

# ПРЕСС-РЕЛИЗ

## О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В ОТНОШЕНИИ МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ ТОРОХОВА Н. Д.

(ВЛАДЕЛЬЦА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ АО ФИРМЫ «СМУР», АО «КВАНТ ТЕЛЕКОМ» И БЕНЕФИЦИАРА КИК Global Kvant Services, Global Qtcom. Corp., KVANT TELECOM KAZAKHSTAN)

Еще раз прошу уважаемых партнеров и коллег - руководителей операторов связи учесть новую информацию, содержащуюся в этом пресс релизе и воздержаться от сотрудничества с указанными компаниями, прямо или косвенно принадлежащими Торохову Н. Д.

Принадлежащее Торохову Н. Д. АО «Квант-Телеком» внесено в санкционный список по указу Президента Украины. Д

Для обхода этих санкций Тороховым Н. Д. были созданы компании Global Kvant Services, Global Qtcom. Corp. KVANT TELECOM KAZAKHSTAN. Ссылка и выдержка из санкционного списка приведена ниже:

[https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/60/70/39d86cb1b96061dba732a8588ab1a7d2\\_1527145800.pdf](https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/60/70/39d86cb1b96061dba732a8588ab1a7d2_1527145800.pdf)

Додаток 2  
до рішення Ради національної безпеки і оборони України  
від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування  
персональних спеціальних економічних та інших  
обмежувальних заходів (санкцій)»

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,  
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»)	Строк застосування
430.	АТ «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» (акціонерное общество «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», ИНН 3662124236, КПП 366201001, ОКПО 99812890, РФ, м. Воронеж, вул. Єремєєва, 22)	1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) заборона користування радіочастотним ресурсом; 6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;	Три роки

		<p>7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;</p> <p>8) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;</p> <p>9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності</p>	
--	--	---	--

В п.4 - п.6 Приложения №2 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» указано, что в отношении АО «Квант Телеком» (ИНН 3662124236, КПП 366201001, ОКПО 99812890, РФ, г. Воронеж, ул. Еремеева, 22) введены следующие ограничительные меры в соответствии с Законом Украины «Про санкции»:

- 1) блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- 2) ограничение торговых операций;
- 3) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- 4) приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- 5) запрет пользования радиочастотным ресурсом;
- 6) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- 7) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных;
- 8) запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства;
- 9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности

Об указанных ограничениях проинформированы соответствующие органы стран Евросоюза и США, поэтому взаимодействие иностранных партнеров с АО «Квант-Телеком», Global Kvant Services и Global Qtcom. Corp. влечет за собой значительные потенциальные риски.

Однако, зная об указанных санкциях, тем не менее АО «Квант Телеком» усиленно рекламирует и предлагает партнерам к продаже по демпинговым ценам каналы связи на маршруте Китай - Казахстан - Европа именно через Украину, не информируя партнеров об этих потенциальных деловых, репутационных и финансовых рисках.

Этот факт особенно ярко характеризует отношение владельца и руководства АО «Квант-Телеком» к своим коллегам и партнерам, а применяемая им тактика демпинга, копирующая известную тактику выжженной земли, решает текущие задачи, но подрывает рынок.

Взаимодействие АО фирмы «СМУР» (еще одной компании, которой также владеет Торохов Н. Д.) с АО «Ростелеком» в итоге уже привело к возбуждению ряда уголовных дел и дел об ограничении конкуренции.

В настоящее время в авторитетных изданиях (ИД Коммерсант, Ведомости и др.) появились многочисленные публикации, касающиеся уголовного дела, возбужденного в отношении руководства АО фирмы «Смур» по факту картельного сговора в рамках проекта «Цифровая экономика».

АО фирма «СМУР» вместе с АО «Квант Телеком» и зарубежными фирмами Global Kvant Services, KVANT TELECOM KAZAKHSTAN, Global Qtcom. Corp. и Kvant Global GM, принадлежат воронежскому предпринимателю Торохову Н. Д. и его семье.

Торохов Н. Д. является единственным акционером АО фирмы «Смур» и АО «Квант-Телеком» и активным участником строительного рынка Воронежской области.

В апреле 2019 года ПАО «Ростелеком» разместило открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Воронежской области для нужд ПАО «Ростелеком».

[https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase\\_id=356267](https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase_id=356267)).

В соответствии с протоколом подведения итогов № 31907748082/4 по результатам сопоставления заявок комиссия приняла решение утвердить итоги переторжки/закупки и признать Победителями закупки:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис»,
- Общество с ограниченной ответственностью «АКС ГРУПП»,
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТелекомСтрой»,
- Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ»,
- Общество с ограниченной ответственностью «ИкстелКом»,
- **АО фирма «СМУР», адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д.22;**
- Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС»,
- Общество с ограниченной ответственностью «КомСтрой»,

и заключить с каждой из этих организаций договора на строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Воронежской области на сумму 112 660 062 руб..  
[https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase\\_id=356267](https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase_id=356267)).

