

Гражданин Борисов А.А. обвиняется в том, что, являясь директором ООО «Бета» уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному постановлению при наличии возможности выполнить данную обязанность (ст. 242 УК Республики Беларусь).

Сторона обвинения предоставила суду свою речь, а также предлагаемую им формулировку по вопросам, указанным в п. 1-16 ст. 352 УПК Республики Беларусь, где, в частности, было указано следующее:

На основании ст.242 УК назначить Борисову А. А. наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 (трёхсот) базовых величин в сумме 6.900 (шесть тысяч девятьсот) рублей, а также взыскать с Борисова в пользу ООО «Гамма» материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 115.670,13 рублей и 5.783,5 рубля пошлину в доход государства.

В ходе следствия Борисов А. А. полностью признал свою вину и подтвердил все фактические обстоятельства.

Фабула дела:

Судебное решение по гражданскому делу оглашено и вступило в силу 30.12.2016, дело рассматривал Верховный Суд по первой инстанции.

Постановлено взыскать 120.000 рублей с ООО «Бета» в пользу ООО «Гамма». Директор был поставлен в известность о решении устно в этот же день.

04.01.2017 на руки взыскателю был выдан исполнительный лист. Данный исполнительный лист датирован 30.12.2016. Приказ был передан в банк взыскателя и этим банком передан в банк должника. В 10 часов утра 06.01.2017 платёжное требование с исполнительным документом было предъявлено банком должника к расчётному счёту должника.

06.01.2017 произошло частичное исполнение, оставшая сумма - 115.670,13 рублей помещена в картотеку к расчётному счёту должника.

Проанализировав все платежи по расчётному счёту должника, начиная с 30.12.2016, обвинение пришло к выводу о том, что преступление совершено 04.01.2017, т.е. в тот день, когда должником были совершены платежи, относящиеся к 22 очереди, на сумму, превышающую 250 базовых величин.

В этот период до предъявления приказа к расчётному счёту ООО «Бета» вело обычную хозяйственную деятельность. Фактов нарушения налогового законодательства за указанный период установлено не было.

20.01.2017 ООО «Гамма» без передачи исполнительного листа в органы принудительного исполнения обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 242 УК Республики Беларусь. По результатам проверки было возбуждено и расследовано уголовное дело, которые было передано в суд.