



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

Руководителям
органов управления
АПК субъектов
Российской Федерации

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139
для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62
<http://www.mcx.ru>

22.04.2016 № ДХ-19-27/4608
На № _____ от _____

Минсельхоз России совместно с Минпромторгом России, Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ), отраслевых союзов и ассоциаций проводит работу по обеспечению потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации в минеральных удобрениях и стабилизации цен на них.

По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 20 апреля 2016 г. накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2015 года) составляют 1533,6 тыс. тонн д.в., что на 243,8 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2015 году.

Поставки минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляются как коммерческими службами заводов производителей удобрений так и независимыми дистрибьюторами.

При этом в последнее время на территории Российской Федерации отмечается активная деятельность лиц, имеющая признаки мошенничества в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям поступает Извещение Минсельхоза России от 01.03.2016 № 278 (далее – Извещение) о реализации минеральных удобрений, производимых членами РАПУ.

В Извещении указывается, что «поставки осуществляются через отдел реализации химической продукции на внутренний рынок при Министерстве сельского хозяйства (Россия, 107139 Москва, Орликов переулок, 1/11)».

Вместе с тем, данный документ Минсельхозом России не изготавливался, указанного отдела в структуре Министерства и при Министерстве не существует. Продажа и поставка минеральных удобрений в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450, не входит в компетенцию Минсельхоза России. Названные в Извещении представители Минсельхоза России не являются сотрудниками Министерства. Бланк Министерства, подпись заместителя Министра сельского хозяйства и печать на Извещении поддельные.

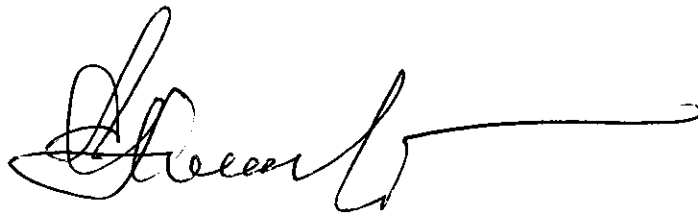
Таким образом, Извещение имеет явные признаки фальсификации и содержит заведомо ложные сведения.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем дано поручение МВД России принять оперативные меры по пресечению противоправной деятельности.

Минсельхоз России обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о пресечении незаконной коммерческой деятельности.

С целью предотвращения причинения ущерба и других возможных негативных последствий для сельскохозяйственных товаропроизводителей Минсельхоз России просит довести указанную информацию до сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

Приложение: на 16 л.



Д.Х. Хатуов



Российская
ассоциация
производителей
удобрений

48359

2016 г.



Юр. адрес: 115054 г.Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6 Почтовый адрес: 115455, г.Москва, а/я 37
Тел.: +7(495) 363-2780 Факс: +7(495) 795-2532 www.rapu-fertilizer.ru e-mail: info@rapu-fertilizer.ru

Исх. № 2-01/159 от 12.04.2016

**Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации
А. В.Дворковичу**

Уважаемый Аркадий Владимирович!

На сегодняшний день производители минеральных удобрений и сельскохозяйственные товаропроизводители Российской Федерации оказались в сложной ситуации в связи с активизацией деятельности псевдо-продавцов минеральных удобрений.

Со второго полугодия 2015 года до настоящего времени в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей было совершено большое количество действий, имеющих признаки мошеннических, приведших к многомиллионным убыткам у аграриев.

При осуществлении своих действий мошеннические структуры действуют под видом крупных производителей и поставщиков минеральных удобрений, таких, как «ФосАгро», «Акрон», «ЕвроХим», «КуйбышевАзот», «Уралкалий», «УРАЛХИМ».

Анализ поступившей информации позволяет установить, что действия, имеющие признаки мошеннических, совершаются по схожей схеме. Мошенники регистрируют юридические лица с наименованиями, практически идентичными наименованиям реальных производителей удобрений или их региональных предприятий, открывают счета в крупных кредитных организациях России, создают дубликаты официальных сайтов предприятий (так называемые сайты-двойники) с фальшивыми номерами телефонов и другими контактными данными, но с настоящими фамилиями руководителей и специалистов, имеющих репутацию надежных партнеров.

В процессе реализации своих замыслов неизвестные лица, выдающие себя за дилеров, дистрибьюторов или даже работников крупных компаний-производителей минеральных удобрений, вступают в переговоры с клиентами предприятий-изготовителей (в том числе и потенциальными) с целью якобы реализации от имени последних минеральных удобрений. Используя свои информационные базы, массово рассылают потенциальным потребителям предложения по электронной или обычной почте.

Когда потенциальные клиенты пробовали установить личные контакты с представителями мошеннических структур, получить проекты договоров, обсудить вопросы их заключения непосредственно с руководителями торгующих организаций, контактные лица уклонялись от указанных мероприятий и сводили общение только к телефонным переговорам и переписке по электронной почте.

АД-П9-2192

Тем не менее, многие сельскохозяйственные товаропроизводители поддаются на обман и перечисляют мошенникам денежные суммы в качестве авансов за поставки минеральных удобрений. На этом общении между ними и мошенниками заканчивается.

Обращаю внимание на то, что в последнее время для этих же преступных целей **мошенники стали подделывать документы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации**, рассылая потребителям якобы от этого ведомства извещения за поддельной подписью действующего в настоящее время Заместителя министра сельского хозяйства Д.Х. Хатуова и с поддельной же печатью (копия приложена).

Проведенный анализ действий мошенников свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации функционирует организованная преступная группа, использующая в своей деятельности в том числе ИТ-технологии (незаконный доступ к компьютерным программам, создание подложных информационных ресурсов с указанием известных торговых марок производителей удобрений).

