

Протокол допроса свидетеля

г. Москва

20 июля 2018 г.

Допрос начат в 17 ч 30 мин
Допрос окончен в 20 ч 30 мин

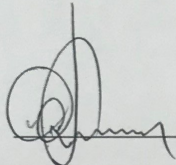
Следователь следственной группы Следственного департамента МВД России майор юстиции Бабакина О.Л. в помещении служебного кабинета № 409 Следственного департамента МВД России, по адресу: г. Москва, Газетный переулок, д. 4, в соответствии со ст. ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 11701007754000207 в качестве свидетеля:

- 1. Фамилия, имя, отчество: Казанцев Михаил Игоревич
- 2. Дата рождения: 26.10.1972 г.р.
- 3. Месторождения: г. Астрахань
- 4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по адресу:

[Redacted address information]

- 6. Образование: высшее
- 7. Семейное положение, состав семьи: женат, семья из 4 человек
- 8. Место работы или учебы: Частное охранное предприятие, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16 А, учредитель
- 9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в РВК г. Балашиха
- 10. Наличие судимости: не судим

Свидетель

 (подпись)

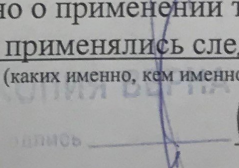
- 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт [Redacted]
[Redacted] выдан [Redacted]

- 12. Иные данные о личности свидетеля _нет

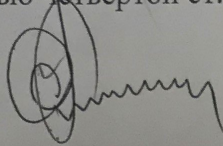
Иные участвующие лица: _____ нет _____

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
компьютер, принтер – применялись следователем
(каких именно, кем именно)

Свидетель

 Следственный допрос (подпись)

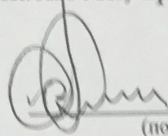
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:



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

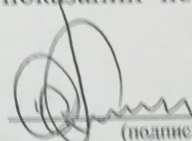
- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Свидетель


(подпись)

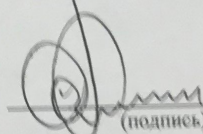
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__

Свидетель


(подпись)

Кроме того, свидетелю разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

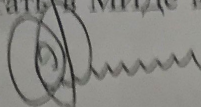
Свидетель


(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее, что по вышесказанному адресу я проживаю с женой Казанцевой Ириной Николаевной, малолетней дочерью Казанцевой Василисой 13.02.2018 г.р., и дочерью Казанцевой И.Н. – Евсеевой Златой, 2011 г.р.

С 1989 г. по 2012 г. я проходил службу во внутренних войсках МВД России в должности командира войсковой части № 3641. В 2015 г. на свое имя я оформил частное охранное предприятие по объектовой охране.

Среди моих знакомых есть Ковальчук Андрей Федорович, с которым я познакомился в 2011 г., так как в воинской части, где я работал, проходил службу молодой человек, фамилию не помню, который являлся племянником Ковальчука. С тех пор с Ковальчуком мы стали поддерживать товарищеские отношения. Со слов Ковальчука он на тот момент работал вице консулом России в Берлине. Впоследствии Ковальчук на протяжении нескольких лет рассказывал, что окончил вертолетное училище, работал в вооруженных войсках, в 32 года стал работать в МИДе в департаменте дипломатической


(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
(подпись)

92

курьерской службы (сопровождение специальной почты). В ходе общения Ковальчук звонил мне с абонентских номеров телефонов: 89639940435, 84951012473, +491639634221. Ковальчук также рассказывал, что он с 2011 г. постоянно проживал в Германии, а также жил несколько лет в Аргентинской Республике, ЮАР (находился там во время проведения чемпионата мира по футболу), Голландии. Чем занимался Ковальчук в указанных странах, он мне не говорил, однако неоднократно акцентировал свое внимание на то, что работает в Службе внешней разведке РФ (далее СВР РФ). Хочу уточнить, что Ковальчук за время нашего общения был очень скрытным человеком, но постоянно рассказывал какие-то истории из своей службы в СВР РФ.

