

И Т В Е Р Д А Ю

ПРОКУРОР ЛИТОВСКОЙ ССР
Гос. советник юстиции II класса

(А. КАПРИЯС)

"_____" апреля 1972г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 332 по обвинению
Вахмана Владимира Абрамовича в совер-
шении преступлений, предусмотренных
ст. 77, ст. ст. 16 и 77, ч. II ст. 164
и ст. ст. 16 и 164 ч. II УК Литовской ССР.

3 декабря 1971 года следственным отделом КГБ при Совете Министров Литовской ССР возбуждено уголовное дело № 332 по факту контрабанды советскими почтовыми марками в крупных разме-рах.

13 декабря 1971 года был арестован и привлечен в качестве обвиняемого по этому делу Вахман Владимир Абрамович.

В процессе предварительного следствия по уголовному делу

У С Т А Н О В Л Е Н О :

Вахман Владимир Абрамович с 1969 года будучи членом Вильнюсского отделения Всесоюзного общества филателистов систематически нарушал устав ВОО и "Правила обмена почтовыми марками между советскими и зарубежными филателистами", как в переписке с восточными корреспондентами, так и в переписке с корреспондентами СССР.

(т. I л. д. 37, 38, 78-80, 109-110,
т. II л. д. 128, 113-118).

В течение 1971 года он систематически под видом филателии, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору с группой лиц, проживавших за границей, занимался контрабандой и спекуляцией почтовыми марками в крупных размерах.

Для этого в целях наживы скупал в большом количестве негашеные советские почтовые марки и незаконно, под видом личной переписки систематически в конвертах посылал в Югославию. Оттуда в порядке оплаты за марки незаконно по почте получал в большом количестве иностранные почтовые марки и блоки, которые затем перепродавал, извлекая из этого значительный нетрудовой доход.

Эти действия Вахман совершил в нарушение п. "е" ст. 416 Почтовых правил СССР, ст. 99 Таможенного кодекса СССР, а также Правил таможенного досмотра и пропуска международных почтовых отправок, утвержденных приказом Министерства внешней торговли Союза ССР № 282 от 23 августа 1970 года, где указано, что во всех исходящих и входящих международных почтовых отправлениях запрещается пересылать гашеные и негашеные почтовые марки.

(т. I л.д. 54-59, 61-62, 89-95, 101-111, 116-128, 129-134, 189-233, т. II, л.д. 23-26).

До ноября 1971 года Вахман незаконно посылал по почте в Югославию советские негашеные почтовые марки на сумму около 400 рублей. За этот же период из Югославии незаконно получил около 300 серий зарубежных почтовых марок и блоков, которые продал за 1987 рублей, совершив при этом контрабанду на сумму около 2380 рублей (около 400 + 1987 = около 2380).

(т. I л.д. 55-57, 62, 89-95, 96-100, 101-111, 134, 135-140, 141-147, 163-169, 189-199).

В течение одной недели с 4-го по 10-е ноября 1971 г. посылал по почте 56 конвертов, в которых было вложено 3871 советская негашеная почтовая марка на сумму 286 рублей 68 коп., пытаясь эти марки незаконно переправить через государственную

Границу СССР в Югославию. При этом принимал меры предосторожности и на некоторых конвертах указывал выдуманный обратный адрес, в письме предупреждая об этом адресата в Югославию. Все эти международные почтовые отправления с недеklarированными почтовыми марками были задержаны Вильнюсской таможней.

(т. I л.д. 38, 56-57, 96-100, 112-128, 173-227)

Деятельность Вахмана по пересылке за границу и получению оттуда почтовых марок носит откровенно ~~коммерческий~~ характер.

Так, в некоторых письмах из числа задержанных Вильнюсской таможней Вахман пишет, что он посылает в Югославию по 300-500 и даже 1000 серий одинаковых видов почтовых марок Советского Союза. Югославские корреспонденты также в своих письмах указывают количество марок и за какую сумму они ему посылают.

(т. I л.д. 189, 191, 195, 199, т. II л.д. 85, 86, 89, 95).

В 1971 году в целях наживы купил советские почтовые марки на сумму около 400 рублей и, переслав их за границу, получил за них примерно 300 серий зарубежных почтовых марок и блоков.

(т. I л.д. 55-57, 62, 89-95, 96-100, 101-111).

Из числа этих заграничных почтовых марок в феврале - марте 1971 года житель гор. Киевска Машкин, а также неустановленному лицу из гор. Сочи перепродал по спекулятивным ценам на сумму 67 рублей.