Обращения пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей в правоохранительные органы носят разрозненный характер и требуют обобщения и организации проверки на федеральном уровне. Объектами массовых преступных посягательств уже стали сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского и Краснодарского краев, Белгородской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также республики Крым и ряда других субъектов Российской Федерации, а причиненный ущерб превышает сотни миллионов рублей.

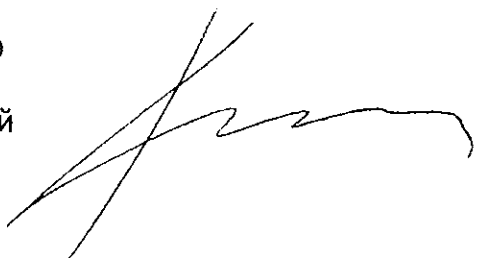
Деятельность мошенников создает риск массового банкротства сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижения поступления налоговых платежей в бюджет и выполнения программы импортозамещения.

Учитывая существенные масштабы и межрегиональный характер деятельности лиц, осуществивших действия, имеющие признаки мошенничества, особо крупный размер причиненного ими ущерба, прошу Вас организовать совещание с участием заинтересованных министерств и ведомств для рассмотрения вышеописанной проблемы.

Приложения:

1. Таблица с данными о мошеннической деятельности криминальных структур на рынке минеральных удобрений Российской Федерации на 10 (десяти) листах;
2. Копия поддельного «Извещения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» на 1 (одном) листе;
3. Справка группы компаний «ФосАгро» о мошеннической деятельности криминальных структур на рынке минеральных удобрений Российской Федерации на 3 (трех) листах.

Исполнительный директор
Российской ассоциации
производителей удобрений



И.И. Калужский

Приложение 1.

Справка о мошеннической деятельности криминальных структур на рынке минеральных удобрений Российской Федерации

Компания производитель/дистрибьютор, под чьим именем действовали мошенники – АО «МХК «ЕвроХим» и его дочерние компании						
Потерпевший	Регион	Данные мошенника	Размер ущерба, тыс.руб.	Механизм мошенничества	Предприняты меры	Примечания
Жуков Сергей Владимирович ИНН 611600381151 Ростовская обл., р-н Константиновский, х. Почтовый	Ростовская область	ООО «Фактор» ИНН 7733762500 Москва ул. Магистральная 3-я д. 18 стр. 16 директор Дмитриева Наталья Сергеевна ИНН (ФЛ) 772345146657	382	По телефону предложили поставить удобрения, после получения денег поставку товара не произвели.	В МВД не обращался	В договоре использовались сведения о производителе удобрений – ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
ИП Покидько Владимир Маркович ИНН 233401274827 ст. Новодеревянковская Каневского района Краснодарского края, ул. Калинина, 95. +7(928)41-34-174	Краснодарский край	ООО «Фактор» ИНН 7733762500 Москва ул. Магистральная 3-я д. 18 стр. 16 директор Дмитриева Наталья Сергеевна ИНН (ФЛ) 772345146657	68	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Звонили с тел. +7(985)00-267-88 представился Виктором	В МВД не обращался	Мошенники представлялись от имени официального дистрибутора. В ходе переговоров указывали склад отгрузки адрес Агроцентра г. Краснодар, ул. Советская, д. 30
ООО «АРД-М» ИНН 0708008960 КБР, Чегемский р-н, с.п. Нарган, ул. Адыгейская, 75 директор Дышеков Артур тел. +7(928)910-50-07	Кабардино-Балкарская Республика	ООО «Фактор» ИНН 7733762500 Москва ул. Магистральная 3-я д. 18 стр. 16 директор Дмитриева Наталья Сергеевна ИНН (ФЛ) 772345146657	584	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Звонили с телефона +7(985)667-45-24 Ирина Самойлова	В МВД не обращался	Мошенники представлялись от имени официальных дистрибуторов АО «МХК «ЕвроХим». В ходе переговоров указали местонахождение своего офиса по адресу Агроцентра г. Краснодар, ул. Советская, д. 30

ООО «ПОЛЕВОД» ИНН 2368005264 адрес 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Пролетарская, 132	Краснодарский край	ООО «АРДИС» ИНН 7816526577 г. Санкт-Петербург ул. Пражская, д. 35 литер А пом. 4-Н директор Аверченко Алена Романовна ИНН (ФЛ) 531800292117	2 820 (преступление не оконченное, деньги не были перечислены преступникам)	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Адрес электронной почты: sbit8999@gmail.co m	Заявление КУСП № 26308 от 29.12.2015 г. передано в ОМВД РФ по Белореченскому р-ну	С использованием реквизитов ООО «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск», в том числе подписантом указана Павлова З.И., использован скан печати
ООО «Агроконсалтинг» ИНН 4826066531 Липецкая область, Добровский р-н, с. Большой Хомулец ул. Большак, 25	Липецкая область	ООО «Риксон-Резерв» ИНН 7731292129 г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 63А стр. 6 директор Хасуева Тамара Юнусовна ИНН (ФЛ) 200703253339	6 240	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Переговоры велись от имени Шелест Степана Владимировича 8(4912)77-65-49	Заявление подано в Арбитражный суд Липецкой области дело № А36-10451/2015	Заключили трёхсторонний договор, в котором поставщиком указано ООО «Агроцентр ЕвроХим - Краснодар»
ИП КФХ Коблев Алий Айсович ИНН 010300699259 Респ. Адыгея, аул Кошехабль	Республика Адыгея	ООО «Стандарт престиж» ИНН 7816575334 г. Санкт-Петербург пл. Балканская, д. 5 литер В пом. 5-Н директор Дмитриев Артем Викторович ИНН (ФЛ) 782702417688	1 500	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Обратился в МВД КУСП № 324 от 09.02.2016	Мошенники представлялись от имени официальных дистрибутор АО «МХК «ЕвроХим». В ходе переговоров указали местонахождение своего офиса по адресу Агроцентра г. Краснодар, ул. Советская, д. 30
Карнук Владимир Астахович, респ. Крым, с. Зорино, ул. 40 лет Победы, 45	Республика Крым	ООО «Агрис-М» ИНН 7730182733 г. Москва, ул. Мясищева, 14А директор Баскаков Иван Дмитриевич ИНН (ФЛ) 504796566930	1 980	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Обратился к коллекторам. Представитель взыскателя Коновалов Сергей Альбертович г.	Мошенники представляются от имени ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар». В ходе переговоров указывают местонахождение офиса по адресу Агроцентра

