

Святчик Александр Андреевич

студент

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

г. Санкт-Петербург

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО – УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Аннотация: статья посвящена анализу современных механизмов борьбы с преднамеренным банкротством в Российской Федерации. В работе рассматриваются разнообразные стратегии, направленные на предотвращение данного явления, включая образовательные инициативы для предпринимателей, активизацию информационных кампаний через средства массовой информации, а также создание межведомственных комиссий. Особое внимание уделяется необходимости взаимодействия финансовых учреждений, налоговых органов и правоохранительных структур для выявления и расследования случаев экономического мошенничества. Также исследуются современные информационные технологии как средства мониторинга финансового состояния компаний и выявления подозрительных транзакций. Результаты исследования подчеркивают важность комплексного подхода в борьбе с преднамеренным банкротством для укрепления экономической безопасности страны и могут послужить основой для разработки рекомендаций по усовершенствованию законодательства и практик антикоррупционной деятельности.

Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкротство, экономическая безопасность, криминалистика, арбитражные суды, финансовые институты, аудит финансовой отчетности.

Мягкая политика в отношении банкротства физических и юридических лиц в Российской Федерации привела к пробелам в правовом поле, что влечет к использованию закона как прикрытия для скрытия, хищения имущества и

собственности злоумышленных предпринимателей, а также и организованных преступных групп.

В текущий момент арбитражные суды Российской Федерации нагружены большим количеством дел о банкротстве, преднамеренные банкротства в этом списке имеют не последнее значение, в дальнейшем преднамеренность банкротства будет только увеличиваться. Установить факт преднамеренности деяния как в отношении физических лиц, так и в отношении юридических практически невозможно из-за отсутствия продвижения законодательной базы по данному направлению, кроме того, отсутствие достаточного количества практики по преднамеренному банкротству влияет на текущее положение дел не в лучшую сторону [1]. Отсутствие методики расследования преднамеренного банкротства, различное толкование нормы закона, не позволяют установить лиц, совершающих банкротство, злоупотребляющими данным правом.

Текущая ситуация подталкивает к изучению уголовно-правовых и криминалистических характеристик преступных банкротств.

Также следует рассмотреть особенности организации расследований, планирования и проведения следственных действий, которые помогут установить факт совершения преступления, оценить размер причиненного ущерба и уточнить необходимые обстоятельства для доказательства в рассматриваемых уголовных делах [4]. Это необходимо для противодействия растущему числу банкротств, угрожающих законному предпринимательству и нормальному функционированию экономики страны. Учитывая сложность раскрытия и расследования случаев криминального банкротства, а также его высокую степень скрытности, мы считаем, что разработанная методика расследования таких преступлений может существенно улучшить качество предварительного расследования в этой сфере [2].

Ситуация с преступностью требует принятия решительных мер для изменения текущей ситуации в области борьбы с преступностью. Эта борьба является сложным, многогранным и длительным процессом, включающим различные меры: от оздоровления экономики и финансовой системы страны до

совершенствования законодательства, улучшения социальных условий жизни людей, укрепления морали и нравственности в обществе. Также это включает в себя повышение эффективности работы правоохранительных органов, которые должны обеспечивать неотвратимость наказания за каждое совершенное преступление.

Научный уровень организации работы следователей, дознавателей, оперативных работников и судебных экспертов, а также всей правоохранительной системы, играет важную роль в ее совершенствовании. Одним из необходимых условий успешного предупреждения, раскрытия и расследования преступлений является криминалистическое обеспечение судебно-следственной деятельности, то есть умелое и эффективное применение достижений криминалистики в уголовном процессе, что приносит положительные результаты [3].

Преднамеренное банкротство физических и юридических лиц оказывает негативное влияние на экономическую безопасность Российской Федерации. Это явление подрывает доверие к финансовым институтам, приводит к убыткам как для кредиторов, так и для партнеров по бизнесу, а также нарушает честные конкурентные условия на рынке. К тому же, массовое преднамеренное банкротство может способствовать усугублению экономической ситуации в стране, снижая инвестиционную привлекательность и стабилизацию предпринимательской среды.

Чтобы сократить негативное влияние на экономическую безопасность страны предлагается установить следующие меры:

изменение существующих норм, внесение поправок в Закон о банкротстве, чтобы предотвратить злоупотребления и улучшить защиту прав кредиторов.

Аудит финансовых отчетов. Регулярные и тщательные проверки финансовой отчетности компаний, особенно перед их банкротством.

Проверка транзакций. Анализ крупных операций и перемещений активов перед подачей на банкротство, чтобы выявить возможные махинации среди физических лиц.

Обучение и информирование. Семинары и тренинги, проведение образовательных мероприятий для предпринимателей о последствиях преднамеренного банкротства и законных способах ведения бизнеса.

Информационные кампании. Распространение информации через СМИ о рисках и последствиях преднамеренного банкротства.

Создание межведомственных комиссий, организация совместной работы финансовых учреждений, налоговых органов и правоохранительных структур для эффективного расследования случаев, обмен информацией, разработка системы обмена данными о подозрительных финансовых операциях между различными ведомствами.

Создание механизмов мониторинга. Применение современных информационных технологий и систем аналитики для слежения за финансовыми состояниями компаний и выявления подозрительных действий. Создание реестра недобросовестных должников, ведение базы данных, содержащей информацию о компаниях и физических лицах, ранее уличенных в преднамеренном банкротстве.

Таким образом, применение данных мер позволит уменьшить случаи преднамеренного банкротства и укрепить экономическую безопасность Российской Федерации. Эффективная борьба с этой проблемой требует комплексного подхода и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический комментарий (постатейный) / Е.В. Благов, С.Д. Бражник, А.В. Васильевский [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2024. – 872 с. – ISBN 978-5-392-39202-5. – EDN POPCAB.

2. Усков В.В. К вопросу анализа некоторых факторов оценки кредитоспособности и наступления банкротства физических лиц в РФ / В.В. Усков, М.А. Субботина // Человек. Общество. Инклюзия (Приложение). – 2023. – №S1–1. – С. 197–203. – EDN RSXYAZ.

3. Моденов А.К. Экономика и преступность в постковидный период: угрозы экономической безопасности / А.К. Моденов, А.И. Васильченко // Russian Economic Bulletin. – 2022. – Т. 5. №2. – С. 241–247. – EDN KIBQXE.

4. Цифровая экономика и безопасность: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В.В. Усков, А.П. Дурандина, А.А. Бобошко, А.И. Васильченко. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 139 с. – ISBN 978-5-7422-8575-5. – EDN PKOEP.