Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» **Закрыть**

Дело № 1-47/2025 (1-319/2024;) (Приговор) — Московский районный суд г. Твери

Дело № 1-47/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

6 февраля 2025 года город Тверь

Московский районный суд города Твери в составе

председательствующего судьи Быстровой Ю.М.,

при помощнике судьи Лобес М.Д.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции на правах управления прокуратуры Тверской области Русакова Р.Н.,

защитника подсудимого – адвоката Мелкина И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ уголовное дело в отношении:

Ефимова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, генерального директора ООО «Авестал», состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двух малолетних и одного несовершеннолетнего детей, военнообязанного, не имеющего: инвалидности, государственных наград, почетных, и иных званий, несудимого,

9 августа 2024 года постановлением Московского районного суда города Твери объявлен в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 (два) месяца 00 суток с момента пересечения границы Российской Федерации и его фактического задержания на территории РФ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Ефимов Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Авестал» (далее по тексту ООО «Авестал», Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 10.11.2016 и ему присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1165275062567, поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве 24.01.2022 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 5261108495. Адрес местонахождения Общества: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, оф. 58.

Основным видом экономической деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

В соответствии с решением № 3 единственного участника ООО «Авестал» от 08.05.2018 генеральным директором ООО «Авестал» назначен Ефимов Д.В.

В соответствии с решением № 6 единственного участника ООО «Авестал» от 28.05.2021 полномочия генерального директора ООО «Авестал» Ефимова Д.В. продлены.

Согласно приказу ООО «Авестал» № 5 от 28.05.2021 Ефимов Д.В. приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Авестал» с 28.05.2021.

В соответствии с Уставом ООО «Авестал», утвержденным решением № 01/04-2022 единственного участника ООО «Авестал» от 05.04.2022, ООО «Авестал» создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности (п. 1.1); целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах (п. 2.3); Общество осуществляет, в том числе, строительство жилых и нежилых зданий (п. 2.3); единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет (п. 8.1); генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества (п. 8.2).

Таким образом, Ефимов Д.В., занимая должность генерального директора ООО «Авестал», выполнял управленческие функции в коммерческой организации, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2020 № 359-пп «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 15.01.2021 № 9-пп, от 12.05.2021 № 282-пп, от 16.08.2021 № 431-пп, от 05.03.2022 № 156-пп), на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Решения по результатам рассмотрения обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) № 60/79 от 15.08.2022, принятого министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, 22.08.2022 между государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (далее по тексту ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»), в лице и.о. директора ФИО1, и ООО «Авестал», в лице генерального директора Ефимова Д.В., заключен Государственный контракт № 80 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта (далее по тексту Государственный контракт).

Согласно условиям Государственного контракта цена контракта (цена работ) составляет 204 000 000 руб. (п. 2.1); источник финансирования – областной бюджет Тверской области (п. 2.7); авансирование работ не предусмотрено (п. 2.8); контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту (п. 3.1); датой начала выполнения работ по контракту является дата подписания контракта (п. 3.2); работы по контракту выполняются в следующие сроки: разработка проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий и подготовка исходных данных для проектирования (далее по тексту ПИР) до 01.10.2022, строительно-монтажные работы – до 25.12.2022 (п. 3.3).

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 06.09.2022 № 950-рп «Об изменении существенного условия государственного контракта», между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», в лице и.о. директора ФИО1, и ООО «Авестал», в лице генерального директора Ефимова Д.В., заключено дополнительное соглашение № 1-2022 от 14.09.2022 к Государственному контракту (далее – Дополнительное соглашение), согласно которому в его существенные условия внесены изменения: п. 2.8 раздела 2 «Цена работ и порядок оплаты» изложен в следующей редакции: «2.8 Объем авансирования установлен по каждому этапу контракта, в следующем размере: 1) 50 процентов от 6 200 000 руб. (цены 1-го этапа), что составляет 3 100 000 руб., 2) 50 процентов от 197 800 000 руб. (цены 2-го этапа), что составляет 98 900 000 руб., но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год (п. 1); контракт дополнен разделом 2.1 следующего содержания: «2.1. Казначейское сопровождение.

2.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными актами, направленными на его реализацию.

2.2. Казначейскому сопровождению подлежит авансовый платеж по контракту.

2.3. Казначейское сопровождение осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее Правила).

2.4. Запрещается перечисление целевых средств: 1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал; 2) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях); 3) на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк), за исключением: оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченного для достижения цели, определенной при предоставлении средств; оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов,

предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее – документы-основания); возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов); на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическими лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

2.6. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н.

2.7. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н.

2.8. Генеральный подрядчик обязан: 1) открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Тверской области в целях осуществления и отражения операций с целевыми средствами в соответствии с порядком, утвержденным федеральным казначейством; 2) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н; 3) предоставлять в Управление Федерального казначейства по Тверской области сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н, в целях санкционирования расходов; 4) указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения)

при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

2.9 Идентификатор государственного контракта (ИГК) – 00000269501338502200003З0» (п. 3).

Аналогичные положения, предусмотренные п. 3 дополнительного соглашения к Государственному контракту в части запрета на перечисление средств с лицевого счета (п. 2.4), установлены п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Аванс в установленном дополнительным соглашением к Государственному контракту размере был перечислен 12.10.2022 с лицевого счета ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» № 03122041500, открытого 30.03.2012 в министерстве финансов Тверской области к лицевому счету областного бюджета Тверской области № 02362002320, открытому министерству финансов Тверской области, на лицевой счет 712Ч8423001, открытый 20.12.2021 ООО «Авестал» в Управлении федерального казначейства по Тверской области (далее по тексту УФК по Тверской области) по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 53а, согласно платежным поручениям № 824 от 11.10.2022 в размере 98 900 000 руб., № 825 от 11.10.2022 в размере 3 100 000 руб., в общем размере 102 000 000,00 руб.

12.10.2022 ООО «Авестал» у ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», в лице и.о. директора ФИО1, получено разрешение участнику казначейского сопровождения на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов по Государственному контракту от 22.08.2022 № 80 на срок до 31.12.2022.

В период с 11.02.2022 по 26.10.2022 ООО «Авестал» были заключены следующие договора:

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: колесный погрузчик марки «JCB 540V140», 2021 года производства, идентификационный номер (VIN): №;

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: ТС категория «С» марки «659000», 2022 года изготовления, идентификационный номер (VIN): №;

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: автокран марки «КС-55729-5В-3», 2022 г.и., идентификационный номер (VIN): №, на шасси «КАМАЗ 43118 6х6»;

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: ТС категория «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT», 2022 года изготовления, идентификационный номер (VIN): X96A32R32N0941075;

- договор лизинга № 18991/2022 от 16.06.2022, заключенный между ООО «Каркаде» и ООО «Авестал», предмет лизинга: колесный погрузчик марки «JCB JS 160W», 2013 года выпуска, заводской номер машины №;

- договор финансовой аренды (лизинга) ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: ТС категория «В» марки «ISUZU АФ-3731В0-01», 2022 года изготовления, идентификационный номер (VIN): №;

- договор финансовой аренды (лизинга) ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, заключенный между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», предмет лизинга: колесный экскаватор-погрузчик марки «MST M544 S», 2022 года производства, заводской номер машины №;

- договор лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022, заключенный между ООО «Каркаде» и ООО «Авестал», предмет лизинга: спецтехника марки «XGMA XG822FL» гусеничный, 2022 года выпуска, заводской номер машины № (далее по тексту договора лизинга).

В соответствии с условиями вышеуказанных договоров лизинга предметы лизинга (транспортные средства и спецтехника) были переданы во временное владение и пользование ООО «Авестал», выступающему в качестве лизингополучателя, за плату лизингодателям – ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Каркаде», с их последующим выкупом ООО «Авестал».

Вышеуказанные транспортные средства и спецтехника при исполнении ООО «Авестал» Государственного контракта от 22.08.2022 № 80 в период с 22.08.2022 до момента их изъятия лизингодателями – 28.03.2024, фактически не использовались.

В период не ранее 22.08.2022 и не позднее 15.10.2022, точные дата и время следствием не установлены, у Ефимова Д.В., находящегося в неустановленном следствием месте, достоверно знавшего о том, что находящиеся во временном владении и пользовании ООО «Авестал» вышеуказанные предметы лизинга (транспортные средства и спецтехника) фактически не будут использоваться при исполнении Государственного контракта от 22.08.2022 № 80, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения возник прямой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, предусмотренных Государственным контрактом в качестве аванса, путем злоупотребления доверием руководства ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», разрешившего утверждать сведения об операциях с целевыми средствами по Государственному контракту, и обмана работников УФК по Тверской области, участвующих в санкционировании операций с целевыми средствами, с использованием своего служебного положения, в свою пользу и в пользу третьего лица – ООО «Авестал», в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Ефимов Д.В., в период с 15.10.2022 по 15.12.2022, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, действуя умышленно, давал лично и через заместителя генерального директора по строительству ООО «Авестал» ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях Ефимова Д.В., указания подчиненному ему главному бухгалтеру ООО «Авестал» ФИО21, не осведомленной о преступных намерениях Ефимова Д.В., подготовить платежные поручения, документы-основания, сведения об операциях с целевыми средствами и реестры документов-оснований с использованием личного кабинета ООО «Авестал» в ГИИС «Электронный бюджет» по лицевому счету 712Ч8423001, открытому ООО «Авестал» в УФК по Тверской области, по Государственному контракту от 22.08.2022 № 80, в которые необходимо включить идентификатор Государственного контракта 00000269501338502200000330 и сведения о возмещении выплат по арендной плате согласно договоров лизинга в адрес ООО «Авестал» и лизинговым платежам в адрес лизингодателей – ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Каркаде».

В период с 15.10.2022 по 15.12.2022, точные дата и время следствием не установлены, ФИО21, не осведомленной о преступных намерениях Ефимова Д.В., находящейся в офисе ООО «Авестал» по адресу: <адрес>, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, оф. 58, с участием оказывающей ООО «Авестал» услуги по осуществлению операций на лицевом счете в рамках казначейского сопровождения индивидуальным предпринимателем ФИО4, находящейся в неустановленном следствии месте, не осведомленной о преступных намерениях Ефимова Д.В., выполнявшими указания Ефимова Д.В., данные им лично и через заместителя генерального директора по строительству ООО «Авестал» ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях Ефимова Д.В., с использованием системы удаленного доступа к программному обеспечению ООО «Авестал» в личном кабинете ООО «Авестал» в ГИИС «Электронный бюджет» были подготовлены и загружены платежные поручения, документы-основания, сведения об операциях с целевыми средствами и реестры документов-оснований, в которых указан идентификатор Государственного контракта 00000269501338502200000330 и

включены сведения о возмещении выплат по арендной плате согласно договоров лизинга в адрес ООО «Авестал» и лизинговым платежам в адрес лизингодателей – ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Каркаде», а именно:

- реестр документов-оснований № 1001 от 15.10.2022, счет-фактура № 300922н29794 от 30.09.2022, счет-фактура № 300922н29795 от 30.09.2022, платежное поручения № 901 от 05.09.2022, платежное поручение № 914 от 08.09.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, платежное поручение № 1001 от 15.10.2022 на перечисление денежных средств в сумме 541 181,19 руб.;

- реестр документов-оснований № 1002 от 15.10.2022, счет-фактура № 300922н29791 от 30.09.2022, счет-фактура № 300922н29796 от 30.09.2022, платежное поручение № 991 от 15.09.2022, платежное поручение № 1002 от 16.09.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, платежное поручение № 1002 от 15.10.2022 на перечисление денежных средств в сумме 882 784,81 руб.;

- реестр документов-оснований № 1084 от 25.11.2022, счет-фактура № 280922н00496 от 28.09.2022, счет-фактура № 111022н00781 от 11.10.2022, счет-фактура № 141022н01641 от 14.10.2022, платежное поручение № 1133 от 28.09.2022, платежное поручение № 1183 от 11.10.2022, платежное поручение № 1193 от 14.10.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, платежное поручение № 1084 от 25.11.2022 на перечисление денежных средств в сумме 1 404 780,51 руб.;

- реестр документов-оснований № 1085 от 25.11.2022, счет-фактура № 311022н30064 от 31.10.2022, счет-фактура № 311022н30066 от 31.10.2022, платежное поручение № 1148 от 30.09.2022, платежное поручение № 1150 от 30.09.2022, договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, платежное поручение № 1085 от 25.11.2022 на перечисление денежных средств в сумме 260 720,36 руб.;

- реестр документов-оснований № 1113 от 13.12.2022, счет-фактура № 0000834802 от 29.11.2022, платежное поручение № 1328 от 26.10.2022, платежное поручение № 1449 от 17.11.2022, договор лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022, акт № 0000805706 от 17.11.2022, платежное поручение № 1113 от 13.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 1 300 761,80 руб.;

- договор лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022, платежное поручение № 1116 от 14.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 260 761,80 руб.;

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, платежное поручение № 1117 от 14.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 314 780,51 руб.;

- договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, платежное поручение № 1118 от 14.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 533 795,81 руб.;

- договор лизинга № 18991/2022 от 16.06.2022, платежное поручение № 1120 от 14.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 322 978,67 руб.;

- реестр документов-оснований № 1123 от 14.12.2022, счет-фактура № 301122н29883 от 30.11.2022, счет-фактура № 301122н29885 от 30.11.2022, счет-фактура № 301122н29887 от 30.11.2022, счет-фактура № 301122н29888 от 30.11.2022, счет-фактура № 301122н29890 от 30.11.2022, платежное поручение № 1337 от 01.11.2022, платежное поручение № 1339 от 01.11.2022, платежное поручение № 1439 от 15.11.2022, платежное поручение № 1444 от 15.11.2022, платежное поручение № 1448 от 17.11.2022, платежное поручение № 1453 от 17.11.2022, договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-108645-22 от

26.09.2022, договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, платежное поручение № 1123 от 14.12.2022 на перечисление денежных средств в сумме 1 527 059,51 руб.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Ефимов Д.В., находясь в неустановленном следствии месте, в период с 15.10.2022 по 15.12.2022, точные дата и время следствием не установлены, с использованием системы удаленного доступа к программному обеспечению ООО «Авестал» в личном кабинете ООО «Авестал» в ГИИС «Электронный бюджет» заверил вышеуказанные документы квалифицированной электронной подписью на свое имя, после чего в тот же период с 15.10.2022 по 15.12.2022, точные даты и время следствием не установлены, вышеуказанные документы посредством электронного документооборота в ГИИС «Электронный бюджет» направлены в УФК по Тверской области.

