

Экс-замглавы Минпросвещения отправили в СИЗО по делу о хищении 54 млн рублей

Источник: https://m.dzen.ru/news/story/fa11d4d4-49ee-5dfa-ac9d-4956eb45a9d3?lang=ru&from=main_portal&fan=1&annot_type=trust&t=1734807179&persistent_id=3066288474&cl4url=5541e498fc25942b282cb1e887341529&tst=1734807969&story=da4a0635-40bd-537e-933d-4f9f4ea8f731&utm_referrer=m.dzen.ru

Подписчики могут задавать любые вопросы юристам журнала
и получать от них НЕКОММЕРЧЕСКИ развёрнутые ответы
Пишите **7447273@bk.ru** или вацап **89263501881**



Елена Гладышева

*адвокат, управляющий (старший) партнер
АБ города Москвы «РИ-консалтинг», член МРО
Деловая Россия, член наблюдательного совета
АНО «Мосинициатива»*

СОВЕТЫ ФИРМАМ О ТОМ, КАК НЕ ДОПУСКАТЬ СИТУАЦИЙ С ХИЩЕНИЯМИ

Фабула дела: следствие считает, что Грибов совместно с бывшим проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником кадровой фирмы разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на стажировку педагогов. Необходимые мероприятия не проводились, для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей, по данным полиции, были похищены и распределены между подозреваемыми. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В его рамках были задержаны и арестованы три фигуранта, им предъявлено обвинение. Устанавливаются другие участники преступной схемы.

Вопросы о хищениях при реализации государственных контрактов сотрудниками, обладающими публичным статусом все чаще и чаще заполняют новостные ленты. К сожалению, это «бич» современного мира. Компании, участвующие в госзакупках и предлагающие свои услуги все больше находятся в зоне риска. Государственный контракт

предполагает максимально тщательный подход в реализации и отчетности о затратах. Не предполагает «оказание виртуальных услуг» или исполнение его иным способом, не предусмотренным техническим заданием к государственному контракту. Однако, к возбуждению уголовного дела может привести не только мошеннические действия или прямое хищение, но и иные факторы.

Компаниям, осуществляющим осознанный выбор работы по госзаказу и не использующих в своей деятельности дополнительных схем оплат кроме безналичных, не предполагающих схем по снижению налогооблагаемой базы или снижения себестоимости товаров и услуг за счет иных способов, кроме как, за счет автоматизации процесса должны понимать следующие риски в своей работе:

1. Госзаказы находятся под неусыпным контролем антимонопольной службы на этапе процедур закупок и исполнения контракта. Любое нетипичное поведение может привести к возбуждению дела о картелях. В последствии привести к уголовному делу по этому же составу (достаточно вспомнить громкое дело по раскрытию картеля производителей Леново- HP на торгах по закупке Избиркомом РФ).

Не типичное поведение на торгах:

- постоянное взаимодействие с одним и теми же подрядчиками, которые меняются лишь в статусе (основной исполнитель или субподрядчик в одном контракте, наоборот в другом госзаказе)
- использование одного IP адреса участниками одной закупки
- неформальная переписка между участниками конкурсной закупки по электронной почте или иным способом, для согласования действий на торгах, цены поставки и иным вопросам.
- одни и те же бенефициары нескольких компаний, участвующих в одной конкурсной процедуре

- совершение 1-2х шагов с целью поддержания высокой суммы закупки и необоснованное прекращение конкурентной борьбы в рамках закупочной процедуры

- ст.ст 11 и 11.1 ФЗ от 26.07.3006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Санкции ст 14.32 КоАП РФ (до 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг)

2. Контроль исполнения со стороны антимонопольной службы и Прокуратуры в части сроков и качества исполнения контрактов, контроль расходов в период исполнения государственного контракта Установленные факты взаимодействия между сотрудниками заказчика и исполнителя до заключения контракта и в период его исполнения, принятие результатов исполнения с допущенными нарушениями и иные нюансы могут привести не только к административной ответственности (оборотным штрафам), но к уголовной ответственности.

- Ст. ст. 11 и 11.1 ФЗ от 26.07.3006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

- Ст. 7.32 КоАП РФ (до двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного правонарушения)

- ст. 14.32 КоАП РФ (до 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг)

- ст. 14.31 КоАП РФ (до одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг)

- 14.55.2 КоАП РФ (до 5 млн рублей)

3. Фальсификация результатов (искусственное и намеренное увеличение объема или стоимости услуг), принятие результата услуг/работ, не соответствующее требованиям госконтракта и его техническому заданию и попытка использовать в качестве доводов «улучшение характеристик».

