

1. О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ



Владимир Путин предложил увеличить срок лишения свободы за коррупцию в сфере гособоронзаказа до 10 лет. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму России

Ответ на прямую угрозу нацбезопасности

Согласно проекту федерального закона, лица, которые воспользуются, вопреки интересам службы, своими служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, могут быть наказаны штрафом от 1 до 3 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. А в случае, если на преступление пойдет организованная группа, то фигурантам будет грозить от 5 до 10 лет колонии, да еще и с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Кроме этого, проектом закона предусматривается конфискация имущества, полученного в результате таких преступлений.

Еще в 2014 году Владимир Путин заявлял, что нецелевое использование средств, выделенных на гособоронзаказ – это прямая угроза национальной безопасности.

Генеральный директор компании «РекСтрой» Николай Бажин, обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке

Предприниматель обвиняет ряд высокопоставленных московских «чиновников» и связанных с ними бизнесменов в требованиях «отката» за украшение Красной площади к параду в ноябре 2016 г.

Николай Бажин утверждает, что для переговоров о размере «отката» его вызвал сам руководитель ГУП «Моссвет» Иван Солодовников, который предложил работать с ним на условиях отката в 25% с каждого контракта. Главу этой организации назначает лично мэр города Сергей Собянин. Предприниматель согласился на эти условия. Выполнил контракт и сдал объект. Однако власти не закрывали договор под различными предлогами. В итоге предпринимателю было сказали, что «из общей суммы в 18 миллионов можешь взять себе 8».

При этом компания Бажина должна была установить на Новый 2016 год у здания мэрии праздничные елки. 10 миллионов рублей, которые оставались от суммы контракта по Красной площади, коммерсант должен был провести, как платеж за взятые на том же складе игрушки. Два транша по 5 миллионов рублей каждый он должен был перечислить на указанные чиновниками банковские счета.

Кроме того, ему велели обналичить и принести «кэшом» откат в размере 25% от 18 миллионов рублей по контракту декорированию Красной площади и еще 25% отката с договора по украшению мэрии к Новому году. Получается, что в общей сложности компания-подрядчик по обоим контрактам обязана была *вернуть* около половины от суммы контракта.

Обращение предпринимателя зарегистрировано в Генпрокуратуре России.

2. ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО (ОБОРОННОГО) КОМПЛЕКСА

Трое из пяти фигурантов расследования дела Спецстроя России пошли на сотрудничество со следствием



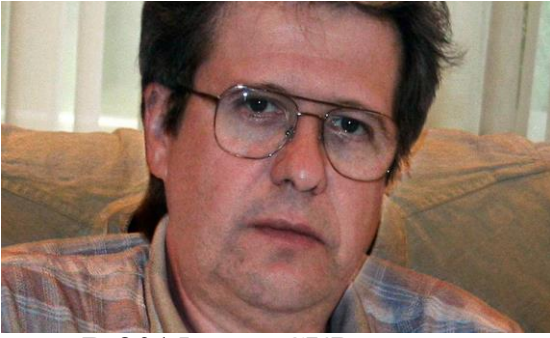
Сделку с Генпрокуратурой России заключил предприниматель **Ваха Орцыгов** - один из фигурантов дела о хищениях бюджетных средств при строительстве военных объектов. Ранее аналогичные соглашения подписали бывший первый заместитель директора Федерального агентства специального строительства РФ **Александр Загорулько** и замдиректора **Спецстроя Александр Буряков**.

При этом показания Александра Загорулько не подтвердились. Ваха Орцыгов вместе с другими предпринимателями - Арсеном Ашыкбаевым и Кадыром Карахановым - обвиняется СКР в особо крупных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Минобороны России по контрактам с подразделениями Спецстроя. По подсчетам следствия, при возведении военного городка, казарм и складов ими **было похищено не менее 450 млн. руб.**

Как данным следствия, за заключение выгодных для них сделок Ашыкбаев и Караханов при посредничестве Вахи Орцыгова передавали крупные суммы денег бывшим руководителям Спецстроя. Их уголовное преследование за дачу взяток СКР прекратил, посчитав, что «откаты» были вынужденными, так как в противном случае руководители Спецстроя обещали расторгнуть договоры.

