

«Общественная позиция» (проект «DAT» № 7 (32) от 18 ноября 2009 г.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Как Сергей Терещенко ЗА СПИНОЙ ПРЕЗИДЕНТА ЗАНИМАЛСЯ «БИЗНЕСОМ»

Именно к такому мнению мы пришли после проведения собственного расследования о хищении средств дольщиков компании «KazCommerce Engineering». Кроме того, когда данный материал готовился к печати еще в газете «Тасжарган», редакция газеты получила заявление группы дольщиков, направленное аж 26 адресатам, начиная от самого президента страны. Из нашего журналистского расследования и заявления дольщиков получилась следующая выжимка, содержание которой должно сильно заинтересовать нашу государственную власть. Ведь экс-премьер министр Казахстана «Сергей Терещенко везде спекулирует и прикрывается именем президента», пишут дольщики ООО «Елисейские поля».

Судебный исход

В четверг, 12 ноября, началось судебное слушание в Бостандыкском райсуде №1 города Алматы по иску прокуратуры в защиту прав 1005 долевым участникам коттеджного городка «Елисейские поля» и комплекса «Елим-ай». Однако уже в понедельник, 16 ноября, прокуратура отозвала свой иск на основании письма заместителя Генерального прокурора РК А.Дауылбаева, в котором утверждается, что права дольщиков в данном случае полностью защищены. Соответственно, суд постановил прекратить рассмотрение дела.

«Однако наши коттеджи до сих пор недостроены, и средств на их завершение, несмотря на то, что мы внесли свои доли несколько лет назад в полном объеме, нет, – заявил Жанкозы Бокебаев, один из дольщиков комплекса «Елисейские поля». – Мы требуем возврата наших денег для завершения строительства государственной компанией «Жетысу».

Напомним, что сами дольщики подать исковое заявление не могут, так как должны заплатить госпошлину в размере 1% от суммы взыскания, а это 5 – 6 млн. тенге. Таких огромных денег у них, и так оказавшихся в долгах, как в шелках, нет.

«Мы подали дополнения в суде и хотим, чтобы они были рассмотрены по существу. Однако судья под всяческими предлогами отказывается принять наши дополнения. Но мы будем биться до конца», – сообщила Гульнар Полтаева, адвокат ООО «Елисейские поля».

Дело в том, что дольщики комплекса с таким громким и многообещающим названием, строящимся под Алматы, а также дольщики комплекса «Елим-ай» сдали компании «KazCommerce Engineering» свои деньги в общей сложности на

сумму равную 16,5 млрд. тенге на строительство домов, но так и не дождалась обещанной крыши над головой. Когда они стали изучать, что же произошло, и почему их дома до сих пор не возведены, то обнаружили, что стали жертвами непонятной схемы.

Из письма дольщиков комплекса «Елисейские поля», направленного президенту РК: «Из анализа установленных нами фактов мы пришли к однозначному выводу, что Терещенко в данном случае выполнял роль организатора мошеннических схем».

Непонятные схемы в Казахстане не блещут особой изобретательностью и сложностью. Как правило, создается несколько компаний, которые делают вид, что перепродают друг другу землю, предоставляют какие-то услуги, тем самым добиваясь того, что внешне они выглядят как вполне солидные компании. Затем находят стороннее лицо, берут у него значительные суммы денег, обещая что-то сделать, а затем «кидают» заказчика. Тот, пытаясь вернуть свои кровные, ищет защиты у государства и правосудия, и действительно находит. За настоящих хозяев отсидивает положенный срок специально нанятый для этих целей «директор». Это классика жанра, описанная еще И.Ильфом и Е.Петровым. Ради солидного куша, позволяющего безбедно жить тебе самому и твоим детям и внукам, некоторые бессовестные люди считают возможным замарать свое имя и отсидеть даже большой срок. А заказчик остается с носом.

Поле чудес

Итак, встречайте, компания № 1 – ТОО «Интеграция Достык». Ее учредителями, кроме Сергея Терещенко, были Амзебек Акынбеков и Игорь (?) Кобзий. Они приобрели земельный участок площадью 28,5 га в Карасайском районе Алматинской области с целевым назначением «крестьянское хозяйство». Причем это поле, находящееся в непосредственной близости от Алматы, стоило чуть более 900 тысяч тенге. Обратите внимание на цену!

