

„Утверждаю”

н/и Прокурор Литовской ССР
Государственный советник юстиции 2 класса

А.Новиков

„12” августа 1986 года

ОБВИНТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 126

по обвинению:

- I. [redacted] в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.87, ч.2 ст.16 и ч.1 ст.164, ч.2 ст.228 УК Литовской ССР;
2. [redacted] в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.87, ст.16, ст.18 и ч.2 ст.87, ч.2 ст.228 УК Литовской ССР.

Настоящее дело 28 июля 1986 года выделено из уголовного дела № 124, по которому за хищение государственного имущества — промышленного серебра, нарушение правил о валютных операциях, спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах, а также другие совершенные по совокупности преступления привлечено к уголовной ответственности всего 15 человек. Среди них — жители города Каунаса: Байракас М.Г., Крупицкас К.-В.И., Чяпулис В.Ю., Блинструбас А.В., Пранявичюс Р.П., Статкявичюс В.А., Чернявичюте Т.П., Радзявичюс З.Г., Закарян Э.В. и другие.

Расследованием по делу установлено:

в 1984-1985 г.г., из корыстных побуждений, в целях извлечения незаконным путем наживы, нарушали правила о валютных операциях и занимались спекуляцией заведомо добытыми преступным путем валютными ценностями.

кроме того, покушался на спекуляцию промышленными товарами.

Их преступные деяния совершены при следующих обстоятельствах:

I. Нарушение правил о валютных операциях. Спекуляция и покушение на спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах.

Обвиняемый с целью незаконного обогащения, избегая общественно полезного труда, весной 1984 года стал заниматься спекуляцией валютными ценностями, в этих целях он, будучи в гор.Клайпеде, возле магазина "Альбатрос" по адресу ул.Малунининку I, договорился с жителем этого города Арнотасом Антанасом-Витаутасом Зеноновичем о том, что скупит и перепродает ему 15 кг промышленного серебра высшей пробы. При этом они договорились, что продаст серебро за 6.000 рублей.

Действуя согласно договоренности, весной 1984 года в гор.Каунасе, в нарушение правил о валютных операциях, с целью перепродажи и наживы скупил у неустановленного лица за 5.660 рублей, то есть из расчета по 40 копеек за грамм - 14 кг 150 г промышленного серебра высшей пробы в виде слитков, стоимость которого 113.200 рублей, согласно цен, установленных Постановлением Совета Министров Литовской ССР от 17 мая 1982 года. Указанное серебро, на своей автомашине ВАЗ 2106 № А 17 07 МИ отвез в город Клайпеду и весной 1984 года перепродал Арнотасу А.-В.З. за 6.000 рублей, то есть из расчета по 42,5 копеек за грамм, имея при этом 340 рублей наживы. Эта сделка состоялась на улице Кауно, возле дома, в котором жил Арнотас А.-В.З.

т. 2. л.д. I-26.

Продолжая свои преступные действия, весной 1985 года в городе Каунасе, в нарушение правил о валютных операциях, скупил у неустановленного лица за 3.228 рублей, то есть из

расчета по 30 копеек за грамм – 10 кг 759 г промышленного серебра высшей пробы, стоимость которого 86.072 рубля.

Указанное серебро намеревался с помощью жителя гор.Клайпеды перепродать в гор.Клайпеде за 3.765 рублей, то есть по 35 копеек за грамм, имея при этом цель получить наживу 537 рублей. В этих целях, 9 марта 1985 г. в гор.Каунасе в своей квартире по передал последнему эти 10 кг 759 г промышленного серебра, а затем договорился с ним о его перепродаже в гор.Клайпеде за 3.765 рублей, то есть по 35 копеек за грамм.

При получении серебра у возникло преступное намерение перепродать его еще дороже – за 4.304 рубля, то есть по 40 копеек за грамм и получить при этом наживу 539 рублей. С этой целью, летом 1985 года в гор.Клайпеде в ресторане "Ветрунге" он предложил скупить все 10 кг 759 г по указанной выше цене жителю этого города Тимофееву С.И., который пообещал это сделать. Однако, 4 июля 1985 года указанное количество серебра у было изъято во время обыска на его квартире.

Таким образом, и по независящим от их воли причинам довести до конца своего преступного намерения по перепродаже упомянутых 10 кг 759 г промышленного серебра не удалось.

т. I л.д. 191-239, 330-337.

т. 2 л.д. 31-56, 57-59, 200-207, 279-282.

Кроме того, по предварительной договоренности совместно с жителем гор.Клайпеды Кличманасом Р.Ю. пытался оказать помощь в перепродаже валютных ценностей в крупных размерах Арнотасу А.-В.З.

Так, осенью 1984 года в гор.Клайпеде в ресторане "Ветрунге" по просьбе Кличманаса Р.Ю. он, договорился с работником Клайпедского судостроительного завода "Балтия" Кишиневским Л.М. о переплавке промышленного серебра в слиток. В то же время, получил у Кличманаса Р.Ю. в качестве серебра 8 кг металла белого цвета и передал его для переплавки работникам завода "Балтия" Галкину Е.А. и Билявичюсу П.И. с которыми его познакомил Кишиневский Л.М.

После переплавки, один из слитков, весом 4 кг 84 г ошибочно принимая его за серебро высшей пробы, отдал Кличманасу Р.Ю. для передачи Арнотасу А.-В.З. От остальных двух слитков позже избавился, выбросив их в мусор, осознав что они не являются драгоценным металлом.

Таким образом, ошибочно посчитав переплавленный слиток круглой формы весом 4 кг 84 г промышленным серебром, он покушался на соучастие в его перепродаже. Стоимость 4 кг 84 г промышленного серебра равна 32.672 рубля, что составляет крупный размер.

т. I л.д. I64-I90, 240-259, 316-319, 320-326.
т. 2 л.д. I83-I98.

