

24

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о привлечении в качестве обвиняемой

гор. Вильнюс

✓ "15" июля 1980 года

Старший следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР ст. лейтенант Ковалев, рассмотрев материалы уголовного дела № 80 в отношении [REDACTED] 10 марта 1934 года рождения, уроженки гор. Москвы, белоруски, гражданки СССР, беспартийной, с образованием 4 класса, вдовы, домохозяйки, имеющей двух несовершеннолетних детей, проживавшей по адресу: Литовская ССР, гор. Каунас [REDACTED]

У С Т А Н О В И Л:

3 марта 1980 года по данному уголовному делу [REDACTED] предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. II ст. 87 УК Литовской ССР, т.е. в том, что она в период 1974-1979 годов в гор. Каунасе и других городах Советского Союза занималась спекуляцией валютными ценностями в крупных размерах.

В процессе дальнейшего расследования получены доказательства, дополняющие и уточняющие объективную сторону совершенного [REDACTED] преступления, а также установлены новые факты ее преступной деятельности, что является основанием для предъявления ей обвинения в новом объеме.

По делу собрано достаточно доказательств, дающих основание предъявить [REDACTED] обвинение в том, что она в 1975-1979 годах, действуя в группе совместно с [REDACTED] и самостоятельно, нарушала правила о валютных операциях, участвовала в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, занималась спекуляцией валютными ценностями в крупных размерах и в виде промысла, а также растратила взятное ей имущество, подвергнутое аресту.

Так, летом 1975 года, сожительствуя с [REDACTED] вступила с ним в преступный сговор, образовав тем самым группу с целью совместной скупки распищаемых со Смоленского производственного объединения "Кристалл" бриллиантов и перепродажи их с целью наживы.

С этой же целью летом того же года установила непосредственный контакт со знакомым своего покойного мужа - обвиняемым по другому уголовному делу, бывшим огранщиком алмазов в бриллианты Смоленского производственного объединения "Кристалл" [REDACTED] который ранее сбывал бриллианты ее покойному мужу. Одновременно познакомила его со своим сожителем [REDACTED] представив последнего как человека, который в дальнейшем будет скупать бриллианты.

В последующем, с целью приобретения новых источников для скупки у них бриллиантов, при посредничестве [REDACTED] совместно с [REDACTED] в 1975 году познакомилась с бывшим огранщиком алмазов Смоленского производственного объединения "Кристалл" [REDACTED], а в 1978 году с обдирщиком алмазов того же завода [REDACTED] и огранщиком [REDACTED] - обвиняемыми в настоящее время по другому уголовному делу.

Осуществляя свои преступные намерения и действуя в группе совместно с [REDACTED], в период с лета 1975 года по июль 1979 года совершила следующие незаконные сделки:

Летом 1975 года в своей квартире в гор. Каунас совместно с [REDACTED], с целью перепродажи и получения наживы, скупала у [REDACTED] за 2.400 рублей два бриллианта весом по I карату каждый, оценив их по 1.200 рублей, которые [REDACTED] в тот же период времени перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 4.000 рублей. При этом вместе с [REDACTED] получила наживу не менее 1.600 рублей.

В конце мая-начале июня 1976 года в своей квартире в гор. Каунас совместно с [REDACTED] с той же целью скупала у [REDACTED] пять бриллиантов весом по I карату каждый, оценив их по 1.800 рублей, всего за 9.000 рублей.

В октябре 1976 года в своей квартире в гор. Каунас в целях спекуляции совместно с [] скупил у [] пять бриллиантов весом по 1 карату каждый, оценив их по 1.800 рублей, за 8.500 рублей наличными и один ковер, который оценили в 500 рублей, всего за общую сумму 9.000 рублей. Два бриллианта из числа скупленных, [] перепродал в том же месяце в гор. Каунас неустановленному лицу не менее чем за 5.200 рублей. От этой сделки совместно с [] имела наживу не менее 1.600 рублей.

