Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ

Улезько Геляна Сергеевна,
магистрант университета Каплан,
Брисбен, Австралия.
E-mail: ulezkogs89@gmail.com

Несмотря на достаточно долгое существование в УК РФ статьи 195 она не нашла широкого применения в следственной и судебной практике. Так, в 2011 году во всех регионах России было выявлено 277 преступлений данной категории. Из них в суд направлено лишь 64 дела. И только 40 человек были признаны судом виновными и осуждены [2]. Как видим, об эффективном применении судебно-следственными работниками не может быть и речи. Не смотря на это, законодатель неоднократно редактировал данную уголовно-правовую норму, что свидетельствует о внимательном отношении законодателя к проблемам уголовно правового обеспечения правомерных действий при банкротстве.

Трудности правоприменения обусловлены сложной законодательной конструкцией данной уголовно-правовой нормы, ее бланкетным характером, неточностью законодательных формулировок, неоднозначностью трактовок некоторых понятий, отсутствием четкого понимания содержания крупного ущерба, абстрактностью границ между уголовно-правовыми, административными и гражданско-правовыми отношениями. Все эти недостатки в полной мере относятся к такому признаку состава преступления, предусмотренного ч.1 ст195 УК РФ, как объективная сторона.

Деяния, предусмотренныеч. 1 ст. 195 УК РФ, представляют собой сокрытие, передачу в иное владение, отчуждение, уничтожение, фальсификацию предмета преступного воздействия[3]. Любое из вышеперечисленных деянийдолжно быть совершено при наличии признаков банкротства и причинить крупный ущерб за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ.

В ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано,что несостоятельность (банкротство) — это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[1].

В соответствии со ст. 3 названного Закона в той же редакции юридическое лицо считается банкротом, т.е. неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно ст. 213.3 Закона о несостоятельности (банкротстве),введенной Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ, гражданин признается арбитражным судом банкротом при условии, что требования к нему составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Под сокрытием понимаются различные формы утаивания имущества, имущественных прав или

имущественных обязанностей в целях уменьшения конкурсной массы. Оно предполагает различные формы: невключение в баланс или конкурсную массу имущества, исключение реально существующего имущества из состава имущества, снятие его с учета или списание, утаивание имущественных обязательств.

Передача имущества во владение иным лицам означает временную переуступку права пользования имуществом посредством легального, нелегального и завуалированного способов. Легальный способ предполагает передачу имущества другому лицу во владение путем заключения предусмотренных законом сделок. Нелегальный способ означает передачу имущества без законных оснований с целью сокрытия от конкурсной массы. Завуалированный способ подразумевает передачу имущества на основании притворных сделок с целью прикрытия другой сделки.

При уничтожении имущества утрачивается возможность осуществления инвентаризации и оценки имущества должника в ходе конкурсного производства, которое составило бы конкурсную массу.

Фальсификация — это различные способы подделки: полная подделка документа, частичная подделка (внесение новых записей, исправление, уничтожение части текста).

Крупный ущерб определяется в зависимости от конкретных обстоятельств дела, материального положения потерпевшего гражданина, финансового положения юридического лица и должен превышать 1,5 млн руб. Он может быть причинен как гражданам и коммерческим организациям, так и государству — в связи с задолженностью по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, другим организациям и частным лицам — кредиторам. По смыслу ст. 15 ГК РФ в понятие «ущерб» должны включаться и убытки, причем в виде реального ущерба и упущенной выгоды (недополученных доходов).

Литература:

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)«в последней ред. от 26.10.2002 № 127-ФЗ //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
2. Скобликов П. А. Новые и «старые» нормы о преступлениях в сфере экономики: вопросы применения// Уголовный Процесс.2013.№ 1.- С.4.
3. Уголовное право: учебник для бакалавров: в 2 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серёгина, С.И. Улезько. —— М.: Издательство Юрайт, 2012. —549с.