Благодаря показаниям коммерсантов под следствием оказался бывший **замдиректора Спецстроя Александр Буряков**. Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой России, он рассказал следствию о взятках, получаемых через него бывшим первым заместителем директора Спецстроя Александром Загорулько, который, в свою очередь, в рамках своей сделки дал показания о возможной причастности к коррупционным схемам руководителя Федерального агентства специального строительства Александра Волосова. А.Волосов избежал уголовного преследования, так как показания в отношении него не подтвердились.

Защитники всех троих подследственных рассчитывают, что при рассмотрении их дел судами в особом порядке они получат минимальные или даже условные сроки наказания. Однако в отношении Александра Загорулько данная схема может не сработать, поскольку его показания в рамках сделки следствию негодились.



Тверской районный суд арестовал (несмотря на обжалование ареста прокурором) бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве,

В 2015 году СКР начал расследование в отношении А.Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента – **уклонение от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб.** Расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий.

На этот раз обвинение связано с незавершенными московскими проектами. На шести площадках, выделенных СУ-155 в столице, **квартиры продавались без оформления необходимой документации.** У компании отсутствовали разрешения на строительство, оформление права собственности на земельные участки, а при продажах квартир в СУ-155 применялись 19 разных договоров, ни один из которых не подпадал под действующий ФЗ №214 о защите дольщиков.



Вскоре после ареста А.Мещерякова Тверской суд Москвы арестовал бывшего финансового директора строительной компании **СУ-155 Сергея Мурашко.**

Фабула обвинения, практически дословно повторяет состав преступления, ранее вмененного бывшему руководителю СУ-155 Александру Мещерякову.

Своей вины арестованный господин Мурашко не признает и от дачи показаний воздерживается.

Ранее Сергей Мурашко также находил под следствием в связи с расследований налоговых нарушений, допущенных руководством СУ-155.

В настоящее время компания СУ-155 переживает процедуру банкротства, организацией которой занимается банк «Русский капитал».

Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Вакулин арестован за особо крупные взятки от коммерсантов.

Уголовное дело расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее разбиравшийся в хищениях, связанных с ОАО «Оборонсервис».

Полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. способствовал заключению с Минобороны России контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

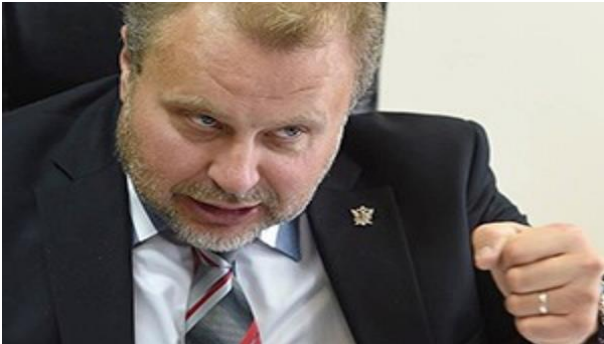
Еще весной 2017 года появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта, заключенного между **Минобороны России**



и ООО «Профбизнес» (г.Санкт-Петербург) зимой 2015 года. Данный контракт и еще 11 договоров на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны России «Профбизнесом», ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны УФАС России по г.Санкт-Петербургу, обнаружившего «картельный сговор».

Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам.

В ходе следствия задержан, в том числе, один из руководителей ООО «Профбизнеса» **Алексей Калитин**.



Федеральная служба исполнения наказаний привлекла к себе внимание историей, в которой главным фигурантом является заместитель директора ведомства **Олег Коршунов**.

Подозревают Олега Коршунова в растрате государственных средств при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Санкт-Петербурге.

