Руководителю управления
правового обеспечения и
международного сотрудничества

О.Ю. Михайлову

02.10.2023 12202007703001265

Уважаемый Олег Юрьевич!

В Главное следственное управление поступили материалы, полученные компетентными органами Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265.

В целях оценки полноты и качества исполнения армянской стороной ходатайства об оказании правовой помощи прошу Вас оказать содействие в осуществлении перевода поступивших материалов на русский язык в рамках государственного контракта от 20.03.2023 № 0173100014723000004.

Приложение: копии материалов на 172 л.

Заместитель руководителя управления
по расследованию преступлений против
личности и общественной безопасности
Главного следственного управления И.И. Зипунников

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следственный комитет Российской Федерации
№вдпск-202/1-19163-23/

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика

город Москва 02 октября 2023 года

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., рассмотрев материалы уголовного дела № 12202007703001265,

У С Т А Н О В И Л :

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.

В ходе расследования в компетентные органы Республики Армения 10.03.2023 направлен запрос об оказании правовой помощи.

В Главное следственное управление 21.09.2023 поступили материалы на армянском языке, полученные компетентными органами Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи.

Принимая во внимания вышеизложенное, у следствия возникла необходимость привлечения к участию в уголовном деле переводчика для осуществления письменного перевода полученных материалов с армянского на русский язык.

В связи с этим необходимо назначить переводчиком Бугаева Д.С., являющегося переводчиком ООО «Всесоюзный центр переводов», свободно владеющего языком, знание которого необходимо для осуществления перевода.

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 59 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить переводчика ООО «Всесоюзный центр переводов» Бугаева Дениса Сергеевича, 27.04.1985 года рождения, переводчиком по уголовному делу № 12202007703001265, о чем объявить ему под расписку.

2. Разъяснить Бугаеву Д.С. права и обязанности переводчика, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод в ходе досудебного производства.

Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления М.А.Куницин

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Настоящее постановление мне объявлено «02» октября 2023 г.

(подпись переводчика)

Мне разъяснены права переводчика, предусмотренные ст. 59 УПК РФ:

1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол;

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

Не вправе:

1) осуществлять заведомо неправильный перевод;

2) разглашать данные предварительного расследования, ставшие мне известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика.

3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Переводчик

(подпись)

Я предупрежден об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, а также за разглашение данных предварительного расследования без разрешения следователя в соответствии со ст.ст. 307, 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Переводчик

(подпись)

Следователь

(подпись)

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ Сомороковский И.А.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

л.д. 4

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

город Москва 02 октября 2023 года

Я, Бучаев Денис Сергеевич
(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

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5

Заместителю руководителя
управления по расследованию
преступлений против личности
и общественной безопасности
Главного следственного управления

И.И. Зипунникову

22.01.2024
на №вдпск-202/1-19163-23

23

Уважаемый Иван Иванович!

Направляем перевод с армянского языка на русский язык копий материалов уголовного дела № 12202007703001265, предоставленный ООО «Всесоюзный центр переводов».

Приложение: копии материалов на 172 л., перевод на 137 л., копии документов переводчика на 4 л.

Руководитель отдела работы
с иностранными делегациями
и корреспонденцией управления
правового обеспечения
и международного сотрудничества

С уважением,

Д.Б. Горбунков

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Самойловский

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Следователь

Следственный комитет Российской Федерации
№инфск-2203-264-24/49163

6

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

12 октября 2022 г. г. Ереван

Допрос начался в 19 часов 50 минут,
Завершился в 21 часов 30 минут.

Я, старший следователь следственного департамента службы национальной безопасности РА, С. Погосян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального Кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, находящемуся в производстве следственной группы допросил свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армена Андраниковича Оганнесяна**
2. Дата рождения, место рождения: 05.05.1962 г., г. Ереван.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: директор-учредитель ЗАО «Сейфвей».
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Армену Оганнесяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл Бугаев Д.С.

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом;
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) является по вызову, для дачи показаний, участия в следственных и других процессуальных действиях;

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;

2) давать показания;

3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний;

4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;

5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним.

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;

7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Армену Оганнесяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Армен Оганнесян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были зафиксированы следователем путем печатания текста на компьютере. Не желает давать показания в присутствии адвоката.

/*Подпись*/

Вопрос: Сообщите Ваши биометрическое данные, образование, номер мобильного телефона, состояние здоровья, место работы, адрес регистрации и фактический адрес места жительства, на какой машине вы ездите?

Ответ: Меня зовут Армен Андраникович Оганнесян. Я родился в городе Ереване, имею высшее экономическое образование, женат, у меня 4 детей, состояние здоровья нормальное, примерно более 5 лет использую номера мобильных телефонов [redacted] и [redacted] Номер [redacted] находится в мобильном телефоне модели «iPhone», а номер мобильного телефона [redacted] находился находится в мобильном телефоне модели «Nokia», которые в настоящее время находятся у вас.

Я зарегистрирован по адресу: [redacted] где проживал до 1994 года. По упомянутому адресу проживала моя мать, после смерти которой в настоящее время проживает моя дочь со своей семьей.

С 2010 года фактически проживаю с семьей по адресу: [redacted]

В 2009 году я основал компанию ЗАО «Сейфвей», директором-учредителем которой являюсь я. Оно фактически действует по адресу: г. Ереван, проспект А. Исакова, 10, а юридический адрес: г. Ереван, ул. Г. Лусаворича, дом 12, квартира 13. У меня есть, зарегистрированный на мое имя, и управляемый мной, автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» с регистрационным номером 02 OO 022

Вопрос: Какую деятельность осуществляет, принадлежащая вам компания ЗАО «Сейфвей»?

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

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

Ответ: Компания ЗАО «Сейфвей» предоставляет услуги таможенного посредничества, в частности, компания осуществляет декларирование товаров, ввозимых на территорию Республики Армения или вывозимых из территории Республики Армения. Чтобы было более понятно, могу представить деятельность компании на примере:

Хозяйствующий субъект ввез в РА груз, для чего должен оформить таможенную декларацию, однако, поскольку в большинстве случаев предприниматели не знают, как осуществить этот процесс, поэтому я обращаюсь к брокерским компаниям, через которые осуществляется таможенное декларирование. После обращения в мою компанию, на основании предоставленных хозяйствующим субъектом документов на груз, компания оформляет товарную декларацию, после чего хозяйствующий субъект оплачивает возникшие таможенные сборы, после чего имеет возможность забрать груз из зоны таможенного контроля.

Тот же процесс осуществляется в отношении грузов, экспортируемых из Армении.

Вопрос: Скажите, товары, ввезенные в РА и вывезенные из РА, подвергаются вами проверке на предмет соответствия, указанному в декларации импортируемому или экспортируемому товару?

Ответ: Брокерская компания не осуществляет досмотр импортируемых в РА и экспортируемых из РА товаров, такой обязанности не несет. Такая обязанность есть у таможенного инспектора, после осуществления проверки, которым брокерская компания декларирует товар.

Вопрос: Кроме вашей компании, есть ли еще брокерская компания по улице Исакова, 10 или нет?

Ответ: Конечно, есть около 30-40 компаний, которые осуществляют такую же деятельность.

Вопрос: Есть ли у вас знакомые, родственники в России, Украине, Болгарии, Грузии?

Ответ: Только в РФ, в городе Москве у меня есть друг с данными Самвел Овсепян, который является моим сокурсником, мы с ним находимся в дружеских отношениях, а в остальных странах у меня нет знакомых и родственников.

Вопрос: Знакомы ли вы с компанией «Гу ар джи Груп», знаете ли вы ее директора или фактического собственника, если да, то с каких пор и в каких взаимоотношениях вы с ним находитесь?

Ответ: Мне знакома компания «Гу ар джи Груп», она осуществляет импортно-экспортную деятельность, насколько мне известно, ее юридический адрес находится в городе Алаверди, насколько мне известно, собственником компании является Гурген Шлепчян, с которым я встречался примерно 2 раза. Около 1,5 года несколько раз моя компания осуществляла декларирование овощей, ввозимых в РА компанией «Гу ар джи Груп». Я нахожусь в деловых взаимоотношениях.

Вопрос: Знакомо ли вам название российской компании «Лидер», что вы знаете о деятельности этой компании?

Ответ: Название российской компании «Лидер» мне знакомо, по делу я дважды видел название указанной компании в декларации, заполненной моей компанией в качестве получателя. Мне не известны какие-либо сведения о деятельности компании «Лидер» и о ее собственнике.

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Вопрос: Знаете ли вы Артура Терчаняна, гражданина Армении, водителя грузовика марки «DAF»? Если да, то с каких пор и в каких взаимоотношениях находитесь с ним?

Ответ: Лицо с данными Артур Терчанян мне лично не знакомо, но я несколько раз разговаривал с ним по мобильному телефону по следующему вопросу:

26 сентября 2022 года мне по номеру телефона в приложении Viber [redacted] позвонил мужчина, представился Артуром, сказал, что взял мой номер у человека, занимающегося грузоперевозками в Грузии, и сообщил, что приедет с грузом, но он не знает местонахождения таможенного терминала. Я отправил ему адрес: Араратяна 90/10. При этом он еще раз мне звонил мне и сообщил, что находится на терминале, после чего по моему указанию на терминал отправился сотрудник моей компании Артак Мнацаканян, забрал на таможне сопроводительные документы на груз и привез их в наш офис для декларации. На основании представленных Артуром сопроводительных документов на груз была задекларирована строительная пленка с рулоном, после чего выпуск груза был разрешен таможенным органом.

Должен отметить, что владельцем указанного груза была компания «Гу ар джи груп», от имени которой на таможне в тот момент действовало уполномоченное лицо компании Тигран Галстян.

После декларирования упомянутого товара Тигран Галстян сообщил, что груз не будет разгружаться, так как его необходимо экспортировать в Россию. После этого он представил моей компании договор купли-продажи, заключенный между «Гу Ар джи Груп» и российской компанией «Лидер», согласно которому компания «Лидер» покупает строительные пленки у компании «Гу Арджи Групп», после чего моя компания оформила транзитную декларацию: на экспорт указанного груза в Российскую Федерацию. После этого в установленном порядке груз был осмотрен таможенным органом, опломбирован, сопроводительные документы переданы водителю Артуру Терчаняну, который осуществил перевозку груза в Россию. После этого услуга, предоставляемая моей компанией, закончилась.

Вопрос: Знакомы ли вы с опубликованными в СМИ материалами о том, что взрыв Крымского моста 8 октября 2022 года был осуществлен с использованием взрывчатого вещества в грузовике, которым управлял Артур Терчян, таможенное оформление которого осуществляла ваша компания?

Ответ: Да, я знаком с этими публикациями, но для меня это было очень удивительно, поскольку, когда я разговаривал с Артуром Терчяном по телефону, я не заметил ничего странного в его речи. Должен также отметить, что упомянутый груз я лично не видел, поскольку не был на терминале.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне нечего добавить к показаниям.

/*Надпись от руки: Прочел, напечатано верно, с моих слов, в чем и подписываюсь:
/*Подпись*/ А. Оганнесян

Старший следователь /*Подпись*/ С. Погосян*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

11

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

12 октября 2022 г. г. Ереван

Допрос начался в 18 часов 15 минут,
Завершился в 21 час 30 минут.

Я, старший следователь следственного департамента службы национальной безопасности РА, Гурген Матевосян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58236922** допросил свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Тиграна Гагиковича Галстяна**
2. Дата рождения и место рождения: 01.19.1989 г., г. Алаверди.
3. Образование: высшее
4. Семейное положение: женат, двое несовершеннолетних детей.
5. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
6. Судимость: согласно его утверждению - не судим
7. Место работы: в качестве директора ООО «Меркадо»
8. Место регистрации: [redacted]
9. Место жительства: [redacted]
10. Номер телефона: [redacted]
11. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.

Свидетелю Тиграну Галстяну сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно - осуществление группой лиц по предварительному сговору на территории иностранного государства взрыва, совершенного в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также за подделку, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, осуществленных группой лиц по предварительному сговору, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного дела № 58237422, инициированного по признакам части 1 статьи 152-ой, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

12

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания;
3) по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, предоставлять, предусмотренные настоящим Кодексом, образцы, подвергаться исследованию или экспертизе, если это необходимо для проверки, данных им показаний;
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь

Подпись
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетелю **Тиграну Гагиковичу Галстяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

Свидетелю **Тиграну Гагиковичу Галстяну** объявил, что он не желает допрашиваться в присутствии адвоката, что не связано с его имущественным положением.

Свидетелю **Тиграну Гагиковичу Галстяну** разъяснили, что согласно части 2-ой статьи 223-ей статье Уголовно-процессуального кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, однако последний заявил, что у него нет такого желания и не возражал, чтобы его показания были занесены в протокол с помощью компьютера.

/*Подпись*/

Мне разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля, которые мне ясны и понятны. Я свободно владею письменным и устным армянским языком, нахожусь в здоровом физическом и душевном состоянии.

Вопрос: предлагаю предоставить информацию о вашей биографии, личных данных, деятельности и, используемых вами, номерах мобильных телефонов, автомобилях.

Ответ: Я родился в городе Алаверди в 1989 году. В 2005-2007 гг. и в 2009-2007 гг. я учился в Ереванском государственном архитектурном университете. В 2007-2009 гг. прошел срочную военную службу в Октемберянской и Нубарашенской воинских частях. В 2017 году я женился на Анжеле Баблумян, с ней у нас двое сыновей, которым на данный момент по 2 и 4 года. В 2012-2018 годах работал специалистом по закупкам в ООО «Смарт лайн», занимающейся импортом и продажей мебели. В 2014-2015 годах работал обжигальщиком в ЗАО «РУСАЛ Арменал», занимающейся производством фольги. В 2018 году мой коллега Нарек Бегларян, с которым мы работали в компании ООО «Смарт лайн», основал компанию ООО «Меркадо», директором которой с момента ее основания являюсь я. Указанная компания занимается импортом и продажей мебели. Я использую белый мобильный телефон модели «IPhone 10» с мобильным номером [redacted] зарегистрированным на мое имя, и мобильный телефон «F+» с мобильным номером [redacted] который зарегистрирован на имя моей сестры Тируи Галстян. Указанные мобильные телефоны в настоящее время находятся у меня. По указанному выше адресу на условиях аренды живу с родителями, женой и детьми. С 2018 года езжу на автомобиле модели «Toyota Camry» с регистрационным номером 007TT72.

Вопрос: Вы когда-нибудь были в Грузии, Болгарии, России и Украине, какие связи, знакомые, родственники или друзья у вас есть в этих странах?

Ответ: из упомянутых Вами стран я был только в Грузии и России. У меня есть друзья в Грузии в селе Шаумян, с которыми я не очень часто общаюсь. Кроме того, у меня

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Переводчик Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ № 40

есть магазин стульев в грузинском городе Тбилиси, в связи с деятельностью которого я часто бываю в Грузии. Товар указанного магазина импортируется из России. Последний раз я был там 10 октября 2022 года, перевел деньги за товар магазина в Россию через банк. В России у меня почти нет знакомых, всего я был там раза 3, по работе участвовал в мебельной выставке, организованной в Москве.

Вопрос: Знакомы ли вы с компанией ООО «Гу ар джи Груп», какую деятельность она ведет, знаете ли вы ее директора-учредителя, если да, то в каких взаимоотношениях вы с ним находитеть, какое отношение имеете с деятельностью компании?

Ответ: Я знаком с компанией ООО «Гу ар джи Груп», она занимается товарооборотом. Гурген Шлепчян, мой близкий друг, является директором-учредителем ООО «Гу ар джи Груп». Я имею отношение к этой компании настолько, что мой друг Гурген Шлепчян, находящийся в настоящее время в Германии, уполномочил меня действовать от имени его компании при таможенном оформлении товаров, учитывая, что он часто отсутствует из Армении по работе. Эта компания постоянно экспортировала в Россию фрукты и овощи, импортированные в Армению из Исламской Республики Иран или Грузии. В настоящее время смысл ввоза товаров в Армению, растаможки и последующего экспорта в РФ заключается в том, что, учитывая, что РФ находится под санкциями и продавать товары там невозможно, товары ввозятся в Армению, используя ее в качестве транзитной страны, одновременно, учитывая, что Армения и РФ входят в состав ЕАЭС и торговля между ними осуществляется без таможенных пошлин, проходят процедуру таможенного оформления в Армении, а затем экспортируются в РФ.

Грузовики не принадлежат компании, а арендуются вместе со своими водителями. Когда товар импортируется и экспортируется, мне об этом сообщает мой друг, я еду на таможенный склад и через брокерскую компанию организую растаможку и другие процессы с товара. Товары часто выгружаются и проверяются. Бывают случаи, что я по каким-то причинам не могу присутствовать на этих процессах, поэтому брокерской службе платят больше денег за то, чтобы она действовала также и от моего имени. Компания ООО «Гу ар джи Груп» постоянно работала с ООО «Сейфел» в лице /насколько мне известно/ директора Армена Ованнесяна. В сентябре 2022 года, точную дату не помню, Гурген Шлепчян сообщил мне по телефону, что из Грузиии в Армению будет перевезен станок, распыляющий удобрения, который необходимо растаможить и вывезти в Российскую Федерацию. Для меня было странно то, что я всегда имел дело с фруктами и овощами и вдруг я узнал, что ввозится станок. Я поинтересовался на этот счет у Гургена Шлепчяна, который ответил, что появился прямой заказчик из Российской Федерации и он организовал транспортировку товара в Российскую Федерацию, так же, как и транспортировку фруктов и овощей. В конце сентября 2022 года Гурген Шлепчян сообщил мне по телефону, что необходимые строительные полиэтиленовые пленки будут перевезены и импортированы из грузинского порта Поти в Армению, которые нужно растаможить и экспортировать в Российскую Федерацию. Как в данном случае, так и во время ввоза станка я не ездил на таможенный терминал, не выполнял никаких оформлений, всем этим занималась брокерская компания ООО «Сейфел» в лице /насколько мне известно/ директора Армена Ованнесяна. В обоих случаях, насколько мне известно, заказчиком товара являлась российская компания «Лидер».

Вопрос: Где были приобретены, упомянутые вами, строительные полиэтиленовые пленки и станок, распыляющий удобрения, по какому маршруту они проехали до Грузии,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РФ) по г. СИМФЕРОПОЛЮ * № 10 *

на каких грузовиках, были ли это одни и те же грузовики, знали ли вы их водителей или нет?

Ответ: Я не знаю, где была куплена эта продукция, я знаю только, что строительные полиэтиленовые пленки и станок, распыляющий удобрения, были перевезены в Армению из порта Поти в Грузии. Я не знаю, каким маршрутом они проехали, прежде чем попасть в Грузию, не могу сказать на каких грузовиках были ввезены эти 2 товара, но предполагаю, что их привезли разные грузовики и водители, никого из водителей я не знаю, даже не видел, потому что, как уже говорил, не я выполнял таможенные оформления.

Вопрос: Сколько времени потребуется грузовику, чтобы доехать из КПП Баграташена до КПП Ларса Республики Армения?

Ответ: в настоящее время, с учетом пробок, это довольно долго длится, правда, если нет заторов, около 6 часов, но бывали случаи, когда около 20 дней грузовик застревал в пробке на КПП Ларса.

Вопрос: Кем и каким образом были произведены установленные платежи за таможенно-брокерские услуги по указанным двум товарам?

Ответ: таможенные платежи за товары, ввозимые в РА компанией ООО «Гу ар джи Груп», всегда осуществлялись мной через ЗАО «Айбизнесбанк» методом банковского перевода. Через этот же банк я оплачивал услуги, оказываемые компанией ЗАО «Сейфел». Таможенные сборы за вышеупомянутые пленки составили около 4 400 000 драмов РА, а за брокерские услуги - 150-160.000 драмов РА. Указанные суммы я перевел в один и тот же период времени. Насколько я помню, для того, чтобы договориться об организации таможенного оформления указанных двух товаров, я встретился с директором компании ЗАО «Сейфел» Арменом Оганнесяном в его офисе, расположенном в административном здании Араратской таможни.

Вопрос: Знаете ли Вы участников российской компании ООО «Лидер» или нет, если да, то сообщите их данные.

Ответ. Я не знаю участников этой компании.

Вопрос: Согласно полученным данным, указанные Вами строительные полиэтиленовые пленки из Одесского порта были перевезены в болгарский город Русе, потом в порт Поти в Грузии, что скажете, кто занимался организацией этой перевозки?

Ответ. У меня нет никакой информации об этом.

Вопрос: По данным СМИ, компания ООО «Гу ар джи Груп» было причастно к взрыву моста, соединяющего Крым с Россией, поскольку, в перевезимой ею строительной полиэтиленовой пленке весом 22,7 тонн, было спрятано взрывчатое вещество. Что скажете на этот счет?

Ответ: Я не имею ко всему этому никакого отношения, не могу иметь, не могу дать никаких объяснений всему этому, наверное, произошла какая-то путаница, потому что эти товары после ввоза в Армению прошли множество рентгеновских проверок.

Вопрос: Предлагаю Вам также сообщить те обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Следственный комитет Российской Федерации
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВОЙ И.А. № 10
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

Ответ: Обстоятельства, которые, по моему мнению, имели существенное значение для данного производства, я уже изложил, больше мне добавить нечего.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе и с моих слов напечатал следователь, прочел лично, верны. /*Подпись*/ Т. Галстян
Старший следователь /*Подпись*/ Г. Мартиросян*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ № 10

delokm.com

17

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса свидетеля

13 октября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 14 часов 20 минут,
Завершился в 14 часов 40 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армена Андраниковича Оганнесяна**
2. Дата рождения, место рождения: 05.05.1962 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: директор-учредитель ЗАО «Сейфвей».
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Армену Оганнесяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВОЙ
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

18

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается,
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания;
3) по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, предоставлять, предусмотренные настоящим Кодексом, образцы, подвергаться исследованию или экспертизе, если это необходимо для проверки, данных им показаний;
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

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

/* ГЛАВНОЕ * Подпись
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетелю **Армену Оганнесяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Армен Оганнесян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. Не желает давать показания в присутствии адвоката, в адвокате не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Где находится ваш кабинет, укажите точный адрес и опишите его конкретное местонахождение.

Ответ: мой кабинет находится по адресу: город Ереван, улица Исакова, 10 – на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА. На моем кабинете нет номера, он находится прямо напротив основного входа в конце, его площадь около 47 квадратных метров.

Вопрос: Есть ли в вашем кабинете какие-либо документы, касающиеся таможенных оформлений и декларирования строительных пленок, импортированных, а затем экспортированных компанией «Гу ар джи Груп» в РА?

Ответ: Да, имеются следующие документы:

1. декларация на товары;
2. счет-фактура,
3. копия договора, заключенного между компаниями «Лидер» и «Гу ар джи Груп»,
4. сопроводительная транспортная накладная (CMR) автомобиля и другие документы, полный список которых на данный момент не помню.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне нечего добавить к показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе и с моих слов напечатал следователь, я прочел лично, верны. /*Подпись*/ А. Оганнесян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

20

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

14 октября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 14 часов 30 минут,
Завершился в 16 часов 10 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному производству **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Тиграна Самвеловича Геворгяна**
2. Дата рождения, место рождения: 17.08.1973 г., в городе Апаране.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: главный таможенный инспектор отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: не женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации.
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Тиграну Геворгяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

Подпись
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А. №10*

Свидетелю **Тиграну Геворгяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Тигран Геворгян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Тигран Геворгян** также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: с 1996 года по сей день я работаю в таможенной системе, занимал различные должности, а нынешнюю должность занимаю, насколько помню, с 2010 года.

Вопрос: Каковы были Ваши служебные обязанности на посту главного таможенного инспектора «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА?

Ответ: Прежде всего, отмечу, что место моей работы находится на территории таможенного контроля компании ООО «Транс Альянс», арендованной «Араратской таможней-управлением» Комитета Государственных Доходов РА, которая находится по адресу: ул. Араратян 90/10 в городе Ереване.

Мои функциональные обязанности заключаются в следующем:

После получения деклараций на товары я провожу тщательную проверку документов, сравниваю соответствие заявленного и фактического товара, проверяю документы, удостоверяющие факт взимания пошлин, проверяю весовые сертификаты кода продукции, проверяю наличие пломбирования грузовиков. После выполнения указанных функций, когда они соответствуют требованиям законодательства, выпуск груза и предоставление его декларанту.

Вопрос: Известны ли вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, если да, то какие?

Ответ: После публикаций в СМИ о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по тому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, через какой таможенный склад прошел этот грузовик и груз и подвергся соответствующей таможенной процедуры, выяснилось, что вышеуказанные функции с этим грузовиком выполняли я, а также дежурившие со мной таможенные инспекторы Арман Арутюнян и Сергей Саакян. Упомянутый грузовик «DAF» въехал в «Араратскую таможню-управление» Комитета Государственных Доходов РА около 20 дней назад, если не ошибаюсь, 28 сентября этого года. В тот же день грузовик водителем, данные которого я не помню и,

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. Н.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

23

которого не знаю, был доставлен в зону таможенного контроля управления, где стояло много грузовиков в очереди. После въезда в указанную зону грузовик взвесили, затем таможенниками, не помню кем, также не исключаю, что мной была проверена целостность багажника грузовика и средства таможенной сохранности (пломбы). Установив, что они не повреждены, после внесения пометок в соответствующий электронный компьютер, декларанта или уполномоченного им таможенного брокера допустили к получению сопровождающих груз документов, в том числе счет-фактуры, транзитной декларации, CMR, после чего эти документы были переданы таможенному посреднику Артаку Мнацаканяну. Последний указанные документы представил в «Араратскую таможню-управление» Комитета Государственных Доходов РА (город Ереван, ул. Исакова 10) для декларирования груза, выполнение соответствующей процедуры таможенного оформления и для осуществления, установленных законом платежей. Указанный грузовик остался в зоне таможенного контроля. Насколько я помню, через один или несколько дней, не помню сколько, таможенный посредник явился на таможенный склад с декларацией на товары, подготовленной сотрудниками управления, и документами, удостоверяющими факт внесения соответствующих платежей. Он представил мне данные документы. Изучив документы, я передал их одному из наших таможенников Сергею Саакяну, попросив его осмотреть груз, в данном случае, имеющиеся в грузовике, полиэтиленовые пленки. Сергей, чтобы выполнить таможенный контроль, в присутствии таможенного посредника, открыл багажник указанного грузовика, находящегося на складе, удалив средство таможенной сохранности (пломбу-штамп). Сергей сравнил, имеющийся в нем груз с данными, указанными в сопроводительных документах на груз, а именно - в нем находился упомянутая однослойная полиэтиленовая пленка, после чего выяснил, что это полиэтиленовая пленка, и соответствует данным в декларации на товар. В это время я из своего кабинета пришел к тому же грузовику, где находились Сергей и таможенный посредник Артак Мнацаканян. Я также собирался более внимательно изучить указанную партию, чтобы убедиться, что товар, указанный в коде, соответствует реальному продукту или нет. В частности, чтобы проверить, является ли пленка однослойной или двухслойной, поскольку при двухслойной меняется код товара. В это время к нам также подошел таможенник Арман Арутюнян и принял участие в проверке. Количество полиэтиленовых рулонов не помню, их было очень много. Других предметов в машине не было. Мы взяли (срывая) образцы пленки, осмотрели ее невооруженным глазом и убедились, что она однослойная. Во время осмотра Сергей Саакян поднялся с борта грузовика и путем видеоосмотра проверил, есть ли на рулонах другой товар или нет, обнаружил, что нет, таковых не было. После этого я, Сергей, Арман и Артак Мнацаканян вернулись в наш рабочий кабинет, где Арман Арутюнян произвел общую проверку документов и выпустил груз для внутреннего потребления. Мы не знали, будет ли этот груз вывозиться из Армении или нет. Это другой процесс, в этом случае после выпуска груза декларант заполняет новую декларацию, уже по процедуре экспорта. Багажник грузовика при выпуске не был опломбирован, такого требования нет, поскольку таможенный контроль над ним считался завершенным. После этого я не знал, покинул ли грузовик этот район или остался там на вывоз. Лишь после публикации упомянутой информации я узнал, что грузовик остался на складе для дальнейшей транспортировки декларантом в РФ.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

24

Вопрос: Проверялось ли наличие других предметов (материалов) внутри рулонов, как вами, так и до этого: при въезде в Республику Армения, так и выезде из Республики Армения, и если да, то как и при каких обстоятельствах?

Ответ: При въезде в Республику Армения грузовик с его грузом проверяются на таможенном пункте с использованием рентгеновского оборудования (рапискан). В случае сомнений сотрудники таможни либо сами тщательно проверяют груз, либо сообщают нам об этом в соответствующем рабочем порядке, чтобы мы внимательно и тщательно осматривали груз, обращая внимание на любые подозрительные вещи или предметы. В данном случае, предположительно, такого подозрения не было, иначе нас бы проинформировали. В ходе выполняемых нами операций наличие других предметов или материалов внутри рулонов не проверялось никакими приборами, такого требования нет, за исключением того, что в случае сомнений мы можем порвать любой товар, но у нас не было такого подозрения в данном случае. Что касается экспорта из Армении товаров, погруженных в указанный грузовик, то в этом случае инспектор, ответственный за экспорт, снова выполняет вышеупомянутые проверки и осмотры, после чего к багажнику грузовика прикрепляется средство таможенной сохранности. После этого, при наличии соответствующих документов, водитель грузовика вывозит грузовик со склада и направляется в таможенный пункт, где также проверяется наличие мер обеспечения сохранности, неприкосновенность и целостность багажника и другие функции, которые полностью не помню. Также отмечу, что наличие экспортной декларации при экспорте является обязательным.

Вопрос: Делали ли вы и другие люди фото или видео во время проверки груза в грузовике?

Ответ: Нет, потому что такого требования нет, да и к тому же мы не заметили ничего подозрительного.

Вопрос: Вы указали, что брали образцы рулонов для проверки. Укажите, сохранили ли вы эти образцы, если да, то, где именно они находятся, и, если вы их не сохранили, не обязательно ли их сохранять?

Ответ: Мы убедились, что пленка однослойная, образцы не сохранили, потому что в этом не было необходимости, нет требования их сохранять.

Вопрос: С каких пор вы знакомы с таможенным посредником Артаком Мнацаканяном? В каких отношениях вы с ним находитесь?

Ответ: В качестве таможенного посредника я знаю его много лет, у нас были исключительно рабочие отношения. Он произвел на меня впечатление дисциплинированного человека.

Вопрос: Вы знаете Армена Оганесяна, директора ЗАО «Сэйфвей»?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знакомы ли Вы с «Транслогистик УА» (Киев) и болгарской компанией «Балтекс Кэпитал С.А.» (“Baltex Capital S.A.”), если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет, они не знакомы.

Вопрос: Знакомы ли Вы с компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», знаете ли Вы ее директора Гургена Шлепчяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы гражданина Российской Федерации Махира Юсубова?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Л.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что водителем грузовика «DAF» был Артур Терчанян. Вы знакомы с последним и в каких отношениях находились с ним?

Ответ: Я его не знаю, но помню, что это он открыл багажник грузовика, и только после этого мы выполнили проверки. Я даже не помню его лица.

Вопрос: Какое впечатление произвел на вас водитель грузовика «DAF» Артур Терчанян?

Ответ: Никакого впечатления он не произвел, я с ним даже не разговаривал, как уже говорил, даже лица его не помню.

Вопрос: Могла ли в рулонах быть взрывчатка и зафиксирована, и не обнаружена вами или другими сотрудниками таможни?

Ответ: При проверке прибором Рапискан невозможно, чтобы этому прибору не удалось отличить наличие взрывчатых веществ или других предметов по цветному фону, плотности, по моему мнению, взрывчатых материалов в грузовике на территории Армении не было, иначе они были бы обнаружены в результате стольких проверок.

Вопрос: Вы когда-нибудь пользовались номерами мобильных телефонов, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Номером телефона [redacted] зарегистрированным на мое имя, пользуюсь около 8 лет, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатаны с моих слов, верны. /*Подпись*/ Т. Геворгян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Переводчик Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

14 октября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 16 часов 20 минут,
Завершился в 17 часов 50 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армана Араевича Арутюняна**
2. Дата рождения, место рождения: 20.11.1994 г., в городе Горисе.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: не женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Арману Арутюняну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

27

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Переводчик
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * Подпись * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР)

Свидетелю **Арману Арутюняну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Арман Арутюнян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Арман Арутюнян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Вы когда-либо, где-либо работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: С 2017 по 2018 год я работал в ООО «НорФолк Консалтинг» в качестве специалиста таможенного дела. С 2019 по 2021 год временно занимал вакантную должность таможенного инспектора отдела «Таможенного пункта Баграташен» «Араратской таможени-управления», а с 1 ноября 2021 года по настоящее время занимаю настоящую должность таможенного инспектора отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА. Мое место работы находится на территории ООО "Альянс Транс" (таможенный склад), расположенном по адресу г. Ереван, Шенгавитский административный район, улица Араратян 90/10.

Вопрос: Каковы были Ваши служебные обязанности на посту таможенного инспектора «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА?

Ответ: В мои функциональные обязанности входит: проверка документов после получения деклараций на товар, сравнение соответствия заявленного и фактического товара, проверка документов, подтверждающих факт уплаты пошлин, проверка кода товара, веса, сертификатов, проверка наличия пломбирования грузовых автомобилей. Это мои основные функции. После реализации указанных функций, при их соответствии требованиям законодательства, осуществляется выпуск груза и предоставление его декларанту.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства данного уголовного дела или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в СМИ о взрыве Крымского моста и аресте гражданина РА по тому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали наводить справки о том, с какого таможенного склада выехал этот грузовик и груз, через какой таможенный склад он прошел и подвергся соответствующей таможенной процедуре. Выяснилось, что вышеуказанные функции с этим грузовиком выполнял я, а также дежурившие со мной главный таможенный инспектор Тиран Геворгян и таможенный инспектор Сергей Саакян.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Если не ошибаюсь, грузовик марки «DAF» въехал в «Араратскую таможню-управление» Комитета Государственных Доходов РА 27 или 28 сентября сего года. В тот же день грузовик, с его водителем, данные которого я не помню и не знаком с ним, был доставлен в зону таможенного контроля (таможенный склад), где стояло много грузовиков в очереди. После въезда в указанную зону грузовик был взвешен оператором весов, находящимся на терминале, не помню кем именно, а затем таможенниками, не помню кем, также не исключаю, что мной, была проверена целостность багажника грузовика и средства таможенной сохранности (пломбы). Установив, что они неповреждены, после внесения записей в соответствующий электронный компьютер декларант или уполномоченный им таможенный посредник был допущен к получению сопровождающих груз документов, в том числе счет-фактуры, транзитной декларации, CMR (транспортная накладная), после чего данные документы были вручены таможенному посреднику, кому именно не помню. Последний, согласно порядку, представил указанные документы в «Араратскую таможню-управление» Комитета Государственных Доходов РА (адрес: г. Ереван, Исакова 10) для декларирования груза, совершения таможенного оформления в соответствующей процедуре и оплаты, установленных законом пошлин. Грузовик остался в зоне таможенного контроля. После этого, 29 сентября этого года, насколько я помню, таможенный посредник с декларацией на товары, подготовленной сотрудниками управления, и документами, удостоверяющими факт внесения соответствующих платежей, явился на таможенный склад. Эти документы представил, насколько помню, Тирану Геворкяну. Изучив документы, он передал их нашим таможенникам, если не ошибаюсь, Сергею Саакяну, чтобы тот мог осмотреть груз, в данном случае, имеющиеся в грузовике полиэтиленовые пленки. В присутствии таможенного посредника Сергей вскрыл багажник указанного грузового автомобиля, находящегося на складе таможенного контроля, удалив средство таможенной сохранности (пломбу-штамп), после чего Сергей сравнил находящийся в нем груз с данными в сопроводительных документах на груз, проверив наличие или отсутствие в нем упомянутой полиэтиленовой однослойной пленки. После этого выяснил, что это полиэтиленовая пленка и соответствует данным, указанным в декларации на товар. В это время к Сергею подошел также Тиран Геворкян. Вместе с последним там присутствовали также таможенный посредник и водитель. Все это я узнал от Сергея и Тирана. После этого я также подошел и помог со своими коллегами более детально осмотреть упомянутый груз, чтобы убедиться, соответствует ли, указанный в коде, товар фактическому товару или нет. В частности, проверить, является ли пленка однослойной или двухслойной, поскольку в случае с двухслойной меняется код товара. Количество полиэтиленовых рулонов я не помню, их было много, ими был забит весь грузовик. Других товаров в машине не было и при видеоосмотре они не были обнаружены. Мы взяли образцы пленки, оторвав ее, осмотрели невооруженным глазом и убедились, что она однослойная. Во время осмотра Сергей поднялся по борту грузовика и провел видеоосмотр, чтобы выяснить, нет ли других товаров в рулонах. В результате он выяснил, что таковых не было. После этого я, Сергей, Тиран и таможенный посредник вернулись в наш кабинет, где я произвел общую проверку документов, после чего оформил груз с целью выпуска для внутреннего потребления». Мы не знали, будет ли этот груз экспортироваться из Армении или нет. Этот процесс другой. В случае экспорта груза, после выпуска груза, декларант груза заполняет новую декларацию, уже по процедуре экспорта.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Отмечу также, что багажник грузовика при выпуске не был опломбирован, такого требования нет, поскольку таможенный контроль над ним считался завершенным. После выполнения указанных функций я не знал, вывезли ли грузовик с таможенного склада или оставили там на экспорт.

Только после публикации информации, имеющейся в СМИ я узнал, что грузовик остался на складе для его последующего экспорта в Россию декларантом. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Проверялось ли наличие других предметов (материалов) внутри рулонов, как вами, так и до этого: при въезде в Республику Армения, так и выезде из Республики Армения, и если да, то как и при каких обстоятельствах?

Ответ: При въезде грузового автомобиля в Республику Армения, грузовой автомобиль и его груз проверяются на таможенном пункте с использованием рентгеновского оборудования (рапискан). В случае возникновения сомнений либо сотрудники таможни самостоятельно осматривают груз, либо сообщают нам об этом в соответствующем рабочем порядке для тщательного и детального осмотра груза, в частности, обращая внимание на любые подозрительные на вид вещи или предметы, материалы. В данном случае я предполагаю, что такого подозрения не было, иначе нас бы проинформировали. При выполнении нами вышеуказанных операций наличие других предметов или материалов внутри рулонов никаким прибором не проверялось, так как такого требования нет. Отдельно отмечу, что в случае сомнений мы также можем порвать какой-то товар и более тщательно проверить его, но в данном случае у нас не возникло никаких сомнений.

Что касается экспорта из РА товаров, погруженных в указанный грузовик, то в этом случае инспектор, ответственный за экспорт, также выполняет вышеупомянутые проверки и осмотры, в зависимости от «коридора», указанного в декларации на товар и выбранной программы. Коридоров три: красный, по которому груз осматривается согласно инструкциям по, имеющимся в программе, рисковым показателям, а также документальный осмотр; желтый, по которому проводится только документальный осмотр; зеленый, по которому товары выпускаются без проверки документов и осмотра груза.

В рассматриваемом случае импорт осуществлялся по красному коридору. Только после публикаций в СМИ мы узнали, что указанный груз был экспортирован, таможенные функции, связанные с экспортом, выполнял таможенный инспектор Гурген Бадалян, который, согласно установленной процедуре, до выпуска проверил грузовик и груз вышеуказанным способом, после чего прикрепил к багажнику грузовика средство таможенной сохранности. После этого, при наличии соответствующих документов, водитель грузовика вывел грузовик со склада и направился в таможенный пункт, где также предположительно проверялось наличие средств сохранности, неприкосновенность и целостность багажника, выполнялись другие необходимые функции. Наличие экспортной декларации также является обязательным при экспорте.

Вопрос: При осмотре груза в грузовике вы и другие люди делали фото или видео или нет?

Ответ: При импорте – нет, поскольку такого требования нет, кроме того ничего подозрительного мы не заметили. Что касается экспорта, я не знаю.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский Л.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

31

Вопрос: Вы указали, что брали образцы рулонов для проверки. Пожалуйста, укажите, сохранили ли вы эти образцы, и если да, то, где именно они находятся, и если вы их не сохранили, то не обязательно ли их сохранять?

Ответ: Мы убедились, что пленка однослойная, образцы не сохранили, потому что в этом не было необходимости, у нас нет обязанности их сохранять, такого требования не было.

Вопрос: Знакомы ли вы с директором ЗАО «Сейфвей» Арменом Оганнесяном и таможенным посредником Артаком Мнацаканяном, если да, то, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, в каких отношениях вы состояли?

Ответ: Директора я не знаю, но таможенного посредника знаю, но я запомнил только имя. Насколько помню, с ноября 2021 года, после поступления на работу, когда он общался с нами в рабочем попрядке. Никаких других отношений у нас нет.

Вопрос: Знакомы ли Вы с «Транслогистик УА» (Киев) и болгарской компанией «Балтекс Кэпитал С.А.», если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет, они не знакомы.

Вопрос: Знакомы ли Вы с компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», знаете ли Вы ее директора Гургена Шлепчяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что водителем грузовика «DAF» был Артур Терчанян. Вы знакомы с последним и в каких отношениях находились с ним?

Ответ: Я его не знаю, даже не помню его лица.

Вопрос: В ходе выполнения вами и вашими коллегами функций связанных с грузовиком, имеющимся в нем грузом, просили ли вас или ваших коллег как по телефону, так и иными способами, совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, владельца груза, если да, то какие действия вас просили выполнять или не выполнять?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах находиться взрывчатые вещества, и они бы были зафиксированы и не обнаружены вами или другими сотрудниками таможни?

Ответ: Думаю, что нет, так как до этого при въезде грузовика в Республику Армения в соответствии с порядком, я предполагаю, что грузовик и груз были проверены прибором рапискан и невозможно, чтобы при наличии взрывчатых веществ или иных предметов, устройство рапискан не смогло бы их различить по цветовому фону, плотности. По моему мнению, взрывчатых веществ в грузовике на территории Республики Армения не было, иначе они были бы обнаружены в результате столь большого количества проверок.

Вопрос: Каков был вес грузовика модели «DAF»?

Ответ: Не помню, но если предоставлялся еще и технический паспорт грузовика, то в нем это указывается. Обычно, если не ошибаюсь, вес этих грузовиков составляет 14-15 тонн.

Вопрос: Каков был вес каждого рулона, сколько рулонов было в грузовике?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Перевёл Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Ответ: Вес рулона не знаю, но знаю, что в декларации на товар указано, что в грузовике было 22 места, что из себя представляет 22 деревянных поддона, на которых размещались рулоны. Насколько я помню, в каждом поддоне было размещено по четыре рулона, то есть предположительно всего в грузовике было 88 рулонов.

Вопрос: Вы когда-нибудь пользовались номерами мобильных телефонов, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: С 2010 года я пользуюсь номером телефона [redacted] зарегистрированным на имя моей матери Нелли Багдасарян, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне подобные обстоятельства неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатаны с моих слов, верны. /*Подпись*/ А. Арутюнян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ, И.А.
Перевёл Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

33

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

14 октября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 17 ч. 55 мин.,
Завершился в 19 ч.15 мин.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Гургена Хачатуровича Бадаляна**
2. Дата рождения, место рождения: 08.01.1990 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Гургену Бадаляну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Перевёл: Бугаев Д.С.

34

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подпись
№ 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Свидетелю **Гургену Бадаляну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Гурген Бадалян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Гурген Бадалян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Вы когда-либо, где-либо работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: С 2011 по 2018 годы я работал в ряде таможенных посреднических организациях, в качестве специалиста по таможенным оформлениям. С 2018 по 2019 год я работал в ООО "Рони" (туристическом) заместителем директора, в этом же году работал в ООО "Барсис" таможенным агентом, с 1 июля 2019 года до сих пор работаю в Комитете Государственных Доходов РА. С января 2020 года занимаю нынешнюю должность таможенного инспектора отдела выпуска в «Араратской таможне-управлении» Комитета Государственных Доходов РА. Мое место работы находится на территории ООО "Альянс Транс" (таможенный склад), расположенном по адресу г. Ереван, Шенгавитский административный район, улица Араратян 90/10.

Вопрос: Каковы были Ваши функциональные обязанности на посту таможенного инспектора «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключаются в следующем: документальная проверка выпускаемых со склада грузовиков и, имеющихся в них грузов, а также проверка соответствия заявленного в декларации товара фактически имеющемуся товару, в случае процедуры «красного коридора», осмотр грузовика, груза и документов, видеоосмотр, в случае процедуры желтого коридора - только документальная проверка, а в случае зеленого коридора - только выпуск. Для всех процедур (красный, желтый и зеленый коридор) перед выпуском таможенное средство таможенной сохранности багажника грузовика (пломбирование). Кроме того, проводится сравнение номерных знаков грузовика и номерных знаков, указанных в декларации.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в СМИ о взрыве Крымского моста и аресте гражданина РА по тому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали наводить справки о том, с какого таможенного склада выехал этот грузовик и груз, через какой таможенный склад он

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

Перевел: Бугаев Д.С.

