

ЧАСТЬ 3
оперативные данные и материалы о коррупционной незаконной деятельности
в ОАО «КБСП» (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

Дополнительные сведения и перечень имеющихся в распоряжении копий документов, указанных в части 2 материалов по оперативной разработке незаконной деятельности и хищениях конструкторских разработок и денежных средств в ОАО «КБСП» (Концерн ВКО «Алмаз-Антей») с участием структур и менеджмента ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Перечень имеющихся в распоряжении копий документов, указанных в части 2 материалов по оперативной разработке незаконной деятельности и хищениях в ОАО «КБСП» (копии предоставляются по запросу):

1) Соглашение (нефинансовый договор) о Консорциуме между ООО "РНД МГТУ", ОАО "КБСП" и ООО "БСП" от 03 декабря 2018

2) Договоры по пилотному проекту "IIoT Электродвигатели ММК" между ООО "РНД МГТУ" и ООО "БСП" № ЦВС-1-2/001 от 21.08.2019, № ЦВС -1-2/003 от 19.11.2019

Дополнительно ещё должны быть к этим договорам, по данному проекту договоры между ООО РНД с ООО "БСП" или возможно с другими подставными компаниями, контролируемые Митиогло А.М. на сумму порядка 17 млн. руб. на поставку и монтаж первой партии радиоэлектронных устройств удалённого контроля параметров работы электродвигателей (автономных измерительных модулей для систем диагностики электродвигателей) для оснащения программно-технического комплекса, разрабатываемого по данному пилотному проекту.

3) Формальный договор по тому же самому пилотному проекту "IIoT электродвигатели ММК" уже между государственным ОАО "КБСП" и ООО "РНД МГТУ" №ЦВС-1-2/002 от 20.10.2019 на незначительную сумму 5 млн. руб., заключенный директором ОАО «КБСП» Митиогло А.М. заведомо в ущерб ОАО «КБСП». Договор является «параллельным» и фактически дублирующим договоры, заключенные между ООО «БСП» и заказчиком ООО «РНД МГТУ» № ЦВС-1-2/001 от 21.08.2019 и № ЦВС-1-2/003 от 19.11.2019 по пилотному проекту «IIoT Электродвигатели ММК». Подписан директором ОАО «КБСП» Митиогло А. М. лишь для формального прикрытия (при поверхностном взгляде) незаконной схемы, а также для перекладывания с ООО "БСП" на государственное ОАО "КБСП" юридической ответственности за конечную сдачу объекта (программно-технического комплекса) в эксплуатацию.

Из суммы указанного договора 5 млн. руб., ОАО «КБСП» получает лишь 1 млн. руб. - за разработку проектно-конструкторской документации и ПО (из общего объема разработки конструкторской документации и программного обеспечения по пилотному проекту со сметной стоимостью этих работ 13,9 млн. и общей сметной стоимости пилотного проекта 34,9 млн. руб.), а 4 млн. руб. – уже собственно за пуско-наладку и конечную сдачу программно-технического комплекса в эксплуатацию заказчику.

То есть из сметной стоимости работ по разработке проектно-конструкторской документации и программного обеспечения на сумму 13,9 млн. рублей РФ лишь 1 млн. рублей РФ (7,2%) получает ОАО «КБСП» (которое в реальности и фактически выполняет весь объем конструкторских работ и разработки программного обеспечения по проекту за счет средств и персонала ОАО «КБСП»), а на пустую и фиктивную компанию ООО «БСП» с одним директором в штате (контролируемую Митиогло А.М.) поступает 12,9 млн. рублей РФ (92,8%).

В результате этой схемы вся конечная ответственность и обязательства по сдаче и запуску в эксплуатацию программно-технического комплекса по пилотному проекту «IIoT Электродвигатели ММК» ложится на государственное ОАО «КБСП» и оно же в реальности выполняет весь объем

проектно-конструкторских работ и работ по разработке программного обеспечения за счет штатного персонала и средств ОАО «КБСП», но из 34,9 млн. рублей сметной стоимости пилотного проекта – 29,9 млн. рублей РФ выводится на фиктивное с одним директором в штате ООО «БСП», а государственное ОАО «КБСП» получает лишь 5 млн. рублей РФ.

