В Кировской области следствием установлены новые эпизоды преступной деятельности соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовного дела в отношении соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения», возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Леонид Яфаркин совершил хищение 2 миллионов рублей путем обмана и злоупотребления доверием у одного из предпринимателей города Кирова. Помимо этого Яфаркин, будучи соучредителем ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения», в 2017 году причинил имущественный ущерб ООО «КЗОРС». Путем обмана и введения в заблуждение участников общества необоснованно вывел из состава имущественного комплекса два земельных участка по значительно заниженной стоимости на аффилированное и подконтрольное ему юридическое лицо. В последующем он реализовал участки за 120 миллионов рублей одной из строительных компаний города Кирова.

Также в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СК России по Кировской области в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Кировской области, были установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Так, сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что в 2017 году Яфаркин создал ООО «8К» через подставное лицо, подконтрольное и аффилированное ему, которое было назначено на должность директора. В действительности фактическим руководителем и собственником указанного общества являлся Яфаркин, а его знакомый не имел цели управления организацией.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, которое было направлено в Следственный комитет для присоединения к возбужденным ранее уголовным делам в отношении Яфаркина.

Также в рамках расследования дела было установлено, что в последующем Яфаркин, желая

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

легализовать свой преступный доход, полученный им в результате причинения ООО «КЗОРС» имущественного ущерба без признаков хищения, совершил ряд финансовых операций, направленных на изъятие с расчетного счета ООО «8К» денежных средств в размере более 85 миллионов рублей, а именно Яфаркин заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащего ему недвижимого имущества в адрес подконтрольного ему же ООО «8К», при этом значительно завысив рыночную стоимость данного имущества. В результате вышеуказанных действий на личный расчетный счет Яфаркина поступила часть денежных средств, являющихся преступным доходом, в размере более 85 миллионов рублей, большую часть из которых он, легализовав вышеуказанным способом, обналичил и потратил по своему усмотрению.

В настоящее время расследование всех уголовных дел продолжается, они соединены в одно производство. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление полной доказательственной базы.

Также вместе с сотрудниками УФСБ России по Кировской области проводятся оперативные мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

04 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1308570

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации