У НПУ виявили можливу корупцію при закупівлях “Київтеплоенерго” спецодягу у ТОВ “УТМК Трейд”

Читать на русском

У НПУ виявили можливу корупцію при закупівлях “Київтеплоенерго” спецодягу у ТОВ “УТМК Трейд”

Нацполіція вивчає чергову схему заволодіння бюджетними коштами, яка, ймовірно, мала місце при здійсненні закупівель комунальним підприємством (КП) “Київтеплоенерго”.

Правоохоронці вважають, що з 2021 року це підприємство за завищеними цінами закупило у ТОВ “УТМК Трейд” різних товарів (переважно спецодяг) на суму понад 30 млн гривень, і надалі частина цих коштів була розкрадена через чотири десятки підприємств з ознаками фіктивності. Наразі слідчі вже встановили коло осіб, які можуть бути причетними до таких дій – зокрема, йдеться про наразі неназвану громадянку, яка допомагала виводити фінансові ресурси міської скарбниці у тіньовий сектор економіки. Нещодавно у неї вдома було проведено обшук, під час якого були вилучені грошові кошти і гаджети – останні можуть допомогти правоохоронцям у розслідуванні, задля чого буде проведена спеціальна судова експертиза.

Як стало відомо КВ, відповідне кримінальне провадження №42023102070000310 було відкрито управлінням поліції в метрополітені Нацполіції Києва 11 жовтня 2023 року.

Наразі фігурантам цієї справи попередньо інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (привласнення або розтрата бюджетних коштів в умовах воєнного стану) і ч.3 ст.358 (підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу (КК) України.

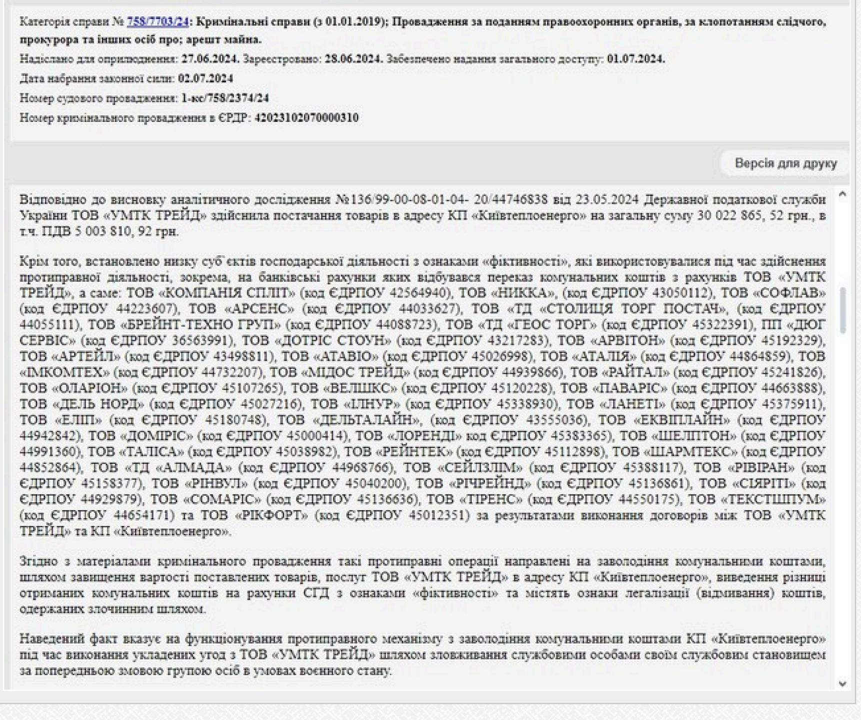
У ході слідства було встановлено, що посадовці «Київтеплоенерго» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УМТК Трейд» налагодили протиправний механізм, направлений на заволодіння бюджетними коштами під час здійснення закупівель товарів, необхідних для забезпечення діяльності вказаного КП. За інформацією Нацполіції, усього з 2021 року згадана компанії здійснила постачання “Київтеплоенерго” товарів на загальну суму 30,02 млн гривень – такими є дані аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 23 травня 2024 року, результати якого отримали правоохоронці.