Помимо ООО "БСП" в этих схемах могут использоваться Митиогло А. М. и другие подставные и контролируемые им компании.

4) Для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности фиктивной с одним директором в штате компании ООО «БСП» и создания формальной видимости выполнения какой-то небольшой части работ по указанным договорам № ЦВС-1-2/001 от 21.08.2019 и № ЦВС-1-2/003 от 19.11.2019, ООО «БСП» в сентябре 2019 года заключило на часть работ по пилотному проекту «IIoT Электродвигатели ММК» договоры подряда ГПХ с физическими лицами – теми же штатными сотрудниками ОАО «КБСП» (отделом Пырко С.А.), которые давно уже занимаются данной темой в ОАО «КБСП» за счет средств ОАО «КБСП» на протяжении более полутора лет с апреля 2018 года и продолжают работать на полной занятости в ОАО «КБСП» по настоящее время.

То есть штатные сотрудники ОАО «КБСП» (отдел Пырко С.А.), работающие на постоянной основе и на полной занятости в ОАО «КБСП», в реальности выполняют все проектно-конструкторские работы по проекту «IIoT Электродвигатели ММК» на производственных мощностях и за счет средств ОАО «КБСП», но при этом, как якобы независимые от ОАО «КБСП» физические лица, имеют некие договоры подряда ГПХ на те же самые работы по проекту «IIoT Электродвигатели ММК» (выполняемые в ОАО «КБСП») с частной коммерческой компанией ООО «БСП».

Все договоры идентичны, имеют условно/формально распределенные между людьми перечни работ по проекту "IIoT электродвигатели ММК", с одним и тем же техзаданием, указаны работы не в полной мере соответствующие по факту в реальности выполняемым этими людьми работам как по составу работ, так и по времени (всё очень условно и далеко от фактических работ). В итоге и по факту эти договоры используются Митиогло А.М. лишь для формального прикрытия якобы какой-то деятельности фиктивного пустого ООО "БСП" и для оформления через ООО "БСП" дополнительных (к официальной зарплате, получаемой в ОАО "КБСП") денежных выплат Пырко и другим задействованным в проекте штатным сотрудникам ОАО "КБСП" для их финансовой мотивации участия в этих нелегальных работах.

Тем самым ООО «БСП» формально создает внешнюю видимость, что якобы осуществляет работы, пусть и не своими собственными силами (ввиду полного отсутствия собственного персонала, необходимых основных средств и компетенций, и фактически являясь фирмой-прокладкой), то хотя бы через подрядные договоры ГПХ с некими физическими лицами. Но при этом остается за кадром при первоначальном и поверхностном рассмотрении проверяющими органами, что эти же самые физические лица являются штатными сотрудниками ОАО «КБСП», работающими на полной занятости в ОАО «КБСП» и выполняют за счет средств ОАО «КБСП» те же самые работы по тому же самому проекту «IIoT электродвигатели ММК», причем делают это в ОАО «КБСП» уже на протяжении полутора лет с апреля 2018 года, то есть задолго до заключения рассматриваемых в настоящем разделе договоров подряда ГПХ с ООО «БСП».

Таких договоров подряда порядка 15 (по списку специалистов группы Пырко, задействованных в рассматриваемых работах).

Оригиналы этих договоров и актов должны быть у ООО "БСП", копии имеются в обслуживающем банке, т. к. ООО «БСП» платит по этим договорам с расчетного счета ООО "БСП" на счета физлиц-граждан Беларуси в белорусском Белгазпромбанке. Поскольку это банковские платежи из России в Беларусь, относящиеся к валютным операциям с резидентами других стран, в банке отправителе (р/сч ООО "БСП" в Альфа Банке) валютный контроль банка запрашивает копии договоров и актов.

