Председателю Следственного комитета
Российской Федерации
Бастрыкину А.И.
105005, г. Москва, Технический пер., д. 2

от Лиморова Дениса Святославовича,
02.09.1981 года рождения,
почтовый адрес для ответа: 188911,
Ленинградская обл., Выборгский р-н,
пос. Ермилово, д. 9, кв. 8
телефон: +79898100146
электронная почта: alvistoun@yandex.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

о признаках преступлений должностных лиц Военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве при осуществлении закупок в 2016-2025 годах

В соответствии со статьями 140, 141 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сообщаю о признаках преступлений, совершенных, по моему мнению, должностными лицами Военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (ИНН 7714841940, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38Д, корп. 2) (далее также - заказчик) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 2016-2025 годах, а также лицами, действовавшими с ними совместно.

Сведения и документы получены мною от третьих лиц. Мною проанализированы документы 216 закупок и контрактов заказчика на общую сумму около 117,5 млн руб.: извещения, обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), технические задания, протоколы, заявки участников в имеющейся части, контракты, дополнительные соглашения, акты, платежные документы, претензии. Тексты документов, в том числе сканированных, распознаны полностью. Дополнительно исследованы свойства (метаданные) электронных файлов документов заказчика: автор, лицо, последним сохранявшее файл, организация, даты и время создания и изменения, пути к файлам на компьютере автора, владельцы электронных подписей. Свойства файлов изменяются только при их редактировании и позволяют установить, кем и когда фактически готовились документы заказчика.

Заявление направляется Председателю Следственного комитета Российской Федерации, поскольку оно касается должностных лиц военного следственного органа Следственного комитета; прошу не поручать проверку Военному следственному управлению по городу Москве и подчиненным ему подразделениям.

Должностные лица заказчика, причастные к закупкам (по документам и свойствам файлов)

- Генералов Андрей Геннадьевич, руководитель управления: подписант контрактов.
- Горячев Александр Николаевич, контрактный управляющий (отдел обеспечения деятельности): составитель обоснований НМЦК и одновременно

член комиссии; последний редактор большинства документов заказчика (учетная запись goryachev.an).

- Дерябин Сергей Юрьевич, начальник финансового отдела (главный бухгалтер), заместитель председателя комиссии.
- Белов К.Н. (председатель комиссии, врио руководителя), члены комиссии Мамонтов М.В., Тусиков Р.В., секретарь Карпушина Н.А.
- Банченко М.И., Шилов А.С., руководители криминалистического отдела: инициаторы закупок и приемка специальной техники.

События преступлений

1. Фитнес-абонементы: проигрыш дешевых заявок по подогнанным критериям и подготовка документации посторонним лицом (2018 год)

Открытые конкурсы на клубные карты фитнес-клуба для сотрудников. Извещение № 0173100017018000024 (45 карт, НМЦК 1 729 900,65 руб.), контракт 1771484194018000027: заявка с ценой 864 950,33 руб., вдвое дешевле, проиграла по нестоимостным критериям, контракт заключен с ООО «Фитнес Корпорация ЛТД» (ИНН 7727189506) на 1 669 354,14 руб. Обоснование НМЦК и проект контракта по свойствам файлов созданы учетной записью «foxnot99 / Anton Efimchenko» 18-19.06.2018, т.е. до размещения извещения 29.06.2018; это не служебная учетная запись заказчика. Извещение № 0173100017018000008 (35 карт, НМЦК 854 900 руб.), контракт 1771484194018000008: заявка с ценой 512 940 руб. проиграла, контракт заключен с тем же поставщиком на 834 999,35 руб.; ставка победителя совпала с минимальным коммерческим предложением в обосновании НМЦК.

Причастные лица: Генералов А.Г. (руководитель управления, подписант), Горячев А.Н. (контрактный управляющий, составитель НМЦК), члены конкурсной комиссии, директор ООО «Фитнес Корпорация ЛТД» Кочурова К.А.. **Ущерб (максимальная оценка):** 2 504 353,49 руб.; документально: 1 126 463,16 руб..

