"Самарское обозрение" - интервью руководителя следственного управления - Самодайкина В.В.

В сентябре 2020 года СК России отметит очередную годовщину со дня создания. С какими промежуточными итогами подходят к этому моменту подразделения самарского СУ СК, остались ли в прошлом ведомственные войны, не упали ли темпы борьбы с коррупцией, особенно в сфере госзаказа, и как управление переносит пандемию COVID-19? На эти и другие вопросы «СО» ответил руководитель областного СУ СК Валерий Самодайкин.

- Каковы приоритеты работы Вашего ведомства в настоящий момент, с какими правоохранительными структурами Вы контактируете в своей деятельности? Есть ли трения, моменты недопонимания, или все гладко и межведомственная работа

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

идет как положено?

- Руководитель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание нам - руководителям территориальных управлений, сохранять приоритетными направлениями в работе прежде всего расследование уголовных дел коррупционного, экстремистского и террористического характера, а также так называемые ятрогенные преступления (в бытовом лексиконе известные как врачебные ошибки), преступления, связанные с нарушениями трудового законодательства, нарушениями прав несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и других социально незащищенных слоев граждан. Хочу отдельно подчеркнуть, что если речь идет о социально незащищенных слоях населения, то тут мы расследуем, в том числе,уголовные дела, не относящиеся к подследственности органов Следственного комитета России. Порой даже приходится обращаться за помощью в органы прокуратуры, чтобы они изымали из производства полиции уголовные дела, где идет речь о нарушении прав социально незащищенных категорий граждан. И прокуратура почти всегда идет нам навстречу.

Что касается межведомственного взаимодействия – то тут у нас все в порядке. Наши следователи тесно и плодотворно сотрудничают с прокуратурой, ФСБ, органами полиции, Росгвардией, УФАС, Счетной палатой, налоговой инспекцией. Времена так называемых «ведомственных войн» давно прошли, сейчас силовой блок работает в одном ритме и с одной общей целью – этой целью является обеспечение законности и соблюдение прав граждан Российской Федерации.

- Очень часто обсуждаемая тема– налоги. Каковы показатели работы управления по налоговым преступлениям – количество возбужденных и доведенных до суда дел, суммы выплаченных в бюджет возмещений ущерба? Сколько неплательщиков налогов осуждено, а сколько возместили ущерб и избежали серьезного наказания?

- Налоговая тема, по-прежнему, очень важна, потому что полная собираемость налогов –одна из основ благосостояния нашей страны. Естественно, по этим составам преступлений мы тесно работаем с налоговыми органами и много внимания уделяем вопросу возмещения ущерба. В первом полугодии 2020 года в следственном управлении возбуждено 52 уголовных дела данной категории (за первое полугодие прошлого года – 49). Из них в суд направлено 4 уголовных дела (в прошлом году – 2).

Хочу отметить, что в 2020 году произошел рост числа прекращенных уголовных дел, в связи с тем, что изменилось законодательство, и сумма уклонения от уплаты налога, с которой образуется состав налогового преступления, увеличена. Поэтому нам пришлось прекратить ряд дел на стадии следствия, в связи с чем и снизилась общая сумма возмещенного ущерба.

Пять уголовных дел в этом году прекращено в связи с полным возмещением материального ущерба. По налоговым преступлениям главная цель – это возвращение денежных средств в доход государства. Поэтому в ходе расследования уголовного дела мы стараемся убедить

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

руководителя предприятия, подозреваемого в налоговом преступлении, возместить ущерб. После того, как ущерб возмещается, уголовное преследование прекращается без каких-то негативных для данного лица последствий. Это уже наработанный опыт, который позволяет и возместить сумму налоговой недоимки, и избежать серьезных санкций для человека. То есть при таком варианте люди предпочитают, как говорится, заплатить налоги и спать спокойно.

