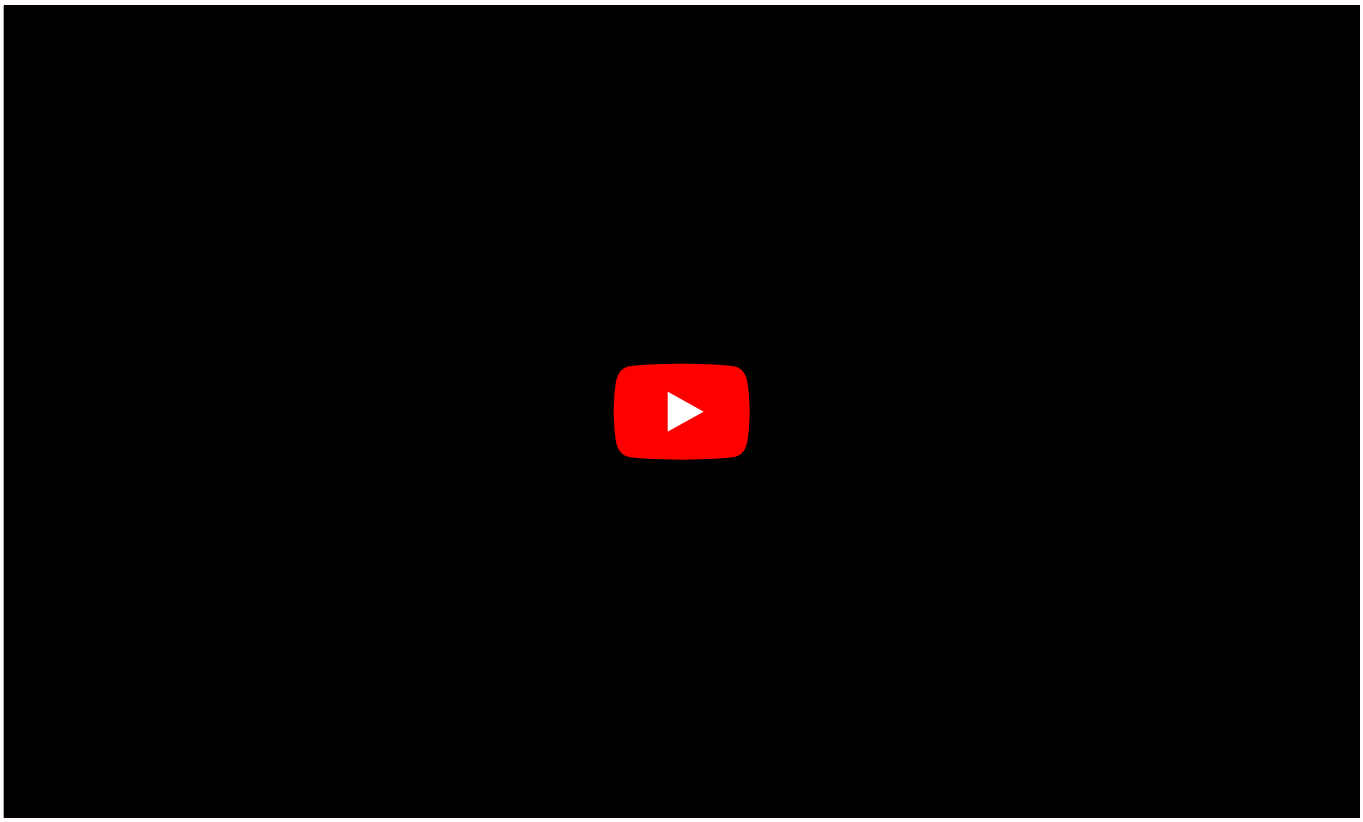
РАССЛЕДОВАНИЯ

01 МАРТА 2022

С «Короной» во главе. Как Павел Топузидис примкнул к «ложному транзиту» и построил бизнес-империю

Как выяснил «Белорусский расследовательский центр», еще один производитель сигарет в Беларуси может получать немалые выгоды от схемы «прерванного транзита». Речь о председателе совета директоров компании «Табак-Инвест» Павле Топузидисе, более известном как совладелец торговой сети «Корона»



> Ранее контрабанда сигарет из Беларуси в основном ассоциировалась с продукцией государственной фабрики «Неман» и белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным. Однако, как выяснил «Белорусский расследовательский центр», еще один производитель сигарет в Беларуси может получать немалые выгоды от схемы «прерванного транзита». Речь о председателе совета директоров компании «Табак-Инвест» Павле Топузидисе, более известном как совладелец торговой сети «Корона».



Источник: ej.by

Ложный транзит

В декабре 2020 года российская таможня и ФСБ накрыли на региональном складе крупную партию контрабандных белорусских сигарет «Корона» рыночной стоимостью более полумиллиона долларов. «Товар направлялся на экспорт транзитом через Россию, однако был разгружен в Тульской области для последующей незаконной реализации на внутреннем рынке», говорилось в сообщении российских силовиков.



Среди тех, кто был вовлечен в нелегальные поставки сигарет из Беларуси в Россию, оказался и предприниматель Александр Гречишников. Это активист «Народной грамады», «кандидат протеста» на выборах 2020 года, который в 2021 году уехал в Литву вместе с семьей на фоне политического преследования и возобновления уголовного дела о мошенничестве.

Продажи белорусских сигарет в Россию, утверждает Александр Гречишников, велись по схеме «прерванного транзита». Это, когда на бумаге сигареты свободно едут через Россию в другие страны, где не надо клеить на пачку акцизы, но на деле туда не доезжают, а разгружаются, к примеру, в Подмосковье или той же Туле. Именно из-за этой схемы в последний год сильно выросли объемы сигаретной контрабанды из Беларуси в Россию, сообщили таможенники.

Александр, добрый день! В ответ на ваш запрос направляем комментарий представителя ФТС России.

В работе подразделений таможенного контроля после выпуска товаров особое внимание уделяется проведению комплексных мероприятия по пресечению незаконного оборота на территории Российской Федерации табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации.

