



Ministerio Público de la Nación

EJ



Exp. Nro. 17882/2016 "Chikalo Alexander y otros/ averiguación de delito"

INa. 42725/2017

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO

Señor Juez:

Eduardo R. Tajano, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, y Diego A. Iglesias, Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con intervención en el expediente de referencia, ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

Venimos por el presente a requerir la elevación a juicio de las actuaciones en orden a lo establecido en el artículo 347, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación.

I) Datos personales de los imputados

A.- Alexander Chikalo: documento nacional de identidad 18.866.185, argentino naturalizado, casado, mecánico, nacido el día 4 de enero 1980 en Vladivostok, Rusia, hijo de Anatoly y de Natalia Makiyeva, con domicilio real en avenida Ricardo Balbín 2558, piso 12°, Depto A, de esta ciudad.

B.- Iván Blizniouk: documento nacional de identidad 18.824.016, argentino naturalizado, casado, policía, nacido el día 11 de septiembre de 1982 en Seveastopol, provincia de Crimea, Rusia, hijo de Yroslav y de Larissa Slatina, con domicilio real en avenida Lacarra 471, edificio 4, piso 2°, Depto. 10 de esta ciudad.

II) Relación de los hechos

Se les imputa a Alexander Chikalo y a Iván Blizniouk el haber tomado parte en una organización transnacional con conexiones en varios países (al menos en este país, la Federación Rusa, la República Federativa Alemana y el Reino de los Países Bajos) dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, junto con -al menos- Andrey Kovalchuk, Ali Abyanov, Vladimir Kalinykov y Ishtinur Khudzhamov -quienes se encuentran siendo investigados en Rusia-.

En ese marco -y tal como fueron indagados a pedido de este Ministerio Público Fiscal y luego procesados por el magistrado interviniente-, se les reprocha a Iván Blizniouk y Alexander Chikalo el haber intervenido en el almacenamiento de aproximadamente 389.240 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza (complementada con levamisol), acondicionada en 360 paquetes, hallada en el interior de 12 valijas ubicadas en una oficina del “Colegio Adjunto a la Embajada de Rusia”, institución que funciona en la calle Posadas 1663 de esta ciudad.

Asimismo, cabe destacar que dicho cargamento fue encontrado por las autoridades diplomáticas de la mencionada embajada y secuestrado el día 14 de diciembre de 2016, presumiéndose de acuerdo a los elementos probatorios reunidos que fue introducido allí antes del mes de julio de 2016 por parte de Ali Abyanov, ex diplomático de esa dependencia, y tenía como destino final el continente europeo, posiblemente la República Federal Rusa, a donde sería trasladado utilizando de forma fraudulenta los canales diplomáticos.

Dentro de los roles que tenían los nombrados en la organización narcocriminal investigada, junto con Kovalchuk y Abyanov, llevaron adelante toda la logística necesaria para la obtención, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de las sustancias secuestradas.

En particular, Alexander Chikalo intervino en el acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de su



Ministerio Público de la Nación

E.7

ingreso a la sede diplomática, a las que se le agregaron distintos elementos tendientes a dificultar el control de las autoridades estatales a través de los canes detectores.

Luego de ello, realizaron las gestiones necesarias para sacar el material estupefaciente del país con destino a la Federación Rusa, donde se encuentran algunos de los integrantes de la organización, valiéndose para ello de los canales diplomáticos a los que accederían engañando a los funcionarios de la Embajada rusa en la República Argentina.

Por su parte, Iván Blizniouk –en su rol de funcionario público- tenía a cargo valerse de sus contactos (muchos de los cuales fueron incentivados a través de regalos entregados por la organización) para evitar controles policiales y aduaneros en el Aeropuerto de Ezeiza, al momento de que las valijas que contenían el material estupefaciente salieran del país.

III) Elementos probatorios

Los elementos probatorios que sostienen la imputación son los siguientes:

1.- Nota actuarial de la que se desprende que con fecha 14 de diciembre de 2017, se recibió un llamado telefónico del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) quien informó que se había llevado a cabo una reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación, el Sr. Embajador de Rusia en la República Argentina y personal del Servicio de Inteligencia de ese país; oportunidad en la que se le explicó a la ministra que en la calle Posadas 1663 de esta ciudad funciona una escuela que pertenece a la embajada de Rusia y que en un recinto habían encontrado 12 valijas que contenían cocaína –según el resultado del reactivo químico-, sustancia que pesó 400 kilogramos aproximadamente. En virtud de ello, el embajador le solicitó a la ministra que se procediera al secuestro de las mencionadas valijas.

Asimismo, se le dio intervención a la Gendarmería Nacional Argentina para que llevara a cabo el secuestro del material estupefaciente. Y se los alertó de la sospecha de que quién habría ingresado las valijas a dicho establecimiento podría ser un sujeto que pertenece a la Policía Metropolitana, quien tenía contacto con personal de la embajada de Rusia y oficiaría como una especie o suerte de traductor (ver fs. 1/2).

2.- nota actuarial que da cuenta de lo informado por el Comandante Mayor José María Valdez, donde se coordinó la devolución al Colegio de la Embajada Rusa, las valijas de las que se extrajeron el material estupefaciente, con el sistema de rastreo colocado (ver fs.3).

3.- fotocopias del expediente nro.562/2016 de la Procuraduría de Narcocriminalidad:

a.- nota actuarial de la que se desprende el inicio de las actuaciones (ver fs. 4/5).

b.- constancia de la compulsa a la página web Telexplorer, de donde se desprende que Iván Blizniuk registra domicilio en la calle Lacarra 471, 2º, 10 de esta ciudad, y el número telefónico 4674-4576 (ver fs.7 e informe de fs.15).

c.- planilla de los movimientos migratorios realizados por Iván Blizniuk, de la que se desprende que el nombrado efectuó cuatro viajes al exterior en el año 2015 y tres en el 2016 (ver fs.8).

d.- consulta a la DNRPA sobre el vehículo Toyota Corolla dominio PQG418, del que resulta que Iván Blizniuk es su titular (ver fs.9).

e.- Informe de la empresa Nosis sobre Iván Blizniuk, impresión del boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, nota actuarial de la PROCUNAR (ver fs.9/14).

f.- ficha del Registro Nacional de las Personas de Iván Blizniuk (ver fs.14).



Ministerio Público de la Nación

E. J.

4.- Fotografías del establecimiento escolar dependiente de la embajada Rusa (ver fs.19/24).

5.- Informe efectuado por la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina (ver fs. 35/66):

a.- Acta de constancia en donde se plasma la reunión llevada a cabo en el Ministerio de Seguridad, en donde surge como enlace Oleg Vorobiev, primer secretario y jefe de seguridad de la embajada Rusa (ver fs.35/6).

b.- Acta de constancia de la que se desprende que personal diplomático ruso expuso que en la maniobra denunciada podría estar involucrado una persona de nombre Iván Blizniouk, subinspector de la Policía Metropolitana, quien además oficiaba como traductor de algunos empleados o funcionarios de esa embajada. Su teléfono celular sería 1161547870 (ver fs.37).

c.- Acta de constancia que da cuenta de lo actuado en el Colegio Adjunto de la Embajada de la Federación Rusa, sito en la calle Posadas 1663 de esta ciudad, oportunidad en la que se procedió al secuestro de las valijas, a las que le fueron colocadas fajas de seguridad para ser llevadas a la sede de la Unidad de Operaciones Antidrogas, el plano de fs.42; y las constancias de fs.43/4, firmadas por los testigos de ese acto (ver fs.40/1).

d.- Acta de procedimiento labrada el día 14 de diciembre de 2016, en la sede la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, en donde se deja constancia de la apertura de las doce valijas.

Asimismo, cabe destacar que las mencionadas valijas fueron identificadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y L, y contenían en su interior treinta envoltorios cada una, salvo la identificada con la letra F que eran veintiocho y en la K treinta y dos. En total se secuestraron 360 envoltorios de cocaína que arrojaron un peso total de 389,240 kilogramos.

Finalmente, la sustancia estupefaciente que se encontraba en las valijas, acondicionada en 30 envoltorios fue sustituida por harina en similares dimensiones y peso (ver fs.45/52).

e» Acta de apertura pesaje y test de orientación, que da cuenta del peso de cada uno de los envoltorios y del resultado que se obtuvo en el test de orientación efectuado (ver fs.53/65).

VALIJAS	PESO BRUTO EN GRAMOS
A	32.436,80
B	32.444,70
C	32.451,50
D	32.548,70
E	32.319,20
F	30.403,90
G	32.166,70
H	32.157,30
I	32.527,00
J	32.498,90
K	34.736,70
L	32.549,20

PESO BRUTO TOTAL DE LOS TRESIENTOS SESENTA PAQUETES EN GRAMOS	389.240,60 grs.
---	------------------------

6.-Nota firmada por S. Muravev, subjefe de la Sección Antidrogas del Servicio Federal de Seguridad ruso, mediante la que puso en conocimiento de que desde el mes de octubre de 2016, estaban investigando a un



Ministerio Público de la Nación

E.

grupo "...del crimen organizado internacional que participa en la maniobra de contrabando de drogas (cocaína) de los países de América Latina, a la Federación de Rusia con el fin de distribución en Rusia y los países de Europa..."

A su vez, informó que unos de los organizadores de ese grupo es Andrey Kovalchuk, quien estaba en Alemania y varias veces había visitado nuestro país, oportunidad donde tomaba contacto con ciudadanos argentinos y rusos, resultando ser uno de ellos Ali Abyanov, quien hasta el 16 de agosto de 2016 se había desempeñado como jefe económico – administrativo de la embajada rusa.

Aunado a ello, agregó que Kovalchuk había entregado un equipaje de su pertenencia a Abyanov para su depósito y posterior envío a Rusia, se procedió a su búsqueda en los lugares a los que el último de los nombrados tenía acceso durante su estadía en la Argentina; y fue así como el 4 de diciembre de 2016, se hallaron las 12 valijas, en el depósito debajo de la escalera de la planta baja del edificio donde se asienta el Colegio adjunto de la embajada (ver fs. 67/8 y 70/1).

7.- Acta de entrega y recepción de fecha 14 de diciembre de 2016, labrada por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, de la que se desprende la entrega por parte de la mencionada fuerza de las doce valijas al primer secretario y jefe de seguridad de la embajada, Oleg Vorobiev (ver fs.72 y nota de fs.73).

8.- Informe efectuado por Telefónica Móviles de Argentina S.A., al que se glosan los registros de llamadas entrantes y salientes respecto del abonado telefónico nro.1161547870, de titularidad de Iván Blizniouk (ver fs. 74/85).

9.- Acta de constancia donde surge que se instalaron tres cámaras de seguridad en el inmueble sito en la calle Posadas 1663 de esta ciudad.

dos en el ingreso y una en el depósito donde se encontraron las valijas. Asimismo se informó que se le colocó un equipo de rastreo a las valijas cuestionadas (ver fs.88).

10.- Informe de la Unidad de Operaciones Antidrogas del que se desprende que se efectuaron tareas en relación a Iván Blizniuk. Resultó ser de origen ruso, llegó a la argentina a los 19 años de edad, se incorporó a la Prefectura Naval Argentina y posteriormente a la Policía Metropolitana, ofició como intermediario entre los altos mandos de la mencionada fuerza y de la embajada rusa por su dominio de la lengua rusa y castellana.

De lo mencionado por Oleg Vorobiev surge que, por su intermedio, Blizniuk consiguió la convocatoria de personal de la Policía Metropolitana a diferentes cursos que se realizaron en Rusia; contaba, además con otros beneficios de esa embajada y eso lo posicionaba como una persona influyente en su institución.

Asimismo, Vorobiev manifestó que el imputado Blizniuk estaba relacionado con Kovalchuk y Abyanov, ya que en ocasiones se habían reunido en territorio argentino. A ello agregó que Blizniuk es *"una persona ambiciosa que no mide consecuencias y está siempre atento a ganar dinero..."*

Respecto de Kovalchuk manifestó que *"...es un individuo conocido en el entorno de distintos tipos de contrabandos, siendo que en una oportunidad llegó a contrabandear caviar a esa Federación, destacando que podría ser el dueño de esas valijas que en ese lugar fueron halladas, y que estas podían haber sido guardadas allí por Ali Abyanov..."* Como así también, que el nombrado se encontraba en Berlín, Alemania.

Por su parte, se puso en conocimiento del tribunal que Blizniuk presta servicios como instructor en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana, y mantenía conversaciones telefónicas con Oleg Vorobiev sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de la embajada (ver fs.89/92).



Ministerio Público de la Nación

ET

11.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas del que se desprende que la pareja de Iván Blizniouk es Nataliya Lissichkina; que ambos viven en el domicilio de la calle Lacarra 471, monoblock "4", piso 2º, Dpto.10 de esta ciudad; y que además poseían un rodado marca Toyota, modelo Corolla, dominio PQG-418 (ver fs.95/101 e informe de dominio de fs.172/81).

12.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas del que surge que Nataliya es titular de la línea telefónica nro.1159446578, que el dominio que posee el imputado se encuentra asegurado en la empresa Mercantil Andina Seguros y que lo paga con la tarjeta VISA nro.4338100000043995; el detalle de llamadas facturadas a clientes de Telefónica Móviles Argentina S.A que se comunican con la línea 491639634221 desde el 1 de octubre de 2016; la titularidad por parte de Blizniouk de la línea 1161547870 y el detalle de llamadas de ese abonado, con indicación de las antenas utilizadas y los mensajes de texto enviados y recibidos.

Finalmente, se informó que la línea nro.1161547870 registró una llamada el día 22 de diciembre de 2016 con el teléfono alemán 49163934221, correspondiente a Andrey Kovalchuk (ver fs. 131/61).

13.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas, del que se desprende lo informado por Oleg Vorobiev en relación con que Blizniouk podría utilizar, además, el abonado nro.1137342599 y Andrey Kovalchuk, durante su estadía en Argentina en el mes de marzo de 2016, habría usado la línea 1156648484; y que cada vez que último de los nombrados visita la Argentina utilizaría un abonado telefónico distinto (ver fs.186/200).

14.- Pericia Química efectuada por la División Análisis de Drogas de Abuso de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina, de la que se desprende que el material

sequestrado es cocaína, con elevados porcentajes de de concentración de esa sustancia (ver fs. 213/30 y fotografías de fs.231/37).

