

ცეზარ ჩოჩელმა მოახდინა რა შპს „რკინაბეტონის შპალის ქარხნის“ 100% წილის თაღლითურად დაუფლება მისთვის სასურველ ფასად, ქარხნის შემოსავლები მოახმარა მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებულ სხვადასხვა საწარმოების განვითარება-ინვესტირებას, კერძოდ 2011 წლის 13 ივლისს ქარხნის სახსრებით და მისი სახელით შეიძინა სს „ქართული ლუდის კომპანიის“ ს/ნ 404900737 (ლუდსახარში ზედაზენი) 70% წილი, რის საფუძველზეც შპს „რკინაბეტონის შპალის ქარხანამ“ 3 წლის განმავლობაში, როგორც ფულადი ისე არაფულადი შენატანით კაპიტალში უნდა შეიტანოს 49 531 930 ლარი. 2010 წლის 21 სექტემბრიდან 2013 წლის 20 მარტამდე პერიოდში ქარხანას ლუდსახარში ზედაზენისთვის შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით მიწოდებულად უფიქსირდება 258 197 ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) სხვადასხვა საქონელი, ხოლო საბანკო ამონაწერების თანახმად იმავე პერიოდში გადარიცხულად უფიქსირდება 30 088 821 ლარი. აღნიშნული თანხის ნაწილი 2011 წლის 01 დეკემბრიდან 2012 წლის 09 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში - 9 392 400 ევრო სესხის სახით იქნა აღებული სს „თი ბი სი ბანკიდან“, საიდანაც დაფარულია მხოლოდ 2 545 508 ევრო, დარჩენილი თანხა კი ქარხანას ერიცხება დავალიანებად.

გარდა ამისა, 2011 წლის 10 იანვრიდან 2013 წლის 14 იანვრის ჩათვლით პერიოდში შპს „რკინაბეტონის შპალის ქარხნის“ მიერ მოგების სახით მიღებული თანხიდან შპს „მიქსორზე“ გაცემული იქნა დივიდენდის სახით 12 063 644 ლარი, საიდანაც 5 500 000 ლარით დაიფარა შპს „მიქსორის“ სესხის ნაწილი, 2 004 205 ლარი გაცემული იქნა სამეურნეო ხარჯის სახით, 1 619 312 ლარი გატანილი იქნა შპს „მიქსორის“ შესყიდვების მენეჯერის ირაკლი აბაშიძის მიერ, ხოლო 804 710 ლარი კი შპს „მიქსორის“ შესყიდვების სამსახურის უფროსის ნიკოლოზ მერებაშვილის მიერ. შპს „მიქსორიდან“ 2012 წლის ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში ც. ჩოჩელის ძმაზე იაგო ჩოჩელზე გაცემული იქნა დივიდენდის სახით 4 456 987 ლარი (საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით), ხოლო 2012 წლის ნოემბრიდან 2013 წლის ივლისის ჩათვლით ლაშა ჩოჩელზე გაცემული იქნა 533 937 ლარის დივიდენდი.

2010 წლის 21 სექტემბრიდან, მას შემდეგ რაც შპს „მიქსორმა“ მოახდინა შპს „რკინაბეტონის შპალის ქარხნის“ შეძენა, შპს „ბარამბოს“ (შპს „ბარამბო“ დირექტორი არის ც. ჩოჩელის ძმა იაგო ჩოჩელი, ხოლო 66,25% წილის მფლობელი არის ც. ჩოჩელის და მარი ჩოჩელი) განვითარება-მოწყობისთვის საბანკო ანგარიშზე გადაურიცხა 3 851 455 ლარი და იმავე პერიოდში მიაწოდა 2 480 250 ლარის სხვადასხვა ტექნიკა-დანადგარები, რომლის ღირებულებაც შპს „ბარამბოს“ ანაზღაურებული არ აქვს.

შპს „რკინაბეტონის შპალის ქარხნის“ თაღლითურად დაუფლების შემდეგ მიღებული თანხებით მოახდინა ასევე შპს „ბერტასთვის“, რომლის დამფუძნებელიც 23% წილით არის იაგო ჩოჩელი, 1 189 062 ლარის ღირებულების ტექნიკა-დანადგარების მიწოდება, რომლის ღირებულებაც ასევე არ აქვს ანაზღაურებული შპს „ბერტას“.

აღნიშნული ქმედებით ცეზარ ჩოჩელმა მოახდინა 49 931 429 ლარის ოდენობის ფულადი თანხის ლეგალიზება.

*აღნიშნული ქმედებით ცეზარ ჩოჩელმა ჩაიდინა დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით.*