По-моему в 2011 г. мой бывший начальник Протас Николай сказал мне, что желает приобрести автомобиль марки «Фольксваген Туарег». Я ответил Протасу, что у меня есть знакомый Ковальчук Андрей, который может ему помочь в приобретении данного автомобиля в Германии, так сам постоянно проживает в Берлине. Я передал Протасу номер телефона Ковальчука, и больше об их общении мне ничего известно не было. Позже через несколько лет я узнал, что Протас общается и поддерживает отношения с Ковальчуком.

В период времени с 2011 г. по 2015 г. я с Ковальчуком не общался.

Примерно в 2015 г. Ковальчук позвонил мне и предложил заниматься вывозом из Германской Республики на территорию Российской Федерации любого товара, кроме продуктов питания, используя три следующих канала из Германии в Россию: авиационный с посадкой в аэродром Жуковский, морским транспортом через Северо-Западный таможенный пост (со слов Ковальчука начальник данного таможенного поста его друг), через Крымские морские порты (якобы он знаком с начальниками Крымских таможенных постов) контейнерами по 45 кубов. На указанных таможенных постах, контейнеры, которые бы мы с Ковальчуком отправляли из Берлина, сотрудниками таможенных постов, не досматривались бы, поэтому, по мнению Ковальчука, можно было бы провозить в контейнерах любой товар. Хочу уточнить, что о наркотиках, оружии и иных запрещенных предметах для перевозки их тайным способом, Ковальчук мне ничего не говорил.

Ковальчук предложил ввозить в Испанию из России сигареты, аналогичными вышеуказанными способами. Ковальчук убеждал меня, что он занимается именно данным видом деятельности и именно это является его источником дохода. Со слов Ковальчука он имеет возможность при помощи МИДа на их автомобилях с дипломатической почтой один раз в две недели отправлять любой груз из г. Москвы в Берлин и обратно, который на границе таможенными сотрудниками также не досматривается. Я сказал Ковальчуку, что расскажу его идею своим знакомым, если это кому-то будет интересно.

Позже я рассказал Ковальчуку, что один мой знакомый по имени Алик (данные его в настоящее время не помню) хотел бы приобретать в Милане одежду и доставлять ее в контейнерах в г. Москву для последующей продажи. Ковальчука это заинтересовало, и он ответил, что может меня и Алика познакомить со своими знакомыми в Консульском департаменте РФ в Милане, которые бы показали Алику магазины, где можно было бы

приобрести брендовые вещи на вес (то есть стоимость вещей зависит от веса за 1 килограмм, а не за 1 вещь). Впоследствии Алик так и не смог привести вещи из Милана в Россию используя помощь Ковальчука, а именно морским транспортом или автомобилем МИДа, так как у Ковальчука постоянно появлялись какие-то основания (отговорки), чтобы не осуществить данную поставку.

В 2016 г. Ковальчук в ходе общения рассказал, что он дружит с Бароном Фон Боснером, проживающий в Германии и у них совместный бизнес по продаже алкогольной продукции, сигар и иных предметов. Также Ковальчук передавал мне свою визитку, на которой на немецком языке указано, что он является сотрудником Клуба Русских Православных Меценатов.

Хочу дополнить, что у меня не было совместных дел с Ковальчуком. Ни одна предложенная им идея по бизнесу не была реализована, в том числе по доставке вещей из Европы в Россию.

В 2017 г. Ковальчук позвонил мне и предложил приехать в Крым в г. Алушту для встречи и обсуждения совместного бизнеса. Я согласился на предложение Ковальчука. Находясь в г. Алуште я встретился с Ковальчуком, который познакомил меня с гражданином Германии - Ларсом (который, со слов Ковальчука, являлся сыном мэра города Берлина). Ларс хотел в г. Алуште открыть мясоколбасный завод и заниматься добычей минеральной воды. Со слов Ковальчука Ларсу нужны были сотрудники частного охранного предприятия, для охраны его заводов. Меня это заинтересовало, так как я занимаюсь частной охранной деятельностью. В г. Алушту я попросил приехать своего знакомого Карпенко Евгения, который является руководителем филиала организации «Народ против коррупции» в г. Севастополе. В г. Алуште я пробыл 2 дня и вернулся в г. Москву. С Ковальчуком мы общались на тему оказания Карпенко услуг Ларсу в плане бизнеса. Через некоторое время от Ковальчука мне стало известно, что мои услуги, как директора частного охранного предприятия Ларсу, не нужны.