Однако, не все руководители предприятий ведут себя разумно, и часть таких уголовных дел мы все-таки доводим до суда и, если получается – до приговора. Сумма причиненного ущерба по уголовным делам, направленным в суд, в первом полугодии 2020 года составила 78 млн рублей (для сравнения, прошлый год– 75 млн рублей). И еще одна сопоставимая по размеру цифра - в первом полугодии 2020 года, общая сумма возмещенного ущерба по уголовным делам налоговой направленности составила 72 млн рублей. Этот алгоритм отработан, есть определенная схема взыскания, по которой работают наши сотрудники, и, в первую очередь, своевременно и незамедлительно накладывается арест на имущество должника с целью возмещения ущерба. То есть сумма – 72 млн рублей – возвращенная в бюджет, это целиком и полностью результат работы наших сотрудников.

Что касается налоговых дел, доведенных до суда, то их рассмотрение – дело небыстрое. Так, из 5 уголовных дел, направленных в суд в 2019 году, только по 2 уголовным делам приняты судебные решения. Одно уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности, а по второму - вынесен обвинительный приговор, осужденному назначен с условный срок лишения свободы. Остальные уголовные дела в настоящее время еще рассматриваются.В первом полугодии 2020 года направлено в суд 4 налоговых уголовных дела, два из которых прекращены в суде в связи полным возмещением ущерба и назначением наказания в виде судебного штрафа, а остальные уголовные дела также в настоящее время рассматриваются.

- Последние несколько лет на слуху была совместная работа областного СУ СК и УФСБ в плане пресечения фактов коррупции. Насколько сейчас эта работа актуальна, приносит ли она плоды?

- Конечно, громких задержаний сейчас стало поменьше, но в последние несколько месяцев в Следственное управление тоже приходит большое количество материалов в отношении сотрудников правоохранительных органов, чиновников, депутатов и даже судей. Почти по всем материалам – после проведения анализа и проверки - возбуждаются и расследуются уголовные дела. Я надеюсь, что и дальше мы будем тесно сотрудничать в этом направлении с органами ФСБ и полиции, чьи проведенные оперативно-розыскные мероприятия, как правило, составляют основу таких уголовных дел.

Отдельно хотелось бы остановиться на прецедентных для Самарской области случаях пресечения коррупции. В первом полугодии 2020 года председатель Следственного комитета России дал «добро» на возбуждение уголовных дел в отношении двух федеральных судей Бурцева и Ежова. Сейчас работа по этим уголовным делам в самом разгаре, надеюсь, в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

ближайшее время коррупционеры предстанут перед судом. Хочется еще раз подчеркнуть, что эти два дела являются прецедентными для региона – ранее судей по таким составам преступления (получение взятки) у нас не привлекали.

Другой успех – приговор по уголовному делу трех полковников ФСБ, Сергея Гудованого, Павла Чермашенцева и Александра Переточкина. Тут сложность была в том, что все они сами оперативные работники (сейчас уже бывшие) и прекрасно знают «внутреннюю кухню». Но наши сотрудники их «переиграли», и дело дошло до приговора и реальных сроков, причем основной фигурант – Гудованый – получил 20 лет колонии.

- Значительные злоупотребления в последнее время выявлены в Тольятти – речь идет, прежде всего, о расходовании бюджетных средств в сфере госзаказа и муниципального заказа. В суд недавно ушло дело главы дорожного департамента Тольятти Павла Баннова – там фигурирует сумма нецелевого расходования бюджетных средств более 8,5 млн руб. Некоторое время назад возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления архитектуры мэрии Тольятти Шишкина и по факту хищений при благоустройстве Итальянского сквера. Почему в Тольятти в сфере подрядов не все обстоит благополучно? Или это не только в Тольятти так?

- Разумеется, подобные нарушения выявляются не только в Тольятти, но и в Самаре – здесь играет роль фактор мегаполиса, большого города. Чем больше город, тем больше там осваивается бюджетных средств, соответственно, нарушений в процессе освоения тоже хватает. Но коррупционная составляющая также выявляется в деятельности глав сельских поселений, в представительных органах власти в различных муниципалитетах, в других чиновничьих структурах. По этим темам мы тесно сотрудничаем с органами прокуратуры, ФСБ и полиции.