Наряду с изложенным, обвиняемый занимался нарушением правил о валютных операциях самостоятельно.

Так, осенью 1984 года в гор.Клайпеде в ресторане "Ветрунге", в нарушение правил о валютных операциях, он скупил у жительницы этого города Бахун Л.П. за 105 рублей 300 финляндских марок, что по официальному курсу валют Госбанка СССР составляет 40 рублей 53 копейки. В этот же день, используя эту валюту в качестве средства платежа, купил у не установленного иностранного моряка осеннюю куртку для личного пользования.

т. I л.д. 216-218, 235-239, 273-274.
т. 2 л.д. 98-100.

В начале 1985 года, в гор.Клайпеде, полученные в виде чаевых от иностранного посетителя ресторана 10 марок ФРГ, что составляет 2 рубля 66 копеек по официальному курсу валют Госбанка СССР, в нарушение правил о валютных операциях, передал их моряку Литовского морского пароходства Тимофееву С.И. в качестве средства платежа за приобретенные за границей товары.

т. I л.д. I84-I85, 235-239.
т. 2 л.д. 73-74.

Приобретение и сбыт имущества добытого заведомо преступным путем.

Обвиняемый в 1984-1985 г.г. в целях извлечения наживы, при вышеуказанных обстоятельствах, приобрел у неуста-

новленных лиц за два раза всего 24 кг 909 г промышленного серебра высшей пробы, стоимостью 199.272 рубля, что составляет крупный размер. Продав указанное количество серебра, намеревался получить наживы не менее 877 рублей.

Однако, по независящим от его воли причинам, сумел реализовать лишь 14 кг 150 г серебра, имея при этом наживу 340 рублей, что составляло ему дополнительный источник нетрудовых доходов, в связи с тем, что с 1981 года он избегал общественно полезного труда. Указанные обстоятельства указывают и на то, что он совершал эти преступные деяния в виде промысла.

Обвиняемый осенью 1984 года по предварительной договоренности с Кличманасом Р.Ю. и с целью оказания помощи Арно-тасу А.-В.З. в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах, при выше указанных обстоятельствах, на Клайпедском судостроительном заводе "Балтия" организовал переплавку в слиток недрагоценного металла весом 4 кг 84 г, ошибочно приняв его за серебро высшей пробы, стоимость которого составляет 32.672 рубля.

Кроме того, весной 1985 года, с целью оказания помощи в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах, принял для перепродажи 10 кг 759 г промышленного серебра высшей пробы, стоимость которого 86.072 рубля, что составляет крупный размер. Однако приобретенное серебро он реализовать не смог, по независящим от его воли причинам в связи с тем, что оно у него было изъято во время обыска.

Указанные действия и совершили осознавая, что промышленное серебро изъято из свободного обращения, в торговую сеть не поступает и может быть добыто лишь преступным путем.

Таким образом, приобретал и реализовывал в виде промысла и в крупных размерах заведомо добытое преступным путем государственное имущество - промышленное серебро высшей пробы.

приобрел в крупных размерах добытое преступным путем государственное имущество и пытался его реализовать.

т. I л.д. 164-190, 191-239, 279-292
240-259, 316-319, 321.

т. 2 л.д. 1-24, 92-94, 183-188.

Покушение на спекуляцию промышленными товарами.

Обвиняемый в 1986 году, с целью перепродажи и наживы, скупил у неустановленного лица промышленные товары иностранного производства, пользующиеся повышенным спросом у населения, то есть 78 шт. губной помады фирмы "PURA", 4 шт. туши для ресниц этой же фирмы, 26 шт. пудры фирмы "L AKME", 6 шт. дезодоранта "j'ai OSE" спортивный костюм "ADIDAS" и джемпер "PLAYBOY" — всего товаров на сумму 661 рубль.

Однако своего преступного намерения осуществить не смог, потому, что был задержан, а указанные вещи изъяты.

т.1. л.д. 47

т.2. л.д. 106, 107, 199, 279-283, 285-287.

т.3. л.д. 9-11.

в предъявленном обвинении виновным себя не признал.

Он показал, что Арнотаса А.-В.З. не знает вовсе, а с поддерживал чисто дружеские отношения, знаком с его семьёй. Никаких незаконных валютных сделок с ними, якобы, не имел. Никакого серебра он никогда не покупал и не продавал.

Спекуляцией, также никогда не занимался, а товары, обнаруженные в его автомашине, якобы, принадлежат неизвестным мужчинам, которых он подвозил.

т.1. л.д. 93, 129.

Однако, совершенные преступления доказаны показаниями обвиняемого свидетелями, вещественными доказательствами, заключениями экспертов и документами, а также другими объективно установленными фактическими обстоятельствами дела.

Спекуляция валютными ценностями в крупных размерах.

Обвиняемый показал, что в марте 1985 года, находясь в гор.Каунасе он посетил своего знакомого

Он предложил ему взять для перепродажи в гор.Клайпеде по 35 копеек за грамм — 10 кг 759 г серебра высшей пробы в слитках. Серебро при-
нял на квартире которая находится на

После получения серебра вернулся в автомашину своего знакомого Палюнаса Витаса, с которым они приехали в гор.Каунас и показал ему серебро, а также рассказал, что получил его у

Со слов ему известно, что серебро он скупил в гор.Каунасе у какого-то лица по 30 копеек за грамм. Указанное серебро 4 июля 1985 года было обнаружено и изъято во время обыска не его квартире.

После обыска в гор.Клайпеде и гор.Вильнюсе в присутствии родных и знакомых — и Страгиса К.Ю. неоднократно уговаривал его не рассказывать на следствии, что серебро получено у него. Однако, о том, что серебро получено от он после обыска рассказал своим знакомым В.Палюнасу, К.Страгису, В.Скабурскису, а также своей жене —

Т.1. л.д. 191-193, 194-196, 197-198, 199-203,
204-207, 208-209, 210-211, 212-213,
222-223, 224-225, 226-227, 228-230,
237-239.

