

Обзор результатов оперативно-служебной деятельности ГУЭБиПК МВД России и подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России по линии декриминализации топливно-энергетического комплекса за 2021 год

Оперативно-служебная деятельность территориальных органов МВД России по декриминализации топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) в 2021 году осуществлялась в условиях сложной оперативной обстановки, обусловленной негативными тенденциями в российской экономике. По-прежнему существенной угрозой для российской и мировой экономики продолжает оставаться пандемия COVID-19.

Кроме того, актуальной стала и экологическая повестка, т.к. 2021 год ознаменовался рядом резонансных техногенных катастроф на крупнейших объектах ТЭК, что зачастую связано с изношенностью используемого оборудования, обусловленного в том числе и санкциями на поставку современных технологий и программного обеспечения, налагаемыми на Российскую Федерацию США, Евросоюзом, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Японией, направленными против ТЭК России и ее партнеров.

Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с заинтересованными государственными органами, в пределах компетенции, реализуется комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз энергетической безопасности Российской Федерации и противодействию криминализации ТЭК страны. Работа в данном направлении остается на контроле в Администрации Президента Российской Федерации и в 2022 году.

Указанные меры осуществляются в соответствии с Доктриной энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216, а также поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, решениями Совета Безопасности Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса.

С учетом имеющихся в экономике рисков и угроз, сдерживающих решение приоритетных задач энергетической безопасности Российской Федерации, перед подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации стоит первоочередная задача по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, связанных с хищением активов предприятий топливно-энергетического комплекса, в том числе денежных средств, получаемых от потребителей за поставленные энергоресурсы; пресечение хищений углеводородов из трубопроводной системы и их незаконной переработки; противодействие незаконному производству и сбыту некачественных и контрафактных горюче-смазочных материалов; пресечению коррупционных проявлений при формировании регулируемых государством тарифов на энергетические ресурсы, а также в стратегически важных отраслях экономики.

Особое внимание уделяется также декриминализации ТЭК Северо-Кавказского федерального округа¹.

В рамках методического обеспечения деятельности подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России по линии противодействия преступлениям в ТЭК в 2021 году в подразделения ЭБиПК направлены:

- информационное письмо по декриминализации сферы электроэнергетики, в котором обозначены основные проблемы и конкретные направления работы, которым необходимо уделить особое внимание (исх. от 16.11.2021 № 7/11-18815);
- сведения в угледобывающие регионы об экономических и производственных показателях предприятий угольной отрасли (исх. от 20.09.2021 № 7/11-15220).

Также в рамках управленческой и координационной деятельности с учетом промежуточного анализа результатов оперативно-служебной деятельности по декриминализации угольной промышленности территориальными подразделениями МВД России 30 июня 2021 года проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майора полиции Горкавцева В.С. В ходе совещания заслушаны руководители УЭБиПК ряда подразделений МВД России², доложившие о причинах отсутствия результатов и принимаемых мерах к исправлению ситуации.

Кроме того, в текущем году учебными и научными подразделениями МВД России запланированы к исполнению следующие НИР:

- «Анализ организации обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в сфере добычи и транспортировки газа» (аналитический обзор с предложениями, исполнитель ФГКУ «ВНИИ МВД России»);
- «Организация и состояние деятельности подразделений ЭБиПК органов внутренних дел в сфере борьбы с преступлениями, связанными с производством и сбытом фальсифицированного моторного топлива» (аналитический обзор с предложениями, исполнитель Нижегородская академия МВД России).

В 2021 году в результате проведенных мероприятий подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России по данным ФКУ «ГИАЦ МВД России»³ на территории Российской Федерации выявлено 1593 (-0,3%) преступления в топливно-энергетическом комплексе. В том числе:

¹ В том числе в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22 мая 2016 г. № мк 2130; поручениями Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2013 г. № АХ-П9-20пр; от 20 декабря 2012 г. № ДМ-П9-7811.

² Отсутствовали результаты в МВД по Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Республике Хакасия, Республике Коми, ГУ МВД России по Новосибирской области. Снижение результатов было отмечено ГУ МВД России по Ростовской области – 1 (АППГ – 2).

³ Статистическая форма ФКУ «ГИАЦ МВД России» «5-БЭП». Учитываются преступления экономической направленности, предварительное следствие по которым обязательно.

