

Генеральному прокурору Российской Федерации  
Чайке Юрию Яковлевичу  
ул. Большая Дмитровка, 15а, Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам  
Панкину Дмитрию Владимировичу  
119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский пр-т, 9.

Председателю Следственного комитета Российской Федерации  
Бастрыкину Александру Ивановичу  
105005, г. Москва, Технический переулок, д.2

Руководителю ФАС России  
Игорю Юрьевичу Артемьеву  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3

Председателю Счетной палаты РФ  
Голиковой Татьяне Алексеевне  
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Зубовская, дом 2  
(для почтовых отправок дополнительно: 119121, г. Москва, ул. Зубовская, д.2)

### **Сообщение о наличии признаков факта коррупции и признаков состава преступления.**

1. На сайте торговой площадки по следующему адресу <http://www.rts-tender.ru> был объявлен Открытый аукцион в электронной форме, № закупки 0169200001913000016, государственный заказчик: Главное управление лесами Челябинской области, предмет контракта: выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Шершнево-ское лесничество» Челябинской области, с начальной (максимальной) цена контракта: 19473899,30 руб. Опубликована информация о закупке 28.12.2013 21:06 (MSK+2 (UTC+6) Екатеринбург, Челябинск, Уфа) (по местному времени заказчика). На сайте размещена документация и извещение заказчика.  
На объявленный открытый аукцион заявили 3 участника: ООО "Новотех - Воронеж" ИНН 3665044540 (№1), ЗАО "Картгеобюро" ИНН 7728563121 (№2), ФГУП "Рослесинфорг" ИНН 7705028865 (№3). Эти участники успешно прошли рассмотрение первых частей заявок, что подтверждено Протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0169200001913000016: все три участника допущены к участию в открытом аукционе 05.02.2014. 14.02.2014 состоялось заседание комиссии по подведению итогов аукциона в электронной форме рассмотрения вторых частей заявок на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе. Протоколом от 14.02.2014 года зафиксирован допуск опять всех трех участников, рассмотрены предложенные цены участниками:

Порядковый номер заявки на участие в аукционе	Сведения об участнике размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которого рассматривались	Предложенная цена, руб
---	--	------------------------

1	ООО "Новотех - Воронеж" ИНН 3665044540	13.826.468,30
3	ФГУП 'Рослесинфорг' ИНН 7705028865	13.923.837,80
2	ЗАО "Картгеобюро" ИНН 7728563121	14.800.163,30

То есть максимальная цена в результате торгов составила 14.800.163,30 руб., а сам ФГУП 'Рослесинфорг' предложил цену 13.923.837,80 руб. Но победил участник №1 - ООО "Новотех - Воронеж", что зафиксировано протоколом.

ФГУП 'Рослесинфорг', в лице ВРИО генерального директора Манович В.Н., 18.02.20014 направляет жалобу в УФАС по Челябинской области о том, что победивший участник не имеет достаточно прав для участия в конкурсе, о том, что у этого участника нет определенного вида лицензии, а именно лицензии на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение разрешения на выполнение работ по обеспечению геодезическими, картографическими, топографическими и гидрографическими материалами (данными) об установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований.

Для работ в рамках данного задания таких требований и не было, но так как подобная лицензия из перечисленных участников есть только у ФГУП 'Рослесинфорг', то мы полагаем, что в результате согласованных действий Главного управления лесами Челябинской области (должностное лицо неизвестно) и ФГУП 'Рослесинфорг' (должностное лицо неизвестно) в исходную аукционную документацию были внесены соответствующие изменения, которые позволили убрать из участия в конкурсе конкурентов – участника №1, №2.

В результате указанных, на наш взгляд согласованных и спланированных действий:

04.03.2014 были отменены предыдущие протоколы по аукциону.

05.03.2014 заказ был передан на доработку Заказчику,

06.03.2014 внесены изменения к извещению по Заказу № 0169200001913000016 ред. №3 от 06.03.2014 с нужной, но никоим образом не обоснованной с экономической точки зрения редакцией.

