

Протокол допроса свидетеля

г. Москва

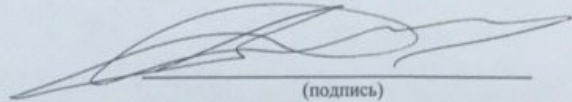
20 сентября 2018 г.

Допрос начат в 16 ч 20 мин
Допрос окончен в 18 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: Лоскутников Константин Генрихович
2. Дата рождения: 21.02.1956 г.р.
3. Месторождения: г. Норильск
4. Место жительства и (или) регистрации: проживает по адресу: [REDACTED]
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, семья из 13 человек
8. Место работы или учебы: Группа компаний «Голден Майел», Берлин, Франклинс14, гешестфюрер (финансово ответственный директор)
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный, по возраст
10. Наличие судимости: не судим

Свидетель


(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: заграничный паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдано от [REDACTED]
12. Иные данные о личности свидетеля _нет

Иные участвующие лица: адвокат Коллегии адвокатов «Титул» Половников Владислав Михайлович, имеющий регистрационный номер 77/13310, в реестре адвокатов г. Москвы, удостоверение № 15743 выдано ГУ МЮ РФ по г. Москве от 21.11.2016 г., предоставил ордер № 2189 от 20.09.2018.

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

Свидетель

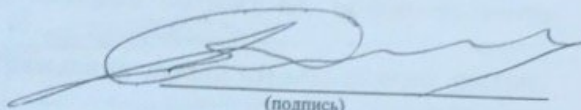
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ.


(подпись)

КОПИЯ В...
подпись

- 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.

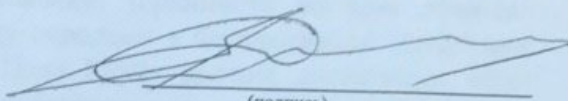
Свидетель



(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__

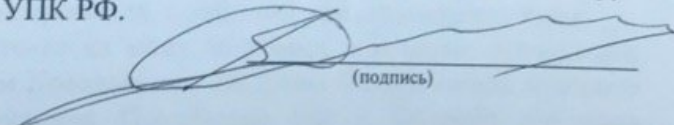
Свидетель



(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

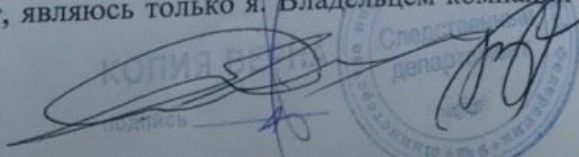


(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее, что в период с 1961 г. по 1991 г. до я проживал в г. Санкт-Петербурге. В 1964 г. я стал заниматься предпринимательской деятельностью, продажа различных товаров. По-моему в 1985 г. я открыл кооператив в г. Санкт-Петербурге. ✓

В 1991 г. я переехал жить в Берлин, где мой отец на свое имя зарегистрировал бренд «Bossner», данный бренд впоследствии перешел мне по наследству. Род моей деятельности заключался в производстве шоколада на различных заводах под брендом «Bossner». Кроме того, я занимался производством электроинструментов, производство сигар в Никарагуа и Доминиканской Республики, пошив одежды, коньяк Х.О. ✓

Кроме того, в 1999 г. я зарегистрировал компанию «Голден Майел» производство и последующая продажа товаров (строительные материалы, печать книг, а также вся иная деятельность, которую я указывал выше). Руководителем данной компании, который имеет право подписать какой-либо финансовый документ, являюсь только я. Владелец компании также



(подпись)



являюсь я. Вся реализация товара под брендом «Bossner» осуществляется через группу компаний «Голден Майел». Штат сотрудников офиса компании «Голден Майел» около 25 человек, с которыми заключен трудовой договор. ✓

