

# 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/>