MUESTRA	PESO NETO EN GRAMOS	CONCENTRACIÓN	DOSIS UMBRALES
A1	1000,6	89	8905,34
A2	1000,2	87	8701,74
A3	1012,0	86	8703,20
A4	1020,6	88	8981,28
A5	1000,1	88	8800,88
A6	1000,9	86	8607,74
A7	1009,7	87	8784,39
A8	1010,5	86	8690,30
A9	1011,0	85	8593,50
A10	1003,4	89	8930,26
A11	1010,5	86	8690,30
A12	1000,6	87	8705,22
A13	1002,4	87	8720,88
A14	1009,5	88	8883,60
A15	1000,8	89	8907,12
A16	1000,7	88	8806,16
A17	1000,2	86	8601,72
A18	1000,2	87	8701,74
A19	1000,4	89	8903,56
A20	998,7	88	8788,56
A21	1010,2	88	8889,76
A22	1010,3	87	8789,61



Ministerio Público de la Nación

31

A23	1000.3	86	8602,58
A24	1000.1	85	8500,85
A25	1015.7	88	8938,16
A26	1000.4	89	8903,56
A27	1000.2	89	8901,78
A28	1000.1	88	8808,88
A29	995.8	87	8663,46
A30	1012.6	88	8910,88
B1	1000.7	86	8606,02
B2	1000.1	85	8500,85
B3	1000.2	85	8501,70
B4	1010.2	87	8788,74
B5	1018.2	86	8756,52
B6	1010.1	85	8585,85
B7	990.5	84	8320,20
B8	1012,3	85	8604,55
B9	1010.5	84	8488,20
B10	1009.5	86	8681,70
B11	999.5	88	8795,60
B12	1000.3	86	8602,58
B13	1000.5	86	8604,30
B14	1010.7	85	8590,95
B15	1000.4	86	8603,44
B16	1009.4	84	8478,96
B17	1016.3	85	8638,55
B18	1065.4	87	9268,98
B19	1010.1	86	8686,86

B20	1000.7	85	8505.95
B21	1005.9	86	8650.74
B22	1009.6	85	8581.60
B23	1000.8	84	8406.72
B24	1000.9	84	8407.56
B25	1000.8	85	8506.80
B26	1010.8	85	8591.80
B27	1011.2	86	8696.32
B28	1012.1	85	8602.85
B29	1000.1	86	8600.86
B30	1000.7	85	8505.95
C1	1010.5	87	8791.35
C2	1000.3	86	8602.58
C3	1000.5	87	8704.35
C4	1000.9	88	8807.92
C5	1010.2	86	8687.72
C6	1005.6	85	8547.60
C7	1010.4	86	8689.44
C8	1076.7	86	9259.62
C9	1005.5	87	8747.85
C10	1015.4	87	8833.98
C11	1005.3	87	8746.11
C12	1000.5	88	8804.40
C13	1000.4	86	8603.44
C14	1010.8	86	8692.88
C15	1000.3	85	8502.55
C16	1000.1	87	8700.87
C17	1002.6	85	8522.10



Ministerio Público de la Nación

51

C18	1000,4	86	8603,44
C19	1010,0	85	8585,00
C20	1013,0	87	8813,10
C21	1000,2	88	8801,76
C22	1000,6	86	8605,16
C23	1000,8	85	8506,80
C24	1012,4	86	8706,64
C25	1005,5	87	8747,85
C26	1012,7	87	8810,49
C27	1000,7	88	8806,16
C28	1006,6	87	8757,42
C29	1000,2	86	8601,72
C30	1000,9	86	8607,74
D1	1020,6	88	8981,28
D2	1005,4	87	8746,98
D3	1030,5	87	8965,35
D4	1009,2	86	8679,12
D5	1000,2	86	8601,72
D6	1033,5	87	8991,45
D7	1005,9	85	8550,15
D8	1004,7	86	8640,42
D9	1000,7	87	8706,09
D10	1005,0	86	8643,00
D11	1000,3	85	8502,55
D12	1006,7	85	8556,95
D13	1010,2	87	8788,74
D14	1000,4	87	8703,48

D15	1000,8	88	8807,04
D16	1012,6	87	8809,62
D17	1015,7	86	8735,02
D18	1067,5	86	9180,50
D19	1000,3	87	8702,61
D20	1015,7	85	8633,45
D21	1013,2	87	8814,84
D22	1000,5	86	8604,30
D23	1000,9	86	8607,74
D24	1000,5	85	8504,25
D25	1012,4	85	8605,40
D26	1006,7	86	8657,62
D27	990,6	87	8618,22
D28	1016,8	87	8846,16
D29	1000,5	86	8604,30
D30	1007,9	87	8768,73
E1	1000,5	86	8604,30
E2	1000,8	87	8706,96
E3	1000,9	86	8607,74
E4	996,3	87	8667,81
E5	1000,3	87	8702,61
E6	1000,8	85	8506,80
E7	1000,9	87	8707,83
E8	1000,5	86	8604,30
E9	993,1	85	8441,35
E10	1000,2	86	8601,72
E11	1000,8	87	8706,96
E12	1005,7	88	8850,16



Ministerio Público de la Nación

5.0

E13	1000,7	86	8606,02
E14	1000,2	87	8701,74
E15	1000,7	85	8505,95
E16	1000,6	86	8605,16
E17	1007,8	87	8767,86
E18	1002,7	85	8522,95
E19	1003,8	88	8833,44
E20	1001,3	86	8611,18
E21	1001,3	86	8611,18
E22	1010,6	86	8691,16
E23	995,7	87	8662,59
E24	1005,1	85	8543,35
E25	1001,5	86	8612,90
E26	1001,7	86	8614,62
E27	1002,5	87	8721,15
E28	1000,1	87	8700,87
E29	1014,6	86	8725,56
E30	1003,7	86	8631,82
F1	1010,5	86	8690,30
F2	10410,7	85	8590,95
F3	1013,6	85	8615,60
F4	1000,6	86	8605,16
F5	1013,2	87	8814,84
F6	1000,3	86	8602,58
F7	1010,2	84	8485,68
F8	987,7	87	8592,99
F9	1000,2	85	8501,70

F10	1000,2	85	8501,70
F11	1000,1	87	8700,87
F12	1013,3	85	8613,05
F13	1005,2	86	8644,72
F14	1013,6	85	8615,60
F15	1012,6	87	8809,62
F16	1003,7	86	8631,82
F17	1000,5	86	8604,30
F18	1016,6	87	8844,42
F19	1005,6	85	8547,60
F20	1014,6	87	8827,02
F21	1016,6	88	8946,08
F22	1006,8	86	8658,48
F23	1012,2	85	8603,70
F24	1010,1	87	8787,87
F25	1015,8	86	8735,88
F26	1010,4	87	8790,48
F27	1012,3	86	8705,78
F28	1000,6	86	8605,16
G1	1015,4	71	7209,34
G2	996,5	73	7274,45
G3	987,7	70	6913,90
G4	1010,2	74	7475,48
G5	1004,3	71	7130,53
G6	969,8	71	6885,58
G7	958,8	72	6903,36
G8	998,0	72	7185,60
G9	968,2	70	6777,40



Ministerio Público de la Nación

50

G10	1000,4	73	7302,92
G11	1005,6	72	7240,32
G12	993,6	70	6955,20
G13	1005,9	71	7141,89
G14	1003,8	72	7227,36
G15	992,7	73	7246,71
G16	1000,7	70	7004,90
G17	993,9	70	6957,30
G18	1005,8	72	7241,76
G19	1014,6	71	7203,66
G20	1000,4	74	7402,96
G21	1008,4	73	7361,32
G22	1000,9	73	7306,57
G23	990,9	71	7035,39
G24	987,9	71	7014,09
G25	1004,2	72	7230,24
G26	1000,7	70	7004,90
G27	995,9	71	7070,89
G28	984,8	70	6893,60
G29	990,8	71	7034,68
G30	1005,6	72	7240,32
H1	1005,4	69	6937,26
H2	995,5	70	6968,50
H3	998,9	73	7291,97
H4	1000,1	72	7200,72
H5	1004,2	72	7230,24
H6	995,7	70	6969,90

H7	1000,7	71	7104,97
H8	1005,3	71	7137,63
H9	997,2	72	7179,84
H10	1000,3	70	7002,10
H11	993,9	71	7056,69
H12	985,3	70	6897,10
H13	958,9	72	6904,08
H14	979,7	73	7151,81
H15	973,7	71	6913,27
H16	1000,3	72	7202,16
H17	1002,7	72	7219,44
H18	1000,1	70	7000,70
H19	1005,8	71	7141,18
H20	997,2	71	7080,12
H21	998,8	72	7191,36
H22	1005,9	70	7041,30
H23	1007,9	71	7156,09
H24	1010,8	69	6974,52
H25	1000,1	72	7200,72
H26	1002,6	71	7118,46
H27	997,2	70	6980,40
H28	987,3	71	7009,83
H29	1000,4	72	7202,88
H30	1000,2	70	7001,40
I1	1012,7	85	8607,95
I2	1000,5	87	8704,35
I3	1000,5	85	8504,25
I4	1004,5	85	8538,25



Ministerio Público de la Nación

15	997,9	86	8581,94
16	1005,3	85	8545,05
17	1010,1	86	8686,86
18	1010,7	87	8793,09
19	1015,4	86	8732,44
110	1010,1	87	8787,87
111	1005,3	87	8746,11
112	1004,8	86	8641,28
113	1009,2	88	8880,96
114	1007,7	85	8565,45
115	1010,6	84	8489,04
116	1000,5	86	8604,30
117	1010,4	87	8790,48
118	1010,2	87	8788,74
119	1056,6	86	9086,76
120	1015,3	86	8731,58
121	1010,3	85	8587,55
122	1005,3	87	8746,11
123	1000,8	86	8606,88
124	1000,4	85	8503,40
125	1003,7	85	8531,45
126	1010,5	85	8589,25
127	1007,8	87	8767,86
128	1012,4	87	8807,88
129	1005,7	86	8649,02
130	1010,4	86	8689,44
J1	1005,6	85	8547,60

J2	1013,5	86	8716,10
J3	1010,7	86	8692,02
J4	1014,7	85	8624,95
J5	1017,7	85	8630,45
J6	1009,8	87	8785,26
J7	1010,5	86	8690,30
J8	1000,7	84	8405,88
J9	1010,5	85	8589,25
J10	1000,3	84	8402,52
J11	1010,3	86	8688,58
J12	1012,5	87	8808,75
J13	1017,8	87	8854,86
J14	1014,5	85	8623,25
J15	1004,6	86	8639,56
J16	1009,7	85	8582,45
J17	1012,5	85	8606,25
J18	1016,5	86	8741,90
J19	1007,8	87	8767,86
J20	1015,4	85	8630,90
J21	1000,5	86	8604,30
J22	1000,7	87	8706,09
J23	1010,7	85	8590,95
J24	1000,7	85	8505,95
J25	1010,5	86	8690,30
J26	995,9	84	8365,56
J27	1070,3	85	9097,55
J28	1005,2	86	8644,72
J29	1000,4	86	8603,44



Ministerio Público de la Nación

51

J30	1006,4	87	8755,68
K1	1013,6	87	8818,32
K2	1010,1	88	8888,88
K3	1087,1	86	9349,06
K4	1000,8	88	8807,04
K5	1067,4	87	9286,38
K6	1005,8	86	8649,88
K7	1005,9	87	8751,33
K8	1000,4	88	8803,52
K9	1000,3	85	8502,55
K10	1010,9	86	8693,74
K11	1005,4	87	8746,98
K12	1010,4	88	8891,52
K13	1007,4	86	8663,64
K14	1000,1	85	8500,85
K15	1000,6	86	8605,85
K16	1000,5	85	8504,25
K17	1000,5	85	8504,25
K18	1003,4	86	8629,24
K19	1005,8	87	8750,46
K20	1004,3	87	8737,41
K21	1012,4	86	8706,64
K22	1006,1	87	8753,07
K23	1010,2	88	8889,76
K24	1009,7	86	8683,42
K25	1056,6	89	9403,74
K26	1005,7	88	8850,16

K27	997,8	87	8680,86
K28	1034,2	86	8894,12
K29	1008,4	88	8873,92
K30	1009,8	86	8684,28
K31	1000,6	87	8705,22
K32	1000,4	87	8703,48
L1	1000,8	88	8807,04
L2	1008,5	86	8673,10
L3	1008,8	87	8776,56
L4	1010,6	86	8691,16
L5	1000,3	87	8702,61
L6	997,8	88	8780,64
L7	1009,7	86	8683,42
L8	1008,3	89	8973,87
L9	1016,3	85	8638,55
L10	1000,7	87	8706,09
L11	1000,7	87	8706,09
L12	1005,3	86	8645,58
L13	1006,1	85	8551,85
L14	1010,9	86	8693,74
L15	1014,4	87	8825,28
L16	1012,6	88	8910,88
L17	1008,2	86	8670,52
L18	1004,1	87	8735,67
L19	1011,7	86	8700,62
L20	1010,5	85	8589,25
L21	1014,8	88	8930,24
L22	1010,4	87	8790,48



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIARO
FISCAL FEDERAL

L23	1013,2	88	8916,16
L24	1003,8	86	8632,68
L25	1000,7	87	8706,09
L26	1005,6	89	8949,84
L27	1008,1	86	8669,66
L28	1006,3	87	8754,81
L29	1015,6	87	8835,72
L30	1009,7	86	8683,42

15.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas (ver fs.244/56):

a.- cuadro de entrecruzamiento de llamadas a los abonados telefónicos nros.1156648484, 1136636302 (usadas por Kovalchuk); y 1161547870 (usada por Blizniouk). Allí, se desprenden comunicaciones entre los nombrados, y de ellos con el abonado nro. 1167063583 (perteneciente a Oleg Vorovieb).

b.- Movimientos migratorios de Iván Blizniouk en este país durante los años 2015 y 2016.

c.- Listados de llamadas entrantes y salientes de los abonados nros. 1156648484 y 1136636302, con indicación de las celdas utilizadas.

d.- Acta de constancia labrada el día 1 de febrero de 2017, por la Unidad de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional, en la que consta información brindada por Oleg Vorovieb.

e.- Informe de la Gendarmería Nacional Argentina en el que consta un análisis de las visitas efectuadas por Audrey Kovalchuk durante el año 2016, con indicación de las comunicaciones que se produjeron.

Asimismo, Kovalchuk, durante el año 2016 registró tres visitas al país, el 21 de marzo, el 9 de julio y el 25 de noviembre. En las estadias de los meses de marzo y noviembre mantuvo comunicaciones con Oleg Vorobiev, con Iván Blizniouk y Ali Abyanov; pero en el mes de julio solo mantuvo contacto con el último de los nombrados.

16.- A fs.271/4 se encuentran glosadas fotografías de Andrey Kovalchuk y de Iván Blizniouk, e insertos los datos de Ali Abianov.

17.- Informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos del que se desprende que la firma "Bosnner" no se encuentra inscripta en el sistema (ver fs.275/82).

18.- Informe de la Direccional Nacional de Migraciones del que surgen los movimientos de Andrey Kovalchuk, y de allí se determinó que estuvo en este país entre los días (ver fs.287/9):

a.- 17, 27 y 29 de abril de 2013

b.- 14 y 21 de agosto de 2013

c.- 12 y 19 de abril de 2015

d.- 21 y 26 de abril de 2015

e.- 28 de junio y 11 de julio de 2015

f.- 27 de enero y 14 de febrero de 2016

g.- 21 de marzo y 1 de abril de 2016

h.- 9 de julio y 14 de julio de 2016

25 y 28 de noviembre de 2016

- Acto de constancia de comunicación telefónica donde se plasmó una conversación de Vorobiev con Iván Blizniouk referente a la seguridad de la embajada, oportunidad en la que este último le refirió que Kovalchuk lo había llamado para obtener determinada información relacionada con delegaciones argentinas, posiblemente pertenecientes a la Policía Metropolitana, que viajarían a Rusia para asistir a un curso a dictarse.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. JAIANO
FISCAL FEDERAL

Según surge del acta, Vorobiev manifestó "...seguramente Kovalchuk a través de la empresa Bosuner, se encuentra financiando o colaborando con esos viajes y que es su sospecha que en esa oportunidad pretenda transportar las valijas a la federación Rusa..." (ver fs. 294).

20.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, del que se desprende una llamada telefónica efectuada entre Andrey Kovalchuk e Iván Blizniouk, el día 10 de marzo de 2017, en la que luego de que este último le brindara información sobre cursos que se realizarían en Rusia, al que podría asistir una delegación de funcionarios argentinos, el primero de los nombrados manifestó que en esa ocasión podrían aprovechar para **aprovechar el bordaje**.

Asimismo, se asentó la sospecha de que se intentó el trasladar las valijas, que se hallaban en el interior del colegio lindante a la embajada rusa (ver fs. 295/7).

21.- Informe realizado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina del que surge que Vorobiev habría recibido una llamada telefónica por parte de Kovalchuk, donde este último le preguntó por las fechas y los detalles de las delegaciones de cadetes y funcionarios que viajarían a Rusia en viajes protocolares y de intercambios policiales de estudio, habiéndole explicado que le formulaba a él ese pedido debido a que Iván Blizniouk no contaba con tal información, ya que esas cuestiones se manejan a través de la Embajada. También le refirió que necesitaba esos datos porque era su intención de atender de forma agradable a tales comisiones.