В конце июня 1978 года в гор. Смоленске совместно с [] с той же целью скупил у [] два бриллианта, весом в 1 и 1,04 карата, оценив их по 1.250 рублей, за 5 золотых монет царской чеканки достоинством по 10 рублей, оценив одну монету в 500 рублей, то есть за общую сумму 2.500 рублей. Указанные бриллианты [] в том же месяце перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 4.100 рублей. В результате этой сделки совместно с [] получила наживу не менее 1.600 рублей.

25 сентября 1978 года в гор. Сочи совместно с [] уговорила [] продать им бриллианты, хранившиеся у последнего в гор. Смоленске. С этой целью 29 сентября того же года вместе с [] и [] вылетела в гор. Москву, где в аэропорту "Внуково" [] в целях спекуляции скупил у [] два бриллианта, весом в 2,01 и 1,07 карата, соответственно за 3.500 и 1.500 рублей, всего за 5.000 рублей, включив в эту сумму 500 рублей за часы марки "Сейко", переданные [] в гор. Сочи. В том же месяце в гор. Каунасе [] перепродал оба бриллианта неустановленному лицу не менее чем за 7.400 рублей. При этом совместно с [] имела наживу не менее 2.400 рублей.

В октябре 1978 года в гор. Смоленске у поста ГАИ на шоссе Москва-Минск совместно с [] предлагала [] купить ее автомашину "Волга" ГАЗ-24 за восемь

24

бриллиантов общим весом 12 карат, с учетом 4 бриллиантов-3 по 1,05 и 1 в 1,08 карата, уже полученных [redacted] за ранее обещанную автомашину "Нива", оценив автомашину "Волга" ГАЗ-24 в 20.500 рублей, что согласно их договоренности соответствовало количеству и весу вышеупомянутых 8 бриллиантов.

В ноябре 1978 года в гор. Смоленске [redacted] за два раза получил от [redacted] два бриллианта весом в 2 карата каждый и 1 бриллиант весом в 2,04 карата в счет уплаты за автомашину "Волга" ГАЗ-24.

9 декабря 1978 года в своей квартире в гор. Каунас совместно с [redacted] получила от [redacted] последний бриллиант весом в 2,04 карата в счет оплаты за ее автомашину "Волга" ГАЗ-24, после чего оформила продажу данной автомашины [redacted] через комиссионный автомагазин. В начале 1979 года [redacted] полученные от [redacted] 8 бриллиантов общим весом не менее 12 карат за автомашину "Волга" ГАЗ-24, перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 28.000 рублей. В итоге от указанной сделки вместе с [redacted] получила наживу не менее 7.500 рублей.

В феврале 1979 года в гор. Смоленске совместно с [redacted] с целью перепродажи и получения наживы, скупала у [redacted] два бриллианта весом в 1,05 и 1,5 карата, оценив их соответственно в 1.500 и 2.500 рублей, за 6 золотых монет царской чеканки достоинством по 10 рублей, оценив их по 500 рублей; 2 золотые монеты царской чеканки достоинством по 5 рублей, оценив их по 250 рублей, и золотую цепочку с крестиком, оценив ее в 500 рублей, то есть за общую сумму 4.000 рублей. Оба бриллианта [redacted] в том же месяце перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 6.000 рублей. От этой сделки вместе с [redacted] извлекла наживу в сумме не менее 2.000 рублей.

В начале апреля 1979 года на шоссе Москва-Минск у пос. Олыга Смоленской области, совместно с [redacted]

с целью спекуляции скупила у [] два бриллианта весом в I и I,5 карата, оценив их соответственно в I.500 и 2.500 рублей, за 3.000 рублей и 200 долларов США, из расчета I доллар - 5 рублей, то есть за общую сумму 4.000 рублей.