2. ООО «ЭкспертЭкспресс»: единственная заявка по НМЦК на формульных коммерческих предложениях (2018 год)

Извещение № 0173100017018000014, контракт 1771484194018000013: мультимедийное оборудование, 3 513 540 руб. = НМЦК, единственная заявка ООО «ЭкспертЭкспресс» (ИНН 9701105424), созданного за пять недель до торгов. Извещение № 0173100017018000017, контракт 1771484194018000015: 6 комплектов прожекторов, 2 160 000 руб. = НМЦК, техническое задание списано с модели PELI RALS 9490, единственная заявка того же поставщика. В обоснованиях НМЦК три безымянных коммерческих предложения, два из которых отклоняются от НМЦК ровно на ±1,02%, т.е. рассчитаны от заранее заданной суммы. Поставки просрочены на 6-24 дня, пени предъявлены только через 16 месяцев после полной оплаты. ООО «ЭкспертЭкспресс» и ООО «ЭСТЕР Солюшнс» (см. раздел о систематических нарушениях) зарегистрированы по одному адресу (г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 2) и указывают один телефон (495) 983-35-50.

Причастные лица: Генералов А.Г., Белов К.Н. (председатель комиссии), Горячев А.Н., Дерябин С.Ю., генеральный директор ООО «ЭкспертЭкспресс» Ширяев И.А.. **Ущерб (максимальная оценка):** 5 673 540 руб..

3. Канцтовары: идентичные цены участников и оплата на счет, не указанный в контракте (2017 год)

Извещение № 0173100017017000033, контракт 1771484194017000034, ООО «ХимТехМаш» (ИНН 7743169472). Два участника предложили одну и ту же цену до

копейки - 187 881,78 руб. Оплата произведена на расчетный счет, отличный от указанного в контракте; лица, подписавшие документы от поставщика, в контракте и акте не совпадают.

Причастные лица: Белов К.Н. (врио руководителя), члены комиссии. **Ущерб (максимальная оценка):** 187 881,78 руб..

4. Кондиционеры: идентичные цены и разъяснения, подготовленные посторонними лицами (2017 год)

Извещение № 0173100017017000039, контракт 1771484194017000042, 10 кондиционеров с монтажом, НМЦК 284 000 руб. Две заявки с одинаковой ценой 235 720 руб.; документация изменена по предложению участника; файлы разъяснений заказчика по свойствам созданы посторонними лицами («Син Юлия», sidorov.sa).

Причастные лица: Генералов А.Г., члены комиссии Белов К.Н., Дерябин С.Ю., Мамонтов М.В.. **Ущерб (максимальная оценка):** 235 720 руб..

5. Брендированная продукция под видом товаров для делопроизводства (2016 год)

Извещение № 0173100017016000007, контракт 1771484194016000007, ООО «Издательство Граница» (ИНН 7734720703), 783 346,58 руб.: ежедневники, позолоченные ручки, календари. Цены трех коммерческих предложений в обосновании НМЦК получены прибавлением постоянной суммы 739,80 руб. к каждой позиции; торговался один участник (-0,5%); оплата произведена до подписания акта приемки.

Причастные лица: Генералов А.Г., генеральный директор ООО «Издательство Граница» Низовцева Ю.В.. **Ущерб (максимальная оценка):** 783 346,58 руб..

6. Журналы учета: отклонение самой дешевой заявки и расторжение контракта через день (2020 год)

Извещение № 0173100017020000028, контракт 1771484194020000025: 13 заявок; заявка ИП Якиевой с ценой 103 500 руб. отклонена по второй части; контракт заключен с ОАО «Каменск-Уральская типография» (ИНН 6612045778) на 105 000 руб. и расторгнут по соглашению сторон на следующий день без поставки.

Причастные лица: Генералов А.Г., члены комиссии под председательством Белова К.Н.. **Ущерб (максимальная оценка):** 105 000 руб.; документально: 1 500 руб..