Т.2. л.д. 66-67.

Показания свидетелей

Допрошенные в качестве свидетелей по данному вопросу; показа:

Палюнас В.Ю.: полностью подтвердил показания , утс-
чнив, что в гор.Каунас, совместно с ездил 9 марта
1985 года, а также опознал слитки серебра, которые показывал ему
по возвращении из квартиры

Кроме того, он опознал его, а также показал, что будучи с
в начале июля 1985 года в гор.Ленинграде узнал, что в
его квартире во время обыска изъяли серебро, полученное в гор.Кау-
насе от

Т. I. л.д. 281, 282-283, 284-285, 286-289,
290-293, 294-295.

уговаривал её не рассказывать об этом, давал рекомендации как вести себя на следствии, обещал материальную помощь.

T. I

л.д. 330, 331-333, 336-337.

Страгис К.Ю. показал, о том, что из разговоров

и супругов

ОН ПОНЯЛ, ЧТО

имеет прямое

отношение к серебру, изъятому во время обыска на квартире

Присутствовал в поездке

И ЖЕНЫ

в гор. Кау-

нас к адвокату.

T.2

л.д. 57-59.

показала, что

в её присутствии

утоваривал её брата —

не говорить на следствии прав

ду о серебре — об источнике его приобретения.

T.2

л.д. 51-52, 53-56.

Арнотас А.-В.З. показал, что в начале 1984 года познакомил-

ся с

в гор. Клайпеде возле магазина "Альбатрос"

куда последний приезжал на автомашине ВАЗ 2106 красно-желтого цвета с минскими гос. номерами.

В то же время в гор.Клайпеде договорился с

насчет купли-продажи 15 кг серебра высшей пробы за 6.000 рублей, то есть по 40 копеек за грамм. Спустя некоторое время,

в гор.Клайпеде продал ему за 6.000 рублей 14 кг 150 г сере-

бра высшей пробы, то есть из расчета по 42,5 копеек за грамм, по-

яснив при этом, что продал ему это серебро по первоначальной цене

он не имел бы наживы. Со слов

ему известно, что о:

скупил это серебро в гор.Каунасе у какого-то лица, примерно по 40 копеек за грамм.

В процессе следствия он опознал

кроме то:

он показал, что слитки серебра, изъятые на квартире у

по форме аналогичны тем, какие он купил у

В начал

1984 года.

T.2

л.д. I-7, 8-I6, I7-B, I9-22, 23-24.

9.
68

Во время проверки показаний на месте обвиняемый
показал дом в гор.Каунасе где он получил от
серебро, изъятое у него во время обыска.

т.1 л.д. 192-193, 199-203.

Допрошенная по делу свидетель Буткявичене В.А. показала, что
снимал у неё квартиру по адресу гор.Каунас
до лета 1985 года.

т.2 л.д. 25-26.

Вещественные доказательства, заключения экспертов
и другие материалы дела.

4 июля 1985 года во время обыска на квартире
в гор.Клайпеде было обнаружено и изъято 10
кг 759 г серебра в виде 13 слитков.

Обвиняемый показал, что получил это серебро у
для перепродажи в гор.Клайпеде.

т.1 л.д. 131-133, 147-149, 194-196, 237-239.

Свидетель Арнотас А.-В.З. опознал указанное серебро. Он пока-
зал, что в начале 1984 года в гор.Клайпеде он скупил у
14 кг 150 г серебра слитками именно такой формы.

т.2 л.д. 17-18.

Свидетель Палюнас В.Ю. также опознал указанное серебро. Он
показал, что 9 марта 1985 года принес его из квартиры
в гор.Каунасе. То, что оно получено у
он знает со слов

т.1. л.д. 286-289.

Пробирно-товароведческой экспертизой установлено, что 10 кг
759 г являются серебром высшей пробы и слитки изготовлены кустарным
способом. Указанное серебро является промышленным, в государствен-
ную розничную торговлю не поступает. Стоимость 10 кг 759 г серебра
высшей пробы, согласно постановления Совета Министров Литовской ССР
от 17 мая 1982 г. составляет 86.072 рубля.

т. 2 л.д. 181-182.

показал, что с обвиняемым

он преступных сделок не совершал и не предпринимал никаких мер для предотвращения своего разоблачения. Однако его эти утверждения полностью опровергаются следующими обстоятельствами.

Обвиняемый а также свидетели Страгис К.Ю.,
и показали, что в июле 1985 года после
обыска на квартире приезжал в город
Вильнюс, заходил на квартиру по адресу -
и там уговаривал супругов не рассказывать
на следствии, что серебро обнаруженное во время обыска - получено
от него. В ту же ночь была совершена кража вещей из автомашины
и по этому поводу вызывалась милиция.

Из письма 2 отделения милиции ОВД Ленинского РИК г.Вильнюса
усматривается, что 10 июля 1985 года в 3.⁰⁰ часа к дежурному об-
ращался житель г.Каунаса по поводу кражи личных
вещей из его автомашины, в связи с чем, позже было возбуждено
уголовное дело.

Осмотром этого уголовного дела установлено, что
10 июля 1985 года действительно обращался в милицию по поводу
кражи вещей из его автомашины ВАЗ 2106 гос. № А 17 07 МИ. При этом
он указал, что привозил жену своего друга, проживающую в гор.Виль-
нюсе по адресу

Далее, желая скрыть точный адрес прибытия, допрошенный в ка-
честве свидетеля по данному делу указал другой
адрес, т.е. Во время осмотра места происшеств-
вия одним из понятых указан знакомый - Страгис К.И

Расследованием по делу установлено, что по адресу ул.
в городе Вильнюсе проживает сестра обвиняемого

т. 1 л.д. 228-230, 236-237.

т. 2 л.д. 51-52, 57-59, 293-296, 297-298, 300.

т.3. л.д. 65.