Летом 2017 г. (когда точно, не помню) Ковальчук при личной встрече в г. Москве стал спрашивать у меня, есть ли у меня знакомые, которые могли бы передать ему во временное пользование, без предоплаты, частный самолет для полета в Аргентинскую Республику. Я сказал Ковальчуку, что эту информацию можно найти в интернете, так как у меня на тот момент таких знакомых не было. На мой вопрос Ковальчуку, зачем ему самолет, последний рассказал, что он хочет на частном самолете привезти мех морских котиков, занесенные в Красную книгу. Идея Ковальчука была следующая: Посол РФ в Аргентинской Республике с группой дипломатических сотрудников на арендованном им частном самолете сопровождая его товар (коробки с мехом морских котиков) должны были прилететь в Европейскую страну (Германия, Прибалтика или Австрия). Далее Посол с сопровождением покинули бы самолет с грузом (мехом), где его знакомые переделали бы пилотам деньги, которые на том же частном самолете доставили бы их собственнику в г. Москву. Ковальчук очень хотел

подпись

найти частный самолет, где не требовалась предоплата, так как с его слов денег на внесение предоплаты у него не было. Ковальчук говорил, что он организовал доставку меха морских котиков из Уругвая в г. Буэнос-Айрес и поместил их в помещение Посольства РФ в Аргентине. На мой вопрос Ковальчуку как ему удалось поместить товар в Посольство РФ, последний ответил, что он около 6 лет работал и жил при Посольстве РФ в Аргентинской Республике, в связи с чем у него там много знакомых, которые помогают ему. Я поверил Ковальчуку, так как он говорил очень убедительно, а также при встрече он однажды показал мне удостоверение сотрудника СВР РФ, где была его фотография, указано звание полковника. Хочу уточнить, что я воспринял данный документ как настоящий, а не поделку. Кроме того, когда Ковальчук приезжал в г. Москву, он постоянно останавливался в гостинице «Лефортово»

Я сказал Ковальчуку, чтобы он сам нашел в интернете информацию по аренде частного самолета, при этом, не отказывая ему в помощи. Так как мне стало интересно о существовании морских котиков в Аргентинской Республике, я на различных сайтах в интернете на самом деле нашел информацию о том, что в Южной Америке (Уругвае) есть животное морской котик, который занесен в Красную книгу, но именно в Уругвае разрешена добыча указанного животного. Я еще раз убедился в том, что Ковальчук говорит правду и на самом деле его товар (мех) существует и его должен был сопровождать сам Посол РФ в Аргентине.

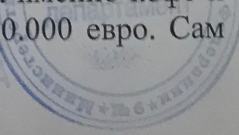
В 2017 г. с Ковальчуком мы очень много общались по поводу аренды частного самолета, я находил какие-то фирмы, рассказал об их условиях Ковальчуку. Также я и Ковальчук встречались с двумя представителями фирмы (название не помню) Максим и по-моему Денис, которые занимались именно предоставлением в аренду частных самолетов. Я помню, что Ковальчук обсуждал с вышеуказанными лицами аренду самолета без внесения предоплаты, а получении денег по возвращению борта в Ригу (эта страна была указана именно Ковальчуком). Ковальчук говорил, что есть какой-то человек который деньги в размере 50.000 евро оставит в банковской ячейке банка в Риге и их можно будет забрать по возвращению борта. Что это был за человек, я не помню, так как прошло много времени. Однако, позже Ковальчук сказал, что вышеуказанный человек отказался участвовать в данном деле. После этого мы с Ковальчуком больше не общались. Через несколько месяцев Ковальчук позвонил мне и в ходе общения рассказал, что он все-таки смог арендовать частный самолет для поездки в Аргентинскую Республику и при помощи Посла РФ доставил принадлежащий ему товар (мех морского котика)

