

УДК 343.102

*К. С. Малышев*  
*преподаватель кафедры*  
*оперативно-розыскной деятельности*  
*органов внутренних дел*  
*Уральского юридического института МВД России*

## **ПРАВОВЫЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ СПОСОБАМ БАНКРОТСТВА**

В последние годы существования экономических систем все большее значение имеет тенденция активного развития рыночной экономики. Рыночная экономика, в свою очередь, создает условия для осуществления преступной деятельности, связанной, в частности, с таким направлением, как банкротство.

Противодействие криминальному банкротству в настоящее время является одним из малоизученных в уголовно-правовой и криминологической науке направлений. Обусловлено это в первую очередь тем, что преступления, связанные с данным феноменом, все больше и больше начинают набирать оборот. Преступления, связанные с банкротством, имеют высокую степень латентности, что дает возможность использования новых изощренных способов совершения рассматриваемых явлений.

Криминальное банкротство представляет серьезную угрозу национальной экономике, что находит свое подтверждение в положениях Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (п. 22) [1].

В связи с этим считаем рассмотрение правовых и оперативно-розыскных средств противодействия криминальным способам банкротства своевременным и актуальным.

Категория криминального банкротства включает в себя три статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК Российской Федерации) — ст. 195, 196, 197. Наиболее опасными преступлениями можно считать преднамеренное банкротство (ст. 196 УК Российской Федерации) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК Российской Федерации).

Под противодействием криминальному банкротству понимается деятельность компетентных органов и должностных лиц, организаций и граждан по предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин криминальных банкротств; по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере банкротства; по минимизации отрицательных последствий преступлений в сфере банкротства.

К основным направлениям противодействия криминальному банкротству относятся уголовно-правовая борьба с криминальными банкротствами, предупреждение криминального банкротства и минимизация отрицательных последствий криминального банкротства.

Одним из затруднительных аспектов в части выявления рассматриваемых преступлений выступает сопоставление нормативно-правовой базы, регулирующей процедуру банкротства, и уголовного законодательства.

Выявление банкротства должно исходить из правильной квалификации преступных деяний, так как именно квалификация влияет на ход и результаты расследования и раскрытия преступлений.

Одним из наиболее действенных средств получения значимой информации выступает проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), закрепленных в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» [2]. В статье 6 указанного Закона выделен исчерпывающий перечень из 15 ОРМ. Рассмотрим такие ОРМ, как сбор образцов для сравнительного исследования и исследование предметов и документов, так как ключевая задача при раскрытии криминального банкротства — выявление и изъятие предметов, веществ и других объектов, которые имеют значение для расследования и раскрытия преступления. На практике зачастую объектом ОРМ выступает документация, содержащая подтверждающую информацию о преступных деяниях.

Для того чтобы установить незаконный факт, необходимо произвести сбор сведений, характеризующих время, место и иную значимую информацию, причины совершения преступления, а также личность преступника, чем он руководствовался при совершении преступления.

Также средством противодействия криминальному банкротству, имеющим значение, является изучение личности криминального банкрота. Исходя из криминологических исследований [3], а также данных Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации [4], можно сделать вывод, что в большей степени это лица мужского пола, зрелого возраста, с высшим образованием, имеющие место жительства и постоянный доход.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отметим важность изучения вопроса, связанного с криминальным банкротством в современных условиях, что обусловлено рядом факторов. Банкротство — это процедура, которая зачастую используется как кредиторами, так и должниками в противоправных целях.

В ходе исследования было обращено внимание на недостаточность внедрения опыта практической составляющей, используемой оперативными подразделениями органов внутренних дел. Это, в свою очередь, влияет на выработку новых методов борьбы с данной категорией преступлений, особенно

уделяется внимание контролю и анализу за движением финансовых средств и оценке состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Особое внимание также следует уделять тактическим приемам при осмотре помещений, предметов и документов предприятий, организаций, выступающих объектом проверки, необходимости получения и изъятия основных финансово-хозяйственных документов, которые необходимы для документирования преступных действий лиц и проведения по ним различных документальных проверок, ревизий и экспертиз.

Значительное место в процессе предотвращения данных преступлений должны занимать такие направления, как непрерывный анализ судебной практики по ст. 195–197 УК Российской Федерации и выявление объективных факторов, которые могут повлиять на снижение уровня их совершения, прогнозирование новых способов реализации криминального банкротства. Кроме того, отдельное внимание необходимо уделять законодательному регулированию в части устранения коллизий и пробелов в законодательстве.

1. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации, 13 мая 2017 г., № 208. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ : в ред. Федер. закона от 01.07.2021 г. № 252-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

3. Пивоварова Н. Н. Криминологическая характеристика лиц, совершающих криминальные банкротства // Общество и право. 2017. № 4. С. 193–199. [Вернуться к статье](#)

4. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2020 года [Электронный ресурс] // Офиц. сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 03.09.2021). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)