Кроме того, обвиняемый во время предварительного следствия отрицал знакомство с жителем гор.Клайпеды – Арнотасом А.-В.З. Свидетель Арнотас А.-В.З. опознал и показал, что они познакомились в гор.Клайпедо возле магазина "Альбатрос", куда приезжал на своей автомашине цвета "корида".

Обвиняемый подтвердил показания Арнотаса А.-В.З. в том, что часто приезжал в гор.Клайпеду на автомашине ВАЗ 2106, цвета "корида", номер которой начинается с буквы "М".

10 марта 1986 года был задержан с автомашиной ВАЗ 2106 гос. номер А 17 07 ММ, цвета "корида", которой он пользовался с 1982 года до момента задержания по доверенности жительницы гор.Минска Данилович В.Н.

В ходе расследования по делу установлено, что фактически эта автомашина является собственностью

т. 1 л.д. 75, 191.

т. 2 л.д. 11-12, 13, 40-42, 43-45, 285-286, 321-322.

Покушение на спекуляцию промышленными товарами

10 марта 1986 года в гор.Каунасе во время задержания и осмотра автомашины – ВАЗ 2106 гос. № А 1707 ММ, обнаружена и изъята спортивная сумка с вещами: 78 шт губной помады фирмы "PU PA", 4 шт туши для ресниц этой же фирмы, 26 шт пудры для щек "Lакме", 6 шт дезодоранта "J-ose", спортивный костюм "ADIDAS" и джемпер "PLAYBOY".

Допрошенный по поводу обнаруженных вещей обвиняемый показал, что эти вещи, якобы, и сумку в его автомашине оставили незнакомые лица. Когда это случилось он не помнит.

Однако, эти его показания полностью опровергаются следующими обстоятельствами.

Обвиняемый и свидетель Страгис К.Ю. опознали сумку. Они показали, что со слов своих знакомых им известно, что занимался спекуляцией промышленными товарами.

Эти обстоятельства подтвердили и допрошенные по делу свидетели Палюнас В.Ю., Буткявичене В.А. и Кацаф М.А.

т. 1	л.д. 88-89, 99, 112, 213, 214-215, 283.
т. 2	л.д. 28, 60, 61-63, 85, 285-287, 106-107, 149.
т. 3	л.д. 9-10.

Кроме того, во время обыска и выемки у матери обвиняемого в гор.Каунасе на ул.Алксню 6 обнаружены и изъяты: 1 шт дезодоранта "Jai ose" и 2 шт вешалки фирмы "ADIDAS".

Во время выемки у _____ изъят спортивный костюм "ADIDAS", в котором он был одет во время задержания.

Осмотром установлено, что аналогичные дезодорант и спортивный костюм изъяты во время осмотра автомашины _____ в день его задержания.

Письмом из Вильнюсского универсального магазина указывается что спортивные костюмы "ADIDAS" продаются с вешалками той же фирмы.

Обвиняемый _____ допрошенный по поводу этих вещей показал, что они принадлежат ему.

Таким образом, указанные обстоятельства объективно свидетельствуют о том, что указанная сумка с обнаруженными в ней промышленными товарами скуплены

т. 1	л.д. 88-91, 95-97, 101-103, 279-280, 242, 302, 304, 307, 308.
т. 2	л.д. 102, 123.
т. 3	л.д. 9-10, 68.

Большое количество однородных дефицитных импортных товаров, превышающее потребности одного человека, указывает на то, что скупил их с целью перепродажи и наживы.

В предъявленном обвинении виновным признал

он полностью.

Он показал, что осенью 1984 года в клайпедском ресторане "Струте" скупил за 105 рублей у жительницы этого города Бахун Л. 300 финляндских марок. В этот же день указанную валюту использовал в качестве средства платежа при покупке у иностранного торговца осенней куртки для личного пользования.

В начале 1985 года, в гор.Клайпеде, полученные в качестве подарка от иностранца 10 марок ФРГ передал своему знакомому Тимееву С.И. в качестве средства платежа за приобретенные им за границей предметы для своего ребенка.

Осенью 1984 года по просьбе своего знакомого Кличманаса Р.Ю. организовал на Клайпедском судостроительном заводе "Балтия" плавку для перепродажи 8 кг металла белого цвета в три слитка. Слитки получил у Кличманаса Р.Ю. в качестве серебра высшей пробы. Плавку в слитки непосредственно осуществляли работники завода "Балтия" Билявичюс П.И. и Галкин Е.А., с которыми его познакомил житель гор.Клайпеды Кишиневский Л.М. Один из переплавленных слитков весом 4 кг 84 г вернул Кличманасу Р.Ю. для перепродажи Арнотасу А.-В.З., думая, что переплавил серебро, а остальные два, узнав позже, что они не являются драгоценным металлом, продал. За оказанную услугу получил у Кличманаса Р.Ю. 20 рублей, которые потом передал Билявичюсу П.И. О том, что переплавил в слиток серебро просил Арнотас А.-В.З. знает со слов Кличманаса Р.Ю.

В марте 1985 года вместе с Палюнасом В.Ю., будучи в гор.Клайпеде, посетил своего знакомого Кличманаса Р.Ю. По его просьбе у него на квартире взял для перепродажи в гор.Клайпеде 10 кг серебра высшей пробы в слитках. Просил переплавить это серебро по 35 копеек за один грамм. Позже он, с его слов, что сам купил это серебро у какого-то человека по 40 копеек за грамм.

По приезду в гор.Клайпеду у него возникло намерение переплавить это серебро по 40 копеек за грамм и при этом заработать.

Летом 1985 года серебро предложил купить Тимофееву С.И., который согласился и должен был забрать дома у жены. Однако, этого сделать не смог, потому, что указанное серебро было обнаружено и изъято во время обыска 4 июля 1985 года.

После обыска он неоднократно встречался с в гор.Клайпеде и гор.Вильнюсе на квартире своей сестры. При этом он, то есть уговаривал его самого и его жену не говорить на следствии, что изъятые во время обыска серебро получено у него.