Личность его также связывают с многомиллионными хищениями в подведомственном ФСИН ФГУПе "Калужский". Олег Коршунов находится под стражей и отрицает свою вину. Следственный изолятор строят с 2007 года. Дело с СИЗО «Кресты-2» и хищение средств находятся в одном клубке с заказным убийством в марте текущего года начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН по Петербургу и Ленобласти подполковника **ФСИН Николая Чернова**, который не захотел подписывать некоторые документы о приемке выполненных строительных работ.

Вскоре был задержан гендиректор ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) **Виктор Кудрин** - генподрядчик строительства "крестов" и заключен под домашний арест. Кудрина обвинили в хищении 56,6 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2007 по 2015 года УФСИН перечислил "ГСК" более 12 млрд. рублей на строительство "Крестов-2". Позднее в деле появился еще один фигурант – директор компании "Петроинвест" **Руслан Хамхоков**.



По версии следствия, в ходе строительства изолятора Хамхоков в качестве «откатов» передал на тот момент замначальнику УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти **Сергею Мойсеенко** в общей сложности 350 млн руб. Сам Мойсеенко находится под арестом по обвинению в причастности к убийству своего подчиненного - руководителя отдела регионального управления ФСИН полковника Николая Чернова.

В Рязани осудили коммерсанта-взяточдателя, чиновника-взяточника и посредника

Суд в Рязани вынес приговор всем сторонам, участвующим в уголовном деле о взяточничестве одного из крупных чиновников городской администрации. **Главным фигурантом дела стал бывший замначальника строительного управления Рязани Сергей Солодов.** Суд установил, что он получил от коммерческой фирмы 250 тысяч рублей за выдачу нужного ей согласования на ввод в эксплуатацию ливневой канализации жилого дома.

Деньги были получены Солодовым через привлеченного им посредника, который вместе с ним получил позже статус подозреваемого, а затем и обвиняемого. **Солодова, как обладателя наибольшего количества инкриминируемых ему статей, суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн. рублей.** Взяткодатель и посредник получили штрафы в размере 1,2 и 8,5 млн рублей соответственно.

Коррупция в ленинской аудитории

Под домашний арест по делу о коммерческом подкупе помещены **и.о. директора по строительному контролю АНО «Политехнинжиниринг» Андрей Хацкевич и замгендиректора ООО «Центростройинвест» Алексей Милованов.** Первый, по версии следствия, вымогал у ООО «Центростройинвест» 630 тысяч рублей за приемку выполненных компанией работ по реставрации музея департамента культурного наследия Москвы, а второй выступал посредником при передаче денег.

Деньги были переданы двумя частями. При передаче второй части подкупа обоих фигурантов дела задержали. Во время проведения следственных действий задержанные признали вину.

3. ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Кредит на потерю бизнеса. Как не стать жертвой банка-рейдера

Рейдерство — понятие, которое напрямую не закреплено в УК РФ, однако случаи рейдерства со стороны представителей банков (иных кредитных учреждений) в отношении представителей коммерческих структур не редки.

Как банки-рейдеры отбирают у предпринимателей компании, активы и личное имущество?

Бизнесмен получает проект, который позволит его компании сделать гигантский рывок вперед. Но на реализацию не хватает собственных средств. Обслуживающий счета банк, предлагает кредит на льготных условиях и многообещающую программу лояльности. Победа, кажется, в кармане... Но большинство таких историй заканчиваются для коммерсантов судами, банкротством, а порой и тюрьмой.

Ниже описаны самые эффективные и популярные схемы действия банков-рейдеров.

Схема первая. Заманить и обанкротить*

Проблемы бизнесменов начались, когда в состав учредителей компании вошел один из руководителей банка. В обмен на это, он пообещал льготные условия по процентам и выделение крупного кредита для проекта по застройке торговых площадей. Проект какое-то время успешно развивался, предприниматели получили кредит, но **неожиданно банк затребовал документы по взаимоотношениям с контрагентами, и на это время приостановил пролонгацию кредитных выплат.**

* - Случай из юридической практики Александра Саковича, юриста, председателя Московской коллегии адвокатов «МАГНЕТАР»

Предприниматели не смогли сразу предоставить документацию в полном объеме, и банк ввел штрафные санкции. Банкир, имеющий свой интерес, уверял бизнесменов, что все уладит, но спустя год так ничего и не изменилось — стройка встала.

