

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона, причин и условий,
способствовавших совершению преступления

Следственным управлением управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области окончено расследование по уголовному делу № 23122210227 по обвинению бывшего директора открытого акционерного общества «Торфопредприятие Глинка» (далее – ОАО «Торфопредприятие Глинка», предприятие), входящего в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации (далее – ГПО) «Белтопгаз», Шута М.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 430, ч. 2 ст. 430, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Справочно.

В ходе следствия получены достаточные доказательства виновности Шута М.И. в совершении следующих преступлений:

- о 5 эпизодах получения взяток в период с 22.01.2022 по 01.02.2023 от представителя ООО «ТГ-палет» Вабищевича Н.Г. денежными средствами в общей сумме 8 800 рублей;
- о 3 эпизодах получения взяток в период с 03.10.2022 по 31.01.2023 от представителя ЧПТУП «Крисюк В.» Крисюка И.В. денежными средствами в общей сумме 2 450 рублей;
- о 2 эпизодах получения взяток в период с 08.11.2022 по 09.02.2023 от ИП Протосовицкого А.А. имуществом стоимостью 500 рублей;
- о не менее 23 эпизодах получения взяток в период с 01.01.2016 по 27.05.2023 от представителя польской компании «Dakrol» Грзейдак Т.Е. денежными средствами в общей сумме не менее 7 700,70 рубля и имуществом стоимостью 780,15 рубля;
- о 3 эпизодах хищения путём злоупотребления служебными полномочиями денежных средств предприятия в общей сумме 2 719,19 рубля;
- о 1 эпизоде внесения должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы (дефектные акты), совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела № 23022200022 по подозрению Шута М.И. в совершении еще ряда коррупционных преступлений.

Наряду с обстоятельствами совершенных преступлений, в ходе расследования уголовного дела устанавливались причины и условия, способствовавшие его совершению, а также соблюдение в ОАО «Торфопредприятие Глинка» нормативно-правовых актов.

Так, в ходе осмотра и изучения личного дела Шута М.И. установлено, что он 25.01.2016, 18.06.2018 и 27.02.2023 под подпись был ознакомлен с обязательствами директора ОАО «Торфопредприятие Глинка», в которых он осведомлен об ограничениях, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 № 305-З (далее – Закон) и правовых последствиях неисполнения данных обязательств. Согласно подп. 4.1.7., 4.1.8. п. 4 контрактов от 03.01.2014 и 03.01.2019, заключенных с Шутом М.И., последний принял на себя обязательства:

- не принимать вознаграждение от граждан и юридических лиц, не пользоваться предоставленными ими услугами и льготами в личных целях за выполнение работы, предусмотренной контрактами;
- бережно относиться к имуществу предприятия, использовать это имущество для выполнения работы, предусмотренной контрактом, или в соответствии с указаниями, не противоречащими законодательству.

Кроме того, последний 28.06.2019 освоил программу по теме «Новое в антикоррупционном законодательстве Республики Беларусь»

и 03.06.2021 – обучающий курс по теме «Предупреждение нарушений антикоррупционного законодательства Республики Беларусь в хозяйственной деятельности».

В соответствии со статьей № 43 Закона руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны:

- принимать установленные настоящим Законом и иными актами законодательства меры, направленные на борьбу с коррупцией, в том числе на предупреждение и выявление нарушений законодательства о борьбе с коррупцией, устранение последствий, наступивших в результате таких нарушений, причин и условий, им способствующих;

- привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство, предусмотренное статьей 16 настоящего Закона, к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном законодательными актами;

- информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений в течение десяти дней с момента, когда им стало известно о совершении таких правонарушений.

В соответствии со ст. 9 Закона организации в сфере профилактики правонарушений проводят профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди работников этих организаций.

Приказами № 6 от 13.01.2020, № 2 от 04.01.2021, № 6 от 03.01.2022 и № 2 от 03.01.2023 «О назначении ответственных лиц» был определен состав постоянно действующей в акционерном обществе комиссии по противодействию коррупции под председательством директора Шута М.И.