Проверочные мероприятия проходят в рамках контроля при обороте товаров на внутреннем рынке Российской Федерации и в рамках пресечения незаконного ввоза табачной продукции силами мобильных групп таможенных органов во взаимодействии с сотрудниками МВД России, ФСБ России, Роспотребнадзора.

В 2021 году объем выявленной незаконно ввезенной табачной продукции из Республики Беларусь увеличился почти в 4 раза.

В 2021 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров выявлено 19,1 млн пачек табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь, при том, что за весь 2020 год было выявлено 5 млн пачек.

Основной объем незаконного ввоза табачной продукции в 2021 году был выявлен мобильными группами таможенных органов, осуществляющих свою деятельность вблизи российско-белорусского участка государственной границы.

Недобросовестные перевозчики применяют контрабандные схемы ввоза табачной продукции с подделкой товаросопроводительных документов, с сокрытием в днищах или боковых стенках грузовых отсеков автомобильных транспортных средств, осуществляют ввоз под видом иных товаров, в том числе в емкостях наливных автоцистерн.

Пресечение таких схем осуществляется с применением системы управления рисками мобильными группами в рамках проведения фактического контроля с использованием технических средств таможенного контроля, в том числе инспекционно-досмотровой техники.

Кроме того, при проведении мероприятий по пресечению каналов незаконного ввоза табачной продукции в Российскую Федерацию ФТС России выявлена схема ухода недобросовестными участниками рынка от уплаты акцизов, основанная на свободном перемещении товаров в рамках Евразийского экономического союза.

Так, табачная продукция, произведенная в Республике Беларусь, помещенная под таможенную процедуру экспорта в третьи страны и не подлежащая маркировке акцизными марками и средствами обязательной маркировки, беспрепятственно следует через территорию Российской Федерации, а фактически остается в России.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.06.2021 № 63 установлена обязанность помещения экспортируемой в третьи страны табачной продукции, классифицируемой в товарной позиции 2402 ТН ВЭД ЕАЭС, под таможенную процедуру таможенного транзита.

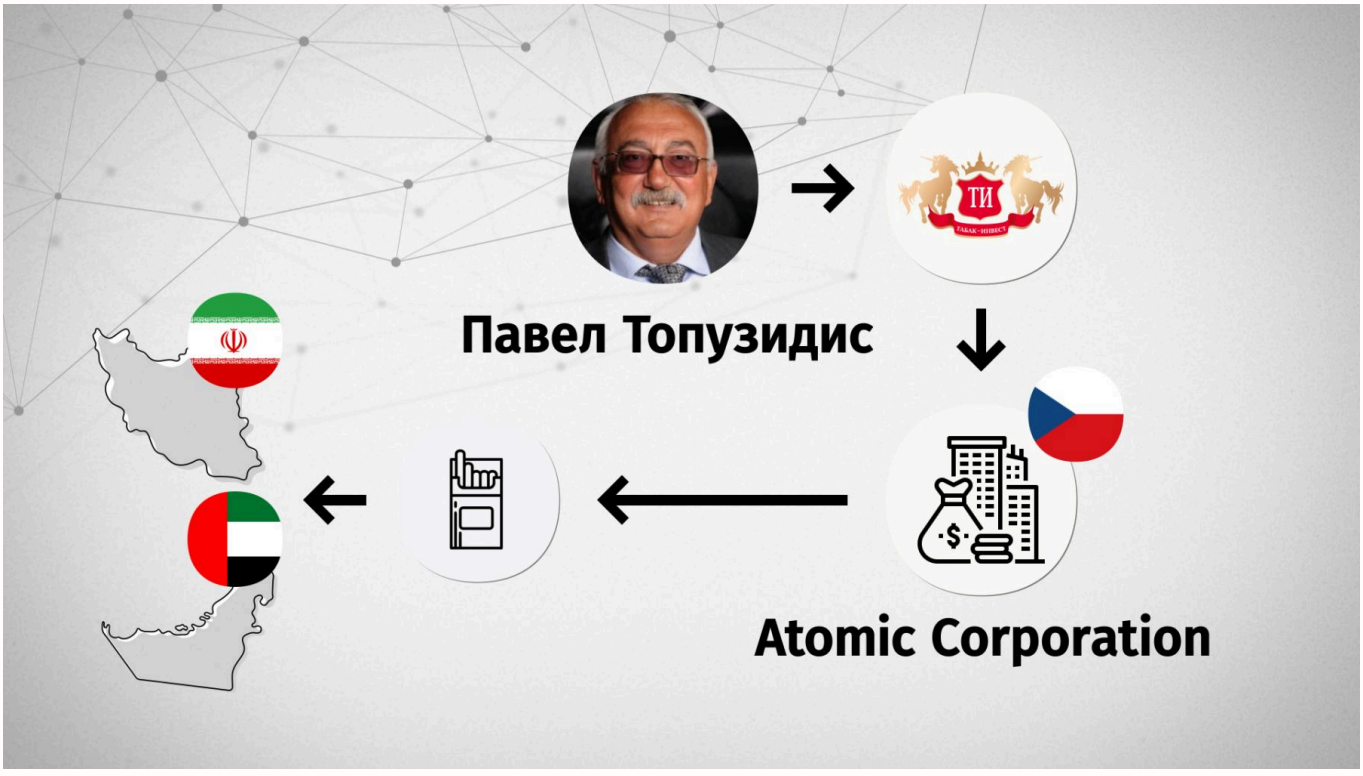
Применение таможенной процедуры таможенного транзита в свою очередь обязывает перевозчика доставить вывозимый товар в установленные место и срок доставки, возлагает ответственность за неисполнение такой обязанности, а также предоставляет возможность должностным лицам таможенных органов применения дополнительных мер в отношении перевозимых товаров в пути их следования, таких как таможенное сопровождение и установление маршрута перевозки товаров.

Такие меры позволили пресечь использование недобросовестными участниками ВЭД указанной схемы.

