



Уважаемые коллеги!

Поводом для обращения к Вам послужила **кризисная ситуация**, сложившаяся в **сфере оборота сельхозпродукции** на территории Амурской области, вызвавшая широкий общественный резонанс и напедшая своё объективное отражение в СМИ.

Жертвами недобросовестности оказались не только местные фермеры, сдававшие для хранения свой урожай, но и крупные предприятия, находящиеся за пределами Амурской области, вступившие в договорные отношения с различными субъектами хозяйственной деятельности, подконтрольными группе лиц, имеющих непосредственное отношение к **Тамбовскому элеватору**.

В ходе совершения различных хозяйственных операций, к **зерновому обороту Тамбовского элеватора** оказались причастны следующие взаимосвязанные между собой субъекты предпринимательской деятельности:

1.) ООО «ЭЛЕВАТОР»

(ИНН 2801181360; ОГРН 1132801000474) зарегистрировано по адресу: Амурская обл., с.Тамбовка, Тамбовский р-н, ул.Трудовая, 18.

Генеральный директор: Викулова Ю.А.

Учредители: Викулова Ю.А. – 100 %

2.) ИП Викулова Ю.А.

(ОГРНИП 306280102300012; ИНН 280113884491) зарегистрирована по адресу: г.Благовещенск, ул. Чайковского, д.3 офис 320.

3.) ООО «Агрофирма «Амур»

(ИНН 2822003512; ОГРН 1052800179728) зарегистрировано по адресу: Амурская обл., с.Среднебелая, Ивановский р-н, ул.Герки-Рулева, 5.

Генеральный директор: Крестин Игорь Сергеевич

Учредители: Викулова О.Н. – 54,5 %; Крестин И.С. – 17,5 %; ООО «Киттай агро Сеченово» – 12,5 %; ООО «Киттай агро» - 12,5 %; Викулова Ю.А. – 3 %.

4.) ООО «ОНИКС»

(ИНН 2812009145; ОГРН 1112801008649) зарегистрировано по адресу: г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.7, офис 304.

Директор: Корсаков М.В.

Учредители: Викулова Ю.А. – 90,91 %; ООО «Агрофирма «Амур» - 9,09%.

Лицами, непосредственно представляющими интересы указанных коммерческих структур, являются: **Викулова Юлия Александровна, Крестин Игорь Сергеевич, Корсаков Михаил Витальевич.**

В кругах бизнес-сообщества они воспринимаются как авторитетные и вполне состоявшиеся предприниматели, имеют заслуженную репутацию среди общественности, вхожи во властные структуры, занимаются благотворительностью и принимают самое активное и непосредственное участие во многих социально и экономически значимых проектах нашего региона.

Однако, судебная практика последнего времени вызывает сомнения в безупречной репутации Викуловой Ю.А., Крестина И.С., Корсакова М.В. и взаимосвязанных с ними коммерческих структур по отношению к своим контрагентам.

Входной № 11-3645
" 05 " Oct 2018 г.
Отдел ...
Адм. ...

Таблица 1. Судебная практика.