В середине декабря 2017 г. Ковальчук позвонил мне на мобильный телефон и попросил найти его знакомых по фамилиям Калмыков и Худжамов (фото паспортных данных указанных лиц мне отправлял Ковальчук на мобильный телефон, но позже я их удалил). Со слов Ковальчука, Худжамов и Калмыков должны были привезти из Аргентины его товар, а именно кофе и сигары и передать его знакомому деньги в сумме около 250.000 евро. Сам

[Handwritten signature]

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



денег Ковальчук получить не мог, так как находился в Берлине. Со слов Ковальчука, Худжамов и Калмыков перестали отвечать на его телефонные звонки, присвоили себе дорогостоящий товар и исчезли. Я пообещал Ковальчуку, что попробую их найти, но на самом деле ничего не делал. На следующий день из средств массовой информации мне стало известно, что Худжамов и Калмыков были задержаны по подозрению в совершении контрабанды кокаина с участием Ковальчука.

В 2018 г. Ковальчук позвонил мне по мобильному телефону и я сказал, что согласно сведениям, которые распространяют средства массовой информации, он организовал совместно с Худжамовым и Калмыковым поставку из Аргентинской Республики в Россию под видом дипломатической почты кокаин. На что Ковальчук ответил, что он в данном деле выполнял роль человека, который должен был организовать поставку груза из Аргентины в Россию. В тот момент Ковальчук не говорил мне о том, что привезти должны были кофе или сигары, а подтвердил, что в чемоданах находился кокаин, то есть Ковальчук на самом деле знал, что должны были забрать Худжамов и Калмыков. Со слов Ковальчука часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

21.07.2018 г. Ковальчук позвонил мне по мессенджеру «Вот сап» с абонентского номера +4915145245579 и попросил организовать ему общение с журналистами компании «Дождь» при помощи «живого» эфира, в ходе которого он хотел рассказать всю правду о данной поставке и лицах, которые также участвовали в этом деле.

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Оказывали ли Вам Ковальчук А.Ф. какие-либо услуги? Если да, то какие именно.

Ответ свидетеля Казанцева М.И.: Нет, никогда мне никакие услуги не оказывал.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 07.02.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170207_165627_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцева М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я договаривался с Ковальчуком о встрече, и я говорил, что подъезжаю к кафе на автомобиле.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 07.02.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

мероприятий в звуковом файле «117_2017-02-07_20-32-04_79639940435_79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что его идея поставки любого товара морским способом очень интересна многим моим знакомым. Ранее я более подробно рассказывал об этом.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 07.02.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «117_2017-02-07_18-45-54_79104479977_79639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я спросил у Ковальчука, гарантирует ли он доставку товара в г. Москву. На что Ковальчук заверил меня, что у него все документы будут в порядке.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 20.02.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170220_105415_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я мы с Ковальчуком договаривались о встрече. На этой встрече Ковальчук должен был познакомить меня с сотрудниками Посольства РФ в Милане, которые должны были показать мне магазины, в которых я или мои знакомые могли бы покупать вещи на вес.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 06.03.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170306_151206_вх_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Копия верна
подпись

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что когда они придет в Россию, я организовал бы ему встречу с Карпенко, который мог бы оказать любую помощь Ковальчуку в Крыму.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 21.03.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «115_21032017_144724_04558v_9104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что в г. Санкт-Петербург придет контейнер 8 тонн, в который можно было загрузить что-либо. Однако я таких знакомых найти не смог.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.03.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «115_22032017_200607_04558v_9104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал, что мои знакомые хотели бы загрузить в контейнер вещи, для последующей их продажи в г. Москве, но не смогут, так как контейнер слишком большой на 8 тонн. Также Ковальчук сказал, что каждую неделю он сможет микроавтобусы с объемами по 4 тонны с личными вещами отправлять с любыми вещами и предметами из Берлина в Москву. Забирать груз нужно было в Лефортово.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 04.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170404_220002_vx_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

данного разговора Ковальчук говорил, что он прилетел и может со мной встретиться.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 04.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170404_220421_vx_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что отправлю ему номер телефона Карпенко, чтобы они между собой созвонились.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 06.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170406_132956_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договаривались о встрече.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 06.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170406_134435_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договаривались о встрече.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 07.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170407_121319_vx_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

КОПИЯ БЕРНА

подпись

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договорились о встрече в кафе в гостинице Лефортово, где проживал Ковальчук. Встреча должна была состояться с Карпенко. ✓

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 18.04.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170418_131756_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я спросил у Ковальчука можно ли будет провозить в Германию из г. Москвы документы с гос знаками (я имел ввиду деньги, так как именно Ковальчук предлагал мне ранее заниматься перевозкой денег в Европу). В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что это возможно, но только диалитической почтой МИДа. Однако я так не участвовал в данной поставке. ✓

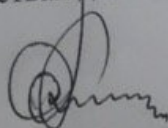
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 03.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170503_132007_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

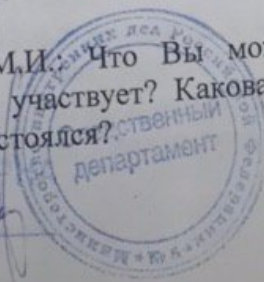
Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук говорил о поставке вещей из Милана, которые можно было бы купить на вес. Со слов Ковальчука его знакомые сотрудники Северо-Западного таможенного поста готовы были не досматривать ввозимый товар за 3 евро за килограмм имущества. Хочу уточнить, что я ни разу не пользовался идеей (услугами) Ковальчука. ✓

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 03.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170503_134419_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?



подпись



Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сообщил Ковальчуку, что мой знакомый по имени Алик (который хотел доставлять вещи из Милана) не отвечает на телефонные звонки.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 04.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170504_164703_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что у него в Милане в Консульстве РФ есть знакомые, которые могли бы мне показать, где находятся магазины по продаже вещей на вес. Также Ковальчук сказал, что его знакомые (сотрудники таможни) будут брать себе по 5 евро за килограмм.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 04.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170504_165022_vx_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора мы с Ковальчуком снова с ним общались по поводу поставки вещей из Милана, и он обещал мне рассказать, как правильно провести переговоры.

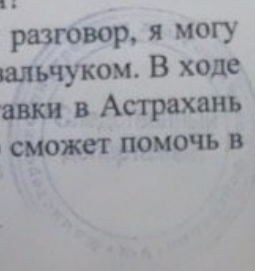
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 07.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170507_154849_vx_9104479977_4951012473».

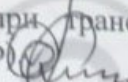
Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук общались по поводу доставки в Астрахань из Грузии вина для моих знакомых. Ковальчук ответил, что сможет помочь в

[Handwritten signature]

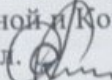
подпись



данном вопросе при транспортировке вина автомобилем (имея ввиду диппочту МИДа РФ) 

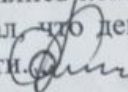
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 19.05.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170519_115626_vx_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что он заболел. 

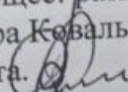
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 21.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_210617_112427_v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что Боснер то ли отправлял в Аргентинскую Республику частный самолет, в котором находились коньяк и сигары, то ли хотел отправить, я не помню. Ковальчук сказал, что денег у него на аренду самолета нет, и он попытается их у кого-то найти. 

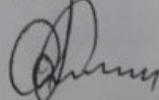
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 21.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_210617_184751_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук попросил меня снова заняться поиском аренды частного самолета. 

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 21.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_210617_185944_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?



КОПИЯ ВЕРНА

подпись 

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что есть фирмы по аренде частного самолета. Требованием Ковальчука, было отсутствие предоплаты за аренду самолета.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 21.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_210617_190711_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что я нашел людей, которые готовы предоставить свой частный самолет готовы предоставить, но за денежные средства и уточнил, какие он дает гарантии, что деньги за аренду будут переданы. На что Ковальчук обещал перезвонить позже, так как находился в Сапсане.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_220617_205804_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал мне, что на частном самолете полетят в Аргентинскую Республику сотрудники телеканала «Звезда», а обратно на этом самолете полетят Посол и груз (я имел ввиду шкуры морских котиков).

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_220617_215434_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сообщил Ковальчуку, что аренда частного самолета составит около 259-300 тысяч евро.

