

В случае, если никаких действий по взысканию задолженности не смогли мотивировать должника на погашение дебиторской задолженности, наше агентство начинает процесс уголовного преследования должника. Само по себе возбуждение уголовного дела в отношении должника не дает стопроцентной гарантии возврата долга. Единственная цель, которую преследуют сотрудники агентства при возбуждении уголовного дела – мотивировать должника на оплату долга. На данной стадии большое значение приобретает грамотное и корректное проведение переговоров.

Сроки взыскания на стадии уголовного преследования должников составляют в среднем от 2 до 4 месяцев.

Порядок проведения уголовного преследования должников.

Подготовительный этап:

- оценка целесообразности возбуждения уголовного дела;
- установление наличия состава преступления в действиях должника;

Этап подачи заявления:

- подача заявления о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы;
- проведение переговоров с должником;

Этап уголовного производства:

- взаимодействие с правоохранительными органами по сбору информации о должнике;
- дача показаний о должнике в материалы уголовного дела;
- контроль оплаты, в случае достижения соответствующих договоренностей.

Для справки:

Уголовное преследование должников в случае неоплаты дебиторской задолженности возможно по следующим ст.ст. 315, 159, 177 Уголовного кодекса РФ. По статье 159 УК РФ возбуждение уголовного дела возможно на любой стадии взыскания. По ст.ст. 177, 315 УК РФ возбуждение уголовного дела возможно только после проведения в отношении должника судебной процедуры.