An aerial photograph of a winding asphalt road through a mountain valley. The sun is low on the horizon, creating a lens flare effect. The landscape is rugged with green and brown vegetation. The sky is overcast with soft light.

Ответственность за правонарушения в сфере банкротства

Елена Кравцова,

директор департамента корпоративного права
юридической фирмы «РКТ»

1

Общие
положения



Субъекты и составы правонарушений

Руководитель/ учредитель юр. лица, физическое лицо- должник	Арбитражный управляющий должника	Лица, у которых находятся документы и имущество должника либо на которых возложена обязанность по их предоставлению	Кредиторы, получившие удовлетворение	Руководитель/ уполномоченное лицо реестродержателя, организатора торгов, оператора электронной площадки	Контролирующие должника лица	
Фиктивное банкротство	ст. 197 УК, ст. 14.12 КоАП					
Преднамеренное банкротство	ст. 196 УК, ст. 14.12 КоАП					
Неправомерные действия при банкротстве:						
Ст. 195 УК: Ст. 14.13 КоАП:	п. 1-3 п. 1,2,4,7	п. 1-2 п. 2-3	п. 3 п. 1,4,7	– п. 2	– п. 3	– п. 8

Соотношение уголовной и административной ответственности

1

Никто не может нести уголовную и/или административную ответственность дважды за одно и то же преступление и, соответственно, административное правонарушение.

п. 2 ст. 6 УК РФ,
п. 5 ст. 4.1 КоАП РФ

Производства по делу об административном правонарушении не может быть начато и/или подлежит прекращению при наличии постановления о возбуждении уголовного дела

п. 7 ч. 1 ст. 24.5
КоАП РФ

2

Действия арбитражного управляющего

1

Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в соответствии с федеральными стандартами

П. 9, 12 ст. 26.1, п. 4 ст. 29
Закона о банкротстве;
Постановление
Правительства РФ от
27.12.2004 № 855

2

Выявление признаков административных правонарушений и преступлений

П. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве

3

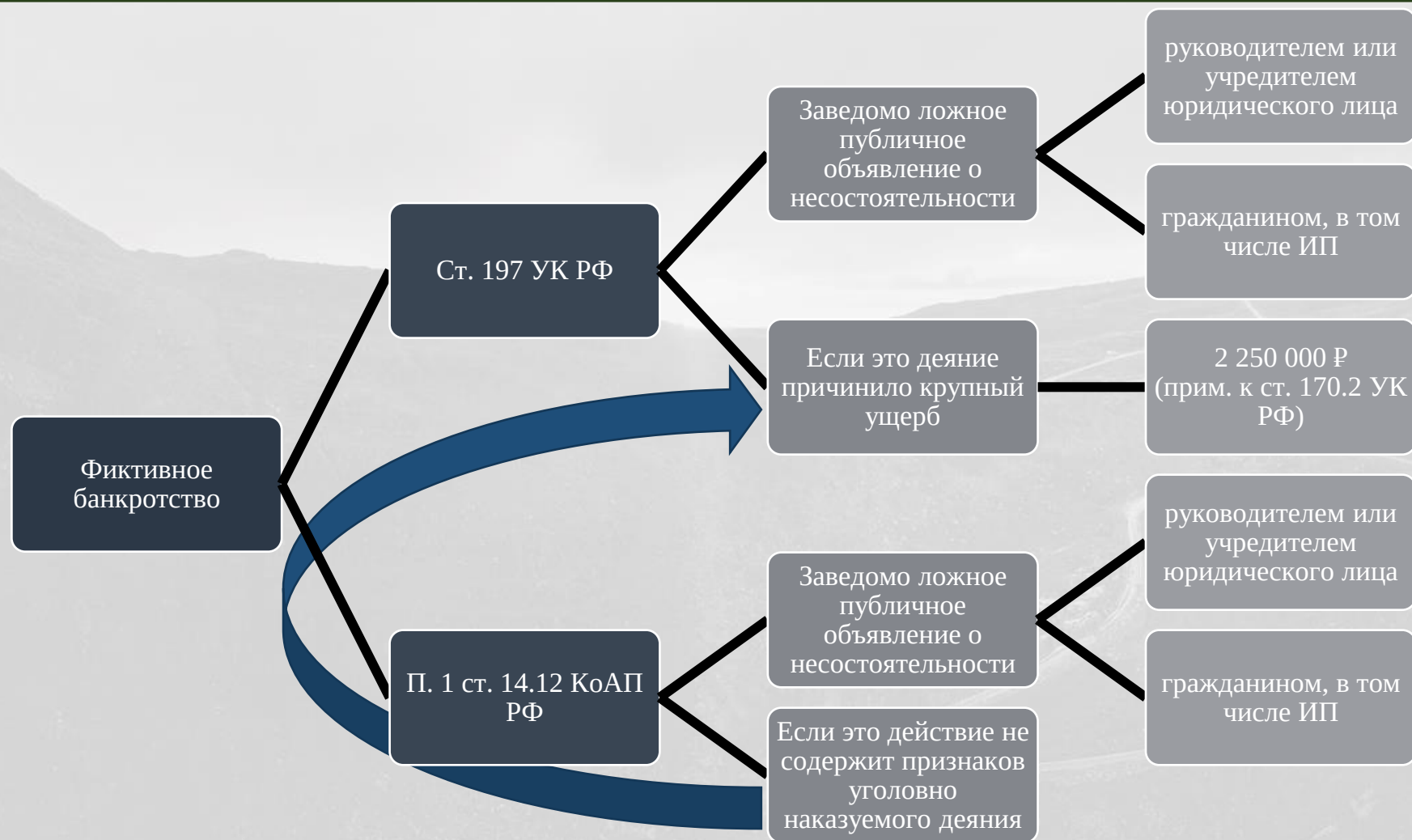
Сообщение участвующим в деле лицам, собранию кредиторов, СРО и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о

