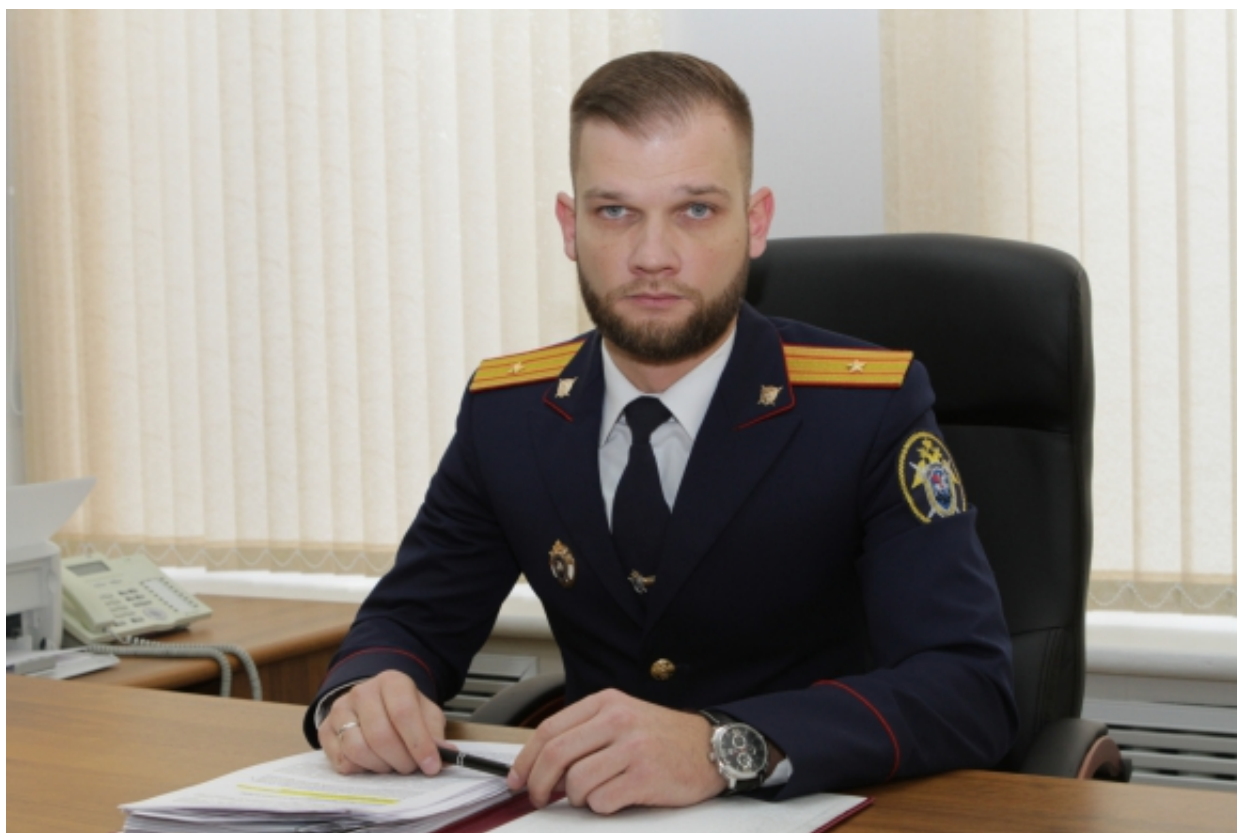




Интервью руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Данилы Витальевича Кириллова для издания "Самарское обозрение": "Мой телефон включен 24 часа в сутки"



- Как давно вы работаете в Самаре? Каковы первые впечатления от региона? Какие направления работы являются приоритетными для вашего отдела, когда произошло реформатирование его работы и почему? С какими оперативными подразделениями вы сотрудничаете в плане пресечения коррупционных преступлений, насколько продуктивно это сотрудничество?