После поступления посредством электронного документооборота в ГИИС «Электронный бюджет» в УФК по Тверской области вышеуказанных документов, главным казначеем отдела казначейского сопровождения УФК по Тверской области ФИО5 и начальником отдела казначейского сопровождения УФК по Тверской области ФИО6, не осведомленными о преступных намерениях Ефимова Д.В., обманутыми и введенными им в заблуждение о достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в период с 17.10.2022 по 15.12.2022, точные даты и время следствием не установлены, произведено санкционирование операций с целевыми средствами и утверждено их расходование по Государственному контракту от 22.08.2022 № 80 в общем размере 7 349 604,97 руб., а именно:

- на основании реестра документов-оснований № 1001 от 15.10.2022 с приложением документов-оснований 17.10.2022 утверждено расходование на сумму 541 181,19 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес ООО «Авестал»;

- на основании реестра документов-оснований № 1002 от 15.10.2022 с приложением документов-оснований 17.10.2022 утверждено расходование на сумму 882 784,81 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес ООО «Авестал»;

- на основании реестра документов-оснований № 1084 от 25.11.2022 с приложением документов-оснований 25.11.2022 утверждено расходование на сумму 1 404 780,51 руб. (детализированный код расходов/ код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес ООО «Авестал» ;

- на основании реестра документов-оснований № 1085 от 25.11.2022 с приложением документов-оснований 25.11.2022 утверждено расходование на сумму 260 720,36 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес ООО «Авестал»;

- на основании реестра документов-оснований № 1113 от 13.12.2022 с приложением документов-оснований 13.12.2022 утверждено расходование на сумму 1 300 761,80 руб. (детализированный код расходов/ код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес в адрес ООО «Авестал»;

- на основании платежного поручения № 1116 от 14.12.2022 с приложением документов-оснований 14.12.2022 утверждено расходование на сумму 260 761,80 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 0200012) по назначению платежа «Договор 42170/2022 от 26.10.2022 лизинговый платеж по графику декабрь» в адрес ООО «Каркаде»;

- на основании платежного поручения № 1117 от 14.12.2022 с приложением документов-оснований 14.12.2022 утверждено расходование на сумму 314 780,51 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 0200012) по назначению платежа «Договор ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 лизинговый платеж по графику декабрь» в адрес ООО «Газпромбанк Автолизинг»;

- на основании платежного поручения № 1118 от 14.12.2022 с приложением документов-оснований 14.12.2022 утверждено расходование на сумму 533 795,81 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 0200012) по назначению платежа «Договор ДЛ-82228-22 от 14.03.2022 лизинговый платеж по графику декабрь» в адрес ООО «Газпромбанк Автолизинг»;

- на основании платежного поручения № 1120 от 14.12.2022 с приложением документов-оснований 14.12.2022 утверждено расходование на сумму 322 978,67 руб. (детализированный код расходов/код направления расходования 0200012) по назначению платежа «Договор 18991/2022 от 16.06.2022 лизинговый платеж по графику декабрь» в адрес ООО «Каркаде»;

- на основании реестра документов-оснований № 1123 от 14.12.2022 с приложением документов-оснований 15.12.2022 утверждено расходование на сумму 1 527 059,51 руб. (детализированный код расходов/ код направления расходования 9200012) по назначению платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес в адрес ООО «Авестал».

После утверждения вышеуказанными сотрудниками УФК по Тверской области расходования целевых средств по Государственному контракту от 22.08.2022 № 80 в период с 17.10.2022 по 15.12.2022, точные даты и время следствием не установлены, с лицевого счета 712Ч8423001, открытого ООО «Авестал» в УФК по Тверской области, перечислены денежные средства в общем размере 7 349 604,97 руб., а именно:

- 17.10.2022 на основании платежного поручения № 1001 от 15.10.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 541 181,19 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012) ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1001 от 15.10.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог.(усл.по фин.лизингу)»;

- 17.10.2022 на основании платежного поручения № 1002 от 15.10.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 882 784,81 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012) ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1002 от 15.10.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог.(усл.по фин.лизингу)»;

- 25.11.2022 на основании платежного поручения № 1084 от 25.11.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 1 404 780,51 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012) ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1084 от 25.11.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)»;

- 25.11.2022 на основании платежного поручения № 1085 от 25.11.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 260 720,36 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012) ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1085 от 25.11.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог.(усл.по фин.лизингу)»;

- 13.12.2022 на основании платежного поручения № 1113 от 13.12.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 1 300 761,80 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012)

ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1113 от 13.12.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)»;

- 14.12.2022 на основании платежного поручения № 1116 от 14.12.2022 в адрес ООО «Каркаде» на счет № 40702810900000007751, открытый в Банк ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1, перечислены денежные средства в сумме 260 761,80 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 0200012)ГК 80 от 22.08.2022 Договор 42170/2022 лизинговый платеж по графику декабрь»;

- 14.12.2022 на основании платежного поручения № 1117 от 14.12.2022 в адрес ООО «Газпромбанк Автолизинг» на счет № 40702810400000005318, открытый в Банк ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1, перечислены денежные средства в сумме 314 780,51 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 0200012)ГК 80 от 22.08.2022 Договор ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 лизинговый платеж по графику декабрь»;

- 14.12.2022 на основании платежного поручения № 1118 от 14.12.2022 в адрес ООО «Газпромбанк Автолизинг» на счет № 40702810400000005318, открытый в Банк ГПБ (АО) по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1, перечислены денежные средства в сумме 533 795,81 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 0200012)ГК 80 от 22.08.2022 Договор ДЛ-82228-22 от 14.03.2022 лизинговый платеж по графику декабрь»;

- 14.12.2022 на основании платежного поручения № 1120 от 14.12.2022 в адрес ООО «Каркаде» на счет № 40702810900000007751, открытый в Банк ГПБ (АО) по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1, перечислены денежные средства в сумме 322 978,67 руб. назначение платежа: «(712Ч8423001, 0200012)ГК 80 от 22.08.2022 Договор 18991/2022 лизинговый платеж по графику декабрь»;

- 15.12.2022 на основании платежного поручения № 1123 от 14.12.2022 в адрес ООО «Авестал» на счет № 40702810602780004185, открытый 02.06.2021 в АО «Альфа-банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены денежные средства в сумме 1 527 059,51 руб., назначение платежа: «(712Ч8423001, 9200012) ГК 80 от 22.08.2022 Реестр док.-осн. 1123 от 14.12.2022 возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)».

Таким образом, Ефимов Д.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, в свою пользу и в пользу третьего лица – ООО «Авестал», в котором осуществлял управленческие функции в качестве генерального директора, путем злоупотребления доверием руководства ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», и обмана работников УФК по Тверской области, используя свое служебное положение, при вышеуказанных обстоятельствах в период с 15.10.2022 по 15.12.2022 похитил денежные средства в размере 7 349 604,97 руб., выделенные из бюджета Тверской области для исполнения Государственного контракта № 80 от 22.08.2022, причинив тем самым ущерб бюджету Тверской области в лице распорядителя данных средств – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в размере 7 349 604,97 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Ефимов Д.В. скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. Судебное разбирательство проведено в отсутствие подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования Ефимов Д.В. показания не давал.

Вместе с тем вина Ефимова Д.В. в совершении указанного инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью исследованных в настоящем судебном заседании доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой представителя потерпевшего ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» Прохоровой М.А. оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия по уголовному делу, согласно которым ГКУ

«Тверьоблстройзаказчик» является учреждением, которое подведомственно министерству строительства Тверской области, основной деятельностью которого является реализация адресных инвестиционных программ Тверской области и национальных проектов на территории Тверской области в качестве государственного заказчика по строительству. 22.08.2022 для строительства здания детского дома в г. Калязин Тверской области, а также поставки оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта между ООО «Авестал» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключен государственный контракт № 80 с ценой контракта 204 000 000 руб. и сроком проектно-изыскательских работ до 01.10.2022, сроком строительно-монтажных работ до 25.12.2022, который в настоящее время не исполнен, текущие работы приостановлены. У ООО «Авестал» имеется неотработанный аванс в размере 102 000 000 руб., в связи с чем ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлено уведомление об одностороннем расторжении указанного государственного контракта, которое вступает в силу 13.08.2024. Также представитель добавил, что внесение изменений в государственный контракт было установлено распоряжением Правительства Тверской области и обеспечение аванса по указанному государственному контракту было обеспечено банковскими гарантиями. Аванс в установленном контрактом размере был перечислен из областного бюджета Тверской области на лицевой счет 712Ч8423001, открытый ООО «Авестал» в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, 11.10.2022 согласно платёжным поручениям № 825 в размере 3 100 000 руб., № 824 в размере 98 900 000 руб., в общей сумме 102 000 000 руб. 12.10.2022 ООО «Авестал» у ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» получено разрешение на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по государственному контракту от 22.08.2022 № 80 на срок до 31.12.2022. В период с 11.02.2022 по 26.10.2022 ООО «Авестал» были заключены с ООО «Газпромбанк Автолизинг» следующие договора финансовой аренды (лизинга): № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, предмет лизинга: колесный погрузчик марка «JCB 540V140», № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022, предмет лизинга: ТС категория «С», марка «659000», № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, предмет лизинга: автокран марка «КС-55729-5В-3», на шасси «КАМАЗ 43118 6х6»; № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, предмет лизинга: ТС категория «В» марка «ГАЗ GAZelle NEXT», № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, предмет лизинга: ТС категория «В» марка «ISUZU АФ-3731ВО-01», № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, предмет лизинга: колесный экскаватор-погрузчик марка «MST M544 S», с ООО «Каркаде»: № 18991/2022 от 16.06.2022, предмет лизинга: погрузчик марка «JCB JS 160W», № 42170/2022 от 26.10.2022, предмет лизинга: спецтехника «XGMA XG822FL» гусеничный. Вместе с тем вышеуказанные транспортные средства и спецтехника при исполнении государственного контракта от 22.08.2022 № 80 ООО «Авестал» в период с 22.08.2022 по 31.12.2022 фактически не использовались. После поступления в Управление федерального казначейства по Тверской области от ООО «Авестал» реестров документов-оснований вместе с приложениями, сотрудниками Управления федерального казначейства, в период с 17.10.2022 по 15.12.2022 утверждено расходование целевых средств по государственному контракту от 22.08.2022 № 80 на общую сумму 7 349 604,97 руб. После утверждения УФК по Тверской области расходования целевых средств по государственному контракту от 22.08.2022 № 80 в период с 15.10.2022 по 15.12.2022 с лицевого счета 712Ч8423001, открытого ООО «Авестал» в Управлении Федерального казначейства по Тверской были перечислены денежные средства в общем размере 7 349 604,97 руб. на счет ООО «Авестал», открытый в АО «Альфа-банк» и на счета ООО «Каркаде» и ООО «Газпромбанк Автолизинг». В ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в январе-феврале 2024 года с директором ООО «Авестал» Ефимовым Д.В. была организована рабочая встреча, протокол не велся, где в настоящее время находится последний и по какой причине государственный контракт не был выполнен в установленные сроки, ему не известно. В результате противоправных действий генерального директора ООО «Авестал» Ефимова Д.В. похищены денежные средства, выделенные из бюджета Тверской области в размере 7 349 604,97 руб. для исполнения государственного контракта № 80 от 22.08.2022, тем самым причинен ущерб бюджету Тверской области в лице распорядителя данных средств – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на указанную сумму. На основании изложенного, просит принять меры к возмещению причиненного в результате совершения Ефимовым Д.В. преступления имущественного вреда в размере 7 349 604,97 руб.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО4, ФИО16., ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО6, ФИО26, ФИО27, ФИО2, ФИО1.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 от 6 июня 2024 года и от 8 августа 2024 года следует, что она в управлении Федерального казначейства по Тверской области (далее УФК по Тверской области) работает в должности главного казначея отдела казначейского сопровождения с 2019 г. по настоящее время. УФК по Тверской области осуществлялось казначейское сопровождение государственного контракта № 80 от 22.08.2022 согласно условий, которого она как главный казначей отдела казначейского сопровождения УФК по Тверской области определена начальником отдела казначейского сопровождения УФК по Тверской области ФИО6 ООО «Авестал» является участником казначейского сопровождения по указанному контракту. В УФК по Тверской области еще до заключения указанного контракта ООО «Авестал» был открыт лицевой счет 712Ч8423001 для осуществления казначейского сопровождения. В рамках исполнения указанного государственного контракта программным обеспечением «Электронный бюджет» автоматически присвоен аналитический раздел на лицевом счете: 22033898. Согласно условиям контракта на лицевой счет 712Ч8423001, открытый ООО «Авестал» в УФК по Тверской области, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 11.10.2022 с лицевого счета 02362002320, открытого в министерстве финансов Тверской области, были перечислены денежные средства в общем размере 102 000 000 руб. ООО «Авестал» 12.10.2022 у ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» было получено разрешение согласно п. 5 Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении порядка осуществления территориальными органами федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения», на самостоятельное утверждение сведений о целевом расходовании денежных средств с лицевого счета, открытого в УФК по Тверской области, что означало, что ответственность за расходование целевых бюджетных средств заказчик возлагает на ООО «Авестал». В период с 13.10.2022 по 28.12.2022 в адрес ООО «Авестал» УФК по Тверской области на основании предоставленных ООО «Авестал» в УФК по Тверской области документов-оснований по средствам электронного документооборота, после санкционирования УФК по Тверской области операций на лицевом счета, осуществлено перечисление денежных средств в общем размере 101 910 689,51 руб. Указанные документы-основания подписывались электронной квалифицированной подписью генерального директора ООО «Авестал» Ефимова Д.В.. С ним она несколько раз общалась по рабочему телефону по рабочим вопросам, каким именно не помнит. Лично с Ефимовым Д.В. она никогда не встречалась. Также по вопросам предоставляемых документов она общалась со специалистом консалтинговой компании ФИО4. Денежные средства в общем размере 101 910 689,51 руб., перечисленные УФК по Тверской области в адрес ООО «Авестал», являлись целевыми, и могли быть израсходованы только на цели, связанные с исполнением контракта. Извлечение прибыли из указанных средств было невозможно при казначейском сопровождении аванса. Прибыть извлекается подрядчиком при окончательном расчете за выполненные работы по контракту. Непосредственно на объект строительства по контракту она не выезжала, так как в полномочия УФК по Тверской области это не входило. На настоящий момент остаток денежных средств на лицевом счете ООО «Авестал» по вышеуказанному контракту составляет 89 310, 49 руб. Обстоятельства заключения государственного контракта № 80 от 22.08.2022, заключения дополнительных соглашений к нему и фактического выполнения работ по нему ей не известны, так как данные вопросы не входят в ее полномочия.