прошел и подвергся соответствующей таможенной процедуре, выяснилось, что вышеуказанные функции с этим грузовиком выполнялись мною. Если не ошибаюсь, таможенные функции, связанные с импортом, выполняли таможенники нашего отдела, главный таможенный инспектор Тиран Геворкян, таможенные инспекторы Сергей Саакян и Арман Арутюнян. В результате обсуждения вопроса установлено, что указанный грузовик «DAF» въехал в зону таможенного контроля (склад) «Альянс Терминал» «Араратской таможни-управления» КГД РА , если не ошибаюсь, 27 сентября с. г. или 28-го числа. В тот же день или в последующие дни указанные таможенные инспекторы выполняли функции, связанные с импортом, осматривали транспортное средство и груз, проверяли наличие необходимых документов. Других подробностей об их деятельности я не помню. После этого, насколько помню, 30 сентября этого года, когда была моя смена, ко мне подошел таможенный посредник Артак, о котором мне неизвестно никакой другой информации, и сказал, что у него есть экспорт. Я спросил его какой коридор оценивается, тот ответил, что не знает. После этого Артак представил транзитную декларацию на грузовик и груз, которая предоставляется при перевозке груза на территорию Российской Федерации. Я ввел, имеющиеся в декларации, данные в систему и узнал, что для данного груза выбран желтый коридор. Хоть этого и не требовалось, но в целях безопасности, как и во всех случаях, я сказал посреднику в данном случае, что должен провести видеоосмотр багажника грузовика и груза в нем. Я сказал посреднику, чтобы открыли покрывало багажника грузовика, чтобы выполнить указанные действия. Он подошел к грузовику. Чуть позже я подошел к нему, с ним был также водитель грузовика, биометрические или внешние данные которого я не помню. Последний открыл багажник грузовика и его покрывало. Не заходя в багажник, я видеоосмотрел полиэтиленовые рулоны в багажнике, в ходе чего также сделал фотографии, фотографии имеются у нас. После этого я сказал им закрыть покрывало и багажник. Затем я установил средство таможенной сохранности на багажник, после чего утвердил транзитную декларацию. После выпуска я поставил печать на счет-фактуру, представленную до этого таможенным посредником, CMR (транспортную накладную), поставил печать на транзитную декларацию и предоставил документы таможенному посреднику, оставив один экземпляр у себя. Это всё, других функций я не выполнял. Иные обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Проверялось ли возможное наличие других предметов (материалов) внутри рулонов, как вами, так и до этого: при въезде в Республику Армения, так и выезде из Республики Армения, и если да, то как и при каких обстоятельствах?

Ответ: При въезде грузового автомобиля в Республику Армения, грузовой автомобиль и его груз проверяются на таможенном пункте с использованием рентгеновского оборудования (рапискан). В случае возникновения сомнений либо сотрудники таможни самостоятельно осматривают груз, либо сообщают нам об этом в соответствующем рабочем порядке для тщательного и детального осмотра груза, в частности, обращая внимание на любые подозрительные на вид вещи или предметы, материалы. В данном случае я предполагаю, что такого подозрения не было, иначе нас бы проинформировали. При выполнении нами вышеуказанных операций наличие других предметов или материалов внутри рулонов никаким прибором не проверялось, так как такого требования нет. Нет даже требования фотографировать, но в целях безопасности я фотографировал. В случае сомнений я мог подать рапорт вышестоящему, изменить

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

процедуру на красный коридор, при этом я мог даже разорвать какой-либо товар и более тщательно осмотреть груз, но в данном случае сомнений не было.

Что касается экспорта из РА товаров, погруженных в указанный грузовик, то в этом случае инспектор, ответственный за экспорт, также выполняет вышеупомянутые проверки и осмотры, в зависимости от «коридора», указанного в декларации на товар и выбранной программы. Насколько мне известно, независимо от коридора и при въезде и выезде из Республики Армения, грузовик и груз проверяются устройством рапискан, но точно сказать не могу.

Вопрос: Вы снимали видео или нет во время проверки груза в грузовике?

Ответ: Нет, только фотографирование.

Вопрос: Вы знаете Армена Оганесяна, директора ЗАО «Сэйфвей», если да, то с каких пор и при каких обстоятельствах вы познакомились, в каких взаимотношениях вы с ним находились?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знакомы ли вам «Транслогистик УА» (Киев) и болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знакомо ли Вам ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», знаете ли Вы ее директора Гургена Шлепчяна, либо уполномоченного со стороны этой компании Тиграна Галстяна?

Ответ: Директора и уполномоченного лица я не знаю, но что касается компании, то помню, что груз экспортировался указанным грузовиком как груз, принадлежащий данной компании, о чем есть данные в документах, в частности эти данные упомянуты в импортной товарной декларации, приложенной к транзитной декларации.

Вопрос: Знаете ли вы лицо с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что водителем грузовика «DAF» был Артур Терчанян. Вы знакомы с последним и состояли ли вы с ним в каких-либо взаимоотношениях?

Ответ: Я его не знаю, даже не помню его лица.

Вопрос: В ходе выполнения вами и вашими коллегами функций связанных с грузовиком, имеющимся в нем грузом, просили ли вас или ваших коллег как по телефону, так и иными способами, совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, владельца груза, если да, то какие действия вас просили выполнять или не выполнять?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах находиться взрывчатые вещества, и они бы были зафиксированы и не обнаружены вами или другими сотрудниками таможни? Если да, то в каком случае?

Ответ: Думаю, что нет, так как до этого при въезде грузовика в Республику Армения в соответствии с порядком, я предполагаю, что грузовик и груз были проверены прибором рапискан и невозможно, чтобы при наличии взрывчатых веществ или иных предметов, устройство рапискан не смогло бы их различить по цветовому фону, плотности. По моему мнению, взрывчатых веществ в грузовике на территории Республики Армения не было.

КОПИЯ ВЕРНА

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А. № 10

иначе они были бы обнаружены в результате столь большого количества проверок, в том числе при экспорте во время проверки рапискаком.

Вопрос: Каков был вес грузовика модели «DAF»?

Ответ: Не помню, но если предоставлялся еще и технический паспорт грузовика, то в нем он указывается.

Вопрос: Каков был вес каждого рулона, сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Вес рулона не знаю, но знаю, что в декларации на товар указано, что в грузовике было 22 места, что из себя представляет 22 деревянных поддона, в которых размещались рулоны. Насколько я помню, в каждом поддоне было размещено по четыре рулона, то есть предположительно всего в грузовике было 88 рулонов.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов Вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: С 2004 года пользуюсь зарегистрированным на свое имя номером [redacted] 51, более 10 лет использую номер [redacted] а также около 9 лет [redacted] других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне подобные обстоятельства неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатаны с моих слов, верно. /*Подпись*/ Гурген Бадалян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский

Перевёл Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И* № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

14 октября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 18 часов 10 минут,
Завершился в 19 часов 15 минут.

Я, старший следователь следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Спартак Погосян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Сергея Арсеновича Саакяна**
2. Дата рождения, место рождения: 20.12.1997 г., в селе Бджни.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: исполняющий обязанности таможенного инспектора отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: не женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: г. [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Сергею Саакяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 87 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Р.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

40

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;

2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;

4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;

5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;

6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;

7) возражать против действий публичных участников процесса;

8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;

9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;

10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,

11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;

12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;

5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;

6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;

7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
Подпись
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)

Свидетелю **Сергею Саакяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Сергей Саакян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Сергей Саакян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Вы когда-либо, где-либо работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: С июля 2022 года я занимаю должность исполняющего обязанности инспектора отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА. Мое место работы находится на территории ООО "Альянс Транс" (таможенный склад), расположенном по адресу г. Ереван, Шенгавитский административный район, улица Араратян 90/10.

Вопрос: Каковы были Ваши функциональные обязанности на посту исполняющего обязанности инспектора отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.?

Ответ: Мои функциональные обязанности следующие: проверка документов после получения деклараций на товар, сравнение соответствия заявленного и фактического товара, проверка документов, подтверждающих факт уплаты пошлин, проверка кода товара, веса, сертификатов, проверка наличия пломбирования грузовых автомобилей. Это мои основные функции. После реализации указанных функций, при их соответствии требованиям законодательства, осуществляется выпуск груза и предоставление его декларанту.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства данного уголовного дела или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в СМИ о взрыве Крымского моста и аресте гражданина РА по тому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали наводить справки о том, с какого таможенного склада выехал этот грузовик и груз, через какой таможенный склад он прошел и подвергся соответствующей таможенной процедуре, выяснилось, что вышеуказанные функции с этим грузовиком выполнял я, а также дежурившие со мной главный таможенный инспектор Тиран Геворгян и таможенный инспектор Арман Арутюнян. Указанный грузовик марки «DAF» въехал в «Араратскую таможню.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Переводчик Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И. А. *

управление» Комитета Государственных Доходов РА, если не ошибаюсь, 27 или 28 сентября 2022 года. В тот же день грузовик, с его водителем, данные которого я не помню и не знаком с ним, был доставлен в зону таможенного контроля (таможенный склад) управления, где стояло много грузовиков в очереди. После въезда в указанную зону грузовик был взвешен оператором весов, находящимся на терминале, не помню кем именно, а затем таможенниками, не помню кем, также не исключаю, что мной, была проверена целостность багажника грузовика и средства таможенной сохранности (пломбы). Установив, что они не повреждены, после внесения записей в соответствующий электронный компьютер декларант или уполномоченный им таможенный посредник был допущен к получению сопровождающих груз документов, в том числе счет-фактуры, транзитной декларации, CMR (транспортная накладная), после чего данные документы были вручены таможенному посреднику, кому именно не помню. Последний, согласно порядку, представил указанные документы в «Араратскую таможню-управление» Комитета Государственных Доходов РА (адрес: г. Ереван, Исакова 10) для декларирования груза, совершения таможенного оформления в соответствующей процедуре и оплаты, установленных законом пошлин. Грузовик остался в зоне таможенного контроля. После этого, 29 сентября этого года, насколько я помню, таможенный посредник с декларацией на товары, подготовленной сотрудниками управления, и документами, удостоверяющими факт внесения соответствующих платежей, явился на таможенный склад. Данные документы представил, насколько помню, Тирану Геворкяну. Изучив документы, он передал их мне, чтобы я осмотрел груз, в данном случае, имеющиеся в грузовике полиэтиленовые пленки. В присутствии таможенного посредника я вскрыл багажник указанного грузового автомобиля, находящегося на складе таможенного контроля, удалив средство таможенной сохранности (пломбу-штамп), после чего я сравнил находящийся в нем груз с данными в сопроводительных документах на груз, проверив есть ли в нем упомянутая полиэтиленовая однослойная пленка или нет. После этого я выяснил, что это полиэтиленовая пленка и соответствует данным, указанным в декларации на товар. В это время ко мне подошел также Тиран Геворкян. Вместе с нами там нахосились также таможенный посредник и водитель. После этого к нам подошел Арман Арутюнян и все вместе мы более детально осмотрели упомянутый груз, чтобы убедиться, соответствует ли, указанный в коде, товар фактическому товару или нет. В частности, чтобы проверить, является ли пленка однослойной или двухслойной, поскольку в случае с двухслойной меняется код товара. Количество полиэтиленовых рулонов я не помню, их было много, ими был забит весь грузовик. Других товаров в машине не было и при видео осмотре они не были обнаружены. Мы взяли образцы пленки, оторвав ее, осмотрели невооруженным глазом и убедились, что она однослойная. Во время осмотра я поднялся по борту грузовика и провел видео осмотр, чтобы выяснить, нет ли других товаров в рулонах. В результате я выяснил, что таковых не было. После этого Арман, я, Тиран и таможенный посредник вернулись в наш кабинет, где Арман произвел общую проверку документов, после чего отпустил груз «с целью выпуска для внутреннего потребления». Мы не знали, будет ли этот груз экспортироваться из Армении или нет. Этот процесс другой. В случае экспорта груза, после выпуска груза, декларант груза заполняет новую декларацию, уже по процедуре экспорта. Отмечу также, что багажник грузовика при выпуске не был опломбирован, такого требования нет, поскольку таможенный контроль над ним снимался.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

Перевёл: Бутаев Д.С.

завершенным. После выполнения указанных функций я не знал, вывезли ли грузовик с таможенного склада или оставили там на экспорт.

Только после публикации информации, имеющейся в СМИ, я узнал, что грузовик остался на складе для его последующего экспорта в Россию декларантом. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Проверялось ли наличие других предметов (материалов) внутри рулонов, как вами, так и до этого: при въезде в Республику Армения, так и выезде из Республики Армения, и если да, то как и при каких обстоятельствах?

Ответ: При въезде грузового автомобиля в Республику Армения, грузовой автомобиль и его груз проверяются на таможенном пункте с использованием рентгеновского оборудования (рапискан). В случае возникновения сомнений либо сотрудники таможни самостоятельно осматривают груз, либо сообщают нам об этом в соответствующем рабочем порядке для тщательного и детального осмотра груза, в частности, обращая внимание на любые подозрительные на вид вещи или предметы, материалы. В данном случае я предполагаю, что такого подозрения не было, иначе нас бы проинформировали. При выполнении нами вышеуказанных операций наличие других предметов или материалов внутри рулонов никаким прибором не проверялось, так как такого требования нет. Отдельно отмечу, что в случае сомнений мы также можем порвать какой-то товар и более тщательно проверить его, но в данном случае у нас не возникло никаких сомнений.

Что касается экспорта из РА товаров, погруженных в указанный грузовик, то в этом случае инспектор, ответственный за экспорт, также выполняет вышеупомянутые проверки и осмотры, в зависимости от «коридора», указанного в декларации на товар и выбранной программы. Коридоров три: красный, по которому груз осматривается согласно инструкциям по, имеющимся в программе, рисковым показателям, а также документальный осмотр; желтый, по которому проводится только документальный осмотр; зеленый, по которому товары выпускаются без проверки документов и осмотра груза.

В рассматриваемом случае импорт осуществлялся по красному коридору. Только после публикаций в СМИ мы узнали, что указанный груз был экспортирован, таможенные функции, связанные с экспортом, выполнял таможенный инспектор Гурген Бадалян, который, согласно установленной процедуре, до выпуска проверил грузовик и груз вышеуказанным способом, после чего прикрепил к багажнику грузовика средство таможенной сохранности. После этого, при наличии соответствующих документов, водитель грузовика вывел грузовик со склада и направился в таможенный пункт, где также предположительно проверялось наличие средств сохранности, неприкосновенность и целостность багажника, выполнялись другие необходимые функции. Наличие экспортной декларации также является обязательным при экспорте.

Вопрос: Вы и другие делали фотографии, снимали видео или нет во время проверки груза в грузовике?

Ответ: При импорте – нет, поскольку такого требования нет, кроме того ничего подозрительного мы не заметили. Что касается экспорта, я не знаю.

Вопрос: Вы указали, что брали образцы рулонов для проверки. Пожалуйста, укажите, сохранили ли вы эти образцы, и если да, то, где именно они находятся, и если вы их не сохранили, то не обязательно ли их сохранять?

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Бугаев Д.С.
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Ответ: Мы убедились, что пленка однослойная, образцы не сохранили, потому что в этом не было необходимости, у нас нет обязанности их сохранять, такого требования не было.

Вопрос: Знакомы ли вы с директором ЗАО «Сейфвей» Арменом Оганнесяном и таможенным посредником Артаком Мнацаканяном, если да, то, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, в каких отношениях вы состояли?

Ответ: Директора я не знаю, но таможенного посредника знаю, но я запомнил только имя. Насколько помню, с ноября 2021 года, после поступления на работу, когда он общался с нами в рабочем попрядке. Никаких других отношений у нас нет.

Вопрос: Знакомы ли Вы с «Транслогистик УА» (Киев) и болгарской компанией «Балтекс Кэпитал С.А.», если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет, они не знакомы.

Вопрос: Знакомы ли Вы с компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», знаете ли Вы ее директора Гургена Шлепчяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что водителем грузовика «DAF» был Артур Терчанян. Вы знакомы с последним и в каких отношениях находились с ним?

Ответ: Я его не знаю, даже не помню его лица.

Вопрос: В ходе выполнения вами и вашими коллегами функций связанных с грузовиком, имеющимся в нем грузом, просили ли вас или ваших коллег как по телефону, так и иными способами, совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, владельца груза, если да, то какие действия вас просили выполнять или не выполнять?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах находиться взрывчатые вещества, и они бы были зафиксированы и не обнаружены вами или другими сотрудниками таможни?

Ответ: Думаю, что нет, так как до этого при въезде грузовика в Республику Армения в соответствии с порядком, я предполагаю, что грузовик и груз были проверены прибором рапискан и невозможно, чтобы при наличии взрывчатых веществ или иных предметов, устройство рапискан не смогло бы их различить по цветовому фону, плотности. По моему мнению, взрывчатых веществ в грузовике на территории Республики Армения не было, иначе они были бы обнаружены в результате столь большого количества проверок.

Вопрос: Каков был вес грузовика модели «DAF»?

Ответ: Не помню, но если предоставлялся еще и технический паспорт грузовика, то в нем это указывается. Обычно, если не ошибаюсь, вес этих грузовиков составляет 14-15 тонн.

Вопрос: Каков был вес каждого рулона, сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Вес рулона не знаю, но знаю, что в декларации на товар указано, что в грузовике было 22 места, что из себя представляет 22 деревянных поддона, на которых

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ К.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

размещались рулоны. Насколько я помню, в каждом поддоне было размещено по четыре рулона, то есть предположительно всего в грузовике было 88 рулонов.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов Вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Около 10 лет я пользуюсь номером телефона [redacted] до этого у меня был номер, но я его не помню.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Мне подобные обстоятельства неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: прочел, напечатано с моих слов, верно, в чем и подписываюсь
/*Подпись*/ Сергей Саакян
Старший следователь следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ С. Погосян*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Переводчик Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

17 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 10 ч. 10 мин.,
Завершился в 11 ч. 30 мин..

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Эллу Багратовну Валесян**
2. Дата рождения, место рождения: 24.09.1991 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянка, гражданка РА
5. Место работы, должность, род занятий: в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника
6. Семейное положение: замужем.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: г. [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судима.

Свидетелю **Элле Валесян** сообщили, что она вызвана на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский
Перевёл: Бугаев Д.С.
Подпись
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АА№ 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Свидетелю **Элле Валесян** разъяснили, что она не обязана свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последняя была предупреждена об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные ею показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Элла Валесян** сообщила, что ей разъяснены ее права и обязанности в качестве свидетеля, а также ее право давать показания в присутствии адвоката. Она проинформирована о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств ее вызвали на допрос для дачи показаний. Желает, чтобы показания в соответствии с рассказанным ею, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Элла Валесян** также заявила, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: С марта 2013 года и по настоящее время работаю в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника. У меня нет другой работы и занятий.

Вопрос: Кто члены вашей семьи, чем они занимаются, есть ли среди последних ранее судимые лица или нет?

Ответ: Члены моей семьи: мой муж Альберт Вардгесович Арутюнян, который около 2-3 лет работает кинологом в кинологическом отделе по борьбе с контрабандой КГД РА, моя дочь 3-летняя Кателия Альбертовна Арутюнян, мой свекор Вардгес Карленович Арутюнян и моя свекровь Сусанна Гарегиновна Погосян. Свекровь не работает, а свекор работает в управлении поствыпускного контроля КГД РА старшим таможенным инспектором. Мой муж и другие ранее не были судимы.

Вопрос: По какому адресу изначально располагалось местонахождение ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Первоначально оно распологалось и находится по адресу: г. Ереван, улица Адмирала Исакова, 10, на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.

Вопрос: Кто является директором ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: С самого начала им был Армен Андраникович Оганнесян.

Вопрос: Кем являются сотрудники ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Таможенные посредники Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян, Артак Мнацаканян, Ваграм Мкртчян, из которых специалистами по таможенному оформлению с лицензиями являются Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Наира Аршакян, а также я. Артак Мнацаканян и Ваграм Мкртчян оказывали посреднические услуги на таможенных терминалах, функции которых я точно не помню, поэтому их содержание может быть представлено ими.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

49

Вопрос: Знакомо ли Вам ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», если да, то с каких пор и при каких обстоятельствах?

Ответ: Знакомо настолько, что, по моим воспоминаниям, с 2021 года упомянутая компания импортировала в РА в основном овощи и другие продукты, которые я до конца не помню, а в последний раз, насколько помню, около двух месяцев назад, компания импортировала, а затем экспортировала строительные полиэтиленовые пленки. В ряде случаев декларации на ввозимые компанией товары заполнялись мной. Декларации на импорт и экспорт указанных пленок также были оформлены мною. Я никогда не видела и не проверяла товары при их декларировании. Товары, ввозимые или вывозимые нашими таможенными посредниками, осматривались только на основании доверенности декларанта, чтобы вес товаров, страна происхождения и другие, подлежащие декларированию, данные декларировались правильно.

Вопрос: Заключался ли договор оказания услуг между ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» и ЗАО «Сейфвей», и если да, то когда?

Ответ: Да, одноименный договор был заключен между директором ЗАО «Сэйфвей» Арменом Оганнесяном и директором или уполномоченным лицом ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», насколько помню, в 2021 году.

Вопрос: Знакомы ли Вы с директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургеном Шлепчяном и с лицом, уполномоченным последним, Тиграном Глстяном, или нет? Если да, то с каких пор и при каких обстоятельствах вы познакомились, в каких отношениях состоите?

Ответ: с директором ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургеном Шлепчяном я не знакома, я знаю только Тиграна Галстяна, который приносил в наш офис документы об импорте данной компании, после чего мной и другими выполнялись необходимые действия, в том числе составление декларации на товары и т.д. Отношения между Тиграном и нами носили рабочий характер.

Вопрос: Как у вас происходило распределение дел?

Ответ: Директор нашей компании Армен Оганесян, который в некоторых случаях, когда мы были перегружены, оформлял таможенные декларации на товары.

Вопрос: Вы упомянули, что около двух месяцев назад ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» в Армению импортировала строительные полиэтиленовые пленки. Укажите, откуда они были ввезены в Республику Армения и каким транспортным средством?

Ответ: Ввозились из Болгарии на грузовике.

Вопрос: Где производились строительные полиэтиленовые пленки, импортированные из Болгарии?

Ответ: Насколько я помню, происхождение этих товаров было китайское.

Вопрос: На каком грузовике были ввезены указанные товары, кто нес за это ответственность?

Ответ: Я не знаю. Если предоставлено свидетельство на транспортное средство, или его копия, то его данные были заполнены в декларации.

Вопрос: Какие таможенные процедуры применялись при импорте и экспорте строительных полиэтиленовых пленок?

Ответ: Они были ввезены под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления» и вывезены под таможенной процедурой «Таможенный транзит».

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОМОРОКОВСКИЙ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

50

Вопрос: Какими «коридорами» ввозились и вывозились упомянутые товары?

Ответ: Импорт был по «красному коридору» принципу, что подразумевает контроль документов на товар со стороны таможенников и обязанность досматривать товары. Экспорт осуществлялся либо по красному, либо по желтому коридору. Желтый коридору подразумевает только документальный контроль. Коридоры определяются соответствующей системой КГД РА автоматически в соответствии со степенью рисков.

Вопрос: В какой зоне таможенного контроля находился в и прошел необходимый таможенный контроль грузовой автомобиль с указанным товаром?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Выполнял ли сотрудник или сотрудники ЗАО «Сейфвей» какие-либо функции, связанные с указанным грузом на таможенном терминале, или нет, если да, то кто и какие функции?

Ответ: Насколько я помню, Артак Мнацаканян, а какие функции он выполнян не знаю наверняка.

Вопрос: Когда Тигран Галстян представил ООО «Сейфвей» документы, связанные с импортом и экспортом указанных пленок, вы его там видели?

Ответ: Тигран Галстян представил эти документы директору Армену Оганнесяну, который их исполнение поручил мне. Я не помню видела ли я в те дни Тиграна в нашем офисе или нет?

Вопрос: Вел ли себя Тигр Галстян подозрительно при подаче в ООО «Сейфвей» соответствующих документов на импорт и экспорт товаров, и если да, то в чем это проявлялось?

Вопрос: Вы упомянули, что упомянутые пленки были ввезены обществом с ОО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» по таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления» и укажите, не означает ли это, что данные товары не были ввезены в РА с целью экспорта?

Ответ: Для того, чтобы товары приобрели статус ЕАЭС, при ввозе в РА они должны быть оформлены под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления» и уплачены все налоги и пошлины, только после этого их можно будет экспортировать или перевозиться на территорию ЕАЭС. Другими словами, таможенная процедура «Импорт для внутреннего потребления» не означает, что товар обязательно должен быть потреблен на территории Республики Армения.

Вопрос: Знаете ли вы, были ли указанные строительные пленки и грузовик, перевозивший их, надлежащим образом проверены таможенниками Республики Армения при ввозе и вывозе из Республики Армения, или нет?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Водителем упомянутого грузовика был Артур Терчанян. Вы знаете Артура Терчаняна или нет?

Ответ. Нет.

Вопрос: Вы когда-либо пользовались какими-либо номерами мобильных телефонов, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Более 6 лет я пользуюсь номером [redacted] регистрированным на мое имя, а также около 2-3 лет, зарегистрированным на мое имя, с номером телефо[redacted] [redacted] других номеров телефонов у меня нет.

Перевёл: Бугаев Д.С.

КОПИЯ ВЕРНА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Вопрос: Вам разъяснены статьи Уголовного кодекса Республики Армения, по которым настоящее дело возбуждено с целью совершения явно преступных деяний.

Укажите, известны ли Вам какие-либо обстоятельства указанных явных преступлений, либо обстоятельства, касающиеся лица или лиц, их совершивших.

Ответ: Известно как и многим, кто знаком с публикациями, связанными со взрывом Крымского моста в средствах массовой информации, в том числе публикация КГД РА, где опровергается тот факт, что в указанном грузовике, в котором находились пленки, не было взрывчатых веществ при ввозе в РА и вывозе из РА.

Вопрос: Предлагаю Вам также указать обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никаких других обстоятельств я не знаю, мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочла лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Э. Валесян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

17 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 11 ч. 32 мин.,
Завершился в 12 ч. 55 мин.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Артака Варосовича Мнацаканяна**
2. Дата рождения, место рождения: 03.08.1984 г., в городе Абовяне.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации
9. Номер телефона [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

53

Продолжение допроса Артака Мнацаканяна

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Переводчик Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

54

Продолжение допроса Артака Мнацаканяна

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил: прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Артак Мнацаканян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: В 2007 году несколько месяцев работал кассиром в развлекательном центре "Водный мир", действующем возле проспекта Мясникяна в г. Ереване. С мая 2010 года по настоящее время работаю в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника. У меня нет другой работы и занятий.

Вопрос: Кто члены вашей семьи, чем они занимаются, есть ли среди последних ранее судимые лица или нет?

Ответ: Члены моей семьи: моя жена Нарине Левоновна Кочарян, которая не работает, двое моих несовершеннолетних сыновей – 9-летний Варос Артакович Мнацаканян и 13-летний Давид Артакович Мнацаканян. В нашей семье нет ранее судимых лиц.

Ответ: По какому адресу первоначально находилось местонахождение ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Первоначально оно распологалось и находится по адресу: г. Ереван, улица Адмирала Исакова, 10, на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.

Следственный комитет Российской Федерации
Находится по адресу: г. Ереван, улица
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Н. А.
Следователь
Перевел: Бугаев Д.С.

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

55

Вопрос: Кто является директором ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: С самого начала им был Армен Андраникович Оганнесян.

Вопрос: Кем являются сотрудники ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Таможенные посредники: я, Элла Валесян, Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Арагац Абрамян, Наира Аршакян и Ваграм Мкртчян, из них специалистами по таможенному оформлению с лицензиями являются Элла Валесян, Аарон Бадалян, Арагац Абраамян и Наира Аршакян. У меня также нет лицензии. Я и Ваграм Мкртчян оказывали посреднические услуги на таможенных терминалах.

Вопрос: Каковы были ваши с Ваграмом Мкртчяном функции, в качестве таможенных посредников?

Ответ: После предъявления необходимых документов для подачи декларации каждый из нас с поставленной перед нами задачей отправился на таможенный склад, где мы забрали ввозные документы на груз, в том числе сводку перевозки, инвойс, договор, после чего подошли к таможенникам. Затем вместе с последними, а также с участием водителя или без его участия, пошли проверили соответствие номерного знака грузовика, данных прицепа, номеров креплений с, находящимися у нас, документальными данными. В случае соответствия мы прошли в кабинет с таможенными работниками, где таможенник указанные документы ввел в соответствующую систему. После этого мы предъявили один экземпляр указанных документов нашей компании и передали его сотруднику, которому было поручено подготовить декларацию на товары. После необходимых оформлений и внесения декларантом необходимых платежей все оформленные документы были поданы нами на таможенный терминал для выпуска товаров. В данном случае мы представили таможенникам указанные документы, после чего последние, в зависимости от коридора перевозки груза, выбранного соответствующей автоматизированной программой КГД РА, провели необходимый таможенный контроль. Если товары ввозятся по красному коридору, это означает, что таможенники произвели осмотр товара и проверку документов, а в случае желтого коридора, согласно регламенту, таможенниками были проверены только документы, хотя в случае сомнений таможенник может изменить статус груза с желтого на красный и осмотреть товар, третий коридор – зеленый, в этом случае таможенник не проверяет документы и не осматривает груз, но и в этом случае, в случае сомнений, он может изменить процедуру на красную и осмотреть груз, и проверить документы. Только после выполнения указанных функций, если все прошло в соответствии с регламентом, груз был передан владельцу. Наши функции состояли в вышеуказанном.

Вопрос: Знакомо ли Вам ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», если да, то с каких пор и при каких обстоятельствах?

Ответ: Знакомо настолько, что, насколько помню, с 2021 года упомянутая компания импортировала в РА в основном овощи и другие продукты, которые я до конца не помню, а в последний раз, насколько помню, около двух месяцев назад, компания импортировала, а затем экспортировала строительные полиэтиленовые пленки.

Таможенные посреднические услуги, связанные с импортом оборудования, предназначенного для приготовления пленок, а до этого кормовых добавок для скота указанной компании оказывались с моей стороны.

При оказании посреднических услуг, связанных с упомянутой продукцией, я осматривал, точнее, проверял только заводскую маркировку оборудования, а в случае с

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

56

пленками я их не осматривал, поскольку не было такой необходимости. Мы проверяли товар только на основании доверенности декларанта, чтобы вес товара, страна-производитель и другие подлежащие декларированию данные были задекларированы правильно и не возникло никаких проблем.

Вопрос: Был ли заключен договор на оказание услуг между ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП и ЗАО «Сейфвей», и если да, то когда?

Ответ: Да, между директором ЗАО «Сейфвей» Арменом Оганесяном и директором или уполномоченным лицом ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» был заключен одноименный договор, но, когда, не помню.

Вопрос: Знаете ли вы Гургена Шлепчяна, директора АО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», и, уполномоченного последним, Тиграна Галстяна, или нет? Если да, то, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, и какие у вас сложились отношения?

Ответ: Я не знаю директора АО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна, я знаю только Тиграна Галстяна, который принес в наш офис документы, связанные с импортом и экспортом данной компании, после чего мы выполнили необходимые действия, включая подготовку декларации на товары, выпуск товаров, экспорт и т. д. Отношения между Тиграном и нами носили чисто рабочий характер.

Вопрос: Как осуществлялось распределение дел в вашей компании ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Распределение дел осуществлял директор нашей компании Армен Оганесян, который также в некоторых случаях, когда мы были перегружены, оформлял таможенные декларации на товары, но не выезжал на терминалы.

Вопрос: Вы упомянули, что около двух месяцев назад ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» в Армению импортировала строительные полиэтиленовые пленки. Укажите, откуда они были ввезены в Республику Армения и каким транспортным средством?

Ответ: Ввозились из Болгарии на грузовике.

Вопрос: Где производились строительные полиэтиленовые пленки, импортированные из Болгарии?

Ответ: Насколько я помню, происхождение этого товара было китайским.

Вопрос: На каком грузовике был ввезен указанный товар, кто был водителем?

Ответ: Марку грузовика не помню. Я помню имя водителя - Артур. Рост у него был около 1,65-1,70 метра, толстый, других внешних данных не помню.

Вопрос: Какое впечатление на вас произвел водитель? Что-нибудь подозрительное в его поведении вы заметили?

Ответ: Можно сказать, оставил нормальное впечатление, ничего подозрительного в его поведении я не заметил.

Вопрос: Вы упомянули, что также оказывали услуги при ввозе указанного оборудования компании ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

Укажите, было ли это оборудование также ввезено водителем на указанном грузовике? Водителем являлся тот же человек или нет?

Ответ: Нет, на другом грузовике, марку которого я не помню, водителем был грузин, данные которого я не помню.

Вопрос: Каковы были таможенные процедуры импорта и экспорта строительных полиэтиленовых пленок?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

57

Ответ: Они были ввезены под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления» и вывезены под таможенной процедурой «Таможенный транзит».

Вопрос: Какими «коридорами» ввозились и вывозились упомянутые товары?

Ответ: Ввоз осуществлялся по красному коридору, что, как я уже говорил, влекло за собой проверку документов на товар со стороны таможенников и обязанность досматривать товары. Вывоз шел то ли по красному, то ли по желтому коридору, точно не помню.

Вопрос: В какой зоне таможенного контроля находился в и прошел необходимый таможенный контроль грузовой автомобиль с указанным товаром – строительной пленкой?

Ответ: на территории ООО "Альянс Транс" (таможенный склад), расположенном по адресу г. Ереван, Шенгавитский административный район, улица Араратян 90/10.

Вопрос: какие функции Вы выполняли в связи с импортом и экспортом указанных строительных пленок на территории ООО "Альянс Транс" (таможенный склад)?

Ответ: В соответствии с коридором товара, как и во всех случаях, так и в данном случае были выполнены все действия, которые я указал выше, включая проверку документов, досмотр груза с таможенными работниками, после этого я также участвовал в досмотре данного товара со стороны сотрудниками управления по борьбе с контрабандой КГД РА, в котором также участвовал водитель Артур, который в моем присутствии открыл покрывало грузовика и мы все увидели погруженные в грузовик рулоны, всего на 22 поддонах.

На каждом из поддонов было сложено 4 или 6 рулона. Таможенники сфотографировали товар, даже взяли образцы, чтобы определить, однослойный он или двухслойный, потому что таможенные пошлины на однослойные и двухслойные отличаются. Таможенники, не обнаружив ничего подозрительного, разрешили выпустить груз. После выпуска грузовик и груз остались на таможенном складе, после чего я отвез документы в нашу компанию, где был оформлен экспорт. Грузовик не выезжал из зоны таможенного контроля, оставался там двое суток после выпуска. После оформления экспортных документов я отправился на склад, связался с таможенным инспектором, занимавшимся вывозом, после изучения соответствующих документов, последний, я и водитель Артур снова пошли осматривать груз. После обыска, когда ничего подозрительного обнаружено не было, грузовик опломбировали, а груз выпустили. После этого соответствующие документы, в том числе транзитная декларация, транспортная накладная CMR), инвойсы, документы, содержащие информацию о товаре, так называемый упаковочный лист, импортная декларация, а также компания-отправитель ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» и компания-получатель, реквизиты которой не помню, копии подписанного между ними договора я передал водителю Артуру, а по одному экземпляру из них – остались храниться на таможне и в нашей компании. Других функций я не выполнял.

Вопрос: Когда Тигран Галстян представлял в ЗАО «Сейфвей» документы, связанные с импортом и экспортом указанных пленок, вы его там видели?

Ответ: Эти документы Тигран Галстян представил директору Армену Оганнесяну, который их выполнение поручил мне. Я не помню, видел ли я Тиграна в те дни у нас в офисе или нет.

Вопрос: Вел ли себя Тигран Галстян подозрительно или нет при подаче в ЗАО «Сейфвей» соответствующих документов на импорт и экспорт товаров, и если да, то в чем это проявлялось?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Вопрос: Вы упомянули, что указанные пленки были ввезены компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» по таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления». Укажите, не означало ли это, что данные товары были ввезены в РА в неэкспортных целях.

Ответ: Для того, чтобы товары приобрели статус ЕАЭС, при ввозе в РА они должны быть оформлены на таможне по таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления», поскольку другой процедуры нет. В таком случае импортер оплачивал необходимые налоги и пошлины, и только после этого он мог выполнять функцию экспорта на территорию ЕАЭС. Другими словами, таможенная процедура «Импорт для внутреннего потребления» не означает, что товар обязательно должен быть потреблен на территории Республики Армения.

Вопрос: Знаете ли вы, были ли указанные строительные пленки, перевозивший их, грузовик, подвергнуты должному таможенному контролю таможенниками КГД РА при ввозе и вывозе из РА, или нет?

Ответ: С моим участием — да, но в случае с пограничным — не знаю.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Пользуюсь номером [redacted] зарегистрированным на свое имя более 15 лет, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Разъяснены ли вам статьи Уголовного кодекса РА, по которым возбуждено настоящее уголовное дело, за совершение явно преступных деяний.

Укажите, известны ли Вам обстоятельства указанных явных преступлений, известно ли вам, что-либо о лице или лицах, их совершивших.

Ответ: Известно настолько, насколько многим, кто знаком с публикациями, связанными со взрывом Крымского моста в средствах массовой информации, в том числе с публикацией КГД РА, опровергающей тот факт, что в указанном грузовике, в котором находились пленки, при ввозе в РА и вывозе из РА имелись взрывчатые вещества.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного разбирательства.

Ответ: Никаких других обстоятельств мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ А. Мнацаканян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

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

Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

59

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

17 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 14 часов 30 минут,
Завершился в 15 часов 45 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Вече Врежевича Григоряна**
2. Дата рождения, место рождения: 19.07.1963 г., в городе Ванадзоре.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Вече Григоряну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом.

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

Перевёл: Бугаев Д.С.

60

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Вече Григоряну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

/*Подпись*/
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ

Перевёл: Бугаев Д.С.

61

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Вече Григоряну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Вече Григоряну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Вече Григорян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: с 1999 года по сей день работаю в таможенной системе, нынешнюю должность занимаю с июля 2017 года.

Вопрос: Каковы были Ваши функциональные обязанности в качестве инспектора таможенного пункта "Баграташена" КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем: проверка наличия сопроводительных документов на ввозимые в РА товары и грузовые автомобили, в том числе транспортных накладных, счет-фактур, накладных, а также проверка наличия транспортной накладной весовщика. Если данные, указанные в транспортной накладной и счет-фактуре, соответствуют данным, указанным в сопроводительных документах, то я выполнял соответствующие таможенные оформления. Я заполнял транзитную декларацию в соответствующей системе. При соответствии с требуемыми условиями разрешал выезд грузовика и водителя с таможенной зоны на таможенный склад по выбору водителя. Других функций я не выполнял.

Вопрос: До выполнения вами указанных функций с участием водителя или без него выполняли ли другие сотрудники таможни какие-либо функции с грузом грузовика или нет, если да, то какие?

Ответ: Прежде всего, начну с того, что сразу после входа на таможню РА документ, удостоверяющий личность водителя грузовика, был проверен сотрудниками СНБ РА, после чего он был перемещен и взвешен. После взвешивания багажник грузовика был опломбирован, а оператором-весовщиком была передана водителю, так называемая, транспортная накладная весовщика. Только после этого только грузовик отправился в рентгенкабинет, где прошел радиологическое обследование, то есть подвергся рентгеновской проверке. После проведения рентгеновской проверки оператор поставил печать либо на транспортную накладную, либо счет-фактуру, чтобы было видно, что грузовик был подвергнут рентгеновской проверке. Только после всех этих действий водитель предъявил мне только соответствующие документы. Еще отмечу, что на таможенном пункте грузовой отсек грузовика не открывается, за исключением подозрительных случаев. Грузовик въезжает в РА в опломбированном состоянии.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и

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

Перевёл: Бугаев Д.С.

груз, выяснилось, что он поступил в Армению около двух месяцев назад через таможенный пункт Баграташен и, в связи с этим вышеуказанные действия и были совершены мной. Я не помню обстоятельств этого процесса, потому что это был обычный процесс, ничего подозрительного зафиксировано не было. Кроме того, вспомнить конкретные обстоятельства не представляется возможным, поскольку за каждую смену я выполнял такую функцию примерно в 40-60 случаях. Я даже не помню личные и внешние данные водителя. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на данном грузовике?

Ответ: После публикаций я просмотрел составленные мною документы относительно рассматриваемого грузовика и груза в нем и увидел, что в документах оформлено, что на этом грузовике, марку которого я не помню, в РА были импортированы строительные полиэтиленовые пленки.

Вопрос: Представлена, составленная 27.09.2022 г., транзитная декларация, и прилагаемые к ней документы, изучите их и сообщите были ли они составлены и запечатаны вами, или нет.

Ответ: Я изучил документы, по поводу которых сообщаю, что транзитная декларация с содержанием на русском оформлена мной 27.09.2022 г., на ней стоит моя печать № 1489. Документы, представленные вами вместе с прилагаемыми к транзитной декларации, включая транспортную накладную, счет-фактуру, упаковочную накладную, копии паспорта водителя и технического паспорта грузового автомобиля, экспортную декларацию, выданную в Грузии, таможенную квитанцию, транспортную накладную весовщика и рентгеновские снимки были предоставлены мне водителем, которых было достаточно для оформления транзитной декларации. Подводя итог, могу сказать, что рассматриваемый грузовик въехал в РА 27 сентября 2022 года. А когда он выехал из Республики Армения я не знаю.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, совершали ли вы когда- либо в других случаях таможенные оформления, касающиеся их?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что компания ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», Армена Оганнесяна знаете?

Ответ: Нет.

Вопрос: «Транслогистик УА» (Киев) знакома ли она Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких взаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Я не знаю этого человека. Я даже не помню его лица.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами оперативных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили

КОПИЯ ВЕРНА

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следователь

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

совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или не совершать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах быть взрывчатые вещества, но ее невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что нет, поскольку рентгеновский аппарат зафиксировал бы это.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Из упомянутых Вами документов в транспортной весовой накладной указано, что общий вес грузового автомобиля и груза составлял 38,280 тонн, а в транзитной декларации указан только вес груза, который равен 22,770, следовательно, вес грузовика составлял 15 тонн 510 килограммов, 15,510 тонн.

Вопрос: Сколько составлял вес каждого рулона? Сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Пользуюсь номером [redacted] зарегистрированным на имя моего сына Врежа Вачеевича Геворгяна более 20 лет, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никаких других обстоятельств мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ В. Григорян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ К.Ю. А* № 10 *
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

64

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

17 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 15 часов 50 минут,
Завершился в 16 часов 50 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Хачатура Арутюновича Мосиняна**
2. Дата рождения, место рождения: 23.04.1975 г., в городе Алаверди.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: оператор-весовщик аппарата рентгеновского осмотра «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Хачатуру Мосиняну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Хачатуру Мосиняну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА, свидетелю **Хачатуру Мосиняну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

66

номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Хачатуру Мосиняну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Хачатур Мосинян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: с 1996 года по сей день работаю в таможенной системе, нынешнюю должность занимаю с июля 2017 года.

Вопрос: Каковы были Ваши функциональные обязанности в качестве оператора-весовщика аппарата рентгеновского осмотра «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем: после въезда грузовиков в «Баграташенский» таможенный пункт КГД РА их взвешивание, вписание соответствующих данных в транспортной накладной и передача ее водителю. Если груз по документам импортирован из третьей страны, то прицеп или полуприцеп грузовика пломбировался мной очередным средством таможенного страхования, а если груз импортировался из страны ЕврАзЭС, то проверялось соответствие веса грузовика и его груза данным (весу), указанным в техпаспорте и транспортной накладной. То есть в случае, если груз импортировался из страны ЕврАзЭС, прицеп грузовика не пломбировался, за исключением акцизных товаров – водки и табака. Я ставил пломбу только в том случае, когда проверял, что после этого больше невозможно будет открыть прицеп и выгрузить или заменить, имеющийся в нем груз. А это возможно сделать с нарушением таможенных правил, повредив пломбу.

В случае импорта из третьей страны я делал записи в соответствующем журнале, который веду, указав очередной номер пломбы, регистрационный номерной знак грузовика, в том числе и номер прицепа, данные организации-получателя.

После взвешивания к, имеющимся у водителя, документам я добавлял, составленную мной, транспортную накладную и передавал ее ему, чтобы он как этот, так и имевшиеся у него до этого остальные документы, представил в отдел оформления. Других функций я не осуществлял.

Отмечу также, что после ввода соответствующих данных в отдел оформления ировок система автоматически определяла коридор грузовика: красный, желтый и зеленый. Если коридор красный или желтый, то грузовик прошел рентгеновскую проверку, а если зеленый, то такую проверку он не прошел.

Вопрос: До выполнения вами указанных функций, с участием водителя или без него, выполняли ли другие сотрудники таможни какие-либо функции с грузовым автомобилем и грузом или нет, и если да, то какие функции?

