземпляр возвращен
дата 05.10.2022
после регистрации под
№
Подпись Печать

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

ДОПОЛНЕНИЕ N 1, К ТД N 05100010/300922/0017152 60

К ГРАФЕ 44
01154 - 914 от 30.09.2022





61

СЧЕТ-ФАКТУР N 02

ПРОДАВЕЦ	ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП " ИНН 06962573 г. Алаверди, ул. Джравазана д.30, кв.11 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ	ООО "ЛИДЕР " ИНН 9703050467 г Москва ВН,Тер.г.Муниципальный окр Пресненский,вн тер.Шмитовский проезд,д16 ст1 пом III, ком ,оф2-2 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Дата : 29,09,2022
Транспорт: Автотранспорт
Условия поставки СРТ МОСКВА

Вес БРУТТО / НЕТТО - 22770/22440 кг

ТОВАР ЕА ЭС

№	Наименование товара	кол-во мест	кол-во нетто	кол-во брутто	Цена за ед.	Стоимость
		пакет	Кг	кг	USD	USD
1	Полиэтиленовая строительно изоляционная пленка	22	22440	22770	1.98	44,431.20
	ИТОГО					44,431.20

Страна происхождения КИТАЙ

Г. Шэньчжэнь

ИТОГО: 44431,20 USD

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Копия для контроля (белая) | Копия для отправителя (красная) | Копия для грузополучателя (синяя) | Копия для перевозчика (зеленая) 62

1 Sender (name, address, country) Отправитель (наименование, адрес, страна)

"ТУ АР ДЖИ ГРУП" ООО
ИНН: 06962573
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Дзержинская,дом 30,кв.11
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

International Consignment Note № *300922*

This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for International Carriage of Goods by Road (CMR)

C M R

Данная перевозка, несмотря на какие-либо условия, регулируется Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)

Международная товарно-транспортная накладная

2 Consignee (name, address, country) Грузополучатель (наименование, адрес, страна)

"ЛИДЕР" ООО
ИНН 9703050467
г. Москва ВН.Тер. г.Муниципальный окр Преспенский, вн тер.г.Шмитовский проезд, д16, стр 1 пом III, ком.2, оф2-2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

16 Carrier (name, address, country) Перевозчик (наименование, адрес, страна)

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

3 Place of delivery of the goods Место погрузки груза

Место *г. Краснодар*
страна *РФ*

17 Successive carriers (name, address, country) Последующие перевозчики (наименование, адрес, страна)

4 Place and date of taking over of the goods Место и дата получения груза

Место *г. Ереван*
страна *РА*
дата *29.09.2022г*

18 Carrier's reservations and observations Оговорки и замечания перевозчика

5 Annexed documents Прилагаемые документы

Счет-фактура № 02 от 29.09.2022г

6 Marks and Nos Знаки и номера	7 Number of packages Количество мест	8 Method of packing Вид упаковки	9 Nature of the goods Наименование груза	10 Gross weight, kg Вес брутто, кг	11 Volume, m³ Объем, м³	12 Volume (m³) Объем, м³

Полиэтиленовая строительно изоляционная пленка
Код ТН ВЭД: 3920 10 89
ВСЕГО: 22 мест *22770кг*
Товары ЕА ЭС

Car No. Номер	Number Цифра	Letter Буква

13 Sender's instructions (Customs and other formalities) Указания отправителя (таможенные и иные формальности)

тл МАПП Верхний Ларс
Код: 10803040

19 To be paid by Взимается с

Carriage charges Стоимость перевозки
Reduction Скидка
Subtotal Сумма
Balance Остаток
Supplementary charges Дополнительные сборы
Subtotal Сумма
Other charges Прочие расходы
Total to be paid Итого к уплате

14 Documents to be handed to the carrier Документы, переданные перевозчику

15 Instructions as to freight payment Условия оплаты

Carriage paid Оплата
Freight forward Оплата по прибытии

20 Special agreements Особые соглашения

21 Established in Составлено в *Ереване* on *30.09.2022г*

22 Signature and stamp of the sender Подпись и штамп отправителя

23 Signature and stamp of the carrier Подпись и штамп перевозчика

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

24

Cash on delivery Наложенный платеж
Price Цена
Sum Сумма
Charges to be paid by Расходы, подлежащие оплате
Total Итого

25 Registration number Регистрационный номер	26 Type Марка	27 Tare Тара
XS317SS/VV088U	*DAF*	

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

63

ՀՀ ԱԱՊ «ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 26, հեռ: /010/44-34-36, ֆաքս:/010/44-28-48 www.experiza.am

№ 914

«30» «09» 2022 թ.

Հաստատում եմ

ՀՀ ԱԱՊ «ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ՍՊԸ

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 3/877

Ներածական մաս

Պատվիրատու «ԳՈւ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈւՊ» ՍՊԸ կողմից 30.09.2022թ. փորձաքննության են հանձնվել հետևյալ նյութերը՝ փորձաքննության օբյեկտի պայմանագիր, հայտ, հաշիվ ապրանքագիր, տեխնիկական պարամետրեր, լուսանկար:

Փորձաքննությունը անց է կացվել փորձագետ Վովիկ Արամի Աթոյանի կողմից, կրթությունը՝ բարձրագույն, մասնագիտությունը՝ ֆիզիկոս:

Առաջին փորձաքննությունը տվել է հետևյալ արդյունքները՝

Հետազոտական մաս

Փորձաքննությունը անցկացվել է փաստաթղթային եղանակով:

Փորձաքննության է հանձնվել պոլիէթիլենային շինարարական մեկուսիչ թաղանթի համառոտ նկարագիր, տեխնիկական պարամետրեր, հաշիվ ապրանքագիր:

ՀՀ կառավարության 15.12.2011 «Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրվող երկրակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների հսկվող ոչ նյութական արժեքների» N 1785-Ն (փոփոխված ՀՀ կառավարության 25.04.2019թ 475-Ն որոշում) որոշման ցանկերում նշված թաղանթը բնութագրվում է **հատուկ նյութեր և համապկից սարքավորումներ** N 1 կատեգորիայի 1A001,a; 1A001,a; 1A003; 1C008 համարներով:

Պոլիէթիլենային շինարարական մեկուսիչ թաղանթի տեխնիկական տվյալների համեմատությունը ցանկում նշված տվյալների հետ բերվում է հետևյալ աղյուսակում:

N	Ցանկում նշված տվյալներ	Փորձաքննության օբյեկտի տվյալներ
1A001,a	Ֆտորացված միացություններից	Պոլիէթիլենային շինարարական

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И А

	պատրաստված բաղադրամասեր, ինչպիսիք են. a. Խցանիչներ, միջադիրներ, խցանող նյութեր կամ վառելիքային բալոններ, որոնք հատուկ նախագծված են «ավիացիոն» կամ օդատիեզերական կիրառման համար և պատրաստված են 1C009.b. կամ 1C009.c. կետերով կարգավորվող նյութերից որևէ մեկի 50%-ից ավելի պարունակությամբ (ըստ կշռի) նյութերից:	մեկուսիչ թաղանթը հատուկ նախագծված չէ «ավիացիոն» կամ օդատիեզերական կիրառման համար և պատրաստված չէ 1C009.b. կամ 1C009.c. կետերով կարգավորվող նյութերից:
1A001.a	Խցանիչներ, միջադիրներ, խցանող նյութեր կամ վառելիքային բալոններ, որոնք հատուկ նախագծված են «ավիացիոն» կամ օդատիեզերական կիրառման համար և պատրաստված են 1C009.b. կամ 1C009.c. կետերով կարգավորվող նյութերից որևէ մեկի 50%-ից ավելի պարունակությամբ (ըստ կշռի) նյութերից:	Պոլիէթիլենային շինարարական մեկուսիչ թաղանթը նախագծված չէ «ավիացիոն» կամ օդատիեզերական կիրառման համար և պատրաստված չէ 1C009.b. կամ 1C009.c. կետերով կարգավորվող նյութերից
1A003	Ոչ «հալունակ» արոմատիկ պոլիիմիդներից պատրաստված ապրանքները թաղանթային, թերթային, երիզային կամ ժապավենային ձևերով, որոնք ունեն հետևյալ բնութագրերից որևէ մեկը. a. 0,254 մմ-ից ավելի մեծ հաստություն; կամ b. երեսապատված կամ լամինացված են ածխածնով, գրաֆիտով, մետաղներով կամ մագնիսական նյութերով:	Պոլիէթիլենային շինարարական մեկուսիչ թաղանթը պատրաստված ոչ «հալունակ» արոմատիկ պոլիիմիդներից: Չունի տեխնիկական պարամետրեր:
1C008	Ֆտոր չպարունակող պոլիմերային նյութերը, ինչպիսիք են. a. Իմիդները, այդ թվում. 1. Բիսմալեիմիդները; 2. Արոմատիկ պոլիամիդ-իմիդները, (PAI), որոնք ունեն 563 K (290°C)-ից	Պոլիէթիլենային շինարարական մեկուսիչ թաղանթը իմիդներ, բիսմալեիմիդներ, արոմատիկ պոլիամիդ-իմիդները, (PAI), որոնք ունեն 563 K (290°C)-ից բարձր ապակեպատման ջերմաստիճան (Tg), արոմատիկ պոլիիմիդները, որոնք ունեն 505 K (232°C)-ից բարձր

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А

	բարձր 'ապակիացման ջերմաստիճան (Tg)'; 3. Առոմատիկ պոլիիմիդները, որոնք ունեն 505 K (232°C)-ից բարձր 'ապակիացման ջերմաստիճան (Tg)'; 4. Առոմատիկ պոլիեթերիմիդները, որոնք ունեն 563 K (290°C)-ից բարձր 'ապակիացման ջերմաստիճան (Tg)':	ջերմաստիճան (Tg)', առոմատիկ պոլիեթերիմիդները, որոնք ունեն 563 K (290°C)-ից բարձր 'ապակիացման ջերմաստիճան (Tg)' - չի պարունակում:

ՀՀ կառավարության 15.12.2011 «Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրվող երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների հսկվող ոչ նյութական արժեքների» N 1785-Ն (փոփոխված ՀՀ կառավարության 25.04.2019թ 475-Ն որոշում) որոշման ցանկերի համաձայն ապրանքը երկակի նշանակություն ունի այն դեպքում, երբ դրա տեխնիկական տվյալները համապատասխանում են ցանկում նշված տվյալներին, իսկ տվյալ դեպքում արտահանման թույլտվություն:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Պոլիէթիլենային [illegible] թաղանթը *ԵՐԿԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔ ՉԷ:*

«Արմէքսպերտիզա» ՍՊԸ-ի Փորձագետ Հ. Աթոյան

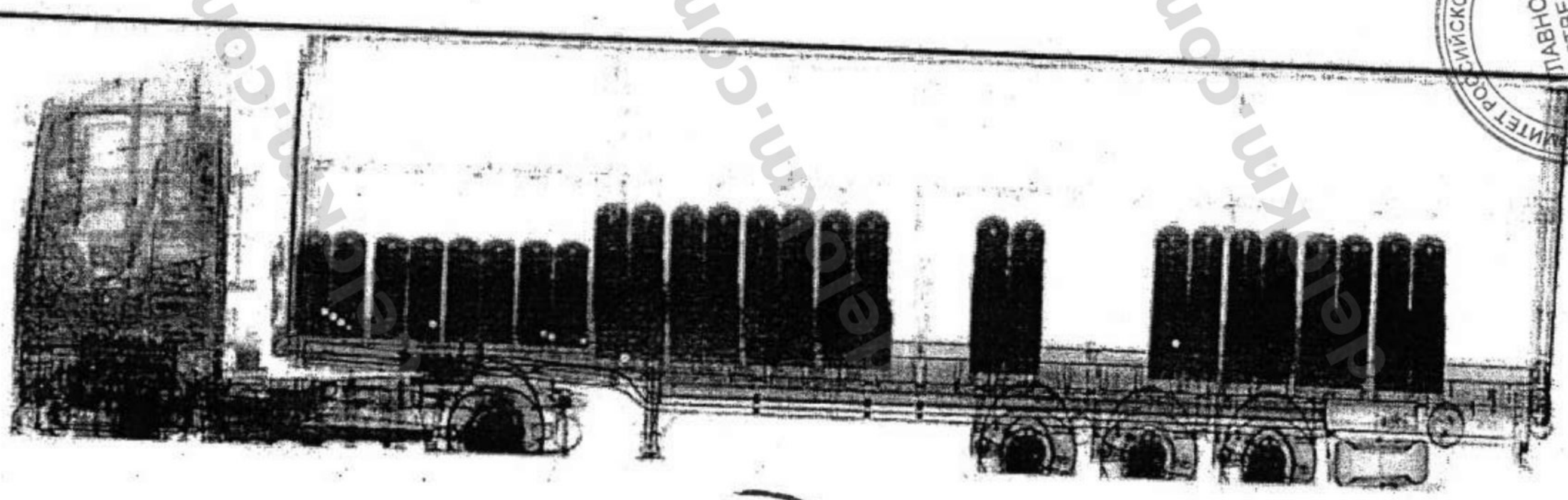
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Date: 27/09/2022 16:01:28
LAW ENFORCEMENT SENSITIVE

99

Exempt
XS317FS

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.



Accession: 20220927044

67

Accession: 20221001002





Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

delokm.com

ДОГОВОР
Номер: SX20210423
Дата: 28.12.2021

Общество с ограниченной ответственностью «ГУ АР ДЖИ ГРУП», Армения, в лице директора Гурген Шлепчян, в дальнейшем именуемое «ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и фирма Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,Ltd, КНР, в лице Ван Юнтао, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с другой стороны, заключили Настоящий Контракт на следующей основе:
Продавец согласился продать, а Покупатель согласился купить нижеупомянутые товары в сроки и на условиях, заявленных ниже:

1. Предмет контракта.
1.1 Продавец продал, а Покупатель купил на условиях CIF Поти порт, Грузия товары согласно Инвойса, который составляет неотемлимым частью ностящего Контракта:
1.2 Пакет.
Оборудование в разобранном виде.

2. Цены и общая стоимость контракта.
Цена: общая цена состовляет 43.000 долларов США.

3. Условия поставки и оплата товара :

Порт отгрузки: Циндао, Китай
Способ оплаты:

Покупатель оплачивает товар в течение одного месяца, после после получения товара в таможенный терминал в Армении.
4.Документы:
Продавец передает покупателю следующие документы:

1) Коносамент;
2) Коммерческий счет-фактура;
3) Упаковочный лист;

CONTRACT
Number: SX20210423
Date: 28.12.2021

LLC GU AR JI GROUP Armenia, in behalf Mr. Gurgen Shlepchyan herein after referred as the "BUYER" on the one part, and firm Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co., Ltd. in behalf Mr. Wang yongtao, herein after referred as the "SELLER" on the other part, have concluded the present Contract for the following:
The Sellers agree to sell and the Buyers agree to buy the under mentioned goods on the terms and conditions stated below:

1. Subject of the contract.
1.1 The Seller has sold and the Buyer has bought on the condition CIF Poti port, Georgia goods according to the Invoice which is the integral part of the present Contract.
1.2 Package:
The equipment is disassembled..

2. Prices and total value of the contract.
Prices : total price is USD 43.000

3. Conditions of delivery and payment of the goods:

Port of Loading: Qingdao port.
Terms of Payment:
The buyer pays for the goods during one month after receiving the goods to custom terminal in Armenia.

4.Documents:
The seller transfers the Buyer following documents:

1) One set original BL;
2) Original Commercial Invoices;
3) Packing List;

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Следственного комитета Российской федерации по особо важным делам Сомороковский И.А.

68

5.Качество товара/Приемка по качеству:
ПРОДАВЕЦ несёт ответственность за обеспечение качества, отвечающего требованиям ПОКУПАТЕЛЯ, а также за предоставление по просьбе ПОКУПАТЕЛЯ необходимой и точной информации.

6.Претензии по качеству/количеству:
В случае, если количество и/или качество товара, полученного покупателем в порту назначения, не соответствуют заявленным в контракте, покупатель может подать рекламацию, засвидетельствованную инспектирующей организацией, предварительно согласованной сторонами, за исключением тех случаев, ответственность за которые несет страховая компания и/или судоходная компания. Рекламация по поводу качества товара должна быть представлена покупателем в течение 30 дней с момента прихода товара в порт назначения, в то время как рекламация по количеству товара должна быть выставлена в течение 15 дней с момента поступления товара в порт назначения. Продавец, в свою очередь, обязан в течение 30 дней после получения рекламации, дать по ней ответ покупателю.

7.Форс-мажор: в случае форс-мажора, продавец не несет ответственности за задержку доставки или недоставку товара, однако он обязан предупредить об этом покупателя по телефону. Продавец должен переслать покупателю по его требованию с помощью DHL соответствующий сертификат, выпущенный Китайским советом по развитию внешней торговли или соответствующими компетентными органами.

8.Арбитраж: Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения или в связи с данным контрактом, должны решаться путем переговоров. В случае, если они не могут быть разрешены путем двусторонних переговоров, дело затем направляется в Международную экономическую и торговую арбитражную комиссию Армении, в соответствии с арбитражными правилами.
В случае расхождения, оригинальным признается вариант контракта на английском языке.

5.Quality of the goods / Acceptance on quality:
The SELLER bears the responsibility for maintenance of the quality which are meeting the requirements of the BUYER, and also for granting under the request of the BUYER of the necessary and exact information.

6.Quality/Quantity Discrepancy and Claim:
In case the quality and/or quantity are found by the Buyers to be not in conformity with the Contract after arrival of the goods at the port of destination, the Buyers may lodge claim with the Sellers supported by survey report issued y an inspection organization agreed upon by both parties, with the exception, however, of those claim, for which the insurance company and/or the shipping company are to be held responsible. Claim for quality discrepancy should be field by the Buyers within 30 days after arrival of the goods at the port of destination, while for quantity discrepancy claim should be field by the Buyers within 15 days after arrival of the goods at the port of destination. The Sellers shall within 30 days after receipt of the notification of the claim, send reply to the Buyers.

7.Force Majeure: In case of Force Majeure, the Sellers shall not be held responsible for late delivery of non-delivery of the goods but shall notify the Buyers by cable. The Sellers shall deliver to the Buyer by DHL, if so requested by the Buyers, a certificate issued by the China Council for THE Promotion of International Trade or and competent authorities.

8.Arbitration: All disputes arising from the execution of , or in connection with this contract, shall be settled amicably through friendly negotiation. In case no settlement can be reached through negotiation, the case shall then be submitted to The Ukraine International Economic and Trade Arbitration Commission Armenia for arbitration in accordance with its Rules of Arbitration.
In case of discrepancies between English text and Russia text of this contract , the English text shall prevail.

ВЕРНО
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

ПРОДАВЕЦ:

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,Ltd.
Address: Xingyang city, Henan province, China.
Tel: +86-371-86582811
Bank information:
BENEFICIARY'S NAME: ZHENGZHOU SHUNXIN ENGINEERING EQUIPM
ENT CO., LTD.
ACCOUNT : 2507 7541 9430
BANK NAME : THE BANK OF CHINA, XINGYANG BRANCH
BANK ADDRESS : 15TH, SUOHE XI ROAD, XINGYANG,HENAN,CHINA
SWIFT CODE : BKCHCNBJ530

THE SELLER:

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,Ltd.
Address: Xingyang city, Henan province, China.
Tel: +86-371-86582811
Bank information:
BENEFICIARY'S NAME: ZHENGZHOU SHUNXIN ENGINEERING EQUI
PMENT CO., LTD.
ACCOUNT : 2507 7541 9430
BANK NAME : THE BANK OF CHINA, XINGYANG BRANCH
BANK ADDRESS : 15TH, SUOHE XI ROAD, XINGYANG,HENAN,CHINA
SWIFT CODE : BKCHCNBJ530

ПОКУПАТЕЛЬ:

LLC "GU AR JI GROUP»
Address: Armenia, Alaverdi city, Jravazan street d30, apt 11
Tel: +37494409144
USD 1150009027487496
BANK NAME: Armbusinessbank CJSC

THE BUYERS:

LLC "GU AR JI GROUP»
Address: Armenia, Alaverdi city, Jravazan street d30, apt 11
Tel: +37494409144
USD 1150009027487496
BANK NAME: Armbusinessbank CJSC

Покупатель Продавец The Buyer The Seller

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Самороковский И.А.

71

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,Ltd.
Address: Xingyang city, Henan Province, China
Contact Person: Jason Tel:(86)-371-86582811 Mob:+86 15378709282

COMMERCIAL INVOICE

INVOICE NO.: SX210703A1 DATE: 2021.12.28

Seller:
Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD
Address: Xingyang city, Henan Province,
China.

Buyer:
LLC GUAR JI GROUP
TAX CODE: 06962573
Alaverdi city, Javazan street30, apt 11
Armenia

SHIPPED BY SEA

MARKS & NOS	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE(USD)	TOTAL PRICE(USD)
	Fertilizer production Equipment disassembled manufactured by Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD. Includes: Feeder, Pan mixer, Granulator, Rotary screen, Packinger, Belt conveyor, Control panel, Crusher- (with each`s consisting parts)	1set	43,000	43,000
Total CIF POTI:				USD 43,000
SAY TOTAL US DOLLARS: FOURTY THREE THOUSAND ONLY.				
Country of Origin: China				

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD.

Jason

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

72

LTD
VAKO

30.08.2022

ID 400283144

INVOICE N78

Customer: LLC GU AR JI GROUP
ID 6962573

N	დასახელება	
Poti-Erevani	transport services{ Brand Daf car number: VA600KB , Trailer VA200K	2000USD

Settlement is carried out at the current rate of the National Bank in GEL on the day of payment

BANK DETAILS GEL

JSC " TBS BANK"
BANK CODE-TBCBGE22
NAME OF BENEFICIARY -SHPS VAKO
BEN.S ACCOUNT-GE64TB7415136080100012

Payment after unloading within 15 days

LTD Vako

Director

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՅՑԱՐԱՐԱԳԻՐ

Վերնագրած

73

1 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ: IM 40 ЭД		A ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ - ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	
2 Ուղարկող / արտահանող No. ZHENGZHOU SHUNXIN ENGINEERING EQUIPMENT CO., LTD ՉԻՆԱՍՏԱՆ		05100010/020922/0071732	
3 Ձևեր: 1 | 1	4 Առաք.մասն.: 9/13	*02.09.22 15:07 889309*	
5 Ընդ.ապ.: 1	6 Ընդամ. տեղեր: 26	7 Տեղեկատու համար	
8 Ստացող No. 06962573 <ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11		9 Ֆինանսական կարգավորման պատասխանատու No. 06962573 <ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11	
10 Նշանակ.: առ.Վ. ուղ.երկ.	11 Ա/տուր անող: CN | երկ.	12 Ընդհանուր մաքսային արժեք: 18,213,300	
14 Հայտարարատու No. 06962573 <ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Ջրավազան փ,շ.30,բն.11, 2523		15 Ուղարկող երկիր: ՉԻՆԱՍՏԱՆ	15 Ո.Ե.Ծ.: ա | CN | բ | — 17 Ն.Ե.Ծ.: ա | AM | բ |
		16 Ծագման երկիր: ՉԻՆԱՍՏԱՆ	17 Նշանակման երկիր: ՀԱՅԱՍՏԱՆ
18 Տրանսպ. միջ. նույն. և հաշվ. երկիրը մեկնման/ժամանման ժամանակ: 2: VA600KB/VA200K | GE	19 բհա: 0	20 Առաքման պայմաններ: | CIF POTI	
21 Ակտիվ տրանսպ. միջոցի նույն. և հաշվ. երկիրը սահմանին: 2: VA600KB/VA200K | GE		22 Արժ. և ընդհ. գումարը ըստ հաշվի: USD | 43,000	23 Արժ. փոխարժեք: 404.74 — 24 Գործարքի բնույթ:
25 Փ/միջոցի տեսակը: 31 | սահմանին	26 Փ/միջոցի տեսակը: 31 | երկրի ներս.	27 Բեռնման/բեռնաթափման վայր:	28 Ֆինանսական և բանկային տվյալներ:
29 Մուտքի / ելքի մարմին: 05100033	30 Ապրանքների վայր: 11,05100010,MHT00008		

և ապր-ների նկարագր.

Պիտակ, տեղերի քանակ եւ տեսակ, բեռնարկղի համարներ

1) - - խառնելու, միախառնելու, մանրացնելու, աղալու, քարմաղելու, համասեռացնելու (հոմոգենացնել), էմուլսապատելու կամ խառնուրդելու համար, ՊԱՐԱՐՏԱՆՑՈՒԹԻ ՓՈՇԻՆ ԽԱՌՆՈՂ ԵՎ ՀԱՏԻԿՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ (ԳՐԱՆՈՒԼԱՑՈՂ) ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՔԱՆԴՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ "ԱՌԱՆՑ ՄԱԿՆԱՆՇՄԱՆ" -ՀԱՎԱ ՏԵՍ ԼՐԱՑ.
2) 26/ 1 PK-26

32 Ապր: 1	33 Ապրանքի ծածկագիր: 84798200000		
	34 Ծ.Ե.Ծ.: ա | CN | բ |	35 Բրուտտո քաշ (կգ): 13,500	36 Արտոն.: 00—00–
	37 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ: 4000 | 000	38 Նետտո քաշ (կգ): 13,500	39 Քվոտա:
	40 Ընդհանուր հայտարարագիր / Նախորդող փաստաթուղթ		
	41 Լրաց. միավոր: 1/RUS796	42 Ապրանքի գին: 43,000	43 ՄԱՄՈՇ: 1 | 0
		45 Մաքսային արժեք: 18,213,300	
		46 Վիճակագրական արժեք: 45,000	

44 Լրաց. տեղեկ./ Ներկայաց. փաստ-եր

09013/1 05100033/010922/0042380
11002/1 24-2/4 24/02/2022
04031/1 78 30/08/2022
03011/1 SX20210423 28/12/2021

ՏԵՍ ԼՐԱՑ.

47 Վճարումների հաշվարկ

Տեսակ	Հարկման հիմք	Դրույքաչափ	Հաշվ. մեթոդ	Գումար	ՎՃ
1010				13,400	ИУ
Ընդամենը:					

48 Վճարումների հետաձգում

49 Պահեստի տվյալներ

B. Հաշվարկման մանրամասներ

Տեսակ	Գումար	Փաստաթղթի համար	Փաստաթղթի ամսաթիվ	ՎՃ
1010	13400	5	05/09/2022	HP

51 Տարանց. առաջ. լիազ. (և երկիր)

52 Երաշխիքը օրինական չէ

Ծածկագիր: 63 Հաշվարկման երկիր և մաքսային մարմին

D ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ընթացակարգ: Ընտրված է Կարմիր ուղի

54 Ամսաթիվ, ստորագրություն և անուն

Հայտարարագիրը թույլատրված է 05/09/2022

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
№ 10 * Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ 1

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

A ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՆ - ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

2 Ուղարկող / արտահանող	8 Ստացող				
ZHENGZHOU SHUNXIN ENGINEERING EQUIPMENT CO., LTD ՉԻՆԱՍՏԱՆ	<ԳՈՒ ԱՐ ՋԻ ԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ, ք.Ալավերդի, Զրավազան փ,շ.30,բն.11	ԻՄ 3 Ձևեր	40	ԵԴ 4	05100010/020922/0071732 02.09.22 15:07 889309

—— Ապրանք N 1 ——

Դաշտ 31
1) ՔԱԾՈՒ

Դաշտ 44
02015/1 A/H 30/08/2022
04131/1 A/H 28/12/2021
04021/1 SX210703A1 28/12/2021

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ * ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА * СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР/СКИН)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

75

Договор поставки № 01

04.09.2022г.

ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП ", именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Генерального директора Геворга Шлепчян, действующего на основании Устава., с одной стороны, ООО "ЛИДЕР ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Юрий Овчинников , действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Предметом настоящего договора является поставка товара. , который приобретается Покупателем у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем договоре поставки.

1.2. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить товар на условиях договора, а Покупатель - принять в установленном порядке товар, поставляемый по договору, и оплатить его по согласованной сторонами договора цене, в порядке и сроки, определенные ими в положениях договора.

1.3. На момент передачи Покупателю согласованных партий товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2. Цена, количество и качество товара:

2.1. Товар реализуется Покупателю по ценам согласованным между сторонами на условие CPT Москва.

3. Порядок расчетов:

3.1. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем путем перечисления суммы на расчетный счет Поставщика или наличными, в течение 30 дней со дня поступления товара на склад Покупателя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя транспортом.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества (с остаточным сроком годности на момент отгрузки не менее 80%) и в обусловленном настоящим договором количестве и ассортименте.

4.1.3. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.

4.1.4. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.

4.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить стоимость поставленного товара в срок, не позднее указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, при этом при приемке Товара от Перевозчика Покупатель обязан принять товар по количеству мест, объему и весу.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).

5. Условия и сроки поставки:

5.1. Факт и дата поставки товара подтверждается по счет фактурам, подписанной уполномоченными представителями сторон.

5.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Покупателем товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортной накладной.

. При отгрузке товара ПОКУПАТЕЛЮ предоставляется следующий пакет отгрузочных документов:

- счет-фактура;
- CMR,

5.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю или Перевозчику в соответствии с Инструкциями о приемке товара по количеству в условиям настоящего Договора.

7. Качество Товара

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров в духе доброжелательства и взаимопонимания.

10.2. Для разрешения спорных вопросов Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Претензии, вытекающие из настоящего договора, направляются в письменном виде: заказным письмом или иными средствами связи, позволяющими фиксировать их отправление.

10.3. Претензии по количеству (при условии соблюдения правил приемки товара Покупателем, указанных в разделе 6 настоящего Договора) принимаются Поставщиком в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента получения Товара Покупателем, претензии по качеству - в течение срока годности Товара. Претензии, направленные после указанного соке, не принимаются и не рассматриваются.

10.4. Срок ответа на претензию - десять календарных дней со дня ее получения.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП"
РА г.Ахтерди, ул. Джравзана д.30, кв.11
ИНН 06962573

Банк: Армбизнесбанк ЗАО
Счет: 11500090274874961 USD

Директор _____ Г.Шлепчик

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО "ЛИДЕР"
РФ,г Москва ВН.Тер.г.Муниципальный окр Пресненский,вн.тер.г.Шмитовский проезд,д16 ст1 пом III ,ком 2 ,оф2-2
ИНН 9709050467
Банк:

Директор _____ О.Овчинников

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

05100010/050922/0014953

77

1 ДЕКЛАРАЦИЯ
ТТ | ТС

А ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ
05100010/050922/0014953

2 Отправитель/Экспортер No. 06962573
<ГУ АР ДЖИ ГРУП> ООО
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джраваэан,дом 30,кв.11, АМ

3 Формы 1 | 1

4 Отгр. спец.

5 Всего т-ов 1

6 Всего мест 26

8 Получатель No. 9703050467
"ЛИДЕР" ООО
ВН,Тер, г.Муниципальный окр Пресненский< вн тер.Шмитовский проезд, д16, ст 1 пом III, ком.2, оф2-2, RU, г. Москва

15 Страна отправления
АРМЕНИЯ АМ

17 Страна назначения
РОССИЯ RU

18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при отпр./прибыт.
2:VA600KB/VA200K | GE

19 Конт.
0

21 Идентификация и страна регистрации активного трансп. средства на границе

22 Валюта и общая сумма по счету
USD | 50,500

25 Вид транспорта
31 | на границе

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные особенности товаров
1. МАШИНЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, ДРОБЛЕНИЯ, РАЗМАЛЫВАНИЯ, ГРОХОЧЕНИЯ, ПРОСЕИВАНИЯ, ГОМОГЕНИЗАЦИИ, ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ ИЛИ РАЗМЕШИВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ УДОВБРЕНИЯ /В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ 1КОМПЛЕКТ /ТОВАР ЕАЭС/

2. РК - 26

32 Товар 1 | No.

