

По стопам “Бурятэнергосбыта”: Силовики задержали руководителей региональных “Энергосбытов” за хищения на сумму в 10 миллиардов рублей

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело против топ-менеджеров 11 региональных энергосбытовых компаний, которые за 15 лет успели вывести в офшоры 10 миллиардов рублей. Мошенники использовали схему, которая ранее успешно сработала в Бурятии. Полиция провела обыски, которые подтвердили факт хищения.



Директоры региональных “энергосбытов” подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. К ним относятся экс руководитель “Архэнергосбыта” Илья Шульгин, “Вологдаэнергосбыта” Елизавета Сахно, “Роскоммуэнерго” Елена Дормидонова, “Хакасэнергосбыта” Светлана Никодимова, “Челябэнергосбыта” Вадим Литвинов и Владимир Гайлит. По словам сотрудников, прикрывало эту группу АО “Межрегионсоюзэнерго”, которым руководят Эльдар Османов, Баграт Каталянец и Юрий Шульгин. Похищены эти деньги у ПАО “Россеть”, передающей и распределяющей электроэнергию по России.

Мошенники действовали по следующей схеме: “энергосбыты” давали кредиты компаниям, которые

находились с ними в сговоре, кредиты погашались за счет обычных граждан и организаций, которые платили за электроэнергию. При этом сбытовые компании не платили “Россети” за поставку электроэнергии, объясняя это дефицитом средств. Деньги, которые должны были тратиться на закупку электроэнергии, выполнение государственных задач, обновление инфраструктуры, уходили за рубеж в карманы аферистов.

У этой истории есть аналог, но в тому случае все закончилось не так позитивно. В 2008 году холдинг “Энергострим” начал скупать сбытовые компании. Схема была такая: холдинг приобрел четыре “энергосбыта”, и выручку с этих компаний тратил на приобретения в других регионах. Такая стратегия работала и для всех последующих покупок.



Светлана Борталевич

В 2013 году “Энергострим” владел энергосистемами 22 регионов. Успешный бизнес похоронила жадность некоторых из руководителей и акционеров холдинга. Схема была абсолютно такой же, как и в деле выше: фиктивные сделки, кредиты, офшоры. К сожалению, у аферистов из “Энергострима” мошенничество сошло с рук. Из 22 сбытовых компаний, включая уже несуществующий “Бурятэнергосбыт”, похитили 60 миллиардов рублей.

В главном офисе “Бурятэнергосбыта” сотрудники МВД нашли улики, подтверждающие хищения на сумму 1,7 миллиарда рублей. Главными подозреваемыми стали руководители сбытовой компании. Как отмечали в МВД России, руководство “Бурятэнергосбыта” сообщало ложную информацию о мощности передаваемой энергии, чтобы покрывать хищения. В итоге на компанию повесили долг, который она не выплатила, объявив себя банкротом. На этом уголовное дело было закрыто. Директорский состав “Бурятэнергосбыта” оставили в покое.



Борталевич Светлана Ивановна

зав. лабораторией Института проблем рынка РАН, доцент;
экс- генеральный директор ОАО «Бурятэнергосбыт»

Тема диссертации: Формирование инвестиционной политики корпораций топливно-энергетического комплекса

Дата защиты: 29 мая 2007

Научный руководитель: Новаковская Ольга Александровна,

Официальные оппоненты: Сангадиев Зандра Гэнденович, Никифоров Илья Кузьмич,

Работа выполнена в: Восточно-Сибирском государственном технологическом университете

Ведущая организация: Читинский государственный университет

Диссертационный совет: 212.039.04 при Восточно-Сибирском государственном технологическом университете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157			

- XXX Титульный лист, Оглавление, Введение, Список литературы, Приложения, Таблицы, Рисунки - не подлежат текстовому анализу
- XXX Мерзлов, Игорь Юрьевич; Выбор и обоснование форм инвестирования развития малой энергетики (Диссертация 2002)
- XXX Беломестнов, Виктор Георгиевич; Методология управления потенциалом социально-экономических систем региона (Диссертация 2006)
- XXX Шустов, Евгений Семенович; Методические аспекты повышения эффективности использования ресурсного потенциала торговой фирмы (на примере оборотного капитала) (Диссертация 2003)
- XXX Масштабные заимствования пока не обнаружены

Научная карьера
Светланы Борталевич
ничуть не уступает
энергетической по
скандальности. Так,
сообщество
`Диссернет` поймало ее
на плагиате в
диссертации.

История с “Энергостримом” закончилась тем, что генеральный директор холдинга Юрий Желябовский и его заместители Татьяна Бондарева и Татьяна Муромцева сбежали за границу (их офшоры находились в европейских странах). “Коллега” беженцев, работавшая директором “Бурятэнергосбыта” Светлана Борталевич благополучно живет свободной жизнью и посвятила себя науке. Она защитила диссертацию по инвестиционной политике и работает в управлении правового обеспечения Российской Академии Наук.

Герои сегодняшней новости оказались не такими удачными. Трое из мошенников уже под стражей. Как оказалось, дело “Энергострима” было исключением, а не правилом.

Автор: Виктор Кулагин © Babr24.com ЖКХ, СКАНДАЛЫ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, БУРЯТИЯ, РОССИЯ 42115
23.03.2021, 16:37 1261

URL: <https://babr24.com/?ADE=211894> Bytes: 3826 / 3504 Версия для печати

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:
bur.babr@gmail.com

Автор текста: Виктор Кулагин.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)