По сведениям из банка, оплаты производились многократно по планам-графикам согласно приложений к договорам. Планы-графики выплат по срокам и периодичности у всех абсолютно одинаковы. Суммы, за исключением некоторых (Пырко, Авчинниковой) у всех также идентичны по уровню специалистов. Это фактически скрытая форма зарплаты, и никакой не подряд. Имеется регулярность выплат всем 15 чел. одновременно, суммы по уровню специалистов одинаковые. Есть все признаки скрытого трудового договора. При этом должны выплачиваться с этих выплат (фактически скрытых зарплат) все существующие отчисления в социальные фонды, но никаких отчислений в социальные фонды не делается (налоговая служба РФ должна предъявить претензии и доначислить ООО "БСП" налоги). Кроме того, многие работы по факту осуществляются гражданами Беларуси на территории РФ в Магнитогорске (командировки в Магнитогорск тому подтверждение), поэтому в ряде случаев источники доходов по этим договорам находятся в РФ и согласно ч. 1 ст. 207 и ч. 6 ст. 208 НК РФ ООО "БСП" должно являться налоговым агентом и с этих выплат гражданам Беларуси (нерезидентам РФ) должно перечислять в бюджет НДФЛ 30%, чего не делает (здесь также имеются претензии к ООО БСП со стороны налоговой РФ и доначисления НДФЛ, имеются признаки ст. 199 УК РФ).

Оплата физлицам, как уже отметили выше, производится с р/сч ООО "БСП" на счета (карточки) физлиц в Белгазпромбанке (реквизиты есть в договорах подряда).

5) По данным из банка оплаты в адрес ООО "БСП" от ООО "РНД МГТУ" начали поступать в феврале текущего 2020 года. По имеющейся информации уже прошло порядка 12,9 млн. руб. Которые далее большей частью выводятся и присваиваются Митиогло А.М.

По сведениям из ПАО ММК и ООО «РНД МГТУ» в ближайшие месяцы должны быть оплаты на 17 млн. руб. по договору поставки в рамках этого же пилотного проекта "IIoT электродвигатели ММК" радиоэлектронных устройств удаленного контроля параметров работы электродвигателей (автономный измерительный модуль для систем диагностики электродвигателей), нелегально разрабатываемых в ОАО КБСП, конструкторская, техническая и программная документация, а также интеллектуальные права на которые, и являются предметом хищения/присвоения Митиогло и Пырко).

6) Сведения по ООО «Бюро системного программирования» (ООО «БСП»), ИНН 7708331740

Собственником ООО "БСП" (с момента регистрации компании в апреле 2018 и до февраля 2020 - на 51%, с февраля 2020 - на 100%) является Митиогло М.А. - сын директора ОАО "КБСП" Митиогло А. М.

Митиогло А.М. был официально в должности директора ОАО «КБСП» (Гомель) с ноября 2017 года до ноября 2019, в настоящее время является заместителем генерального директора МАК «Вымпел», входящего в структуру Концерна ВКО «Алмаз-Антей». С ноября 2019 года директором ОАО «КБСП» является Фроленков А.М., действующий в сговоре с Митиогло А.М.

Генеральным директором ООО "БСП" с февраля 2020 года (как раз со времени начала поступления денежных средств на ООО "БСП") является Митиогло Н.А. - второй сын Митиогло А.М. Собственник и гендиректор ООО "БСП" (сыновья Митиогло А. М.) - фигуры номинальные.

Главным бенефициаром ООО "БСП" и всей незаконной схемы вывода из ОАО «КБСП» денежных средств и хищения конструкторских разработок является их отец - сам Митиогло А. М. Он же фактически и в реальности всем управляет. И будучи директором ОАО "КБСП", злоупотребляя служебными полномочиями, организовал все анализируемые незаконные схемы по использованию штатного персонала ОАО "КБСП" в интересах подконтрольных ему частных компаний (ООО БСП и др.) и в своих личных целях, а также схем по присвоению/хищению с использованием служебного положения разрабатываемых в ОАО "КБСП" конструкторской, технической и программной документации, ПО и интеллектуальных прав на радиоэлектронные устройства удаленного контроля параметров работы электродвигателей (автономный измерительный модуль для систем диагностики электродвигателей) (признаки ст. 16, ст. 243, ч. 2

ст. 424, ст. 210, ст. 430 УК Республики Беларусь, ст. 201, ст. 204, ч. 2,3 ст. 159 УК Российской Федерации и др.)