Там же у пос. Ольше, после покупки двух бриллиантов у [] совместно с [] в тех же целях скупила у присутствовавшего там [] один бриллиант весом в I,4 карата за I.500 рублей и ковер, который оценили в I.000 рублей, то есть за общую сумму 2.500 рублей. Указанный бриллиант [] в том же месяце перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 3.700 рублей. При этом вместе с [] получила наживу не менее I.200 рублей.

В конце июля 1979 года в гор. Смоленске в целях спекуляции совместно с [] скупила у [] один бриллиант весом в I,05 карата, оценив его в 3.500 рублей за 5 золотых монет царской чеканки достоинством по 10 рублей, оценив одну по 700 рублей, то есть за общую сумму 3.500 рублей. Данный бриллиант [] летом того же года перепродал в гор. Каунасе неустановленному лицу не менее чем за 4.300 рублей. От этой сделки совместно с [] получила наживу в сумме не менее 800 рублей.

Таким образом, в период с лета 1975 года по июль 1979 года, действуя в группе совместно с [] с целью перепродажи и получения наживы скупила []

[] 30 бриллиантов общим весом 36,93 карата, уплатив за них 62.400 рублей. Не менее 20 бриллиантов из числа скупленных, на приобретение которых было затрачено 44.000 рублей, [] перепродал не менее чем за 62.700 рублей. При этом совместно с [] получила наживу не менее 18.700 рублей. Это составляет крупный размер спекуляции валютными ценностями

Крупные суммы незаконных сделок, являвшихся источником постоянного дохода, их систематичность, указывают на то, что данные деяния она совершала в виде промысла, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. II ст. 87 УК Литовской ССР.

Кроме совместной деятельности по спекуляции бриллиантами в группе с [REDACTED], в середине мая 1978 года, в нарушение установленных правил о валютных операциях, в гор. Смоленске возле автозаправочной станции на шоссе Москва-Минск в машине [REDACTED] лично скупил у него три бриллианта весом по I карату каждый, оценив их по 3.000 рублей, за общую сумму 9.000 рублей, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. I ст. 88 УК РСФСР.

Заведомо зная о хищении бриллиантов с государственного предприятия и систематически скупая их у [REDACTED] и [REDACTED], работавших на Смоленском производственном объединении "Кристалл", гарантировала им сбыт бриллиантов, чем укрепляла их решимость совершать хищения и давала им возможность постоянно рассчитывать на содействие в сбыте похищенного. Тем самым создавала условия для последующих хищений путем кражи, которые выразились во взаимной обусловленности их действий. Систематичность скупки бриллиантов также указывает на то, что между ней и указанными лицами на неопределенное время существовала договоренность о приобретении похищенного.

За период с июня 1978 года по июль 1979 года у указанных лиц совместно с [REDACTED] скупил 14 заведомо похищенных бриллиантов общим весом в 20,7 карата, розничная цена которых 287.958 рублей, что составляет особо крупный размер хищения государственного имущества.

В силу изложенных причин выступала в роли пособника в хищении государственного имущества, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 17 и ст. 93¹ УК РСФСР.

26 октября 1979 года по настоящему уголовному делу в целях обеспечения возможной конфискации по приговору суда, был наложен арест на ее совместное с [REDACTED] имущество, находившееся по адресу: Латвийская ССР, гор. Юрмала [REDACTED]

Описанное и подвергнутое аресту имущество в тот же день вверено ей под расписку с предупреждением об ответственности за его растрату, отчуждение или сокрытие, по ст. 178 УК Латвийской ССР.

В связи с привлечением ее 3 марта 1930 года к уголовной ответственности по данному уголовному делу, приняты меры к охране вышеуказанного имущества, однако в процессе выяснения его наличия установлено, что часть арестованного и описанного имущества отсутствует и предпринятым розыском полностью обнаружить его не представилось возможным.

