5 августа этого года на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ появилось информационное сообщение под заголовком: «В Камчатском крае генеральный директор ООО «КамТехноСтрой» предстанет перед судом за покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения».

Привожу его текст без изменений: «Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КамТехноСтрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «КамТехноСтрой» 25 июня 2018 года заключил с ООО «Больверк» договор субподряда на сумму 52 млн рублей на выполнение дноуглубительных работ в акватории бухты Моховая, в районе причалов по обслуживанию судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловска-Камчатского. В соответствии с договором ООО «Больверк» на расчетный счет ООО «КамТехноСтрой» в качестве аванса перечислил денежные средства в сумме 26 млн рублей. Обвиняемый в срок, указанный в договоре субподряда, дноуглубительные работы не выполнил. Во избежание штрафных санкций обвиняемый убедил представителя ООО «Больверк» в необходимости подписания актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, обязуясь при этом выполнить указанные работы в полном объеме. После этого обвиняемый данные документы передал в ООО «Больверк» для оплаты якобы выполненных им работ. Однако ООО «Больверк» оплату указанных работ произвести не смог в связи с возбуждением Арбитражным судом Самарской области в отношении организации производства о банкротстве. Обвиняемый, будучи осведомленным о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО «Больверк», с целью личного незаконного обогащения решил обманным путем похитить денежные средства ООО «Больверк». Осуществляя задуманное, обвиняемый подал в Арбитражный суд Камчатского края исковое заявление о взыскании денежных средств более 24 млн рублей за якобы выполненные его организацией дноуглубительные работы по договору субподряда с ООО «Больверк». Данное исковое заявление Арбитражным судом было удовлетворено. После чего обвиняемый предъявил исполнительный лист в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Больверк». При этом, несмотря на ранее достигнутые договоренности, он не намеревался завершить дноуглубительные работы по договору субподряда с ООО «Больверк». 17 июня 2020 года решением Арбитражного суда Самарской области ООО «Больверк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство. В результате чего преступные действия обвиняемого не были доведены до конца, поскольку ООО «Больверк» денежные средства на расчетный счет ООО «КамТехноСтрой» не перечислило, так как в связи с открытием конкурсного производства в отношении ООО

«Больверк» была установлена очередность удовлетворения требований кредиторов. Факт ненадлежащего исполнения дноуглубительных работ по договору субподряда и внесения в акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат заведомо недостоверных сведений об объемах и стоимости выполненных работ выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Камчатскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края для рассмотрения по существу».

После прочтения этого сообщения возникает сразу несколько вопросов, главным из которых является тот – почему правоохранительные органы заинтересовались этой историей? Казалось бы, обычная процедура субподряда, цена которого для такого крупного предприятия, как «Больверк», просто смешная. Это предприятие специализируется на выполнении крупных государственных контрактов в разных регионах страны. Стоимость работ по этим контрактам оценивается в миллиарды рублей. Характер работ, выполняемых этой компанией, инженерно-строительный. Как правило, это строительство гидротехнических сооружений. Это следует даже из названия предприятия (больверк – гидротехническое сооружение, защищающее береговую линию от воздействия морских волн). В 2017 году «Больверк» заключил восемь госконтрактов на общую сумму более 10 млрд рублей. Среди заказчиков этого предприятия такие организации, как Министерство лесного хозяйства Самарской области, КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура», Министерство природных ресурсов Магаданской области, комитет капитального строительства Саратовской области и т.д.

В 2018 году «Больверк» выиграл восемь торгов на сумму порядка 2 млрд рублей. Самый крупный контракт – на 1 млрд рублей – был заключен этим предприятием с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования. Кроме того, среди клиентов компании числятся крупнейший судостроительный холдинг России «Объединенная судостроительная корпорация», газовая компания «Новатэк», «Роснефть», нефтехимическая компания «СИБУР». В числе прочего, в том же году, «Больверк» выиграл и конкурс на проведение дноуглубительных работ в акватории бухты Моховая в морском порту Петропавловска-Камчатского, заключив договор субподряда с ООО «КамТехноСтрой». Всё вроде бы говорит о том, что «Больверк» – хорошо себя зарекомендовавшая серьезная организация.

Так было до декабря 2019 года, когда руководители «Больверка» стали фигурантами уголовного дела по статье мошенничество. Подозреваемыми оказались генеральный директор «Больверка» Сергей Шипицин, его заместитель Евгения Фрид, а также бывший руководитель организации Сергей Петрухин. Согласно материалам дела ООО «Больверк» заключило всё с тем же ФГУП «Росморпорт» договор на строительство морского терминала в Калининграде. Стоимость контракта составила 7,4 млрд рублей. Компания получила аванс в размере 3,6 млрд рублей, но на строительство потратила только 2. Остальные средства, по версии следствия, выводились из ООО «Больверк» на счета аффилированных организаций. Обыски по делу прошли не только в Самаре и Калининграде, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Обвиняемые были заключены под стражу. Судя по отсутствию информации о судебном процессе, расследование этого дела до сих пор продолжается.

Напомню, что после получения аванса руководитель «КамТехноСтроя» убедил представителя «Больверка» подписать акты выполненных работ, а затем предъявил эти акты в арбитражный суд с целью получения оставшейся суммы денег за работы, которые он не выполнил и не собирался выполнять, то есть совершил мошеннические действия. Сама собой напрашивается мысль о сговоре представителя «Больверка», подписавшего акты, с руководителем «КамТехноСтроя».

Теперь вернемся к основаниям для проведения по этому эпизоду проверки и для возбуждения уголовного дела. В начале 2020 года решением Арбитражного суда Самарской области ООО «Больверк» было признано банкротом.

Дела компании принял конкурсный управляющий Валерий Мамонов. Помимо прочего, он обратил внимание на исполнительный лист о взыскании с «Больверка» в пользу «КамТехноСтроя» 26 миллионов рублей, оставшихся по договору субподряда. С большой вероятностью можно предположить, что Мамонов не нашел документы, подтверждающие поэтапное выполнение подрядчиком работ и их соответствие техническому заданию. Чтобы проверить это, конкурсный управляющий, скорее всего, заказал производственную экспертизу. Когда он узнал, что работы выполнены не были, обратился с заявлением в правоохранительные органы и с кассационной жалобой в арбитражный суд.

Отдельный интерес вызывают намерения обвиняемого по делу – руководителя «КамТехноСтроя». Каким образом он собирался обосновать получение оплаты по договору субподряда, если даже не планировал начинать работы по дноуглублению? Такие работы довольно масштабны и их проведение невозможно скрыть. Фактическое

невыполнение работ обнаружилось бы довольно быстро. Ситуацию прояснил бы первый же инцидент с севшим на мель судном. Вероятно директор «КамТехноСтроя» планировал после получения окончательной оплаты скрыться с деньгами в неизвестном направлении. Тот факт, что в середине прошлого года ООО «КамТехноСтрой» было признано банкротом, как и ООО «Больверк», лишь подтверждает это предположение.

Теперь в финансово-хозяйственных вопросах этих предприятий разбираются конкурсные управляющие, а дальнейшую судьбу их руководителей решат следствие и суд.

Андрей БОРИСЕНКО