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

от Лиморова Дениса Святославовича,
02.09.1981 г.р.,
зарегистрирован: 188911, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ермилово, д. 9, кв. 8,
электронная почта: alvistoun@yandex.ru,
телефон: +79898100146

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

о признаках хищения бюджетных средств при осуществлении закупок ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и подчиненных ему органов в 2014-2024 годах

(признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 210 УК РФ)

В порядке статей 141 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сообщаю об обстоятельствах, ставших мне известными из сведений и материалов, полученных от третьих лиц, и усматривающихся из документов закупок для нужд Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее ГУ МВД), ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее ЦХиСО) и территориальных органов МВД России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которых усматриваются признаки хищения средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Ленинградской области. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупрежден.

Изложенные сведения и материалы получены мною от третьих лиц. Полученные материалы содержат реестры закупок четырех районных заказчиков (1 647 закупок), реестр закупок ЦХиСО 2016-2026 годов (6 309 закупок), сведения о 35 торгах с участием ООО «ЭЛМАКО» 2014-2023 годов, документацию закупок и документы по 124 контрактам с дополнительными соглашениями, сметами и актами о приемке. Файлы переданы мне с контрольными суммами SHA-256, что позволяет при проверке сопоставить их с подлинниками документов заказчиков. Сведения об авторах и времени создания файлов взяты из свойств файлов документов заказчиков, содержащихся в полученных материалах; такие сведения записываются программой, в которой создан файл, и указывают на учетную запись или компьютер, но сами по себе не устанавливают личность составителя. Изложенная ниже оценка обстоятельств является моим мнением; вопрос о виновности конкретных лиц подлежит разрешению в установленном законом порядке.

Заказчики и источник средств

Закупки проводили ГУ МВД (документы готовило управление обеспечения тыла, далее УОТО), ЦХиСО, УГИБДД ГУ МВД, УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому, Ломоносовскому, Приозерскому и Волховскому районам Ленинградской области. Средства выделялись из федерального бюджета, в том числе в рамках субсидий субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение полиции. По обоснованиям начальной цены, документации и протоколам торгов субсидией из бюджета Санкт-Петербурга финансировались модульные здания

МРЭО № 1 и МРЭО № 6 (2021 год, 139,99 млн руб.); субсидией из бюджета Ленинградской области финансировались модульные здания в Мурино, Аннино, МРЭО № 12 и в Сертолово (2021-2023 годы, контракты на 326,13 млн руб.), а также модульные сооружения 114 отдела полиции и УГИБДД (2019 год, начальная цена 75,24 млн руб.). В сметах, актах и дополнительных соглашениях по восьми контрактам УМВД по Фрунзенскому району 2022-2023 годов источником финансирования указана субсидия: в пяти из них, в том числе по капитальному ремонту тира (8,31 млн руб.), субсидия на материально-техническое оснащение полиции, в одном прямо названа субсидия из бюджета Санкт-Петербурга. Поэтому интересы Санкт-Петербурга и Ленинградской области затронуты наряду с интересами Российской Федерации.

Существо обстоятельств

Документы закупок за 2014-2024 годы содержат повторяющиеся приемы, которые на протяжении нескольких лет применялись у одних и тех же заказчиков при участии одних и тех же подрядчиков. В систематических и упорядоченных действиях этого круга лиц усматриваются признаки скоординированных действий. По подписям и свойствам официальных файлов начальные цены, технические задания, требования к заявкам и проекты контрактов районных заказчиков в ряде случаев готовились в УОТО ГУ МВД и ЦХиСО. Руководители районных подразделений утверждали эти документы, заключали контракты и подписывали изменения к ним. Единые комиссии отклоняли заявки других участников по основаниям, связанным с формой изложения характеристик. После заключения контрактов их цена увеличивалась дополнительными соглашениями, а сметы заменялись «исполнительными сметами» с другим составом работ при той же цене.