33 Код товара
84798200000

35 Вес брутто (кг)
13,500

40 Общая декларация/Предшествующий документ

41 Доп. единицы измерения
1

42 Валюта и стоимость товара
USD | 50,500

Код ДИ
796

44 Дополнит. информация/ Представл. документы/ Сертификаты и разрешения
01154 - 27 от 05.09.2022
09035 - 05100010/020922/0071732 от 02.09.2022
03011 - 01 от 04.09.2022
04021 - 01 от 04.09.2022
11002 - 24-2/4 от 24.02.2022 см. доп

55 Перегрузки

Место и страна:	Место и страна:
Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства	Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства
Конт.	Конт.
(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ	(1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ

Новые пломбы: Номер: Тип:
Подпись: Печать:

Новые пломбы: Номер: Тип:
Подпись: Печать:

50 Принципал No 06962573 Подпись
<ГУ АР ДЖИ ГРУП> ООО
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джраваэан,дом 30,кв.11

"VAKO" LLC
0192,TBILISI, GEORGIA, CHARGALI str.79D,ap.N5

представленный

Место и дата 05100010 05.09.2022

C ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ
1. 05100010 (АРАРАТСКАЯ ТАМОЖНЯ – УПРАВЛЕНИЕ)
10. Выпуск разрешен 06.09.2022

52 Гарантия

Код

53 Орган назначения (и страна)
10803040 таможенный пост МАПП Верхний Ларс

D ОТМЕТКИ ОРГАНА ОТПРАВЛЕНИЯ Печать
Результат: 05100033 ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ-ОТДЕЛ БАГРАТАШЕН
Наложенные пломбы: 1 Номер: RA350209
Тип:
Срок транзита (дата): 150922 / 10803040
таможенный пост МАПП Верхний Ларс
362902 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ, ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, С.ВЕРХНИЙ ЛАРС
Подпись:
Номер сейф-пакета:

I КОНТРОЛЬ ОРГАНА НАЗНАЧЕНИЯ
Дата прибытия: 09.09.2022
Проверка пломб:
Комментарии:

Экземпляр возвращен
Дата 09.09.2022
После регистрации под
No
Подпись
Следователь

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ДОПОЛНЕНИЕ N 1 , К ТД N 05100010/050922/0014953 78

К ГРАФЕ 44

02016 - 050922 от 05.09.2022



ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЧЕТ-ФАКТУР N 01

ПРОДАВЕЦ	ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП " ИНН 06962823 г. Аларерди, ул. Державина д.30, кв.11 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ	ООО "ЛИДЕР " ИНН 9703050467 г Москва ВН,Тер.г.Муниципальный окр Пресненский,вн тер.Шмитовский проезд,д16 ст1 пом III ,ком 2 ,оф2-2 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Дата : 04.09.2022 Транспорт: Автотранспорт Условия поставки CPT МОСКВА	Вес БРУТТО / НЕТТО - 13500/13500 кг ТОВАР ЕА ЭС

№	Наименование товара	кол-во	кол-во мест	Цена за ед.	Стоимость
		Комплект		USD	USD
1	Оборудование для смешивания и гранулирования порошка из удобрении / в разобранном виде/	1	26	50 500	50 500
	ИТОГО				50500

Страна происхождения КИТАЙ

Г. Шлепчян *подпись*

ИТОГО: 50500 USD

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь _____

1 Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD
Xingyang city, Henan Province,China

INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE

CMR

2 LLC GU AR JI GROUP
Alaverdi city, Javakhan street D 30, APT 11
ARMENIA

16 "VAKO" LLC
400283144
Orgali str. 10/50, Apt. 1n5
TBILISI, GEORGIA
GEO/05411036
LTD V
ID: 400

3 YEREVAN-ARMENIA

17

4 POTI-GEORGIA
30.08.2022

18

5 INVOICE: SX210703A1 28.12.2021

6 7 8 9 10 11 12

26 package Fertilizer Production Equipment Disassambled-1 SET

13500

seal: G5387902

13

19

14

15

20

21 POTI 30.08.2022

22

23 "VAKO" LLC
AQASHENOSBILI NODAR
Chargali str. N10/50, Apt. 1N5
0192, TBILISI, GEORGIA
GEO/05411036

24

25 28

26

27 YA600KB/YA200K

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏ «ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ՍՊԸ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РА ООО „АРМЭКСПЕРТИЗА„
CHAMBER of COMMERCE and INDUSTRY of RA „ARMEXPERTIZA„ LLC

0026, г. Ереван, ул. Г. Нжде 26
тел. 02231188
ЗАО «АРМЭКОНОМБАНК» ОСК Шенгавитский ф/л
р/с 1630186006808

G. Njdeh 26, Yerevan 0026
ARMECONOMBANK OJSC,
Shengavit branch
No 1630186006808

0026, г.Ереван, ул. Г. Нжде 26
Тел: 060650260, Fax: 442648
Email: expert@expertiza.am
www.expertiza.am

No 27

„05„ 09 2022թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է <<Գու ար ջի գրուպ>> ՍՊԸ-ին առ այն, որ համաձայն ներկայացված թիվ 01 առ 04.09.2022թ. հաշիվ-ապրանքագրի ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒԹԻ ՓՈՇԻՆ ԽԱՌՆՈՂ ԵՎ ՀԱՏԻԿՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ (ԳՐԱՆՈՒԼԱՑՈՂ) ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ ՔԱՆԴԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ապրանքատեսակը *երկակի նշանակության ապրանք չի հանդիսանում*

Գլխավոր տնօրեն Գ. Նանյան

Փորձագետ Հ. Հարությունյան

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКРФ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Copy for Customs control (white) / Копия для контроля (белая) — Copy for sender (red) / Копия для отправителя (красная) — Copy for consignee (blue) / Копия для грузополучателя (синяя) — Copy for carrier (green) / Копия для перевозчика (зеленая)

1 Sender (name, address, country) / Отправитель (наименование, адрес, страна)

"ГУАР ДЖИ ГРУП" ООО
ИНН: 06962573
Ларийская обл. г. Алаверди ул. Дзеранаши дом 30, кв. 11
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

International Consignment Note № 050922

"G M R" ...

Международная товарно-транспортная накладная

2 Consignee (name, address, country) / Грузополучатель (наименование, адрес, страна)

"ЛИДЕР" ООО
ИНН 9703050467
г. Москва ЦФО, г. Муниципальный окр Пресненский вн тер. Шмитовский проезд, д 16, стр 1 пом III, ком 2, оф 2-2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

16 Carrier (name, address, country) / Перевозчик (наименование, адрес, страна)

3 Country of dispatch / Страна отправления
г. Краснодар
РФ

17 Successive carriers / Последующие перевозчики

4 Country of destination / Страна назначения
г. Ереван
РА
05.09.2022г

18 Accompanying documents / Сопроводительные документы

5 Identification marks / Транспортные маркировки
Счет-фактура № 01 от 04.09.2022г

6	7	8	9	10	11	12
Number of packages	Method of packing	Description of goods	Gross weight (kg)	Volume (m³)	Invoice value	Customs value

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ УДОБРЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ 1КОМПЛЕКТ

Код ТН ВЭД: 847982

ВСЕГО: 26 мест — 13500кг

Товары ЕАЭС

Mark / Марка	Number / Кол-во	Kind / Вид				
13 Mark and numbers / Container identification / Number and kind of packages / Marks and numbers / Container identification / Number and kind of packages		19 Commodity code / Товарный код			Gross weight / Вес брутто	Customs value / Таможенная стоимость

тай МАПП Верхний Ларс
Код: 10803040

Country / Страна
Region / Регион
Route / Маршрут
Delivery terms / Условия поставки
Currency / Валюта
Total cost / Общая стоимость
Payment / Платежи
Exchange rate / Курс обмена
Weight / Вес
Value / Стоимость
Packaging / Упаковка
Additional info / Дополнительная информация

14 Declarant / Декларант

15 Country of dispatch / Страна отправления

20 Delivery terms / Условия поставки

21 Completed at / Составлено в: Ереван — Date / Дата: 05.09.2022г

22 Currency / Валюта

23 Exchange rate / Курс обмена

25	26	27
Means of transport on departure / Вид транспорта при отправлении	Nationality / Национальность	Means of transport on arrival / Вид транспорта при прибытии
VA600KBVA200K	MAN	

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ * ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ * ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ * СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ * ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

-63-

83

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,Ltd.
Address: Xingyang city, Henan Province, China
Contact Person: Jason Tel:(86)-371-86582811 Mob:+86 15378709282

PACKING LIST

To the INVOICE NO.: SX210703A1

DATE: 2021.12.28

Seller:
Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD
Address: Xingyang city, Henan Province,

China.

Buyer:
LLC GU AR JI GROUP
TAX CODE: 06982673
Alaverdi city, Jravazan street d30, apt 11

Armenia

SHIPPED BY SEA

MARKS & NOS	DESCRIPTION	QUANTITY	N.W	G.W
N/M	Fertilizer production Equipment disassembled manufactured by Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD. *Includes:* *(Feeder, Pan mixer, Granulator, Rotary screen, Packinger, Belt conveyor, Control panel, Crusher- with each's consisting parts)*	1set	13500 KG	13500KG

Total CIF POTI:

PICS. 26

Country of Origin: China

Zhengzhou Shunxin Engineering Equipment Co.,LTD

Jason

Следственный департамент Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковой И. А.

84

Начальнику Российской
таможенной академии

В.Б. Мантусову

Комсомольский проспект, д. 4,
г. Люберцы, Московская область,
140015

10.03.2023 12202007703001265

Уважаемый Владимир Бадьминович!

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

В связи с возникшей следственной необходимостью прошу Вас рассмотреть вопрос о направлении в ГСУ СК России специалиста, осуществляющего подготовку по вопросам анализа изображений, полученных с использованием поисково-досмотрового рентгеновского оборудования, для его участия в качестве специалиста при проведении осмотра рентгенограммы грузового транспортного средства.

Прошу исполнить запрос в максимально короткий срок, ответ направить на электронную почту kunicin_ma@sledcom.ru, с досылкой оригиналов почтой, по возникающим вопросам связываться со мной по телефонам 8(495) 966-95-89, 8-919-991-39-60.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

10.03.2023

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь Следственный комитет Российской Федерации
№Исхск-202/1-9505-23/9504

16.03.2023 16.3354

85

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY
Комсомольский проспект, д. 4
г. Люберцы, Московская обл., 140015
тел. (495) 559-00-33, факс (495) 503-77-36
e-mail: academy@customs-academy.ru
www.academy.customs.gov.ru
ОКПО 29884296, ОГРН 1035005015770
ИНН/КПП 5027053224/502701001

14 МАР 2023 № 37-09/ 1159

На № _____ от _____

ЭП kunicin_ma@sledcom.ru
с досылкой

Старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления СК России
подполковнику юстиции

Куницину М.А.

Технический пер., д.2, Москва
105005

Об участии специалиста

Уважаемый Михаил Александрович!

На Ваше письмо от 10 марта 2023 г. №12202007703001265 сообщаем.

Для участия в качестве специалиста при проведении осмотра рентгенограммы грузового транспортного средства в рамках расследования уголовного дела, указанного в письме, будет направлен начальник учебного центра технических средств таможенного контроля Российской таможенной академии Данько Дмитрий Юрьевич.

Начальник
генерал-майор таможенной службы В.Б. Мантусов

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

23 МАР 2023

Вх. №

Данько Дмитрий Юрьевич
(495) 500 13 58

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской Федерации
Дата 22.03.2023 Время 10:34
№ВХСК-11732-23/

ПРОТОКОЛ
допроса специалиста

город Москва

17 марта 2023 года

Допрос начат в 10 ч 45 мин
Допрос окончен в 12 ч 00 мин

Старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Куницин М.А., в помещении служебного кабинета № 1125 Главного следственного управления, расположенного по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2, в соответствии со ст. 58, ч. 4 ст. 80, ст. 164, 168, 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве специалиста:

1.	Фамилия, имя и отчество	Данько Дмитрий Юрьевич
2.	Дата рождения	10.01.1971 года рождения
3.	Должность	начальник Учебного центра технических средств таможенного контроля (на правах отдела) Российской таможенной академии
4.	Стаж работы в должности	с 31.08.2015 года
5.	Образование	высшее
6.	Специальность	радиоинженер, экономист
7.	Стаж работы по специальности	с 1998 года
8.	Служебный телефон	8(495)500-13-58
9.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность специалиста	паспо[redacted], выдан 14.01.2016 Отделом УФМС России по Московской области по городскому округу Реутов, служебное удостоверени[redacted]
10.	Иные данные о личности специалиста	со слов, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: персонального компьютера-моноблока «HP», черно-белого лазерного принтера «Xerox WorkCentre 3220», для составления протокола следственного действия.

Перед началом допроса специалиста участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства следственного действия.

Специалист _____ (подпись) Данько (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права специалиста, предусмотренные ч. 3 ст. 58 УПК РФ:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

Следственный комитет Российской Федерации (СК России) * Главное следственное управление * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

87

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Мне разъяснены также положения ч. 4 ст. 58 УПК РФ, в соответствии с которыми: специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) Д.Ю. Данько (инициалы, фамилия)

По существу обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, могу показать следующее:

В 1993 году я закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова г. Санкт-Петербург по специальности радиоинженер, направление подготовки – радиотехнические средства. В 2002 году я получил второе высшее образование во Всероссийской академии внешней торговли г. Москва по специальности экономист, направление – мировая экономика.

В период с февраля 1998 года я работал в Федеральной таможенной службе Российской Федерации на различных должностях от старшего инспектора Регионального информационно-технического таможенного управления, до заместителя начальника Главного управления информационных технологий ФТС России. В октябре 2014 года я уволился в связи с выходом на пенсию, после чего работал преподавателем в Российской таможенной академии.

В соответствии с приказом начальника Российской таможенной академии № 794К от 31.08.2015 я назначен на должность начальника Учебного центра технических средств таможенного контроля (на правах отдела) Российской таможенной академии.

В соответствии с должностной инструкцией по указанной должности в мои обязанности входит организации применения в целях обучения технических средств таможенного контроля, а также преподавательская деятельность по применению данных технических средств.

В 2018 году я прошел обучение на факультете повышения квалификации Ростовского филиала Российской таможенной академии по дополнительной профессиональной программе «Правила эксплуатации МИДК СТ-2630М в соответствии с эксплуатационной документацией». МИДК СТ-2630М является мобильным инспекционно-досмотровым комплексом российского производства, производимого компанией «Скантроник системс».

Таким образом, в силу полученного образования и опыта работы в указанной области, я обладаю специальными познаниями в части технического применения

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) * ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

88

досмотровых комплексов в части анализа рентгеноскопических изображений объектов таможенного контроля.

Технология применения инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в Российской Федерации в целях таможенного контроля предполагает функционирование рабочей смены ИДК, в состав которой в обязательном порядке включается оператор (операторы) анализа изображения и иные должностные лица, отвечающие за техническое применение ИДК, организацию движения и прочие вопросы в зависимости от особенностей применения на конкретном объекте.

Оператор анализа изображения – должностное лицо таможенного органа, обладающего специальными познаниями в части применения рабочей станции анализа изображений ИДК, соответственно, прошедшее обучение по данному направлению в образовательном учреждении, имеющем соответствующую аккредитацию, например как Российская таможенная академия.

В обязанности оператора анализа изображения в соответствии с Приказом ФТС России от 09.12.2010 N 2354 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов», входит анализ рентгеновского изображения (РИ), полученного с использованием ИДК, а также информации, содержащейся в транспортных, коммерческих и таможенных документах, результатов проведенного внешнего визуального осмотра товаров и транспортного средства, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации.

По результатам анализа РИ, сведений, содержащихся в транспортных, коммерческих и таможенных документах, а также результатов проведенного внешнего визуального осмотра товаров и транспортного средства, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации оператор анализа изображений (АИ):

а) принимает решение о возможном наличии либо отсутствии признаков нарушения Законодательства;

б) заполняет регистрационную форму с использованием СПС в соответствии с порядком, установленным приложением N 3 к Инструкции;

в) фиксирует принятое решение по завершении таможенного осмотра товаров и транспортных средств с использованием ИДК и сохраняет его в электронном виде на сервере ИДК в индивидуальной папке, формируемой в автоматическом режиме для каждого рентгеновского сканирования товаров и транспортных средств, путем выбора в регистрационной форме СПС одного из пунктов:

"Объект под подозрением" - при наличии признаков возможного нарушения Законодательства;

"Объект без подозрения" - при отсутствии признаков возможного нарушения Законодательства либо при установлении факта отсутствия нарушения Законодательства по результатам визуального осмотра товаров и транспортного средства;

г) проставляет отметку "Осмотрено с использованием ИДК. Объект без подозрения" либо "Осмотрено с использованием ИДК. Объект под подозрением" (с указанием номера акта таможенного осмотра в случае присвоения объекту статуса "Объект под подозрением") на экземпляре одного из документов, указанного в подпункте "б" пункта 20 Инструкции, рядом с отметкой "Направление на ИДК", дату, время и заверяет оттиском личной номерной печати;

д) передает документы, предъявленные таможенному органу, а также таможенные документы, оформленные до проведения таможенного осмотра с использованием ИДК, с

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

89

проставленными в соответствии с подпунктом "г" настоящего пункта отметками уполномоченному должностному лицу таможенного органа;

е) направляет осмотренные с использованием ИДК товары и транспортное средство на площадку ожидания транспортных средств.

В случаях выявления признаков возможного нарушения Законодательства по результатам анализа информации, полученной с использованием ИДК, оператор АИ:

а) ставит специальные отметки на областях изображений, вызвавших подозрение, независимо от принятого решения ("Объект без подозрений"/"Объект под подозрением");

б) передает отдельные сведения о признаках возможного нарушения Законодательства, установленные в ходе проведенного анализа информации, полученной с использованием ИДК, старшему смены (при принятии решения "Объект без подозрения").

По окончании рабочей смены ИДК старший смены информирует о случаях выявления признаков возможного нарушения Законодательства начальника подразделения таможни, координирующего применение ИДК, который, в свою очередь, информирует начальников заинтересованных подразделений для возможного использования данных сведений при последующих таможенных операциях, а также при таможенном декларировании товаров и транспортных средств.

В случаях выявления в ходе таможенного осмотра с использованием ИДК признаков нарушений Законодательства либо рисков и принятия решения "Объект под подозрением" оператор АИ:

а) составляет в установленном порядке акт таможенного осмотра в двух экземплярах с приложением к первому экземпляру РИ (при необходимости комментариев к нему), который используется при проведении таможенного досмотра (в случае принятия в установленном порядке решения о необходимости проведения таможенного досмотра) и остается в делах таможенного органа;

б) передает первый экземпляр составленного акта таможенного осмотра, РИ и бланк результата сканирования уполномоченному должностному лицу, в обязанности которого входит принятие решения о проведении таможенного досмотра в соответствии со статьей 116 Кодекса.

Если в результате таможенного осмотра с использованием ИДК не выявлены признаки нарушений Законодательства и принято решение "Объект без подозрения", акт таможенного осмотра не составляется.

Таким образом, для эффективного анализа РИ, оператор анализа изображения должен пройти соответствующее обучение. При этом наибольшая эффективность анализа РИ достигается при наличии длительного практического опыта применения ИДК и анализа различных объектов.

Технические возможности ИДК, такие как мощность источников рентгеновского излучения, влияющая на проникающую способность, а также использование различных энергий, позволяющих распознавать материалы и оценивать их массу, оказывают существенное влияние на возможность получения качественного РИ объекта контроля.

Так, например, инспекционно-досмотровые комплексы российского производства, производимые компанией «Скантроник системс», в частности ИДК СТ-2630М и СТ-6035 (насколько мне известно, установленный на пунктах контроля Крымского моста), позволяют проводить распознавание материалов и оценивать массу объектов, находящихся в составе груза.

На эффективность анализа изображения также существенно влияют программные возможности рабочей станции анализа РИ, такие как управление яркостью и

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И А

90

контрастностью изображения, изменение цветовой гаммы, применение негатива, увеличение изображения, просмотр отдельных областей и другие.

Для наибольшей эффективности анализа некоторых «критичных» объектов целесообразно иметь базу эталонных РИ с различными вариантами сокрытия различных товаров, подпадающих под запреты и ограничения.

В таможенных органах РФ в рамках системы управления рисками ведется работа по формированию базы эталонных РИ с учетом специфики деятельности таможенных органов, как организована данная работа у иных ведомств, мне неизвестно.

С моих слов напечатано верно, мною прочитано

Специалист _____ Д.Ю. Данько
(подпись) (инициалы, фамилия)

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не производились.

Специалист _____ Д.Ю. Данько
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса специалиста от участвующих лиц специалиста Данько Д.Ю. заявления не поступили.

Специалист _____ Д.Ю. Данько
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления специалисту Данько Д.Ю. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, специалист Данько Д.Ю. замечания о его дополнении и уточнении ~~не~~ сделал.

Специалист _____ Д.Ю. Данько
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Страница изъята из публикации
копия личного документа (паспорт РФ Данько Д.Ю.)
Том 71 · стр. 91

Страница изъята из публикации

копия личного документа (паспорт РФ Данько Д.Ю., страница регистрации с домашним адресом)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

[redacted]

Действительно до «03» октября 20 24 г.

Ф.,И.,О. ДАНЬКО Дмитрий Юрьевич

Начальник отдела Учебного центра технических средств таможенного контроля (на правах отдела) Российской таможенной академии

Начальник учреждения

УДОСТОВЕРЕНИЕ [redacted]

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

следственный комитет Российской Федерации
главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь

94

	Код
Форма по ОКУД	0301004
по ОКПО	

Федеральная таможенная служба

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Номер документа	Дата составления
794 к	31.08.2015

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о переводе работника на другую работу

Перевести на другую работу

	Дата
с	01.09.2015
по	
	Табельный номер
	0000002964

Данько Дмитрия Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)

постоянно
(вид перевода (постоянно, временно)

Прежнее место работы:
кафедра технических средств таможенного контроля
(структурное подразделение)
преподаватель (1 ставка)
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

в связи с организационно-штатными мероприятиями
(причина перевода)

Новое место работы:
учебный центр технических средств таможенного контроля(на правах отдела)
(структурное подразделение)
начальник отдела (1 ставка)
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

должностной оклад: 10400,00 рублей (1 ставка)

Надбавка: сохранив ранее установленные выплаты, пропорционально отработанному времени

Основание:
изменение к трудовому договору от "___" _____ ____ № _____; или
другой документ заявление Д.Ю.Данько, трудовой договор №10097000/215т/15 от 31.08. 2015г.

Руководитель организации Начальник полковник таможенной службы В.Б.Мантусов
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Г.В.Жукова
23-85

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Ростовский филиал

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

500400019782

Документ о квалификации

Регистрационный номер

06951

Город

Ростов-на-Дону

Дата выдачи

11 апреля 2018 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Данько

(фамилия)

Дмитрий Юрьевич

(имя, отчество)

прошел(а) повышение квалификации в (на)

факультете повышения квалификации
Ростовского филиала
Российской таможенной академии

с *09 апреля* 20*18* г. по *11 апреля* 20*18* г.

по дополнительной профессиональной программе

«Правила эксплуатации МИДК СТ-2630М в соответствии с эксплуатационной документацией»

в объеме

24 часов

М.П. Руководитель *П.Н. Башлы*

Секретарь *В.А. Севрикова*

delokm.com

л.д.____ 96

ПОДПИСКА

о неразглашении данных предварительного расследования и разъяснении ст. 51 Конституции Российской Федерации

город Москва 17 марта 2023 года

Я, Банько Дмитрий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество участника производства по уголовному делу)

даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со ст. 161 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования ставших мне известными в ходе проведения следственных действий с моим участием по уголовному делу № 12202007703001265.

Также мне разъяснено право, предоставленное ст. 51 Конституции РФ, о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

(подпись лица, давшего подписку)

Подписку получил:

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

л.д. 97

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Москва 17 марта 2023 года

Осмотр начат в 12 ч 05 мин
Осмотр окончен в 14 ч 15 мин

Старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Куницин М.А., с участием специалиста – начальника учебного центра технических средств таможенного контроля Российской таможенной академии Данько Дмитрия Юрьевича, в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 2-4 и 6 ст. 177 УПК РФ по уголовному делу № 12202007703001265 произвел осмотр предметов (документов): DVD-R диска, упакованного в бумажный конверт коричневого цвета, представленного с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 10.01.2023 из Генеральной прокуратуры Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265, и содержащего рентгеновские изображения автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS», полуприцепа с государственным регистрационным знаком «VV088UU» и находящегося в нем груза.

Место производства осмотра – кабинет № 1125 Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ согласно принятому следователем решению, понятые при производстве осмотра не участвуют, применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Участвующие лица: _____ (подпись) Ю.Данько (инициалы, фамилия)

Специалисту Данько Д.Ю. разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) Ю.Данько (инициалы, фамилия)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Специалисту Данько Д.Ю. разъяснены положения ст. 161 УПК РФ, и он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования.

Специалист _____ Д.Ю.Данько
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в осмотре предметов (документов), были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия следователем Куниципным М.А. технических средств: персональный компьютер-моноблок «HP», черно-белый лазерный принтер «Xerox WorkCentre 3220», встроенная фотокамера мобильного телефона «Apple Iphone 8plus», специальное программное обеспечение «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») для проведения осмотра и составления протокола следственного действия.

Осмотр производится в условиях достаточного смешанного освещения.

Осмотр проводится с учетом совокупности имеющихся материалов уголовного дела, в том числе показаний допрошенных лиц, светокопий документов и иных материалов.

Осмотром установлено следующее:

Объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета, посередине которого в месте склейки клапанов конверта имеется оттиск треугольной печати синего цвета, по сторонам которой имеется печатный текст на армянском языке, в центральной части оттиска имеется цифра «15». Иные буквенно-цифровые обозначения на конверте отсутствуют.

Следователь удостоверился, что доступ к содержимому конверта без нарушения целостности упаковки исключен.

При вскрытии конверта в нем обнаружен DVD-R – диск белого цвета с идентификационным номером № PFP 136 XD 11104659 в зоне крепления, на лицевой стороне которого имеется машинописный текст, выполненный чернилами красного цвета: «BINGO || DVD-R || R4.7 16X/1X || up to 16X || 4.7 GB/120min || content: || Made in Taiwan», а также рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета «DAF XS317SS/VV088U». На оборотной стороне какие-либо буквенно-цифровые и знаковые обозначения отсутствуют. Визуальным осмотром механических или каких-либо других повреждений и нарушений на осматриваемом диске не обнаружено. В ходе производства осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера-моноблока «HP» для считывания имеющейся на диске информации.

В ходе воспроизведения установлено, что на диске имеются 2 папки.

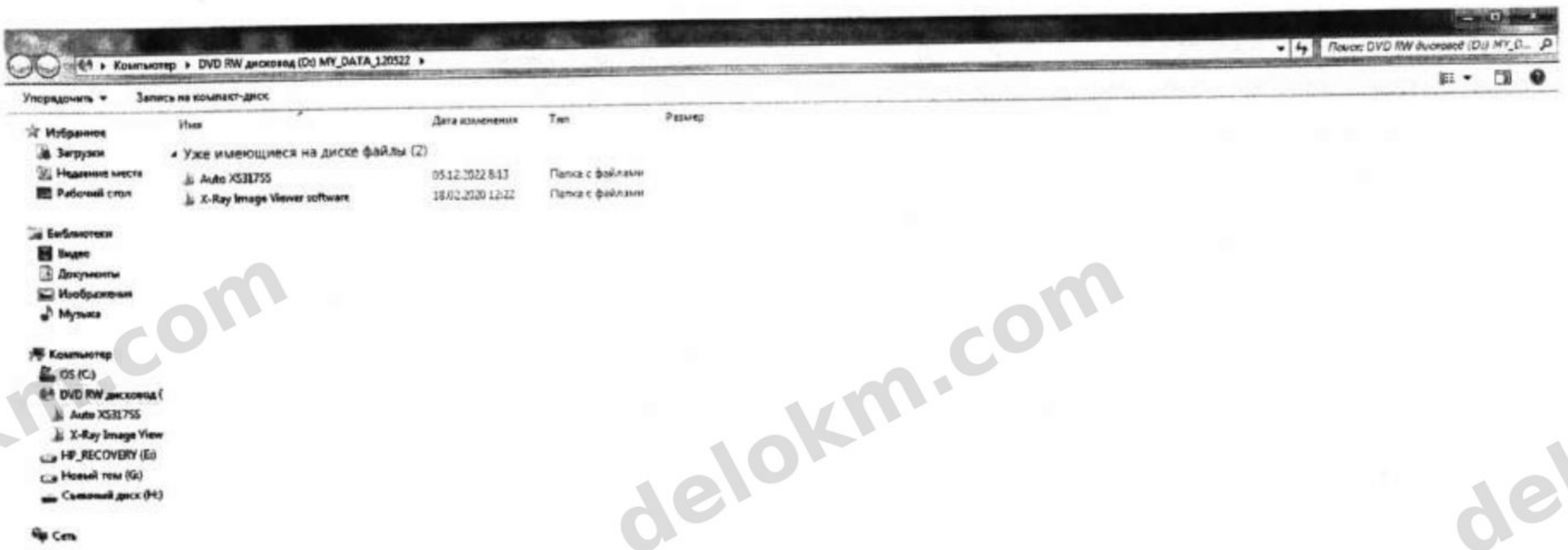
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При открытии папки «X-Ray Image Viewer software» установлено, что в ней содержится 43 файла, один из которых «LaViewer.exe» является исполняемым файлом программы «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута»).

При открытии папки «Auto XS317SS» установлено, что в ней содержатся 2 папки: «XS317SS Inp. 27.09.2022» и «XS317SS Exp. 01.10.2022».

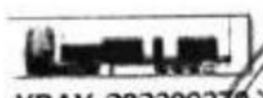
При открытии папки «XS317SS Inp. 27.09.2022» установлено, что в ней содержатся 7 файлов, среди которых имеется фото международной транспортной накладной (CMR), фотографии автомобиля «DAF», фотографии рентгеноскопических изображений автомобиля и груза, специальные файлы «XRAY-20220927044.cargomarker» и «XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage».

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.

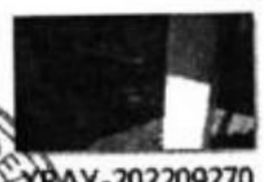

XRAY-202209270 44.cargomarker


XRAY-202209270 44--Array-0000.cargoimage


XRAY-202209270 44--Array-0000-thumbxray


XRAY-202209270 44--Array-0000-xray


XRAY-202209270 44-ENTRYGRAB-001


XRAY-202209270 44-EXITGRAB-001


XRAY-202209270 44-page_1

При помощи содержащегося на диске программного обеспечения «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») открывается файл «XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage», в приложении отображается интерфейс программы и рентгеноскопическое изображение грузового автомобиля и содержащегося в нем груза в рабочем поле приложения.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



Участвующему в осмотре специалисту Данько Д.Ю. предложено с использованием инструментов программного средства анализа изображения, позволяющих проводить обработку и анализ изображения, проанализировать рентгеновский снимок для выявления на нем подозрительных областей, позволяющих предположить сокрытие в заявленном грузе веществ и предметов.

При анализе рентгеновского снимка специалистом Данько Д.Ю. с использованием программных инструментов анализа было установлено, что отдельные области груза имеют степени поглощения рентгеновских лучей, отличающиеся от степени поглощения лучей заявленными в товарно-сопроводительных документах товарами с кодом ТН ВЭД 39201089090, то есть зафиксировано наличие затемнений в светлых областях или наличие светлых зон в темных областях, что может свидетельствовать о наличии скрытых вложений в указанных товарах.