Дополнительно показала, что в соответствии с дополнительным соглашением № 1-2022 от 14.09.2022 к государственному контракту от 22.08.2022 № 80 было предусмотрено возмещение произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований,

копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов) (п. 2.4 дополнительного соглашения). Идентификатор указанного государственного контракта (ИГК) – 00000269501338502200000330 (п. 2.9 дополнительного соглашения). В случае предоставления ООО «Авестал» для санкционирования платежей более 3 документов, в программе ГИИС «Электронный бюджет» формировался реестр документов-оснований, в которых перечислялись документы-основания к платежным поручениям. В случае менее 3 документов, реестр документов-оснований не формировался, а документы подгружались без указанного реестра. В данной программе загружаются сканированные копии документов-оснований, подтверждающие проведение платежей. Вышеуказанные документы-основания, в том числе, реестры документов-оснований, предоставлялись ООО «Авестал» в Управление федерального казначейства по Тверской области в период с 15.10.2022 по 14.12.2022 посредством электронного документооборота в ГИИС «Электронный бюджет» и заверялись квалифицированной электронной подписью клиента ООО «Авестал» в лице генерального директора Ефимова Д.В. Для санкционирования платежей вышеуказанные документы подписывались с использованием квалифицированной электронной подписи на ее имя и имя начальника отдела ФИО6 О том, что для санкционирования платежей по государственному контракту от 22.08.2022 № 80 ООО «Авестал» были предоставлены недостоверные сведения, ей было не известно, так как при проведении санкционирования представленные документы-основания отвечали требованиям назначения выплаты. Датой санкционирования платежей является дата, указанная на прямоугольном штампе Управления Федерального казначейства по Тверской области в платежном поручении «…ИСПОЛНЕНО…». Также она добавила, что дата открытия лицевого счета ООО «Авестал» 712Ч8423001 в Управлении Федерального казначейства по Тверской области 20.12.2021, что было связано с участием ООО «Авестал» в исполнении другого государственного контракта.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 от 10 июня 2024 года усматривается, что в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» она работает с 05.03.2012, в должности начальника отдела экономики и размещения госзаказа данного учреждения она находится с 2021 г. по настоящее время. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является учреждением, подведомственным министерству строительства Тверской области, руководителями которого в период с 2022 г. по настоящее время являлись ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО1, ФИО31, ФИО16 и в настоящее время ФИО32 В частности по рассматриваемому государственному контракту пояснила, что извещение о проведении электронного аукциона размещалось в ЕИС 25.07.2022, а изменения в извещение были внесены 26.07.2022. Дата и время окончания срока подачи заявок – 02.08.2022 08:00. Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работ, услуги – 02.08.2022. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 04.08.2022. Начальная (максимальная) цена контракта – 204 000 000 руб. Дата начала исполнения контракта – 15.08.2022. Дата окончания исполнения контракта – 31.12.2022. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указанный аукцион признан несостоявшимся. Согласование генерального подрядчика осуществлялось директором ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с министерством по обеспечению контрольных функций Тверской области на основании ч. 25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В этом случае, отдел экономики и размещения госзаказа ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в согласовании генерального подрядчика участие не принимало. Обстоятельства заключения государственного контракта по вышеуказанному объекту, заключения дополнительных соглашений к нему и фактического выполнения работ по нему, ему не известны, так как этими вопросами она не занимается, на указанный объект она никогда не выезжала. ООО «Авестал» ей известно в связи с тем, что данная организация являлась субподрядной организацией при строительстве школы в микрорайоне «Южный» г. Твери. Также ООО «Авестал» являлось субподрядной организацией по исполнению государственных контрактов, заключенных между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ППК «ВСК». Ефимов Д.В. ей не знаком и с ним она никогда не общалась. Отдел

проектирования и подготовки производства ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» должен был участвовать при реализации вышеуказанного государственного контракта как куратор объекта. Кто именно из сотрудников указанного отдела являлся куратором данного объекта, ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 от 13 июня 2024 года, следует, что он с 17.07.2023 по настоящее время он работает в министерстве строительства Тверской области сначала в должности заместителя начальника отдела капитального строительства министерства строительства Тверской области, а с февраля 2024 г. по настоящее время – в должности начальника указанного отдела. По государственному контракту № 80 от 22.08.2022 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта», заключенному между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Авестал», пояснил, что указанный государственный контракт был заключен до начала его работы в министерстве строительства Тверской области. Контроль за исполнением указанного государственного контракта осуществляет ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». Кто являлся ответственными лицами по исполнению государственного контракта № 80 от 22.08.2022, ему не известно. Обстоятельства заключения государственного контракта по вышеуказанному объекту, заключения дополнительных соглашений к нему, за исключением того, что по контракту был предусмотрен аванс в размере 50 % от суммы контракта в сумме 102 000 000 руб. Согласно информации от ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» ему известно, что строительная готовность указанного объекта в настоящее время составляет 23 % и с 01.08.2023 работы на нем не ведутся. На вышеуказанный объект он никогда не выезжал. Задача отдела капитального строительства министерства строительства Тверской области по указанному объекту сводилась к сбору информации о его строительстве и ее дальнейшем предоставлении министру строительства Тверской области и в Правительство Тверской области в виде отчета. ООО «Авестал» ему известно, так как ранее до июля 2023 г. он работал в указанной организации. Генеральным директором указанной организации является Ефимов Д.В.. Он курировал вопросы строительства всех объектов ООО «Авестал». В период работы в ООО «Авестал» вопросами, касающимися строительства детского дома в г. Калязине Тверской области он не занимался, так как занимался вопросами, касающимися строительства футбольного манежа в г. Твери, где ООО «Авестал» являлся субподрядчиком. Также ООО «Авестал» являлось генеральным подрядчиком при строительстве поликлиники в г. Старице Тверской области, субподрядчиком при строительстве гребной базы на р. Тверца Тверской области и школы в мкр. «Южный» г. Твери, где генеральным подрядчиком являлось ППК «ВСК». На какие цели и как именно ООО «Авестал» расходовал аванс, полученный на строительство детского дома в г. Калязине Тверской области, ему не известно. При строительстве футбольного манежа в г. Твери использовались три единицы техники, а именно автокран марки «КАМАЗ» желтого цвета, манипулятор марки «КАМАЗ» оранжевого цвета, погрузчик марку не помнит, желтого цвета, которые находились в лизинге ООО «Авестал». Кто являлся водителями данных транспортных средств, он не помнит в настоящее время. С Ефимовым Д. он не общается, его контактный телефон у него отсутствует и где он находится в настоящее время ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 от 19 июля 2024 года и 23 августа 2024 года усматривается, что в период с марта 2022 г. до июля 2023 г. он работал в ООО «Авестал» в должности главного механика. Работы по государственному контракту при строительстве детского дома в г. Калязине Тверской области он не выполнял, однако летом 2022 г. до начала работ, два раза приезжал на указанный объект для разгрузки товарно-материальных ценностей, а именно дорожных плит и бытовок. Ему известно, что при проведении работ на указанном объекте принимали участие автомобильные манипуляторы, автомобильные краны, колесный экскаватор-погрузчик и гусеничный экскаватор-погрузчик, регистрационные знаки и модели которых в настоящее время он не помнит. В основном указанная техника была лизинговая и наемная. По поводу приемки согласно актов приемки-передачи к договору лизинга № от 16.06.2022 погрузчика марки «JCB JS 160 W» желтого цвета,

2013 г.в., заводской номер машины № , и к договору лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022 гусеничного экскаватора марки «XGMA XG822FL», желтого и черного цветов, 2022 г.в., заводской номер машины № , он пояснил, что при приемки вышеуказанной строительной техники он присутствовал лично и собственноручно расписывался в указанных актах приема-передачи. Приемка техники осуществлялась в Москве, как в офисе лизингодателя – ООО «Каркаде», так и на территории стоянки указанной техники в г. Москве. Вышеуказанная строительная техника была доставлена на территорию строительной площадки за торговым центром «Глобус» в районе бульвара Гусева г. Твери, где строилась новая школа в микрорайоне «Южный». При строительстве указанной школы ООО «Авестал» принимало участие в качестве субподрядной организации и вышеуказанная строительная техника принимала участие при строительстве объектов ООО «Авестал» только на территории г. Твери, в основном при строительстве указанной школы. В г. Калязине Тверской области для строительства детского дома вышеуказанная строительная техника не использовалась. По поводу телескопического колесного погрузчика марки «JCB 540V140» желтого цвета, заводской номер машины №, пояснил, что указанный погрузчик работал на всех строительных площадках ООО «Авестал» в г. Твери, а именно при строительстве школы в микрорайоне «Южный» за торговым центром «Глобус» в районе бульвара Гусева г. Твери, гребной базы на реке Тверца г. Твери и футбольного манежа в г. Твери на ул. Красина. Кран стреловой марки «КС-55729-5В-3» на базе «КАМАЗа» желтого цвета, заводской номер машины № , работал на всех строительных площадках ООО «Авестал» в г. Твери, а именно при строительстве школы в микрорайоне «Южный» за торговым центром «Глобус» в районе бульвара Гусева г. Твери, гребной базы на реке Тверца г. Твери и футбольного манежа в г. Твери на ул. Красина, а также при строительстве поликлиники в г. Старица Тверской области и несколько раз в 2023 г. данный кран направлялся в г. Калязин Тверской области для выполнения работ при строительстве детского дома. Использовался ли в 2022 г. указанный кран при строительстве детского дома в г. Калязине Тверской области, он не помнит. При использовании указанной строительной техники заполнялись путевые листы, которые должны были храниться в офисе ООО «Авестал». Объекты, куда направлялась строительная техника для работы, определялись в устном порядке руководством ООО «Авестал». Также добавил, что вышеуказанной строительной техникой он лично не управлял. Погрузчиком марки «JCB JS 160 W» управлял машинист-экскаваторщик ФИО14, гусеничным экскаватором марки «XGMA XG822FL», машинист-экскаваторщик ФИО12, колесным телескопическим погрузчиком марки «JCB 540V140», машинист-экскаваторщик ФИО13, краном стреловым марки «КС-55729-5В-3», машинист-крановщик ФИО11 Обстоятельства оплаты за вышеуказанную лизинговую техники ему не известны, так как он их не касался и данный вопрос не входил в его обязанности. Кто являлся ответственными лицами от ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и министерства строительства Тверской области по исполнению государственного контракта по строительству детского дома в г. Калязине Тверской области, ему не известно.