Выделяются три направления, у каждого из которых свой круг подрядчиков. Модульные здания для подразделений полиции поставляло ООО «ЭЛМАКО» (ИНН 7805510840). Работы по пожарной сигнализации, системам контроля доступа и слаботочным сетям выполняли ООО «СТ+» (ИНН 7841458419) и ООО «Солар Технолоджи» (ИНН 7841416169), генеральным директором которых является Герасимов С.Л., а также ООО «Феникс» (ИНН 7802563811). Ремонтные работы в УМВД по Фрунзенскому району выполняли ООО «Меркурий» (ИНН 7805687251), ООО «АРС» и другие подрядчики.

Между направлениями прослеживаются связи через одних и тех же служащих. Учетная запись ЦХиСО aiorikh указана автором подписанных в 2023 году контрактов УМВД по Фрунзенскому району одновременно с ООО «Солар Технолоджи», ООО «СТ+», ООО «АРС» и ООО «Строй-Центр». С учетной записи rbalaeva (по фамилии и инициалам совпадает с начальником тыла УМВД по Фрунзенскому району Балаевой Р.А.) составлен контракт ОМВД по Приозерскому району Ленинградской области 2022 года. Начальник УМВД по Всеволожскому району Иоган А.В. подписывал документы и по поставке здания ООО «ЭЛМАКО» в Сертолово, и по контракту с ООО «Солар Технолоджи». Файл обоснования цены по Сертолово (2023 год, районный заказчик) имеет того же автора («user») и то же время создания (29.03.2021 11:16), что и файл обоснования ГУ МВД по зданию в Мурино, что указывает на его изготовление из файла ГУ МВД.

Модульные здания ООО «ЭЛМАКО»

В 2015-2023 годах ООО «ЭЛМАКО» (генеральный директор Савчин В.В.) участвовало в 20 закупках заказчиков системы органов внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области (включая закупку Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга для ГУ МВД) и во всех 20 было признано победителем; суммарная начальная цена этих закупок около 892 млн руб. В шести из них общество было единственным участником. По 15 закупкам, где известна цена контракта, цена снижена не более чем на 6%, в 11 из них не более чем на 0,5%; по четырем контрактам 2020-2021 годов

на 353,9 млн руб. (128 отдел полиции, МРЭО № 1, МРЭО № 6, Мурино) снижения цены не было. На торгах модульных зданий у других заказчиков (УМВД по Смоленской области, ФКУ «ЦХиСО УМВД по Псковской области», ГКУ РК «Питкярантское центральное лесничество», ПАО «Россети Ленэнерго»), где ООО «ЭЛМАКО» уступило другим участникам, победители снижали цену на 16,0-25,5%.

В 2018-2020 годах ЦХиСО, УГИБДД ГУ МВД и ОМВД по Ломоносовскому району заключили с ООО «ЭЛМАКО» контракты на модульные сооружения СРБМС-1 и СРБМС-2 (извещение 0872100001018000207, 67,9 млн руб.), модульное здание 114 отдела полиции (0372100048119000005, 35,14 млн руб.), модульные сооружения УГИБДД (0872100003619000012, 40,1 млн руб.), здания 124 отдела полиции в Никольском (36,59 млн руб.), 92 отдела полиции в Новой Ладоге (40,26 млн руб.) и 128 отдела полиции во Всеволожске (99,50 млн руб.). В четырех из этих шести закупок ООО «ЭЛМАКО» было единственным участником; в обоснованиях цены по закупкам 2018 и 2019 годов (СРБМС и 114 отдел полиции) одно из коммерческих предложений совпадает с начальной ценой. Претензию ЦХиСО к ООО «ЭЛМАКО» № 23-8565 от 28.12.2020 по 128 отделу полиции подписал временно исполняющий обязанности начальника учреждения, в подписи указаны инициалы «С.Н.».

