

一位俄罗斯、叶卡捷琳堡市的坏蛋商人被骗了中国供应单位

现在中国的当局是有很大的机会向这乌拉尔的商人好好的“询问”

今年我们两国12月初，举行了仪式，以启动有史以来首条通过“东部”路线向西伯利亚天然气干线向中国输送俄罗斯天然气的管道。这是俄罗斯联邦与中华人民共和国之间互利合作的又一证明。

但是，并不是所有的俄罗斯商人是真诚地给中国人民受益。俄罗斯、叶卡捷琳堡市的一位商人：阿列克谢·季莫希克（Alexei Timoshchuk）与商业伙伴一起，离开中国公司，未支付已交付设备的1430万美元和217万欧元。根据俄联邦一些报道，阿列克谢·季莫舒克（Alexei Timoshchuk）和他的家人现在移民到新加坡，中国与新加坡有着非常牢固的政治和经济联系。目前，中国有关部门是有很好的机会向季莫什丘克“求婚”，这表明俄罗斯和中国发展中的国际关系并不是向邻国牟取暴利的理由。

详细的信息是在我们的材料中。

阿列克谢·季莫希克（Alexei Timoshchuk）是叶卡捷琳堡市的非常有名的商人。在2015-2016年地方媒体定期与斯维尔德洛夫斯克州立法会议员：根纳季·乌沙科夫（Nennady Ushakov）一起撰写有关他的文章。在2003年，他们共同创立了一家俄罗斯股份有限责任「筑路机械」公司，并以平等份额的创始人身份参与其中。附属公司（非正式地包括在控股中）他们和受其控制的人员在上面注册了。他们从与的交易中获得了最初的营运资金，随后导致了大规模的欺诈性刑事案件，我们之前写过了几次（[请阅读此处](#)）。

从俄罗斯股份有限责任「筑路机械」公司交易中获得资金，在2006年至2008年期间组织了对筑路设备的收购，收购主要在中国和韩国进行。在此期间，阿列克谢·季莫舒克（Alexei Timoshchuk）的控股开始从银行获得数百万美元的贷款，并在商品贷款方面与中国和韩国的筑路设备制造商合作。众所周知，2008年，俄罗斯股份有限责任「筑路机械」公司与中国重汽进出口有限公司，龙工公司（上海龙工）机械有限公司和龙宫（福建）工厂签订了筑路设备供应机械有限公司合同）总计超过2000万美元。

根据这些合同，俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司收到了工厂的产品，此后，在支付了几笔小笔款项之后，还没有完全进行计算。俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司欠中国公司逾1430万美元（Sinotruk）和217万欧元（Lonking）。展望未来，我们注意到中国制造商并没有等到这笔钱，简而言之，他们“留下了中方伙伴的鼻子”。

自2008年年中以来，俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司停止了支付合同的费用，阿列克谢·季莫舒克（Alexei Timoshchuk）和根纳季·乌沙科夫（Nennady Ushakov）开始与制造公司的代表进行谈判以提供延期付款。季莫舒克 (Timoshchuk)和 乌沙科夫(Ushakov)用金融危机解释了无法履行合同义务的原因，后来金融危机成为摆脱债务的绝好机会（这不像典型的“离婚”吗？）。

在谈判过程中，季莫舒克 (Timoshchuk)和 乌沙科夫(Ushakov)积极向其法人推论了俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司的财产，包括中国人提供的修路设备和大量备件。尚未偿还被转让俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司资产的组织的公路施工机械总金额。根据文件，在破产程序中，季莫舒克(Timoshchuk)和乌沙科夫(Ushakov)公司对俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司的债务仅售出了50万卢布。

根据这些合同，俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司收到了工厂的产品，此后，在支付了几笔小笔款项之后，还没有完全进行计算。俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司资产转换到的公司破产的方式与俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司相同-成功发现了痕迹。这样中国的制造商单位就无所有了。我们还补充说，季莫舒克(Timoshchuk)和乌沙科夫(Ushakov)继续与中国人进行“缓和”谈判，直到俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司的破产程序结束为止。在破产程序中，向供应商承诺将全额偿还债务，但他们没有遵守自己的诺言。