Дополнительно пояснил, что от лица ООО «Авестал» осуществлялась приемка лизинговых транспортных средств в г. Москве в ООО «Газпромбанк Автолизинг» в 2022 г., точные даты не помнит, среди указанных транспортных средств были колесный экскаватор-погрузчик марки «MST M544 S», желтого и черного цветов 2022 г.п., грузовой автомобиль категории «В» марки «ISUZU Автофургон-3731ВО-01», 2022 г.п., белого цвета, грузовой автомобиль категории «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT», 2022 г.и., белого цвета, г.р.з. № регион; транспортное средство категории «С» «Марка «659000», 2022 г.в., оранжевого цвета, № регион, представляющий собой «Камаз» с манипулятором. Колесный экскаватор-погрузчик марки «MST M544 S», желтого и черного цветов 2022 г.п. при исполнении ООО «Авестал» государственного контракта № 80 от 22.08.2022 по строительству детского дома в Калязине Тверской области не использовался. Данный экскаватор-погрузчик использовался при строительстве объектов ООО «Авестал» в г. Твери и в г. Старице Тверской области. По поводу транспортных средств марки «ГАЗ GAZelle NEXT», 2022 г.и., марки «659000», 2022 г.и., «ISUZU АФ-3731В0-01», 2022 г.п., автокрана марки «КС-55729-5В-3», 2022 г.и., он пояснил, что указанные транспортные средства направлялись согласно заявкам в г. Калязин Тверской области или использовались для

перевозки из Московской области в г. Тверь строительных материалов, использовались ли они фактически при исполнении государственного контракта на строительство детского дома в Калязине Тверской области, ему не известно, так как он лично ими не управлял и не присутствовал во время выполнения данных работ. Водителем автомобилей «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT» и «ISUZU Автофургон-3731В0-01», являлся ФИО26 При использовании указанных транспортных средств, за исключением специальной техники, заполнялись путевые листы, которые должны были храниться в офисе ООО «Авестал». На специальную технику заполнялись рапорта. Примерно в сентябре-октябре 2023 г. от кого-то из работников ООО «Авестал» ему стало известно, что вышеуказанные транспортные средства были изъяты ООО «Газпромбанк Автолизинг» в связи с неуплатой ООО «Авестал» арендных платежей. Ему известно, что основные строительные работы ООО «Авестал» проводились зимой в период с декабря 2022 г. до февраля 2023 г. Для выполнения указанных работ ООО «Авестал» согласно заключенным договорам привлекало строительную технику, принадлежащую ИП ФИО22 и ООО «ТСМ». Примерно начиная с июля 2023 г. проведение строительных работ по строительству детского дома в г. Калязине Тверской области было приостановлено в связи с отсутствием финансирования. 14.07.2023 он уволился из ООО «Авестал» по собственному желанию. Обстоятельства оплаты за вышеуказанную лизинговую технику ему не известны, так как он их не касался и данный вопрос не входил в его обязанности.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 от 20 июля 2024 года следует, что он в период с 18.04.2022 по 05.07.2023 он работал в ООО «Авестал» в должности машиниста крана автомобильного, управлял краном стреловым марки «КС-55729-5В-3» на базе «КАМАЗа» желтого цвета, заводской номер машины не помнит, г.р.з. № регион, который был в лизинге, но от какой компании, ему не известно. Его непосредственным начальником являлся главный механик ФИО10 и начальники участков, на которых он работал. По поводу исполнения ООО «Авестал» государственного контракта по строительству детского дома в г. Калязине Тверской области он пояснил, что при выполнении строительных работ на указанном объекте им в мае 2023 г. на протяжении 2-3 недель с использованием крана стрелового марки «КС-55729-5В-3» на базе «КАМАЗа» желтого цвета, г.р.з. № регион, осуществлялась подача строительного материала. В 2022 г., в том числе, в декабре 2022 г. данный кран при строительстве детского дома в г. Калязине Тверской области не использовался. Также пояснил, что основное место стоянки данного крана было на объектах строительства ООО «Авестал» в г. Твери и он (кран) постоянно в 2022-2023 использовался при строительстве объектов – школы в микрорайоне «Южный» г. Твери, гребной базы на р. Тверца г. Твери и футбольного манежа на ул. Красина г. Твери. Путевые листы по передвижению данного крана им не заполнялись.

Из оглашенных показаний свидетеля Трунёва В.В. от 28 июля 2024 года следует, что в период с ноября 2022 года по июль 2023 года, он работал в ООО «Авестал» в должности машиниста экскаватора при школы в микрорайоне «Южный» г. Твери, управлял гусеничным экскаватором «XGMA XG822FL», желтого и черного цветов, заводской номер машины и регистрационный знак которого он не помнит, но иногда по выходным на указанном экскаваторе мог работать машинист колесного экскаватора ФИО14 Указанный экскаватор находился у ООО «Авестал» в лизинге, о чем ему известно, так как он сам участвовал в его транспортировке из Москвы в г. Тверь. Также ему известно, что вышеуказанный экскаватор был оборудован системой «Глонасс», он постоянно находился на территории строительной площадки, где строилась школа и его самостоятельное передвижение без транспортировки с использованием трала невозможно. Путевые листы по использованию гусеничного экскаватора «XGMA XG822FL» им не заполнялись, так как территорию стройки он не покидал. Пояснил, что не принимал участия в строительстве детского дома в городе Калязине Тверской области, в связи с чем каких-либо пояснений по исполнению ООО «Авестал» государственного контракта дать не может.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО13 от 22 июля 2024 года, он в период с 15.03.2022 до конца августа 2023 года, он работал в ООО «Авестал» в должности машиниста телескопического погрузчика, при строительстве объектов, которые находились в г. Твери: школа в микрорайоне «Южный», гребная база на р. Тверца и футбольный манеж на ул. Красина, управлял телескопическим колесным погрузчиком марки «JCB

540V140» желтого цвета, заводской номер машины и регистрационный знак которого он не помнит. Указанный телескопический колесный погрузчик находился у ООО «Авестал» в лизинге как он помнит от ООО «Газпромбанк-Автолизинг». Его непосредственным начальником являлся главный механик ФИО10 Пояснил, что не принимал участия в строительстве детского дома в городе Калязине Тверской области, в связи с чем каких-либо пояснений по исполнению ООО «Авестал» государственного контракта дать не может.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 от 24 июля 2024 года следует, что он в период с июля 2022 года до октября 2023 года, он работал в ООО «Авестал» в должности машиниста экскаватора при строительстве объектов, которые находились в г. Твери: школа в микрорайоне «Южный», гребная база на р. Тверца и футбольный манеж на ул. Красина, управлял колесным экскаватором марки «JCB JS 160 W» желтого цвета, 2013 года выпуска, заводской номер машины и регистрационный знак которого он не помнит на протяжении всего времени без сменщиков. Этот колесный экскаватор находился у ООО «Авестал» в лизинге, о чем ему было известно от его непосредственного начальника - главного механика ФИО10 Также ему известно, что у ООО «Авестал» еще был в лизинге гусеничный экскаватор марки «XGMA», желтого и черного цветов, которым управлял машинист Турнев Валерий, отчество которого он не помнит. Пояснил, что не принимал участия в строительстве детского дома в городе Калязине Тверской области, в связи с чем каких-либо пояснений по исполнению ООО «Авестал» государственного контракта дать не может.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 от 29 июля 2024 года усматривается, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг в сфере казначейского сопровождения деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В декабре 2021 г. между ООО «Авестал» и ИП ФИО4 был заключен договор возмездного оказания услуг, в рамках которого ею осуществлялось казначейское сопровождения деятельности ООО «Авестал» путем предоставления удаленного доступа к личному кабинету «Электронный бюджет» в период с декабря 2021 г. по 31.12.2023. Среди объектов, по которым осуществлялось казначейское сопровождение деятельности ООО «Авестал», были школа в микрорайоне Южный в г. Твери, гребная база в г. Твери, футбольный манеж в г. Твери, поликлиника в г. Старице Тверской области и детский дом в г. Калязине Тверской области. Среди работников ООО «Авестал» по вопросам казначейского сопровождения деятельности указанного Общества она общалась с генеральным директором Ефимовым Д.В., его супругой ФИО7, ФИО2 и бухгалтером ФИО21 указанными людьми лично она никогда не встречалась и общение ними происходило по телефону. Ее задача при осуществлении казначейского сопровождения ООО «Авестал» сводилась к формированию платежных поручений, выписок по лицевому счету и отчетов о состоянии по лицевому счету. Пакет документов-оснований, на основании которых ею формировались платежные поручения, сумма, наименование контрагента и назначение платежей, ей по электронной почте, а также путем удаленного доступа, предоставляла бухгалтер Шагова Ольга. Каким образом ООО «Авестал» фактически использовались денежные средства, полученные по государственному контракту на строительство детского дома в г. Калязине Тверской области и как исполнялся данный контракт, ей не известно, так как контроль за его исполнением не входил в ее обязанности. На объект строительства она никогда не выезжала и какая строительная техника использовалась при его строительстве, ей не известно. В настоящее время с сотрудниками ООО «Авестал» она не общается, так как они заблокировали ее, как абонента, и не оплатили в ее адрес, как ИП, стоимость части оказанных услуг. О противоправной деятельности Ефимова Д.В. и кем именно из сотрудников ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» осуществлялся контроль за исполнением государственного контракта на строительство детского дома в г. Калязине Тверской области, ей не известно.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО16 от 31 июля 2024 года, он работает в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с 15.08.2023 по настоящее время в должности заместителя директора. Его основным местом работы является ГКУ «Дирекция по строительству ДОКБ», где он работает в должности директора. Согласно государственному контракту № 80 от 22.08.2022 на подготовку проектной документации и выполнение

инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, заключенного между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» («Заказчик») и ООО «Авестал» («Генеральный подрядчик»), ООО «Авестал» осуществляется разработка проектной документации и строительство здания детского дома в г. Калязине Тверской области. Стоимость указанного государственного контракта он не помнит. По данному государственному контракту был предусмотрен аванс в размере 50 %, в каком размере, он не помнит. Курирование указанного государственного контракта он никогда не осуществлял, так как он (государственный контракт) был заключен еще до его трудоустройства в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». По поводу фактического исполнения ООО «Авестал» указанного государственного контракта по строительству здания детского дома в г. Калязине, а также расходования ООО «Авестал» денежных средств, полученных в качестве аванса, ему ничего не известно, так как ответственным лицом за исполнением указанного контракта либо его куратором он не являлся. Генеральный директор ООО «Авестал» Ефимов Д.В. ему знаком в связи с тем, что ООО «Авестал» являлось генеральным подрядчиком при строительстве поликлиники в г. Старице Тверской области, где заказчиком являлось ГКУ «Дирекция по строительству ДОКБ», вместе с тем последний на объекте строительства, кроме одного раза, не появлялся и в производственных совещаниях участие не принимал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 от 1 августа 2024 года следует, что в период с 16.02.2022 по 14.02.2024 она работала в ООО «Авестал» в должности начальника отдела кадров Участие в управлении деятельностью ООО «Авестал» она не принимала. Основным видом экономической деятельности ООО «Авестал» является строительство жилых и нежилых зданий. Юридический адрес ООО «Авестал»: г. Москва, вн. тер. г. Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, офис обособленного подразделения находился по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1. Где находятся документы ООО «Авестал», в частности трудовые договора и приказы о назначении (переводе, увольнении) работников ей не известно. В период с 2022 г. до 2023 г. штатная и фактическая численность работников достигала до 55 и постоянно менялась. ООО «Авестал» имело расчетные счета, открытые в АО «Альфабанк». Ей известно, что в период с 2022 г. до 2023 г., точные даты не помнит, ООО «Авестал» осуществлялось строительство зданий и сооружений на территории г. Твери и Тверской области. Среди этих объектов были: общеобразовательная школа в г. Твери в микрорайоне Южный на 1228 мест; гребная база в г. Твери на р. Тверца; футбольный манеж в г. Твери; поликлиника в г. Старице Тверской области; детский дом в г. Калязине Тверской области. В каком статусе ООО «Авестал» выполняло указанное работы – генеральный подрядчик или субподрядчик, ей не известно. Обстоятельства заключения государственных контрактов, договоров подряда по указанным объектам, а также обстоятельства фактического выполнения работ на этих объектах, их оплаты и использования строительной техники, ей не известны, так как на вышеуказанные объекты она никогда не выезжала.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18 от 30 июля 2024 года усматривается, что с января 2019 г. по настоящее время он работает в министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций в должности заместителя начальника отдела контроля в сфере закупок. Пояснил, что на основании обращения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) министерством Тверской области, поступившего 12.08.2022 в 11:07 через единую информационную систему в сфере закупок в соответствии с Правилами согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 № 961, министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций была проведена внеплановая проверка, предметом которой являлась документация электронного аукциона на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также

поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, с начальной (максимальной) ценой контракта 204 000 000,00 руб. (извещение № 0836200001822000080). По результатам проведенной внеплановой проверки нарушений, предусмотренных в п. 13 Правил № 961, установлено не было, в связи с чем министерством 15.08.2022 было принято решение № 60/79 согласовать ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключение контракта на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, с единственным поставщиком ООО «Авестал» ИНН 5261108495 на условиях, предусмотренных извещением о закупке № 0836200001822000080, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки. Проверка ООО «Авестал», как контрагента, министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, осуществлялось в части общедоступной информации о наличии положительного опыта строительства объектов и признаков действующей организации. На какой стадии в настоящее время находится строительство вышеуказанного объекта ему не известно, так как на него он никогда не выезжал. С руководителем ООО «Авестал» он не знаком и никогда не общался. Внеплановая проверка заказчика ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и объекта строительства – ООО «Авестал» после заключения контракта по вышеуказанному объекту, отделом контроля в сфере закупок министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций не проводилась. Кто являлся ответственными лицами от ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и министерства строительства Тверской области по исполнению указанного государственного контракта, ему не известно.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО19 от 18 июля 2024 года, он работает в ООО «Каркаде» с апреля 2015 года по настоящее время в должности ведущего специалиста по работе с задолженностью Департамента по работе с проблемными активами Московский филиал. Занимается взысканием дебиторской задолженности и взаимодействует с лизингополучателями, включая ООО «Авестал». Между ООО «Каркаде» и ООО «Авестал» были заключены договоры лизинга на два экскаватора: колесный экскаватор марки «JCB JS 160 W» и гусеничный экскаватор марки «XGMA XG822FL». Оба экскаватора были возвращены ООО «Каркаде» в марте 2024 года в связи с односторонним расторжением договоров лизинга из-за задолженности ООО «Авестал». Договоры лизинга: № 18991/2022 от 16.06.2022 на колесный экскаватор «JCB JS 160 W» (заводской номер №) и № от 26.10.2022 на гусеничный экскаватор «XGMA XG822FL» (заводской номер №). 14.12.2022 Министерством финансов Тверской области за ООО «Авестал» были произведены платежи: 260 761,80 руб. по договору № 42170/2022 и 322 978,67 руб. по договору № 18991/2022. Других платежей от Министерства финансов Тверской области за ООО «Авестал» не поступало. Информацией о том, где и как ООО «Авестал» использовало экскаваторы в декабре 2022 года у него отсутствует, он не интересовался конкретными объектами, на которых использовалась техника, так как это не влияло на его работу. ООО «Авестал» имело задолженность перед ООО «Каркаде» по лизинговым платежам, что привело к расторжению договоров и возврату техники, в связи с чем 27.03.2024 колесный экскаватор «JCB JS 160 W» и 28.03.2024 гусеничный экскаватор «XGMA XG822FL» были возвращены ООО «Каркаде» с составлением актов приема-передачи. На обоих экскаваторах было установлено телематическое оборудование: для колесного экскаватора обслуживание осуществляло ООО «Цезарь саттелит», а для гусеничного экскаватора обслуживание осуществляло АВО «Телематика». Геолокация техники, определяемая с помощью телематического оборудования, обычно соответствует фактическому месту нахождения техники, но данные о его использовании в декабре 2022 года не предоставлены.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 от 23 июля 2024 года следует, что с 26.02.2024 он трудоустроен в ООО «Газпромбанк Автолизинг» в должности руководителя направления по сопровождению проблемных активов юридического департамента, где занимался юридическим сопровождением проблемных активов, включая взыскание задолженности и взаимодействие с государственными и правоохранительными

органами. В рамках своей работы он взаимодействовал с ООО «Авестал», с которым у ООО «Газпромбанк Автолизинг» были заключены два договора лизинга на спецтехнику: договор № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, предмет лизинга: колесный погрузчик марки «JCB, 540V140» (VIN №), стоимостью 109 027 фунтов стерлингов, получено платежей: 7 757 788,55 руб. Договор № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, предмет лизинга: кран стрелочный марки «КС-55729-5В-3» (VIN №), стоимостью 14 000 000 руб., получено платежей: 10 469 783,06 руб. Также пояснил, что два платежа поступили от Министерства финансов Тверской области: 14.12.2022 в размере 533 795,81 руб. (по договору № ДЛ-82228-22) и в сумме 314 780,51 руб. (по договору № ДЛ-78668-22). Оба договора были расторгнуты 14.09.2023 и 26.09.2023 в одностороннем порядке из-за задолженности ООО «Авестал», а техника была изъята и помещена на стоянку. По процедуре сопровождения проблемных активов пояснил, что при просрочке платежей более 30 дней начинается работа с лизингополучателем, при наличии 1,5 и более неплатежей или задолженности свыше 300 000 руб. техника изымается и помещается на стоянку, проводятся коммуникации с лизингополучателем, поручителями и контактными лицами. При отсутствии оплаты к 60-му дню просрочки проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя. К 62-му дню просрочки формируются инкассовые поручения для списания средств со счетов клиента. При невозможности погашения задолженности договор расторгается. Указал, что информация о том, где и как ООО «Авестал» использовало технику, у него отсутствует, так как это не входило в обязанности Геолокация техники отслеживалась с помощью телематического оборудования, но конкретные данные не предоставлены.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО21 от 21 августа 2024 года, она в период с 04.02.2022 по настоящее время она работает в ООО «Авестал» в должности главного бухгалтера, а в дальнейшем главного бухгалтера обособленного подразделения ООО «Авестал» в г. Твери, которое статус самостоятельного юридического лица не имело. Размер уставного капитала: 10 000 руб. Основной вид деятельности: строительство нежилых зданий. Юридический адрес: г. Москва, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13. Офис обособленного подразделения находился в г. Твери по адресу: Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, оф. 58, но в апреле 2024 года офис был закрыт из-за задолженности по аренде. Штатная численность сотрудников в 2022–2023 годах достигала 60 человек. Основные расчетные счета компании находились в «Альфабанке. На должность была принята генеральным директором Ефимовым Д.В., который занимает эту должность по настоящее время. В её должностные обязанности входило: составление бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы, подготовка бухгалтерских документов по поручению руководства, участие в управлении деятельностью компании не принимала. Учредителем ООО «Авестал» является Бармина (имя и отчество неизвестны), с которой она никогда не общалась, фактическим руководителем компании является Ефимов Д.В., который проживает в другом регионе и редко появляется в офисе, общение происходило в основном по телефону по вопросам бухгалтерии, так как право подписи всех документов было только у него. Сообщила, что ООО «Авестал» участвовало в строительстве следующих объектов: общеобразовательная школа в г. Твери (микрорайон Южный) - субподрядчик; гребная база в г. Твери на р. Тверца - субподрядчик; футбольный манеж в г. Твери - субподрядчик; поликлиника в г. Старица Тверской области - генеральный подрядчик; детский дом в г. Калязине Тверской области - генеральный подрядчик. Однако она никогда не выезжала на объекты и не знает обстоятельств заключения контрактов и выполнения работ. Относительно государственного контракта № 80 от 22.08.2022 на строительство детского дома в г. Калязине пояснила, что его стоимость составляла 204 000 000 руб. Первоначальные сроки выполнения работ: проектно-изыскательные работы - до 01.10.2022, строительно-монтажные работы - до 25.12.2022. Дополнительное соглашение № 1-2022 от 14.09.2022 предусматривало авансирование в размере 50 % от каждого этапа с казначейским сопровождением. Аванс в размере 102 000 000 руб. был перечислен 11.10.2022. ООО «Авестал» получило разрешение на самостоятельное утверждение расходования целевых средств, что сняло с заказчика (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») обязанность контроля за расходованием аванса. Казначейское сопровождение авансовых платежей осуществлялось с участием индивидуального предпринимателя ФИО4. Она как главный бухгалтер по указанию Ефимова Д.В. или ФИО2

подготавливала документы-основания для оплаты, которые в дальнейшем загружались на «Яндекс-диск», но их текущее местонахождение неизвестно. Ей неизвестно, как именно расходовались средства в размере 102 000 000 руб., и не может подтвердить, были ли они использованы на цели, не связанные с контрактом. Локальные сметные расчеты, исполнительная документация и объем выполненных работ ей неизвестны. Дополнительно сообщила, что ООО «Авестал» использовало наемные автотранспортные средства и специальную дорожную технику, а также лизинговую технику от ООО «Каркаде» и ООО «Газпромбанк-Автолизинг». Кто именно управлял техникой и участвовал в выполнении работ по контракту, привлекались ли субподрядные организации ей также неизвестно. Она не знает, осуществлялась ли приемка-передача выполненных работ и оплата по контракту. В связи с тем, что она выполняла функции главного бухгалтера, не участвовала в управлении компанией и не обладала информацией о фактическом выполнении работ по государственному контракту № 80 от 22.08.2022. Основные решения принимались генеральным директором Ефимовым Д.В., который контролировал расходование средств и подписание документов. Она не располагает данными о том, как именно использовались средства аванса, и какие работы были выполнены.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 от 24 июля 2024 года усматривается, что начиная с 2020 г. по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, основным видом экономической деятельности которого является выполнение строительных работ, сдача техники в аренду. Также он является единственным учредителем ООО «Тех Строй Механизмы» (далее ООО «ТСМ»), которое образовано примерно в 2020 г. и с 2023 г., является директором указанного Общества. ООО «Авестал» является заказчиком ООО «ТСМ» в части строительной спецтехники, в период с ноября 2021 г. по октябрь 2023 г. ООО «ТСМ» в адрес ООО «Авестал», как заказчика, были оказаны услуги по предоставлению строительной спецтехники и управлению указанной спецтехникой по строительству объектов: многофункциональный спортивный центр – гребная база г. Тверь (2 этап), здание детского дома в г. Калязине Тверской области, средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайне «Южный» г. Твери, крытый футбольный манеж в г. Твери. В период с января 2023 г. по июль 2023 г. им как ИП Емцевым Е.А. в адрес ООО «Авестал», как заказчика, были оказаны услуги по предоставлению строительной спецтехники и управлению указанной спецтехникой по строительству объектов: крытый футбольный манеж в г. Твери, здание детского дома в г. Калязине Тверской области и поликлиника в г. Старица Тверской области. При строительстве здания детского дома в г. Калязине Тверской области ООО «ТСМ» и ИП ФИО22 предоставляло в адрес ООО «Авестал» услуги по доставке гусеничной техники на объект с объекта ценой за 1 рейс в сумме 50 000 руб. и ценой за 1 машино-час за работу экскаватора гусеничного «LiuGong 920», 3 000 руб., и длинномер марки «МАЗ» ценой за 1 рейс 15 000 руб. Гусеничный экскаватор на данном объекте использовался для выполнения общестроительных работ – разработка котлованов, длинномер – для доставки груза. Строительная спецтехника ООО «ТСМ» и ИП ФИО22 при проведении работ на вышеуказанных объектах ООО «Авестал» использовалась согласно заключенных договоров на оказание услуг и оплачивалась согласно их условий. В настоящее время ООО «Авестал имеет задолженность по оплате за оказанные услуги в адрес ООО «ТСМ» в размере 1 428 700 руб., в адрес ИП ФИО22 в размере 180 000 руб., в связи с чем, принимаются меры по взысканию указанной задолженности с ООО «Авестал» в судебном порядке. Где в настоящее время находится генеральный директор ООО «Авестал» Ефимов Д.В., ему не известно. По поводу использования ООО «Авестал» при строительстве здания детского дома в г. Калязине Тверской области строительной спецтехники, находящейся в лизинге, он ничего пояснить не может, так как лично на указанный объект строительства никогда не выезжал. государственного контракта по строительству детского дома в г. Калязине Тверской области, ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 от 2 августа 2024 года следует, что в период с 11.02.2024 по настоящее время она работает в ООО «Авестал» в должности юрисконсульта. В период работы с Ефимовым Д.В. она никогда не встречалась и не общалась, где в настоящее время он находится ей не известно. Бывший заместитель генерального директора по строительству ФИО2 уволился из данного общества. В настоящее

время работает исполнительный директор ФИО25 Юридический адрес ООО «Авестал» находится в г. Москве, по адресу: муниципальный округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, пом. 2/2. Имеется ли офис ООО «Авестал» в г. Москве, ей не известно, так как там она никогда не была. Офис обособленного подразделения ООО «Авестал» в г. Твери находился по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, оф. 58, который в настоящее время не работает в связи с неуплатой арендных платежей. Где в настоящее время находится документация ООО «Авестал», ей не известно. В начале 2024 г. штатная и фактическая численность работников составляла 15 человек. ООО «Авестал» имело расчетные счета, открытые в АО «Альфабанк». Ей известно, что в период с 2022 г. до 2023 г. ООО «Авестал» в рамках государственных контрактов осуществлялось строительство следующих зданий и сооружений на территории г. Твери и Тверской области. Среди этих объектов были: общеобразовательная школа в г. Твери в микрорайоне «Южный»; гребная база в г. Твери на р. Тверца (1 и 2 этапы); футбольный манеж в г. Твери; поликлиника в г. Старице Тверской области; детский дом в г. Калязине Тверской области. ООО «Авестал» при исполнении государственного контракта на строительство детского дома в г. Калязине Тверской области выступало в качестве генерального подрядчика. Обстоятельства заключения государственных контрактов, договоров подряда по указанным объектам, а также обстоятельства фактического выполнения работ на этих объектах, их оплаты и использования строительной техники, ей не известны, так как на вышеуказанные объекты она никогда не выезжала, в том числе на детский дом в г. Калязине Тверской области.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО24 от 2 августа 2024 года, в ООО «Идэль» он является учредителем, директор его супруга ФИО33 В собственности ООО «Идэль» имеется офис № 58 по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, который на основании договора аренды сдавался ООО «Авестал» в период с декабря 2021 г. до апреля 2024 г., которое занималось строительством, каких именно объектов ему не известно. В связи с неоплатой арендных платежей со стороны ООО «Авестал» в апреле 2024 г. договор аренды офиса был расторгнут по инициативе ООО «Идэль» в одностороннем порядке, о чем ООО «Авестал» было уведомлено и съехало с занимаемого офиса в апреле 2024 г. Вся техника ООО «Авестал» и документация, хранящаяся в офисе, была вывезена из офиса в неизвестном ему направлении.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25 от 6 августа 2024 года усматривается, что начиная с 11.09.2023 по настоящее время он работает в ООО «Авестал» по совмещению в должности исполнительного директора. Его обязанности сводились к управлению офисом ООО «Авестал», а именно к делегированию задач, контролем за документооборотом. Обособленое подразделение в г. Твери было создано примерно в 2022 г., кто являлся учредителем и какой размер уставного капитала ООО «Авестал» ему также не известно. Юридический адрес ООО «Авестал» находится в г. Москве, офис обособленного подразделения в г. Твери находился по адресу: Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1, оф. 58 на 1, который с апреля 2024 г. не работает из-за неуплаты арендных платежей. Вся документация ООО «Авестал» из данного офиса была вывезена в апреле 2024 г. в неизвестном ему направлении представителем генерального директора, где в настоящее время она находится ему не известно. Пояснил, что в период с 2022 г. до 2023 г. ООО «Авестал» в рамках государственных контрактов осуществлялось строительство следующих зданий и сооружений на территории г. Твери и Тверской области. Среди этих объектов были: общеобразовательная школа в г. Твери в микрорайоне «Южный»; гребная база в г. Твери на р. Тверца; футбольный манеж в г. Твери; поликлиника в г. Старице Тверской области; детский дом в г. Калязине Тверской области. При исполнении указанных государственных контрактов он никакое участие не принимал. Обстоятельства заключения вышеуказанных государственных контрактов, договоров подряда по указанным объектам, а также обстоятельства фактического выполнения работ на этих объектах, их оплаты и использования строительной техники, ему не известны, так как на вышеуказанные объекты, в том числе на детский дом в г. Калязине Тверской области, он никогда не выезжал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 от 9 августа 2024 года следует, что в УФК по Тверской области она работала с 29.08.2016 по 21.06.2024 на различных должностях. В период с января 2018 г. по