Además, se informó que en la tarde del día 29 de marzo de 2017, llamó a Igor Rogov, quien estaría en reemplazo de Ali Avianov, para manifestarle que el día 22 de abril partiría de la Argentina una delegación en vuelo privado y que era su intención aprovechar esa oportunidad para

transportarlas valijas que estaban en el depósito de la escuela de la embajada (ver fs. 298).

22.- Informe realizado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, el que da cuenta de las conversaciones efectuadas entre Blizniouk y Oleg Vorobiev sobre temas relacionados a la embajada y en muy pocas ocasiones sobre Kovalchuk, respecto de quién Blizniouk refería que lo llamaba para sacarle información. Según Gendarmería las conversaciones denotaban que existía un vínculo de confianza entre ambos. Además, se señaló que Blizniouk engañaba a Vorobiev ya que le daba una versión distinta de los hechos.

Asimismo, Blizniouk se comunicaba con Kovalchuk a través de un teléfono con línea rusa.

Por su parte, del informe glosado a fs.321/2, se desprende que el abonado nro.1167063583 corresponde a Alexander Chikalo, quién se domicilia en la calle Balbín 2558, 12º piso, Dpto. A de esta ciudad, y de quién se determinó que es titular de un vehículo marca Audi, modelo A4 2.0 TFSI Quattro del año 2011, dominio KOU498.

23.- Informe realizado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surgen el contenido de las escuchas telefónicas efectuadas sobre el abonado telefónico nro.1115470690 perteneciente al imputado Iván Blizniouk.

Asimismo, pudo determinarse que Blizniouk y Kovalchuk tienen conversaciones vía skype. Aunado a ello, de unas de las conversaciones que fue intervenida surge que ambos dialogaron sobre una comisión conformada por cinco cadetes que iría a Rusia que resultaban pocos para Kovalchuk, y de un pedido de *4 pelotones* que aquél le había hecho para una marcha que se efectuaría en San Petersburgo el día 9 de mayo, tratándose de unas cien personas que viajarían en un avión que Kovalchuk estaba gestionando. Allí Blizniouk le refirió que *"...vos me habíais preguntado si se podría hacer algún movimiento con eso,*



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

pero eso ya depende de vos que movimiento podés hacer". Ante ese comentario Kovalchuk le refirió que ya había hablado con Karkikov, y le había pasado todo el itinerario para ver "cómo hacerlo".

Aunado a ello, se tomó conocimiento de que Kovalchuk intentaba conseguir una reunión con "el gobernador", de manera oficial, en un tema relacionado con un acuerdo que pretendían hacer con la Universidad del Ministerio del Interior de San Petersburgo (ver fs.332/4).

24.- Informe realizado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, en el que consta un análisis de las conversaciones efectuadas por los imputados en autos. Así, hacen alusión a que se llevó a cabo una actividad en la que participaron varias personas, además de Iván y Alexander. Podría haber intervenido personal de la embajada rusa y Andrey Kovalchuk, quién sería la *figura principal*.

Además, en esa conversación se da a entender la existencia de actividades de contrabando a través del ingreso de las valijas por correo diplomático.

Finalmente, se destacó que Alexander manifestó que Andrey "...quería mandar dos toneladas de trigo sarraceno con avión", a lo que Iván le contestó "...el trigo todavía sigue esperando". Entendiendo el personal de la Gendarmería que se hacía referencia a las valijas que se encontraron en el depósito del Colegio de la embajada rusa.

Así pues se concluyó que esa conversación tendría relación con la llegada de la sustancia estupefaciente al Colegio perteneciente a la embajada Rusa en Argentina (ver fs. 336/9).

25.- A fs.353/4 luce una conversación entre Iván Blizniouk y Andrey Kovalchuk.

26.- A fs.361/3 se determinó que Iván Blizniouk tomó un vuelo con destino a Londres, acompañado por otras dos personas que serían policías al igual que el nombrado, siendo este un viaje de carácter protocolar.

27.- Informe realizado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que el imputado Blizniouk regresó del viaje a Londres con los mismos acompañantes que se fue. De las escuchas efectuadas, además se determinó que Ivan viajaría nuevamente a Rusia con un grupo de cadetes e instructores de la policía de la ciudad, a fin de capacitarse, siendo el nombrado su enlace. Además, se determinó que no regresa con ellos al país ya que permanecería en dicho país hasta el 15 de julio de 2017, con otro grupo de personas, siendo que esto puede tener relación con un reunión que tendrá en San Petersburgo con Constantin (ver fs.369).

Así, se comprobó que los funcionarios policiales que viajaron con Iván regresaron al país con fecha 30 de junio de 2017, y él continuó en el exterior (ver fs.376/7 y fs.379/80).

28.- Del informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que la organización responsable de las valijas tenía la intención de transportar la sustancia estupefaciente a la Unión Europea entre finales de julio y primeros días del mes de agosto de 2017. También surge que el servicio secreto Ruso mantenía controlado el entorno de Andrey Kovalchuk y que era Igor Rogov el único que tenía la llave del recinto en el que se encontraban las valijas (ver fs.387).

29.- De fs. 389 se desprende que Iván Blizniouk efectuó su ingreso al país el día 16 de julio de 2017.

30.- Del informe efectuado por la Unidad de de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge que una comitiva rusa se presentaría en este país a fin de que se lleve a cabo la entrega vigilada de las valijas cuestionadas.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

En base a ello, de la nota glosada a fs.393/4 remitida por la División Antidrogas del Servicio Federal de Seguridad ruso, surge que desde diciembre del año 2016 se están realizando actividades dedicadas a la revelación y detención de miembros de un grupo de narcotraficantes internacionales, vinculados a la transportación de una partida especialmente grande de cocaína encontrada en ese mismo mes y año en la escuela de la Embajada de la Federación Rusa en Buenos Aires.

A su vez, confirmaron que con el hecho se encuentra vinculado el ciudadano ruso Andrey Kovalchuk, quien vive permanentemente en Berlín -Alemania- y periódicamente visita Rusia; usa los teléfonos +491639634221 (alemán), +7-963-994-04-35 y +7-925-544-90-25 y el correo electrónico brodyaga-in@yandex.ru.

Finalmente, y de acuerdo a la información con la que cuentan han informado que cuando Kovalchuk ingresó a la Argentina en el año 2016 utilizó la ayuda de Ali Abianov, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe económico y administrativo de la embajada de la federación rusa en Argentina, y puso las 12 valijas con cocaína escondidas en el colegio lindero a la referida embajada (ver fs. 393/4 y 395/6).

31.- Informe efectuado por la empresa Western Union donde se vislumbran algunas de las operaciones realizadas por Iván Blizniouk, siendo de importancia una que registra con fecha 19 de enero de 2017 realizada a su favor por Andrey Kovalchuk por la suma de veinticinco mil ochocientos treinta y siete pesos con noventa y cinco centavos -\$25.837,95- (ver fs.426/30).

32.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina en donde se analiza una conversación entre Iván Blizniouk y Andrey Kovalchuk, mantenida el día 26 de septiembre de 2017, en la que el primero le insistió al segundo para que le informara la fecha exacta en la que vendría al país.

Asimismo, se determinó que vendría a la Argentina el día 11 de octubre de 2017. Y de una conversación entre Blizniouk y Chikalo se puede concluir que ambos conocen a Andrey Kovalchuk (ver fs. 438/40).

33.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina del que se desprende que en la conversación del día 7 de octubre de 2017, entre Blizniouk y Kovalchuk, este último le solicitó ayuda para retirar de un vuelo privado que llegaría al aeropuerto de Ezeiza, algunos regalos que Constantin le enviaba para autoridades aeroportuarias conocidas por Blizniouk. Asimismo, se conoció que Kovalchuk tenía la intención de llevarse las valijas en octubre de 2017 (ver fs.441/4).

34.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina de la que se desprende la llegada de Andrey Kovalchuk el día 11 de octubre de 2017 a la Argentina y que utilizó para comunicarse un teléfono con línea alemana nro.491639634221.

Asimismo, se detallaron los movimientos efectuados por el nombrado en su estadia y sus contactos con Iván Blizniouk (ver fs. 445 y 451/3).

Por otro lado, del informe glosado a fs. 458/60 se identifica una conversación entre Blizniouk y Chikalo, en la que se refieren a Kovalchuk y a las valijas investigadas. También se informaron los movimientos de Andrey los días que estuvo durante el mes de octubre en este país (ver fs.467/8, 472/89 y 497/511).

En una de esas conversaciones Iván le refirió a Alexander, *"...quedaron cosas de alguien. 2 valijas de él, 2 valijas de alguien más, en la embajada. Y que esas personas ya se fueron pero las cosas no se las llevaron. Y esas cosas hay que subirlas al avión pero sin revisión."* Y luego, hablan de enviar las cosas por correo diplomático y que Iván por 10.000 dólares no va a *"moverse"*.



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

Aunado a ello, Chikalo le manifiesta a Iván que en alguna oportunidad Kovalchuk le solicitó que le ponga a unas valijas pastillas para limpiar inodoro para que los perros no pudieran detectar el olor.

35.- Informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina en el que consta lo averiguado por las autoridades rusas, a saber: el usuario del abonado holandés #31649124752 podría ser el receptor o dueño de la droga que se encontraba en el interior de las valijas, y además, surgieron nombres de otras personas que podrían integrar la organización criminal *Maxium, Danik, y Timur* (ver fs.523/5).

36.- Informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina del que se desprende que Andrey Kovalchuk regresaría al país el día 10 de noviembre de 2017, en una estadía de 5 días, acompañado por una persona de nombre Khudzhainov, quien se encargaría de controlarlo durante todos esos días (526/8).

37.- Declaración testimonial de Hernán Arce, personal de la Gendarmería Nacional Argentina, quién efectuó seguimiento de persona de Kovalchuk y manifestó que hubo una reunión entre el nombrado, Iván Blizniouk y Alexander Chikalo (ver fs. 549 e informe de fs.550/64 donde se detallan los movimientos de Kovalchuk).

38.- Nota firmada por el Subjefe de la Dirección Antidrogas, Coronel Sergei Muravev, en donde hace referencia al operativo de entrega vigilada de las valijas que se hallaron en el colegio lindero a la embajada rusa (ver fs. 613/4 y constancias glosadas de fs.618/20).

En otra oportunidad, Muravev brindó información sobre los contactos de Andrey Kovalchuk, en el territorio ruso y en el argentino, y de la familia de Iván Blizniouk (ver fs.624/30).

39.- Acta de constancia efectuada por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina de la que surgen

los preparativos para que se efectúe la entrega vigilada de las valijas. Asimismo, se deja constancia del acondicionamiento y embalaje de las mismas (ver fs.643/55).

Por su parte, a fs.656/7 se dejó constancia del traslado de las valijas al avión diplomático con destino a Rusia

40.- Del informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, surge que *"...el día martes 12 del corriente mes y año, en un depósito que pertenece al Ministerio del Exterior de la Federación Rusa, lugar que cuenta con un amplio estacionamiento, aproximadamente a las 15:20, se hicieron presentes tres personas a bordo de un vehículo marca Nissan, modelo Teana, con domicilio de la Federación Rusa T555BY150, estas personas se presentaron en el lugar como enviados por el ciudadano Andrey Kovalchuk y en nombre de estas personas solicitaron retirar las valijas en cuestión..."* Allí se procedió a la detención de Vladimir Kalnikov, Ishimir Khudzhumov, y Denis Kilba, todos ciudadanos rusos (ver fs. 694/701).

41.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, del que surge que se llevaron a cabo tareas de investigación sobre los domicilios particulares y laborales de Iván Blizniouk y Alexander Chikalo, como así también sobre los automóviles que poseen los nombrados.

Asimismo, se puso en conocimiento de que las autoridades de la Federación Rusa solicitaron la captura internacional de Andrey Kovalchuk, quien se encontraba en la ciudad de Berlín, Alemania (ver fs. 712/5).

42.- De la Declaración brindada por Ali Ahyanov en territorio ruso, se desprende que su primer acercamiento con Andrey Kovalchuk, fue de forma telefónica, en el año 2012 y que la primera vez que se vinieron a la Argentina, éste le pidió que lo acercara hasta el aeropuerto para irse, oportunidad en la que le dejó una valija que, según tenía entendido Ahyanov, contenía vino



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

costoso, café y galletitas para regalar, habiéndole pedido el nombrado que se la enviara más adelante. Que dicha valija fue depositada en un garaje de la embajada rusa en nuestro país y enviada a fines del año 2012 en un avión de carga ruso que salía desde Montevideo, Uruguay. Asimismo, manifestó que en el año 2014, Kolvalchuk le solicitó el mismo favor pero en esta oportunidad respecto de dos valijas, que fueron enviadas en un avión militar que salió desde Uruguay con destino a Rusia, embaladas como correo diplomático.

Además, y cuanto a las valijas objeto de esta investigación refirió "*...A fines del año 2015 Kovalchuk llegó a la Argentina de nuevo se alojaba en el mismo hotel ubicada en Suipacha y Paraguay. Esta vez me dejó dos maletas las cuales él se las llevó al garaje de la escuela de la Embajada, yo esta vez empaque las maletas como la vez pasada. Recibí de Kovalchuk dos mil dólares por estas maletas. A mediados de 2016 Kovalchuk estando en Argentina me dejó diez maletas".* Posteriormente, solicitó a un empleado de la embajada que embalara dichas valijas como correo diplomático, las cuales fueron posteriormente depositadas debajo de una escalera. Además, refirió : "*...del contenido de las maletas me di cuenta cuando me detuvo la policía, antes yo ni sabía que tenía cocaína, yo pensé que estaba haciendo contrabando de vinos, café y piedras semipreciosas...*" (ver fs.769/85).

43.- Informe efectuado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina que da cuenta del viaje a Europa de Iván Blizniouk entre los días 7 y 20 de febrero de 2018, y la posible reunión entre Iván y Kovalchuk en Berlín. Así, surgen los detalles de las reservas efectuadas a nombre de Iván y su mujer -fechas, número de vuelo y horarios correspondientes- (ver fs.795/7).

44.- **ALLANAMIENTOS.** Estos procedimientos fueron realizados por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, el día 21 de febrero de 2018, de los siguientes domicilios:

a.- **Lugar de trabajo de Alexander Chikalo:** Avenida General Paz 7955 de la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires (ver fs.872/4).

b.- **Domicilio de Iván Blizniouk:** Avenida Lacarra 471, edificio 4, piso 2º, departamento 10 de esta ciudad, y a la inspección del vehículo marca Toyota, modelo Corolla, XEI 1.8 CVT, dominio PQCI-418 (ver fs.895/929).

c.- **Inmueble de propiedad de Iván Blizniouk:** Unidad 7º "P" del barrio "La Angélica", sito en General Guido 1955 de Pilar, provincia de Buenos Aires (ver fs.930/46).

d.- **Domicilio de Alexander Chikalo:** Avenida Ricardo Balbín 2558, piso 12º, departamento "A" de esta ciudad (ver fs.947/61).

45.- De las actuaciones labradas por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge que el día 21 de febrero de 2018 se procedió a la detención de Iván Blizniouk y a la requisa de sus efectos personales (ver fs.962/76 y anexo fotográfico de fs.977).

46.- De las actuaciones labradas por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge que el día 21 de febrero de 2018 se procedió a la detención de Alexander Chikalo, como así también a la inspección del vehículo marca Audi modelo A4 2.0 TFSI QUATTRO, dominio KOU-498 (ver fs.980/97 y anexo fotográfico de fs.998/1003).

47.- Informe efectuado por la Dirección General Lucha contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que da cuenta de la inspección llevada a cabo en la oficina y casillero del imputado Blizniouk en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Corvalán 3698 de esta Ciudad; y de los elementos incautados en dicha oportunidad (ver fs.1007/25).