В 2021 году ГУ МВД провело три аукциона на модульные здания МРЭО № 1 (0172100005921000003, 69,84 млн руб.), МРЭО № 6 (0172100005921000008, 70,15 млн руб.) и отдела полиции в Мурино (0172100005921000004, 114,43 млн руб.), всего на 254,4 млн руб. Во всех трех аукционах единая комиссия отклонила по первым частям заявку второго участника за форму записи характеристик (точное значение вместо диапазона). ООО «ЭЛМАКО» осталось единственным участником, контракты заключены по начальной цене. Техническое задание каждого аукциона содержало 120-150 позиций, отмеченных знаком «*». Обоснования начальной цены подписал Семин С.Н. (УОТО ГУ МВД), он же был заместителем председателя единой комиссии. Коммерческие предложения зарегистрированы пакетами, с номерами подряд, в один день (вх. 2583, 2584, 2588 от 25.03.2021; 2626-2628 от 26.03.2021); одно из предложений по МРЭО № 1 совпадает с ценой контракта до рубля (69 840 000 руб.).

В 2022 году ГУ МВД провело аукционы на здания отдела по вопросам миграции в Аннино (0172100005922000015, начальная цена 79 979 640 руб., контракт 76,38 млн руб.) и МРЭО № 12 (0172100005922000019, 20,0 млн руб., контракт 19,9 млн руб.). Ценовое предложение № 1 в обосновании цены по Аннино совпадает до рубля с суммой финансирования, указанной в том же обосновании, хотя сумма некруглая. Такое совпадение дает основания полагать, что лицу, подготовившему предложение, сумма финансирования была известна до публикации извещения. Ценовые предложения зарегистрированы пакетом (вх. 5656-5658 от 20.06.2022). Автором файлов документации указаны учетные записи ГУ МВД aronovaap и omirz524, требования к заявке составила Домнина Е.Ю.

В 2023 году УМВД по Всеволожскому району провело аукцион на модульное здание в Сертолово (0345100012123000003, начальная цена 116,0 млн руб.). Комиссия отклонила заявку № 226 с ценой 114,84 млн руб. за «несоответствия в описании объекта» и заключила контракт с ООО «ЭЛМАКО» (реестровый номер 1470301262423000005) по цене 115,42 млн руб. Три коммерческих предложения зарегистрированы в один день (вх. 15175, 15184, 15186 от 16.05.2023), начальная цена равна минимальному из них и сумме финансирования. Обоснование цены подписала Ковтунова О.В.; файл обоснования, как указано выше, изготовлен из файла ГУ МВД по Мурино. Дополнительным соглашением № 2 (июль 2023 года), подписанным Иоганом А.В. и Савчиным В.В., пункт 2.7 контракта изложен так, что окончательная оплата (около 80,8 млн руб.) перечисляется на расчетный счет поставщика, при этом пункт 2.8 о казначейском сопровождении сохранен. Аванс 34 626 000 руб.

перечислен 13.07.2023. Здание стоимостью 115,42 млн руб. принято 20.10.2023, в день уведомления о готовности.

Лица, действия которых подлежат проверке: Семин С.Н.; члены единой комиссии ГУ МВД Поддубный А.В. (председатель), Николаев И.М., Быков А.А., Ежов А.С., Афонин С.В., Семеняченко И.Н., Валенкова Е.М.; Домнина Е.Ю.; начальник УМВД по Всеволожскому району Иоган А.В.; Ковтунова О.В., Игнатьева Т.В., Налюшняя А.Д., Трофименко В.В. (комиссия УМВД по Всеволожскому району); подписанты документов ЦХиСО, ОМВД по Ломоносовскому району и УГИБДД 2018-2020 годов Пуларгин С.В., Беляев Н.В., Певцова А.Р., Жданович А.В., Кузнецов А.В., Гапонов В.В., Храпов И.В.; лицо, подписавшее претензию ЦХиСО от 28.12.2020; генеральный директор ООО «ЭЛМАКО» Савчин В.В.

Изменение предмета контрактов после торгов

В 2020-2023 годах заказчики подписали 55 дополнительных соглашений к 52 контрактам, которыми смета контракта заменялась «исполнительной сметой» с оговоркой о распространении действия соглашения на ранее возникшие отношения: УМВД по Фрунзенскому району 31 соглашение к 30 контрактам, УМВД по Всеволожскому району 14 соглашений к 12 контрактам, ОМВД по Тосненскому району 6, ОМВД по Ломоносовскому району 3, ОМВД по Волховскому району 1.