21.06.2024 она занимала должность начальника отдела казначейского сопровождения УФК по Тверской области. УФК по Тверской области является территориальным органом Федерального казначейства на территории Тверской области. В ее обязанности входило ведение лицевых счетов участников казначейского сопровождения, проведение расчетов, разъяснительная работа и формирование отчетности. Казначейское сопровождение осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 и приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н. В частности пояснила, что УФК по Тверской области обеспечивало контроль за целевым использованием средств, выделенных по государственному контракту № 80 от 22.08.2022, который был заключен на строительство детского дома в г. Калязине на сумму 204 000 000 руб. Аванс в размере 102 000 000 руб. был перечислен на лицевой счет ООО «Авестал» в УФК по Тверской области. В дальнейшем ООО «Авестал» получило разрешение на самостоятельное утверждение сведений о целевом расходовании средств, что означало делегирование ответственности за контроль расходов от ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» к ООО «Авестал». Относительно процедуры санкционирования платежей пояснила, что ООО «Авестал» предоставляло платежные поручения и документы-основания, подписанные электронной подписью генерального директора Ефимова Д.В. Санкционирование платежей осуществлялось после проверки документов на соответствие требованиям законодательства. Общая сумма перечисленных средств составила 101 910 689,51 руб. УФК по Тверской области не имело полномочий для проверки фактического выполнения работ на объекте строительства. Она не выезжала на объект и не имела информации о фактическом выполнении работ по названному контракту. Представленные ООО «Авестал» документы-основания отвечали требованиям назначения выплаты, и о возможных нарушениях ей не было известно. На основании изложенного, также отметила, что УФК по Тверской области выполнило свои функции по казначейскому сопровождению, но не имело полномочий для проверки фактического выполнения работ. Установить извлечение прибыли ООО «Авестал» из выделенных средств на этапе казначейского сопровождения не представлялось возможным. Окончательный расчет за выполненные работы мог быть произведен только после завершения всех этапов контракта.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО26 от 9 августа 2024 года, он в период с апреля 2022 г. до октября 2023 г. работал в ООО «Авестал» в должности водителя и на протяжении всей трудовой деятельности управлял грузопассажирским автомобилем категории «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT», 2022 года изготовления, белого цвета, г.р.з. № регион, который находился в лизинге от ООО «Газпромбанк Автолизинг». Также в 2022 г. непродолжительное время он управлял грузовым автомобилем категории «В» марки «ISUZU Автофургон», 2022 года производства, белого цвета. Его непосредственным начальником являлся главный механик ФИО10 от которого он получал распоряжения о выездах. По поводу исполнения ООО «Авестал» государственного контракта по строительству детского дома в г. Калязине Тверской области он ничего пояснить не может, так как при исполнении этого контракта и строительстве данного детского дома он не участвовал. Несколько раз в 2022 г. или 2023 г., точные даты и количество он не помнит, на грузовом автомобиле категории «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT», он привозил рабочих и инструменты из г. Твери в г. Калязин, где строился детский дом. Эти поездки были разовые на один день, после чего он возвращался в г. Тверь. На грузовом автомобиле категории «В» марки «ISUZU Автофургон», в г. Калязин, где строился детский дом, он не выезжал. Также ему известно, что вышеуказанные автомобили были оборудованы системой «Глонасс». Место стоянки грузового автомобиля категории «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT» находилось рядом с офисом ООО «Авестал» по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1. Там указанные автомобили постоянно находился в ночное время. Путевые листы по использованию указанных автомобилей им составлялись и передавались в конце месяца ФИО10 По поводу работы строительной техники ООО «Авестал», используемой при строительстве детского дома в г. Калязине, ему ничего не известно, так как при строительстве этого объекта он участие не принимал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27 от 13 августа 2024 года усматривается, что в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» она работает с июля 2022 г. по настоящее время, сначала в должности ведущего экономиста отдела экономики и размещения госзаказа, с 01.07.2024 по настоящее время в должности начальника отдела финансирования и обеспечения реализации государственных и иных программ. В её должностные обязанности ведущего экономиста входило: составление отчетности по лимитам исполнения государственных контрактов, контроль остатков лимитов бюджетных обязательств, составление и внесение изменений в план-график закупок, передача документов на оплату в бухгалтерию и согласование оплаты с министерством строительства Тверской области. На должности начальника отдела финансирования - общее руководство отделом. Непосредственный руководитель: директор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» ФИО32, до 01.07.2024 непосредственным начальником была ФИО8 - начальник отдела экономики и размещения госзаказа. Основной целью деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является реализация государственных и региональных программ на территории Тверской области. Учреждение подведомственно министерству строительства Тверской области. Относительно государственного контракта № 80 от 22.08.2022 на строительство детского дома в г. Калязине общей стоимостью 204 000 000 руб. пояснила, что генеральным подрядчиком является ООО «Авестал», но с руководством она не знакома и не участвовала в исполнении контракта. По контракту был предусмотрен аванс в размере 50 % - 102 000 000 руб. Ответственные лица и кураторы по контракту ей неизвестны. Также пояснила, что ООО «Авестал» получило разрешение на самостоятельное утверждение расходования целевых средств с лицевого счета в УФК по Тверской области. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не осуществляло согласование расходования аванса, поэтому она не знает, на какие цели были израсходованы средства аванса. В период с 11.02.2022 по 26.10.2022 ООО «Авестал» заключило несколько договоров лизинга на транспортные средства и спецтехнику: колесный погрузчик «JCB 540V140», ТС категории «С» марки «659000», автокран «КС-55729-5В-3» на шасси «КАМАЗ 43118 6х6», ТС категории «В» марки «ГАЗ GAZelle NEXT»., колесный погрузчик «JCB JS 160W», ТС категории «В» марки «ISUZU АФ-3731ВО-01», колесный экскаватор-погрузчик «MST M544 S», спецтехника «XGMA XG822FL», однако указанная техника не использовалась при исполнении государственного контракта № 80 от 22.08.2022. Вместе с тем в период с 17.10.2022 по 15.12.2022 УФК по Тверской области санкционировало расходование 7 349 604,97 руб. на лизинговые платежи по документам-основаниям, предоставленным ООО «Авестал». Но она не знала о предоставлении недостоверных сведений в документах-основаниях для санкционирования платежей по контракту. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не осуществляло согласование расходования целевых средств, поэтому она не располагала информацией о том, как использовались средства аванса. Пояснила, что она выполняла обязанности, связанные с контролем лимитов бюджетных обязательств и составлением отчетности, но не участвовала в непосредственном исполнении государственного контракта № 80 от 22.08.2022. Она не обладала информацией о том, как использовались средства аванса, и какие работы были выполнены по контракту. Расходование средств на лизинговые платежи было санкционировано УФК по Тверской области на основании документов, предоставленных ООО «Авестал», но она не знала о возможных нарушениях или недостоверных сведениях.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2 от 20 августа 2024 года следует, что в ООО «Авестал» он работал в период с февраля 2022 г. по август 2023 г. в должности заместителя генерального директора по строительству Он занимался вопросами строительства объектов ООО «Авестал» и имел доверенность на представление интересов компании в части строительства. Учредителем компании была теща генерального директора Ефимова Д.В., а фактическим руководителем являлся сам Ефимов Д.В. Относительно государственного контракта № 80 от 22.08.2022 на строительство детского дома в г. Калязине пояснил, что он был заключен с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». По контракту был предусмотрен аванс в размере 50% (102 000 000 руб.), который был получен на казначейский счет ООО «Авестал». Работы начались без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и разрешения на строительство по просьбе

заказчика из-за сжатых сроков. Основные работы включали демонтаж старых зданий, устройство фундамента, строительство цокольного этажа и первого этажа. Исполнительная документация (акты на скрытые работы, паспорта на материалы и т.д.) имелась, но локальные сметные расчеты отсутствовали. Отметил, что авансовые средства расходовались на приобретение оборудования, строительных материалов, инженерные изыскания и демонтаж старых строений. О расходовании средств на другие объекты ему ничего не известно. Для выполнения работ привлекались субподрядные организации, такие как ООО «Сити Констракшен Менеджмент», ООО «МИРАИ», ООО «Элемент Строй» и другие. Использовалась различная строительная техника, но точные данные о марках и моделях он не помнит. В период с февраля по октябрь 2022 года ООО «Авестал» заключило несколько договоров лизинга на транспортные средства и спецтехнику. Однако, по его словам, эта техника не использовалась при выполнении государственного контракта № 80. Санкционирование расходов на лизинговые платежи в размере 7 349 604,97 руб. было произведено на основании документов, предоставленных ООО «Авестал». Также сообщил, что Ефимов Д.В. был осведомлен о ходе выполнения контракта и периодически посещал объект. В настоящее время его местонахождение неизвестно, возможно, он находится за границей (Турция или Грузия). Он и Ефимов Д.В. участвовали в рабочих совещаниях с представителями ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», министерства строительства Тверской области и Правительства Тверской области, где обсуждались вопросы исполнения контракта. Приемка-передача выполненных работ не осуществлялась, так как работы не были завершены из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. В целом, пояснил, что не занимался финансовыми вопросами и лизинговыми договорами, а его обязанности были связаны с организацией строительных работ. Он также отметил, что не располагает информацией о возможных нарушениях при использовании средств по государственному контракту.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО1 от 13 августа 2024 года, он в период с 25.07.2022 по 10.11.2022 занимал должность заместителя директора и исполнял обязанности директора ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». В этот период он подписал государственный контракт № 80 от 22.08.2022 с ООО «Авестал» на строительство детского дома в г. Калязине Тверской области. Контракт был заключен на сумму 204 000 000 руб. с авансированием в размере 50% (102 000 000 руб.). Сообщил, что не был знаком с генеральным директором ООО «Авестал» Ефимовым Д.В. до заключения контракта и не знал о компании ранее. Он также заявил, что не имеет информации о фактическом исполнении контракта ООО «Авестал», так как не посещал строительную площадку и не знает, какая техника использовалась при выполнении работ. Кроме того, он подписал разрешение на казначейское сопровождение целевых средств для ООО «Авестал», но не знал, на какие именно цели были израсходованы средства. Он также не был в курсе, что для санкционирования платежей по контракту были предоставлены недостоверные сведения об использовании транспортных средств и спецтехники, находящейся в лизинге у ООО «Авестал». В ходе следствия было установлено, что ООО «Авестал» заключило несколько договоров лизинга на транспортные средства и спецтехнику, которые, согласно документам, не использовались при исполнении государственного контракта. Однако на основании предоставленных документов Управление федерального казначейства по Тверской области санкционировало расходование целевых средств на сумму 7 349 604,97 руб. Утверждает, что не имеет информации о предоставлении недостоверных сведений и не может пояснить, как именно использовались средства и техника.

Кроме того, вина подсудимого Ефимова Д.В. подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами уголовного дела.

Копией государственного контракта № 80 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, заключенного 22.08.2022 между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Авестал», и дополнительным соглашением № 1-2022 к государственному контракту от 22.08.2022 № 80 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству

объекта капитального строительства «Строительство здания детского дома в г. Калязин», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, заключенное 14.09.2022 между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Авестал».

Копией протокола осмотра места происшествия от 27 марта 2024 года, выделенного постановлением о выделении материалов из уголовного дела от 3 июня 2024 года по делу № 12402280019053018, согласно которому проведен осмотр объекта незавершенного строительства здания детского дома в г. Калязине Тверской области по адресу: Тверская область, ул. Красноармейская, в районе д. № 5, земельные участки с кадастровыми номерами 69:11:0070369:1 и 69:11:0070369:86.

Копией договора на оказание услуг № 32 от 23 декабря 2021 года, заключенного между ООО «Авестал» и ИП ФИО4 по сопровождению деятельности ООО «Авестал», связанной с использованием личного кабинета в ГИИС «Электронный бюджет».

Копиями договоров лизинга № 18991/2022 от 16.06.2022, № 42170/2022 от 26.10.2022, заключенными между ООО «Каркаде» и ООО «Авестал», с приложением и реестром платежей, подтверждающие факты передачи в адрес ООО «Авестал» как лизингополучателя предметов лизинга: колесного экскаватора марки «JCB JS 160 W» заводской номер машины № и гусеничного экскаватора марки «XGMA XG822FL» заводской номер машины №, а также дальнейшее их изъятие лизингодателем.

