

В диссертационный совет 24.2.379.07, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Саусина Андрея Валерьевича «Преднамеренное банкротство в уголовном праве России: вопросы законотворчества и правоприменения», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Уголовное законодательство способно существенно влиять на обеспечение защиты экономических отношений от различных форм отклоняющегося поведения, связанных с банкротством, но при условии соблюдения ряда требований к криминализации деяний, дифференциации ответственности и квалификации преступлений. Автором осуществлен системный анализ указанных вопросов применительно к преднамеренному банкротству, что характеризует проведенное им исследование как актуальное, особенно с учетом указанных диссертантом значительных размеров требований кредиторов при банкротстве на фоне низких показателей удовлетворения таких требований. Необходимо отметить и отсутствие в теории в настоящее время единого мнения по ряду важных вопросов уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.

В диссертации правильно определены цель исследования, его задачи, объект и предмет. Это позволило обеспечить полноту раскрытия темы путем последовательного рассмотрения становления и развития законодательства об ответственности за преднамеренное банкротство, юридической характеристики преднамеренного банкротства по современному уголовному праву России, особенностей квалификации преднамеренного банкротства.

Диссертационное исследование характеризуется научной новизной, которая определяется: разработкой новых теоретических положений о характере преднамеренного банкротства в современных условиях; выводами о значении нормы, устанавливающей ответственность за преднамеренное банкротство, необходимости ее сохранения, а также об определении ее места в системе норм о преступлениях в сфере экономики; конкретными предложениями по совершенствованию понятийного аппарата, используемого при описании признаков состава преднамеренного банкротства; авторскими предложениями об изменении ст. 196 УК РФ; сформулированными правилами квалификации преднамеренного банкротства, включая проблемы его отграничения от иных преступлений.

Научная новизна исследования также подтверждается положениями, выносимыми на защиту.

В диссертации представлены теоретические положения о криминализации преднамеренного банкротства; о подходах к построению состава

Входящий № 206-5046
Дата 09 ИЮН 2026
Самарский университет

преднамеренного банкротства и применению описывающей его нормы; о наказании за совершение данного преступления; о правилах его квалификации. Также предложены конкретные варианты законотворческих и правоприменительных решений, которые нашли отражение в авторской редакции ст. 196 УК РФ и проекте постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Конкретизировано содержание объекта этого преступления. Сформулировано предложение по устранению неопределенности диспозиции ст. 196 УК РФ в части определения момента окончания преступления, сделан справедливый акцент на том, что такой момент должен определяться независимо от того, начата ли процедура банкротства или нет, признаны ли впоследствии юридическое лицо или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, банкротом или нет. Исследованы особенности признаков специального субъекта основного и квалифицированного состава, сформулированы предложения по его законодательному описанию. Сформулированы правила установления идеальной совокупности преступлений при квалификации преднамеренного банкротства. Рассмотрены проблемы переквалификации преднамеренного банкротства.

В диссертации представлены и иные выводы, заслуживающие поддержки.

Однако можно указать замечание, требующее дополнительных пояснений на защите.

Автор предлагает признать особо квалифицирующим признаком совершение преднамеренного банкротства организованной группой, указав его в ч. 3 ст. 196 УК РФ (с. 12–13, 23). Дифференциацию ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 196 УК РФ он предлагает обеспечивать через размеры штрафа и дополнительные наказания, но при одинаковом сроке лишения свободы в указанных частях ст. 196 УК РФ (до семи лет). При этом в работе отмечается, что за совершение преднамеренного банкротства в большинстве случаев назначается наказание в виде лишения свободы (с. 25). Почему диссертант не считает целесообразным предусмотреть разные сроки лишения свободы в ч. 2 и ч. 3 ст. 196 УК РФ?

Указанное замечание носит дискуссионный характер, не снижает уровень диссертационного исследования и не влияет на его общую положительную оценку.

Результаты проведенного исследования обладают необходимой достоверностью, которая обеспечена как использованием верных методов его проведения, так и надлежащей нормативной, эмпирической и теоретической основой. Они прошли необходимую апробацию и отражены в десяти работах автора, из них четыре опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Саусина А.В. «Преднамеренное банкротство в уголовном праве России: вопросы законотворчества и правоприменения» соответствует требованиям Положения

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 16.10.2024 г.), а ее автор – Саусин Андрей Валерьевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктором юридических наук (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцентом Хлебушкиным Артемом Геннадьевичем. Обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права 25 мая 2026 г., протокол № 33.

Начальник кафедры уголовного права
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
доктор юридических наук, доцент

25.05.2026



О.А. Чабукиани



Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Почтовый адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, Телефон 8 (812) 744-70-75, e-mail: universpb@mvd.ru.

Адрес официального сайта: <https://университет.мвд.рф>.