

Экз. № 1
132

Заместителю руководителя Службы –
начальнику управления «К»
4 Службы ФСБ России
генерал-майору Ткачеву И.И.

РАПОРТ
о результатах проведения оперативно-розыскного
мероприятия «оперативный эксперимент»

На основании Вашего указания и в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. с 08.12.2017 г. проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении грузового отправления, состоящего из 12 чемоданов, направленное на установление всех участников преступной группы, определения их ролевых функций, выяснения обстоятельств подготовки и совершения, а также пресечения особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

08.12.2017 г. в 17.54. в рамках оперативного эксперимента, я осуществил звонок с телефона № 8-926-833-87-23 на телефон Ковальчука А.Ф. № 8-963-994-04-35 (ранее по его просьбе на каждый из двенадцати чемоданов наклеена полоска белой бумаги с фразой «КД № 8-963-994-04-35»). В разговоре я представился как Алексей и сообщил, что занимаюсь развозкой прибывших грузов, и звоню по номеру телефона, указанному на 12 упаковках. Затем я сказал, что смогу передать принадлежащие ему вещи только во вторник 12 декабря, т.к. работаю сутки через трое и сегодня не смогу загрузить их. Ковальчук А.Ф. сказал, что сейчас сам отсутствует в г. Москве, т. к. находится на визите и по данному вопросу позвонит его помощник Калмыков, чтобы забрать груз. В разговоре Ковальчук А.Ф. представился Андреем Федоровичем.

В 17.59.30 Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-963-994-04-35 прислал Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 сообщение «+79268338723 Алексей».

В 18.01. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчуку А.Ф. на тел. № 8-925-544-90-25. В разговоре Ковальчук А.Ф. сообщил, что скинул

(F) 75

ею номер водителя Алексея с которым надо связаться и сказать, что это
2
Владимир от Андрея Федоровича из КД, так как там все вещи на КД. Также
Ковальчук А.Ф. сказал, что возникла проблема, выдача откладывается на вторник
по вине КД, но за выходные он попытается ускорить этот процесс, т. к. во вторник
уже должна выехать машина из Москвы в Европу с этими вещами и все нужно
быстро сделать. Также Ковальчук А.Ф. заметил, что есть вероятность что вещи
привезут из аэропорта в центр.

В 18.11. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчуку
А.Ф. на тел. № 8-925-544-90-25 и пожаловался, что Ковальчук А.Ф. поставил его
в неудобное положение и потребовал вернуть все вложенные им деньги до 12
декабря.

ПРАВДА!!!

В 18.14. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову
И.Б. на тел № 8-915-445-84-32 и сообщил ему, что разгрузка только во вторник.

В 18.20. Худжамов И.Б. с тел № 8-915-445-84-32 позвонил Калмыкову В.Н.
т. № 8-909-974-78-23. В разговоре Калмыков В.Н. сказал, что груз будут
разгружать во вторник. Худжамов И.Б. выразил возмущение, т. к. самолет
вылетел оттуда 5 декабря. Калмыков В.Н. сказал, что груз передадут с аэродрома
к КД, а ему во вторник нужны его деньги. Худжамов И.Б. заметил, что Ковальчук
А.Ф. груз им не оставит, он хочет, чтобы мы забрали и сразу машину отправили.

Худжамов И.Б. предположил, что главное не то что разгрузка намечена на 12
декабря, а то что в товаре есть еще что-то другое, Ковальчуку А.Ф. не хотелось
показывать им. Худжамов И.Б. предположил, что бельгийцы и мы сами
«предъявим» Ковальчуку А.Ф. за срыв сроков.