По результатам проведенных таможенными органами мероприятий указанные товары передаются в территориальные подразделения МВД России и Роспотребнадзора для принятия мер по компетенции.

От Александра Гречишникова мы получили документы, которые проливают свет на контрабандную схему, и решили их проверить. По словам бывшего контрабандиста, сам он в этой схеме выполнял роль посредника между бизнесменами, которые покупают сигареты на минской фабрике «Табак-Инвест», и силовиками, которые саму схему «крышуют».

Так, согласно полученным документам, летом 2018 года клиент фабрики Павла Топузидиса – чешская фирма Atomic Corporation намеревалась поставить белорусские сигареты «Корона» в Объединенные Арабские Эмираты или Иран.



Сигареты оформлялись именно в эти страны, потому что туда можно было поставлять их без акциза, а значит дешевле – на четверть, а то и наполовину, рассказали инсайдеры. Машины грузились на фабрике «Табак-Инвеста» в Минске. Затем фуры под конвоем Департамента охраны МВД Беларуси доезжал до границы с Россией, и после границы конвой останавливался, а машины с сигаретами ехали дальше.



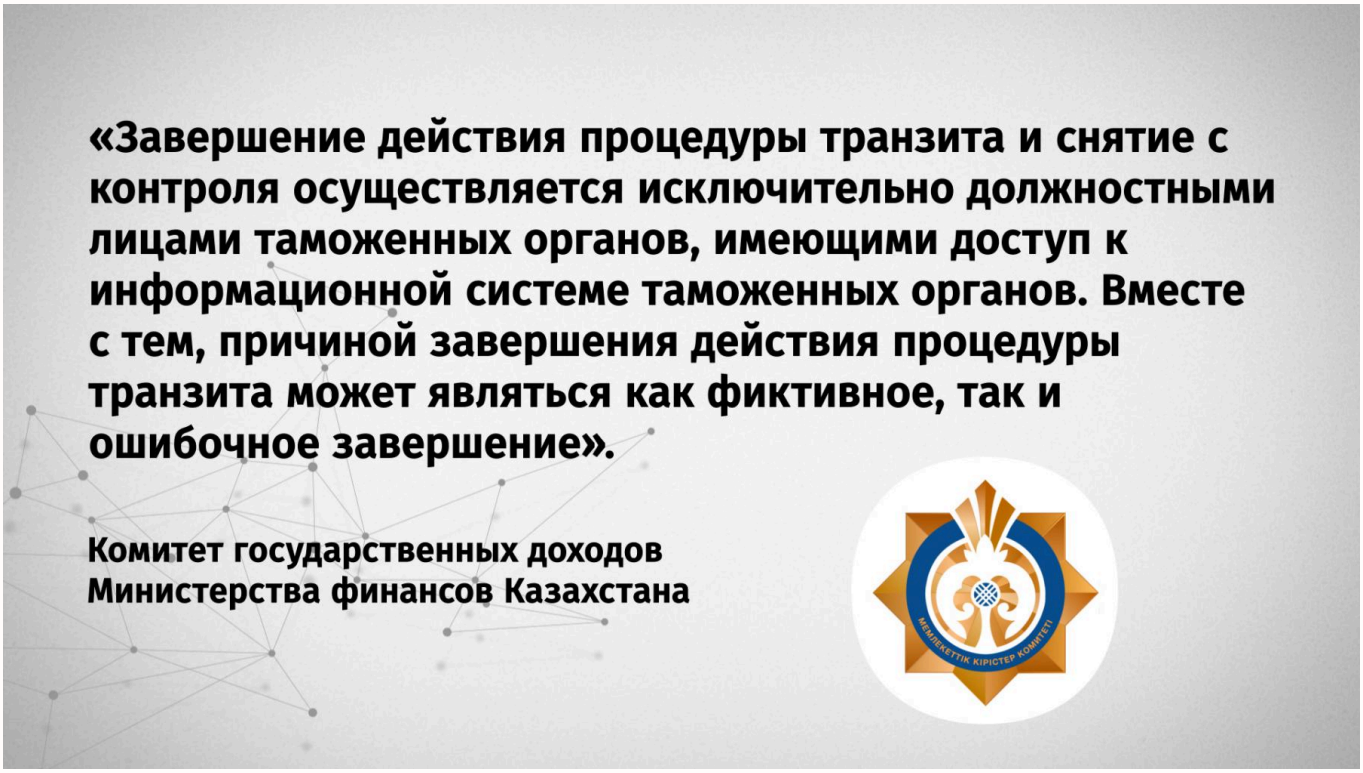
По документам груз чешской фирмы должен завершить таможенный транзит в Казахстане и выехать за пределы Евразийского экономического союза. Но происходило это только на бумаге и за определенную плату, рассказали нам несколько источников, которые были задействованы в таких схемах.

По словам Гречишникова, документы отправлялись на казахскую таможню, где ставились печати, что машина к ним прибыла. Для этого они просили фотографии фуры, чтобы вставлять в свой компьютер, что действительно якобы машина до них дошла. Соответствующие печати ставились на документы, и потом эти документы возвращались в Беларусь для заказчика.

