



В Таврическом районном суде стороны резонансного уголовного «дела экс-фермера Лапшова» обменялись прениями и репликами...

Судебный процесс в р.п. Таврическое Омского района (дело №1-13/2019 (1-137/2018), судья Раушан Амержанова, см.

https://tavrichcourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&i_d=16480575&deloid=1540005&caseType=0&new=0&doc=1&srv_num=1

), который мы окрестили «знаковым» для определения сути проблем, тревожащих и волнующих местных аграриев, вышел

на финишную прямую.



Напомним, экс-глава успешной агрофирмы ООО «Победа» из села Пристанское Таврического района Омской области Василий Лапшов обвиняется в том, что в период с ноября 2014-го по февраль 2015-го годов, злоупотребляя доверием и введя в

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

заблуждение своих давних партнеров из Крестьянского хозяйства «Зерно», тайно похитил со своего зернотока почти 5 тысяч тонн товарного и семенного зерна пшеницы урожая 2014-го года, принадлежащего потерпевшей стороне.

Затем Лапшов все это имущество «реализовал по серым схемам и подложным накладным», а с вырученными более 40-ка миллионами рублей «распорядился

на свое усмотрение».

(см. **В Таврическом райсуде «киснет» дело о... «зерновой мафии»?! http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2956:-lr-l-r&catid=185:astashkin** , **Формул**

а успеха: «Мошенничество» + «зерновая мафия» = «Победа»

http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2964:-lr-l-r-lr&catid=185:astashkin

)



На последнем заседании суда стороны выступили в прениях.

Гособвинение полагает, что наличие вины и умысла у подсудимого Василия Лапшова на завладение имуществом крестьянского хозяйства «Зерно» на сумму в 41 млн рублей «не вызывает сомнений».

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

«Преступление доказано материалами уголовного дела и судебного следствия» и «подлежит оценке в рамках действующего Уголовно-процессуального Закона». Так полагает

прокурор Ю.А.Митина.



В обоснование своей позиции помощник прокурора Таврического района сослалась на документы, на очевидцев и работников КХ «Зерно» и ООО «Победа», на очные ставки и показания, данные свидетелями в суде.

Казалось бы, все прозрачно и убедительно.

Но все-таки выводы следствия о том, что данную аферу гражданин Лапшов провернул в одиночку и самолично же прикарманил десятки миллионов чужих рублей, мне кажется,

мало вероятны.

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11



Знакомясь с финансово-хозяйственной деятельностью пристанского ООО «Победа» образца 2014-2015 года можно говорить о том, что именно в эти сроки «организованной группой» готовилось преднамеренное банкротство фирмы, вывод ее ликвидного имущества на аффилированные юрлица и масштабно-дерзкий «бросок черед бедро» в отношении многочисленных кредиторов, контрагентов, партнеров и... государства!

В результате «спецоперации» под кодовым именем «Победа» только федеральный бюджет недосчитался порядка 36 млн рублей.

Налогов и сборов.



Все эти «нюансы» вскрылись в ходе арбитражных баталий между КХ «Зерно» и ООО «Победа» (например, А46-4103/2015, А46-10880/2015), в документах судов общей юрисдикции (**например, решение Таврического райсуда Омской области от**

22.07.2015 г. по делу № 2-618/2015)

Так, выяснилось, что после «мошенничества» с пшеницей КХ «Зерно» учредитель В.В.Лапшов тут же покидает ООО «Победа». Его вакантное место занимает бывший сотрудник УЭБиПК УМВД России по Омской области Сергей Якоб, который по документам и по его же показаниям в суде «инвестирует в агропредприятие 24 миллиона рублей».

Странное, конечно, стечение обстоятельств, но незадолго до этого успешного бизнес-проекта экс-полицейского точно такую же сумму ООО «Победа» берет в качестве кредита в банке ВТБ и подавляющую часть этих заемных средств (22 млн) тут же перечисляет в компанию ООО «ВымпелАгроТранс». Основание сделки, якобы,

«приобретение зерна».



Однако, ООО «ВымпелАгроТранс» имеет все признаки фирмы-однодневки, через которую, возможно, отмывались зерно, финансы и НДС.

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

Так, согласно сведениям из ЕГРЮЛ ООО «ВымпелАгроТранс» было образовано 05.03.2013 г., место регистрации – жилое помещение (квартира). Размер уставного капитала Общества - 10 000 рублей. При этом незначительные финансовые платежи «на открытие счета», «на хоз.нужды» производило... ООО «Победа»!

По всем данным Минсельхоза, Росстата омская компания «ВымпелАгроТранс» никакой производственной и аграрной деятельностью не занималась, технику не приобретала и не брала в аренду, бухгалтерские балансы у ООО

«нулевые».

Выходит, что и вырастить зерна на 24 млн рублей, которые по документа, якобы, были осенью 2013-го года реализованы ООО «Победа», фирма-однодневка не могла.