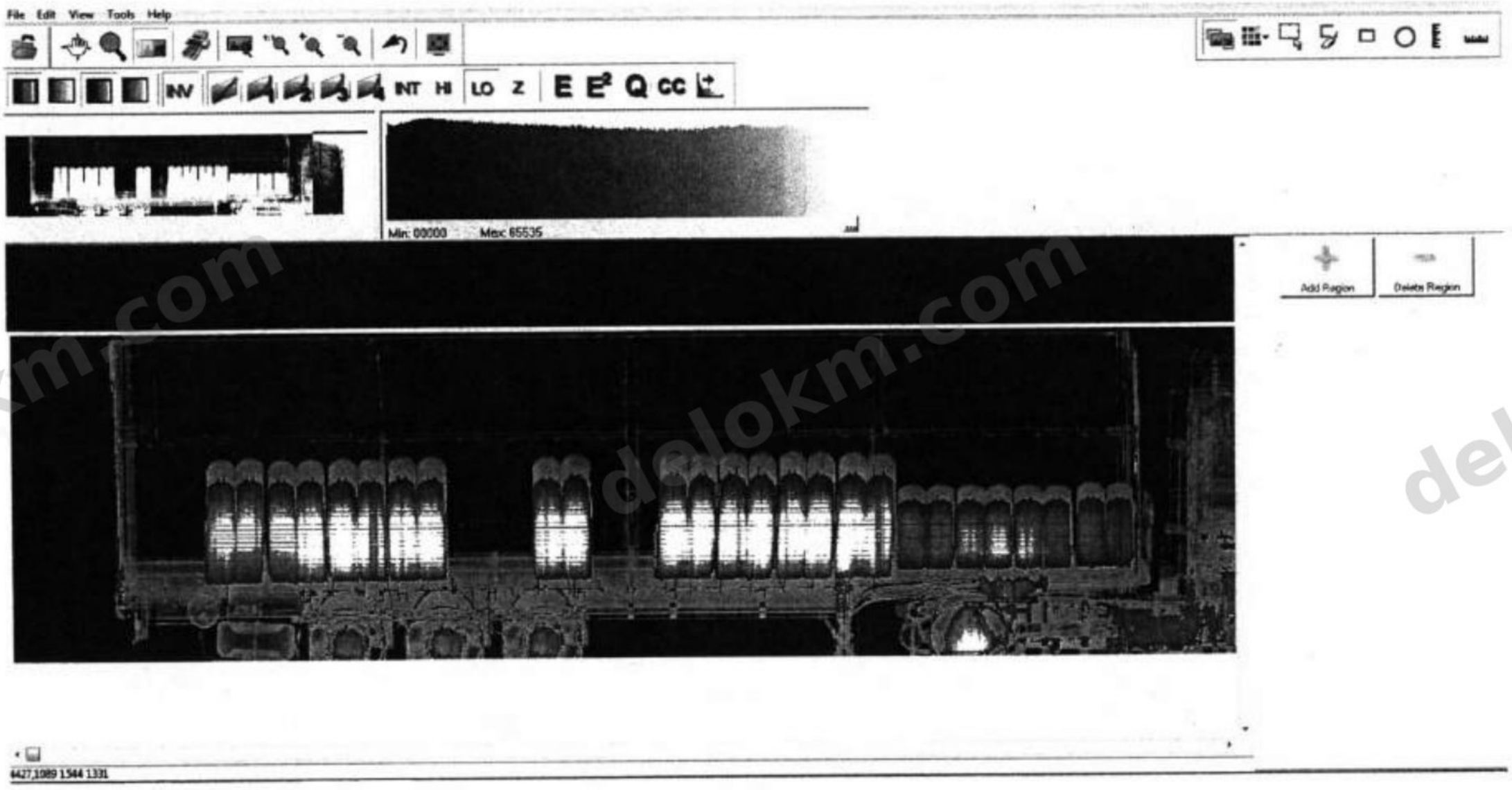
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

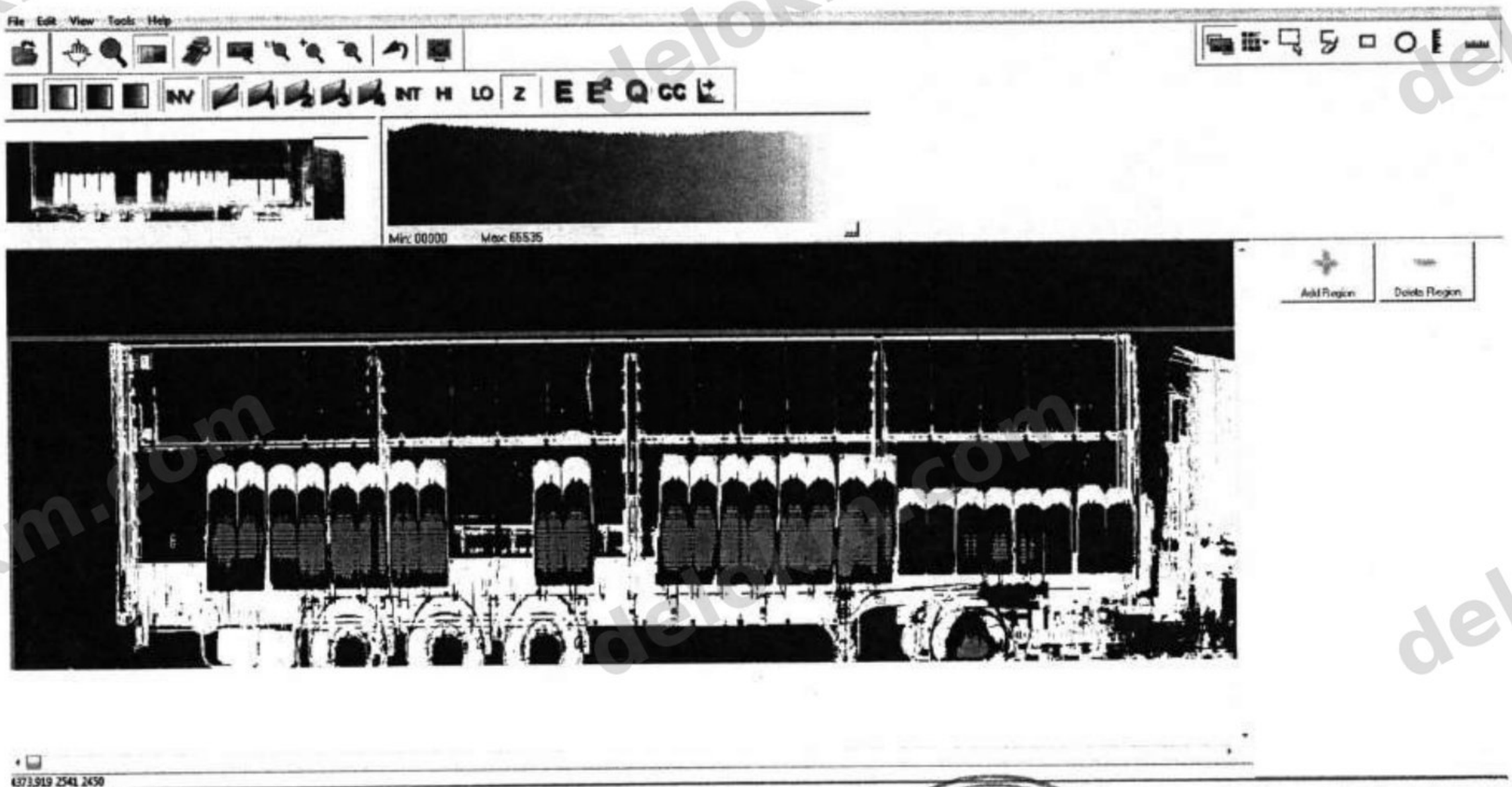
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь • СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.

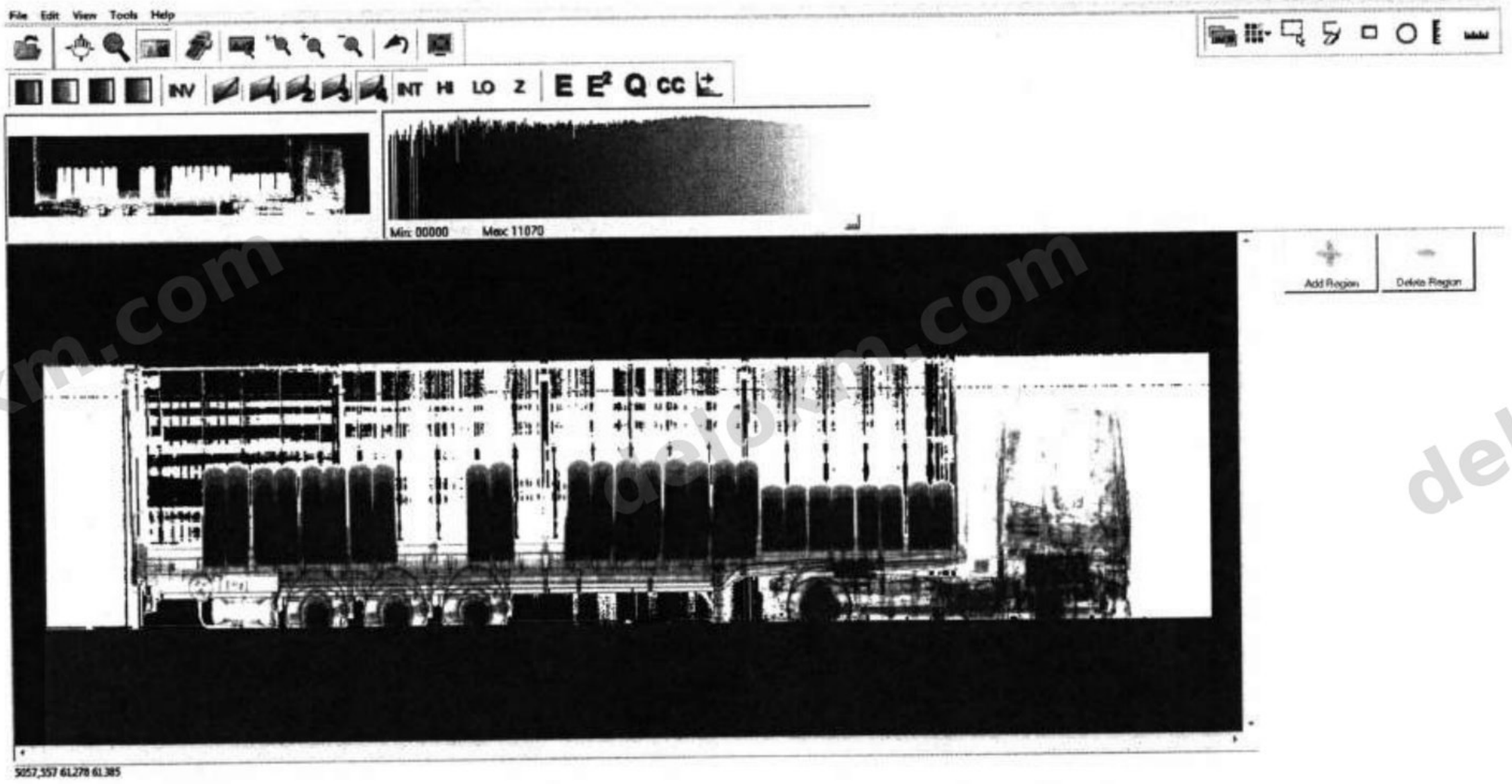


При манипуляциях с цветовой гаммой средства анализа изображений определяются неоднородные области в грузе.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

102

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



Выявление неоднородных областей в составе груза могло бы являться основанием для присвоения объекту статуса «объект под подозрением» оператором анализа и направлением транспортного средства на физический досмотр.

Принятие данного решения могло бы быть обусловлено также наличием неоднородностей у двух паллет с грузом из четырех, расположенных в передней части грузового отсека транспортного средства, где, согласно материалам уголовного дела, паллеты располагались в один ряд.

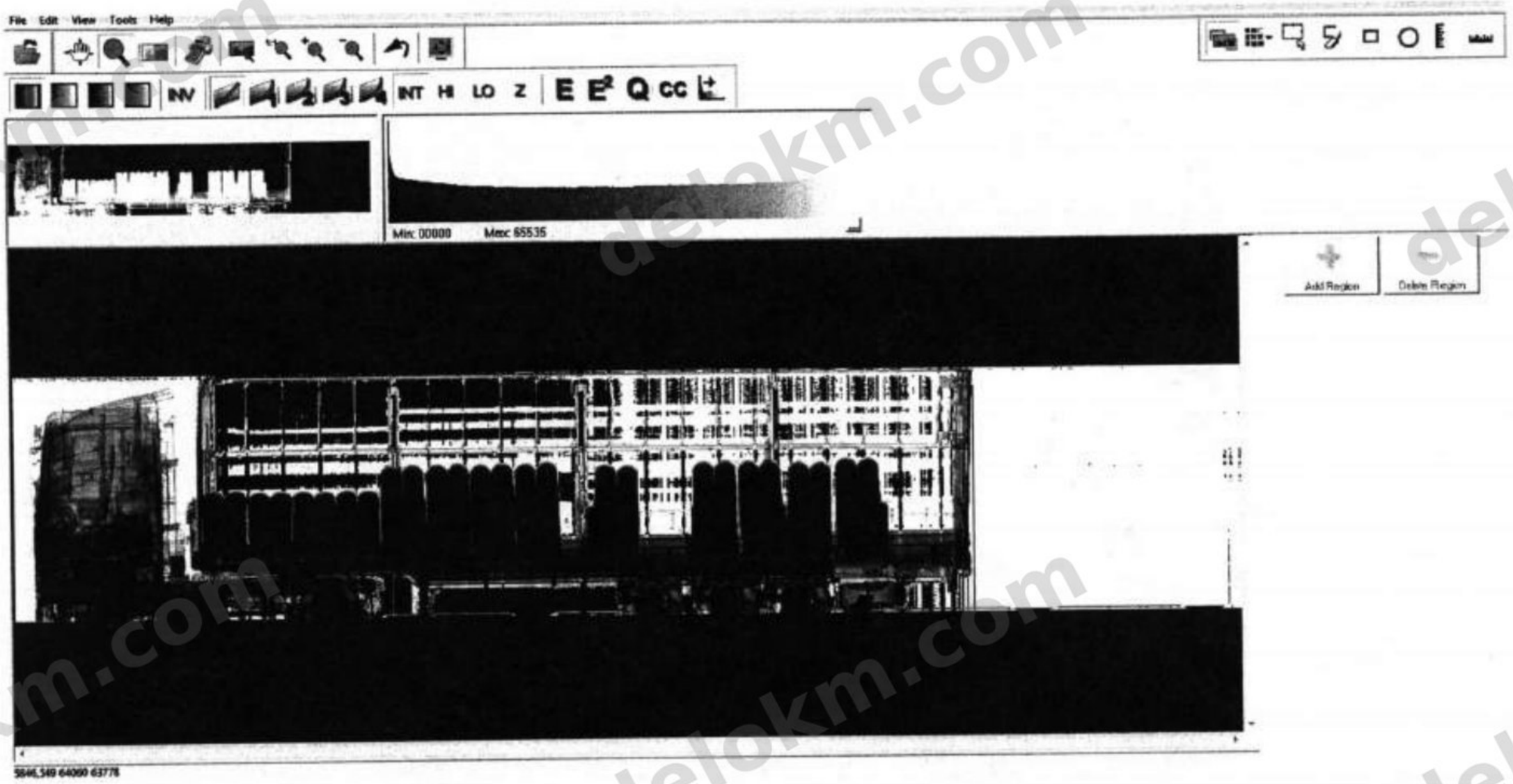
При открытии папки «XS317SS Exp. 01.10.2022» установлено, что в ней содержатся 7 файлов, среди которых имеется фото международной транспортной накладной (CMR), фотографии автомобиля «DAF», фотографии рентгеновских снимков автомобиля и груза, специальные файлы «XRAY-20221001002.cargomarker» и «XRAY-20221001002--Array-0000.cargoimage».

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи содержащегося на диске программного обеспечения «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») открывается файл «XRAY-20221001002--Array-0000.cargoimage», в приложении отображается интерфейс программы и рентгеновский снимок грузового автомобиля и содержащегося в нем груза в рабочем поле.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



Участвующему в осмотре специалисту Данько Д.Ю. предложено с использованием инструментов программного средства анализа изображения, позволяющих проводить обработку и анализ изображения, проанализировать рентгеновский снимок для выявления на нем подозрительных областей, позволяющих предположить сокрытие в заявленном грузе веществ и предметов.

При анализе рентгеновского снимка специалистом Данько Д.Ю. с использованием программных инструментов анализа было установлено, что отдельные области груза имеют степени поглощения рентгеновских лучей, отличающиеся от степени поглощения лучей заявленными в товарно-сопроводительных документах товарами с кодом ТН ВЭД 39201089090, то есть зафиксировано наличие затемнений в светлых областях или наличие светлых зон в темных областях, что может свидетельствовать о наличии скрытых вложений в указанных товарах.

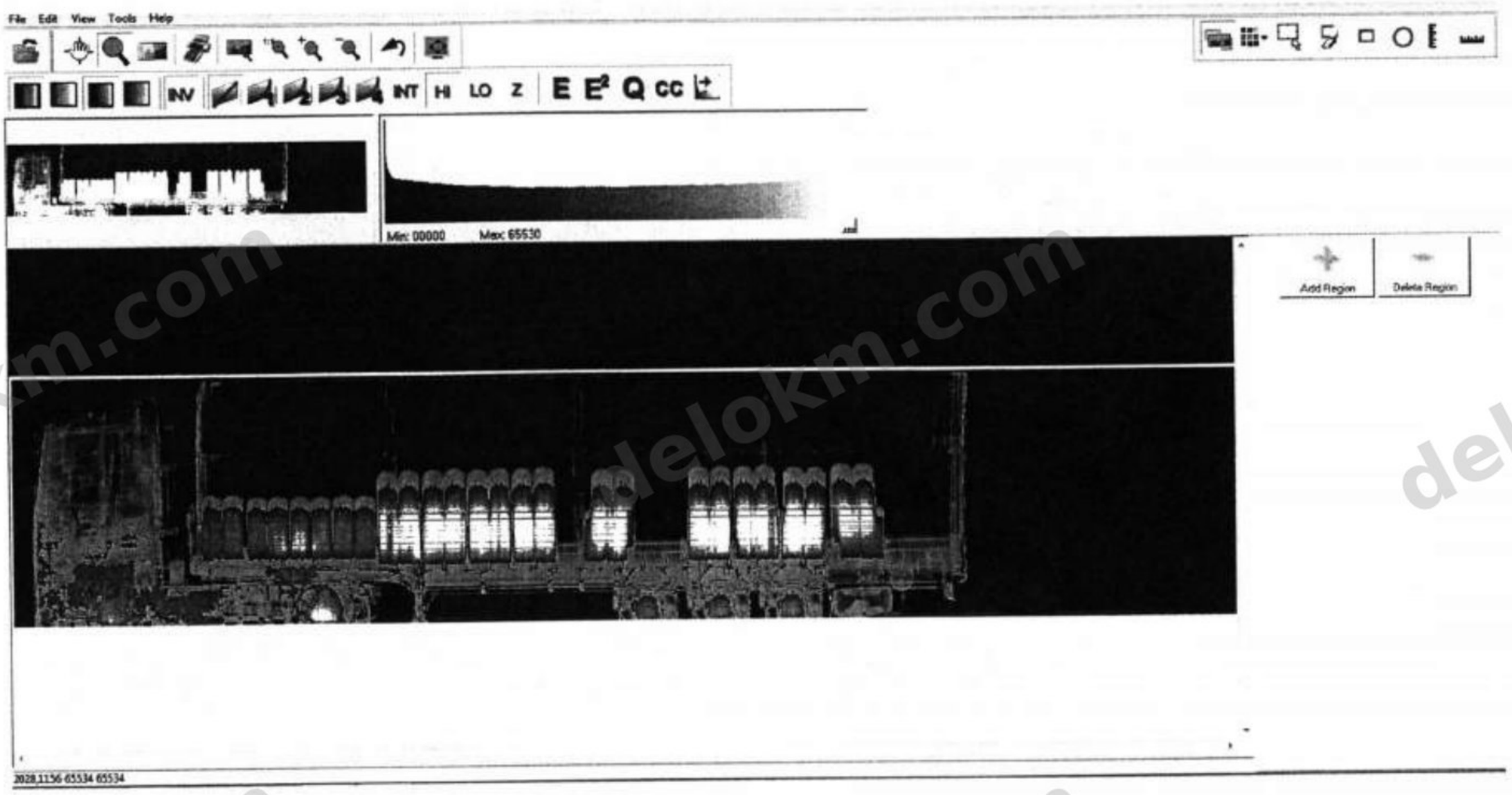
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

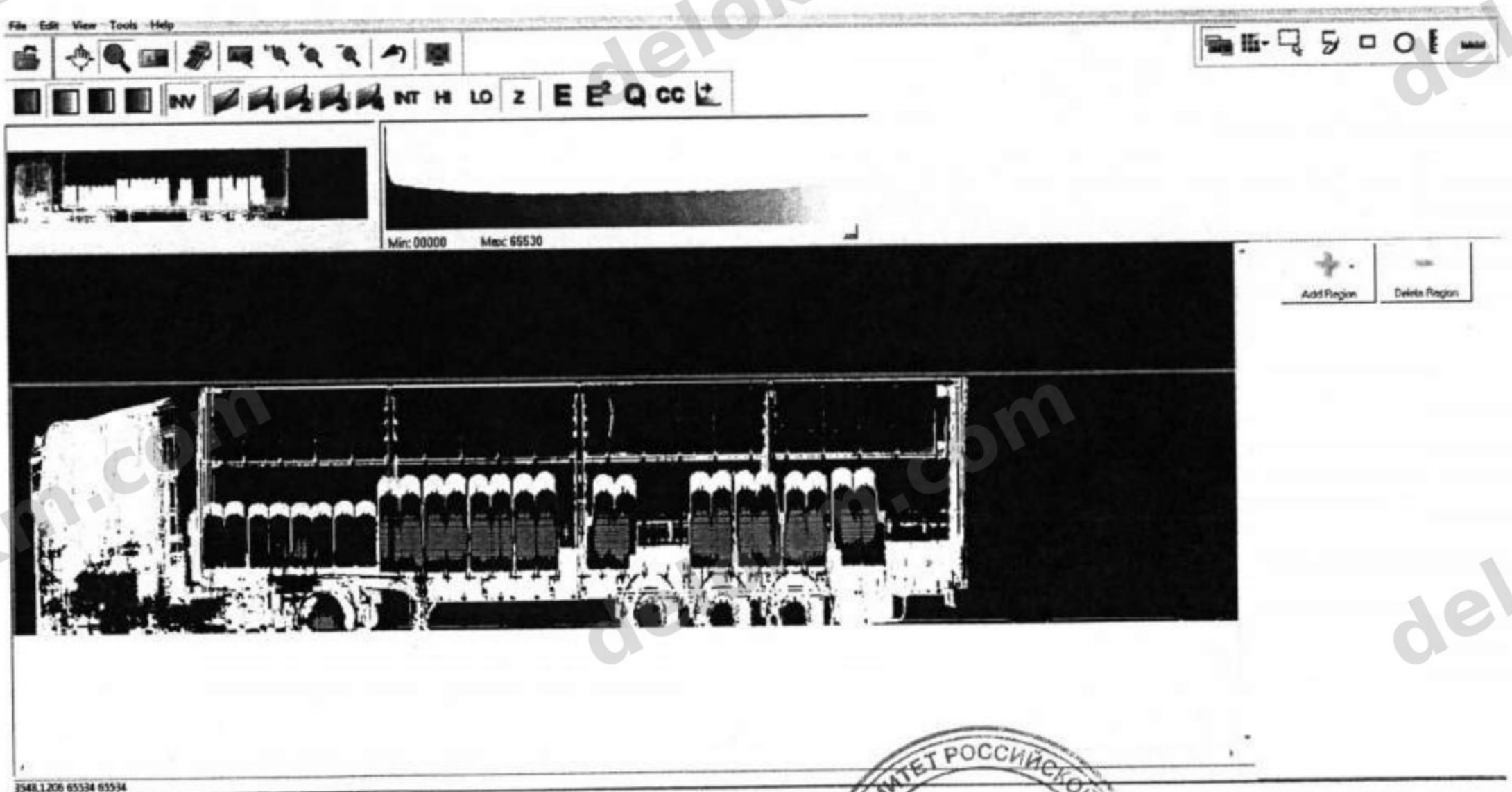
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Соморовский И.А.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При манипуляциях с цветовой гаммой средства анализа изображений определяются неоднородные области в грузе.

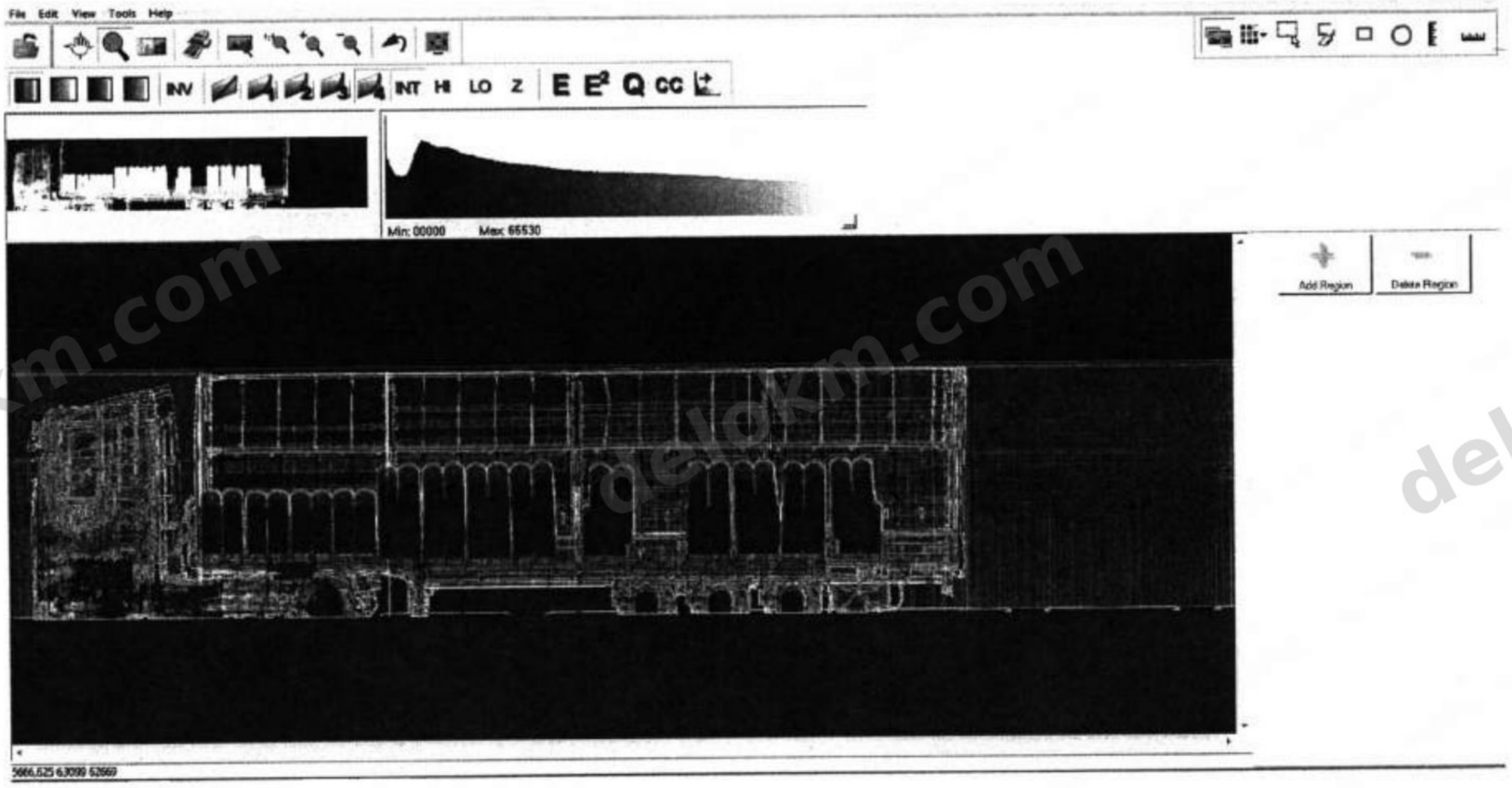
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



Выявление неоднородных областей в составе груза могло бы являться основанием для присвоения объекту статуса «объект под подозрением» оператором анализа и направлением транспортного средства на физический досмотр.

Принятие данного решения могло бы быть обусловлено также наличием неоднородностей у двух паллет с грузом из четырех, расположенных в передней части грузового отсека транспортного средства, где, согласно материалам уголовного дела, паллеты располагались в один ряд.

Представляется целесообразным предпринять попытку анализа рентгеноскопических изображений, представленных армянской таможней, с использованием программных средств анализа, применяемых таможенными органами Российской Федерации.

Осмотр окончен.

После осмотра DVD-R – диск белого цвета с идентификационным номером № PFP 136 XD 11104659 в зоне крепления упакован в первоначальную упаковку, опечатан бумажной биркой с пояснительной надписью с подписью следователя и специалиста, оттиском круглой печати синего цвета: «Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации № 10».

В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

К протоколу прилагается фототаблица по мере изготовления.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А

Протокол предъявлен для ознакомления участвовавшему в осмотре предметов (документов) специалисту Данько Д.Ю. При этом ему разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участвовавший в осмотре предметов (документов) специалист Данько Д.Ю. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Специалист _____ (подпись) Данько (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь _____ (подпись)

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

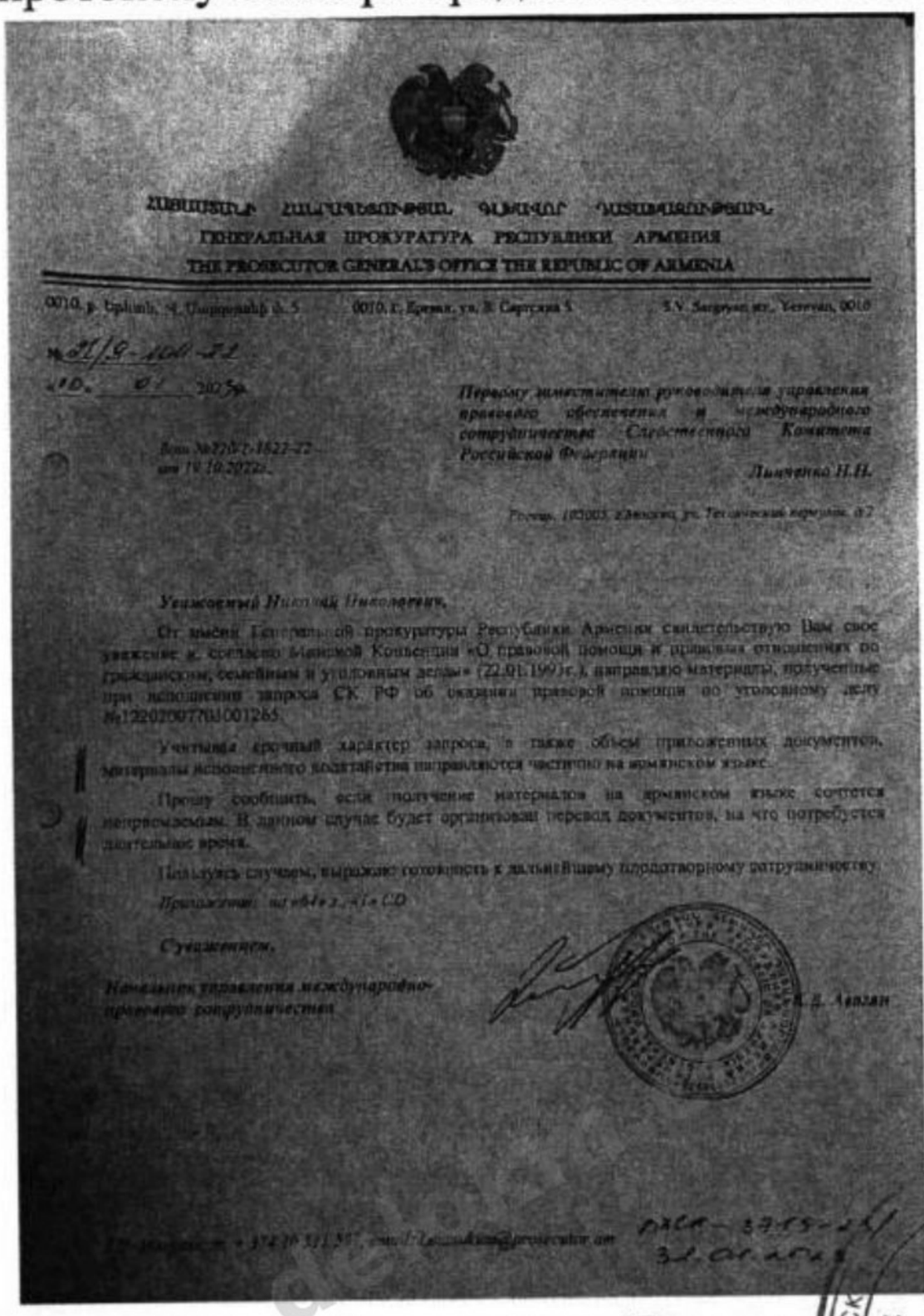
Следователь Сомороковский И.А.

