



В Республике Татарстан перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве, банкротстве, легализации денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Ильдара Курманова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч.ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в декабре 2011 года Курманов, используя служебное положение в ООО «Современное энергетическое моделирование» («СЭМ»), репутацию начальника правового отдела Министерства энергетики Республики Татарстан, злоупотребляя доверием представителей ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО «Интеллект и Право», заключил договоры по оказанию консультативных услуг и строительных работ по подключению застраиваемого ООО «Интеллект и Право» в городе Казани ТК «Леруа Мерлен» к электрическим и тепловым сетям. На их основании Курманов получил в качестве аванса в связи с якобы возникшей у него необходимостью нести затраты по выполнению договоров более 47 млн. рублей. При этом в обеспечении своих обязательств согласился предоставить банковскую гарантию на сумму 27 млн. рублей. С декабря 2011 по сентябрь 2012 года Курманов, не предоставив банковские гарантии и не выполнив обязательств, использовал полученные средства по своему усмотрению. При этом, создавая видимость исполнения взятых обязательств, формально подготовил проектную документацию, затратив более 692 тыс. рублей. Часть похищенных денежных средств на сумму более 37 тыс. руб. Курманов легализовал путем совершения финансовых операций от имени подконтрольного ему ООО «СЭМ» путем приобретения транспортных средств, кабельно-проводниковой продукции, которые использовал по своему усмотрению. Тем самым Курманов привел ООО «СЭМ» к финансовой несостоятельности, зная о которой, незаконно совершил отчуждение принадлежащих ООО транспортных средств, а также присвоил денежные средства, вырученные от их продажи. В результате в ноябре 2013 года ООО «СЭМ» было признано банкротом.

Вину Курманов не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/903090>