Внимание! Обнаружены поддельные сайты «agro-eurochem.ru» и «eurochemgrup.com»

Для совершения мошеннических действий, в Сети Интернет злоумышленники зарегистрировали поддельные сайты «agro-eurochem.ru» и «eurochemgrup.com». Данные сайты не имеют отношения к предприятиям Компании АО «МХК «ЕвроХим», и используют фиктивные телефонные и почтовые адреса.

Важно! Следующие почтовые адреса, домены и номера телефонов используются мошенниками и никакого отношения к АО МХК «ЕвроХим» не имеют:

- **eurochem@ruesm.ru (Тел/факс.: 8 (495) 648-78-49)**
- **eurochem@agrodep.ru (Тел/факс.: 8 (800) 333-92-18)**
- **info@aeurochem.ru**
- **ruesm@nak-eurochem.ru»**
- **https://nevinazot.ru**
- **https://nak-azot.com**
- **https://nakazot.ru**
- **http://n-azot.com**

Предупреждаем Вас о том, что если вы оплатили выставленный мошенниками счет, то не получите товар и потеряете деньги.

Убедительно просим покупателей перед началом взаимоотношений с поставщиком убедиться, что контрагент действительно является официальным дистрибутором «ЕвроХим», включен в перечень дистрибуторов на сайте компании в разделе Контакты (по адресу: https://agro.eurochem.ru/kontakty/).

Все официальные электронные адреса компании оканчиваются на «@eurochem.ru», или на «@eurochem-agronet.ru».

Официальный сайт департамента продаж в РФ и СНГ расположен в домене «eurochem.ru»

Рекомендации для покупателей минеральных удобрений:

1. Работать исключительно с официальными дистрибуторами компаний — производителей удобрений. Проверять сбытовые структуры на официальных сайтах производителей.
   Если вы уже работаете с официальным дистрибутором, контролируйте ваш канал связи: электронный адрес и номер тел./факса контрагента (смена адреса и контактных данных поставщика нуждается в дополнительной проверке), проверяйте реквизиты контрагента (юридический / почтовый адрес, ИНН, ЕГРЮЛ, ОКПО, КПП и др.), легитимного подписанта договора;
2. При заключении договора с новой для вас компанией — проверить

потенциального контрагента можно посредством получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в любом подразделении Налоговой службы РФ в бумажном виде, либо в электронном виде на официальном сайте ФНС http://egrul.nalog.ru;

3. При перечислении денежных средств — осуществлять платежи только по реквизитам, указанным в договоре. Любое несоответствие данных, указанных в договоре с выставленным счетом может быть проявлением мошеннической схемы.

4. Если по результатам проверки поставщика у вас остаются сомнения в благонадежности компании — обратитесь к производителю.

Важно! Новый мошенник на рынке ООО "АЗОТАГРОСНАБ"!

ИНН 9721225455, КПП 7721010
Дата регистрации: 22.01.2024
Юридический адрес: 109457, город Москва, Мещерский пер, д. 6 к. 2, помещ. 1/1
Руководитель Семин Игорь Владимирович

На рынке появился новый мошенник ООО "РЕГИОНСПЕЦКОМПЛЕКТ"!

ИНН 7814706180, КПП 781401001
Юридический адрес: 197082, г.Санкт-Петербург, пр-кт Шуваловский, д. 86, к. 1
Руководитель Зарубаев В.С.

Новый мошенник на рынке!

Домен https://eurochem.turbo.site/
Почта eurochemrostov@bk.ru, eurochemrostov@mail.ru
Руководитель Пятаков Вячеслав Юрьевич
Тел. +7 (863) 303-61-78

Внимание! На рынке появился новый мошенник ООО "ГРОКСТРОЙ"

ОГРН 1234700029123, ИНН 4706068248, КПП 470601001.
Зарегистрирована 16 октября 2023 по адресу188687, Ленинградская обл., м.р-н Всеволожский, с.п. Бугровское, п Бугры, б-р Воронцовский, д. 11, к. 4, помещ. 3Н
Основной вид деятельности — «Деятельность по складированию и хранению»
Директор/учредитель Хоботьев Сергей Игоревич

Важно! Новый мошенник ООО "СЕЛЬХОЗАЗОТПРОМ"

ОГРН 1237700546104, ИНН 9701256800, КПП 770101001.

Зарегистрирована 16 августа 2023 по адресу 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 28, помещ. 2Н.

Основной вид деятельности — «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами».

Директор/учредитель Горностаев Александр Николаевич

Зарегистрированы новые случаи мошенничества от ООО «Химик» и ООО «СНАБСЕРВИС»

От имени фирм-однодневок заключаются фиктивные договоры с целью получения авансовых платежей за поставку минеральных удобрений. После получения предоплаты, мошенники исчезают, а заказчики, так и не получают проплаченные партии удобрений.

Просим проявлять должную осмотрительность при взаимоотношениях со следующими организациями:

ООО «ХИМИК»

Фирма действует с 9 ноября 2017 года
Юридический адрес 109129, Москва, бульвар Волжский, ДОМ 38, ПОМ II КОМ 1 ЦОКОЛЬ
Юр. лицу присвоены ОГРН 5177746184809, ИНН 9723038154, КПП 772301001
Основной вид деятельности «Торговля оптовая химическими продуктами» Учредитель/директор – Ермолаева Ирина Николаевна ИНН (ФЛ) 500100726167

ООО «СНАБСЕРВИС»

Зарегистрирована 24 апреля 2019 по адресу 111024, Москва, улица Энтузиастов 2-я, 5, ОФИС 78 КОМН 2
Юр. лицу присвоены ОГРН 1197746287782, ИНН 7720463541, КПП 772001001
Основной вид деятельности — «Торговля оптовая химическими продуктами» Учредитель/директор – Аладьин Геннадий Владимирович

Важно! Новый мошенник на рынке ООО «Титан»

Присвоен ИНН 9725122115
ОГРН 1237700294006
Дата образования: 19 апреля 2023
Адрес регистрации: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер Духовской, д. 12, помещ. 2П
Домен: http://n-azot.com
Руководитель Кошкарова Анна Ивановна

Просим проявлять должную осмотрительность, при взаимодействии с указанной организацией и не перечислять денежные средства.