- коррупционной направленности – 485, из них: против интересов государственной службы – 121, против интересов службы в коммерческих организациях – 155;

- в сфере экономической деятельности – 301, из них: налоговых – 144, в т.ч. по ч. 2 ст. 199 УК РФ – 72, незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ) – 51;

- против собственности – 886, из них: по ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ – 422. Необходимо отметить, что практически каждое второе задокументированное преступление совершено в крупном или особо крупном размере (742).

Раскрыто 143 преступления, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и 72 организованной группой либо преступным сообществом.

Отмечается рост числа выявленных преступлений по ряду направлений работы, в том числе задокументировано:

- 175 преступлений в сфере добычи, переработки газа, производства и распределения газообразного топлива (+2,3%, в 2020 году - 171);

- 230 преступлений в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии (+16,2%, в 2020 году – 198).

Вместе с тем отмечено и снижение показателей по ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Так, выявлено:

- 48 преступлений в сфере добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов (-9,4%, в 2020 году – 53);

- 30 преступлений в сфере добычи, обогащения и агломерации каменного и бурого угля, производства кокса (-9,1%, в 2020 году – 33).

Наблюдается существенное снижение результатов в территориальных органах МВД России, дислоцированных в республиках Дагестан (за 2021 год выявлено 65 преступлений; за 2020 год – 119 преступлений), Крым (за 2021 год выявлено 10 преступлений; за 2020 год – 18 преступлений), Ставропольском крае (за 2021 год – 33; за 2020 год – 57), г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (за 2021 год – 23; за 2020 год – 32), Пермском крае (за 2021 год – 8; за 2020 год – 26), Ивановской области (за 2021 год – 1; за 2020 год – 7), Курганской области (за 2021 год – 19; за 2020 год – 40), Курской области (за 2021 год – 2; за 2020 год – 6).

Третий год подряд снижаются результаты в УМВД России по Астраханской области (за 2021 год – 9; за 2020 год – 19; за 2019 год – 31).

Кроме того, в ряде территориальных органов МВД России отсутствуют результаты по рассматриваемому направлению оперативно-служебной деятельности.

В частности, в 2021 году **не выявлено ни одного преступления** в топливно-энергетическом комплексе МВД по Республике Марий Эл, УМВД России по Белгородской, Костромской, Магаданской, Смоленской областям и Еврейской автономной области. **Второй год подряд отсутствуют результаты** по рассматриваемому направлению оперативно-служебной деятельности в УМВД России по Пензенской области и Чукотскому автономному округу.

В течение последних трёх лет **не выявлено ни одного преступления** в МВД по Республике Алтай и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Особое внимание в истекшем году уделялось **выявлению противоправной деятельности в ТЭК преступных сообществ (организаций)**. Действия таких групп, как правило, сложны в документировании, длительны по времени и требуют от подразделений ЭБиПК проведения широкого комплекса ОРМ и ОТМ. В истекшем году раскрыто 72 (+313%) преступления, совершенных организованной группой либо преступным сообществом.

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с территориальными подразделениями МВД России установлено, что руководителями и фактическими владельцами АО «Межрегионсоюзэнерго», ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Челябинскэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Хакасэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго» была разработана схема хищения денежных средств потребителей электроэнергии и сетевых организаций, оказывающих услуги по ее передаче. Для противоправного завладения денежными средствами были привлечены руководители подконтрольных им гарантирующих поставщиков электроэнергии, а также иные аффилированные компании, которые умышленно вводили в заблуждение государственные органы в сфере тарифообразования с целью завышения стоимости электроэнергии для потребителей. По итогам противоправной деятельности ПАО «Россети» причинён ущерб в размере более 9 млрд рублей.

По результатам проведенных мероприятий в 2021 году задокументирована деятельность преступного сообщества. Следственным департаментом МВД России 21.01.2021 в отношении генерального директора группы компаний АО «МРСЭН» Шульгина Ю.В., его заместителей Каталянца Б.В. и Кривцунова Н.И., а также ряда их сообщников по факту создания преступного сообщества и участия в нем возбуждено уголовное дело по частям 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ. Арестованы недвижимость, активы юридических лиц, входящих в группу компаний АО «МРСЭН», и ценные бумаги на сумму более 6 млрд рублей.

