САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АННОТАЦИЯ

выпускной квалификационной работы студента по уровню магистратура

по направлению «Юриспруденция»

**ФИО:** Шабуриной Дарьи Владимировны

**Тема выпускной квалификационной работы:** Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства

**Цели и задачи исследования:**

Цель исследования – внести теоретически обоснованные предложения об изменении статей 195-197 Уголовного кодекса РФ, направленные на устранение выявленных проблем в правоприменительной практике и доктрине.

Задачи исследования:

- рассмотрение основных этапов становления уголовной ответственности за неправомерное банкротство как в зарубежных странах со II века до н.э., а также уголовной ответственности в России с Русской Правды (XI) до нынешнего времени;

- установление и анализ проблем составов преступлений в сфере банкротства, в том числе проблем, которые возникают как в теории уголовного права, так и в правоприменительной практике, при применении статей 195-197 Уголовного кодекса РФ.

**Выводы, сделанные по результатам исследования:**

Необходимо изменить диспозиции ст. 195-196 следующим образом:

1. Статья 195. Неправомерные действия при несостоятельности и/или банкротстве

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, *гражданина*, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 настоящего Кодекса.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) *либо гражданином*, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства.

3. Незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении *гражданина,* *в том числе* индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, -

4. *Деяния, перечисленные в п. 1-3 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно причинившие крупный ущерб*

5. *Деяния, перечисленные в п. 1-3 настоящей статьи, совершенные организованной группой, а равно причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие тяжкие последствия.*

Статья 196. Преднамеренное банкротство

1. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица *либо гражданином*, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица *или гражданина*, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,

2. *Действия, перечисленные в п. 1-3 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно причинившие крупный ущерб*

5. *Действия, перечисленные в п. 1-3 настоящей статьи, совершенные организованной группой, а равно причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие тяжкие последствия.*

Статья 197. Фиктивное банкротство

1. *Фиктивное банкротство гражданина*, *то есть подача гражданином заявления о признании его банкротом в арбитражный суд при наличии у него возможности удовлетворить требования кредиторов,* если эти действия причинили *существенный ущерб*,

*2. Фиктивное банкротство юридического лица или индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий, направленных на создание фиктивной неплатежеспособности и подача заявления должником в арбитражный суд при наличии у него возможности удовлетворить требования кредиторов или непринятие должником мер по оспариванию необоснованных требований заявителя, если эти действия причинили крупный ущерб*.

3. *Действия, перечисленные в п. 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно повлекшие по неосторожности признание должника банкротом.*