ООО "БСП" имеет все признаки фиктивной компании - "прокладки" и вся деятельность гендиректора Митиогло Н.А. сводится к выводу через ООО "БСП" денежных средств по описанным ранее незаконным схемам его отца - Митиогло А.М. Фактической и реальной хозяйственной деятельности по выполнению работ, являющихся предметом договоров с ООО «РНД МГТУ» по проектам ПАО «ММК», не ведется. По зарегистрированному юридическому адресу Москва, ул. Краснопрудная, 28 (на май 2020 года) ООО "БСП" не находилось, не было никаких помещений даже под юридический адрес (в связи с чем 20 мая 2020 года ИФНС в результате проверки были внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о месте нахождения ООО «БСП»). В ООО "БСП" числится только один единственный сотрудник - номинальный генеральный директор Митиогло Н.А., никаких основных средств, офисных или производственных помещений ООО «БСП» никогда не имело.

7) Касается ОАО "КБСП" и его нового директора Фроленкова А.М. По имеющимся сведениям он и в сговоре с Митиогло А. М. и за денежное вознаграждение от Митиогло А. М. покрывает незаконные схемы Митиогло А. М. и то, что персонал ОАО "КБСП" продолжает по факту после смены директора ОАО «КБСП» работать в интересах ООО "БСП" и возможно других частных компаний Митиогло А. М. А также Фроленков А.М. за денежное вознаграждение покрывает то, что разработки, ведущиеся в ОАО "КБСП" незаконно оформляются на сторонние частные российские компании, контролируемые Митиогло А. М. и присваиваются ими (признаки ст. 16, ст. 243, ч. 2 ст. 424, ст. 210, ст. 430 УК Республики Беларусь, ст. 201, ст. 204, ч. 2,3 ст. 159 УК Российской Федерации и др.)

То же самое относится и к Главному конструктору ОАО "КБСП", продолжительные периоды времени исполняющему обязанности директора ОАО «КБСП» - Логвину В. А., осведомленному о незаконных схемах Митиогло А.М.

Начальник НИО Пырко С. А. - непосредственный соучастник Митиогло А. М. в присвоении/хищении конструкторской, технической и программной документации, программного обеспечения, интеллектуальных прав собственности на разработки, ведущиеся в ОАО "КБСП".

8) Директор находящегося в федеральной собственности ООО «РНД МГТУ» Якобчук Д.Л. участвует в незаконных схемах группы Митиогло А.М.-Пырко С.А. по выводу денежных средств (доходов) и хищению конструкторских разработок из ОАО КБСП» через ООО «БСП». Заключал как заказчик в августе-ноябре 2019 года от имени ООО «РНД МГТУ» договоры на разработку проектно-конструкторской документации с фиктивной пустой компанией-прокладкой ООО «БСП», имеющей в штате лишь одного номинального директора (не имеющей никаких офисных и производственных помещений, никаких основных средств, активов, никакого персонала и компетенций, необходимых для выполнения проектно-конструкторских работ по предмету договора). Вывел по указанным договорам через фиктивное ООО «БСП» на настоящий момент уже порядка 13 млн. рублей, принадлежащих ООО «РНД МГТУ», которые присвоены участниками рассматриваемой незаконной схемы, её организатором и основным бенефициаром ООО «БСП» - Митиогло А.М. через генерального директора и учредителя ООО «БСП» (Митиогло Н.А. и Митиогло М.А., являющихся сыновьями Митиогло А.М.).

В действиях директора ООО «РНД МГТУ» Якобчука Д.Л. усматриваются признаки ч. 2,3 ст. 159 УК РФ как соучастника группы Митиогло А.М.- Пырко С.А. по выводу доходов из ОАО «КБСП» через фиктивную компанию ООО «БСП», а также в его действиях по заключению договоров и выводу через указанную фиктивную компанию ООО «БСП» (не имеющую никаких компетенций, персонала и средств для реального выполнения работ по этим договорам) денежных средств, принадлежащих находящемуся в федеральной собственности ООО «РНД МГТУ». То есть к Якобчуку Д.Л. очевидно должны быть вопросы еще и по линии федерального собственника ООО «РНД МГТУ» - ФГБОУ ВО «МГТУ им. Носова и ПАО «ММК».