Уголовное дело руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти Павла Баннова расследовал Центральный межрайонный следственный отдел (МСО). Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба – более 8,5 млн рублей, эти деньги были потрачены не на ремонт дворов и проездов, а на ремонт подъездов к зданиям мэрии и городской думы. То есть на деньги, выделенные из бюджета на то, чтобы улучшить жизнь простых горожан, чиновники мэрии Тольятти улучшили жизнь себе. Баннов вину не признает, хотя в настоящее время уголовное дело уже направлено в суд, и мы ждем обвинительного приговора.

- По Баннову не было какого-то противодействия – все-таки его называют лицом из ближайшего окружения мэра Тольятти Сергея Анташева?

- Нет, противодействия не было, да и вообще, все то время, пока я работаю в Самаре, фактов оказания нам противодействия не было. Никто не рискует нам противодействовать. Потому

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

что у нас есть и оперативное сопровождение со стороны сотрудников ФСБ и полиции, и довольно тесное взаимодействие с другими правоохранительными органами. Причем это не только дела Баннова касается – мы расследовали дела в отношении представителей ОПГ, сотрудников силовых структур, и все было в рамках исполнения закона.

Статья, вмененная Баннову, довольно редкая, приговоров по ней мало. По такой же статье ранее возбуждалось уголовное дело в отношении топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» Светланы Кирилиной и Сергея Тюлевина – о них я скажу чуть ниже.А в основном уголовные дела по преступлениям в сфере исполнения государственных или муниципальных контрактов возбуждаются нашими следователями по статьям 204 (коммерческий подкуп) или 290 (получение взятки) УК РФ, когда за своевременное подписание «закрывающих» документов – актов приема-передачи, справок о стоимости выполненных работ - должностные лица берут взятки и «откаты».

Здесь классическим примером является уголовное дело отрадненского чиновника Николая Петрова, которое также направлено в суд в 2020 году. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, посредничестве в коммерческом подкупе и взяточничестве. Вся фабула дела, по сути, «крутится» вокруг контрактов с одними и теми же подрядчиками, от которых Петров получал «откаты». Когда он решил этими «откатами» поделиться с главой Отрадного, глава от взятки отказался. А коррупционера теперь ждет, я надеюсь, долгий тюремный срок. Словом, на государственном и муниципальном заказе поживиться пытаются не только в Тольятти. Тут важна не география коррупционного преступления, а работа по своевременному пресечению подобных фактов в тесном взаимодействии с оперативными структурами ФСБ и полиции.

- В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции - были ли в производстве СК какие-то уголовные дела, связанные с контрафактным или некачественным медицинским обеспечением, средствами защиты и так далее? Чем закончилась история с контрафактными СИЗ в больнице имени Середавина? На работу Вашего ведомства пандемии COVID-19 как-то повлияла?

- Да, к нам поступил этот материал, и в территориальном следственном отделе в настоящее время проводится проверка по факту закупки больницей имени Середавина несертифицированных комплектов СИЗ. Так получилось, что главный врач заключил договор с индивидуальным частным предпринимателем на предоставление больнице средств индивидуальной защиты – костюмы, маски, перчатки и так далее – а они оказались некачественными. Решение по материалу в данный момент не принято.

На работу нашего ведомства пандемия практически не повлияла, следователи работали в обычном режиме, но мы выполняли указание руководителя СК РФ, чтобы женщины, по возможности, работали удаленно, на дому, все время находясь на телефонной связи. На работу они старались по возможности не выходить. Были заболевшие пневмонией среди сотрудников,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

но COVID-19 диагностирован только у одного нашего сотрудника, который сразу был изолирован, а сейчас прошел необходимое лечение и вышел на работу. Плюс у нас тут и маски были, и перчатки, и дезинфекция, и помещения два раза в неделю обрабатывались, словом, полный набор противоинфекционных мер. Результат налицо - массовой заболеваемости среди сотрудников следственного управления мы избежали.