Ответ: Работники таможенного пункта нет, потому что грузовик первым делом подъезжает для взвешивания к весовщику, а до этого документы грузовика и водителя грузовика проверялись только пограничными служащими.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Следователь

Перевел: Бутаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

67

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что он поступил в Армению около двух месяцев назад через таможенный пункт Баграташен и, в связи с этим вышеуказанные действия, в качестве весовщика, и были совершены мной. Я не помню обстоятельств этого процесса, потому что это носило обычный характер, ничего подозрительного зафиксировано не было. Кроме того, вспомнить конкретные обстоятельства не представляется возможным, поскольку за каждую смену я выполнял подобную функцию примерно 300 раз. Я даже не помню личные и внешние данные водителя. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на указанном грузовике?

Ответ: Из публикаций я узнал, что на этом грузовике, марку и номер которого я не помню, из Болгарии в Республику Армения были импортированы строительные полиэтиленовые пленки.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, какой из них был составлен и скреплен печатью Вами.

Ответ: Я изучил документы, и сообщаю Вам, что из них только транспортная весовая накладная на вьезд 5100010/516923/2022 была составлена мною, и данные в ней, на основании соответствующих документов, оформлены мной.

Согласно данным, также указанным в транспортной накладной, рассматриваемый грузовик въехал в РА 27 сентября 2022 года. А когда он выехал из Республики Армения я не знаю.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, совершали ли вы когда- либо в других случаях таможенные оформления, касающиеся их?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что компания ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», Армена Оганнесяна знаете?

Ответ: Нет.

Вопрос: «Транслогистик УА» (Киев) знакома ли она Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких взаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Я не знаю этого человека. Я даже не помню его лица.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами оперативных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного

КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

посредника, грузовладельца, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или не совершать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах быть взрывчатые вещества, но ее невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что если бы подобные вещества были в грузовике, то рентгеновский аппарат зафиксировал бы их.

Вопрос: Проявлял ли водитель грузовика подозрительное поведение, или нет? Если да, то в чем это проявлялось?

Ответ: Нет.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Согласно представленным Вами и, составленным мной, указанным в транспортной накладной, данным общий вес грузового автомобиля и груза составлял 38 280 тонн, а в транзитной декларации указан только вес груза, который равен 22,770, следовательно, вес грузовика составлял 15 тонн 510 килограммов, 15,510 тонн.

Вопрос: Сколько составлял вес каждого рулона? Сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: более 10 лет пользуюсь номером [redacted], зарегистрированным на мое имя, а также номером 091 56-80-53, зарегистрированным на имя ООО «Транс Альянс». Других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного разбирательства.

Ответ: Такие сведения мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Хачатур Мосинян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

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

Перевёл: Бугаев Д.С.

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

17 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 16 часов 50 минут,
Завершился в 18 часов 10 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армена Левоновича Гамзяна**
2. Дата рождения, место рождения: 13.06.1970 г., в городе Иджеване.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: по адресу регистрации,
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Армену Гамзяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;

КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Армену Гамзяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Армену Гамзяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.

номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Армену Гамзяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Армен Гамзян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: С каких пор Вы работаете в системе КГД РА, какую должность занимаете?

Ответ: С октября 2018 года работаю в КГД РА таможенным инспектором таможенного пункта "Баграташен".

Вопрос: Каковы Ваши служебные обязанности в качестве таможенного инспектора таможенного пункта "Баграташен" КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем:

После въезда и взвешивания грузовых автомобилей на таможне «Баграташен» КГД РА, грузовые автомобили проверялись мной или другими таможенными инспекторами, выполнявшими ту же функцию с помощью рентгеновского аппарата рапискан. Речь идет о случаях, когда для грузовика по системе КГД РА был выбран либо красный, либо желтый коридор. В случае с зеленым коридором грузовик аппаратом рапискан рентгену не подвергался. Грузовик подъезжал для рентгеновского видеоосмотра после взвешивания, когда груз был ввезен в Армению из страны ЕАЭС, а если он был ввезен из третьей страны, то он подвергался рентгенологическому контролю, когда после взвешивания водитель предъявлял документы в отдел оформления, где после оформления необходимых бланков система автоматически определяет для грузовиков либо красный, либо желтый коридор. Рентгенологическое исследование проводили следующим образом: водитель загонял грузовик в ангар, после чего представлял мне соответствующие документы на груз, в том числе транзитную декларацию, транспортную накладную, инвойсы, счета-фактуры, после чего я сравнивал номерной знак грузовика с одноименными данными, указанными в представленных документах, которые я вводил в соответствующую систему. Кроме того, я сканировал транспортную накладную или инвойс, счет-фактуру, электронную версию которых сохранял в своем рабочем компьютере. После этого я проводил рентгеновское исследование, в результате которого мы сравнивали изображение с товаром, указанным в документе, или наоборот. Если ничего подозрительного не обнаруживалось, на представленные водителем документы ставили мою печать и возвращали ему. Если груз казался подозрительным, то есть невооруженным глазом отмечалось подозрительное отличие груза, изображенного на снимках, сделанных с помощью устройства рапискан, и груза в документах, то на снимке отмечался соответствующий подозрительный участок и об этом информировали вышестоящее начальство, чтобы обсудить вопрос отправки грузовика и груза в соответствующий ангар для более глубокого осмотра, либо этот снимок с подозрительным участком прикладывался к соответствующим документам, чтобы после прибытия грузовика на терминал таможенные сотрудники внимательно проверили его. После этого других функций я не выполнял.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А. № 10

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что он поступил в Армению около двух месяцев назад через таможенный пункт Баграташен и, в связи с этим и были совершены мной вышеуказанные функции. Я не помню обстоятельств этого процесса, потому что это носило обычный характер, ничего подозрительного зафиксировано не было.

Вспомнить конкретные обстоятельства не представляется возможным, поскольку за каждую смену я выполнял подобные функции примерно в 250-300 случаях. Я не помню личные и внешние данные водителя. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на указанном грузовике?

Ответ: Из публикаций я узнал и вспомнил, что на этом грузовике, марку и номер которого я не помню, из Болгарии в Республику Армения были импортированы строительные полиэтиленовые пленки.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, какой или какие из них был(и) составлен(ы) Вами.

Ответ: Я изучил документы, и сообщаю Вам, что ни один из них не был составлен мною. Мною через систему был сделан снимок от 27.09.2022 г.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, совершали ли вы когда- либо в других случаях таможенные оформления, касающиеся их?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что компания ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», Армена Оганнесяна знаете?

Ответ: Нет.

Вопрос: «Транслогистик УА» (Киев) знакома ли она Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких взаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Я не знаю этого человека. Я даже не помню его лица.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами функциональных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или не совершать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах быть взрывчатые вещества, но ее невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И. А.

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Ответ: Мне кажется, что если бы подобные вещества были в грузовике, то рентгеновский аппарат зафиксировал бы их.

Вопрос: Проявлял ли водитель грузовика подозрительное поведение, или нет? Если да, то в чем это проявлялось?

Ответ: Нет.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Сколько составлял вес каждого рулона? Сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: более 15 лет пользуюсь номером [redacted], зарегистрированным на мое имя. Других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного разбирательства.

Ответ: Такие сведения мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано в соответствии с моими словами, верно. /*Подпись*/ А. Гамзян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь: _____

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

74

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

22 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 12 часов 35 минут,
Завершился в 13 часов 35 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Ваге Арамаисовича Акопяна**
2. Дата рождения, место рождения: 26.07.1997 г., в селе Чива.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: не женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Ваге Акопяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С.

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

4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Ваге Акопяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Ваге Акопяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

76

телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Ваге Акопяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Ваге Акопян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: С каких пор Вы работаете в системе КГД РА, какую должность занимаете?

Ответ: С марта 2022 года по настоящее время работаю в КГД РА таможенным инспектором второго отделения таможни "Баграташен".

Вопрос: Каковы были Ваши служебные обязанности на посту таможенного инспектора второго отделения таможни "Баграташен" КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем:

После въезда и взвешивания грузовых автомобилей на таможне «Баграташен» КГД РА, а также в случае их выезда, грузовые автомобили и груз в них проверяются с помощью рентгеновского аппарата рапискан. Речь идет о случаях, когда для грузовика по системе КГД РА были выбраны либо красные, либо желтые коридоры движения. Хочу отметить, что в случае с зеленым коридором, согласно существующим правовым нормам, грузовик аппаратом рапискан рентгену не подвергался, за исключением подозрительных случаев. Были также случаи, когда все грузовики с конкретных терминалов подвергались рентгенологическому досмотру, несмотря на то что был выбран зеленый коридор, по указанию руководства подвергались рентгеновскому исследованию. И в этом случае, по моему мнению, грузовики были досмотрены на основании каких-то подозрений.

При въезде грузового автомобиля в Республику Армения он подъезжал для рентгено-видеоосмотра после проверки документов, удостоверяющих личность водителя, и технического паспорта грузового автомобиля сотрудниками Службы национальной безопасности РА, а также после взвешивается. В случае выезда из Республики Армения к рентгено-видеодосмотру приступали после проверки таможенным инспектором документов на водителя, грузовик и груз.

Как при въезде в Республику Армения, так и при выезде из Республики Армения рентгенологическое обследование проводилось следующим образом: управляя грузовиком, водитель ставил его в место, предназначенное для рентген видеообследования, после чего представлял мне соответствующие документы на груз, в том числе транзитную декларацию, транспортную накладную, инвойсы, счета-фактуры. После этого я сравнивал номерной знак грузовика с одноименными данными, указанными в представленных документах, которые я вводил в соответствующую систему. Затем я сканировал транспортную накладную или инвойс, счет-фактуру, электронную версию которых сохранял в своем рабочем компьютере. После этого я проводил рентгеновское исследование, в результате которого мы сравнивали полученное в результате изображение с товаром, указанным в документе, или наоборот. Если ничего подозрительного не обнаруживалось, на представленные водителем документы ставили мою печать и возвращали ему, чтобы тот представил их оформляющему таможенному инспектору для оформления. Если груз казался подозрительным, то есть

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ И.А. * № 10 *
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С.

77

невооруженным глазом отмечалось подозрительное отличие груза, изображенного на снимках, сделанных с помощью устройства рапискан, и груза в документах, то на фотографии отмечалось соответствующий подозрительный участок и об этом информировали вышестоящее начальство, чтобы обсудить вопрос отправки грузовика и груза в соответствующий ангар для более глубокого осмотра. Других функций я не выполнял.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что он поступил в Армению около двух месяцев назад через таможенный пункт Баграташен, а спустя несколько дней после этого через тот же таможенный пункт выехал из РА и, что в этот день, при выезде из РА, находясь на дежурстве, вышеуказанную функцию произвел я. Я не помню обстоятельств, этого процесса, который производился в тот день с данным грузовиком, потому что это носило обычный характер, ничего подозрительного зафиксировано не было. Вспомнить конкретные обстоятельства не представляется возможным, поскольку за каждую смену я выполнял подобные функции примерно 250-300 раз. Я не помню личные и внешние данные водителя. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на указанном грузовике и экспортированы?

Ответ: Из публикаций я узнал и вспомнил, что на этом грузовике, марку и номер которого я не помню, в Республику Армения были импортированы и экспортированы строительные полиэтиленовые пленки, однако откуда они были импортированы не помню.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, какой или какие из них был(и) составлен(ы) Вами.

Ответ: Я изучил документы, и сообщаю Вам, что ни один из них не был составлен мною. Мною через систему был сделан лишь рентгеновский снимок от 01.10.2022 г. Кроме не цветного снимка, иных материалов относительно результатов рентгена не имеется.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, совершали ли вы когда- либо в других случаях таможенные оформления, касающиеся их?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что компания ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», Армена Оганнесяна знаете?

Ответ: Нет.

Вопрос: «Транслогистик УА» (Киев) знакома ли она Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И. А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких взаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Я не знаю этого человека. Я даже не помню его лица.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами функциональных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или не совершать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах быть взрывчатые вещества, но ее невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что если бы подобные вещества были в грузовике, то рентгеновский аппарат зафиксировал бы их и мы бы их обнаружили.

Вопрос: Проявлял ли водитель грузовика подозрительное поведение, или нет? Если да, то в чем это проявлялось?

Ответ: Нет.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Я не помню, вес грузовика, а также груза указаны в счет-фактуре.

Вопрос: Сколько составлял вес каждого рулона? Сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Не помню, это обстоятельство должно быть указано в счет-фактуре.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: более 2 лет пользуюсь номером [redacted], зарегистрированным на мое имя. Других номеров телефонов у меня нет, а уже на протяжении 6-7 лет я пользуюсь номером телефон[redacted] моего родного брата Гриши Арамаисовича Акопяна. Других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного разбирательства.

Ответ: Такие сведения мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе, с моих слов, напечатал следователь, я прочел лично, верно. /*Подпись*/ В. Акопян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
С.МОРОКОВСКИЙ
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бутаев Д.С.

79

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

22 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 13 часов 36 минут,
Завершился в 14 часов 30 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Мгера Артуровича Давтяна**
2. Дата рождения, место рождения: 19.04.1991 г., в городе Иджеване.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства [redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Мгеру Давтяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*

Свидетелю **Мгеру Давтяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И.*№ 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С. /*Подпись*

Следователь

81

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Мгеру Давтяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*

Свидетелю **Мгеру Давтяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Мгер Давтян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: С каких пор Вы работаете в системе КГД РА, какую должность занимаете?

Ответ: С августа 2019 года до сих пор работаю в КГД РА таможенным инспектором таможенного пункта «Баграташен».

Вопрос: Каковы Ваши служебные обязанности в качестве таможенного инспектора таможенного пункта «Баграташен» КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем:
Проверка наличия сопроводительных документов на товары и грузовые автомобили, вывозимые из РА, в том числе транспортных накладных, счетов-фактур, а также накладной весовщика. В случае соответствия данным, указанным транспортной накладной и в сопроводительных документах на груз, я направлял водителя приблизить грузовик к рентгено-видеоосмотру, если для данного грузовика была выбрана процедура желтого или красного коридора. В случае с зелёным я проверял только документы, за исключением случаев, когда по каким-то подозрительным обстоятельствам было получено указание от начальства пройти рентгено-видеоооосмотр также в случае с зелёным коридором. Так называемый снимок рапискана, касающегося рентгено-видеоосмотра, с содержимым печати видеоосмотра, вместе с необходимыми упомянутыми документами, предъявлялось мне водителем, после чего, если на видео не было обнаружено ничего подозрительного осмотр и необходимые документы имелись в наличии, я делал соответствующее таможенное оформление, то есть в соответствующей системе заполнял, что выезд грузовика и груза с таможенного пункта разрешен. После этого я разрешал грузовику и водителю покинуть таможенную территорию в Грузию. После того, как я выдавал разрешение на выезд, перед въездом на таможенную территорию Грузии документы водителя и грузовика проверялись сотрудниками СНБ РА. Других функций я не выполнял.

Вопрос: До выполнения вами указанных функций, с участием водителя или без него, выполняли ли другие сотрудники таможни какие-либо функции с грузовым автомобилем и грузом или нет, и если да, то какие функции?

Ответ: Перед этим сотрудники пограничных войск СНБ РА проверяли документ, удостоверяющий личность водителя и технический паспорт грузового автомобиля, после чего водитель, припарковав грузовик на стоянке, подошел ко мне с документами, затем о последовательности предпринятых действий я упомянул выше. В случае вывоза груза из РА, грузовик не был опломбирован сотрудниками таможни, а был опломбирован сотрудниками таможни того терминала, которые завершили таможенное оформление в отношении автомобиля и груза в нем.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства по данному уголовного дела или нет, и если да, то какие?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКАЯ И.А.
Перевел: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

82

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что он поступил в Армению около двух месяцев назад через таможенный пункт Баграташен, а спустя несколько дней, если не ошибаюсь, 1-го октября сего года, выехал из РА. Я находился на смене с 30 сентября по 1 октября 2022 года и выполнял вышеуказанные функции в отношении рассматриваемого грузовика. Обстоятельства не помню, потому что это был ежедневный процесс, ничего подозрительного зафиксировано не было, иначе я бы запомнил какие-то обстоятельства. За каждую смену я выполнял такую функцию примерно 200-300 раз.

Также отмечу, что личных и внешних данных водителя я не помню.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на указанном грузовике и экспортированы?

Ответ: После публикаций в СМИ я посмотрел, сделанное мной оформление относительно рассматриваемого грузовика и груза в нем и вспомнил, что в документах было указано это на этом грузовике, марку которого даже не помню, из Армении вывозились строительные полиэтиленовые пленки. Я не знаю, были ли они ввезены при въезде в РА или нет. При экспорте из РА товар приобрел статус ЕАЭС.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, печати на них проставлены вами или нет?

Ответ: Я ознакомился с документами, относительно которых сообщаю, ни один из содержащихся в них документов не был оформлен мною. Я просто проставил печать на, представленный водителем и находящийся у последнего, экземпляр, вышеуказанных документов, после чего сделал в системе запись «Фактический выход из таможенного органа».

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, совершали ли вы когда- либо в других случаях таможенные оформления, касающиеся их?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что компания ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», Армена Оганнесяна знаете?

Ответ: Нет.

Вопрос: ООО «Транслогистик УА» (Киев) знакома ли она Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких вазаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Нет. Я даже не помню его лица.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами функциональных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

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

83

совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или не совершать?

Ответ: Нет.

Вопрос: Могли ли в рулонах быть взрывчатые вещества, но ее невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что однозначно нет, так как, при их наличии рентгеновский аппарат зафиксировал бы их.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Не помню, это указано в счет-фактуре.

Вопрос: Сколько составлял вес каждого рулона? Сколько рулонов было в грузовике?

Ответ: Не помню. Эти данные указаны в счет-фактуре.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: более 10 лет пользуюсь номером [redacted] зарегистрированным на мое имя. Других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Такие обстоятельства мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/***Надпись от руки:** Показания по моей просьбе, с моих слов, напечатал следователь, я прочел лично, верно. /*Подпись*/ М. Давтян
Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Ю. А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СКР РФ)

84

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

28 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 10 часов 30 минут,
Завершился в 12 часов 30 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армена Андраниковича Оганнесяна**
2. Дата рождения, место рождения: 05.05.1962 г., в городе Иджеване.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: директор-учредитель ЗАО «Сейфвей»,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистрации: [redacted],
8. Фактическое место жительств[redacted]
9. Номер телефона: [redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Армену Оганнесяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированого 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь Сомороковский Ж.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Армену Оганнесяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

/*Подпись*/

Свидетель **Армен Оганнесян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были зафиксированы следователем путем печатания текста на компьютере. Не желает давать показания в присутствии адвоката, в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда вы познакомились с Гургеном Шлепчяном и Тиграном Галстяном, при каких обстоятельствах, в каких личных и деловых отношениях вы состояли с ними?

/*Подпись*/

Ответ: Я не знаю Гургена Шлепчяна. Точнее знаю, настолько, поскольку моя компания ООО «Гу Ар Джи Груп» около 2 лет оказывала услуги таможенного посредничества по заказу, доверенного им лица, Тиграна Галстяна. Я никогда не видел Гургена Шлепчяна, не помню, разговаривали мы по телефону или нет. То есть и с Тиграном, и с ним были деловые отношения. В данном случае непосредственно с Тиграном Галстяном, а с Гургеном Шлепчяном - не напрямую.

Вопрос: Каким образом вы поддерживали связь с Гургеном Шлепчяном и Тиграном Галстяном?

Ответ: Как я уже говорил, я даже не помню, разговаривал я с Гургеном Шлепчяном или нет, а что касается Тиграна Галстяна, то я видел его лично и разговаривал с ним по телефону. Он обратился ко мне лично по поводу оказания услуг таможенного посредничества.

Вопрос: По каким товарам компания ЗАО «Сейфвей» оказывала брокерские услуги компании ООО «Гу Ар Джи Груп», связанные с таможенным оформлением?

Ответ: В основном брокерские услуги, связанные с импортом и экспортом овощей, фруктов, а также, как я уже говорил, оборудования для гранулирования удобрений и полиэтиленовой пленки.

Вопрос: помимо оказания услуг, связанных с импортом и экспортом полиэтиленовой пленки, оказывала ли компания ЗАО «Сейфвей» таможенно-брокерские услуги, связанные с поставкой других товаров, Российской компании «Лидер», или нет?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы Л. Д. Бенашвили или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Получили ли вы от Л. Д. Бенашвили документы на оборудование для гранулирования удобрений и строительную изоленту, или нет? Если да, то каким образом?

Ответ: Если упомянутый вами человек - это грузин Леван, который связался со мной по телефону по просьбе Тиграна Галстяна и позвонил мне для оказания таможенно-брокерских услуг по упомянутым товарам, кого я никогда не видел, но он позвонил мне, насколько я помню, через приложение «Viber», то я знаю его постольку, поскольку он звонил мне по телефону и задавал вопросы, связанные с налогами, со стоимостью оформления таможенных деклараций различных товаров, которому я ответил по просьбе

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
СОМОРОКОВСКИЙ М.А.

Тиграна Галстяна. Получили ли от него документы на оборудование для гранулирования удобрений и строительную ленту или нет, не знаю.

Вопрос: Кем были подготовлены и переданы документы на поставку компанией ООО «Гу Ар Джи Груп» оборудования для гранулирования удобрений и строительной изоляционной ленты, а также документы относительно их поставки российской компании ООО «Лидер»?

Ответ: Документы, связанные с таможенным оформлением, касающиеся таможенно-посреднических услуг в отношении оборудования для гранулирования удобрений подготовила сотрудница нашей компании Наира Аршакян, а документы, касающиеся изоленты - Элла Валесян и Артак Мнацаканян.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Иные обстоятельства мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе, с моих слов напечатал следователь, я прочел лично, напечатано в соответствии с моими словами, верно. /*Подпись*/ А.Оганнесян

Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Старший следователь С.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

88

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса свидетеля

29 ноября 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 10 часов 15 минут,
Завершился в 11 часов 50 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Тиграна Гагиковича Галстяна**
2. Дата рождения и место рождения: 01.19.1989 г., г. Алаверди.
3. Образование: высшее
4. Семейное положение: женат, двое несовершеннолетних детей.
5. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
6. Судимость: согласно его утверждению - не судим
7. Место работы: в качестве директора ООО «Меркадо»
8. Место регистрации: [redacted].
9. Место жительства: [redacted]
10. Номер телефона: [redacted]
11. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.

Свидетелю **Тиграну Галстяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Переведён Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СОМОРОКОВСКИЙ К.А.

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы,схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания;
3) по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, предоставлять, предусмотренные настоящим Кодексом, образцы, подвергаться исследованию или экспертизе, если это необходимо для проверки, данных им показаний;
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
/*Подпись*/
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетелю **Тиграну Гагиковичу Галстяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Тиграну Галстяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Тиграну Галстяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Свидетель **Тигран Галстян** заявил, что хочет, чтобы на его допросе присутствовал, член Палаты адвокатов Республики Армения, адвокат Андраник Манукян.

/*Подпись*/

Мне разъяснили мои права и обязанности как свидетеля, которые мне ясны и понятны. Свободно владею устным и письменным армянским языком, физически и психически здоров.

Вопрос: Знаете ли вы человека по имени Леван, проживающего в Грузии, или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, в каких отношениях вы состояли?

Ответ: Я не знаю, речь об упомянутом вами Левана или нет, но могу сообщить вам, что я знаю одного человека по имени Леван, проживающего в Грузии при следующих обстоятельствах: в августе или сентябре 2022 года, Гурген Шлепчян, который, насколько я помню, тогда находился в Грузии, позвонил мне через приложение WhatsApp и сказал, что будет импортировать из Грузии в Армению, а затем экспортировать в Россию так называемое оборудование для распыления удобрений. Он сказал, что мне позвонит человек по имени Леван, который живет в Грузии и предоставляет услуги таможенного посредничества, которому я дам номер телефона посредника таможенной службы в РА, чтобы они могли поговорить друг с другом о таможенных формальностях. После этого, если не ошибаюсь, на следующий день мне через упомянутое приложение позвонил Леван, попросил передать ему телефон посредника таможенных служб, для того чтобы они поговорили относительно таможенных оформлений. Если не ошибаюсь, следующий

Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВ А.А. № 10

Перевёл: Бугаев Д.С. _____

копия верна

день после этого посредством указанного приложения мне позвонил Леван, который за несколько месяцев до этого также с ведома Гургена звонил мне просил передать ему телефон таможенного посредника, поскольку должен был сделать уточнения относительно импорта каких-то товаров в Армению. Я передал Левану номер телефона, директора ООО «Сейфвей», Армена Оганнесяна, чтобы он мог связаться с последним и уточнить, а Армена я попросил ответить ему и помочь в этом вопросе, однако я не знаю, каково было содержание разговора, предпринял ли Леван какие-либо действия с ввозом других товаров в Армению или нет. Когда Гурген сказал, что мне позвонит человек по имени Леван в связи с ввозом упомянутого устройства в Армению, я подумал, что это тот самый Леван, который звонил мне раньше. Леван спросил меня, сколько составит таможенная пошлина, если упомянутое оборудование будет ввезено в Армению, имеется ли запрет на экспорт или нет. Я посоветовал ему еще раз связаться с Арменом Оганесянном и задать ему эти вопросы. После этого я не знаю, о чем они говорили. Через несколько дней мне позвонил Леван и сообщил, что груз прибыл в Ереван, на терминал Урбан или Транс Альянс, насколько я помню. После этого я позвонил Армену Оганнесяну и попросил его оказать услуги таможенного посредничества. Я не ходил на терминал и не видел этого груза. Я даже не знал и не встречал водителя. Эти услуги выполнил один из сотрудников Армена Оганнесяна, после чего через несколько дней оборудование было вывезено. За услуги, оказанные компанией Армена Оганнесяна, я осуществил перевод с расчетного счета, имеющегося у компании ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» в компании ЗАО «Айбизнесбанк». За эту услугу, если не ошибаюсь, я перевел на счет компании Армена Оганнесяна коло 150 тысяч драмов РА. Указанное оборудование было импортировано в РА и экспортировано из РА через таможенный пункт Баграташен. Никаких других обстоятельств, связанных с упомянутым товаром, мне не известно, кроме того, что, если не ошибаюсь, происхождение этого товара было китайским.

Вопрос: Знаете ли вы другие данные о Леване, включая отчество, фамилию, дату рождения, месяц, год, адрес регистрации или фактического проживания и т.д.?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы помните номер телефона Левана?

Ответ: Нет.

Вопрос: На предыдущем допросе вы упомянули, что для вас странно, что Гурген Шлепчян всегда занимался импортом фруктов и овощей, но в вышеупомянутом случае он сказал, что будет импортировать указанное оборудование из порта Поти в Грузии в Армению, а позже будет экспортировать его.

Задавали ли вы Гургену Шлепчяну какие-либо вопросы по поводу обстоятельств, которые показались вам странными или нет, если да, то какие вопросы вы задавали и какие ответы получили?

Ответ: Возможно я неправильно сформулировал свою мысль, это не показалось странным, но для меня было неожиданно, что он всегда занимался импортом и экспортом фруктов и овощей, но на этот раз он хотел импортировать в Армению и экспортировать упомянутое оборудование. Поскольку никто не ограничен в ввозе тех или иных товаров, я не задавал такого вопроса, так как считал, что это его дело.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Перевел: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Вопрос: Компания «АПК ГРИН ЛАЙН» и ее директор Роман Иванович Соломко, 17.06.1971 года рождения, знакомы вам или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

Ответ: Нет.

Вопрос: В ходе уголовного производства выяснилось, что директор компании «АПК ГРИН ЛАЙН» Роман Иванович Соломко через таможенного брокера Левана (телефон [redacted] в августе-сентябре 2022 года обеспечил получение в грузинском порту Поти, и доставку в Армению для прохождения таможенных процедур, оборудования весом 13 500 кг в виде производственной линии для гранулирования сульфата аммония. После того, как Леван произвел растаможку груза и оплатил пошлину, оборудование автомобильным транспортом отправили через Грузию в город Армавир в Российской Федерации.

Не относится ли вышеупомянутое к указанному вами оборудованию?

Ответ: Не знаю, но в связи с упомянутым оборудованием Гурген, а после этого Леван звонили мне только один раз – в указанном случае.

Вопрос: Оказывал ли Леван указанные услуги в Грузии в качестве представителя компании или нет, если да, то какой компании, владеет ли он компанией?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Знаете ли вы водителей, которые импортировали в РА и экспортировали упомянутое оборудование и строительные полиэтиленовые пленки, встречались ли вы с ними когда-либо и беседовали ли с ними по телефону, или нет?

Ответ: Нет.

Вопрос: Леван грузин по национальности или нет?

Ответ: Не знаю, но по его акценту можно предположить, что он грузин, потому что по-русски он говорил с грузинским акцентом.

Вопрос: Осуществлял ли Леван какую-либо деятельность на территории Армении или нет? Если да, то какую?

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Знаете ли Вы, были или нет у Левана представители, которые осуществляли или осуществляют таможенные формальности на территории Республики Армения, если да, то уточните, кто?

Ответ: Я не в курсе.

Вопрос: Какими телефонными номерами вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Более 10 лет я пользуюсь телефонным номером [redacted] зарегистрированным на мое имя, а также телефонным номером [redacted] зарегистрированным на имя моей сестры Тируи Гагиковны Галстян.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными гражданин Российской Федерации Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы человека с данными ~~Артур Терчанян, водителя грузовика~~, импортировавшего в РА и экспортировавшего из РА строительные полиэтиленовые пленки?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКАЯ И. А.
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

93

Ответ: Нет.

Вопрос: Где в настоящее время находится Гурген Шлепчян?

Ответ: По моим данным, в Грузии.

Вопрос: После допроса в качестве свидетеля по этому уголовному делу был ли у Вас телефонный разговор с Гургеном Шлепчяном или нет, и если да, то каково было его содержание?

Ответ: Не помню по какому номеру телефона, после допроса я позвонил Гургену и поговорил с ним, в ходе которого мы обсудили упомянутый случай. Гурген также был удивлен этим случаем и заявил, что для него это тоже было неожиданностью, он не имеет никакого отношения к ввозу и вывозу каких-либо взрывчатых материалов в Армению, он был поражен тем, о чем идет речь. О других обстоятельствах мы не говорили.

Вопрос: Установлено, что 29 сентября 2022 года, когда указанные пленки были ввезены и находились в РА, Гурген Шлепчян на автомобиле марки Тойота, регистрационный номер 06 RS 909, въехал в РА через таможенный пост Баграташен и на следующий день тем же путем выехал из РА.

Укажите, встречались ли вы с Гургеном Шлепчяном в указанные дни или нет.

Ответ: Нет.

Вопрос: Кому принадлежит автомобиль марки Тойота с регистрационным номером 06 RS 909?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Знали ли вы, что в указанные дни он находился в Армении, и если да, то с какой целью?

Ответ: Нет. Я не знаю, с какой целью он приехал в Армению. Я знаю, что он часто приезжал в Армению и уезжал.

Вопрос: При изучении истории пересечения границ Гургеном Шлепчяном выяснилось, что до рассматриваемого инцидента он почти каждый месяц находился в Армении, а после этого примерно два месяца не въезжал в Республику Армения.

По-вашему, с чем это связано, не свидетельствует ли это о том, что Гурген Шлепчян избегает въезда в Республику Армения и, следовательно, допроса в рамках настящего производства.

Ответ: Я считаю нет, просто совпадение. Других объяснений у меня нет.

Вопрос: Есть ли у Гургена Шлепчяна близкие родственники, проживающие в Республике Армения, или нет?

Ответ: По моим сведениям, нет.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никакие другие обстоятельства мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе, с моих слов напечатал следователь, я прочла лично, напечатано в соответствии с моими словами, верно. /*Подпись*/ Н. Арушанян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/



94

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

2 декабря 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 10 часов 30 минут,
Завершился в 11 часов 20 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Нарека Маратовича Арутюняна**
2. Дата рождения, место рождения: 21.10.1991 г., в селе Кохб, Тавушской области.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор третьего отделения «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА,
6. Семейное положение: не женат,
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации,
9. Номер телефона: [redacted],
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Нареку Арутюняну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,

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

Переводчик Бугаев Д.С.

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Нареку Арутюняну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороков М.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бутаев Д.С.

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю Нареку Арутюняну сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю Нареку Арутюняну разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Нарек Арутюнян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность вы занимали?

Ответ: С февраля 2019 года по сей день работаю в качестве таможенного инспектора в третьем отделении «Баграташенского» таможенного пункта КГД РА. Я работаю в каждый четвертый день, в режиме 24 часов.

Вопрос: Каковы были Ваши функциональные обязанности в качестве таможенного инспектора третьего отделения таможенного пункта «Баграташен» КГД РА?

Ответ: Мои функциональные обязанности заключались в следующем: после прохождения грузовыми автомобилями соответствующего таможенного контроля на таможенном пункте я проверял, завершен ли таможенный контроль, связанный с грузовым автомобилем, путем ввода номера грузового автомобиля в соответствующую систему, после чего разрешал водителю, управляя грузовым автомобилем, выехать из зоны таможенного контроля. От меня даже не требуется проверять документы на водителя, грузовик и груз, поскольку раньше эти проверки проводили другие таможенные инспекторы. Других функций я не выполнял.

Вопрос: До выполнения вами указанных функций с участием водителя или без него, какие функции выполняли другие инспекторы таможенного пункта с грузовым автомобилем и грузом?

Ответ: Поскольку до этого функции выполняли другие таможенные сотрудники, я не знаю всех функциональных обязанностей последних, но в целом могу сказать, что когда грузовой автомобиль въехал на таможенный пункт "Баграташен", там службами пограничных войск СНБ РА в первую очередь были проверены документы, удостоверяющие личность водителя, технический паспорт грузового автомобиля. После этого грузовик въехал на таможенный пункт, одновременно взвешиваясь на соответствующем участке. Затем по соответствующей программе КГД РА определялся коридор движения грузовика: красный, зеленый или желтый.

Затем, если был выбран зеленый или желтый коридор, то грузовик проходил рентгеновский контроль с помощью аппарата «Рапискан», после чего, если в грузе и сопроводительных документах автомобиля невооруженным глазом не было обнаружено различий, то после этого водитель грузовика представлял соответствующие документы

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СОМОРОКОВ И.А.

Перевёл: Бугаев Д.С.

инспектору, который производил оформление. Если груз не является пищевым продуктом и не требует контроля со стороны органа по безопасности пищевых продуктов, то после этого грузовик подъезжал к инспектору, выполняющему выезд, и производилось вышеуказанное действие.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что около двух месяцев назад он поступил в Армению через таможенный пост Баграташен, и вышеуказанные функции с ним выполнял я. Обстоятельств этого процесса я не помню, поскольку его проведение было ежедневным делом, ничего необычного или подозрительного зафиксировано не было. Конкретные обстоятельства, связанные с этим днем и данным грузом, вспомнить не представляется возможным по той простой причине, что за каждую смену я выполнял такую функцию около 250 раз. Личные и внешние данные водителя не помню. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на данном грузовике?

Ответ: Нет, я до сих пор об этом не знаю.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, какой или какие из них был(и) составлен(ы) и скреплены печатью Вами.

Ответ: Я изучил документы, и сообщаю Вам, что ни один из них не был составлен и скреплен печатью мною. У меня не было таких функций.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, выполняли ли вы когда-либо в отношении них таможенные функции в других случаях?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», знаете Армена Оганнесяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: ООО «Транслогистик УА» (Киев) знакомо ли оно Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Шлепчяна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы гражданина Российской Федерации Махира Юсубова?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких вазаимоотношениях вы с ним находились?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Перевёл: Бугаев Д.С.

Ответ: Я не знаю его.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами оперативных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца или уполномеченного им Тиграна Галстяна, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или воздержаться от их совершения?

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что в день вашего дежурства в указанном грузовике находились рулоны со строительными полиэтиленовыми пленками.

Скажите, могли ли в них быть взрывчатые вещества, но их невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что если бы подобные вещества были в грузовике, то рентгеновский аппарат зафиксировал бы их.

Вопрос: Проявлял ли водитель грузовика подозрительное поведение или нет? Если да, то в чем оно проявлялось?

Ответ: Я не помню, но могу сказать, что если бы он вел себя подобным образом, то мной, и другими, были бы предприняты действия, вытекающие из ситуации. Предположительно он так себя не вел, иначе я либо вспомнил, либо мы предприняли бы необходимые действия.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Я не знаю. Система мне показывала только, завершен ли таможенный контроль или нет.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались? На чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Более 10 лет пользуюсь номером [redacted], не помню на чье имя оно зарегистрировано, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Ни о каких других обстоятельствах мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/***Надпись от руки:** Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Н. Арутюнян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Сомороковский И. А.

Перевёл: Бугаев Д.С.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

2 декабря 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 14 ч. 20 мин.,
Завершился в 15 ч. 15 мин.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Наиру Парсамовну Аршакян**
2. Дата рождения, место рождения: 09.10.1983 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее ,
4. Национальность, гражданство: армянка, гражданка РА,
5. Место работы, должность, род занятий: в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника,
6. Семейное положение: замужем.
7. Место регистрации: [redacted]
8. Фактическое место жительств[redacted]
9. Номер телефона: [redacted],
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судима.

Свидетелю **Наире Аршакян** сообщили, что она вызвана на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКАЯ
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И*№ 10*

Перевёл: Бугаев Д.С.

2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
Подпись
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И№ 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетелю **Наире Аршакян** разъяснили, что она не обязана свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последняя была предупреждена об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные ею показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Наира Аршакян** сообщила, что ей разъяснены ее права и обязанности в качестве свидетеля, а также ее право давать показания в присутствии адвоката. Она проинформирована о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств ее вызвали на допрос для дачи показаний. Желает, чтобы показания в соответствии с рассказанным ею, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Наира Аршакян** также заявила, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда-либо вы где-нибудь работали? Какую работу выполняли или какую должность занимали?

Ответ: С марта 2016 года по настоящее время работаю в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника. У меня нет другой работы или занятий.

Вопрос: Кто члены вашей семьи, чем они занимаются, есть ли среди последних ранее судимые лица или нет?

Ответ: Члены моей семьи: мой муж Гайк Сарибекович Саргсян, который не работает, мои дети - дочь 10-летняя Натали Гайковна Саргсян и 17-летний сын – Саро Гайкович Саргсян. Мой муж ранее не был судим.

Вопрос: По какому адресу изначально находилось местонахождение ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Первоначально оно распологалось и находится по адресу: г. Ереван, улица Адмирала Исакова, 10, на первом этаже административного здания «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.

Вопрос: Кто является директором ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: С самого начала им был Армен Оганнесян.

Вопрос: Кем являются сотрудники ЗАО «Сейфвей»?

Ответ: Таможенные посредники Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Артак Мнацаканян, Ваграм Мкртчян и Элла Валесян, из которых специалистами по таможенному оформлению с лицензиями являются Аарон Бадалян, Арагац Абраамян, Элла Валесян, а также я. Артак Мнацаканян и Ваграм Мкртчян оказывали посреднические услуги на таможенных терминалах, функции которых я точно не помню, поэтому их характер может быть представлен ими.

Вопрос: Знакомо ли Вам ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», Если да, то в каких пор и при каких обстоятельствах?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Булаев Д.С.

102

Ответ: В данный момент не помню, так как я оказывала таможенные посреднические услуги многим юридическим лицам.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, относительно ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», подготовленные 02.09.2022 г. в 15 часов 07 минут, изучите их и укажите, какие функции выполнили вы.

Ответ: Я изучила документы, и сообщаю Вам, что мной была оформлена только транзитная декларация. Она была заполнена на основании представленных, прилагаемых к ней, имеющихся документов. Согласно декларации - компания импортировала в РА оборудование, смешивающее порошок удобрения и превращающая их в гранулы. Насколько помню, я не выполняла других оформлений, связанных с данной компанией. При декларировании товаров я никогда их не видела и не осматривала, у меня нет подобных правомочий. Осматривались ли нашими таможенными посредниками импортированные или экспортированные товары, или нет, имелись ли у последних подобные правомочия, или нет, не знаю.

Вопрос: Заключался ли договор оказания услуг между ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» и ЗАО «Сейфвей» или нет, и если да, то когда?

Ответ: Да, одноименный договор был заключен между директором компании ЗАО «Сейфвей» Арменом Оганнесяном и директором или уполномоченным лицом компании ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП». Это тот же договор, который присутствует в указанных документах, которые вы мне представили.

Вопрос: Знаете ли вы Гургена Шлепчяна, директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», и Тиграна Галстяна, уполномоченного последним, или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы познакомились, и какие у вас были отношения?

Ответ: Нет. Обычно с этими вопросами клиенты обращались к директору Армену Оганнесяну, и он поручал нам оказание указанных услуг, поэтому с клиентами я, по крайней мере, не общалась.

Вопрос. Как у вас осуществлялось распределение дел?

Ответ: Распределение дел осуществлял директор компании Армен Оганнесян с учетом степени занятости каждого из нас.

Вопрос. 27 сентября сего года строительные полиэтиленовые пленки в Армению были импортированы компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а таможенно-брокерские услуги оказала сотрудница вашей компании Элла Валесян.

Скажите, знаете ли вы об этом, откуда они были ввезены в Республику Армения, каким способом и каким транспортом?

Ответ: Нет, я не знаю.

Вопрос: Какие таможенные процедуры применялись при импорте и экспорте строительных полиэтиленовых пленок и оборудования для смешивания порошка удобрений и изготовления гранул?

Ответ: Насчет строительных полиэтиленовых пленок не знаю, а что касается оборудования для смешивания порошкообразных удобрений и изготовления гранул, то оно было ввезено под таможенной процедурой "Импорт для внутреннего потребления", но не знаю, пошло ли оно на экспорт, или нет.

Вопрос: Каким «коридором» было ввезено оборудование для смешивания и гранулирования порошкообразных удобрений?

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.

103

Ответ: Ввоз осуществлялся по «красному» коридору, что подразумевало обязанность таможенников контролировать документы на товары и досматривать товары. Я знаю, что коридоры, согласно с рискованностью компании-импортера, были определены соответствующей системой КГД РА в автоматическом режиме.

Вопрос: Выполнял ли какой-либо сотрудник ЗАО «Сейфвей» какие-либо функции, связанные с оборудованием для смешивания порошкообразных удобрений и изготовления гранул на таможенном терминале, если да, то кто и какие функции?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Вы упомянули, что оборудование, для смешивания порошкообразных удобрений и изготовления гранул, было ввезено компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления». Укажите, не означает ли это, что данный товар не был импортирован в Армению с целью экспорта?

Ответ: Для того, чтобы товары приобрели статус ЕАЭС, при ввозе в РА они должны быть оформлены под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления», чтобы были уплачены все налоги и пошлины, только после этого хозяйствующий субъект может экспортировать груз на территорию ЕАЭС. Другими словами, таможенная процедура «Импорт для внутреннего потребления» не означает, что товар обязательно должен быть потреблен на территории Республики Армения.

Вопрос: Вам известно подвергалось ли, указанное оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и приготовления гранул при ввозе в РА и вывозе из РА таможенному контролю сотрудниками таможни КГД РА в должном порядке, или нет?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Установлено, что водителем грузовика, загруженного строительными полиэтиленовыми пленками, был Артур Терчанян.

Вы знаете Артура Терчаняна или нет?

Ответ: Нет.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Номером телефона [redacted] зарегистрированным на имя дочери моей двоюродной сестры Армине Артуровны Аршакян, я пользуюсь уже более 7-8 лет, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Вам заранее разъяснены статьи Уголовного кодекса Республики Армения, пресдусмотренные за совершение явных преступных деяний, по которым было инициировано настоящее производство.

Укажите, известны ли Вам обстоятельства указанных явных преступлений, лицо или лица, их совершившие.

Ответ: Известно настолько, насколько многим, кто знаком с освещением в СМИ взрыва на Крымском мосту.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Иные обстоятельства мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе, с моих слов напечатал следователь, я прочла лично, напечатано в соответствии с моими словами, верно. /*Подпись*/ Н. Аршакян Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

Перевёл: Бугаев Д.С.

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

delokm.com

105

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса свидетеля

2 декабря 2022 г. город Ереван

Допрос начался в 15 ч. 20 мин.,
Завершился в 16 ч. 00 мин.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Артака Варосовича Мнацаканяна**
2. Дата рождения, место рождения: 03.08.1984 г., в городе Абовяне.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистраци[redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации
9. Номер телефона[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

106

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об

Перевёл: Бугаев Д.С. /*Подпись*/

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

107

обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

Прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Артак Мнацаканян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Знаете ли вы человека по имени Леван, который живет в Грузии и оказывает таможенно-брокерские услуги? Если да, то, когда вы с ним познакомились, при каких обстоятельствах и какие у вас были отношения?

Ответ: Нет.

Вопрос. Знакомы ли Вы с компанией «АПК ГРИН ЛАЙН» и ее директором Соломко Романом Ивановичем, 17.06.1971 года рождения, и если да, то когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

Ответ: Нет, иначе, думаю, я бы запомнил.

