



В Чебоксарах индивидуальный предприниматель подозревается в фиктивном банкротстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, представленным управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чувашской Республике, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя из Порецкого района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб).

По версии следствия, в 2014-2015 годах в отношении подозреваемого налоговыми органами были проведены налоговые проверки, по результатам которых он привлечен к налоговой ответственности за налоговые правонарушения с суммой доначисления налога на добавленную стоимость, штрафов и пеней на общую сумму свыше 14,5 миллиона рублей, а также наложением запрета на отчуждение без согласия налоговых органов 14-ти автотранспортных средств, принадлежащих подозреваемому.

В связи с этим злоумышленник решил заведомо ложно публично сообщить о своей несостоятельности (банкротстве). В этих целях в ноябре 2015 года в арбитражный суд было подано соответствующее заявление, куда были включены сведения об имеющейся у него кредиторской задолженности перед третьей коммерческой организацией на сумму свыше 17 миллионов рублей, что якобы подтверждалось сфальсифицированными документами, из которых, в частности, следует, что вышеупомянутые автотранспортные средства в целях обеспечения обязательств перед этой фирмой были переданы ей в залог, – по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а также перед еще одним индивидуальным предпринимателем и Федеральной налоговой службой. В настоящее время рассмотрение этого гражданского дела в арбитражном суде продолжается.

Таким образом, подозреваемый создал видимость превышения задолженности перед кредиторами над стоимостью своего имущества и невозможности удовлетворения их требований по денежным обязательствам, а также исполнения обязанности по уплате обязательных платежей на сумму свыше 2 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

установление всех обстоятельств произошедшего: решается вопрос о назначении судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1164420>