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.06.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_220617_215747_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук общались о том, что частный самолет должен полететь в г. Буэнос-Айрес.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «63A36F12-0231-42A0-B53F-D72A9637ED7A».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук рассказал, что находился в Берлине. Также Ковальчук сказал, что он хотел, чтобы ему предоставили частный самолет бесплатно, но те фирмы, которые я находил, требовали только предоплату 100 процентов. Также Ковальчук сказал о том, что он рассказал Боснеру, что ему нужны деньги на аренду частного самолета.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 02.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_020717_133138_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договаривались о встрече с представителем компании по поводу аренды частного самолета.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 03.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_030717_155316_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе

подпись



данного разговора мы с Ковальчуком снова обсуждали потенциальный бизнес связанный с открытием завода Ларцем в г. Севастополе.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 04.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «2800_040717_123509_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, то созвонился по телефону, по-моему с Карпенко.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 12.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_120717_204411_28348i79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договаривались о встрече на следующий день на площади трех вокзалов в г. Москве с участием Карпенко. Также Ковальчук заверил меня, что Ларцев изучил мое предложение по охране его предприятия.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 13.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_130717_141414_28348i79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что находится в Московской области на дне рождения своего начальника, но обещал приехать на встречу с Карпенко. Также Ковальчук сказал, что не хочет, чтобы Боснер принимал финансовое участие в предоплате, но может взять у него в долг деньги в размере 70-100 евро.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 13.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_130717_142209_28348v79104479977».

подпись



КОПИЯ ВЕРНА

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что у меня есть один знакомый, у которого я смог бы взять в долг денежные средства в сумме 10.000 евро для Ковальчука на неделю, так как именно Ковальчуку нужны были деньги для внесения предоплаты аренды самолета.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 19.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_190717_183132_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сообщил мне, что он женился в ЗАГСе № 4 г. Москвы.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 20.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_200717_134903_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я и Ковальчук договаривались о встрече в г. Москве.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 22.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «Content63A36F12-0231-42F0-D53F-D72A9637ED7A».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора Ковальчук сказал, что он вместе с Боснером в интернете изучали стоимость аренды частного самолета. Со слов Ковальчука, деньги на аренду ему должен был передать именно Боснер.

подпись



Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 25.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12800_250717_171637_28348v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что сотрудник фирмы по аренду частного самолета по имени Максим был согласен предоставить самолет для поездки в Аргентину, а деньги получить потом. По-моему знакомый Максима или Александра сказали, что их знакомый по имени Денис (проживающий в Испании), который согласился дать Ковальчуку 50.000 евро, под проценты и положить их в банковскую ячейку, как залог при получении товара (шкура морского котика), доставленный Послом РФ из Аргентины, в любую Прибалтийскую страну, деньги бы из ячейки достали и вернули собственнику.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 24.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_240717_155701_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что узнавал в различных фирмах по поводу аренды частного самолета, и никто не соглашался предоставлять его без предоплаты.

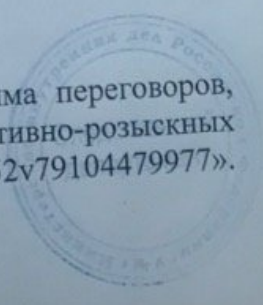
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 24.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_240717_160954_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что одна фирма готова предоставить ему частный самолет, а деньги получить при возвращении в Литве, но требуют предоплату в размере 33 миллионов.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 24.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_240717_175754_28352v79104479977».

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____



Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что еще одна фирма из аэропорта Внуково готовы предоставить частный самолет для поездки в Аргентину, но не выставили еще счет. Сотрудники фирмы по именам Максим и Денис, также по поводу аренды самолета, могли бы предоставить борт, но под залог какого-либо имущества. Я предложил Ковальчуку арендовать самолет не из России или Европы, а с Америки, чтобы было дешевле.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 26.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «12801_260717_144253_28352v79104479977».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что мои знакомые воспользовались бы его услугами по отправке контейнеров с вещами из Европы (Берлин) в г. Москву весом не более 4 тонн, на автомобилях диппочты.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 24.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170724_175754_vx_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что ранее никогда не был знаком с Максимом, Александром (которые занимаются арендой самолетов) и их знакомым Денисом. Именно Денис хотел предоставить 50000 евро за участие в доставке меха из Аргентины в Ригу, при этом Ковальчук говорил, что Денис получит свой процент от данной суммы.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 24.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170724_220715_vx_9104479977_9639940435».