- В Самаре я работаю с 1 октября 2021 года, впечатления о регионе исключительно положительные. Самарская область - сосед моего родного региона, я родился в Республике Татарстан, и регионы во многом очень похожи. То же впечатление от коллектива, с которым я теперь работаю - исключительно положительные эмоции. Это профессионалы своего дела,



очень хорошая команда, способная в кратчайшие сроки решать поставленные перед нею задачи. В нашем подразделении сейчас 6 штатных следователей, заместитель руководителя и руководитель отдела, то есть всего 8 сотрудников.

Почему произошло реформирование работы отдела? Раньше, как известно, 1-й отдел по расследованию особо важных дел занимался преступлениями против личности. С недавнего времени в соответствии с распоряжением руководителя следственного управления сотрудникам нашего отдела поручено проведение доследственных проверок и расследование уголовных дел преступлений коррупционной направленности, а также должностных преступлений. Ранее данное направление, а также расследование налоговых преступлений находились в ведении 2-го отдела по РОВД. Сейчас же, в целях оптимизации нагрузки на сотрудников и повышения качества расследования, указанные направления перераспределены между сотрудниками 1-го и 2-го отделов по РОВД следственного управления. По мнению руководства, целесообразно было распределить обязанности между отделами по расследованию особо важных дел именно таким образом.

Коррупционные и должностные преступления - основное направление работы нашего отдела. В соответствии с этим был сформирован штат отдела: все ребята - профессионалы, имеют опыт работы по порученным им направлениям, и сейчас молодой, активный, боеспособный коллектив готовится к новым расследованиям, готовится дать хорошие показатели нашей работы.

- Следователи вашего отдела местные или приезжие?

- Следователи местные, хотя по большому счету, местный специалист или приезжий, большой роли не играет. Главное, чтобы это был профессиональный сотрудник, эффективно выполняющий стоящие перед ним задачи. С момента моего прихода на должность в отдел был принят один новый сотрудник, это местный следователь. Кроме того, некоторое кадровое движение всегда присутствует: люди уходят на повышение или в смежные структуры. В связи с этим планируется ряд других перестановок, в случае если возникнет такая необходимость.

Что касается оперативной поддержки, то тут стоит отметить, что основной массив преступлений коррупционной направленности выявляется в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления ФСБ России по Самарской области и регионального ГУ МВД. Как показывает практика, сотрудничество наших ведомств носит достаточно продуктивный характер, о чем могут свидетельствовать уголовные дела, находящиеся в нашем производстве.

В настоящее время активно налаживаем взаимодействие внутри коллектива, а также с оперативными службами - это областное УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники которых впоследствии будут предоставлять нам материалы оперативно-розыскных мероприятий, на основании чего будут возбуждаться и расследоваться уголовные дела. Мы



уже предложили ряд вариантов нашего дальнейшего взаимодействия, чтобы не было какой-то рассогласованности, и понимание достигнуто абсолютно по всем вопросам. В дальнейшем, думаю, в процессе сотрудничества будем вместе давать эффективные результаты.

Повторюсь, что борьба с коррупцией - одна из основных задач в деятельности Следственного комитета РФ, соответственно, наш отдел сейчас находится на самом острие этой борьбы.

Приведу цифры: за истекший период 2021 года в следственные подразделения СУ СКР по Самарской области поступило 605 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, что на 228, или 60,5% больше показателей прошлого года (377). Из указанного числа 413 сообщений направлено органами внутренних дел, подразделениями ФСБ - 46 и прокуратурой - 20.

- Как идет расследование громких уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в последнее время? В первую очередь это дела руководителя самарского филиала ФГУП «НИИР» Дмитрия Лучина, чиновников областного минтранса?

- Как я уже говорил, в вопросе выявления и пресечения преступлений коррупционной направленности следственное управление активно сотрудничает с управлением ФСБ России по Самарской области. Одним из примеров такого плодотворного сотрудничества является уголовное дело в отношении директора филиала «Самарское отделение научно-исследовательского института радио» ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени «Российской научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева». Данное должностное лицо подозревается в совершении служебного подлога. По версии следствия, подозреваемый вносил в официальные документы сведения о лице, которое официально было трудоустроено в учреждении, но фактически свои функции не выполняло, это так называемая мертвая душа. При этом заработная плата начислялась исправно, общая сумма ущерба, причиненного организации, составляет не менее 1,7 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Самарской области, в настоящее время расследование продолжается.