Кроме того, ГУЭБиПК МВД России осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела, находящегося в производстве Следственного департамента МВД России, по обвинению Аржанова Д.А., Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. и Дашина Д.Д. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанов Д.А. и неустановленные лица в период с 2011 по 2020 год создали преступное сообщество, лидер которого (Аржанов Д.А.) и неустановленные лица использовали подконтрольные им организации и компании. Конечными бенефициарами указанных компаний являлись ПАО ГК «ТНС энерго» и входящие в его состав энергосбытовые компании, часть из которых имели статус гарантирующего поставщика электрической энергии в ряде регионов Российской Федерации (г. Москве, Нижегородской, Ярославской, Пензенской,

Ростовской, Новгородской, Воронежской, Тульской областях, республиках Марий Эл, Карелия и Краснодарском крае).

Реализация плана преступного сообщества заключалась в осуществлении финансовой деятельности в региональных сбытовых компаниях, которые путем обмана сетевых организаций относительно их намерений и возможности исполнения договорных обязательств необоснованно перечисляли денежные средства, поступившие от потребителей электрической энергии, по фиктивным основаниям. В последующем денежные средства незаконно выводились из хозяйственного оборота на подконтрольные организаторам и руководителям преступного сообщества счета юридических и физических лиц и похищались.

Таким образом, участниками преступного сообщества в период с 23.08.2011 по 22.10.2020 в регионах Российской Федерации (г. Москве, Нижегородской, Ярославской областях) совершен ряд тяжких преступлений, в результате которых похищено не менее 8,5 млрд рублей, принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК «Центра».

В качестве ограничительных мер для последующего возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество Аржанова Д.А., Афанасьева С.Б., Афанасьевой С.А., Щурова Б.В., Дашина Д.Д. и подконтрольных юридических лиц (автомобили, денежные средства, доли в уставных капиталах различных юридических лиц, земельные участки, жилые и нежилые здания и помещения, вертолет и яхту). Общая стоимость арестованного имущества составила более 8,5 млрд рублей.

В результате реализации оперативных материалов и организованного межведомственного взаимодействия с СЭБ ФСБ России 07.10.2021 Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ в отношении Аржанова Д.А., Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В., Дашина Д.Д. и иных неустановленных лиц.

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по противодействию преступлениям, совершаемым должностными лицами в ТЭК.

Так, по материалам ГУ МВД России по Кемеровской области и ГУЭБиПК МВД России 30.09.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении начальника Новокузнецкого территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Чернова И.Ю. по факту получения взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, выразившегося в получении в безвозмездное пользование автомобиля «Тойота Лэнд Круйзер 100» и топливной карты ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», принадлежащей ООО «Распадская угольная компания», от директора по производству ПАО «Распадская» Горбатова С.В. за общее попустительство по службе, незаконное бездействие и непривлечение к административной ответственности представляемых Горбатовым С.В. шахт, относящихся к опасным производственным объектам.

Сотрудниками УМВД России по Липецкой области установлен факт получения незаконного вознаграждения в виде оказания услуг имущественного характера, выразившихся в предоставлении скидки на приобретение квартиры

в размере более 807 тыс. рублей, руководителем Елецкого филиала АО «Газпром-газораспределение Липецк» за совершение действий в период с 28.12.2015 по 31.10.2016 в интересах директора ООО «Рецитал», связанных с ускорением процедуры подключения к сетям газоснабжения жилых домов, построенных организацией. По данному факту 01.10.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Остается актуальной проблема **незаконного использования товарных знаков**.

ГУЭБиПК МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Лютиков К.Д. и его сообщники в г. Талдоме Московской области на территории промышленной базы организовали производство по изготовлению и нанесению на упаковку моторных масел товарных знаков «Volkswagen», «Hyundai», «Shell», «Mobil», «Castrol», «Total», «Elf», «Mazda» и иных с целью дальнейшей реализации на территории России.

Также Лютиковым К.Д. на территории базы были организованы цеха по изготовлению канистр и бочек, нанесению этикеток, розливу масла в бочки объемом 208 литров, склад хранения готовой продукции и жилые помещения.

20.05.2021 года проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в результате которых обнаружено и изъято более 5 тыс. канистр различного литража готовой к реализации продукции (около 55 тонн), сырьё для производства моторных масел, 2 производственные линии, оборудование, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность.

По данному факту 07.07.2021 СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ.

В 2021 году сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции продолжено документирование противоправных действий, **связанных с использованием телекоммуникаций и современных компьютерных технологий (бездоговорное потребление электроэнергии «майнинговыми фермами»)**.

Так, по материалам МВД по Республике Дагестан 31.03.2021 СО ОМВД России по г. Буйнакску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту незаконного потребления электроэнергии для производства криптовалюты в помещении, расположенном на территории строительной базы, принадлежащей Гасановой Э.А. Размер причиненного ущерба составил более 5,3 млн рублей.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с МВД по Республике Северная Осетия-Алания мероприятий задокументирован факт незаконного потребления электроэнергии для производства криптовалюты директором сетевой организации ООО «ГТЭК» Мецаевым Б.К. в помещении, расположенном на территории промышленной площадки в пос. Бурон Алагирского района. Размер причиненного ущерба составил более 12,9 млн рублей. По данному факту

13.08.2021 СО ОМВД России по Алагирскому району Республики Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На постоянной основе организовано проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями газа, незаконным подключением к газовым сетям, а также иных злоупотреблений, совершаемых в газовых компаниях с государственным участием.

В результате организованных мероприятий в сфере добычи, переработки газа, производства и распределения газообразного топлива в январе-декабре 2021 года на территории России сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено 171 (+5,6%) преступление⁴.

ГУЭБиПК МВД России совместно с территориальными подразделениями ЭБиПК пресечена деятельность преступной группы, осуществляющей хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по оснащению приборами учета газа абонентов республик Дагестан, Ингушетия, РСО-Алания и Кабардино-Балкарской Республики.

Установлено, что при выполнении работ руководство ООО «Нефте-Газ Автоматика» (ООО «НГА») умышленно включали в акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) заведомо ложные сведения.

Таким образом, с целью хищения чужого имущества путем обмана руководители и сотрудники ООО «НГА» похитили денежные средства заказчиков ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» в особо крупном размере.

По данному факту следственными органами:

- МВД по Республике Дагестан 04.02.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- МВД по Кабардино-Балкарской Республике 26.02.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- МВД по Республике Северная Осетия-Алания 30.06.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
- МВД по Республике Ингушетия 02.08.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По материалам сотрудников УМВД России по Омской области 23.04.2021 СО ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «СМУ Сибгазстройдеталь», ООО «СМУ Сибгазстройдеталь» Дружинина В.Ф., а также иных неустановленных лиц по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, в период 2013 – 2018 годов, директор ЗАО «СМУ Сибгазстройдеталь», ООО «СМУ Сибгазстройдеталь» Дружинин В.Ф. путем обмана и

⁴ Статистическая форма ФКУ «ГИАЦ МВД России» - «5 - БЭП».

злоупотребления доверием похитил денежные средства собственников земельных участков, расположенных в Омской области. Хищение денежных средств совершено путем ненадлежащего исполнения потребительских договоров по организации газоснабжения недвижимого имущества.

Незаконными действиями, собственникам земельных участков причинен материальный ущерб на общую сумму более 15 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела возбуждено дополнительно 57 эпизодов преступной деятельности.

На постоянной основе организовано проведение мероприятий по **декриминализации сфер добычи, транспортировки нефти и газа.**

В результате принятых мер в 2021 году удалось снизить количество преступных посягательств на объекты магистральных трубопроводных систем.

Всего в 2021 году, по данным ПАО «Транснефть», на территории Российской Федерации совершено 122 (-33,3%) преступных посягательства на магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Самым высоким уровнем криминализации указанной сферы остается в Московской области, на территории которой в 2021 году выявлено 18 (-48,6%) незаконных врезок. Несмотря на существенное снижение количества выявленных врезок, по-прежнему значительное количество несанкционированных врезок зарегистрировано на территории Самарской (10), Ленинградской (9), Владимирской (8), Рязанской (7), Пензенской (5) областей и Ханты-Мансийского автономного округа (5).

В ходе проводимых мероприятий выявлен ряд несанкционированных врезок в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с поисково-технической группой ОА «Транснефть-Приволга» 25.10.2021 пресечена несанкционированная врезка с присоединенным отводом длиной более 1,8 км на нефтепроводе «Муханово-Куйбышев» ОА «Транснефть-Приволга» в Волжском районе Самарской области.