48.- Del informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge que en el momento que se estaba



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TALIANO
FISCAL FEDERAL

llevando a cabo el allanamiento al domicilio de Alexander Chikalo -Avenida Balbín 2558, 12º piso, departamento "A" de esta ciudad-, el nombrado se encontraba en Ezeiza, a la espera de Iván Blizniouk y su señora.

Luego, al advertir que la Gendarmería Nacional Argentina estaba allanando su domicilio tuvo varias comunicaciones telefónicas con su padre, quien le recomendó llamar a la policía. Asimismo, en una oportunidad le preguntó si todo eso no estaría relacionado con Iván, a lo que Alexander le refirió que *" como para mí sí! Algo con Iván. Se metió en alguna porquería y me llevó también o me está estafando. O sea no estafando sino con sus hechos me metió en algo"... "Este loco se metió en algo! Y nos llevó a todos! Solo que no entiendo donde pudo meterse..."* (ver fs. 1060/4).

49.- Del informe efectuado por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina surge la descripción de las valijas que fueron abiertas el día 14 de diciembre de 2016, tomando como referencia las imágenes filmicas tomadas en oportunidad del procedimiento efectuado por la mencionada fuerza de seguridad (ver fs.1100/7).

50.- Acta de desintervención de los elementos de juicio labrada el día 7 de marzo de 2018, por la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina (ver fs.1210/16 y anexo fotográfico de fs.1217/35).

51.- Nota actuarial de la documentación remitida por la Unidad Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina, en la que se detalla la documentación incautada en los allanamientos practicados el día 21 de febrero de 2018 (ver fs.1279/85).

52.- Certificado de prestación de servicio de Iván Blizniouk labrado por la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que se desprende que el nombrado ostenta la jerarquía de Subinspector con

destino en la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial (ver fs. 1351).

IV) Declaración indagatoria de los imputados

Al momento de que brindaran declaración en los términos del artículo 294 del CPPN, Alexander Chikalo e Iván Blizniouk hicieron uso de su derecho de negarse a declarar (ver fs. 1037/48).

V) Valoración probatoria

El acervo probatorio reunido durante la instrucción resulta suficiente para tener por acreditado que Iván Blizniouk y Alexander Chikalo intervinieron en el almacenamiento de aproximadamente 389,240 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza (complementada con levamisol), acondicionada en 360 paquetes, que fue hallada en el interior de 12 valijas ubicadas en una oficina del “Colegio Adjunto a la Embajada de Rusia”, institución que funciona en la calle Posadas 1663 de esta ciudad.

Dicho cargamento fue encontrado por las autoridades diplomáticas de la mencionada embajada y secuestrado el día 14 de diciembre de 2016, siendo que, de acuerdo a los elementos probatorios reunidos, fue introducido allí antes del mes de julio de 2016 por parte de Ali Abyanov, ex diplomático de esa dependencia, y tenía como destino final el continente europeo, posiblemente la República Federal Rusa, a donde sería trasladado utilizando de forma fraudulenta los canales diplomáticos.

Por su parte, también se acreditó que dentro de los roles que tenían los nombrados en la organización narcocriminal investigada, junto con Kovalchuk y Abyanov, llevaron adelante toda la logística necesaria para la obtención, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de las sustancias secuestradas.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

En particular, Alexander Chikalo intervino en el acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de su ingreso a la sede diplomática, a las que se le agregaron distintos elementos tendientes a dificultar el control de las autoridades estatales a través de los canes detectores. Y por su parte, Iván Blizniouk, en su rol de funcionario público, tenía a cargo valerse de sus contactos (muchos de los cuales fueron incentivados a través de regalos entregados por la organización) para evitar controles policiales y aduaneros en el Aeropuerto de Fzeiza, al momento de que las valijas que contenían el material estupefaciente salieran del país.

Ahora bien, de las tareas de investigación efectuadas por la Unidad de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina durante la instrucción del presente sumario, se determinó la existencia efectiva de la mencionada organización, de carácter transnacional, la que se encuentra integrada por varias personas identificadas como **Andrey Kovalchuk**, **Ali Abyanov**, **Vladimir Kalmykov**, **Ishtimir Khudzhamov (Timur)**, **Iván Blizniouk** y **Alexander Chikalo**, dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

En tal sentido, los elementos probatorios reunidos nos permiten afirmar, que como ya fuera manifestado, esta organización está íntimamente relacionada con el hallazgo de aproximadamente 389.240 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza que se encontraban en el interior de doce valijas halladas en el "Colegio Adjunto" a la Embajada de Rusia en este país, de acuerdo a lo que se desprende del acta de apertura y el peritaje efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina.

Nótese, que al tomarse conocimiento de la existencia de las valijas, el personal de la mencionada fuerza de seguridad efectuó la sustitución de la droga por paquetes de harina que representaban el mismo peso, como así también la colocación de un rastreador satelital en el interior de las valijas y el

depósito de las mismas nuevamente en el lugar en donde fueron halladas, a fin de detectar quiénes eran los responsables del cargamento.

En primer lugar, se señaló a Andrey Kovalchuk como el responsable de haber ingresado las valijas en la dependencia diplomática en Argentina, en connivencia con un ex funcionario, Ali Abyanov –quienes actualmente se encuentran detenidos en Rusia tras la investigación paralelamente allí desplegada–.

Por su parte, de los entrecruzamientos de llamadas efectuadas durante los períodos de tiempo que Kovalchuk estuvo en este país, se logró determinar que mantuvo comunicaciones con Ali Abyanov, como así también con Iván Blizniouk y con Alexander Chikalov; lo que permite vincular a todos los integrantes de la organización bajo análisis.

Nótese al respecto, que tal como surge de los documentos remitidos por las autoridades rusas, se les imputó, en dicho país, a Andrey Kovalchuk, Ali Abyanov, Vladimir Kalmykov y Ishtimir Khudzhamov (Timur) integrar un grupo organizado *“para cometer un crimen el cual es contrabando de cocaína en mayor cantidad entre la República Argentina a la Federación Rusa y su posterior venta ilegal en Rusia y países de Europa (...)”*.

“Para lograr un resultado criminal los participantes de este grupo organizado, desarrollaron y acordaron un plan:

-La compra ilegal fuera de la Federación Rusa de cocaína en mayor cantidad para su empaquetamiento en maletas y almacenamiento en la embajada Rusa.

- El traslado de la cocaína en las maletas desde la República Argentina a Rusia, mediante la aduana y la unión aduanera y también la Aduana de la Federación Rusa mediante el uso de aviones especiales.

- Traslado de la droga sobre el territorio de la Federación Rusa a otras regiones y países de Europa para su venta ilegal (...)”



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

Teniendo en cuenta todo lo actuado, los roles en la banda específicos. Por su parte, Kovalchuk se encargó de entregar las maletas con la droga a Abyanov para que él las guarde en el territorio de la Escuela lindera a la Embajada de la Federación Rusa en Argentina, como así también de empacar las maletas para el transporte y traslado para los aviones especiales de la Embajada de Rusia.

Así, los imputados Iván Blizniouk y Alexander Chikalo, ante la ausencia en el país de Abyanov, promovieron la logística necesaria para llevar adelante el transporte del material estupefaciente, actividad que incluyó reuniones personales, comunicaciones telefónicas e inclusive la posibilidad de retirar las valijas en la Embajada para transportarlas al Aeropuerto de Ezeiza. Pero, además, Chikalo participó junto a Kovalchuk de la obtención del material estupefaciente que luego fue ingresado en las valijas mencionadas, circunstancia que se desarrollará más adelante.

Entonces, vale aclarar que, Blizniouk ejerció una activa participación con la organización narcocriminal, principalmente a partir de que Abyanov abandonó el país en el año 2016, realizando permanentemente actos que estuvieron enfocados en custodiar y asegurar que la sustancia estupefaciente se mantenga bajo resguardo en el interior del Colegio adjunto y bajo el control de la organización.

Nótese que el nombrado, no sólo tenía permitido el ingreso a la Embajada y al Colegio, ya que trabajaba como seguridad privada de la dependencia diplomática, sino que también, mantenía permanentes diálogos con las autoridades diplomáticas rusas en este país en los cuales verificaba disimuladamente cuáles eran las opiniones internas respecto al accionar de Kovalchuk, la posibilidad y fechas en las que se podrían realizar viajes protocolares, y puntualmente siempre hacía mención al envío de ciertas valijas

que correspondían al nombrado, argumentando que éste le había encargado su traslado.

Vale destacar que Blizniouk actuó en contraposición con su rol de funcionario público y colaborador de la seguridad de la embajada. Como policía, era su responsabilidad hacer cesar el delito en curso, sin embargo, no ocurrió así a tal punto que aprovechándose de su calidad de tal tuvo un aporte fundamental para la organización. Además, de que puso a disposición sus contactos laborales en la Policía de la Ciudad.

Aunado a ello, se encuentra debidamente acreditado su vínculo con la embajada Rusa toda vez que en su labor como capacitador del personal policial, organizó intercambios educativos y congresos con la dependencia diplomática, permitiendo en algunas ocasiones la participación a funcionarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ello además de ejercer en varias ocasiones como traductor ante cualquier eventualidad suscitada.

Esta labor de capacitador resultó ser de importancia para el rol que el nombrado desempeña en la organización ya que se comprobó a través de las escuchas telefónicas efectuadas por la Gendarmería Nacional Argentina que el intercambio de comisiones de agentes de la Policía de la Ciudad al país europeo se encontraban bajo su organización, circunstancia que intentó ser utilizada para filtrar las valijas con el equipaje lícito que debía ser llevado en esas oportunidades y obtener reuniones con personas importantes en el suelo ruso.

Alexander Chikalo, en cambio, no sólo participó en la logística que se estaba planeando para retirar las valijas de la embajada, según las escuchas obtenidas, sino que también tuvo una activa intervención en su acondicionamiento previo a ser ingresado en el lugar donde eran almacenadas, ya que de sus diálogos surge que conocía muy bien como había sido efectuado.

Las escuchas obtenidas fueron mayormente efectuadas en las oportunidades en las que Kovalchuk visitó nuestro país, tal como surge de sus



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO B. TAIANO
FISCAL FEDERAL

movimientos migratorios. En un pantallazo, vale aclarar que en los meses de marzo, julio y noviembre del año 2016 tomó contacto principalmente con Abyanov y Blizniouk, como así también, con el funcionario ruso Oleg Vorobiev (a quien intentaba persuadir respecto a la posibilidad de enviar sus valijas a la Federación Rusa y quien puso en conocimiento a las autoridades de Gendarmería sobre los contactos que permanente tenían los integrantes de la organización con las autoridades rusas).

En este sentido, es evidente que Kovalchuk venía intentando que se facilite el canal diplomático para realizar el transporte deseado, el cual según la información obtenida se había frustrado a partir del retorno de Ali Abyanov a ese país, ya que éste resultaba ser el nexo para llevar adelante tal maniobra.

Por lo tanto, quien debía encargarse de continuar con la logística del envío resultó ser Iván Blizniouk, pudiéndose conocer varios diálogos de éste con Kovalchuk en donde constan las negociaciones y planificaciones para lograr el cometido de la organización narcocriminal.

En su mayoría las conversaciones versaron respecto a la información que aportaba Blizniouk, relacionada a los viajes que debían realizar las comisiones de cadetes que él organizaba a la Federación Rusa, momento en que ambos coincidían en que esas oportunidades resultaban viables para "atravesar el abordaje". Siendo interpretado ello, como la intención de filtrar las valijas en cuestión con la carga lícita que en esas ocasiones se transportan, a fin de que pasaran evitando los debidos controles.

Siguiendo este orden de ideas, en sus conversaciones hacían alusión a la posibilidad de dialogar vía Skype para tener más libertad, ya que algunas de las cuestiones no podían hablarlas por teléfono, en tanto buscaban evitar que ellos pudieran ser conocidos, quedando en evidencia el conocimiento de la ilicitud de tales actividades.

Asimismo, se destacó la posibilidad de transportar el material estupefaciente a bordo de un avión diplomático, para que no sea controlada en su salida del país, para evitar exponer el contenido de las valijas investigadas. A saber:

Fecha 10/03/17

B-11008-2017-03-10-161355-7

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

Iván Blizniouk (1)

Andrey Kovalchuk (2)

(...) 2- Entendido. Decime Iván, que tenemos sobre el Ministerio del Interior?

1- En qué sentido?

2- Se planea algo? En el de ustedes mejor dicho.

1- No sé, en qué sentido si se planea algo?

2- Tienen planeados vuelos de ida y de llegada, algunas actividades?

1- Y sí. En primer lugar planeo cursos con personal durante todo el año.

2- Sí. Eso lo sé. Personal de ustedes vienen a hacer cursos con nosotros en Rusia. No es así?

1- Sí. Personal de acá de la Argentina van a ir a hacer cursos allá con nosotros en Rusia.

2- Pero ya empezaron a hacerlo o todavía no?

1- En el sentido de si ya hubo precedente o qué?

2- No no, el primer grupo ya vino a hacer el curso en el Ministerio del Interior

1- No no, todavía van a ir. A mitad de año.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAVANO
FISCAL FEDERAL

2- A mediados del año. A ver, me podés mandar todo el itinerario al respecto de eso? Quien, qué y adonde

1- Claro que puedo. No hay problemas.

2- Estaría muy bueno.

1- Qué ideas tenés?

2- No son para hablar por teléfono. Después te quería llamar por Skype (...)

(...) 1- En la segunda mitad del año.

2- Y porque no en la primera mitad?

1- Porque ellos ya tienen toda la estimación hecha para este medio año. Ellos cada medio año hacen las estimaciones. Aparte tienen que venir cadetes por intercambio. O sea nosotros vamos para allá y ellos vienen para acá. Por eso planeo con la excusa de los cadetes también invitar a los jefes.

2- Pero los de ustedes vienen primero no?

1- Sí. Los nuestros van primero.

2- Entiendo. Con ese hecho podemos aprovechar y "atravesar el abordaje". Y ... y ahí todo bien. Jajaja

1- En serio?

2- Sí.

1- Entonces es fantástico. Dale. Aparte hace cuanto que ya venimos cargando con ese abordaje (...)

(...) 1- Pero vos no te olvides que todavía tenemos algo (INENTENDIBLE) acá colgado en el aire.

2- Sí, sí. No solo colgado (...).

Al respecto, también se conoció que Kovalchuk en forma contemporánea se comunicó con la Embajada Rusa en este país, y tomó contacto con el diplomático Oleg Vorobiev, a quien le solicitó información respecto a las delegaciones de cadetes y funcionarios que viajarían a Rusia en viajes



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

por avión, que problemas tuvo? Si él quería mandar 2 toneladas de trigo sarraceno, con avión. Iván le dice que el trigo todavía sigue esperando (...). Luego hablan de que Andrey siempre quiere mandar cadetes pero nunca concreta nada. Y después todo a último momento (...). (El resalto me pertenece)

Así, el día 22 de mayo de 2017 mantuvieron una nueva conversación Blizniouk y Kovalchuk que demuestra la persistencia de ambos en la coordinación de un viaje que tenga como finalidad el transporte seguro de las valijas con el material estupefaciente, a saber:

Fecha: 22/05/17

B-11013-2017-05-22-163526-3

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

Iván Blizniouk (1)

Andrey Kovalchuk (2)

Andrey dice que no le anda el Skype hace 2 semanas. Iván le dice que ya se estaba preocupando porque no le llamaba. La última vez que hablaron sobre el vuelo, pero después no pasó nada. Andrey dice que como siempre todo llegó hasta el último paso y después se pinchó y se pasó.

2- Lo más actual ustedes en julio se juntan con el gobernador?

1- Si, y si te pedi a vos que me organices una reunión pero vos estas callado.

2- No. Si te dije que la reunión se hará. Eso es más fácil que el avión. Jaja

1- Eso espero.

2- Ya tienen las fechas exactas?

1- Y claro. Todo informado.

2- Listo. Entonces que carta necesitas o algo así?

1- Yo te mande una cartita.

2- No. De San Petersburgo.

1- Te referis si necesito alguna carta de San Petersburgo?

