



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2014 г.

№ 1166

О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной
инициативы проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования правоотношений в сфере
несостоятельности (банкротства)"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации

Законодательное Собрание Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства)".

2. Наделить правом представления законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата Законодательного Собрания Калужской области Яшанину Ирину Викторовну.

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать вносимую законодательную инициативу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания



В.С.Бабурин

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/2327
Дата: 08.07.2014 Время: 13:47

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания
Калужской области
от 19 июня 2014 г. № 1166

Вносится
Законодательным Собранием
Калужской области

Проект № _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования правоотношений
в сфере несостоятельности (банкротства)**

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2002, № 26, ст. 2518; 2003, № 50, ст. 4848, 2005, № 52 (ч. 1), ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, № 21, ст. 5574, 2009, № 44, ст. 5170, 2010, № 15, ст. 1756; № 31, ст. 4193, 2011, № 50, ст. 7362) следующие изменения:

- 1) в примечании статьи 169 после цифры "194," предусмотреть цифру "196,";
- 2) изложить статью 196 в следующей редакции:

"Статья 196. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем, учредителем (участником) или заинтересованным лицом, определенным законодательством о банкротстве, юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 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, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до тридцати шести месяцев.

Примечание.

1. В настоящей статье крупным признается ущерб в сумме, превышающей один миллион рублей.

2. Привлечение к ответственности за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, возможно как после признания судом

должника банкротом, так и в период применения процедур, предусмотренных в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение), а также до инициирования указанных процедур."

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч.1), ст. 1, 2005, № 52 (ч.1), ст. 5574, 2007, № 26, ст. 3089, 2010, № 21, ст. 2530, 2013, № 26, ст. 3207) следующие изменения:

1) абзац второй части 2 статьи 14.12 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет.";

2) абзац второй части 5 статьи 14.13 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет."

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2009, № 1, ст. 4; 2013, № 52 (ч. 1), ст. 6975) следующие изменения:

1) статью 61.9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Срок давности оспаривания сделок в рамках возбужденного дела о банкротстве составляет 10 лет.";

2) в статье 70:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 70. Анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Временный управляющий проводит проверку наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в соответствии с Правилами, установленными Правительством Российской Федерации. Подготовленное заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства с соответствующим пакетом документов по должнику, сумма задолженности которого по обязательным платежам превышает пятьсот тысяч рублей и (или) имеется задолженность перед работниками должника, в срок не позднее двух месяцев после своего утверждения направляется в правоохранительные органы для получения экспертной оценки. В случае подготовки ненадлежащего (недостоверного) заключения, арбитражный управляющий может быть привлечён к ответственности за сокрытие факта наличия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства в соответствии с законодательством."

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства)"

Предлагаемый законопроект подготовлен на основе анализа сложившейся правоприменительной практики по реализации законодательства в сфере противодействия преднамеренному банкротству.

Статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – Уголовный кодекс) в предложенной редакции направлена на предотвращение сокрытия фактов незаконного вывода имущества, приводящих к банкротству должника, так как действующая редакция указанной статьи в большинстве случаев не отвечает принципу неотвратимости наказания. Так, привлечь к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса весьма проблематично. Так по данным статистики в среднем из 5 материалов, направленных в правоохранительные органы за период 2012-2014 годов, только по 1-му возбуждается уголовное дело, которое не всегда завершается обвинительным приговором. Подобная статистика присутствует в большинстве субъектов Российской Федерации.

Криминальное банкротство, появившееся в связи со сложившейся практикой передела собственности через банкротство, негативно влияет на экономическую и социальную ситуацию в стране. Ликвидируются предприятия, возникает значительная задолженность по заработной плате перед работниками по обязательным платежам в бюджет, не удовлетворяются требования кредиторов.

Кроме того, используемые методы передела собственности через криминальное банкротство стали более совершенные, нередко, с использованием пробелов в законодательстве.

Борьба с криминальным банкротством является важной задачей, для решения которой необходимо не только ужесточить наказание (санкции) за совершенное преступное деяние, но и постараться устранить условия, способствующие его совершению, в том числе и пробелы в законодательстве.

Так, в настоящее время привлечение к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ возможно только после вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Учитывая, что за период до вынесения судом решения о признании должника банкротом у заинтересованных лиц имеется возможность скрыть следы преступлений, а оставшееся имущество, которого и так не хватает для расчетов с кредиторами, выводится в подконтрольные фирмы или частями продается в процедуре наблюдения.

В связи с изложенным, законопроектом предлагается изложить статью 196 Уголовного кодекса в новой редакции, дополнить новыми субъектами преступления – заинтересованные лиц, определенные законодательством о банкротстве, примечанием, которым устанавливается, что привлечение к ответственности за совершение преступления, предусмотренного данной статьей, возможно как после признания судом должника банкротом, так и в период применения процедур, предусмотренных в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение), а также до инициирования указанных процедур.

Учитывая степень общественной опасности указанных преступлений, предлагается понизить размер ущерба, за причинение которого наступает уголовная ответственность с полутора до одного миллиона рублей.

В соответствии с действующим законодательством выполнение функции подготовки заключений о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, ранее реализовывавшейся упраздненной ФСФО, возложено на арбитражного управляющего, который осуществляет её по Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 855.

При этом под признаками преднамеренного и фиктивного банкротства указанные Правила понимают не признаки преступления, а по сути, определяют ухудшение финансовых показателей должника, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении должностных лиц, контролирующих должника.

Возложение обязанности по формированию заключения о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства на арбитражных управляющих привело к значительному сокращению количества предприятий, на которых арбитражные управляющие выявили данные признаки. При этом иногда конкурными управляющими в целях сокрытия реального положения дел для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности привлекаются "свои" ревизоры, которые заинтересованы в подготовке недостоверного заключения. Учитывая данные обстоятельства, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", установив случаи обязательного направления временным управляющим заключений в правоохранительные органы, а также возможность привлечения арбитражного управляющего к ответственности за сокрытие признаков преднамеренного банкротства. В дополнение увеличивается срок давности оспаривания сделок в рамках возбужденного дела о банкротстве до десяти лет.

Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение правонарушений, связанных с преднамеренным банкротством. Соответствующие изменения вносятся в статью 196 Уголовного кодекса и статьи 14.12 (преднамеренное банкротство) и 14.13 (неправомерные действия при банкротстве) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отдельным пунктом законопроекта предлагается ужесточить ответственность руководителя или индивидуального предпринимателя за неисполнение обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). Данное изменение позволит обеспечить недопущение сокрытия явных признаков банкротства руководителями или индивидуальными предпринимателями.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере
несостоятельности (банкротства)"

Принятие федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства)"

Принятие федерального закона не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.