Конечно, в первые месяцы пандемии бывало такое, что свидетели и потерпевшие боялись приходить на допросы к следователям, и адвокаты не всегда являлись, в связи с чем сроки расследования некоторых уголовных дел затягивались. Однако другие следственные действия проводились независимо от самоизоляции, и количество направленных в суд уголовных дел не уменьшилось. В июне 2020 года работа уже полностью стабилизировалась.

- Оказывает ли Самарское управление помощь коллегам из Нижнего Новгорода в расследовании дел крупных ОПС – «законовского» и «неверовского»? Ваши сотрудники участвуют в расследовании этих дел и как обстоят дела с розысками (живого или мертвого) тольяттинского бизнесмена Александра Душкова?

- Уголовные дела, возбужденные по фактам громких заказных убийств, начиная с 2012 года передавались в отдел по расследованию особо важных дел (по РОВД) областного Следственного управления. После реорганизации этого отдела преступлениями против личности, в том числе, преступлениями прошлых лет, занялись 1-й и 3-й отделы по РОВД. Следственной работой была установлена причастность к ряду убийств прошлых лет крупных самарских и тольяттинских ОПГ.

Необходимо сделать ремарку, что преступлениями так называемого «законовского» ОПС мы занимаемся уже несколько лет, довольно много преступлений этой группировки нами расследованы и доведены до суда и приговора. После того, как было установлено, что многие преступления взаимосвязаны, а также в связи с большим резонансом и объемом следственных действий, все уголовные дела переданы для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ (подразделение в Нижнем Новгороде). Конечно, наша работа на этом не закончилась, в следственной группе сейчас задействованы и следователи, и следователи-криминалисты Самарского управления, оказываем коллегам посильную помощь. Несколько уголовных дел уже направлены в суд, но точка на этом еще не поставлена.

То же самое и с «неверовским» ОПС. Большое число преступлений этой группировки расследовано нами. Состоялся целый ряд обвинительных приговоров, сейчас материалы забрал центральный аппарат СК РФ и соединил с делом в отношении самого Сергея Неверова. Установлено, что эта «бригада» совершила достаточно много заказных убийств. Мы и здесь продолжаем оказывать помощь коллегам из Москвы, оперативным и следственным путем выявлять и раскрывать преступления прошлых лет. Есть ряд арестованных, словом, расследование преступлений этих криминальных группировок продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

По убийству Душкова – есть понимание алгоритма совершения данного преступления. Трудности в расследовании этого дела связаны с тем, что довольно много времени прошло с момента совершения преступления. Этим делом тоже занимается Главное следственное управление СК.

- Недавно в суд Кировского района вернулись после доследования уголовные дела топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» Александра и Светланы Кирилиных и Сергея Тюлевина. Сколько еще дел, связанных с РКЦ, сейчас расследует управление, какова их судебная перспектива?

- Да, оба уголовных дела РКЦ «Прогресс» сейчас в суде Кировского района после доследования.Это дело в отношении главного инженера Сергея Тюлевина и начальника управления финансов и ВЭД Светланы Кирилиной – они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Второе дело - в отношении бывшего генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, обвиняемого в растрате и злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба от действий Кирилиной и Тюлевина – около 532 млн рублей, от действий Кирилина –около 130 млн рублей. Эти преступления совершены в сфере гособоронзаказа.

Оба уголовных дела были довольно сложны в доказывании, так как фигуранты – лица неординарные, занимали большие должности, особенно гендиректор «Прогресса» Кирилин. Тюлевин, кроме того, депутат райсовета и думы Самары. Мы направляли дела в суд, нам их вернули на доработку, мы устранили все нарушения и снова вернули дела в суд.