107

Приложение

ФОТОТАБЛИЦА

к протоколу осмотра предметов от 17.03.2023



ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE THE REPUBLIC OF ARMENIA

0010, գ. Երևան, Ս. Սարգսյան փ. 5 0010, г. Ереван, ул. В. Саргсяна 5 5 V. Sargsyan str., Yerevan, 0010

№ 21/9-100-22
«10» 01 2023թ.

Вход №27/7-1822-22
от 19.10.2022г.

Первому заместителю руководителя управления правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного Комитета Российской Федерации

Лимченко Н.Н.

Россия, 105005, г.Москва, ул. Технический переулок, д.2

Уважаемый Николай Николаевич,

От имени Генеральной прокуратуры Республики Армения свидетельствую Вам свое уважение и, согласно Минской Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (22.01.1993г.), направляю материалы, полученные при исполнении запроса СК РФ об оказании правовой помощи по уголовному делу №12202007701001265.

Учитывая срочный характер запроса, а также объем приложенных документов, материалы исполненного поручения направляются частично на армянском языке.

Прошу сообщить, если получение материалов на армянском языке сочтется неприемлемым. В данном случае будет организован перевод документов, на что потребуется дополнительное время.

Пользуясь случаем, выражаю готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Приложение: на «04» л., 01 с/д

Сумбатян.

Начальник управления международно-правового сотрудничества *К.Д. Аветян*

тел./факс: +374 (0) 58 [illegible], e-mail: [illegible]@prosecutor.am

Фото № 1: Сопроводительное письмо из Генеральной прокуратуры Республики Армения.



Фото № 2: Общий вид упаковки DVD-R диска.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

Приложение



Фото № 3: Общий вид упаковки DVD-R диска.

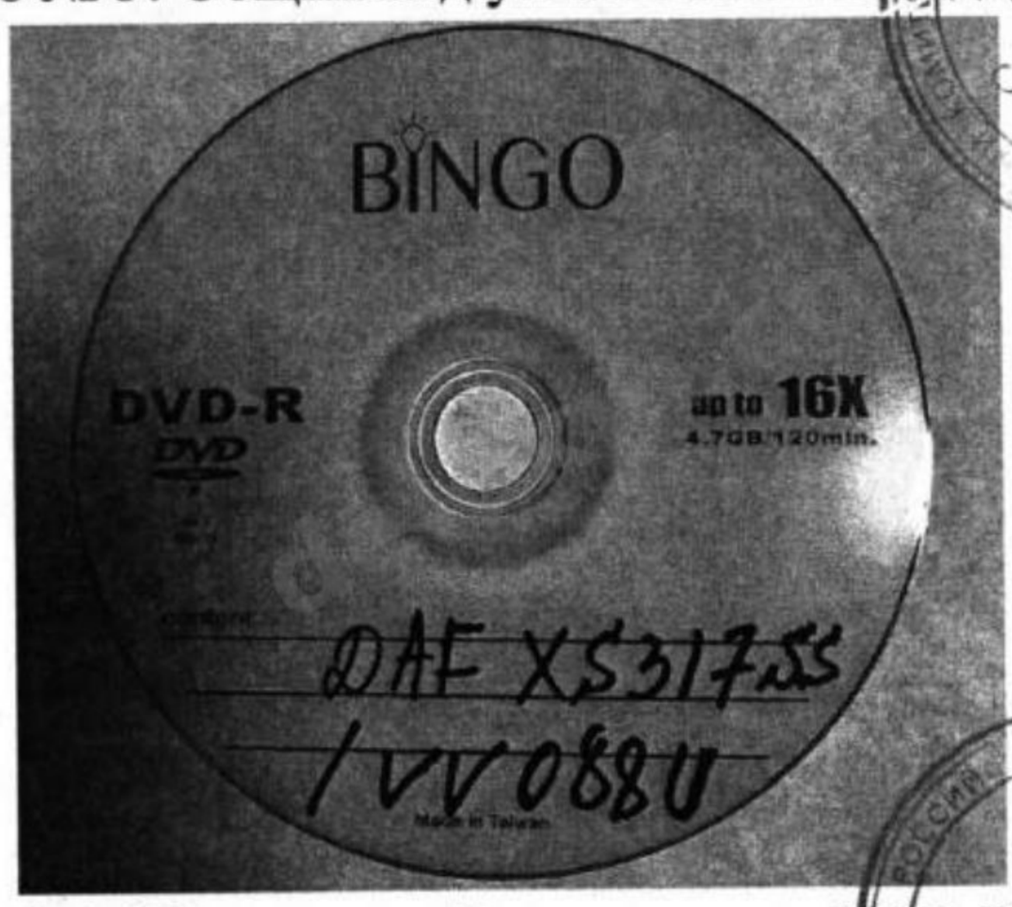


Фото № 4: Извлеченный из упаковки DVD-R диск.



Фото № 5: Извлеченный из упаковки DVD-R диск.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение



Фото № 6: Содержимое DVD-R диска.

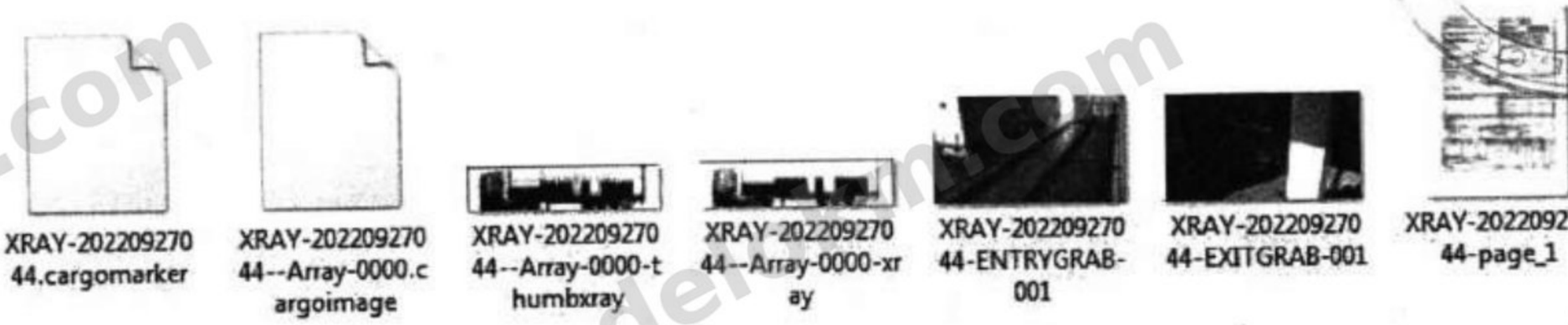


Фото № 7: Содержимое папки «XS317SS Inp. 27.09.2022».



Фото № 8: Фото автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS» от 27.09.2022.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение



Фото № 9: Фото автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS» и полуприцепом от 27.09.2022.

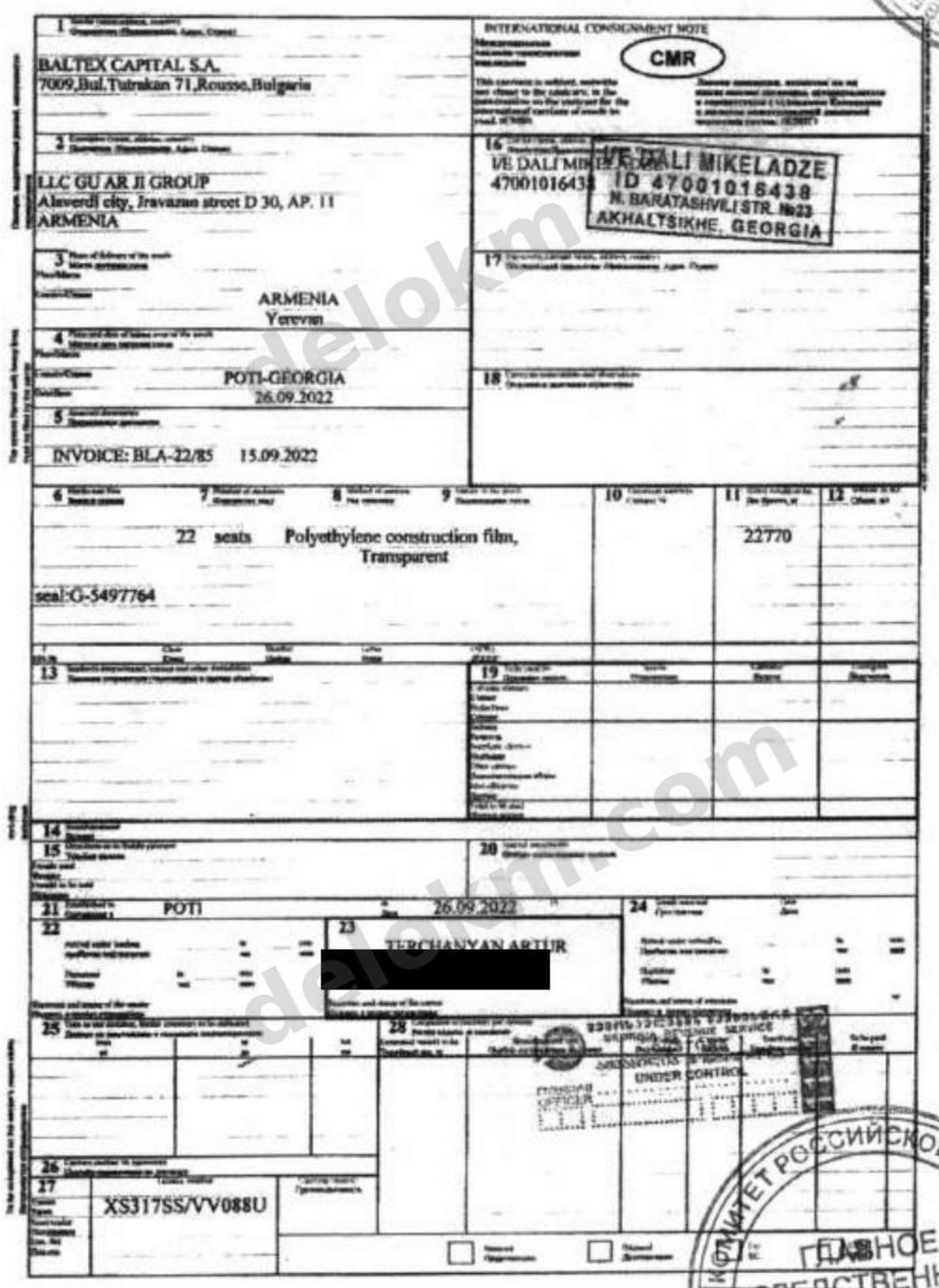


Фото № 10: Фото международной транспортной накладной (CMR).

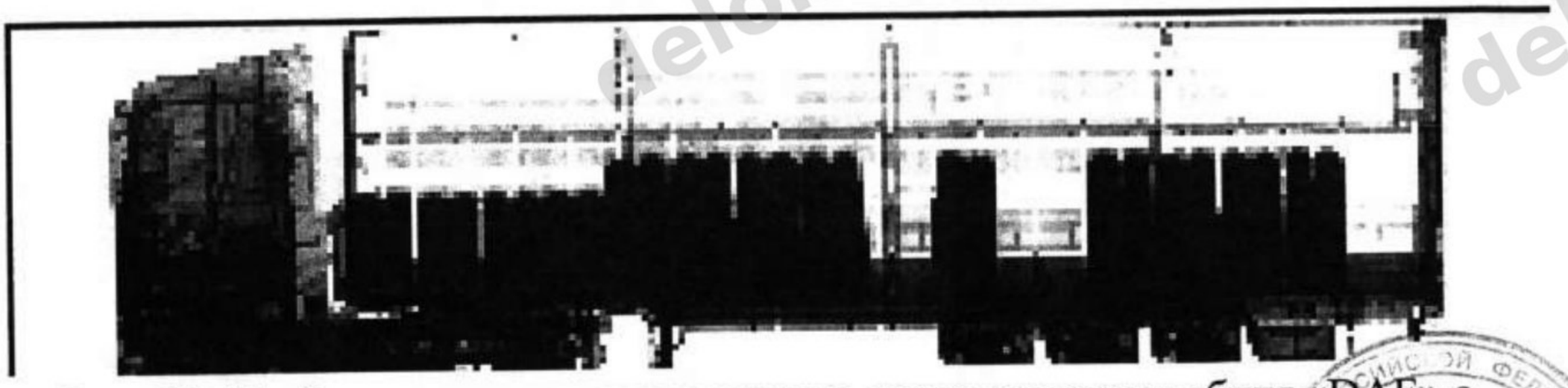


Фото № 11: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 27.09.2022.

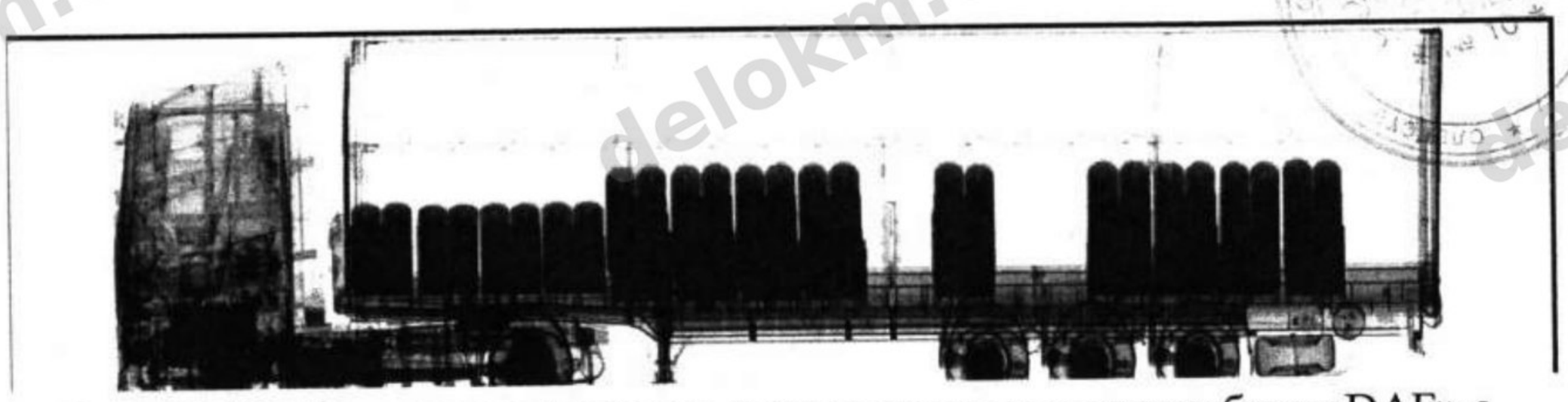


Фото № 12: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 27.09.2022.

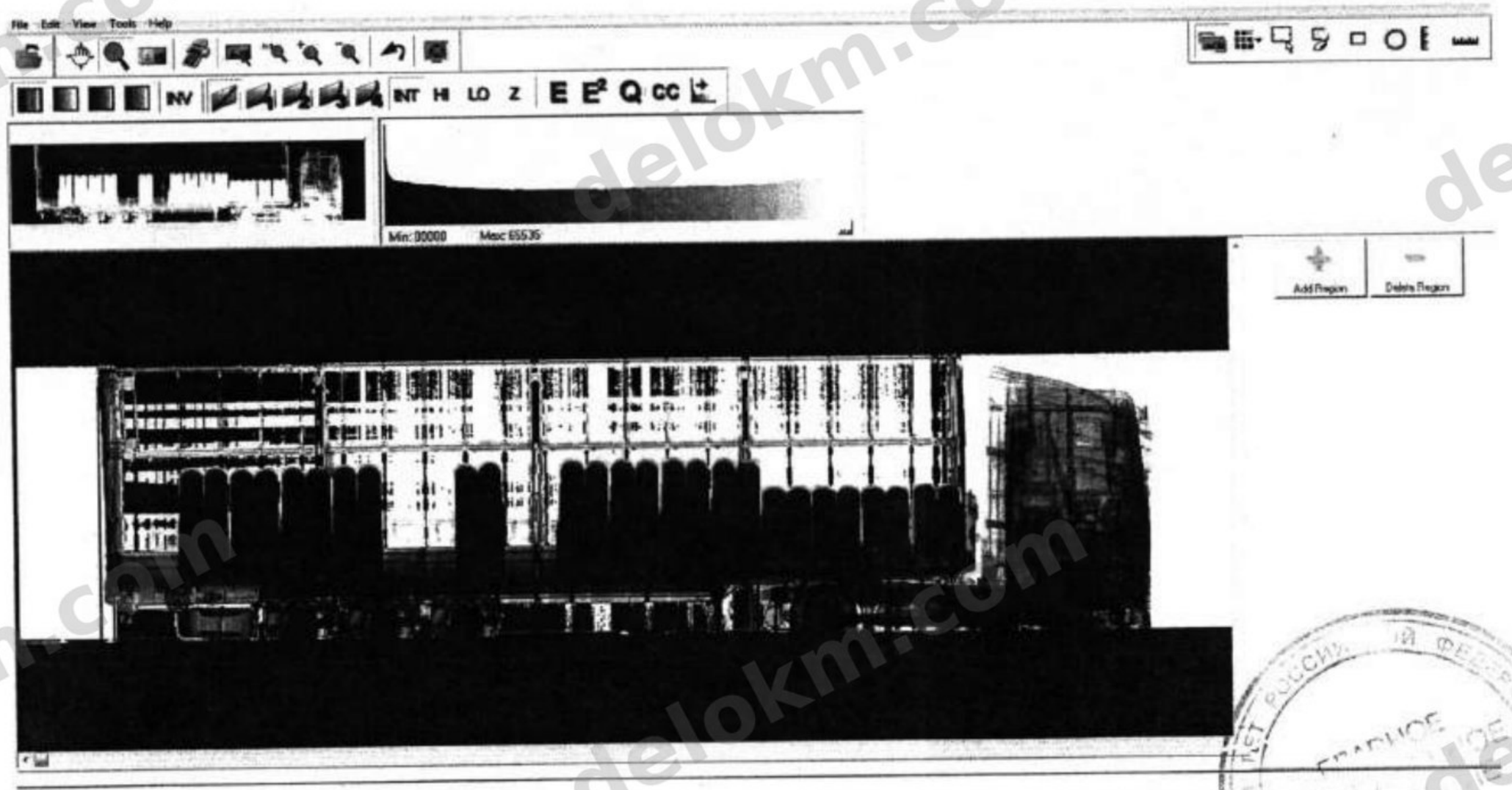


Фото № 13: Общий вид программы и рентгеновского снимка грузового автомобиля и груза от 27.09.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И А
Следователь

Приложение

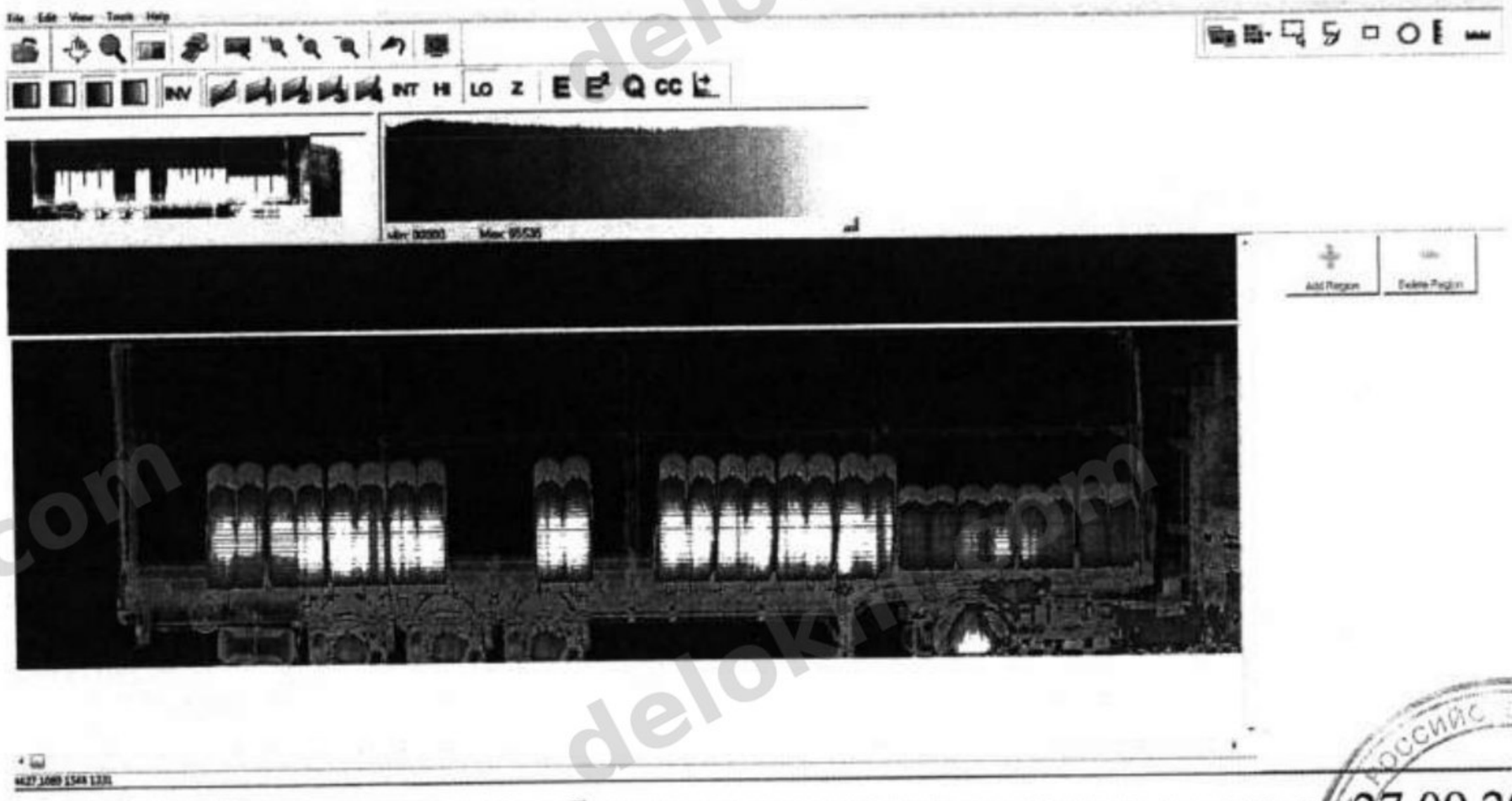


Фото № 14: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 27.09.2022.

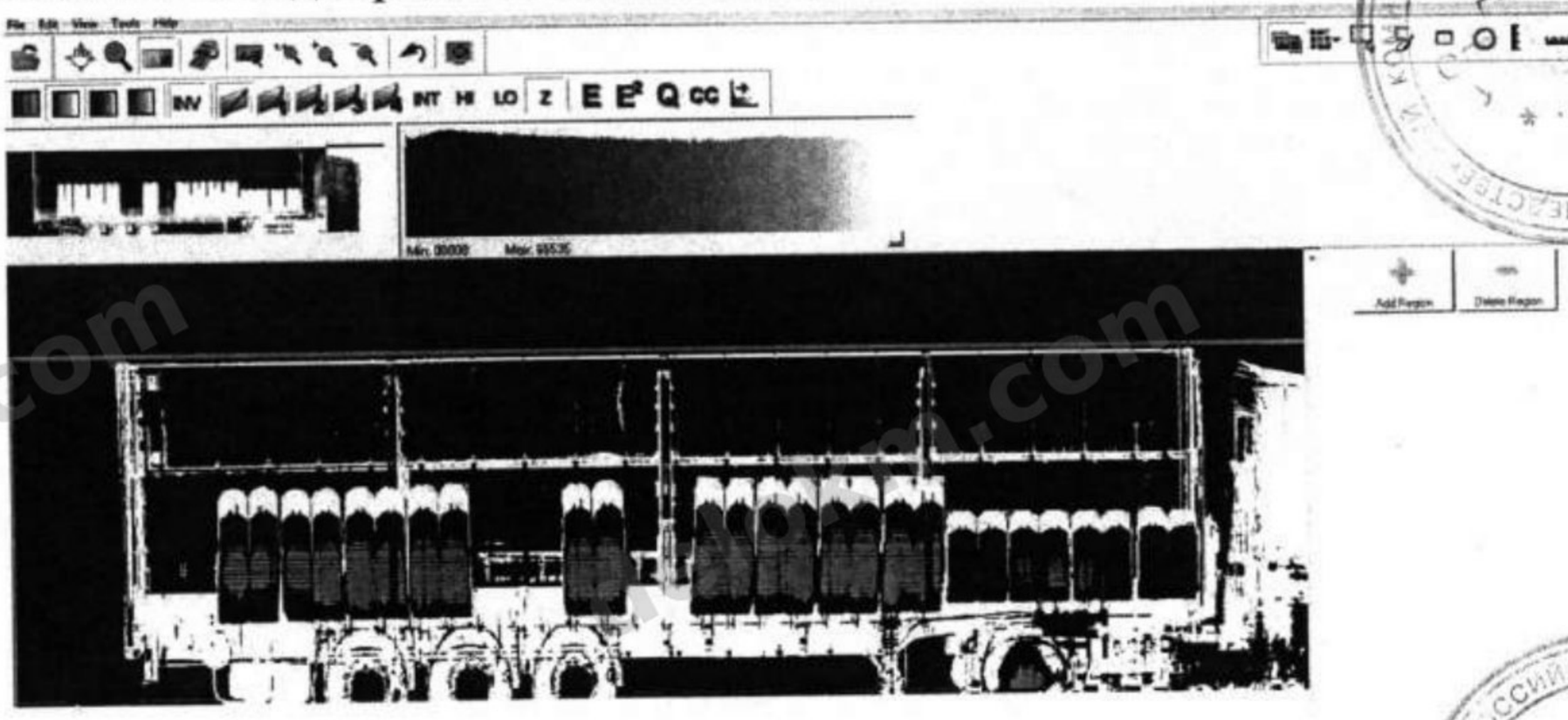


Фото № 15: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 27.09.2022.

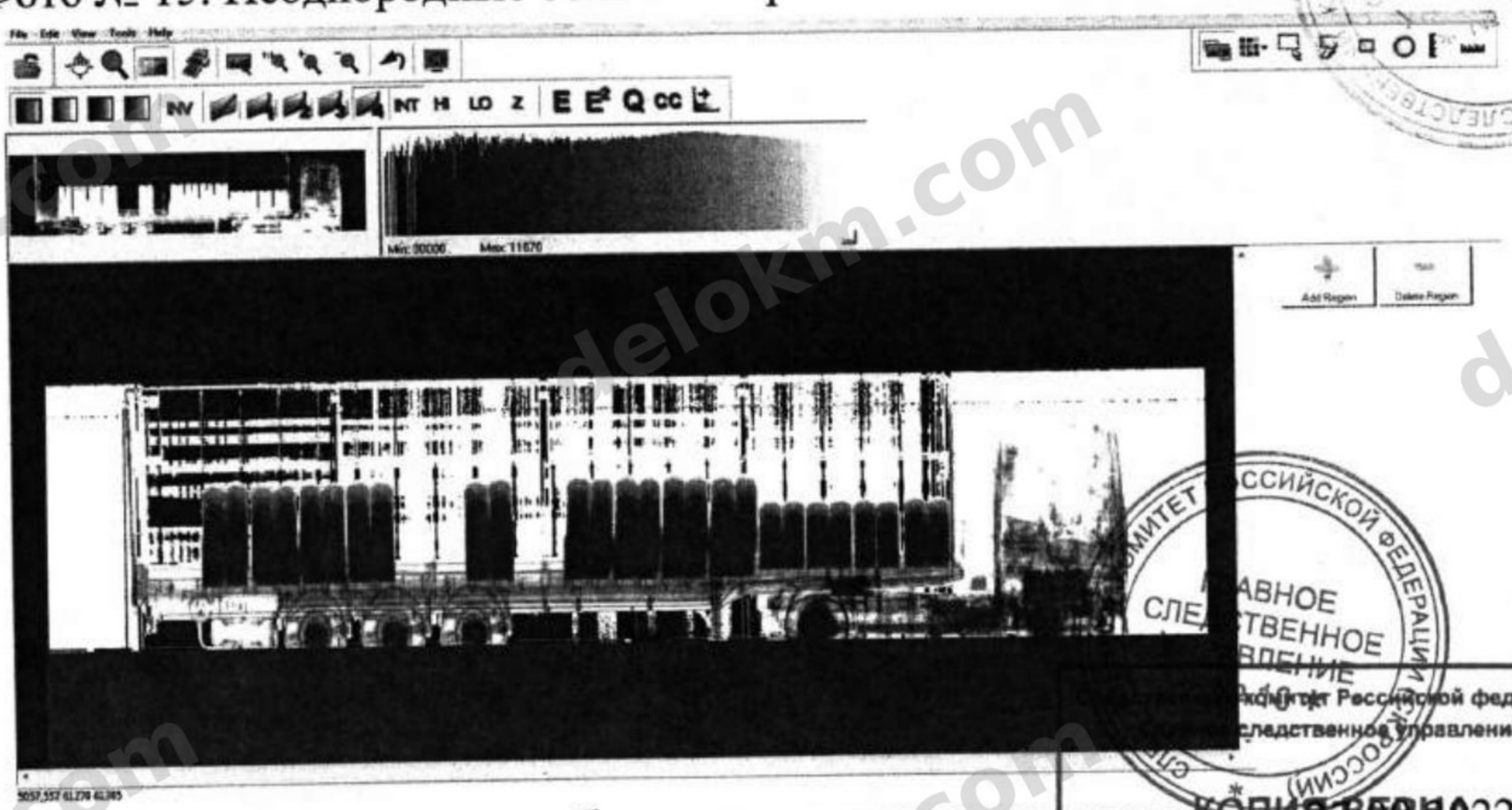


Фото № 16: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 27.09.2022.

