



В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве индивидуального предпринимателя и фальсификации доказательств

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему бывшему индивидуальному предпринимателю (ИП) из Порецкого района, а также его 35-летнему знакомому. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Кроме того, они осуждены соответственно за преднамеренное банкротство индивидуального предпринимателя и пособничество в совершении этого преступления (ст. 196 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ). Предпринимателю и его знакомому назначено наказание в виде 2,5 и 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что 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 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.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем инстаграм: <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <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>).

17 Октября 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1263657>