					Краснодар, ул. Набережная, 34а кв.1 тел. +7 (918) 495-98-80	
ИП глава КФХ Цапко Александр Викторович ИНН 300106613051 Астраханская область, Ахтубинский р-н, с. Ново-Николаевка, ул. Кирова, 35	Астраханская область	ООО «БИЗ» ИНН 7839468875 г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 16 Литер А, пом. 3-Н Директор Ильина Ольга Евгеньевна ИНН (ФЛ) 780714992199	667,2	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Мошенники представляются от имени официального дистрибутора. В ходе переговоров указывают местонахождение по адресу Агроцентра. Подписал договор поставки № 2443 с ООО «БИЗ». В договоре использовались реквизиты ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар» как стороны Поставщика.
ИП глава КФХ Кушу К.Е. ИНН 234643800083 Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Павловская	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	3 784	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Возбудено уголовное дело № 15510661 по ст. 159.4 УК РФ Также подано заявление в Арбитражный суд Краснодарского края Дело № А32-39589/2015	Мошенники представлялись от имени официальных дистрибутор АО «МХК «ЕвроХим». Договор от 17.11.2015 № 1568
ЗАО СХП «Шишкинское» Ставропольский край р-н Благодарненский с Шишкино ул. Новая, 1 ИНН 2605002127 +7(988)10-21-938	Ставропольский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	630	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Представлялся Марк Руман.	Нет данных	Мошенники представлялись от имени официальных дистрибуторов АО «МХК «ЕвроХим».

Курочкина Елена Николаевна ИНН 261002172970 Ставропольский край, р-н Кочубеевский, с/с Георгиевский, ст-ца Георгиевская	Ставропольский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	1 800	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Мошенники представлялись от имени ООО «ЕвроХим – БМУ»
Ольховская Татьяна Николаевна, Федосеева ул.	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	240	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Потерпевшим направлено заявление в МВД КУСП № 3138 от 05.10.2015 проводится проверка	Мошенники представлялись от имени официальных дистрибуторов АО «МХК «ЕвроХим». Договор от 17.11.2015 № 1568
ИП Глава КФХ Никифоров Алексей Валерьевич ИНН 235400132502 Краснодарский край, р-н Тихорецкий, с/о Терновский, ст-ца Терновская +7(918)347-44-40	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	412,164	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Звонили с номеров 8(487)622-829, +7(985)00-268-69	Арбитражный суд Республики Татарстан Дело №А65-25576/2015	С использованием реквизитов ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»
ИП Глава КФХ Карпенко Нина Владимировна ИНН 233403527840, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Привольная, ул. Ленина, д. 19 тел. +7 (918) 362-66-88	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	3 323,25 (преступление не окончено, деньги не были перечислены преступникам)	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Заклучили договор № 2679 от 14.09.2015 г. указали место отгрузки г. Усть-Лабинск ул. Шаумяна, 1 адрес ОСП в г. Усть-Лабинске
ООО «Сокольский Агро» ИНН 2356048954 Усть-Лабинский р-н, х. Сокольский	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Синявин Александр	2 500	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег	Нет данных	С использованием реквизитов ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»

		Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130		поставку товара не производят		
ИП глава КФХ Козлова Юлия Васильевна х. Адагум, тел. +7(988)322-50-74	Краснодарский край	ООО ТД «НАК «АЗОТ» ИНН 7710938179 Республика Татарстан г. Казань, ул. Гвардейская, д. 16А пом., 38 директор Сиявин Александр Павлович ИНН (ФЛ) 681102225130	266	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Мошенники представлялись от имени ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
11.11.2015 г. заместителем руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела г.Москвы следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ подполковником юстиции Абрамяном Арамом Тиграновичем возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ, в отношении неустановленных лиц, осуществляющих мошенническую деятельность с использованием юридического лица – ООО «ТД НАК Азот». В настоящее время в данном уголовном деле 25 эпизодов, прогнозируется поступление новых эпизодов из других регионов.						
ООО «Агрофирма «Волготрансгаз – Ейск» ИНН 2331012321 Краснодарский край г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 12/1 дир. Леонтьев Анатолий Петрович	Краснодарский край	ООО «Аграрник» ИНН 7723869532 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 62А, оф. 1 директор Звягин Борис Юрьевич ИНН (ФЛ) 501704904287	2 304	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Представлялись от имени директора Звягина Бориса Юрьевича	Заявление в МВД, КУСП № 20115 от 07.09.2015 Проводится проверка	С использованием реквизитов официального дистрибутора ООО «Аграрник» г. Невинномысск
Глава КФХ «Вера» Карстен Юрий Андреевич ИНН 2331002242 Краснодарский край Ейский р-н, п. Октябрьский, ул. Молодежная, 17, о ф 2	Краснодарский край	ООО «Аграрник» ИНН 7723869532 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 62А, оф. 1 директор Звягин Борис Юрьевич ИНН (ФЛ) 501704904287	4 320	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят. Представлялись от имени директора Звягина Бориса	Заявление в МВД, КУСП № 20115 от 07.09.2015 Проводится проверка	С использованием реквизитов официального дистрибутора ООО «Аграрник» г. Невинномысск

