



Коммерсантъ: "В дело гипермаркета попал сын татарского министра"

В дело гипермаркета попал сын татарского министра

В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике гипермаркета. Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного Министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова. По версии следствия, он причастен к афере. Сам господин Курманов-младший заявляет, что «в деле не все так однозначно».

Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило о том, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Данная статья, отметим, предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, он совершил преступление, когда работал начальником юридического отдела Министерства энергетики Татарстана. Данное министерство было создано в апреле 2010 года, его возглавлял Ильшат Фардиев, являющийся племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева, и ликвидировано в прошлом году в связи с «завершением активной части реформы российской энергетики и либерализацией энергетического рынка». Сам Ильдар Курманов является сыном другого влиятельного татарского чиновника — министра юстиции Мидхата Курманова, занимающего этот пост с 2004 года. По версии следствия, господин Курманов-младший причастен к махинации с 47 млн руб. ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin), которое строило в Казани торговый комплекс. Согласно сообщению СУ СКР, он «совместно с неустановленными лицами» обратился к ООО с предложением заключить с аффилированной ему компанией договоры на услуги по строительству, но эти услуги не были выполнены.

Компания «Леруа Мерлен» решила выйти на татарский рынок в 2011 году и в феврале 2012 года начала строительство в Казани на улице Фатыха Амирхана своего первого гипермаркета строительных и отделочных материалов. Для этого ООО «Леруа Мерлен Восток» в конце 2011 года стало собственником казанского ООО «Интеллект и право», которому принадлежал земельный участок площадью 68 321 кв. м, на котором было запланировано строительство.



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли превысить 1 млрд руб.

Поначалу у компании все шло хорошо, а сложности возникли, когда встал вопрос о подключении строящегося гипермаркета к сетям теплоснабжения и электроснабжения: к компании предъявили серьезные технические требования, которые показались ей непосильными. По данным СУ СКР, в октябре 2011 года господин Курманов, представившись начальником юридического отдела Минэнерго, вышел на руководство ООО «Леруа Мерлен Восток» и предложил свою помощь в виде заключения нескольких договоров с казанским ООО «Современное энергетическое моделирование» (СЭМ). Учредителем последнего, отмечают в СУ СКР, является мать господина Курманова Луиза Курманова.

Согласно portalу kartoteka.ru, это ООО было зарегистрировано в марте 2011 года, помимо него госпоже Курмановой принадлежит еще семь компаний. В 2012 году выручка ООО составила 8,6 млн руб., читая прибыль — 46 тыс. руб.

По данным следствия, согласно вышеуказанным договорам, ООО СЭМ обязалось оформить и согласовать техническую документацию на подключение к тепловым и электрическим сетям. Кроме того, оно взялось выполнить строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций, необходимых для ввода в эксплуатацию гипермаркета. В результате ООО «Интеллект и право» заключило с ООО СЭМ контракт. С декабря 2011 года по март 2012 года на расчетные счета предложенной господином Курмановым компании в рамках контракта было перечислено более 47 млн руб. «Однако в дальнейшем ООО СЭМ обязательства исполнены не были», — сообщает СУ СКР, при этом не заявляя, что деньги мог похитить лично Ильдар Курманов. Тем не менее гипермаркет все же был достроен силами компании «Леруа Мерлен», которая нашла других подрядчиков.

О том, что круг подозреваемых может расшириться, сообщил журналистам в среду вечером прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, который первым заявил о разоблачении господина Курманова. «Причастность остальных будет устанавливаться в ходе расследования», — сказал он, отметив, что в деле может появиться «еще одна фирма». Как сообщил господин Нафиков, разоблачение началось с того, что его подчиненные проверяли отказные материалы республиканского МВД и наткнулись на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право». Данное постановление было датировано 29 октября 2012 года. «В деле огромный ущерб, громкие имена. Я его (постановление. — “Ъ”) отменил и вынес постановление о направлении материалов проверки в органы предварительного расследования», — сообщил господин Нафиков. Прокурор рассказал, что, когда «Леруа Мерлен» строила гипермаркет, стали «создаваться искусственные препятствия, включаться различные обременения, дополнительные технические условия», тогда и появился господин Курманов и пообещал «все уладить». «Решить все вопросы через семейную фирму



Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации

ООО СЭМ, которую можно назвать фирмой “Рога и копыта”», — пояснил господин Нафиков, отметив, что «такими действиями чиновника подрывается доверие инвесторов к экономике республики» и что «никакие громкие имена или должности не будут помехой для наведения порядка».

«После отказа (вынесения постановления об отказе в возбуждении дела. — “Ъ”) МВД мы обратились в арбитражный суд Московской области о взыскании денежных средств, уплаченных нами по данным договорам. Все наши требования были удовлетворены арбитражным судом, и суд решил взыскать с ООО СЭМ все ранее уплаченные денежные средства. В настоящее время против ООО СЭМ введена процедура банкротства — наблюдение», — сообщил “Ъ” ситуацию юридический директор «Леруа Мерлен Россия» Виктор Киселенко. Согласно данным с сайта арбитража, с декабря 2012 года по февраль 2013 года Арбитражный суд Московской области по иску ООО «Интеллект и право» вынес три решения о взыскании с ООО СЭМ в общей сложности чуть более 47 млн руб. Сейчас в суде рассматривается вопрос о банкротстве ООО СЭМ.

Сегодня МВД по Татарстану прокомментировало инцидент с вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право». В министерстве уверяют, что полиция проверила заявление, но «в связи с тем, что данное дело на тот период времени относилось к гражданско-правовым отношениям, так как ООО СЭМ не отказывалось об исполнении договорных обязательств, было вынесено постановление об отказе». При этом в МВД отмечают, что данное решение было согласовано с прокуратурой республики. «Практика отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам является нормальным процессом взаимодействия правоохранительных органов», — считают в министерстве.

Получить комментарии у министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова “Ъ” не удалось: в его пресс-службе сообщили, что он в отпуске за границей, но отметили, что он «уже в курсе ситуации». Поговорить с господином Курмановым-младшим также не удалось. По некоторым данным, сегодня он выехал в Москву. Татарским СМИ подозреваемый сказал, что «в деле не все так однозначно» и что «они (вероятно ООО “Интеллект и право”. — “Ъ”) сами спровоцировали конфликт». Отметим, господин Нафиков заявил, что прокуратура будет настаивать, чтобы его заключили под стражу на время следствия.

Получить комментарии у министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова “Ъ” не удалось: в его пресс-службе сообщили, что он в отпуске за границей, но отметили, что он «уже в курсе ситуации». Поговорить с господином Курмановым-младшим также не удалось. По некоторым данным, сегодня он выехал в Москву. Татарским СМИ подозреваемый сказал, что «в деле не



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

все так однозначно» и что «они (вероятно ООО “Интеллект и право”.— “Б”) сами спровоцировали конфликт». Отметим, господин Нафиков заявил, что прокуратура будет настаивать, чтобы его заключили под стражу на время следствия.

Андрей Смирнов

01 Ноября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508760>