Уговоры слышала жена - сестра - и Страгис К.Ю.

Палюнасу В.Ю. в гор.Каунасе, в марте 1985 года, он сам лично показывал серебро и рассказал, что получил его у

т. I л.д. 235-239.

Кроме собственных показаний, вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Нарушение правил о валютных операциях.

Допрошенные по данному вопросу свидетели показали:

Бахун Л.П. - полностью подтвердила показания. Она пояснила, что осенью 1984 года проданные ему 300 финляндских марок она получила в качестве подарка от иностранного моряка при случайных обстоятельствах.

т. I л.д. 276-277.

Тимофеев С.И. - о том, что по просьбе будучи за границей купил для его сына соски и бутылочку для детского питания. Стоимость указанных предметов составляет 10 марок ФРГ.

т. I л.д. 305.

- подтвердила, что дома у неё имелись соски и бутылочки иностранного производства, которые приобрел для своего сына

т. I л.д. 335.

Вещественные доказательства.

16 июня 1986 года, во время выемки у изъята
осенняя куртка финляндского производства, изготовленная из пла-
щевых материала.

Обвиняемый показал, что эту куртку он купил у
иностранного моряка за 300 финляндских марок, скупленных у Ба-
хун Л.П.

т. I л.д. 217-218.
т. 2 л.д. 98-100, 288.
т. 3 л.д. 3.

Покушение на пособничество в спекуляции валютными
ценностями в крупных размерах.

Допрошенные по данному вопросу свидетели показали:

Кличманас Р.Ю. - в конце лета 1984 года житель гор.Клайпеды
Арнотас А.-В.З. попросил его переплавить в слиток 4 кг серебра
высшей пробы. Просьбу Арнотаса А.-В.З. он передал
который согласился ему помочь. Серебро полученное у Арнотаса А.-В.
у него в гор.Паланге было украдено из автомашины и он, стараясь
скрыть это от Арнотаса А.-В.З., передал для переплавки

8 кг недрагоценного металла белого цвета в виде скручен-
ных пластин. он говорил, что это серебро высшей
пробы. С его слов знал, что слитки будут переплавляться на Клай-
педском судостроительном заводе "Балтия", а также сам присутст-
вовал при передаче указанных пластин работникам этого завода.
После переплавки взял у один слиток круглой формы
весом 4 кг 84 г и передал его Арнотасу А.-В.З., получив за пе-
реплавку 20 рублей, которые передал Летом 1985 года
рассказал о том, что обманул его, передав вместо се-
ребра другой металл и объяснил, что таким образом он желал скрыть
факт кражи у него серебра перед Арнотасом А.-В.З.

т. I л.д. 241-243, 250-251, 255,
257-258.

69

Кишиневский Л.М. показал, о том, что осенью 1984 года к нему обратился и попросил помочь переплавить серебро в слитки. Выполняя просьбу он познакомил его с работниками завода "Балтия" Галкиным Е.А. и Билявичюсом П.И.

т. I л. д. 320-321, 322-323.

Галкин Е.А. и Билявичюс П.И. - полностью подтвердили показания обвиняемого и свидетеля Кишиневского Л.М.

Билявичюс П.И. показал, что он сам лично переплавил переданные ему 8 кг металла белого цвета. Передавая этот металл, говорил, что ему необходимо переплавить серебро в слитки. Во время плавки он понял, что переданный для переплавки металл белого цвета не является драгоценным и об этом сказал

После переплавки вернул ему 3 слитка, среди которых был один слиток круглой формы весом примерно 4 кг. За оказанную услугу получил у денежное вознаграждение - 20 рублей. При этом, он добровольно представил одну из пластин металла белого цвета, полученную у в качестве серебра.

т. I л. д. 324-325, 326-327.

Беляускас В.К. показал, о том, что летом 1984 года интересовался у него где и как можно переплавить серебро.

т. I л. д. 265.

Палюнас В.Ю. - что 9 марта 1985 года он на автомашине своего отца отвез свою мать в гор.Каунас, вместе с ними был и Будучи в гор.Каунасе посетил квартиру По возвращению из указанной квартиры показал ему серебро в виде слитков и рассказал, что получил его у

т. I л. д. 282, 283, 284-285, 294-295.

и Страгис К.Ю. - со слов а также из уговоров не говорить прав на следствии, им стало известно, что серебро обнаруженное и изъято во время обыска, получил у

т. I л. д. 331-333, 336.

т. 2 л. д. 51-52, 57-59.

Тимофеев С.И. – о том, что летом 1985 года в ресторане "Вет-
рунге" возможно и предлагал ему купить серебро.

т. 2 л.д. 74.

Вещественные доказательства, заключения экспертов
и другие материалы дела.

7 июля 1985 года в гор.Риге на танкере "Балдоне" обнаружен
и изъят слиток металла белого цвета круглой формы весом 4 кг 84 г.

Обвиняемый показал, что осенью 1984 года по прось-
бе Кличманаса Р.Ю. он организовал переплавку указанного слитка,
думая, что это серебро высшей пробы. После переплавки вернул его
Кличманасу Р.Ю. для перепродажи Арнотасу А.-В.З.

Свидетели Кишиневский Л.М., Галкин Е.А. и Билявичюс П.И.
показали, что указанный слиток, по просьбе был
переплавлен на Клайпедском судостроительном заводе "Балтия", в
качестве серебра.

Кроме того, Билявичюс П.И. рассказал, что сам лично осущест-
вил переплавку этого слитка. О том, что он не является серебром
он понял только в процессе плавки и о своих сомнениях сказал

Физической экспертизой установлено, что указанный слиток
является однородным с металлом представленным Билявичюсом П.И.

Пробирной экспертизой установлено, что слиток металла весом
4 кг 84 г драгоценных металлов не содержит.

т. 2 л.д. 79-94, 180, 185-187. 189-198.