7. Замена спецификации после торгов (2024 год)

Извещение № 0173100017024000001, контракт 1771484194024000007, автоматизированное рабочее место следователя-криминалиста, ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» (ИНН 7723171378), 2 600 000 руб. Единственная заявка по цене, равной НМЦК и минимальному коммерческому предложению; через 11 дней после подписания дополнительным соглашением спецификация (Приложение № 2) изложена в новой редакции без изменения цены, т.е. предмет контракта изменен после торгов.

Причастные лица: Генералов А.Г., генеральный директор ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» Крохин С.Л., члены комиссии. **Ущерб (максимальная оценка):** 2 600 000 руб..

8. ОСАГО: обоснование НМЦК подготовлено будущим победителем (2022 год)

Извещение № 0173100017022000001, контракт 1771484194022000006, САО «ВСК», 52 042,80 руб., единственная заявка. Файл обоснования НМЦК по свойствам создан пользователем «dz» организации «VSK» 11.04.2022, за неделю до

размещения извещения (18.04.2022); проект контракта подготовлен на шаблоне сотрудника другого страховщика.

Причастные лица: Генералов А.Г., Горячев А.Н.. **Ущерб (максимальная оценка):** 52 042,80 руб..

Систематические нарушения

Группа ООО «ЭСТЕР Солюшнс» / ООО «ЭкспертЭкспресс». Две организации с общим адресом и телефоном в 2016-2023 годах получили 23 контракта на 13,2 млн руб., из них 13 с единственной допущенной заявкой по цене, равной НМЦК. В большинстве закупок три безымянных коммерческих предложения построены по одной схеме: одно равно НМЦК, два других отклоняются от него на ±1,02%. Примеры: № 0173100017018000005 (квадрокоптер, 138 572 / 140 000 / 141 428 руб.; эти же три предложения без изменений использованы в закупке № 0173100017018000016 спустя три месяца), № 0173100017018000003 (1 029 392 / 1 040 000 / 1 050 608 руб.), № 0173100017017000024, № 0173100017017000025. Когда в торгах появлялись другие участники, цена снижалась на 13-27% (№ 0173100017017000018, № 0173100017017000011), что показывает завышение НМЦК на 20-25% в закупках, где группа была единственным участником. В закупках № 0173100017016000003 и № 0173100017017000015 вторая допущенная заявка не торговалась, контракт заключен со снижением на один шаг (0,5%). В документации сохранены пути файлов с логинами Dmitry, andrianov.dv, kudryavtzev.av, не относящимися к служебным учетным записям; договор по закупке № 0173100017018000016 создан автором «Julia Egorova» 01.06.2018, т.е. после даты контракта (29.05.2018) и акта (30.05.2018). Закупки группы, не вошедшие в «События преступлений», учтены в группе 2 расчета ущерба.

Одна заявка как норма. В 87 закупках к торгам допущена одна заявка; среднее снижение цены в них 1,02% против 17,97% в закупках с несколькими участниками; в 120 закупках цена контракта отличается от НМЦК менее чем на 1%. Поставщики коммерческих предложений в обоснованиях НМЦК заказчика не называются ни в одной закупке. Постоянные поставщики услуг связи ООО «Мастер Услуг» / ООО «Мастер Телеком» (ИНН 7708826943) получили контракты на 16,9 млн руб., все известные закупки с одной заявкой без снижения цены.

Исполнение. В 12 случаях оплата произведена до подписания акта или на иной счет; в 5 случаях пеня за просрочку не выставлена или выставлена с опозданием более чем на год.

Признаки составов преступлений

Описанные действия содержат, по моему мнению, признаки преступлений, предусмотренных статьей 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок), статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), статьей 292 УК РФ (служебный подлог: обоснования НМЦК на несуществующих коммерческих предложениях), статьей 159 УК РФ (хищение бюджетных средств путем завышения цены), а в действиях участников закупок с идентичными ценами и аффилированных поставщиков - статьи 178 УК РФ. Не исключаю наличия признаков статей 290 и 291 УК РФ, в том числе в эпизодах, где документы заказчика готовились будущими победителями. Окончательная квалификация относится к компетенции следственного органа.