Значит, имели место некие «преступные схемы», которыми сегодня плотно и плодотворно занимаются и интересуются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции из УМВД. Именно поэтому, нам видится, не случайным появление в этой кампании и компании экс-сотрудника УЭБиПК регионального УМВД Сергея Якоба.

Один пикантный эпизод.

Как один из участников ООО «Победа», контролирующей его деятельность, Якоб Сергей Иосифович, получал от ООО «ВымпелАгроТранс» в 2013 году наличные денежные средства на общую сумму 900 000 рублей. Эта информация содержится в Реестре снятия денежных средств (Приложение №16 одного из указанных выше арбитражных дел). По данным юристов КХ "Зерно", он также имел доступ к банковским проводкам этой организации. А, возможно, и... право подписи!

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

То есть, в «серых схемах» вокруг ООО «Победа» активно задействован бывший...

«борец с коррупцией»!

Конечно, это предположения, но не исключено, что высокопоставленный сотрудник полиции (на момент отставки Яков С.И., по сведениям Омск-право.ру, дослужился до звания «подполковника») имел оперативные данные о незаконных операциях ООО «Победа» и гр. В.В.Лапшова, например, по возмещению из федерального бюджета НДС.

В дальнейшем эта информация и бездействие правоохранительных органов, которые в простонародье называют «крышей», могли материализоваться, например, в учредительство экс-силовика Якова в ООО «Победа».

В обосновании этой версии, приведу только два наводящих на размышление момента.

Во-первых, анализ финансовых возможностей С.И.Якова и его семьи (все это также имеется в документах судов) говорят о том, что инвестировать в ООО и занимать огромные деньги "в рост" гражданину Лапшову В.В. экс-полицейский мог, если бы все предыдущие годы службы не ел, не пил и откладывал все средства в «кубышку». Верится в реальность такого сценария с трудом. Однако, все события, последовавшие после мошенничества с пшеницей КХ «Зерно», напрямую связаны

с именем Сергея Якова.

Например, начало спасительной процедуры банкротства ООО «Победа» положил иск некоего гражданина Ильичева О.А.

Тот приобрел право требования около миллиона рублей у «Россельхозбанка», но вместо того, чтобы получить исполнительный лист и реально взыскать сумму с созаемщиков и соответчиков В.В.Лапшова и М.В.Шицко, он на раз-два банкротит успешное и крепкое агропредприятие ООО «Победа».

При этом фигура гр. Ильичева О.А. хорошо знакома местным силовикам по линии УЭБиПК, как участника многих сомнительных зерновых сделок. Круг логики событий опять замыкается на экс-полицейском Сергее Якобе, который, по нашим данным, как раз и курировал, в бытность на госслужбе, именно «теневой рынок зерна» на юге Омской области.

И его участников.

Подробный анализ документов вокруг банкротства ООО «Победа» наводит на мысль, что в этой афере активно участвовали силовые и судебные органы.

Как можно было признавать в качестве допустимых и достоверных доказательств расписки Лапшова в пользу Якоба на без малого 50 млн рублей?! Ведь и без судейской мантии на плечах понятно, что целью этих документов было не реальность денежных отношений между бывшими учредителями ООО «Победа» а формирование искусственной задолженности с целью подконтрольного банкротства фирмы. И вывод всего

ликвидного имущества.

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

Почему судебные инстанции не обратили внимание на то, что подозрительные сделки вокруг ООО «Победа» начались еще задолго до кражи пшеницы у КХ «Зерно»?

Про фирму-однодневку ООО «ВымпелАгроТранс» мы уже сказали, но были и еще более странные платежи со счетов «Победы» на сумму в 42 960 000 рублей на приобретение ГСМ. Это притом, что расчетные затраты потребности Общества в дизеле колеблются в пределах 6-7 миллионов. То сеть, формирование фиктивного для ООО финансового состояния началось еще в середине 2014-го года. А здесь еще под «горячую руку» попало крестьянское хозяйство с его урожаем. Как не прибрать?!

Заодно...

Описывать все «художества» ООО «Победа» и его руководства в лице Якоба С.И. и Лапшова В.В. можно долго и детально.

Есть ли в этом смысл?!

Жаль, что всем этим «теневым многообразием» своевременно не занялись компетентные органы. Ведь то, что «проглядели» арбитражные суды и конкурсные управляющие, можно было заметить, оформить и задокументировать в рамках оперативных и следственных мероприятий.

Но и здесь никто не захотел «копать», «выносить сор из избы», «вставать в позу», быть

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

«белой вороной».



Не поэтому ли следствие по уголовному делу №530335 о хищении пшеницы на сумму в 41 млн рублей у КХ «Зерно» ограничилось предъявлением обвинения только гражданину В.В.Лапшову.

Хотя «афера с зерном» вытекает из фиктивного банкротства, из схем по отмыванию НДС, из «крышевания» местной «зерновой мафии» людьми в погонах. Без этого комплексного правоохрнительного подхода в интересах Государства и Региона «дело Лапшова» - это всего лишь «пшик».