Левченко Юрий Владимирович Староминской р-н Кк, пос. Рассвет, ул. 40 лет Победы, 26	Краснодарский край	ООО «Альфанефтехим» ИНН 7717750793 Республика Татарстан г. Казань ул. Габдуллы Тукая д. 62А оф. 1 директор Скворцов Иван Николаевич ИНН (ФЛ) 713602472643	383,8	Юрьевича По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят 8(861)238-84-89	Заявление в МВД КУСП №4420 от 19.08.2015	Мошенники представлялись от имени ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
ИП глава КФХ Коликов Евгений Григорьевич ИНН 234700439317 Приморско-Ахтарский р-н ст. Степная +7(918)351-48-30	Краснодарский край	ООО «Альфанефтехим» ИНН 7717750793 Республика Татарстан г. Казань ул. Габдуллы Тукая д. 62А оф. 1 директор Скворцов Иван Николаевич ИНН (ФЛ) 713602472643	2 148,15	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят 8(861)238-84-89	Нет данных	Мошенники представлялись от имени ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
ООО «КФХ Кузьменко Владимир Алексеевич» ИНН 2323022076 Краснодарский край Абинский р-н, пгт. Ахтырский, ул. Халтурина, 26	Краснодарский край	ООО «Агроцентреврохим» ИНН 7703796340 г. Москва, Шелепихинская набережная, д. 18 Директор Гараев Элман Гилманович ИНН (ФЛ) 551002367555	94	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Заявление в МВД КУСП № 18003 от 08.06.2014 В возбуждении уголовного дела отказано	Мошенники представлялись от имени ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
ООО «РЗ Агро» г. Ростов-на-Дону	Краснодарский край Ставропольский край Ростовская область	ООО «БЕЛОРЕЧЬЕ» Минеральные удобрения. ИНН 2303027679 Краснодарский край г. Белореченск ул. Луначарского д.5, ул. Ленина д.76 Тел 8-86155-3-12-42, 8-928-410-66-69. Факс 8-86155-3-12-42 E-mail.OOO.Belorechie@yandex.ru	27 000	Заключили договоры поставки минеральных удобрений с с/х производителями ООО «РЗ Агро» г. Ростов-на-Дону. На сумму около 30 млн. руб. На сумму	Заявление в УМВД Ставропольского края. В результате ОРМ были задержаны Абдуразаков Сергей Сергеевича и Погосян Сергей Александрович. В настоящее	Мошенники представляются от имени официального дистрибутора. В ходе переговоров указывают местонахождение по адресу производителей

				около 3-х млн. руб. продукция поставлена потребителю, на 27 млн. руб. продукция не поставлена.	время находится по следствием.	
Компания, под чьим именем действовали мошенники – АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077761874024) и ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ» (ОГРН 1085903007376)						
СПК «Красная Талица» (ИНН 4329004510, КПП 432901001, 613130, Кировская область, Слободский р-н, с. Шестаково, ул. Советская, д. 3)	Кировская область	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛХИМ» (ОГРН 1137746337090, дата регистрации 28.05.2015 г., юридический адрес: Москва, Полярный проезд, д.13, стр. 2)	321 25	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	От АО «ОХК «УРАЛХИМ» подано заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 и ст 180 УК РФ в ОМВД Северное Медведково. Ведется доследственная проверка	Использован счет в ОАО Сбербанк России (г. Москва)
ООО «Агролига» (ОГРН 1117746471040, ИНН 7713730066/КПП 771301001, адрес: 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 5)	г. Москва и Московская область	ООО «Торговый дом «Уралхим», зарегистрированное 23 ноября 2015 г. (ОГРН 5157746078287, ИНН 7719431087/КПП 771901001, адрес: г. Москва, Заводской проезд, д. 15, пом. 1, ком. 2).	1 060	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	От потерпевшего готовится к подаче заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ	Использован счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ООО «Крестьянское хозяйство «Куш-Буляк» (452775, Республика Башкортостан, район Туймазинский, деревня Карат – Тамак, ул. Трудовая, д. 51, ОГРН 1020202210544, ИНН	Республика Башкортостан	ООО «Торговый дом «Уралхим», зарегистрированное 23 ноября 2015 г. (ОГРН 5157746078287, ИНН 7719431087/КПП 771901001, адрес: г. Москва, Заводской проезд, д. 15, пом. 1, ком. 2).	4 629	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	От потерпевшего готовится к подаче заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ	Использован счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»

