

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/349478>

Тип работы: Реферат

Предмет: Административное право

Содержание

1. Введение.....	3
2. Что такое банкротство, основание и порядок его осуществления.....	5
3. Уголовная ответственность и административная ответственность в области банкротства, из отличительной черты.	7
4. Заключение.....	23
5. Список литературы.....	25

Введение

Банкротство является одним из наиболее серьезных экономических событий, влияющих на финансовую и экономическую сферу общества. Нередко в таких ситуациях возникают конфликты и споры, связанные с нарушением прав и интересов кредиторов, действиями директоров и управляющих компании, махинациями и злоупотреблениями со стороны должника. В результате возникают преступления, содержащие элементы мошенничества, необоснованного обогащения, присвоения чужого имущества. В данном реферате рассмотрим различия между преступлениями, связанными с банкротством, и смежными правовыми деликтами, при этом разберём процедуру банкротства и какие лица её осуществляют. Разберём составы правонарушений, предусматривающие ответственность в отношениях, связанных с банкротством. Преступления охватывающие банкротства были и остаются наряду с другими экономическими преступлениями со стороны расследования органами предварительного следствия, применение на практике норм уголовного законодательства в области составов преступлений по противодействию неправомерному банкротству (195, 196, 197 УК РФ) по-прежнему не в обиходе, а значительная судебная практика по таким делам полна противоречий.

1. Что такое банкротство, основание и порядок его осуществления.

Банкротство физических и юридических лиц – это процедура, которая выполняется с целью ликвидации долгов и обязательств перед кредиторами, когда задолженность становится невыполнимой и нет возможности ее выплатить. Действующее законодательство даёт такое определение несостоятельности (банкротство) признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Рассматривая термин «должник» особо проблем с его трактовкой не возникает и можно дать ему такое определение: должник- это физическое или юридическое лицо, которое не в состоянии исполнить свои дебиторские обязанности по выплате задолженности, которая возникает из трудовых отношений по выплате заработной платы, выходных пособий, а также выполнить требования кредиторов по денежным задолженностям или обязательным платежам. Сама процедура банкротства возникает по заявлению должника или его кредиторов. В этом случае должник должен предоставить всю необходимую информацию о своем финансовом состоянии и действиях, которые привели к банкротству. Судья принимает решение о финансовом состоянии должника и назначает куратора, который управляет финансами должника. Таким куратором выступает финансовый управляющий. Физическое лицо, которое претендует на статус банкротство должно отвечать требованиям действующего законодательства, а именно: у должника общий размер задолженности составляет 500 000 рублей.

2. Уголовная ответственность и административная ответственность в области банкротства, из отличительной черты.

Теперь следует разобрать составы уголовных преступлений предусматривающих уголовную ответственность за банкротство и начнём мы со ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Законодатель подразумевает ответственность по данному составу за действия, указанные в ч.1 ст. 195 УК РФ: «Соккрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе...». Упомянутые выше действия формируют состав преступления в том случае, если они осуществлены при наличии признаков банкротства. Если обобщить, то это действия, которые направлены минимизировать или вообще ликвидировать возможность исполнения долговых обязательств перед кредиторами путём фальсификации документов, которые бы сообщали о финансовом положении лица, которое решило банкротиться. При этом, данное лицо может утаивать информацию об имуществе или проводить сделки по отчуждению своего имущества 3м лицам для того, чтобы оно не было реализовано в ходе банкротства и были осуществлены выплаты кредиторам. Рассматривая ч. 2 ст. 195 УК РФ «Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов..... причинив крупный ущерб». Данная норма подразумевает не соблюдение порядка выплат долговых обязательств конкурсным кредиторам в соответствии ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Нарушение регламента по удовлетворению имущественных требований определённых кредиторов может нарушать указанный законодателем порядок требований изложенный Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами в которых расписана очередность удовлетворения требований должником. В ст. 64 ГК РФ расписывается 5 таких очередей, при всём этом очередь переходит по совершению требований. Преступление по своей конструкции имеет материальный состав и считается оконченным с момента причинения кредиторам крупного ущерба. При этом совершение этих действий должно быть осуществлено до вынесения решения суда о банкротстве или открытия конкурсного производства. Öffentlich опасные действия ч. 3 ст. 195 УК РФ проявляются в противоправном воспрепятствовании работе арбитражного управляющего или временной администрации, и при уклонении или отказе от предоставления арбитражному управляющему либо временной администрации, кредитной организации документов, которые нужны для выполнения возложенных на них обязанностей, или собственности, которая принадлежит юридическому лицу и кредитной организации, в ситуациях, если функционал директора юридического лица, возложены в соответствии на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации финансовой организации или кредитной, а также в случае, если в отношении физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, введены мероприятия применяемые в деле о несостоятельности, при обязательном условии, что эти мероприятия причинили крупный ущерб. Данный состав преступления может осуществляться как в виде активного действия, так и бездействия. Например, нормы статьи называет уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временному управляющему кредитной компании документов, требуемых для выполнения возложенных на них обязанностей, или собственности, которая принадлежит юридическому лицу либо кредитной организации. Субъективная сторона выражается в форме вины -прямой умысел. Касательно субъекта в ч. 1 ст. 195 УК РФ он специальный, что прямо указано в законе — руководитель организации или индивидуальный предприниматель. Под уклонением от предоставления понимаются осуществление действий, которые направлены на не предоставление документов или собственности при отсутствии явно выраженного отказа от предоставления. Отказ от предоставления выражается в открытых демонстративных действиях, которые бы чётко свидетельствовали о нежелании предоставить документы или имущество». В таких случаях жертвой выступает кредитор, которому не выплачиваются долги, а доход или выгода остаются у должника.