Организации, КФХ	Сумма ущерба	Невозврат, неоплата с/х продукции (кг)	№ дела в суде	Причинитель ущерба
1 ООО "Юг Сибири"	36 577 845,00 □	1 354 735 кг соя	A16-1117/2016	ИП Викулова Ю.А.
2 ЗАО фирма "Август"	7 997 732,20 □	неоплата гербицидов	A41-21172/2017	ООО "Агрофирма "Амур"
3 КФХ "Полевое" - ИП Муковнин Д.А.	4 711 616,00 □	830 000 кг пшеницы	A04-4620/2017	ИП Викулова Ю.А.
4 КФХ Якушкин АА	1 282 978,00 □	соя	A04-2982/2017	ИП Викулова Ю.А.
5 ИНФС России №6 по Амурской области	5 596 914,70 □	НДС, пени, штрафы	A04-1776/2017	ООО "Агрофирма "Амур"
6 ИНФС России №6 по Амурской области		НДС, пени, штрафы	A04-6923/2017	ООО "Элеватор"
7 ООО "Соя"	7 010 604,00 □	778 956 кг пшеницы	A04-6179/2017	ООО "Элеватор"
8 ООО "Соя"	22 472 600,00 □	832 319 кг соя	A04-6458/2017	ИП Викулова Ю.А.
9 ИП Пан Л.Г.	2 582 321,60 □	неоплата за сою	A04-7287/2017	ИП Викулова Ю.А.
10 ИП Пан Л.Г.	1 337 515,80 □	неоплата за сою (45тн)	A04-7288/2017	ООО "Агрофирма "Амур"
11 АО "Сталепромышленная компания" (г. Екатеринбург)	419 575,46 □	металл, неоплата	A04-10376/2016	ООО "Элеватор"
12 ООО "Производственная компания "Рассвет" (Томск)	3 669 138,80 □	соя	A16-1770/2016	ИП Викулова Ю.А.
13 АО "Ольгерд" (г. Владивосток)	19 400 000,00 □	предоплата за пшеницу / не отгружено	A51-23636/2017	ООО "Элеватор"
14 Колхоз "Надежда"	1 682 064,00 □	невозврат пшеницы с хранения	A04-10811/2017	ООО "Элеватор"
15 ООО "Приамурье"	455 042,98 □	неоплата эл/энергии, водоснабжения	A04-10743/2017	ООО "Агрофирма "Амур"
16 ООО "Дальагролига"	2 200 000,00 □	неоплата гербицидов	A51-30347/2017	ООО "Элеватор"
17 УФНС России по области	8 679 046,24 □	банкротство, задолженность по налогам	A04-250/2018	ООО "Агрофирма "Амур"
18 "Солид Банк"	45 443 865,76 □	банкротство, невозврат кредита	A58-8543/2017	ИП Викулова Ю.А.

Т.о., общая сумма потенциального ущерба от деятельности взаимосвязанных коммерческих структур Тамбовского элеватора (ИП Викулова Ю.А.; ООО «Элеватор»; ООО «Агрофирма «Амур»; ООО «Оникс») составляет более 170 млн. рублей.

Кроме указанных обстоятельств, от пострадавших сельхозпроизводителей поступили массовые обращения в правоохранительные структуры:

- в УФСБ РФ по Амурской области № Д-494 от 14.09.2017 г.;
- в УМВД РФ по Амурской области КУСП № 3039 от 30.08.2017 г.; КУСП № 3176 от 13.09.2017 г.; КУСП № 3217 от 16.09.2017 г.; КУСП № 3241 от 18.09.2017 г.

Претензии в незаконной деятельности Тамбовского элеватора предъявлены со стороны налоговых органов.

Так, ООО «Агрофирма «Амур» для получения необоснованной налоговой выгоды широко использовала деятельность фирм-однодневок, у которых фиктивно закупалась сельхозпродукция. Данные обстоятельства были установлены Арбитражным судом Амурской области по Делу № А04-1776/2017. Доначисленная налоговым органом сумма составляет более 5,4 млн. рублей.

В отношении ООО «Элеватор» Арбитражным судом Амурской области по Делу № А04-6923/2017 были подтверждены доводы налоговых органов о незаконном уклонении от уплаты НДС путем создания формального документооборота по закупке сои.

Не смотря на приведенные нами факты недобросовестности, 23 ноября 2017 г. газета «Амурская правда» опубликовала статью «Агро Фабрика» создает в Тамбовке современный зерновой хаб, в которой директор Крестин И.С. рассказывал о планах Тамбовского элеватора по вхождению в ТОП с дальнейшим осуществлением функций «зернового хаба» при поставках в Китай.

В этой же статье содержится информация о том, что новый проект ООО «Агро Фабрика» поддержал и профинансировал АКБ «Алмазэргиэнбанк».

В этой ситуации вызывает озабоченность, что основным учредителем АКБ «Алмазэргиэнбанк» является Минимущество Республики Саха (Якутия) с долей в 65 %, которое может стать жертвой очередной недобросовестности со стороны руководства Тамбовского элеватора.