Сверка по 33 контрактам показала, что в 31 из них после торгов изменен состав работ: одни расценки исключены, другие добавлены, объемы оставшихся позиций переписаны; в 13 из этих контрактов итог новой сметы или акта совпадает с ценой контракта до рубля. Работы, по которым на торгах сложилась цена, заменены иными работами, стоимость которых приведена к той же сумме. Изменение предмета контракта после его заключения не допускается (ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ): цена, достигнутая на торгах, относится только к разыгранному объему. Добавленные работы конкурентной проверки цены не проходили. Стоимость исключенных работ осталась у подрядчика за счет новых позиций и увеличенных объемов. Какая часть оплаты приходится на невыполненные или завышенные работы, может установить строительно-техническая экспертиза. Позиции сопоставлены по шифрам расценок; в актах часть позиций объединена, поэтому число позиций в документах не выводится простым сложением.

По капитальному ремонту ИВС УМВД по Всеволожскому району (ООО «Промстройметалл», контракт 1470301262422000010, 6 012 430 руб.) смета торгов содержала 104 позиции, исполнительная смета 125: в ней отсутствует 21 позиция сметы торгов (фильтры, автоматика, полы из линолеума), появилось 45 новых (фундаменты, врезки в сети, 55 воздухораспределителей), у 38 изменен объем (двери с 28,6 до 15,1 кв. м, изоляция с 22,2 до 2,0 куб. м). Итог сметы торгов, исполнительной сметы и акта КС-2 от 10.05.2023 одинаков. Закупка (извещение 0345100012122000003) проведена с дополнительными требованиями к опыту участников, которые при начальной цене до 10 млн руб. не предусмотрены (постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571); в ней участвовал один участник. Контракт подписан Иоганом А.В. 20.09.2022, в день, когда Ленинградское УФАС России решением № 1878-ИП22 признало жалобу на эту закупку обоснованной.

По усилению лестницы в здании УМВД по Фрунзенскому району на ул. Расстанной, д. 15 (ООО «Меркурий», контракт 1781600978722000041, 2 696 474 руб.) объем усиления кирпичных стен уменьшен с 2,08 до 0,49, исключены керамогранит (286 299 руб.) и часть окраски (145 245 руб.), добавлены очистка поверхностей щетками 310 кв. м (295 852 руб.), покрытия из сухой смеси (186 813 руб.), стяжка (99 757 руб.) и окраска (224 939 руб.). Итог 2 696 474 руб. не изменился.

По ремонту подвала и сетей 5 отдела полиции (ООО «Меркурий», контракт 1781600978722000034, 5 765 957 руб.) смета торгов содержала 68 позиций, акт 91: исключены отделка стен (594 659 руб.) и окраска потолков (173 310 руб.), добавлены конструкции «Кнауф» (727 787 руб.), «Криплат» (334 020 руб.), радиаторы (378 501 руб.), 12 противопожарных дверей (222 441 руб.), светильники и линолеум, объемы 34 позиций изменены. Итог равен цене контракта. По ремонту помещений УМВД на ул. Бухарестской, д. 160 (ООО «АРС», контракт 1781600978722000052, 6 198 500,40 руб.) смета торгов из 260 позиций заменена актом из 72 позиций на ту же сумму; в акте появились позиции на 4 176 194 руб., которых в смете торгов не было, в том числе керамогранит (921 000 руб.) и стяжки (283 783 руб.).

По ремонту объекта ОМВД по Тосненскому району (ООО «РСК», контракт 1471600633922000004) цена дополнительным соглашением № 2 от 19.08.2022 увеличена с 783 427 до 855 682 руб. «корректировкой объемов», в акт КС-2 добавлено 35 позиций на 395 045 руб. (насосы Grundfos на 136 333 руб., светильники, панели, плитка), объемы 25 позиций удвоены. По капитальному ремонту ИВС ОМВД по Ломоносовскому району (ООО «ПСР», контракт 1782300474023000003, автором файла указана учетная запись ГУ МВД aakhmedianovaas) дополнительное соглашение № 1 увеличило цену с 1 157 665 руб. до начальной цены 1 199 653 руб., соглашение № 2 утвердило исполнительную смету, а акт КС-2 на 1 249 639 руб. приведен к цене контракта «понижающим коэффициентом 0,96». По прогулочному двору ИВС УМВД по Всеволожскому району (ООО «ПСК Радастрой», контракт 1470301262423000017) соглашение № 3 заменило смету из 34 позиций исполнительной сметой из 53 позиций ровно на цену 1 431 149,41 руб.