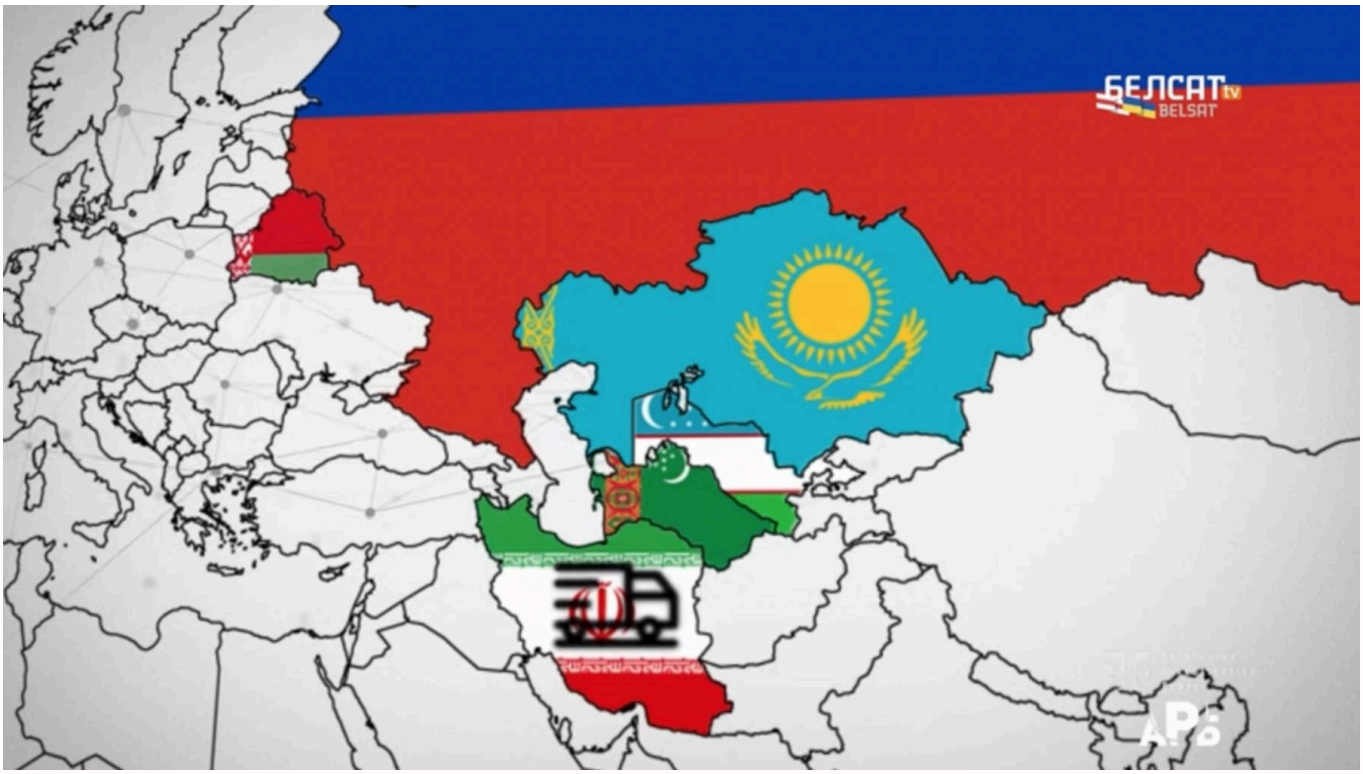
Расследуя эту схему, мы добыли контакты и «отработали» белорусских водителей-контрабандистов, задействованных в цепочке. Один из них рассказал, что за фиктивный транзит таможенникам, бывало, платили и по 100 тысяч долларов. По словам водителя, в какой-то момент они перестали делать

фиктивные отметки на таможне, минская фабрика стала закрывать эти вопросы самостоятельно.

Журналисты из казахского интернет-издания «Vласть» направили запрос на счет белорусской сигаретной контрабанды в казахстанскую таможню. Местные чиновники не исключили, что таможенники на местах могли совершать ошибки или принимать фиктивные решения.



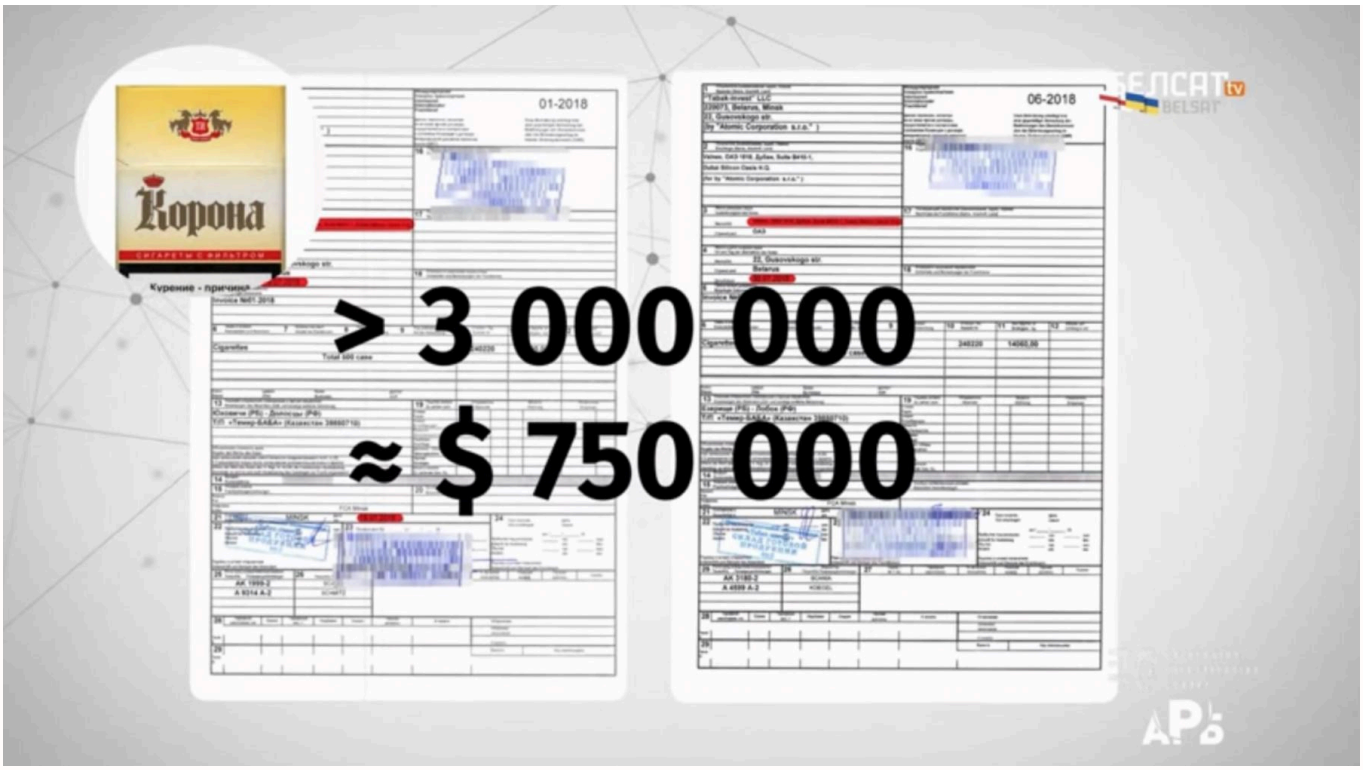
Эксперт в логистической сфере обратил внимание на то, что в документах нет отметок о международных переходах, через которые должна проходить машина. Там, как минимум, должны быть отметки о пересечении узбекской, туркменской и иранской границ.