Внимание! Новый мошенник ООО «ХимСельхозТрейд»

Присвоен ИНН 5403077118
ОГРН 1235400012858
Дата образования: 23 марта 2023
Адрес регистрации: 630033, Новосибирская область, г Новосибирск, Оловозаводская ул, д. 15, помещ. 7.
Руководитель Вислевский Александр Владимирович

Просим проявлять должную осмотрительность, при взаимодействии с указанной организацией и не перечислять денежные средства.

Важно! На рынке появился новый мошенник ООО "Мегас"

Присвоен ИНН 2308290063
КПП 772401001
ОГРН 1232300010205
Дата образования: 22 февраля 2023
Адрес регистрации: г Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 218, этаж 3 пом. 8/1
Домен n-azot.com
Телефон +7 (8652) 97-99-89
Руководитель Харченко Олеся Николаевна
Просим проявлять должную осмотрительность, при взаимодействии с указанной организацией и не перечислять денежные средства.

Внимание! Появился новый мошенник на рынке ООО «АЗОТ»

Присвоен ИНН 9724109055
КПП 772401001
ОГРН 1227700774333
Дата образования: 18 ноября 2022
Адрес регистрации 115569 г Москва ш Новоцарицынское, 2 помещ./ком. VIII/2/2
Руководитель Макаров Виктор Алексеевич ИНН 180301862804
Просим проявлять должную осмотрительность, при взаимодействии с указанной организацией и не перечислять денежные средства.

На рынке минеральный удобрений новые мошенники ООО «ДЕКС»

ООО «ДЕКС» зарегистрировано по адресу: 445000, Самарская обл., город Тольятти, улица Северная, дом 39, КОМНАТА 6
Генеральный Директор — Беда Андрей Андреевич
Присвоен ИНН 6320032034, КПП 632001001, ОГРН 1186313101435 , ОКПО 34589151

Действует с 23.11.2018

Просим соблюдать должную осмотрительность.

Факты мошенничества от имени ООО «ИНСТАЙЛ»

Зарегистрировано по адресу: 119002, г Москва, улица Арбат, дом 20, Э 1 ПОМ VII К 2 ОФ 71.

Генеральный Директор — Федотова Алёна Игоревна.

Присвоен ИНН 7704471873, КПП 770401001, ОГРН 1197746026697.

Действует с 23.01.2019

Просим соблюдать должную осмотрительность при перечислении денежных средств указанной организации.

Факты мошенничества от имени ООО «ТД ГАРАНТ»

Уважаемые Партнеры, обращаем внимание на новые факты мошенничества от имени **ООО «ТД ГАРАНТ»**.

Зарегистрировано по адресу: 197046, г Санкт-Петербург, улица Большая Посадская, дом 9/5 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 35-Н ОФ. 7Д.

Генеральный Директор — Радожицкий Роман Александрович.

Присвоен ИНН 7813629398, КПП 781301001, ОГРН 1187847390170.

Действует с 28.12.2018.

Просим проявлять должную осмотрительность, при взаимодействии с указанной организацией и не перечислять денежные средства.

На рынке минеральный удобрений появились новые мошенники.

ООО «ДЕКС»

Зарегистрирована по адресу: 445000, Самарская обл, город Тольятти, улица Северная, дом 39, КОМНАТА 6.

Генеральный Директор — Беда Андрей Андреевич.

Присвоен ИНН 6320032034, КПП 632001001, ОГРН 1186313101435 , ОКПО 34589151

Действует с 23.11.2018

ООО «ТД ГАРАНТ»

Зарегистрирована по адресу: 197046, г Санкт-Петербург, улица Большая Посадская, дом 9/5 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 35-Н ОФ. 7Д.

Генеральный Директор — Радожицкий Роман Александрович.

Присвоен ИНН 7813629398, КПП 781301001, ОГРН 1187847390170

Действует с 28.12.2018

Просим соблюдать должную осмотрительность при проведении расчетов с указанными организациями.

Случаи мошенничества от имени ООО «Интера»

Зафиксированы новые случаи мошенничества от имени фирмы **ООО «Интера»**.

Зарегистрировано по адресу: Самарская обл, город Самара, пр-кт Кирова, д. 84А, офис 3В

Генеральный Директор — Кириллов Сергей Вадимович. Основным видом экономической деятельности является «торговля оптовая химическими продуктами».

Присвоен ИНН 6312190421, КПП 631201001, ОГРН 1186313078291.

Действует с 10.09.2018.

Настоятельно рекомендуем не перечислять денежные средства на реквизиты указанной организации.

Также информируем, что ООО «ИНТЕРА» никакого отношения к деятельности ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» не имеет.

Случаи мошенничества от имени ООО «СПУТНИК»

Зафиксированы новые случаи мошенничества от имени фирмы: **ООО «СПУТНИК»**

Зарегистрирована по адресу: 443099, Самарская обл, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 104 ЛИТЕР В, ОФИС 14.

Генеральный Директор — Сухарева Антонина Владиславовна. Основным видом экономической деятельности является «торговля оптовая химическими продуктами».