В 18.32 Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчуку
А.Ф. на тел. № 8-925-544-90-25. В разговоре Ковальчук А.Ф. сказал, что
бельгийцы прилетают в понедельник, а Калмыков В.Н. упрекнул, что ему
пришлось продать машину, чтобы вернуть занятые деньги, а сейчас он вынужден
продавать квартиру. Также Калмыков В.Н. сказал, что Ковальчук А.Ф.
материально не участвовал в этой сделке. Ковальчук А.Ф. ответил, что сделал все
остальное и попытается «вынуть» груз в ближайшее время, а завтра на работе
будет смотреть курьерский лист. Калмыков В.Н. также сказал, что с заработанной

3

134

суммы ему достанется 20-30 тысяч. Ковальчук заверил его, что все разделят пополам. Калмыков В.Н. сообщил, что планирует прилететь во вторник к Ковальчуку А.Ф. (в ФРГ), чтобы забрать свои деньги.

В 18.39. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову И.Б. на тел. № 8-915-445-84-32 и сообщил, что Ковальчук А.Ф. сказал, что бельгийцы будут в понедельник в ФРГ, а груз отдадут только во вторник. Худжамов И.Б. ответил, что Ковальчук А.Ф. их обманывал изначально с датой получения, когда грузил «товар» на борт.

В 19.51 Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчуку А.Ф. на тел. № 491639634221. В разговоре Ковальчук А.Ф. сказал. Что «Иваныч» пообещал, что поможет получить груз раньше. Калмыков В.Н. спросил, что делать если бельгийцы приедут во вторник, а товара все еще не будет. Также Калмыков В.Н. поинтересовался говорил ли Ковальчук А.Ф. с «Боснером». Ковальчук А.Ф. ответил, что «Боснер» сейчас находится в России и он свяжется с ним завтра. На вопрос Калмыкова В.Н. когда ему вылетать, Ковальчук А.Ф. ответил, что завтра посмотрит путевые листы, а «Иваныч» подскажет кто дежурный. Калмыков В.Н. поинтересовался, что решает тот человек, чей телефон ему прислал ранее Ковальчук А.Ф. На что последний ответил, что он только выдает согласно курьерскому листу.

09.12.2017 г. В 17.11. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову И.Б. на тел. № 8-915-445-84-32 и сказал, что Ковальчук А.Ф. уже в пути. Худжамов И.Б. предположил, что Ковальчук А.Ф. сам сейчас едет встречать «товар» и попросил поторопить его, скорее вернуть деньги. Калмыков В.Н. ответил, что Ковальчук А.Ф. привез свои 200 кг, но главное получить свои деньги.

В 18.33. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-925-544-90-25 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и сообщил, что Костя «Боснер» будет в понедельник обзванивать своих дилеров и набирать необходимую сумму, а также, что «Иваныч» никого не нашел, но в понедельник есть вероятность забрать и сразу отправить. Калмыков В.Н. уточнил, что в грузе 300 кг, а не 500 кг, и выразил надежду получить груз в понедельник и сразу перевезти его.

135

11.12.2017 г. В 11.00 Абянов А.А. с тел. № 8-966-337-41-53 позвонил Ковальчуку А.Ф. на тел. № 8-963-994-04-35 и спросил, прочитал ли Ковальчук А.Ф., что он ему написал. Ковальчук А.Ф. ответил, что прилетели в пятницу, но выдавать будут только во вторник. Абянов А.А. сказал, что едет в Москву, ему известно, что самолет загрузили «по полной», сначала вещи получат делегации, а потом позвонят Андрею. Ковальчук А.Ф. сказал, что попросит забрать своего товарища.

В 13.11. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-925-544-90-25 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и сказал, что до 15 часов по Москве ему сегодня позвонят и скажут получилось ли «вынуть» груз.

В 17.06. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-925-544-90-25 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и сказал, что сегодня не получилось «вытащить», завтра Калмыкову В.Н. будут звонить в 11-12 часов, ехать надо на ул. Василисы Кожиной в р-не Кутузовского проспекта. Калмыков В.Н. поинтересовался когда нужно вылетать. Ковальчук А.Ф. ответил, что послезавтра. На вопрос Калмыкова В.Н. говорил ли Ковальчук А.Ф. с «Боснером». Последний ответил, что завтра будет встречаться с его друзьями. В завершении Калмыков В.Н. спросил, откуда забирать, Ковальчук А.Ф. сказал, что с Консульского департамента на Чечапалимовском пер.