При осуществлении деятельности данной комиссии до работников ОАО «Торфопредприятие Глинка» доводилась актуальная информация в области антикоррупционного законодательства, в том числе по данной тематике организовывались встречи коллектива с работниками правоохранительных органов и Столинского районного исполнительного комитета; осуществлялось направление работников для обучения в различные образовательные учреждения.

В данных встречах и в работе комиссии по противодействию коррупции постоянно принимал участие Шут М.И., вместе с тем в это же время совершал коррупционные преступления.

Проведенным расследованием установлено, что на предприятии сложилась практика, при которой кладовщик принимал к учету

фактически не поступившие на предприятие товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ) и которая способствовала совершению Шумом М.И. хищений путем злоупотребления служебными полномочиями денежных средств предприятия.

Так, работники предприятия в несколько этапов получали у субъектов хозяйствования ТМЦ без оформления товарно-сопроводительных документов. В последствии один из работников предприятия получал по доверенности товарно-сопроводительные документы на ТМЦ, в том числе полученные ранее иными работниками предприятия, не имея возможности проверить правильность внесенных в товарно-сопроводительные документы сведений. Полученные у субъектов хозяйствования ТМЦ, как правило, не поступали на склад предприятия, а сразу использовались при ремонте транспортных средств. В таких случаях, после поступления товарно-сопроводительных документов, кладовщик, фактически не видя ТМЦ и не имея возможности удостовериться в том, что ТМЦ в действительности поступило на предприятие, вносил записи в накладные на внутреннее перемещение и лимитно-заборные ведомости об их поступлении на предприятие и последующую передачу в подотчет материально-ответственным лицам. В последующем подписанные кладовщиком товарно-сопроводительные документы поступали в бухгалтерию предприятия, где принимались к бухгалтерскому учету.

Кроме того, исследуя документацию ОАО «Торфопредприятие Глинка» установлено, что приказами № 2 от 03.01.2022 и от 03.01.2023 «О назначении ответственных специалистов» определены составы постоянно действующей комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся товарно-материальных ценностей, состоящие из председателя комиссии и 6 членов комиссии. Этими же приказами определены составы комиссий по списанию имущества акционерного общества, состоящие из иных работников предприятия. Кроме того, до 06.10.2023 на предприятии отсутствовала комиссия по составлению дефектных актов. Исходя из ответа ОАО «Торфопредприятие Глинка», запасные части относятся к запасам, списание которых занимается комиссия по списанию малоценных и быстроизнашивающихся ТМЦ. Несмотря на это, списание запасных частей на предприятии производилось лицами, входящими в состав комиссии по списанию имущества акционерного общества, а не комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся товарно-материальных ценностей.

Также установлено, что в дефектных актах и актах на списание запасных частей, отсутствуют подписи большинства членов комиссии, отсутствуют даты составления и утверждения указанных документов, также имеются незаполненные графы. Несмотря на то, что дефектные

акты и акты на списание заполнены ненадлежащим образом, они были приняты к учету бухгалтерией предприятия.

В соответствии с п. 3 Инструкции «О порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58, накладная ТТН-1 (товарно-транспортная накладная) и накладная ТН-2 (товарная накладная) заполняются организациями для списания ТМЦ у грузоотправителя и (или) принятия к учету у грузополучателя. В строке «Принял грузополучатель» указываются должность, фамилия и инициалы лица, принявшего товар к учету, подпись грузополучателя. Установлено, что работники бухгалтерии ОАО «Торфопредприятие Глинка» принимали к бухгалтерскому учету не надлежаще оформленные товарно-сопроводительные документы, в которых отсутствовали подписи грузополучателя. При принятии к бухгалтерскому учету ТН № 0616727 от 14.12.2022 в графе «Принял грузополучатель», в которой отсутствует подпись Шелеста Н.Н. (будучи допрошенным последний указал, что указанные в ТН товарно-материальные ценности не получал), узаконено фиктивное поступление ТМЦ на предприятие и оплата оказанных услуг, в результате чего Шут М.И. совершил хищение денежных средств предприятия.

В нарушение ст. 3 и 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 №57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности» (с изменениями и дополнениями) бухгалтером предприятия приняты к учету вышеуказанные первичные учетные документов повлекло внесение недостоверных сведений в отчетность предприятия.