Присвоен ИНН 6317129558, КПП 631701001, ОГРН 1186313089841.

Действует с 17.10.2018.

Настоятельно рекомендуем не перечислять денежные средства на реквизиты указанной организации.

Также информируем, что ООО «СПУТНИК» никакого отношения к деятельности ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» не имеет.

Осторожность при заключении договоров с ООО «ФЛЕРОН»

Просим проявлять должную осторожность при заключении договоров с: **ООО «ФЛЕРОН»**

Зарегистрирована по адресу: 443122, Самарская обл., город Самара, улица Георгия Димитрова, дом 93, ОФИС 11.

Генеральный Директор — Толстова Евгения Анатольевна.

Размер уставного капитала 100 000,00 руб.

Присвоен ИНН 6319233057, КПП 631901001, ОГРН 1186313089709

Действует с 16.10.2018

Случаи мошенничества от имени ООО «АГРОПРОДУКТ»

Зафиксированы случаи мошенничества от имени организаций: **ООО «АГРОПРОДУКТ»**

Зарегистрирована по адресу: 192076, г Санкт-Петербург, проспект Шлиссельбургский, дом 24 КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н ОФ. 34А

Генеральный Директор — Зиганшина Ольга Саубановна

Основным видом экономической деятельности является «торговля оптовая

удобрениями и агрохимическими продуктами»

Размер уставного капитала 30 000,00 руб.

Присвоен ИНН 7811708485, КПП 781101001, ОГРН 1187847267772

Действует с 24.09.2018

Просим проявлять должную осмотрительность и не перечислять денежные средства указанной организации.

Случаи мошенничества от имени ООО «АГРОТРЕЙД» и ООО «КРОНОС»

Зафиксированы случаи мошенничества от имени организаций:

ООО «АГРОТРЕЙД»

ИНН: 7724454844
КПП: 772401001
ОГРН: 1187746827212
Дата регистрации: 21.09.2018
Адрес регистрации:
115573, Город Москва, Улица Мусы Джалиля, ДОМ 26, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ II К 3 ОФ 8 3
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/учредитель Фатьянов Александр Сергеевич ИНН 773605432252

ООО «КРОНОС»

ИНН: 6312190414
КПП: 631201001
ОГРН: 1186313078280
Дата регистрации: 10.09.2018
Адрес регистрации:
443009, Область Самарская, Город Самара, Проспект Кирова, ДОМ 84А, ОФИС 13
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/учредитель Савельев Денис Игоревич ИНН 631704244988

Просим проявлять должную осмотрительность и не перечислять денежные средства указанным организациям.

Мошенничества от имени ООО «Вквадрате»

Зафиксированы случаи мошенничества от имени организации

ООО «Вквадрате»

Адрес 105005 ГОРОД МОСКВА
УЛИЦА КАЗАКОВА ДОМ 7 СТРОЕНИЕ 4 ЭТ/ПОМ/КОМ 1/Х/4
Дата регистрации 17.08.2018
ОГРН 1187746758198
ИНН 9701119378
Учредитель/руководитель СМИРНОВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН (ФЛ) 504804083424

Данная организация не имеет отношения к Группе Компаний «ЕвроХим».

Просим проявлять должную осмотрительность и не перечислять денежные средства указанной организации.

Зафиксирована активизация мошеннических действий в отношении сельхозтоваропроизводителей

В настоящее время зафиксирована активизация мошеннических действий в отношении сельхозтоваропроизводителей.

Просим быть внимательными и не перечислять денежные средства на расчетные счета нижеуказанных организаций:

ООО «ЭФКО» зарегистрирована по адресу: 111141, г Москва, улица Перовская, дом 46 КОРПУС 3, Э 1 ПОМ I К 4 ОФ 4. Генеральный Директор — Пряхин Алексей Николаевич. Основным видом экономической деятельности является «производство масел и жиров». Присвоен ИНН 7720428000, КПП 772001001, ОГРН 1187746495309. Действует с 22.05.2018

ООО «ГРАФИКА» зарегистрирована по адресу: 117042, г Москва, проезд Чечёрский, дом 26, ЭТ/ПОМ/ОФ 2/25/3. Генеральный Директор — Габдукаева Ирина Сергеевна. Основным видом экономической деятельности является «деятельность рекламных агентств». Присвоен ИНН 7727367639, КПП 772701001, ОГРН 1187746562926. Действует с 13.06.2018

ООО «ЭКОПРОМ» зарегистрирована по адресу: 127006, г Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16 СТРОЕНИЕ 3, Э 1 ПОМ I К 2 ОФ 137. Генеральный Директор — Щербаков Даниил Викторович. Основным видом экономической деятельности является «торговля оптовая пищевыми маслами и жирами». Присвоен ИНН 9710062978, КПП 771001001, ОГРН 1187746580922. Действует с 20.06.2018

ООО «КРЦ»ЭФКО-КАСКАД» зарегистрирована по адресу: 354000, Краснодарский кр, город Сочи, улица Конституции Ссср, дом 46 ЛИТЕР А8, ПОМЕЩЕНИЕ 53. Генеральный Директор — Реш Денис Александрович. Основным видом экономической деятельности является «деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных». Присвоен ИНН 2366005974, КПП 236601001, ОГРН 1182375058524. Действует с 09.07.2018

Новые мошенники ООО «ЭФКЛАС» и ООО «ПЕРЕВОЗЧИК»

Новые мошенники:

ООО «ЭФКЛАС»

ОГРН 1135920000204 · ИНН 5920039801 · ОКПО 14023140
Адрес 617763, Пермский кр, г. Чайковский, бульвар Приморский, д. 38/1
Руководитель Полянин Вячеслав Леонидович , директор
Совладельцы Полянин Вячеслав Леонидович · 100 %

ООО «ПЕРЕВОЗЧИК»

ОГРН 1187746279335 · ИНН 7725460784 · ОКПО 27342415
Адрес 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 6 этаж 1 пом. III ком. 10 · Сведения Руководитель Королёва Юлия Викторовна , генеральный директор
Совладельцы Сидорова Наталия Олеговна · 100 %

Просим быть осторожными и не перечислять денежные средства на расчетные счета указанных организаций.