По данному факту СО ОМВД России по Волжскому району Самарской области 25.10.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Остается неразрешенной **проблема роста неплатежей в газовой и электроэнергетической сфере**, сопровождаемая фиктивными и преднамеренными банкротствами поставщиков и потребителей энергоресурсов, что особенно характерно для Северо-Кавказского региона.

По сведениям, поступившим из Министерства энергетики Российской Федерации, общая суммарная задолженность потребителей СКФО за поставленный газ и электроэнергию по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляла 131,8 млрд рублей (96,7 млрд рублей за газ (снижение задолженности за 12 месяцев 2021 г. составило 2,5 млрд рублей) и 35,1 млрд рублей за электроэнергию (прирост задолженности за 12 месяцев 2021 г. составил 3,7 млрд рублей).

Так, размер просроченной задолженности потребителей газа на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, за 2021 год составил:

Республика Дагестан – 47,9 млрд рублей (-9,85%);
 Республика Северная Осетия-Алания – 9,6 млрд рублей (-5,1%);
 Кабардино-Балкарская Республика – 10,9 млрд рублей (-4,3%);
 Республика Ингушетия – 9,5 млрд рублей (+9,1%);
 Карачаево-Черкесская Республика – 2,1 млрд рублей (-4,5%);
 Чеченская Республика – 14,2 млрд рублей (+28,4%);
 Ставропольский край – 2,5 млрд рублей (-4,2%).

Размер просроченной задолженности потребителей электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, за 2021 год составил:

Республика Дагестан – 15,1 млрд рублей (+16,4%);
 Республика Северная Осетия-Алания – 5,1 млрд рублей (+18,6%);
 Кабардино-Балкарская Республика – 3,2 млрд рублей (+30,3%);
 Республика Ингушетия – 5,4 млрд рублей (-9,8%);
 Карачаево-Черкесская Республика – 848 млн рублей (+36%);
 Чеченская Республика – 4,5 млрд рублей (+11,7%);
 Ставропольский край – 1,1 млрд рублей (-8,6%).

Вместе с тем положительная динамика изменения просроченной задолженности потребителей в Республике Ингушетия в 2021 году обусловлена техническим списанием задолженности гарантирующего поставщика АО «Ингушэнерго», лишённого с 01.12.2015 статуса субъекта ОРЭМ (оптового рынка электроэнергии и мощности).

Существенный рост задолженности за электроэнергию и газ в Чеченской Республике, а также за электроэнергию в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Дагестан и Северная Осетия-Алания свидетельствует о недостаточности принимаемых мер подразделениями ЭБиПК указанных регионов.

В этой связи одной из приоритетных задач подразделений ЭБиПК Северо-Кавказского региона на предстоящий период является противодействие преступлениям в области поставок и оплаты энергоресурсов, в том числе в части преднамеренного банкротства предприятий ТЭК, и преступлений коррупционной направленности, совершаемых их руководителями.

ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями ЭБиПК территориальных органов МВД России реализуется комплекс мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере электроэнергетики.

Например, в ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела задокументирована противоправная деятельность участников преступного сообщества, возглавляемого генеральным директором ОАО «МРСК Северного Кавказа» Каитовым М.К., которые с 2006 по 2011 год похитили принадлежащие ОАО «МРСК Северного Кавказа» денежные средства в общей сумме более 3,4 млрд рублей. По данному факту в отношении

Каитова М.К. и иных членов преступного сообщества 25.10.2021 Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 210 УК РФ.

По итогам проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с ГУЭБиПК МВД России мероприятий задокументированы факты хищения руководством ООО «Электрон» денежных средств филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», собранных с потребителей за оказанные услуги по поставке электроэнергии. Сумма материального ущерба потребителям электроэнергии и электросетевым компаниям составляет более 500 млн рублей.

По результатам мероприятий СЧ СУ МВД по Республике Дагестан 30.07.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В результате принятых мер в 2021 году на 16,2% увеличилось количество выявленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции преступлений в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии (230). В том числе выявлено 131 преступление против собственности, 75 – коррупционной направленности (из них 36 – против государственной власти и интересов государственной службы и 33 – против интересов службы в коммерческих организациях).

Предварительно расследованы 98 преступлений, 79 из них направлены в суд. К уголовной ответственности привлечено 73 лица, совершивших преступления.