Если они не указаны, то машина по этим документам не может пройти.



Что на самом деле происходит с белорусскими сигаретами, красноречиво демонстрируют и цифры. Согласно документам, полученных от инсайдеров, с 18 по 30 июля 2018 года в ОАЭ было поставлено более 3 миллионов пачек белорусских сигарет «Корона» почти на 750 тысяч долларов.



Но, по данным ООН, в июле 2018 года ОАЭ не ввозила сигареты из Беларуси, а только в марте, июне и декабре.

Classification	Year	Period	Period Desc.	Aggregate Lev	Is Leaf Code	Trade Flow Code	Trade Flow	Reporter Code	Reporter	Reporter ISO	Partner Code	Partner	Partner ISO	2nd Partner Code	2nd Partner	2nd Partner ISO	Customs Proc. Code	Customs	Mode of Transport Code	Mode of Transport	Commodity Code	Commodity	Qty Un
HS	2018	201806	June 2018	6	1	1	Imports	784	United Arab Emirates		112	Belarus									240220	Cigarettes; containing tobacco	
HS	2018	201803	March 2018	6	1	1	Imports	784	United Arab Emirates		112	Belarus									240220	Cigarettes; containing tobacco	
HS	2018	201812	December 201	6	1	1	Imports	784	United Arab Emirates		112	Belarus									240220	Cigarettes; containing tobacco	

С поставками в Иран ситуация еще интереснее. Декларации и счета есть, но сигареты растворились, так и не попав в Иран.

Счет	01-2018	02-2018	03-2018	04-2018	05-2018	06-2018	07-2018	01-2018	02-2018
Отправитель	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест	Табак-Инвест
Получатель	Vainex	Vainex	Vainex	Vainex	Vainex	Vainex	Aras Trade Group	Aras Trade Group	Belgruzia
Покупатель	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Atomic Corporation	Full Luck Lagoon	Belgruzia
Дата	18.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	25.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	07.08.2018	09.02.2018	06.11.2018
Объем, пачек	250 000,00	450 000,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	860 000,00	950 000,00	824 000,00
Вес нетто, кг	5 320	8 910	12 250	11 360	12 500	13 370	18 930	19 900	18 952
Стоимость, USD	61000	108125	153425	133000	137000	148500	185250	200750	185400
Растаможка	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Россия

Поставщики сигарет

Чешская фирма Atomic Corporation с середины июня по начало августа 2018 поставлено почти 4 миллиона пачек сигарет «Корона» на сумму более 900 тысяч долларов. Кто за ней стоит? Владелец компании – белорус Олег Максименко. С помощью «КиберПартизан» мы узнали, что Максименко прописан в Могилеве. Ему 54 года. В начале 2000-ых работал в «Могилевэнерго». Потом трудился в частной строительной компании с чешским капиталом. Была у него небольшая доля и в фирме – «РайСтройДом».