Лица, действия которых подлежат проверке: начальник УМВД по Фрунзенскому району Супрун А.В., начальник тыла Балаева Р.А.; начальник УМВД по Всеволожскому району Иоган А.В.; начальник ОМВД по Тосненскому району Цибарев Д.М.; руководитель ОМВД по Ломоносовскому району и лицо, использовавшее учетную запись aakhmedianovaas; генеральный директор ООО «Меркурий» Халилов Р.И., генеральный директор ООО «Промстройметалл» Александров Ф.А., руководители ООО «АРС», ООО «РСК», ООО «ПСР», ООО «ПСК Радастрой»; члены приемочных комиссий.

Увеличение цены контрактов дополнительными соглашениями

По 29 контрактам шести районных заказчиков цена после заключения увеличена дополнительными соглашениями, в сумме примерно на 8,0 млн руб.: УМВД по Фрунзенскому району около 3,64 млн руб., УМВД по Всеволожскому району 1,65 млн руб., ОМВД по Приозерскому району 1,64 млн руб., ОМВД по Тосненскому району 1,06 млн руб. Как правило, цену увеличивали ровно на 10% или до начальной цены через 4-20 дней после заключения контракта. По контракту ООО «АРС» 1781600978722000014 на капитальный ремонт помещений УМВД по Фрунзенскому району дополнительным соглашением № 5 цена увеличена на 1 913 098 руб., то есть на 10%. По контракту ООО «Солар Технолоджи» 1470301262423000011 на капитальный ремонт слаботочных сетей УМВД по Всеволожскому району цена доведена до начальной (соглашение № 2 подписали Иоган А.В. и Герасимов С.Л.). Соглашение № 199 с ООО «Рембыттехника» к контракту о капитальном ремонте ограждений УМВД по Фрунзенскому району подписано 07.12.2023, через 10 дней после заключения контракта (27.11.2023). По двум контрактам ИП Сергиенко В.П. на благоустройство и прокладку сетей УМВД по Всеволожскому району цена на торгах снижена на 32-35%, а затем поднята ровно на 10% (1470301262421000016: с 793 562 до 872 918 руб.; 1470301262421000019: с 1 490 616 до 1 639 664 руб.). Основаниями в соглашениях указаны п. 1.3 и пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; соблюдение условий, установленных этими нормами, по каждому соглашению подлежит проверке. Повторяемость, при которой сниженная на торгах цена вскоре восстанавливается, указывает на признаки формального характера снижения цены на торгах. Соглашения того же вида ООО «Яро-Строй»

подписывало с ОМВД по Приозерскому району в 2017 году (цена с 17 936 865 до 19 567 000 руб.) и с ОМВД по Тосненскому району в 2015 году (+9,5% и +10,0%).

ООО «Меркурий» и учетная запись «Резяпова Ольга Павловна»

В 2021-2022 годах УМВД по Фрунзенскому району заключило с ООО «Меркурий» 20 контрактов на 23,1 млн руб., 14 из них с единственным участником. В сметах для обоснования начальной цены по четырем закупкам источником цен указано «КП ООО «Меркурий»». В карточке контракта 1781600978721000017 в единой информационной системе в сфере закупок контактными данными поставщика указаны адрес электронной почты заказчика и телефон контрактного управляющего Новопольцевой О.А.