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

Приложение



Фото № 17: Фотография грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

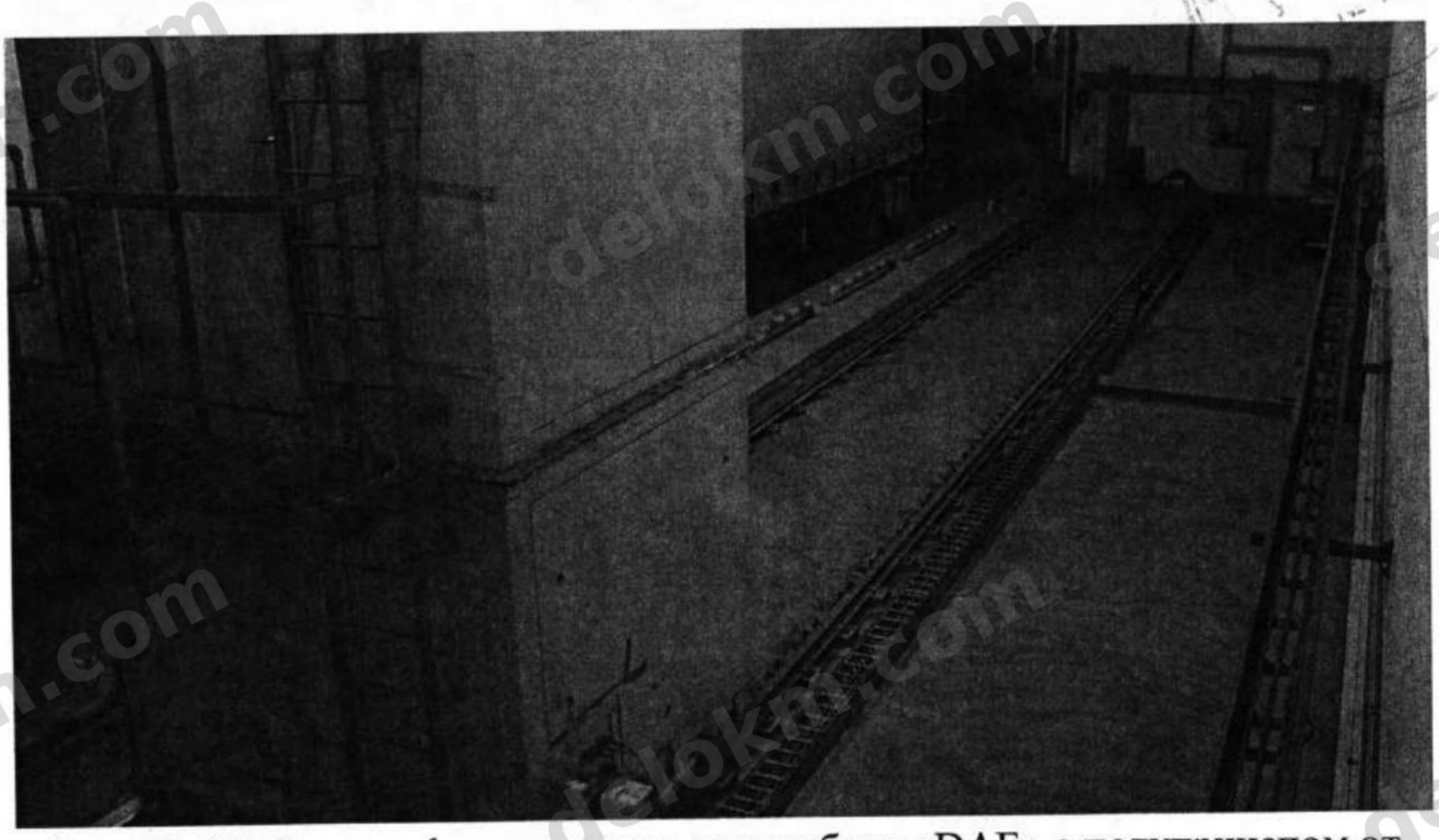


Фото № 18: Фотография грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение

Copy for traffic control (white) / Копия для контроля (белая)
Copy for sender (red) / Копия для отправителя (красная)
Copy for consignee (blue) / Копия для грузополучателя (синяя)
Copy for carrier (green) / Копия для перевозчика (зеленая)

1 Sender (name, address, country) / Отправитель (наименование, адрес, страна)

"ТУ АР ДЖИ ГРУП" ООО
ИНН: 06962573
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джрвазап,дом 30,кв.11
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

International Consignment Note № *300922*

This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention of Merchandise by Road (CMR)

C M R

Данная перевозка, несмотря на какие-либо противоположные условия, осуществляется в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)

Международная товарно-транспортная накладная

2 Consignee (name, address, country) / Грузополучатель (наименование, адрес, страна)

"ЛИДЕР" ООО
ИНН 9703050467
г. Москва ВН.Тер, г.Муниципальный окр Пресненский, вн тер.Шмитовский проезд, д16, ст 1 пом III, ком.2, оф2-2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

16 Carrier (name, address, country) / Перевозчик (наименование, адрес, страна)

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

3 Place of delivery of the goods / Место доставки груза
Place / место: *г. Краснодар*
country / страна: *РФ*

4 Place and date of taking over of the goods / Место и дата получения груза
Place / место: *г. Ереван*
country / страна: *РА*
date / дата: *29.09.2022г*

5 Attached documents / Прилагаемые документы
Счет-фактура № 02 от 29.09.2022г

17 Следование разрешено
ՀՀ ՊԵԿ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЮ
GOODS UNDER CUSTOMS CONTROL
Թիվ RA354274
Թիվ 004755
Մինչև 20

6 Marks and Nos / Знаки и номера	7 Number of packages / Количество мест	8 Method of packing / Род упаковки	9 Nature of goods / Наименование груза	10	Gross weight, kg / Вес брутто, кг	Measurement / Объем, м³
			Полиэтиленовая строительно изоляционная пленка Код ТН ВЭД: 3920 10 89		*22770кг*	
	ВСЕГО: 22 мест		*Товары ЕА ЭС*			

13 Seller's instructions (Customs and other formalities) / Указания отправителя (таможенные и прочие формальности)
т/п МАПП Верхний Ларс
Код: 10803040

19 To be paid by / Подлежит оплате

Carriage charges / Сумма
Deductions / Скидки
Balance / Разность
Supplementary charges / Надбавки
Other charges / Дополнительные сборы
Miscellaneous / Прочие
Total to be paid / Итого к оплате

14 Reimbursement / Возврат
15 Directions as to freight payment / Условия оплаты
Carriage paid / Франко
Carriage forward / Не франко
20 Special agreements / Особые условия

21 Established in / Составлено в *Ереване* On / Дата *29.09.2022г*
22 Время прибытия под погрузку / Убытие
Signature and stamp of the sender / Подпись и печать отправителя
23 Время прибытия / убытия
Signature and stamp of the carrier / Подпись и печать перевозчика
24 Goods received / Груз получен — Place / Место — date / дата
Прибытие под разгрузку / Убытие
Signature and stamp of the consignee / Подпись и печать грузополучателя

25 Registration number / Регистрационный номер	26 Make / Марка	27 Тариф за 1 кг	Тарифное расстояние	% за возврат тары / в / гр	Дополнительные расходы	Прочие условия	Сумма
XS317SS/VV088U	*DAF*						

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Фото № 19: Фотография международной транспортной накладной (CMR).

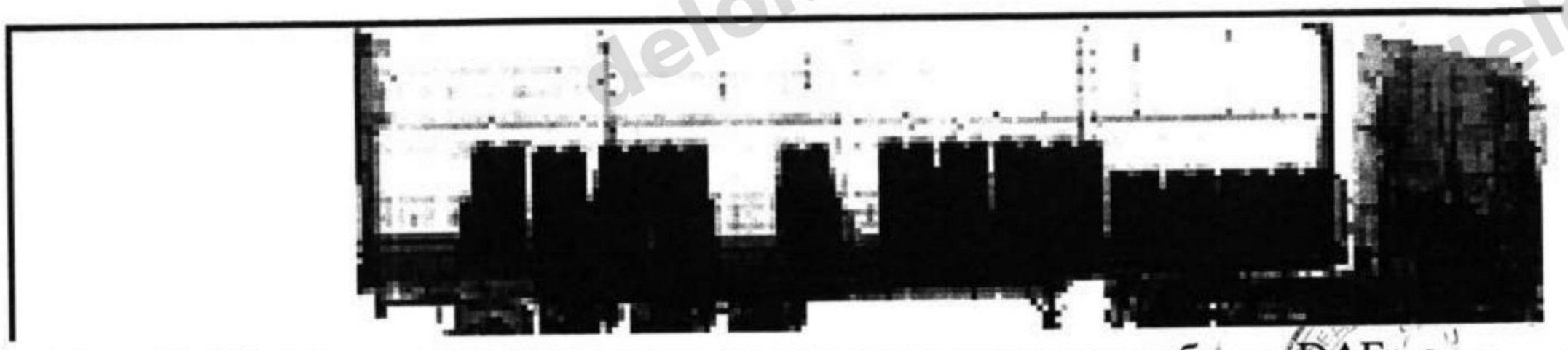


Фото № 20: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.



Фото № 21: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

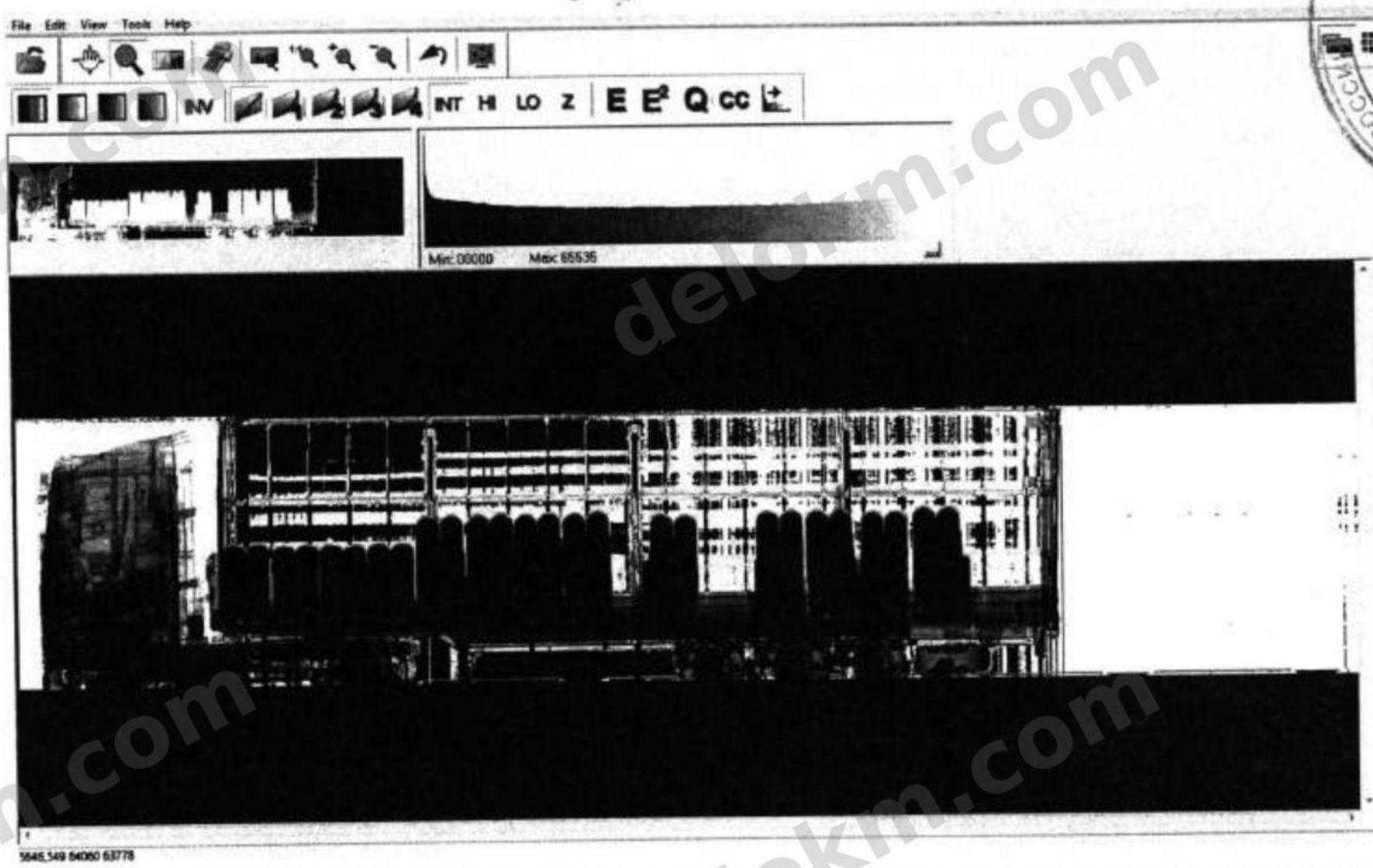


Фото № 22: Общий вид программы и рентгеновского снимка грузового автомобиля и груза от 01.10.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
№ Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

Приложение

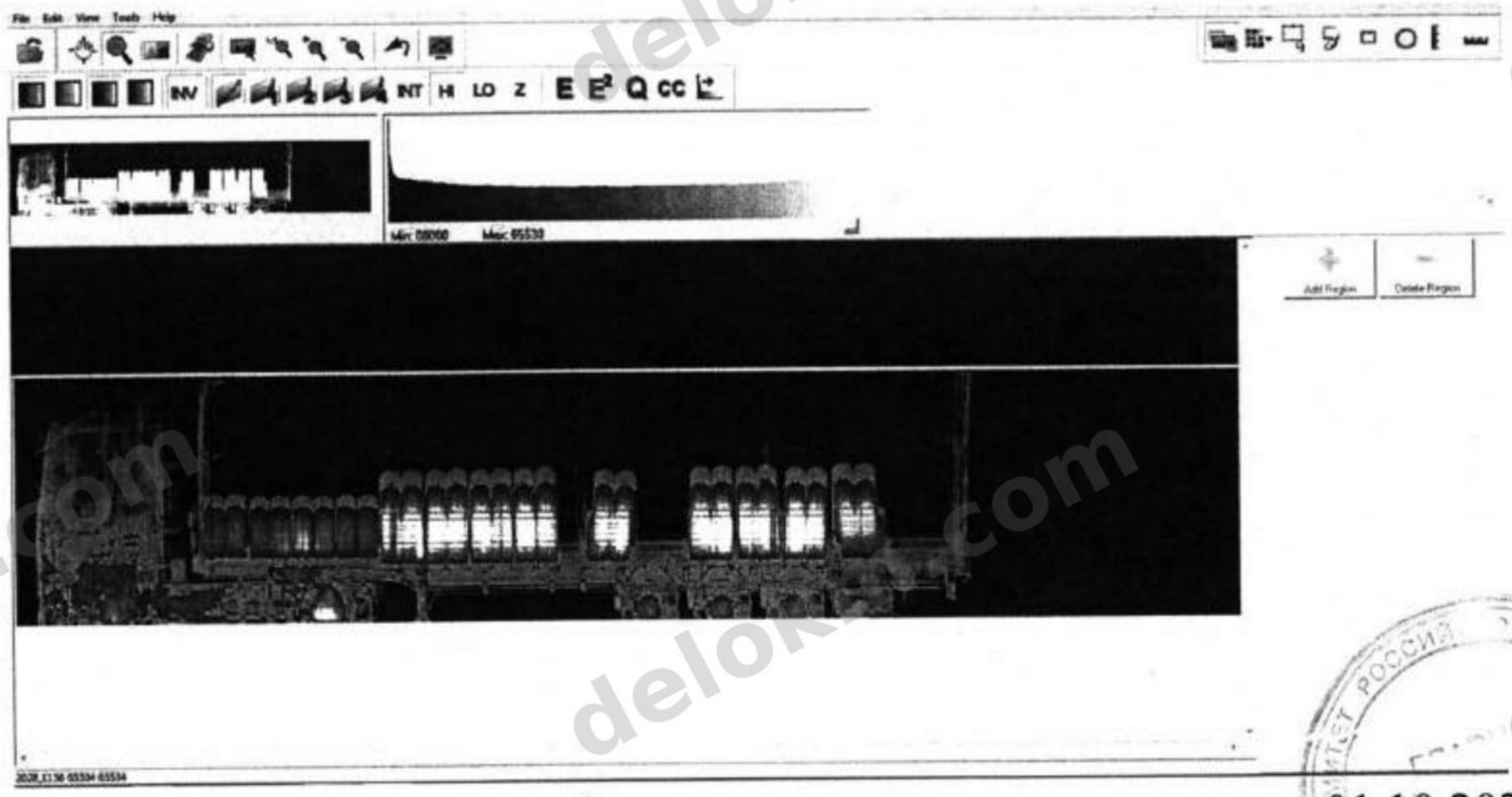


Фото № 23: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 01.10.2022.

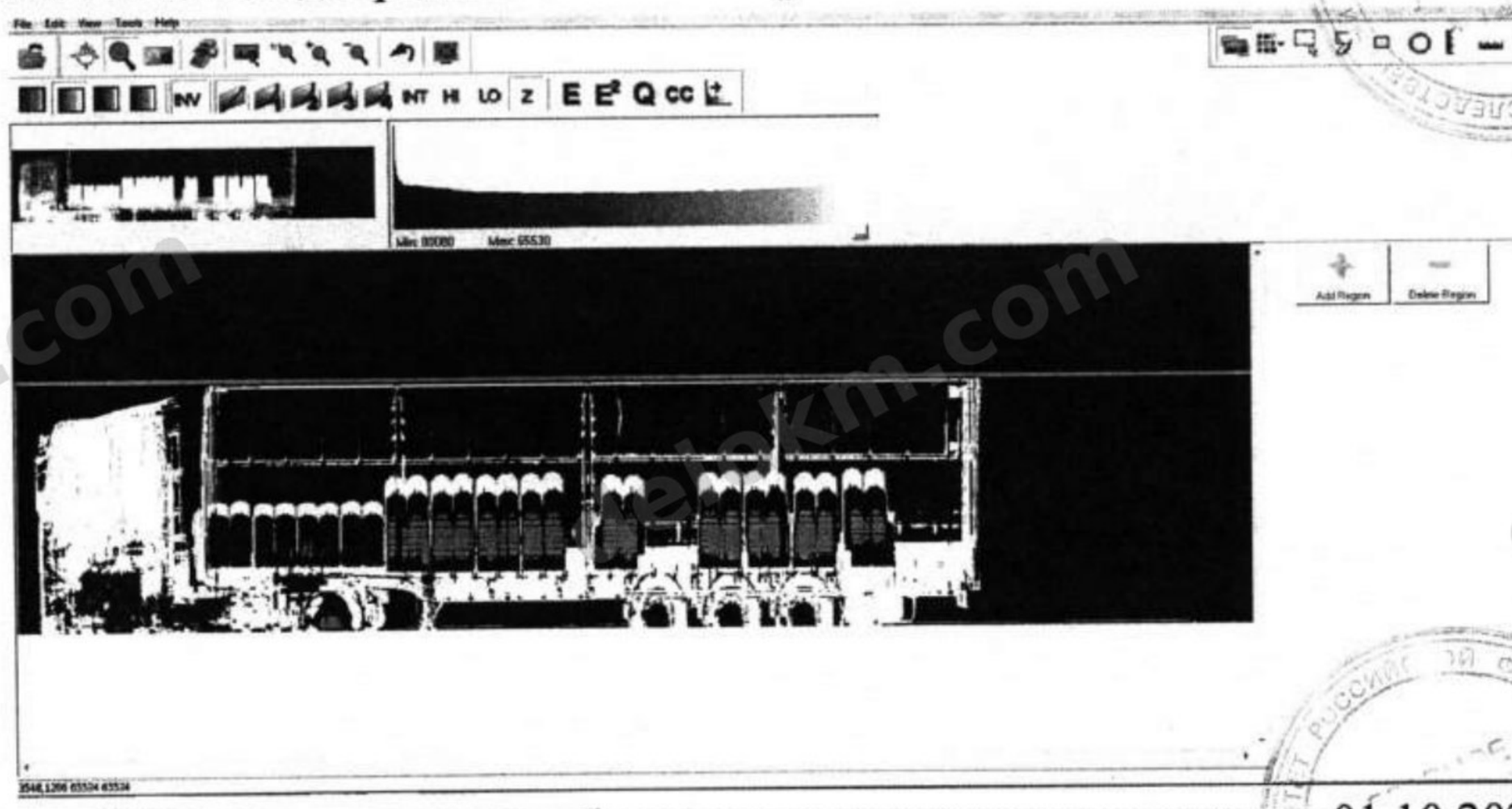


Фото № 24: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 01.10.2022.

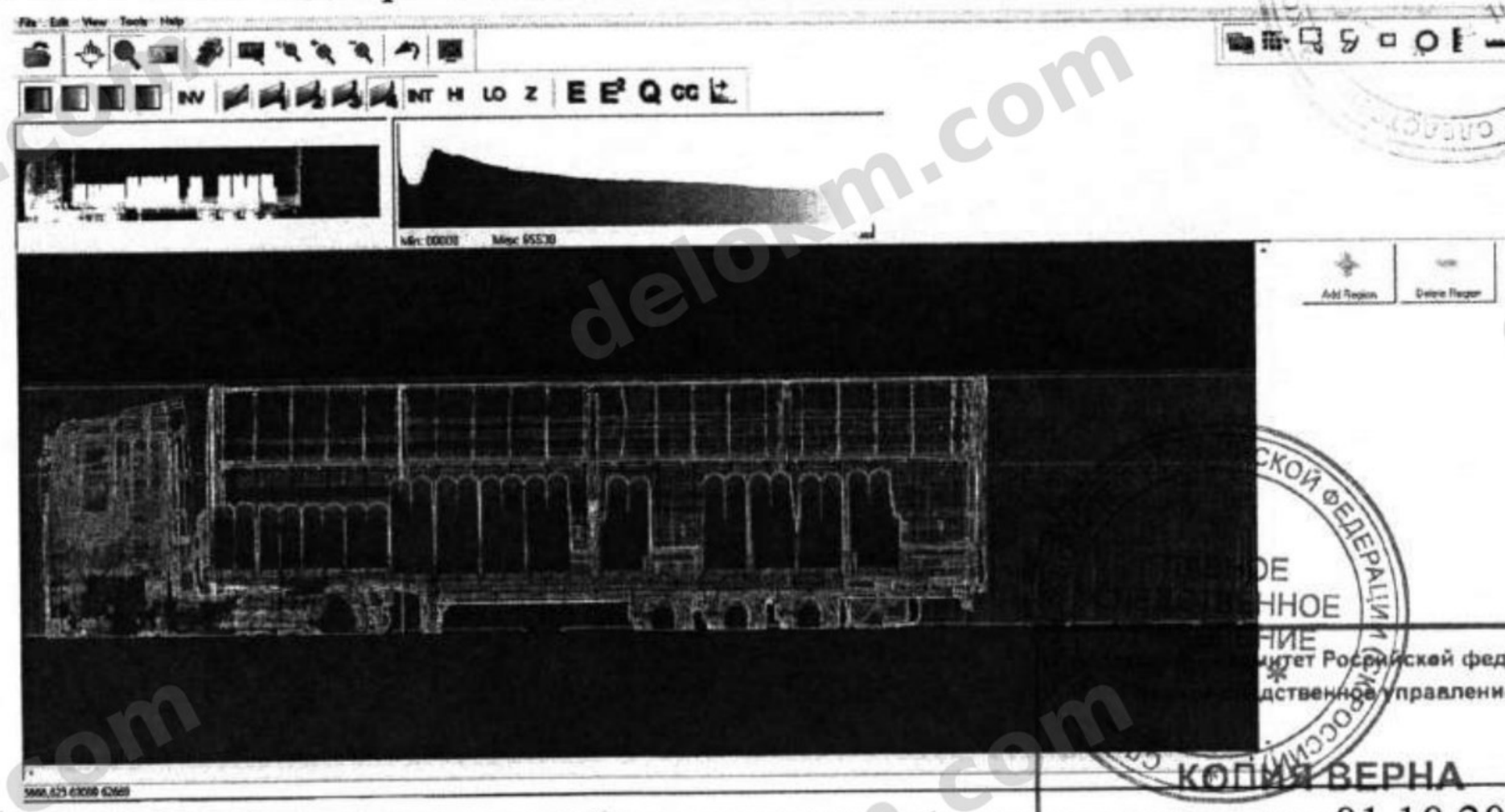


Фото № 25: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 01.10.2022.

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

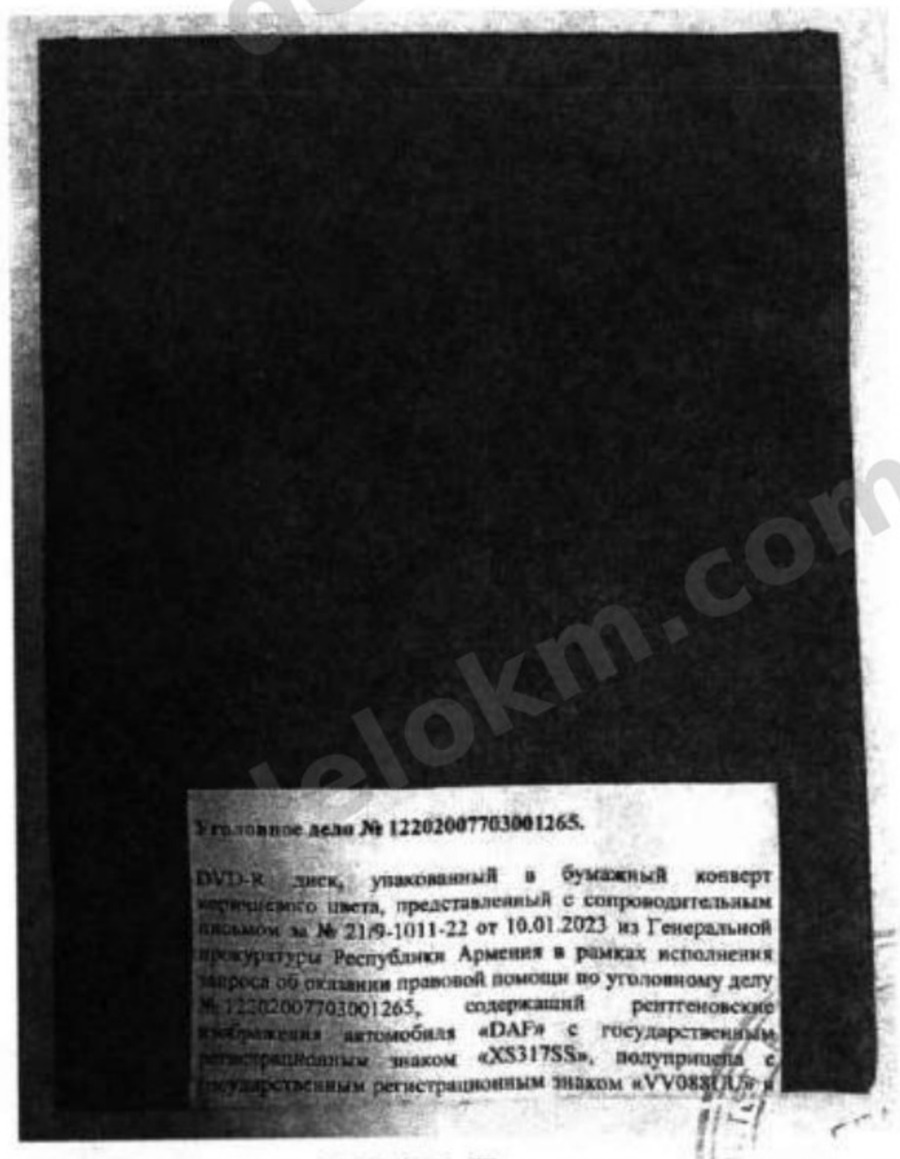


Фото № 26: Общий вид упаковки DVD-R диска после проведенного осмотра.



Фото № 27: Общий вид упаковки DVD-R диска после проведенного осмотра.

Фототаблицу составил:

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Купишин

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

118

Федеральная таможенная служба
Российской Федерации

Новозаводская ул., д. 11/5,
г. Москва, 121087

10.03.2023 1220200770300126 5

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 1220200770300126 5, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

В связи с возникшей следственной необходимостью прошу Вас рассмотреть вопрос о направлении в ГСУ СК России сотрудника, обладающего специальными познаниями в области использования поисково-досмотрового и рентгеновского оборудования для его участия в качестве специалиста при проведении осмотра рентгенограммы грузового транспортного средства.

Прошу исполнить запрос в максимально короткий срок, ответ направить на электронную почту kunicin_ma@sledcom.ru, с досылкой оригиналов почтой.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции [redacted] М.А. Куницин

10.03.2023

А. Ульянов М.В.

55 1653353

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
№Исхск-202/1-9506-23/9505

119

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА (ФТС РОССИИ)

Новозаводская ул., д. 11/5, Москва, 121087
Тел. (499) 449 72 35, факс (499) 449 73 00,
(495) 913 93 90
Телетайп 611385 VETO RU
e-mail: fts@ca.customs.gov.ru
https://www.customs.gov.ru

Для служебного пользования
экз. № 1

Следственный комитет
Российской Федерации

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
29 МАР 2023
Вх. №

24 МАР 2023 № 01-15/16762дсп

На № 12202007703001265 от 10.03.2023

О направлении должностного лица
ФТС России для участия
в следственных мероприятиях

Федеральная таможенная служба, рассмотрев запрос Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, сообщает, что в качестве специалиста для проведения анализа рентгеноскопического изображения грузового транспортного средства в рамках расследования уголовного дела от 08.10.2022 № 12202007703001265 примет участие Бубнов Александр Владимирович, главный инспектор отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России». Контактные телефоны для связи: (495) 740 18 04 (ведомственный), [redacted] (мобильный); адрес электронной почты BubnovAV@ca.customs.gov.ru.

ВрИО руководителя Р.В. Давыдов

Баринова Мария Михайловна
(499) 449 77 69

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (К) РОССИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И А

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
Дата 28.03.2023 Время 17:42
№ВХСК-13080-23дсп/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

отп. 3 экз.
экз. № 1 – СК России
экз. № 2 – УД
экз. № 3 – ГУЦМОК

Баринова Мария Михайловна
22.03.2023

120

ПРОТОКОЛ
допроса специалиста

город Москва

28 марта 2023 года

Допрос начат в 10 ч 05 мин
Допрос окончен в 11 ч 00 мин

Старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Куницин М.А., в помещении служебного кабинета № 1125 Главного следственного управления, расположенного по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2, в соответствии со ст. 58, ч. 4 ст. 80, ст. 164, 168, 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12202007703001265 в качестве специалиста:

1.	Фамилия, имя и отчество	Бубнов Александр Владимирович
2.	Дата рождения	04.05.1987 года рождения
3.	Должность	главный инспектор отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России»
4.	Стаж работы в должности	с 22.02.2023 года
5.	Образование	высшее
6.	Специальность	специалист таможенного дела
7.	Стаж работы по специальности	с 2011 года
8.	Служебный телефон	[redacted]
9.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность специалиста	паспорт [redacted], выдан 14.05.2007 Отделением по району Очаково-Матвеевское ОУФМС России по г. Москве в ЗАО
10.	Иные данные о личности специалиста	со слов, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: персонального компьютера-моноблока «HP», черно-белого лазерного принтера «Xerox WorkCentre 3220», для составления протокола следственного действия.

Перед началом допроса специалиста участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства следственного действия.

Специалист _____ Бубнов А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права специалиста, предусмотренные ч. 3 ст. 58 УПК РФ:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.

121

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Мне разъяснены также положения ч. 4 ст. 58 УПК РФ, в соответствии с которыми:

специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за разглашение данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) Бубнов А.В. (инициалы, фамилия)

По существу обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, могу показать следующее:

В 2009 году я закончил Московскую финансово-юридическую академию по специальности таможенное дело, квалификация – специалист таможенного дела. За период работы я неоднократно проходил курсы повышения квалификации, в том числе по таким направлениям деятельности как курсы работы с рентгеновским оборудованием, анализу информации рентгеноскопических изображений.

В период с 2011 года я работал в Федеральной таможенной службе Российской Федерации на различных должностях от государственного таможенного инспектора Московской таможни, до ведущего специалиста отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

В соответствии с приказом заместителя руководителя ФТС России № 535-КС от 22.02.2023 я назначен на должность главного инспектора отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

В соответствии с должностной инструкцией по указанной должности в мои обязанности входит анализ рентгеноскопических изображений, полученных ИДК различных пунктов таможенного контроля ФТС России, с целью проверки принятого сотрудником пункта пропуска решения о присвоении статусов объектам контроля – «объект под подозрением» или «объект без подозрения». Хотел бы отметить, что в ходе анализа рентгеноскопического изображения также анализируются товарно-сопроводительные документы и производится сопоставление данных в документах и на рентгеноскопическом изображении.

По результатам анализа поступающих для проверки рентгеноскопических изображений, нашим подразделением вносятся предложения по разработке целевого профиля риска в отношении аналогичных товарных партий.

Следственный комитет Российской Федерации * Главное следственное управление * № 10 *

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

122

То есть при выявлении на проанализированном рентгеноскопическом изображении признаков возможного нарушения таможенного законодательства, а именно «пересорт» (то есть несоответствие количества различных товаров в составе сборного груза), несоответствие фактически перевозимых товаров товарно-сопроводительным документам, а также факты выявления объектов, запрещенных к перевозке, нашим подразделением подготавливается справка о выявленных нарушениях, после рассмотрения и утверждения которой руководством управления, создается целевой профиль риска в отношении аналогичных товарных партий или конкретного участника ВЭД.