2

Составы правонарушений в сфере банкротства



Фиктивное банкротство: состав



Фиктивное банкротство: основания, исключающие ответственность

Добросовестное заблуждение органов управления должника относительно невозможности погасить долги;

Действия должника вызваны целью минимизации убытков должника и кредиторов в преддверии банкротства

Заведомо ложное объявление о банкротстве предполагает знание должника о собственной платёжеспособности и использование данного факта в противоправных целях

Преднамеренное банкротство



Неправомерные действия при банкротстве: УК РФ

Ч. 1 ст. 195 УК РФ

- Соккрытие имущества, имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учётных документов, если эти действия совершены при банкротстве или в предвидении банкротства

Ч. 2 ст. 195 УК РФ

- Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении в ущерб другим кредиторам

Ч. 3 ст. 195 УК РФ

- Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе уклонение или отказ от передачи документов или имущества должника

При условии,
что эти
действия
(бездействие)
причинили
крупный ущерб

2 250 000 ₽
(прим. к ст.
170.2 УК РФ)

Неправомерные действия при банкротстве: КоАП РФ

Ст. 14.13 КоАП РФ. Пункты:

1

Соккрытие имущества или обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учётных документов

2

Удовлетворение требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам либо принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении

3

Неисполнение АУ, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки обязанностей, установленных законодательством о банкротстве

4

Незаконное воспрепятствование деятельности АУ, в т.ч. несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи ему сведений и (или) документов и/или имущества

5

Неисполнение обязанности по подаче в суд заявления о признании лица банкротом в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве

6

Неисполнение обязанности по направлению лицам, имеющим право инициировать созыв внеочередного собрания акционеров (участников), сведений о наличии признаков банкротства, копии заявления должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на заявление о признании должника банкротом

7

Незаконное воспрепятствование деятельности АУ, включая уклонение или отказ от предоставления информации, передачи документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей

8

Неисполнение судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, за исключением случаев обжалования судебного акта в кассационном порядке

если эти действия/
бездействие
совершены при
банкротстве или в
предвидении
банкротства

если эти действия/
бездействие не
содержат признаков
уголовно
наказуемых деяний

Спасибо за внимание!

Елена Кравцова,

директор департамента корпоративного права
юридической фирмы «РКТ»

e@kravtcova.com

+7 906 781-58-96