



Бизнес без риска

Сеть фиктивных
заказчиков

— 05

Анализ действий
организованной группы,
создающей "компании-пустышки"
для хищения ТМЦ под видом
легитимных закупок



5+ млрд
руб.

АО «ЕЭСК»

АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»

АО «СКОЛГАЗПРОМ»



Суть выявленной схемы



1

Создание сети юридических лиц с аномально высоким уставным капиталом (от 330 до 837 млн руб.) при статусе «микропредприятие»

АО «ЕЭСК»

Уставной капитал

837,8 млн ₽



АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»

Уставной капитал

330 млн ₽



АО «СКОЛГАЗПРОМ»

Уставной капитал

530 млн ₽



2

Мимикрия под крупные компании — использование наименований, визуально и фонетически сходных с реально действующими корпорациями в сфере энергетики, нефтегаза и строительства

АО «ЕЭСК»

Мимикрия под компанию
АО «Екатеринбургская
электросетевая компания»



АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»

Стилизация под
нефтегазовую отрасль



АО «СКОЛГАЗПРОМ»

Стилизация под
нефтегазовую отрасль



3

Фактическое отсутствие деятельности:
компании не обнаружены по юридическим адресам,
вывески отсутствуют, сотрудники не выявлены





4

Массовое размещение закупок на непрофильные товары при основном ОКВЭД, не связанном с этими категориями

АО «ЕЭСК»

ОКВЭД 35.12
электроэнергетика

закупает хоккейный инвентарь и бытовую технику

163 закупки
>4 млрд ₽



АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»

ОКВЭД 46.71
оптовая торговля топливом

закупает сапборды, реформеры для пилатеса и гидроциклы

62 закупки
>600 млн ₽



АО «СКОЛГАЗПРОМ»

ОКВЭД 46.71
оптовая торговля топливом

закупает бытовую технику и спортивный инвентарь

50 закупок
>425 млн ₽



5

Подтверждённый ущерб через судебные дела — компании-пустышки уже стали ответчиками в арбитражных процессах по фактам неоплаты поставленных товаров

АО «ЕЭСК»

судебных дел **7** на **32** млн руб

АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»

судебных дел **1** на **1,3** млн руб

АО «СКОЛГАЗПРОМ»

судебных дел **3** на **5,3** млн руб



Алгоритм создания и использования «компании-пустышки»



Механика работы мошенников



Регистрация

- Создание АО с аномально высоким уставным капиталом (сотни млн руб.) для создания видимости финансовой устойчивости.
Например АО «ЕЭСК» зарегистрировано 25.12.2025 с УК 837,8 млн руб.
- Присвоение наименования, максимально похожего на реально действующую крупную компанию (мимикрия)
- Регистрация по адресу, где компания фактически не находится
- Назначение «номинального» учредителя / директора
Например Валитов Д.Д. АО «ЕЭСК» руководитель 6 организаций, 4 из которых исключены из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС

Привлечение внимания

- Массовое размещение закупок на электронных торговых площадках.
АО «ЕЭСК» — 163 закупки за 2 недели; АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ» 62 закупки за 3 дня; АО «СКОЛГАЗПРОМ» — 50 закупок за 7 дней
- Закупки непрофильных товаров
- Высокие начальные цены контрактов (от 2 до 50 млн руб. за лот).



Механика работы мошенников

Сбор данных и подготовка хищения

- Получение коммерческих предложений от реальных поставщиков
- Отмена большинства закупок после размещения («разведка» рынка).
Например АО «ЕЭСК» – 111 из 163 закупок отменены
- Отбор поставщиков с готовностью работать с отсрочкой платежа

Хищение ТМЦ

- Заключение договора поставки с условием отсрочки платежа
- Получение товара и его быстрая реализация через «серые» каналы или сдача на лом
- Исчезновение компании: прекращение связи, отсутствие по юридическому адресу, невозможность взыскания





**Аномальный УК
при статусе МСП**

Уставный капитал сотни млн. руб.
при штате до 15 человек

АО «ЕЭСК» 837,8 млн руб.
АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ» 330 млн руб.
АО «СКОЛГАЗПРОМ» 530 млн руб.

**Мимикрия под
крупную компанию**

Наименование идентично или очень похоже
на реально действующую корпорацию

АО «ЕЭСК» — АО «Екатеринбургская электросетевая
компания»
«СКОЛГАЗПРОМ» — ПАО «Газпром»

**Непрофильные
закупки**

Основной ОКВЭД не соответствует
закупаемым товарам

ОКВЭД 35.12 (электроэнергетика) — спортивный инвентарь
ОКВЭД 46.71 (топливо) — сапборды, гидроциклы

**Массовость
и срочность**

Множество закупок за 2-3 недели,
высокие начальные цены

163 закупки за 2 недели; 62 закупки за 3 дня;
50 закупок за 7 дней

Высокий % отмен

Более 60% закупок отменены
после размещения

АО «ЕЭСК» — 68% отмен

**Отсутствие
по адресу**

Компания не обнаружена
по юридическому адресу, нет вывески

АО «ЕЭСК»
АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ»
АО «СКОЛГАЗПРОМ»

**«Серийные»
учредители**

История принудительных ликвидаций
предыдущих фирм

Валитов Д.Д.
4 компании исключены из ЕГРЮЛ
по инициативе ФНС



Рекомендации для бизнеса

Двойная верификация

X2

- Поиск информации об организации в открытых источниках
- Проверка в государственных реестрах, отраслевых ассоциаций

Обязательная выездная проверка

- При крупных закупках организовать выезд по юридическому адресу
- Проверка наличия вывески, сотрудников, рабочей и бухгалтерской документации по месту регистрации организации, признаков реальной деятельности



Ограничение условий оплаты



- Для новых контрагентов с историей менее 1 года допускать только предоплату или работу через аккредитив.
- Запрет на отсрочку платежа более 15 дней для непроверенных заказчиков

Мониторинг закупок



- Анализ профиля закупаемых товаров на соответствие основному ОКВЭД.
- Проверка истории отмен закупок у контрагент. Большой процент отмены - маркер риска

Внутренний контроль



- Обязательное согласование сделок с новыми контрагентами со службой безопасности.
- Запрет на подписание договоров без проверки организации

Блокировка выявленных схем



- Внесение всех выявленных мошеннических компаний в стоп-листы CRM/ERP.
- Запрет на работу с любыми аффилированными структурами.
- Информирование участников ассоциации о выявленных схемах



Правовое ограничение



- Данный материал носит аналитический характер и не является итоговым юридическим заключением.
- Выявленные признаки носят вероятностный характер и требуют процессуальной проверки.
- Окончательная квалификация действий осуществляется исключительно правоохранительными органами и судом.
- Организация считается добросовестной до вступления в силу обвинительного приговора.



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**

АССОЦИАЦИЯ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ



Бизнес без риска

Выявление мошеннических схем,
пресечение противоправных действий,
защита интересов и обеспечение
безопасности добросовестных
участников электротехнического рынка

fairp.ru



Выявление
фактов
мошеннических
действий



Раскрытие
преступных схем
и информирование
рынка



Реализация
комплекса
превентивных
мер



Оказание
помощи
участникам
рынка



Взаимодействие
с государственными
органами



Аналитика
и ведение
реестра