Юридические лица были признаны банкротами по заявлению банка, в отношении них поданы заявления в органы внутренних дел по факту вывода денежных средств на счета фирм-однодневок.

Фактически бизнесмены потеряли все, подписав все документы и положившись целиком и полностью на банк в своем бизнес-процессе. Естественно, **все их имущество забирают аффилированные банку компании по цене во много раз ниже рыночной.**

Схема вторая. Корпоративный шантаж

Есть и другой способ влияния на компанию — «гринмейл». Этот термин можно трактовать как «корпоративный шантаж». **«Гринмейлер» может завладеть небольшим пакетом акций** (процентом, долей в уставном капитале) компании-жертвы, после чего **прибегает к законным, но изнуряющим для компании мерам, направленным на затруднение текущей деятельности компании.**

В частности, могут подаваться бесконечные иски об оспаривании решений корпоративных органов управления, требования о созыве общих собраний акционеров, совета директоров, проведении аудита или ревизии.

Схема третья. Переуступка прав

Сегодня Центральный банк России активно отзывает лицензии у банков, но, как правило, банк обладая инсайдерской информацией, успевает заключить договор уступки прав с аффилированными структурами.

Получив право требования, **новый владелец начинает забирать эти ликвидные активы.** Как правило это недвижимость, земля или товары в обороте. И, в случае если образуется просрочка по кредиту, имеет право обратиться в суд. А **просрочка так или иначе образуется — заемщики даже не знают кому и куда нужно платить.**

В этой ситуации нужно узнать у ЦБ и Агентства страхования вкладов есть ли какой-то дополнительный счет у банка. Есть и второй вариант — размещение денежных средств на депозите нотариуса для последующей передачи кредитору.

Схема четвертая. Уголовное преследование

Еще один распространенный способ — **давление на владельцев предприятия с помощью правоохранительных органов.** Этой проблеме посвящен целый доклад адвоката Сергея Гаевского, управляющего партнера адвокатского бюро «Защита».

Банки часто пытаются перевести отношения со своими заемщиками из гражданско-правовой в уголовную плоскость и сами инициируют возбуждение уголовных дел против собственных клиентов.

Что касается уголовного преследования предпринимателей, Сергей Гаевский обозначил следующие основные проблемы.

Во-первых, **сотрудники банков не несут ответственность за заведомо ложный донос**, а следователи не отвечают за незаконное возбуждение уголовного дела.

Во-вторых, в большинстве случаев **предприниматель содержится под стражей**, а вся **документация, в том числе электронные носители информации, изымаются**, и компания не может ни выплатить заработную плату, ни рассчитаться с поставщиками, ни платить налоги.

Что делать предпринимателю

Юристы сходятся в одном - не только банки и правоохранительные органы, но и сами бизнесмены виноваты в сложившейся ситуации.

Во-первых, перед тем как вступать в кредитные отношения с банком, нужно провести полную правовую оценку всех предполагаемых и предлагаемых обязательств, исходя из наиболее худшего варианта развития событий.

Во-вторых, с помощью аудиторов **провести анализ всех показателей намеченного бизнес процесса.**

В-третьих, постараться **ответить на вопрос**, может ли ваша **структура выдержать нагрузку со стороны правоохранительных органов.**

В-четвертых, как один из способов защиты владельца долей в уставном капитале, можно рассматривать залог, при надлежащем оформлении всех обязательств и обременений.

Мнение банкира ...на условиях анонимности

«Ни один сотрудник не займёт сторону бизнесмена-неудачника, да банку от этого тоже пользы нет. Непрофильные активы копят, покупателя, если и найдешь в наше время, то только с большим дисконтом, а налоги платит сам банк».

По мнению эксперта, **в России есть несколько банков, которые осознанно занимаются именно рейдерством.** В остальных случаях потери активов, виноваты сами предприниматели, неверно оценившие собственные возможности и перспективы своего бизнеса.