Размер материального ущерба по оконченным уголовным делам составил более 1,6 млрд рублей. Обеспечено возмещение ущерба в размере 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем, по статистической отчетности ФКУ «ГИАЦ МВД России» «5-БЭП», в 2021 году в подразделениях ЭБиПК таких регионов, как республики Коми, Калмыкия, Мордовия, Смоленская, Тульская, Архангельская, Кемеровская области, а также Пермский край **результаты по данному направлению оперативно-служебной деятельности отсутствуют.**

В период 2020-2021 годов **не выявлялись преступления** в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии подразделениями ЭБиПК МВД по Республике Карелия, ГУ МВД России по Новосибирской области и УМВД России по Томской области.

Три года подряд не выявлено ни одного преступления в электроэнергетике в таких регионах, как республики Саха (Якутия), Адыгея, Марий Эл, Удмуртская и Чувашская республики, Белгородской, Ивановской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Псковской, Пензенской областях.

Существенное внимание уделялось выявлению противоправной деятельности, **связанной с тарифообразованием.** Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области в результате реализации оперативной информации установлено, что директор ООО «МПКК» Мозолевский С.В. совершил хищение денежных средств из бюджета Иркутской области в особо крупном размере при получении субсидии на возмещение недополученных

доходов, предоставляя в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заведомо ложные сведения о расходах ООО «МПКК» на приобретение угля и объемах оказанных услуг, в связи с чем незаконно получил субсидию в размере 80,3 млн рублей. Указанное предприятие получало топливо (уголь) для прохождения отопительного сезона из аварийно-технического запаса Иркутской области на безвозмездной основе, однако Мозолевский С.В. в экономически обоснованном тарифе незаконно указал расходы на его приобретение. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области 29.03.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Кроме того, во взаимодействии с территориальными органами МВД России продолжается работа, направленная **на защиту бюджетных средств, выделяемых на финансирование угольной отрасли, пресечение уклонения от уплаты налогов угольными предприятиями и противодействие коррупции в органах власти и управления, а также в надзорных органах, осуществляющих контроль за деятельностью угольных предприятий.**

Так, согласно контрольного события 1.2.1.5 Детального план-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А. Колокольниковым от 15 февраля 2021 года № 1/1615, ГУЭБиПК МВД России организован и проведен комплекс мер, направленных на декриминализацию угольной промышленности Российской Федерации (в том числе на территории Дальневосточного федерального округа).

Анализ результатов работы территориальных органов МВД России в угледобывающих регионах Российской Федерации показал, что за период с января по апрель 2021 года количество выявленных преступлений в сфере угольной промышленности снизилось на 56,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 7 преступлений (АППГ – 16). В этой связи в 18 регионов Российской Федерации⁵ в феврале 2021 года направлено указание МВД России (исх. от 18.02.2021 № 1/1692).

Так, в результате мероприятий, проведенных территориальными подразделениями МВД России⁶ в указанном периоде 2021 года, по декриминализации угольной промышленности Российской Федерации выявлено 79 преступлений⁷. Из них по ст. 158 УК РФ – 15, ст. 159 УК РФ – 23,

⁵ Республики Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Сахалинская и Челябинская области.

⁶ Республики Коми, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и Челябинская области, Дальневосточный федеральный округ: республики Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области.

⁷ Отчет составлен по сведениям, представленным подразделениями ЭБиПК территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, включающим в себя статьи общеуголовной и экологической

ст. 171 УК РФ – 4, ст. 199 УК РФ – 12, иные составы преступлений – 25.⁸ Установлено 46 лиц, подозреваемых в совершении преступлений указанной категории. К уголовной ответственности привлечено 17 лиц.

Размер выявленного материального ущерба и незаконно полученного дохода составил более 928 млн рублей. Обеспечено возмещение ущерба в размере 774 млн рублей.

Одновременно выявлено 41 административное правонарушение. К административной ответственности привлечено 17 юридических лиц и 24 физических лица. Сумма наложенных штрафов составила свыше 4,4 млн рублей, сумма взысканных штрафов – 920 тыс. рублей.

За время проведения мероприятий наибольшее количество преступлений зарегистрировано на территории оперативного обслуживания ГУ МВД России по Кемеровской и Иркутской областям, УМВД России по Сахалинской области, МВД по Республике Коми⁹.

