

Обзор результатов оперативно-служебной деятельности ГУЭБиПК МВД России и подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России по линии декриминализации топливно-энергетического комплекса за 2022 год

Оперативно-служебная деятельность территориальных органов МВД России по декриминализации топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) в 2022 году осуществлялась в условиях сложной оперативной обстановки, обусловленной негативными тенденциями в российской экономике.

Одним из основных политических факторов, влияющих на деятельность и функционирование ТЭК, является наложение секторальных ограничений, начавшихся 12 апреля 2013 года.

Российский рынок энергоносителей одним из первых попал под санкции, налагаемые на Российскую Федерацию США, Евросоюзом (далее – ЕС), Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Японией, направленные против ТЭК России и ее западных партнеров. Введенные США, ЕС и рядом других стран финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний отчетливо обозначили проблему зависимости российской нефтегазовой отрасли от иностранных капитала и технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения и услуг.

С началом специальной военной операции очередная волна масштабных санкций коснулась поставок российских энергоресурсов. Было запрещено инвестировать в российский энергетический сектор (исключение – атомная энергетика). Под запрет попали и поставки технологий и оборудования в сферу энергетической промышленности.

Введены ограничения на сделки с нефтяными компаниями, занимающимися добычей и транспортировкой нефти: «Газпромнефть», «Роснефть», «Транснефть».

Для сферы нефтеперерабатывающей промышленности значимым оказался запрет на ввоз оборудования для переработки нефти. Также был введен запрет на ремонт такой техники. В силу ограничения вступили 27 мая 2022 года.

Импорт нефтепродуктов из российской нефти был окончательно ограничен 5 февраля 2023 года.

В последнем пакете санкций накладываются запреты, связанные с транспортировкой нефти и нефтепродуктов:

- запрет на страхование поставок нефти и нефтепродуктов морским путем в третьи страны;

- запрет на оказание технической или финансовой помощи, имеющее отношение к перевозкам нефти и нефтепродуктов из России. Данный пункт вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Эмбарго на морские поставки нефти из России означает, что из общего объема российского экспорта сырья в ЕС в 4,5 млн баррелей в сутки перестанет поступать 2,2 млн баррелей. А с февраля 2023 года продажи продолжили падение после отказа ЕС от покупок нефтепродуктов.

Из-за аварий на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» ПАО «Газпром» потерял треть всего своего потенциального экспорта в дальнее зарубежье, что повлекло потерю выручки в десятки миллиардов долларов.

Введение США и ЕС санкций в отношении российского энергетического сектора, а также возможный рост цен на углеводороды и продукты их переработки

на внутреннем рынке приведет к активизации преступных групп, специализирующихся на производстве и реализации фальсифицированного топлива. Также прогнозируется рост количества преступлений, связанных с хищением нефти и нефтепродуктов из магистрального трубопроводного транспорта путем изготовления незаконных «врезок».

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 2023 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.

При этом особое внимание уделяется декриминализации ТЭК Северо-Кавказского федерального округа¹.

В рамках методического обеспечения деятельности подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России по линии противодействия преступлениям в ТЭК 23.06.2022 и 03.11.2022 в указанные подразделения направлен алгоритм выявления и документирования правонарушений в сфере декриминализации электроэнергетики в части, касающейся вырубki и лесовосстановления при строительстве воздушных линий электропередач, а также содержания и обслуживания просек воздушных линий электропередач.

В 2022 году в топливно-энергетическом комплексе подразделениями ЭБиПК территориальных органов МВД России выявлено 915 (-42,6%) преступлений, из них 287 – коррупционной направленности. Предварительно расследовано 563 преступления, совершенных группой лиц по предварительному сговору, 66 – организованной группой либо преступным сообществом. В том числе зарегистрировано 52 преступления, выявленных с участием сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

В суд направлены уголовные дела о 507 преступлениях. Выявлено 623 лица, совершивших преступления, в отношении 553 лиц уголовные дела направлены в суд. Размер причиненного материального ущерба по окончанным уголовным делам составил свыше 4,7 млрд рублей. Наложено арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 6 млрд рублей.

Также в 2022 году задокументировано:

286 преступлений в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии (+24,3%);

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.

131 преступление в сфере добычи, переработки газа, производства и распределения газообразного топлива (-25,1%);

50 преступлений в сфере добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов (+4,2%);

32 преступления в сфере обогащения и агломерации каменного и бурого угля, производства кокса (+6,7%).