Об участившихся случаях мошенничества на рынке реализации минеральных удобрений

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» считает своим долгом проинформировать контрагентов об участившихся случаях мошенничества на рынке реализации минеральных удобрений.

Для достижения своих целей мошенники представляют поддельные бланки документов, несоответствующие реальным оттиски печатей, сфальсифицированные подписи руководителей ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» и Обособленных подразделений.

При этом получателями денежных средств указывают третьих лиц.

В настоящее время зафиксированы новые факты мошенничества, в том числе от имени фирмы:

ООО «Альтмангрупп» ИНН 2367002775 КПП 236701001

Адрес: 354384, Краснодарский край, г. Сочи, с. Верхнениколаевское (Адлерский р-н), ул. Мостовая, д. 37А

Дата регистрации 23.04.2018 г.

18.05.2018 года фирма сменила наименование на ООО «ДОНСКАЯ НИВА»

Учредитель/ген. директор фирмы Эксузян Акоп Акопович ИНН (ФЛ) 231714423819

Описание способа мошенничества:

- С ящика эл. почты eurochemtr@mail.ru, якобы от имени ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», покупателям рассылаются предложения на поставку минеральных удобрений, договор, счет на оплату.
- При этом, отдельным письмом покупателя просят перевести денежные средства на расчетный счет фирмы ООО «Альтмангрупп» (Образец такого письма представлен ниже).

Информируем, что фирма ООО «ДОНСКАЯ НИВА» (ООО «Альтмангрупп») ИНН 2367002775 не имеет отношения к Группе Компаний «ЕвроХим».

Ящик e-mail: eurochemtr@mail.ru и телефонный номер +7 861 238 86 77 используются мошенниками.

Действия таких организаций являются мошенническими и направлены на получение предоплаты, без дальнейшей отгрузки минеральных удобрений покупателю.

Просим соблюдать внимательность!

Образец поддельного письма

ООО «ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС»

ПИСЬМО

Рассылки поддельных коммерческих предложении

Уважаемые Партнеры, информируем, что в настоящее время осуществляются активные рассылки поддельных коммерческих предложении на поставку минеральных удобрений, якобы от имении ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» (Образец такого коммерческого предложения представлен ниже).

Обращаем Ваше внимание, что указанные в коммерческом предложении контактные сведения, в том числе – адрес электронной почты и номер телефона, не принадлежат ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»,
подпись имеет признаки подделки. Рассылка указанных предложений, осуществляется с целью совершения мошенничества!

Просим Вас, проявлять внимательность и должную осмотрительность, в случае получения аналогичные писем.

Повторно информируем, что ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» не заключает со своими покупателями трехсторонних соглашений, в которых получателями денежных средств выступают третьи лица.

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» заключает только прямые договоры поставок, где поставщиком товарной продукции и получателем денежных средств является одно юридическое лицо.

МОШЕННИЧЕСТВО

ЕвроХим

Совершения мошеннических действий на рынке минеральных удобрений

Имеется информация о совершении мошеннических действий от имени нижеуказанных поставщиков.
Также сообщаем, что данные фирмы не имеют отношения к Группе Компаний МХК «ЕвроХим».

Просим соблюдать должную осмотрительность при взаимоотношениях с указанными организациями.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНД СТРОЙ»
Адрес 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп. 1 помещение 147 КОМ 1
Адрес (место нахождения) 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп. 1 этаж 1 пом. 147 ком. 1 РМ2У
Дата регистрации 24.04.2018
ОГРН 1187746432389
ИНН 7724438987
Руководитель Най Дмитрий Геннадиевич генеральный директор
Бенефициар Най Дмитрий Геннадиевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНД ТРЭЙД»
Адрес 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп. 1 помещение 147 КОМ 1
Адрес (место нахождения) 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп. 1 этаж 1 пом. 147 ком. 1, РМ2Ф
Дата регистрации 24.04.2018
ОГРН 1187746434369
ИНН 7724439050
Руководитель Най Дмитрий Геннадиевич генеральный директор
Бенефициар Най Дмитрий Геннадиевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХМИН»
Адрес 123557, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18 корп. 7 помещение 15 КОМ 23

Адрес (место нахождения) 123557, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18 корп. 7 этаж 1 пом. 15 ком. 23
Телефон +7 (903) 6299028
Дата регистрации 18.04.2018
ОГРН 1187746418881
ИНН 7703449297
Руководитель Най Дмитрий Геннадиевич генеральный директор
Бенефициар Най Дмитрий Геннадиевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОЛД МАРКЕТ»

Адрес (место нахождения) 109518, г. Москва, проезд Грайвороновский 1-Й, д. 20 стр. 35 офис 419
Дата регистрации 12.07.2016
ОГРН 1167746652655
ИНН 7722369720
Руководитель Най Дмитрий Геннадиевич генеральный директор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИМПОСТАВКА»

Адрес 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 помещение I
Адрес (место нахождения) 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2 офис 74
Телефон +7 (985) 4611853
Дата регистрации 20.02.2018
ОГРН 1187746180918
ИНН 9710049712
Основной вид деятельности Торговля оптовая химическими продуктами
Руководитель Букленёв Денис Александрович генеральный директор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЬХОЗТОРГ»

Адрес (место нахождения) 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 117 пом. IX ком. 5
Телефон +7 (905) 7918850
Дата регистрации 19.01.2018
ОГРН 1187746040261
ИНН 9729234162
Основной вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами
Руководитель Букленёв Денис Александрович генеральный директор
Бенефициар Авдеев Алексей Николаевич

Новые случаи мошенничества

Обращаем внимание на схему совершения мошенничества:

С потерпевшими заключается трехстороннее соглашение, в котором мошенники выступают в качестве дилера.