Любой гражданин, может обратиться в офис в «Голден Майел» и взять каталог для его изучения. Если гражданин впоследствии готов реализовывать товары под брендом «Bossner», он приобретает товар, оформляет все необходимые документы у бухгалтера и получает товар на последующую реализацию или для личного пользования. ✓

11.10.2010 г. в окружном округе Шарлоттенбург под номером 29984 я зарегистрировал независимую коммерческую организацию «Клуб Русских православных меценатов» (далее Клуб). Офис Клуба расположен в Берлине, Франклинштрассе 14. Президентом Клуба являюсь я, вице-президентом являются Хербер Ирина, 03.07.1969 г.р. и Казаков Алексей, 20.05.1983 г.р. В Клубе имеется штат сотрудников, который состоит из: исполнительного секретаря, бухгалтера, режиссер. ✓

Чтобы стать членом Клуба гражданин любой страны должен достичь 18 лет. ✓

Назначение Клуба является продвижение гражданского участия в пользу общественно-полезного, благотворительного, церковного назначения, продвижения международных отношений, терпимости во всех областях культуры и взаимопонимания между народами в Федеративной республике Германии и содействие религии. Цель Клуба должна достигаться через оказание помощи пользующимся налоговыми льготами государственным учреждениям и общественно-правовым, образовательным и социальным учреждениям путем координации и создания кооперационных инициатив и проектов. Клуб действует бескорыстно и не преследует в первую очередь собственные цели самофинансирования, а работает для социальных нужд. ✓

Примерно в 2010 г. кто-то из моих знакомых в Берлине познакомил меня с ранее мне незнакомым Ковальчуком Андреем Федоровичем, которого мне представили как сотрудника Посольства РФ в Берлине. Со слов Ковальчука он окончил летнюю военную школу, занимался психологией, является сотрудником ФСБ России. Для себя я сделал вывод, что Ковальчук работал психологом в Посольстве РФ в Берлине, но сам Ковальчук мне об этом не говорил. ✓

В первый же день моего общения с Ковальчуком он предложил мне организовать реализацию товара под брендом «Bossner» в 150 магазинах беспопыльных товаров. Меня данное предложение заинтересовало. Со слов Ковальчука в этом ему помогут его знакомые сотрудники Посольств РФ в различных странах, однако предложение Ковальчука так и не была реализовано. Объяснял это Ковальчук тем, что у него пока не получается организовать реализацию. Кроме того, с момента знакомства Ковальчук получал в офисе «Голден Майел» товары под брендом «Bossner»: сигары, коньяк, вино, кожгалантерею. Хочу уточнить, что бесплатные товары Ковальчук получал около 4 лет, но затем я сказал Ковальчуку, чтобы за весь товар, который он получал, платил денежные средства. С Ковальчуком я

КОПИЯ
подпись

148

поддерживал товарищеские отношения. Я знал, что Ковальчук проживал в доме рядом с «Русским домом культуры». В общении такие дома называют «Русский дом». Мне не известно, кто может проживать в «Русском доме» - сотрудники Посольства РФ или просто граждане РФ. С Ковальчуком мы общались не часто, иногда один раз в 6 месяцев, а иногда один раз в месяц. Общались мы просто на общие темы.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Кто финансирует деятельность Клуба?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Финансируют Клуб различные лица, учет которых ведется сотрудниками, в настоящее время таких лиц не очень много.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Какими логотипами обладает Клуб православных меценатов, фирменными бланками, печатями, визитками? Кто из состава (членов) Клуба имеет доступ к его реквизитам и каким именно?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Да, на фирменном бланке Клуба в верхнем левом углу имеется логотип Клуба, бумага плотного качества, желтого цвета. Все официальные документы Клуба печатаются на определённых бланках.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Есть ли среди Ваших знакомых лица, являющиеся сотрудниками Посольства РФ в Берлине?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Да, я знаю очень много лиц, которые в настоящее время работают в Посольстве РФ в Берлине, а также бывших сотрудников.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Есть ли среди Ваших знакомых лица, являющиеся сотрудниками силовых структур Российской Федерации?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Да, у меня такие знакомые. Данные своих знакомых я говорить отказываюсь.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Высказывал ли Ковальчук А.Ф. просьбы о предоставлении ему денежных средств в заем, если да, то с какой целью, когда, какую сумму и при каких обстоятельствах? Если да, то были ли удовлетворены его просьбы, на какую сумму, на каких условиях, результаты?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Никогда Ковальчук не обращался ко мне с просьбой о передачи ему денег в долг.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Известен ли Вам круг общения Ковальчука А.Ф.?