Но очень скоро данная компания вносит чудесное поле (и вы далее поймете, почему оно чудесное) в качестве уставного капитала во вновь создаваемую компанию № 2 – ТОО «KCE Development». И эта доля в последующем выкупается компанией № 3 – ТОО «Kaz Commerce Engineering», но уже за 5 млрд. тенге у компании № 1. То есть в 5000 раз дороже, поистине – чудеса расчудесные. Согласитесь, что в Казахстане никогда не было такой инфляции, которая могла бы объяснить столь резкое повышение цены на землю. Очевидно, что изначально стоимость нашего поля чудес была серьезно занижена.

Здесь нужно особо подчеркнуть, что деньги компания № 3 – ТОО «KazCommerce Engineering» получила от дольщиков и расплатилась с компанией № 1 из их карманов. Это один из многих доводов, почему дольщики адресуют свой иск именно к Сергею Терещенко.

Из письма дольщиков, направленного президенту Казахстана: «Мы уверены, что Сергей Терещенко умышленно приобретал земельные участки с целевым назначением «крестьянское хозяйство», тем самым оплачивая за них «шелуху» – копейки. Подобная цена за такую площадь земли, граничащей с городом Алматы, вызывает, по меньшей мере,

недоумение, и поэтому нам хотелось знать, за какие такие заслуги Терещенко удалось выкупить у государства землю практически за бесценок, тогда как в бесконечных очередях на небольшой земельный надел годами стоят тысячи простых граждан, которые реально нуждаются в ней».

Кроме того, согласитесь, вряд ли можно объяснить простым совпадением схожесть названий двух компаний № 2 и № 3 – ТОО «KCE Development» и «ТОО KazCommerce Engineering» (сокращенно ТОО «КСЕ»). Совершенно ясно, что компании даже не стремились скрывать связь друг с другом. Но нельзя при этом забывать, что компания № 2 создавалась компанией № 1. Можно ли назвать сделку между всеми компаниями по продаже-покупке земли совершенно обычной, ничего не значащей? Просто один бизнесмен продал товар другому бизнесмену – и никаких гвоздей?

Есть и еще один факт, свидетельствующий о жадности участников этой аферы. Они, реализовав землю за хорошие деньги, не стали в полной мере выплачивать государству налоги за проведенную сделку. Так, получив после продажи доли в уставном капитале ТОО «KCE Development» 5 млрд. тенге ТОО «Интеграция Достык» получила доход и, соответственно, должна была оплатить 30% налога от полученного дохода, что и было как положено задекларировано главным бухгалтером компании. Но, будучи корыстными людьми, учредители компании через своего помощника заставили главного бухгалтера пересдать налоговую отчетность с указанием данной сделки без дохода от реализации земельных участков.

Из письма дольщиков, направленного президенту Казахстана: «Как это понимать? Разве это не преступление? Мы убеждены, что данными действиями Терещенко С.А. преследовал цель уклониться от уплаты в государственный бюджет налогов на общую сумму около 1,5 млрд.тенге, что им и было достигнуто после внесения незаконной корректировки в налоговую отчетность».

Между тем, Сергей Терещенко – это все-таки не простой бизнесмен, а человек с государственным мышлением, раз долгое время занимал ответственный пост в Казахстане, и должен думать в первую очередь не о своем личном кармане, а о развитии государства. Все описанное нами легко проверить, поскольку эти данные имеются в налоговом комитете.

Воздушные пузыри

Но на этом волшебство не заканчивается. Ведь осталась еще значительная часть денег дольщиков. Как же поступили с ними, чтобы стать их законными владельцами? И эти факты в очередной раз подтверждают, что первая сделка с землей не простое совпадение. На этот раз к С.Терещенко, А.Акынбекову присоединяются учредители ТОО «KazCommerce Engineering».

Так, в апреле 2007 года вся эта компания создает ТОО «Доссор Development» с небольшим уставным капиталом. При этом «KazCommerce Engineering» имел 90% уставного капитала с вкладом 92 700 тенге, а С.Терещенко и А. Акынбеков по 5% с вкладом по 5 150 тенге каждый. При этом ТОО «Доссор Development» была

компанией-пустышкой, так как не имела активов и не занималась никакой деятельностью.