В 17.23. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову на тел. № 8-915-445-84-32 и попросил забрать его завтра в 9 часов утра, потом они поедут в офис, а после звонка Александра (ошибся с именем Алексей), поедем заберем и отвезем на Кутузовский пр-кт, а послезавтра вылетаем вместе к Ковальчуку А.Ф.

В 17.35.30 Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-963-994-04-35 приспал Абянову А.А. на тел. № 8-966-337-41-53 сообщение «Алексей +79268338723».

В 17.35. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову И.Б. на тел. № 8-915-445-84-32 и попросил забрать завтра «считалку» (счетная машина для денег). Худжамов И.Б. спросил, что по «бабосам», что сказал Ковальчук А.Ф. Калмыков В.Н. ответил, что Ковальчук А.Ф. сейчас встречается с

5

кем-то. Затем Калмыков В.Н. уточнил, что деньги должны отдать с процентами. Худжамов И.Б. подтвердил, что это основное условие.

136
В 17.42. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Худжамову И.Б. на тел. № 8-915-445-84-32. и напомнил, что Худжамов И.Б. должен завтра подъехать к 9 часам.

В 19.12.04 Абянов А.А. с тел. № 8-966-337-41-53 отправил СМС Ковальчуку А.Ф. на тел. № 8-963-994-04-35 с текстом «газовики меня вернули, я в деревне».

В 19.23. Абянов А.А. с тел. № 8-966-337-41-53 позвонил Ковальчуку А.Ф. за тел. № 8-963-994-04-35 и подтвердил, что вернулся делать газ к матери в деревню (в указанные время и дату Абянов А.А. находился в г. Москве). Ковальчук А.Ф. сказал, что хотел, чтобы Абянов А.А. сам забрал, т. к. он все понимает в этих делах, но придется искать кого-то другого, чтобы забрать груз. Абянов А.А. поинтересовался, не приклеены ли на вещи номера. Ковальчук А.Ф. ответил, что не в курсе этого. Абянов А.А. заверил, что «безопасни» должен быть в курсе этого. Ковальчук А.Ф. сказал, что будет звонить и узнавать у него.

12.12.2017 г. в 10.03 я с тел. № 8-926-833-87-23 позвонил Ковальчуку А.Ф. за тел. № 8-963-994-04-35 и сказал, что загрузил его вещи и выехал на маршрут, в обед будет проезжать в районе ул. Василисы Кожиной и часа в 2-3 дня перезвонит. Ковальчук сказал, что сам в Крыму на визите и ему позвонит его порученец Владимир Калмыков.

В 10.12. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-925-544-90-25 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23, и сказал, что звонил водитель Алексей, он уже загрузился и попросил Калмыкова В.Н. позвонить Алексею и он подвезет, а также попросить, чтобы Алексей не вез вещи в департамент. Затем он повторно продиктовал Калмыкову В.Н. тел. Алексея – № 8-909-974-78-23 и сказал, что надо представиться как Владимир от Андрея Федоровича из КД.

В 10.14 Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчук А.Ф. на тел. № 8-925-544-90-25 и сообщил, что Алексей не отвечает. Ковальчук А.Ф. ответил, что знает Алексея значит, и попросил набрать позже.

Калмыков В.Н. 6 попросил Ковальчука А.Ф. связаться с Алексеем и
сообщить ему повторно свой телефон.

В 10.17. Калмыков В.Н. № 8-909-974-78-23 позвонил Ковальчуку А.Ф. на тел. № 8-925-544-90-25 и сообщил, что договорился с Алексеем встретиться в районе 2 часов дня, потому что он загрузил наши вещи первыми. Ковальчук А.Ф. сказал, что сейчас будет звонить на второй транспорт.