104

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Мне известно, что сотрудники Посольства РФ в Берлине говорили мне, что знакомы с Ковальчуком, который, по их мнению, являлся сотрудником силовых структур России. Кто именно, мне об этом говорил, я не помню. Хочу уточнить, что в 2014 г. Ковальчук попросил меня познакомить его с моими знакомыми из силовых структур, для решения его какой-то бытовой проблемы. Я согласился, с кем именно я познакомил Ковальчука, не помню, так как прошло много времени.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Говорил ли Вам Ковальчук А.Ф. где именно работает в России?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Да, Ковальчук говорил мне, что является сотрудником ФСБ, работает на ул. Лубянка в г. Москве, имеет специальное звание полковник. Хочу уточнить, что лично я Ковальчука в форме сотрудника какого-либо силового органа России не видел, удостоверений он мне не показывал.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Имеются ли филиалы Клуба русских православных меценатов? Если да, то где именно и кто осуществляет руководство их деятельности?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Нет, филиалов Клуба нет нигде кроме Берлина.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Как Вы можете объяснить то, что по мнению Ковальчука А.Ф. филиала Клуба имеются в Аргентине, Уругвае, Чили?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Я не могу ответить на данный вопрос, так как считаю что это вымысел Ковальчука.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Что Вам известно о деятельности Ковальчука в Аргентинской Республике? С кем у Ковальчука А.Ф. имелись общие интересы в Аргентине и в отношении чего?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Лично мне Ковальчук говорил, что часто посещает Посольство РФ в Аргентине с целью проверки. Также Ковальчук говорил, что привозил кофе из Аргентины, а также хотел заняться доставкой и последующей продажей вина из Аргентины стоимость одной бутылки 2500 евро.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Передавали ли Вы для Посла РФ в Аргентине коньяк, вино, бейсболки, картины, икру? Если да, то каким способом?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Лично я Посла РФ в Аргентине никогда не видел и лично с ним не знаком, никогда я Посла никаких предметов не передавал. Однако хочу уточнить, что примерно в 2015 г. я отправлял в Университет юстиции икону с ликами святых. Организацией

подпись

Следственный департамент

доставки иконы занимался Ковальчук. Каким образом была организована доставка, мне не известно. За доставку лично я Ковальчуку не платил.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Занимались ли Вы установкой памятника в Нахимовском училище г. Санкт-Петербурге?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Да, примерно в 2013 г. я познакомился с командиром Нахимовского училища в г. Санкт-Петербурге и пообещал ему установить памятник Нахимову. Данный памятник был выполнен в Берлине, стоимость его не помню. Ковальчук оказал мне помощь в доставке памятника в Россию. Каким образом Ковальчук организовал доставку, мне не известно.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Говорили ли Вам сотрудники (педагоги) Нахимовского училища г. Санкт-Петербурге о том, что они знакомы с Ковальчуком А.Ф.?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Лично мне сотрудники Нахимовского училища не говорили о том, что знакомы с Ковальчуком.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Скажите, интересовались ли Вы у своих знакомых среди сотрудников Посольства РФ в Берлине и силовых структур России о личности Ковальчука А.Ф. и его деятельности?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Я не узнавал у своих знакомых о личности Ковальчука, так как у меня не было оснований не доверять.

