



«Уголовные дела в области банкротства: ПРАКТИКУМ»



Материал подготовлен Левченко Данилом Николаевичем
(адвокат, управляющий партнер юридического агентства
«Левченко и партнёры») ©

План лекции 22.10.2020г.

1

- Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

2

- Общие советы в случае уголовного преследования

3

- Этапы защиты по материалу проверки и уголовному делу

Категории преступлений и сроки давности по ним.

Категории преступлений, умышленные (ст.15 УК)	Срок лишения свободы	Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК) *
Небольшая тяжесть	до 3-х лет	Через 2 года
Средняя тяжесть	до 5 лет	Через 6 лет
Тяжкие преступления	до 10 лет	Через 10 лет
Особо тяжкие	свыше 10 лет или более строгое наказание	Через 15 лет

1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 145.1 УК РФ

Частичная невыплата (менее $\frac{1}{2}$) свыше 3-х месяцев зарплаты и др. выплат.

Либо полная невыплата свыше 2х месяцев – часть 2 ст. 145.1

Совершенная из корыстной или личной заинтересованности работодателем.

Наказание:

- тяжкие последствия - вплоть до лишения свободы от 2 - 5 лет.

Без тяжких последствий до 3 лет лишения свободы



1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 195 УК РФ

- Соккрытие имущества, имущ.прав/обязанностей, сведений об имуществе и т.п.,
- передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника,
= соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов,
если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб (за искл. ст.172.1 УК РФ).

Наказание: лишение свободы до 3 лет

1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

ч.2 Статьи 195 УК РФ

Неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб

Наказание: лишение свободы до 1 года



1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

ч.3 Статья 195 УК РФ

**Незаконное воспрепятствование
деятельности арбитражного управляющего
либо временной администрации кредитной
или иной финансовой организации**

**Наказание:
лишение свободы
до 3 лет**



1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 196 УК РФ

**Преднамеренное банкротство
(действия, заведомо влекущие
неспособность в полном
объеме удовлетворить
требования кредиторов)**

**Наказание: лишение
свободы до 6 лет**



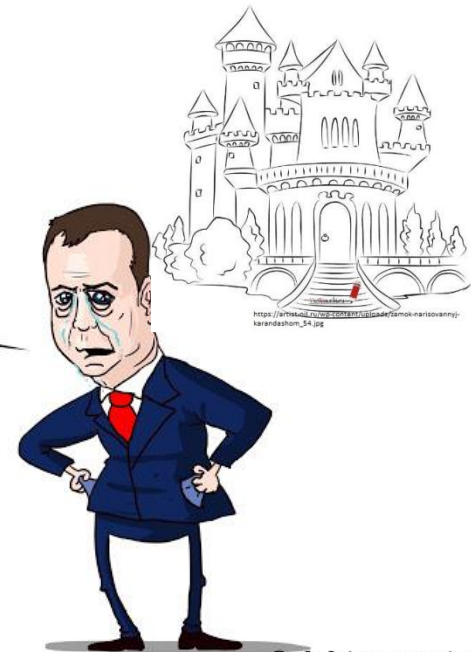
1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 197 УК РФ

**Фиктивное банкротство
(заведомо ложное объявление
о несостоятельности)**

**Наказание: лишение
свободы до 6 лет**

**Денег нет,
хорошего вам
настроения!**



1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства



Статья 201 УК РФ

Использование лицом (с управленческими функциями) своих полномочий вопреки законным интересам этой организации

**и в целях извлечения выгод для себя или др. лиц
либо нанесения вреда другим лицам,**

если это причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций / государству.

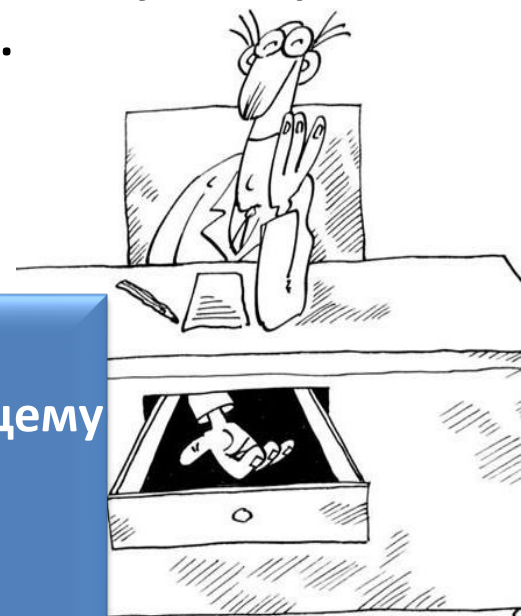
Наказание: лишение свободы до 4х лет

1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 204 УК РФ

Коммерческий подкуп.