В 10.25. я с тел. № 8-926-833-87-23 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23. Калмыков В.Н. представился как Владимир от Андрея Федоровича и спросил где встретиться. Я ответил, что ближе к обеду, в 1-2 часа дня он ему перезвонит, так как их груз лежит в самом конце машины. Калмыков В.Н. пообещал ждать моего звонка.

В 13.58. Худжамов И.Б. с тел. № 8-915-445-84-32 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и сказал, что Алексей задерживается, а им уже пора выезжать. Калмыков В.Н. ответил, что сейчас свяжется с ним.

В 13.59. Калмыков В.Н. с тел. № 8-909-974-78-23 позвонил мне на тел. № 8-926-833-87-23 и сказал, что уже 2 часа. Я ответил, что в 4 часа или половину четвертого дня ему надо заехать на склад на ул. Василисы Кожиной. Калмыков В.Н. уточнил, что это находится в районе Кутузовского проспекта и он знает это место. Затем добавил, что они будут выезжать сейчас из Юго-Восточного округа.

В 14.02. Калмыков В.Н. с тел. № 8-963-974-78-23 позвонил Худжамову И.Б. на тел. № 8-915-445-84-32 и сообщил, что ехать надо на ул. Василисы Кожиной. Худжамов И.Б. сказал, что уже подъезжает к нему.

В 14.31. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-963-04-35 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и спросил встретились ли они с Алексеем. Калмыков В.Н. ответил, что они едут и поинтересовался куда ехать потом. Ковальчук А.Ф. ответил, что на Кутузовский проспект, но он пока ждет звонка и везти надо будет либо на Неопалимовский пер., либо на ул. Василисы Кожиной.

В 15.23 я с тел. № 8-926-833-87-23 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и сказал, что приехал пораньше и нахожусь в погрузочной зоне склада. Калмыков В.Н. сказал, что они приехали на а/м Nissan. Далее я объяснил ему куда именно надо подъехать.

7
В 15.26. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-963-994-04-35 позвонил Худжамову И.Б. на тел № 8-915-445-84-32 и пожаловался, что не может дозвониться до Калмыкова В.Н. Худжамов И.Б. ответил, что тот как раз сейчас разговаривает с водителем. Ковальчук А.Ф. сказал, что уже боится и попросил держать его в курсе.

В 15.27. Ковальчук А.Ф. с тел. № 8-963-04-35 позвонил Калмыкову В.Н. на тел. № 8-909-974-78-23 и на вопрос Калмыкова В.Н. что делать дальше, ответил, чтобы забирали все что есть в контейнере. Сам он сейчас ждет звонка и попросил перезвонить после загрузки.

В это же время Калмыков В.Н. и Худжамов И.Б. на принадлежащем последнему автомобиле Ниссан «Теана», гос. № Т555ВУ 150, за рулем которого находился Килба Денис Родикович, 01.12.1989 г.р. (родственник Худжамова), подъехали к турникуту, у въезда в погрузочную зону складского комплекса МИД России (ул. Василисы Кожиной, д. 11а). Я поздоровался с ними, отодвинул турникет и впустил их на погрузочную площадку. Калмыков В.Н., Худжамов И.Б. и Килба Д.Р. осмотрели находящиеся в а/м Фольцваген «Мультивэн» чемоданы, а затем все трое стали переносить их в свой автомобиль.

Около 15.30 Калмыков В.Н., Худжамов И.Б. и Килба Д.Р. задержаны при получении груза. В тот же день по адресу проживания задержан Абянов А.А.

старший оперуполномоченный по ОВД
и дела управления «К» СЭБ ФСБ России
подполковник

А.В. Маяревский

«18» декабря 2017 года

8/К/9/7583