Копиями акта изъятия предмета лизинга от 26 сентября 2023 года, акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.07.2024, платежных поручений № 695 от 18.08.2023, № 777 от 07.07.2023, № 764 от 29.06.2023, № 584 от 17.05.2023, № 553 от 15.05.2023, № 486 от 10.04.2023, № 327 от 22.02.2023, №215 от 07.02.2023, № 182 от 26.01.2023, № 1117 от 14.12.2022, № 1444 от 15.11.2022, № 1193 от 14.10.2022, № 991 от 15.09.2022, № 769 от 16.08.2022, №635 от 15.07.2022, № 521 от 16.06.2022, № 371 от 16.05.2022, № 264 от 15.04.2022, № 129 от 16.03.2022, № 83 от 02.03.2022, № 62 от 24.02.2022, № 59 от 22.02.2022, № 43 от 11.02.2022, таблицы со сведениями о работе телематического оборудования на транспортном средстве по договору лизинга № ДЛ 78668-22 от 11.02.2022, которая содержит сведения о дате, координатах и примерном адресе выхода оборудования на связь, акта изъятия предмета лизинга от 14.09.2023, акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.07.2024, платежных поручений № 765 от 29.06.2023, №762 от 28.06.2023, № 588 от 17.05.2023, № 555 от 15.05.2023, № 434 от 24.04.2023, № 431 от 21.04.2023, № 216 от 07.02.2023, № 183 от 26.01.2023, №1118 от 14.12.2022, № 1448 от 17.11.2022, № 1300 от 19.10.2022, № 1002 от 16.09.2022, № 790 от 19.08.2022, № 647 от 19.07.2022, № 528 от 20.06.2022, № 419 от 30.05.2022, № 416 от 30.05.2022, № 271 от 19.04.2022, № 204 от 31.03.2022, № 144 от 18.03.2022, № 122 от 15.03.2022, таблицы со сведениями о работе телематического оборудования на транспортном средстве по договору лизинга № ДЛ 82228-22 от 14.03.2022, которая содержит сведения о дате, координатах и примерном адресе выхода оборудования на связь, подтверждающие факты передачи в адрес ООО «Авестал» как лизингополучателя предметов лизинга: колесного погрузчика марки «JCB, 540V140» VIN №, и крана стрелочного марки «КС-55729-5В-3» VIN №, а также дальнейшее изъятие указанных транспортных средств лизингодателем.

Копией Устава ООО «Авестал», утвержденного решением № 01-04-2022 единственного участника ООО «Авестал» от 05.04.2022, копией решения единственного участника ООО «Авестал» № 6 от 28.05.2021, копией приказа ООО «Авестал» № 5 от 28.05.2021, подтверждающей выполнение Ефимовым Д.В. управленческих функций в ООО «Авестал», наделение его организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Копией договора оказания услуг строительной спецтехники № 10/01/2022 от 10.01.2022 с приложением № 1, договора оказания услуг строительной спецтехники № 10/01/2022 ШК от 10.01.2022 с приложениями №1, № 2, № 3, № 4, № 5, договора оказания услуг строительной спецтехники № 03/10/2022 с приложением № 1 от 03.10.2022, договора оказания услуг строительной спецтехники № 17/10/2022 М от 17.10.2022 с приложением №

1, договора оказания услуг строительной спецтехники № 22/11-2021 от 22.11.2021 с приложением № 1, акта сверки взаимных расчетов, договора на поставку песка № 26/01/2022 от 26.01.2022 со спецификацией № 1, договора оказания услуг строительной спецтехники № 10/01/2022 М от 10.01.2022 с приложением № 1, спецификациями № 1, 2, 4, договор оказания услуг строительной спецтехники № 29/06/2023С от 20.06.2023 с приложением № 1, счет-фактуры № 9 от 05.07.2023, счет-фактуры № 18 от 10.07.2023, акта сверки ООО «ТСМ» и ООО «Авестал», акт сверки ИП ФИО22 и ООО «Авестал», подтверждающие оказание ИП ФИО22 и ООО «ТСМ» услуг строительной спецтехники в адрес ООО «Авестал».

Копией Решения № 3 единственного участника ООО «Авестал» от 08.05.2018 и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.07.2024 в отношении ООО «Авестал», подтверждающие выполнение Ефимовым Д.В. управленческих функций в ООО «Авестал», наделение его организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Копией разрешения участнику казначейского сопровождения на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг. от 12.10.2022, в соответствии с которым ООО «Авестал» разрешено утверждать сведения об операциях с целевыми средствами на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов по государственному контракту от 22.08.2022 № 80 на срок до 31.12.2022.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 4 июня 2024 года, согласно которому осмотрены ответы на запросы, представленные ООО «Газпромбанк Автолизинг» 06.05.2024, ООО «Каркаде» 23.05.2024 с приложениями и оптическим «DVD-R» диском, ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Тверской области 06.05.2024 и 17.05.2024, согласно которым в период мониторинга с 24.08.2022 по 20.11.2023 и с 17.11.2022 по 05.03.2024 погрузчик марки «JCB JS 160W», 2013 года выпуска, заводской номер машины №, спецтехника марки «XGMA XG822FL» гусеничный, 2022 года выпуска, заводской номер машины №, оформленные ООО «Авестал» у ООО «Каркаде» по договорам лизинга № 18991/2022 от 16.06.2022 и № 42170/2022 от 26.10.2022 в г. Калязине Тверской области не зафиксированы. Далее в период мониторинга с 22.08.2022 по 03.03.2024 колесный погрузчик марки «JCB 540V140», 2021 года производства, идентификационный номер (VIN): №, оформленный ООО «Авестал» у ООО «Газпромбанк Автолизинг» по договору лизинга № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 в г. Калязине Тверской области не зафиксирован. В соответствии с информацией о GPS-трекере по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, заключенному между ООО «Газпромбанк Автолизинг» и ООО «Авестал», автокран марки «КС-55729-5В-3», 2022 года изготовления, идентификационный номер (VIN): №, на шасси «КАМАЗ 43118 6х6», находился в г.Калязине Тверской области с 23.05.2023 по 25.05.2023, с 08.06.2023 по 09.06.2023 и с 04.07.2023 по 18.07.2023. В иные периоды мониторинга с 21.08.2022 по 29.02.2024 указанный автокран в г. Калязине Тверской области не зафиксирован. Из ответов на запросы ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Тверской области от 06.05.2024 и от 17.05.2024, установлено, что в период с 05.04.2022 по 02.10.2023 и с 22.08.2022 по 04.03.2024 транспортные средства с государственными регистрационными знаками № №, №, № в г.Калязине Тверской области не зафиксированы.

Протоколом осмотра места происшествия от 2 августа 2024 года, согласно которому осмотрены помещения офиса № 58 по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15 августа 2024 года, согласно которому осмотрены ответы на запросы, представленные ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/РКК-250725 от 11.06.2024, № ЗНО0346906634 от 17.06.2024, № 270-22Е/РКК-277987 от 06.08.2024, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № 01-4-4/62791 от 02.07.2024, Государственной корпорацией Агентство по страхованию вкладов (ликвидатор «КИВИ Банк» (АО)) № 609544 от 28.06.2024, ПАО «Промсвязьбанк» № 19711/50318474 от 01.07.2024, Банк ВТБ (ПАО) № 270933/422278 от 26.06.2024, АО «Альфа-Банк» № 941/346222 от 26.06.2024, каждый раз в отдельности с приложением в виде оптического «CD-R» диска, где содержится информация в виде справок по счетам и выписок по счетам в отношении Ефимова Д.В., в частности по счету №, открытому ООО «Авестал» в АО

«Альфа-банк» г. Москва, согласно платежным поручениям № 901 от 05.09.2022 на сумму 154 446,22 руб., № 914 от 08.09.2022 на сумму 386 734,97 руб., № 991 от 15.09.2022 на сумму 314 780,51 руб., № 1002 от 16.09.2022 на сумму 568 004,30 руб., № 1133 от 28.09.2022 на сумму 109 000 руб., № 1183 от 11.10.2022 на сумму 981 000 руб., № 1193 от 14.10.2022 на сумму 314 780,51 руб., № 1148 от 30.09.2022 на сумму 106 274,14 руб., № 1150 от 30.09.2022 на сумму 154 446,22 руб., № 1339 от 01.11.2022 на сумму 154 446,22 руб., № 1439 от 15.11.2022 на сумму 415 762, 83 руб., № 1444 от 15.11.2022 на сумму 314780,51 руб., № 1448 от 17.11.2022 на сумму 568 004,30 руб., № 1453 от 17.11.2022 на сумму 2 000 руб. со счета №, открытого ООО «Авестал» в АО «Альфа-банк» г. Москва, на счет ООО «Газпромбанк Автолизинг» №, открытый в Банк ГПБ (АО), 05.09.2022 перечислены вышеуказанные денежные средства в качестве ежемесячного платежа по договорам финансовой аренды № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022, № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, №ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022, № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022.

Согласно платежным поручениям № 1328 от 26.10.2022 на сумму 1 040 000,22 руб., № 1449 от 17.11.2022 на сумму 260 761,80 руб., № 1337 от 01.11.2022 на сумму 106 274,14 руб. со счета №, открытого ООО «Авестал» в АО «Альфа-банк» г. Москва, на счет ООО «Каркаде» №, открытый в Банк ГПБ (АО), 26.10.2022 перечислены вышеуказанные денежные средства в качестве лизинговых платежей по договорам лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022, № 42170/2022 от 26.10.2022, № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 6 августа 2024 года, согласно которому осмотрен ответ на запрос УФК по Тверской области 18.06.2024 № 36-08-06/2051 с приложением в виде оптического «CD-R» диска, в котором представлены копия заявления ООО «Авестал» на открытие лицевого счета, расширенная выписка по лицевому счету 712Ч8423001, копии платежных поручений с приложенными документами-основаниями, поступившими в УФК по Тверской области посредством электронного документооборота в ГИИС «Электронный бюджет» и заверенные квалифицированной электронной подписью клиента ООО «Авестал» по государственному контракту от 22.08.2022 № 80, информация в виде расширенной выписки о поступлении и расходовании денежных средств по лицевому счету ООО «Авестал» 712Ч8423001, согласно которой 12.10.2022 с лицевого счета министерства финансов Тверской области (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») 02362002320 на основании документов № 824 от 11.10.2022 и № 825 от 11.10.2022 на лицевой счет министерства финансов Тверской области (ООО «Авестал») 712Ч8423001 поступили денежные средства в сумме 96 900 000 руб., 3 100 000,00 руб., в общей сумме 102 000 000 руб. (назначение платежей: Аванс 50 %, 950-рп «Стр.дет.дома Калязин» ГК80 от 22.08.22). Также согласно указанной выписки установлено, что в период с 13.10.2022 по 28.12.2022 с лицевого счета 712Ч8423001 произведены платежи на общую сумму 101 910 689,51 руб., из которых по платежным поручениям № 1001 от 15.10.2022, № 1002 от 15.10.2022, № 1084 от 25.11.2022, № 1085 от 25.11.2022, № 1113 от 13.12.2022, № 1116 от 14.12.2022, № 1117 от 14.12.2022, № 1118 от 14.12.2022, № 1120 от 14.12.2022, № 1123 от 14.12.2022 с назначением платежа «возмещение выплаты по аренд.плате в соотв.с дог. (усл.по фин.лизингу)» в адрес ООО «Авестал», ООО «Каркаде», ООО «Газпромбанк Автолизинг» на сумму 7 349 604,97 руб. Также осмотрены копия поручения о перечислении на счет номер распоряжения 825 от 11.10.2022, дата исполнения распоряжения 12.10.2022, общая сумму платежа 3 100 000,00 руб. Копия поручения о перечислении на счет номер распоряжения 824 от 11.10.2022, дата исполнения распоряжения 12.10.2022, общая сумму платежа 98 900 000,00 руб.

Реестр-документов оснований № 1123 от 14.12.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; 5 счет-фактур от 30.11.2022; платежные поручения № 1337 от 01.11.2022 на сумму 106 274,14 руб., № 1339 от 01.11.2022 на сумму 154 446,22 руб., № 1439 от 15.11.2022 на сумму 415 762,83 руб., № 1444 от 15.11.2022 на сумму 314 780,51 руб., № 1448 от 17.11.2022 на сумму 568 004,30 руб., № 1453 от 17.11.2022 на сумму 2 000 руб.; платежное поручение № 1123 от 14.12.2022, согласно которому министерство финансов

Тверской области (ООО «Авестал») 15.12.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор финансовой аренды (лизинга) ДЛ-108645-22 от 26.09.2022 с дополнительным соглашением; договоры финансовой аренды (лизинга) ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022.

Реестр-документов оснований № 1113 от 13.12.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; счет-фактура от 29.11.2022; платежные поручения № 1328 от 26.10.2022 на сумму 1 040 000 руб., № 1449 от 17.11.2022 на сумму 260 761,80 руб.; платежное поручение № 1113 от 13.12.2022, согласно которому министерство финансов Тверской области (ООО «Авестал») 13.12.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022 с дополнительным соглашением, акт от 17.11.2022.

Реестр-документов оснований № 1085 от 25.11.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; счет-фактуры от 31.10.2022; платежные поручения № 1148 от 30.09.2022 на сумму 106 274,14 руб., № 1150 от 30.09.2022 на сумму 154 446,22 руб.,; платежное поручение № 1085 от 25.11.2022, согласно которому министерство финансов Тверской области (ООО «Авестал») 25.11.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022.