0244004120/ КПП 026901001)						
ООО «Хладокомбинат западный» (ОГРН 1135032007307, ИНН 5032269324/КПП 503201001, адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Западная, д. 22)	Московская область	ООО «Торговый дом «Уралхим», зарегистрированное 23 ноября 2015 г. (ОГРН 5157746078287, ИНН 7719431087/КПП 771901001, адрес: г. Москва, Заводской проезд, д. 15, пом. 1, ком. 2).	107 51	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	От потерпевшего готовится к подаче заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ	Использован счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ООО «Лас-Агрос» (ИНН 6164306944, ОГРН 1126164002370, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, Кировский проспект, д. 40А, офис 1101)	Ростовская область	ООО «ПРЕСТИЖ СТАНДАРТ» (ИНН 7816575334, адрес 192281, г. Санкт-Петербург, площадь Балканская, д.5, литер В, помещение 5-Н)	7 039 (преступление не оконченное, деньги не были перечислены преступникам)	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	В ОП № 5 ОУМВД России по г. Н. Новгороду подано заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 30 и 159 УК РФ. Ведется доследственная проверка	Использован счет в Нижегородском филиале ОАО «Балтийский банк»
АО «Агропромышленная фирма «Наша Житница» (ОГРН 1026201086735, ИНН/КПП 6229026994/672201001, Смоленская область, село Баскаково, ул. Космонавта Леонова, д. 6)	Смоленская область	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛХИМ" (адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Пермская, д. 58, офис 0596). ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛХИМ" (ОГРН 1137746337090, дата регистрации 28.05.2015 г., юридический адрес: Москва, Полярный проезд, д.13, стр. 2)	2 002 (преступление не оконченное, деньги не были перечислены преступникам)	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Использован счет в ОАО Сбербанк России (г. Москва)
Компания, под чьим именем действовали мошенники – ЗАО Агронова (ОГРН 1027700427369, сбытовая компания удобрений производства ОАО «Акрон»)						
ООО «Рус-Ресурс Агро» ИНН/КПП 7309004684/730901001	Ульяновская область	ООО «Фактор», 123290, г. Москва, ул.3-я Магистральная, д.18, стр.16, ИНН 7733762500, КПП 771401001, ПАО Сбербанк г.Москвы, e-mail:	960	По телефону предлагают поставить удобрения, после	По месту нахождения предприятия потерпевшими	Использован счет в ПАО Сбербанк Москва, р/сч. 40702810838000044507,

Ульяновская область, Изеньский р-он, с. Большое Шуватово, ул. Новая, д.15, кв.1.		agrosentrvv@yandex.ru тел.8(474)220-01-85. Ген. директор Дмитриева Наталья Сергеевна, 17.10.1978 г. рожд., прописана и проживает г. Москва, ул. Перерва, д.50, кв.394.		получения денег поставку товара не производят	подано заявление в ОВД для возбуждения уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ.	к/сч. 30101181040000000225 бик 044525225.
Акционерное Общество «Свердловское», 412473, Саратовская область, Калининский р-он, с. Свердлово, ул. Школьная д.7, ИНН/КПП 64115004980/641501001 , ОГРН 1026400784959	Саратовская область	ООО «Фактор», 123290, г. Москва, ул.3-я Магистральная, д.18, стр.16, ИНН 7733762500, КПП 771401001, ПАО Сбербанк г. Москвы, e-mail: himsbit@yandex.ru, тел: 8(800)775-34-91 Ген. директор Дмитриева Наталья Сергеевна, 17.10.1978 г.рожд., прописана и проживает г. Москва, ул. Перерва, д.50, кв. 394.	2 800	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	ОД БЭП МВД по МО Калининского р- на, Саратовской области, 21.03.2016 г. возбуждено уг. Дело № 233146 по ст. 159 ч.4 УК РФ. Ведутся оперативно – розыскные мероприятия.	Использован счет в ПАО Сбербанк Москва, р/сч.40702810838000044507 , к/сч. 30101181040000000225, бик 044525225.
АПК «Родина» 442009, Пензенская обл., Земетчинский р-он, с. Оторма, ул. Новая, д.20, ИНН/КПП 5813004723/ 581301001.	Пензенская область	ООО «ПромТехИнициатива, 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.20, лит. А, пом. 1-Н, тел. 8(8122)44-69-25 ИНН7814588218/781401001, Ген. Директор Смирнов Павел Геннадьевич.	853	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	«АПК-Родина» выставляет претензии ЗАО «Агронова». В настоящее время ведется переписка для выяснения обстоятельств мошеннических действий.	Использован Р.сч.40702810855130001126 , Северо-Западный Банк ОАО Сбербанк Россия г. Санкт-Петербург.
ООО Агропромышленный холдинг «Мастер- Прайм Березка», 363330, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Ленина, д.63 «А», ИНН/КПП 15006005750/150601001 , ген. Директор	Северная Осетия (Алания)	ООО «Фактор», 123290, г. Москва, ул.3-я Магистральная, д.18, стр.16, ИНН 7733762500, КПП 771401001, ПАО Сбербанк г. Москвы, e-mail: agrosentrvv@yandex.ru ntk 8(474)220-01-85. Ген. Директор Дмитриева Наталья Сергеевна, 17.10.1978 г.рожд., прописана и	313,6	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Использован счет в ПАО Сбербанк Москва, р/сч.40702810838000044507 , к/сч. 30101181040000000225, бик 044525225.