Вопрос: В ходе уголовного производства выяснилось, что директор компании «АПК ГРИН ЛАЙН» Роман Иванович Соломко через таможенного брокера Левана (телефон: +[redacted] [redacted] густе-сентябре 2022 года обеспечил получение в Грузинском порту Поти, и доставку в Армению для прохождения таможенных процедур, оборудования весом 13 500 кг в виде производственной линии для гранулирования сульфата аммония. После того, как Леван произвел растаможку груза и оплатил пошлину, оборудование автомобильным транспортом отправили через Грузию в город Армавир в Российской Федерации.

Знакомы ли Вы с упомянутым импортом и экспортом, в частности, предоставляла ли Ваша компания таможенно-посреднические услуги, связанные с ними, или нет?

Ответ: Помню, что в упомянутые Вами месяцы компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» в Армению было импортировано оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и приготовления гранул, которое через несколько дней было экспортировано в Россию. Вероятно, имеется в виду то, о чем вы упомянули, но я не могу сказать наверняка. Я оказал следующие таможенно-посреднические услуги, связанные с импортом и экспортом.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *

Перевел: Бутаев Д.С.

108

Продолжение протокола допроса Артака Мнацаканяна

По поручению директора компании Армена Оганнесяна я отправился на таможенный склад «Транс Альянс», где получил от одного из контролеров представленные водителем грузовика документы на данное оборудование, после чего подошел к таможенному служащему, был сделан таможенный осмотре грузовика, в результате которого нарушений не было обнаружено. Водителем грузовика был грузин, никакой личной или внешней информации о нем я не помню. Помню только, что ему было где-то 55-60 лет. Я отвез документы на указанный груз в офис нашей компании, и мы подготовили необходимые документы, включая декларацию на импорт. В тот же или последующие дни я вновь подъезжал к складу терминала с подготовленными документами, где предъявлял документы работникам таможенного органа, после чего опять уже в присутствии водителя указанного грузового автомобиля проводился досмотр, имеющегося в грузовике груза - досмотр оборудования. И на этот раз сотрудниками таможенного органа никаких нарушений не было зафиксировано. Я тоже видел это оборудование, оно было в разобранном, расчлененном состоянии. Я не помню, фотографировали или снимали ли на видео технику таможенные инспекторы, или нет. Мы проделали тот же процесс в отношении экспорта того же товара. Все это заняло несколько дней, примерно 3-5 дней. Мне не известны какие-либо другие обстоятельства, связанные с ввозом и вывозом вышеуказанного товара.

Вопрос: Кто и к кому обращался за оказанием Вашей компанией таможенно-брокерских услуг, связанных с импортом и экспортом указанного оборудования?

Ответ. Не знаю, потому что этими вопросами занимался директор компании Армен Оганнесян.

Вопрос: Каким «коридором» было ввезено оборудование для смешивания и гранулирования порошкообразных удобрений?

Ответ: Ввоз осуществлялся по «красному» коридору, что подразумевало обязанность таможенников контролировать документы на товары и досматривать товары.

Вопрос: По какой таможенной процедуре было ввезено компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и изготовления гранул?

Ответ: По таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления».

Вопрос: Вы упомянули, что оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и приготовления гранул было импортировано компанией ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» по таможенной процедуре «Импорт для внутреннего потребления».

Укажите, не означает ли это, что данный товар не был импортирован в Армению с целью экспорта?

Ответ: Для того, чтобы товары приобрели статус ЕАЭС, то при ввозе в РА они должны быть оформлены под таможенной процедурой «Импорт для внутреннего потребления», чтобы были уплачены все налоги и пошлины, только после этого хозяйствующий субъект может экспортировать груз на территорию ЕАЭС. Другими словами, таможенная процедура «Импорт для внутреннего потребления» не означает, что товар обязательно должен быть потреблен на территории Республики Армения.

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.

109

Продолжение протокола допроса Артака Мнацаканяна

Вопрос: Вам известно подвергалось ли, указанное оборудование для смешивания порошкообразных удобрений и приготовления гранул при ввозе в РА и вывозе из РА таможенному контролю сотрудниками таможни КГД РА в должном порядке, или нет?

Ответ: На таможенном складе да, так как сам был очевидцем этого, а на пограничном таможенном пункте или на таможенных пунктах не знаю.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: О других обстоятельствах мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/***Надпись от руки:** Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Артак Мнацаканян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

Перевёл: Бугаев Д.С.

110

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

11 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 14 часов 30 минут,
Завершился в 15 часов 40 минут.

Я, старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Тиграна Гагиковича Галстяна**
2. Дата рождения и место рождения: 01.19.1989 г., г. Алаверди.
3. Образование: высшее
4. Семейное положение: женат, двое несовершеннолетних детей.
5. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
6. Судимость: согласно его утверждению - не судим
7. Место работы: в качестве директора ООО «Меркадо»
8. Место регистра[redacted]
9. Место жител[redacted]
10. Номер телеф[redacted]
11. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.

Свидетелю **Тиграну Галстяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перевёл: Бугаев Д.С.

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы,схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания;
3) по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, предоставлять, предусмотренные настоящим Кодексом, образцы, подвергаться исследованию или экспертизе, если это необходимо для проверки, данных им показаний;
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средетвах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бугаев Д.С.

7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Тиграну Гагиковичу Галстяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Тиграну Галстяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Свидетель **Тигран Галстян** объявил, что в данный момент в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Мне разъяснили мои права и обязанности как свидетеля, которые мне ясны и понятны. Свободно владею письменным и устным армянским языком, физически и психически здоров.

Вопрос: Когда вы познакомились с Гургеном Шлепчяном, при каких обстоятельствах?

Ответ: С Гургеном я познакомился в 2010-2011 годах через общих друзей, через кого и где именно не помню.

Вопрос: Какие личные и деловые отношения у вас с ним были?

Ответ: Между нами были и есть дружеские отношения. Кроме упомянутых мною случаев, когда я помогал ему с оформлением документов, связанных с грузами, у нас не было деловых отношений.

Вопрос: С какой целью Гурген Шлепчян находился в Федеративной Республике Германия?

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

113

Ответ: По словам Гургена, он был там, потому что ему нужно было приобрести там автомобиль - купить его и перевезти в Грузию, чтобы там продать. Насколько я знаю, в это время он купил автомобиль марки «БМВ», который перевез в Грузию и продал.

Вопрос: Часто ли Гурген Шлепчян бывал в Федеративной Республике Германия, или нет? Если да, то с какой целью?

Ответ: По моим сведениям, он впервые ездил побывал в Федеративную Республику Германия.

Вопрос: Когда Гурген Шлепчян был в Федеративной Республике Германия, как вы поддерживали связь?

Ответ: Мы поддерживали связь посредством телефонных звонков.

Вопрос: Какое отношение вы имеете к ООО «Гу Ар Джи Груп», были ли вы владельцем или учредителем компании или ее наемным работником или нет?

Ответ: Я не имел никакого отношения к этой компании, она принадлежала и принадлежит моему другу Гургену, я не был ни владельцем, ни учредителем, наемным работником, но снова утверждаю, что несколько раз помогал ему с этой компанией по просьбе Гургена по вопросам таможенного оформления ввозимых в РА и вывозимых из РА товаров.

Вопрос: Кем принимались решения, связанные с хозяйственной деятельностью ООО «Гу Ар Джи Груп», импортом и экспортом товаров?

Ответ: Мною никаких решений не принималось. Поскольку компания была основана и принадлежала Гургену, предположительно, эти решения принимались им.

Вопрос: Кем было принято решение о поставках из Грузии по адресу ООО «Гу Ар Джи Груп», а также их последующей поставке в адрес российской компании ООО «Лидер» оборудования для гранулирования удобрений и строительных изоляционных лент?

Ответ: Я не знаю, кем были приняты эти решения, но в случае с обоими товарами их таможенными оформлениями занимался я - по просьбе Гургена, без всякого интереса. Ни он, ни кто-либо другой, мне за это не платил. Я просто по-дружески выполнил его просьбу.

Вопрос: Кем были подготовлены и переданы в ЗАО «Сейфвей» документы на поставку оборудования для гранулирования удобрений и строительной изоляционной ленты для дальнейшего таможенного оформления импорта и транзита, а также их последующую поставку в адрес российской компании «Лидер»?

Ответ: Документы, связанные с таможенным оформлением, забрали из таможни сотрудники ЗАО «Сейфвей» и выполнили соответствующие формальности. В обоих случаях они выполняли эту функцию.

Вопрос: Кем были подписаны соответствующие документы в отношении ООО «Гу Ар Джи Груп»?

Ответ: Насколько я помню, ни один документ не был подписан с моей стороны, я не знаю, кто его подписал, подписали или нет;

Вопрос: Какой информацией вы располагаете о компании «Лидер»?

Ответ: Не располагаю никакой информацией.

Вопрос: Кто предоставил Вам данные о компании «Лидер» с целью оформления соответствующих документов на поставку оборудования для гранулирования удобрений и строительной изоляционной ленты?

Ответ: Его предоставил то ли Гурген, то ли Леван, точно не помню.

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Перевёл: Бураев Д.С.

Вопрос: Знаете ли вы Л. Д. Бенашвили или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Получали ли вы от Л. Д. Бенашвили документы на оборудование для гранулирования удобрений и строительную изоленту, или нет? Если да, то каким образом?

Ответ: Если речь идет о Леване-грузине, то я уже давал показания о нем и подтверждаю их. Если упомянутый вами человек не Леван, то я его не знаю. Я знал его только по имени. Никаких других обстоятельств о нем я не знаю, даже номера его телефона не помню. Никаких документов из вышеуказанных от Левана я не получал.

Вопрос. Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никаких других обстоятельств мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/***Надпись от руки:** Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Тигран Галстян

Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перевёл: Бугаев Д.С.

115

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса свидетеля

15 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 17 ч. 20 мин.,
Завершился в 14 ч. 50 мин.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Артака Варосовича Мнацаканяна**
2. Дата рождения, место рождения: 03.08.1984 г., в городе Абовяне.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: в ЗАО «Сейфвей», в качестве специалиста по таможенным оформлениям – таможенного посредника
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистраци[redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации
9. Номер телефона[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 67 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И* № 10 *
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

116

Продолжение протокола допроса Артака Мнацаканяна

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Подпись
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВСКИЙ Ю. А.
* № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Артаку Мнацаканяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Артаку Мнацаканяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Артак Мнацаканян также заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: В каком состоянии находилась лента груза (полиэтиленовая пленка), были ли на ней или на упаковочном материале повреждения?

Ответ. Они находились на рулонах, в упакованном состоянии, повреждений на них не заметили.

Вопрос: Обратили ли вы или сотрудники таможенной службы внимание на ленту груза, на наличие каких-либо особенностей ее упаковки, маркировку, наличие сальниковых клапанов, нехарактерный размер, вес и другие особенности?

Ответ: Мы обратили внимание настолько, поскольку посмотрели и проверили, были ли они на самом деле полиэтиленовой пленкой или нет, их упаковка была ничем не примечательна, за исключением того, что они были упакованы на поддонах, предположительно, картонных рулонах. Это были стандартные полиэтиленовые пленки. Насколько я помню, на рулонах были пометки «СДЕЛАНО В КИТАЕ» (“MADE IN CHINA”) и другие пометки, предположительно на китайском языке. Пломба грузовика была вскрыта сотрудниками таможни, в моем присутствии, и, насколько помню, в присутствии водителя. Строительные полиэтиленовые пленки бывают разных размеров, поэтому формулировки - их нестандартный размер, вес и другие особенности не совсем уместны. Никаких сомнений по поводу веса, размера и т.д. ни у меня, ни у других не возникло.

Вопрос: Брали ли таможенники пробы с полиэтиленовых пленок или нет, если да, то сохранили ли они их?

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Ответ: Помню, что один из таможенников, кто именно, не помню, отрезал кусочек от одного из полиэтиленовых пленок и взял его, чтобы выяснить, однослойная она или двухслойная, потому что при растаможке однослойной пленки - одна цена, а в случае двухслойной - другая цена. Что касается того, сохранили они его или нет, не знаю.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никаких других обстоятельств я не знаю, мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Мнацаканян

Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

Следователь

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Перевёл: Бугаев Д.С.

delokm.com

119

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

22 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 11 часов 00 минут,
Завершился в 11 часов 50 минут.

Я, старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армена Андраниковича Оганнисяна**
2. Дата рождения, место рождения: 05.05.1962 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: директор-учредитель ЗАО «Сейфвей»,
6. Семейное положение: женат,
7. Место регистраци[redacted]
8. Фактическое место ж[redacted],
9. Номер телеф[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Армену Оганнисяну** сообщили, что он вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международной напряженности или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ В. И.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

120

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Армену Оганнисяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетель **Армен Оганнесян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были зафиксированы следователем путем печатания текста на компьютере. Не желает давать показания в присутствии адвоката, в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: Когда вы познакомились с Гургеном Шлепчяном и Тиграном Галстяном, при каких обстоятельствах, в каких личных и деловых отношениях вы состояли с ними?

/*Подпись*/

Ответ: Я не знаю Гургена Шлепчяна. Точнее знаю, настолько, поскольку моя компания ООО «Гу Ар Джи Груп» около 2 лет оказывала услуги таможенного посредничества по заказу, доверенного им лица, Тиграна Галстяна. Я никогда не видел Гургена Шлепчяна, не помню, разговаривали мы по телефону или нет. То есть и с Тиграном, и с ним были деловые отношения. В данном случае непосредственно с Тиграном Галстяном, а с Гургеном Шлепчяном - не напрямую.

Вопрос: Каким образом вы поддерживали связь с Гургеном Шлепчяном и Тиграном Галстяном?

Ответ: Как я уже говорил, я даже не помню, разговаривал я с Гургеном Шлепчяном или нет, а что касается Тиграна Галстяна, то я видел его лично и разговаривал с ним по телефону. Он обратился ко мне лично по поводу оказания услуг таможенного посредничества.

Вопрос: По каким товарам компания ЗАО «Сейфвей» оказывала брокерские услуги компании ООО «Гу Ар Джи Груп», связанные с таможенным оформлением?

Ответ: В основном брокерские услуги, связанные с импортом и экспортом овощей, фруктов, а также, как я уже говорил, оборудования для гранулирования удобрений и полиэтиленовой пленки.

Вопрос: помимо оказания услуг, связанных с импортом и экспортом полиэтиленовой пленки, оказывала ли компания ЗАО «Сейфвей» таможенно-брокерские услуги, связанные с поставкой других товаров, Российской компании «Лидер», или нет?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы Л. Д. Бенашвили или нет, если да, то когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Получили ли вы от Л. Д. Бенашвили документы на оборудование для гранулирования удобрений и строительную изоленту, или нет? Если да, то каким образом?

Ответ: Если упомянутый вами человек - это грузин Леван, который связался со мной по телефону по просьбе Тиграна Галстяна и позвонил мне для оказания таможенно-брокерских услуг по упомянутым товарам, кого я никогда не видел, но он позвонил мне, насколько я помню, через приложение «Viber», то я знаю его постольку, поскольку он звонил мне по телефону и задавал вопросы, связанные с налогами, со стоимостью оформления таможенных деклараций различных товаров, которому я ответил по пределе

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

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следователь

122

Затем, если был выбран зеленый или желтый коридор, то грузовик проходил рентгеновский контроль с помощью аппарата «Рапискан», после чего, если в грузе и сопроводительных документах автомобиля невооруженным глазом не было обнаружено различий, то после этого водитель грузовика представлял соответствующие документы инспектору, который производил оформление. Если груз не является пищевым продуктом и не требует контроля со стороны органа по безопасности пищевых продуктов, то после этого грузовик подъезжал к инспектору, выполняющему выезд, и производилось вышеуказанное действие.

Вопрос: Известны ли Вам какие-либо обстоятельства этого уголовного производства или нет, и если да, то какие?

Ответ: После публикаций в средствах массовой информации о взрыве Крымского моста и задержании гражданина РА по этому делу, когда соответствующие сотрудники КГД РА стали выяснять, когда и через какой таможенный пункт в РА въехал грузовик и груз, выяснилось, что около двух месяцев назад он поступил в Армению через таможенный пост Баграташен, и вышеуказанные функции с ним выполнял я. Обстоятельств этого процесса я не помню, поскольку его проведение было ежедневным делом, ничего необычного или подозрительного зафиксировано не было. Конкретные обстоятельства, связанные с этим днем и данным грузом, вспомнить не представляется возможным по той простой причине, что за каждую смену я выполнял такую функцию около 250 раз. Личные и внешние данные водителя не помню. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: Помните ли вы, какие товары были ввезены на территорию Республики Армения на данном грузовике?

Ответ: Нет, я до сих пор об этом не знаю.

Вопрос: Вам представляется транзитная декларация и прилагаемые к ней документы, подготовленные 27.09.2022 г., изучите их и укажите, какой или какие из них был(и) составлен(ы) и скреплены печатью Вами.

Ответ: Я изучил документы, и сообщаю Вам, что ни один из них не был составлен и скреплен печатью мною. У меня не было таких функций.

Вопрос: В транзитной декларации указано, что отправителем товара была болгарская компания «Балтекс Кэпитал С.А.», а получателем – ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

Знакомы ли вам упомянутые компании? В частности, выполняли ли вы когда-либо в отношении них таможенные функции в других случаях?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Установлено, что ЗАО «Сэйфвей», директором которой был Армен Оганнесян, оказывала услуги таможенного посредничества в отношении рассматриваемого груза. Вы знакомы с компанией ЗАО «Сэйфвей», знаете Армена Оганнесяна?

Ответ: Нет.

Вопрос: ООО «Транслогистик УА» (Киев) знакомо ли оно Вам, если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ: Нет.

Вопрос: Знаете ли вы директора ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» Гургена Ишхняна и уполномоченного последним Тиграна Галстяна?

Ответ: Нет.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следователь

123

Вопрос: Знаете ли вы гражданина Российской Федерации Махира Юсубова?

Ответ: Нет.

Вопрос: Выяснилось, что водителем грузовика марки «DAF», о котором идет речь, был Артур Терчанян. Знаете последнего и в каких вазаимоотношениях вы с ним находились?

Ответ: Я не знаю его.

Вопрос: При выполнении Вами и Вашими коллегами оперативных действий, связанных с указанным грузовым автомобилем и грузом в нем, Вас и Ваших коллег просили совершить какие-либо действия в интересах водителя грузового автомобиля, таможенного посредника, грузовладельца или уполномеченного им Тиграна Галстяна, как по телефону, так и другим способом, или нет? Если да, то какие действия просили совершать или воздержаться от их совершения?

Ответ: Нет.

Вопрос: Установлено, что в день вашего дежурства в указанном грузовике находились рулоны со строительными полиэтиленовыми пленками.

Скажите, могли ли в них быть взрывчатые вещества, но их невозможно было бы обнаружить таможенниками, и если да, то с каким обоснованием?

Ответ: Мне кажется, что если бы подобные вещества были в грузовике, то рентгеновский аппарат зафиксировал бы их.

Вопрос: Проявлял ли водитель грузовика подозрительное поведение или нет? Если да, то в чем оно проявлялось?

Ответ: Я не помню, но могу сказать, что если бы он вел себя подобным образом, то мной, и другими, были бы предприняты действия, вытекающие из ситуации. Предположительно он так себя не вел, иначе я либо вспомнил, либо мы предприняли бы необходимые действия.

Вопрос: Каков был вес грузовика марки «DAF»?

Ответ: Я не знаю. Система мне показывала только, завершен ли таможенный контроль или нет.

Вопрос: Какими номерами мобильных телефонов вы когда-либо пользовались? На чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Более 10 лет пользуюсь номером [redacted] не помню на чье имя оно зарегистрировано, других номеров телефонов у меня нет.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Ни о каких других обстоятельствах мне неизвестно, к своим показаниям мне нечего добавить.

/***Надпись от руки:** Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Н. Арутюнян

Старший следователь по ОВД следственного департамента службы национальной безопасности РА, майор /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И*А*
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И*А* № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

124

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

24 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 10 ч. 40 мин.,
Завершился в 11 ч. 30 мин.

Я, старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник Геворг Айрапетян, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Гургена Хачатуровича Бадаляна**
2. Дата рождения, место рождения: 08.01.1990 г., в городе Ереване.
3. Образование: высшее,
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА,
5. Место работы, должность, род занятий: ранее работал таможенным инспектором отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА, а в настоящее время работает в инспекторском органе по контролю за рынком РА, в качестве главного специалиста,
6. Семейное положение: женат.
7. Место регистрац[redacted]
8. Фактическое место жительства: по месту регистрации,
9. Номер телефо[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Гургену Бадаляну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И А № 10

Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
И.А.

Перевёл Бугаев Д.С.

7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

/*Подпись*/

Свидетелю **Гургену Бадаляну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Гурген Бадалян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Гурген Бадалян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: В каком состоянии находились строительные полиэтиленовые пленки, имеющиеся в грузовике Артура Терчаняна, были ли на них или на упаковке повреждения?

Ответ. Строительные полиэтиленовые пленки находились на, имеющиеся в грузовике, деревянных поддонах, повреждений на них я не заметил.

Вопрос: Обратили ли вы внимание на строительные полиэтиленовые пленки, наличие каких-либо особенностей их упаковки, маркировку, наличие сальниковых клапанов, необычный размер, вес и другие особенности?

Ответ: Их упаковка не имела никаких особенностей, это были обычные строительные пленки на рулонах. Их упаковка была такой же, как и у всех подобных товаров, то есть не имела каких-либо особенностей. Что касается маркировки, то мы проверили ее, на рулонах были пометки на английском «СДЕЛАНО В КИТАЕ» и другие непонятные нам записи на китайском языке. Находясь у нас, то есть на «Терминале Альянс», когда грузовик въехал на склад, на полуприцепе грузовика было средство таможенной сохранности, то есть пломба. Указанный груз не был необычного размера, был стандартного размера, как и его вес.

Вопрос: Имелись ли следы протечки картонного упаковочного материала, влажные участки, специфический запах, наличие на упаковочном материале посторонних материалов и предметов?

Ответ: Верхние участки рулонов были упакованы картоном, а каждый поддон рулонов закреплен полимерными, можно так сказать, ремнями безопасности. Никаких влажных участков на упомянутом грузе я не заметил, он не имел специфического запаха, в нем не было посторонних веществ и предметов.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следственный комитет Российской Федерации (СК России)

Перевёл: Бутаев Д.С.

Вопрос: По данным, полученным в ходе уголовного производства, на терминале, упомянутом вами или вашими коллегами, был взят образец строительной полиэтиленовой пленки.

Скажите, сохранился ли образец ленты (строительной полиэтиленовой пленки) в грузе грузовика марки «DAF», которым управлял Артур Терчанян, взятый при досмотре груза, или нет, если да, то, где и у кого он находится? Назначались ли по нему экспертизы или нет?

Ответ: Помню, что был взят образец, но кем, сохранился ли он, была ли назначена экспертиза по нему или нет, я не знаю.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Никаких других обстоятельств я не знаю, мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Г. Бадалян
Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации (СК России)

Перевёл: Бугаев Д.С.

128

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

25 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 09 часов 50 минут,
Завершился в 10 часов 20 минут.

Я, старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Армана Араевича Арутюняна**
2. Дата рождения, место рождения: 20.11.1994 г., в городе Горисе.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор отдела выпуска «Араратской таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: не женат.
7. Место регистр[redacted]
8. Фактическое место [redacted]
9. Номер телеф[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Арману Арутюняну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А. № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.
Следователь

2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,

3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;

4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;

5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;

6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;

7) возражать против действий публичных участников процесса;

8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;

9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;

10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,

11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;

12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Р.А.
Перевёл: Бугаев Д.С.

/*Подпись*/
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И.А № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Свидетелю **Арману Арутюняну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Арман Арутюнян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Арман Арутюнян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/подпись/

Вопрос: В каком состоянии находились строительные полиэтиленовые пленки, имеющиеся в грузовике Артура Терчаняна, имелись ли на них или на упаковке повреждения?

Ответ. Строительные полиэтиленовые пленки находились на, имеющиеся в грузовике, деревянных поддонах, на них или на их упаковке повреждений я не заметил.

Вопрос: Обратили ли вы внимание на строительные полиэтиленовые пленки, наличие каких-либо особенностей их упаковки, маркировку, наличие сальниковых клапанов, необычный размер, вес и другие особенности?

Ответ: Их упаковка не имела никаких особенностей, это были обычные строительные полиэтиленовые пленки на рулонах. Их упаковка была такой же, как почти у всех подобных товаров, то есть не имела каких-либо других особенностей. Что касается маркировки, то мы проверили ее, на рулонах были пометки на английском языке «СДЕЛАНО В КИТАЕ», а также записи на китайском языке. Находясь на «Терминале Альянс», когда грузовик въехал на склад, на полуприцепе грузовика имелось средство таможенной сохранности. Имелись клапаны, которые были в закрытом состоянии. Указанный груз не был необычного размера, был стандартного размера, как и его вес.

Вопрос: Имелись ли следы протечки картонного упаковочного материала, влажные участки, специфический запах, наличие на упаковочном материале посторонних материалов и объектов?

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Ответ: Верхние участки рулонов были упакованы картоном, а каждый поддон рулонов был закреплен ремнями безопасности. Никаких влажных участков на грузе я не заметил, он не имел специфического запаха, в нем не было посторонних материалов и объектов.

Вопрос: По данным, полученным в ходе уголовного производства, на терминале, упомянутом вами или вашими коллегами, был взят образец строительной полиэтиленовой пленки.

Скажите, сохранился ли, взятый при досмотре груза, образец строительной полиэтиленовой пленки в составе груза грузовика марки «DAF», которым управлял Артур Терчанян, или нет, если да, то, где и у кого он находится? Назначались ли по нему экспертизы или нет?

Ответ: Помню, что образец был взят, но в данный момент не помню кем. Его брали, чтобы выяснить является ли строительная полиэтиленовая пленка однослойной или многослойной, поскольку при многослойной код, указываемый на товаре, другой. После взятия образца мы выяснили, что он соответствует декларируемому, а именно - он однослойный. Это обстоятельство мы выяснили, просто прощупав образец руками, после чего его выбросили, не сохранили. По нему экспертиз назначено не было.

Вопрос: Какими правовыми актами установлены процедуры взятия, сохранения и уничтожения указанного образца?

Ответ: конкретно, в случае с данным взятием образца, насколько помню, установленного правовыми актами отдельного порядка нет. Необходимости в назначении экспертизы не было.

Вопрос: был ли составлен акт об уничтожении образца, имеется ли какое-либо правовое регулирование относительно этого?

Ответ: насколько помню, акт не был составлен, никакого правого регулирования не имеется.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: другие обстоятельства мне неизвестны, мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ А. Арутюнян
Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.

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

132

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса свидетеля

25 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 10 часов 22 минуты,
Завершился в 10 часов 45 минут.

Я, старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Сергея Арсеновича Саакяна**
2. Дата рождения, место рождения: 20.12.1997 г., в селе Бджни.
3. Образование: высшее
4. Национальность, гражданство: армянин, гражданин РА
5. Место работы, должность, род занятий: таможенный инспектор отдела выпуска в «Ереванском центре таможенного обслуживания таможни-управления» Комитета Государственных Доходов РА.
6. Семейное положение: не женат.
7. Место регистра[redacted]
8. Фактическое место ж[redacted]
9. Номер телефо[redacted]
10. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.
11. Судимость: ранее не судим.

Свидетелю **Сергею Саакяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Н. А*. № 10 *
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перевёл: Бугаев Д.С.

133

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

Перевёл: Бугаев Д.С.

Свидетелю **Сергею Саакяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

Свидетель **Сергей Саакян** сообщил, что ему разъяснены его права и обязанности в качестве свидетеля, а также его право давать показания в присутствии адвоката. Он проинформирован о том по какому уголовному делу и относительно каких обстоятельств его вызвали на допрос для дачи показаний. Он хочет, чтобы показания в соответствии с рассказанным им, были запротоколированы следователем путем печатания текста на компьютере. **Сергей Саакян** заявил, что в услугах адвоката не нуждается.

/*Подпись*/

Вопрос: В каком состоянии находились строительные полиэтиленовые пленки, имеющиеся в грузовике Артура Терчаняна, имелись ли на них или на упаковке повреждения?

Ответ: Строительные полиэтиленовые пленки находились на, имеющиеся в грузовике, деревянных поддонах, на них или на их упаковке повреждений я не заметил.

Вопрос: Обратили ли вы внимание на строительные полиэтиленовые пленки, наличие каких-либо особенностей их упаковки, маркировку, наличие сальниковых клапанов, необычный размер, вес и другие особенности?

Ответ: упаковка строительных полиэтиленовых пленок не имела никаких особенностей. Можно сказать, что это были обычные строительные полиэтиленовые пленки на рулонах. Их упаковка была такой же, как и у всех подобных грузов, то есть не имела каких-либо особенностей.

Что касается маркировки, то мы смотрели - на рулонах были пометки на английском «СДЕЛАНО В КИТАЕ», а также записи на китайском языке. Находясь на «Терминале Альянс», когда грузовик въехал на склад, на полуприцепе грузовика имелось средство таможенной сохранности, то есть пломба. Клапаны имелись, находились в закрытом состоянии. Указанный груз не был необычного размера, был стандартного размера, как и его вес.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ
Перевёл: Бугаев Д.С.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И*№ 10 *

Вопрос: Имелись ли следы протечки картонного упаковочного материала, влажные участки, специфический запах, наличие на упаковочном материале посторонних материалов и объектов?

Ответ: Верхние участки рулонов были упакованы картоном, а каждый поддон рулонов был закреплен ремнями безопасности. Влажных участков на грузе мы не заметили, он не имел специфического запаха, в нем не было посторонних материалов и объектов.

Вопрос: По данным, полученным в ходе уголовного производства, на терминале, упомянутом вами или вашими коллегами, был взят образец строительной полиэтиленовой пленки.

Скажите, сохранился ли, взятый при досмотре груза, образец строительной полиэтиленовой пленки в составе груза грузовика марки «DAF», которым управлял Артур Терчанян, или нет, если да, то, где и у кого он находится? Назначались ли по нему экспертизы или нет?

Ответ: Образец был взят мной, чтобы выяснить является ли строительная полиэтиленовая пленка однослойной или многослойной, поскольку при многослойной код, указываемый в товарной декларации на товар, другой. После взятия образца мы выяснили, что он соответствует декларируемому, а именно - он однослойный. Это обстоятельство я выяснил, просто прощупав образец руками, после чего мы его выбросили, не сохранили. По нему экспертиз назначено не было. Взятый в этом случае образец нельзя путать с установленными процедурами взятия образцов, поскольку в указанном случае целью взятия образца является определение кода, для чего необходимости назначения экспертизы нет, видно невооруженным глазом.

Вопрос: Какими правовыми актами установлены процедуры взятия, сохранения и уничтожения указанного образца?

Ответ: конкретно, в случае с данным взятием образца, насколько помню, установленного правовыми актами отдельной процедуры нет. Необходимости в назначении экспертизы не было.

Вопрос: был ли составлен акт об уничтожении образца, имеется ли какое-либо правовое регулирование относительно этого?

Ответ: акт не был составлен, подобного правого регулирования не имеется.

Вопрос: Предлагаю Вам также изложить обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: другие обстоятельства мне неизвестны, мне нечего добавить к своим показаниям.

/*Надпись от руки: Показания по моей просьбе напечатал следователь, я прочел лично, напечатано с моих слов, верно. /*Подпись*/ Сергей Саакян

Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН*/

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.
Перевёл: Бугаев Д.С. _____

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10

136

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

13 мая 2023 г. город Ереван

Допрос начался в 10 часов 20 минут,
Завершился в 13 часов 20 минут.

Я, старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник **Геворг Айрапетян**, с соблюдением требований 8-ой, 41-ой, 57-ой, 58-ой, 209-ой, 215-ой, 217-ой, 218-ой, 223-ой статей Уголовно-процессуального кодекса РА, по уголовному делу **№ 58237422**, допросил в качестве свидетеля:

1. Имя, фамилия, отчество: **Гургена Геворговича Шлепчяна**
2. Дата рождения, место рождения: 10.07.1981 г., Грузия,
3. Образование: среднее,
4. Семейное положение: женат.
5. Национальность, гражданство: армянин, двойное гражданство -гражданин РА и Грузии,
6. Судимость: по его заявлению - не судим.
7. Место работы: основной работы не имеет,
8. Место регистра[redacted]
9. Место жи[redacted]
10. Номер телеф[redacted]
11. Документ, удостоверяющий личность: личность подтверждена.

Свидетелю **Гургену Шлепчяну** сообщили, что он был вызван на допрос за содействие совершению международного терроризма, а именно – группой лиц по предварительному сговору в целях разжигания международных осложнений или дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства устранение препятствий для осуществления взрыва на территории этого государства, предоставление орудия и средств для совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, скрывая от таможенного контроля, незаконное перемещение взрывчатых веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также а в связи с явными случаями подделки, выдаваемых коммерческой организацией, правонаделяющих документов, для дачи показаний относительно обстоятельств, подлежащих разъяснению, имеющих значение для уголовного производства № 58237422, инициированного 12 октября 2022 года в Следственном департаменте СНБ РА, согласно части 1 статей 46-152, части 3-ей статьи 340-ой и части 2-ой статьи 457-ой Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Согласно статье 218 Уголовно-процессуального кодекса РА, свидетелю были разъяснены права и обязанности свидетеля, установленные статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса РА, в частности:

Свидетель имеет право:

1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ М. А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

137

2) явиться в орган, осуществляющий производство, с адвокатом,
3) отказаться от дачи показаний или предоставления материалов, если есть разумные основания полагать, что они могут быть использованы в будущем против него самого, его супруга или близкого родственника;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) возражать против действий публичных участников процесса;
8) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;
9) каждый раз получать компенсацию расходов, понесенных за участие в доказательных или иных процессуальных действиях;
10) получать обратно предметы, документы, и иные материалы, изъятые у него органом, осуществляющим уголовное производство, если иное не установлено законом,
11) в случае возникновения опасности его жизни, здоровью и правомерным интересам, а также жизни, здоровью и правомерным интересам члена его семьи или иного близкого лица, просить и получать специальную защиту от органа, осуществляющего производство;
12) осуществлять иные права, закрепленные за ним настоящим Кодексом.

Свидетель обязан:

1) явиться по приглашению органа, осуществляющего уголовное производство в день и время, указанные в повестке;
2) давать показания,
3) по требованию органа, осуществляющего производство, для экспертизы представить образцы, предусмотренные настоящим Кодексом, для проведения осмотра и освидетельствования, если это необходимо для проверки данных им показаний,
4) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, если есть достаточные основания поставить под сомнение его такую способность;
5) при отъезде в другую местность заранее уведомлять орган, осуществляющий производство о своем новом месте нахождения и о средствах связи с ним;
6) не покидать зала судебного заседания или здания суда без разрешения председательствующего;
7) подчиняться распоряжениям органа, осуществляющего производство, и соблюдать порядок во время судебного заседания;

Свидетелю **Гургену Шлепчяну** разъяснили, что он не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. Последний был предупрежден об

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

/*Подпись*/

Перевёл: Бугаев Д.С.

обязанности правдиво отвечать на вопросы, об уголовной ответственности, установленной статьями 503-504 УК РА за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Свидетелю также сообщили о том, что в ходе уголовного производства, данные им показания, могут быть использованы в качестве доказательств.

/*Подпись*/

В соответствии с частью 5-ой статьи 148-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА свидетелю **Гургену Шлепчяну** сообщили имя, фамилию, отчество, должность, рабочие номера телефонов, рабочие адреса и адреса электронной почты, контролирующих по настоящему производству, прокурора и руководителя следственного органа.

/*Подпись*/

Свидетелю **Гургену Шлепчяну** разъяснили, что в соответствии с частью 2-ой статьи 223-ой Уголовно-процессуального Кодекса РА допрашиваемое лицо имеет право писать свои показания собственноручно, в связи с чем свидетель заявил:

/*Подпись*/

прошу, чтобы мои показания в соответствии с моими словами печатались следователем.

/*Подпись*/

Гурген Шлепчян также заявил, что желает, чтобы на его допросе присутствовал член палаты адвокатов РА Геворг Геворгян.

/*Подпись*/

Мне разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля, которые мне ясны и понятны. Свободно владею армянским устным языком, письменным не владею. Поэтому прошу, чтобы к допросу привлекли переводчика.

Учитывая вышеизложенное, к допросу свидетеля был привлечен переводчик ИП «Виген Нерсисян» Марина Липаритовна Алавердян, которая свободно владеет армянским и русским устным и письменным языком, не является лицом, заинтересованным предметом уголовного производства.

Марине Алавердян были разъяснены права и обязанности переводчика, предусмотренные 61-ой статьей Уголовно-процессуального кодекса РА, а также она была предупреждена об уголовной ответственности за неправильный перевод, предусмотренную 504-ой статьей Уголовного кодекса РА.

/*Подпись*/

Вопрос: Вы когда-либо работали, где и какую работу вы выполняли или чем занимались?

Ответ: Около 22-23 лет я занимаюсь торговлей: из Грузии в Армению или в обратном направлении, из Ирана в Армению или из Армении через Грузию в Россию перевозил и перепродавал различные виды фруктов и овощей. Я импортировал и продавал дуки и

Перевёл: Бугаев Д.С.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 10
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

картофель из России в Армению. По сей день продолжаю заниматься упомянутой деятельностью. Начиная с 2021 года осуществляю указанную деятельность через компанию ООО «Гу Ар Дги Груп», учредителем и директором которой являюсь. Никакой другой работы и занятий у меня не было.

Вопрос: Кто члены вашей семьи, чем они занимаются, где живут?

Ответ: Моя жена: Карине Ашотовна Микаелян, мои дети: 18-летняя Ирина Шлепчян и 16-летняя Жанна Шлепчян. Жена и дети не работают.

Вопрос: Были ли Вы когда-нибудь в Федеративной Республике Германия или нет, и если да, то когда и с какой целью Вы туда ездили?

Ответ: В октябре 2022 года, день не помню, я поехал в Германию со своим другом Ашотом Артиковичем Адамяном, который живет в Грузии, на 2-х автомобилях «BMW», купленных в Германии его друзьями, чтобы управляя ими, перевезти их в Грузию. Мы пробыли в Германии около 10 дней. Тем временем друг Ашота, которого зовут Варужан, перевел деньги, мы забрали машины и управляя ими, перевезли в Грузию. Управляя автомобилями, мы двигались через Сербию, Турцию в Грузию.

Вопрос: При покупке и перевозке автомобилей встречались ли вы с кем-либо в указанных странах или нет, и если да, то с какой целью?

Ответ: Нет, мы ни с кем не встречались, за исключением владельцев автомобилей, автомобили которых мы хотели купить.

Вопрос: С чем связано то обстоятельство, что для перевозки автомобилей, вы находились в Германии около 10 дней?

Ответ: Варужан уже выбрал одну машину через Интернет, а мы с Ашотом на месте в разных городах искали другую, после чего Варужан выбрал одну из них, снова перевел деньги на счет компании-продавца в Германии, после чего Ашот и я перевезли их в Грузию.

Вопрос: Какими телефонными номерами вы когда-либо пользовались, на чье имя они зарегистрированы?

Ответ: Около двух лет пользуюсь номером телефона [redacted], он зарегистрирован на имя сына моего друга Артура Геворговича Цатуряна. Других номеров телефонов у меня нет. До этого я пользовался другими номерами телефонов, которые не помню.

Вопрос: Знаете ли вы человека по имени Леван, проживающего в Грузии или нет, если да, то при каких обстоятельствах вы с ним познакомились, в каких отношениях вы были и находитесь?

Ответ: Я знаю одного человека по имени Леван, проживающего в Грузии, о котором другой информации мне не известно. Его номер телефона: [redacted] познакомился с Леваном при следующих обстоятельствах: в 2015 году при погрузке персиков в грузовик в грузинском городе Кахети я случайно встретил Левана, который тоже выполнял ту же работу в одном из грузовиков в том же месте. За это время мы сблизились, обменялись номерами телефонов и общались. После этого я узнал от Левана, что у него есть связи в Москве и знакомый, у которого там имеется организация, благодаря которой он смог растаможить и продать фрукты. Когда мы сблизились, мы отправили много таких грузов вместе в Москву, мы также ездили туда и лично продавали нашу продукцию. Я не помню название упомянутой компании.

Летом 2022 года, не помню месяца, когда я был в селе Шаумян Марнеульского района Грузии, по упомянутым мною делам, Леван позвонил мне по телефо[redacted]

Перевёл: Бугаев Д.С.

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

сказал, что у него есть готовое устройство для распыления удобрений, можем перевезти его в Россию. Он не мог перевозить подобные устройства из Грузии в Россию, поскольку Грузия не входит в Таможенный союз, но мог провезти их через Армению. Я ему сказал, что передам номер телефона моего друга Тиграна Галстяна, он может позвонить ему и попросить выполнить таможенные формальности от моего имени. До этого Леван не был знаком с Тиграном. После этого я позвонил Тиграну и сообщил, что Леван позвонит ему с упомянутой просьбой, чтобы он выполнил работу, связанную с таможенным оформлением. Сумму взносов, связанных с таможенными формальностями, передал Тиграну один из моих друзей по моей просьбе, сколько денег, я не помню, я лично взял эти деньги у Левана в Грузии и передал их одному из моих друзей в Ереване, кому именно - не помню. Насколько я знаю, Тигран выполнил нашу с Леваном просьбу. Других обстоятельств относительного этого мне не известно. Отмечу также, что Леван импортировал и экспортировал упомянутый станок в Российскую Федерацию с помощью, принадлежащей мне, упомянутой компании, поскольку он не мог экспортировать в Российскую Федерацию через, принадлежащую ему, грузинскую компанию, так как экспорт таких товаров в Российскую Федерацию запрещен для грузин или имеет определенные сложности, связанные с таможенным оформлением, поэтому, по его просьбе я позволил ему осуществлять импорт и экспорт через мою компанию. После этого, в сентябре 2022 года, точно не помню день, когда я снова оказался в том же месте в Грузии, в том же месте, с того же номера телефона позвонил Леван и сказал, что хочет импортировать полиэтиленовые пленки из Болгарии в Грузию, а затем в Армению, а оттуда в Российскую Федерацию. Поскольку и в этом случае транзит товара должен был осуществляться таким же образом, следовательно, я разрешил осуществлять импорт и экспорт через свою, зарегистрированную в Армении, компанию ООО «Гу Ар Джи Груп». Точно так же я позвонил Тиграну и снова попросил его организовать таможенное оформление этого товара. Тигран — мой друг, он и в этот раз не отказал в моей просьбе. На этот раз я снова попросил одного из своих друзей передать Тиграну деньги для оплаты за растаможку и брокерские услуги, принадлежащего Левану, указанного товара. Точно так же я взял те денежную сумму, размер которой не помню, у Левана в Грузии, и отдал одному из своих друзей, в данном случае я тоже не помню кому, потому что подобных случаев было много, когда мы обращались по разным вопросам к друзьям. После этого я узнал от Тиграна, что он выполнил нашу просьбу. Другие обстоятельства относительно ввоза Леваном в РА, указанных товаров, и их вывоза из РА, мне неизвестны. После этого, в октябре 2022 года, не помню день, когда я был в Германии, мне сообщили, что Крымский мост взорван и что инцидент связан с полиэтиленовыми пленками, ввезенными в Республику Армения и вывезенными из Республики Армения Леваном, что в них якобы были спрятаны взрывчатые вещества, которые якобы контрабандным путем были провезены в Армению, оттуда в Грузию и в РФ, после чего был взорван Крымский мост.

Сообщаю вам, что я не имею никакого отношения к каким-либо взрывчатым веществам, к их контрабанде, фальсификации документов и взрыву Крымского моста. Я думаю, что Леван тут тоже ни при чем, я знаю его около 8 лет и он произвел на меня впечатление нормального человека.

Узнав об этом через СМИ, я сразу же позвонил Левану и потребовал объяснений, о чем там речь, он ответил, что не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
Следователь _____ Сомороковский И. А.

Перевёд: Бутаев Д.С. _____

141

преступлениям, ввозил и вывозил полиэтиленовые пакеты в Армению на имя моей компании, и он не знает о каком взрыве идет речь, кто и с какой целью его организовал, публикации, связанные с инцидентом, для него также неожиданны.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Тиграном Галстяном?

Ответ: С Тиграном я познакомился более 10 лет назад через общих друзей. Тигран мой друг.

Вопрос: Установлено, что Артур Терчанян был водителем грузовика, перевозившего полиэтиленовые пленки в Армению. Знаете ли вы его или нет, если да, то, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились, в каких отношениях вы находились?

Ответ: Я не знаю упомянутого человека, предположительно его должен знать Леван, потому что перевозил его груз.

Вопрос: Компания «АПК ГРИН ЛАЙН» и ее директор Соломко Роман Иванович, 17.06.1971 года рождения, вам знакомы или нет, если да, то, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы знаете человека с данными гражданин РФ, Махир Юсубов?

Ответ: Нет.

Вопрос: Кому принадлежит автомобиль марки «Toyota», с номерными знаками 06 RS 909?

