

Анна Филоненко считает, что общественная приемная при Следственном комитете (СК) как раз и является дополнительным инструментом борьбы предпринимателей в процессе отстаивания своих прав. «По результатам обращения бизнесменов были успешные случаи взаимодействия. По статистике с момента начала работы приемной (с апреля 2013 года), при взаимодействии с прокуратурой были защищены права 4,5 тыс. предпринимателей», — рассказала госпожа Филоненко.

НУ ВСЕ, ТЫ — БАНКРОТ Управляющий партнер «Прайм Эдвайс» Инна Вавилова рассказала об уголовно-правовой защите бизнеса при банкротствах. Она отметила, что чаще всего правоохранительные органы возбуждают уголовные дела по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). Заявителями, как правило, выступают банки, Федеральная налоговая служба и Агентство страхования вкладов, которые называют вывод активов основной причиной возбуждения уголовного дела при банкротстве.

Инна Вавилова, опираясь на большой опыт ведения банкротств, считает, что если должник пытается урегулировать процесс возврата долгов и найти выход из ситуации, то нужно тщательно подумывать, стоит ли, а главное, зачем возбуждать против него уголовное дело. С одной стороны, с помощью уголовного преследования должника могут быть получены доказательства, которые невозможно получить в рамках арбитражного процесса, и могут возникнуть основания для пересмотра дел в арбитраже по вновь открывшимся обстоятельствам. Но с другой стороны, исход уголовного дела прогнозировать сложно, а акцент только на

уголовное преследование может отвлечь от нормального участия в процедуре банкротства, и в итоге кредитор получит меньше денег.

Госпожа Вавилова рекомендует регулярно оценивать действия компании через призму специальных норм закона о банкротстве и проверять совершаемые сделки на предмет их действительности, если компания оказалась в предбанкротном состоянии. «К сожалению, мы живем в такое время, когда фигурантом уголовного дела может оказаться любой бизнесмен», — заключила эксперт.

А Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН В своем выступлении Егор Носков затронул вопросы экстрадиции. Он уверен, что эта тема касается всех бизнесменов, против которых может быть возбуждено уголовное дело. «Неравноценный баланс сил между обвинением и защитой приводит к тому, что любой предприниматель, оказавшись в сизо, лишается возможности себя защитить, так как общение с внешним миром может происходить только через адвоката. Большинство предпринимателей, к сожалению, чересчур легкомысленно относятся к возможности уголовного преследования и своего ареста с последующим содержанием в сизо», — добавил господин Носков.

По его словам, в связи с этим первый вопрос, который должен задать себе бизнесмен: нужно ли уезжать в том случае, если он становится фигурантом уголовного дела. «Это частное решение. Но если все-таки предприниматель решил, что лучше защищать себя из-за границы, откуда он сможет беспрепятственно руководить своим бизнесом и не будет ограничен в общении с кем бы то ни было, то

есть смысл направляться в ту страну, где при поступлении запроса об экстрадиции его не будут держать под стражей, а выпустят под залог. Единственной страной, где обвиняемых в экономических преступлениях по общему правилу оставляют на свободе под выплату денежного залога, является Великобритания. Другие европейские страны, например, Германия, Франция, Италия, Хорватия, Словения, Испания, когда к ним приходит запрос из России, в частности через Интерпол, при задержании обычно отправляют обвиняемого в тюрьму. Там он ждет суда о его экстрадиции, который обычно разрешается положительно для РФ», — пояснил Егор Носков.

Эксперт отмечает, что если предприниматель обеспокоен возможностью своего уголовного преследования, то ему стоит озаботиться правом въезда в Великобританию заранее, например, получить инвесторскую визу, минимальный объем инвестиций по которой в настоящее время составляет 2 млн фунтов. Егор Носков подчеркнул, что по экономическим составам преступления крайне желательно, чтобы лицо приехало в Великобританию до того, как было возбуждено уголовное дело.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ

Партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры» Александр Гофштейн в своем выступлении затронул тему уголовного преследования бенефициаров бизнеса, в частности по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата). «Как правило, в предварительном заключении следствия написано, что бизнесмен, являясь бенефициарным владельцем юридического лица, совершил растрату его имущества. Но если он бене-

фициарный владелец, например банка, то назвать его действия операцией с чужим имуществом все-таки довольно сложно, особенно если опираться на ст. 158 УК РФ (кража), где прямо говорится, что хищением признаются действия, направленные против чужого имущества. Возникает вопрос: кто и что у кого украл?» — рассуждает Александр Гофштейн.

По его словам, ответ на этот вопрос дает судебная практика карательной направленности. Статья 115 УПК РФ, говорит, что аресту подлежит имущество, принадлежащее обвиняемому или подозреваемому. В данном случае суд арестовывает имущество, которое юридически к бенефициарному владельцу не имеет никакого отношения. Суд лишь считает, что обвиняемый и есть фактический собственник, и на этом основании делает вывод. «Но если он бенефициарный собственник и это его имущество, то позвольте, у кого и что он тогда украл? Налицо явная не только юридическая, но и логическая ошибка», — уверен господин Гофштейн.

Адвокат отметил, что проблески правосознания, тем не менее, стали появляться в судебной практике. В частности, адвокат столкнулся с уголовным делом, по которому владельца банка обвиняли в хищении путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным фирмам. Но суд постановил провести экспертизу и выяснить, из каких денег были выданы кредиты. Но в связи с тем, что дифференцировать источники происхождения кредитных средств в ситуации, когда банк признан банкротом и уже ликвидирован, практически невозможно, уголовное дело было закрыто. «Но пока такой практики в российских судах очень мало», — заключил Александр Гофштейн. ■

ЛУКОЙЛ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ТОПЛИВО ЭКТО 100

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

АБСОЛЮТНАЯ ЭНЕРГИЯ РОЖДАЕТ АБСОЛЮТНУЮ СКОРОСТЬ

PORSCHE ВЫБИРАЕТ ЭКТО 100 ЛУКОЙЛ

РЕКЛАМА