В ходе расследования эпизодов, связанных с получением Шутом М.И. взятки, установлены и факты допускаемых нарушений при проведении конкурентных процедур закупок.

Так, в соответствии с п. 4 положения «О комиссии по осуществлению закупок за счет собственных и бюджетных средств», утвержденного приказом директора ОАО «Торфопредприятие Глинка» № 127 от 25.04.2019 (далее – положение «О комиссии по осуществлению закупок за счет собственных и бюджетных средств»), и п. 21 Положения «О комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее - положение «О комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»), утвержденного приказом директора ОАО «Торфопредприятие Глинка» № 148 от 03.06.2022, персональный состав комиссии утверждается приказом директора общества. Приказами директора ОАО «Торфопредприятие Глинка» Шута М.И. № 2 от 03.01.2022 и от 03.01.2023, определен состав постоянно действующей комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) под председательством Денищица И.А.

В соответствии с п. 11, 22 положения «О комиссии по осуществлению закупок за счет собственных и бюджетных средств» и п. 10 и 21 положения «О комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» члены комиссии и лица, привлекаемые к участию в ее работе в качестве экспертов, не могут представлять лицам, не входящим в состав комиссии, информацию о содержании предложений, об их оценке и сравнении, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. Комиссии запрещается осуществлять личные встречи, телефонные переговоры с потенциальными участниками процедуры закупки до оглашения результатов проведения закупки, за исключением дачи письменных разъяснений по электронной почте по письменным запросам, которые возникли в ходе рассмотрения технических заданий на закупку и которые получены по средствам электронной почты, по факсу, либо были получены по средствам почтовой связи.

Вместе с тем, в ходе предварительного расследования, установлено что для получения незаконного денежного вознаграждения от представителей ООО «ТГ-палет» Шут М.И. предоставлял руководителю ООО «ТГ-палет» Вабищевичу Н.Г. полученную им в нарушение указанных положений от подчиненного ему Денищица И.А. информацию о содержании предложений конкурентов ООО «ТГ-палет», благодаря чему последние в 2022 и 2023 гг. побеждали в конкурентной процедуре закупки поддонов.

Также следует отметить, что конфиденциальная информация (документы с ценовыми предложениями) участников конкурентной процедуры закупки поступала на электронную почту, к которой имело доступ большое количество работников предприятия.

Причинами совершения Шутом М.И. преступлений явились:

- его низкие морально-деловые качества, личная недисциплинированность, жажда наживы;
- низкий уровень правового сознания и пренебрежение требованиями действующего антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, в том числе данных им обязательств при заключении контрактов.

Условиями, способствовавшими совершению Шутом М.И. преступлений, явились:

- сложившаяся на предприятии практика получения ТМЦ без составления на момент получения товарно-сопроводительных документов, использование расходных материалов, минуя их фактические оприходование на предприятии;
- нарушения порядка заполнения товарно-сопроводительных документов;

- нарушения порядка проведения процедур закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств;

- недостаточный уровень организации проведения предупредительно-профилактических мероприятий с работниками ОАО «Торфопредприятие Глинка», направленными на противодействие коррупции.

На основании изложенного, руководствуясь Законом, ст. 199 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, ст. 4 и 18 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь», а также Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», -

ПРЕДЛАГАЮ:

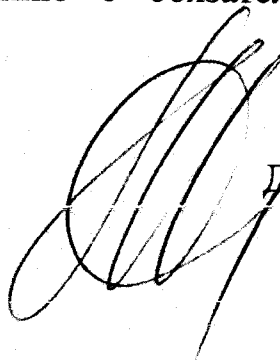
1. Руководству ГПО «Белтопгаз» рассмотреть настоящее представление, довести его до руководителей и работников предприятий, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

2. Обеспечить во всех организациях и предприятиях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», надлежащий порядок оприходования и учета товарно-материальных ценностей, проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

3. Обеспечить должный уровень проведения работы по противодействию коррупционным правонарушениям с должностными лицами организациях и предприятий, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

В соответствии со ст.199 УПК Республики Беларусь данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

Следователь по особо важным делам
отдела следственного управления



Д.Н.Пасовец