Информируем, что ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» не использует указанные виды договорных отношений, так как заключает прямые договоры поставок с покупателями. Просим при заключении договоров проявлять должную осмотрительность.

ООО «ЭКОПРОМ»

Адрес (место нахождения) 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2 офис 112
Телефон +7 (985) 4611764
Дата регистрации 27.04.2018
ОГРН 1187746446414
ИНН 9710059157
Основной вид деятельности Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
Генеральный директор/учредитель Виноградская Валерия Сергеевна (ИНН ФЛ 503406821511)

ООО «ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС»

Адрес 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34 помещение IV
Телефон +7 (985) 4612116
Дата регистрации 20.04.2018
ОГРН 1187746426812
ИНН 7728426206
Руководитель и учредитель Паламарчук Игорь Геннадьевич

Новые случаи мошенничества от имени ООО «АГРОСОЮЗ» и ООО «АГРОХОЛДИНГ»

ООО «АГРОСОЮЗ» ИНН 9710050919

Адрес регистрации 127006 г. МОСКВА
УЛИЦА САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ ДОМ 16 СТРОЕНИЕ 3 Э 1 ПОМ I К 2 ОФ 76
ОГРН 1187746221728
Дата первичной регистрации 28.02.2018
Генеральный директор/учредитель БАЛДОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН ФЛ 504213653372).

ООО «АГРОХОЛДИНГ» ИНН 7725431800

Адрес регистрации 115114 г. Москва
ПРОЕЗД ПАВЕЛЕЦКИЙ 2-Й ДОМ 5 СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМ. 18, ОФ. 102
ОГРН 1187746190785
Дата первичной регистрации 21.02.2018
Генеральный директор/учредитель ШИРОКОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА (ИНН ФЛ 615017720545)

Продолжаются случаи мошенничества с поставкой минеральных удобрений

Уважаемые Партнеры, продолжаются случаи мошенничества с поставкой минеральных удобрений.

ПЕРЕЧЕНЬ мошеннических организаций действующих в настоящее время:

ООО «СЕЛЬХОЗТРЕЙД» ИНН (9729238833)

119620, г. Москва, проспект Солнцевский, д. 12 пом. XIV ком. 2
Дата регистрации 23.01.2018
ОГРН 1187746052196

ИНН 9729238833
Руководитель Румянцев Алексей Сергеевич генеральный директор
Бенефициар Румянцев Алексей Сергеевич

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» (ИНН 7715661160)
127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 6 офис 17
Дата регистрации 07.08.2007
ОГРН 1077758798853
ИНН 7715661160
Руководитель Першуков Евгений Викторович генеральный директор
Бенефициар Осташкова Марина Николаевна

ООО «ЕвроХим Трейдинг» (ИНН 7725363195)
119071, г. Москва, проспект Ленинский, д. 29 стр. 6 помещение I КОМ 20
Дата регистрации 22.03.2017
ОГРН 1177746282559
ИНН 7725363195
Руководитель Левин Алексей Валерьевич генеральный директор
Бенефициар Левин Алексей Валерьевич

ООО «ЕвроХим Трейдинг» (ИНН 2635232086)
355029, Ставропольский кр, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 484 корп. А офис 46
Дата регистрации 28.11.2017
ОГРН 1172651025326
ИНН 2635232086
Руководитель Гречкин Валерий Дмитриевич ликвидатор
Бенефициар Гречкин Валерий Дмитриевич

ООО «ТЕХНОСНАБАЗОТ» (ИНН 9729044500)
119620, г. Москва, проспект Солнцевский, д. 10 пом. XXV ком. 5
Дата регистрации 12.12.2016
ОГРН 5167746436325
ИНН 9729044500
Руководитель Ланин Станислав Сергеевич генеральный директор
Бенефициар Ланин Станислав Сергеевич

ООО «АГРОТРЕЙД» ИНН (7716850717)
129347, г. Москва, шоссе Ярославское, д. 121 корп. Б кв. 59
Дата регистрации 10.03.2017
ОГРН 1177746234269
ИНН 7716850717
Руководитель Ланин Станислав Сергеевич генеральный директор
Бенефициар Ланин Станислав Сергеевич

Информируем, что указанные организации никакого отношения к Компании АО «МХК «ЕвроХим» не имеют. Товарный знак и коммерческие обозначения «ЕвроХим», используются незаконно, с целью обмана и совершения мошенничества.

Для совершения мошеннических действий, в Сети Интернет злоумышленники зарегистрировали сайт с изображением торгового знака «ЕвроХим» и указанием ложной контактной информации http://agro-eurochem.ru/index.html

Указанные выше фирмы-однодневки вводят покупателей в заблуждение, заявляя о сотрудничестве с производителем удобрений в различных формах — дилер, дистрибутор, оптовый покупатель. Мошенники предлагают купить на условиях предоплаты товар, которого у них нет.

Убедительно просим покупателей перед началом взаимоотношений с поставщиком убедиться, что контрагент действительно является официальным дистрибутором «ЕвроХим», включен в перечень дистрибуторов на сайте компании, по адресу: www.eurochemgroup.com в разделе «Наша деятельность» — «Агроцентры».