В документации девяти закупок 2022-2023 годов двух разных заказчиков автором файлов смет для обоснования начальной цены в свойствах файлов указан пользователь «Резяпова Ольга Павловна» (также в написании «ОЛЬГА РЕЗЯПОВА»): семи закупок УМВД по Фрунзенскому району, по итогам которых контракты заключены с ООО «Меркурий» (извещения 0372100014422000001, 0372100014422000003, 0372100014422000009, 0372100014422000017, 0372100014422000019, 0372100014422000020, 0372100014422000021), и двух закупок ОМВД по Ломоносовскому району (0372100048122000011, победитель ООО «Покровъ»; 0372100048123000002, победитель ООО «ПСР»). Тот же пользователь указан автором файла «Смета к ГК со 2 участником» в карточке контракта с ООО «Меркурий» 1781600978722000029. В исполнительных сметах ООО «Меркурий» по контрактам 1781600978722000041 и 1781600978722000043, то есть в документах подрядчика, в графе «Составил» указано «Резяпова О.П.». Эти данные указывают на то, что сметы для обоснования цены двух заказчиков и исполнительные сметы подрядчика составлялись с использованием одной учетной записи или одним лицом; это подлежит проверке.

По 12 сверенным контрактам ООО «Меркурий» в 11 состав работ изменен после торгов, в 7 итог совпадает с ценой контракта до рубля. По контракту 1781600978722000017 цена увеличена на 10% через четыре дня после заключения, затем контракт расторгнут при исполнении на 511 258 руб. Обоснования цены утверждала Балаева Р.А., она же председательствовала в комиссии, контракты подписывал Супрун А.В.

ООО «СТ+», ООО «Солар Технолоджи» и ООО «Феникс»

В проекте контракта на капитальный ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения, контроля доступа и кабельных сетей 5 отдела полиции (извещение 0372100014422000047, 1,35 млн руб.), опубликованном вместе с извещением 18.10.2022, то есть до окончания подачи заявок, в реквизитах подрядчика уже была указана фамилия «С.Л. Герасимов». ООО «СТ+» стало единственным участником, контракт (1781600978722000048) заключен по начальной цене; впоследствии дополнительным соглашением утверждена исполнительная смета с распространением на ранее возникшие отношения.

Файлы контракта ООО «Феникс» (1781600978723000014, 845 750 руб.) и шести других контрактов УМВД по Фрунзенскому району 2022-2023 годов, в том числе четырех контрактов с ООО «СТ+» (1781600978722000004, 1781600978722000009, 1781600978723000012, 1781600978723000027), созданы на компьютере с пользователем «Петровы» и организацией «Hewlett-Packard». Файл контракта с ООО «Феникс» и файл контракта с ООО «СТ+» 1781600978723000027 имеют одинаковое время создания (31.03.2022 05:44). 14.03.2023 ООО «Феникс» участвовало в закупках этого заказчика вместе с ООО «СТ+» и ООО «Солар Технолоджи». Соглашение о расторжении контракта с ООО «Феникс» подписала Балаева Р.А. по доверенности № 7 от 17.11.2021; генеральный директор ООО «Феникс» Левицкий В.М.

Автором файлов четырех контрактов ОМВД по Тосненскому району с ООО «СТ+» и ООО «Солар Технолоджи» 2022-2023 годов указан пользователь «Шаймарданов Тимур»; другие контракты этого ОМВД составлены иными пользователями. Сметы для обоснования начальной цены по двум закупкам ОМВД 2023 года и по закупке УМВД по Фрунзенскому району 2021 года последним сохранял пользователь «Gera5000». По пожарной сигнализации ОМВД по Тосненскому району в 2023 году работы в одном здании разделены на две закупки (0345100004223000012 на 360 тыс. руб. и 0345100004223000013 на 30 тыс. руб.), в обеих ООО «СТ+» было единственным участником; к контракту на 360 тыс. руб. заключено соглашение о «корректировке объемов и видов работ», акт датирован 26.02.2024.

Лица, действия которых подлежат проверке: генеральный директор ООО «СТ+» и ООО «Солар Технолоджи» Герасимов С.Л., генеральный директор ООО «Феникс» Левицкий В.М., Балаева Р.А., Супрун А.В., Цибарев Д.М., лица, использовавшие учетные записи «Петровы», «Шаймарданов Тимур», «Gera5000».