2- Sí.

1- Creo que no necesito. Algo como confirmación, y detalles. Pero me gustaría que Kostia (diminutivo de Constantin -jefe de Kovalchuk-) participe allá también en alguna reunión separada para que podamos empujar este tema. Que haya una reunión separada con Kostia, con vos.

2- Eso lo entendí. Del gobernador de la ciudad necesitas algún papel o no. Eso hay que definirlo antes también.

1- Necesitamos un papel que diga que estamos dispuestos a recibir etc.

2- Listo. Entendí. Te pregunto porque en todo caso en junio voy a estar allá con ustedes, dentro de unas 2 semanas, solo un par de días, y puedo traer todo conmigo.

1- Dale. Claro.

2- Estarás en tu lugar?

1- Estaré en mi lugar. Te espero. Hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Qué y cómo.

2- Sí. Como va lo nuestro? Como viven nuestros enemigos (¿queridos?)

1- Sí. Despacito. Vas a traer algo rico?

2- Si me pedís, te llevo.

1- Claro que te pediré. Aquel caviar, después de que lo probé, no lo puedo rechazar.

2- Jaja. Entendí Ivan. Bien.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

1- No Andrey, en serio, si traes el caviar y el hígado que trajiste aquella vez habíamos hecho un festín acá en familia. Los hijos comieron, todo tan rico.

2- Que bueno. Siempre es un placer gustarte.

1- Si. Claro.

2- Bueno mira, el viernes tengo una reunión, eso es 30, y ahí voy a saber la fecha exacta del vuelo.

1- Listo. Te entendí.

2- Si el Skype no empieza a andar te hablo por teléfono.

1- Si. Pero decime exacto cuando venís para que nos organicemos y nos juntemos. Como te digo, el 30 te llamo.

2- Bien. Espero noticias entonces. Me alegra escucharte.

1- Bien. Gracias. Igualmente. Manda saludos. Chau.

En este contexto, el imputado Blizniotik mantuvo una nueva conversación con Chikalo, de la que se desprende el vínculo que mantienen ambos con Kovalchuk y el conocimiento que poseen respecto a las maniobras que éste último pretende llevar adelante en este país. Asimismo, muestran cierta disconformidad con la manera de manejarse de Kovalchuk, ya que no mantiene contacto seguido, sino que solamente lo hace cuando estaría necesitando algo.

Fecha: 26-09-2017

Origen: 1161547870

Destino: 1167063583

1. Iván Bliznouk

2. Alexander Chikalo

1. Hoy me llamo Andrey.

2. Si? En serio?

1. Me dice tipo a donde te desapareciste? Yo le digo para un poco... hable con el así tipo entre dientes (...)

(...) 2. Y que se pensó, es como en Alemania, traes este..

1. No. Él pensó que yo me voy a prender de eso, y le voy a empezar a conseguir información gratis. Que se vaya al traste.

2. Sí.

1. Yo le digo, y que pasa con tus amigos? Tipo cuando planean venir? Le dije que con su aviso nadie va a salir corriendo. Que hagan las cosas solos las que quieran.

2. Y sí. Capaz que él pensó que ya vinieron y se fueron?.

1. No. No vinieron todavía.

2. Raro.

1. En fin. Yo se lo dije. Él dice que ellos vienen ahora a Alemania, a una presentación, la verdad que ni quise escuchar esa estupidez de quien va a donde.

2. Y sí.

1: Yo le dije, yo te avise. Hasta teniendo todos contactos ellos ni siquiera avisaron que no venían. Y nosotros los esperamos. Así que eso no es serio.

2. Y sí. Primero pidieron todo urgente. Y después se bajaron.

1. Y ni avisaron. Y así las personas normales no hacen. Así que le hable así como que ándate al traste.

2. Y sí.

1. Para mí, como se dice, no da ningún beneficio.

2. Y sí. Encima son re codiciosos. Por unos mil...

1. Y pero Ale, ni siquiera avisaron. Entendes? No es serio trabajar así.

2. No, pero y para que piden? Solo para saber?

1. Y vos moves gente, gente seria, hablas por ellos, y ellos ni si quiera consideran necesario avisar. Así que eso no es serio. Yo le dije que si



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. J. TATIANO
FISCAL FEDERAL

como mínimo con 2 semanas no nos avisan nadie va a hacer nada. Que hagan todo solos.

2. Y aparte en todo pasa esa porquería. En todo.

1. Con su participación en todo. Todo una gran porquería poco sería.

2. Es como te digo, da la sensación de que él llama solo para que no lo olviden. Y nada más.

1. Le digo y cuando venís? Él me dice espero que pronto. Yo le digo y cuando lo sabrás? Me dice este jueves. Y bueno le digo, este jueves venís o solo vas a saber? Solo voy a saber. Y bueno, cuando sepas avisa. Que te puedo decir? Cuanto más podemos hablar sobre que vamos a hacer si de parte de él nunca se hace nada (...).

Nótese al respecto que en las conversaciones de los días 7 y 8 de octubre de 2017, Kovalchuk pone en conocimiento de Blizniouk su arribo a este país, y le solicita que realice los contactos con autoridades de la seguridad aeroportuaria a fin de entregarles ciertos regalos que traía de Rusia (coñac y cigarrillos), de manera cordial, a lo que éste último no solo le refiere que haría tal contacto, sino que también le solicita insistentemente el número de vuelo privado y demás datos de las personas que viajarían en el mismo avión en el cual arribaría al país el nombrado.

Del análisis efectuado, se determinó que la finalidad de estas conversaciones radica exclusivamente en que Blizniouk consiga a través de sus contactos un permiso para bajar del avión privado los supuestos regalos (coñac y cigarros) que traía Kovalchuk para distintos funcionarios, como así también subir luego a la vuelta unas cajas de vino, oportunidad en la que se presume que intentaría subir también las valijas.

Aunado a ello, de la información brindada por el Servicio Federal de Seguridad ruso, surge que el motivo del viaje de Kovalchuk era

exclusivamente con la intención de transportar las valijas desde este país a la Federación Rusa, extremo que se ve reflejado en las conversaciones con Blizniouk, donde manifiestan mover los contactos que éste último posee en el aeropuerto para filtrar los debidos controles, a saber:

Fecha: 07/10/2017

B-11013-2017-10-07-171009-8

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

Iván Blizniouk (1)

Andrey Kovalchuk (2)

1- Hola

2- Hola. Te saludo. Como van tus cosas?

1. Todo bien. Y vos?

2. Me arreglaron el Skype, perfecto. Ya me hicieron el Skype. Solo que no me lo trajeron a casa todavía.

1. Perfecto.

2. Hoy ya no creo, mañana lo retiro. Escóchame lo que te quería preguntar. Yo voy a ir la semana que viene.

1. Y?

2. Acá Constantin me estuvo preguntando si tenes contacto con ese... como se llama... ese que tiene apellido armenio, y el otro...Te acordás de esos que estuvieron en el barco aquel día en Petersburgo?

1. Y?

2. Qué y?

1. Y que me acuerdo, pero para qué?

2. Vos contactas con ellos?

1. Claro que contacto. Pero dependiendo para que los contacto. Entendes? Para tomar cerveza no los contacto. Para algún trabajo si.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TALIANC
FISCAL FEDERAL

2. Jaja. pasa que va a volar un avión. Unos conocidos de Constantin van a volar en su propio avión. Y como yo entiendo justo para ese momento yo vaya estar allá también. Y él quiere enviarles a ellos una caja de coñac y cigarrillos a cada uno.

1. A quiénes?

2. A esos amigos. Un armenio, solo recuerdo que tiene apellido armenio, uno alguien más y uno no me acuerdo me parece ese que es jefe de seguridad del aeropuerto.

1. Bien. Y que necesitas de mí?

2. Y él solo les va a enviar el coñac para que lo retiren. o vamos juntos y lo retiramos. De ese avión privado.

1. Entendí, pero a quien tienen que ir a retirar ese coñac?

2. Yo te voy a decir. Es un avión privado que va a ir.

1. No hay problemas. Dame todos los datos para que yo con anticipación lo haga. No que mañana viene el avión y yo hoy ni se los dije a esas personas:

2. Entendí. Tengo el 90 % de chances de estar ahí. Así que cualquier cosa vamos juntos. Pasa que ellos quiere mandar una carta por correo electrónico. Y yo le dije para que si ahí lo tenemos a Ivan. Manda a Ivan. Y escúchame. podremos arreglar para que para el regreso yo me mande vino por ese medio?

1. A ese mismo avión?

2. Sí.

1. Y hermano. primero hay que hablar con ellos. Si ellos pueden hacer de retirar lo que se les está enviando. Entendés?

2. Sí. Dale. Yo mañana te llamo a la tarde. Pero que ellos van a llevar eso es seguro al 100%.

1. Vos me tenes que decir que avión, el número de vuelo quien que cuando cuánto. Todos los datos.

2. Que numero de vuelo? Es un avión privado.

1. Entiendo. Pero me podes dar todos los datos sobre ese avión privado.

2. Obvio. Y los vaya recibir. Voy a estar con vos.

1. Y entonces que Constantín me mande una carta mi nombre. "Iván, mando esto aquello para estos aquellos" para que lo pueda mostrar a esas personas (...).

Fecha: 08/10/2017

B-11013-2017-10-08-131850-2

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

Iván Blizniouk (1)

Andrey Kovalchuk (2)

1. Si Andrey.

2. Iván. Por fin. Hola.

1. Hola.

2. La carta no llego.

1. Yo te la envié al correo.

2. No me puedo comunicar con vos. Ah, ya esta no? Entendí.

Y segundo, escuchame, tenes la foto de esos dos compañeros y la del de aeropuerto?

1. Cuáles? Que fotos?

2. Escúchame, te puedo marcar en una hora, por Skype.

1. No. Por skype no voy a estar. Estoy en un concierto de beneficencia.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

2. Ok. Envíame a esos dos, y a ese chiquito que conocimos también el que nos estuvo acompañando del aeropuerto.

1. De qué aeropuerto los llevo? Cuando lo conocieron?

2. El día de la recepción, que te olvidaste?

1. Ah. Entendí. Entendí. Está bien.

2. Todavía está con ustedes?

1. Qué?

2. Digo si todavía está en su puesto?

1. Sí, claro.

2. Envíame su nombre y apellido para que busque su foto en internet.

1. Está bien.

2. Lo más rápido posible. Por SMS.

1. Te entendí.

2. Dale Iván. Cuando estés libre avisame y te llamo.

1. Bien.

2. Listo. Abrazo.

Así, el día 11 de octubre de 2017, Kovalchuk arribó al país en un vuelo privado con la intención de llevar a cabo el transporte de las valijas con el material estupefaciente. En su itinerario se encontró con Blizniouk en las inmediaciones del hotel en donde se alojó, sito en la calle Maipú 963 CABA, y se dirigieron a un bar ubicado en la intersección de las calles Esmeralda y Santa Fe de esta ciudad, oportunidad en la que conversaron en idioma ruso, por lo que no fue posible conocer lo que estaban manifestando.

Sin perjuicio de ello, ese día se produce una nueva conversación telefónica entre ambos en la cual Blizniouk le refiere a Kovalchuk que se mantengan en contacto y que está esperando que le pase toda la

información, a lo que éste último le contesta que le pasará la información necesaria antes que termine el día y le agrega que *"es su única esperanza"*.

Según el análisis efectuado, esto deja en evidencia que Kovalchuk arribó a la Argentina con el único objetivo de sacar las valijas con el material estupefaciente, y fue por eso que su primer contacto en este territorio fue con Blizniouk, quien era el encargado de gestionar la maniobra ya que contaba con contactos para lograrlo.

Siguiendo este orden de ideas, y continuando con el análisis de las escuchas telefónicas que le dieron sustento a esta investigación, se advirtieron varias conversaciones entre Blizniouk y Chikalo en la cual el primero de los nombrados comenta que *"ya se encontró con Andrey en el hotel y que luego tomaron un café"*. Asimismo, refiere que Kovalchuk tiene unas valijas que deben ser cargadas al avión en el que vino al país, sin que las revisen.

El contenido de esta conversación denota que Kovalchuk vino exclusivamente a solucionar el envío de las valijas que se encontraban en la embajada rusa, y en este contexto dejó al descubierto la actividad llevada a cabo por los integrantes de la organización que se encuentran en este país, Blizniouk y Chikalo, quienes colaboraron activamente.

Nótese que, como se manifestó con anterioridad, de uno de los diálogos mantenidos por Alexander Chikalo surge que él tenía conocimiento de cómo se acondicionaban las valijas para evitar que los canes del aeropuerto advirtieran la presencia de la sustancia estupefaciente, específicamente le refirió a Blizniouk que en 2 valijas había productos para limpiar inodoros (de color azul) abiertos *"porque no sabes cómo apestaba eso"*, lo cual revela que tuvo contacto con las valijas ya que al ser abiertas se detectó el producto de limpieza descrito. Inclusive, refiere en un momento de la charla *"yo los tiré"*, en alusión a esos elementos de distracción.

En tal sentido, se puede inferir que el imputado Chikalo se encargó del embalaje y acondicionamiento de las valijas cuestionadas, ya que



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO H. TAIANO
FISCAL FEDERAL

conoce perfectamente que en su interior existía ese producto para evitar el olfato de los perros, circunstancia que se comprobó cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina abrió las valijas, encontrando en su interior la cocaína y los elementos referidos. Aunado a ello, es sabido que los canes detectores son utilizados únicamente en la revisión de equipaje de aduanas para la identificación de sustancias estupefacientes y moneda extranjera. Es por ello que no hay duda que los imputados conocían perfectamente que se trataba de sustancias estupefacientes. Máxime en el caso de Blizniouk teniendo en cuenta su profesión y su experiencia como funcionario policial.

Si bien, tanto Blizniouk como Kovalechuk en ninguna de sus tantas conversaciones, hablaron directamente del contenido de las valijas, lo cierto es que se trata de una cuestión de seguridad en la cobertura de las comunicaciones y que en las reuniones personales de los investigados habían convenido en que al funcionario ruso Oleg Vorobiev le dirían que se trataba de pieles, intentando Blizniouk obtener la colaboración de este funcionario para suplir la ausencia de Abyanov. Asimismo, en las comunicaciones entre Chikalo y Blizniouk empleaban de forma permanente términos que no permiten identificar el contenido exacto de las valijas, con el objeto de que en sus conversaciones parezca que no lo conocen, pero queda en evidencia cuando Chikalo menciona que se trata de "coca".

En conclusión, del relato realizado por Chikalo, que se detalla a continuación, respecto al acondicionamiento de los ladrillos de cocaína, con su color y composición, refleja claramente que tuvo a la vista su real contenido, sabiendo que no se trataba de dinero en efectivo como lo había mencionado, a saber:

Fecha: 11/10/17

B-11002-2017-10-11-160656-3

Iván Blizniouk (1)

55

Alexander Chikalo (2)

(...) 1- Ah. Bueno. Andrey vino.

2- Si, ya sé.

1- Te llamo?

2- Si. Me llamo. Dijo que llega hoy a las 6 am. Pero no me llamo para avisar que ya llego.

1- No. Yo ya me encontré con él.

2- Ah, ya te encontraste con él.

1- Si. El me llamo, me dijo que tenía un problema, estaba viajando en taxi y el taxista lo insulta, parece que lo quería estafar con la plata. Pero el problema se resolvió y yo le dije que lo esperaba en una hora al lado del hotel. Nos cruzamos, tomamos un café y me fui. Y el anda con sus favores.

2- Otra vez?

1- Si. Y acá no sé.

2- Que quiere?

1- Mira. Esos regalos que envió Bostner, a mis jefes, que llega un avión privado, que en él hay 4 cajas de coñac de 40 años añejo, también cigarros, y que de alguna manera hay que ir a buscar esas cosas al aeropuerto de ese avión. Quién los va a retirar? Pero eso es lo de menos, porque eso se puede solucionar. Lo más importante es que él me dijo que acá quedaron cosas de alguien, 2 valijas de él, 2 valijas de alguien más, en la embajada. Y que esas personas ya se fueron pero las cosas no se llevaron. Y esas cosas hay que subirlas al avión pero sin revisión.

