

## Тепловой удар

Будем откровенны: система ЖКХ в плане движения денежных потоков еще не столь всем понятна и прозрачна и, может быть, не столь хорошо технически отточена. В общем-то она рассчитана на честных людей. Но, как показывает жизнь, ушлые врачи находят в ней бреши и перенаправляют финансовые ручейки в собственные карманы.

После вынесения приговора мы назовем истинные имена и фамилии главных фигурантов по делу, а пока пусть это будут Дюкины Анна (1973 г.) и Алексей (1993 г.).

Став в 2015 году единственным учредителем ООО УК "К", Анна Дюкина передала бразды правления своему 22-летнему сыну Алексею, который занял должность исполняющего обязанности директора управляющей компании. Дюкина же возглавила другую фирму - ООО "С". И это были два звена одной цепи: родственники-руководители заключили между собой договор, по которому ООО "С" должно было выполнять определенные работы по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту жилого фонда и частично функции управления им, а также производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но это только на бумаге. На самом деле фирма не собиралась выполнять принятые на себя обязательства по договору, ей отводилась другая роль - появилась возможность на расчетный счет ООО "С" перечислять часть денежных средств, оплаченных собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов за горячую воду и тепло.

Поясним читателю принцип взаимоотношений участников механизма под названием "система ЖКХ".

Управляющая организация предоставляет жильцам коммунальные услуги, их потребитель обязан полностью и своевременно оплатить по присланным платежкам. Все расчеты на основании договора с УК производит ООО "РКЦ", и деньги поступают на его расчетный счет. Потом уже бухгалтеры РКЦ распределяют средства между ресурсоснабжающими организациями и перечисляют им деньги. Ну какой при этом смысл совершать лишнюю операцию, то есть переводить средства из РКЦ в ООО "С" для дальнейшего их перевода в ресурсно-снабжающую организацию, если эту функцию уже выполняет РКЦ? Несложно догадаться: чтобы вывести часть денег из потока на сторону.

В принципе руководитель любой УК на основании своего письма вправе попросить перечислить на расчетный счет какой-

"Семейное" уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ принято в Калужском районном суде к рассмотрению. Обвиняемые - мать и сын. На широкие рельсы они поставили свой нечестный бизнес, действуя хитро и беспардонно, будучи уверенными в полной безнаказанности.

либо подрядной организации плату от потребителей коммунальных услуг, находящихся в управлении компаний, для самостоятельных расчетов с РСО, но тогда неизменно и должен сделать это, а использовать не по назначению деньги нельзя.

На основании распорядительных писем о переводе денежных средств за отопление на расчетный счет ООО "С" РКЦ провел несколько соответствующих финансовых операций, не задавая лиш-

ному подряду" предъявить обвинение в хищении денежных средств в крупном размере мошенническим путем (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Когда следствие уже набирало обороты, Анна Дюкина предпринимает следующий шаг: она переоформляет обе фирмы на подставное лицо. На эту роль легко согласилась ее знакомая Тамара Ростова. Ее Дюкина убедила в том, что здесь никакого обмана нет, чисто житейская ситуация: идет



них вопросов. Только вот МУП "Калугатеплосеть" за поставленную тепловую энергию и горячую воду их и недополучило.

Продавец тепловой энергии не сразу спохватился, что от УК "К" перестали поступать средства. Но когда это обнаружилось, то выяснилось, что в их взаимоотношения вклинилась фирма, с которой у "Калугатеплосети" не было никаких договоренностей. А УК не уведомила об изменении способа расчета.

Деньги утекли бесследно как вода в песок. В рамках уголовного дела удалось доказать относительно небольшую сумму, ушедшую не в РСО, а в личные карманы злоумышленников, - это 900 с лишним тысяч рублей. Правда, когда уже началась прокурорская проверка деятельности ООО УК "К" и ООО "С", Анна Дюкина, пытаясь замести следы, перечислила с расчетного счета своей фирмы некоторую сумму МУП "Калугатеплосеть".

Специалисты, привлеченные для проведения прокурорской проверки расходования денежных средств, собранных с населения ООО УК "К", не могли идентифицировать конкретные статьи расходов, так как формулировки назначений платежей завуалировались общими фразами "за жилищно-коммунальные услуги". Впрочем, и вышеназванной суммы оказалось достаточно, чтобы "семей-

судебная тяжба с бывшей женой супруга, которая хочет отсудить семейный бизнес. Мол, как только все закончится, фирмы она вновь перепишет на себя. Ростовой делать ничего не придется, но при этом ей будет положена зарплата.

Предложение выглядело вполне заманчивым, и женщина, соглавившись, подписала все подсунутые ей бумаги. А злоумышленница перерегистрировала юридические лица ООО УК "К" и ООО "С" на подставное лицо без цели управления ими, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Таким образом, Дюкина фактически повесила на знакомую все долги обеих фирм своего семейного бизнеса.

Это достаточно сложное и резонансное уголовное дело, первое подобное в сфере ЖКХ, находилось в производстве следственно-го отдела СУ УМВД России по г. Калуге. По словам старшего следователя Александра Исаева, в ходе расследования, которое про-длилось год и два месяца, обви-няемые, не признавая своей вины, оказывали мощное противо-действие, забрасывая жалобами и кляузами все возможные инстанции до самого верха. Однако избежать им скамьи подсудимых не удастся.