В газете "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2020, стр. 4, опубликовано следующее:

«Сразу в шести регионах правоохранительные органы провели обыски в рамках уголовного дела о картельном сговоре при торгах, проведенных «Ростелекомом» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». По версии следствия, девять компаний координировали свои действия при подаче заявок на строительство и подключение волоконно-оптической линии связи в Воронежской области и благодаря покровительству двух топ-менеджеров «Ростелекома» сумели заключить договоры на 788,6 млн руб.

Как считает следствие, в апреле 2019 года они заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию при проведении торгов на строительство линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» (часть нацпроекта «Цифровая экономика РФ»). «Действуя по предварительному сговору, используя конфиденциальные сведения об участниках торгов, они скоординировали заявки девяти компаний, часть из которых симитировали падение ценового предложения, а еще часть отказались от участия на раннем этапе с целью последующего заключения договора субподряда по выгодной цене», — пояснил один из собеседников "Ъ". Доход, который сумели извлечь подозреваемые, следствие оценивает в 788,62 млн руб.

Согласно данным портала госзакупок, торги, которые могли лечь в основу уголовного дела, были объявлены 9 апреля прошлого года в форме открытого запроса котировок. Речь идет о заключении договора на строительство волоконно-оптической линии связи, монтаж оборудования и пусконаладку для подключения к интернету общественно значимых объектов более чем в 750 населенных пунктах Воронежской области (в основном села и поселки). Предельная цена договора составила 901,8 млн руб., заявки поступили от 13 компаний из Воронежа, Москвы, Белгорода, Калуги, Волгограда, Краснодар и Самары. По результатам переторжки победителями были признаны восемь юриц, предложивших наилучший коэффициент снижения цены. Согласно условиям

торгов, общая сумма договора была разделена между ними в равных частях — 112,66 млн руб.»

<https://www.kommersant.ru/doc/4260902>

<https://regnum.ru/news/economy/2864111.html>

«Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года. По версии МВД, часть компаний отказалась от участия в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а еще часть симитировали падение ценового предложения. В результате подозреваемые сумели извлечь особо крупный доход — 788,6 млн руб.»

<https://www.kommersant.ru/doc/4260504>

«По данным “Ъ-Черноземье”, аналогичную меру пресечения следствие запросило для еще шестерых подозреваемых, на данный момент суд занимается рассмотрением соответствующих ходатайств. Всего в деле девять фигурантов: семь предпринимателей и два сотрудника «Ростелекома. Помимо Максима Еремеева, организация картельного сговора с извлечением особо крупного дохода (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы) также вменяется заместителю директора департамента организации строительства централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» Андрею Белову. По версии полицейского следствия, в апреле 2019 года участники сговора координировали свои действия в ходе торгов на строительство волоконно-оптической линии связи в селах и поселках Воронежской области стоимостью 901,3 млн руб. (реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», части нацпроекта «Цифровая экономика РФ»). Как полагают в МВД, часть участников имитировала падение ценового предложения, а часть отказалась от заявок в пользу выгодного субподряда. В результате ограничения конкуренции им удалось извлечь доход в размере 788,6 млн руб.»

<https://www.kommersant.ru/doc/4266909>

АО «Ростелеком» провело 09/04/2019 торги, что видно на сайте [https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase\\_id=356267](https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase_id=356267)

Протоколы подведения итогов имеются на сайте Госзакупок <https://www.roseltorg.ru/past/procedure/31907748082>

Название лота этих торгов «Строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Воронежской области для нужд ПАО «Ростелеком».

Стоимость этого лота 901 280 496 руб., в торгах участвовало 13 участников, из которых было выбрано 8 победителей, в их числе ООО «СКС-Пром» и АО фирма «СМУР». Сумма договора с каждым победителем - 112 660 000 рублей.

УФАС Воронежской области и УВД по Воронежской области возбудили уголовное дело против участников сговора при проведении этих торгов, о чем указано на сайте УФАС по Воронежской области <https://voronezh.fas.gov.ru/news/19165>

На сайте государственного органа указано что "12 марта 2020 года возбуждено дело по признакам наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО «Ростелеком». Так, 09 апреля 2019 года ПАО «Ростелеком» разместило извещение о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории Воронежской области, начальная цена 901 280 496 руб.

Заявки на участие в запросе котировок поступили от 13 компаний. По результатам переторжки победителями были признаны 8 компаний, предложивших наилучший коэффициент снижения цены. Общая сумма договора была разделена между ними в равных частях и составила 112 660 000 рублей.

Воронежское УФАС России провело исследование материалов проверки Управления ФСБ по Воронежской области и выявило признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Было установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости работ.

Кроме того, в действиях должностных лиц ПАО «Ростелеком» усматриваются признаки координации отдельных участников торгов, создания преимущественных условий участникам торгов путем предоставления им конфиденциальной информации.

ГУ МВД России по Воронежской области также возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах, которые проходили в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура». Возбуждение уголовного дела правоохранными органами было осуществлено участия Воронежского УФАС России.

