

# Криминальные банкротства, как угроза экономической безопасности России

Кирюченкова В.А.

Москва, 2023



В настоящее время в России сферой преступной деятельности все чаще является экономика, а преступления с использованием экономических методов становятся все более распространенными, представляя собой угрозу экономической безопасности страны.

Подразделениями органов внутренних дел в 2022 году выявлено 81,8% от общего количества зарегистрированных преступлений экономической направленности и 74% криминальных деяний коррупционной направленности. Всего зарегистрировано преступлений экономической направленности 111 429.

В 2022 году за преступления в сфере экономики осудили 238 106 человек, подсчитал Судебный департамент при Верховном суде. Большая часть из них совершила преступления против собственности (глава 21 УК): чаще всего наказывали за кражи (158 154 осужденных) и мошенничества (21 236 осужденных).



ГИАЦ МВД РОССИИ 2022 г.

**ВЫЯВЛЕНО** - 154 преступлений (- 29 % АППГ)

**УСТАНОВЛЕНО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ** - 123 лица (- 21,7% АППГ)

**НАПРАВЛЕНО В СУД** - 73 уголовных дела (+ 22 % АППГ)

**УЩЕРБ** - 4,8 млрд руб

**ВОЗМЕЩЕНО** - 1,8 млрд руб

## Статистика криминальных банкротств в 2022 году





# Проблемы проведения доследственных проверок и расследования криминальных банкротств

Доказывание умысла лица в преднамеренном банкротстве. Факторами, способствующими доказыванию лица в преднамеренном банкротстве, являются анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

Причинами, препятствующими выявлению и расследованию преступлений, связанных с преднамеренным банкротством являются: неполнота или отсутствие первичной документации. Отсутствие необходимой квалификации у представителей правоохранительных органов в виду специфики деятельности хозяйствующих субъектов.



# Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года

Высокий уровень криминализации экономики, коррумпированность. Все это свидетельствует о потенциальной возможности нанесения ущерба национальным интересам страны в целом и экономической безопасности в частности. →

Предотвращение преднамеренного банкротства и иных противоправных действий в отношении субъектов экономической деятельности является одной из основных задач по реализации направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности. →

Криминальное банкротство составляет один из секторов теневой экономики. Криминальную несостоятельность можно отнести к специфическому виду мошенничества, имеющему весьма скрытый характер, завуалированный под гражданское правонарушение. →

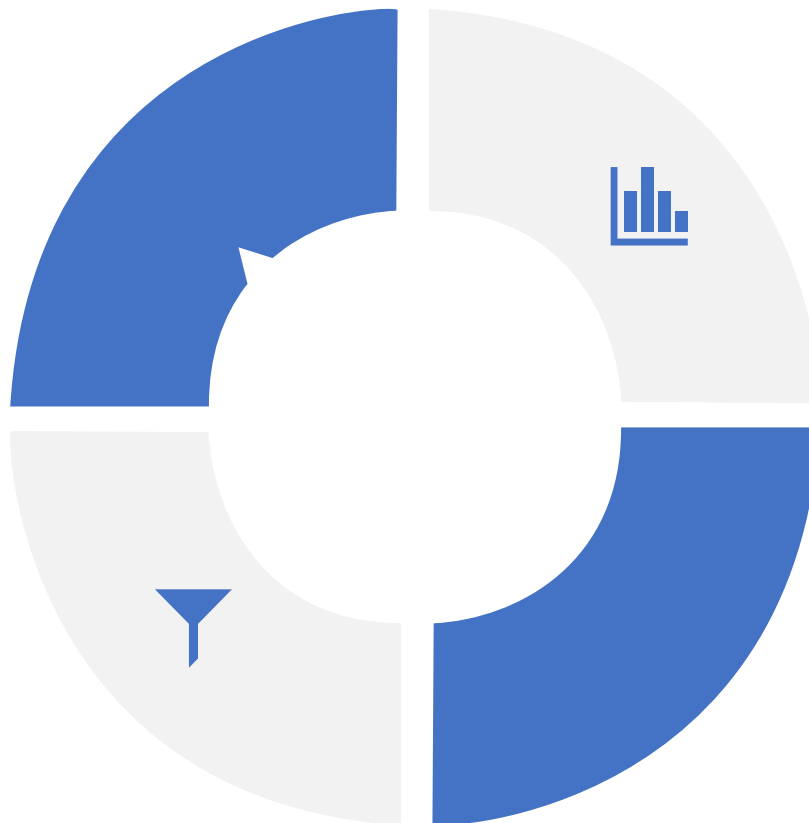
# Влияние криминальных банкротств на экономическую безопасность России

## РЕЙДЕРСТВО

Преднамеренное банкротство в результате совершения рейдерских атак. А также банкротство, как способ завладения имуществом комплексом, но уже предприятия – банкрота.

## ОТСУТСТВИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

В 2022 году 69% дел, в которых кредиторы получили «0», 90,2% дел, в которых по результатам инвентаризации «0» имущества у должника.



## ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие оздоровительных процедур в отношении организаций – сельхоз производителей. Аграрный сектор также содержит достаточное количество банкротств, имеющих признаки преднамеренного банкротства.

## ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Самые крупные банкротства в России происходят в промышленном секторе. Стратегические предприятия должны работать на экономику, однако, приносят колоссальное количество убытков своим кредиторам.



## ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Поддержание диалога между профессиональным сообществом арбитражных управляющих и правоохранительными органами



## СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ

На базе центров Федеральных округов возможно создание экспертных советов по противодействию преступлениям в сфере банкротства



## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР И ОПК

Сохранение промышленных предприятий, деятельность предприятий ОПК предлагается направить в сторону гражданского производства, когда военное производство сократится



## АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Своевременная диагностика кризиса на особо значимых предприятиях, разработка планов антикризисного управления и реализация мероприятий с целью сохранения бизнеса

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





# КОНТАКТЫ



**Адрес:**  
г. Нижний Новгород



**Телефон:**  
+7 (930) 709-55-53



**Почта:**  
[fenina.lera@yandex.ru](mailto:fenina.lera@yandex.ru)





A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, set against a cloudy sky. The buildings are arranged in a way that creates a sense of height and scale. The overall color palette is muted, with various shades of blue and grey.

**СПАСИБО**