Ответ: Он принадлежит мне, но зарегистрирован на имя моего брата.

Вопрос: Вы знаете Армена Оганесяна, директора ООО «Сэйфвэй», или нет? **Ответ:** Через этого человека Тигран по моей просьбе много раз осуществлял таможенное оформление товаров, это лицо является таможенным брокером, однако я никогда его не видел, и мы с ним не общались.

Вопрос: Знакомы ли вы с российской компанией ООО «Лидер» и знаете ее участников или нет?

Ответ: Я не видел и не знаю участников компании. Эта компания в 2021 году через общих знакомых покупала у меня фрукты, экспортированные из Армении в Россию.

Вопрос: У кого или у какой компании Леван приобрел упомянутые полиэтиленовые пленки?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Знаете ли вы фамилию и отчество Левана?

Ответ: Нет.

Вопрос: Разве его фамилия не Бенашвили?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Каким образом вы связывались и связываетесь с Леваном?

Ответ: По телефону, и когда я был в Грузии, я видел их лично. Последний раз я его видел в сентябре 2022 года в Кобулети, когда мы вместе грузили каштан в принадлежащий мне грузовик, который мы отправили в Москву. Водителем грузовика был Сурен, армянин по национальности, проживающий в Грузии, о котором другой информации мне не известно.

Вопрос: При каких обстоятельствах были оформлены документы на поставку аппарата для гранулирования удобрений и строительной изоленты в адрес компании ООО

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

Перевёл: Бугаев Д.С.

142

«Гу Ар Гжи Груп», а также документы на их последующую поставку в адрес российской компании ООО «Лидер»?

Ответ: Оформлением документов занимался Леван, а в Армении, по моей просьбе, Тигран, но какие документы были оформлены, в каком порядке я не знаю.

Вопрос: Кем вместо компании ООО «Гу Ар Гжи Груп» были подписаны необходимые документы для импорта, экспорта и для других, связанных с ними. ?

Ответ: Я разрешил Левану импортировать и экспортировать от имени моей компании, но не знаю, подписывался ли он под каким-то документом или нет?

Во всяком случае я не подписывался, за исключением того, что, в связи с этим для выполнения таможенных формальностей в Армении от имени моей компании я отправил электронные доверенности на имя Тиграна Галстяна. Другие обстоятельства мне не известны.

Вопрос: С чем связано то обстоятельство, что компания ООО «Гу Ар Гжи Груп», постоянно занимающаяся экспортом и импортом фруктов и овощей, осуществила организацию поставок устройства для гранулирования удобрений и строительной изоленты?

Каким образом, в каком объеме и кем возмещались указанные услуги?

Ответ: Как я уже упоминал, импорт и экспорт этих двух товаров осуществлял Леван через мою компанию. Я всегда осуществлял импорт и экспорт фруктов и овощей. Другого объяснения у меня нет.

Что касается осуществления платежей по импорту и экспорту товаров, о них я упомянул выше. Они осуществлялись Леваном.

Вопрос: Предлагаю Вам изложить также обстоятельства, которые, по Вашему мнению, могут иметь значение для данного производства.

Ответ: Другие обстоятельства мне неизвестны, к своим показаниям мне нечего добавить.

/*Надпись от руки на русском языке*/
/*Подпись*/

/*Надпись от руки: Показания напечатаны следователем, переведены на русский язык зачитаны вслух, переведены на русский язык, с моих слов, записаны верно, в чем и расписываюсь. /*Подпись*/ Гурген Шлепчян

Переводчик /*Подпись*/ Алавердян

Адвокат /*Подпись*/Г. Геворгян

Старший следователь по ОВД главного следственного управления службы национальной безопасности РА, подполковник /*Подпись*/ Г. АЙРАПЕТЯН

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Н. И.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следователь

Перевёл: Бугаев Д.С.

л.д.____ 143

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

город Москва 27 декабря 2023 года

Осмотр начат в 14 ч 05 мин 02 октября 2023 года
Перерыв с 19 ч 10 мин 02 октября 2023 года до 11 ч 30 мин 03 октября 2023 года
Перерыв с 17 ч 20 мин 03 октября 2023 года до 12 ч 00 мин 04 октября 2023 года
Перерыв с 18 ч 40 мин 04 октября 2023 года до 10 ч 40 мин 06 октября 2023 года
Перерыв с 19 ч 40 мин 06 октября 2023 года до 13 ч 30 мин 17 октября 2023 года
Перерыв с 16 ч 10 мин 17 октября 2023 года до 13 ч 30 мин 18 декабря 2023 года
Перерыв с 19 ч 10 мин 18 декабря 2023 года до 11 ч 30 мин 19 декабря 2023 года
Перерыв с 20 ч 00 мин 19 декабря 2023 года до 09 ч 30 мин 20 декабря 2023 года
Перерыв с 18 ч 00 мин 20 декабря 2023 года до 09 ч 00 мин 21 декабря 2023 года
Перерыв с 19 ч 30 мин 21 декабря 2023 года до 14 ч 00 мин 22 декабря 2023 года
Перерыв с 20 ч 00 мин 22 декабря 2023 года до 10 ч 00 мин 25 декабря 2023 года
Перерыв с 19 ч 00 мин 25 декабря 2023 года до 14 ч 00 мин 26 декабря 2023 года
Перерыв с 19 ч 20 мин 26 декабря 2023 года до 14 ч 30 мин 27 декабря 2023 года
Осмотр окончен в 18 ч 30 мин 27 декабря 2023 года

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., без участия иных лиц, 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): бумажного конверта белого цвета, представленного с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 23.08.2023 из Генеральной прокуратуры Республики Армения в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265, и содержащего полученные из Ереванского центра таможенного обслуживания – Таможни – Управления КГД РА (прежде Араратская таможня – Управление КГД РА) электронные копии документов досмотровой системы «Rapiscan», содержащих технические характеристики, загруженные в электронном носителе (флешке) видеозаписи, связанные с таможенным контролем и досмотром управляемого Артуром Терчаняном грузового автомобиля марки «DAF», груженого строительной лентой, а также сделанные на таможенном складе «Альянс Терминал» фотографии грузовика и 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.

При производстве следственного действия следователем Куницыным М.А. применялись технические средства: персональный компьютер-моноблок «ACER», с установленной операционной системой «Windows 11», пакетом программного обеспечения «Microsoft Office 2007», файловым менеджером 7-Zip 23.01 (x64), приложением «Media Player Classic» с установленным пакетом кодеков «K-Lite

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ М.А.

Codec Pack 17.8.0 Standart», дополнительный монитор «ACER», черно-белый лазерный принтер «Xerox WorkCentre 3220», цветной струйный принтер «CANON IP100», встроенная фотокамера мобильного телефона «Apple Iphone 8plus» 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 белого цвета на лицевой стороне которого имеется рукописная надпись, выполненная карандашом «58237422», на оборотной стороне 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». Также на оборотной стороне в месте склейки клапанов конверта имеется оттиск круглой печати синего цвета по окружности которой имеется печатный текст на армянском языке и текст на русском языке «СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ * СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ *», в центральной части оттиска имеется рисунок в виде герба. Иные буквенно-цифровые обозначения на конверте отсутствуют.

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

При вскрытии конверта в нем обнаружены шесть фотографий размерами 17,8х12,6 см, на которых запечатлены груз в виде рулонов с пленкой и экраны досмотрового комплекса в выведенными на экран рентгеноскопическими изображениями автомобиля с содержащимся в кузове полуприцепа грузом, а также USB-накопитель в металлическом корпусе серебристого цвета с пластиковыми вставками черного цвета, имеющий машинописные надписи, выполненные чернилами черного цвета на лицевой стороне «MediaRange 64 GB», на боковой стороне «MediaRange GmbH, Zum Quellenpark 29, D-65812 Bad Soden a.Ts.». Также, на черной пластиковой защелке механизма извлечения контактной части флешки из корпуса имеются машинописные надписи, выполненные чернилами серого цвета в виде маркировки «CE» (аббревиатура фр. Conformité Européenne — «европейское соответствие») и Манипуляционный знак «Wheelie Bin» («не разрешено к утилизации в привычном порядке»). Кроме того, на металлической части контактного разъема флешки имеются гравированные надписи «01-917-20220627 USB 3.0 flash drive 64 GB item no. : MR917 Made in China».

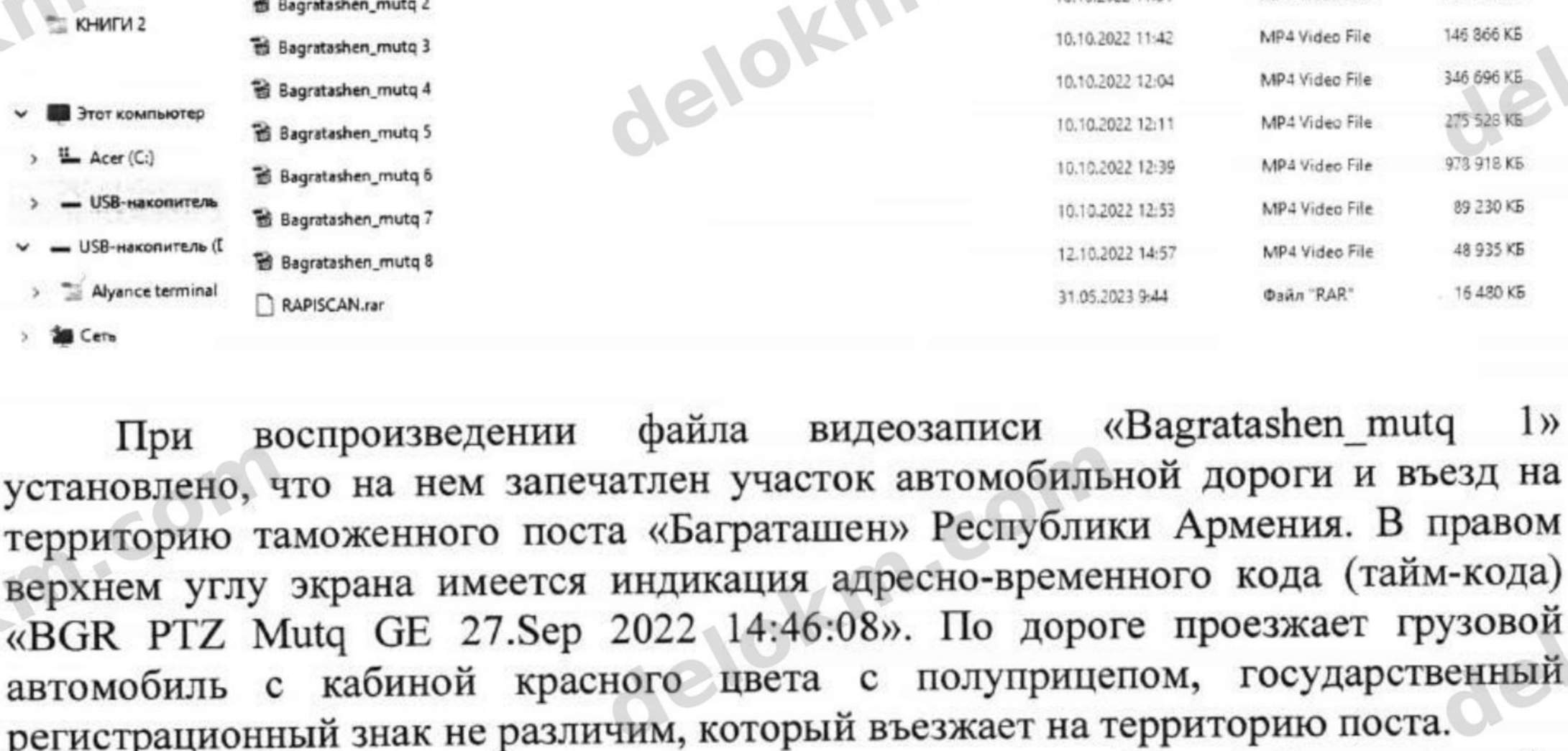
USB-накопитель подключается к компьютеру, после чего его содержимое открывается стандартным приложением «Проводник» операционной системы. Установлено, что на диске имеется папка «Alyance terminal 27.09.22-30.09.22».

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

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * № 10 *

архивная папка «RAPISCAN.rar» (Файл "RAR" (.rar), восемь файлов MP4 Video File (.mp4) с именами «Bagratashen_elq *», где «*» порядковый номер файла от 1 до 8, а также MP4 Video File (.mp4) с именами «Bagratashen_mutq *», где «*» порядковый номер файла от 1 до 8.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 1» установлено, что на нем запечатлен участок автомобильной дороги и въезд на территорию таможенного поста «Багараташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq GE 27.Sep 2022 14:46:08». По дороге проезжает грузовой автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, государственный регистрационный знак не различим, который въезжает на территорию поста.

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 2» установлено, что на нем запечатлен контрольно-пропускной пункт таможенного поста «Багараташен» Республики Армения (далее – КПП). Видеозапись воспроизводится с помехами. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BG M3 27.Sep 2022 14:56:39». На пункт заезжает и останавливается грузовой автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, государственный регистрационный знак «VV-088-U». В 14:57:20, согласно тайм-коду видеозаписи, из-за кабины автомашины выходит мужчина в

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

красной футболке и темных штанах, который держит в руках документы (согласно материалам уголовного дела – Терчанян А.К.) и подходит к окну приема документов КПП. В 15:02:04, согласно тайм-коду видеозаписи, из служебного помещения выходит сотрудник таможенной службы, который вместе с Терчаняном А.К. подходит к задней части полуприцепа и опечатывает запорные устройства светлой биркой в 15:02:31. Затем сотрудник таможенной службы уходит в служебное помещение, Терчанян А.К. возвращается в кабину автомобиля, после чего автомобиль уезжает.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.





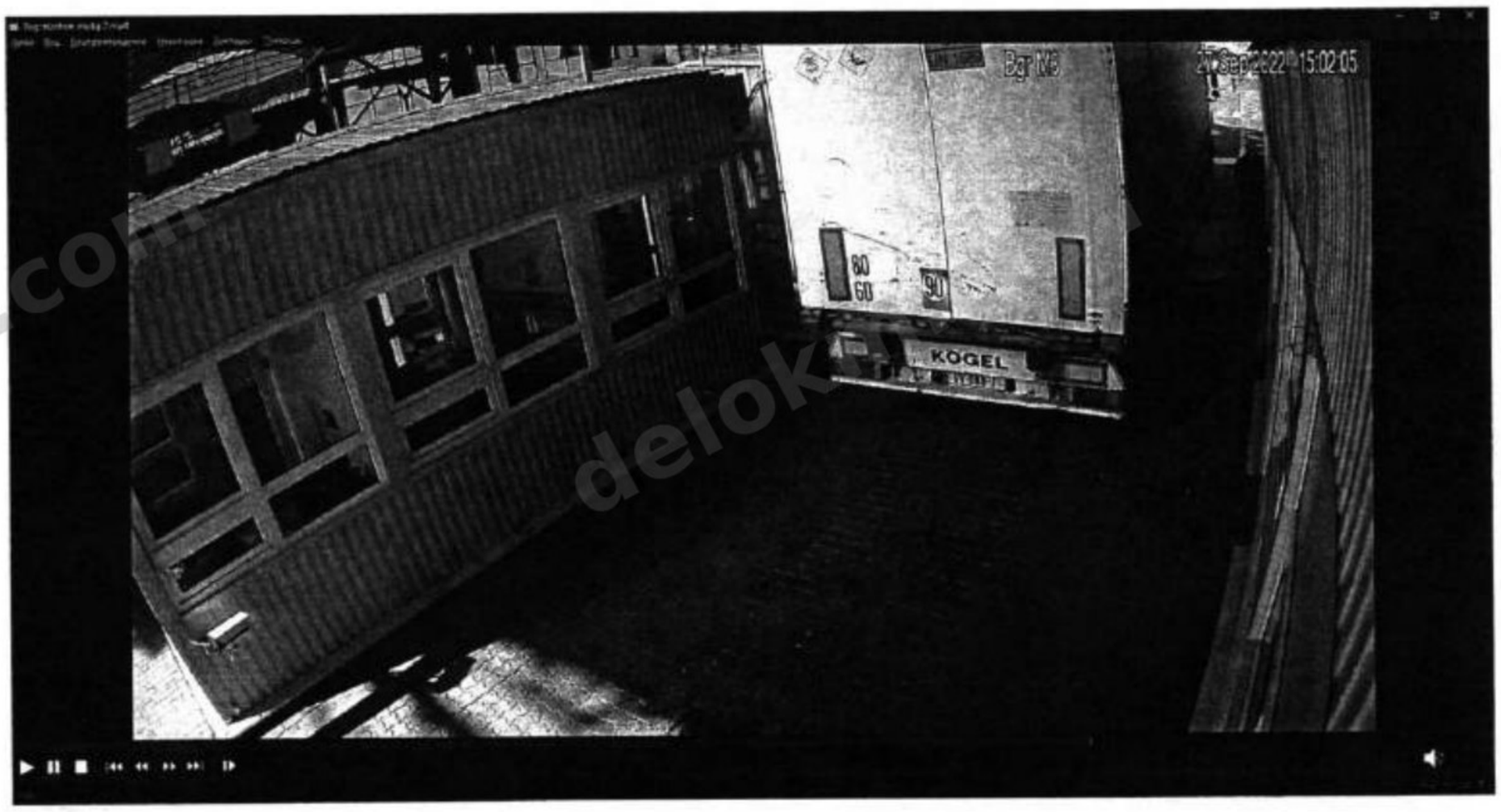
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *



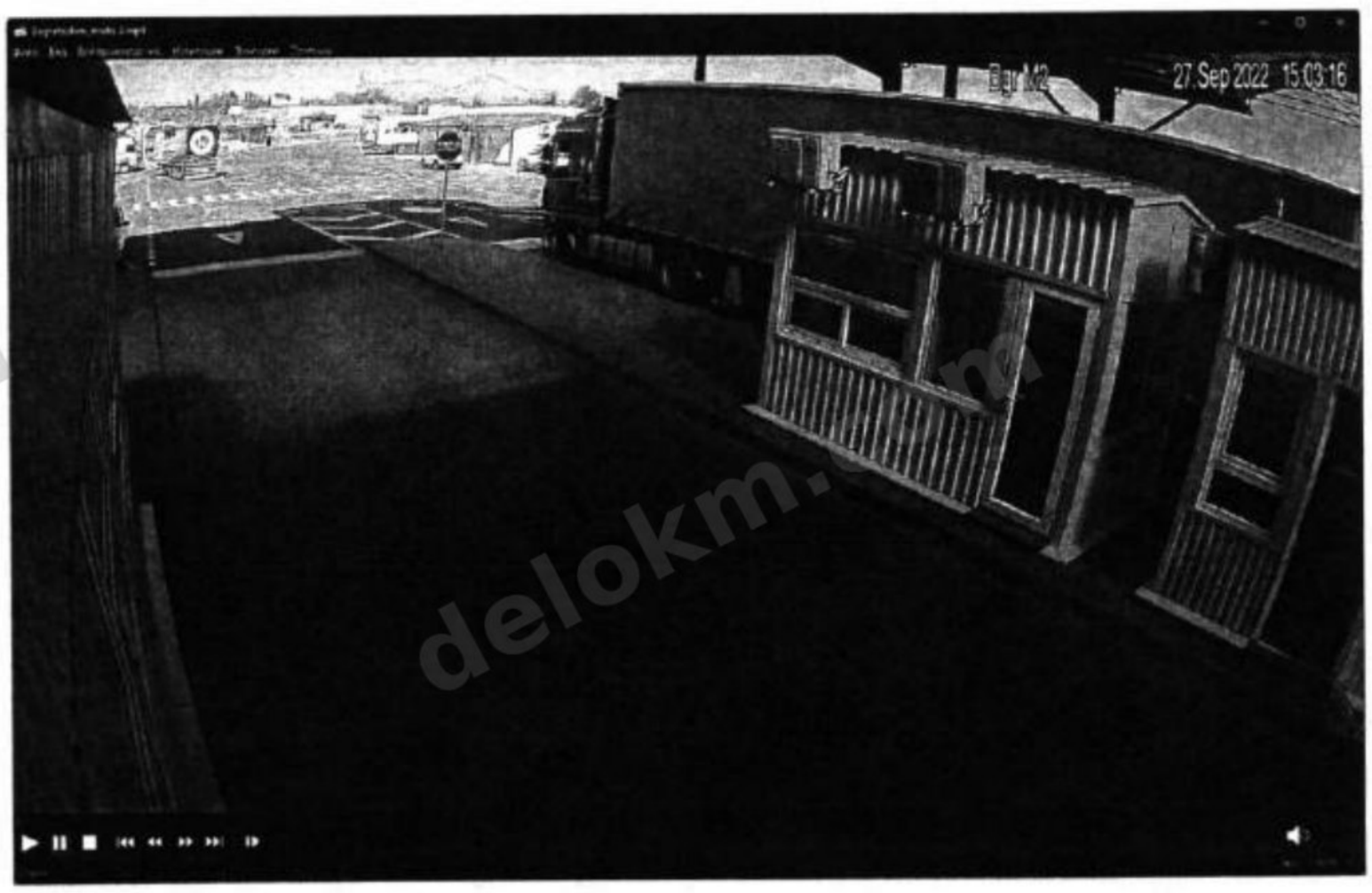


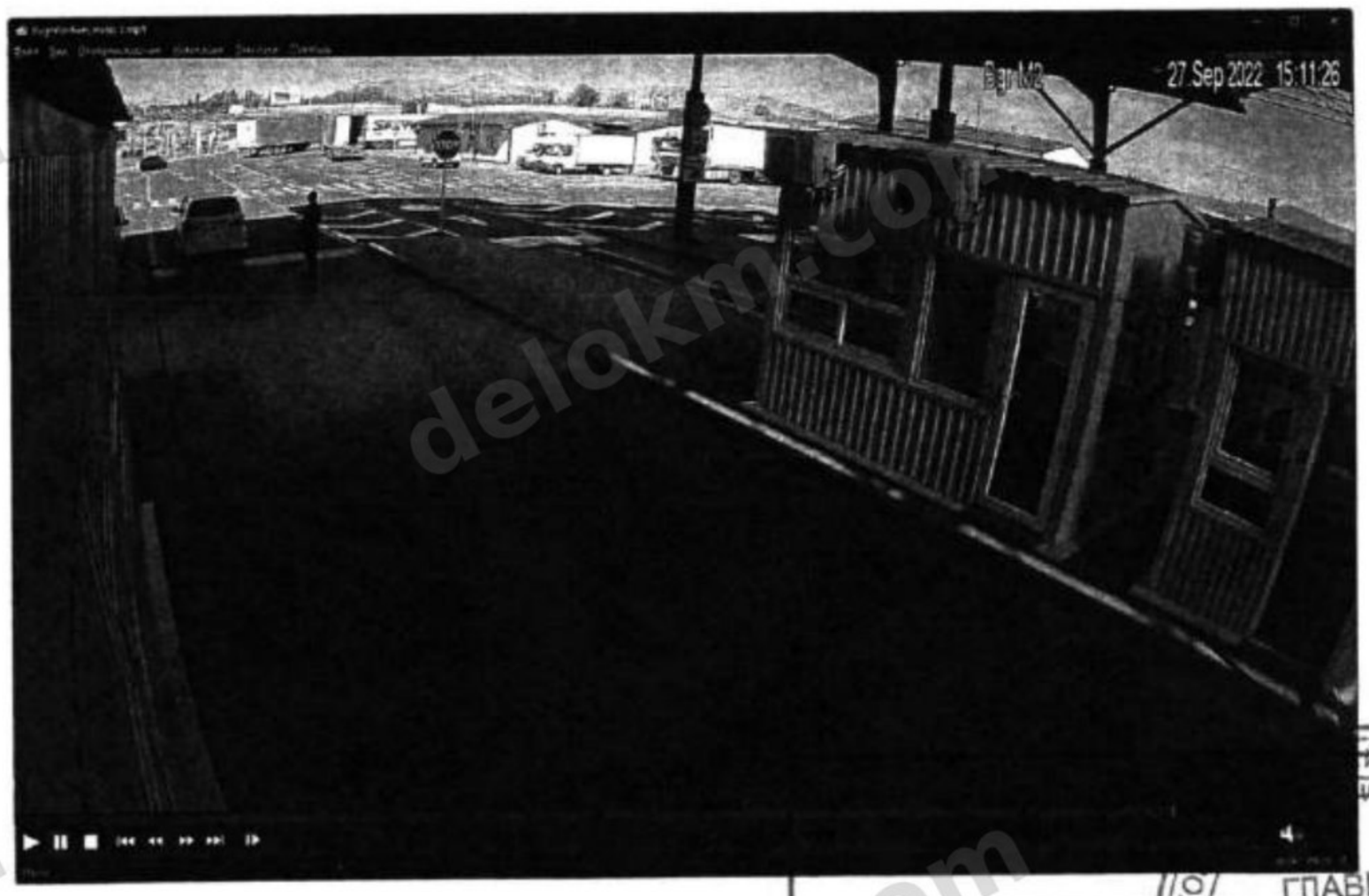


Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 3» установлено, что на нем запечатлен контрольно-пропускной пункт таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «Bgr M2 27.Sep 2022 15:03:15». На КПП стоит грузовой автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, государственный регистрационный знак не виден. В 15:03:16, согласно тайм-коду видеозаписи, автомашина начинает движение, отъезжает на парковку грузовых автомобилей, оставаясь в зоне видимости объектива камеры. В 15:11:26, согласно тайм-коду видеозаписи, автомобиль начинает движение и заезжает за другой грузовой автомобиль так, что в зоне видимости объектива камеры остается незначительный фрагмент полуприцепа.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.





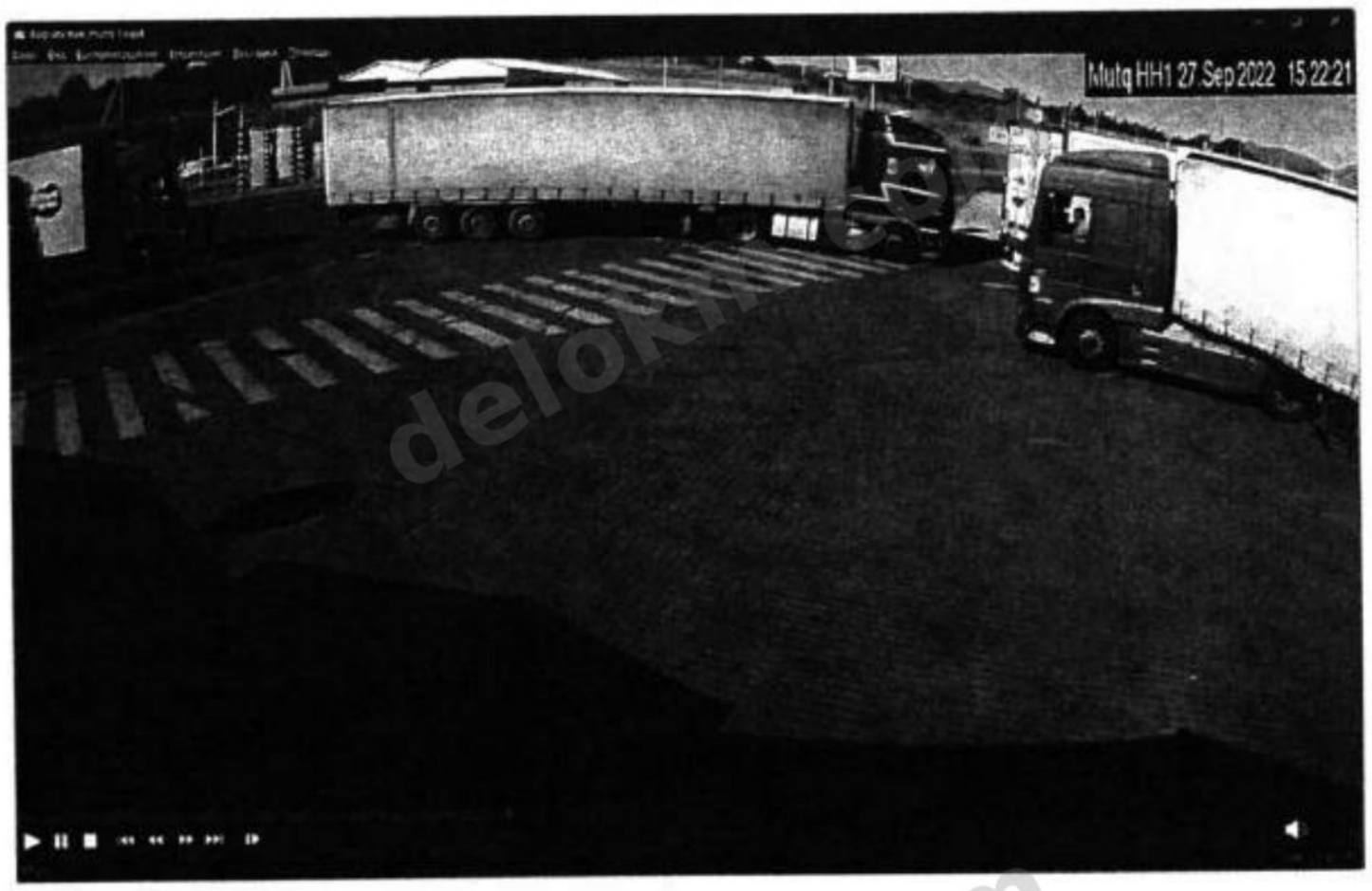
КОПИЯ ВЕРНА

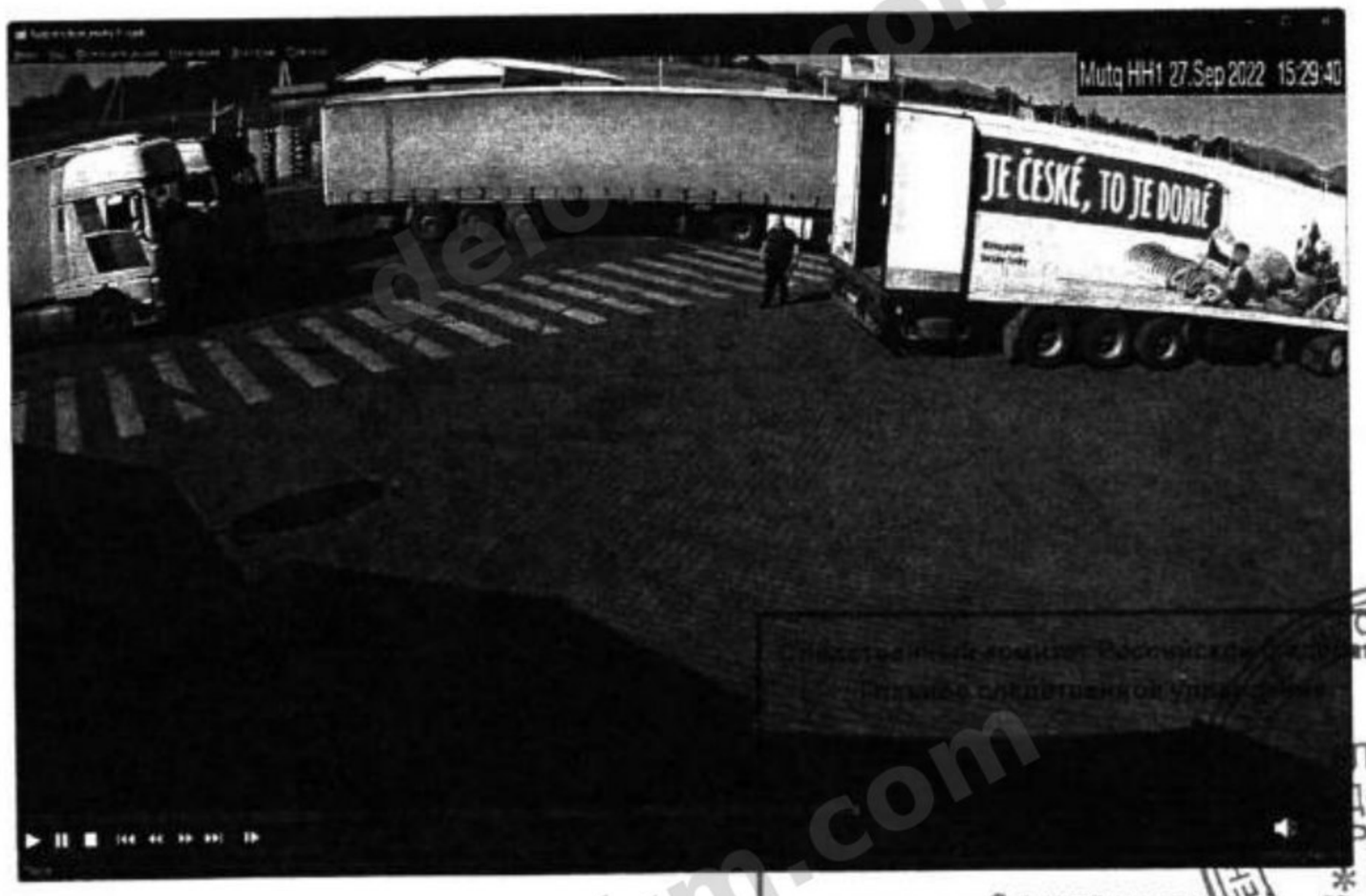
Следователь Сомороковский И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 4» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «Mutq HH1 27.Sep 2022 15:12:06». На площадке находятся грузовые автомобили, которые постепенно перемещаются за пределы зоны видимости объектива камеры. В 15:22:21 после того как отъезжает грузовой автомобиль в объективе камеры становится виден автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, кабине которого находится водитель. Затем кабину автомобиля перекрывает полуприцеп другого подъехавшего автомобиля. В 15:29:40 из-за полуприцепа автомобиля выходит Терчанян А.К., у которого в руках находятся документы, и уходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В 15:30:38 Терчанян А.К. возвращается в зону видимости объектива камеры и заходит за полуприцеп грузового автомобиля, пропадая из зоны видимости объектива камеры. В 15:36:45 указанный автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом начинает движение и перемещается за пределы зоны видимости объектива камеры.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.





Следователь Сомороковский И.А.

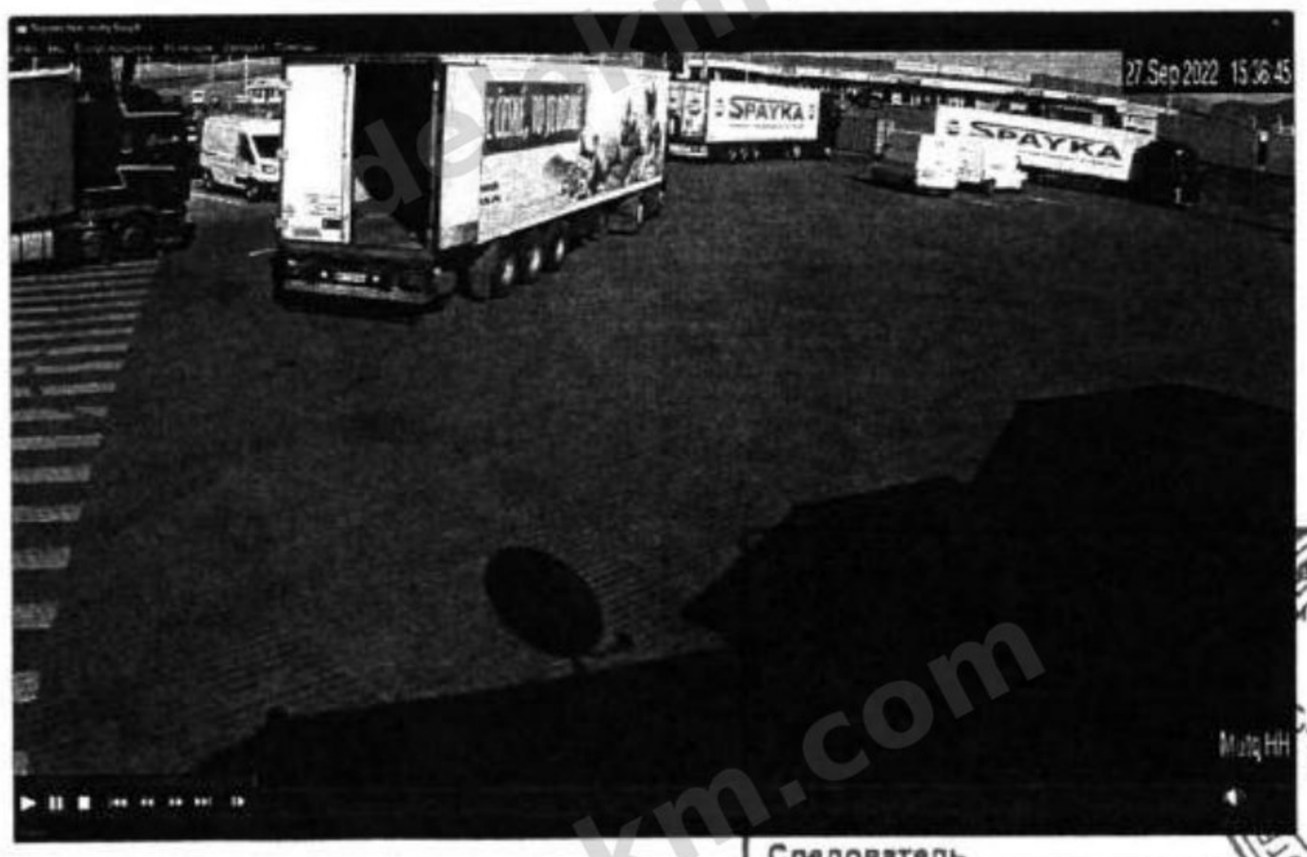
delokm.com

л.д. 150



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 5» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27.Sep 2022 15:32:42». На площадке находятся грузовые автомобили, в том числе в левой верхней части экрана – фрагмент автомобиля с кабиной красного цвета с полуприцепом. В 15:36:45 автомобили на парковке последовательно начинают движение, автомобиль с кабиной красного цвета проезжает вперед, останавливаясь за другим автомобилем, который полностью его скрывает. В 15:41:22 автомобили на парковке последовательно начинают движение, автомобиль с кабиной красного цвета проезжает вперед, останавливаясь в зоне видимости объектива камеры. В 15:45:39 автомобили на парковке последовательно начинают движение, автомобиль с кабиной красного цвета проезжает вперед, останавливаясь в зоне видимости объектива камеры. В 15:49:35 автомобили на парковке последовательно начинают движение, автомобиль с кабиной красного цвета проезжает вперед, останавливаясь в зоне видимости объектива камеры, при этом часть кабины скрыта за ее пределами. В 15:53:30 автомобиль с кабиной красного цвета проезжает вперед за пределы зоны видимости объектива камеры.

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

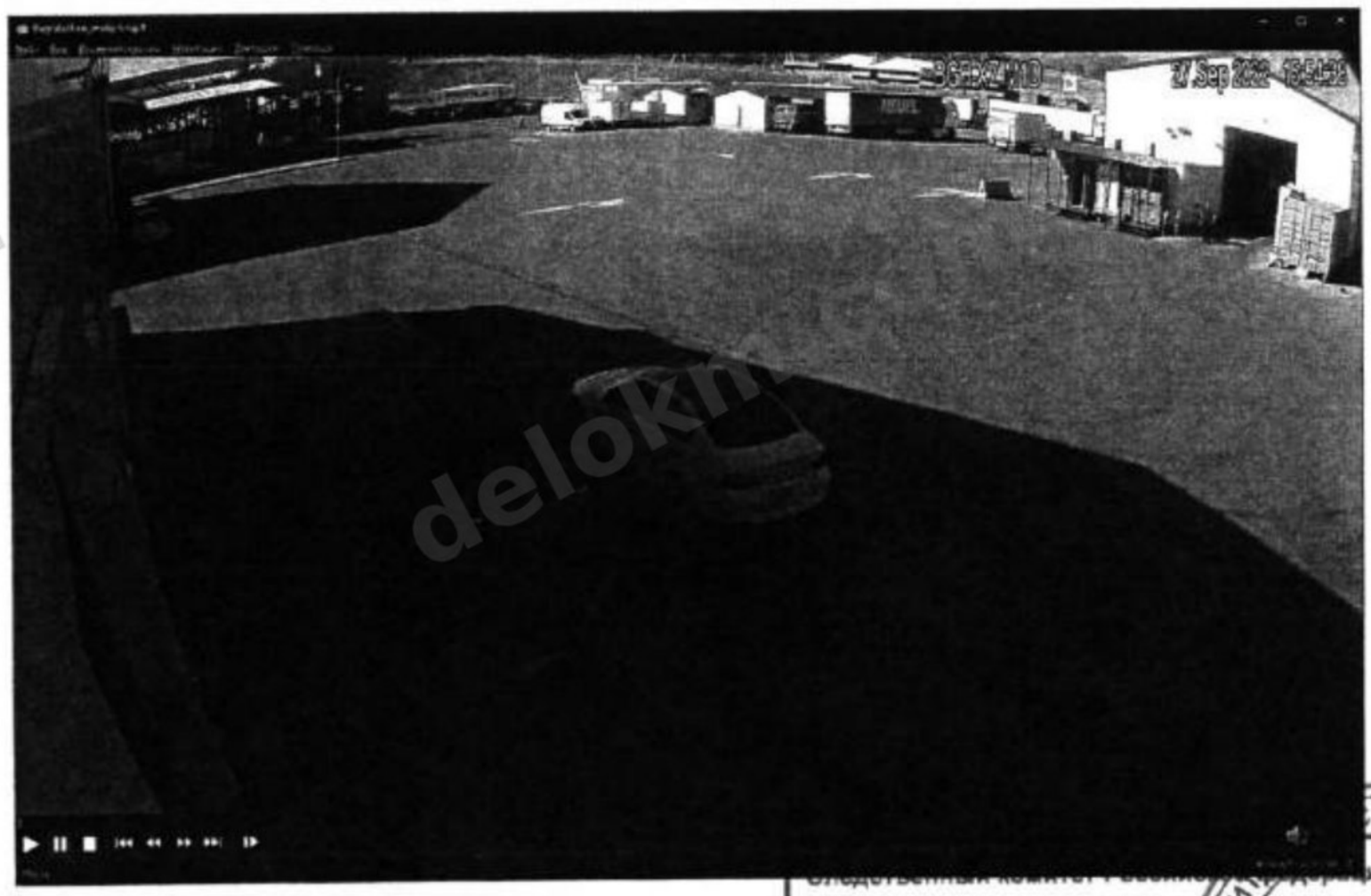


Следователь

СОМОРОКОВСКИЙ

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 6» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR XZ M1D 27.Sep 2022 15:54:31». В правом верхнем углу экрана на видеозаписи запечатлен ангар бежевого цвета, в воротах которого просматривается кабина грузового автомобиля красного цвета. В 15:54:33 из ворот ангара выходит мужчина в красной футболке и темных штанах, который держит в руках документы (по материалам дела – Терчанян А.К.) и заходит в открытую дверь пристройки ангара. В 15:57:45 мужчина выходит из пристройки, заходит в ангар, после чего в 15:58:18 автомобиль начинает движение, выезжает из ангара и останавливается на парковке грузовых автомобилей в зоне видимости объектива камеры. На экране возникают помехи, частично скрывающие содержание видеозаписи на фрагменте экрана. В 16:00:01 Терчанян А.К. выходит из машины и направляется в сторону здания, расположенного в левой верхней части экрана на видеозаписи. Далее видеозапись воспроизводится с помехами. В 16:09:38 из здания ангара выезжает грузовой автомобиль и встает на парковку рядом с грузовым автомобилем с кабиной красного цвета, полностью перекрывая ее обзор за исключением задней части полуприцепа. В 16:32:54 вышеуказанный автомобиль уезжает, переставая перекрывать обзор автомобиля с красной кабиной. Далее видео периодически воспроизводится с помехами, делая изображение неразличимым. В 16:56:34 грузовой автомобиль с красной кабиной начинает движение, разворачивается и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.