2- Wow.

1- A ese mismo avión. Me dijo como que no tienen nada solo que tienen pieles. Y yo le digo para, porque no se pueden transportar pieles? Yo transporte. Y él me pregunta que pieles transportaste? Y yo le digo las de vaca. Pero esas no son de vaca me dice él. son pieles de lobos marinos. En qué sentido le pregunte yo? Y él me dice que en Uruguay es el único país del mundo



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

donde se venden pieles de lobos marinos, allá es permitido matarlos, que salen 1500 dólares cada piel en Uruguay, 10 mil esa misma piel en Rusia y 25 mil dólares en Alemania. Y que él tiene esas valijas repletas de esas pieles. Y si se resuelve esa cuestión, unos 10 mil dólares él me va a dar. Me pregunta como que yo conozco al jefe del aeropuerto, capaz que él puede resolver esa cuestión. Y yo le dije para un poco, donde me querés hacer firmar?

2- Es un contrabando negro.

1- Le dije que por unos 10 mil dólares...no lo necesito. Él me dice pero eso lo acercamos con un auto de la embajada directamente al avión. y yo le digo.

2- Y pero que lo mande como correo diplomático.

1- Exacto. Prepárenlo como correo diplomático o encomienda diplomática. Que se encargue la embajada. Le dije yo no necesito esa plata. Le di a entender que yo por 10 mil no voy a moverme.

2- Vos sabes que él solo miente. Yo creo que está llevando otra basura, sabes por qué? Porque te acordás cuando él me dejó esas 5 valijas, ahí en 2 de las valijas había un producto para limpiar inodoros, tipo las que se venden, y tienen un olor no sabes que apestoso, y en cada valija había de a dos de esos discos abiertos, para que los perros no puedan sentir el olor.

1- O sea que realmente son esas pieles?

2- Puede ser que sea para esas pieles. O puede ser coca. Pero lo importante es que dejaban esa basura para que los perros no lo puedan sentir. Porque no sabes cómo apestaba.

1- O sea para limpiar inodoros es decís?

2- Sisisisi. Una azul.

1- Y quedaba adentro de esas valijas?

2- Sisisi. Yo los tire.

1- Wow. Demasiado... O sea que sobre las pieles me dijo la verdad.

2- Ajam.

1- Quien maldición las usa? Quien se cose que cosa con esas pieles? NO lo puedo entender.

2- No sé qué clase de piel es que sale tanta plata.

1- No se hermano. Pero te digo que en Uruguay sale 1500 dólares y en Rusia 10 mil. Bueno, entiendo. Y que, no quiero firmar para eso.

2- Es una basura, algo criminal.

1- Como que me dice tengo toda la esperanza en vos. Y yo le digo que esperanza? Espera.

2- Cuando ellos se estaban yendo, que no tenían un canal?

1- No sé. Me dice no sé. De verdad no sé. Capaz que pensaban enviarlo con un avión especial.

2- Pero si lo pueden sacar como correo diplomático.. Ahhh.. espera. O sea que esos coñac son solo para poder traer el avión ese de Alemania, no es un avión de la embajada.

1- No, no es de la embajada. es un avión privado. Tiene 6 valijas. 6 valijas.

2- Y si, les conviene enviar un avión por esas 6 valijas de pieles, hasta les conviene pagarse el avión privado.

1- Por eso. Te imaginas.

2- Él solo no podrá ir a Ezeiza, a buscar el avión. va a tener que ir a alguno tipo San Fernando, u otro.

1- No. en Ezeiza, ese avión en Ezeiza va a llegar. Por eso él me dice esos son los regalos para los jefes. para que ellos solucionen para retirar esos regalos y ahí mismo subir esas valijas.

2- Nadie va a querer hacerlo.

1- Claro que nadie. Ni si quiera lo voy a ofrecer.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

2- Es una basura todo eso, van a decir que Iván se dedica al contrabando.

1- A pieles de lobos.

2- Sisisi. Claro.

1- Lo más interesante es que él me dice 10 mil dólares. O sea vas a llevar 6 valijas de pieles que salen como no sé, medio millón de dólares.

2- Y más o menos sí.

1- Y a mí me das 10 mil dólares? Él me dijo precio de la pregunta. Pero el precio de la pregunta no es 10 mil dólares.

2- Claro que no. Te tiene que dar 10 o 15 % del precio.

1- Por eso. Y es como mínimo 50 mil.

2- Y sí. Pero igual de los 50 mil no te van a quedar nada porque por semejante basura todos van a querer cobrar.

1- Obvio.

2- Aparte si vos decís sin revisión, todo el mundo va a sospechar que es simplemente coca.

1- Sí. Obvio.

2- Ellos ni lo van a dudar. Que maldición pieles? Es coca. 6 valijas.

1- Ajam... jaja. Sí. Así que bueno. Yo la verdad no sé, yo le dije, Andrey, no tengo ni idea de cómo retirar esos regalos que supuestamente Bostner envía, porque... No sé, capaz que él se cree que yo soy codicioso y me voy a romper el traste corriendo por un coñac, para que lo quiero.

2- Capaz que cree que 10 mil dólares es un montón de plata. Vas a tener más problemas.

1- Ale, de Andrey, ni yo ni vos nunca cobramos ni un centavo.

2- Nada.

1- Por eso. Y aparte esas vulijas están en la embajada. En primer lugar la embajada, ah, porque él se peleó con Koroneli.

2- Se peleó con él?

1- Sí. Ahora va a venir un embajador nuevo. Te lo dije?

2- Sí.

1- Y bueno, como que Koroneli lo vio a él al lado de ese embajador asignado.

2- Ahh. Y ahora como que..

1- Tipo como que no se pelearon, pero no mantienen una relación. Pero Ale, igual me parece que todo eso es basura.

2- O sea que Koroneli se quería quedar acá y ahora lo sacan?

1- Eso me lo confirmó Belov, me conto que en junio, si, no lo pueden mantener acá.

2- Claro, y por eso este rápidamente se enchufó en otro.

1- Algo así. Por eso él ahora me dice que tiene esperanza solo en mí.

2- Y para que trajeron a Argentina esa basura, la hubieran mandado de Uruguay. Y listo.

1- Yo no sé. Directamente no sé si se puede. Allá eso es legal pero me parece que es ilegal en cualquier otra parte del mundo. Entendés? Trasladar eso.

2- Ahh. Puede ser. Y si, lobos marinos.

1- Por eso con un avión común no lo moves.

2- Y si. Subirlo capaz que podes, pero entrarlo capaz solo con un privado. Pero igual es lo mismo, hacerlo acá o allá. Algo raro pasa.

1- Ale, yo directamente es la primera vez en la vida que escucho eso. No sabía siquiera que en algún lado existía la necesidad en esas pieles.



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

2- Capaz que lleva 3 valijas de plata. Verdes. En efectivo.

1- No sé. 6. Son 6 valijas.

2- Y si, enmascarados de una cosa u otra...

Es importante considerar que en esta conversación Chikalo expresa *"Y para que trajeron a Argentina esa basura, la hubieran mandado de Uruguay. Y listo."* esto es coincidente con las declaraciones de Aly Avyanov al momento de ser detenido en Rusia, oportunidad en la que expresó que Kovalchuk en anteriores oportunidades había mandado valijas desde Uruguay hacia la Federación Rusa, circunstancia que deja en evidencia el amplio conocimiento de la operatoria de la organización por parte de Chikalo.

Asimismo, los imputados en autos mantuvieron otra conversación en donde evalúan las formas de llevar las valijas al avión privado que se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza, haciendo mención a que necesitarían un auto de la embajada con patente diplomática y los respectivos papeles que avalen que lo transportado era un correo diplomático. Aunado a ello son insistentes en la desconfianza que le tienen a Kovalchuk, en razón de que no quieren quedar como únicos responsables de las valijas ante cualquier eventualidad, e inclusive hablan del escaso monto de dinero que les ofrece para llevar adelante la maniobra; a saber:

Fecha: 11/10/17

B-11008-2017-10-11-192131-1

Origen: 1167063583

Destino: 541161547870

Iván Blizniouk (1)

Alexander Chikalo (2)

1- Y que piensas sobre nuestro amigo en común?

2- Amigo en común? Qué se yo. Me da la sensación de que él se da cuenta de que el poder cambia, entonces él ahora es enemigo del poder actual y amigo de los que vienen. Así que hay que hacernos amigos de él.

1- Entiendo. Pero con respecto a esa propuesta que piensas?

2- Sabes que si tenés una buena relación de confianza con esa gente, trasladar esas cosas como correo diplomático no cuesta nada. Pero de cualquier forma la embajada tiene que participar.

1- Y obvio por lo menos un auto con la patente de la embajada.

2- Primero un auto con patente de la embajada, segundo con los papeles que digan que es correo diplomático, algo así. Sino de otra manera le decís nos dejan pasar sin revisión y te van a decir a sí? Abra todo.

1- Y él me dijo si no podía pedir un auto en el trabajo. Y yo le dije y yo que tengo que ver? La policía de la capital no tiene nada que ver.

2- Va a ser peor.

1- Tenemos patente normal. Es una porquería.

2- Él se cree que es como en Moscú, me parece, que acá todo es igual de fácil. Pero acá no es Moscú, no es Rusia. Acá en ese sentido hay mucho más orden. Él que necesita, se trae un avión privado a un puerto privado en por ejemplo San Fernando, pero los precios, ellos pasan valijas de dinero y no pasa nada. Pero igual a algunos los agarran. Pero a Ezeiza, no es opción.

1- Obvio.

2- Por Ezeiza nadie pasa nada, solo si es un cargamento real, tipo correo diplomático. Era más simple si sacaban esas valijas de Uruguay.

1- Si, en auto.

2- Un auto que no se revise, sacas lo que quieres. Y de Uruguay lo podrían sacar más fácil. Igual algo no me cierra. Hay algo que no termina de contar.

1- No que no cierra, no coincide.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO B. TAJANO
FISCAL FEDERAL

2- No coincide. Si Andrey siempre viene con una estafa encima pero te digo que con Andrey nunca funciono nada. Solo habla. Ahora moves a personas y él te va a decir no, cambiamos de opinión.

1- Y pero eso mismo te digo. Entendes? Le digo como que no tenes ninguna información. Para hoy a la noche me dice que me la averigua. Y averiguame. Me dice pasa que hay un montón de tiempo todavía, una semana. Y yo le digo una semana no es tiempo. Me dice que en la embajada está el Subjefe. pero él tiene un pasaporte de servicio, no puede hacer nada.

2- Pero tiene un auto con patente diplomática. Y listo.

1- Si, pero no te olvides que tiene que tener aparte un pase para Ezeiza. Un pase hasta la pista. Y si no lo tenes, con un trámite tenes que pedir uno. Para una persona específica para un vuelo específico. No podes agarrar y entrar al aeropuerto así nada más.

2- Claro que no. Es una zona cerrada. Y menos sacar algo a un vuelo sin revisión. Solo correo diplomático (...)

(...) 2- Faa. Y acá alguien por 10 mil dólares... por 20? Nadie lo va a hacer. Pasa que si haces analogia, es lo mismo mover coca que mover cualquier otra cosa, es lo mismo.

1- Y si.

2- No, son pieles. A bueno, entonces van a ir presos no por 20 años, sino por 15. Para que quiero eso? Es contrabando. Y de paso te van a adjudicar todo lo que tengan de antes sin resolver van a decir que tenías todo una línea.

1- Claro. puesta por la embajada.

2- Y encima de la embajada. Va a ser una locura. Los que necesitan, los americanos lo escuchan todo, es una locura lo que será.

1- Obvio. Pueden inflar todo y se va todo al cuerno.

2- Por eso y ahora que nosotros arrancamos con el fondo, yo creo que es mejor no meternos en nada ilegal. Sino podemos perder todo. Nadie nos va a querer hablar después.

1- Lo sé y me lo imagino. Que se arregle como quiera, y aparte porque yo. El primero me pide ayuda y después me da plata. Él me dijo que me paga cuando sale el avión.

2- Se da la plata cuando se carga. Y para eso Bostner manda ese coñac? Quien lo quiere. Que se lo meta en el traste (...)

(...) 1- Pero si él es el que necesita te re llama.

2- Si. Te pudre. Cuantas veces no lo atendi.

1- Jajaja.

2- El ayer me llamo no por Skype, sino por teléfono, con un número alemán.

1- Y que te dijo?

2- Como que estoy yendo, si le podía comprar una tarjeta. Estoy en el hospital le digo. A bueno.

1- Una tarjeta de teléfono quería. A mí me pidió que le compre, le dije que si lo veo lo compro. Obvio no vi nada ni compre. Anda a un quiosco y comprate solo. No es serio.

2.- Claro, si fuese diferente. No te quieres mover para que el después se desaparezca. Y te quedas como un tonto.

1- Y como vos me decís sobre la plata, él me dijo que tiene 40 mil. 10 mil para cargar la carga, 10 mil para los pilotos. 10 mil para los que lo reciben en Moscú, y que tienen que ver los pilotos? No van a trasladar? Es gracioso.

2- Una basura.

1- Decime que tenes solo 40 para todo. Y vos quieres que por 10 yo salte y vea a ver si sale o no sale.



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TATANO
FISCAL FEDERAL

2- Lo que él quiere que hagas.. por 10 mil dólares la gente ni se mueve. Nadie lo necesita.

1- Por eso te digo, para hacerlo bien, se viene, me da 2 mil dólares me pide que organice una reunión con los jefes en un restaurante. Lo presentamos como representante de Barón, les contamos que va a ver este vuelo, que va a llevar esto, a ver si lo pueden recibir ustedes. Pero tengo esta otra cuestión, esto esto y esto, lo traemos con autos de la embajada, hay que subirlo, sin revisión. Y les hablas de frente. Y ellos ahí te dicen si se puede o no. Si no ellos me dicen que nos ofreces? Si tuviéramos más relación, pero yo los conozco por trabajo.

2- Y claro, no tenes relación de confianza que tomen vodka juntos. Y que hayan hecho algo juntos. Y ahora uno más. Todo fue legal. Y acá vos les venís con puedo pasar 5 valijas de contrabando de Argentina?

1- O le puedo decir a Andrey que me de 30 mil y yo lo arreglo y en realidad no hago nada y me largo, y listo, que se arregle.

2- Eso tampoco, para que vas a arruinar tus cartas.

1- No, te digo nada más. Nosotros no hacemos eso. Somos gente normal. Es una estafa.

2- Exacto. Siempre estafa. Nunca ofrece algo normal, que no sea algo criminal. O contrabando. Antes decía que tenía todo hecho cualquier avión a cualquier lugar. Que puedo traer lo que sea. Te acordas que lo dijo? Si quieren trigo sarraceno. Con autos de la embajada. Y si la vez pasada decías que podías todo eso, ahora no puedes sacar 5 valijas?

1- Sí.

2- O aparte de pieles llevas algo más ahí, y no quieres que ni la embajada se involucre. Porque después ellos van a decir eso es de Iván. Yo no lo conozco y las valijas son de él.

1- Y sí. Te digo. Es todo raro.

2- Se cree que por 10 mil vas a caer a hacer todo, hoy 10 mil son como antes 100 dólares.

1- Eso mismo digo.

2- Si quieres hacer un negocio por medio millón de dólares nadie va a trabajar con vos como 1 %. Que basura es?

1- Y bueno, le voy a decir que es todo irreal. No lo puedo hacer. O que ayude la embajada y yo puedo decir que me pidió la embajada, con autos de la embajada.

2- Y con los papeles de correo diplomático. En ese caso podés hacer. Nadie va a mirar nada. Ni te van a preguntar. Y si no lo hace con correo diplomático decile que es imposible de hacer. Y listo.