Подпись



108

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что стоимость аренды самолета, согласно выставленному счету завышена, так как борт 14 местный. Ковальчук ответил, что на самолете полетят 4 человека с грузом около 350 килограмм.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 26.07.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170726_144253_вх_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал, что по поводу аренды самолета постоянно общаюсь с Максимом, Денисом и Сашей.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 19.08.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170819_115940_вх_9104479977_4951012473».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я рассказал Ковальчуку о том, что мне звонили мне неизвестные люди и рассказали о том, что Корненко должен был кому-то 1-6 млн. рублей и его исключили его из партии «Народ против коррупции».

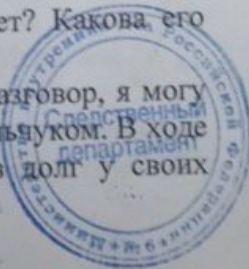
Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 08.09.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170908_171747_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что смогу взять в долг у своих

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



знакомых денежных средства для покупки сигарет и последующей их ввоза в Европу

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 09.09.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170909_111541_вх_9104479977_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я попросил Ковальчука встретиться со мной и обсудить участие знакомого Ковальчука по имени Аркадий в аренду самолета из Аргентины в Европу. Так как я ранее знаком с Аркадией не был, то хотел, чтобы Ковальчук рассказал мне о нем.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 09.09.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170909_141503_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?


Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что у меня есть знакомый, проживающий в Берлине, которого я хотел использовать в качестве переводчика в Милане при покупке одежды для последующей их доставке в Россию.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 12.09.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20170912_194019_исх_9104479977_9255449025».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что мой знакомый по поводу приобретения коробок (в которых были сигареты) вылетает в Испанию.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 03.11.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20171103_111541_вх_9104479977_9639940435».

Подпись [Signature] 

мероприятий в звуковом файле «20171103_170442_вх_4992419086_9639940435».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я попросил Ковальчука чтобы мне позвонила его знакомая по поводу оформления документов якобы о проживании с г. Москве. Хочу объяснить, что ранее Ковальчук обратился ко мне с просьбой сделать поддельные документы на имя Корешковой Анны Васильевны, 25.02.1958 г.р., паспорт 530654417 выдан МИД России. Якобы Корешкова являлась врачом Посольства РФ в Германии и находилась в командировке в г. Москве. Я Ковальчуку сказал, что постараюсь найти фирму, которая может сделать поддельные документы. На самом деле я такую информацию не искал и Ковальчуку в этом вопросе не помогал, так как понимал, что эти действия являются незаконными.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 29.12.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуковом файле «20171229_141808_исх_491700142556».

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Что Вы можете пояснить, прослушав данный разговор? Кто в нем участвует? Какова его суть? При каких обстоятельствах данный разговор состоялся?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее: разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе данного разговора я сказал Ковальчуку, что у меня есть знакомые, которые заинтересовались идеей Ковальчука о доставке различных товаров морским путем.

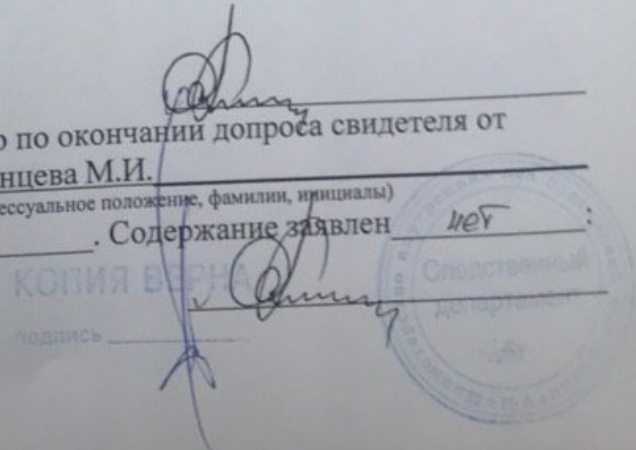
Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Говорил ли Вам Ковальчук А.Ф., что Барон Фон Боснер должен был оплатить аренду самолета для поездки в Аргентинскую Республику?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: Да, Ковальчук говорил, что он рассказал Боснеру о том, хочет арендовать самолет из Аргентины в Ригу для поставки меха морского котика. Именно у Боснера он должен был передать ему деньги.

