

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

Москва

«18» февраля 2020 года

Допрос начал в 11 ч 10 мин

Допрос окончен в 13 ч 15 мин

Следователь по ОВД УРОИД Следственного департамента МВД России
подполковник Абраменков К.Ю., в помещении служебного кабинета № 223 по
адресу: г. Москва, пер. Газетный, д. 4, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ
допросит по уголовному делу № 315/12 в качестве свидетеля:

Фамилия, имя, отчество: Карамалак Григорий Иванович

Дата рождения: 21.03.1965

Место рождения: пост. Тараклия Тараклийского района Молдавской ССР

Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по адресу: г. Москва,
д. Матвеевская, д. 30, кв. 149, проживает по адресу: Московская обл.,
Одновский район, пос. Чигасово, д. 14, тел. 89151899911

Гражданство: Российской Федерации

Образование: среднее, неоконченное высшее с 2007 по 2009 г.г. проходил
обучение в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации) по
специальности менеджмент

Семейное положение, состав семьи: женат, 5 детей 1995 г.р., 1999 г.р., 2002 г.р.,
2017 г.р. (двойня)

Место работы или учебы: помощник депутата Государственной думы
Российской Федерации Шеремета Михаила Сергеевича

Отношение к воинской обязанности: военнообязанный (лейтенант запаса)

Наличие судимости: не судим

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 4514
№ 501443 выдан 19.08.2014 ОУФМС России по г. Москве по району
Ломоносовский

Иные данные о личности: на учете у нарколога и психиатра не состоит (со слов)

Лица, участвующие в следственном действии было заранее предупреждены
о применении при производстве следственного действия технических средств:
компьютер, принтер следователем.

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности
свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5
УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
пользоваться помощью переводчика бесплатно;
отказаться отвод переводчику, участвующему в допросе;
отказаться ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
отказаться на допрос с адвокатом в соответствии с частью 1 статьи 160 УПК;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью
1 статьи 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308
УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ
предупрежден.

Свидетель



С Платоном Вячеславом Николаевичем я знаком примерно с 1985 - 1988 г.г., познакомились через общих знакомых в г. Кишиневе Молдавской Республики. Я родился и жил в указанной Республике, с 1996 года связан с моим бизнесом, связанным с сельским хозяйством, между мной и Платоном В.Н. периодически имелись взаимоотношения. Платон В.Н. занимается электроэнергетикой, а мои предприятия приобретали электроэнергию у Платона В.Н.

С Плахотнюком Владимиром Георгиевичем я также знаком примерно с 2009 года. В этот период я уже проживал в России в г. Москве, занимался общественно-политической деятельностью, а Плахотнюк В.Г. занимался политической деятельностью в Молдове и обращался ко мне с просьбой посоветовать его с политиками России, чтобы заручиться поддержкой России.

С Плахотнюком В.Г. меня познакомил Усатый Ренато, который занимался бизнесом, связанным с ОАО «Российские Железные Дороги». Усатый хотел организовать свою партию в Молдове и, заручившись поддержкой России, планировал продвигать свои политические интересы в данной стране (Молдове). Между Усатым Ренато и Плахотнюком В.Г. были близкие приятельские и деловые отношения. Плахотнюк поддерживал его политические амбиции в Молдове.

Между Платоном В.Н. и Плахотнюком В.Г. до 2014 года были хорошие приятельские и коммерческие отношения. В последующем (после 2014 года) от общих знакомых и из СМИ мне стало известно, что Плахотнюк В.Г., имея в Молдове существенное политическое влияние, помог организовать Платону В.Н. международный канал вывода денежных средств из Российской Федерации через принадлежащий Вячеславу молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.».

В 2014 году между Платоном В.Н. и Плахотнюком В.Г. возник конфликт, связанный с, так называемой «молдавской схемой». Плахотнюк утверждал, что Платон проводит операции «за его спиной» и не предоставляет ему



...от выведенных из России денежных средств. Кроме этого, Платоном и Плахотиноком возникли проблемы с молдавским банком, Вячеславу продал Плахотинок. Кроме этого, Платон В.Н. также политической деятельностью в Молдове, создал и финансировал В. В определенный момент Плахотиноку стало известно, что он также подкупить и переманить на свою сторону подконтрольных Плахотиноку политиков и депутатов Парламента страны.

Эту информацию мне рассказывал как сам Платон В.Н., так и Вячеслав В.Г., поскольку Платон В.Н. обращался ко мне с просьбой помочь решить проблемы с Плахотиноком В.Г.

Платон В.Н. отвечал за организацию всей технической части «молдавской» в России и Молдове, он находил российских банкиров, которые предоставляли свои банки для реализации вывода денежных средств из России, также контролировал все финансовые операции через свою сестру Платон В.Н., которая осуществляла транзакции через подконтрольный Вячеславу «Moldindconbank S.A.».