1- Y yo le voy a decir que es tan irreal como vos que me decís que ahí hay pieles y yo te digo que yo ofrezco que son 6 valijas de coca.

2- O 6 valijas de plata en efectivo.

1- O 6 valijas de plata.

2- Y si alguien lo descubre? Te toca justo un empleado que no le importan los jefes que tratan de servir a otros, va a insistir, te abre todo y se descubre que ahí llevas 20 millones de dólares de plata negra. Y que haces? Quien cae en un caso así? Pintale un escenario así. O sí son pieles.

1- Pero las pieles las podés subir así sin más, nadie lo revisa.

2- Pero si yo digo que son 5 valijas sin revisión, decile que lo primero que me preguntaron es sin revisión, y si alguien lo abre?

1- Claro, él no quiere que lo escaneen. Sino van a ver todo.

2- Pero todo se trasluce. Pero si vos lo traslucís y es piel, siempre podés decir que es piel de vaca. Pero si lo traslucen y es coca, o dólares, u otro billete, y que haces? Para mí ellos llevan plata, no coca, efectivo. De alguna manera los lavan y los pasan. Y ahora que se le cortó el correo diplomático porque se peleó con el embajador, y no sabe que hacer. Puede ser cualquier cosa ahí. Te podés imaginar el narcotráfico que antes salía de acá?



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

1- Si, claro.

2- Y sacar una valija de coca como correo diplomático, imagínate 20 kg de coca.

1- Y por eso no me quiero meter. Yo como se dice confío en el pero no confío.

2- Y pero cómo vas a confiar si el después se baja y te dice que no te conoce, y listo. Yo no soy yo. Y qué? Y te deja solo. Si es pieles, porque no se pueden revisar? Y listo. Le decís que te pusieron como condición que solo con revisión o algo así, buscar alguna condición que no le sirva y listo. Por qué es excluyente sin revisión?

1- Y si, o sea le puedo decir que revisan una y el resto pasan, y si ven algo que está mal ahí nos llaman.

2- Hay un gran factor sorpresa. Hay casos así que me contaba mi mamá que tiene una clienta que allá en Ezeiza iba, de un funcionario, y le tocó un empleado que dijo que le importa nada, y la revisaron y confiscaron todo. Y no le podés hacer nada porque él va a escribirle a los medios como que le querían hacer una cosa y él se resistió e hizo lo correcto y es un héroe. No es Rusia. Para mí es así. Yo vi esas valijas, y ahí había esos aros para inodoros, y estaban abiertos, toda la valija sucia. Para espantar a los perros. Y no creo que sea para perder el olor a las pieles, pero el olor al dinero seguro que saca. Puede espantar al perro. Era algo azul. Después yo la tire al inodoro y se tiñó el agua de azul y subió el olor. Eso en las valijas que él me dejó. Esas son las valijas que usa. Porque no me las dio nuevas. Y algo trasladaban en esas valijas.

1- Y a mí también me dejó una valija, o dos.

2- O sea que él siempre trasladaba algo en esas valijas. Siempre. Yo creo que no son solo pieles. Aun que puede ser. Pero quien sabe.

1- Y pero si antes las trasladaba, porque ahora no puede?

2- Y porque ahora se peleó con el embajador. Antes él le brindaba un auto, autobús, con papeles de correo diplomático. Y ahora no sabe qué hacer. Voy con Ivan. Seguramente hacían así antes.

1- Y si seguramente. Todo es posible,...

Nótese que el diálogo es claro en cuanto a que los nombrados se encuentran dispuestos a continuar colaborando con la maniobra desplegada por Kovalchuk pero hablan de un monto de dinero proporcional al riesgo que implica su actividad, al referir: *"Lo que él quiere que hagas.. por 10 mil dólares la gente ni se mueve. Nadie lo necesita"*. Lo elevado de los montos en juego demuestra inequívocamente el conocimiento de que se trata de una maniobra de contrabando de estupefacientes, más allá que la misma desconfianza entre ellos o el peligro de poder estar siendo escuchados ("los americanos lo escuchan todo") los lleva a simular que no conocen de lo que se trata o referirse al dinero.

Durante su estadía en el país Kovalchuk continuó con su planificación, contactando a los diplomáticos de la embajada, tanto a Vorobiev como a Rogov, a fin de hacerles saber que se encontraba en el país con un vuelo privado y que deseaba llevarse sus valijas, a lo que tal como había sido estipulado en el marco de la investigación se le informó que no sería posible en razón que no se contaba con la llave de la oficina en donde se encontraban las valijas.

También le ofreció a Vorobiev la posibilidad de transportarle regalos desde Argentina hacia la Federación Rusa en su avión, a lo que el diplomático no accedió y le refirió que los primeros días del mes de diciembre saldría un avión oficial con la mudanza del Embajador hasta Moscú, oportunidad en la que mandaría lo que desee.

Por su parte, el día 13 de octubre de 2017, Kovalchuk volvió a reunirse con Blizniouk en un local llamado "La Leyenda", ubicado en la intersección de las calles Esmeralda y Suipacha CABA, lugar en donde



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

almorzar y permanecieron alrededor de una hora y media, oportunidad en la que no se pudo conocer el contenido de sus conversaciones.

Así pues, al día siguiente se produjo un encuentro entre Kovalchuk y Chikalo, quienes tomaron un café en una confitería llamada "My House", ubicada en la intersección de la avenida Córdoba y Florida CABA, y luego se dirigieron a la cochera en donde Chikalo tenía su auto, para luego retirarse cada uno por su cuenta.

El día 15 de octubre de 2017 se registraron dos conversaciones, que son de importancia para la investigación, en tanto demuestran la continuidad de la actividad desplegada por estos actores aún luego del secuestro de las valijas. La intención de Kovalchuk era la de conseguir un vehículo lo suficientemente grande para transportar las valijas y por supuesto el permiso para saltar los controles aduaneros, ello bajo el pretexto de llevar cajas de coñac, vino y cigarrillos, cuando las conversaciones anteriores muestran que conocían que ese no era su real contenido. A saber:

Fecha 15/10/17

B-11013-2017-10-15-204540-3

Origen: 1128870773

Destino: 5491126470690

1 Andrey Kovalchuk

2 Oleg Vorobiev

1. Escuchame. Vos tenes un micro? Che! El martes viene el avión con regalos. Podes pasar con tu micro a buscarlos? En el aeropuerto. Si vos tenes todo un micro! A la vuelta me lo compro 6 cajas de vino!

2. Vos quieres directo hasta el avión?

1. Si.

2. No sé. No te garantizo. No puedo mandar el micro por cosas privadas. Solo por el trabajo....

1. Nooo.... No puede ser!

2. Y vos mismo no podes ir?

2. No. Yo no. Y vos no tenes a nadie?

1. Tengo un coche. pero son 12 cajas de coñac. Y 2 caja grandes de cigarros. Y coche es uno solo. Necesito un pic-up o micro.

2. No. No tengo. Y no quiero meterme en eso. Perdón. Puedo tener problemas. Necesito tener permiso para ir al aeropuerto. Y solo puede dar el embajador. Yo no puedo (...).

Nótese al respecto que ante la negativa de Vorobiev a prestar un vehículo oficial para realizar el transporte solicitado por Kovalchuk, se conoció una conversación entre Chikalo y Blizniouk en la cual se refleja la activa participación que ambos tenían en sacar las valijas del país. como así también, el pleno conocimiento que poseían respecto al contenido de las mismas. A saber:

Fecha: 15/10/17

B-11008-2017-10-15-232631-1

Origen: 1167063583

Destino: 541161547370

1 Alexander Chikalo

2 Iván Blizniouk

1. Hola Iván. Estas durmiendo?

2. No. Todavía no.

1. Bueno. Me llamo Andrey tipo 7. Y nos encontramos y hablamos.

2. Y que quiere?

1. Me preguntaba lo de cigarros y coñac. Donde puede vender. Porque son muy caros. Como 150 dólares cada uno. Pero quien va querer comprar? Yo le dije que solo personas con plata y a los que gustan esas cosas van a comprar.

2. Bueno. Y que quería el? De que hablaban?



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

1. Me pregunto si yo puedo conseguir un coche grande. Tipo camioneta. Le dije que puede alquilar. Yo no la tengo. Dice que necesita llevar 8 maletas a Ezeiza. Que tienen maletas no me dijo.

2. Pero vos sabes que es lo que tienen.

1. Si. Yo sé. Pero con mi coche no voy a llevar a ningún lado.

2. Pero ni te van a entrar (...)

(...) 2. Y yo voy hablar como será todo y quien será encargado.

1. Dale. Porque él me pregunto cómo estoy con vos? Como para mí quiere saber qué decís vos y que yo.

2. Jaja. Si va sacar la información a cada uno y después va hacer el solo y nosotros como locos nos quedamos afuera.

1. Entonces no le digas nada a él. Ofrece le juntarse los tres y si él tiene algo para ofrecernos hablamos. Ahí vemos todo. Porque yo no puedo dejar mi trabajo. Tengo que vivir de algo. Vos tampoco podes dejar tu trabajo.

2. Yo nunca voy a dejar mi trabajo!

1. Yo quiero que él me ofrece el trabajo y no que yo pido a él el trabajo. Entiendes?

1. Estas seguro que él va poder traernos cigarros coñac o chocolate en cantidad necesaria?

2. Si. Yo averiglé todo.

1. Yo de verdad estoy cansado de hablar con él. Él dijo que trajo los regalos y yo todavía no recibí nada. Y quien va recibirlos? Quien va guardarlos? Quien decide a quien van a regalar? Yo le dije que él me habla y cuenta tantas cosas! Y yo no recibí de él nada! Sola habla y habla. Los regalos se van para otras personas pero ayuda pide a nosotros.

71

2. Entonces tenemos que decir que no vamos hacer nada solo por decir gracias.

1. Dale hacemos arreglo para mañana después de 5 o 6 de la tarde. Y hablamos. Pero directo en la cara. A ver si nos ofrece algo... o solo charlas vacía.

Seguido a ello, el día 16 de octubre de 2017, Kovalchuk llamó Vorobiev a fin de preguntarle si era posible que un auto de la embajada lo lleve al aeropuerto de Ezeiza con algunas cosas que había comprado para regalar en Rusia, a lo que el diplomático accedió, sin perjuicio de lo cual horas más tarde el primero canceló el pedido ya que argumentó que se había suspendido su viaje.

No obstante ello, Kovalchuk lo invitó a almorzar al bar "La Pasadeña" ubicado en la intersección de las calles Guido y Rodríguez Peña CABA, oportunidad en la que dialogó insistentemente respecto de dos temas, por un lado si efectivamente Rogov se encontraba en Mar del Plata - éste poseía la llave de la habitación en donde estaban las valijas- y por el otro la obtención de detalles respecto al vuelo oficial que saldría para Rusia a principios del mes de diciembre con la mudanza del Embajador.

No debe perderse de vista que, a fines de diciembre de 2017, arribaron a nuestro país en un vuelo privado mientras Kovalchuk se encontraba en suelo argentino, dos personas identificadas como Maxim y Ishtimir Khudzhamov (Timur), quienes resultaron ser, también, integrantes de la organización criminal que aquí se investiga y que están siendo juzgados en Rusia. Que al arribar al país se reunieron con Andrey Kovalchuk en el erigido ámbito capitalino.

Por otro lado, de una conversación efectuada entre Blizniouk y Chikalo se deja en evidencia la colaboración que le prestaron a Kovalchuk ya que se refieren a los diez mil dólares que éste tenía que pagar, como así también a si éste último se había llevado las maletas de la embajada.

Fecha: 17/10/17

72



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

B-11013-2017-10-17-175510-5

Origen: 1161547870

Destino: 1167063583

1 Iván Blizniouk

2 Alexander Chikalo

1. Hola

2. Hola

1. Ya llego. Y se llevó todo.

2. Sin problemas?

1. Si.

2. Y bueno.

1. Y no me llama. Yo llame y pregunte. Y él me dice que hace 10 minutos que salieron. Yo le digo - eso te parece bien? Yo hablo con gente, estoy con nervios si está todo bien, si paso tranquilo. Y vos? Callado!

2. Y el que dice?

1. Perdón perdón. Solo 10 minutos que salieron.

2. Y se lo llevo todo bien?

1. No sé... y si le pregunto a ver? Donde están mis 10.000?

2. Y podes decir!

1. Es que yo no sé si se lo llevo las maletas o no.

2. Y pregunta lo. Pudiste sacar todo? Porque gente están esperando. Hay que hablar! Para que sabe para la próxima! Vos me pediste - yo ayude.

1. Si. Voy a preguntar en la reunión personal.

2. Bueno. Y las maletas? Como será. Todo junto o los trae después?

1. Que se yo. Voy a preguntar con cuidado.

2. Yo pensé que se va con el mismo avión y se lo lleva las maletas. O va con otro avión? Comón?

1. Y puede ser... pero no se si va poder llevar 8 maletas.

2. Y no. De ninguna manera. Y vos pregunta le cuando va mandar las cajas. Así voy a buscar.

1. Si. Obvio. Bueno. Chau.

Esto refleja las actividades que efectivamente fueron concretadas por Blizniouk, aún cuando las valijas no pudieron ser rescatadas, y que generan que éste pueda reclamar el pago del dinero que le fue prometido a cambio, con lo que no hay duda de todos los movimientos efectuado por Iván Blizniouk para que las valijas pudieran abandonar suelo argentino, aún cuando ello no pudo hacerse efectivo de la manera que la organización pretendía.

Luego, el día 18 de octubre de 2017, Kovalchuk y los otros tres sujetos, se dirigieron hasta el Aeropuerto Ministro Pistarini, precisamente al sector de vuelos privados denominado Club "FBO VIP", donde luego abordaron el jet de bandera Letona matricula OE-HUB con destino a la República Federativa de Brasil.

En esa oportunidad Kovalchuk se comunicó con Blizniouk y le refirió que lo habían controlado bastante al irse, pero que no habían tenido problemas para subir al avión, a lo que éste último lo tranquiliza diciéndole que estaba todo bien y que los controles se debieron a que en lo habitual un vuelo privado no sale tan temprano, dejando en claro que conoce con exactitud todo lo relacionado a los controles pertinentes que se les realizan a los vuelos.

Asimismo, esto evidencia la dependencia de Kovalchuk con Blizniouk cuando se refieren a inconvenientes relativos a todo lo que él por la profesión que ostenta puede solucionar, e inclusive de una de las conversaciones en la que le refiere "pero la policía de qué lado está" se infiere que éste último es el encargado de que el primero no tenga ningún tipo de problema en el aeropuerto y en los controles de rigor.



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

En lo relativo al imputado Blizniouk existen conversaciones que deben ser interpretadas y analizadas teniendo en cuenta el conocimiento específico que posee sobre la actividad policial y aduanera, como también su experiencia realizando este tipo de maniobras en otras oportunidades.

Fecha: 18/10/17

B-11008-2017-10-18-070924-1

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

1 Ivan Blizniouk

2 Andrey Kovalchuk

1 Hola Andrey

2 Hola. Sí. Ya estamos saliendo. Nos tomaron muy en serio. Sacaron fotos con teléfonos de nuestros pasaportes. La primera vez me pasa eso.

1 Porque en habitual un vuelo privado no sale tan temprano.

2 Bueno.

1 Y en los teléfonos ellos tienen un programa de identificación de pasaportes.

2 No. Pero pasaron con esta máquina y después en la entrada de avión nos pidieron mostrar de nuevo y ahí sacaron las fotos.

1 No se preocupe. Todo bien.

2 Bueno. Gracias.

1 Buen viaje!

Fecha 18/10/17

B-11013-2017-10-18-070012-1

Origen: 491639634221

Destino: 541161547870

1 Andrey Kovalchuk

2 Iván Blizniouk

1 Buen día Iván

2 Hola.

1 Ya subí al bordo de avión y estamos sin movernos. No sabes qué pasa?

2 Hay una niebla por acá.

1 Pero la policia de qué lado esta?

2 Y que dicen?

1 Que tienen unas preguntas más.

2 Y bueno. Si tienen - que preguntan. Qué problema?

Ustedes llevan algo raro?