Жалоба на действия Заказчика от 11.03.2014 от отстраненного участника ООО "Новотех - Воронеж" оставлена без удовлетворения, ФАС по Челябинской области констатировал изменения в Заказе и несоответствие требованиям документации заявителя.

14.03.2014 рассмотрена единственная заявка участника №3.

17.03.2014, оставшись единственным участником, ФГУП 'Рослесинфорг' выиграл конкурс с суммой 19.376.529,80 руб.

То есть от необоснованных действий Главного управления лесами Челябинской области затраты бюджета увеличились

$19.376.529,8 - 13.826.468,30 = 5.550.061,50$ руб.

Аналогичные аукционы прошли совместно с Главным управление лесами Челябинской области

Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» Челябинской области (Заказ №0169200001913000014)

$12\ 636\ 602,00 - 10.731.587,08 = 1.905.014,92$  руб.

Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Октябрьское лесничество» Челябинской области (Заказ №0169200001913000015)

$6\ 929\ 441,00 - 4\ 909\ 805,41 = 2.019.635,59$  руб.

Итого потерь для бюджета от трех аукционов **9.474.712,01 руб.**

Подтверждением нашего мнения о наличии признаков состава преступления и признаков коррупционного сговора является тот факт, что в другом регионе, по подобному перечню работ отстраненный от участия в торгах по Челябинской области выиграл торги в Пермском крае, на оказание аналогичных услуг: Право заключения государственного контракта на выполнение работ Выполнение работы по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области (Заказ №0134200000114006333) 18.07.2014. Организация, осуществляющая размещение заказа: Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, Почтовый адрес Российская Федерация, 664003, Иркутская обл, Иркутск г, ул.Сухэ-Батора, 15. Начальная цена 3.700.000,00 руб.

Техническое задание по работам, связанным с лесоустройством Иркутской области сопоставимы с техническим заданием по Лесоустройству лесничеств Челябинской области, так как цель таких работ – лесоустройство.

Порядковый номер заявки на участие в аукционе	Сведения об участнике размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которого рассматривались	Предложенная цена, руб
1	ООО "Новотех - Воронеж" ИНН 3665044540	3.163.500,00
2	ФГУП 'Рослесинфорг' ИНН 7705028865	3.182.000,00

В соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме 0134200000114006333 победил - ООО "Новотех - Воронеж" ИНН 3665044540 и приступил к исполнению контракта. Контракт исполнен, жалоб от ФГУП 'Рослесинфорг' о несоответствии лицензии в ФАС не поступало.

Есть еще пример – электронный аукцион, объявленный 11.03.2013 Номер извещения 0159200001213000176 - Выполнение работ по разработке и внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Рязанской области и Лесной план Рязанской области с сопоставимыми услугами.

Порядковый номер заявки на участие в аукционе	Сведения об участнике размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которого рассматривались	Предложенная цена, руб
1	ООО "Волжский институт леса"	2.354.500,00
2	ООО НПП "Компьютерные технологии"	2.354.500,00
3	ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»	2.868.899,00
4	ООО "Новотех - Воронеж" ИНН 3665044540	3.266.399,40
5	ООО «Бонитет»	3.757.000,00
6	ФГУП 'Рослесинфорг' ИНН 7705028865	5.273.500,00

Протоколом № 0159200001213000176-р/2 от 14.03.2013 победителем признан ООО "Волжский институт леса" с суммой контракта 2.354.500,00 руб. Контракт исполнен.

Таким образом, виден избирательный подход к одним и тем же услугам / работам и манипулирование бюджетными средствами со стороны субъектов бюджетного регулирования Челябинской области - Главного управления лесами Челябинской области. Полагаем, что это связано именно с действиями по созданию немотивированных предпочтений (с ущербом для бюджета) ОАО «Томинский ГОК».

2. 13.09.1999 ЧЕЛ 00616 ТР была выдана Лицензия ОАО "Южно-Уральской горнорудной компании" (генеральный директор Чечулин Владимир Игоревич) сроком до 30.04.2024 по геологическому изучению и добыче медно-порфировых руд на Томинском месторождении.

