



Губко Владислав

Юрист юридической фирмы «Томашевская и партнеры»

02 ИЮЛЯ 2025  СОВЕТЫ

Обратите внимание на дату публикации материала: информация могла устареть из-за изменений в законодательстве или правоприменительной практике.

Как избежать обвинений в преднамеренном банкротстве компании

Рекомендации по снижению уголовных рисков для топ-менеджеров



Чем несостоятельность бизнеса опасна для руководства?

Банкротство компании повышает риск привлечения к уголовной ответственности ее топ-менеджеров. Ведь бразды правления отдадут арбитражному управляющему, который получит доступ ко всей внутренней информации. И если он выявит признаки преступления, то заявит об этом в компетентные органы (Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855).

Когда топ-менеджер знал о долгах и выводил активы, чтобы опустошить компанию и оставить кредиторов ни с чем, его могут обвинить в преднамеренном банкротстве по статье 196 Уголовного кодекса РФ.

В таком случае необходимо установить следующие обстоятельства:

- менеджеру было известно о неисполненных обязательствах;
- его действия или бездействие повлекли неспособность компании удовлетворить требования кредиторов (заключение невыгодных сделок, отчуждение имущества подконтрольным организациям, неистребование дебиторской задолженности и проч.);
- он намеревался причинить ущерб кредиторам;

кредиторам причинен крупный ущерб – свыше 3,5 млн рублей.

Пример. Компания занималась производством асфальтобетона. Не желая исполнять денежные обязательства, ее директор ввел соучредителей в заблуждение и продал асфальтосмесительную установку, фронтальный погрузчик и автомобильные весы. В итоге компания не смогла продолжать основную деятельность и обанкротилась. Преступный план руководителя вскрылся. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно за преднамеренное банкротство (дело № [1-165/2022](#)).

Как руководству минимизировать уголовные риски?

Для защиты от обвинений в преднамеренном банкротстве компании необходимо подтвердить целесообразность заключения сделок и отсутствие умысла на причинение ущерба кредиторам.

1. Следите, чтобы сделки соответствовали рыночным условиям.

Суд определит выгодность сделок с помощью экспертизы. Причем нужно быть готовыми к тому, что эксперты могут разойтись во мнениях.

Нельзя занижать цену, заменять ликвидные активы неликвидными и проч. Например, если при продаже недвижимого имущества компании его цена оказалась в 8 раз ниже рыночной, то у суда возникнут вопросы (дело № [22-4540/2024](#)).

Перед сделкой важно оценить отчуждаемое имущество в надежном бюро. Правильно оформленное экспертное заключение станет подтверждением соответствия сделки рыночным условиям.

Оценку нужно доверить не связанным с компанией лицам. А отчет должен получить положительное заключение саморегулируемой организации оценщиков (дело № [22-1426/2023](#)).

Суд не всегда соглашается с оценкой сторонних экспертов. Однако это не мешает сослаться на их заключение, чтобы доказать добросовестность своих действий.

2. Подготовьте бизнес-план, финансовый анализ и получите необходимые одобрения, чтобы подтвердить отсутствие «плохих намерений».

Закрепите во внутренних документах компании и договорах разумные коммерческие причины отчуждения активов. Это позволит обосновать сделки, даже если их условия кажутся невыгодными вне контекста. Например, срочная продажа недвижимости для погашения долга или реструктуризация бизнеса.

3. Избегайте сделок с аффилированными лицами.

Суд заинтересуют не только документы. Он будет смотреть, не сохранило ли руководство контроль за активами, передав их аффилированным лицам. Обычно это указывает на намерение причинить ущерб кредиторам. Особенно когда после отчуждения имущества им продолжают пользоваться.

Нерыночные условия сделок с аффилированными лицами повышают вероятность привлечения руководства компании к уголовной ответственности (дело № [1-30/2023](#)).

4. Активно истребуйте долги.

Придется провести претензионно-исковую работу по взысканию долгов с контрагентов, имеющих неисполненные денежные обязательства. Иначе суд может расценить бездействие как причину неспособности компании удовлетворить требования кредиторов (дело № [1-221/2022](#)).