В частности, согласно описи имущества - приложения к протоколу наложения ареста на имущество от 26 октября 1929 года, отсутствует: ковров 7 / п.п. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 57 / - на общую сумму 4.489 рублей 53 копейки; люстры 3 / п.п. 54, 55, 56 / - на общую сумму 930 рублей; изделий из стекла / п.п. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, / - на общую сумму 743 рублей; изделий из фарфора / п.п. 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48 / - на общую сумму 1.633 рублей 80 копеек - то есть всего на общую сумму 7.857 рублей 33 копейки.

Подвергнутая аресту автомашина "Ягули" ВАЗ-2103 номер ЛТИ 21-54, использовалась ее сыном для поездок и была задержана ГАИ, а затем передана [] за которой формально числилась по документам. При ее попустительстве указанная машина [] в феврале 1930 года была продана через комиссионный магазин. Продажная цена автомашины с учетом износа составила 7.740 рублей.

Кроме того, отсутствуют предметы, указанные в п.п. 24-28, 39, 40, 50 и 52 описи имущества, цену которых установить не представилось возможным.

Таким образом растратила, отчуждила и сокрыла имущество, подвергнутое аресту, на общую сумму не менее 15.597 рублей 33 копейки.

Вышеперечисленное имущество растратила, отчуждила и сокрыла от органов следствия с целью воспрепятствовать возможной его конфискации по приговору суда и извлечения из этого материальной выгоды, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 173 УК Латвийской ССР.

Совершение [] указанных преступлений подтверждается показаниями обвиняемых по другому уголовному делу []

обвиняемой по данному делу [] показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и документами.

На основании изложенного и руководствуясь требованиями статей 161, 162, 166-168 и 174 УПК Литовской ССР, -

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь [] в качестве обвиняемой по уголовному делу № 80 и предъявить ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. II ст. 87 УК Литовской ССР, ч. I ст. 88, ч. 6 ст. 17 и ст. 93^I УК РСФСР, и ст. 178 УК Латвийской ССР, о чем объявить ей под расписку в настоящем постановлении.

Копию постановления направить Прокурору Литовской ССР.

✓ Старший следователь следотдела КГБ
Литовской ССР
ст. лейтенант Ковалев

Согласен: ✓ Начальник следственного отдела КГБ
Литовской ССР
полковник

Э. Кисминас

Постановление мне объявлено " 15 " июля 1980 года

✓ / Марцинкевич Л.А. /

Права обвиняемого, предусмотренные ст.ст. 52, 53, 114^I, 170 и 171 УПК Литовской ССР, а именно: знать в чем я обвиняюсь и давать объяснения по предъявленному обвинению, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, требовать дополнения протокола допроса и внесения в него поправок, записать свои показания собственноручно, просить применения

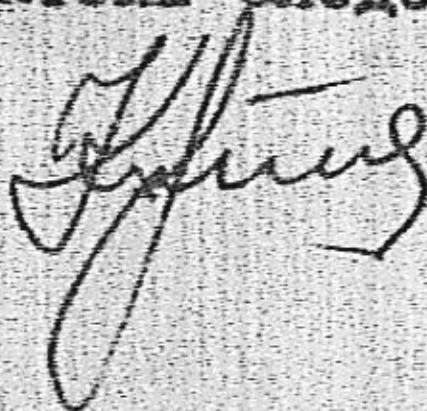
звукотыпи при допросах, иметь защитника с момента объявлении
мне об окончании предварительного следствия и предъявлении для
ознакомления всего производства по делу, а также ходатайство-
вать перед прокурором о допуске защитника к участию в деле
с момента предъявления обвинения, знакомиться по окончании
предварительного следствия со всеми материалами дела, участ-
вовать в судебном разбирательстве в суде первой инстанции,
приносить жалобы на действия и решения следователя, прокурора
и суда - мне разъяснены и понятны.

и/а / Марцинкевич /

Постановление объявил и права разъяснил:

Копия берма.

Старший следователь следотдела КГБ
Литовской ССР
ст. лейтенант



Ковалев