Участок недр при этом расположен в 2,5-3,0 км от железнодорожного разъезда Томино Сосновского района Челябинской области.

Право пользования земельными участками с **очевидными признаками превышения своих полномочий** предоставил Глава Администрации Сосновского района Челябинской области (Постановление №1151 от 15.10.1997) и Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Сосновского района (должностное лицо неизвестно).

Статус участка недр указан как геологический отвод.

Вызывает сомнение факт законности самой Лицензии от 13.09.1999 ЧЕЛ 00616 ТР по обстоятельствам, изложенным ниже.

В лицензии указаны документы, которые изготовлены вопреки установленному порядку:

Согласование Челябинского округа (письмо №01/576 от 22.09.1998), согласование госкомэкологии Челябинской области (письмо №9/1498 от 06.08.1998), согласование Челябинского управления лесами (письмо №ЛХ-14-24 от 31.07.1998), решение о подведении итогов конкурса №103/87 от 02.11.1998.

**Все указанные документы, как основания для получения лицензии носят признаки заведомо незаконных, изготовленных вопреки существующим на тот момент нормам и правилам.**

Вызывает сомнение сам факт физического наличия указанных документов, поскольку ни Правительство Челябинской области, ни АО «Томинский ГОК» в рамках дела №3а-221/2017 (Челябинский областной Суд) не исполнили определение Суда о предоставлении указанных документов в копиях и оригиналах.

Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России № 89 от 29.05.1998 Леса Шершневого лесничества отнесены к лесам 1 группы лесов.

31.10.2003 ЧЕЛ 11874 ТР указанная лицензия ЧЕЛ 00616 ТР на право пользования участками недр переоформляется на ЗАО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (генеральный директор Чечулин Владимир Игоревич).

При переоформлении уточняется основание права пользования земельными участками – Постановление администрации Сосновского района №377 от 16.05.2003. Такое постановление также выпущено с нарушением, превышением служебных полномочий, лишь для формального получения лицензии ЧЕЛ 11874 ТР.

Таким образом, нарушение при оформлении лицензии ЧЕЛ 00616 ТР как бы легализовало лицензию ЧЕЛ 11874 ТР.

В 2005 году ликвидируется единственный учредитель общества ЗАО «Томинский горно-обогатительный комбинат» - ОАО «ЮУГРК».

Первоначально права на три медно-порфировых месторождения Челябинской области — Михеевское (прогнозные запасы — 1,8 млн тонн меди), Тарутинское (1,3

млн тонн) и Томинское (1,5 млн тонн) принадлежали созданной в 1997 году ОАО «Южно-Уральской горнорудной компании».

Ее учредителями первоначально стали правительство Челябинской области, получившее 97% акций, и два челябинских предпринимателя — Владимир Чечулин и Александр Лосев.

В течение 1997-2001 годов «ЮУГК» потратила 68 миллионов рублей на геологоразведочные работы.

24 декабря 2004 года следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роман Соколов, рассмотрев материалы уголовного дела №18/325526-04 (ранее уголовные дела №490231 и №490233), привлек в качестве обвиняемого вице губернатора Челябинской области Виктора Тимашова, который, по мнению следствия, «совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, и использование указанных средств или иного имущества для осуществления иной экономической деятельности, совершенные в крупном размере».

Тимашов В., по версии следствия, в 2002 года в Челябинске получил взятки через посредника Лосева А.Л., председателя совета директоров ОАО «Южно-Уральская горнорудная компания» для покровительства по выводу компании на частных лиц. Одним из этапов вывода было то, что в 2002 г. правительство Челябинской области оценило работу «ЮУГК» как неэффективную, право на разведку передали трем ее "дочкам" - ОАО "Михеевский ГОК", ОАО "Тарутинский ГОК" и ОАО "Томинский ГОК". И тут же в результате дополнительной эмиссии акций, организованной должностными лицами администрации Челябинской области, доля государственной собственности в уставном капитале ОАО «ЮУГК» уменьшилась ровно в десять раз с 51% и составила 5,1 %, так же были переоформлены лицензии на три ГОКа (Михеевский, Тарутинский и Томинский), а пакет акций перешел Chelyabinsk Copper Company Limited.

