

# Дифференциация ответственности за криминальные банкротства

ИЮНЬ 2021

**VEGAS LEX**

В январе 2021 года в Государственную Думу Российской Федерации поступил законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – **УК РФ**) изменений, предусматривающих дифференциацию ответственности за криминальные банкротства.

За последние 4 года зафиксировано увеличение обращений в уполномоченные

органы о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 195 ("Неправомерные действия при банкротстве") и 196 ("Преднамеренное банкротство") УК РФ. В пояснительной записке к законопроекту и отчетах Судебного департамента при Верховном Суде РФ о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ по форме № 10-а<sup>1</sup> приведены следующие статистические данные:

	Зарегистрировано преступлений	Уголовные дела, направленные в суд	Количество осужденных лиц
<b>2017–2019 гг.</b>			
Статья 195 УК РФ	357	63	29
Статья 196 УК РФ	474	117	119
Всего:	831	180	148

Согласно пояснительной записке дифференциация ответственности, предусмотренной статьями 195 и 196 УК РФ, предложена в целях:

- повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере банкротства;
- раскрытия реальных бенефициаров преступного бизнеса (в том числе посредством освобождения от уголовной ответственности лица, содействовавшего раскрытию и расследованию преступления);
- повышения эффективности возмещения ущерба кредиторам в конечном итоге.

### СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

	Статья 195 УК РФ	Статья 196 УК РФ
<b>Введение квалифицированных составов в случае, если деяние совершено:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ лицом с использованием своего служебного положения (части 1.1, 4),</li> <li>▪ контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица (части 1.1, 2.1, 4),</li> <li>▪ арбитражным управляющим (часть 2.1),</li> <li>▪ председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) (часть 2.1),</li> <li>▪ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ лицом с использованием своего служебного положения (пункт "а" части 2),</li> <li>▪ контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица (пункт "а" части 2),</li> <li>▪ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пункт "б" части 2)</li> </ul>

<sup>1</sup> <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>.

	Статья 195 УК РФ	Статья 196 УК РФ
<b>Ужесточение наказания для квалифицированных составов:</b>	<p><b>Часть 1.1 статьи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>увеличение размера штрафа (от 500 тыс. до 2 млн руб./доход осужденного за период от 1 года до 3 лет),</li> <li>увеличение максимального срока принудительных работ (до 4 лет) с установлением возможности лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,</li> <li>увеличение максимального срока лишения свободы (до 4 лет) с увеличением максимального размера взимаемого при этом штрафа (до 500 тыс. руб./доход осужденного за период до 1 года), с установлением возможности лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.</li> </ul> <p><b>Части 2.1 и 4 статьи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Аналогично части 1.1, за исключением максимального размера штрафа при назначении наказания в виде лишения свободы – до 500 тыс. руб./доход осужденного за период до 3 лет.</li> </ul> <p><b>Часть 5 статьи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>увеличение размера штрафа (от 1 до 2 млн руб.),</li> <li>увеличение максимального срока лишения свободы (до 5 лет) с увеличением максимального размера взимаемого при этом штрафа (до 1 млн руб./доход осужденного за период до 3 лет)</li> </ul>	<p><b>Часть 2 статьи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>увеличение размера штрафа (от 3 до 5 млн руб./доход осужденного за период от 1 года до 3 лет),</li> <li>увеличение максимального срока лишения свободы (до 7 лет) и размера взимаемого при этом штрафа (до 5 млн руб./доход осужденного за период до 5 лет),</li> <li>установление возможности лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.</li> </ul>
<b>Возможность освобождения от ответственности</b>	<p>Для лица, впервые совершившего преступление, предусмотренное статьями 195 или 196 УК РФ, если такое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба,</li> <li>и если в его действиях не содержится иного состава преступления</li> </ul>	

Важно отметить, что при расширении субъектного состава законодатель указал не только контролирующего должника лица, но и отдельно руководителя такого контролирующего лица.

Такое уточнение отвечает современным тенденциям (1) по расширению круга потенциальных ответчиков по обязательствам несостоятельного должника, а также (2) по установлению управляющих деятельностью должника лиц, непосредственно виновных в доведении должника до банкротства и невозможности удовлетворения в полном объеме требований кредиторов.

### **Реквизиты документа:**

Проект Федерального закона № 1099900-7 "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

### **Дата принятия:**

- ▶ Принят Государственной Думой в третьем чтении 09.06.2021.
- ▶ Направлен в Совет Федерации 10.06.2021.

## Команда



АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ

Управляющий партнер

[sitnikov@vegaslex.ru](mailto:sitnikov@vegaslex.ru)



ВИКТОР ПЕТРОВ

Руководитель  
Арбитражной практики

[petrov@vegaslex.ru](mailto:petrov@vegaslex.ru)



АНТОН КАЛЬВАН

Юрист Банкротного  
направления

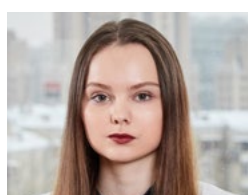
[akalvan@vegaslex.ru](mailto:akalvan@vegaslex.ru)



ВАЛЕРИЯ ТИХОНОВА

Юрист Банкротного  
направления

[tikhonova@vegaslex.ru](mailto:tikhonova@vegaslex.ru)



АНАСТАСИЯ ВОЛОДИНА

Младший юрист  
Банкротного направления

[volodina@vegaslex.ru](mailto:volodina@vegaslex.ru)

## Контакты



### ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, г. Москва,  
Космодамианская наб., 52, стр. 5,  
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"  
(Riverside Towers), этаж 8

Тел. +7 495 933 0800

[vegaslex@vegaslex.ru](mailto:vegaslex@vegaslex.ru)



### ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005,  
г. Волгоград,  
ул. Батальонная, 13,  
этаж 1

Тел. +7 (8442) 26 63 12

[volgograd@vegaslex.ru](mailto:volgograd@vegaslex.ru)



### ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,  
г. Краснодар,  
ул. Буденного, 117/2  
Бизнес-центр "КНГК Групп",  
этаж 2

Тел. +7 (861) 201 98 42

[krasnodar@vegaslex.ru](mailto:krasnodar@vegaslex.ru)

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте [www.vegaslex.ru](http://www.vegaslex.ru)  
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.