Свидетель
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Казанцева М.И.

заявления не поступили (поступили, не поступили) . Содержание заявлен нет :

Свидетель
подпись [подпись]



Протокол
дополнительного допроса свидетеля

г. Москва

26 ноября 2018 г.

Допрос начат в 15 ч 50 мин
Допрос окончен в 16 ч 15 мин

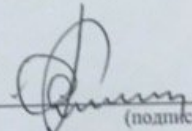
Следователь следственной группы Следственного департамента МВД России майор юстиции Бабакина О.Л. в помещении служебного кабинета № 204 Следственного департамента МВД России, по адресу: г. Москва, Газетный переулок, д. 4, в соответствии со ст. ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 11701007754000207 в качестве свидетеля:

- 1. Фамилия, имя, отчество: Казанцев Михаил Игоревич
- 2. Дата рождения: 26.10.1972 г.р.
- 3. Месторождения: г. Астрахань
- 4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по адресу:



- 6. Образование: высшее
- 7. Семейное положение, состав семьи: женат, семья из 4 человек
- 8. Место работы или учебы: Частное охрannое предприятие, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 16 А, учредитель
- 9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в РВК г. Балашиха
- 10. Наличие судимости: не судим

Свидетель


(подпись)

- 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт



- 12. Иные данные о личности свидетеля _нет

Иные участвующие лица: _____ нет _____

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
компьютер, принтер – применялись следователем

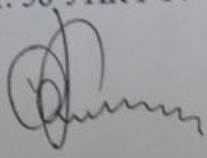
(каких именно, кем именно)

Свидетель

подпись

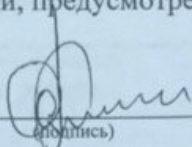


Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:



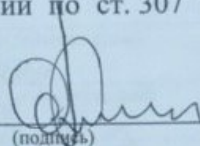
- 1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания, я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Свидетель


 (подпись)

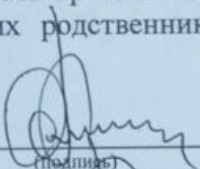
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__

Свидетель


 (подпись)

Кроме того, свидетелю разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель

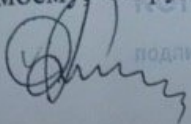

 (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее, что ранее данные мной показания я подтверждаю в полном объеме.

В ходе допроса свидетелю Казанцеву М.И. предъявлено служебное удостоверение ВВ № 028871 старшего инспектора отдела по связям с силовыми структурами комиссии по борьбе с коррупцией оформленное на имя Ковальчука Андрея Федоровича.

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Скажите, видели ли Вы когда-нибудь ранее предъявленное Вам на обозрение служебное удостоверение ВВ № 028871? Если да, то при каких обстоятельствах?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: Примерно в 2016 г. я с Ковальчуком находился в ресторане в г. Москве, где я попросил у последнего предъявить мне удостоверение, которое подтверждало бы его отношение к силовым структурам. На что Ковальчук сразу же предъявил мне удостоверение (обложка темно-бордового цвета) по-моему, сотрудника СВР или МИД. Я


 (подпись)

увидел, что удостоверение выдано на имя Ковальчука. На фотографии Ковальчук был изображен в форму зеленого цвета, а также в удостоверении было указано его звание полковника. Удостоверение на имя Ковальчука как сотрудника комиссии по борьбе с коррупцией я никогда не видел. ✓

Вопрос следователя свидетелю Казанцеву М.И.: Мог ли Ковальчук А.Ф. участвовать в какой-либо сделке без последующей для себя выгоды?

Ответ свидетеля Казанцеву М.И.: Я считаю, что Ковальчук никогда бы не стал участвовать в какой-либо сделке без последующей для себя выгоды.

Свидетель

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Казанцева М.И.

заявления не поступили (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) :
(поступили/не поступили)

Свидетель

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не поступили
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

Следователь

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