Существует небезосновательное опасение, что Викуловой Ю.А., Крестиным И.С. и Корсаковым М.В. предпринимаются попытки по созданию ещё одной, но уже более мощной зерновой «пирамиды» под свежей вывеской новых юридических лиц, в сети которой могут попасть крупные сельхозпроизводители из других регионов, а также предприниматели из Китая.

Указанная информация косвенно подтверждается фактом регистрации трёх новых юридических лиц:

4 сентября 2017 г. - ООО «Агро Фабрика» (ОГРН 1172801010194; ИНН 2827009719); юридический адрес: Амурская область, Тамбовский район, с.Тамбовка, ул.Трудовая, 18; учредитель: ООО «ОНИКС» с долей – 100 %; директор Крестин И.С.

4 сентября 2017 г. - ООО «Юмикрм» (ОГРН: 1172801010172; ИНН: 2801234653); юридический адрес: Амурская область, г.Благовещенск, ул.Зейская, д.148, корпус 2; учредитель: ООО «ОНИКС» с долей – 100 %; директор Корсаков М.В.

19 октября 2017 г. - ООО «Агро сервис» (ОГРН: 1172801011932; ИНН: 2801235880); юридический адрес: г.Благовещенск, ул.Горького, д.152, кв.94; учредители: Корсаков М.В. с долей – 70 %, Крестин И.С. с долей – 30 %; генеральный директор Корсаков М.В.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что ранее Корсаков М.В. уже являлся руководителем и учредителем различных сельскохозяйственных фирм, которые в последствии были ликвидированы:

- **ООО «Агросервис»** (ОГРН 1132801005930; ИНН 2801186569) ликвидировано 18.06.2015 г., единственным учредителем с долей 100% являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Соевые корма»** (ОГРН 1097746698070; ИНН 7704737587) ликвидировано 10.01.2014 г., единственным учредителем с долей 100% являлся Корсаков М.В., генеральным директором являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Инновационные соевые технологии»** (ОГРН 1127329000391; ИНН 7329006312) ликвидировано 14.06.2016 г., учредителем с долей 25% являлся Корсаков М.В. В качестве ответчика общество участвовало в Делах Арбитражного суда Ульяновской области №№ А72-9152/2013, А72-1086/2014, А 72-2002/2014, А72-2973/2014, А72-2974/2014, А72-5162/2014, А72-5910/2014, А72-9964/2014, А72-10392/2014, А72-1629/2015, А72-4344/2015.
 - **ООО «Протком»** (ОГРН 1132801003356; ИНН 2801184152) ликвидировано 28.08.2015 г., учредителем с долей 50% являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Ресурс»** (ОГРН 1062801081463; ИНН 2801117861) ликвидировано 22.07.2010 г., учредителем с долей 8,52% являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Солнечный круг»** (ОГРН 1062801079307; ИНН 2801076559) ликвидировано 13.10.2006 г., учредителем с долей 50% являлся Корсаков М.В., директором являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Тамбовская Зерновая Компания»** (ОГРН 1062827014865; ИНН 2827007609) ликвидировано 03.04.2014 г., учредителем с долей 37,5% являлся Корсаков М.В.;
 - **ООО «Дальневосточная соевая компания «Соя лидер»** (ОГРН 1072801009324; ИНН 2801124040) ликвидировано 31.03.2010 г., генеральным директором являлся Корсаков М.В.;
 - **ЗАО «Константиновская Зерновая Компания»** (ОГРН 1062827004900; ИНН 2817040533) ликвидировано 05.05.2009 г., учредителем с долей 20% являлся Корсаков М.В.;
- В качестве индивидуального предпринимателя Корсаков Михаил Витальевич (ИНН 280128627105; ОГРНИП 305280115108183) прекратил свою деятельность 01.01.2005 г.

Результатом неправомерной деятельности коммерческих структур Тамбовского элеватора может стать разорение и последующее банкротство многих сельхозпроизводителей.

Убедительная просьба быть предельно внимательными при заключении договоров с указанными контрагентами!

Юрисконсульт Правового центра «Волобуев & Партнёры»

25 января 2018 г.



М.А. Волобуев