Спустя два-три месяца С.Терещенко и А.Акынбеков продают свои никому не нужные пустышки – доли уставного капитала «KazCommerce Engineering», причем, обратите внимание, уже за 4,8 млрд. тенге за каждую. Такие навары не снились даже наркобизнесменам.

Из письма дольщиков, направленного президенту Казахстана: «И, как это было ранее, расчет производился за счет денежных средств дольщиков. От данной сделки мы были в шоке, и все это мы расцениваем только как прямое и сознательное хищение наших денег».

Но волшебство на этом не кончается. На сцену выходит еще одна компания АО «Tamiz Invest Group», где, по нашим сведениям, одним из учредителей является Н.(?)Шаукеров (бывший руководитель АО «Индустриальный Банк Казахстана»), который является негласным советником С.Терещенко во всех финансовых вопросах. Н.Шаукеров с другим учредителем и одновременно директором компании В. (?) Беридзе, используя доверие руководителей ТОО «KazCommerce Engineering», совершили хищение части денежных средств дольщиков в размере около 3 млрд. тенге. АО «Tamiz Invest Group» должно была выполнить за данную сумму подрядные работы, тогда как в действительности работы были выполнены только на 25%.

Материалы проверки по данному факту уже более года находятся в финансовой полиции Астаны и Алматы, но реально никаких действенных мер органами уголовного преследования не предпринимается, дело лежит под сукном.

Козел отпущения

Есть только один результат возмущений дольщиков, потерявших свои кровные – то, что руководитель компании «KazCommerce Engineering» Аскар Оразбаев осужден сроком на шесть лет и находится в тюрьме под Алматы. Между тем, главный фигурант дела проходил по нему лишь как свидетель.

Из письма дольщиков, направленного президенту Казахстана: «Мы твердо убеждены, что Аскар Оразбаев – лишь звено этой цепи, которому была отведена роль исполнителя, тогда как настоящие организаторы находятся на воле. Сейчас мы убеждаемся, почему привлечение виновных лиц за совершение данного очевидного преступления испытывает множество препятствий. И это, естественно, административный ресурс Терещенко С.А., который бессовестно использует его, прикрывая своих подельников».

До нас доходят слухи, что сейчас Сергей Терещенко активно пытается уйти от ответственности за совершенные хищения денег дольщиков. Так, по нашим сведениям, он уже дал Аскару Оразбаеву гарантии того, что его освободят досрочно за то, что тот не расскажет правду о действительном положении вещей. Помимо этого Сергей Александрович распространяет информацию о том, что якобы ищет инвесторов для завершения строительства комплексов. Скорее всего, Терещенко пытается перевести свои действия в плоскость гражданско-правовых отношений, но это далеко не так. Только часть фактов, приведенных в данном

материале, свидетельствует, что деньги дольщиков незаконно выведены из оборота.

Кто всегда у нас в почете

До сих пор отдельные сотрудники надзирающих органов препятствуют объективному расследованию уголовного дела, всячески лоббируя интересы Терещенко, и последнее решение прокуратуры и суда Бостандыкского района – еще одно тому доказательство. Ведь Сергей Терещенко до сих пор является активным членом партии «Нур Отан» и авторитетом.

Так, Министерство индустрии и торговли в лице Комитета по строительству и ЖКХ не хотят признавать дольщиками людей, внесших свои паи в строительство коттеджного городка «Елисейские поля». Их исключили из списка нуждающихся в господдержке.

Из письма дольщиков, направленного президенту Казахстана: «Резюмируя, хотим отметить, что в данном случае речь идет не о мировом кризисе, а конкретном хищении денежных средств дольщиков. В этой связи просим вернуть наши деньги, похищенные группой лиц во главе с Терещенко С.А. и принять все необходимые меры по данному заявлению».

По нашим сведениям, Сергей Терещенко на данный момент имеет несколько аналогичных огромных земельных участков по всей стране по 50 – 60 га, которые он незаконно приобрел также за копейки посредством преступных схем и административного ресурса. Нетрудно предположить, как поступят и с этими полями чудес. Граждане Казахстана, будьте бдительны! В Казахстане орудует авторитет.

Шолпан ИСКАКОВА