Наблюдается существенное снижение результатов в территориальных органах МВД России, дислоцированных в республиках Коми (за 2022 год выявлено 6 преступлений (-82,4%), Саха (Якутия) – 4 (-66,7%), Кабардино-Балкарской Республике – 5 (-77,3%), г. Москве – 25 (-78,4%), Приморском крае – 2 (-90,1%), Архангельской области – 2 (-83,3%), Иркутской области – 6 (-73,9%), Калининградской области – 2 (-81,8%), Кировской области – 2 (-81,8%), Нижегородской области – 5 (-90,6%), Омской области – 2 (-97,5%), Ростовской области – 7 (-69,6%), Томской области – 1 (-92,9%) и Ямало-Ненецком автономном округе – 7 (-80%).

Второй год подряд снижаются результаты в УМВД России по Ставропольскому краю (за 2022 год – 11; за 2021 год – 33; за 2020 год – 57).

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

В частности, в 2022 году **не выявлено ни одного преступления** в топливно-энергетическом комплексе МВД по республикам Карелия, Тыва, Чувашской Республике, ГУ МВД России по Пермскому краю и Воронежской области, УМВД России по Вологодской, Ивановской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Тверской областям и г. Севастополю. **Второй год подряд отсутствуют результаты** по рассматриваемому направлению оперативно-служебной деятельности в МВД по Республике Марий Эл, УМВД России по Магаданской области, Еврейской автономной области.

В течение последних трёх лет **не выявлено ни одного преступления** в УМВД России по Чукотскому автономному округу, четырёх лет – в МВД по Республике Алтай.

При этом следует отметить, что с февраля 2022 года наблюдалось снижение результатов оперативно-служебной деятельности в ТЭК по всей России.

Проведённым анализом установлено, что основная причина снижения показателей по рассматриваемому направлению оперативно-служебной деятельности обусловлена внесением изменений в алгоритмы формирования форм статистической отчетности «1-А» и «5-БЭП» в части отмены отнесения преступлений к категории «совершенным в ТЭК» по основному виду деятельности организации (строка 22 статистической формы № 1 по справочнику № 1). С 2022 года к противоправным деяниям, совершенным в ТЭК, относятся преступления только по дополнительным условиям (строка 27 статистической формы № 1 по справочнику № 15 (код «077»).

Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов² определен порядок отнесения преступлений к «совершенным в ТЭК» в соответствии с которым в указанную категорию входят преступления в случаях, когда объектом преступного посягательства являлись нефть, нефтепродукты, ГМС,

² Утверждена приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399

природный газ, уголь, торф, электроэнергия, а также различного рода техническое оборудование, обеспечивающее функционирование объектов ТЭК, независимо от квалификации преступления.

Кроме того, не относятся к совершенным в сфере ТЭК преступления, квалифицируемые по статьям глав 22 (Преступления в сфере экономической деятельности (статьи 169-200.7), 23 (Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 201-204.2), 30 (Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285-293) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведенной работы ГУЭБиПК МВД России разработан приказ МВД России от 13 сентября г. 2022 № 677 «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу МВД России от 28 февраля 2012 г. № 134», устанавливающий дополнительную графу отчетности в «5-БЭП» в ТЭК: «связанных с потреблением и использованием продуктов топливно-энергетического комплекса, а также отдельных сферах топливно-энергетического комплекса». Указанные изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Во исполнение пункта 7 Плана-графика проведения комплексных согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий на 2019-2023 годы, утвержденного Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 4 декабря 2018 года, ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с ГУУР МВД России совместно с территориальными органами МВД России в октябре 2022 года проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений в топливно-энергетической сфере (далее – ОПМ).

В период проведения мероприятия выявлен ряд значимых преступлений. При этом отдельными территориальными органами МВД России³ в ходе проведения ОПМ существенных результатов не достигнуто. По итогам проведенных оперативно-профилактических мероприятий, в октябре 2022 года подразделениями территориальных органов МВД России выявлено 209 преступлений⁴, из них 97 – в нефтяной отрасли, 54 – в газовой отрасли, 10 – в угольной отрасли, 48 – в электроэнергетике.

