



**INTEGRITES**  
INTERNATIONAL LAW FIRM

**Расследование  
доведения до банкротства  
как способ  
взаимодействия с  
ДОЛЖНИКОМ**

**Банкротство** – это признанная хозяйственным судом неспособность должника восстановить свою платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и погасить установленные в порядке, определенном настоящим Законом, денежные требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры.

### Критерии банкротства:



не менее **300 минимальных размеров заработной платы**



**бесспорные требования** кредитора (кредиторов) к должнику



неспособность выполнить в течение **3-х месяцев** свои денежные обязательства после наступления установленного срока их выполнения



## БАНКРОТСТВО В ЦИФРАХ

2011

- По состоянию на 2011 год в процедурах банкротства находились **14 597** предприятий. Сумма средств, которая была присуждена к взысканию, составила почти **26 млрд грн.**

2012

- В соответствии со статистическими данными, в 2012 году количество предприятий уменьшилось до **14 265**, а сумма взыскания выросла до **28 млрд грн.**

2013

- По состоянию на 2013 год, в процедурах банкротства находились **8 811** предприятий. Сумма, присужденная к взысканию, составила почти **49 млрд грн.**

***Доведение до банкротства*** – умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц, совершение собственником или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству либо кредитору (**статья 219 Уголовного Кодекса Украины**).

***Ранее были декриминализованы:***



*Фиктивное банкротство (статья 218 УК Украины)*



*Соккрытие устойчивой финансовой несостоятельности (статья 220 УК Украины)*



*Незаконные действия при банкротстве (статья 220 УК Украины)*

## НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

- отдельная статистика преступлений в сфере банкротства не ведется
- низкий уровень раскрытия преступлений и привлечения к уголовной ответственности

- 
- По состоянию на 1 января 2011 в процедурах банкротства находились 14597 предприятий, по результатам проверок которых выявлены признаки доведения до банкротства только в 3-х случаях (то есть 0,02 % уголовных банкротств от общего количества)
  - Начиная с 2001 количество осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст.219 УК по приговорам, которые вступили законную силу - **2 человека**

## **СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА**



Получение информации у кредиторов



Использование полномочий арбитражного управляющего



Опрос бывших сотрудников должника



Привлечение "ущемленных" миноритарных акционеров



Получение информации от исключенных участников должника.



# СПЕЦИФИКА ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА С УЧЕТОМ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНИКА

1. Использование кредитором уголовного производства против должника в своих целях



*Основание для ограничения полномочий должностных лиц должника*

2. Уголовное производство как способ обеспечения прозрачности



*Нивелирование возможных нарушений при проведении аудита распорядителем имущества (выявление активов и транзакций по их «вымыванию»)*



*Недопущение возможности нарушения законодательства при отчуждении имущества ликвидатором*

3. Злоупотребления должника



*Истребование всех материалов из дела по банкротству в хозяйственном суде*



*Затягивание экспертизы*


# **ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТ. 219 УК, УЧАСТИЕ КРЕДИТОРА В ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ**

---

## **1. Составление плана расследования**

 *помощь кредитора следователю*





## **2. Меры обеспечения уголовного производства**

 *Временный доступ к вещам и документам с последующей выемкой  
- прием на хранение вещей и документов (возможность кредитора ознакомиться)*

 *Арест имущества и счетов должника как противовес мораторию и  
снятию ареста в банкротстве*



### 3. Следственные и процессуальные действия

-  *Ревизия (ст. 40 УПК):  
помощь кредитора органам следствия в анализе документов*
-  *Допросы (ст. 224 УПК):  
непосредственное участие кредитора в качестве свидетеля*
-  *Обыск (ст.234 УПК)*
-  *Запрос в Департамент по вопросам банкротства Министерства юстиции (ст. 93 УПК):  
помощь кредитора в составлении запроса, содействие в быстром рассмотрении.*

### 4. Меры пресечения для подозреваемого

- 1) личное обязательство
- 2) личное поручительство
- 3) залог (от 1 до 20 минимальных заработных плат)

# ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА

- ➔ Взаимодействие между следственным органом, кредитором и должником
- ➔ Новый статус сторон как участников уголовного производства.



# РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ДОЛЖНИКОМ

---

## Использование материалов и наработок следственного органа:



Получение дополнительной информации о хозяйственной деятельности предприятия (неправомерный вывод активов)



Воздействие на учредителей с целью погашения задолженности в индивидуальном порядке



Контроль действий арбитражного управляющего, распорядителя имущества, ликвидатора



Понимание реального финансового состояния должника.