Бекузарова Л.Х.		проживает г. Москва, ул. Перерва, д.50, кв. 394.				
ООО «Наш огород» юр. адрес, Астраханская область, Камызякский р-он, п. Верхнекалиновский, ул. Новая, д. 24, Фактич. Адрес 414056, г. Астрахань, ул. М. Максаковой, д.8. ИНН/КПП 3023001528/302301001	Астраханская область	ООО «Автоплюс», 197022, г. Санкт-Петербург, ул.Барочная, д.12, офис 75, ИНН/КПП 7813571469/781301001, ген. Директор Лымарева Елена Васильевна.	756,6	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Использован р/сч. 40702810855100003044, ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург.
ООО «Бековский Сахарный завод», 442930, Пензенская область, Бековский р-он, п. Сахзавод, ул. Заводская, д. 16, ИНН/КПП 5808004284/580801001	Пензенская область	ООО «Автоплюс», 197022, г. Санкт-Петербург, ул.Барочная, д.12, офис 75, ИНН/КПП 7813571469/781301001, ген. Директор Лымарева Елена Васильевна.	8 082,2	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Использован р/сч. 40702810855100003044, ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург.
ИП ГКФХ Букарев А.А., 399704, Липецкая область Станвянский р-он, п.Казанский, ул. Луговая, д. 5, ИНН 770203362786	Липецкая область	ООО «Фактор», 123290, г. Москва, ул.3-я Магистральная, д.18, стр.16, ИНН 7733762500, КПП 771401001, ПАО Сбербанк г. Москвы, e-mail: agrocentrvv@yandex.ru ntk 8(474)220-01-85. Ген. Директор Дмитриева Наталья Сергеевна, 17.10.1978 г.рожд., прописана и проживает г. Москва, ул. Перерва, д.50, кв. 394.	318,34	По телефону предлагают поставить удобрения, после получения денег поставку товара не производят	Нет данных	Использован счет в ПАО Сбербанк Москва, р/сч. 40702810838000044507, к/сч. 301011810400000000225, бик 044525225

Приложение 2



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

Извещение

от 1 марта 2016 года.

№ 278

Москва

Во исполнение соглашения Российской ассоциация производителей удобрений (РАПУ) с Агропромышленным союзом России, предусматривающего взаимодействие с целью удовлетворения потребностей отечественного АПК в минеральных удобрениях, Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, установило максимальный уровень для российских сельхозпроизводителей на март-апрель 2016 года.

Аммиачная селитра ГОСТ 2-2013

- Цена без учета НДС, стоимости упаковки и дистрибьюторских затрат --- 10 350 руб./тн

Карбамид марки- Б ГОСТ 2081-2010

- Цена без учета НДС, стоимости упаковки и дистрибьюторских затрат --- 12 813 руб./тн

Цена указана на условиях EXW, FCA

А ТАКЖЕ ВСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ УДОБРЕНИЙ!

Уважаемые сельхоз товаропроизводители Российской Федерации!

С 1 марта 2016 года производится реализация продукции производства членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) далее «Член ассоциации»:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ОАО «Акрон» | ОАО «Минудобрения» |
| ОАО «Газпром нефтехим Салават» | АО «СДС Азот» |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» | ПАО «Уралкалий» |
| АО «МХК «ЕвроХим» | АО ОХК «УРАЛХИМ» |
| АО «КуйбышевАзот» | АО «ФосАгро - Череповец» |
| ООО «Менделеевскаяазот» | ЗАО «Корпорация «Гольягтгазот» |

Поставки осуществляется через отдел реализации химической продукции на внутренний рынок при Министерстве Сельского Хозяйства (Россия, 107139 Москва, Орликов переулок, 1/11). По вопросам приобретения минеральных удобрений просим обращаться к представителям Минсельхоза России:

- Главный специалист 1 категории отдела реализации
Соколов Сергей Вячеславович (по вопросам отгрузки, цен и объемов)
+7 (495) 240-90-79
s.sokolov@hemprod.ru
- Ведущий специалист 2 категории отдела коммерческого документооборота
Чижиков Дмитрий Валерьевич (по заключению договоров поставки)
+7 (495) 204-13-35
d.chizhikov@hemprod.ru

Подача заявок

Прием и обработку заявок на продукцию, оформление договорной и товаросопроводительной документации, проводит отдел реализации Министерства сельского хозяйства, контакты которого указаны выше! Денежные расчеты с Покупателями производит компания - производитель, которая входит в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ).

Отгрузка продукции

Отгрузку минеральных удобрений осуществляет «Член ассоциации» после поступления разрядки на отпуск товара и в строгом соответствии с графиком, в который необходимо записаться заблаговременно по телефону: +7 (495) 133-87-82 (Все поставки контролируются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации)

Любые вопросы относительно отгрузки минеральных удобрений можно задать:

- по телефону +7 (495) 204-13-35 (круглосуточно)
- по адресу электронной почты: d.chizhikov@hemprod.ru

Заместитель Министра



Хатуов

Приложение 3.

Справка группы компаний ФосАгро о мошеннической деятельности криминальных структур на рынке минеральных удобрений Российской Федерации

В настоящее время наибольшую активность в осуществлении противоправной деятельности на рынке минеральных удобрений осуществляют мошеннические структуры, действующие под вывесками ООО «ПромТехИнициатива», ООО «Престиж Стандарт», ООО «Нефте-Трейд», ТД «НАК Азот», ГК «АгроХимТранс», ООО «АльфаНефтеХим», ООО «Юнимартис», ООО «Агрохимия», ООО «Строй Ресурс», ООО «Эскада», ООО «Магистральавто» и ряд других, как правило зарегистрированные на территории г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Белгородской, Волгоградской и Свердловской областей, республике Татарстан и другие.

ООО «Юнимартис», юридический адрес: 127644, г. Москва, пр. Ижорский, д. 11, стр. 11, фактический адрес: 394031, г. Воронеж, ул. Серпуховская, д. 44, ИНН: 7713403051, р/с 4070281090000012207 в ПАО «Сбербанк» г. Москва, тел. 8 (800) 775-64-70, генеральный директор Чистилин Ю.А.

Потерпевшая сторона - ООО «Труженик», Республика Крым, г. Красноперекоск. Сумма ущерба составила 1 050 000 рублей.

Также ООО «Юнимартис» 28.12.2015 года совершило мошеннические действия в отношении одной из агрофирм Липецкой области. Сумма ущерба составила 11 799 600 рублей. По данному факту в январе 2016 года правоохранительными органами Московской области было возбуждено уголовное дело по ч.4.ст.159 УК РФ. В ходе расследования удалость установить посреднические структуры в Самарской области и республике Татарстан, на счета которых перенаправлялись денежные средства, приобретенные мошенническим путем, а также лиц, возможно причастных к этой преступной деятельности. В настоящее время счета фирм-однодневок заблокированы, наложен арест на вышеуказанную сумму.