Реестр-документов оснований № 1085 от 25.11.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; счет-фактуры от 28.09.2022, 11.10.2022 и 14.10.2022; платежные поручения № 1193 от 14.10.2022 от 30.09.2022 на сумму 314 780,51 руб., № 1183 от 11.10.2022 на сумму 981 000,00 руб., № 1133 от 28.09.2022 на сумму 109 000,00 руб.; платежное поручение №1084 от 25.11.2022, согласно которому министерство финансов Тверской области (ООО «Авестал») 25.11.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, договор финансовой аренды (лизинга) №ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 с дополнительными соглашениями.

Реестр-документов оснований № 1002 от 15.10.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; счет-фактуры от 30.09.2022; платежные поручения № 991 от 15.09.2022 на сумму 314 780,51 руб., № 1002 от 16.09.2022 на сумму 568 004,30 руб.; платежное поручение № 1002 от 15.10.2022, согласно которому министерство финансов Тверской области (ООО «Авестал») 17.10.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-82228-22 от 14.03.2022, договор финансовой аренды (лизинга) №ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 с дополнительными соглашениями.

Реестр-документов оснований № 1001 от 15.10.2022, подписанный электронной подписью на имя Ефимова Д.В.; счет-фактуры от 30.09.2022; платежные поручения № 901 от 05.09.2022 на сумму 154 446,22 руб., № 914 от 08.09.2022 на сумму 386 734,97 руб.; платежное поручение № 1001 от 15.10.2022, согласно которому министерство финансов Тверской области (ООО «Авестал») 17.10.2022 перечислило денежные средства в адрес ООО «Авестал» на счет №, открытый в АО «Альфа-банк», договор финансовой аренды (лизинга) – ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, договор финансовой аренды (лизинга) №ДЛ-81309-22 от 03.03.2022 с дополнительным соглашением.

Платежное поручение № 1120 от 14.12.2022 на сумму 322 978,67 руб., договор лизинга № 18991/2022 от 16.06.2022; платежное поручение № 1118 от 14.12.2022 на сумму 533 795,81 руб., договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-82228-22 от 14.03.2022 с дополнительным соглашением; платежное поручение № 1117 от 14.12.2022 на сумму 314 780,51 руб., договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-78668-22 от 11.02.2022 с дополнительным соглашением; платежное поручение № 1116 от 14.12.2022 на сумму 260 761,80 руб., договор лизинга № 42170/2022 от 26.10.2022 с дополнительным соглашением.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2024 года, согласно которому осмотрены ответы на запросы, представленные ООО «Газпромбанк Автолизинг» 09.08.2024 № 7353 и ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Тверской области 14.08.2024 № 15/3139, согласно которым между ООО «Газпромбанк Автолизинг» (Лизингодатель) и ООО «Авестал» (Лизингополучатель) были заключены договоры финансовой аренды (лизинга): № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022. Предметы лизинга: по ДЛ-108645-22: экскаватор-погрузчик марки MST, M544 S, 2022 г.в., VIN: №, г.р.з. №, по ДЛ-103867-22: ISUZU АФ-3731В0-01, 2022 г.в., VIN: №, г.р.з. №, по ДЛ-83843-22: фургон ГАЗ GAZelle NEXT, 2022 г.в., VIN: №, г.р.з. №, по ДЛ-81309-22: специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 659000, 2022 г.в., VIN: №, г.р.з. №. Договора лизинга № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022, № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022, № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022, № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022 расторгнуты, а предметы лизинга возвращены Лизингодателю на основании Акта изъятия предмета лизинга. В соответствии с информацией о GPS-трекере по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-108645-22 от 26.09.2022 экскаватор-погрузчик в период мониторинга с 12.10.2022 по 03.03.2024 в г. Калязине Тверской области не зафиксирован, по договору № ДЛ-103867-22 от 29.08.2022 транспортное средство 20.06.2023 зафиксировано в г. Калязине Тверской области, по договору № ДЛ-83843-22 от 29.03.2022 транспортное средство 31.10.2022 зафиксировано в г. Калязине Тверской области, по договору № ДЛ-81309-22 от 03.03.2022 грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором автомобиль зафиксирован 18.06.2023 и 08.07.2023 в г. Калязине Тверской области, в иные периоды мониторинга указанные транспортные средства в г. Калязине Тверской области не зафиксированы.

Согласно сведениям ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Тверской области в период с 22.08.2022 по 04.03.2024 транспортные средства с государственными регистрационными знаками №, №, №, №, №, №, №, № в г Калязине Тверской области не зафиксированы.

Суд, оценивая собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, находит установленным, что Ефимов Д.В. совершил преступление при указанных выше обстоятельствах, его вина подтверждается вышеприведенными доказательствами, которые добыты и закреплены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона соответствующими должностными лицами органов предварительного следствия в рамках их компетенции и должностных полномочий.

Суд не усматривает таких нарушений уголовно-процессуального закона при производстве по делу, которые ставили бы под сомнение законность возбуждения, расследования дела, передачу его на стадию судопроизводства.

Обстоятельства, которые в силу ст. 75 УПК РФ могли бы свидетельствовать о недопустимости доказательств, а также противоречия или неустранимые сомнения в исследованных судом доказательствах, положенных в основу обвинительного приговора, и ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого Ефимова Д.В., а также существенные нарушения уголовно-процессуального закона, являющиеся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, судом не установлены.

Показания свидетелей являются последовательными, логичными и в совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого в содеянном, оснований полагать, что они оговорили подсудимого, не имеется, так как они, согласно протоколам допроса, на предварительном расследовании были допрошены каждый в отдельности и предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; наличие личной неприязни между подсудимым и допрошенными свидетелями, а также обстоятельства, позволяющие судить о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении Ефимова Д.В., равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, судом не установлено.

Бесспорных доказательств, подтверждающих непричастность подсудимого к вышеуказанному преступлению, не имеется, в ходе судебного следствия добыто не было, подсудимым и его защитником не представлено.

Данное преступление является оконченным, похищенное имущество поступило в незаконное владение Ефимова Д.В. и пользу третьего лица – ООО «Авестал», в котором осуществлял управленческие функции в качестве генерального директора, в связи с чем получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Преступление совершено с прямым умыслом, который был направлен на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием под видом возмещения выплат по арендной плате согласно договоров лизинга и лизинговым платежам в рамках исполнения государственного контракта, которые в рамках контракта фактически не заключались и техника на объекте не использовалась.

Судом установлена корыстная цель, то есть стремление изъять, и обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание третьих лиц.

Способ совершения хищения выявлен в ходе предварительного расследования, установлен судом и не вызывает сомнения.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения также нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения данного уголовного дела, учитывая должность Ефимова Д.В., позволяющая ему совершить указанное хищение.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. В соответствии с данными Примечаниями, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Ефимов Д.В. в соответствии со своими полномочиями и должностью генерального директора обладал вышеназванными признаками.

Объем похищенного у ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» имущества нашел свое подтверждение в судебном заседании, он подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и составляет 7 349 604 руб. 97 коп., что в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Такие действия подсудимого Ефимова Д.В. суд, принимая во внимание вышеизложенное, квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исходя из установленных судом обстоятельств дела оснований для иной юридической оценки и квалификации содеянного, суд не усматривает.

При определении Ефимову Д.В. вида и размера наказания суд учитывает в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного

к категории тяжких, направленного против собственности, фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, его поведение во время и после совершения преступления, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное и семейное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также на достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, согласно которым Ефимов Д.В. является гражданином Российской Федерации, имеет место регистрации и жительства, осуществлял трудовую деятельность официально, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двух малолетних и одного несовершеннолетнего детей, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, за медицинской помощью не обращался, инвалидности не имеет, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 1 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ефимова Д.В. суд учитывает нахождение на его иждивении малолетних детей 2013 и 2015 г.р.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с изложенным, а также с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного Ефимовым Д.В. преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, либо для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от уголовной ответственности, наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, руководствуясь требованиями ст. 43, 60 УК РФ и принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, направленного против собственности, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Ефимову Д.В. наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без применения ст. 73 УК РФ, поскольку суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, либо назначения наказания, не связанного с лишением свободы. По мнению суда, только наказание в виде реального лишения свободы будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новым преступлений.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода, а также требования разумности и справедливости.

Оснований для назначения дополнительного наказания виде ограничения свободы суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено и в случае, если

оно не предусмотрено санкцией в качестве наказании за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как установлено судом, Ефимов Д.В. совершил корыстное преступление против собственности, в результате которого государству в лице ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» причинен особо крупный материальный ущерб, при этом подсудимый использовал свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «Авестал», в котором осуществлял управленческие функции, действовал против интересов службы и охраняемых законом интересов государства, в связи с чем суд считает необходимым, принимая во внимание все установленные судом данные о личности подсудимого, назначить Ефимову Д.В. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

По мнению суда, назначение дополнительных видов наказания, учитывая семейное и материальное положение подсудимого, его трудоспособность, не скажется негативно на условиях жизни его семьи.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности подлежат самостоятельному исполнению от основного наказания.

В связи с назначением Ефимову Д.В. дополнительного наказания в виде штрафа и для обеспечения его исполнения, следует сохранить арест на имущество, наложенный постановлением Московского районного суда г. Твери от 09.08.2024.

Смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено, дело рассмотрено в общем порядке, в связи с чем оснований для применения положений ст. 62 УК РФ не имеется.

В связи с назначением Ефимову Д.В. наказания в виде реального лишения свободы мера пресечения в виде заключение под стражу, подлежит оставлению без изменения. Срок наказания подсудимому подлежит исчислению со дня его фактического задержания, и должен исчисляться с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации с пересечением государственной границы и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Решая вопрос о виде исправительного учреждения, суд назначает отбывание наказания Ефимову Д.В. в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку он совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 53.1, 72.1, 82.1 УК РФ суд не усматривает.

Потерпевшим ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» заявлен гражданский иск о возмещении ущерба от преступления в размере 7 349 604 (семь миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот четыре) руб. 97 коп.

Представитель потерпевшего Прохорова М.А. в письменном ходатайстве исковые требования поддержала в указанном размере.

Государственный обвинитель заявленные иски поддержал.

Защитник подсудимого просил исковое заявление удовлетворить частично, учесть материальное положение Ефимова Д.В.

При разрешении гражданского иска потерпевшего суд учитывает, что Ефимовым Д.В. совершено преступление, в результате которого ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» причинен материальный ущерб. Судом установлено наличие противоправных действий Ефимова Д.В., причинно-следственная связь между действиями подсудимого и причиненным потерпевшему ущерба, в связи с чем на основании ст. 1064 ГК РФ

исковые требования о взыскании материального ущерба в пользу ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах причиненного ущерба, установленного судом, то есть на сумму 7 349 604 руб. 97 коп.

По делу имеются процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой труда адвоката на стадии предварительного расследования.

С учетом проведения уголовного судопроизводства в заочном порядке в отсутствие подсудимого и невозможности в связи с этим выяснить его отношение к вопросу о распределении процессуальных издержек, суд приходит к выводу об освобождении осужденного от уплаты процессуальных издержек и возмещению их за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ.

При определении вопроса о вещественных доказательств суд исходит из положений ст.ст. 81, 82, 309 УПК РФ, мнения участников процесса.

Руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Ефимова Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 (два) года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительные наказания в виде штрафа и лишение права занимать должности исполнять самостоятельно.

Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ефимова Д.В. оставить без изменения.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять Ефимову Д.В. со дня фактического задержания.

Штраф подлежит уплате по квитанции с соблюдением следующих правил заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: ИНН: 6950127983, КПП 695001001, наименование получателя: УФК по Тверской области (СУ СК России по Тверской области), лицевой счет 04361А58910), расчетный счет 031 006 430 000 000 13 600, кор./сч. 40102810545370000029, БИК 012809106 в Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г. Тверь, ОКТМО 28701000, КБК получателя: 417 116 031 220 100 001 40, УИН 41700000000011478807.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года, распространяется на все время отбывания наказания в виде лишения свободы, и исчисляется с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Гражданский иск представителя ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» удовлетворить. Взыскать с Ефимова Д.В. в пользу ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» причиненный материальный ущерб в размере 7 349 604 (семь миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот четыре) руб. 97 коп.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: ответы на запросы, представленные ООО «Газпромбанк Автолизинг» от 06.05.2024, ООО «Каркаде» от 23.05.2024, ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Тверской области от 06.05.2024, 17.05.2024, 14.08.2024 исх. № 15/3139, ООО «Газпромбанк

Автолизинг» 09.08.2024 исх. № 7353, оптические «CD-R» диски, представленные в ответы на запросы АО «Альфа-Банк» исх. № 941/346222 от 26.06.2024 и УФК по Тверской области от 18.06.2024 № 36-08-06/2051, хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Процессуальные издержки в размере 13783 (тринадцать тысяч семьсот восемьдесят три) руб., сложившиеся из оплаты услуг адвоката филиала МКА г. Москва «Закон и Право» в г. Тверь Мелкина И.В., участвовавшего на предварительном следствии, возместить за счет федерального бюджета.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ сохранить арест, наложенный постановлением Московского районного суда г. Твери от 09.08.2024 на имущество, принадлежащее Ефимову Д.В.: помещение нежилое с кадастровым № , площадью 270,5 м2, по адресу: <адрес> (доля в праве 1/2), легковой автомобиль марки «Шевроле Ланос», 2006 г.в, идентификационный номер (VIN): №, грз №, до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска для обеспечения возможности обращения арестованного имущества в счет их взыскания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Московский районный суд города Твери.

На основании ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, настоящий приговор, вынесенный заочно, может быть отменен по ходатайству осужденного или его защитника в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий <данные изъяты> Ю.М. Быстрова