Далее, следует рассмотреть состав преступления, предусматривающий ответственность в соответствии ст. 196 УК РФ Преднамеренное банкротство. К действиям, указанным в диспозиции статьи можно отнести: совершение заведомо не выгодных сделок кредитования, участие в кредитных сделках в качестве поручителя, безосновательное списание долгов, отказ от доходного сотрудничества и др. В случае отсутствия действий общественно опасное деяние выражается в неисполнении или ненадлежащем выполнении своих обязанностей руководителем. В разбираемом составе преступления из обязательных признаков субъективной стороны исключен мотив – осуществление преступления в собственных интересах или интересах третьих лиц.

Заключение

В заключении необходимо выделить главные тезисы.

1. Для состава уголовного правонарушения при банкротстве, намеренного и фиктивного требуется, чтобы

данные действия повлекли, в соответствии Уголовному законодательству – крупный ущерб. Критерии крупного размера указаны в статье 169 УК РФ и составляет сумму, превышающую 1500 000 рублей.

2. Состав административного правонарушения за противоправные действия при банкротстве считается оконченным за совершение следующих действий (бездействий):

- утверждение незаконного удовлетворения собственных требований заимодавцами, знающими о врученном им предпочтении во вред другим заимодавцам, в случае если данные действия осуществлены при наличии признаков банкротства (ч. 2 ст. 14.13 КоАП РФ);
- несоблюдение арбитражным управляющим либо управляющим временной администрации кредитной учреждения обязательств, определенных законодательством о банкротстве (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ).
- несоблюдение директором юридического лица или ип необходимости по подаче заявления о признании соответственно юридического лица или ип банкротом в арбитражный суд в случаях, установленных законодательством о банкротстве (ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ).

Список литературы

1. Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ//Собрании законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954
2. "Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства" (утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4)
3. Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"// "Парламентской газете" от 2 ноября 2002 г. N 209-210, в "Российской газете" от 2 ноября 2002 г. N 209-210
4. Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ//Российской газете" от 8 декабря 1994 г. N 238-239
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023)// "Российской газете" от 27 июля 2002 г. N 137
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // "Российской газете" от 31 декабря 2001 г. N 256
7. Чучаев А.И. Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ// Проспект, 2022 г.
8. Орлова Любовь Александровна. "Разграничение преступлений, связанных с банкротством, со смежными правовыми деликтами" Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, по. 6, 2018, pp. 182-190.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. – 2017. – № 280 (7446). – 11 декабря; Уголовное право. Особенная часть / подред. А.И. Рарога. – М., 1996. – С. 135, 136.
10. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"// "Парламентской газете" от 10 октября 2007 г. N 131
11. Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. – 1998. – №5. – С.11
12. Жалинский А.Э. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством кредитных организаций // Закон. – М.: Известия, 2005. – № 9. – С. 58-63.
13. Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. – 1998. – №5. – С.11
14. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. –СПб., 1871. – С. 271.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. – 2017. – № 280 (7446). – 11 декабря; Уголовное право. Особенная часть / подред. А.И. Рарога. – М., 1996. – С. 135, 136.
16. Кубанцев С. П. Уголовная ответственность за незаконные действия при банкротстве в США // «Журнал российского права» , 2014, N 1.
17. FinZdor [Электронный ресурс]: банкротство физических лиц: информ. портал. – Электрон. дан. – [М.], 2016. – URL: <https://finzdor.ru/analytic/mainmon.aspx> (дата обращения: 17.04.2019).
18. Брусков П.В. Административно-правовые, уголовноправовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и иные меры противодействия экономическим, налоговым правонарушениям и преступлениям : доклад на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции (г.

Челябинск, 2005 г.)// URL: <http://pravoektb.ru/stati/kriminalnyie-bankrotstva-i-alogovyyeprestupleniya-sovokupnost-ili-konkurenciya> (дата обращения:21.04.2023).

19. Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. –2014. – № 1. – С. 38–42.
20. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. С. 67.декриминализация

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/349478>