Наибольшее количество преступлений выявлено по ст. 158 и 159 УК РФ – по 30 преступлений, ст. 215.3 УК РФ – 29⁵, 160 УК РФ – 19, ст. 165 УК РФ – 15.

Привлечено к уголовной ответственности 57 лиц.

Пресечена деятельность 6 организованных групп.

Составлено 1187 административных протоколов, из них 951 по ст. 7.19 КоАП РФ⁶ (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

³ МВД по республикам Алтай, Адыгея, Тыва, Калмыкия, Крым; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по Воронежской области, УМВД России по Брянской, Владимирской, Тульской, Омской, Ульяновской, Ярославской, Курской, Кировской, Сахалинской, Костромской, Калининградской областям; УМВД России по Еврейской автономной области, УМВД России по Ненецкому, Чукотскому автономным округам; ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

⁴ Отчет составлен по сведениям, представленным территориальными органами МВД России.

⁵ Из них 20 на территории Республики Дагестан.

⁶ Из них 497 на территории Республики Дагестан.

Изъято более 1312,8 тонн горюче-смазочных материалов и 1025,7 тонн угля.

В результате проведенных мероприятий возбужден ряд уголовных дел в отношении руководителей предприятий, осуществлявших деятельность с нарушением требований промышленной безопасности.

Например, по совместным материалам ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Томской области 04.10.2022 СЧ СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Южно-Охтеурское», АО «Руснефтегаз» по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче углеводородного сырья (нефти) на Горстовом месторождении для АО «Руснефтегаз» с последующим сбытом на территории Томской области. Размер незаконно полученного дохода составил 578,9 млн рублей.

Об итогах проведения ОПМ 16.11.2022 доложено заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику полиции А.И. Храпову.

Учитывая изложенное, а также исходя из анализа результатов оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России по линии топливно-энергетического комплекса за 9 месяцев 2022 года и проведенного ОПМ ТЭК, *18 ноября 2022 года при заместителе начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майоре полиции В.С. Горкавцеве в режиме видеоконференцсвязи проведено совещание с руководителями подразделений ЭБиПК, допустивших снижение показателей по выявленным преступлениям в ТЭК.*⁷ В ходе совещания заслушаны руководители УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, УМВД России по Камчатскому краю, УМВД России по Омской области, УМВД России по Ярославской области, УМВД России по Орловской области и УМВД России по Калининградской области. Руководителям указанных подразделений поручено принять меры по исправлению ситуации в дальнейшем. Протокол совещания направлен в территориальные органы МВД России для организации исполнения в части касающейся (исх. от 24.11.2022 № 7/11-22959).

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 66 (-8,3%) преступлений, совершенных организованной группой либо преступным сообществом.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Управления «К» ФСБ России задокументирована деятельность преступного сообщества в сфере распределения газообразного топлива.

Установлено, что Руднев А.В., занимая по совместительству должности генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз», организовал и совместно с Савостьяновым А.И., занимающим должность заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Краснодар», руководили преступной

⁷ Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кировской, Орловской, Омской, Сахалинской, Тульской, Калининградской и Ярославской областей, Камчатского и Приморского краев.

организацией, состоящей из руководителей обособленных подразделений АО «Газпром газораспределение Краснодар» Лютого К.А., Бариева С.В., Буткевича О.С. и Петрова А.Г., с целью получения денежных средств и иного имущества в крупном и особо крупном размерах за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и согласование актов ввода в эксплуатацию сетей газопотребления на территории Краснодарского края.

По фактам создания преступного сообщества и участия в нем ГСУ СК России 16.03.2022 возбуждено уголовное дело по ч.ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ.

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

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области совместно с ГУЭБиПК МВД России, задокументирована преступная деятельность заместителя начальника отдела по технологическим присоединениям ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» (далее – РЭС), обслуживающего помимо городского округа Солнечногорск ряд других муниципальных образований Московской области, Морозова Н.В. и ряда сотрудников РЭС, которые вступили в преступный сговор, направленный на получение взяток в виде денег от представителей организаций, осуществляющих строительные-монтажные работы в области электросетевого хозяйства.

Далее, распределив между собой преступные роли, указанные лица получали на принадлежащие им банковские карты взятки в виде денежных средств за предоставление возможности получать приглашение на участие в закупках с фальсификацией конкурсной процедуры в пользу взяткодателя и возможности на заключение договоров с РЭС, а также выполнение соответствующих подрядных работ и подписание форм КС-2, КС-3.