**Потери бюджета при указанной операции очевидны, в ходе следствия не оценивались, виновные лица не устанавливались, уголовные дела при наличии очевидных оснований не возбуждались.**

13 января 2005 года соучредители Chelyabinsk Copper Company Limited продали 51% ее акций британской Eureka Mining всего за \$250 тыс.

**И бюджет Челябинской области и бюджет РФ, таким образом, окончательно лишились возможности контроля и поступлений от разработки некогда принадлежащих ей месторождений.**

ФСФР после выяснения обстоятельств незаконного перехода акций ОАО «Южно-Уральская горнорудная компания» начала процедуру оспаривания незаконных сделок (данные проверки неизвестны), как вдруг договоренность (форма неизвестна, должностные лица неизвестны) положила конец конфликту между Eureka Mining и областными властями, ранее настаивавшими на лишении компании лицензий на разработку месторождений. Eureka Mining пообещала инвестиции для разработки месторождений и этого оказалось достаточно для того, чтобы должностными лицами ФСФР были проигнорированы очевидные коррупционные и преступные действия неустановленных лиц, проверка была свернута.

**Иными словами: подконтрольные на 100% оффшорным структурам неустановленные лица пообещали проверяющим - должностным лицам ФСФР что когда-нибудь Челябинская область и РФ что-то от своих богатств (реальные золотовалютные резервы) получит. Этого оказалось достаточно для прекращения контрольных процедур.**

Затем **через проведение сомнительных дополнительных эмиссий** акций Томинский ГОК перешел в собственность «Екатеринбургской торгово-промышленной компании», чьим генеральным директором являлся учредитель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

В итоге, контроль над месторождениями осуществляет ОАО «РМК», Место нахождения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82, ИНН: 6670061296, ОГРН: 1046603513450, контролируемая следующими оффшорными компаниями (прямой контроль) **по данным из открытых источников:**

1. Лица, контролирующие ОАО «РМК-ФИНАС»: Компания с ограниченной ответственностью «TILIA HOLDINGS LIMITED», Место нахождения Кипр, Никосия, Неоптолему 6 оф. P.C.1087, доля участия лица в уставном капитале эмитента ООО «РМК финанс», %: 100. Функции руководителя которой исполняла небезызвестная Russian Copper Company. Ltd .
2. Лица, контролирующие ОАО «РМК»: Полное фирменное наименование: RUSSIAN COPPER COMPANY LIMITED, место нахождения Виргинские острова, Британские, Tortola, Road Town, Commonwealth Trust Limited, Drake, Chambers Ltd оф. p.c. 3321, В свою очередь RUSSIAN COPPER COMPANY LIMITED контролируется непосредственно Игорем Алтушкиным.

**По случайному стечению обстоятельств, позиция государственных структур, начиная с указанного факта прекращения всех контрольных мероприятий, ограничена исключительно намерением содействовать длящейся незаконной деятельности.**

В частности, Главное управление лесами Челябинской области, не имея готовой проектной документации, в нарушение государственных регламентов, издало приказ № 481 от 12.10.2012 «Об утверждении проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневого лесничества ЧО».

Должностное лицо - Начальник Главного управления В.Д. Кузнецов.

**Повторяем: проекта по состоянию на 12.10.2012 года - не было.**

Указанный факт носит признаки коррупционного сговора и признаки уголовно наказуемого деяния в отношении Начальника Главного управления В.Д. Кузнецова и неустановленных лиц в интересах ОАО «Томинский ГОК».

Дальнейшие действия Главного управления лесами, лично В.Д. Кузнецова как должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями, подтверждают указанное выше.

