

## ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

«30» сентября 2008 года

город Астана

Допрос начат 11 час. 20 мин.  
Окончен 11 час. 55 мин.

Главный специалист-дознатель ОД УБК ДТК по г. Астана, Есенбаев Б.Е. с соблюдением ст.ст.203, 218 УПК РК, руководствуясь ст. ст. 211, 212, 213 и 216 УПК РК в кабинете № 407 ДТК по г. Астана с участием защитника Нурбаевой Р.Г. предоставившего ордер коллегии адвокатов г.Астана за №036898 от 30.09.2008 года допросил в качестве подозреваемого:

Ф.И.О.	Скормин Виктор Аркади
Дата рождения	09 сентября 1946 года
Место рождения	г.Алматы, РК
Национальность	УС
Образование	высшее
Гражданство	США
Паспорт или др. документы	паспорт № 217112209 от 17.03.2006 года, США
Семейное положение	разведен
Отношение к воинской обязанности	не военнообязанный
Место работы, должность	профессор Гос.университета штата Нью-Йорк, США
Место жительства	д.352, ул.Фордфилроуд, Беркшир, Нью-Йорк, 13736, США.
Наличие судимости	ранее не судим

До начала допроса подозреваемому Скормину В.А. в соответствии со ст.68 УПК РК разъяснено, что он имеет право: знать, в чем она подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела либо копию протокола задержания или постановления о применении меры пресечения; давать объяснения и показания по поводу имеющегося против него подозрения, отказаться от дачи объяснений и показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; приносить жалобы на действия и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя; по его просьбе быть допрошенным при участии защитника.

Подозреваемый

\_\_\_\_\_ Скормин В.А.

Одновременно в соответствии с требованиями ч.3 ст.216 УПК РК г-ну Скормину В.А. сообщено о том, что он подозревается в перемещении в крупном размере через таможенную границу РК иностранной валюты совершенное с сокрытием от таможенного контроля, то есть преступления, предусмотренного ст.209 ч.1 УК РК, после чего на вопрос, желает ли он давать показания, Скормин В.А. ответил:

«От дачи показаний не отказываюсь, желаю их давать на русском языке»

Подозреваемый \_\_\_\_\_ Скормин В.А.

По данному факту могу показать следующее:

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее, что я уроженец Республики Казахстан, г.Алматы. Выпускник СШ №20 и Казахского политехнического института г.Алматы, где в последствии работал доцентом. Я являюсь почетным профессором данного института. Русским языком владею в совершенстве. В 1979 году переехал в США, гражданство получил в 1985 году. На протяжении 30 лет я проживаю в Соединенных Штатах Америки и являюсь гражданином данной страны. Я работаю в Государственном университете штата Нью-Йорк с 1986 года, преподаю – электротехнику. По приглашению ректора университета им. «Аль-Фараби» и Евразийского Университета Республики Казахстан был приглашен для прочтения лекций РНД – докторов. Из США прибыл в г.Алматы и находился с 12 сентября 2008 года в служебной командировке, читал лекции университетах г.г.Алматы и Астана. Проживал в гостиницах городов Алматы и Астана. В г.Астана проживал в гостинице «Комфорт», в данный момент остановится негде. Родственников в Республики Казахстан нет.

Так, поясняю следующее, что 29 сентября 2008 года я должен был вылететь рейсом №649 из Астаны в Нью-Йорк, с пересадкой во Франкфурте (Германия). Примерно в 03.00 часов я сдал в багажное отделение один чемодан и с атташе (кейс) стал проходить регистрацию в Международном аэропорту Астана. Я подошел к стойкам регистрации авиабилетов, расположенной в правой части второго этажа. Пройдя регистрацию авиабилета, я прошел к зоне таможенного контроля и начал проходить контроль багажа на досмотровом аппарате «Рапискан» и металлодетектор. При этом я стенда и информационно-консультативного пункта не видел. Когда я проходил металлодетектор, я сообщил сотруднику службы досмотра, что мой левый тазобедренный сустав из металла, и он будет звенеть. После, пройдя досмотр багажа и вещей, я направился к стойке и думал, что эта стойка паспортного контроля. На пути к стойке меня остановил сотрудник таможни, одетый в форму, и спросил, имеется ли у меня иностранная валюта, на что, я, по соображению своей безопасности ответил, что у меня около трех тысяч долларов США, которые находились в кошельке в левом нагрудном кармане пиджака, в который я был одет. Остальная часть денег находилась в конверте и папке, которые находились в атташе (кейс). До него никого из сотрудников таможни я не видел. Затем сотрудник таможни предложил пересчитать валюту и провел меня в комнату досмотра, которая