У судових ухвалах по цьому слідству не уточнюється, що саме “Київтеплоенерго” закуповувало у ТОВ “УТМК Трейд”. Разом з тим, за інформацією відкритих джерел, вказана компанія постачала цій КПшці переважно різни типи спецодягу – костюми для захисту від низьких температур, комплекти для захисту від кислот і лугів тощо.

Так, слідчі встановили, що ТОВ «УМТК Трейд» завищувало вартість поставлених товарів, а різницю отриманих від “Київтеплоенерго” коштів перераховувало на рахунки суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Таких компаній у Нацполіції нарахували 42. На переконання правоохоронців, такі дії учасників цієї схеми містять ознаки легалізації або відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці шляхом здійснення негласних слідчих та розшукових дій, встановили коло осіб, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності, а також офісні приміщення і транспортні засоби, які “використовуються ними для досягнення злочинної мети”.

Зокрема, слідчим стала відома особа, яка є “адміністратором злочинної схеми з надання послуг по мінімізації податкових зобов’язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в тіньовий сектор економіки”. Саме вона, за версією правоохоронців, допомагала виводити кошти з ТОВ “УМТК Трейд” на компанії з ознаками фіктивності.


Категорія справи № 758/7703/24: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано для оприлюднення: 27.06.2024. Зареєстровано: 28.06.2024. Забезпечено надання загального доступу: 01.07.2024.
Дата набрання законної сили: 02.07.2024
Номер судового провадження: 1-кс/758/2374/24
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42023102070000310

Версія для друку

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №136/99-00-08-01-04- 20/44746838 від 23.05.2024 Державної податкової служби України ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснила постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго» на загальну суму 30 022 865, 52 грн., в т.ч. ПДВ 5 003 810, 92 грн.

Крім того, встановлено низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, зокрема, на банківські рахунки яких відбувався переказ комунальних коштів з рахунків ТОВ «УМТК ТРЕЙД», а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ СПЛІТ» (код ЄДРПОУ 42564940), ТОВ «НИККА», (код ЄДРПОУ 43050112), ТОВ «СОФЛАВ» (код ЄДРПОУ 44223607), ТОВ «АРСЕНС» (код ЄДРПОУ 44033627), ТОВ «ТД «СТОЛИЦЯ ТОРГ ПОСТАЧ», (код ЄДРПОУ 44055111), ТОВ «БРЕЙНТ-ТЕХНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 44088723), ТОВ «ТД «ГЕОС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 45322391), ПП «ДЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36563991), ТОВ «ДОТРІС СТОУН» (код ЄДРПОУ 43217283), ТОВ «АРВІТОН» (код ЄДРПОУ 45192329), ТОВ «АРТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43498811), ТОВ «АТАВІО» (код ЄДРПОУ 45026998), ТОВ «АТАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 44864859), ТОВ «ІМКОМТЕХ» (код ЄДРПОУ 44732207), ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44939866), ТОВ «РАЙТАЛ» (код ЄДРПОУ 45241826), ТОВ «ОЛАРІОН» (код ЄДРПОУ 45107265), ТОВ «ВЕЛШКС» (код ЄДРПОУ 45120228), ТОВ «ПАВАРІС» (код ЄДРПОУ 44663888), ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (код ЄДРПОУ 45027216), ТОВ «ІЛНУР» (код ЄДРПОУ 45338930), ТОВ «ЛАНЕТІ» (код ЄДРПОУ 45375911), ТОВ «ЕЛІП» (код ЄДРПОУ 45180748), ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН», (код ЄДРПОУ 43555036), ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (код ЄДРПОУ 44942842), ТОВ «ДОМІРІС» (код ЄДРПОУ 45000414), ТОВ «ЛОРЕНДІ» код ЄДРПОУ 45383365), ТОВ «ШЕЛІПТОН» (код ЄДРПОУ 44991360), ТОВ «ТАЛІСА» (код ЄДРПОУ 45038982), ТОВ «РЕЙНТЕК» (код ЄДРПОУ 45112898), ТОВ «ШАРМТЕКС» (код ЄДРПОУ 44852864), ТОВ «ТД «АЛМАДА» (код ЄДРПОУ 44968766), ТОВ «СЕЙЛЗЛІМ» (код ЄДРПОУ 45388117), ТОВ «РІВІРАН» (код ЄДРПОУ 45158377), ТОВ «РІНВУЛ» (код ЄДРПОУ 45040200), ТОВ «РІЧРЕЙНД» (код ЄДРПОУ 45136861), ТОВ «СІЯРІТІ» (код ЄДРПОУ 44929879), ТОВ «СОМАРІС» (код ЄДРПОУ 45136636), ТОВ «ТІРЕНС» (код ЄДРПОУ 44550175), ТОВ «ТЕКСТШПУМ» (код ЄДРПОУ 44654171) та ТОВ «РІКФОРТ» (код ЄДРПОУ 45012351) за результатами виконання договорів між ТОВ «УМТК ТРЕЙД» та КП «Київтеплоенерго».