В схемах хищения и присвоения интеллектуальных права и прав собственности на разработанные в ОАО «КБСП» автономные измерительные модули для систем диагностики электродвигателей совместно с Митиогло А.М. и Пырко С.А. также принимает участие куратор ООО «РНД МГТУ» Ишметьев Е.Н. <http://vestnik.magtu.ru/arkhiv-nomerov/83-arkhiv-nomerov/1-2020/1084-80.html>

9) Помимо уклонения от уплаты налогов в бюджет Республики Беларусь путём вывода доходов из ОАО «КБСП» по рассмотренной в части 2 анализа (составляющая №1) договорной схеме (ст. 243 УК РБ, в первоочередном порядке разрабатываемая компетентными органами Беларуси), основной и ещё более значительный экономический ущерб ОАО "КБСП" (и его акционерам – структурам Концерна ВКО «Алмаз-Антей», РФ), а также соответственно значительный ущерб госбюджету Республики Беларусь наносится в результате присвоения/хищения с использованием служебного положения группой Митиогло А. М. - Пырко С.А. - Фроленков А.М. – Логвин В.А. – Митиогло Н.А. – Якобчук Д.Л. конструкторской, технической и программной документации, программного обеспечения и интеллектуальных прав собственности на разрабатываемые в ОАО "КБСП" радиоэлектронные устройства удаленного контроля параметров работы электродвигателей (автономные измерительные модули для систем диагностики электродвигателе) и вывода соответствующих доходов из ОАО «КБСП» (Составляющая №2 части 2 анализа незаконных схем).

Здесь все признаки злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ОАО "КБСП" с причинением существенного ущерба предприятию ОАО «КБСП» (и его акционерам – структурам Концерна ВКО «Алмаз-Антей», а также - госбюджету Республики Беларусь (ч. 2 ст. 424 УК РБ). А также имеются **явные признаки завладения имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) - ст. 210 УК РБ.**

В случае полного присвоения/хищения указанных конструкторских разработок должностными лицами ОАО "КБСП" – значительные доходы в сотни миллионов рублей от реализации этих разработок и прав на них, вместо того, чтобы остаться в собственности ОАО "КБСП" и приносить доходы предприятию и его акционерам (структурам Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), а также приносить налоги в бюджет РБ, будут выведены на частные российские компании Митиогло А.М. В этом случае ОАО "КБСП" и его акционеры лишатся существенных доходов, а госбюджет Республики Беларусь потеряет существенную налогооблагаемую базу в ближайшей перспективе на сотни миллионов рублей.

При этом необходимо иметь ввиду, что факт присвоения/хищения указанных конструкторских разработок (состав и событие квалифицируемое ч. 2 ст. 424 и ст. 210 УК РБ) уже собственно состоялся и уже в ближайшее время в рамках проанализированного выше пилотного проекта "IIoT электродвигатели ММК" (договорная схема которого рассмотрена выше) организуется осуществление поставки радиоэлектронных устройств удаленного контроля параметров работы электродвигателей (автономных измерительных модулей для систем диагностики электродвигателей), конструкторская и программная документация на которые присвоена/похищена группой Митиогло-Пырко с использованием служебного положения. И эти доходы от реализации первой поставки на ММК указанного оборудования уже получают сторонние частные российские компании Митиогло А. М., а ОАО "КБСП" не получает никаких доходов от реализации этих разработок.

При этом Пырко С.А., Митиогло А.М. и Ишметьевым Е.Н. присваиваются интеллектуальные права и права собственности на разработанные в ОАО КБСП автономные измерительные модули для систем диагностики электродвигателей: <http://vestnik.magtu.ru/arkhiv-nomerov/83-arkhiv-nomerov/1-2020/1084-80.html>

Дополнительные документы и материалы о незаконной деятельности и хищениях в ОАО «КБСП» предоставляются по запросу