Так, (по версии Правительства Челябинской области и Главного управления лесами Челябинской области – дело №За-221/2017, Челябинский областной Суд) 26.10.2012 года Главное управление лесами Челябинской области в лице начальника В.Д. Кузнецова, именуемое в договоре «Государственный заказчик» и Поволжский филиал государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект») заключили договор №13 на выполнении работ по разработке проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневого лесничества ЧО. **Это договор на разработку проекта, который разрабатывать не было нужды, поскольку этот проект ранее уже утвержден приказом № 481 от 12.10.2012 этим начальником В.Д. Кузнецовым.** Таким образом, очевидно, что должностное лицо В.Д. Кузнецов, подписывая приказ № 481 от 12.10.2012 г. не мог не знать, что проекта нет, т.е. осознанно и не заблуждаясь в незаконности деяния, подписал заведомо неправомочный акт.

Кроме того, должностные лица, подписавшие указанный договор, не заблуждались в отношении его незаконности, поскольку не могли не знать и осознавали, что договор

на разработку проектной документации должен заключаться и исполняться с соблюдением процедуры – путем проведения конкурса, как требует Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

*Закон № 94-ФЗ был принят для достижения общественно полезных целей, в том числе для обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Нарушение требований Закона № 94-ФЗ сторонами предполагает недобросовестность обеих сторон сделки, если таковая и имела место быть. Договор № 13 от 26.10.2012 года заключен без проведения торгов, что является грубым нарушением требований ГК РФ, БК РФ и Федерального закона № 94-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 422 ГК РФ, сделка должна соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам). Здесь следует учесть, что при заключении как предварительного, так и последующего Договора предъявляемые законом требования не соблюдены.*

*В частности, на основании части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Согласно статьи 527 ГК РФ, основанием заключения государственного и муниципального контракта является заказ на заключение государственного или муниципального контракта, размещенного в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, а не предварительный договор. Сообщение о закупках на официальном сайте не размещено, требования Федерального закона № 94-ФЗ не выполнены. При этом, исходя из пункта 2 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, государственный (муниципальный) контракт заключается в порядке, предусмотренном ГК РФ и иными федеральными законами. Частью 2 статьи 10 Федерального закона № 94-ФЗ установлено, что во всех случаях размещение заказа осуществляется путём проведения торгов. Согласно статьи 168 ГК РФ, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. Так как «задним числом» сделку в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ не осуществить, то родился договор № 13 от 26.10.2012 года, на основании которого надо было легализовать проектную документацию по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества ЧО.*

В целях придания правдоподобности представленным в судебное заседание договорам (явные нарушения требований Федерального закона № 94-ФЗ) было допущено (полагаем - с ведома должностных лиц сторон договора) еще одно нарушение: указана заведомо нереально низкая цену договора в пункте 2.1 в размере всего 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за подготовку проектной документации.

Правительство Челябинской области (представитель в Суде - Первый заместитель начальника управления Нигматуллин В.Н.) своим письмом № 5871 от 26.07.2017 г. пояснило, почему данный договор не заключался на торгах.

Действительно, на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Закона N 94-ФЗ заказчики могут размещать заказы у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в течение квартала.

Но договор ведь предварительный! Какое по нему исполнение может быть в принципе? И возвращаемся к началу: договоры Правительством Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области и Поволжским филиалом государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект») заключены, представлены в судебное заседание, ответа на вопрос: сколько стоила подготовка проекта и на основании чего проект разработан и принят – не прозвучало.

**Налицо:**

Осознанное нарушение процедуры подготовки нормативного правового акта – приказ ГУ лесами Челябинской области от 12.10.2012 г. № 481

Осознанное нарушение положений Закона N 94-ФЗ и дальнейшие действия по легализации и приданию законности допущенным нарушениям

Нарушение Бюджетного кодекса Челябинской области Российской Федерации

Незаконное распоряжение средствами бюджета Российской Федерации и Челябинской области

Сговор неустановленных должностных лиц в интересах ОАО «Томинский ГОК», противоправные действия по содействию незаконной деятельности (отсутствие проверок по фактам незаконной деятельности, нежелание возбуждать административные производства, содействие в проведении незаконных действий на площадках лесных участков и пр.).

