



Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 25 » января 20 21 г.

№ 467п-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона  
"О внесении изменений в статьи 195 и 196  
Уголовного кодекса Российской Федерации"



178373 280200  
Государственная Дума ФС РФ  
Дата 25.01.2021 13:00  
№1099900-7; 1.1

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 6 л.
  2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л.
  3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
  4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
  5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
  6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.
  7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации на законопроект на 1 л.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М.Мишустин

20121920.doc



Вносится Правительством  
Российской Федерации

*№1099900-7* Проект

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

### О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 52, ст. 5574; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 21, ст. 2530; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 29; 2018, № 53, ст. 8456) следующие изменения:

1) в статье 195:

а) дополнить частью первой<sup>1</sup> следующего содержания:

"1<sup>1</sup>. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

б) в абзаце первом части второй слова "должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем," заменить словом "должника";

в) дополнить частью второй<sup>1</sup> следующего содержания:

"2<sup>1</sup>. То же деяние, совершенное арбитражным управляющим или председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

г) дополнить частями третьей<sup>1</sup> и четвертой следующего содержания:

"3<sup>1</sup>. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей<sup>1</sup> настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.";

д) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 196 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об

имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.";

2) статью 196 изложить в следующей редакции:

**"Статья 196. Преднамеренное банкротство**

1. Преднамеренное банкротство, то есть совершение 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, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо без такового или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) лицом с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового."

Президент  
Российской Федерации



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации"**

В современных условиях действия лиц, направленные на умышленное доведение организаций до формальных признаков банкротства с последующим отчуждением материальных ценностей в пользу подконтрольных коммерческих структур, представляют реальную угрозу российскому бизнесу и экономике в целом.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 году в арбитражные суды поступило 146 482 заявления о признании должника банкротом, по 80 997 делам приняты решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества (по 12 378 делам - в отношении юридических лиц, по 68 619 - в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей). Для сравнения: в 2018 году вынесены решения о признании должника банкротом по 57 335 делам (по 13 254 - в отношении юридических лиц, по 44 081 - в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей).

В 2019 году после завершения процедуры конкурсного производства, реструктуризации долга или реализации имущества должника общая сумма долга составила 2 182 317 045 тыс. рублей, при этом размер удовлетворенных требований кредиторов составил всего 130 723 086 тыс. рублей.

По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 70% завершенных процедур банкротства отсутствует погашение задолженности перед кредиторами, в том числе и перед бюджетом Российской Федерации. В последующем непогашенная задолженность списывается, а виновные в причинении ущерба кредиторам лица остаются безнаказанными.

На фоне приведенной информации сведения о количестве зарегистрированных преступлений в сфере банкротства (статьи 195 "Неправомерные действия при банкротстве" и 196 "Преднамеренное банкротство" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и количестве осужденных по этим статьям выглядят достаточно скромными.

В частности, в 2017 году зарегистрировано 279 преступлений, предусмотренных указанными статьями (по статье 195 УК РФ - 113, по статье 196 УК РФ - 166). В суд направлены уголовные дела о 65 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 27, по статье 196 УК РФ - 38).



В 2018 году зарегистрировано 270 преступлений (по статье 195 УК РФ - 115, по статье 196 УК РФ - 155). В суд направлены уголовные дела о 53 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 13, по статье 196 УК РФ - 40).

В 2019 году зарегистрировано 282 преступления (по статье 195 УК РФ - 129, по статье 196 УК РФ - 153). В суд направлены уголовные дела о 62 преступлениях (по статье 195 УК РФ - 23, по статье 196 УК РФ - 39).

По данным судебной статистики за период 2015 - 2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц (28 лиц - по основной квалификации и 28 лиц - по дополнительной). При этом по части первой статьи 195 УК РФ по основной и дополнительной квалификации осуждено 36 лиц, по части второй - 15 лиц, а по части третьей - 5 лиц.

За тот же период за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ были осуждены 204 лица (из них 139 лиц - по основной квалификации и 65 лиц - по дополнительной).

Причинами столь существенных различий в количестве регистрируемых преступлений и направляемых в суд уголовных дел, а также числе осужденных лиц являются отдельные недостатки нормативной регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства.

Так, преступление, предусмотренное статьей 195 УК РФ, отнесено к числу преступлений небольшой тяжести, и срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет два года (пункт "а" части первой статьи 78 УК РФ).

В настоящее время в связи с длительностью проведения процедур банкротства и предусмотренным УК РФ сроком давности привлечения к уголовной ответственности уголовно-правовая оценка неправомерных действий арбитражных управляющих при банкротстве является затруднительной.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на усиление ответственности арбитражного управляющего, а равно председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве (проектируемая часть вторая<sup>1</sup> статьи 195 УК РФ).