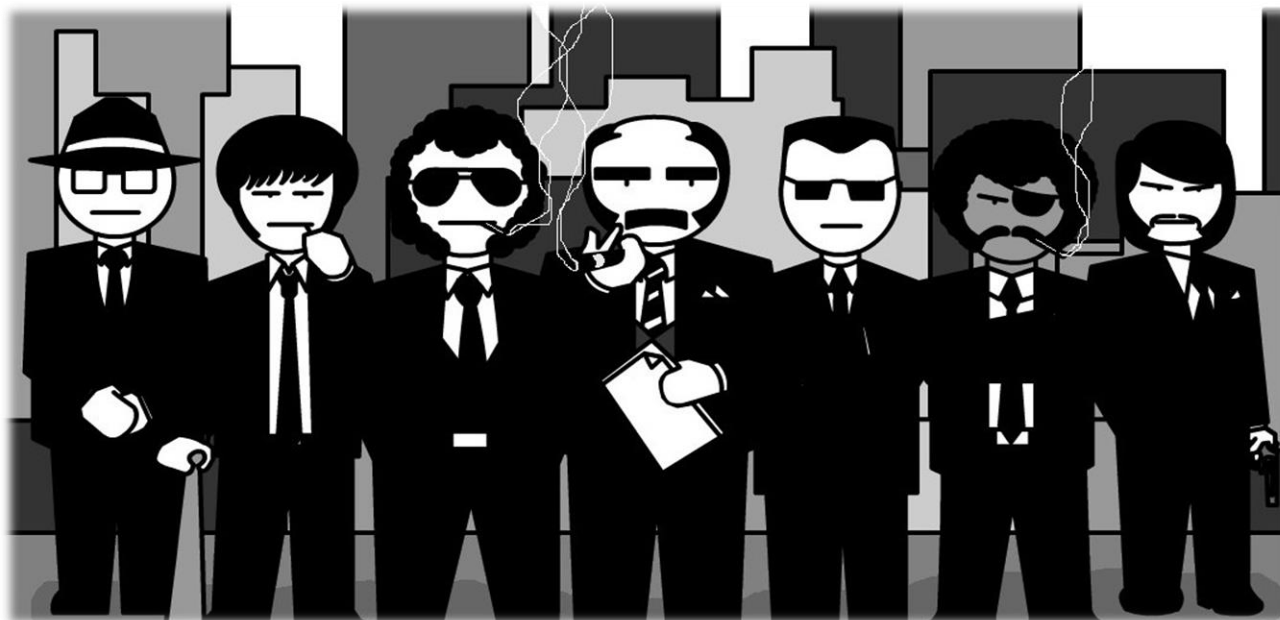
Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег или имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо (или в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям).



1. Краткий анализ статей УК РФ, с которыми можно столкнуться при осуществлении процедур банкротства.

Статья 210 УК РФ

**Организация преступного сообщества
или участие в нем**



2. Общие советы в случае уголовного преследования.

**Не храните
старые
записи,
ежедневники
и схемы;**

**Ничего не
храните дома**

**Никогда не
говорите по
открытым
каналам
связи то, что
может вам
навредить**

ДОПРОС – самое важное следственное действие

Свидетельские показания – 80% доказательств в уголовных делах.

Как поставишь вопросы такие и получишь ответы.

Боремся с волнением. Мы отвечаем не на скорость.

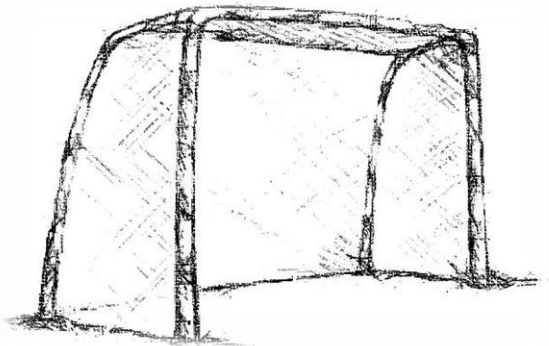
Приходить на допрос подготовленным

Следователь спрашивает для того, чтобы доказать, а не просто спросить

Протокол: читаем внимательно и вносим изменения, дополнения и замечания

4. Адвокатское расследование: использование результатов адвокатского расследования для защиты по уголовному делу.

Эффективная защита – это часто активная защита.



Этапы защиты по материалу проверки и уголовному делу:

Анализ защитой документальных доказательств

Адвокатские опросы свидетелей по делу

Заключение с рекомендациями по делу

Дача показаний свидетелями

Представление письменных доказательств

Заключение специалиста



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Если появятся
дополнительные вопросы

AdvokatLevchenko@gmail.com

8-964-644-50-56 Левченко Данил

Телеграмм канал <https://t.me/advokatlevchenko>
Facebook в поиске Левченко Данил, ссылка:
<https://www.facebook.com/AdvokatLevchenko>