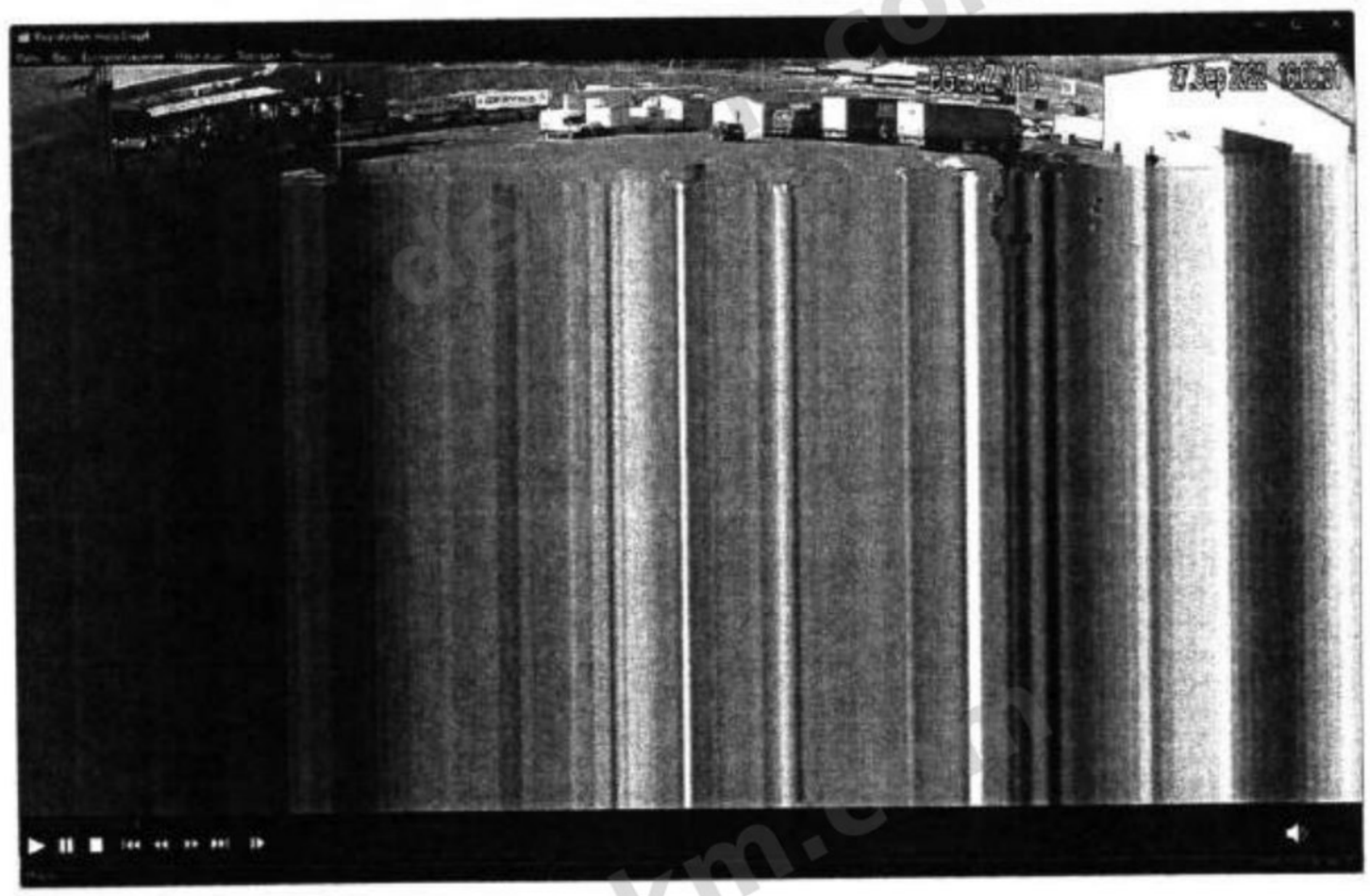
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.





При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 7» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «Bgr M2 27.Sep 2022 16:57:06». В 16:57:10 из-за здания КПП выезжает грузовой автомобиль с красной кабиной, государственный регистрационный знак которого не различим, и выезжает с территории таможенного поста за пределы зоны видимости объектива камеры.

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

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_mutq 8» установлено, что на нем запечатлен выезд с территории таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq AM 27.Sep 2022 16:57:25». В правом нижнем углу на видеозаписи виден фрагмент кабины красного цвета грузового автомобиля. Автомобиль подъезжает к КПП выезда с территории таможенного поста и уезжает за пределы зоны видимости объектива камеры.

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 1» установлено, что на нем запечатлен участок автомобильной дороги и въезд на территорию таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq AM 01.Oct 2022 00:12:03». По дороге проезжает грузовой автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, государственный регистрационный знак не различим, который въезжает на территорию поста.

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

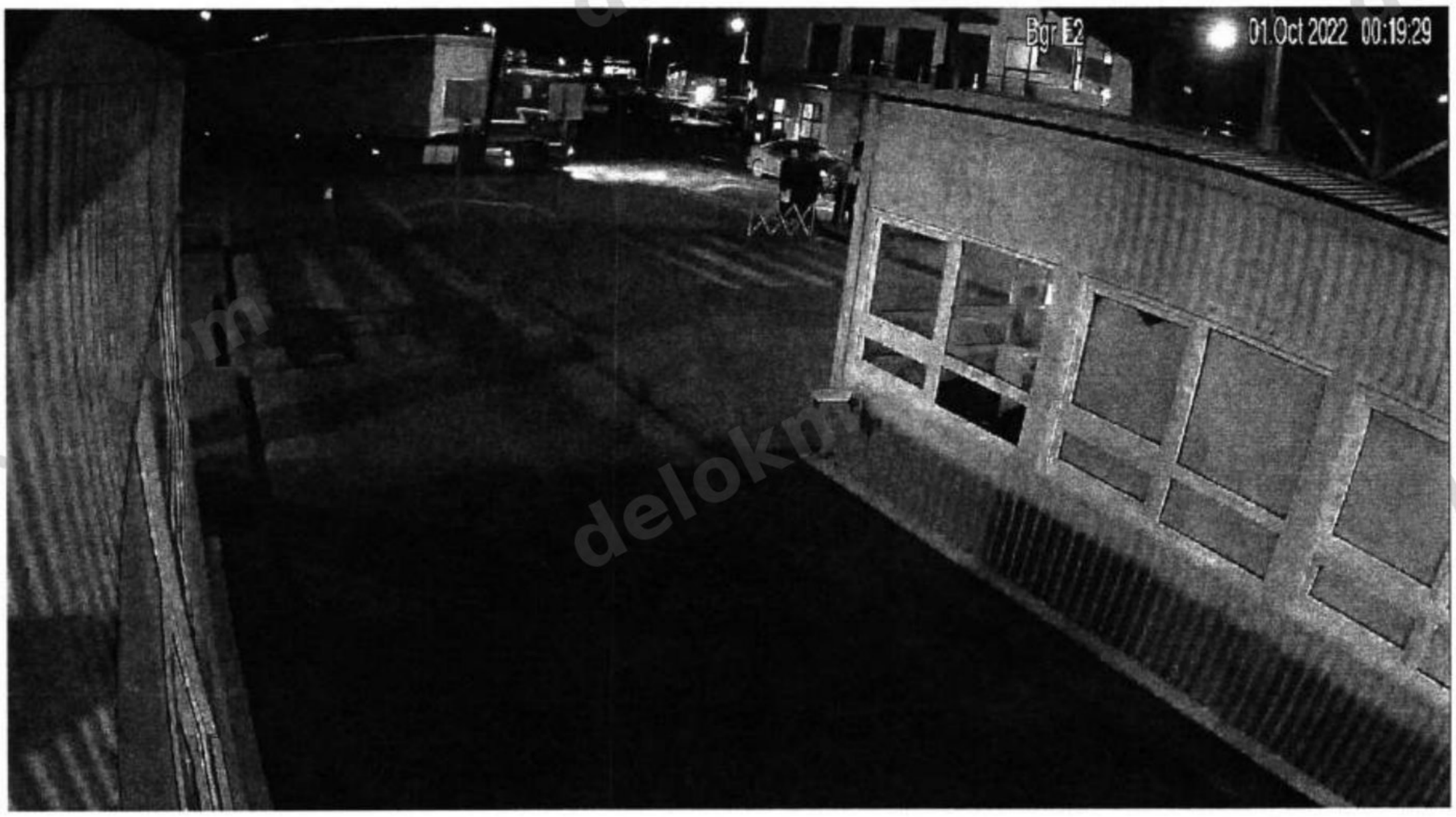


Следователь _____

Соморовский И. А.

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 2» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «Bgr E2 01.Oct 2022 00:12:24». Грузовой автомобиль с кабиной красного цвета с полуприцепом, останавливается на территории парковки. В 00:14:05 выключается ближний свет фар. В 00:19:08 грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом начинает движение по территории парковки, разворачивается и останавливается. В правом верхнем углу камеры остается виден полуприцеп грузового автомобиля.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 3» установлено, что на нем запечатлена парковка и выезд с территории контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq AM 01.Oct 2022 00:20:10». Грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом подъезжает к выезду с территории контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен», останавливается перед шлагбаумом, после чего автомобиль начинает движение задним ходом. В этот момент со стороны КПП выходит мужчина в темной одежде, отодвигает в бок металлические ворота и грузовой автомобиль с кабиной красного цвета заезжает на территорию парковки и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

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

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.





При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 4» установлено, что на нем запечатлена парковка территории контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Багараташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «01.Oct 2022 00:21:26», в нижнем правом углу экрана имеется надпись «Mutq HH». Установлено, что грузовой автомобиль с кабиной красного цвета проезжает по территории парковки и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ В.А.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 5» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения с другого ракурса. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR XZ M1D 01.Oct 2022 00:22:06». В правом верхнем углу экрана на видеозаписи запечатлен ангар бежевого цвета, в который заезжает грузовой автомобиль с кабиной красного цвета. В 00:22:52 из ворот ангара выходит мужчина в темной футболке и темных шортах, который держит в руках документы (по материалам дела – Терчанян А.К.) и заходит в открытую дверь пристройки ангара. В 00:25:33 мужчина выходит из пристройки, заходит в ангар, после чего в 00:26:00 автомобиль начинает движение, выезжает из ангара и останавливается на парковке грузовых автомобилей, после чего двигается по территории парковки и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.



Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ВНОЕ
ТВЕННОЕ
ВЛЕНИЕ
№ 10



При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 6» установлено, что на нем запечатлена парковка контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq AM 01.Oct 2022 00:26:36». Грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом подъезжает к выезду с территории контрольно-пропускного пункта таможенного поста «Баграташен». Со стороны КПП выходит мужчина в темной одежде, отодвигает в бок металлические ворота и грузовой автомобиль с кабиной красного цвета выезжает с территории парковки и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 7» установлено, что на нем запечатлен участок автомобильной дороги и выезд с территории таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq GE 01.Oct 2022 00:48:00». Далее видеозапись воспроизводится с помехами. На видеозаписи видно, как грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом проезжает мимо КПП и движется по дороге в сторону, противоположной таможенного поста «Баграташен», и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

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



Следователь СОМОРОКОВСКИЙ Н.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

При воспроизведении файла видеозаписи «Bagratashen_elq 8» установлено, что на нем запечатлен участок автомобильной дороги и выезд с территории таможенного поста «Баграташен» Республики Армения. В правом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «BGR PTZ Mutq GE 01.Oct 2022 00:48:01». Далее видеозапись воспроизводится с помехами. На видеозаписи видно, как грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом проезжает мимо КПП и движется по дороге в сторону, противоположной таможенного поста «Баграташен», и уезжает за пределы видимости объектива камеры.

При открытии папки «Alyance terminal 27.09.22-30.09.22» установлено, что в ней содержатся папки: «20220927223000-20220930163000», «20220927223009-20220927235959», «20220927224002-20220927225811», «20220928000000-20220928235959», «20220929000000-20220929235959».

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



При открытии папки «20220927223000-20220930163000» установлено, что в ней содержатся 11 файлов «MP4 Video File» (.mp4) с именами:

«Camera 01_Terminal_20220930000000_20220930005631_2052053»,
«Camera 01_Terminal_20220930005631_20220930023000_2156992»,
«Camera 01_Terminal_20220930023000_20220930040746_2327342»,
«Camera 01_Terminal_20220930040746_20220930054426_2503680»,
«Camera 01_Terminal_20220930054426_20220930074920_2681248»,
«Camera 01_Terminal_20220930074921_20220930092428_2849909»,
«Camera 01_Terminal_20220930092428_20220930105301_3021810»,
«Camera 01_Terminal_20220930105301_20220930121638_3196881»,
«Camera 01_Terminal_20220930121638_20220930133822_3392264»,
«Camera 01_Terminal_20220930133822_20220930151033_3574646»,
«Camera 01_Terminal_20220930151034_20220930162959_3760007».

Также в папке содержатся 11 файлов «JPG» (.jpg), с аналогичными файлам видеозаписей именами.

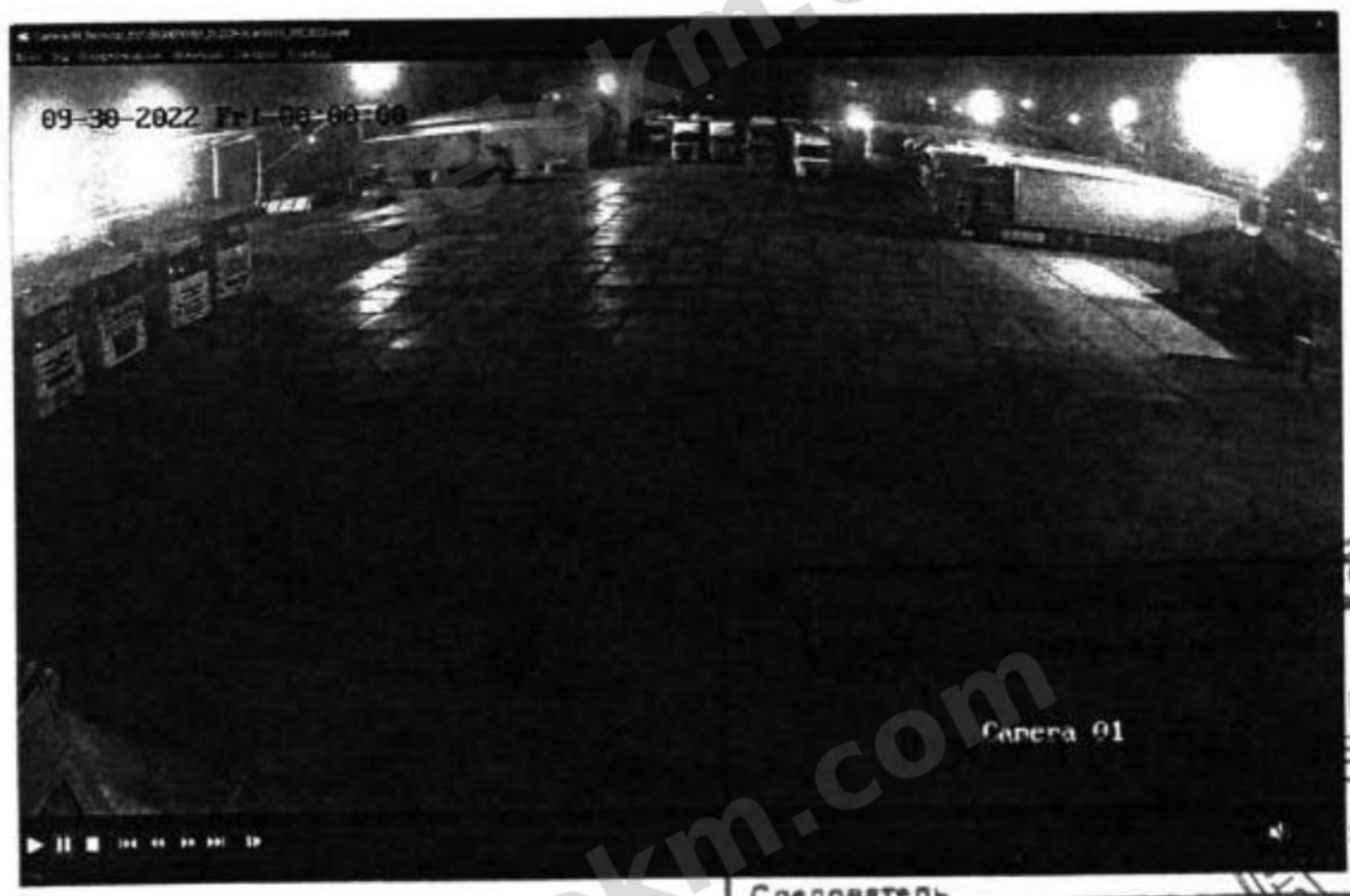
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ А.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930000000_20220930005631_2052053» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 00:00:00», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя открыта. Рядом с машиной находится беседка. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым. В 00:11:55 из кабины автомашины выходит мужчина в черных майке и шортах (по материалам дела - Терчанян А.К.), который перемещается по территории базы с документами в руках, пропадая из зоны видимости камеры. В 00:30:37 Терчанян А.К. без майки возвращается к автомобилю и садится в кабину, закрывая за собой дверь. Оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

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



Следователь

СОМОРОКОВСКИЙ

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930005631_20220930023000_2156992» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 00:56:30», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым. Содержимое видеозаписи интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930023000_20220930040746_2327342» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 02:30:00», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым. Содержимое видеозаписи интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930040746_20220930054426_2503680» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 04:07:45», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым. Содержимое видеозаписи интереса не представляет.

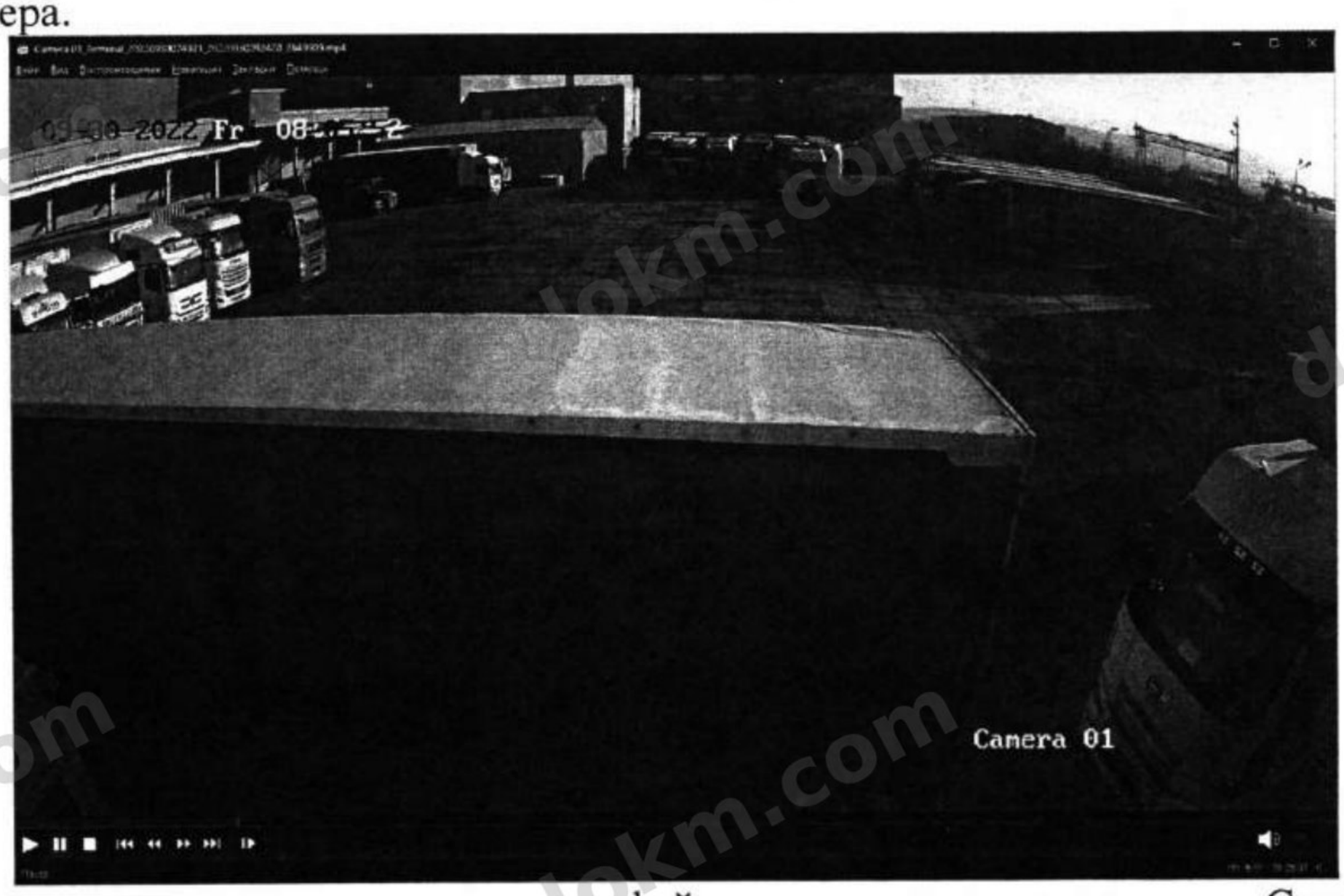
При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930054426_20220930074920_2681248» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 05:44:25», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым. Содержимое видеозаписи интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930074921_20220930092428_2849909» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 07:49:20», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №10

части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. В 07:55:40 открывается водительская дверь, из машины выходит Терчанян А.К. и уходит за машину за пределы зоны обзора объектива камеры. В 08:03:01 Терчанян А.К. возвращается в автомобиль, затем вновь уходит. В 08:05:52 к Терчаняну А.К. подходит мужчина с голым торсом, они стоят возле кабины автомобиля Терчаняна А.К. Терчанян А.К. передает мужчине какой-то предмет, который тот устанавливает рядом с машиной, после чего они вместе его рассматривают, находясь возле автомобиля. В 08:12:55 мужчина уходит в сторону припаркованных автомобилей, удерживая в руке предмет, а Терчанян А.К. идет в сторону беседки и уходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В 08:15:58 Терчанян А.К. возвращается в зону видимости объектива камеры, находится возле автомобиля, затем уходит в беседку. Иные события на видеозаписи интереса не представляют. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930092428_20220930105301_3021810» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 09:24:28», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Рядом с машиной находится беседка. Какие-либо представляющие интерес события на видеозаписи не запечатлены. Периодически на видеозаписи возникают помехи, изображение на экране становится неразличимым.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ Н. А.
Следователь
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930105301_20220930121638_3196881» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 10:53:00», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Какие-либо представляющие интерес события на видеозаписи не запечатлены.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930121638_20220930133822_3392264» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 12:16:37», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, дверь в кабину со стороны водителя закрыта. Какие-либо представляющие интерес события на видеозаписи не запечатлены.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930133822_20220930151033_3574646» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 13:38:21», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом. В 14:36:06 на видеозаписи запечатлено как Терчанян А.К. возвращается на площадку из-за пределов зоны обзора объектива камеры, садится в машину, затем выходит, некоторое время ходит возле нее, после чего опять садится в машину и выезжает на расстояние около 1,5 метров вперед, после чего уходит за машину в заднюю часть полуприцепа. В 14:45:03 Терчанян А.К. начинает освобождать крепления обращенного к камере бокового тента полуприцепа и сдвигает его на расстояние около 2 метров, после чего ходит возле автомобиля. В кузове полуприцепа видны рулоны белого цвета. В 14:52:03 в зону видимости объектива камеры заходит мужчина в серых брюках, черной жилетке, белой футболке и белых кроссовках, с сумкой через плечо, и документами в руках, который передает Терчаняну А.К. документ, после чего уходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В это время Терчанян А.К. остается возле машины и через некоторое время заходит в беседку. В 14:58:06 мужчина, разговаривая по телефону, возвращается в зону видимости объектива камеры, навстречу ему из беседки выходит Терчанян А.К., после чего мужчина, указывая рукой, дает ему указания и уходит обратно за пределы зоны видимости объектива камеры. Терчанян А.К. подходит к машине и продолжает освобождать крепления обращенного к камере бокового тента полуприцепа, после чего сдвигает его, открывая на 60% боковую часть. В кузове полуприцепа становятся видны рулоны белого цвета, расположенные в передней, средней и задней части полуприцепа. Терчанян А.К. уходит в беседку.

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

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.







Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

delokm.com

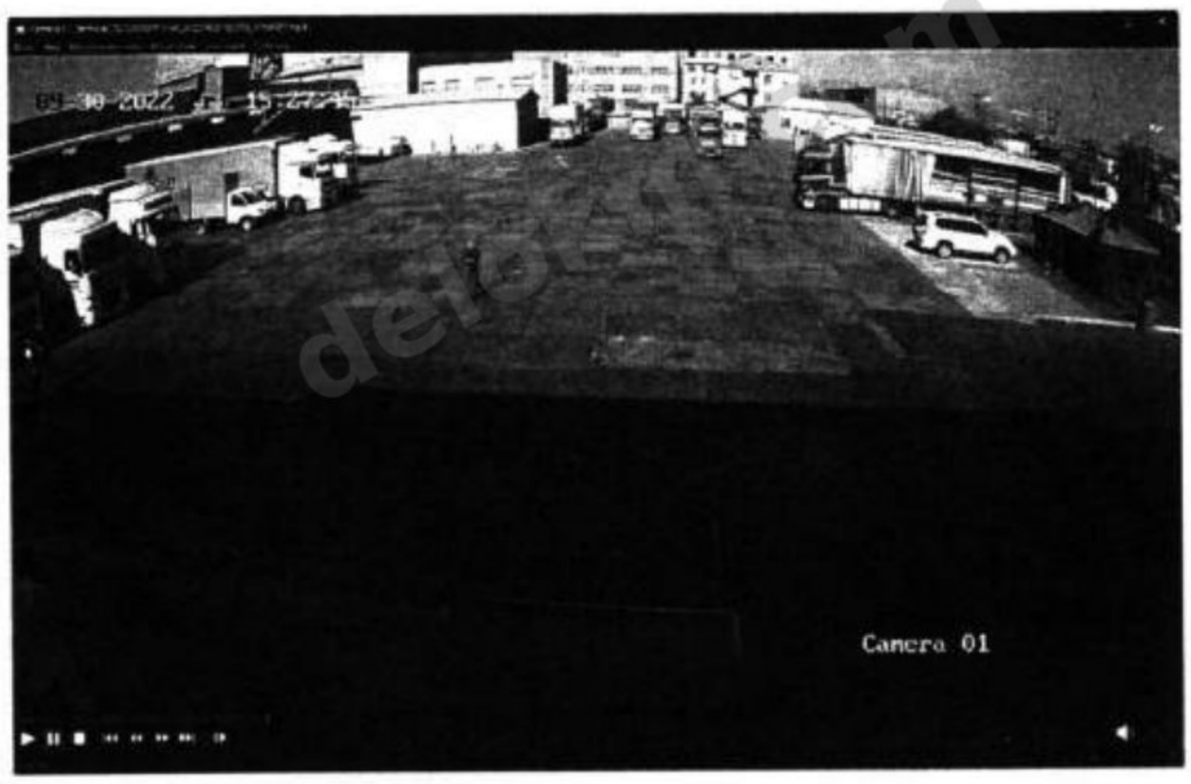


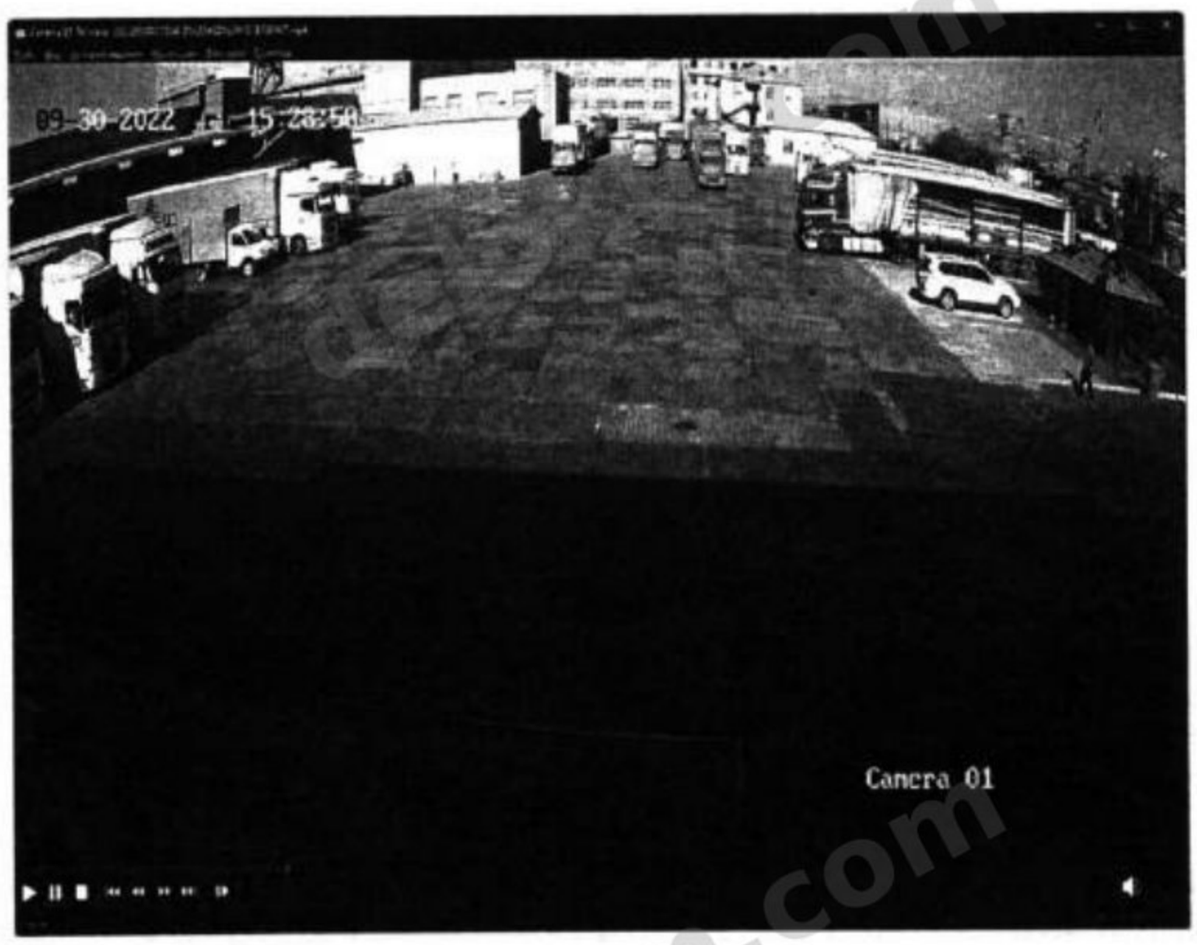
При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220930151034_20220930162959_3760007» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». На видеозаписи возникают помехи, изображение на экране неразличимы. С третьей секунды воспроизведения видеозаписи в левом верхнем углу экрана становится видна индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-30-2022 Fri 15:10:35», в 15:10:38 в нижней части справа становится видна индикация «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом, боковой тент которого сдвинут, в кузове видны рулоны белого цвета. В 15:27:45 слева в зону видимости объектива камеры входит ранее описанный мужчина в черной жилетке в сопровождении сотрудника таможни, на рубашке которого имеются погоны. Мужчины идут в направлении машины Терчаняна А.К., который выходит им навстречу из беседки. В 15:28:58 сотрудник таможни фотографирует груз в кузове полуприцепа, Терчанян А.К. отгибает в сторону тент. В 15:29:28 сотрудник таможенной службы уходит в сторону задней части полуприцепа, пропадая из зоны видимости объектива камеры, в это время Терчанян А.К. сдвигает тент, закрывая кузов полуприцепа, и начинает застегивать крепления. Сотрудник таможенной службы и мужчина в черной жилетке находятся возле автомобиля, однако, скрыты от объектива камеры припаркованным внедорожником белого цвета. Затем сотрудник таможенной службы выходит из-за белого внедорожника и разговаривает по телефону. После этого, сотрудник таможенной службы вместе с мужчиной в черной жилетке уходит в сторону задней части полуприцепа автомобиля Терчаняна А.К. пропадая из зоны видимости объектива камеры. Через некоторое время Терчанян А.К. уходит за пределы видимости объектива камеры. В 15:45:50 из-за припаркованных рядом с автомобилем Терчаняна А.К. автомобилей выходит сотрудник таможни в сопровождении мужчины в черной жилетке и еще одного мужчины в голубых джинсах и белой рубашке, после чего разделяются, сотрудник таможни возвращается к припаркованным автомобилям, а мужчины уходят за пределы зоны видимости объектива камеры. Через некоторое время сотрудник таможенной службы выходит из-за припаркованных автомобилей,

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

пересекает площадку и уходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В 15:54:42 Терчанян А.К. возвращается к автомобилю и садится в кабину. В 16:12:44 в зону видимости объектива камеры заходит мужчина в черной жилетке и пересекает площадку. Навстречу ему из беседки выходит Терчанян А.К., которому мужчина передает документы. В 16:15:53 Терчанян А.К. возвращается к автомобилю, садится и выезжает с территории таможенного терминала.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.





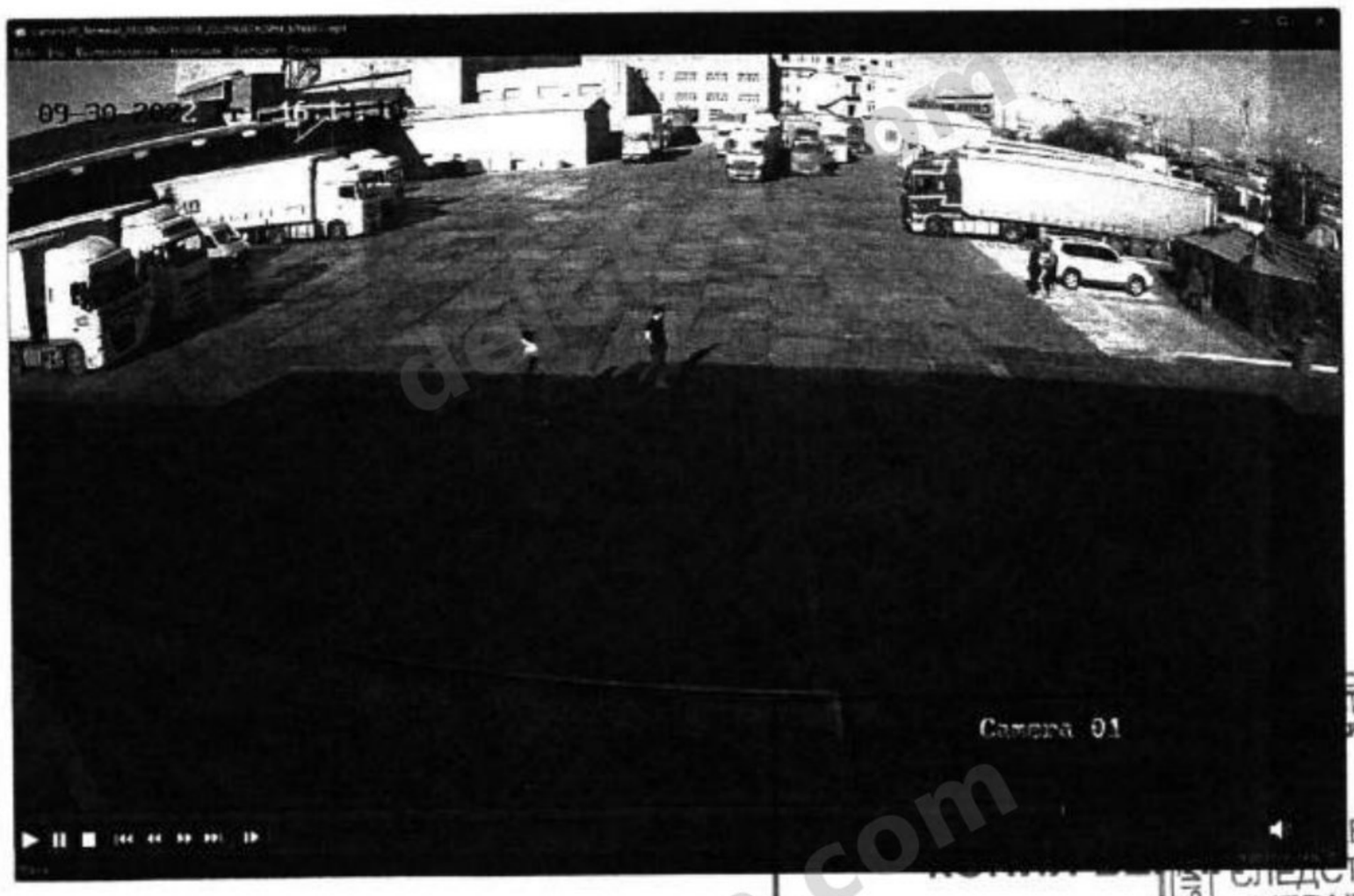


Следователь _____ Сомороковский И.А.

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







Следователь СОМОРОКОВСКИЙ

delokm.com



При открытии папки «20220927223009-20220927235959» установлено, что в ней содержатся 2 файла «MP4 Video File» (.mp4) с именами:

«Camera 01_Terminal_20220927223008_20220927231245_4062856»,

«Camera 01_Terminal_20220927231245_20220927235958_4331326».

Также в папке содержатся 2 файла «JPG» (.jpg), с аналогичными файлам видеозаписей именами.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220927223008_20220927231245_4062856» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-27-2022 Tue 22:30:08», в нижней части справа «Camera 01». В 22:42:50 в правом нижнем углу на видеозаписи появляется грузовой автомобиль с кабиной

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)
КОПИЯ ВЕРНА

красного цвета и полуприцепом, в кабине которого за рулем находится мужчина в футболке красного цвета (по материалам дела - Терчанян А.К.). Автомобиль заезжает на металлическую платформу, предположительно, являющуюся промышленными автомобильными весами, рядом с которыми находится мужчина в зеленых брюках и камуфлированной пятнистой футболке. В 22:45:48 автомобиль начинает движение и выходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В 22:46:30 автомобиль задним ходом возвращается в пределы зоны видимости объектива камеры, после чего задним ходом в 22:50:04 паркуется в дальней части стоянки напротив объектива камеры, после чего открывается дверь с водительской стороны. В 22:56:30 водитель выходит из автомобиля, закрывает дверь и перемещается по автомобильной стоянке. В 23:01:56 водитель возвращается в автомобиль и находится в нем вплоть до окончания записи.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220927231245_20220927235958_4331326» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-27-2022 Tue 23:12:44», в нижней части справа «Camera 01». В дальней части стоянки напротив объектива камеры находится вышеописанный грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом. Запечатленные на видеозаписи события интереса для следствия не представляют.

При открытии папки «20220927224002-20220927225811» установлено, что в ней содержатся 15 файлов «MP4 Video File» (.mp4) с именами:

«Camera 6_Term1_20220927224016_20220927224049_15833555»,
«Camera 6_Term1_20220927224101_20220927224146_15837445»,
«Camera 6_Term1_20220927224308_20220927224329_15841038»,
«Camera 6_Term1_20220927224347_20220927224428_15843662»,

КОПИЯ ВЕРНА

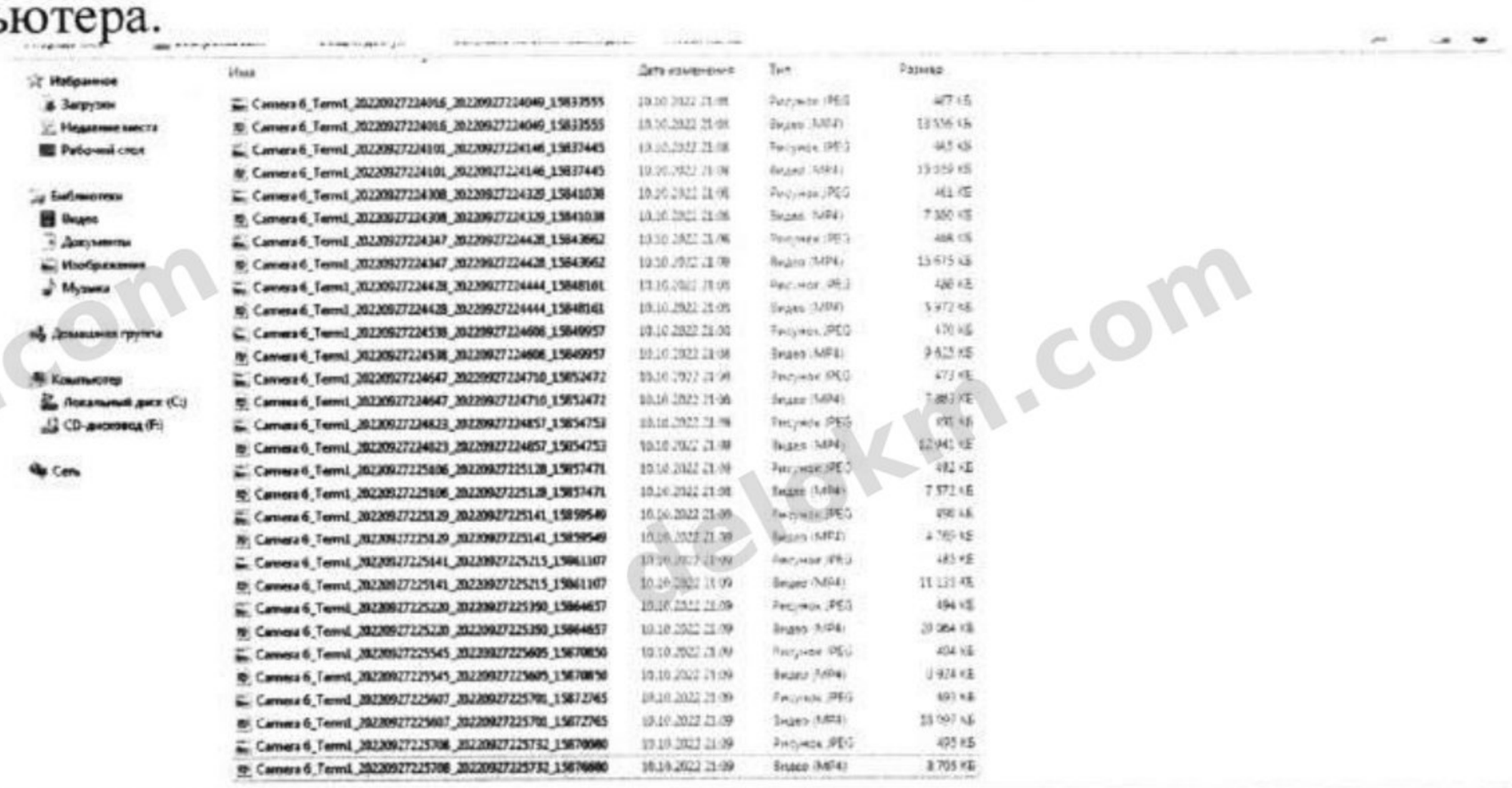
Следователь _____ Сомороковский И.А.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

«Camera 6_Term1_20220927224428_20220927224444_15848161»,
«Camera 6_Term1_20220927224538_20220927224608_15849957»,
«Camera 6_Term1_20220927224647_20220927224710_15852472»,
«Camera 6_Term1_20220927224823_20220927224857_15854753»,
«Camera 6_Term1_20220927225106_20220927225128_15857471»,
«Camera 6_Term1_20220927225129_20220927225141_15859549»,
«Camera 6_Term1_20220927225141_20220927225215_15861107»,
«Camera 6_Term1_20220927225220_20220927225350_15864657»,
«Camera 6_Term1_20220927225545_20220927225605_15870850»,
«Camera 6_Term1_20220927225607_20220927225701_15872765»,
«Camera 6_Term1_20220927225708_20220927225732_15876680».

Также в папке содержатся 15 файлов «JPG» (.jpg), с аналогичными файлам видеозаписей именами.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224016_20220927224049_15833555» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:40:15», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:40:48 видеозапись закончена.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224101_20220927224146_15837445» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:41:00», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:41:45 видеозапись закончена.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

6_Term1_20220927224308_20220927224329_15841038», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:43:07», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:43:07 в верхней части посередине на видеозаписи появляется грузовой автомобиль с включенными фарами ближнего света, который подъехал к автоматическим воротам, после чего открываются ворота. В 22:43:20 автомобиль начинает движение на территорию склада. В 22:43:21 видеозапись закончена.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224347_20220927224428_15843662», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:43:46», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:43:46 в верхней части посередине на видеозаписи появляется грузовой автомобиль с кабиной красного цвета, на передней части кабины справой стороны имеется надпись на иностранном языке «DAF» (ДАФ), автомобиль с полуприцепом который закрыт тентом. Автомобиль проезжает мимо камеры и отчетливо видно, что данным автомобилем управляет мужчина в красной футболке (по материалам дела - Терчанян А.К.). Автомобиль проехал перед камерой в сторону нижнего левого угла и выходит за пределы зоны видимости объектива камеры. В 22:44:14 после того как автомобиль с полуприцепом проехал вниз в нижнем левом углу появился мужчина в зеленых брюках и камуфлированной пятнистой футболке. В 22:44:23 в нижнем левом углу появляется задняя часть полуприцепа с тентом, можно сделать вывод, что автомобиль с полуприцепом движется задним ходом. В 22:44:27 видеозапись закончена.

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

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224428_20220927224444_15848161», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:44:27», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:44:27 в нижнем левом углу появляется задняя часть полуприцепа с тентом, рядом находится мужчина в зеленых брюках и камуфлированной пятнистой футболке. Полуприцеп с тентом движется назад, при этом закрыв мужчину в камуфлированной футболке, которого не видно в объективе камеры. В 22:44:39 видно, по силуэту тени человека как мужчина подошел к задней части полуприцепа с тентом, а также видно локоть мужчины. В 22:44:43 запись закончена.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.



КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224538_20220927224608_15849957», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:45:37», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:45:37 в нижнем левом углу запечатлена задняя часть полуприцепа с тентом. В 22:46:07 запись закончена.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224647_20220927224710_15852472», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:46:46», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:46:46 в нижнем левом углу запечатлена задняя часть полуприцепа с тентом, которая движется в нижний левый угол и исчезает с объектива камеры. В 22:47:09 запись закончена.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 6_Term1_20220927224823_20220927224857_15854753», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «27/09/2022 Tue 22:48:22», в нижней части справа «Camera 06». Камера направлена в сторону охранного поста и автоматических ворот, через которые осуществляется въезд и выезд автотранспорта на территорию склада. В 22:48:22 в нижнем левом углу запечатлена часть автомобиля с красной кабиной с полуприцепом с тентом, которая движется задним ходом в нижний левый угол в сторону парковки и исчезает с объектива камеры. В 22:48:55 запись закончена.

При просмотре файлов видеозаписей:
«Camera 6_Term1_20220927224016_20220927224049_15833555»,
«Camera 6_Term1_20220927224101_20220927224146_15837445», * № 10 *

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

«Camera 6_Term1_20220927225106_20220927225128_15857471»,
«Camera 6_Term1_20220927225129_20220927225141_15859549»,
«Camera 6_Term1_20220927225141_20220927225215_15861107»,
«Camera 6_Term1_20220927225220_20220927225350_15864657»,
«Camera 6_Term1_20220927225545_20220927225605_15870850»,
«Camera 6_Term1_20220927225607_20220927225701_15872765»,
«Camera 6_Term1_20220927225708_20220927225732_15876680».

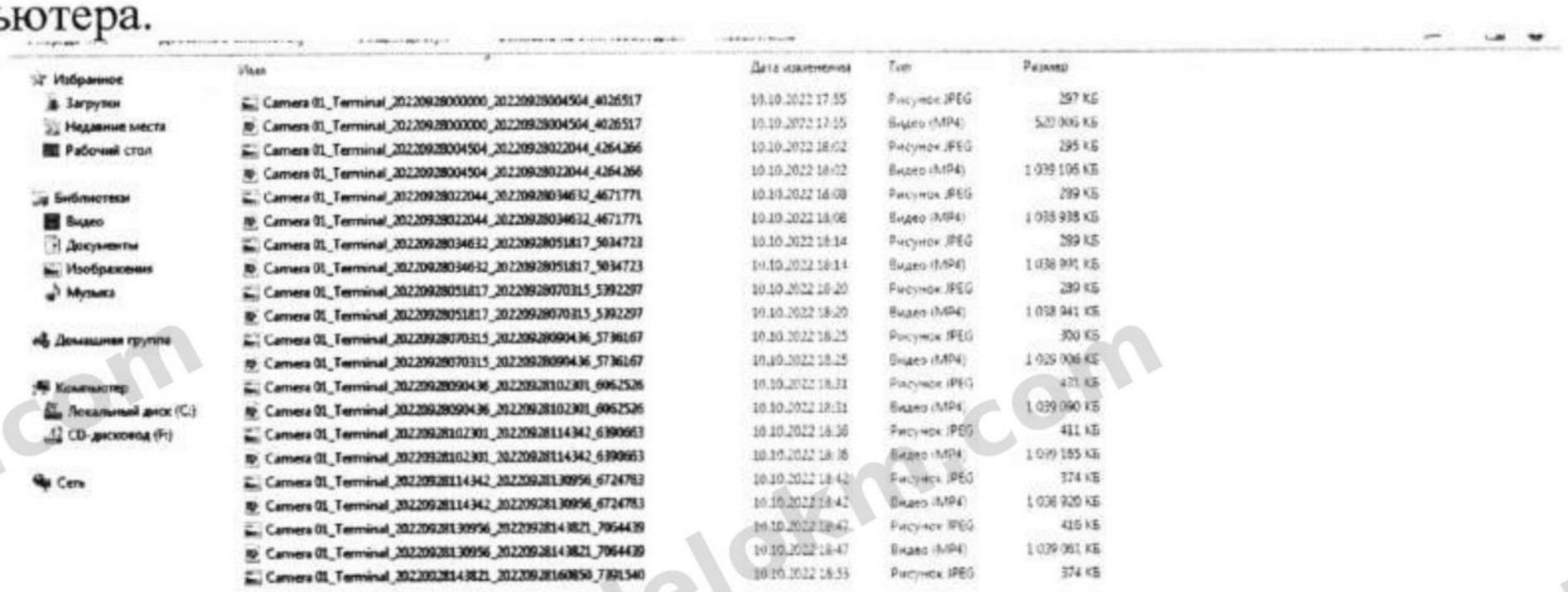
установлено, что запечатленные на них события интереса для следствия не представляют.

При открытии папки «20220928000000-20220928235959» установлено, что в ней содержатся 10 файлов «MP4 Video File» (.mp4) с именами:

«Camera 01_Terminal_20220928000000_20220928004504_4026517»,
«Camera 01_Terminal_20220928004504_20220928022044_4264266»,
«Camera 01_Terminal_20220928022044_20220928034632_4671771»,
«Camera 01_Terminal_20220928034632_20220928051817_5034723»,
«Camera 01_Terminal_20220928051817_20220928070315_5392297»,
«Camera 01_Terminal_20220928070315_20220928090436_5736167»,
«Camera 01_Terminal_20220928090436_20220928102301_6062526»,
«Camera 01_Terminal_20220928102301_20220928114342_6390663»,
«Camera 01_Terminal_20220928114342_20220928130956_6724783»,
«Camera 01_Terminal_20220928130956_20220928143821_7064439».

Также в папке содержатся 11 файлов «JPG» (.jpg), с аналогичными файлам видеозаписей именами.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928000000_20220928004504_4026517» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 00:00:00», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке

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

верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами. В 00:45:03 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928004504_20220928022044_4264266» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 00:45:03», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами. В 02:20:43 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928022044_20220928034632_4671771» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 02:20:44», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами. В 03:46:31 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928034632_20220928051817_5034723» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода)

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

«09-28-2022 Wed 03:46:31», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами. В 05:18:23 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928051817_20220928070315_5392297» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 05:18:23», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 07:03:14 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928070315_20220928090436_5736167» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 07:03:14», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, перед ними стоят ними стоит второй ряд грузовых автомобилей, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 09:04:35 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928090436_20220928102301_6062526» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 09:04:35», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, перед ними стоят ними стоит второй ряд грузовых автомобилей, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 10:23:00 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928102301_20220928114342_6390663» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 09:04:35», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, перед ними стоят ними стоит второй ряд грузовых автомобилей, периодически на стоянку

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 11:43:41 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928114342_20220928130956_6724783» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 11:43:41», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, перед ними стоят ними стоит второй ряд грузовых автомобилей, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 13:09:55 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928130956_20220928143821_7064439» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 13:09:55», в нижней части справа «Camera 01». Камера установлена и направлена на стоянку для грузовых автомобилей. На стоянке верхнем ряду стоят два грузовых автомобиля с красными кабинами, перед ними стоят ними стоит второй ряд грузовых автомобилей, периодически на стоянку заезжают и выезжают грузовые автомобили. В 14:38:21 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

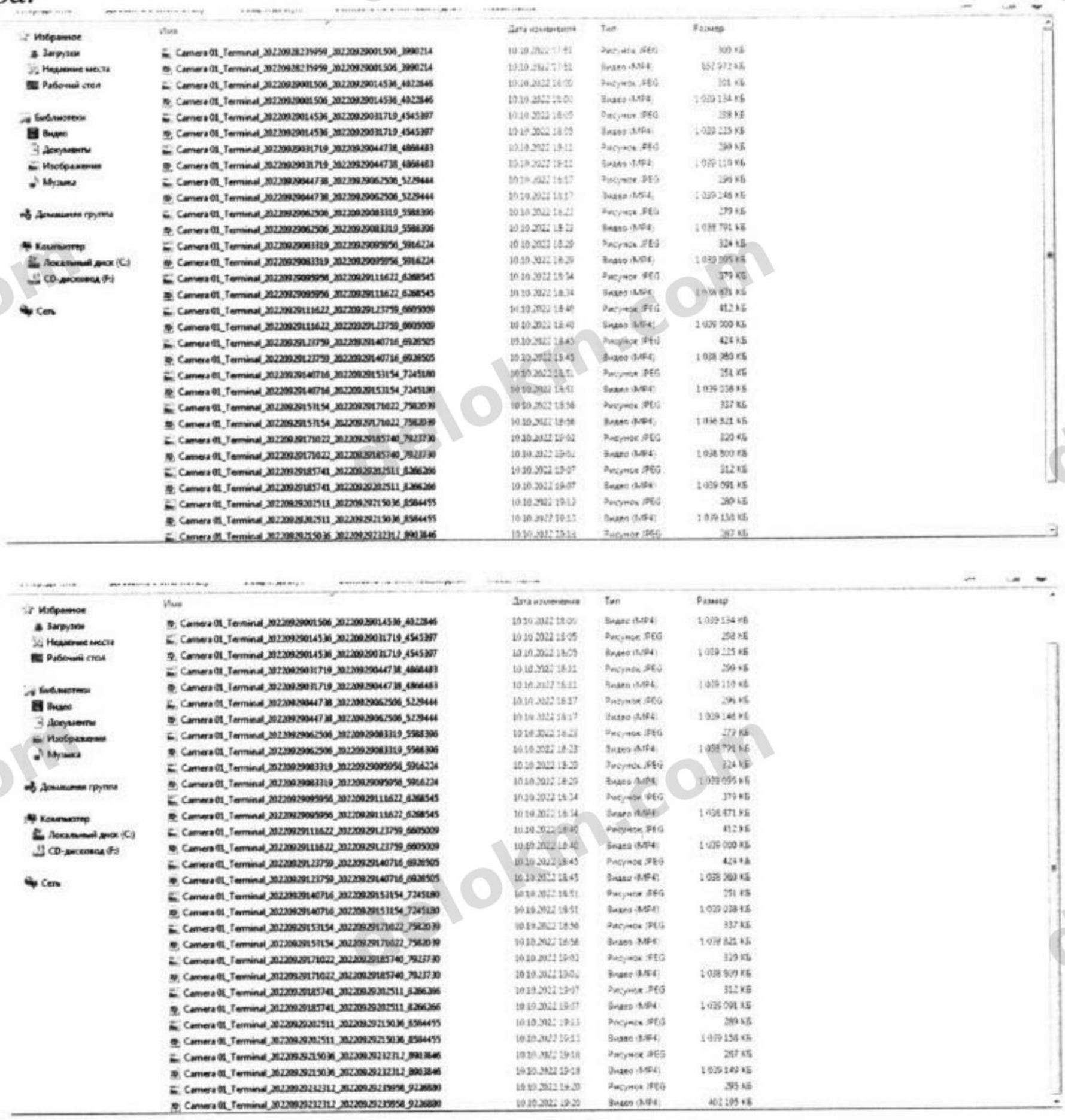
При открытии папки «20220929000000-20220929235959» установлено, что в ней содержатся 17 файлов «MP4 Video File» (.mp4) с именами:

«Camera 01_Terminal_20220928235959_20220929001506_3990214»,
«Camera 01_Terminal_20220929001506_20220929014536_4022846»,
«Camera 01_Terminal_20220929014536_20220929031719_4545397»,
«Camera 01_Terminal_20220929031719_20220929044738_4868483»,
«Camera 01_Terminal_20220929044738_20220929062506_5229444»,
«Camera 01_Terminal_20220929062506_20220929083319_5588396»,
«Camera 01_Terminal_20220929083319_20220929095956_5916224»,
«Camera 01_Terminal_20220929095956_20220929111622_6268545»,
«Camera 01_Terminal_20220929111622_20220929123759_6605009»,
«Camera 01_Terminal_20220929123759_20220929140716_6926505»,
«Camera 01_Terminal_20220929140716_20220929153154_7245180»,
«Camera 01_Terminal_20220929153154_20220929171022_7582039»,
«Camera 01_Terminal_20220929171022_20220929185740_7923730»,
«Camera 01_Terminal_20220929185741_20220929202511_8266266»,
«Camera 01_Terminal_20220929202511_20220929215036_8584455»,
«Camera 01_Terminal_20220929215036_20220929232312_8903846»,
«Camera 01_Terminal_20220929232312_20220929235958_9226880».

Также в папке содержатся 17 файлов «JPG» (.jpg), с аналогичными файлам видеозаписей именами.

Следственный комитет Российской Федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220928235959_20220929001506_3990214» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-28-2022 Wed 23:59:58», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 23:59:58 в кабине автомобиля горит свет и на водительском месте сидит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.). В 00:05:12 в кабине автомобиля погас свет, мужчина продолжает сидеть на водительском месте и курить. В 00:07:42 мужчина закрыл шторкой стекла в кабине автомобиля. В 00:15:05 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929001506_20220929014536_4022846» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Wed 00:15:05», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 00:15:05 в кабине автомобиля окна закрыты шторкой. В 01:45:35 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929014536_20220929031719_4545397» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Wed 01:45:35», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 01:45:35 в кабине автомобиля окна закрыты шторкой. В 03:17:17 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929031719_20220929044738_4868483» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Wed 03:17:17», в нижней части справа «Camera 01».* В правой

Следственный комитет Российской федерации
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь С.О.МОРОКОВСКИЙ

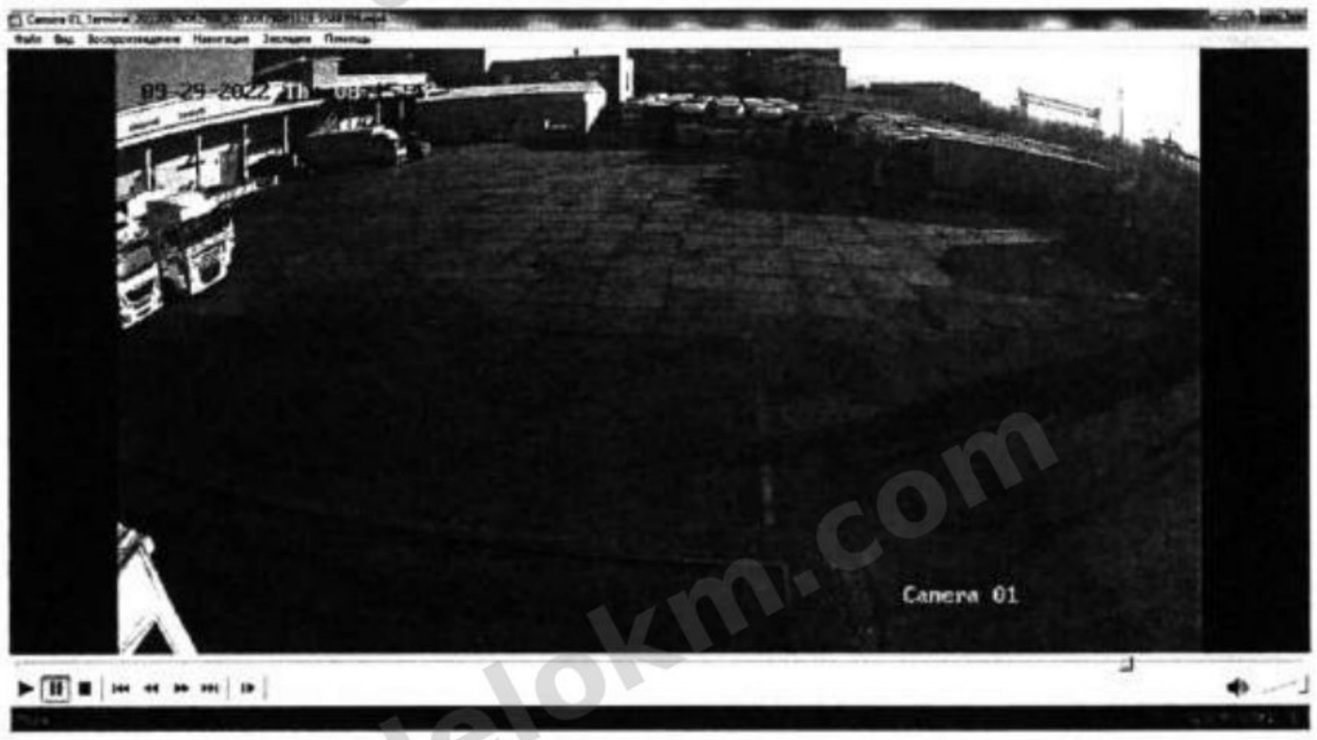
верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 03:17:17 в кабине автомобиля окна закрыты шторкой. В 04:47:38 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929044738_20220929062506_5229444» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Wed 04:47:38», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 03:17:17 в кабине автомобиля окна закрыты шторкой. В 06:25:05 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929062506_20220929083319_5588396» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Wed 06:25:06», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 06:25:06 в кабине автомобиля окна закрыты шторкой. В 08:15:38 открывается водительская дверь из кабины автомобиля выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах, затем мужчина пошел вдоль своего автомобиля с полуприцепом, где скрылся за беседкой в задней части полуприцепа и исчезает с объектива камеры. В 08:17:54 мужчина обратно вернулся к кабине автомобиля с полуприцепом, открыл водительскую дверь и затем закрыл дверь и подошел к передней части кабины, где простоял несколько секунд, после чего вернулся к задней части кабины автомобиля, несколько секунд постоял, пошел в сторону беседки, после чего обратно вернулся к кабине автомобиля, стоял возле кабины периодически ходил вперед и назад возле кабины. В 08:23:03 мужчина открыл водительскую дверь, после чего залез в кабину и обратно вылез, закрыл дверь, обошел кабину спереди и зашел за автомобиль, через несколько секунд обратно вернулся и пошел вдоль автомобиля с прицепом, затем скрылся в задней части прицепа за беседкой. Через несколько минут мужчина обратно вернулся к кабине, открыл водительскую дверь, затем закрыл и зашел в беседку. В 08:33:18 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

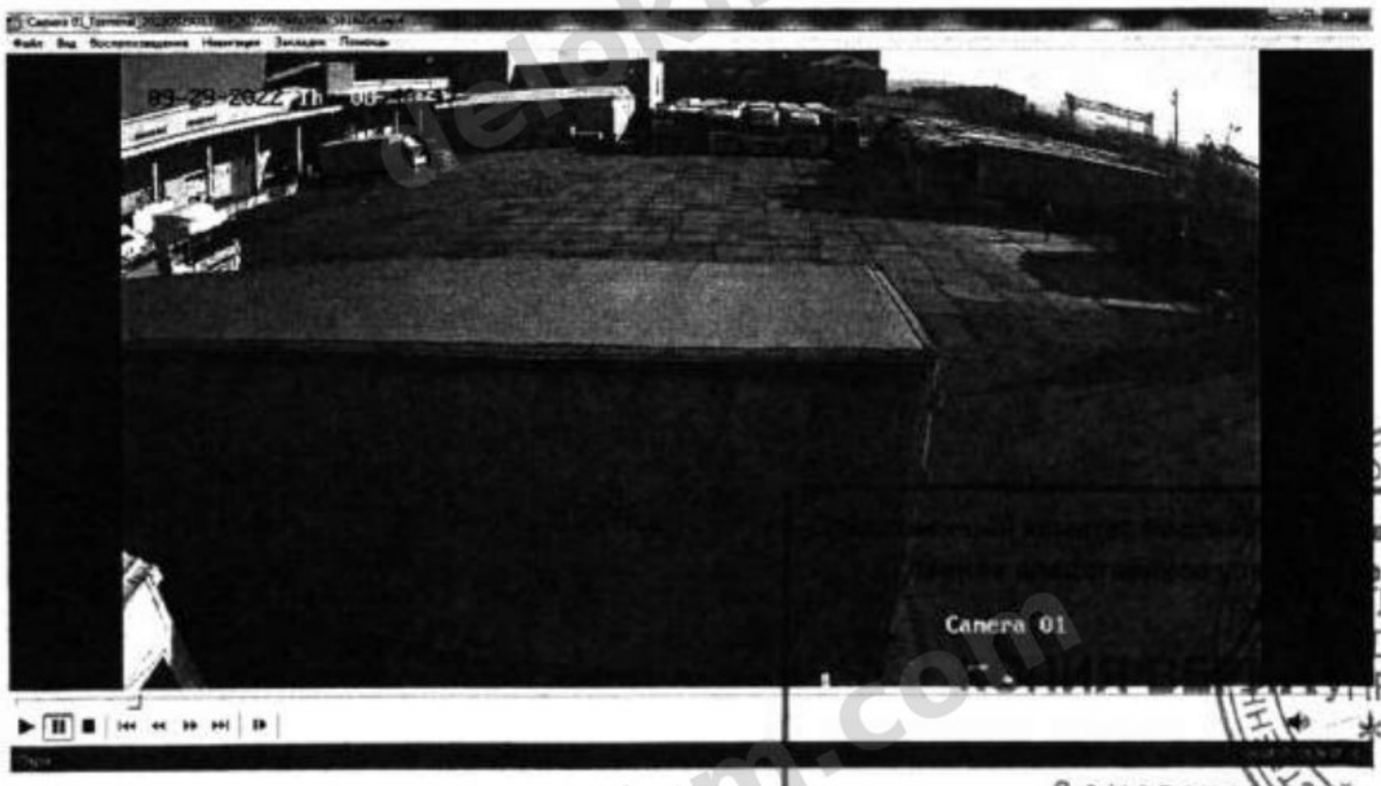
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
Следователь

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



При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929083319_20220929095956_5916224», установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 08:33:18», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 08:35:20 из беседки выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах и направляется к автомобилю с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Мужчина прошел вдоль автомобиля с полуприцепом и затем скрылся в задней части прицепа за беседкой. В 08:40:30 мужчина вышел из беседки и подошел к автомобилю с прицепом и остановился возле задних колес автомобиля, затем подошел к кабине автомобиле и остановился впереди кабины. В 08:52:40 мужчина подошел к кабине с водительской стороны, открыл водительскую дверь, закрыл и затем зашел в беседку. В 09:33:10 мужчина вышел из беседки и подошел к автомобилю с прицепом, после чего открыл водительскую дверь и сел в кабину автомобиля. В 09:59:55 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

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

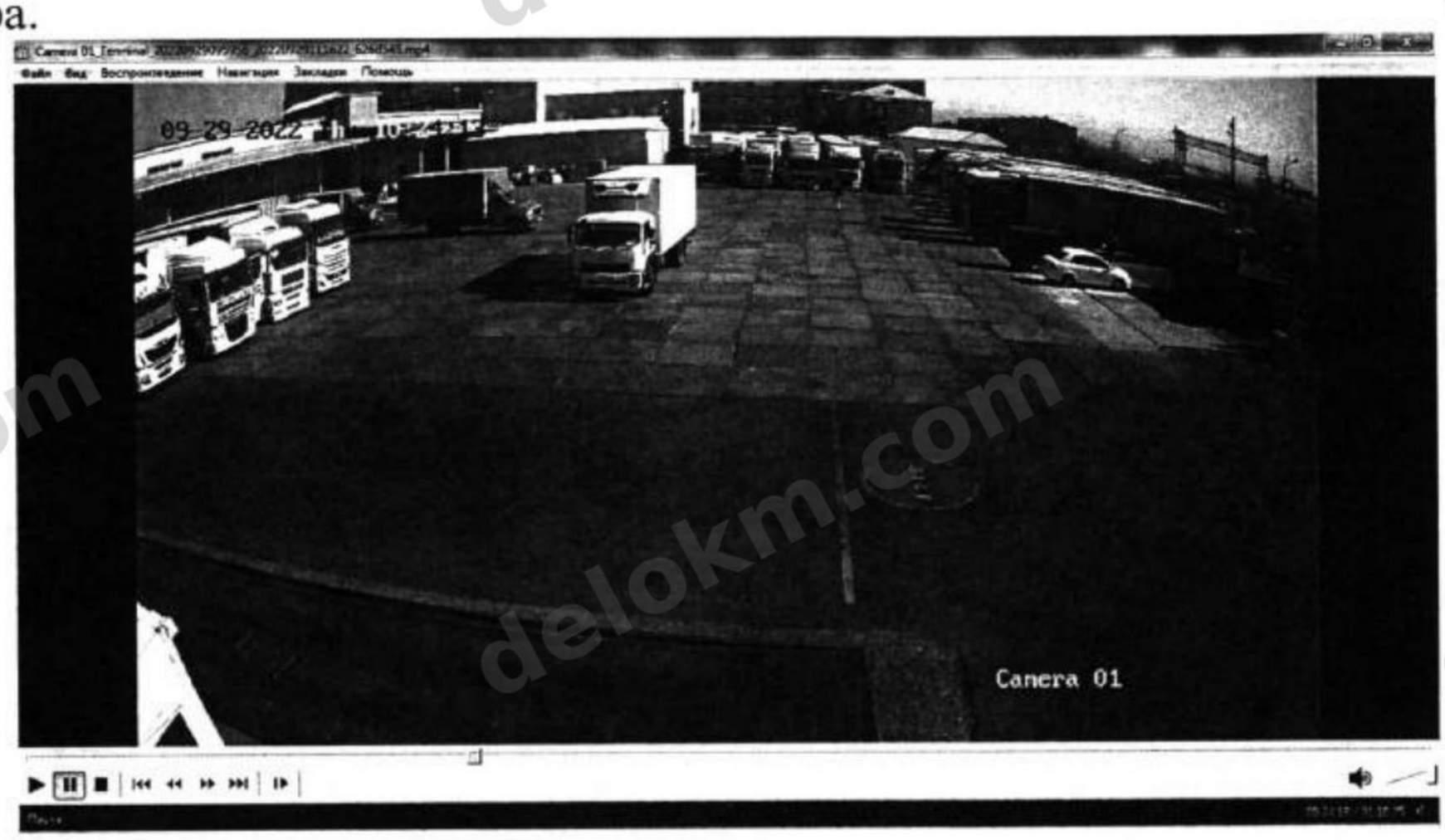


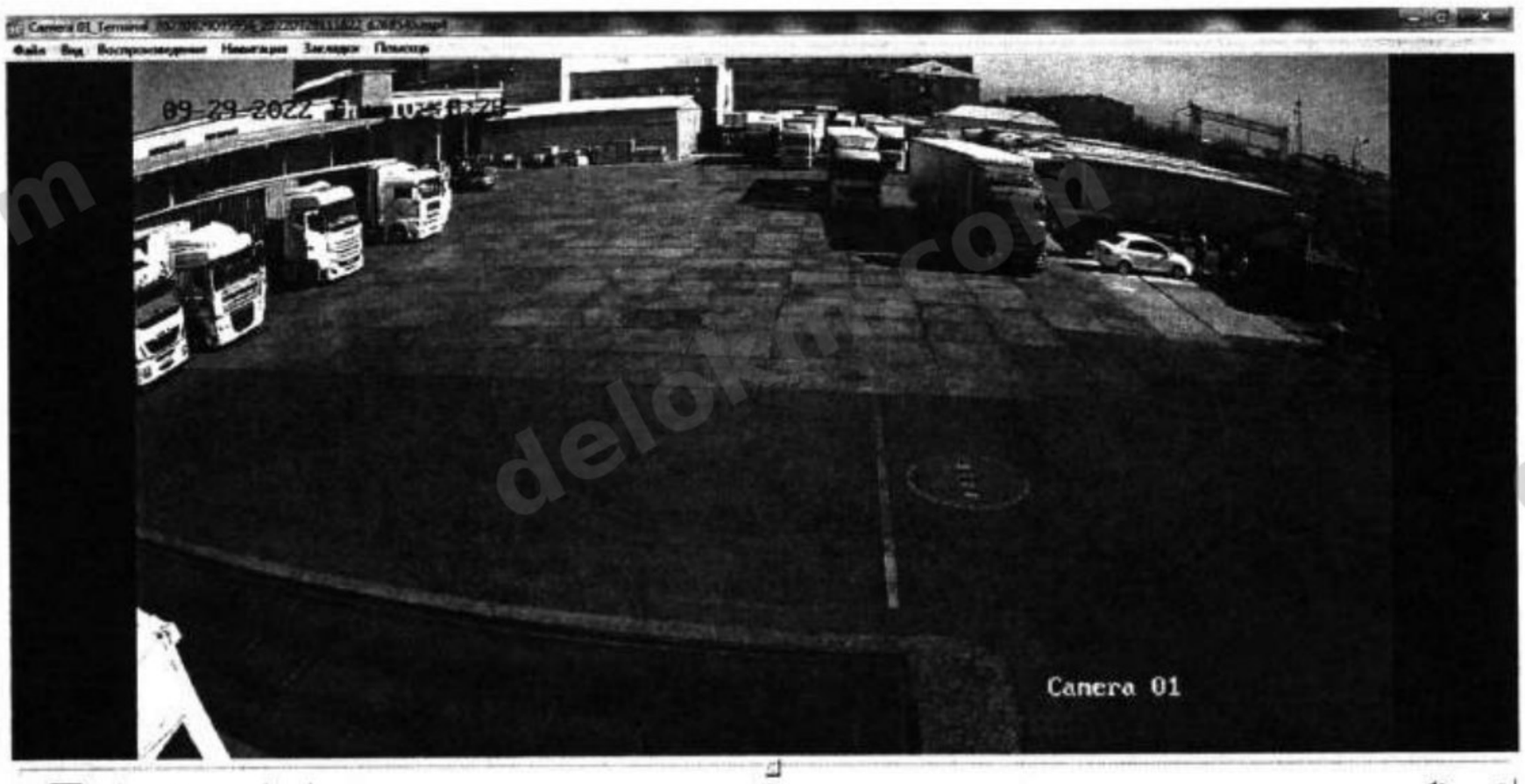
ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)
ерации
ЛАВНОЕ
ДСТВЕННОЕ
ПРАВЛЕНИЕ
* № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

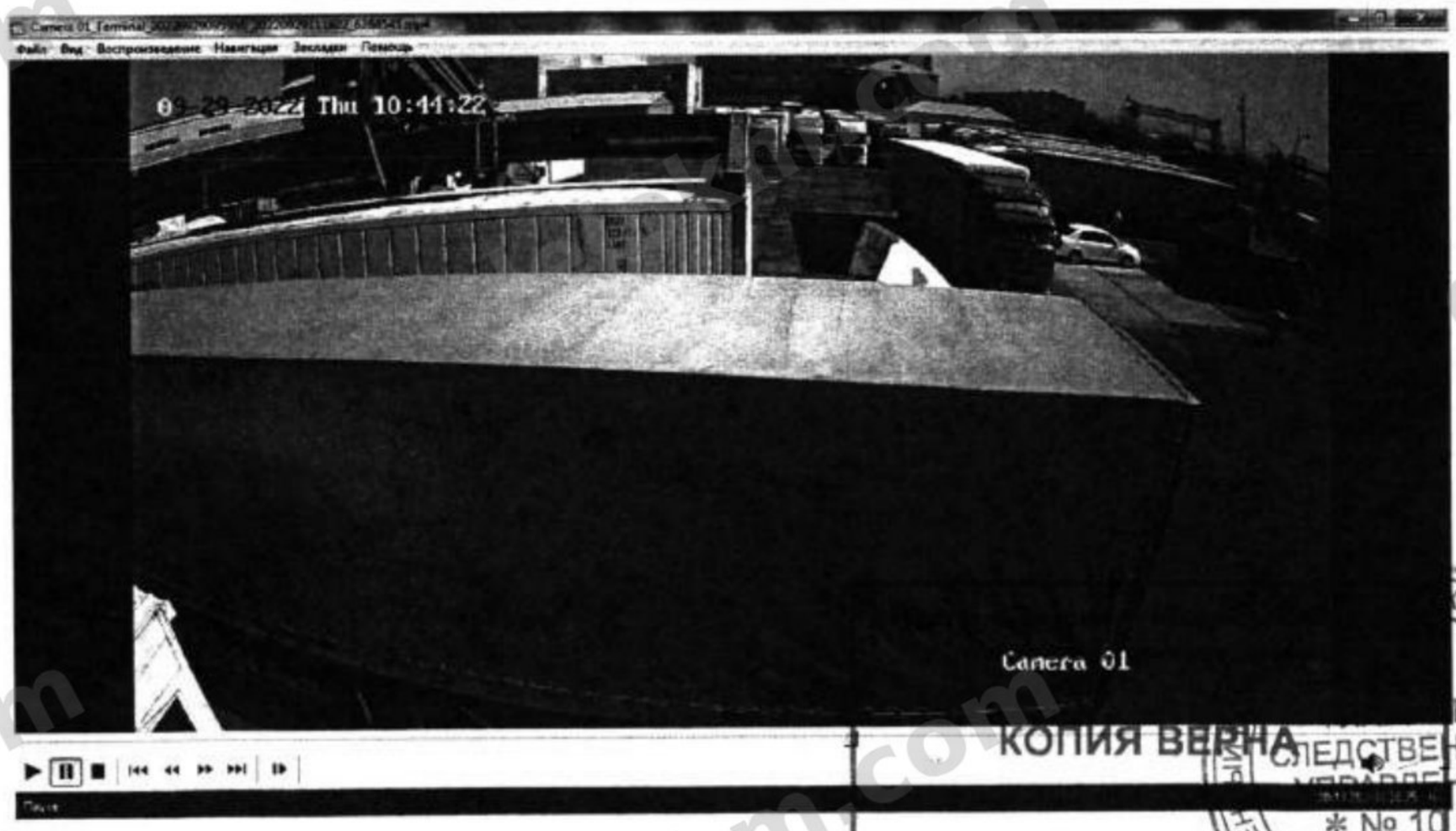
При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929095956_20220929111622_6268545» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 09:59:55», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 10:23:25 автомобиля с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом, на кабине автомобиля загораются «поворотники-повторители», затем они отключаются, затем открывается водительская дверь и из кабины выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах, мужчина в руках держит какой-то предмет (возможно канистру), направился вдоль полуприцепа и остановился возле задних колес автомобиля. Далее мужчина прошел вдоль автомобиля с полуприцепом и затем скрылся в задней части прицепа за беседкой. В 10:29:50 мужчина вышел из-за беседки прошел вдоль прицепа в сторону кабины, в левой руке какой-то предмет (канистра), остановился возле задних колес автомобиля, затем обошел кабину автомобиля спереди и ушел за автомобиль с прицепом. В 10:31:40 мужчина вышел из-за кабины автомобиля подошел к водительской двери, открыл, положил емкость в кабину, затем закрыл дверь и подошел к задним колесам автомобиля, после чего обошел автомобиль спереди проверил руками переднюю часть кабины, после чего обратно вернулся к задним колесам автомобиля. В 10:34:23 мужчина подошел к кабине автомобиля, открыл водительскую дверь и сел в кабину автомобиля, водительскую дверь не закрывал. В 10:38:17 мужчина вышел из кабины автомобиля, закрыл водительскую дверь, затем подошел к толпе мужчин, которые стояли на лужайке возле беседки. В 10:43:08 мужчина подошел к автомобилю с прицепом и остановился возле прицепа. В 10:44:20 к мужчине подошел мужчина в белой футболке и джинсах синего цвета и стали общаться, после чего последний ушел в сторону беседки, мужчина остался возле прицепа. В 10:45:13 мужчина зашел в беседку. В 10:46:07 мужчина вышел из беседки, прошел перед беседкой и ушел за беседку. В 10:55:49 мужчина вышел со стороны автомобиля с прицепом с задней стороны, прошел вдоль прицепа, обошел кабину автомобиля и зашел за автомобиль с прицепом, через несколько минут мужчина вернулся и пошел назад осматривая прицеп. Через несколько минут мужчина вернулся, встал возле кабины автомобиля с прицепом, после открыл водительскую дверь и сел в кабину автомобиля. В 11:16:21 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

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

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.







КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929111622_20220929123759_6605009» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 11:16:21», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. На боковой поверхности кабины автомобиля и водительской двери имеется полоса белого цвета в виде «зигзага» («Z»). В 11:40:29 автомобиля с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом, на кабине автомобиля сидит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.), который закрыл окна шторками и открыл на «распашку» водительскую дверь. В 12:10:20 подъехал автомобиль с кабиной синего цвета с прицепом и остановился перед автомобилем с кабиной красного цвета с прицепом, при этом закрыл обзор кабины автомобиля красного цвета. В 12:37:58 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929123759_20220929140716_6926505» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 12:37:58», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Перед автомобилем с кабиной красного цвета с прицепом, стоит автомобиль с кабиной синего цвета, который закрыл обзор кабины автомобиля красного цвета. В 14:07:16 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929140716_20220929153154_7245180» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 14:07:16», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Перед автомобилем с кабиной красного цвета с прицепом, стоит автомобиль с кабиной синего цвета с прицепом, который закрыл обзор кабины автомобиля красного цвета. В 14:44:55 автомобиль с кабиной синего цвета с прицепом уехал на стоянку, автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте, шторки на окнах закрыты, водительская дверь закрыта. В 15:31:53 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929153154_20220929171022_7582039» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода)

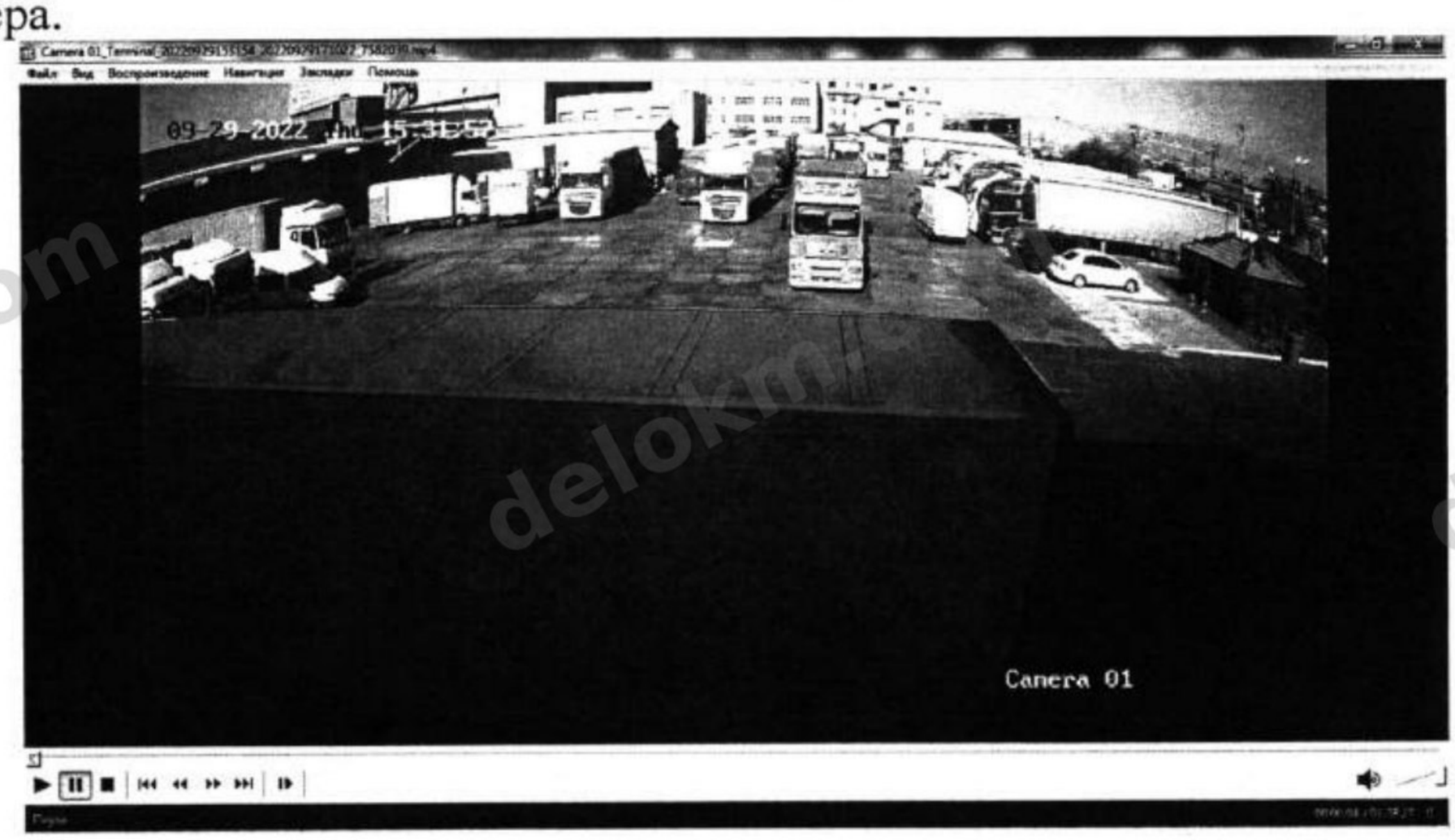
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10

«09-29-2022 Thu 15:31:53», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. В 15:53:10 подъехал автомобиль-фургон белого цвета и остановился перед автомобилем с кабиной красного цвета с прицепом и закрыл обзор кабины автомобиля красного цвета. В 16:00:58 из беседки вышел мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах и направился в сторону автомобиля с кабиной красного цвета в это время с задней части прицепа вышел мужчина в белой футболке и синих брюках, они встретились возле прицепа и стали общаться, затем двое мужчины пошли в сторону кабины автомобиля и исчезли за автомобилем-фургоном. Далее мужчина в белой футболке и синих брюках пошел в сторону задней части прицепа, следом за ним пошел мужчина в черной майке и черных шортах и исчезли за беседкой. Через несколько секунд мужчина обратно вернулся и пошел в сторону кабины автомобиля и исчез за автомобилем-фургоном. В 16:07:13 автомобиль с красной кабиной с прицепом проехал 2-3 метра вперед и остановился, кабину автомобиля также не видно из-за автомобиля-фургона. Затем появился мужчина со стороны кабины автомобиля и пошел сторону задней части прицепа и скрылся за беседкой. В 16:12:20 с задней части прицепа открыли тент, затем появился мужчина, который ушел в сторону кабины автомобиля, через несколько секунд обратно вернулся, затем второй мужчина в черной футболке (сотрудник контроля) залез на прицеп и заглянул вовнутрь прицепа, видимость плохая, из-за беседки, которая стоит рядом. Второй мужчина спустился вниз и скрылся за беседкой, затем прицеп закрыли тентом. Через несколько секунд из-за беседки вышел мужчина в черной футболке и черных брюках, следом за ним вышел мужчина в белой футболке и темных брюках, через плечо висит сумка-планшет и в руках документы. Данные мужчины направились в сторону кабины автомобиля, после чего вышли из-за автомобиля фургона и направились в левую сторону - пункт контроля. Мужчина в белой футболке передал документы мужчине в черной футболке. Вышеуказанные двое мужчин подошли к двум мужчинам (один мужчина плотного телосложения в черной футболке и черных брюках – сотрудник контроля, второй мужчина высокого роста, худощавого телосложения, в серой футболке и черных брюках), которые стояли на пути следования, они поприветствовали друг друга через рукопожатие, мужчина сотрудник, что-то передал другому сотруднику, после чего они вчетвером пошли к автомобилю с красной кабиной и прицепом, зашли за автомобиль-фургон. Затем мужчина в черной футболке и черных шортах вышел со стороны прицепа и пошел в сторону кабины, потом развернулся и обратно ушел в заднюю сторону прицепа и скрылся за беседкой, следом за ним со стороны кабины автомобиля вышли четверо мужчин и направились в заднюю часть прицепа, в это время тент на прицепе стал открываться. Все мужчины подошли к задней части прицепа, где открыт тент и скрылись за беседкой. Через несколько минут четверо мужчин вышли с задней стороны прицепа направились в сторону кабины автомобиля, в это время тент на прицепе стал закрываться. Мужчины направились в левую сторону – пункт контроля. В 16:22:50 с задней стороны прицепа из-за беседки вышел мужчина в черной футболке и черных шортах,

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

который направился в сторону кабины автомобиля, но затем обратно вернулся к задней стороне прицепа и зашел за беседку, через несколько секунд мужчина обратно направился в сторону кабины. В 16:24:03 мужчина вышел со стороны кабины автомобиля и направился в заднюю сторону прицепа и исчез за беседкой. В 16:25:10 мужчина вышел из-за беседки задней части прицепа и направился в сторону кабины. В 16:26:00 мужчина вышел из-за белого автомобиля-фургона со стороны кабины автомобиля, подошел к водительской двери автомобиля белого цвета, после чего обратно направился в сторону кабины своего автомобиля, затем автомобиль с красной кабиной и прицепом поехал назад примерно на 2-3 метра. В 16:28:11 мужчина вышел со стороны кабины автомобиля и направился в заднюю сторону прицепа, зашел за беседку, через несколько секунд обратно вернулся и зашел в беседку. В 17:04:24 вышел мужчина из беседки, через несколько секунд зашел обратно в беседку. В 17:10:21 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При помощи кнопки «Print Screen» производятся скриншоты экрана компьютера.

