

Правовой анализ признаков совершения фиктивного банкротства

© Е.В. Бондарева

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация: В статье раскрываются основные причины и признаки совершения противоправных действий, приводящие к банкротству. Показана практика незаконного бизнеса, вытекающая из преднамеренных действий, направленных на фиктивное банкротство. Сделан правовой анализ российского законодательства по данному вопросу, вследствие чего выявлены и указаны основные проблемы применения правовых норм законодательства. Для этого необходимо было рассмотреть основные признаки и дать правильную характеристику подобным деяниям. В статье выявлены основные характерные особенности фиктивного банкротства. Проанализированы правовые нормы уголовного и административного законодательства и возможности привлечения к ответственности как физических, так и юридических лиц. Рассмотрен ряд судебных дел по привлечению к ответственности за противоправные действия, приведшие к банкротству. Согласно данным, опубликованным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве за 2018 год, обработано 29796 данных арбитражного суда. Приведено количество заключений о наличии признаков фиктивного банкротства. В статье отмечено, что процедура банкротства призвана оздоровить предприятие, но не всегда группа кредиторов или сам должник заинтересованы именно в этом. Поэтому для извлечения кратковременной выгоды в виде отсрочки или списания части долгов часто используют незаконные методы, а именно – фиктивное банкротство.

Ключевые слова: фиктивное банкротство, экономические преступления, законодательство, преднамеренное банкротство, должник, ущерб

Информация о статье: Дата поступления 4 июня 2019 г.; дата принятия к печати 6 июня 2019 г.; дата онлайн-размещения 30 июня 2019 г.

Для цитирования: Бондарева Е.В. Правовой анализ признаков совершения фиктивного банкротства. Социальная компетентность. 2019. Т. 4. № 2. С. 100–105.

Библиографический список

- Добровлянина О.В., Кондратьева К.С., Патырбаева К.В. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые проблемы правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 34–49.
- Исупова Е.А. Правовые средства противодействия фиктивным банкротствам // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 2. С. 180–188.
- Камалиева Л.А. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство: теоретические и практические проблемы // Право и практика. 2017. № 3. С. 51–56.
- Малышкин П.В. Методика выявления признаков наличия возможных фиктивных банкротств в ходе предварительной (до следственной) проверки информации о преступлении // Мир науки и образования. 2016. № 2 (6). С. 11.
- Разыграева Е.Н. Криминальное банкротство – форма хищения? // Журнал российского права. 2017. № 5 (245). С. 97–104.
- Сергиенко О.В. Факторы несостоятельности коммерческих организаций в условиях современной экономики // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2015. № 3. С. 136–144.
- Смирнова В.А. Субъектный состав преступных банкротств // Отечественная юриспруденция. 2017. Т. 2 № 5 (19). С. 42–44.
- Тутукова Л.А., Дзагоева М.Р. Преднамеренное и фиктивное банкротство: актуальные проблемы уголовной ответственности // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2019. № 1. С. 107–109.
- Цыганков С.Л. Неотвратимость наказания и судебная практика применения норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере банкротства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 2. С. 29–36.
- Kryazhev V.S., Proshutinskaya E.P. Single issues of investigation of premeditated bankruptcy // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 4. С. 91–97.