Згідно з матеріалами кримінального провадження такі протиправні операції направлені на заволодіння комунальними коштами, шляхом завищення вартості поставлених товарів, послуг ТОВ «УМТК ТРЕЙД» в адресу КП «Київтеплоенерго», виведення різниці отриманих комунальних коштів на рахунки СГД з ознаками «фіктивності» та містять ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наведений факт вказує на функціонування протиправного механізму з заволодіння комунальними коштами КП «Київтеплоенерго» під час виконання укладених угод з ТОВ «УМТК ТРЕЙД» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Скріншот судової ухвали по цьому провадженню від 26 червня 2024-го

Ім’я, прізвище і посада цієї ймовірної зловмисниці в судових ухвалах по цьому провадженню не уточнюються – через презумпцію невинуватості. У цих документах лише зазначається, що вона проживає в будинку, розташованому на ділянці з кадастровим номером 8000000000:62:165:0003 (вул. Прикордонна, 27, Деснянський район Києва, урочище Толока). Власницею цієї землі є Ірина Миколаївна Білик-Аксьонова. Стверджувати, що саме ця громадянка опинилася в полі зору правоохоронців, не можна, адже її відношення до вказаної ділянки не є підтвердженням причетності до злочинів. При цьому, що цікаво, Ірина Білик-Аксьонова нещодавно подавала на профільних сайтах резюме щодо пошуків роботи бухгалтером і вказувала в ньому, що має значний досвід роботи на таких посадах.

21 червня 2024 року правоохоронці провели обшук у вищезгаданому будинку, під час якого вилучили ноутбук, три мобільні телефони, а також грошові кошти – 84,5 тис. гривень, 11,4 тис. євро і 87,8 тис. доларів. Надалі, 26 червня, Подільський районний суд за клопотанням прокурора місцевої окружної прокуратури наклав арешт на усе це майно. Правоохоронці вважають, що у гаджетах може зберігатися важлива для слідства інформація, тому їх планується “віддати” на комп’ютерно-технічну експертизу. Що стосується вилучених коштів, то, як зазначають правоохоронці, існують підстави вважати, що вони були набуті протиправним шляхом, тому ці гроші були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За даними аналітичної системи Youcontrol, столичне ТОВ «УМТК Трейд» було зареєстроване у листопаді 2018 року. Його керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром зазначено киянина Сергія Гончаренка.

За інформацією бази даних аналітики публічних закупівель Clarity-Project, вказана компанія є активним учасником тендерів, які проводять різні державні та комунальні структури України. Усього на рахунку ТОВ “УТМК Трейд” 337 договорів на загальну суму 718,8 млн гривень. Найбільше контрактів ця компанія уклала з ПрАТ “АК “Київводоканал” – 119 договорів на суму 88,5 млн гривень. У свою чергу, найбільше “коштовні” договори ТОВ “УТМК Трейд” підписало з Управлінням забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 4 угоди на суму 130,3 млн гривень.

При цьому, за даними вказаного ресурсу, з КП “Київтеплоенерго” зазначена компанія уклала 17 договорів на 107,3 млн гривень, що більше тієї суми, про яку повідомляли правоохоронці. Настільки суттєва різниця може бути пояснена тим, що або “податківці” рахували якісь конкретні договори протягом конкретного періоду часу, або ж ТОВ “УТМК Трейд” отримало не усі кошти, які “призначалися” компанії в рамках реалізації цих угод.

Як неодноразово повідомляла КВ, сфера теплопостачання та конкретно діяльність КП “Київтеплоенерго” є постійним об’єктом претензій з боку громадськості, представників влади різних рівнів, різних держструктур та правоохоронних органів. Серед головних причин для критики – сумнівне використання бюджетних коштів, яке не призводить до поліпшення стану інженерних мереж та обладнання.

