

51-55

Единая программа подготовки арбитражных управляющих

НГУЭУ
Высшая школа бизнеса
Евгений Шумкин

51.Неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное и фиктивное банкротство как
уголовно-наказуемое деяние.

УК РФ Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

- **Соккрытие имущества**, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, **если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб (2 250 000,00 рублей)**

Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в случаях, если функции руководителя юридического лица, возложены соответственно на арбитражного управляющего, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб

УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство

- Преднамеренное банкротство, то есть совершение **руководителем** или **учредителем (участником)** юридического лица либо **гражданином**, в том числе **индивидуальным предпринимателем**, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, **если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб**

УК РФ Статья 197. Фиктивное банкротство

- **Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб**

52. Основания и порядок возбуждения уголовного дела.

Основанием для возбуждения уголовного дела является **наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления**

Поводы для ВУД

- заявление о преступлении
- явка с повинной
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное **из ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ**
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

При наличии повода и основания орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной УПК РФ, возбуждают уголовное дело, о чем выносятся соответствующее постановление

— *копия постановления незамедлительно* направляется прокурору*

53. Участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности.

Участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном процессе

Участники уголовного судопроизводства наделяются определёнными процессуальными правами и обязанностями

УПК РФ



Прокурор

- **Прокурор является должностным лицом, уполномоченным осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия**

Прокурор уполномочен:

- отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя
- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб

Следователь

- Следователь является должностным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное следствие по уголовному делу

Следователь уполномочен:

- возбуждать уголовное дело
- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности
- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий



Подозреваемый вправе:

- знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения
- давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний
- пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого

Защитник:

- Это лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу
- В качестве защитников участвуют адвокаты
- По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката

Лицо, в отношении которого
уголовное дело выделено в
отдельное производство в связи
с заключением с ним
досудебного соглашения о
сотрудничестве

Переводчик

Специалист

**Иные участники
уголовного
судопроизводства**

Свидетель

Эксперт

Понятой

Свидетель

- Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний

Свидетель вправе:

- отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников
- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет
- пользоваться помощью переводчика бесплатно
- заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе
- Являться на допрос с адвокатом

54. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном суде.





Представительство в арбитражном процессе

- Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. **Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей**
- Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю

- Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности
- Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций
- **Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела**

55. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.

Подведомственность

- Подведомственность дел в федеральной судебной системе - это **разграничение компетенции между Конституционным судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции и арбитражными судами.**
- Каждый суд вправе рассматривать и разрешать только те дела (споры), которые отнесены к его ведению законодательными и иными нормативными правовыми актами, т.е. действовать в пределах установленной компетенции
- При определении подведомственности спора арбитражный суд, в первую очередь учитывает экономический характер такого спора, который возник в ходе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности между хозяйствующими субъектами

Критерии определения подведомственности

- **Основным критерием** определения подведомственности споров арбитражному суду служит **характер (предмет) возникших правоотношений**
- **Субъектный состав предпринимательских и иных экономических правоотношений является вторым критерием, определяющим подведомственность споров арбитражному суду**

АС рассматривают экономические споры с участием:

- организаций, являющихся юридическими лицами
- граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее индивидуальный предприниматель). **В случае если на дату обращения с иском в арбитражный суд индивидуальный предприниматель утратит статус индивидуального предпринимателя, то такой спор не будет подведомственен арбитражному суду**

Подсудность

Применительно к арбитражной судебной системе под подсудностью понимают **распределение между арбитражными судами дел, подведомственных арбитражным судам**

Дела, относящиеся к компетенции арбитражных судов, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов

Виды подсудности

```
graph LR; A[Виды подсудности] --- B[Родовая]; A --- C[Территориальная]; B --- D[По вертикали]; C --- E[По горизонтали];
```

Родовая

По вертикали

Территориальная

По горизонтали