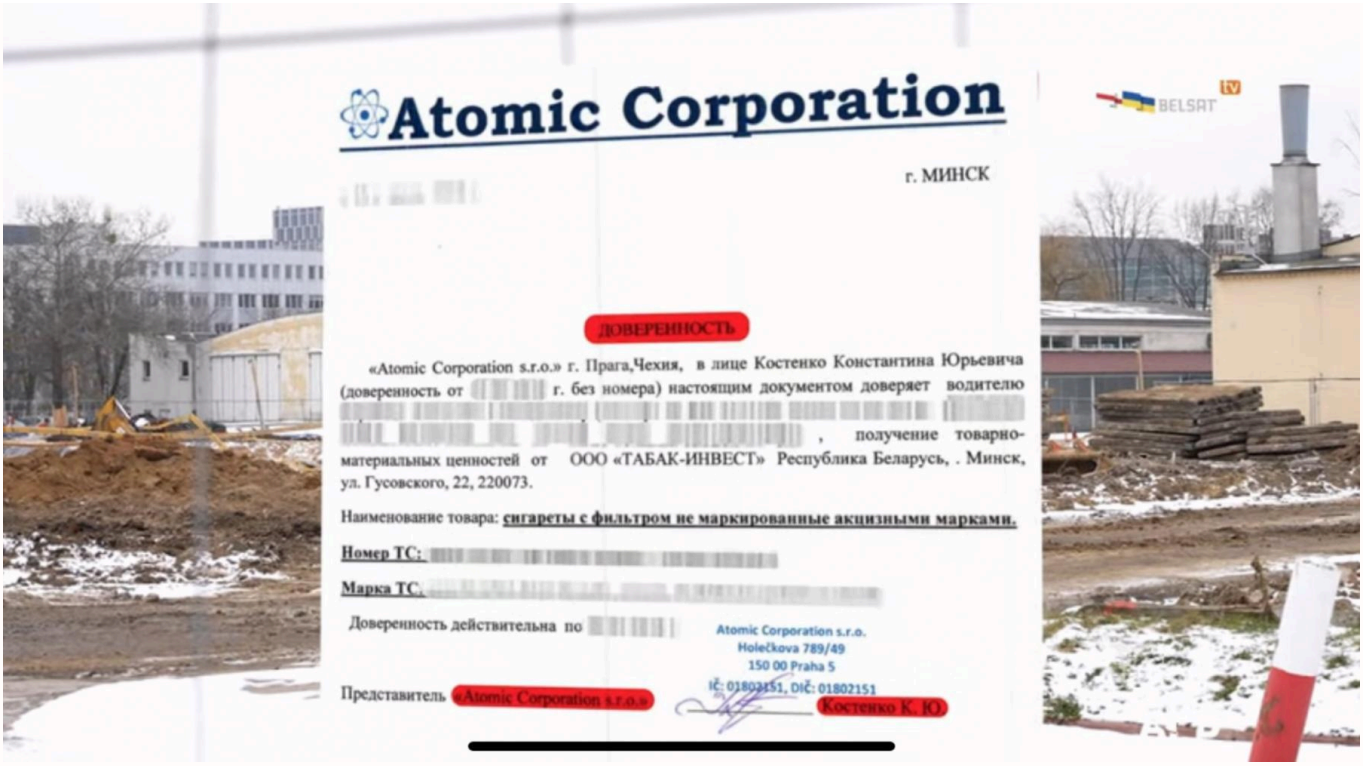


Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на 11.01.2022

№ п/п	Наименование показателя		Значение показателя
1	Регистрационный номер		790777407
2	Состояние		**Исключен из ЕГР**
3	Регистрирующий орган (на дату формирования выписки)		Администрация Ленинского района г Могилева
Наименование юридического лица			
4	Полное наименование на русском языке		Общество с ограниченной ответственностью "РайСтройДом"
5	Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)		ООО "РайСтройДом"
6	Полное наименование на белорусском языке		Таварыства з абмежаванай адказнасцю "РайБудДом"
7	Сокращенное наименование на белорусском языке (при наличии)		ТАА "РайБудДом"
Сведения о государственной регистрации юридического лица			
8	Государственный орган (иная организация), осуществивший государственную регистрацию		Администрация Ленинского района г Могилева
9	Дата государственной регистрации и номер решения*		26.03.2012
10	Дата внесения в ЕГР последней записи по субъекту		27.04.2018
11	Способ создания		Создание
	Сведения о правопредшественнике(ах)**		
Местонахождение и контактная информация юридического лица			
12	Местонахождение		Республика Беларусь, 212000, Могилевская область, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 10
13	Контактные телефоны		8044-7765406
14	Электронный адрес (www, e-mail)		
История местонахождения			
	с 26.03.2012	по 02.04.2012	Республика Беларусь, 212030, Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 10
15	**Ведомственная подчиненность**		Прочие юридические лица без ведомственной подчиненности
16	**Форма собственности**		Собственность негосударственных юридических лиц
Основной вид деятельности юридического лица			
17	Код вида деятельности по ОКЭД и его наименование		51909 - Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами

Эта компания провалила строительство дома в Могилеве. В итоге дом достраивало местное госпредприятие.

Партнёром Максименко по скандальной стройке с обманутыми дольщиками был Константин Костенко. Человек с таким же именем и фамилией подписывал доверенности на перевозку сигарет от лица Atomic Corporation.



На участие 40-летнего минчанина Костенко в контрабандных схемах нам также указали наши инсайдеры. Кроме Максименко Костенко имел в партнерах Игоря Черного – гендиректора и акционера группы компаний «Изобуд» и фигуранта Панамского архива.



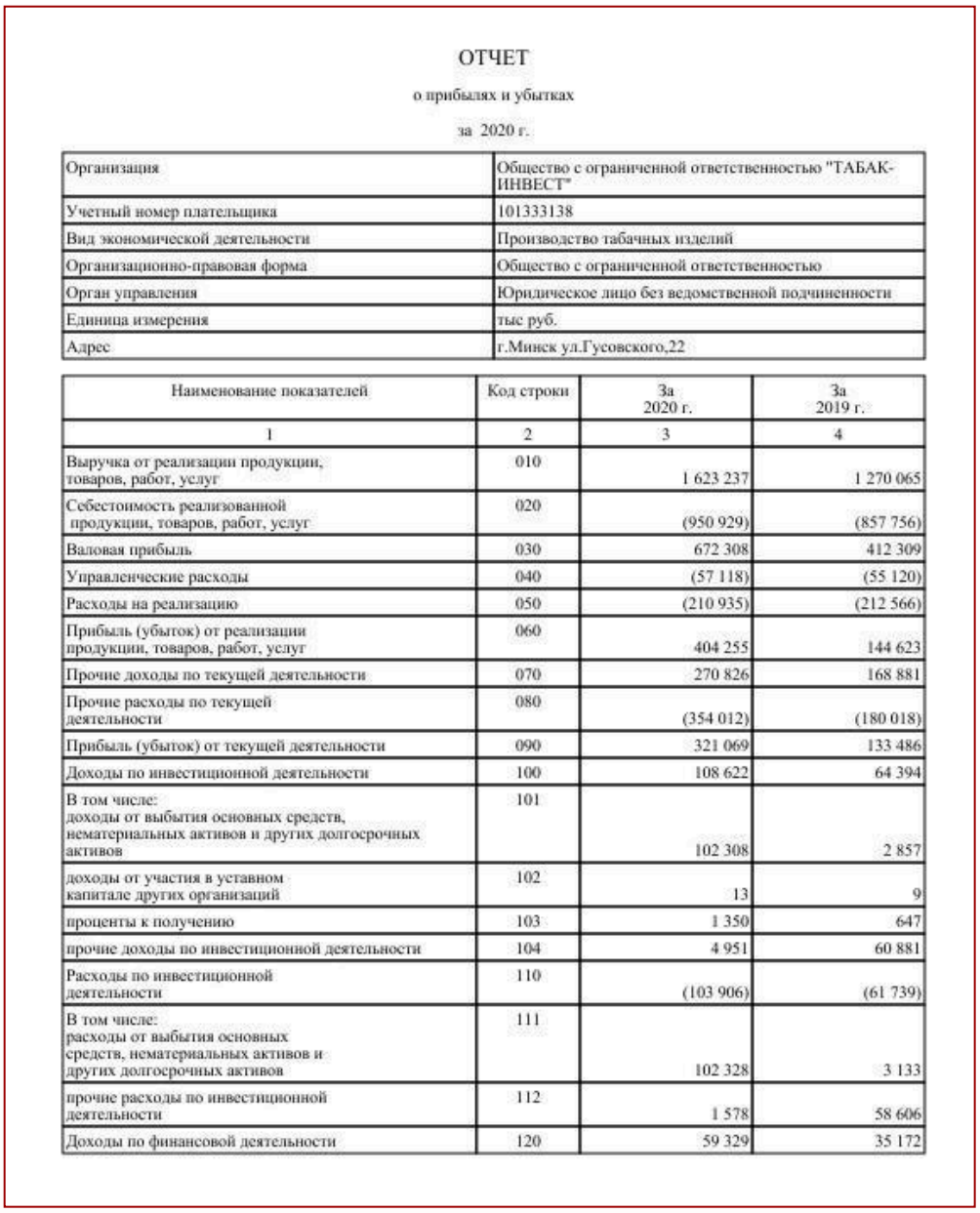
Константин Костенко отказался от комментариев, едва услышав первый вопрос расследователей.