Кроме того, в производстве следователей 2-го отдела по РОВД Следственного управления находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении сотрудников АО «РКЦ «Прогресс». Уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ России по Самарской области по таким составам преступлений, как «Мошенничество» (статья 159 УК РФ), «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте» (статья 193.1 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ). Общий ущерб по уголовным делам составляет более 50 миллионов рублей. В уголовном деле фигурирует трое сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» и другие лица. В ближайшее время – предположительно, в сентябре или октябре - одно уголовное дело будет направлено в суд. По двум другим расследование пока продолжается.

- Эти дела «выросли» из материалов проверки Роскосмоса, датированной 2016 года. Можно ли сказать, что на этом все, точка поставлена, все нарушения на РКЦ «Прогресс» выявлены?

- Нет, так сказать нельзя, потому что мы работаем не только с материалами проверки Роскосмоса. В выявлении хищений и злоупотреблений принимали активное участие

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

сотрудники ФСБ и многое установлено оперативным путем. Так что можно с уверенностью сказать, что эти уголовные дела на «Прогрессе» - не последние.

- На какой стадии сейчас находится уголовное дело преступной группы Андрея Филимошина, члены которой обвиняются в совершении заказных нападений. Будет ли возбуждаться в отношении этих подследственных статья «Бандитизм»?

- Это довольно громкое дело преступной группы, члены которой обвиняются в нападении на руководителя территориального управления РосимуществаАйвараКинжабаева. Дело было возбуждено осенью 2018 года, подвижки в нем начались летом 2019 года, когда членов группировки задержали. Впоследствии с делом о нападении на Кинжабаева в одном производстве были соединены 13 уголовных дел, возбужденных по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 139 (нарушение неприкосновенности жилища), 163 (вымогательство), 167 (умышленная порча имущества), 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 226 (хищение оружия или боеприпасов) УК РФ. Жертвами нападений становились различные предприниматели, на которых поступал «заказ».

Группа создана не позднее февраля 2016 года лидерами -Филимошиным и Граком, ее целью былосовершение различных преступлений (причинение гражданам телесных повреждений по найму, заказное умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В группу входило несколько человек, семеро из них установлены и задержаны. В 2016-2019 году ими совершено 10 преступлений. Сейчас расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. В связи с большим объемом уголовного дела ознакомление, скорее всего, займет несколько месяцев. Думаю, уже осенью дело уйдет в суд. Какой суд будет рассматривать – пока не ясно, так как преступления совершались в разных районах Самарской области. Подсудность данного уголовного дела определит областной суд.

Изначально нами планировалось возбуждение уголовного дела по признакам статьи 209 УК РФ (бандитизм), однако, учитывая, что необходимым условием субъективной стороны данного состава преступления является использование огнестрельного оружия, и в связи с тем, что обвиняемые не применяли его при совершении преступлений, от этой идеи пришлось отказаться. Однако, им в качестве квалифицирующего признака вменяется «Совершение преступлений организованной группой», что также может существенно повлиять на назначенное судом наказание. По версии следствия Филимошин «брал» заказ и передавал его лидерам преступной группы, давал им указания. Лично он присутствовал на одном преступлении, в настоящее время квалификация вмененных статей согласована с прокуратурой.

- В сентябре 2020 года органы Следственного комитета отметят очередную годовщину создания, что бы Вы хотели пожелать своим подчиненным?

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

- Пожелания стандартны: успехов в работе, достижения поставленных целей, счастья и мира в семье. За эти годы подразделения Следственного комитета Самарской области накопили определенный опыт, в том числе, в плане расследования довольно редких составов преступлений, наработали определенную практику, а наши сотрудники между собой хорошо сработались. На сегодняшний день Следственный комитет – это реальная сила, и это название вызывает уважение у очень многих наших сограждан. Хочется, чтобы и дальше наша работа шла в таком же режиме.

Автор: Наталья Эльдарова

17.08.2020

17 Августа 2020

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/folder/879154/item/1492198

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области