ООО «Престиж Стандарт» (192281, г.Санкт-Петербург, пл.Балканская, д.5. литер В, пом.5-Н, ИНН 7816575334, КПП 781601001, р/счет 40702810655130001478 в Северо-Западном Банке Сбербанка России г. Санкт-Петербург). 30 ноября 2015 года с ООО «Жатва» (Калужская область) был заключен фиктивный договор № 2416 со спецификацией № 1 на поставку минеральных удобрений на сумму 369 000 рублей, по которому в полном объеме произведена оплата по счету № ДД1236 от 30.11.2015 года.

25.11.2015 года ООО «Престиж Стандарт» совершены мошеннические действия в отношении КФХ Бельчиков А.С. Сумма ущерба 219 000 рублей за непоставленную по договору селитру аммиачную марки Б по цене 14 600 за тонну.

Также ООО «Престиж Стандарт» в ноябре-декабре 2015 года предпринимало попытки заключения фиктивного договора поставки минеральных удобрений с ООО «Сибирская база» (Омская Область) на сумму 29 249 750 рублей и КФХ Бондаренко Ю.М. (Краснодарский край) на сумму 980 000 рублей, которые не были реализованы.

31.11.2015 года в адрес директора ООО «Крымские нивы» поступило письмо с предложением о продаже аммиачной селитры и карбамида, в котором от имени РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) предлагалось приобрести продукцию у МХК «Еврохим-Невинномыск», завод Невинномыский Азот через ООО «Престиж Стандарт» (тел. 8 865 220 65 36) и ООО «Агрохимия» (тел. 8 863 309 04 79).

Этим письмом РАПУ якобы рекомендовало вышеуказанные мошеннические структуры в качестве надежных партнеров и гарантировало исполнение контрактных обязательств. Анализ документа свидетельствует о том, что в бланк письма РАПУ мошенниками были внесены изменения в адрес электронной почты и контактные телефоны.

Адрес РАПУ info@rapu-fertilizer.ru изменен на info@rapu-fertilizer.ru, указаны телефоны +7 (499) 404 27 99, +7 (495) 221 05 50 доб.1339, 8 (499) 404 27 99, 8 (499) 350 10 65 доб. 1410, не принадлежащие данной Ассоциации.

15

ООО «ПромТехИнициатива» (ИНН 7814588218, КПП 781401001, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.20 лит.А, пом. 1-Н) в результате мошеннических действий нанесен многомиллионный ущерб ряду сельхозтоваропроизводителей Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, выразившийся в заключении с КФХ Корнилов В.В., КФХ Москаленко Л.И. и ООО «Нива Приазовья» фиктивных договоров на поставку удобрений и не исполнении договорных обязательств.

ООО «ПромТехИнициатива» зарегистрировано в месте массовой регистрации. Расчетный счет 40702810855130001126 открыт в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург. Корреспондентский счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653.

В частности:

15.12.2015 года КФХ Корнилов В.В. переведены денежные средства в сумме 1 475 000 рублей за селитру аммиачную марки Б по цене 15 750 рублей за тонну. По документам грузоотправителем является ООО «ПромТехИнициатива».

28.12.2015 года КФХ Москаленко Л.И. переведены денежные средства в сумме 375 360 рублей за селитру аммиачную марки Б по цене 13 800 рублей за тонну. По документам поставщиком является ООО «ПромТехИнициатива».

16.12.2015 года ООО «Нива Приазовья» (Ростовская область, Неклиновский район) переведены денежные средства в сумме 4 050 000 рублей за селитру аммиачную марки Б по цене 13 500 рублей за тонну. По документам грузоотправителем является ООО «ПромТехИнициатива».

28-29.12.2016 года ООО «Природа Агро» (Кировская область) переведены денежные средства в общей сумме 21 214 200 рублей. По документам грузоотправителем является ООО «ПромТехИнициатива».

24.12.2015 года КФХ Юдин В.П. (Ставропольский край) был заключен договор № 2516 на поставку аммиачной селитры (марки «Б» N=34,4% ГОСТ 2-85, в мешках по 50 кг) в количестве 7 тонн на сумму 99 911 рублей и подписана спецификация № 1. В соответствии с договором и спецификацией Юдину В.П. был выставлен счет на оплату № ДД1241 от 24.12.2015 года. Грузоотправителем указано ООО «ПромТехИнициатива»: ИНН 7814588218, КПП 781401001, 197343, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 20, лит. А, пом. 1-Н.

В этот же день Юдин В.П. в соответствии с договором № 2516 от 24.12.2015 года произвел оплату в сумме 99 911 рублей по следующим реквизитам: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, счет № 30101810500000000653, ИНН 7814588218, КПП 781401001, счет получателя 40702810855130001126.

После оплаты Юдин В.П. пытался звонить по указанным адресам по вопросам поставки товара, однако телефоны перестали отвечать.

Также ООО «ПромТехИнициатива» в декабре 2015 года предпринимало попытки заключения фиктивного договора поставки минеральных удобрений с ООО «ТУГАР» (г.Уфа) на сумму 842 480 рублей, которые не были реализованы.

Аналогичные мошеннические схемы группой неустановленных лиц использовались в отношении фермерских хозяйств с. Нижняя Александровка Минераловодского района Ставропольского края, а именно КФХ Ложко В.А. на сумму 264 980 рублей, КФХ Гетманский Ю.А. на сумму 99 911 рублей, КФХ Юдин А.П. на сумму 146 763 рубля.