Профиль риска – документ, содержащий сведения об области риска, индикаторах риска и мерах по минимизации риска. То есть в профиле риска содержится набор сведений и условий, при выявлении которых в товарно-сопроводительных документах на груз, системой управления рисками по заданным индикаторам сработает профиль риска, предложив меры по минимизации риска.

Например, при срабатывании профиля риска в отношении конкретного участника ВЭД ООО «АЛЬФА», которым ранее допускалось нарушение таможенного законодательства, в связи с чем, был издан профиль риска в отношении указанной компании, система автоматически предложит таможенному инспектору применить меру по минимизации риска, код 109 – таможенный досмотр товаров, после чего указанная товарная партия направляется на физический таможенный досмотр.

Профили рисков разрабатываются по конкретным участникам ВЭД, регионам, конкретным товарным наименованиям (код ТН ВЭД) и другие.

Таким образом, в силу полученного образования и опыта работы в указанной области, я обладаю специальными познаниями в части технического применения программных средств анализа рентгеноскопических изображений объектов таможенного контроля. С моих слов написано верно, мною прочитано

Специалист _____ Бубнов А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

В ходе допроса фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не производились.

Специалист _____ Бубнов А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса специалиста от участвующих лиц специалиста Бубнова А.В. заявления не поступили.

Специалист _____ Бубнов А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления специалисту Бубнову А.В. При этом указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Следователь

123

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, специалист Бубнов А.В. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Специалист _____ (подпись) Бубнов А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
№ 10 *
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 71 · стр. 125

Страница изъята из публикации
копия личного документа
Том 71 · стр. 126



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ
СЛУЖБА

ОС № 01 [redacted]

Действительно
до «22» февраля 2026 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОС № [redacted]

Звание: Лейтенант таможенной службы

Ф., И., О.: БУБНОВ Александр Владимирович

Должность: главный инспектор Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России»

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы

КОПИЯ ВЕРНА

Сомроковский И.А.

Следователь

126

127

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

ПРИКАЗ

22 февраля 2023 г. № 535-КС

Москва

О назначении Бубнова А.В.

В соответствии с федеральными законами от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом ФТС России от 28 января 2013 г. № 133 «Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам таможенных органов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 13.03.2013, регистрационный № 27663) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить с 22 февраля 2023 года лейтенанта таможенной службы Бубнова Александра Владимировича (Ч-219444) на должность главного инспектора отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» с месячным окладом в соответствии с занимаемой штатной должностью, освободив его от занимаемой должности ведущего инспектора этого же отдела.

2. Установить Бубнову А.В. с 22 февраля 2023 года ежемесячную поощрительную выплату за особые достижения в службе в размере 10% должностного оклада за медаль ФТС России «За усердие» (приказ ФТС России от 24 января 2022 г. № 77-П).

3. Сохранить Бубнову А.В. квалификационное звание – специалист 3 класса, присвоенное приказом ФТС России от 27 октября 2022 г. № 494-А.

4. Заключить с Бубновым А.В. контракт о службе в таможенных органах Российской Федерации с 22 февраля 2023 года сроком на 3 года.

Основание: заявление Бубнова А.В., представление Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

Заместитель руководителя
генерал-лейтенант таможенной службы А.А. Москалец

Мытенкова Людмила Андреевна
(499) 449 79 77

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

л.д. 128

ПОДПИСКА

о неразглашении данных предварительного расследования и разъяснении ст. 51 Конституции Российской Федерации

город Москва 28 марта 2023 года

Я, Бубнов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество участника производства по уголовному делу)

даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со ст. 161 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования ставших мне известными в ходе проведения следственных действий с моим участием по уголовному делу № 12202007703001265.

Также мне разъяснено право, предоставленное ст. 51 Конституции РФ, о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

(подпись лица, давшего подписку)

Подписку получил:

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И.А.

Следователь _____

л.д.____ 129

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Москва 28 марта 2023 года

Осмотр начат в 12 ч 05 мин
Осмотр окончен в 13 ч 00 мин

Старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Куницин М.А., с участием специалиста – главного инспектора отдела мониторинга за совершением таможенных операций службы мониторинга таможенных процессов Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Бубнова Александра Владимировича, в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 2-4 и 6 ст. 177 УПК РФ по уголовному делу № 12202007703001265 произвел осмотр предметов (документов): DVD-R диска, упакованного в бумажный конверт коричневого цвета, представленного с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 10.01.2023 из Генеральной прокуратуры Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265, и содержащего рентгеновские изображения автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS», полуприцепа с государственным регистрационным знаком «VV088UU» и находящегося в нем груза.

Место производства осмотра – кабинет № 1125 Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ согласно принятому следователем решению, понятые при производстве осмотра не участвуют, применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалисту Бубнову А.В. разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

Специалисту Бубнову А.В. разъяснены положения ст. 161 УПК РФ, и он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения следователя данных предварительного расследования.

Специалист _____ Бубнов А.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в осмотре предметов (документов), были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия следователем Куницыным М.А. технических средств: персональный компьютер-моноблок «HP», черно-белый лазерный принтер «Xerox WorkCentre 3220», встроенная фотокамера мобильного телефона «Apple Iphone 8plus», специальное программное обеспечение «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») для проведения осмотра и составления протокола следственного действия.

Осмотр производится в условиях достаточного смешанного освещения.

Осмотр проводится с учетом совокупности имеющихся материалов уголовного дела, в том числе показаний допрошенных лиц, светокопий документов и иных материалов.

Осмотром установлено следующее:

Объектом осмотра является бумажный конверт коричневого цвета, посередине которого в месте склейки клапанов конверта имеется оттиск треугольной печати синего цвета, по сторонам которой имеется печатный текст на армянском языке, в центральной части оттиска имеется цифра «15».

Одна сторона конверта опечатана бумажной биркой с пояснительной надписью с подписями следователя Куницина М.А. и специалиста Данько Д.Ю., оттиском круглой печати синего цвета: «Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации № 10».

Иные буквенно-цифровые обозначения на конверте отсутствуют.

Следователь удостоверился, что доступ к содержимому конверта без нарушения целостности упаковки исключен.

При вскрытии конверта в нем обнаружен DVD-R – диск белого цвета с идентификационным номером № PFP 136 XD 11104659 в зоне крепления, на лицевой стороне которого имеется машинописный текст, выполненный чернилами красного цвета: «BINGO || DVD-R || R4.7 16X/1X || up to 16X || 4.7 GB/120min || content: || Made in Taiwan», а также рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета «DAF XS317SS/VV088U». На оборотной стороне какие-либо буквенно-цифровые и знаковые обозначения отсутствуют. Визуальным осмотром механических или каких-либо других повреждений и нарушений на осматриваемом диске не обнаружено. В ходе производства осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера-моноблока «HP» для считывания имеющейся на диске информации.

В ходе воспроизведения установлено, что на диске имеются 2 папки.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
№ 10
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При открытии папки «X-Ray Image Viewer software» установлено, что в ней содержится 43 файла, один из которых «LaViewer.exe» является исполняемым файлом программы «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута»).

При открытии папки «Auto XS317SS» установлено, что в ней содержатся 2 папки: «XS317SS Inp. 27.09.2022» и «XS317SS Exp. 01.10.2022».

При открытии папки «XS317SS Inp. 27.09.2022» установлено, что в ней содержатся 7 файлов, среди которых имеется фото международной транспортной накладной (CMR), фотографии автомобиля «DAF», фотографии рентгеноскопических изображений автомобиля и груза, специальные файлы «XRAY-20220927044.cargomarker» и «XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage».

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи содержащегося на диске программного обеспечения «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») открывается файл

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

«XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage», в приложении отображается интерфейс программы и рентгеноскопическое изображение грузового автомобиля и содержащегося в нем груза в рабочем поле приложения.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



Участвующему в осмотре специалисту Бубнову А.В. предложено с использованием инструментов программного средства анализа изображения, позволяющих проводить обработку и анализ изображения, проанализировать рентгеновский снимок для выявления на нем подозрительных областей, позволяющих предположить сокрытие в заявленном грузе веществ и предметов.

При анализе рентгеновского снимка специалистом Бубновым А.В. с использованием программных инструментов анализа было установлено, что отдельные области однородного груза имеют различные степени поглощения рентгеновских лучей, отличающиеся от степени поглощения лучей заявленными в товарно-сопроводительных документах товарами с кодом ТН ВЭД 39201089090, что может свидетельствовать о наличии возможных скрытых вложений в указанных товарах.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

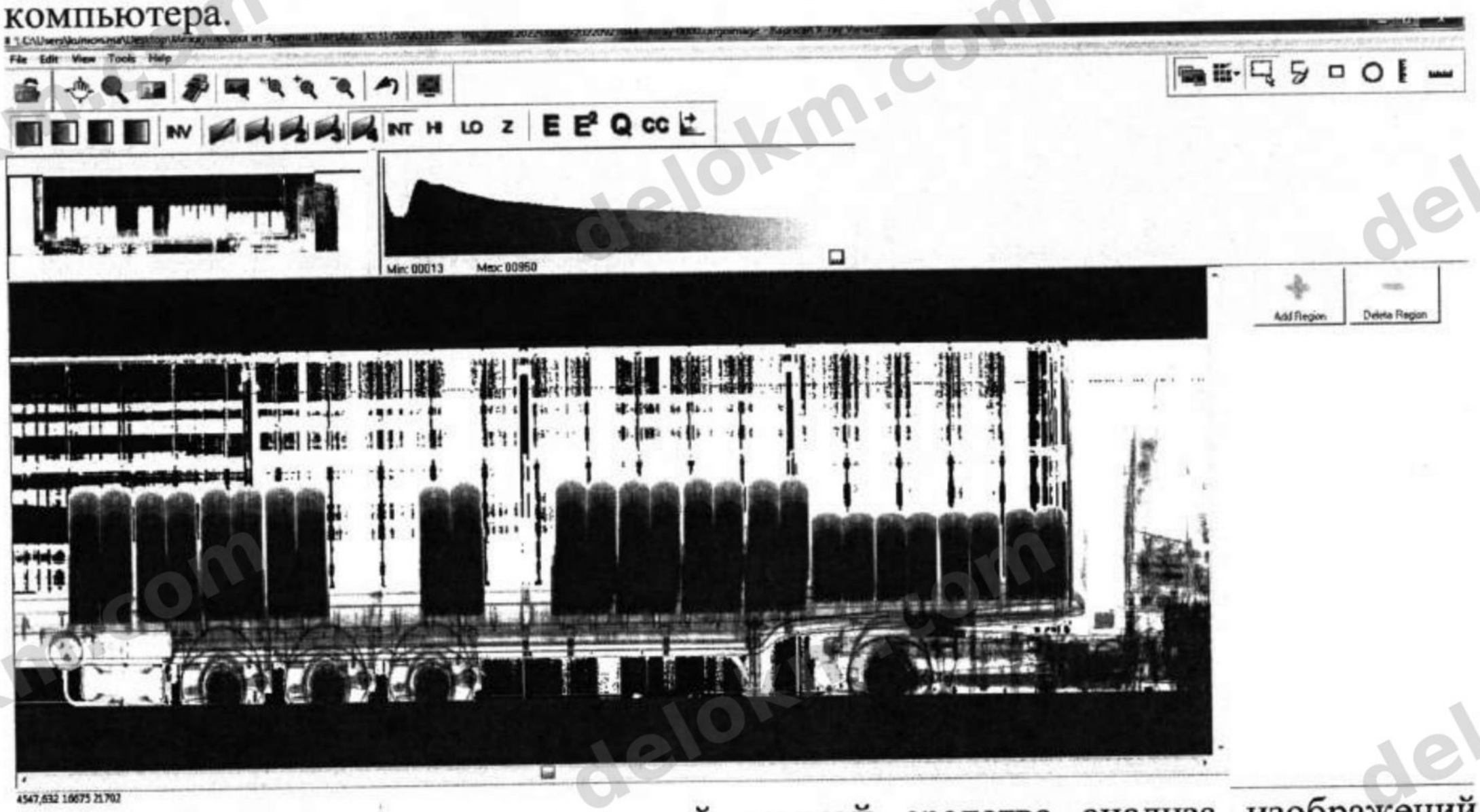
КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При манипуляциях с цветовой гаммой средства анализа изображений определяются неоднородные области в грузе.

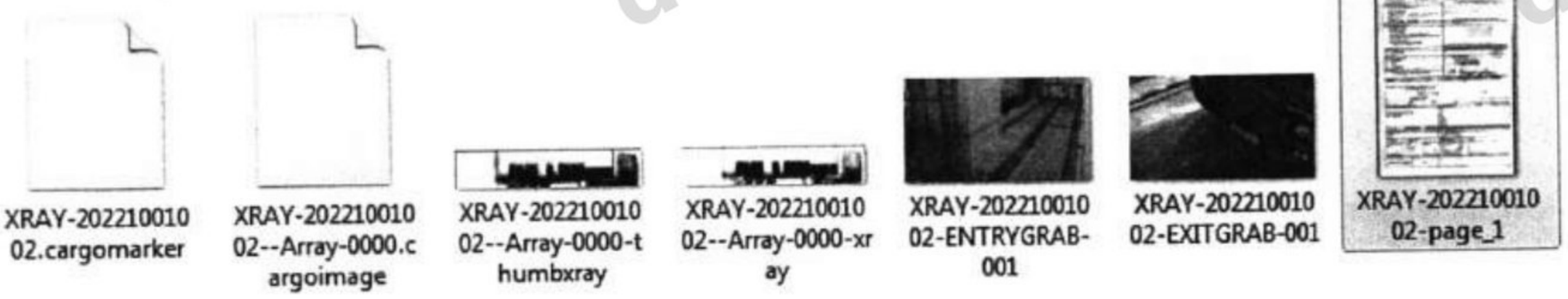
Выявление областей с разной степенью поглощения рентгеновского излучения в составе однородного груза могло бы являться основанием для присвоения объекту статуса «объект под подозрением» оператором анализа и направлением транспортного средства на фактический контроль (таможенный досмотр).

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Следователь

Принятие данного решения могло бы быть обусловлено также разной степенью поглощения рентгеновского излучения у двух паллет с грузом из четырех, расположенных в передней части грузового отсека транспортного средства, где, согласно материалам уголовного дела, паллеты располагались в один ряд.

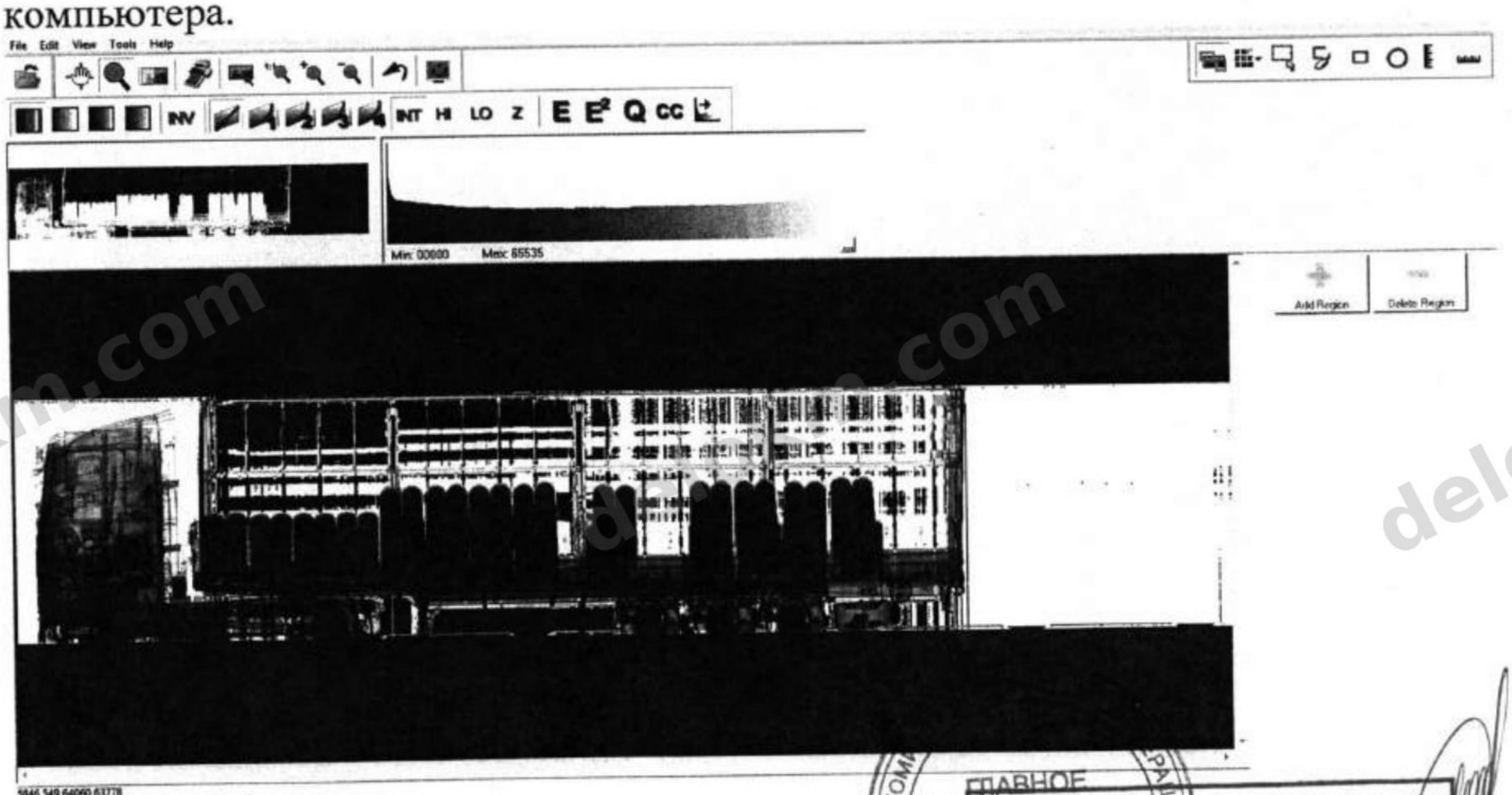
При открытии папки «XS317SS Exp. 01.10.2022» установлено, что в ней содержатся 7 файлов, среди которых имеется фото международной транспортной накладной (CMR), фотографии автомобиля «DAF», фотографии рентгеновских снимков автомобиля и груза, специальные файлы «XRAY-20221001002.cargomarker» и «XRAY-20221001002--Array-0000.cargoimage».

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи содержащегося на диске программного обеспечения «Laputa Stand Alone Viewer» (автономный просмотрщик «Лапута») открывается файл «XRAY-20221001002--Array-0000.cargoimage», в приложении отображается интерфейс программы и рентгеновский снимок грузового автомобиля и содержащегося в нем груза в рабочем поле.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



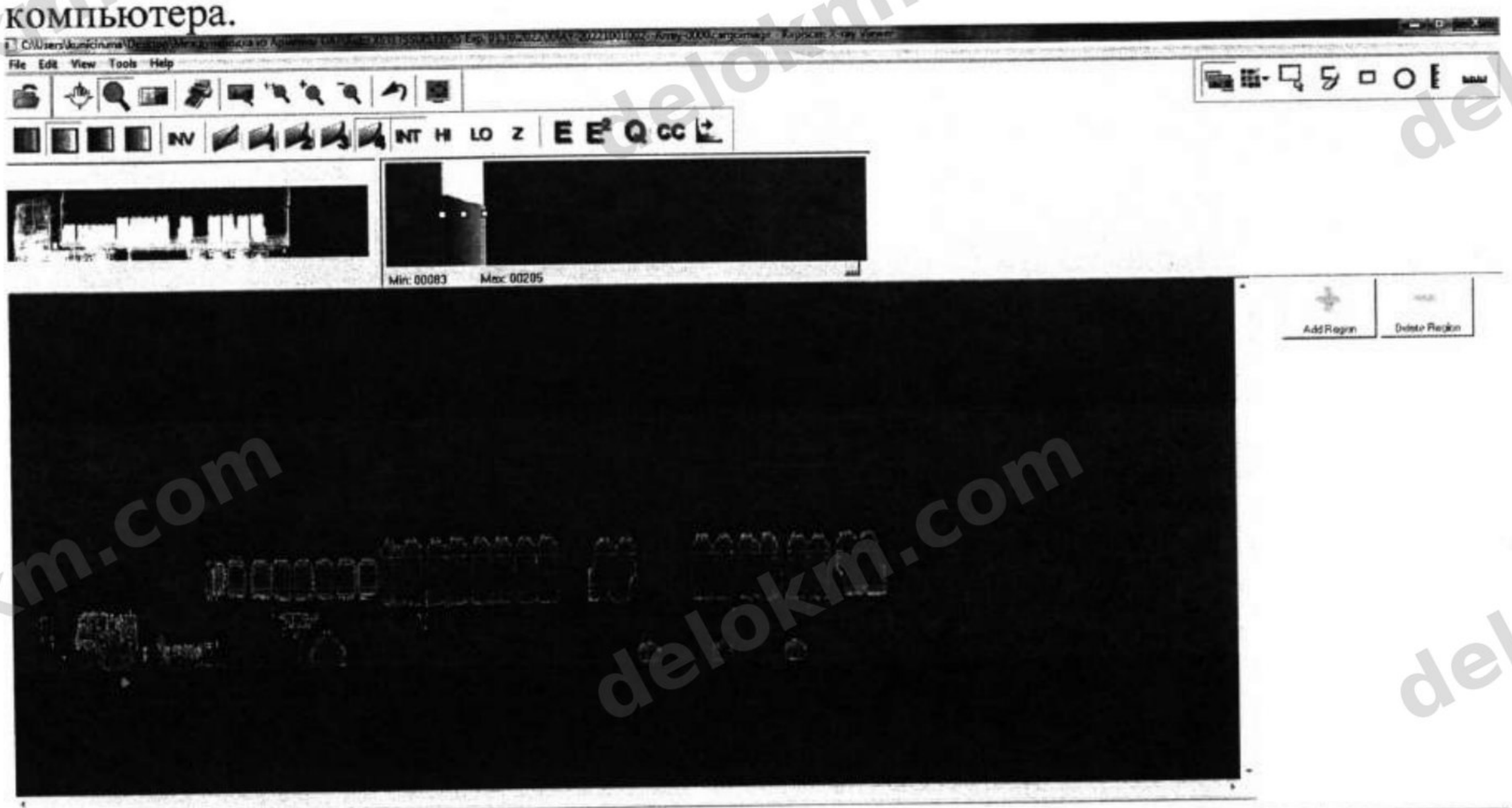
Участвующему в осмотре специалисту Бубнову А.В. предложено с использованием инструментов программного средства анализа изображения, позволяющих проводить обработку и анализ изображения, проанализировать

Следователь Самороковский И.А.

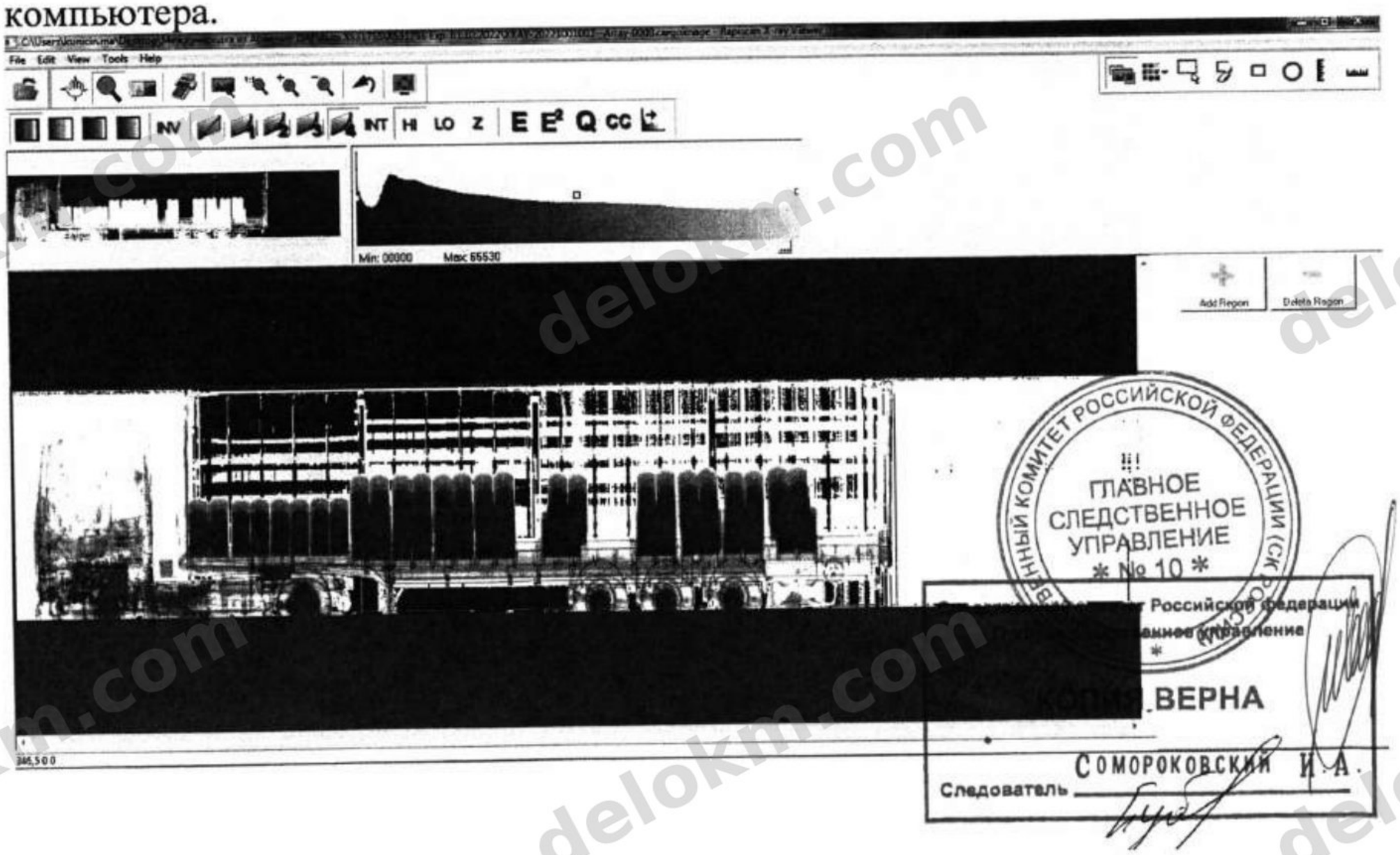
рентгеновский снимок для выявления на нем подозрительных областей, позволяющих предположить сокрытие в заявленном грузе веществ и предметов.

При анализе рентгеновского снимка специалистом Бубновым А.В. с использованием программных инструментов анализа было установлено, что отдельные области однородного груза имеют различные степени поглощения рентгеновских лучей, отличающиеся от степени поглощения лучей заявленными в товарно-сопроводительных документах товарами с кодом ТН ВЭД 39201089090, что может свидетельствовать о наличии возможных скрытых вложений в указанных товарах.

При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



При помощи кнопки «Print Screen» производится скриншот экрана компьютера.



ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При манипуляциях с цветовой гаммой средства анализа изображений определяются неоднородные области в грузе.

Выявление областей с разной степенью поглощения рентгеновского излучения в составе однородного груза могло бы являться основанием для присвоения объекту статуса «объект под подозрением» оператором анализа и направлением транспортного средства на фактический контроль (таможенный досмотр).

Принятие данного решения могло бы быть обусловлено также разной степенью поглощения рентгеновского излучения у двух паллет с грузом из четырех, расположенных в передней части грузового отсека транспортного средства, где, согласно материалам уголовного дела, паллеты располагались в один ряд.

Осмотр окончен.

После осмотра DVD-R – диск белого цвета с идентификационным номером № PFP 136 XD 11104659 в зоне крепления упакован в первоначальную упаковку, опечатан бумажной биркой с пояснительной надписью с подписью следователя и специалиста, оттиском круглой печати синего цвета: «Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации № 10».

В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

К протоколу прилагается фототаблица по мере изготовления.

Протокол предъявлен для ознакомления участвовавшему в осмотре предметов (документов) специалисту Бубнову А.В. При этом ему разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участвовавший в осмотре предметов (документов) специалист Бубнов А.В. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Специалист _____ (подпись) Бубнов А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь _____ (подпись)

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

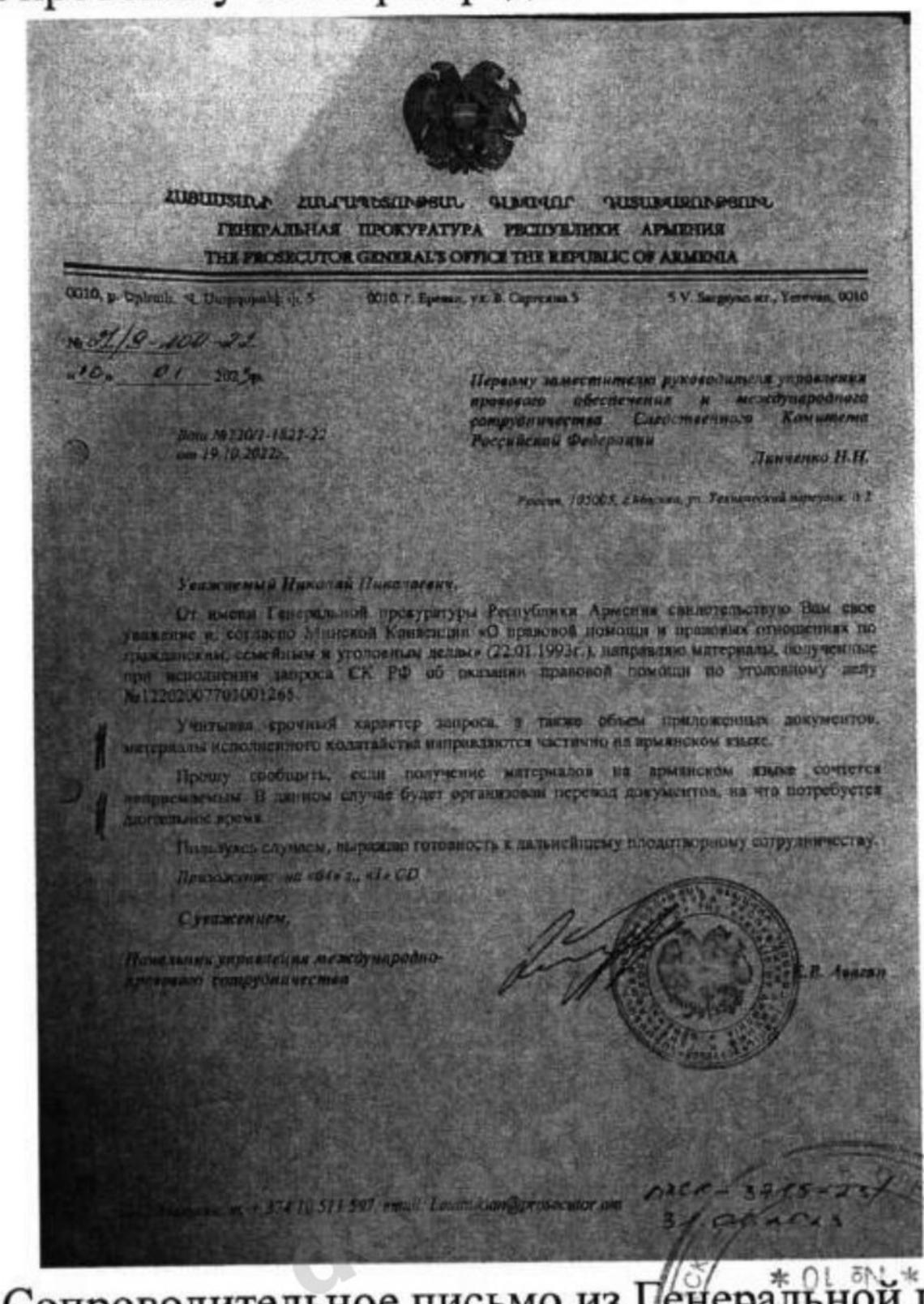
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

delokm.com

Приложение

ФОТОТАБЛИЦА

к протоколу осмотра предметов от 28.03.2023



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE THE REPUBLIC OF ARMENIA

0010, р. Ереван, ул. В. Сарояна 5 | 0010, г. Ереван, ул. В. Сарояна 5 | 5 V. Saroyan str., Yerevan, 0010

№ 21/9-1011-22
«10» 01 2023 թ.

