

Сибирский олигарх Агеев: миллиардные долги и уголовная ответственность

Бизнесмен не выполняет договорные обязательства и выводит активы через подставные компании. Обманутые кредиторы обратились в правоохранительные органы.

Известная в Поволжье самарская компания АО «Возрождение» в 2010 году получила от аффилированной с Сергеем Агеевым ООО «Северная группа» (СГ) субподряд на прокладку нефтепровода. Работы, проводимые на участке в 3 км, оценили в 200 миллионов рублей. Но после завершения всех работ «Возрождение» не получило всей суммы и в 2012 году обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с ООО «Северной группы» 61 миллиона рублей.

Ответчик принял все требования, но про шестствии нескольких лет, средства на счет самарской компании так и не поступили. Теперь в «Возрождении» уверены, что Агеев и не собирался оплачивать работы.

Со слов сотрудников и других контрагентов «Северной группы», олигарх Сергей Агеев применил мошенническую схему, чтобы избежать оплаты долгов бизнес-партнёрам. Появилась вторая компания под названием «Северная группа», на которую и выводились средства контрагентов. Компании отличались лишь тем, что старая была зарегистрирована в Москве, а новая - в Томске. Затем, через несколько компаний-прокладок, активы аккумулировались на чистых компаниях, принадлежащих родственникам олигарха Агеева. На сегодняшний день, значительная часть активов обанкроченных



Агеевым фирм находится в собственности ООО "АСТ-ресурс", зарегистрированной на младшего брата Агеева.

Подобную схему Агеев осуществляет не впервые. Аналогичная ситуация произошла с ООО «Стройнефтегаз». За этой компания числился долг по налогам в размере 61 миллиона рублей. Но позже компанию признали банкротом, а новая «Стройнефтегаз» получила выгодный подряд.

На сегодняшний день вся структура бизнеса Сергея Агеева – это десяток обанкротившихся юридических лиц. Суммарный долг обеих «Северных групп» - 1,2 млрд рублей. Общая сумма задолженности других компаний, к которым Агеев имеет прямое или косвенное отношения, достигает цифры свыше 2 миллиардов рублей. Банкротом признан и сам Агеев, на нем долг в 700 млн рублей. Банкротами признана и его жена Ольга Агеева.

Последний кусок активов, который предпринимателю удалось вывести от претензий кредиторов по заниженной стоимости переведен на ООО «АСТ-Ресурс», который возглавляет младший брат Агеева – Михаил. На прошлой неделе, Tayga.info опубликовало два материала о судьбе выведенной и спрятанной от кредиторов «Северной группы» техники. Ее продали омской компании ООО «СпецСтройАвангард», но и их, похоже, постарались «кинуть».

В первом материале Tayga.info фамилия Агеев не упоминается. По версии анонимных участников рынка,

«СпецСтройАвангард» осуществило рейдерский захват техники у ООО «АСТ-Ресурс». В следующем материале «Тайга» опубликовала открытое письмо главного инженера ООО «СпецСтройАвангард» Константина Азикеева. По его словам, продавая технику, которая находилась под обременением, Агеев обещал, что полученными деньгами будет рассчитываться с кредиторами. Но вполне ожидаемо нарушил слово.

«Далее Агеев, получив от «СпецСтройАвангарда» на ООО «АСТ-Ресурс» 53 млн. рублей в 2018 году, так и не освободил технику от залогов и арестов. На сегодняшний день, я полагаю, он и не планировал это делать. А раз так, то именно для ООО «АСТ-Ресурс», как организации заведомо неплатежеспособной, получившей все свое имущество путем серых схем и не могущей рассчитаться даже на сумму 4,5 млн рублей (следует из базы данных УФССП), возникла невозможность продать технику», - цитирует издание Азикеева..

Как сообщают СМИ, Томский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения имущества. Но обыски прошли не в кампаниях Сергея Агеева, а у его новых контрагентов «СпецСтройАвангард».

Примечательно, что с 2010 года было возбуждено несколько уголовных дел, где фигурантами становились либо сам Агеев, либо члены его команды и подконтрольные компании. Помимо экономических преступлений (неуплата налогов, невыплата зарплаты), в 2015 году, по сообщению novo-tomsk.ru Сергей Агеев оказался замешан в совершенно уже дикую историю с изнасилованием. Но ни одно из дел не было доведено до суда.

О влиянии Сергея Агеева на правоохранительные органы Томской области неоднократно писали федеральные СМИ. Об этом же пишет в заявлении в правоохранительные органы «Возрождение». Об этом же говорит в открытом письме Константин Азикеев:

«Поняв, что в арбитражном суде, где предприниматели и должны выяснять отношения, он терпит фиаско, Агеев способствовал возбуждению уголовного дел в отношении «неустановленных лиц» и руками следователей СУ СК по Томской обл и иных правоохранителей совершил рейдерский захват имущества, попытку заблокировать строительство важного для государства объекта нефтегазотранспортной отрасли».

Автор: Ярослава Грин © Babr24.com ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РАССЛЕДОВАНИЯ, РОССИЯ 👁 32009
05.08.2019, 17:02 🔄 1282

URL: <https://babr24.com/?ADE=191572> Bytes: 5015 / 4783 Версия для печати

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Ярослава Грин.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/babr24_link_bot)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: @irk24_link_bot

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: @kras24_link_bot

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: @nsk24_link_bot

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: @tomsk24_link_bot

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: @babrobot_bot

эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)