В ходе допроса свидетелю Лоскутникову К.Г. предъявлена фотографии визитной карточки «Клуба русских православных меценатов» с указанием, что Ковальчук А.Ф. является представителем указанного Клуба.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Что Вы можете пояснить по поводу предъявленного Вам на обозрение документа?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Просмотрев фотографию визитной карточки, могу с уверенностью сказать, что данная форма не принадлежит ни брэнду «Голден Майел», ни «Bossner». На визитной карточке должен быть указан один логотип либо «Голден Майел», либо «Bossner». На фотографии указано, что Ковальчук якобы являлся представителем «Голден Майел» и «Bossner». На официальных визитках должен быть указан один логотип либо «Голден Майел», либо «Bossner». Таким образом, я считаю, что Ковальчук просто подделал визитную карточку. Такие визитки можно распечатать в любом центре Берлина.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Каким номером телефона пользовался Ковальчук А.Ф.?

КОПИЯ ВЕРНА
подпись



Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Каким номером телефона пользовался Ковальчук, я не знаю, так как в моем мобильном телефоне я его не записывал.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Поставлял ли Вам Ковальчук А.Ф. для реализации вино из стран Чили или Аргентины?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Нет, Ковальчук мне никогда не поставлял вино.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Вы или сотрудники Вашей компании когда-нибудь состояли в переписке с Посольством РФ в Аргентине?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Я не помню.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Вам известен размер дохода Ковальчука А.Ф.?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Нет, мне об этом Ковальчук не говорил, однако неоднократно жаловался на свое трудное материальное положение.

Вопрос следователя свидетелю Лоскутникову К.Г.: Как Вы можете охарактеризовать Ковальчука А.Ф.?

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: Я не могу и не хочу охарактеризовывать Ковальчука.

Вам воспроизводится для прослушивания фонограмма переговоров, состоявшихся 20.02.2017 записанная в ходе оперативно-розыскных мероприятий в звуком файле «115_2017_02_20_12_39_39_79255449025_74951012473».

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

Ответ свидетеля Лоскутникова К.Г.: прослушав данный разговор, я могу пояснить следующее, что голос похож на мой, разговор состоялся между мной и Ковальчуком. В ходе разговора Ковальчук попросил меня оказать ему помощь в доставке вина из Аргентины в Россию. Я сказал Ковальчуку, каким образом необходимо ввести вино в Берлин по закону, оплачиваю все налоги. Я сказал Ковальчуку, чтобы он предоставил мне все документы по вину, для того, чтобы я рассчитал итоговую сумму, которую необходимо будет заплатить. Однако Ковальчук никаких документов мне так и не предоставил. Кроме того, в разговоре с Ковальчуком мы обсуждали поиск самолета. Хочу рассказать более подробно, что Ковальчук предложил организовать обмен опытом курсантов, студентов и т.д. Для перевозки учащихся лиц, необходимо было найти самолете, на котором чартерным рейсом можно было бы осуществить полет. Я интересовался среди своих

подпись



знакомых поиском такого борта. Так же я сказал Ковальчуку, чтобы он вернул деньги в бухгалтерию за товар, который он брал.

К протоколу своего допроса прилагаю письмо, в котором указано, что Ковальчук не является сотрудником Клуба русских православных мещенатов на 1 листе, выписка и перевод с немецкого языка выписки из официального реестра суда первой инстанции Шарлоттенбург VR 29984 B на 6 листах, устав организации Клуба русских православных мещенатов и перевод с немецкого языка на 11 листах, визитную карточку «Bossner».

Свидетель

[Handwritten signature]

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц: свидетеля Доскутника К.Г., адвоката Половникова В.М. заявления не поступило. Содержание заявления: (поступил, не поступил)

Свидетель

[Handwritten signature]

Протокол прочитан

[Handwritten signature]
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

нет!
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель

[Handwritten signature]
(подпись)

Следователь

[Handwritten signature]
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

[Handwritten signature]