1 Y no! Por supuesto que no!

2 Y bueno. Tranquilo!

1 Bueno.

2 Dale. Espero tu llamada. Y los documentos te vamos a mandar.

Con fecha 19 de octubre de 2017, Kovalchuk se comunicó nuevamente con Blizniouk a quien le refirió que había llegado bien y le vuelve a contar sobre el control en el aeropuerto, expresándole *"la verdad no entendí que querían"* y *"Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería. Y el vino y lo de embajada. Vos tenés que conocerlo todo sobre este terminal y conocer la gente."*, a lo que Blizniouk le responde *"Bueno. Voy a tratar. Y sobre todo de lo que hablamos esta sin cambios?"* respondiendo Kovalchuk que no había cambios.

Fecha 19/10/17

B-11013-2017-10-19-191235-10

Origen: 491639634221



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

Destino: 541161547870

1 Iván Blizniouk

2 Andrey Kovalchuk

1 Hola. Y? ya llegaron?

2 Si. Todo bien. Sabes. Este terminal del cual salimos, muy chiquito. Hay un solo puesto de seguridad. Un restaurante, viene uno de aduana y pone el sello.

1 Pero vos dijiste que te estaban revisando mucho.

2 Si. Pero no sé. Vino uno. Nos pidió pasaportes. Saco los fotos y se fue. Nos dijo que tenemos que esperar 10 minutos porque ellos están verificando algo. Después se acercó otro tipo. Otra vez nos pidió los pasaportes. Otra vez se sacó fotos y se fue. Que quería no entendí.

1 No sé. De verdad ni idea. Es su trabajo.

2 Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería. Y el vino y lo de embajada. Vos tenés que conocerlo todo sobre este terminal y conocer la gente.

1 Bueno. Voy a tratar. Y sobre todo de lo que hablamos esta sin cambios?

2 Si. Sin cambios. Bueno (...).

Ante la imposibilidad de transportar las valijas en cuestión en este último viaje, Kovalchuk volvió al país el día 10 de noviembre de 2017, acompañado por (shimír Khudzhamov (alias "Timur"). Según lo informado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia habría sido enviado por la organización narcocriminal a fin de controlar el accionar de Kovalchuk en nuestro país.

El 14 de noviembre de 2017 Kovalchuk y Blizniouk coordinaron un encuentro con el objeto de que el primero de ellos salude a los directivos del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad.

62 78

en nombre de la fundación Bossner, la cual vale mencionar que a principios de año le había regalado a esa institución y a través de Blizniouk un cuadro.

Esto demuestra la facilitación por parte de Blizniouk de contactos y reuniones protocolares con la única finalidad de construir lazos pretendiendo que a futuro de este modo se puedan solucionar y/o ayudar a realizar algún tipo de maniobra conveniente para la organización investigada.

Es importante señalar la relación que mantienen los imputados, el conocimiento que poseen respecto al modus operandi de la organización y a la existencia de las valijas y la intencionalidad de colaborar con el plan a desarrollar.

Por su parte, si bien es sumamente dificultoso (en virtud del tiempo transcurrido y de las precauciones antes mencionadas) reconstruir los momentos previos a la entrada de la droga al establecimiento educativo, resulta claro que Chikato participó del acondicionamiento de la droga y que Blizniouk participó de la salida del territorio nacional de otros envíos de la banda, como también que fue el responsable de gestionar el cuidado de las valijas dentro de la sede diplomática a través del acceso que tenían y de su fluida relación con los funcionarios.

Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones de este fuero de excepción, tras confirmar el procesamiento dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10, expreso "*...las tareas dispuestas en la causa fueron arrojando, en la progresividad de los hechos pesquisados, la existencia de una nutrida cantidad de personas organizadas, fundamentalmente, para la obtención, distribución y exportación de estupefacientes. Es esa una sospecha que, fuera de la prueba aportada en las escuchas, también encuentra anclaje en la existencia del material estupefaciente en poder del grupo analizado*".

En conclusión, las pruebas recolectadas durante la instrucción permiten determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa



Ministerio Público de la Nación


EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

Destino: 541161547870

1 Iván Blizniouk

2 Andrey Kovalchuk

1 Hola. Y? ya llegaron?

2 Si. Todo bien. Sabes. Este terminal del cual salimos, muy chiquito. Hay un solo puesto de seguridad. Un restaurante, viene uno de aduana y pone el sello.

1 Pero vos dijiste que te estaban revisando mucho.

2 Si. Pero no sé. Vino uno. Nos pidió pasaportes. Saco los fotos y se fue. Nos dijo que tenemos que esperar 10 minutos porque ellos están verificando algo. Después se acercó otro tipo. Otra vez nos pidió los pasaportes. Otra vez se sacó fotos y se fue. Que quería no entendí.

1 No sé. De verdad ni idea. Es su trabajo.

2 Si yo sabía que todo será así podría llevarme lo que quería. Y el vino y lo de embajada. Vos tenés que conocerlo todo sobre este terminal y conocer la gente.

1 Bueno. Voy a tratar. Y sobre todo de lo que hablamos esta sin cambios?

2 Si. Sin cambios. Bueno (...).

Ante la imposibilidad de transportar las valijas en cuestión en este último viaje, Kovalchuk volvió al país el día 10 de noviembre de 2017, acompañado por Ishtimir Khudzhamov (alias "Timur"). Según lo informado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia habría sido enviado por la organización narcocriminal a fin de controlar el accionar de Kovalchuk en nuestro país.

El 14 de noviembre de 2017 Kovalchuk y Blizniouk coordinaron un encuentro con el objeto de que el primero de ellos salude a los directivos del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad.

en nombre de la fundación Bossner, la cual vale mencionar que a principios de año le había regalado a esa institución y a través de Blizniouk un cuadro.

Esto demuestra la facilitación por parte de Blizniouk de contactos y reuniones protocolares con la única finalidad de construir lazos pretendiendo que a futuro de este modo se puedan solucionar y/o ayudar a realizar algún tipo de maniobra conveniente para la organización investigada.

Es importante señalar la relación que mantienen los imputados, el conocimiento que poseen respecto al modus operandi de la organización y a la existencia de las valijas y la intencionalidad de colaborar con el plan a desarrollar.

Por su parte, si bien es sumamente dificultoso (en virtud del tiempo transcurrido y de las precauciones antes mencionadas) reconstruir los momentos previos a la entrada de la droga al establecimiento educativo, resulta claro que Chikalo participó del acondicionamiento de la droga y que Blizniouk participó de la salida del territorio nacional de otros envíos de la banda, como también que fue el responsable de gestionar el cuidado de las valijas dentro de la sede diplomática a través del acceso que tenían y de su fluida relación con los funcionarios.

Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones de este fuero de excepción, tras confirmar el procesamiento dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10, expreso "*...las tareas dispuestas en la causa fueron arrojando, en la progresividad de los hechos pesquisados, la existencia de una nutrida cantidad de personas organizadas, fundamentalmente, para la obtención, distribución y exportación de estupefacientes. Es esa una sospecha que, fuera de la prueba aportada en las escuchas, también encuentra anclaje en la existencia del material estupefaciente en poder del grupo analizado*".

En conclusión, las pruebas recolectadas durante la instrucción permiten determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa



Ministerio Público de la Nación

ED
EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

procesal requiere, la participación de los imputados en el hecho criminal antes descripto, animada por el dolo específico requerido por el tipo penal reprochado, extremos que ameritan la realización del juicio oral correspondiente.

VI) Calificación legal

Iván Blizniouk deberá responder como coautor penalmente responsable -art.45 C.P.- del delito previsto en el artículo 5, inciso "c", agravado por el artículo 11 inciso "c" y "d" de la ley 23.737.

Alexander Chikato deberá responder como coautor penalmente responsable -art.45 C.P.- del delito previsto en el artículo 5, inciso "c", agravado por el artículo 11 incisos "c" de la ley 23.737.

Al respecto, cabe puntualizar que el artículo 5 de la ley 23.737, a través de sus cinco incisos, describe variadas conductas típicas, a saber: tenencia simple de sustancias estupefacientes, tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal (artículo 14, primera y segunda parte de la ley 23.737, respectivamente), el comercio y almacenamiento de estupefacientes propiamente dicho (art.5 inc. "c" -primera parte- de la ley 23.737) y tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (art.5 inc."c" segunda parte de la ley 23.737), entre otras, las cuales configuran los delitos propios de una actividad cuya síntesis abarcadora se ha denominado tráfico de estupefacientes, apuntando de esta manera a la protección integral de la salud pública.

En relación con la calificación legal escogida - almacenamiento de estupefacientes-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Mansilla, Mario Héctor" tiene dicho que "...contempla la figura como un delito de peligro abstracto, donde se desyincula la acción del resultado...", agregando en lo que aquí interesa que "...En esta categoría de delitos, lo que determina la punibilidad de la conducta, es la peligrosidad

general de una acción para determinados bienes jurídicos. Por lo tanto, lo que la ley reprime es la guarda o almacenamiento...castigado por el solo peligro que ella genera para el bien jurídico que la ley protege, la salud pública...", y continuando con el caso particular, se expresa manifestando su coincidencia con lo decidido por la Cámara de Casación "...en cuanto ubica al almacenamiento como una de las formas agravadas de la simple tenencia del artículo 14 -que se presenta en la ley como el tipo básico- de acuerdo a la mayor peligrosidad que acarrea para el bien jurídico...", enfatizando que "...frente a un hecho de tenencia, cuando no se trate de consumo personal, dejará de interesar, en principio, el motivo y el destino de la droga..." siendo que las características distintivas entre la simple tenencia y el almacenamiento..." resultará de las características que "...deberán valorar en cada caso los jueces de la causa, sin que sea necesario para ello requerir un propósito o fin determinado para calificar la conducta..."

Ahora bien, es necesario destacar que el almacenamiento, es una modalidad que, no exige la concurrencia de ninguno de los elementos demostrativos de la ultraintención, que sí reclama el aspecto subjetivo de la tenencia con fines de comercialización.

Respecto de la figura en cuestión la jurisprudencia tiene dicho que "Comete el delito previsto en el art. 5to., inc. c) de la ley 23.737. quien almacena estupefacientes, sin importar el destino que posteriormente le confiera a tales sustancias ni que forme parte o no de una "cadena de tráfico". Constituyen circunstancias configurativas de almacenamiento, la cantidad de droga que se tiene y las características de dicha tenencia, que surgen del verbo "almacenar" (por ej. lugar y modo en que estaba guardada y acondicionada) " (cfr. C.N.C.P., Sala II, c. 900, MANSILLA, M.H. 27/12/96. Asimismo "La tenencia de estupefacientes sancionada por el tipo penal en crisis, sólo requiere para reproche, el acopio de material prohibido. El gran volumen de estupefacientes incautado en el marco de los presentes obrados, califican la



Ministerio Público de la Nación

EDUARDO R. TAIANO
FISCAL FEDERAL

tenencia de la droga al superar ampliamente las necesidades del propio consumo o de la mera tenencia, configurándose el almacenamiento al no demostrarse ni autorización legal ni destino legítimo, no siendo necesario probar finalidad alguna de la detención" (Cfr TOCF. v 216/97, ROZALES. D. 23/9/97 B.I. n° 7 Febr/98). "

En ese marco, se les reprocha a Iván Blizniouk y Alexander Chikalo el haber intervenido en el almacenamiento de aproximadamente 389,240 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza (complementada con levamisol), acondicionada en 360 paquetes hallada en el interior de 12 valijas ubicadas en una oficina del "Colegio Adjunto a la Embajada de Rusia", institución que funciona dentro del predio de dicho establecimiento diplomático, sito en calle Posadas 1663 de esta ciudad.

Dicho cargamento fue encontrado por las autoridades diplomáticas de esa embajada y secuestrado el 14 de diciembre de 2016 presumiéndose de acuerdo a los elementos probatorios reunidos que fue introducido allí antes del mes de julio de 2016 por parte de Ali Abyanov, ex diplomático de esa dependencia y tenía como destino final el continente europeo, posiblemente la República Federal Rusa, a donde sería trasladado utilizando de forma fraudulenta los canales diplomáticos.

Dentro de los roles que tenían los nombrados en la organización narcocriminal investigada, junto con Kovalchuk y Abyanov, llevaron adelante toda la logística necesaria para la obtención, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de las sustancias secuestradas.

Por tal motivo la conducta de almacenamiento de la sustancia estupefaciente encuentra su agravante en el artículo 11 inciso "c", el que establece "...Si en los hechos intervienen tres o más personas organizarlas para cometerlos".

Nótese al respecto que en Rusia fueron detenidas otras personas que participaron de la maniobra descripta, que integraban la organización narcocriminal, que por cuestiones de territorio están siendo juzgadas en dicho país.

Por su parte, Chikalo, habría intervenido en el acondicionamiento del material estupefaciente dentro de las valijas antes de su ingreso a la sede diplomática, a las que se le agregaron distintos elementos tendientes a dificultar el control de las autoridades estatales a través de los canes detectores.

Y Blizniouk tendría a cargo valerse de sus contactos (muchos de los cuales fueron incentivados a través de regalos entregados por la organización) para evitar controles policiales y aduaneros en el Aeropuerto de Ezeiza al momento de la salida de las valijas conteniendo el material estupefaciente. Teniendo en cuenta su condición de policía, además, le quepa la agravante del artículo 11 "d", que establece *"...si los hechos se cometieren por funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos..."*.

En este sentido la doctrina ha establecido que *"...se ha considerado aplicable este inciso al caso de un policía que utilizaba esa calidad para verificar y retirar encomiendas vinculadas con estupefacientes, en el entendimiento el fundamento material de la agravante radica en la deslealtad de la causa pública y en la confianza de respeto a la legalidad que genera la condición de funcionario público, las cuales se ven pervertidos por una dedicación impropia"* (D'Alessio Andrés José, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, ED La Ley, Buenos Aires, 2013, pág 1076).

VII) Petitorio

Por todos los motivos expuestos, solicitamos a V.S. que eleve la causa a juicio en orden a los hechos descriptos, respecto de Alexander

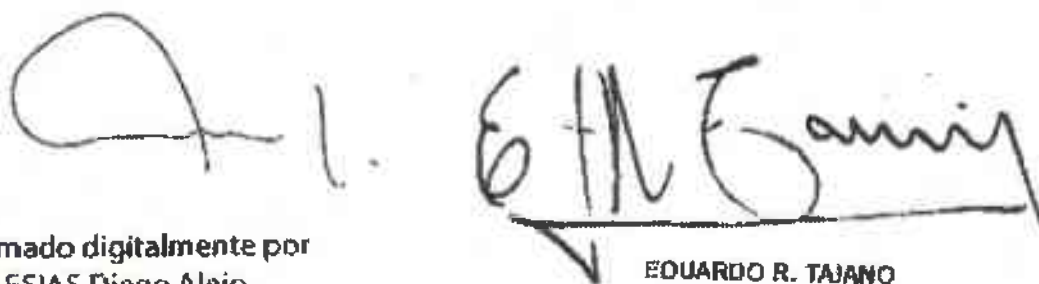
82



Ministerio Público de la Nación

Chikalo e Iván Bizniouk (artículo 347 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Fiscalía Federal nro.3, 21 de mayo de 2018.



Firmado digitalmente por
IGLESIAS Diego Alejo
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CUIL 20238675155,
c=AR, cn=IGLESIAS Diego Alejo
Fecha: 2018.05.21 14:55:51 -03'00'

EDUARDO R. TAJANO
FISCAL FEDERAL

Recibido en esta Secretaría hoy 22 de Mayo
de 2018 siendo las 11:10 hrs. Consta.

AMIAN BAGNASCO
SECRETARIO

83