Размер ущерба бюджету Российской Федерации

Ущерб причинен федеральному бюджету, из которого финансируется заказчик. Ниже приведена максимальная оценка ущерба по двум не пересекающимся группам закупок; точный размер ущерба прошу установить в ходе проверки, в том числе путем назначения финансово-экономической (бухгалтерской) и товароведческой экспертиз.

Группа	Сумма, руб.	Как определена
1. Закупки, указанные в разделе «События преступлений» (полная цена контрактов, а по незавершенным закупкам - НМЦК)	12 141 884,65	Контракты заключены с нарушением порядка определения поставщика (предопределенный победитель, отклонение более дешевых заявок, сговор участников, подготовка документов заказчика посторонними лицами, завышенная НМЦК); при таком нарушении вся сумма контракта рассматривается как неправомерно израсходованные бюджетные средства
2. Иные закупки с одной заявкой или ценой контракта на уровне НМЦК	11 401 358,68	117 закупок; разница между ценой контракта и ценой, которая сложилась бы при среднем снижении цены в конкурентных закупках того же заказчика (17,97%); коммунальные услуги и подписка исключены
Итого (максимальная оценка)	**23 543 243,33**	
в том числе прямо подтверждается документами	1 127 963,16	Разница между ценой контракта и ценой победителя или ценой отклоненной более дешевой заявки, рост цены по дополнительным соглашениям, неудержанные неустойки (суммы указаны по каждому событию)

Дополнительно прошу оценить переплату в закупках группы «ЭСТЕР Солюшнс» / «ЭкспертЭкспресс» с единственной заявкой: по результатам торгов с участием конкурентов НМЦК этих закупок завышалась на 20-25%.

На основании изложенного ПРОШУ:

1. Зарегистрировать настоящее сообщение о преступлении и провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ.
2. Поручить проверку следственному подразделению, не подчиненному органам и должностным лицам, действия которых являются предметом настоящего заявления, и не направлять заявление для проверки заказчику или в подчиненные ему органы.
3. Истребовать у операторов электронных площадок (АО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер», АО «ЕЭТП») сведения об IP-адресах и времени подачи заявок и ценовых предложений по закупкам № 0173100017016000003, 0173100017017000015, 0173100017017000018, 0173100017017000021, 0173100017017000033, 0173100017017000039, 0173100017018000003, 0173100017018000014, 0173100017018000016, 0173100017018000017.
4. Установить учредителей, руководителей, сотрудников и выгодоприобретателей ООО «ЭСТЕР Солюшнс» и ООО «ЭкспертЭкспресс» (ИНН 9701105424), ООО «Фитнес Корпорация ЛТД» (ИНН 7727189506), а также лиц «Anton Efimchenko» (foxnot99), «Diana Chikina», «Julia Egorova», Андрианова Д.В., Кудрявцева А.В. и их связь с должностными лицами заказчика.

5. Истребовать у заказчика оригиналы коммерческих предложений и запросов цен по обоснованиям НМЦК, первоначальную и новую редакции спецификации по контракту с ООО «ЛАН-ПРОЕКТ», платежные документы по контракту с ООО «ХимТехМаш», документы о закупке журналов после расторжения контракта в 2020 году.
6. Назначить финансово-экономическую и товароведческую экспертизы для установления размера ущерба, в том числе рыночной стоимости закупленного товара на даты заключения контрактов.
7. По результатам проверки возбудить уголовные дела в отношении виновных лиц.
8. О принятом решении уведомить меня в соответствии с частью 4 статьи 148 УПК РФ по электронной почте alvistoun@yandex.ru или по почтовому адресу, указанному выше.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предупрежден. Изложенные сведения основаны на документах, полученных мною от третьих лиц; выводы о признаках преступлений являются моей оценкой и требуют проверки уполномоченным органом.

«07» ноября 2026 г. _____ / Д.С. Лиморов /