Рекомендации для покупателей минеральных удобрений:

1. Работать исключительно с официальными дистрибуторами компаний — производителей удобрений. Проверять сбытовые структуры на официальных сайтах производителей.
Если вы уже работаете с официальным дистрибутором, контролируйте ваш канал связи: электронный адрес и номер тел./факса контрагента (смена адреса и контактных данных поставщика нуждается в дополнительной проверке), проверяйте реквизиты контрагента (юридический / почтовый адрес, ИНН, ЕГРЮЛ, ОКПО, КПП и др.), легитимного подписанта договора;
2. При заключении договора с новой для вас компанией — проверить потенциального контрагента можно посредством получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в любом подразделении Налоговой службы РФ в бумажном виде, либо в электронном виде на официальном сайте ФНС http://egrul.nalog.ru;
3. При перечислении денежных средств — осуществлять платежи только по реквизитам, указанным в договоре. Любое несоответствие данных, указанных в договоре с выставленным счетом может быть проявлением мошеннической схемы.
4. Если по результатам проверки поставщика у вас остаются сомнения в благонадежности компании — обратитесь к производителю.

Новые факты мошенничества на рынке минеральных удобрений

О НОВЫХ ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Сообщаем, что на рынке минеральный удобрений появилась новая фирма, с

аналогичным наименованием как у и нашей Организации.

наименование **ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар»**
адрес **г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5 корпус 40, эт. 1, пом. 1, ком. 32**
реквизиты **ИНН/ОГРН 7720333292/1167746204966**
дата регистрации **25.02.2016 г. в ИФНС № 46 по г. Москве**
учредитель/директор гр-н **Чеботарь Валерий Михайлович** ИНН (физического лица) 521700381663

Проверка добросовестности указанной организации, позволяет обнаружить типичные признаки фирмы — «однодневки».

На основании чего можем предположить, что указанная фирма создана для совершения мошеннических действий в отношении сельхоз производителей и зарегистрирована на фиктивное лицо.

Соответствующее заявление нами направлено в органы МВД России для проведения проверки.

Обращаем Ваше внимание, что указанная организация не имеет никакого отношения к Группе Компаний АО МХК «ЕвроХим».

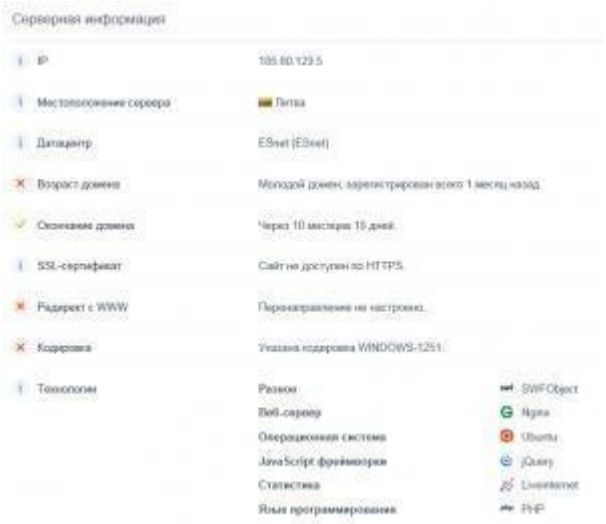
В очередной раз просим проявлять должную осмотрительность при получении предложений на поставку продукции.

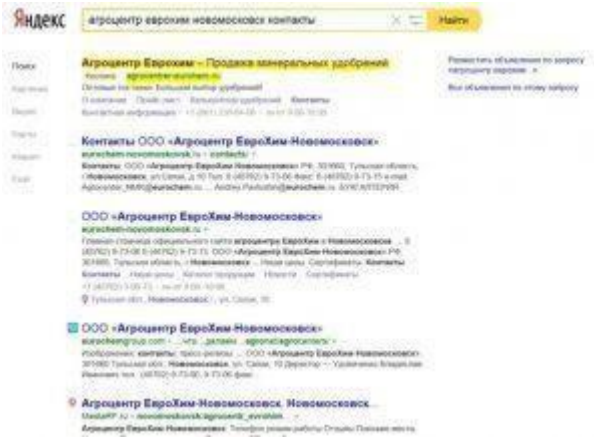
Внимание! Обнаружен клон сайта agrocenter-eurochem.ru

Адрес клона: http://agrocentrer-eurohem.ru/katalog_produkcii/?yclid=960147256400677103

Данная фирма не имеет отношения к предприятиям Компании АО «МХК «ЕвроХим».

Предупреждаем Вас о том, что если вы оплатили выставленный мошенниками счет, то не получите товар и потеряете деньги.





Мошенничества от имени ООО «ФАКТОР»

Сообщаем о новых случаях мошенничества совершаемых от имени:

ООО «ФАКТОР»

123290, г. Москва, ул. Магистральная 3-я, д. 18 стр. 16

Дмитриева Наталья Сергеевна — генеральный директор

ИНН: 7733762500

ОГРН:1117746219920

КПП: 771401001

Неустановленные лица заключают трехсторонние договоры на поставку удобрений от имени ООО «Самара Азот», при этом в качестве финансового агента выступает фирма ООО «ФАКТОР».

Впоследствии своих обязательств перед покупателями не исполняют.

Будьте внимательны!