(т. I л.д. 116-128, 134, 163-169, т. II л.д. 99-106).

В июне-августе 1971 года житель гор. Ленинграда Куприянову перепродал по спекулятивным ценам на сумму 450 рублей

Деньги за реализованные марки Куприянов Бахману прислал почтовыми переводами.

(т. I л. д. 47-48, 62-63, 66-72, 116-128, 135-138 ; т. II л. д. 99-106).

В августе 1971 года позвал в г. Одессу, где познакомился со Скоком и договорился с ним о перепродаже зарубежных почтовых марок. За период с августа по октябрь 1971 года перепродал Скоку около 2000 зарубежных почтовых марок по спекулятивным ценам примерно за 1000 рублей, однако успел получить от него путем почтовых переводов лишь часть денег - 558 рублей.

(т. I л. д. 47-48, 62-63, 66-72, 73-77, 116-128, 141-147 ; т. II л. д. 99-106).

Об этом свидетель Скок показывает:

"... Тогда же я с Бахманом договорился о том, что он мне будет присылать зарубежные почтовые марки, а я ему шлал за эти марки деньги. Это предложил сам Бахман и, как я понял, что его в основном интересовала только продажа марок".

(т. I л. д. 142).

Бахман на очной ставке об этом показал:

"... Да показания свидетеля Скока по существу я подтверждаю... Познакомившись мы договорились о переписке и о том, что я ему буду присылать почтовые марки, а он мне - деньги".

(т. I л. д. 177).

В период с января по октябрь 1971 года по спекулятивным ценам перепродал жителям гор. Вильнюса Якмасу, Савину, Гуревичу и другим неустановленным лицам зарубежных почтовых марок на сумму 470 рублей.

(т. I л. д. 45-48, 54-55, 65, 116-128, 148-149, 150-151, 152-153).

Таким образом Вахман в 1971 году совершил спекулятивных сделок по покупке -перепродаже большого количества почтовых марок на сумму около 2387 рублей (купил за 400 + продал за 67 + 450 + 1000 + 470 = 2387), извлекая при этом материальную выгоду в сумме 1587 рублей (продал за 67 + 450 + 1000 + 470 = 1987 - купил за 400 = 1587).

(т. I л.д. 66-72, 73-77, 81-88, 110-111, 116-128).

Кроме того, приобрёл для перепродажи в целях наживы советских и зарубежных почтовых марок ("филиателистический товар") на сумму около 900 рублей (по заключенной экспертизе цена филателистического товара составляет около 1125 рублей - около 218 рублей возврат из Днепронетровска = около 900 рублей часть которых хранил у себя дома, часть 4-10 ноября 1971 года были задержаны органами таможни при попытке переслать контрабандой за границу, а также изъяты в процессе предварительного следствия в связи с наложением ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и возвращены из гор. Днепронетровска.

(т. I л.д. 6-7, 89-95, 178-188, 201-227, т. II л.д. 96, 107-118, 121-123).

В предъявленном обвинении Вахман виновным себя признал, однако заявил, что он не знал, что нельзя пересылать по почте за границу почтовые марки и якобы замышлял суммы контрабанды и материальной выгоды.

(т. I л.д. 49-59, 112-128).

Это заявление Вахмана опровергается документом Вильявесской таможни о том, что он еще 29 января 1969 года был предупрежден, что пересылка почтовых марок за границу запрещена.

(т. II , л.д. 132).

Кроме того, при вступлении во Всесоюзное филателистическое общество в 1969 году в учетной карточке Вахман расписался, что с Уставом БФФ ознакомлен. (т. II л.д. 128).

О том, что в больших количествах почтовые марки запрещено посылать за границу и полученных из-за границы продавать Вахман знал и понимал.

(т. I л.д. 125-126).

О получаемой материальной выгоде Вахман на допросе привел следующий пример. Он показал:

"... Образно это получалось так. Например Ярославский корреспондент мне прислал определенное количество марок Парагвай с указанной суммой их стоимости - 15 рублей. Это означало, что ему на 15 рублей должен послать советских почтовых марок. Я так и делал. Однако после продажи указанной серии я уже получал не 15, а 25 рублей. В итоге получается доход 10 рублей".

(т. I л.д. 110-111, 125).

О том, что в городе Вильнюсе продал почтовых марок на сумму около 470 рублей Вахман показывал на допросе дважды. (т. I л.д. 45, 46, 56).

Только в своем собственноручном заявлении (т. I л.д. 65) Вахман пишет:

"... В городе Вильнюсе ... я продал марок не на 400 рублей, а гораздо меньше. Эта сумма составляет и посланные мной марки в гг. Ленинград и Николаполь".

