
Во Владивостоке установлен эпизод о мошенничестве при использовании земельных участков на улице Спортивная в рамках расследования уголовного дела о банде "Трифоновские"

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех предпринимателей, в числе которых руководитель и участник, так называемой «Трифоновской банды». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2014 и 2015 г.г. руководитель банды Александр Ясин, ее участник Игорь Ковальчук и два предпринимателя от имени юридических лиц заключили три договора аренды земельных участков на улице Спортивная в городе Владивостоке во временное пользование, не связанное со строительством (для объектов розничной торговли).

Коммерческие организации использовались фигурантами для извлечения прибыли от сдачи в аренду торговых точек и иных коммерческих площадей на земельных участках. При этом фигуранты, не имея законных оснований, организовали сбор арендных платежей с граждан и организаций, осуществляющих коммерческую деятельность на указанных земельных участках.

В целях придания своим действиям внешнего вида законной предпринимательской деятельности, фигуранты в составе организованной преступной группы прибрали участки на праве аренды. При этом организовали возведение на участках двух торговых центров «Гранд» и «Союз», то есть самовольных построек, которые они использовали в коммерческих целях и получения одной из коммерческих организаций финансовых операций денежных средств в виде доходов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Руководитель и участник организованной группы находятся под стражей, один из ее участников задержан, второй находится в розыске.

В отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела в отношении руководителя организованной группы Александра Ясина и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений Приморского края Натальи Соколовой продолжается.

14 Октября 2023

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1831133>