«Галочка» в отчетах.

Нигде не прозвучало и не отражено, что помимо КХ «Зерно» пострадавшей стороной выступает Государство.

И в плане недополучения налогов и сборов, и в плане репутационных издержке. Вот как выглядел в финале арбитражных баталий и ликвидации Реестр требований кредиторов ООО «Победа»:

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

"Общий размер кредиторской задолженности составляет 97 775 261 рубль, из которых:

- **10 312 408,00 рублей** – размер требований **Якоба Сергея Иосифовича**;

- **40 991 956,72 рублей** – размер требований Назаренко Александра Николаевича (зять Якоба С.И. , а также правопреемник **ООО «ВымпелСнаб»** (директор и единственный участник которого – **Якоб Сергей Иосифович**);

- **4 395 968,24 рублей** – размер требований **ООО «Илона»** (определением Арбитражного суда Омской области от 06.04.2017 Ильичев Олег Анатольевич является правопреемником ООО «Илона» - судебное заседание по рассмотрению заявления на 18 мая 2017 года – приложение №65);

- **42 138 535,76 рублей** – размер требований КХ «Зерно»;

- **35 392,14 рублей** – размер требования

ФНС России".

То есть, если убрать, предположительно, фиктивную задолженность ООО «Победа» друзьям, родственникам и самому С.И.Якобу, то предприятие могло бы и дальше безбедно существовать, рассчитываясь с Государством и потерпевшим КХ "Зерно".

Но об этом упорно все молчат. Видимо, поэтому и прения адвоката Елены Лашко изобиловали, по большей частью, намеками и околичностями.

Несколько раз защитник многозначительно упомянула уже известную информацию о том, что "свидетель обвинения» Сергей Якоб бывший силовик, обладающий возможностями, ресурсами, знаниями..." Ну, и... и...?! Он, что ли, зерно украл?! Он вывез в лес и заставил Лапшова переписать «под шумок» фирму на себя?! Каков посыл и каковы выводы озвученной

всуге информации?!

Дальше «тумана» из разряда «вокруг да около» юрист не пошла.

Потом в качестве примера позитивной для ее подопечного судебной практики привела старинное «дело Александра Антропенко». Похоже, «для красного словца».

В целом же, «вину не признаем», «не виноваты», «не участвовали», «доказательств причастности к хищению нет». А куда деть тома уголовного дела, документы и согласующиеся с ними совокупность свидетельских показаний?!

Главный упор защита сделала на тот факт, что на момент возобновления следствия и утверждения обвинительного заключения КХ «Зерно» обзавелось новыми хозяевами, которые «претензий к Лапшову не имеют». Понятно, что не имеют, потому что украдено зерно было не у них, а у бывших владельцев. Возможно, с точки зрения УПК РФ здесь и имеется какой-то подвох и особое толкование ситуации, но с бытовой точки зрения выходит абсурд. Человек украл из квартиры имущество. Пока суд да дело, собственники-пострадавшие реализуют имущество. И что?! Значит, преступник может спокойно дальше гулять, присматривать очередную жертву. Вряд ли, законодатели

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

могли не заметить такую «лазейку».

Для мошенников.

Впрочем, ситуация у подсудимого Лапшова не так и плоха, как могло показаться в момент прений прокурора Митиной.

Под занавес своей достаточно аргументированной и содержательной речи гособвинитель неожиданно попросила у Фемиды для фигуранта тяжкого преступления 4 года условно, с 2,6 годами надзора. Без штрафа.

Конечно, суд – инстанция самостоятельная, но, по-моему, перепрыгнуть через меру наказания и санкции, которые обозначила сторона обвинения, мало кому из судей удавалось. Поэтому еще до вынесения вердикта защита и подсудимый могут сжимать кулачки. Минимум уже получен.

Они – «победители».

Вот только в «проигравших» сегодня опять значится Государство. Как в мертвом списке кредиторов. Зато мошеннику, «убившему» две агро-фирмы, тюрьма не грозит.

Пример заразителен!

Мошеннику, «убившему» две агрофирмы, тюрьма... не грозит!?

Автор: Administrator
27.04.2019 12:11

P.S.



В качестве «смягчающего вину обстоятельства» защита приобщила к материалам дела документ о том, что подсудимый в середине 90-х исполнял Священный долг на Северном Кавказе.

Не пытаюсь подвернуть сие обстоятельство сомнению, две мысли по поводу. Не часто ли в последнее время в наших судах фигурируют «участники боевых действий». Такое ощущение, что каждый второй из подсудимых по тяжким статьям УК РФ стояли грудью за Родину.

Кстати, некий приобщенный в интересах гражданина Лапшова документ не содержал оригинала.

Для сличения судом.

(продолжение следует...)

Александр Грасс,

независимый журналист