Бизнес-империя Топузидиса

А теперь вернемся к тому, без кого нелегальные поставки сигарет в Россию были бы невозможными. В начале 1990-х годов созданная Павлом Топузидисом компания «Прима» выпускала сигареты и спички под популярными советскими брендами, затем его компания «Табак-Инвест» (зарегистрирована в 1997 году) занялась производством сигарет под советскими и собственными торговыми марками «Корона» и «Форт». Ещё позже фабрика Топузидиса заключила соглашение с Japan Tobacco International и производит сигареты под брендами Winston, Camel, Sobranie, LD и Monte Carlo. До недавнего времени «Табак-Инвест» была единственной частной табачной фабрикой в Беларуси.

С 2006 года «Табак-Инвест» открывает торговые центры «Корона» в областных городах и районных центрах, сегодня это уже около 35 торговых объектов разной величины. А с 2011 года осваивает рынок отдыха и развлечений. На берегу Минского моря вырастает загородный комплекс Robinson Club. Сейчас в «Табак-Инвест» входит в десятку самых крупных налогоплательщиков Минска. За 2020 выручка компании увеличилась более чем на четверть – до 660 миллионов долларов. Чистая прибыль – почти в два раза (до 80 миллионов долларов).



ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

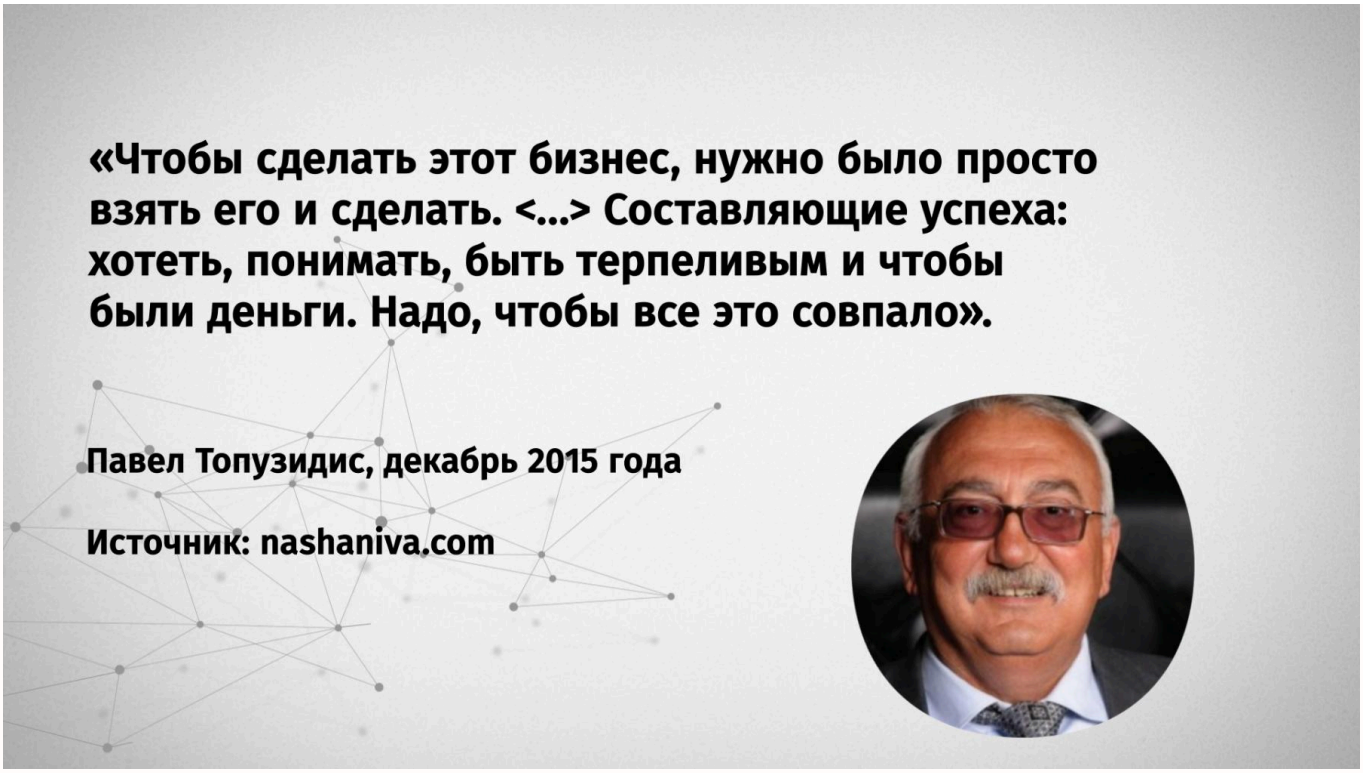
за 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТАБАК-ИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	101333138
Вид экономической деятельности	Производство табачных изделий
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск ул.Гусовского,22