Подготовка документов районных заказчиков в ГУ МВД и ЦХиСО

По свойствам файлов документы районных заказчиков в ряде случаев создавались в ГУ МВД и ЦХиСО, где одновременно готовились торги с участием ООО «ЭЛМАКО». Учетная запись ЦХиСО aiorikh указана автором пяти подписанных контрактов УМВД по Фрунзенскому району 2023 года (с ООО «Солар Технолоджи» на 1,06 млн руб., ООО «Строй-Центр» на 8,31 млн руб., ООО «АРС», ООО «СТ+» на 2,02 млн руб.). Учетная запись ГУ МВД aakhmedianovaas указана автором контракта ОМВД по Ломоносовскому району с ООО «ПСР» и проектов контрактов ОМВД 2022-2023 годов. Требования к заявкам четырех ОМВД подготовила Домнина Е.Ю. (ГУ МВД), обоснования цены ОМВД по Ломоносовскому району 2022 года готовил сотрудник ЦХиСО Коровин А.В., обоснование и документация ОМВД по Приозерскому району по ремонту крыльца с пандусом (0145100003322000002, 656 тыс. руб., единственный участник) созданы на компьютерах УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Централизация закупок допускается статьей 26 Закона № 44-ФЗ, однако в этих случаях документы изготавливались вне подразделения, которое формально являлось заказчиком, и без оформления централизации.

Размер возможного ущерба

Имущественный вред, по имеющимся данным, может складываться из нескольких составляющих, которые не суммируются между собой. Увеличение цены дополнительными соглашениями по 29 контрактам составило около 8,0 млн руб. Отклонение заявки с меньшей ценой по Сертолово привело к заключению контракта на 0,58 млн руб. дороже; по торгам ГУ МВД 2021 года на 254,4 млн руб. второй участник снят до подачи ценовых предложений, и возможная разница определяется только по отклоненным заявкам. Размер оплаты за невыполненные или завышенные работы по 31 контракту с измененным составом работ устанавливается экспертизой. Расчетная недополученная экономия по контрактам ООО «ЭЛМАКО», если бы цена снижалась на уровне торгов модульных зданий у других заказчиков (в среднем 22,1%), составила бы около 190 млн руб.; эта сумма является оценкой и приводится для понимания масштаба.

Правовая оценка

По моему мнению, описанные обстоятельства содержат признаки мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Систематичность и однотипность действий на протяжении нескольких лет, распределение функций между подготовкой документов, заключением и изменением контрактов и приемкой работ, повторение одних и тех же способов указывают на признаки устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения этих действий. Признак организованной группы образует ч. 4 ст. 159 УК РФ независимо от суммы по отдельному эпизоду; хищения одним способом из одного источника при едином умысле образуют одно продолжаемое

преступление с общей суммой (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48), а участники организованной группы отвечают как соисполнители (п. 28 того же постановления).

В действиях должностных лиц, которые утверждали цену, отклоняли заявки других участников, заключали контракты, подписывали соглашения об увеличении цены и замене сметы и принимали работы, усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286 УК РФ), а во внесении в обоснования цены, исполнительные сметы и акты сведений, не соответствующих предмету торгов, признаки служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Действия руководителей подрядных организаций и лица, составлявшего сметы, подлежат оценке с точки зрения соучастия (ч. 4 ст. 34 УК РФ).

В совокупности эти обстоятельства, по моему мнению, дают основания проверить наличие признаков преступного сообщества (ч. 4 ст. 35, ч. 3 ст. 210 УК РФ): несколько направлений со своими подрядчиками и способами, общий центр подготовки документов в УОТО ГУ МВД и ЦХиСО, распределение функций между главком, районными заказчиками, комиссиями и подрядчиками, связи между направлениями через одних и тех же служащих, продолжительность около десяти лет (п. 2-4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12). Если эти признаки подтвердятся, действия должностных лиц органов внутренних дел подлежат оценке с учетом использования ими служебного положения (п. 23 того же постановления), а хищения, совершенные участниками сообщества, квалифицируются по совокупности со ст. 210 УК РФ (п. 16). Распределение полученных средств, связи участников вне служебных отношений и наличие руководителя устанавливаются оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями, о проведении которых я прошу ниже.