После возникновения конфликта между Платоном и Плахотиноком, Платон сообщил мне и другим знакомым, что забирал это направление «молдавская схема», то есть транзит денежных средств из России) и передает эту схему Плону, который должен был организовать этот процесс через свои российские банки.

Из российских банкиров, которые участвовали в «молдавской схеме» с Плахотиноком и Платоном, мне известны:

- Григорьев А.Ю. – являлся основным участником этой схемы, через его счета в Москве проходил основной поток денежных средств за рубеж. Он также встречался как с Платоном, так и с Плахотиноком, в том числе, когда Плахотинок планировал «забрать» этот бизнес у Вячеслава и передать его Плону;

- Кузьмин О.Е. (имеет прозвище «Вокзал», «Павелецкий») - предоставлял Плону и Плахотиноку свой банк, а также находил клиентов, желающих вывести денежные средства из России;

- Власов Олег Леонидович – совместно с Усатым Ренато через свой банк выводил денежные средства «Российских Железных Дорог» по «молдавской схеме» из России за рубеж. Данные средства аккумулировала у себя группа компаний «1520», являвшаяся основным подрядчиком ОАО «РЖД», руководителем которой являлись несколько человек, в том числе Ушерович Илья.

О: Платона Вячеслава я слышал про Эдуарда Левченко, который представлялся высокопоставленным сотрудником ФСБ, помогал Григорьеву, Плону и другим участникам «молдавской схемы» контролировать функционирование схемы по линии правоохранительных органов, то есть через выходящее у него связи обеспечивать отсутствие претензий по линии правоохранительных органов.

В 2016 году Вячеслав Платон познакомил меня со своим партнером Александром Алексеем Сергеевичем. Наша встреча произошла в здании из

г. Москвы. Вячеслав представил мне Соболева, как знающего
делами и юриста из г. Санкт-Петербурга, который оказывает Платону все
юридических услуг по всем его личным вопросам, а также вопросам
с бизнесом в России, в том числе по реализации «молдавской

Соболев позиционировал себя как человека, который может решить
все вопросы, связанные с государственными и правоохранительными
органами России. Он часто на общих встречах с Соболевым и Платоном
говорит, что встретится с кем-то из своих знакомых и «решит» все проблемы

у Соболева имелся штат юристов в г. Москве и г. Санкт-Петербурге,
которые сопровождали весь бизнес Платона Вячеслава в России, в том числе по
реализации «молдавской схемы».

Часто в компании с Соболевым Алексеем в гостинице «Украина» я видел
человека, которого зовут Мейбатов Саркис. На сколько я понял, между
Соболевым и Мейбатовым имелись коммерческие и приятельские отношения.

После того, как в 2016 году Платон В.Н. был арестован в г. Киеве и выдан
Украине по личной просьбе Пляхотнюка в г. Кишинев, Соболев А.С.
старался всеми возможными способами помочь Вячеславу через свои
возможности и как юрист. Соболев часто встречался с окружением
Пляхотнюка, и пытался договориться об условиях освобождения Платона из
Содвиненного изолятора в г. Кишиневе. Соболев рассказывал мне, что
стался с одним из приближенных Пляхотнюку человеком – Яраловым
Сергеем. Несколько раз Соболев лично встречался с Пляхотнюком в
иностранном государстве и вел с ним переговоры по поводу Платона.

Кроме Соболева проблемами Платона В.Н., связанными с его арестом,
занимался адвокат из г. Киева Вячеслав Лыч, совместно с которым они владели
адвокатским бюро «Лыч и партнеры» в г. Киеве.

С Лычом Вячеславом меня познакомил Платон В.Н., рассказав, что этот
адвокат также представляет его интересы на Украине.

Вячеслав Лыч в общении со мной всегда ссылался на Соболева, как на
человека который «решает» самые сложные проблемы Вячеслава в России, в
том числе по поводу его ареста в г. Кишиневе.

Одним из юристов Платона В.Н. является Венкова Виктория, которая
познакомила меня со Львом, позже я узнал его фамилию - Пахомов. Пахомов
является партнером Платона В.Н., вместе с ним занимается реализацией всех
проектов Вячеслава, в том числе «молдавской схемы», сидел с ним в одном
офисе. Кроме этого, Пахомов и Соболев после ареста Платона по поручению
Пляхотнюка управляют всем имуществом Вячеслава в России. Указанные лица
за счет денежных средств, полученных от сдачи недвижимого имущества
Платона В.Н., финансируют его жен и детей.

Мне известно, что в «молдавской схеме» принимал активное участие
Плютин Андрей, который принимал наличные денежные средства клиентов в
государстве Молдовы в г. Москве, после чего эти средства выдавались клиентам

... в ... Сметке. Тимошич Андрей был
руководителем ... и ... а его ...

в начале, в ходе либо по окончании допроса свидетеля со
стороны лица *Сидорова Юзефики Владимировна*
заявлений *нет!*

Сметка №
Лица участвующие лица

... прочитан участниками допроса
... к протоколу *нет!*

Сметка №
Лица участвующие лица

Сметка №

нет!

нет!