По данным фактам в период с июля 2022 по январь 2023 года СО по г. Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено 7 уголовных дел по ч. 6 ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток на общую сумму более 30 млн рублей от представителей подрядных организаций и 4 уголовных дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

В истекшем году продолжено документирование фактов хищения активов предприятий ТЭК.

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в результате взаимодействия с УЭБиПК МВД по Республике Крым, ВОГ МВД России пресечена противоправная деятельность руководства АО «КРЫМТЭЦ». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководство данного предприятия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе в интересах акционера - ООО «ЮЭК» (принадлежит около 62,8% акций), мошенническим путем совершило хищение государственного имущества Республики Крым - акций, составляющих более 37,2% уставного капитала АО «КРЫМТЭЦ».

С целью осуществления преступного замысла данная группа лиц инициировала процедуру приватизации данных акций, в ходе которой предоставила в организацию, производившую оценку акций, – ООО «Крымская экспертиза», а также Министерство топлива и энергетики Республики Крым и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии

АО «КРЫМТЭЦ». В результате государственное имущество Республики Крым – акции, составляющие более 37,2% уставного капитала АО «КРЫМТЭЦ», оценены и выкуплены группой лиц не по рыночной стоимости – 1 млрд 151 млн рублей, а за 150,5 млн рублей. В ходе вышеуказанных противоправных действий Республике Крым причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 16.09.2022 СЧ СУ МВД по Республике Крым по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области 21.06.2022 в ходе реализации оперативных материалов пресечена преступная деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой организовали незаконное использование товарных знаков «Тойота», «Дженерал Моторс» при производстве моторного масла в нежилом здании Рязанской области.

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков «Тойота», «Дженерал Моторс», превысил 50 млн рублей.

На основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности СЧ СУ УМВД России по Рязанской области 21.06.2022 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ.

В 2022 году сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции продолжено документирование противоправных действий, **связанных с использованием телекоммуникаций и современных компьютерных технологий (безоговорное потребление электроэнергии «майнинговыми фермами»).**

Так, по материалам сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Дагестан 09.03.2022 возбуждено уголовное дело в отношении председателя СНТ «Заря» Мухуева А.М., который в период с января 2020 по декабрь 2021 года без заключения соответствующего договора купли-продажи с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» – АО «Дагэнерго» занимался реализацией электроэнергии в г. Кизляр и с. Кульзеб Кизилюртовского района для выработки цифровой валютной единицы (Биткоин) и извлек доход в сумме более 35 млн рублей. Мухуев А.М. осужден по ч. 2 ст. 171 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 2022 года на территории России сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено 131 (-25,1%) преступление⁸.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с МВД по Республике Северная Осетия-Алания в 2022 году было продолжено документирование преступной группы, состоявшей из руководителей и сотрудников ООО «Нефте-Газ

⁸ Статистическая форма ФКУ «ГИАЦ МВД России» - «5 - БЭП».

Автоматика» (далее – ООО «НГА»), осуществлявшей хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по оснащению приборами учета газа абонентов Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее по данным фактам в 2020-2021 гг. следственными органами по республикам Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республике возбуждено 4 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативного сопровождения указанных уголовных дел дополнительно установлено, что руководители и сотрудники ООО «НГА» похитили денежные средства заказчиков ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» на общую сумму более 6,1 млн рублей. По данному факту СУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания 28.02.2022 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Данные уголовные дела 24.03.2022 объединены в одно производство с уголовным делом, возбужденным 04.02.2022 СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование по которому поручено СЧ ГУ МВД России по СКФО.

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

Всего в 2022 году, по данным ПАО «Транснефть», на территории Российской Федерации совершено 111 (+1,8%) преступных посягательства на магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Самым высоким уровнем криминализации указанной сферы остается в Московской области, на территории которой в 2022 году выявлено 23 (+11,1%) посягательства на магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. С 2 до 11 выросло количество преступных посягательств на объекты трубопроводного транспорта в Нижегородской области. По-прежнему значительное количество несанкционированных врезок зарегистрировано на территории Самарской (11), Рязанской (10), Ленинградской (9), Тульской (7) областей и Пермского края (5).