Мошенничества от имени ООО «РИКСОН РЕЗЕРВ» и ООО «ПРЕСТИЖСТАНДАРТ»

Сообщаем о новых случаях мошенничества совершаемых от имени:

ООО «РИКСОН РЕЗЕРВ»
ИНН/КПП 7731292129 /773101001
ОРГН 1157746843506
Генеральный директор ХАСУЕВА ТАМАРА ЮНУСОВНА (ИНН ФЛ 200703253339)
Адрес регистрации: г. МОСКВА ул. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, домовладение 63А строение 6

ООО «ПРЕСТИЖСТАНДАРТ»
ИНН/КПП 7816575334/781601001
ОГРН 1137847459617
Генеральный директор ДМИТРИЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ (ИНН ФЛ 782702417688)
Адрес регистрации: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛОЩАДЬ БАЛКАНСКАЯ, д. 5 литер 8, помещение 5-Н

Вышеупомянутые фирмы-однодневки не имеют отношения к предприятиям Компании АО «МХК «ЕвроХим».

Предупреждаем Вас о том, что если вы оплатили выставленный мошенниками счет, то не получите товар и потеряете деньги.

Факты мошенничества от имени ООО «БИЗ»

О мошенничестве на рынке минеральных удобрений

Информируем о новых фактах мошенничества совершаемых от имени

ООО «БИЗ»
ИНН/КПП 7839468875/783901001
ОРГН 1127847521152
Генеральный директор Ильина Ольга Евгеньевна
Адрес 190005 г. Санкт-Петербург
ул. 1-Я Красноармейская, дом 16 Литер А пом. 3-Н
Мошенники от лица вышеупомянутой фирмы, представляются финансовыми агентами ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар»

Уведомляем, что при заключении договоров на поставку товарной продукции, наша Организация не пользуется услугами посреднических организаций, в том числе финансовых агентов.

Осторожно! Рассылка предложений от ООО «Ардис»

Уважаемые Партнеры!

Просим быть осторожными при заключении контрактов с фирмой

ООО «Ардис»
192241, г. Санкт-Петербург,
ул. Пражская, 35А, пом. 4-Н
ИНН/КПП 7816526577/781601001
Олег Викторович — 8 (800) 301 72 46
От имени указанной организации рассылаются предложения на поставку удобрений и жидкого топлива.

Зафиксированы новые случаи мошенничества в отношении сельхозпроизводителей

Уважаемые Партнеры!

Зафиксированы новые случаи мошенничества в отношении сельхозпроизводителей. Для введения в заблуждение доверчивых клиентов, в Сети Интернет и по электронной почте, распространяются фиктивные коммерческие предложения по поставке минеральных удобрений. Преступниками используются новые способы обмана, связанные с рассылкой поддельных писем о смене реквизитов предприятий АО «МХК «ЕвроХим», а также писем-запросов для сбора заявок, подписанных от имени Руководителей Компании. При этом электронные документы содержат картинки с изображением логотипа, подписей должностных лиц и оттисков печатей Компании.

В связи с чем, обращаем Ваше внимание, что в 2015 году в регистрационные данные ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар» изменения не вносились.

Проверка платежных реквизитов Контрагентов, может существенно снизить риски мошенничества. Просим соблюдать следующие рекомендации:

- необходимо внимательно сверять реквизиты Организации-поставщика указанные в договоре и в выставляемых счетах на оплату. ИНН и ОГРН «Получателя» указанные в счете, должны соответствовать реквизитам «Поставщика» прописанным в договоре;
- особое внимание просим обращать на оттиск печатей в документах. Оттиск печать должен содержать регистрационные сведения Поставщика, а именно номера ОГРН, ИНН;
- зачастую злоумышленниками рассылаются поддельные документы в формате Acrobat Reader (PDF), при этом вставляются изображения оттисков печатей, подписей уполномоченных лиц, а также логотипа Компании в виде картинок (JPG, PNG, TIFF). Данная обработка документов не требует специальных навыков и сложной оргтехники, и доступна практически любому пользователю ПК. В результате чего поддельные документы визуально сложно отличить от оригиналов. Однако в рассылаемых мошенниками файлах, указанные элементы выделяются и копируются независимо от текста самого документа.

Например: На рисунке 1 изображено поддельное коммерческое предложение содержащее логотип «ЕвроХим», печать ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар» и подпись начальника отдела продаж Лиманского А.Н. В тоже время при наведении курсора, указанные элементы документа выделяются отдельно от текста, с возможностью копирования картинок в любой другой файл (рисунок 2-3).

Наличие таких признаков указывает на подделку документа.

Просим быть бдительными, с информацией об официальных поставщиках продукции АО МХК «ЕвроХим», Вы можете ознакомиться на сайте: http://www.eurochemgroup.com/ в разделе «Наша деятельность» — «Агроцентры»

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

О совершении мошеннических действий от имени ООО «Русагрохим»

Уважаемые Партнеры, информируем Вас об очередных мошенниках, рассылают прайс-лист от имени официального дистрибутора АО «МХК «ЕвроХим» — ООО «Русагрохим» (ИНН 7705641528).

Рассылка прайс-листа происходит не только в ЦФО, но ЮФО, СКФО.

Регистрационные данные мошенников:
ООО «Русагрохим» ИНН: 7708607821 ОГРН: 1067746992147
Адрес: 107082 , Москва, Большая Почтовая, ул. 36, стр. 10, оф. 311
Также, рассылают предложения от ООО «Агрис-М» ИНН 7730182733 ОГРН 1157746824344
Адрес: г. Москва, ул. Мясищева, д. 14А, предлагают удобрения по заниженным ценам. Представляются от имени начальника отдела продаж ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар» Лиманского А.Н.

Вышеупомянутые фирмы-однодневки не имеют никакого отношения к предприятиям Компании АО «МХК «ЕвроХим». Просим быть бдительными.

Рассылка мошенниками прайс-листа с признаками искажения контактной информации

Предупреждение покупателям продукции
ООО «Агроцентр ЕвроХим — Краснодар»
о фактах недобросовестной конкуренции

Уважаемые Партнёры!

ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар» информирует Вас о фактах рассылки, неустановленными лицами в Сети Интернет, нашего прайс-листа с признаками искажения контактной информации.

Также обращаем Ваше внимание на деятельность ряда компаний, которые в сезон повышенного спроса обязуются поставить минеральные удобрения в рамках программы Министерства сельского хозяйства по поддержке сельхозпроизводителей.
Данные организации, предлагают поставку удобрений по льготным ценам без государственного налога. В настоящее время активно распространяются предложения от имени ООО «Феникс» и «Стройнорд» http://fenix-agro.ru/, ООО «Аграрник» ИНН 7723869532 г. Казань http://www.oooagrarnik.ru/. Кроме того неизвестными лицами проводится сбор заявок от имени «Российской ассоциации производителей удобрений» (РАПУ) на поставку удобрений в осенне-зимний сезон.
По сведениям Министерства сельского хозяйства РФ и «РАПУ», вышеуказанные организации никакого отношения к Государственным программам развития сельского хозяйства не имеют.
Призываем Вас соблюдать осторожность, и не рекомендуем сотрудничать с указанными выше организациями, так как вместо получения сомнительной выгоды Вы можете понести финансовые и имущественные потери.

Компании-однодневки, выдавают себя за официальных дистрибуторов «ЕвроХим»

2015 год отметился не только ростом цен на товары агрохимического сегмента, но активизацией мошенников, пытающихся использовать неблагоприятные тенденции на рынке, в своих преступных намерениях.

Компании-однодневки, выдавая себя за официальных дистрибуторов «ЕвроХим», заключают договоры на поставку удобрений по предоплате, получают денежные средства, но контрактных обязательств и товар не поставляют. Кроме того, используют Веб-сайт http://www.evrohim.ru/ , с размещением копий страниц нашего официального сайта, предлагают удобрения по заниженным ценам, также представляются от имени наших сотрудников.

Спешим предупредить, что за последствия неисполнения договорных взаимоотношений с фирмами, не являющимися официальными представителями, Компания АО «МХК «ЕвроХим» ответственности не несет.

Просим обращать внимание на платежные реквизиты фирм-поставщиков и сверять их с регистрационными и контактными данными, указанными на нашем официальном сайте Компании АО «МХК «ЕвроХим».

Подставные лица, используя бренд «ЕвроХим» предлагают фермерам минеральные удобрения по сниженным ценам. После перечисления покупателями на их счет денежных средств нечистые на руку дельцы исчезают. В частности, один из глав фермерского хозяйства Лабинского района Краснодарского края перечислил мошенникам 407 000 рублей и остался без удобрений. За период с 2011 года зафиксировано 23 подобных факта, в результате 10 фермеров остались без своих денег и удобрений. Ущерб от действия мошенников составил более 17 млн. рублей.

Признаки того, что предложения о поставках удобрений направлены мошенниками:

- если коммерческие предложения, прайс-листы, заявки на участие в тендерах, договоры, счета на оплату поступают от незнакомых фирм, в названии которых используется бренд «ЕвроХим», однако содержащиеся в них реквизиты не соответствуют реквизитам официальных дистрибуторов Компании АО «МХК «ЕвроХим». В настоящее время официальными дистрибуторами Компании в Краснодарском крае являются только три организации – ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар» г. Краснодар ИНН 2310098381, ЗАО «Агрохимия» ст. Павловская ИНН 2346010824 и ОАО «Общество поддержки фермерских хозяйств» ст. Брюховецкая ИНН 2327010762.
- если в поступивших коммерческих предложениях цены на группы товаров указаны значительно ниже рыночных;
- все официальные представительства сети дистрибуции АО «МХК «ЕвроХим» зарегистрированы в ИФНС по месту своего фактического нахождения и имеют соответствующие номера ИНН. Однако если в коммерческом предложении указан ИНН начинающийся с цифр 77 (Москва), 78 (С.- Петербург), 63 (Самара) и других регионов России, а адрес фирмы указан в г. Краснодаре, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что данное предложение направлено от мошенников;
- зачастую мошеннические фирмы имеют непродолжительные сроки своего существования, не более 2-х лет с момента образования

Проверить дату образования организации и фактический (юридический) адрес

можно на сайтах федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/#

Все контактные телефоны официального дистрибутора Компании АО «МХК «ЕвроХим» в Краснодарском крае ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар» размещены на официальном сайте Организации. Все номера мобильных телефонов специалистов отдела продаж зарегистрированы у региональных операторов Краснодарского края. Телефонные номера с кодами +7 981, +7 916 и др. нами не используются.

Проверить номера кодов операторов мобильной сотовой связи можно при помощи ресурсов сети Интернет

Все расчетные счета ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар» открыты в региональных отделениях кредитных организаций, расположенных в г. Краснодаре либо Краснодарском крае. Наличие в выставленных счетах на оплату реквизитов с указанием расчетных счетов банковских отделений за пределами Краснодарского края (г. Москва, г. С.- Петербург, г. Самара и др.) зачастую указывает на наличие намерений совершить мошенничество.

Сверяйте реквизиты в платежных документах

Надеемся, что выполнение этих несложных рекомендаций помогут Вам избежать неприятных ситуаций связанных с недобросовестными Поставщиками

Также просим обо всех известных Вам случаях незаконного использования коммерческого обозначения «ЕвроХим – Агросеть», либо совершения мошеннических действий с его использованием, сообщать нам по телефону (861) 238-64-06 добавочный 55-43 или на моб. телефон +7 (918) 430-96-06. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем эффективно противодействовать преступным посягательствам.