т. 3 л.д. 5, 6-7.

14 января 1986 г. свидетель Билявичюс П.И. добровольно
выдал пластину металла белого цвета. Он пояснил, что эта пласти-
на осталась у него после переплавки в 3 слитка 8 кг металла бело-
го цвета, переданных ему в качестве серебра.

Обвиняемый подтвердил показания Билявичюса П.И.
и опознал предъявленную ему пластину металла белого цвета.

т. I л.д. 190, 226-227.

т. 2 л.д. 288.

4 июля 1985 года во время обыска на квартире было обнаружено и изъято 10 кг 759 г серебра в слитках.

Обвиняемый показал, что данное серебро он получил от для перепродажи в гор. Клайпеда по 35 копеек за грамм. Это серебро он собирался продать Тимофееву С.И. по более высокой цене, чем установил и при этом сам лично заработать.

Эти показания подтверждают свидетели Палюнас В.К. и частично Тимофеев С.И.

Пробирно-товароведческой экспертизой установлено, что указанные 10 кг 759 г серебра имеют высшую пробу. В государственную розничную торговлю не поступает и стоимость одного грамма серебра составляет 8 рублей за грамм.

т. 1 л. д. 147-149, 204-207, 286-289, 282-283.

т. 2 л. д. 200-207, 181-182.

т. 3 л. д. 6-7.

Во время обыска на квартире также изъяты: книга "Ювелирное дело" и список абонентов Клайпедской городской телефонной сети.

Осмотром установлено, что в телефонной книге имеются записи телефонов и адресов, выполненных шариковой ручкой.

Обвиняемый показал, что эти записи и обе книги принадлежат ему. В телефонной книге его рукой записаны адрес и телефон Тимофеева С.И. Книгу "Ювелирное дело" он купил в связи с интересом к обработке драгоценных металлов.

Указанные вещи подтверждают о преступной связи с Тимофеевым С.И., а также его повышенный интерес к драгоценным металлам.

Во время обыска обнаруженное серебро было упаковано в полиэтиленовый пакет и обмотано липкой лентой желтого цвета "Торгмортранс", рулончик указанной ленты был обнаружен и изъят при обыске.

т. 1 л. д. 147-149, 167-169, 164-166.

т. 2 л. д. 208-213.

т. 3 л. д. 1-3.

Приобретение и сбыт имущества заведомо добытого преступным путем.

Вина обвиняемых в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, кроме собственных показаний доказана показаниями свидетеле вещественными доказательствами и заключениями экспертов.

Так, обвиняемый признал, что он знал о том, что серебро высшей пробы, приобретенное им у в розничную торговлю не поступает и может быть добыто лишь преступным путем.

Принимая для переплавки металл белого цвета у Кличманаса Р.Ю он также думал, что это серебро высшей пробы.

т. I л.д. 226-227, 235-239, . . .

Свидетель Кличманас Р.Ю. показал, что передавая для переплавки металл белого цвета, он говорил, что это серебро высшей пробы.

т. I л.д. 240- 244, 253-256, 257-258.

Свидетель Арнотас А.-В.З. показал, что весной 1984 года обещая ему достать серебро говорил, что оно будет высшей пробы. Передавая серебро он действовал очень осторожно и не называл лица у которого он купил это серебро.

т. 2 л.д. 8-12, 13-16, 23-24.

4 июля 1985 года во время обыска на квартире обнаружено и изъято 10 кг 759 г серебра в виде слитков.

Обвиняемый показал, что в марте 1985 года он получил это серебро для перепродажи в гор. Клайпеде от обвиняемого Со слов самого ему известно, что он купил его у незнакомого лица в гор.Каунасе.

т. I л.д. 224-225, 197.

т. 3 л.д. 6-7.

Свидетель Арнотас А.-В.З. опознал указанное серебро и показал, что 14 кг 150 г серебра именно такими слитками он купил у
весной 1984 года в гор.Клайпеде. Со слов
ему известно, что серебро он купил у незнакомого Арно-
тасу А.-В.З. лица в гор.Каунасе.

т. 2 л.д. 17-18.

Пробирно-товароведческой экспертизой установлено, что данное серебро является промышленным серебром высшей пробы и в государственную розничную торговлю не поступает.

т. 2 л.д. 200-207, 181-182.

Таким образом, установленные фактические обстоятельства уголовного дела свидетельствуют о том, что привлеченные по делу в качестве обвиняемых приобретали и сбывали в крупных размерах промышленное серебро высшего качества, которое в розничную торговлю не поступает, оно изъято из свободного обращения и могло быть добыто лишь преступным путем. Эти обстоятельства они реально осознавали.

Кроме того, по делу установлено, что с 1981 года избегал общественно полезного труда и нажива, полученная при сбыте серебра составляла дополнительный источник нетрудовых доходов.

О личности обвиняемых установлено:

Обвиняемый

Трудовую деятельность начал с 1965 года после окончания 9 классов Каунасской средней школы № 4. За этот период времени он поменял 7 мест и работал в общей сложности не более трех лет. Исключая время отбывтия наказания за две судимости имел большие перерывы в трудовом стаже и не работал: 27 месяцев в 1968-1970 г.г., 1971-1972 г.г.; 2 месяца в 1973 году; 9 месяцев подряд в 1977-1978 г.г.; 9 месяцев подряд в 1979 году.

т. I л.д. 67, 114-115.

Осенью 1981 года он фиктивно устроился работать дворником в производственном Управлении жилищного хозяйства № 2 гор.Каунаса. Таким образом до задержания фактически нигде не работал.

т. 1 л.д. 67, 116-117, 66, 68.
т. 2 л.д. 36-37, 38-39.

В 1966 году нарсудом Ленинского района гор.Каунаса был осужден по ст.250 и ч.2 ст.146 УК Литовской ССР, то есть за угон автотранспортных средств и кражу личного имущества, на 3 года лишения свободы.