Данное предложение обусловлено значимостью статуса указанных лиц в делах о банкротстве, который предполагает достаточно широкие полномочия.

Законопроектом также предлагается установить повышенные меры ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного

положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (проектируемые части первая<sup>1</sup>, третья<sup>1</sup> и четвертая статьи 195 УК РФ, часть вторая статьи 196 УК РФ).

Предусмотренная законопроектом дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного.

В контексте совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере банкротства важнейшее значение имеет установление бенефициарных связей и их влияние на достижение преступного результата.

Выявлению бенефициаров преступного бизнеса сопутствует проблема установления умысла последних на достижение общественно опасных последствий. Например, не имея формальных связей с предпринимательской деятельностью организации, такие субъекты могут сослаться на то, что они не являются ответственными за организацию бухгалтерского учета лицами и не принимают участие в сделках, которые повлекли причинение вреда имущественным правам кредиторов.

Исходя из положений части четвертой статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, могут нести уголовную ответственность в качестве организаторов, подстрекателей или пособников (статья 33 УК РФ) при условии, если они непосредственно участвовали в совершении преступления согласно предварительной договоренности, например с руководителем юридического лица или с его учредителем (участником) либо с индивидуальным предпринимателем.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную группу по смыслу части третьей статьи 35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

Таким образом, привлечение конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) к уголовной ответственности за незаконные действия при банкротстве в рамках действующих статей 195 и 196 УК РФ затруднительно.

Вместе с тем Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" введено такое понятие, как "контролирующие должника лица", под которыми понимаются физические или юридические лица, имеющие либо имевшие не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их

возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" контролирующим может быть признано лицо, извлечшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности. Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекающий существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного документооборота) совокупного дохода, получаемого от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих лиц с одновременным аккумулярованием на стороне должника основной долговой нагрузки.

В целях разрешения проблемы привлечения к уголовной ответственности бенефициаров преступного бизнеса законопроектом предлагается из диспозиции статей 195 и 196 УК РФ исключить указание на субъект преступления (руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель), а равно установить повышенные меры ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные контролирующим должника лицом либо его руководителем.

Необходимо отметить, что повышение эффективности установления конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) представляется возможным лишь при активном содействии органам предварительного расследования со стороны номинальных руководителей и подставных лиц.

Возможность такого сотрудничества может основываться на предоставлении лицу, содействовавшему раскрытию и расследованию преступлений, четких правовых гарантий от дальнейшего уголовного преследования.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 195 УК РФ примечанием, в соответствии с которым лицо, впервые

совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам существенным образом повысить эффективность противодействия преступлениям в сфере банкротства, раскрыть реальных бенефициаров преступного бизнеса, в том числе посредством освобождения от уголовной ответственности лица, содействовавшего раскрытию и расследованию преступления, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности возмещения ущерба кредиторам.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.



**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона "О внесении изменений**  
**в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации"**

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации", не окажет влияния на доходы и расходы и не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального законодательства.



## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации и федеральных органов  
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,  
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием  
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196  
Уголовного кодекса Российской Федерации"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.





# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2021 г. № 97-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации".

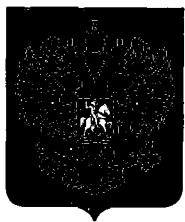
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации".

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин





**Заместитель  
Председателя Верховного Суда  
Российской Федерации**

**Правительство  
Российской Федерации**

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

228425

2020 г.

18 октября 2020 г. № 4-ВС-5692/20



На № 9281п-П13 от 06.10.2020

### **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

**на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 195 и 196  
Уголовного кодекса Российской Федерации»**

Представленный проект федерального закона (далее – законопроект) рассмотрен в Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».

В целях совершенствования норм уголовного закона об ответственности за преступления в сфере банкротства предлагается внести ряд изменений в статьи 195 и 196 УК РФ. Законопроектом предлагается исключить из диспозиций данных статей указание на совершение деяний специальным субъектом преступления. Одновременно устанавливаются повышенные меры ответственности за деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, а в случае неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счёт имущества должника – арбитражным управляющим или руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором). Совершение деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой предлагается выделить в особо квалифицированные составы преступлений. Кроме того, статья 195 УК РФ дополняется примечанием о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления, предусмотренные статьями 195 и 196 УК РФ.

Возражений концептуального характера по законопроекту не имеется.

**В.А. Давыдов**



20/0152938/001