我们的编辑假设 阿列克谢·季莫舒克（Alexei Timoshchuk）和乌沙科夫(Ushakov)为提前清除债务的迷人计划作了准备。因此，自2006年以来，俄罗斯股份有限责任公司「筑路机械」公司的所有机械几乎一直以成本或亏损出售，同时，据员工称：管理层解释说有必要这样做以占领市场，但实际上，这种激进的销售策略是 债务的“金字塔”。

由于季莫舒克(Timoshchuk)和乌沙科夫(Ushakov)的行为，银行和中国供应商损失了数亿卢布，而至少有7亿卢布通过各种法律实体转移到了商人及其亲戚和非居民公司的个人账户中，这些实体都是该集团的一部分（付款信息可供发布商使用）。例如，1.4亿卢布阿列克谢·季莫舒克(Alexei Timoshchuk)被转入了他心爱的女人:安娜·切(Anna Ch)的帐户，而3.7亿卢布被转入了阿列克谢·季莫舒克(Alexei Timoshchuk)母亲的帐户。由阿列克谢·季莫舒克(Alexey Timoshchuk)控制的俄罗斯股份有限责任«紫水晶» (Amethyst)将490万美元转入了«塞浦路斯» (Bloeplex) Limited company的帐户。

根据建设道路机械有限责任公司破产管理人的最后报告-帕维尔·波德波林（Pavel Podporin）（发行商可获得），向中国供应商中国重汽进出口有限公司少付了总计6亿卢布。- 4.5亿卢布，龙宫（福建）机械有限公司-1.23亿卢布，龙宫（上海）筑路有限公司-2700万卢布。

令人惊讶的是，中国供应商未收到的资金金额与SDM控股所有者和关联方帐户的付款金额一致。

编辑们可以随意使用建设公路机械有限责任公司所有人帕维尔·波德波林（Pavel Podporin）和商业咨询有限责任公司创始人: 谢尔盖·达尼洛夫(Sergey Danilov)的书信，它们为破产者提供了法律支持和咨询。由此得出的结论是，破产程序由谢尔盖·达尼洛夫（Sergey Danilov）控制，并由一个完全可以理解的人为他们的利益而进行。在信函中，彼得·波德波林（Peter Podporin）称其为“无冲突程序”。

根据一些报道，在2015年，人们以欺诈为由提起了刑事诉讼，据报道，阿列克谢·季莫什克（Alexey Tymoshchuk）随家人移民到新加坡，尽管鉴于华裔占多数，这种选择是非常出乎意料的。在中国，新加坡被视为“小中国”，中东王国对这个岛国几乎所有进程的影响都证明了这一点。根纳季·乌沙科夫（Gennady Ushakov）虽然起步较慢，但仍留在俄罗斯-可能已经准备好通过副证书躲避索赔。

根据该出版物，阿列克谢·季莫什克（Alexey Tymoshchuk）的过去与无偿提供的筑路设备有关，目前不影响他在新加坡的状况。但这只是只要中国国家安全机关看不到他的个人的性性格。因此，他的恋人:安娜·切(Anna Ch)将自己定位为在新加坡经商的企业家。由于某种原因，阿列克谢·季莫什克（Alexey Tymoshchuk）本人创造了乌克兰商人的形象。鉴于他与俄罗斯国防股份有限公司«科学研究生产联盟» 乌拉尔坦克工厂的交易导致国防企业损失了数百万美元，这看起来似乎很奇怪，因为仍然对俄罗斯联邦公开敌视的基辅政权没有承认他是乌克兰的英雄。

鉴于上述事实，一个特别令人生气的是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的最新声明。在12月19日的新闻发布会上，他再次强调，中国在贸易领域和国际舞台上都是俄罗斯的重要伙伴。

“近年来，我们在俄罗斯和中华民国之间取得的最重要成就... 最重要的不是我现在要谈论的数字，也不是我们合作的行业，最重要的是我们两国之间建立的前所未有的信任度。国家元首说，我们将加强多边战略联系。

如果中国商人继续“扔”俄罗斯“伙伴”几百万美元，俄罗斯总统和政府与中国建立牢固关系的努力就可以完全消除。阿列克谢·季莫什克（Alexey Tymoshchuk）是否只了解这一点，这会对他有什么影响？