После того как в этом уголовном деле будет поставлена по-

следняя точка, мы расскажем о нем более подробно.

### СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

В ситуации с задолженностью за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организа-циями в нашем регионе, похоже, наступил перелом. Еще на 1 марта суммарный долг просроченной задолженности за газ и электроэнергию, по данным министерства строительства и ЖКХ, исчислялся 1626,7 млн рублей, а на 1 июля он уменьшился более чем втрое и составил 504 млн рублей. Таков результат в большей степени предпринятых оргмер. В марте была создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора с участием глав администраций муниципальных образований на регулярной основе, в компетенции которой выработка предложений, направленных на стабилизацию ситуации с расчетами в топливно-энергетическом комплексе, и усиление контроля за погашением имеющейся задолженности.

На практически еженедельных совещаниях органам местного самоуправления было рекомендовано проанализировать причины формирования задолженности и принять меры к ее погашению, предусмотрев в том числе в бюджетах муниципальных образований средства на возмещение затрат организаций ЖКХ. По итогам заседаний главы органов местного самоуправления приняли на себя обязательства по погашению задолженности перед РСО в полном объеме до 1 июля. Долг пока остается, хотя он существенно и сократился.

Рабочая группа продолжит свою работу до полной стабилизации ситуации.

### ИМЕНЕМ ЗАКОНА...

На одном из совещаний глава региона неплатежи за энергоресурсы назвал угрозой государственной безопасности. И здесь мало взвывать к совести - надо привлекать с ответственностью.

Похоже, скамья подсудимых в ближайшее время окажется вос-требованной и для других недобросовестных коммунальщиков.

Так, в Обнинске в ходе прокурорской проверки у ООО УК "МК" выявлено задолженность перед МУП "Теплоснабжение" в размере более 18 млн рублей за теплоснабжение и горячую воду. Управляющая компания, получив от населения плату за коммунальные услуги, муниципальному предприятию перечислила денежные средства не в полном объеме. Ресурсоснабжающей организации при-

чинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

В Малоярославецком районе также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении трех управляющих компаний, задолжавших в общей сложности унитарному муниципальному предприятию "Коммунальные электрические и тепловые сети" за поставленные коммунальные услуги 36 млн рублей. Деньги, поступавшие на расчетные счета за отопление и горячую воду, УК расходовали не по назначению. Дан-ные факты были также выявлены в ходе прокурорских проверок.

В Жуковском МСО СКР расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации г. Белоусова, которому предъявлено обвинение в присвоении и растрате более двух миллионов рублей, принадлежащих МУП "Муниципальная управляющая компания". Деньги предназначались для выполнения работ по уборке придомовых терри-торий. Действовал замглавы в со-вокре с главным бухгалтером МУП "Жилищно-коммунальное обслу-живание и благоустройство", разработав преступную схему. Рас-следование идет полным ходом.

И, похоже, список этот неокончательный.

Органы прокуратуры области при организации надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства уделяют особое внимание вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы, а также расходова-ния средств, поступающих в управ-ляющие компании от населения.

В нынешнем году руководите-лям хозяйствующих субъектов, не принимающим действенных мер по погашению задолженности, внесено 84 представления, должностным лицам социально значимых объектов, имеющим задолженность за поставленную электроэнергию, объявлено три предостережения, по материалам проверки, направ-ленных в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, воз-буждено одно уголовное дело.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирова-ния принятые меры по погашению задолженности в размере свыше 55 млн рублей, с неплательщиками активизирована претензионно-исковая работа, 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

**Людмила СТАЦЕНКО,**  
газета "Весть"

## Правовой отдел МОМВД России "Кировский" информирует

Вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений в статью 173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 3 и 5 Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно данному документу лицам, неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ будет установлен-

ваться административный надзор.

Ранее в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" административный надзор устанавливался за неоднократно совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

При этом действие указанной нормы не распространялось на лиц, неоднократно совершивших преступления небольшой тяжести в данной сфере.

В целях повышения эффективности профилактической дея-

тельности органов внутренних дел в части противодействия не-законному обороту наркотиче-ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, перечень лиц, в отношении которых по решению суда устанавливается ад-министративный надзор, дополнен лицами, имеющими непогашенную либо неснятую суди-мость за совершение двух и бо-льше преступлений, предусмот-ренных:

частью первой статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркоти-ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-ства или психотропные вещества, в значительном размере);

статьей 228.3 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотиче-ских средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пе-ревозка растений, содержащих прекурсоры наркотиче-ских средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-ских средств или психотропных веществ);

частью первой статьи 231 УК

РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, со-держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры);

частью первой статьи 234.1 УК РФ (Незаконные производство, изгото-вление, переработка, хра-нение, перевозка, пересылка, при-обретение, ввоз на терри-торию Российской Федерации, вывоз с терри-тории Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциальнно опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Феде-рации запрещен).

Аналогичные изменения внесены в часть вторую статьи 173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.