т. 1 л.д. 64-65,
т. 2 л.д. 274-278.

В 1974 году второй раз был осужден нарсудом Ленинградского района гор.Калининграда по ч.2 ст.154 УК РСФСР, то есть за спекуляцию в крупных размерах, на 4 года лишения свободы.

Освобожден из мест лишения свободы 30 июня 1977 года по ст. 54² УК Литовской ССР, условно-досрочно. Судимость снята.

т. 1 л.д. 255-265, 266-268.

Обвиняемый значился прописанным по адресу гор.Каунас Однако, следствием по делу установлено, что на указанной площади он фактически не проживал.

т. 1 л.д. 69-71.
т. 2 л.д. 89-91.

Обвиняемый

После прохождения службы в Вооруженных силах СССР в 1976-1978 г.г. с декабря 1978 года устроился работать официантом в ресторане "Ветрунге", где проработал до февраля 1985 года. После этого сезонно работал матросом-спасателем, с сентября 1985 года до ареста учился на курсах водителей при Клайпедском автотранспортном предприятии № 4.

т. 1 л.д. 146.

Во время работы в ресторане "Ветрунге" характеризуется положительно — как исполнительный, добросовестный работник. Административных взысканий не имел. Его среднемесячная зарплата в ресторане "Ветрунге" составляла 105 рублей.

т. I л.д. I44-I45.

В июле 1984 года обвиняемый заключил брак с гр-кой Имеет на иждивении сына — возраста I год 7 мес.

т. I л.д. I43, 22I-223.

Об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность обвиняемых.

Смягчающим ответственность обвиняемого обстоятельством является то, что он, признав свою вину и заявив о раскаянии в совершенных преступных деяниях. В процессе предварительного следствия он указал других лиц нарушавших правила валютных операций и спекулянтов валютными ценностями, тем самым активно способствовал раскрытию преступлений.

Обстоятельством, отягчающим ответственность обвиняемого является то, что он в прошлом дважды судим за совершенные преступления. В том числе, в 1974 году за спекуляцию промышленными товарами в крупных размерах.

Обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого не установлено.

Отягчающих вину обвиняемого обстоятельств по делу не установлено.

На основании изложенного обвиняются:

I. родившийся
20 января 1947 года, уроженец гор.
Каунаса Литовской ССР, гр-н СССР,
литовец, беспартийный, с образова-
нием 9 классов, холостой, нигде не
работающий, прописанный в гор.Каунасе,

в том, что он проживая в гор.Каунасе, в течение 1984-1985 годах избегая общественно-полезного труда, в целях наживы в гор.Каунасе и гор.Клайпеде спекулировал заведомо добытыми преступным путем валютными ценностями в крупных размерах в виде промысла, а также покушался на спекуляцию промышленными товарами.

Так, весной 1984 г. в гор.Клайпеде, возле магазина "Альбатрос" он, договорился с жителем этого города Арнотасом А.-В.З. о том, что приобретет и продаст ему промышленное серебро.

С этой целью и стремясь к наживе, в гор.Каунасе скупил у неустановленного лица всего за 5.660 рублей, то есть по 40 копеек за грамм - 14 кг 150 г промышленного анодного серебра 999,9⁰ пробы, стоимостью 113.200 рублей, согласно ценам установленным постановлением Совета Министров Литовской ССР от 17 мая 1982 года. Этой же весной в гор.Клайпеде на ул.Кауно возле дома Арнотаса А.-В.З., продал последнему указанное количество серебра за 6.000 рублей, то есть по 42,5 копеек за грамм, имея при этом 340 рублей наживы;

в начале 1985 года в гор.Каунасе у неустановленного лица, с целью перепродажи и наживы всего за 3.228 рублей, то есть по 30 копеек за грамм скупил 10 кг 759 г промышленного серебра высшей пробы, стоимость которого 86.072 рубля;

Указанное количество серебра в гор.Клайпеде, с помощью жителя этого города обвиняемого пытался перепро-
дать за 3.765 рублей, то есть по 35 копеек за грамм, намереваясь получить при этом 537 рублей наживы;

С этой же целью, весной 1985 года на своей бывшей квартире в гор.Каунасе передал серебро Однако, по независящим от его воли причинам, своего преступного замысла воплотить не смог и предполагаемой наживы не получил, потому что 4 июля 1985 года, принадлежащее ему серебро было обнаружено и изъято во время обыска на квартире

Таким образом, в период с 1984-1985 г.г. за два раза, всего за 8.878 рублей, то есть по 30-40 копеек за грамм скупил 24 кг 909 г серебра, стоимость которого 199.272 рубля.

Продав указанное серебро всего за 9.765 рублей, то есть по 35-42,5 копеек за грамм, намеревался получить 877 рублей наживы. Однако, по независящим от его воли причинам смог продать лишь 14 кг 150 г серебра, имея при этом 340 рублей наживы, что составляет крупный размер спекуляции валютными ценностями, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.87 УК Литовской ССР.

Осознавая, что промышленное серебро 999,9⁰ пробы в государственную торговую сеть не поступает и частным лицам не продается, в период 1984-1985 г.г. скупил у неустановленных лиц 24 кг 909 г драгоценного металла - серебра, стоимость которого 199.272 рубля, что составляет крупный размер.

Продав указанное количество серебра, намеревался получить 877 рублей наживы, что составляло бы ему, с 1981 года избежавшему общественно-полезного труда, дополнительный источник нетрудовых доходов.

Однако, по независящим от его воли причинам, продал лишь 14 кг 150 г серебра, имея при этом 340 рублей наживы.

Таким образом, в 1984-1985 г.г., в виде промысла занимался приобретением и реализацией государственного имущества - промышленного серебра 999,9⁰ пробы, добытого **даже** преступным путем в крупных размерах, то есть, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК Литовской ССР.