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

В частности, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с ГУЭБиПК МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые с целью тайного хищения нефти осуществили несанкционированную врезку в тело нефтепровода «УКПН-2 – УКПН-1» АО «Самаранефтегаз» на территории г. Отрадный Самарской области. Размер причинённого ущерба составил более 140 млн рублей. По данному факту СО ОМВД России по г. Отрадному Самарской области 03.08.2022 возбуждено уголовное дело по п. «б» 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 2022 г. составляла 131,5 млрд рублей (91,9 млрд рублей за газ (снижение задолженности за 12 месяцев 2022 г. составило 4,9 млрд рублей) и 39,7 млрд рублей за электроэнергию (прирост задолженности за 12 месяцев 2022 г. составил 4,6 млрд рублей).

Так, размер просроченной задолженности потребителей газа на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, за 2022 год составил:

- Республика Дагестан – 46,2 млрд рублей (-3,7%);
- Республика Северная Осетия-Алания – 9,6 млрд рублей (-5,1%);
- Кабардино-Балкарская Республика – 10,4 млрд рублей (-4,8%);
- Республика Ингушетия – 9 млрд рублей (-4,5%);
- Карачаево-Черкесская Республика – 2 млрд рублей (-5,5%);
- Чеченская Республика – 17,2 млрд рублей (+21,4%);
- Ставропольский край – 1,8 млрд рублей (-27,5%).

Размер просроченной задолженности потребителей электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, за 2022 год составил:

- Республика Дагестан – 17,6 млрд рублей (+16,6%);
- Республика Северная Осетия-Алания – 4,9 млрд рублей (2,9%);
- Кабардино-Балкарская Республика – 3,9 млрд рублей (+22%);
- Республика Ингушетия – 6,1 млрд рублей (+14,6%);
- Карачаево-Черкесская Республика – 1,1 млрд рублей (+27,6%);
- Чеченская Республика – 4,9 млрд рублей (+10,2%);
- Ставропольский край – 1,1 млрд рублей (+4,1%).

Существенный рост задолженности за электроэнергию и газ в Чеченской Республике, а также за электроэнергию в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан 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.

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с ГУЭБиПК МВД России продолжается оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного 30.07.2021 СЧ СУ МВД по Республике Дагестан по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищений руководством ООО «Электрон» денежных средств филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – АО «Дагэнерго», собранных с потребителей за оказанные услуги.

Установлено, что руководители ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» систематически получали денежные средства за фактически потреблённую электроэнергию от потребителей, которые были введены в заблуждение о наличии договорных отношений между вышеуказанными организациями и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» – АО «Дагэнерго». Всего руководители ООО «Электрон» и ООО «Электрон-Энерго» совершили хищение денежных средств, полученных от потребителей на общую сумму более 49,6 млн рублей. По данному факту СЧ СУ МВД по Республике Дагестан 28.04.2022 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ВОГ МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование фактов хищения денежных средств в особо крупном размере руководителями АО «КРЫМТЭЦ» при реализации проекта создания нового генерирующего объекта мощностью 120 МВт на площадке действующей Сакской ТЭЦ. Согласно сметному расчету, стоимость строительства составила свыше 12,7 млрд рублей.

В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака от 07.02.2017 № АН-27пр с целью увеличения мощности объектов генерации было принято решение о необходимости реконструкции Сакской ТЭЦ с использованием в рамках реализации программы импортозамещения отечественного оборудования, производимого АО «ОДК» (входящего в состав ГК «Ростех»). Однако в ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что приобретение оборудования в нарушение достигнутых договоренностей происходило через аффилированное АО «КРЫМТЭЦ» юридическое лицо – ООО «Инстрой». При этом цена договора поставки была неправомерно завышена на сумму 500 млн рублей и выведена на счета подконтрольных организаций.

В соответствии с преступной схемой руководством АО «КРЫМТЭЦ» в ИФНС России по г. Симферополю представлены налоговые декларации за 2018-2019 годы по налогу на добавленную стоимость, в которых общая сумма налога к возмещению была указана с учетом необоснованно отраженных финансовых операций с контрагентам ООО «ЮЭК-М», ООО «Инстрой» и ООО «Химпромстрой», что привело к незаконному возмещению АО «КРЫМТЭЦ» из бюджета НДС в общей сумме 364 млн рублей.

