

Правоохоронці викрили масштабну схему з виведенням коштів за кордон під виглядом експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє «Інтент» з посиланням на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Суд розглядав клопотання прокуратури про арешт майна ймовірних учасників оборудки. Серед активів – нерухомість, елітні автомобілі, рахунки та корпоративні права.

За версією слідства, підприємці з Одеської та Миколаївської областей організували постачання зерна через фіктивні компанії, не повертаючи валютну виручку в Україну.

Фігурантами провадження є чотири компанії: ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія», ТОВ «Аквапром Юг», ТОВ «Арида Компани» й ТОВ «Харвест-Грейн». За документами, вони експортували агропродукцію до Туреччини, Білорусі та інших країн, однак, як стверджує слідство, реального постачання не було – йшлося лише про фіктивні документи та переведення коштів у готівку.

Зокрема, компанія «Харвест-Грейн» нібито експортувала до Туреччини соєві боби українського походження на суму понад 473 млн грн. Продукцію задекларували як врожай 2023 року, вироблений ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія». Вантажем вагою майже 30 тис. тонн формально займалося контрольоване підприємство Trinity agriculture and C.o. s.r.o. У митних документах при цьому були вказані різні обсяги та вартості: крім декларації на 11,98 млн доларів США, також була оформлена ще одна – на значно меншу суму, близько 92 млн грн.

Варто зазначити, що ТОВ «Чернігівська Індустріальна Молочна Компанія» є частиною холдингу ІМК, який раніше мав викупити Кернел. Щоправда, в самому ІМК згодом інформацію про таку угоду спростували.

Також було встановлено, що частину сої невстановленого походження зберігали на складах ДП «Ренійський морський торговельний порт» із подальшим експортом. Слідчі вважають, що ця схема дозволила уникнути сплати податку на прибуток та вивести валютні кошти за межі країни.

Попри подані докази, суд відмовив у накладенні арешту на майно. Розслідування триває, і, за даними слідства, фігуранти неодноразово створювали нові фірми, укладали фіктивні контракти з іноземними компаніями та переказували кошти за кордон.

Також слідство не виключає участі у схемі конвертаційних центрів, які могли надавати послуги з уникнення оподаткування та легалізації доходів. Частина компаній, що фігурують у цій справі, раніше вже згадувалася у кримінальних провадженнях.

Раніше USM повідомляв, що компанія, яка експортувала українську агропродукцію через порт Одещини, ухилилась від сплати податків.

<https://usm.media/biznes-z-odeshhini-ta-mikola%dl%97vshhini-pi-dozryuyut-u-mahinacziyah-z-agroeksportom-na-majzhe-500-mln-grn/>

Акції Kernel та інших агрохолдингів знову почали зростати

Протягом тижня котирування акцій більшості українських

аграрних компаній, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, зросли.

З 23 по 29 червня курс акцій більшості українських агрохолдингів на Варшавській фондовій біржі продемонстрував зростання, повідомляє Latifundist.

За даними Eavex Capital, ринкова капіталізація агрохолдингів змінилася наступним чином:

- Kernel – зросла на 9,3%, до \$1,417 млрд;
- МХП – зросла на 1,2%, до \$546 млн;
- «Астарта-Київ» – знизилась на 1,5%, до \$407 млн;
- ІМК – зросла на 9,1%, до \$294 млн;
- «Агротон» – зросла на 2,3%, до \$29 млн;
- «Мілкіленд» – знизилась на 9,6%, до \$15 млн.

Раніше USM повідомляв, що акції Kernel та інших агрохолдингів продовжили падіння.

<https://usm.media/akczi%dl%97-kernel-ta-inshih-agroholdingiv-z-novu-pochali-zrostaty/>

Привітання Асоціації портів України «УКРПОРТ» колективів портовиків Миколаївського порту із Днем заснування підприємства Шановні портовики!

Прийміть щирі вітання з Днем заснування порту!

Сторінки історії Миколаївського порту налічують долі тисяч

людей, які пов'язали своє життя з цим підприємством, заснували та побудували його. Непрості випробування на зламі епох, під час реформ, під час війни з Росії переживає ваш порт.

Шановні портовики, ветерани!

Цього дня прийміть щирі побажання міцного здоров'я та сімейного благополуччя, миру, оптимізму, перемоги та віри у добрі зміни!

А також, Асоціація портів України «Укрпорт» вітає колектив підприємства з професійним святом – Днем працівників морського і річкового флоту України. Бажаємо стабільної роботи, відкритого моря, вільного судноплавства, професійних успіхів та розвитку на благо підприємства і нашої України.

Скорої перемоги та миру всім нам!

Асоціація портів України «Укрпорт»

В управління АРМА передали нерухомість портової інфраструктури Одещини

Ухвалою суду до АРМА передали об'єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одещини.

Як повідомили у Нацагентстві, йдеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

Попри постійну загрозу ракетних ударів та морську блокаду, порти Одещини продовжують стабільно працювати. Від початку 2024 року через морські коридори експортували понад 46 млн

тонн вантажів, у тому числі продукції агропромислового комплексу.

На тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни – сьогодні через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.

На сьогодні ці об'єкти вже оглянули фахівці Південного МТУ АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу. Після визначення його ринкової вартості, актив виставлять на відкритий конкурс в системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

Раніше USM повідомляв, що АРМА готує до продажу арештоване судно USKO MFU.

<https://usm.media/v-upravlinnya-arma-peredali-neruhomist-portovo%97-infrastrukturi-odeshhini/>