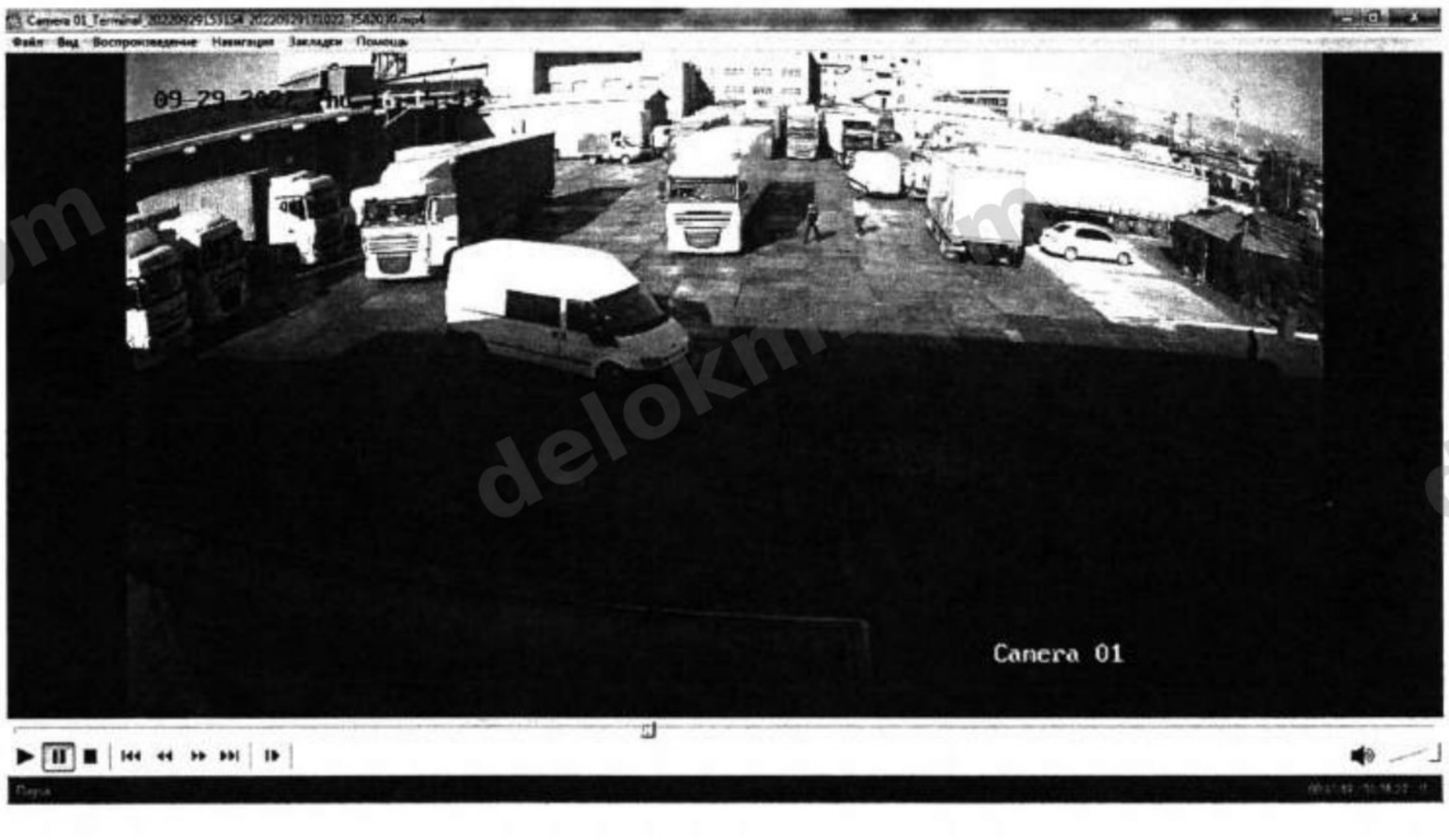


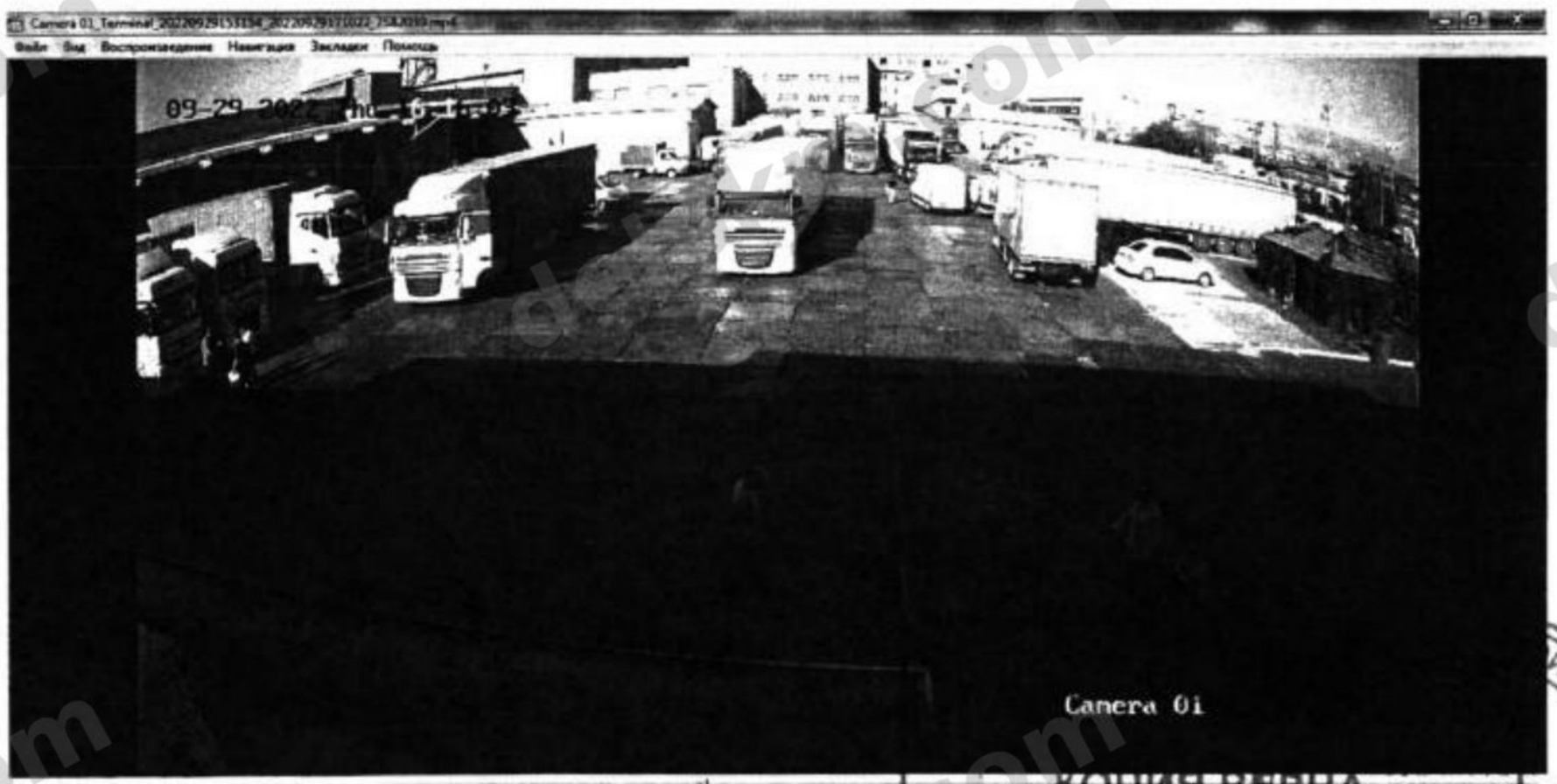


КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.







КОПИЯ ВЕРНА

Следователь Сомороковский И.А.

delokm.com



КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929171022_20220929185740_7923730» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 17:10:21», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте, шторки на окнах закрыты, водительская дверь закрыта. В 17:19:48 мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах стоит в проеме беседки. В 17:28:48 мужчина вышел из беседки и направился в правую сторону в сторону заезда и выезда на территорию контрольного пункта, вышел за обзор камеры. В 17:33:33 мужчина появился с правой стороны в правой руке пакет и направился к автомобилю с красной кабиной с прицепом, открыл дверь кабины автомобиля и положил пакет, после чего обошел автомобиль спереди и остановился напротив кабины автомобиля. В 17:35:35 мужчина зашел за кабину своего автомобиля. В 17:38:55 мужчина появился со стороны кабины и подошел к беседке, через некоторое время мужчина направился в правую сторону в сторону заезда и выезда на территорию контрольного пункта, вышел за обзор камеры. В 18:07:25 мужчина появился с правой стороны объектива камеры, прошел мимо беседки, подошел к кабине автомобиля, открыл водительскую дверь и залез и сел в кабину автомобиля при этом дверь оставил открытой. В 18:57:40 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929185741_20220929202511_8266266» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 18:57:40», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте, водительская дверь открыта. В 19:14:14 у автомобиля включаются «поворотники-повторители», затем они отключаются, из кабины автомобиля выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах, закрывает водительскую дверь, направляется в сторону беседки, загораются и отключаются «поворотники-повторители», мужчина прошел мимо беседки направился в правую сторону в сторону заезда и выезда на территорию контрольного пункта, вышел за обзор камеры. В 19:57:20 мужчина появился с правой стороны объектива камеры пошел в сторону автомобиля с прицепом, встретился с мужчиной, после чего пошел к автомобилю, остановился возле кабины автомобиля, в это время загораются и отключаются «поворотники-повторители», затем мужчина открыл водительскую дверь и залез в кабину, дверь оставил открытой. В 20:25:10 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

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

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929202511_20220929215036_8584455» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 20:25:11», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте, водительская дверь открыта. В 21:31:41 из кабины автомобиля выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах, дверь открыта, мужчина держит в руке пакет и направляется в сторону беседки возле беседки стоит мусорный контейнер, мужчина открывает контейнер и выбрасывает пакет. Затем мужчина возвращается к автомобилю с прицепом и идет вдоль прицепа в сторону задней части прицепа и осматривает его, затем заходит за беседку, через несколько минут мужчина снова появляется со стороны задней части прицепа и направляется к кабине автомобиля и прикрывает водительскую дверь, затем мужчина обратно идет вдоль прицепа и осматривает прицеп, в это время водительская дверь открывается, мужчина ушел в сторону задней части прицепа и зашел за беседку. Через несколько минут мужчина вернулся, подошел к кабине автомобиля спереди, стал прогуливаться по площадке и затем зашел за кабину автомобиля. В 21:50:35 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929215036_20220929232312_8903846» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 21:50:35», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте, водительская дверь открыта. В 21:31:41 из кабины автомобиля выходит мужчина (по материалам дела - Терчанян А.К.) в черной майке и черных шортах, дверь открыта. В 21:52:40 мужчина появился со стороны задней части прицепа со стороны беседки, подошел к кабине автомобиля сел в кабину, дверь осталась открытой. В 22:00:50 мужчина закрыл водительскую дверь. В 22:08:15 водительская дверь открылась. В 23:23:11 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

При воспроизведении файла видеозаписи «Camera 01_Terminal_20220929232312_20220929235958_9226880» установлено, что на нем запечатлена территория таможенного склада «Альянс Терминал». В левом верхнем углу экрана имеется индикация адресно-временного кода (тайм-кода) «09-29-2022 Thu 23:23:11», в нижней части справа «Camera 01». В правой верхней части кадра на видеозаписи запечатлен грузовой автомобиль с кабиной красного цвета и полуприцепом с тентом. Рядом с машиной находится беседка. Автомобиль с кабиной красного цвета с прицепом стоит на том же месте,

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГСУ СК России)

водительская дверь открыта. В 23:59:58 запись закончена, оставшаяся часть видеозаписи вплоть до ее завершения интереса не представляет.

Также на осматриваемом USB-накопителе содержится сжатая архивная папка (.rar) «RAPISCAN». Для дальнейшего осмотра и разархивирования осуществляется копирование файла «RAPISCAN.rar» на жесткий диск компьютера и его разархивирование.

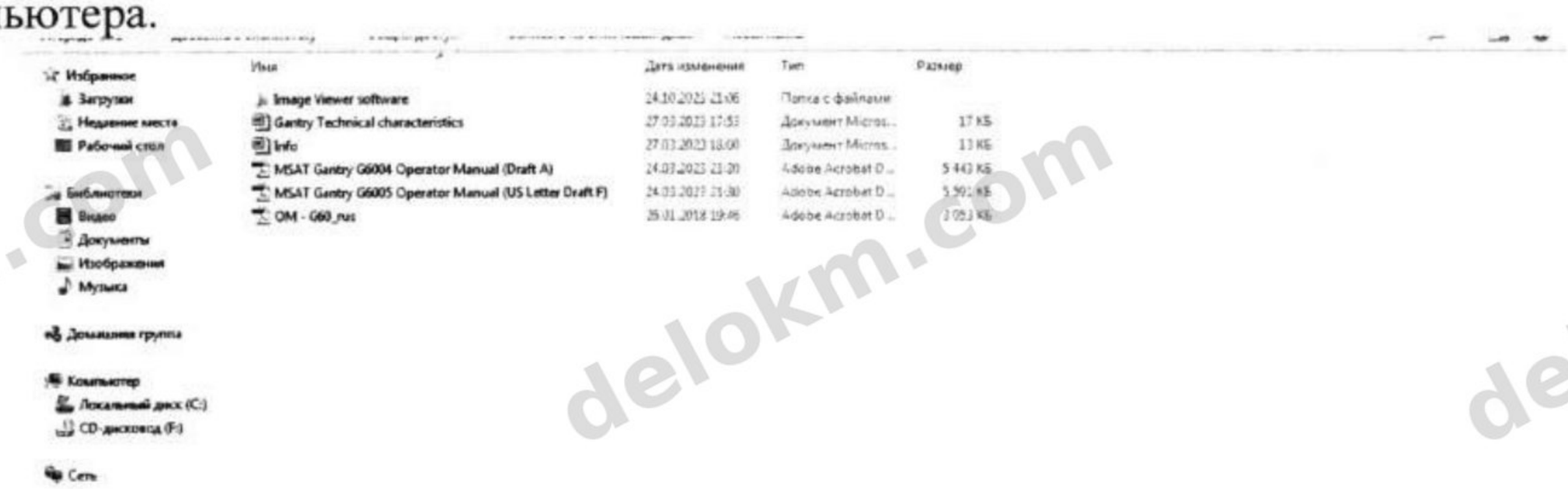
При открытии папки «RAPISCAN» в ней обнаружена папка «1».

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



Далее при открытии папки «1» в ней содержатся папка «Image Viewer software» и файлы «Gantry Technical characteristics» документ Microsoft Word, «Info» документ Microsoft Word, «MSAT Gantry G6004 Operator Manual (Draft A)» Adobe Acrobat Document, «MSAT Gantry G6005 Operator Manual (US Letter Draft F)» Adobe Acrobat Document и «OM - G60_rus» Adobe Acrobat Document.

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



Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь _____ СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

Папка «Image Viewer software» и файл документа Microsoft Word «Info» для органов следствия интереса не представляют.

При открытии файла документа Microsoft Word «Gantry Technical characteristics» установлено, что документ на русском языке, на 2 листах. В документе содержатся сведения о технической спецификации оборудования. Интерес для следствия представляют следующие технические характеристики:

Характеристики изображения	
источник рентгеновского излучения	Линейный ускоритель на энергию 6 МэВ
Проникновение стали	330 мм
Разрешение провода	1,2 мм в воздухе
Пространственное разрешение (Г х В)	4 мм х 4 мм

В ходе осмотра данный документ не распечатывается, в связи с отсутствием необходимости его представления на бумажном носителе.

При открытии файла «MSAT Gantry G6004 Operator Manual (Draft A)» установлено, что документ на иностранном (английском) языке, на 170 листах. На первой странице имеется надпись на иностранном языке «Rapiscan^{R} systems» An OSI Systems Company», «Eagle^{R} G6004 Gantry Systems Operator Manual». Второй лист документа буквенно-цифрового содержания не имеет, является пустым.

В ходе осмотра данный документ не распечатывается, в связи с отсутствием необходимости его представления на бумажном носителе.

При открытии файла «MSAT Gantry G6005 Operator Manual (US Letter Draft F)» установлено, что документ на иностранном (английском) языке, на 194 листах. На первой странице имеется надпись на иностранном языке «Rapiscan^{R} systems» An OSI Systems Company», «Eagle^{R} G60 Gantry Systems Operator Manual». Второй лист документа буквенно-цифрового содержания не имеет, является пустым.

В ходе осмотра данный документ не распечатывается, в связи с отсутствием необходимости его представления на бумажном носителе.

При открытии файла «OM - G60_rus» установлено, что документ на русском языке, на 198 листах, часть из которых буквенно-цифрового содержания не имеют, являются пустыми. На первой странице имеется надпись на иностранном языке «Rapiscan^{R} systems» An OSI Systems Company», «Система рентгенографического контроля грузов «Eagle^{R} G60 Gantry». Руководство оператора.

В ходе осмотра данный документ не распечатывается, в связи с отсутствием необходимости его представления на бумажном носителе.

Далее в документе имеется: номер документа: 92293105, выпуск документа: Выпуск 1.0, дата выпуска: июнь 2013 г.

Интерес для следствия представляют следующие данные

Технические характеристики и рабочие параметры.

Электрические характеристики.

Требования к электрическим характеристикам

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

Система предназначена для работы от 3-фазного источника питания 415 В пер. тока, 50-60 Гц, 63 А, питание системы G60 осуществляется посредством блока источника бесперебойного питания (ИБП).

ИБП автоматически обеспечивает бесперебойную работу системы в обычном режиме в случае прекращения подачи электропитания. Таймер на ИБП показывает продолжительность работы системы без подачи электропитания. Для привлечения внимания персонала в офисе контроля система производит звуковой и визуальный сигнал.

Рабочие характеристики

Высота над уровнем моря 2000 м (6561,66 фута).

Рабочая температура: от –20 °C (4 °F) до 50 °C (122 °F) в стандартном режиме работы. –40 °C (–40 °F) (с установленным оборудованием для холодной погоды). 55 °C (131 °F) (с установленным оборудованием для жаркой погоды).

Температура хранения: от –5 °C (23 °F) до 30 °C (86 °F).

Относительная влажность: 5–95% без образования конденсата.

Генераторы рентгеновского излучения: Линейный ускоритель Varian 6 МэВ (LINAC).

Проникающая способность: сталь толщиной 380 мм (15 дюймов).

Радиация: Менее 0,5 мЗв (50 мкР) за час работы вне контролируемой рабочей зоны.

Рабочие параметры, габариты:

Платформа:

Высота снаружи 5,7 м (224,5дюйма).

Высота изнутри 4,7 м (185 дюймов).

Максимальное транспортное средство или контейнер.

Высота 4,6 м (181 дюйм).

Длина - зона досмотра допускает обследовать транспортное средство с контейнером любой длины.

Ширина 2,8 м (110,2 дюйма).

Максимальный вес - нет ограничений по весу.

На содержащихся в конверте фотографиях запечатлены:

Фото № 1: Фрагмент рулона с пленкой, имеющий на боковой поверхности табличку белого цвета с машинописной надписью, выполненной чернилами черного цвета «MADE IN CHINA tem NO 2801», а также машинописную надпись, выполненную иероглифами красного цвета.

Фото № 2: Кузов полуприцепа грузового автомобиля с расположенными в нем паллетами, на которых установлены рулоны с пленкой, скрепленные пластиковыми стяжками зеленого цвета и картонными уголками в верхней части.

Фото № 3: Фрагмент кузова полуприцепа грузового автомобиля с паллетами, на которых установлены рулоны с пленкой, скрепленные пластиковыми стяжками зеленого цвета и картонными уголками в верхней части.

Фото № 4: Фрагмент кузова полуприцепа грузового автомобиля с паллетами, на которых установлены рулоны с пленкой, скрепленные пластиковыми стяжками зеленого цвета и картонными уголками в верхней части.

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

Фото № 5: Фрагмент кузова полуприцепа грузового автомобиля с паллетами, на которых установлены рулоны с пленкой, скрепленные пластиковыми стяжками зеленого цвета и картонными уголками в верхней части.

Фото № 6: Два монитора, установленные на столе, на экраны которых выведены рентгеноскопические изображения грузового автомобиля с полуприцепом и находящегося в нем груза.

Шесть фотографий размерами 17,8х12,6 см совместно фотографируются и приводятся в фототаблице к протоколу осмотра.

Осмотр окончен.

После осмотра USB-накопитель «MediaRange 64 GB» и шесть фотографий упакованы в первоначальную упаковку, опечатаны бумажной биркой с пояснительной надписью с подписью следователя, оттиском круглой печати синего цвета: «Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации № 10».

В ходе осмотра производились фотосъемка и скриншоты экрана компьютера.

К протоколу прилагаются: фототаблица по мере изготовления.

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

Следователь М.А. Куницин

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

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

Приложение 194

ФОТОТАБЛИЦА

к протоколу осмотра предметов от 27.12.2023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

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

№ 419-1011-22
«23» 02 2023թ.

Вам №220/1-403-23 от 16.03.2023г.

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

Линченко Н.Н.

РФ, 105005, г.Москва., Технический пер., д.2

Уважаемый Николай Николаевич,

От имени Генеральной прокуратуры Республики Армения свидетельствую Вам свое уважение и согласно Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (07.10.2002г.), 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 «214» л., «1» запечатанный конверт с гербовой печатью.

С уважением,

Начальник управления международно-правового сотрудничества

Л.С. Манукян

А.К. Хачатрян, Т (+374 10) 511 587

Вход-9286
25.09.2023

Следственный комитет Российской Федерации

КОПИЯ ВЕРНА

Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

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



Фото № 2: Конверт с содержимым, на лицевой стороне конверта имеется рукописная запись карандашом серого цвета «58237422».

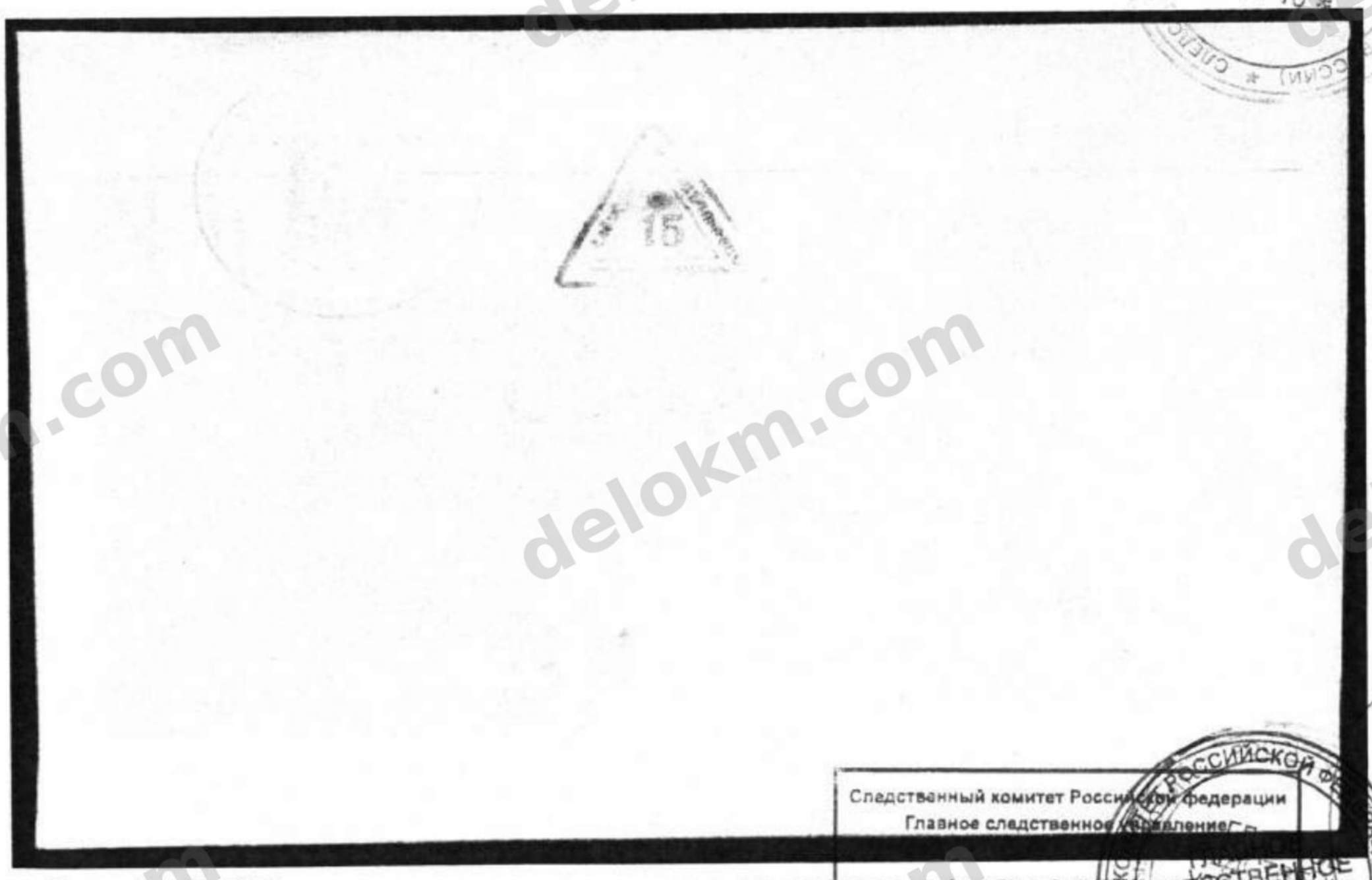


Фото № 3: Обратная сторона конверта с содержимым, на котором имеется два оттиска круглой и треугольной печати синего цвета.

delokm.com



Фото № 4: Обнаруженные при вскрытии конверта USB-накопитель и 6 цветных фотографий.

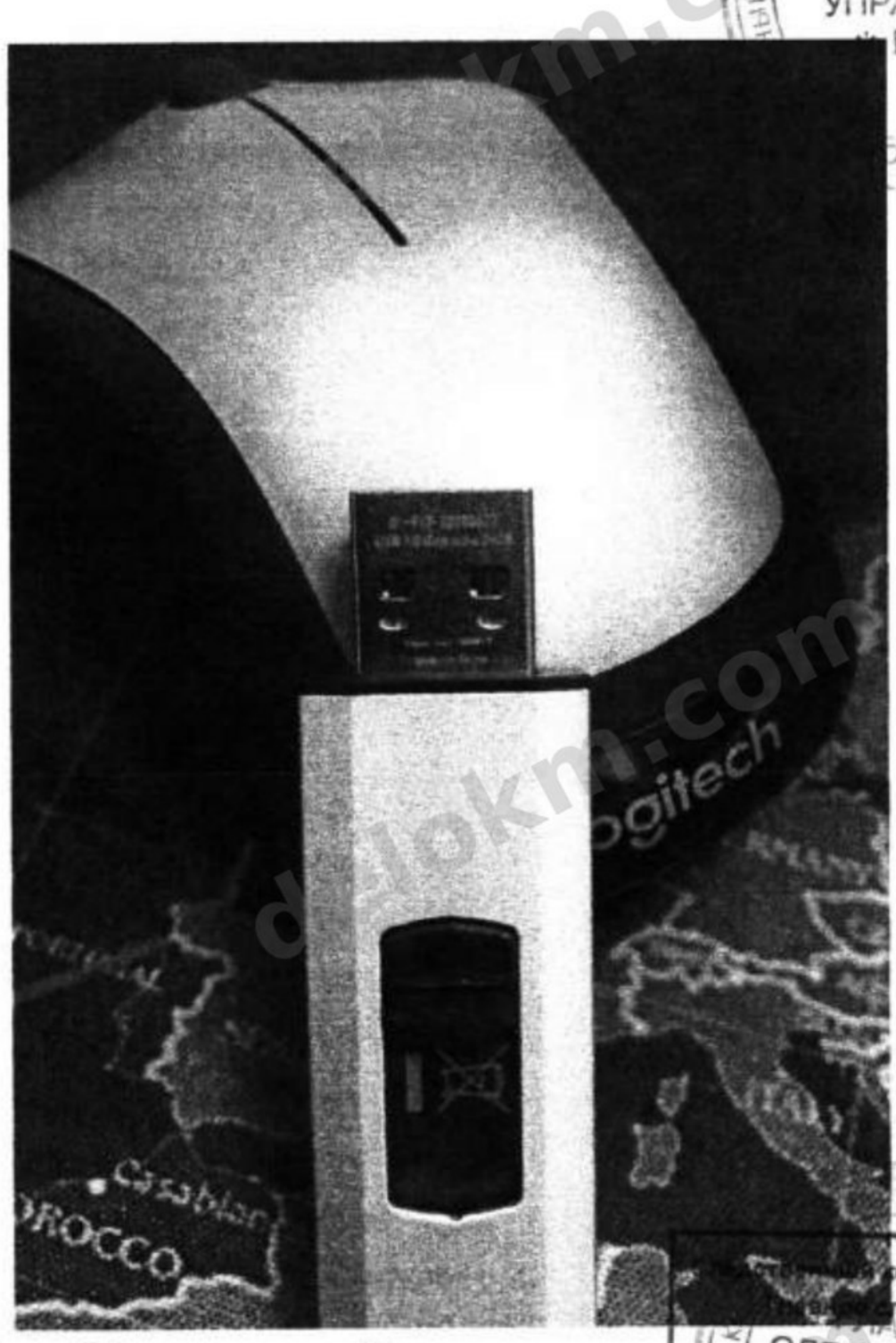


Фото № 5: Извлеченный из конверта USB-накопитель «MediaRange 64 GB».

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

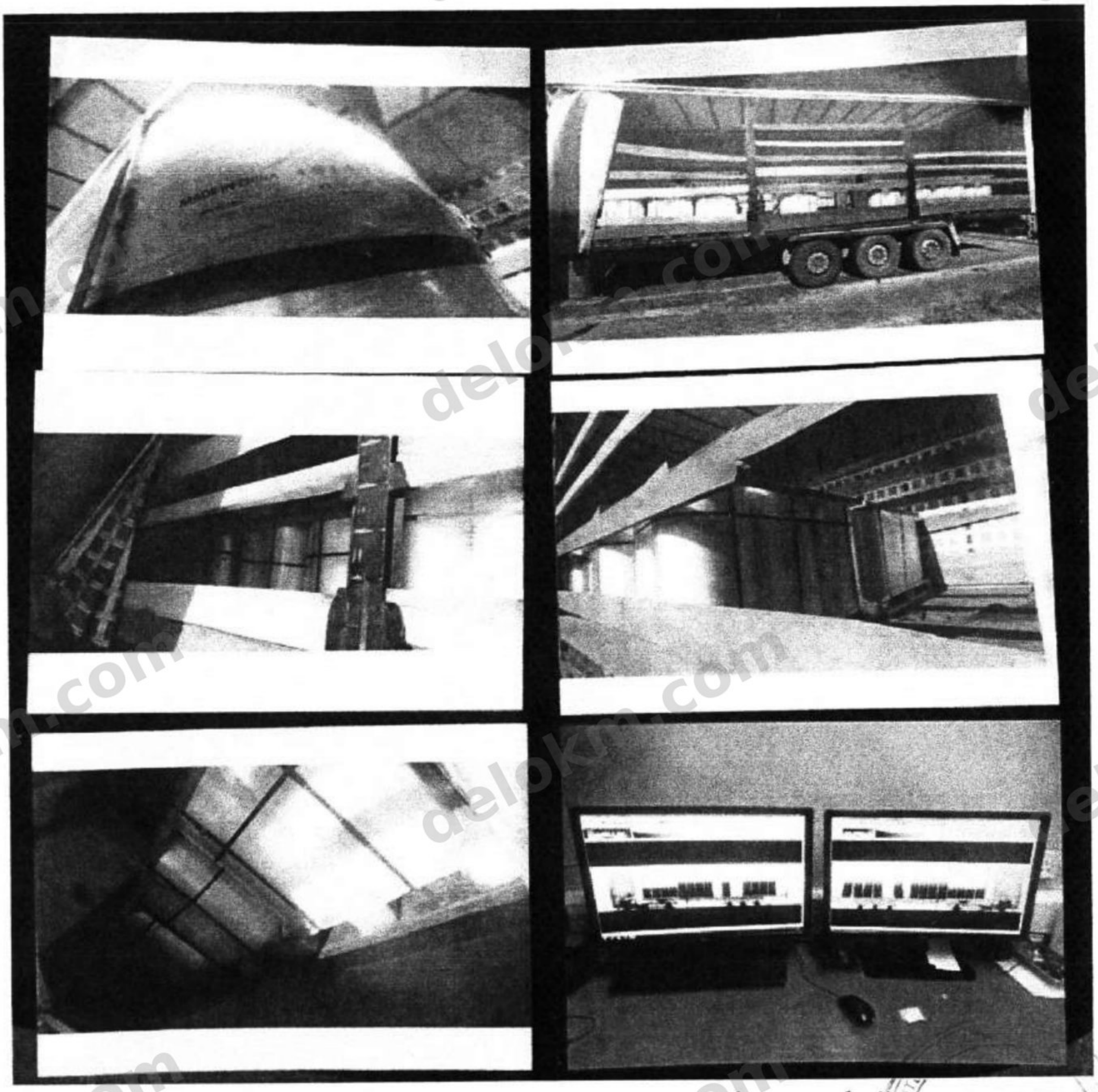


Фото № 6: Извлеченные из конверта шесть цветных фотографий, на которых запечатлены груз в виде рулонов с пленкой и экраны досмотрового комплекса в выведенными на экран рентгеноскопическими изображениями автомобиля с содержащимся в кузове полуприцепа грузом.

Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК РОССИИ)

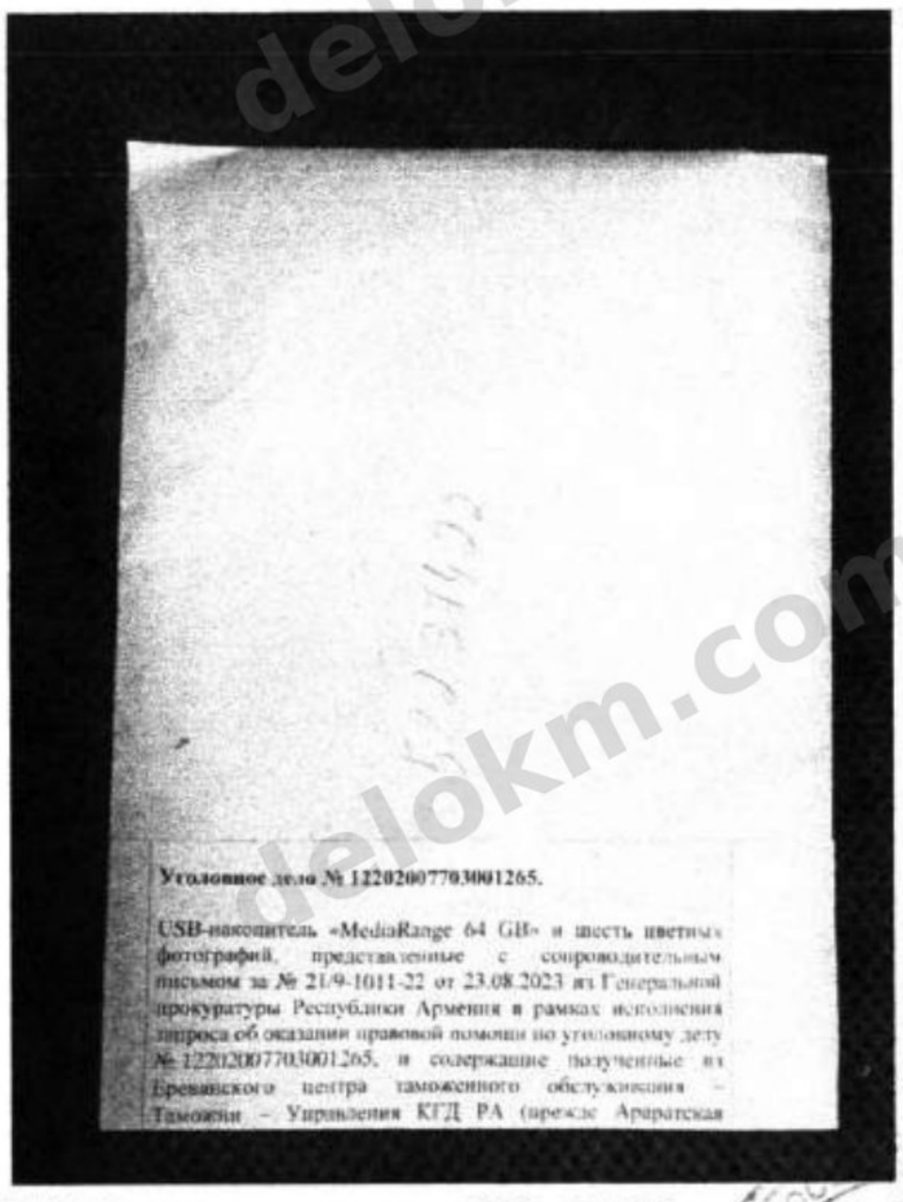


Фото № 7: Упаковка USB-накопителя «MediaRange 64 GB» и шести цветных фотографий после проведенного осмотра.

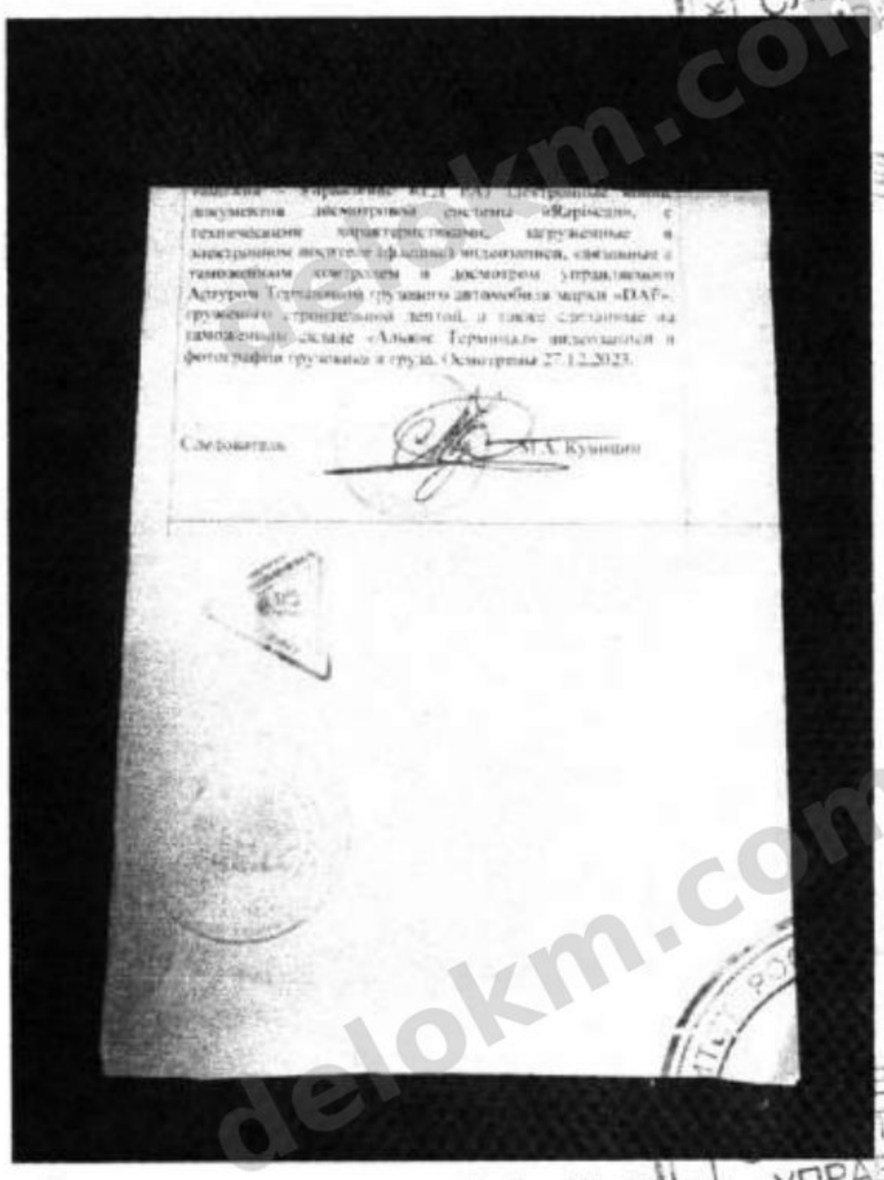


Фото № 8: Упаковка USB-накопителя «MediaRange 64 GB» и шести цветных фотографий после проведенного осмотра.

Фототаблицу составил:
Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления

подполковник юстиции

КОПИЯ ВЕРНА М.А. Кунишин

199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

город Москва «11» февраля 2024 года

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., рассмотрев материалы уголовного дела № 1220200770300126 5,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 08.10.2022 в Главном следственном управлении по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ по факту совершения террористического акта на Крымском мосту.

С указанным уголовным делом 18.12.2023 в одном производстве соединено уголовное дело № 1230200770300213 8, возбужденное 18.12.2023 в ГСУ СК России в отношении: Соломко Р.И., Злоба В.В., Азатьяна А.С., Азатьяна Г.С., Терчаняна А.К., Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В., Малюка В.В., Цюркало М.В., Ковача Д.О., Инасаридзе А., Бенашвили Л.Д., Андрейченко С.В. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, а также в отношении: Соломко Р.И., Терчаняна А.К., Малюка В.В., Цюркало М.В., Ковача Д.О., Инасаридзе А., Бенашвили Л.Д. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного оборота и контрабанды организованной группой взрывного устройства, примененного при совершении террористического акта на Крымском мосту.

Расследованием установлено, что в 6 часов 3 минуты 08.10.2022 при проезде грузового автомобиля марки «International ProStar» с государственным регистрационным знаком В 377 КХ 193 под управлением Юсубова М.Н.о. между 237 и 238 опорами транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост) по направлению из Краснодарского края в Республику Крым, на 156 км автодороги «Новороссийск – Керчь» осуществлен взрыв самодельного взрывного устройства фугасного действия, мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, находившегося в указанном автомобиле.

В результате взрыва погибли Юсубов М.Н.о., Маслов С.В., Софронова З.Н., Чучакин Э.Л. и Оргеткин Г.В., телесные повреждения получила Шепелева А.Е., разрушены и повреждены конструкции автомобильной и железнодорожных частей транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост), повреждено имущество 45 физических и юридических лиц, чем им причинен, с учетом материального положения и финансово-экономического состояния, соответственно, а также Российской Федерации в лице ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» и ФГУП «Крымская железная

КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.

дорога» значительный имущественный ущерб на общую сумму 7 064 433 535 рублей 02 копейки, причинен моральный вред 62 физическим лицам, а также наступили иные тяжкие последствия в виде серьезного нарушения работы объекта транспортной инфраструктуры – транспортного перехода через Керченский пролив (Крымский мост).

В рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 1220200770300126 5 из Генеральной прокуратуры Республики Армения с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 10.01.2023 поступил DVD-R диск, содержащий рентгеновские изображения автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS», полуприцепа с государственным регистрационным знаком «VV088UU» и находящегося в нем груза.

Указанный предмет осмотрен 17.03.2023, 28.03.2023, 19.04.2023, 26.04.2023, о чем составлены соответствующие протоколы.

В рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 1220200770300126 5 из Генеральной прокуратуры Республики Армения с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 23.08.2023 поступили полученные из Ереванского центра таможенного обслуживания – Таможни – Управления КГД РА (прежде Араратская таможня – Управление КГД РА) USB-накопитель «MediaRange 64 GB» содержащий электронные копии документов с техническими характеристиками досмотровой системы «Rapiscan», видеозаписи, связанные с таможенным контролем и досмотром грузового автомобиля марки «DAF», груженого строительной лентой, управляемого Артуром Терчаняном, а также шесть цветных фотографий грузовика и груза, сделанные на таможенном складе «Альянс Терминал».

Указанные предметы осмотрены 27.12.2023, о чем составлен соответствующий протокол.

Поскольку вышеуказанные предметы служат средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, они подлежат признанию в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать вещественными доказательствами и приобщить к уголовному делу № 1220200770300126 5 следующие предметы:

- DVD-R диск, содержащий рентгеновские изображения автомобиля «DAF» с государственным регистрационным знаком «XS317SS», полуприцепа с государственным регистрационным знаком «VV088UU» и находящегося в нем груза, поступивший в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 1220200770300126 5 из Генеральной прокуратуры Республики Армения с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 10.01.2023.

- USB-накопитель «MediaRange 64 GB» содержащий электронные копии документов с техническими характеристиками досмотровой системы «Rapiscan», видеозаписи, связанные с таможенным контролем и досмотром

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

грузового автомобиля марки «DAF», груженого строительной лентой, управляемого Артуром Терчаняном, а также шесть цветных фотографий грузовика и груза, сделанные на таможенном складе «Альянс Терминал» полученные из Ереванского центра таможенного обслуживания – Таможни – Управления КГД РА (прежде Араратская таможня – Управление КГД РА), поступившие в рамках исполнения запроса об оказании правовой помощи по уголовному делу № 12202007703001265 из Генеральной прокуратуры Республики Армения с сопроводительным письмом за № 21/9-1011-22 от 23.08.2023.

2. Вещественные доказательства, указанные в п. 1 настоящего постановления, хранить при уголовном деле в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

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.

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * № 10 *

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СК России)