В 1986 году, с целью перепродажи и наживы, скупил у неустановленного лица: 78 шт губной помады фирмы "PURA", 4 шт туши для ресниц этой же фирмы, 26 шт пудры для щек фирмы "LAKME", 6 шт дезодоранта для тела "JaiOse", спортивный костюм "ADIDAS" и джемпер "PLAUVU", всего товаров стоимостью 661 рубль;

своего преступного замысла – перепродать указанные товары с целью наживы, выполнить не смог по независящим от его воли причинам, потому, что они были обнаружены и изъяты во время задержания, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.16 и ч.1 ст.164 УК Литовской ССР.

II.

родившийся
18 сентября 1954 года, уроженец гор.
Клайпеды Литовской ССР, гр-н СССР,
русский, беспартийный, со средним
образованием, женатый, работавший
в Клайпедском АТП-4 – курсы водите-
лей, прописанный в гор.Клайпеде,

в том, что он, проживая в гор.Клайпеде и работая официантом ресторана "Ветрунге", в 1984-1985 г.г. нарушал правила о валютных операциях, покушался на соучастие в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах, кроме того приобрел и намеревался сбыть имущество заведомо добытое преступным путем в крупных размерах;

так, осенью 1984 года, в гор.Клайпеде в ресторане "Ветрунге", в нарушение правил о валютных операциях, он скупил у местной жительницы Бахун Л.П. за 105 рублей 300 финляндских марок, что по официальному курсу валют Госбанка СССР составляет 40 руб 53 копейки. В этот же день, скупленную валюту использовал в качестве средства платежа при покупке у иностранного моряка осенней куртки для личного пользования;

кроме того, в начале 1985 г., в гор.Клайпеде, полученные в виде чаевых от иностранца 10 марок ФРГ, что по официальному курсу валют Госбанка СССР составляет 2 рубля 66 копеек, в нару-

шение правил о валютных операциях, передал моряку Литовского морского пароходства Тимофееву С.И., в качестве средства платежа за приобретенные за границей товары;

таким образом, в период 1984-1985 г.г., в нарушение правил о валютных операциях, скупил за 105 рублей и использовал в качестве средства платежа 300 финляндских марок и 10 марок ФРГ, что по официальному курсу валют Госбанка СССР составляет всего 43 рубля 19 копеек, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.87 УК Литовской ССР;

осенью 1984 г., по предварительной договоренности с жителем гор.Клайпеды Кличманасом Р.Ю. о переплавке в целях перепродажи слитка круглой формы промышленного серебра высшей пробы, принял от него пластины металла белого цвета. Эти пластины, ошибочно приняв за серебро высшей пробы, переплавил в слиток круглой формы весом 4 кг 84 г и вернул его Кличманасу Р.Ю., получив от него вознаграждение 20 рублей;

стоимость промышленного серебра высшей пробы весом 4 кг 84 г, согласно цен, установленных постановлением Совета Министров Литовской ССР от 17 мая 1982 года - 32.672 рубля, что составляет крупный размер;

находясь в гор.Каунасе 9 марта 1985 г., по договоренности с жителем этого города обвиняемым принял от него для перепродажи за 3.765 рублей, то есть по 35 копеек за грамм 10 кг 759 г промышленного серебра высшей пробы в слитках, стоимостью 86.072 рубля, согласно цен, установленных постановлением Совета Министров Литовской ССР от 17 мая 1982 года, что составляет крупный размер. Действуя по предварительной договоренности с летом 1985 года, в нарушение правил о валютных операциях, покушался перепродать указанное серебро за 4.304 рубля моряку Литовского морского пароходства Тимофееву С.И., то есть из расчета по 40 копеек за грамм, намереваясь получить при этом наживу в размере 539 рублей, однако этого преступного намерения довести до конца не смог, по независящим от его воли причинам, так как 4 июля 1985 г. серебро было обнаружено и изъято в его квартире во время обыска, то есть, в совершении преступления предусмотренного ст.16, ст.18 и ч.2 ст.87 УК Литовской ССР, этим покушался на соучастие в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах.

Осенью 1984 г. в гор.Клайпеде, по предварительной договоренности с Кличманасом Р.Ю., с целью оказания помощи в реализации валютных ценностей заведомо добытых преступным путем, принял от него и за вознаграждение организовал на Клайпедском судостроительном заводе "Балтия" переплавку в слиток круглой формы весом 4 кг 84 г металла белого цвета, приняв его ошибочно за промышленное серебро высшей пробы, стоимость которого 32.672 рубля, согласно цен, установленных постановлением Совета Министров Литовской ССР от 17 мая 1982 года, что составляет крупный размер;

Кроме того, 9 марта 1985 г., в гор.Каунасе по договоренности с жителем этого города обвиняемым с целью оказания помощи в реализации ценностей заведомо добытых преступным путем, получил от него 10 кг 759 г промышленного серебра высшей пробы в слитках, стоимостью 86.072 рубля, что составляет крупный размер. Полученное серебро намеревался сбыть, но довести своего преступного намерения до конца не смог, в связи с тем, что у него оно было изъято во время обыска;

Заведомо зная, что промышленное серебро изъято из свободного обращения и может быть добыто лишь преступным путем, приобрел его в крупных размерах и пытался сбыть, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК Литовской ССР.

Принимая во внимание, что имеющиеся в деле доказательства достаточно для предания обвиняемых суду, руководствуясь ст.232 УПК Литовской ССР, уголовное дело № 126 направить Прокурору Литовской ССР для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Обвинительное заключение составлено в г.Вильнюсе "8" августа 1986 года.

Ст. следователь Следотдела КГБ Литовской ССР
майор

Молоцкий Г.Е.

Согласны: Начальник Следотдела КГБ Литовской ССР
полковник

Лазарявичюс Т.Ю.

и.о.
Председателя КГБ Литовской ССР
генерал-лейтенант

Петкявичюс Ю.Ю.

Копия верна: С...

от...

Молоцкий Г.Е.