Учитывая все вышеизложенное в совокупности, учитывая наличие явных признаков коррупционного сговора и составов уголовно наказуемых деяний, просим:

1. провести проверку в отношении неустановленных должностных лиц по факту несоблюдения порядка заключения и исполнения контрактов по торгам (по признакам составов, указанных в ст. **15.15.15., 15.14. КоАП РФ**, ст. **199 УК РФ**)
  - выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Шершнево-лесничество» Челябинской области № закупки 0169200001913000016 (28.12.2013, <http://www.rts-tender.ru>),
  - Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» Челябинской области (Заказ №0169200001913000014, <http://www.rts-tender.ru>),
  - Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Октябрьское лесничество» Челябинской области (Заказ №0169200001913000015, <http://www.rts-tender.ru>);установить объем потерь бюджетов различных уровней в результате исполнения указанных контрактов;  
при наличии признаков и оснований составов ст. **15.15.15., 15.14. КоАП РФ**, ст. **199 УК РФ**, возбудить уголовное дело.
2. Провести проверку в отношении неустановленных лиц и при наличии оснований возбудить уголовное дело по признакам ст. **201 УК РФ** по факту незаконного принятия следующих актов (ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ ЧЕЛ 00616 ТР, ОАО Томинский ГОК):
  - Постановление Главы Администрации Сосновского района Челябинской области №1151 от 15.10.1997
  - Согласование Челябинского округа (письмо №01/576 от 22.09.1998),
  - согласование госкомэкологии Челябинской области (письмо №9/1498 от 06.08.1998),
  - согласование Челябинского управления лесами (письмо №ЛХ-14-24 от 31.07.1998),



- решение о подведении итогов конкурса №103/87 от 02.11.1998.
3. Руководствуясь п. 4.1., 5.1., 6, 7, 9 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, ст. 15.17., 15.18., 15.19 КоАП РФ,:  
Запросить в установленном порядке информацию о бенефициарных владельцах ОАО Томинский ГОК (ИНН 7403005526);  
Выявить должностных лиц ФСФР, прекративших проверку обстоятельств незаконного перехода акций ОАО «Южно-Уральская горнорудная компании» под контроль оффшорных компаний, провести оценку потерь бюджетов всех уровней от указанных манипуляций (юридически значимых действий),  
Выявить основания прекращения контрольных мероприятий в рамках указанной проверки,  
определить лиц, осуществивших полномочия по указанным сделкам и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело.
  4. С учетом наличия признаков составов ст. 185, 160 УК РФ дать правовую оценку обстоятельствам, приведшим к утрате прав на Томинское месторождение Челябинской областью и переходу прав на Томинское месторождение к оффшорным компаниям, установить конечных бенефициаров и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело либо предпринять иные действия в интересах бюджета Челябинской области и Российской Федерации, ее населения.
  5. провести проверку по наличию коррупционных признаков и признаков фальсификации договоров №13 на выполнение работ по разработке проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества ЧО и предварительного договора о намерениях № 1 от 23.07.2012 года (из материалов дела №3а - 221/2017, Челябинский областной Суд)

В случае если проверка указанных фактов не входит в Вашу компетенцию, просим направить сообщение в соответствующий орган власти и известить подателя сообщения о направлении сообщения по подведомственности.

#### **Приложения (копии):**

1. Аукционная документация по № закупки 0169200001913000016, государственный заказчик: Главное управление лесами Челябинской области, предмет контракта: выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Шершневское лесничество».
2. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 0169200001913000016 от 05.02.2014.
3. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 14.02.2014.
4. Жалоба на действия аукционной комиссии заказчика в ФАС по Челябинской области от ФГУП «Рослесинфорг» от 18.02.2014.
5. Решение по делу № 62,63,64-ж/2014 от 26.02.2014 ФАС по Челябинской области от по жалобе ФГУП «Рослесинфорг» с предписанием.
6. Протокол заседания аукционной комиссии Главного управления лесами Челябинской области Извещение о закупке от 05.03.2014 об отмене протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе, внесении изменений в аукционную документацию.
7. Жалоба на действия аукционной комиссии заказчика в ФАС по Челябинской области от ООО "Новотех - Воронеж" от 11.03.2014.
8. Решение по делу № 81,106,107-ж/2014 от 19.03.2014 ФАС по Челябинской области от по жалобе ООО "Новотех - Воронеж"

9. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 20.03.2014
10. Государственный контракт № 12 от 02.04.2014 между Главное управление лесами Челябинской области и ФГУП «Рослесинфорг».
11. Информация о контракте №0169200001914000015, в том числе в части исполнения.
12. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по заявке № 0169200001913000014 от 14.02.2014 Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» Челябинской области, сумма предложенная ФГУП «Рослесинфорг» - 10731587,08.
13. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по заявке № 0169200001913000014 от 20.03.2014 Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Аргаяшское лесничество» Челябинской области, сумма предложенная ФГУП «Рослесинфорг» - 12636602,68.
14. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 0169200001913000015 от 14.02.2014 Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Октябрьское лесничество» Челябинской области, сумма предложенная ФГУП «Рослесинфорг» - 4944626,72.
15. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 0169200001913000015 от 20.03.2014 Выполнение работ по проведению лесоустройства на землях лесного фонда ЧОБУ «Октябрьское лесничество» Челябинской области, сумма предложенная ФГУП «Рослесинфорг» - 6929441,39.
16. Протокол подведения итогов электронного аукциона 0134200000114006333 от 20.08.2014 Выполнение работы по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области, заказчик: Агентство лесного хозяйства Иркутской области
17. Информация о закупке №0134200000114006333, в том числе по итогам аукциона.
18. Протокол подведения итогов электронного аукциона №0159200001213000176 –р/2 от 14.03.2013 Выполнение работ по разработке и внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Рязанской области и Лесной план Рязанской области, заказчик: Министерство лесного хозяйства Рязанской области
19. Приказ № 481 от 12.10.2012 Главного управления лесами Челябинской области «Об утверждении проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневого лесничества Челябинской области».
20. Договор № 13 от 26.10.2012 года на выполнение работ по разработке проектной документации по установлению и изменению границ лесопарковых зон в лесах Шершневого лесничества Челябинской области между Главным управлением лесами Челябинской области в лице начальника В.Д. Кузнецова, именуемое в договоре «Государственный заказчик» и Поволжским филиалом государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».
21. Предварительный договор о намерениях № 1 от 23.07.2012 года.
22. Справка о наличии всех счетов в банках и иных кредитных организациях Главного управления лесами Челябинской области на 01.11.2011.
23. Извещение о проведении закупки Заказчик ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» по изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон защитных лесов предусматривающей вывод из состава защитных лесов части Сергеевского лесничества 15.02.2015.
24. Договор между ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» и ФГУП «Рослесинфорг» на выполнение работ по проектированию (изменению) границ зеленых зон, лесопарковых зон защитных лесов, предусмотрев вывод из состава защитных лесов лесных участков площадью 556,1 га, расположенных в части

- Сергеевского лесничества Партизанского муниципального района Приморского края на сумму 1.555.798,36.
25. Извещение о проведении закупки 0116200007915008468, Заказчик ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК Оказание услуг по разработке проектной документации по изменению и установлению границ зеленой зоны в Республике Саха (Якутия) от 01.10.2015.
  26. Акт № 14/1212/00000030 от 21.12.2012 на выполнение работ по государственному контракту № 058 от 31.10.2012 по подготовке проектной документации по изменению и установлению границ зеленой зоны в п.Витим на сумму 1.002.762,00 руб. с ФГУП «Рослесинфорг» Якутский филиал со счетом фактурой №1412120000000029 от 21.12.2012.
  27. Свидетельство о постановке на учет Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» от 15.02.2017.
  28. Свидетельство о государственной регистрации Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» от 10.02.2017
  29. Устав Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг».
  30. Протокол №1 от 26.12.2016 учредительного собрания Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» от 15.02.2017
  31. Лист записи ЕГРЮЛ от 15.02.2017.

Директор ЧРОЭО «Экологический консалтинг»

Казанцев В.Н.

Контактные данные: тел: 89123209326

Почтовый адрес 454018 Челябинск ул. Чайковского 52а - 79

Электронный адрес: Huter2002@gmail.com