Наименование показателей	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1 623 237	1 270 065
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(950 929)	(857 756)
Валовая прибыль	030	672 308	412 309
Управленческие расходы	040	(57 118)	(55 120)
Расходы на реализацию	050	(210 935)	(212 566)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	404 255	144 623
Прочие доходы по текущей деятельности	070	270 826	168 881
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(354 012)	(180 018)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	321 069	133 486
Доходы по инвестиционной деятельности	100	108 622	64 394
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	102 308	2 857
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	13	9
проценты к получению	103	1 350	647
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	4 951	60 881
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(103 906)	(61 739)
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	102 328	3 133
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	1 578	58 606
Доходы по финансовой деятельности	120	59 329	35 172

1 / 2

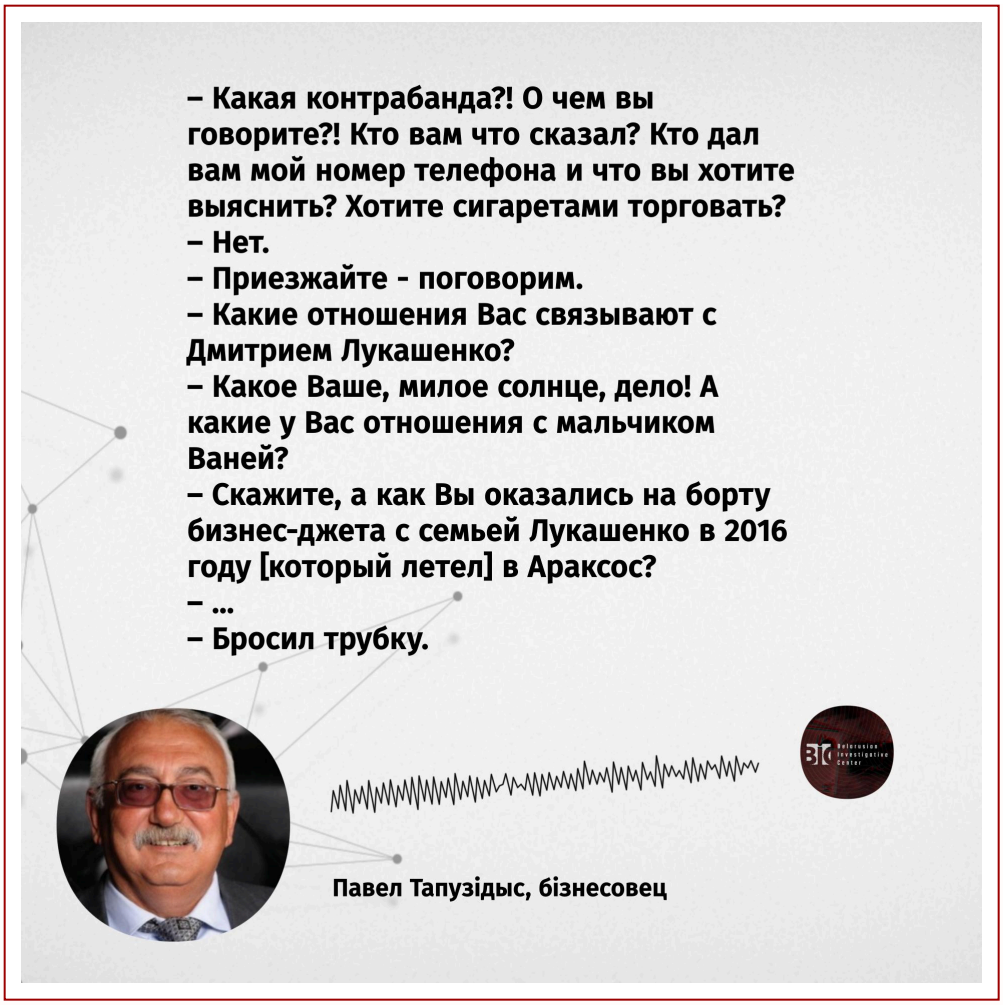
Сегодня Топузидис участвует в общественной и политической жизни Беларуси. Он традиционно возглавляет одну из избирательных комиссий в Минске. Является заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства при белорусском правительстве и почетным консулом Греции в Беларуси. При этом в интервью изданию «Наша Ніва» бизнесмен отрицал, что его бизнес сложился благодаря государству или с молчаливого согласия властей.



Однако в то время, как его бизнес-империя росла как на дрожжах, Топузидис, как следует из базы перелётов, которую предоставили «КиберПартизаны», слетал на греческий курорт со средним сыном Александра Лукашенко Дмитрием и его семьей – женой Анной, тремя дочерьми и бабушкой девочек Галиной Лукашенко.

Павел Топузидис отрицает свою причастность к контрабанде сигарет. Но на другие вопросы отказался отвечать по телефону.

Автор Александр Ярошевич, редакторы Ольга Ратмирова и Станислав Ивашкевич



1 / 1

ДРУГИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



РАССЛЕДОВАНИЯ

Взялся за эндопротезы... Итоги и бенефициары передела рынка после «дела ортопедов»

Власти обещали решить проблему с очередями на операции по замене крупных имплантов. Что из этого получилось.

27/01

Читать статью



РАССЛЕДОВАНИЯ

Беларусам — дороже? Проверяем, платят ли украинцы и россияне за лекарства меньше, и ищем причины разницы

Закупка только трех наименований лекарств, о которых мы расскажем в расследовании, в российских аптеках обошлась бы бюджету на $2 млн дешевле, чем оптом у...

24/01

Читать статью



РАССЛЕДОВАНИЯ

Оберег для ресторатора. Как столичный общепит связан с президентским спортклубом

Расследование о черных пятнах на ресторанной карте Минска.

30/11

Читать статью

Показать еще

Все права защищены
Беларусский расследовательский центр
2019-2024