О результатах проведенных мероприятий доложено курирующему заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанту полиции А.И. Храпову.

Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности является возмещение причиненного ущерба в бюджет государства.

В частности, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в 2019 – 2021 годах совместно с Управлением «К» СЭБ ФСБ России осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела в отношении членов организованного преступного сообщества, возглавляемого советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Арашуковым Р.Т. и его сыном – бывшим членом Комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Арашуковым Р.Р., которые занимались организацией заказных убийств, а также осуществляли хищение денежных средств дочерних обществ ПАО «Газпром», расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В результате проведенных ГУЭБиПК МВД России оперативно-розыскных мероприятий ГСУ СК России 21.10.2019 возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения участниками ОПС денежных средств ООО «Газпром газораспределение Ставрополь» в сумме более 761 млн рублей.

Кроме того, в ходе совместной работы задокументированы факты хищения природного газа, принадлежащего ПАО «Газпром», на сумму более 4,5 млрд рублей.

На основании собранных материалов в июле 2021 года Басманным районным судом г. Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры

направленности (согласно отчёту 5-БЭП по виду деятельности: добыча, обогащение и агломерация каменного и бурого угля; производство кокса выявлено – 25 преступлений).

⁸ Иные статьи УК РФ: ст.187-7 преступлений, 160-5, 173-3, 201-2, 204-2, 260-2, 165-1, 174.1-1, 195-1, 285-1.

⁹ ГУ МВД России по Кемеровской области выявлено 37 преступлений, МВД по Республике Коми, ГУ МВД России по Иркутской области, УМВД России по Сахалинской области - по 5 преступлений.

Российской Федерации об обращении в доход государства имущества участников ОПС на общую сумму 1,56 млрд рублей.

В августе 2021 года уголовное дело по обвинению Арашукова Р.Т., Арашукова Р.Р., Бетуганова Т.А., Булатова К.А., Филиппова А.А., Хашукаева Г.В., а также 14 пособников указанного ОПС в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 160, ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 306, ч. 4 ст. 309 УК РФ, направлено в суд.

Вместе с тем состояние работы по возмещению причиненного преступлениями ущерба в ряде территориальных органов МВД России находится не на должном уровне.

Так, по итогам 2021 года **отсутствуют результаты по установлению и возмещению ущерба** в республиках Адыгея, Алтай, Марий Эл, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском крае, Белгородской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Магаданской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Тверской и Ульяновской областях, Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

В подразделениях ЭБиПК МВД по республикам Карелия и Тыва при установленном размере материального ущерба **возмещение отсутствовало**.

Одним из факторов, способствующих низким результатам оперативно-служебной деятельности по данному направлению либо их отсутствию, является несвоевременное (запоздалое) проведение ОРМ, направленных на установление движимого и недвижимого имущества фигурантов с целью применения дальнейших обеспечительных мер, что способствует сокрытию преступниками своего имущества.

С учетом анализа сложившейся в топливно-энергетическом комплексе оперативной обстановки в 2022 году подразделениям ЭБиПК территориальных органов МВД России необходимо сосредоточиться на решении первоочередных задач, связанных с обеспечением исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решений Совета Безопасности Российской Федерации, указаний руководства Министерства. **С учётом изложенного приоритетными направлениями работы подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России в топливно-энергетическом комплексе на 2022 год являются:**

- документирование противоправной деятельности в ТЭК преступных сообществ (организаций), в том числе созданных по этническому признаку;
- противодействие хищениям активов предприятий ТЭК, в том числе преступлениям в области поставок и оплаты природного газа и электроэнергии;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие хищений углеводородов из трубопроводной системы, их незаконной переработки, а также пресечение фактов производства и сбыта некачественных и контрафактных топлива и горюче-смазочных материалов;
- документирование коррупционных и должностных преступлений в ТЭК;

- защита бюджетных средств, выделяемых на финансирование национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ, в том числе в рамках исполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р (федеральные проекты «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» и «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата»);
- выявление и пресечение преступлений, связанных с установлением тарифов на производство, передачу и сбыт энергоресурсов.

ГУЭБиПК МВД России

shl
28.02.2022


28.02.2022


01.03.22


02.03.22

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
ГУЭБНПК МВД РОССИИ

 Е.Г.КАРПОВА
04.03.22