В частности, Управлением было подготовлено и выдано заключение специалиста по доказательствам и фактам, собранным в рамках уголовного дела, по итогам их анализа были установлены признаки наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО «Ростелеком».

Сейчас АО фирма «СМУР» и ООО «СКС-ПРОМ», стремясь избежать уголовного преследования, оспаривают заключение специалиста Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Панкратьевой Е.В. от 25.09.2019 г., послужившее основанием для возбуждения дела, по формальным признакам (не оспаривая самого факта сговора и нарушения закона) в Арбитражном суде Воронежской области в деле №А14-6544/2020

[https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/73b3e75c-ac1f-49fe-9d92-c5bb5c413ec7/c4c1e712-8b6a-4f2e-a1b1-5a24dbabe305/A14-6544-2020\\_20201027\\_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/73b3e75c-ac1f-49fe-9d92-c5bb5c413ec7/c4c1e712-8b6a-4f2e-a1b1-5a24dbabe305/A14-6544-2020_20201027_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True)

Это не первый случай, когда сотрудничество с фирмами Торохова Н. Д. приводит к столь печальным последствиям для его конкурентов и партнеров. Так, в Кыргызской Республике была пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входит уже широко известное своими мошенническими действиями Global KVANT Services GmbH.

Подробно об этом можно прочитать на страницах киргизских интернет изданий:

[https://24.kg/english/49854\\_Former\\_head\\_of\\_Kyrgyztelecom\\_board\\_charged/](https://24.kg/english/49854_Former_head_of_Kyrgyztelecom_board_charged/)

<https://argumenti.kg/novosti/proisshestviya/25159-qsbeq-predyavila-obvinienie-eks-glave-kyrgyztelekoma-eeshenalievu.html>

В этих изданиях указано, что экс-главе правления Кыргызтелекома Эмилю Эшеналиеву было предъявлено обвинение в нанесении ущерба Кыргызской Республике в особо крупном размере - 650 200 долларов США в результате преступных действий руководства Кыргызтелекома и незаконных договоров с Global KVANT Services GmbH и KazTransCom.

Указанное АО «Global KVANT Services GmbH» также успешно отличится на ниве коррупции и в соседнем Узбекистане. Об этом указано на сайте <https://uzanticorruption.com/>, посвященном борьбе с этим уродливым явлением, на странице

<https://uzanticorruption.com/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/>

В этой статье указано, что компания Global KVANT Services является посреднической компанией и создана для коррупционных схем, бенефициаром этой компании является руководитель АО «Квант Телеком» Торохов А. Н. (сын Торохова Н. Д.). В этом легко убедиться, посетив сайт этой компании:

Global KVANT Services GmbH, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Germany, tel:+49 69 667 741 290, +49 69 667 741 291 [info@kvant-telecom.de](mailto:info@kvant-telecom.de) [www.kvant-telecom.de](http://www.kvant-telecom.de)

Такая же информация о махинациях при продаже каналов связи в Республику Узбекистан приведена в статье «Кто ворует Интернет», размещенной в канале 5 января 2019 г. <https://telegra.ph/Pochemu-tak-i-ne-uluchshilsya-Internet-i-kto-na-ehom-obogashchaetsya-01-24>.

АК «Узбектелеком» закупает каналы связи для доступа к сети Интернет у известных компании Мегафон, Vimpelcom, Rostelecom, Transtelecom.

Изначально «Global KVANT Services» заключал контракт с «Узбектелеком» и предоставлял услугу через линию связи «Казахтелеком».



Поскольку расследование деятельности компаний Торохова Н. Д. происходит уже в нескольких странах, включая Украину, Кыргызскую Республику, Узбекистан, страны Евросоюза и США, очень высока вероятность осложнений, финансовых и репутационных потерь, вызванных столь токсичным партнерством.

Прошу Вас учесть эти факты и обстоятельства при принятии решений о сотрудничестве с указанными организациями.

Фирмы, принадлежащие Торохову Н. Д., внесены в санкционные списки Украины, об этом извещены соответствующие органы правительств Евросоюза и США, они являются активными участниками коррупционных схем в Кыргызской Республике и Республике Узбекистан, они участвуют в картельном сговоре в России,

Руководство АО фирмы «СМУР» в настоящее время является фигурантом уголовного дела в Российской Федерации.

Данный факт не может не отразиться на надежности и договороспособности как самого АО фирмы «СМУР», так и на деятельности аффилированных с ним АО «Квант-телеком» и зарубежных фирм-однодневок Global Kvant Services <http://kvant-telecom.de/>, KVANT TELECOM KAZAKHSTAN, <http://globalqt.com/> и Kvant Global GM, контролируемых семьей Торохова Н. Д.

В этой связи предостерегаем уважаемых коллег от «сотрудничества» с указанными организациями, единственным результатом которого, вполне вероятно, будут многочисленные репутационные, деловые и финансовые потери, многолетние судебные тяжбы и уголовные дела, возбужденные по ложным доносам.