Эти доводы опровергаются его же показаниями, о том, что он из города Ленинграда денежных переводов за перепроданные почтовые марки получил на сумму 450 рублей, из города Николаполя денежных переводов получил на сумму 558 рублей, а перепродал туда заграничных почтовых марок примерно за 1000 рублей.

показаниями свидетелей Куприянова и Скота по этому же факту; вещественными доказательствами — изъятими изъещениями о почтовых переводах на имя Вахмана В.А.

(т. I л.д. 66-77, 135-140, 141-144, 146-147, т. II л.д. 99-106).

Кроме того, виновность Вахмана доказана вещественными доказательствами: почтовыми марками и письмами, изъятими при обыске дома, письмами, поступившими в адрес Вахмана из-за границы и направленными им за границу, протоколами задержания предметов контрабанды, составленными Вильнюсской таможней, показаниями свидетелей — Гуревича, Якитаса, Савичюса, Мартинюса, Мажкина о том, что Вахман продавал почтовые марки; Вахман Эты и Мулер — о том, что он вел переписку с лицами, проживавшими за границей и получал оттуда почтовые марки, заключением филологической экспертизы.

(т. I л.д. 6-7, 148, -149, 150-151, 152-153, 154-155, 156-160, 163-169, 173-242), т. II л.д. 1-132).

На основании вышеизложенного

О Б В И Н Я Т С Я:

Вахман Владимир Абрамович, 1943 года рождения, уроженец гор. Зигельса Саратовской области, еврей, гражданин СССР, беспартийный, образование среднее, женат, в семье имеется 2-х летняя дочь. В 1961 году был судим по ст. 1 Указа ПВС СССР от 4 июня 1947 года и 4 годам лишения свободы с последующим поминованием на двухгодичный испытательный срок, до ареста работал заведующим складом Управления гидрометеослужбы Литовской ССР, проживая в гор. Вильнюсе

В т о м , ч т о :

в течение 1971 года систематически, под видом филателии, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору с группой лиц, проживавших за границей, занимался контрабандой и спекуляцией почтовыми марками в крупных размерах.

Скупая в большом количестве советские почтовые марки и незаконно их посылал в Ягославию. Оттуда в порядке оплаты незаконно получал в большом количестве иностранные почтовые марки, которые в целях наживы перепродавал, извлекая значительный нетрудовой доход.

До ноября 1971 года незаконно посылал в Ягославию советские почтовые марки на сумму около 400 рублей и, получив около 300 серий зарубежных почтовых марок, совершил контрабанду на сумму около 2380 рублей.

Эти проступки Вахмана предусмотрены ст. 77 УК Литовской ССР.

С 4-го по 10-е ноября 1971 года пытался незаконно переправить через госграницу в Ягославию 3871 советскую почтовую марку на сумму 286 рублей 68 копеек.

Эти преступные действия предусмотрены ст.ст. 16 и 77 УК Литовской ССР, т.е. как покушение на контрабанду.

В 1971 году в целях наживы купил большое количество советских почтовых марок на сумму около 400 рублей и, посылал их в Ягославию, получив за них в виде оплаты примерно 300 серий зарубежных почтовых марок и блоков. Из числа этих зарубежных почтовых марок частично перепродал по спекулятивным ценам жителям городов Ижевска, Сочи, Ленинграда, Николая и Вильнюса, совершив спекулятивных сделок на сумму около 2587 рублей, извлекая при этом материальную выгоду на сумму 1587 рублей,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. II, ст. 164 УК Литовской ССР.

Кроме того, приобрел для перепродажи в целях наживы советских и зарубежных почтовых марок — "филиателистического товара" на сумму около 900 рублей, часть которого хранил у себя дома, часть была задержана тамошкой при попытке переслать через госграницу, а также часть изъята в процессе предварительного следствия,

то есть совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 16 и 164 ч. II УК Литовской ССР.

Руководствуясь ст.ст. 230-232 УПК Литовской ССР, уголовное дело № 332 направить Прокурору Литовской ССР для утверждения обвинительного заключения и передачи дела по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 3 апреля 1972 года в гор. Вильнюсе.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА КГБ при
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР
капитан

В. ПИЛЯЛИС

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА КГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТ. ССР
полковник

Зиневичюс
Э. КИСИНАС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТ. ССР
генерал-майор

Ю. ПЕТКЯВИЧУС.

Верно: Нус
(Вильнюс)