Нагадаємо, на початку 2023 року Держаудитслужба повідомила, що дане підприємство за 3,5 роки наробило порушень і недоліків на рекордні 20,28 млрд гривень, із яких було остаточно втрачено 3,26 млрд гривень. Майже третину загальної суми порушень – 7,7 млрд гривень – склали втрати тепла і води внаслідок критичного стану мереж. Серед іншого: незаконні витрати коштів без підтверджуючих документів, завищення вартості замовлених робіт, сумнівне “успадкування” боргів ПАТ “Київенерго”, переплати при закупівлях газу, нарахування “зайвих грошей” своїм працівникам тощо.

Зважаючи на такий “букет” проблем, аудитори запропонували Віталію Кличку розглянути питання покарання винних, кадрових змін в керівництві “Київтеплоенерго” та зобов’язати дане КП відшкодувати збитки. Втім, міська влада обрала іншу тактику – опосередковано звинуватила “ревізорів” в упередженості та заявила про намір оскаржити їхні дії в суді. Жоден посадовець “Київтеплоенерго і відповідних структур КМДА після цього не постраждав.

Як нещодавно повідомляла КВ, Нацполіція наразі вивчає факти можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями КП “Київтеплоенерго”, які в 2022 році закупили для бюджетних закладів столиці дизельні транспортабельні котельні на суму 112,7 млн гривень. Розмір втрат ще встановлюється, слідчі вважають, що фінансові ресурси привласнювались за допомогою постачальника обладнання ТОВ “Укренергопром”, який конвертував кошти в готівку та розподіляв між учасниками схеми. Найближчим часом правоохоронці планують з’ясувати, чи відповідають закуплені котельні нормам законодавства та державним стандартам.

Також Нацполіція в рамках “свіжого” кримінального провадження станом на сьогодні встановила, що протягом 2022-2023 років внаслідок деяких закупівель КП “Київтеплоенерго” різних деталей, обладнання і робіт цьому підприємству було нанесено збитки на суму близько 136 млн гривень. Слідчі з’ясували, що тендерна документація прописувалася “комунальниками” таким чином, щоб до торгів допускалися не усі бажаючі, а лише “правильні” постачальники та підрядники – таких правоохоронці нарахували 6. При цьому, в подальшому ці суб’єкти господарювання, ймовірно, завищували вартість своїх послуг до 40%, а також отримували більше коштів, ніж було передбачено договорами внаслідок укладання додаткових угод.

Подібних скандальних історій про діяльність “Київтеплоенерго” дуже багато. А надалі, мабуть, буде ще більше, бо міська влада, не змінюючи “алгоритми” роботи цього КП, декларує необхідність модернізації енергетичної галузі столиці та виділення на такі потреби дуже значних обсягів бюджетного та “позабюджетного” фінансування.

Так, вже під час масштабної війни, у лютому 2023 року, Київрада затвердила Схему теплопостачання міста на період до 2030 року. Відповідно до неї, КП “Київтеплоенерго” було дозволено у найближчі роки освоїти 115,3 млрд гривень з різних джерел (міський бюджет, кредити тощо) на модернізації систем генерації теплової енергії та її транспортування. При цьому, ніяких інноваційних підходів передбачено не було. Було зазначено, що за ці кошти, зокрема, будуть будувати дві нові ТЕЦ в Голосіївському і Дарницькому районах, встановлювати нові когенераційні потужності на існуючих ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, будувати та реконструювати районні котельні, модернізувати 573 км проблемних ділянок тепломереж (аварійні труби та ті, що прокладені з порушенням нормативних вимог) тощо. В КМДА заявляли, що ця Схема розроблялася ще до повномасштабної війни і потребує доопрацювання, але займатися цим чиновники тоді пообіцяли вже “після перемоги”.