находилась позади стойки. Мы вошли в комнату, и я сообщил ему всю сумму, имевшейся у меня валюты, поскольку будка была служебным помещением, и предоставил всю иностранную валюту для пересчета: вытащил из кошелька одну треть денег, одну треть денег из папки, которая находилась в атташе (кейс) и одну треть из самого атташе (кейс). Всю валюту я положил на стол, после чего сотрудник таможни попросил подождать. Замет пришел сотрудник и представился начальником отдела Управления по борьбе с контрабандой ДТК по г.Астана Есмухамбетовым Е.. После пригласили двух понятых и начали проводить осмотр меня, моего багажа и атташе (кейс). В ходе осмотра я предоставил всю имеющуюся у меня иностранную валюты, которая при пересчете составила сумму 14 221 доллар США.

Вопрос: Когда Вы прибыли в Республику Казахстан, заполняли ли Вы пассажирскую таможенную декларацию?

Ответ: Декларацию я не заполнял.

Вопрос: Вообще знали ли Вы, что необходимо заполнять пассажирскую декларацию?

Ответ: О том, что необходимо заполнять декларацию в Республике Казахстан, я не знал. В других странах я сталкивался с данной процедурой, но там, обычно, стюардессы в самолетах предоставляют декларации, когда прилетал, а когда вылетал, не заполнял.

Вопрос: Известны ли Вам требования действующего законодательства о необходимости декларирования при вывозе валюты, превышающей эквивалент три тысячи долларов США, а десять тысяч долларов США с предоставлением документа, подтверждающего легальность их происхождения?

Ответ: Не известно.

Вопрос: Почему при прохождении таможенного контроля Вами не была заполнена пассажирская таможенная декларация?

Ответ: Я не знал, что ее необходимо заполнять.

Вопрос: Почему, когда сотрудник таможни поинтересовался у Вас о наличии иностранной валюты, вы сообщили ему о наличии только трех тысяч долларов США и не сообщили об имевшейся сумме 11 221 доллар США?

Ответ: Я не был уверен, с кем я говорю. Я сообщил ему, что иностранная валюта у меня есть, но с целью безопасности я не сообщил ему о 11 221 доллар США, а просто пошел считать.

Вопрос: Подходили ли Вы к стойке таможенного контроля, которая расположена на пути после досмотровой службы и что вы заявили на ней сотруднику таможни?

Ответ: Не подходил.

Вопрос: Для чего Вы везли с собой документы, свидетельствующие происхождение денежных средств?

Ответ: Для отчетности в налоговой службе США.

Вопрос: Когда Вы вошли в комнату осмотра, спрашивал ли у Вас сотрудник таможни о наличии иной иностранной валюты, кроме той, о которой вы заявили?

Ответ: Он спросил у меня о наличии национальной валюты.

Вопрос: Перед тем, как сообщить имевшуюся у Вас сумму денежных средств, показывали ли Вы сотруднику таможи справки о происхождении денежных средств?

Ответ: В начале я предоставил одну справку, затем я искал другие справки и показал их.

Вопрос: Часто ли Вы выезжаете за границу, и сколько раз Вы посещали Республику Казахстан?

Ответ: С 1992 года, я бываю в Казахстане практический раз в год, поскольку я являюсь почетным профессором Национального технического университета г.Алматы. Бываю в России, Чехии.

Вопрос: Существует ли в Соединенных штатах Америки практика применения «Красного» и «Зеленного» коридора? И каков порядок их пользования в аэропортах США?

Ответ: В США при посадке стюардессы самолетов раздают декларации двух видов, одна для гостей, вторая для жителей США. При прохождении таможенных органов Америки, сотрудники таможи проводят устный опрос. Как такового «красного» и «зеленного» коридора. *нет*

Вопрос: В момент прохождения специального контроля, проводимый службой досмотра аэропорта г.Астана 29.09.2008 года, видели ли Вы через какой коридор Вы проходите?

Ответ: Не видели.

Вопрос: Перед тем как вылететь, почему Вы часть денежных средств положили в кошелек, часть денег положили в конверт, часть денег положили в папку и затем конверт и папку положили в атташе (кейс)?

Ответ: Я бы их всех положил в кошелек, но в связи с тем, что в кошелек влезла лишь часть суммы, другую часть я положил в конверт и папку. Также из соображений о сохранности денег.

*Вопр. оф. Вы не имели скрывать деньги? нет.*  
*Вопр. оф. Почему деньги не были? да не было.*