Стоит отметить, что между Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой Соглашения от 3 октября 2013 г. N 208-796-12/09-45 было заключено соглашение об обмене информацией и материалами. Данное Соглашение в открытом доступе отсутствует. На него есть ссылка в Методических рекомендациях об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации), утвержденных Приказом ФАС России от 8 августа 2019 г. N 1073/19 «Об утверждении методических рекомендаций».

Таким образом межведомственный обмен информацией позволяет использовать собранные материалы при исполнении государственных заказов не только в рамках рассмотрения административных материалов, но и позволяющих на их основе возбуждать уголовные дела.

Таким образом для компаний имеется значительное количество рисков и при исполнении каждого конкретного государственного заказа стоит максимально внимательно относиться к его исполнению с момента подачи заявки на участие в закупочной процедуре до даты его исполнения, а также в течение срока исковой давности после его завершения.

Указанные составы в тот или иной момент могут привести в том числе к обвинениям и квалификации действий как мошеннические действия.



Георгий Габолаев

генеральный директор юридической компании
«Группа-А»

В свете последних событий, связанных с арестом бывшего заместителя министра просвещения по делу о хищении 54 млн рублей, наша юридическая компания считает необходимым предоставить экспертную оценку ситуации и предложить рекомендации для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

1. МОЖНО ЛИ РАСКРЫТЬ СХЕМУ ХИЩЕНИЯ?

Раскрытие схемы хищения возможно только на основании официальных данных, представленных правоохранительными органами и судебными инстанциями. На данный момент информация о деталях схемы хищения остается ограниченной и подлежит проверке в ходе расследования. Важно подчеркнуть, что до завершения следственных действий и вынесения судебного решения обвиняемый считается невиновным. Однако, исходя из аналогичных случаев, можно предположить несколько возможных способов совершения подобных правонарушений:

- **Злоупотребление полномочиями:** Использование должностными лицами своих служебных полномочий для личного обогащения.
- **Фиктивные контракты и тендеры:** Создание подставных организаций и фиктивных тендеров для вывода средств.

- Манипуляции с бюджетными средствами: Неправомерное использование бюджетных ассигнований, отклонение платежей и нецелевое расходование средств.
- Отмывание денежных средств: Использование сложных финансовых схем для скрытия источников и направления незаконно полученных средств.

Тем не менее, до получения официальных данных необходимо воздерживаться от предположений и спекуляций относительно конкретных методов, примененных в данном случае.

2. ВАШИ СОВЕТЫ ФИРМАМ О ТОМ, КАК НЕ ДОПУСКАТЬ СИТУАЦИЙ С ХИЩЕНИЯМИ.

Предотвращение хищений и финансовых злоупотреблений является критически важным аспектом для любой организации. В нашей практике мы рекомендуем следующие меры:

- Внедрение системы внутреннего контроля: Разработка и реализация комплексной системы внутреннего контроля, включающей проверку финансовых операций, регулярные аудиты и мониторинг деятельности сотрудников.
- Разделение обязанностей: Обеспечение разделения функций и обязанностей между сотрудниками, чтобы минимизировать риски сосредоточения слишком большого объема власти в руках одного лица.
- Прозрачность финансовых операций: Обеспечение полной прозрачности всех финансовых операций, включая публикацию отчетности и доступ к информации для заинтересованных сторон.
- Обучение и повышение квалификации персонала: Регулярное проведение тренингов и семинаров по вопросам этики, антикорруп-

ционной политики и финансовой грамотности для сотрудников всех уровней.

- Внедрение антикоррупционных программ: Разработка и внедрение антикоррупционных программ и политик, включая механизмы анонимного информирования и защиты информаторов.
- Использование современных технологий: Применение автоматизированных систем учета и контроля, использование блокчейн-технологий для обеспечения неизменности данных и предотвращения мошенничества.
- Юридическое сопровождение и консультации: Регулярное консультирование с юридическими специалистами для своевременного выявления и устранения правовых рисков.
- Проведение регулярных аудитов: Независимые внутренние и внешние аудиты помогут выявить потенциальные уязвимости и несоответствия в финансовой деятельности организации.

Кроме того, важно создать культуру честности и ответственности внутри организации, где каждый сотрудник понимает свою роль в предотвращении финансовых злоупотреблений и готов действовать в интересах компании и общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случаи хищений в государственных органах подрывают доверие общества и наносят существенный ущерб репутации государственных структур. Предотвращение подобных ситуаций требует комплексного подхода, включающего как юридические, так и организационные меры. Наша компания готова предоставить профессиональную поддержку и консультации для организаций, стремящихся укрепить свои внутренние механизмы контроля и обеспечения прозрачности деятельности.