Дело №2303/1-1823-22
от 19.10.2022г.

Первому заместителю руководителя управления правового обеспечения и международного сотрудничества Следственного Комитета Российской Федерации
Ланченко Н.Н.

Россия, 105005, г.Москва, ул. Технический переулок, д.2

Уважаемый Николай Николаевич,

От имени Генеральной прокуратуры Республики Армения свидетельствую Вам свое уважение и, согласно Минской Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (22.01.1993г.), направляю материалы, полученные при исполнении запроса СК РФ об оказании правовой помощи по уголовному делу №12202007703001265.

Учитывая срочный характер запроса, а также объем приложенных документов, материалы исполненного ходатайства направляются частично на армянском языке.

Прошу сообщить, если получение материалов на армянском языке сочтется неприемлемым. В данном случае будет организован перевод документов, на что потребуется дополнительное время.

Пользуясь случаем, выражаю готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

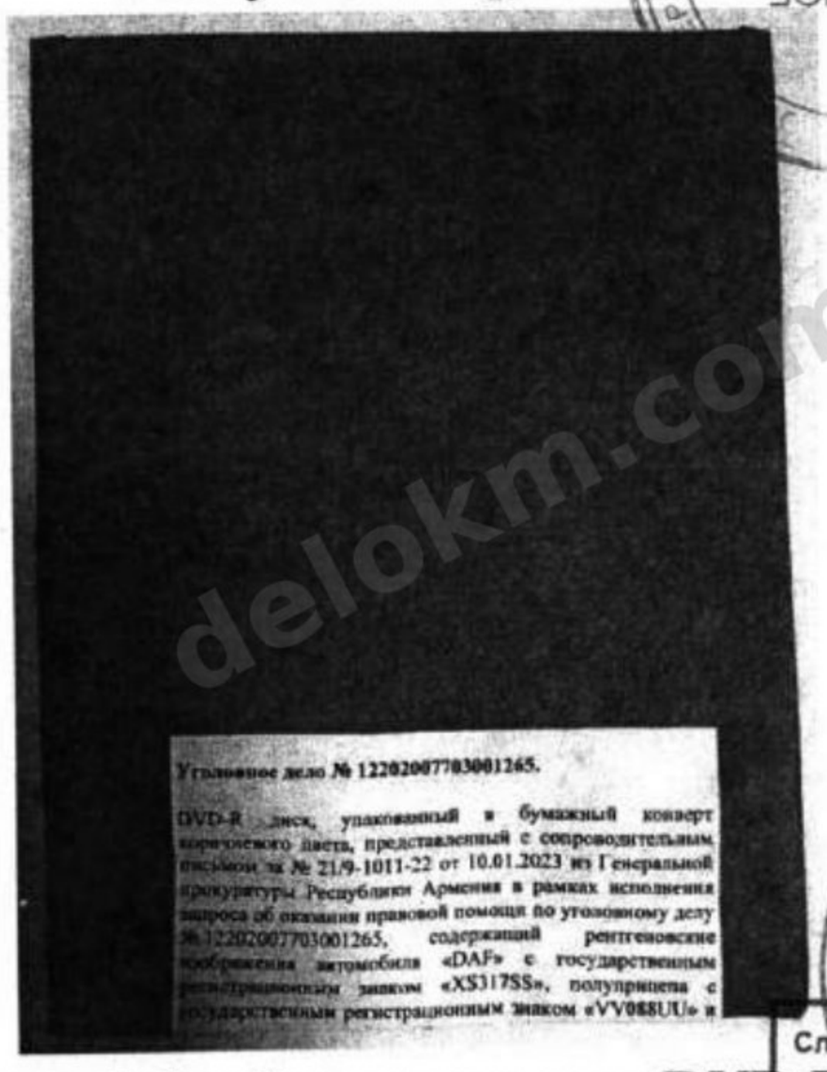
Приложение: на «04» л., «1» CD

С уважением,

Помощник управления международно-правового сотрудничества *К.В. Авагян*

0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. В. Сарояна 5, тел.: +374 10 511 507, email: Lusine.kan@prosecutor.am

Фото № 1: Сопроводительное письмо из Генеральной прокуратуры Республики Армения.



Уголовное дело № 12202007703001265.

DVD-R диск, упакованный в бумажный конверт коричневого цвета, представленный с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 10.01.2023 из Генеральной прокуратуры Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265, содержащий рентгеновские изображения автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS», полуприцепа с государственным регистрационным знаком «VV088UU» и

Фото № 2: Общий вид упаковки DVD-R диска.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение



Фото № 3: Общий вид упаковки DVD-R диска.



Фото № 4: Извлеченный из упаковки DVD-R диск.



Фото № 5: Извлеченный из упаковки DVD-R диск.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение

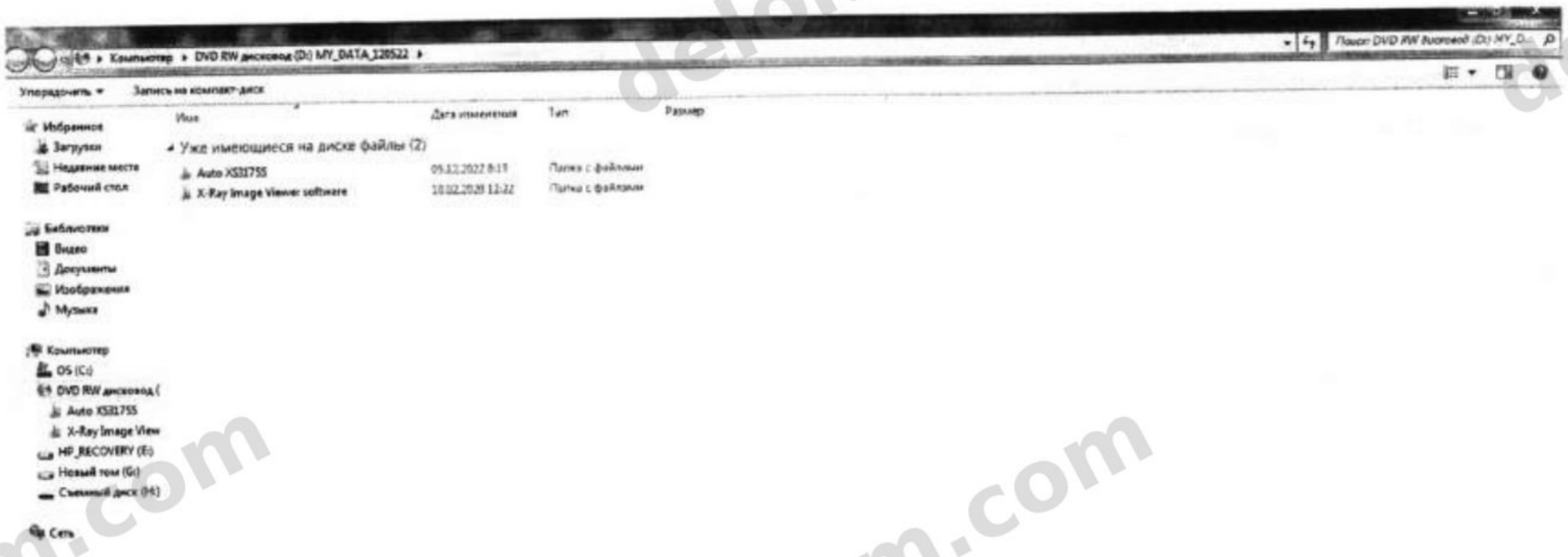


Фото № 6: Содержимое DVD-R диска.

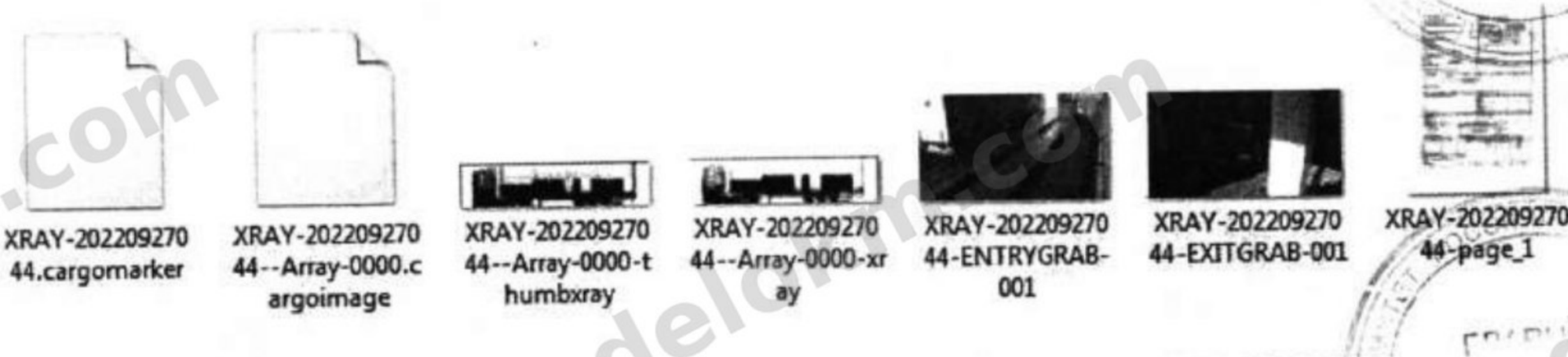


Фото № 7: Содержимое папки «XS317SS Inp. 27.09.2022».



Фото № 8: Фото автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS» от 27.09.2022.

Следственный комитет Российской федерации
Главное Следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.



Фото № 9: Фото автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS» и полуприцепом от 27.09.2022.

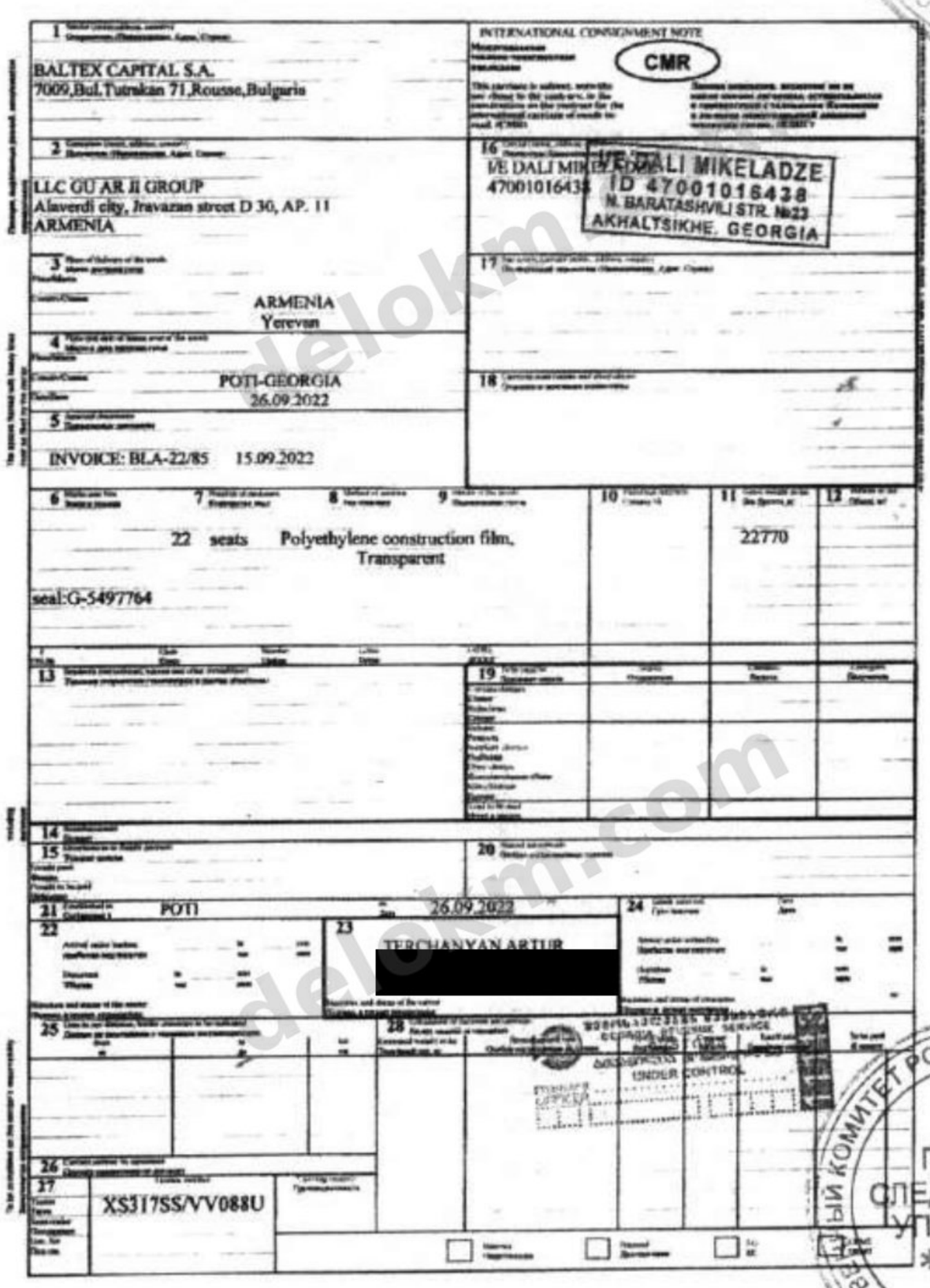


Фото № 10: Фото международной транспортной накладной (CMR).

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

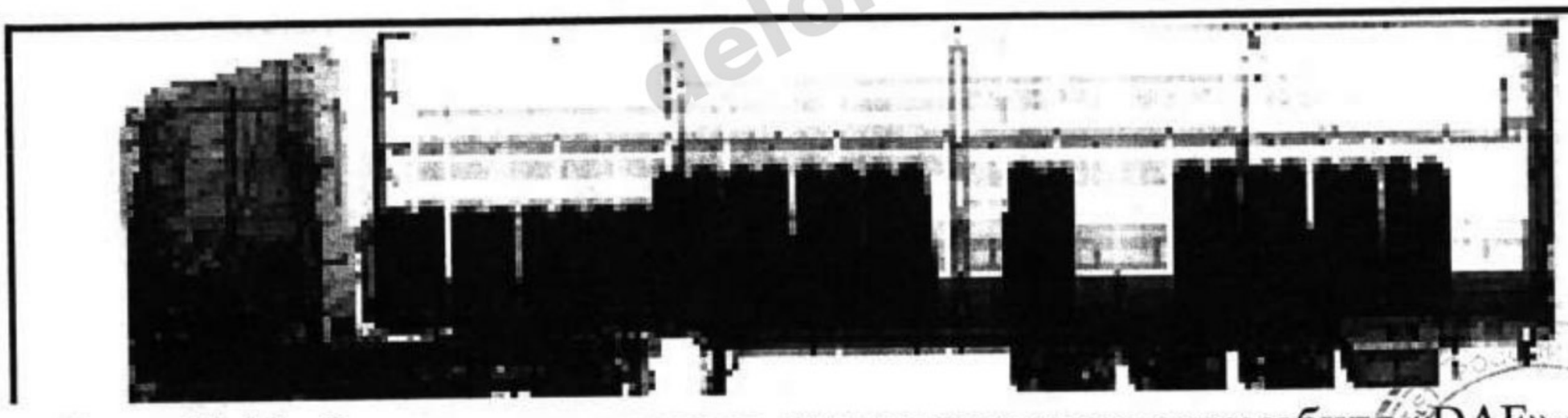


Фото № 11: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 27.09.2022.



Фото № 12: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 27.09.2022.

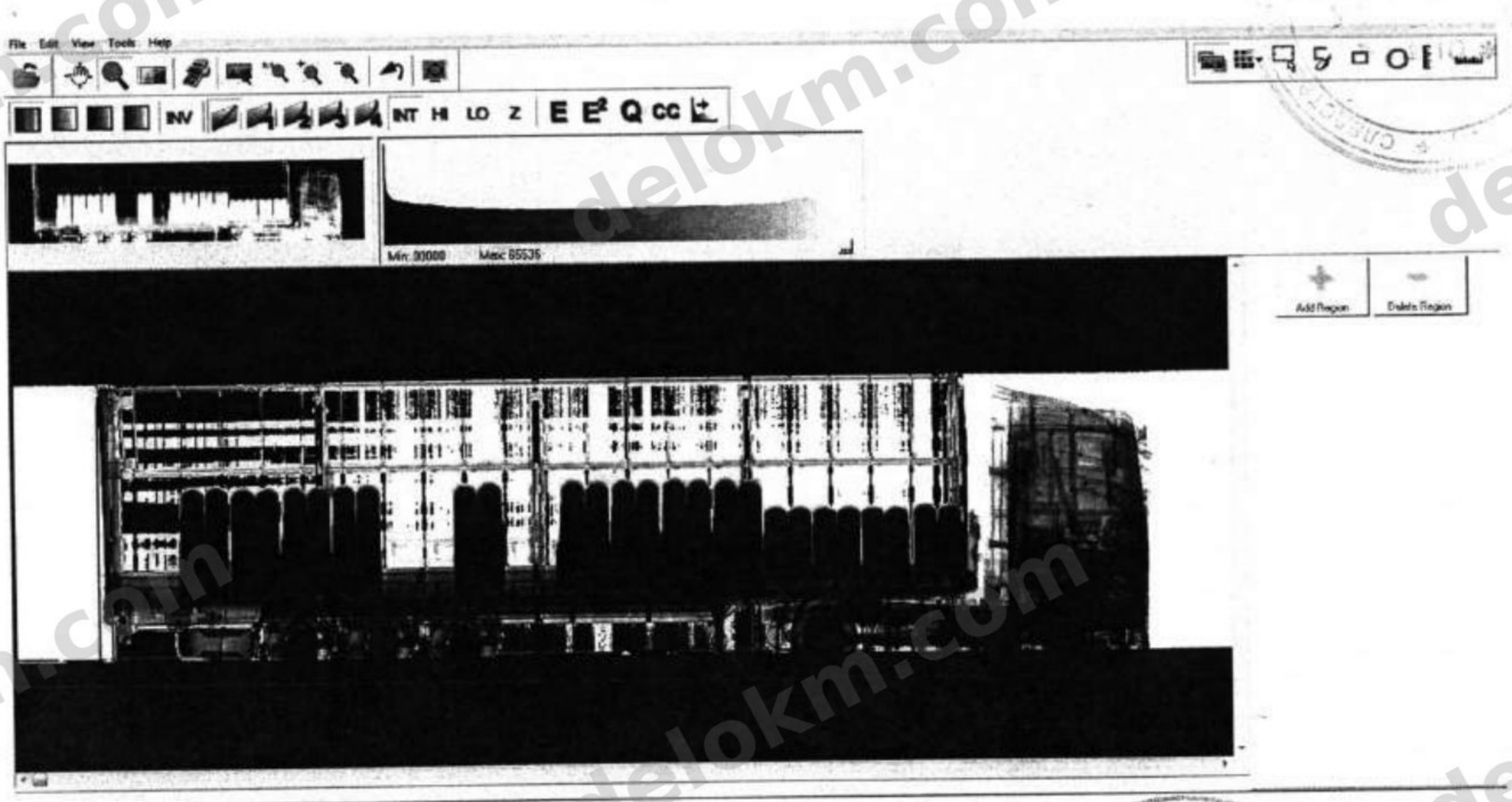


Фото № 13: Общий вид программы и рентгеновского снимка грузового автомобиля и груза от 27.09.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ М.А.

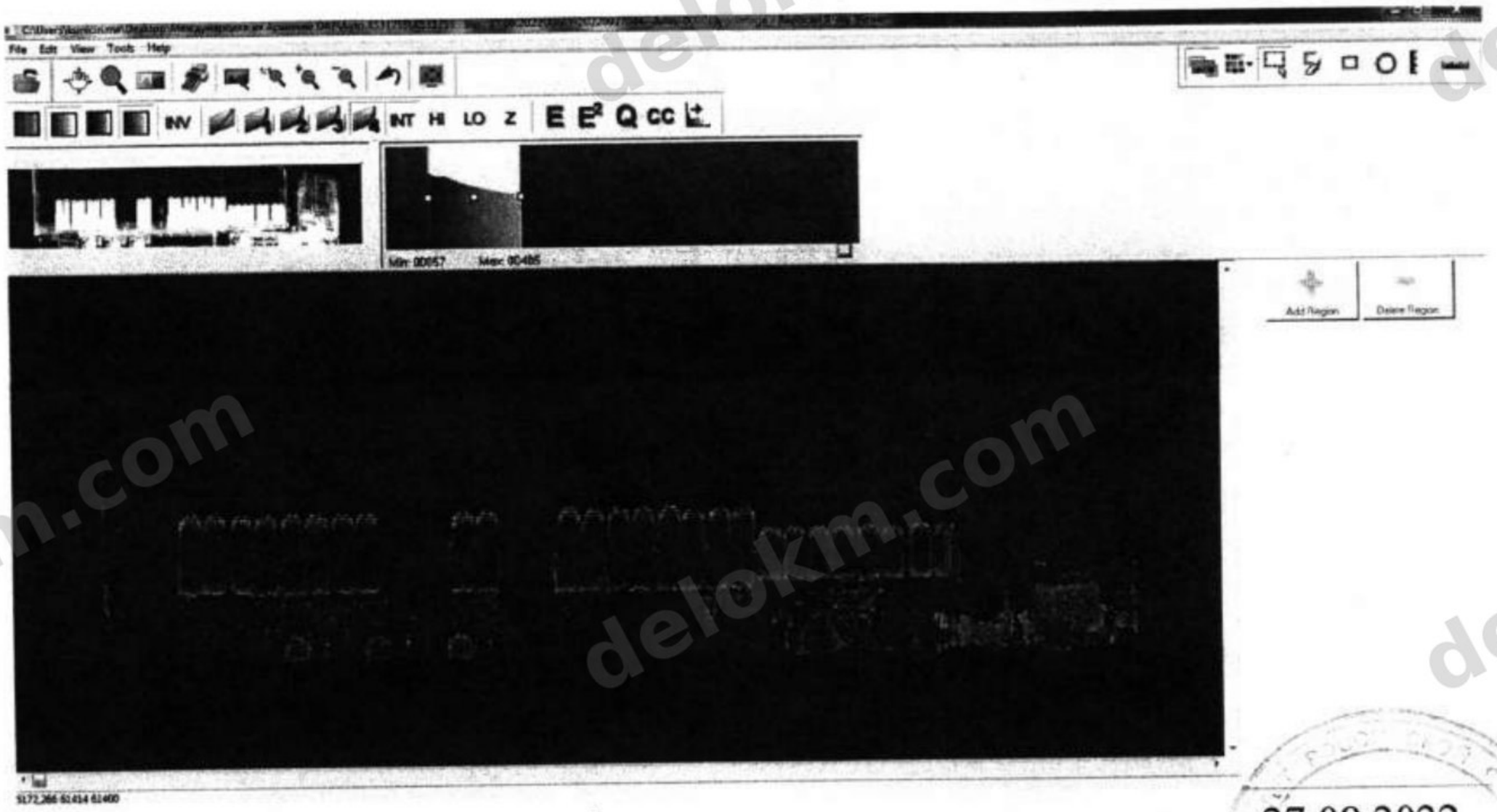


Фото № 14: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 27.09.2022.

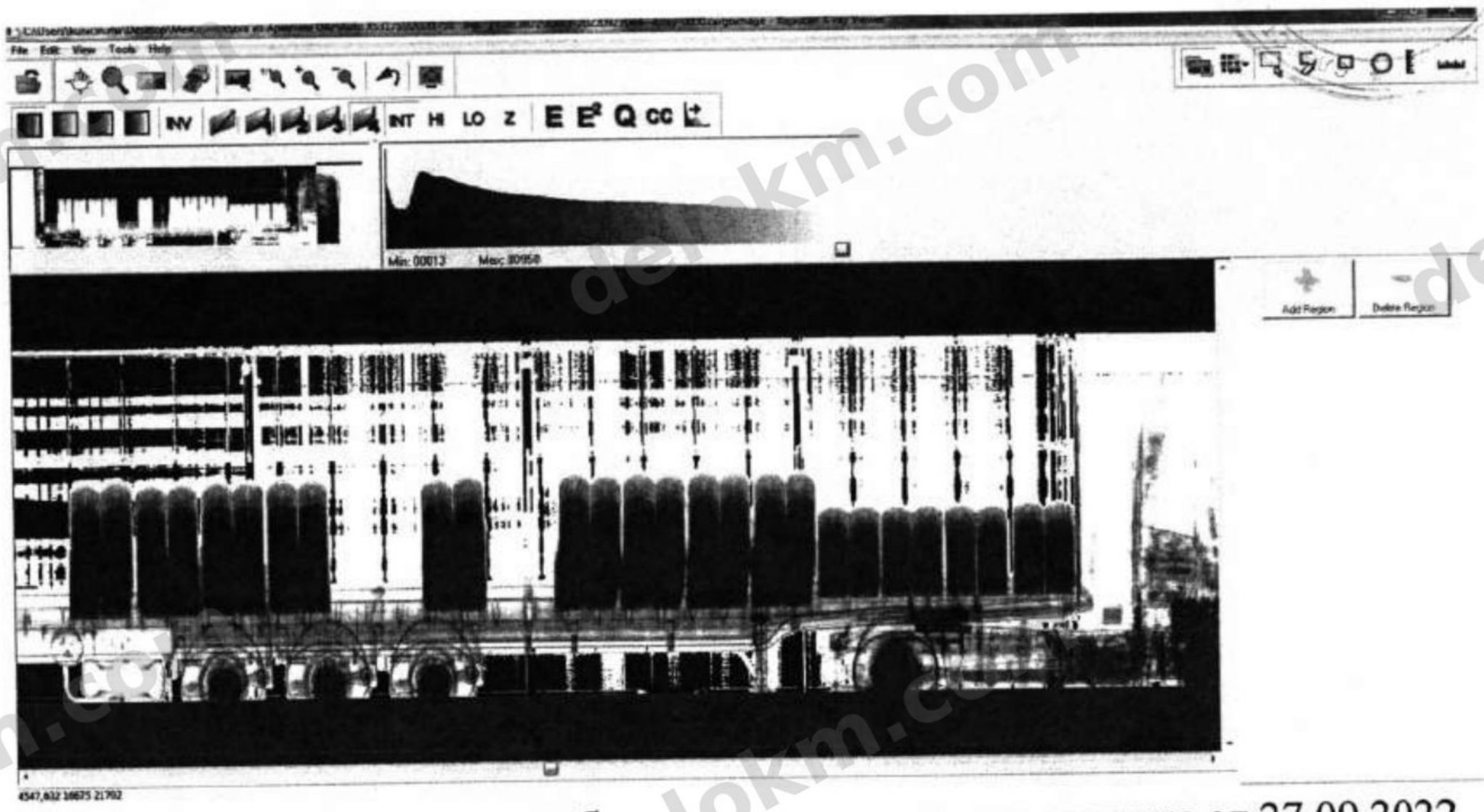


Фото № 15: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 27.09.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.



Фото № 16: Фотография грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

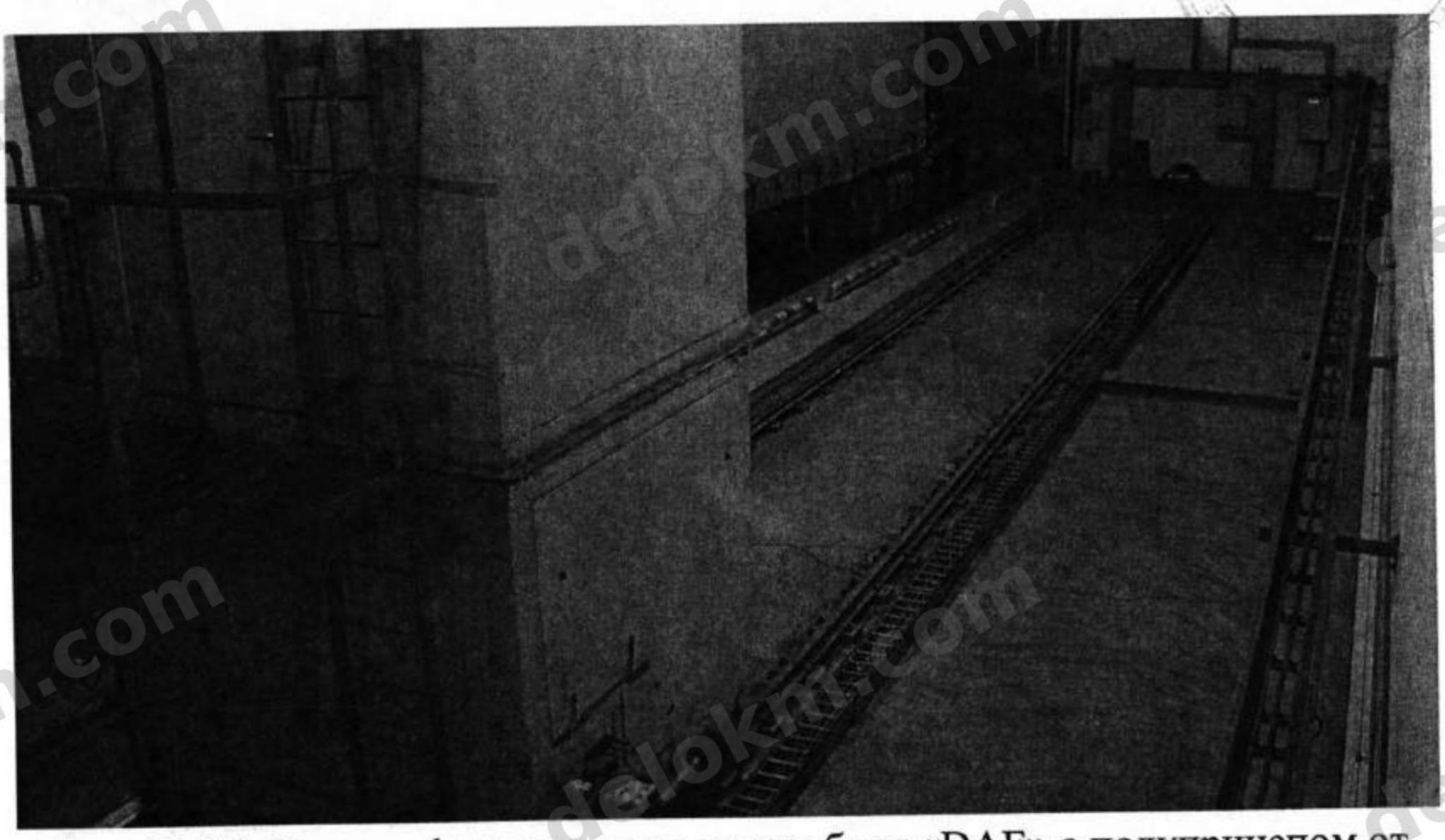


Фото № 17: Фотография грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Copy for traffic control (white) Копия для контроля (белая)
Copy for sender (red) Копия для отправителя (красная)
Copy for consignee (blue) Копия для грузополучателя (синяя)
Copy for carrier (green) Копия для перевозчика (зеленая)

International Consignment Note № 300922

This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention of Merchandise by Road (CMR)

C M R

Данная перевозка, несмотря на какие-либо прочие договоры, осуществляется в соответствии с международной дорожной перевозки (МДП)

Международная товарно-транспортная накладная

1 Sender (name, address, country) Отправитель (наименование, адрес, страна)

"ТУ АР ДЖИ ГРУП" ООО
ИНН: 06962573
Лорийская обл. г. Алаверди,ул. Джраваэан,дом 30,кв.11
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

2 Consignee (name, address, country) Грузополучатель (наименование, адрес, страна)

"ЛИДЕР" ООО
ИНН 9703050467
г. Москва ВН,Тер, г.Муниципальный окр Пресненский, вн тер.Шмитовский проезд, д16, ст 1 пом III, ком.2, оф2-2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

16 Carrier (name, address, country) Перевозчик (наименование, адрес, страна)

I/E DALI MIKELADZE
ID 47001016438
N. BARATASHVILI STR. №23
AKHALTSIKHE, GEORGIA

3 Place of delivery of the goods Место доставки груза
Place/место *г. Краснодар*
country/страна *РФ*

4 Place and date of taking over of the goods Место и дата получения груза
Place/место *г. Ереван*
country/страна *РА*
date/дата *29.09.2022г*

17 Successive carriers
ՀՀ ՊԵԿ ՄՐՄԱՐԿՑՄԱՆ ՄԱՐ
ՍԱՀՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄՈՎ ԼԻԱ

18 Carrier's reservations and observations
ТОВАР ДОСМОТРЕН ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
GOODS INSPECTED BY CUSTOMS CONTROL
Թիվ RA35 0274
Թիվ 0044155
Տրված է մաքսային
Մուտք 29.09.2022г.