По данным фактам СЧ СУ МВД по Республике Крым 18.05.2022 возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вместе с тем, по статистической отчетности ФКУ «ГИАЦ МВД России» «5-БЭП», в 2022 году в подразделениях ЭБиПК таких регионов, как республики Адыгея, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкарская, Чеченская республики, Пермский край, Астраханская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Омская, Орловская, Рязанская, Ярославская области, а также г. Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ **результаты по данному направлению оперативно-служебной деятельности отсутствуют.**

В период 2021-2022 гг. **не выявлялись преступления** в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии подразделениями ЭБиПК МВД по республикам Алтай, Коми, Мордовия, Забайкальскому, Камчатскому краям, Архангельской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Смоленской, Тверской областям, Еврейской автономной области.

Три года подряд не выявлено ни одного преступления в электроэнергетике в таких регионах, как республики Карелия, Саха (Якутия), Адыгея, Марий Эл, Чувашская Республика, Томская область. **Четыре года подряд не выявлялись преступления** в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии подразделениями ЭБиПК УМВД России по Белгородской области.

Существенное внимание уделялось выявлению противоправной деятельности, **связанной с тарифообразованием.** Так, в результате проведенных сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской Республике мероприятий 29.09.2022

СО МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 286 УК РФ по фактам мошеннических действий, выразившихся в необоснованном завышении тарифов на потребляемый природный газ с использованием служебного положения, совершенных руководителями АО «Газпром газораспределение Черкесск» в сговоре с должностными лицами Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Главного управления по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской Республики. Размер причинённого ущерба составил 135,4 млн рублей.

Вместе с тем проведённый анализ показал, что ряд подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России испытывают трудности с выявлением и документированием преступлений в этой сфере. В связи с изложенным в рамках оказания методической помощи в 2023 году ГУЭБиПК МВД России подготовлен обзор практики выявления и раскрытия преступлений в ТЭК, связанных с необоснованным применением тарифов и хищением бюджетных средств.

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

Так, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задокументирована противоправная деятельность организованной группы, участники которой, являясь руководителями и бенефициарами группы компаний «Русь Ойл», осуществляли незаконную деятельность, связанную с уклонением от уплаты налогов и сокрытием денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет Российской Федерации. ГК «Русь Ойл» объединяла под единым управлением более 100 организаций, осуществлявших деятельность в сфере добычи и реализации углеводородов, которые осуществляли добычу и реализацию нефти, не уплачивая в бюджет налог на добычу полезных ископаемых.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и на основании материалов выездной налоговой проверки ФНС России ГСУ СК России по г. Москве возбуждено 5 уголовных дел в отношении генерального директора АО «НК Дулисьма» Лагвинца В.Е по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе предварительного следствия по указанным уголовным делам возмещен ущерб, в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 14 млрд рублей.

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

Так, по итогам 2022 года **отсутствуют результаты по установлению и возмещению ущерба** в республиках Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской Республике, Алтайском, Камчатском, Хабаровском краях, Амурской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Еврейской автономной области, и г. Севастополе.

В подразделениях ЭБиПК МВД по Республике Ингушетия, УМВД России по Приморскому краю, Владимирской, Калининградской,

Курганской, Орловской, Псковской областям при установленном материальном ущербе **возмещение отсутствовало.**

Одной из причин, 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 зачастую приводит к сокрытию преступниками своего имущества.

С учетом анализа сложившейся в топливно-энергетическом комплексе оперативной обстановки в 2023 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 2023 год являются:

- документирование противоправной деятельности в ТЭК преступных сообществ (организаций), в том числе созданных по этническому признаку;
- документирование коррупционных и должностных преступлений в ТЭК;
- документирование фактов хищения активов предприятий ТЭК, в том числе в области поставок и оплаты природного газа и электроэнергии;
- выявление преступлений, связанных с незаконным потреблением электроэнергии для функционирования «майнинговых ферм», а также принятие мер по снижению задолженности за поставленную электроэнергию, природный газ и потерь при их транспортировке до конечных потребителей;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие хищений углеводородов из трубопроводной системы, их незаконной переработки, а также пресечение фактов производства и сбыта фальсифицированных топлива и горюче-смазочных материалов;
- пресечение противоправных действий, связанных с сокрытием денежных средств предприятий ТЭК, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с хищением средств, выделяемых в рамках программы социальной газификации.

ГУЭБиПК МВД России

Jhr
28.02.2023

NR
28.02.23

28.02.23.

