



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве индивидуального предпринимателя и фальсификации доказательств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении 39-летнего бывшего индивидуального предпринимателя (ИП) из Поречского района, а также его 35-летнего знакомого, являющегося арбитражным управляющим. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Кроме того, им инкриминируются соответственно преднамеренное банкротство индивидуального предпринимателя и пособничество в совершении этого преступления (ст. 196 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2015 годах в отношении указанного предпринимателя налоговыми органами были проведены проверки, по результатам которых он привлечен к ответственности за налоговые правонарушения с суммой доначисления налога на добавленную стоимость, штрафов и пеней на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

С целью неисполнения обязанности по уплате налогов в бюджет Российской Федерации в 2015 году предприниматель перевел с расчетного счета ИП на свой лицевой счет 20 миллионов рублей, а также при пособничестве своего сообщника он переуступил двум организациям свои права требования к другим контрагентам на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Затем в арбитражный суд также при пособничестве сообщника им было подано заявление о признании его несостоятельным (банкротом), куда были включены сведения о якобы имевшейся у него задолженности перед еще одной фирмой на сумму свыше 17 миллионов рублей, а в последующем представлен и ряд других сфальсифицированных им документов. Таким образом, предприниматель искусственно создал и увеличил свою неплатежеспособность.

Факты совершения предпринимателем действий, направленных на его преднамеренное банкротство, были выявлены в ходе рассмотрения гражданского дела о его несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.

Следует отметить, что задолженность перед бюджетом по налоговым платежам индивидуальным предпринимателем в полном объеме погашена в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районным суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия сотрудников УФНС России по Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике и следователей СУ СК России по Чувашской Республике.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [инстарпам](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы ["ВКонтакте"](https://vk.com/chuvashiasledcom): <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в ["Твиттере"](https://twitter.com/SuChuvashia): <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в ["Фейсбуке"](https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/): <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в [«ТамТам»](https://tt.me/chuvashiasledcom): <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>)

09 Июля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1239369>