Основанием для возбуждения уголовных дел по фактам должностных преступлений зачастую являются материалы проверок, проведенных сотрудниками прокуратуры Самарской области. Так, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области при реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» повлекло полное несоответствие части дорожного покрытия установленным стандартам и причинение многомиллионного ущерба бюджету Самарской области. Хотя, на мой взгляд, куда больший ущерб данным преступлением был причинен интересам учащихся, так как были закрыты школьные автобусные маршруты для перевозки детей в общеобразовательные учреждения. Согласно фабуле дела, в рамках заключенного концессионного соглашения подвоз



строительных материалов по дорогам регионального, муниципального и местного значения осуществлялся грузовым автотранспортом, что повлекло разрушение автомобильных дорог на ряде участков. Результаты диагностики в 2020 году показали несоответствие дорог установленным стандартам. Противоправные действия должностных лиц привели к закрытию школьных маршрутов по перевозке в образовательные учреждения Шигонского района для 142 детей.

- На какой стадии расследование уголовного дела преступного сообщества «обнальщиков» Михаила Артюхова? Обвиняется ли Артюхов по-прежнему в организации заказного убийства бывшей сожительницы?

- В настоящее время Артюхову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Следствием установлено, что в период с 2016-го по 2019 год обвиняемый вовлек в преступное сообщество не менее 11 лиц, которые совершали преступления в сфере экономической деятельности. Артюхов создал пять обособленных друг от друга структурных подразделений, в том числе юридический отдел, отделы менеджмента, бухгалтерии, финансовый отдел и отдел кураторов. Все они были объединены для решения общих задач в целях обеспечения функционирования преступной организации. Сам обвиняемый определял непосредственных исполнителей преступлений, а также определял их круг обязанностей и иерархию подчинения.

По предварительным данным, в период с мая 2017 года по июль 2019 года от клиентов незаконной банковской деятельности с целью обналичивания денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в размере более 1,8 млрд рублей. В дальнейшем участники преступного сообщества удерживали в качестве комиссионного вознаграждения денежные средства в сумме, эквивалентной не менее 8% указанных денежных средств. Общий доход от преступной деятельности следствие оценивает в сумме около 151 миллиона рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную с обвиняемым.

Уголовное дело по обвинению Артюхова в приготовлении к убийству по найму группой лиц своей бывшей супруги находится на рассмотрении Комсомольского районного суда города Тольятти.

- Весной 2021 года областное СУ СК возбудило уголовное дело, подозреваемыми по которому стали чиновники областного минздрава, а также сотрудники МИАЦ, «Самарафармации» и больницы имени Середавина. На каком этапе сейчас расследование этого уголовного дела, есть ли там обвиняемые и кто они?



Проведены ли экспертизы, уточняющие сумму ущерба?

- В настоящее время расследование данного уголовного дела близится к завершению. Заместителю руководителя ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» предъявлено обвинение в совершении служебного подлога. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Стоит отметить, что квалификация действий по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, не предполагает наличие материального ущерба, несмотря на то, что указанное преступление может совершаться из корыстной заинтересованности.

- Коррупционные нарушения нередко находят в образовательных учреждениях: Поволжский государственный колледж, школа-интернат для слабослышащих №117... Кто занимается этими делами - ваш отдел или территориальные отделы? Насколько вообще критично положение с коррупционными правонарушениями в образовательной сфере?

- Уголовные дела по коррупционным преступлениям в образовательной сфере могут находиться как в производстве сотрудников вверенного мне отдела, так и следователей территориального следственного отдела, все зависит как от суммы незаконного денежного вознаграждения, так и от личности подозреваемого, а также места совершения преступления. Так, одним из территориальных следственных отделов в суд направлено дело в отношении доцента ФГБОУ «Самарский государственный социально-педагогический университет». Следствием установлены 74 факта преступной деятельности обвиняемой, в том числе 35 взяток, 30 служебных подлогов и 9 покушений на совершение служебных подлогов. Подозреваемая за незаконное денежное вознаграждение вносила в зачетные книжки студентов сведения о сдачи ими дисциплин, сумма взятки составляла от 1500 до 3000 рублей.

- Как расследуются уголовные дела, связанные с деятельностью предприятий «ТОМЕТ» и «Тольяттиазот»? Сотрудничают ли фигуранты со следствием, возможно ли появление новых подозреваемых?

- В производстве нашего отдела находится резонансное уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТОМЕТ» и бывшего и.о. генерального директора - директора по безопасности АО «Корпорация «Тольяттиазот», подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемые заключали фиктивные договоры поручительства между ООО «ТОМЕТ», ПАО «Тольяттихимбанк» и ПАО «Ульяновскэнерго».

Согласно заключенным соглашениям, ООО «ТОМЕТ» брало на себя обязательства полностью отвечать перед АО «Тольяттихимбанк» за исполнение обязательств указанного публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии. Так, между АО «Тольяттихимбанк» и ПАО «Ульяновскэнерго» заключались



кредитные договоры о предоставлении кредита в форме кредитной линии сроком на один год, процент за использование кредита составлял 10% годовых. В настоящее время следствием выявлено три факта заключения подобных соглашений. Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности ООО «ТОМЕТ» перед АО «Тольяттихимбанк» в сумме более 857 млн рублей. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как определением Арбитражного суда Самарской области АО «Тольяттихимбанк» было отказано в удовлетворении просьбы о включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «ТОМЕТ».

В настоящее время бывший исполняющий обязанности генерального директора - директор по безопасности АО «Корпорация «Тольяттиазот» свою причастность к совершению указанного преступления отрицает, второй подозреваемый находится в федеральном розыске.

- Недавно фигурантом уголовного дела стал глава Отрадного Александр Бугаков - его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Как идет расследование этого уголовного дела?

- Данное уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления, и его дальнейшее расследование поручено следственному отделу по городу Отрадному следственного управления. В настоящее время ожидается получение заключения экспертизы, в соответствии с которым будет определена точная сумма ущерба, причиненного противоправными действиями Бугакова. После получения всех необходимых документов подозреваемому будет предъявлено обвинение.

- В начале декабря 2021 года областное СУ СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников областного департамента лесного хозяйства. Как удалось выявить это коррупционное преступление?

- Это задержание стало первой реализацией, проведенной с момента моего прихода на руководящую должность в 1-й отдел по РОВД, своеобразный дебют. Разумеется, было немного волнительно. Была проведена определенная работа, достаточно эффективная, грамотно взаимодействовали со смежниками из оперативных структур. Как известно, данное уголовное дело также возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области. Ребята-следователи сработали, можно сказать, как единое целое, быстро подключились абсолютно все. В сжатые сроки отработали данный материал, а в последующем закрепили доказательную базу. В результате грамотных и скоординированных действий наших структур, я думаю, к ответственности будут привлечены как непосредственные взяткодатель и взяткополучатель, так и должностное лицо, выступавшее посредником при передаче денежных средств. Кроме того, это яркий пример того, что сумма взятки не имеет значения в вопросе борьбы с коррупцией.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

- Почему вы говорите именно о сжатых сроках? С чем это связано?

- Особенность коррупционных составов вообще заключается в том, что так называемая реализация напрямую привязана к моменту передачи денег фигуранту. Поэтому для наших следователей времени суток нет - будь то день или ночь, выходные, будни или праздничные дни, если надо - то, как говорится, встал и пошел.

- То есть мобильный телефон не выключаете?

- Разумеется, мой телефон включен 24 часа в сутки, телефоны моих сотрудников тоже в любое время в зоне доступа. В случае необходимости реализации следственных действий любой из них готов в течение 10-15 минут прибыть к месту дислокации и начать работать.

13.09.2021

Автор: Наталья Эльдарова

13 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/folder/879154/item/1638844>