

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 выносится 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]
```

A mind map diagram with a central white box containing the text 'Виды подсудности'. Two curved lines branch out from this box: a red line curves upwards and to the right, and an orange line curves downwards and to the right. The red line connects to the text 'Родовая', which is further connected by a horizontal red line to the text 'По вертикали'. The orange line connects to the text 'Территориальная', which is further connected by a horizontal orange line to the text 'По горизонтали'.

Родовая

По вертикали

Территориальная

По горизонтали