Также группой компаний ООО «Арлис» - ООО «Нефте-Трейд» (199106, г. Санкт-Петербург, 26 ВО линия, ИНН 7816526577, менеджер Мамай Максим Николаевич (сот. тел.: 8-812-242-86-31), эл. адрес: mamay-agro@gambler.ru) причинен ущерб колхозу «Рассвет» (Белгородская обл., г. Валуйки) на сумму 1 310 000 рублей.

Неоднократные попытки мошенничества предпринимались ООО «АльфаНефтеХим» (республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 62А, пом. 2, ИНН 7717750793, тел.: 8 (843) 216 80 96 - контактное лицо Барин Аркадий, эл. адрес: barin_84@inbox.ru), группой компаний «АгроХимТранс» (г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 20Б, БИД «Европейский», тел. 8 (800) 350 07 94, контактное лицо - Орлов Никита, эл. адрес: zakaz@agrochemtrans.ru) и ООО «Голд Лайн» (тел. 8 (499) 350 23 85, контактное лицо - менеджер Рязанов Максим. эл. адрес: mxrz@mail.ru, сайт: nordmediks.ru).

Реализуя свои преступные замыслы, мошеннические структуры также осуществляют звонки со следующих телефонных номеров: 8 (861) 204 14 53; 8 (861) 204 07 95; 8 800 100 21 80; 8 (499) 348 23 05; 8 (965) 431 45 67.

Наиболее часто от имени продавцов минеральных удобрений выступает некто Дмитрий Демидов (тел: 8 (800) 100 21 80, мобильный 8 (916) 587 19 63, эл. адрес: demidov@phosagro-region.ru).

По имеющимся сведениям, demidov@phosagro-region.ru находится на обслуживании у провайдера «Спринтхост. Ру» г.Санкт-Петербург, данное доменное имя phosagro-region.ru не обслуживает какой-либо сайт или веб-ресурс и используется только для отправки электронной почты. Данные зарегистрированы на гражданина Пархоменко Андрея Александровича, 12.11.1979 года рождения, паспорт: 2004 257 412 выдан Северным ОМ Коминтеровского РУВД г. Воронежа. При этом паспорт серии 2004 № 257 412 зарегистрирован на Бирюкова Александра Ивановича 09.10.1958 года рождения, зарегистрированного по адресу г. Воронеж, Коминтеровский район, ул. Троепольского, д. 49.

В феврале 2016 года появилась мошенническая структура-двойник, либо физическое лицо, действующее на рынке минеральных удобрений под именем ОАО «Рязаньагрохим» и представившие клиенту ООО «ФосАгро-Тамбов» ОАО «Сатинское» Тамбовской области коммерческое предложение о реализации «Диаммофоски 10:26:26 ТУ 2186-689-00209438-09 с завода ОАО «Фос-Агро-Череповец» по цене 27 000 руб/тонна» (написание сохранено).

Предварительное изучение предоставленного документа показало, что электронная почта двойника – agrocentr11@yandex.ru не соответствует реальной почте ОАО «Рязаньагрохим» - ximiya@mail.ryzan.ru.

В качестве контакта указан номер телефона 8 (491) 277 69 10, контактный телефон ОАО «Рязаньагрохим» 8 (091) 244 13 10. Контактное лицо – Камаев Владимир.

Вместе с тем, генеральным директором реально существующего ОАО «Рязаньагрохим» является Бродский Владимир Аркадьевич, и его подпись отсутствует в направленном коммерческом предложении, при этом адрес, ИНН и КПП указанные в бланке письма являются идентичными.

Также в феврале 2016 года от неизвестных структур стали поступать предложения по приобретению минеральных удобрений по низким ценам сельхозтоваропроизводителям Белгородской области. В частности, от некой фирмы «Агроцентр ЕвроХим-Новомосковск» (предположительно «двойник», р/счет 40702810702390001258 АО «Альфа-Банк», ДО «Площадь Смоленская Сенная», директор Удовиченко В.И., исполнитель Шереметов Д.И., моб. телефон 8 (985) 001 38 27 и от двойника ООО «ФосАгро-Регион» (р/счет 40702810338000016446, ПАО «Сбербанк России», г.Москва тел. 8 (4722) 70 70 39, 8 (800) 775 62 74, менеджер Локтев Владимир (моб. телефон 8 (916) 573 21 47).

Указанные реквизиты и контактные данные не принадлежат вышеуказанным реально существующим организациям.

В феврале-марте 2016 года активизировали мошенническую деятельность ООО «Эскада» (125493, г.Москва, ул.Авангардная, д.5, ИНН 7743868223, р/счет № 40702810338000016446 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва) и ООО «Магистральавто» (109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.23, к.12, ИНН 7722351480, р/счет № 40702810838000093396 в ПАО «Сбербанк России», действует с 29.12.2015).

Со стороны данных структур в адрес сельхозтоваропроизводителей ООО «Магнат-агро» (Свердловская область), КФХ Ковалев А.А.(Ростовская область), ООО «Жнива» и ООО «Новые Аграрные Технологии» (Нижегородская область), ООО «Афина» (Вологодская область), ООО «Рассвет» (Курская область), ООО «Горговый дом «Райффайзен Агро» (Ставропольский край) и других поступили предложения о заключении договоров поставки минеральных удобрений на сумму свыше 40 млн. рублей.

Активность мошенников на рынке минеральных удобрений в настоящее время имеет стабильную тенденцию к росту, криминальный заработок преступных лиц, групп и сообществ, стабильно увеличивается.