Сроки давности не истекли. Участие в преступном сообществе является длящимся преступлением, и срок давности по ч. 3 ст. 210 УК РФ (15 лет) начинает течь с момента прекращения участия; продолжаемое хищение оканчивается совершением последнего деяния (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43). Последние известные мне действия совершены в 2023-2024 годах. Полученные мною материалы не охватывают период после 2024 года, и сведений о прекращении описанной деятельности у меня нет. Обстоятельства 2014-2016 годов приведены для оценки устойчивости и единого умысла.

Место проведения проверки

Преступления сотрудников органов внутренних дел подследственны Следственному комитету Российской Федерации (пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Проверке подлежат действия руководителей подразделений ГУ МВД в двух субъектах Российской Федерации, а также сотрудников главка и подведомственного учреждения, с которыми территориальные следственные органы взаимодействуют повседневно. Прошу провести проверку в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации и не поручать ее ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу и СУ СК России по Ленинградской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 141, 144, 145, 151 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Зарегистрировать настоящее сообщение в книге регистрации сообщений о преступлениях и выдать документ о его принятии (ч. 4 ст. 144 УПК РФ).
2. Организовать проверку в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), не направляя сообщение в ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу и СУ СК России по Ленинградской области.
3. Истребовать у ГУ МВД, ЦХиСО, УГИБДД ГУ МВД, УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга, УМВД России по Всеволожскому району, ОМВД России по Тосненскому, Ломоносовскому, Приозерскому районам Ленинградской области подлинники контрактов, дополнительных соглашений, смет, исполнительных смет, актов КС-2 и КС-3, обоснований начальной цены с коммерческими предложениями, журналы регистрации входящей корреспонденции за 2020-2023 годы, протоколы и приказы о составе единых и приемочных комиссий, приказы о возложении обязанностей начальника ЦХиСО в 2020 году, а также соглашения о предоставлении субсидий из бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на материально-техническое обеспечение полиции.
4. Изъять журналы учетных записей и рабочие файлы пользователей aiorikh, aakhmedianovaas, rbalaeva, anazarov151, Evdokimova, svincickayaos, mironovauv, omirz524, aronovaap в ЦХиСО, ГУ МВД и УМВД России по Фрунзенскому району; установить лиц, использовавших учетные записи «Петровы», «Шаймарданов Тимур», «Gera5000», «Резяпова Ольга Павловна».
5. Истребовать у операторов электронных площадок заявки участников, отклоненные по аукционам 0172100005921000003, 0172100005921000004, 0172100005921000008 и 0345100012123000003 (заявка № 226), а также сведения об IP-адресах и времени подачи заявок ООО «СТ+», ООО «Солар Технолоджи», ООО «Феникс».
6. Назначить строительно-техническую экспертизу фактически выполненных работ по объектам: модульное здание в Сертолово; ИВС УМВД по Всеволожскому району и прогулочный двор ИВС; лестница здания на ул. Расстанной, д. 15; подвал и сети 5 отдела полиции; помещения на ул. Бухарестской, д. 160; объект ОМВД по Тосненскому району (ООО «РСК»); ИВС ОМВД по Ломоносовскому району.
7. Получить сведения о движении денежных средств по счетам ООО «ЭЛМАКО», ООО «СТ+», ООО «Солар Технолоджи», ООО «Феникс», ООО «Меркурий», ООО «АРС», ИП Сергиенко В.П. за 2018-2024 годы и назначить финансово-экономическую экспертизу; проверить наличие связей руководителей подрядчиков с должностными лицами ГУ МВД.
8. Поручить органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления круга участников, их ролей и распределения полученных средств.
9. Решить вопрос о признании потерпевшими Российской Федерации в лице МВД России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. По результатам проверки решить вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 210 УК РФ.

11. О принятом решении уведомить меня в срок, установленный ч. 2 ст. 145 УПК РФ, по электронной почте alvistoun@yandex.ru.

Лиморов Д.С.  «07» ноября 2026 г.