При цьому на пленарному засіданні, яке відбулося 16 травня 2024 року, Київрада, всупереч затвердженій Схемі теплопостачання Києва до 2030 року, також вирішила за 12-15 років і 1,2 млрд євро докорінно модернізувати та децентралізувати галузь енергетики Києва. Йдеться про перехід на т.зв. “розподілену когенерацію” – коли ТЕЦ і котельні міста, які підпорядковані КП “Київтеплоенерго”, вироблятимуть і тепло, і електроенергію, які постачатимуться переважно в межах якоїсь конкретної території. Зокрема, тепер передбачається встановлення відповідного обладнання на трьох діючих столичних ТЕЦ та 11 котельнях, а також будівництво ще трьох нових ТЕЦ. На цій же “пленарці”, в рамках затвердження нової “енергетичної конституції столиці” депутати Київради також проголосували за збільшення статутного капіталу “Київтеплоенерго” ще на 2,5 млрд гривень (він зросте до 7,8 млн гривень).

КП “Київтеплоенерго” з 22 грудня 2018 року керує В’ячеслав Бінд (на колажі). Це підприємство підпорядковане Департаменту ЖКІ КМДА, який з 17 липня 2017 року очолює вищезгаданий Дмитро Науменко. Останній, до речі, наразі знаходиться під слідством за фактом можливої розтрати бюджетних коштів на суму 1,19 млн гривень при будівництві водопроводу на вул. Зрошувальній. Сферу ЖКГ у Києві з 2014 року контролює заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Автор: Іван Кулик

Джерело: КиївВлада

Теги: КМДА | КГГА | Пантелеев Петр | Науменко Дмитрий | Бинд Вячеслав | Держаудитслужба | Госаудитслужба | Гончаренко Сергей | Корупція | Коррупция | ТОВ УТМК Трейд | Киевтеплоэнерго | Київтеплоенерго | КП Київтеплоенерго

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

17 липня 2024 г., 16:42 | Переглядів: 2243 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 21:44 У БЕБ викрили посадовців, які вимагали 15 тисяч і 2 тисячі доларів за «вирішення питань», — слідство
- 21:38 В Ірпені за підозрою в організації схеми для ухилянтів затримали керівника ветеранського управління Шатіліна
- 21:32 МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв’язку на Запорізькій АЕС під час війни
- 21:26 Зеленський заявив, що США поки не надали офіційної відповіді на запит щодо ракет для Patriot
- 21:20 Уламки в руках США та України: у Конгресі заявили, що удар «Орєшніком» принесе Путіну протилежний результат
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 21:14 Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит до 90 мільярдів євро та збільшила оборонні видатки
- 21:08 Ексспівробітника ЦРУ підозрюють у викраденні 300 золотих зливків і мільйонів доларів, — WP
- 21:01 «Привіт» від словацьких митників на сотні тисяч: суд покарав директора компанії за підроблені документи на імпорт авто
- 20:55 **Зарплата «фіктивного радника» та шале в Куршевелі: як підсанкційний олігарх Григоришин відбудовує віллу у Швейцарії під час розшуку в Україні**
- 20:49 Сили безпілотних систем уразили пункт дислокації окупантів у колишньому дитячому таборі на Донеччині
- 20:43 «Отруєння» штучного інтелекту: РФ запустила нову фейкову кампанію про «проблеми з мігрантами» в Україні
- 20:37 «Пішов лісом з Казахстану!»: в Астані через антипутінський плакат із прапором України затримали опозиціонера
- 20:31 Атака дронів перед ракетами: ворог готує масовані хвилі БпЛА для перевантаження ППО України
- 20:25 Віцепрезидент США Джей Ді Венс неформально привітав випускників Академії ВПС під час церемонії
- 20:19 Не лише Росія: Зеленський заявив про спроби завадити Україні створити власну балістику через бізнес-конкуренцію
- 20:13 «Ознака повного відчаю Москви»: конгресмени США у Києві відреагували на ракетні погрози Кремля
- 20:08 Зеленський розраховує на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС найближчими тижнями
- 20:03 Адміністрація президента США хоче випустити купюру у 250 доларів з його обличчям, - WP
- 19:57 «ТЦК, поліція та цивільні»: на столичній Оболоні близько 15 осіб брали участь у затриманні чоловіка
- 19:51 Зеленський: Україна створює власну балістику та антибалістичну систему попри бізнес-конкуренцію у світі
- 19:50 Стерненко: Масштабування ударів по РФ зробить це літо найважчим для ворога за весь час війни
- 19:45 **Федоров представив депутатам реформу мобілізації: нардепи озвучили різні оцінки**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.