5 Attached documents Прилагаемые документы
Счет-фактура № 02 от 29.09.2022г

6 Marks and Nos Знаки и номера	7 Number of packages Количество мест	8 Method of packing Вид упаковки	9 Nature of the goods Наименование груза	10	11	12
			Полиэтиленовая строительно изоляционная пленка Код ТН ВЭД: 3920 10 89			*22770кг*
			ВСЕГО: 22 мест			
			Товары ЕА ЭС			

13 Sender's instructions (Customs and other formalities) Указания отправителя (таможенные и прочие оформления)
т/п МАПП Верхний Ларс
Код: 10803040

19 To be paid by Платит
Carriage charges Сумма
Deductions Скидки
Balance Баланс
Remarks Примечания
Supplementary charges Надбавки
Other charges Дополнительные сборы
Miscellaneous Прочие
Total to be paid Итого к оплате

14 Declared value Ценность
15 Directions as to freight payment Условия оплаты
Carriage paid Оплата
Carriage forward Не оплата

20 Special agreements

21 Established in Составлено в *Ереван* On Дня *30.09.2022г*

22 Arrival Прибытие
Departure Убытие

23 Signature and stamp of the carrier Подпись и печать перевозчика

24 Goods received Груз получил
Date Дата
Time Время
Arrival Прибытие
Departure Убытие
Signature and stamp of the consignee Подпись и печать грузополучателя

25 Registration number Регистрационный номер	26 Type Тип	Make Марка	27 Tariff weight	Tariff rate	% or amount to be paid / к оплате	Special reduction	Special remarks	Sums
XS317SS/VV088U	*DAF*							

Фото № 18: Фотография международной транспортной накладной (CMR).

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А

Приложение



Фото № 19: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

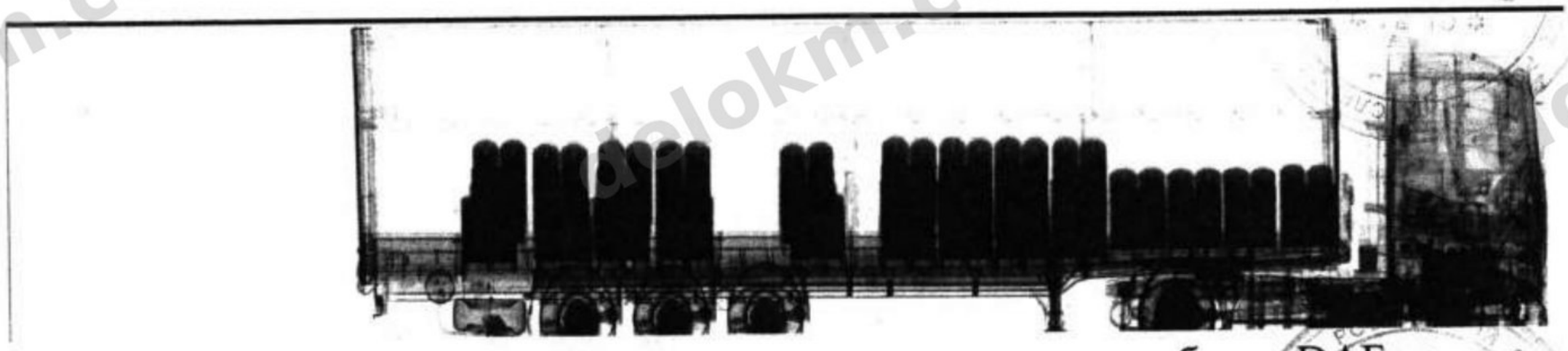


Фото № 20: Фото рентгеновского снимка грузового автомобиля «DAF» с полуприцепом от 01.10.2022.

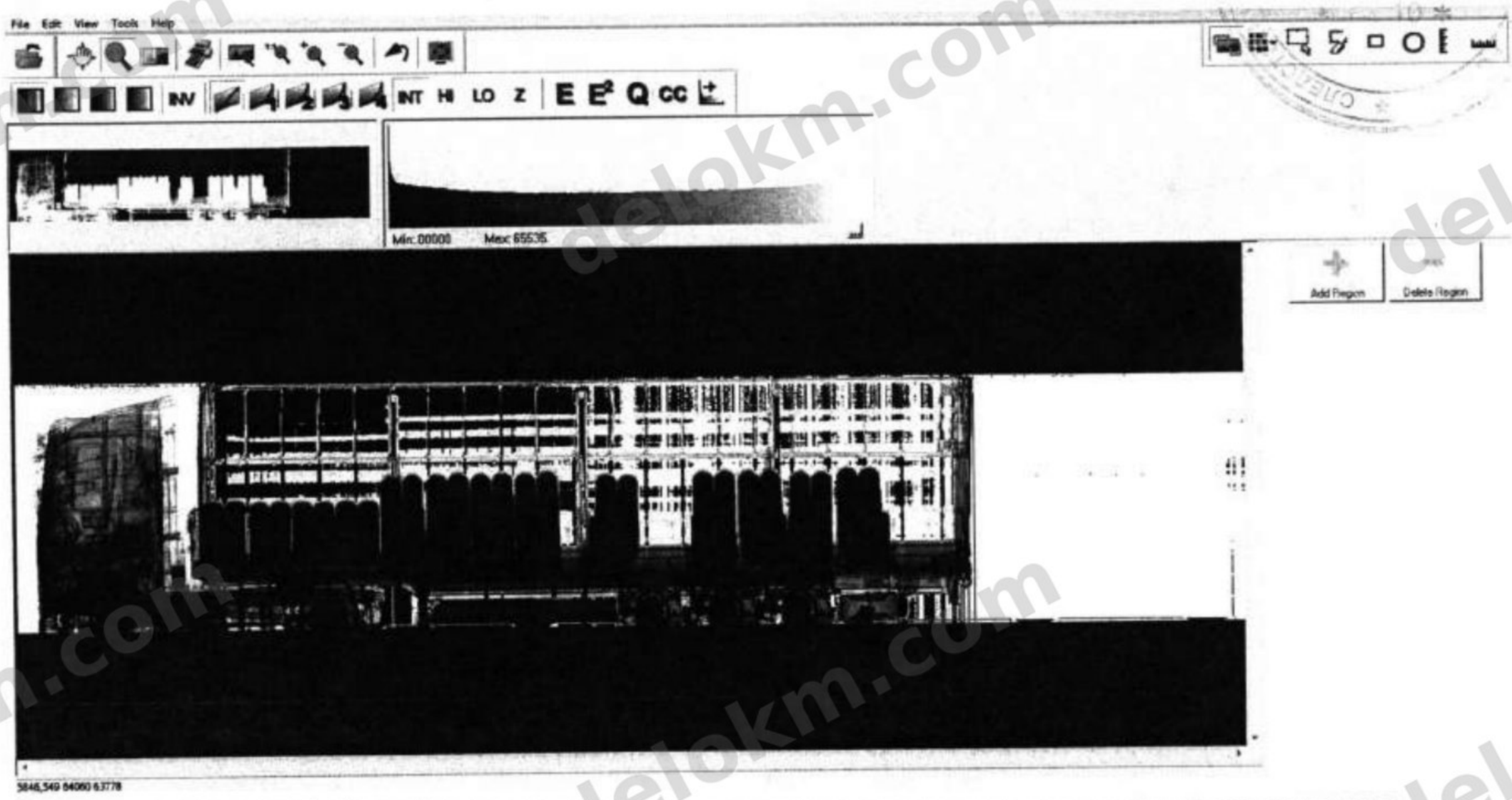


Фото № 21: Общий вид программы и рентгеновского снимка грузового автомобиля и груза от 01.10.2022.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И. А.



Фото № 22: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 01.10.2022.

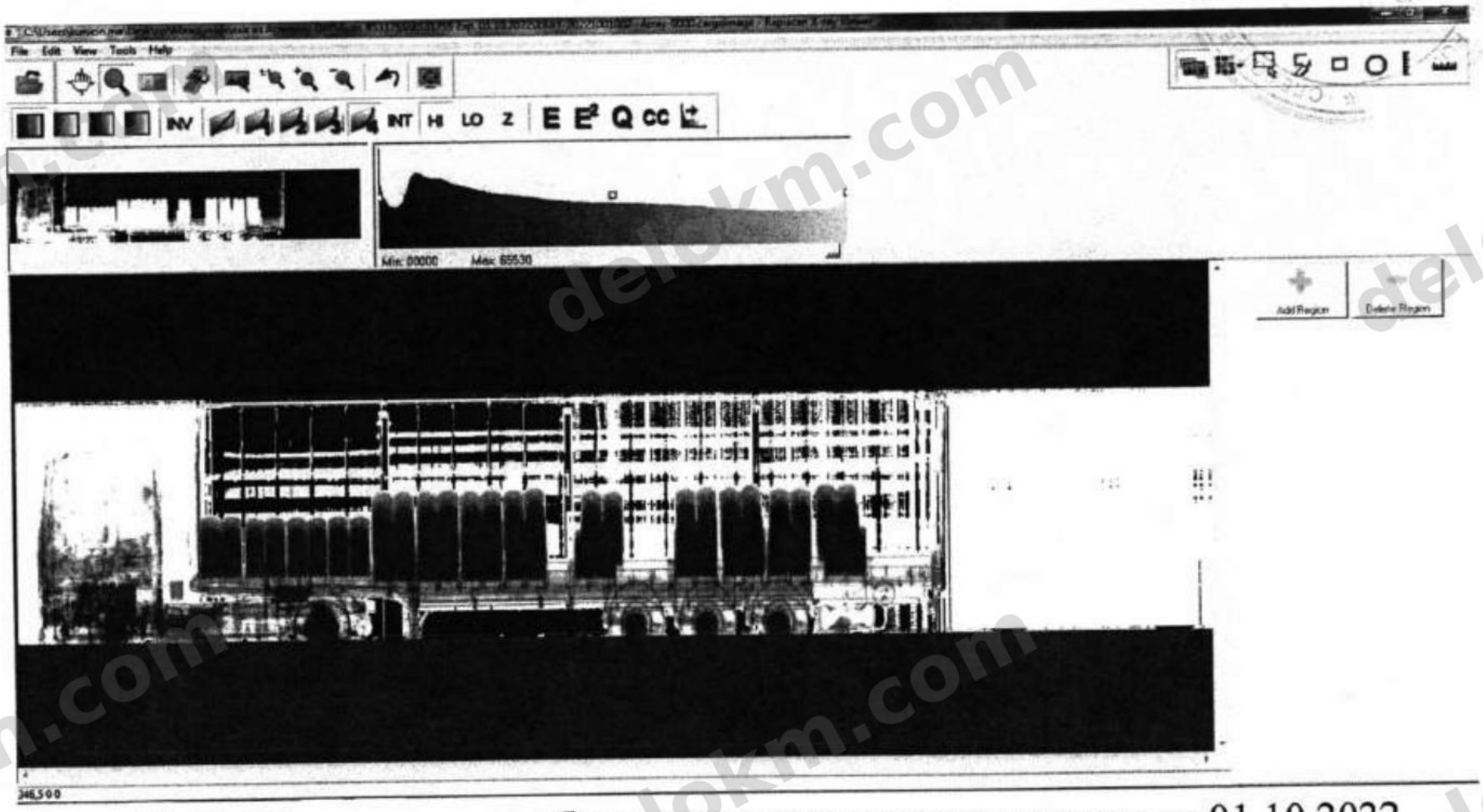


Фото № 23: Неоднородные области на рентгеновском снимке от 01.10.2022.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 1 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Приложение

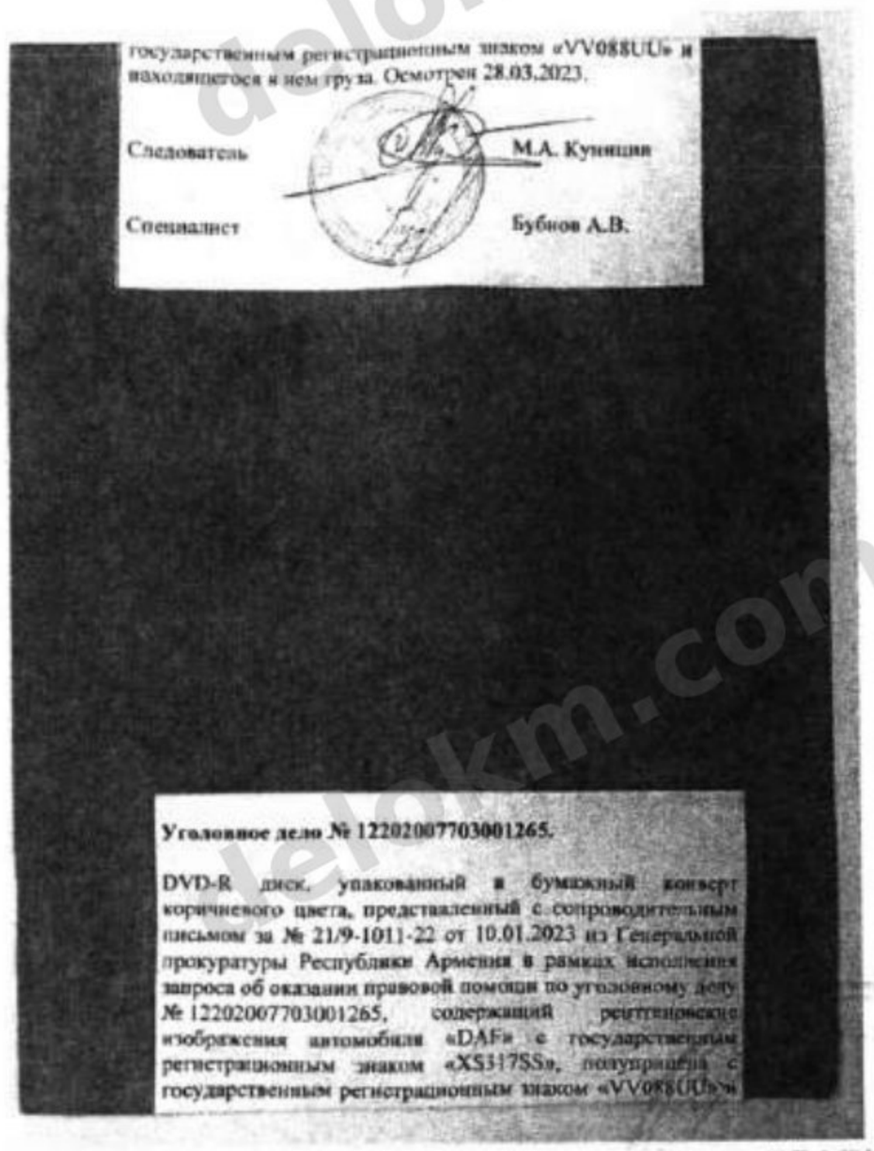


Фото № 24: Общий вид упаковки DVD-R диска после проведенного осмотра.

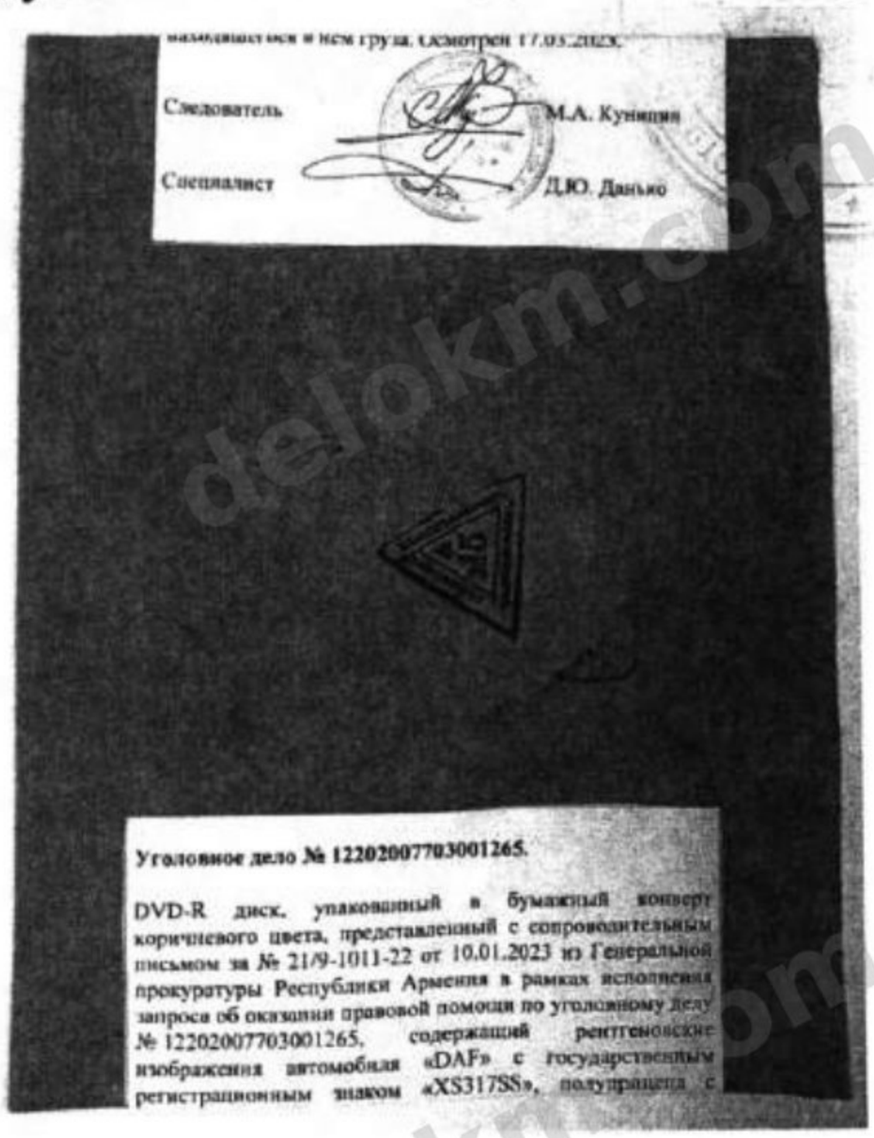


Фото № 25: Общий вид упаковки DVD-R диска после проведенного осмотра.

Фототаблицу составил:

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции М.А. Куницин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

148

Начальнику
ГКОУ ВО «Российская
таможенная академия»

В.Б. Мантусову

Комсомольский проспект, д. 4,
г. Люберцы, Московская область,
140015

20.03.2023 12202007703001265

Уважаемый Владимир Бадьминович!

В Главном следственном управлении расследуется уголовное дело № 12202007703001265, возбужденное 08.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, по факту подрыва автомобиля на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост).

В связи с возникшей следственной необходимостью прошу Вас поручить специалистам Санкт-Петербургского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» организовать и провести с участием следователя Главного следственного управления исследование, в ходе которого оценить объективную возможность обнаружения оператором анализа рентгеноскопического изображения объекта таможенного контроля, предоставленного таможенными органами Республики Армения, неоднородных областей в составе груза, присвоения объекту статуса «объект под подозрением» и направления транспортного средства на физический досмотр, подготовить соответствующее заключение.

Выезд следователя следственной группы Главного следственного управления в г. Санкт-Петербург для участия в исследовании запланирован на 23.03.2023, в связи с чем, прошу исполнить запрос в максимально короткий срок, ответ направить на электронную почту kunicin_ma@sledcom.ru, с досылкой оригиналов почтой, по возникающим вопросам связываться со мной по телефонам 8(495) 966-95-89, 8[redacted].

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.А. Куницин

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ) ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Следственного комитета Российской Федерации
№Исхск-202/1-10800-23/

20.03.

БК 1653420

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY
Комсомольский проспект, д. 4
г. Люберцы, Московская обл., 140015
тел. (495) 559-00-33, факс (495) 503-77-36
e-mail: academy@customs-academy.ru
www.academy.customs.gov.ru
ОКПО 29884296, ОГРН 1035005015770
ИНН/КПП 5027053224/502701001

22 МАР 2023 № 37-09/ 1293

На № _____ от _____

ЭП kunicin_ma@sledcom.ru
с досылкой

149

Старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления СК России
подполковнику юстиции

Куницину М.А.

Технический пер., д.2, Москва
105005

О проведении исследования

Уважаемый Михаил Александрович!

На Ваше письмо от 20 марта 2023 г. №12202007703001265 сообщаем о готовности к проведению 23 марта 2023 г. в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии исследования рентгеноскопического изображения с участием следователя Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела, указанного в письме.

Начальник
генерал-майор таможенной службы В.Б. Мантусов

Данько Дмитрий Юрьевич
(495) 500 13 58

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
№ 10
Вх. №

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следственный комитет Российской Федерации
Следователь Дата 28.03.2023 Время 16:31
№ВХСК-12996-23/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИМЕНИ
В.Б.БОБКОВА ФИЛИАЛ**

Софийская улица, д.52, лит.А,
Санкт-Петербург, 192241
тел. (812) 269-21-26, факс (812) 706-12-04
e-mail: odo@spbrta.ru
www.spbrta.customs.ru
ОКПО 39448188, ОГРН 1035005015770
ИНН/КПП 5027053224/781643001

30 МАР 2023 № 28-0г/ 0774
На № 1220200770300126 5 от 20.03.2023

Старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

150

подполковнику юстиции
Куницину М.А

Технический пер., д.2,
г. Москва, Россия, 105005

О направлении информации

Уважаемый Михаил Александрович!

По письму Следственного комитета Российской Федерации от 20 марта 2023 г. № 12202007703001265 представляем заключение о проведении исследования рентгеноскопического изображения от 23 марта 2023 г.

Приложение: Заключение о проведении исследования рентгеноскопического изображения на 4 л. в 1экз.

Проректор-директор филиала С.Н. Гамидуллаев

Зубов Валерий Алексеевич
(812) 701 94 86

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
11 АПР 2023
Вх. №
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Следственный комитет Российской Федерации
Дата 07.04.2023 Время 10:28
№ВХСК-14857-23/

151

Приложение
к письму Санкт-Петербургского
имени В.Б.Бобкова филиала
Российской таможенной академии
от 30.03.2023 №28-07/0774

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении исследования рентгеноскопического изображения от 23 марта 2023 г.

1. Основание проведении исследования: письмо Следственного комитета Российской Федерации от 20.03.2023 № 1220200770300126 5.

2. Объект исследования:

Рентгеноскопическое изображение (РИ) «XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage».

3. Цель исследования:

Проведение практического исследования по оценке объективной возможности обнаружения оператором анализа рентгеноскопического изображения объекта таможенного контроля неоднородных областей в составе груза, присвоения объекту статуса «объект под подозрением» и направления транспортного средства на физический досмотр.

4. Сведения об исследовательской группе:

При проведении исследования использовались результаты проведения объективного независимого исследования с тремя сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, проходящих обучение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка операторов по анализу информации, полученной с использованием инспекционно-досмотровых комплексов».

Сотрудники, привлекаемые к исследованию, имели опыт практической работы по анализу рентгенограмм, полученных при таможенном контроле с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в Ленинградской области, Калининградской области, Республике Дагестан. Стаж работы в качестве операторов анализа рентгенограмм инспекционно-досмотровых комплексов составил 3 года, 4 года и 15 лет.

Сотрудники таможенных органов, не имеющие практического опыта, к исследованию не привлекались.

5. Описание процедуры и условия проведения исследования:

23 марта 2023 года в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии на базе Лаборатории применения инспекционно-досмотровых комплексов с участием следователя следственной группы

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Волосова Сергея Васильевича были проведены исследования по оценке объективной возможности обнаружения оператором анализа рентгеноскопического изображения объекта таможенного контроля неоднородных областей в составе груза.

С целью обеспечения объективности исследования были обеспечены следующие условия работы:

- каждому участнику было предоставлено индивидуальное рабочее место с установленной для анализа рентгеновских снимков специализированной штатной рабочей станцией SIAT ИДК Скантроник, так как привлекаемые к исследованию сотрудники имеют практический опыт работы в данной программе. В дополнение участники исследования имели возможность исследовать рентгеноскопическое изображение в штатной рабочей станции «Rapiscan LaViewer», предоставленной вместе с исследуемым изображением;
- участникам исследования не доводилась информация об обстоятельствах и месте получения объекта исследования;
- с целью оценки компетентности и исключения акцентирования внимания на данное рентгеноскопическое изображение каждому участнику были представлены для анализа два дополнительных контрольных рентгеноскопических изображения, содержащих объекты правонарушений.

Участникам исследования была поставлена задача в течение 5 минут провести анализ рентгеноскопических изображений товаров и транспортных средств с сопроводительными документами на груз и при наличии оснований для отнесения изображений «под подозрением» выделить область с предполагаемым нарушением. Обосновать принятое решение.

6. Результаты проведенного исследования:

Рентгеноскопическое изображение №1 (дополнительное контрольное изображение). Все три участника обнаружили оборудованный тайник в области бензобака и скрытое в нем наркотическое вещество и присвоили объекту статус «под подозрением».

Рентгеноскопическое изображение №2 (объект исследования - рентгеноскопическое изображение «XRAY-20220927044--Array-0000.cargoimage»).

Двое участников исследования выявили неоднородность в содержимом грузового отсека. После применения специальных инструментов обработки был выявлен неоднородный уровень поглощения рентгеновского излучения в рулонах полиэтиленовой пленки в 4, 5, 6, 24, 25 и 26 рядах начиная со стороны кабины водителя.

Также было обнаружено неоднородное затемнение прямоугольной формы в области 4 ряда полиэтиленовой пленки. Данные обстоятельства участниками исследования считаются достаточными для присвоения объекту статуса «под подозрением» и направления транспортного средства на физический досмотр.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следственный комитет Российской федерации

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Третий участник исследования подозрительных областей на рентгенограмме в грузовом отсеке не обнаружил.

Все три участника обозначили наличие нераспознанных объектов в спальном отсеке кабины водителя и рекомендовали в данной ситуации провести визуальный осмотр области перед принятием решения по результатам анализа.

Рентгеноскопическое изображение №3 (дополнительной контрольное изображение). Все три участника обнаружили сокрытие табачной продукции под днищем грузовой газели и присвоили объекту статус «под подозрением».

Вывод:

Компетенция участников исследования не вызывает сомнений и подтверждена многолетним опытом практической работы в области анализа рентгеноскопических изображений и правильно принятыми решениями по двум дополнительно включенным в исследование контрольным изображениям.

Для повышения достоверности результатов участники имели возможность также провести анализ объекта исследования в различных специализированных программных средствах для анализа рентгеновских изображений ИДК.

По результатам анализа объекта исследования можно сделать следующий вывод:

Одновременное применение настроек рабочей станции Rapiscan LaViewer: «Инструмент серой шкалы», «Инструмент контраста для журнала 4», «Инструмент быстрой оптимизации» дает возможность обнаружить неоднородный цветовой оттенок в рулонах полиэтиленовой пленки в 4, 5, 6, 24, 25, 26 рядах начиная со стороны кабины водителя. При выставлении правильного значения функции «Маскирование гистограммы» красным оттенком данная неоднородность отчетливо подсвечивается.

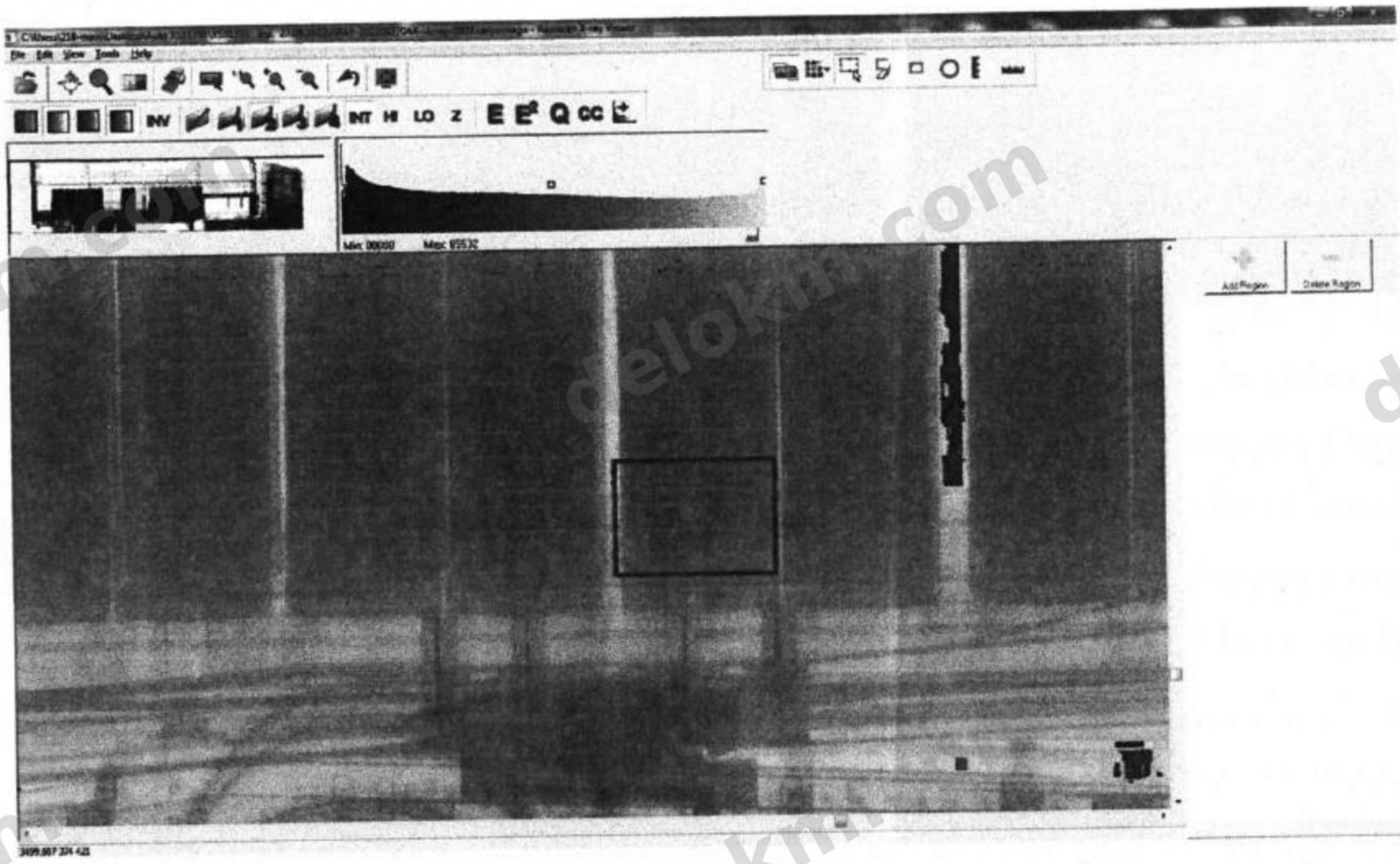


Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Сочетание следующих настроек: «Инструмент серой шкалы», «Инструмент контраста для журнала 2», «Инструмент быстрой оптимизации» дает возможность обнаружить неоднородное затемнение прямоугольной формы в рулонах полиэтиленовой пленки в 4 ряду начиная со стороны кабины водителя, что может являться скрытым вложением.



Нераспознанные объекты в спальном отсеке кабины водителя требуют проведения визуального осмотра перед принятием решения по результатам анализа.

Результаты проводимого исследования считаем объективными.

Заведующий лабораторией применения
инспекционно-досмотровых комплексов В.А. Зубов

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.