

## ПРОТОКОЛ

### дополнительного допроса подозреваемого

«04» октября 2008 года

город Астана

Допрос начат 16 час. 00 мин.  
Окончен 16 час. 50 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 дополнительно 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<br>от 17.03.2006 года, США           |
| Семейное положение               | разведен   |
| Отношение к воинской обязанности | не военнообязанный                                       |
| Место работы, должность          | профессор Гос.университета штата<br>Нью-Йорк, США        |
| Место жительства                 | д.352, ул.Фордфилроуд, Беркшир,<br>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.

Вопрос: Ранее при допросе 30.09.2008 года, Вы пояснили, что с 1992 года в Казахстане Вы бываете раз в год. Каковы были цели Ваших визитов в Казахстан?

Ответ: Во-первых, у меня близкие друзья детства живут в Казахстане, во-вторых, я был на встрече выпускников. Два раза, я выбивал денежные средства на проведение конференции в г.Алматы из бюджета ВВС США. Приезжал читать лекции в Университете им. Аль-Фараби и Политехническом институте г.Алматы. Один раз приехал получить звание почетного профессора университета КазНУ. Однажды, я приезжал со своим деканом университета Нью-Йорк с целью открытия филиала нашего университета.

Вопрос: Оплату за чтение лекций Вы также получали наличными?

Ответ: В Политехническом институте я читаю бесплатно, потому что я там учился, работал и стал почетным профессором этого института. В Университете им.Аль-Фараби г.Алматы и БНУ им. Л.Н. Гумилева г.Астана я получил вознаграждение только в прошлом году.

Вопрос: Можете назвать приблизительную сумму полученных Вами доходов за каждый визит?

Ответ: Приблизительно около 14 000 долларов США, в одном 7 000 и во втором 7 000. Платно читал лекции только в прошлом году и в текущем году.

Вопрос: Каким образом Вами вывозились заработанные при ранних визитах Казахстана денежные средства?

Ответ: В прошлом году полученную денежную сумму в г.Алматы я отправил через переводы «Вестерн Юнион», а в г.Астана я отправил полученную прибыль через банк, какой я не помню. Данная процедура перевода денег очень длительна.

Вопрос: Уплачивал ли Вы подоходный налог за полученную прибыль в Республики Казахстан по приезду в США?

Ответ: Конечно, уплачивал.

Вопрос: Кто брал на себя обязательства по расходам за проживания, транспортные дороги, суточное питание. Университеты, в которых Вы читали лекции или Вы?

Ответ: Транспортные расходы, расходы за проживание и питание я оплачиваю за свои денежные средства с расчетом, что мне их вернет приглашающая сторона. При оформлении визы в Посольстве РК на территории США, интересуются, кто будет оплачивать расходы. Я в прошлом году и в текущем году указывал, что расходы берет на себя

приглашающая сторона. По выполнению работ Университеты выплачивают мне зарплату и возмещают мне мои расходы.

Вопрос: Вы предоставили копию чека Филиала АТФ банка г.Астана за №000000005 от 25.09.2008 года. Вы купили доллары США в сумме 7 700 (семь тысяч семьсот) за 925 540 (девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок) тенге. Где Вы купили остальную часть денег?

Ответ: Вторую часть я приобрел в г.Алматы, к сожалению, чек я потерял.

Вопрос: Назовите размер средней ставки подоходного налога с физических лиц в США, и в штате Нью-Йорк?

Ответ: Около 30 % от чистого дохода, то есть все расходы вычитаются и облагается чистая прибыль.

Вопрос: Не связано ли Ваше недостоверное декларирование всей суммы полученных доходов в Республики Казахстан с дальнейшим уклонением от уплаты подоходного налога, налагаемого в США?

Ответ: Нет, не связано.

Вопрос: Тогда почему Вы не воспользовались услугами перевода денег через банк, почему не перечислили денежные средства на личную карточку, которая была при Вас?

Ответ: Через банк я не успел, а через карточку необходимо предоставить РНН. У меня такого номера нет.

Вопрос: Вашему вниманию предоставляется видеозапись камеры видеонаблюдения №4 т/п. «Ауежай-Астана», на которой зафиксирована процедура таможенного оформления, при которой Вы заявили сотруднику таможни о наличии у Вас трех тысяч. Что Вы можете показать по данному поводу?

Ответ: Во-первых, я не был уверен, для чего они интересуются о наличии денег, так как я думал, что это паспортный контроль. В моем кошелке лежало 3 000 долларов США, и поэтому я сказал сотруднику 3 000 долларов США. Мне очень обидно, что так вышло. Смысла у меня не было вывозить валюту контрабандным путем. Я думал, что парень, который мне показал рукой на стойку и поинтересовался у меня о наличии валюты.

Дополнительно хочу сообщить, что я раскаиваюсь в том, что будучи сонным и усталым в 2 часа 30 мин. ночи, не имея умысла, я нарушил закон Казахстана, нарушил процедуру заполнения декларации.