

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/2220-2404-2026-5-23>

УДК 343.9



Attribution

cc by

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА  
КАК ОБЪЕКТА КОМПЛЕКСНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Георгиевская Е.С.

Арбитражный суд Московской области

**Аннотация.** Цель. Концепция обеспечения криминологической безопасности различных сфер социальной и экономической жизнедеятельности достаточно давно продемонстрировала свою практическую значимость. В данной публикации раскрывается сущность правоотношений в сфере банкротства, исходя из их высокой криминогенности и проблематичности предупреждения преступных банкротств. В процессе изучения были использованы как общенаучные (анализ, синтез), так и частно-научные (гражданско-правовой, криминологический) методы познания. В ходе подготовки статьи произведен анализ соответствующих нормативных правовых актов. Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы в целях оптимизации правоохранительной теории и практики, формирования и развития системы криминологической безопасности правоотношений в сфере банкротства.

**Ключевые слова:** правоотношения в сфере банкротства, теория криминологической безопасности, незаконные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство.

**Финансирование:** инициативная работа.

Original article

GENERAL CHARACTERISTICS OF LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF BANKRUPTCY  
AS AN OBJECT OF COMPLEX CRIMINOLOGICAL RESEARCH

Elena S. Georgievskaya

Arbitration Court of the Moscow region

**Abstract.** Goal. The concept of ensuring criminological security in various spheres of social and economic life has long demonstrated its practical importance. This publication reveals the essence of legal relations in the field of bankruptcy, based on their high criminogenicity and the problematic nature of preventing criminal bankruptcies. In the course of the study, both general scientific (analysis, synthesis) and private scientific (criminal law, criminological) methods of cognition were used. During the preparation of the article, an analysis of the relevant regulatory legal acts was carried out. Conclusions and conclusions: the materials of the publication can be used to optimize law enforcement theory and practice, to form and develop a system of criminological security of legal relations in the field of bankruptcy.

**Keywords:** legal relations in the field of bankruptcy, the theory of criminological security, illegal actions in bankruptcy, intentional and fictitious bankruptcy.

**Funding:** Independent work.

**Введение.**

Подобно различным сферам жизнедеятельности, в рамках которых возникают, изменяются или прекращаются общественные отношения, как и отношения в сфере несостоятельности (банкротства), имеют определенный круг участников, действующих на основании четких правовых установлений, что позволяет наделять такого рода социальные взаимодействия статусом правоотношений.

Соответственно, отмеченное требует от нас внимательного подхода к изучению, прежде всего, правовой основы анализируемой сферы.

Более того, прежде чем рассмотреть правоотношения в сфере банкротства как объект комплексного криминологического исследования, возникает настоятельная необходимость в познании данных правоотношений и сопутствующей им терминологии, а также - в общей социально-правовой характеристике

рассматриваемого экономического и правового явления.

**Обсуждение.**

Сразу отметим, что любое банкротство, по своей сути, конфликтно, поскольку в его рамках происходит достаточно жесткое столкновение интересов должника и кредитора, причем в данный конфликт неизбежно вовлекаются и иные лица.

Как известно, в условиях любых конфликтных социальных отношений кроются корни противоправных деяний по причине неизбежного соблазна, а иногда и настоятельной необходимости разрешения противоречия путем нарушения закона.

Сфера банкротства обладает высокой степени криминогенности, учитывая почти неизбежное возникновение корыстной мотивации у его участников и высокий уровень криминальной привлекательности чужого имущества. При этом существующее граж-

данское законодательство и система арбитражного судопроизводства, в силу достаточной развитости и сбалансированности, способны, в принципе, удерживать рассматриваемые правоотношения в рамках закона, не провоцируя на совершение правонарушений. В этом достаточно убедиться, изучив многочисленную судебную практику, основанную на Гражданском кодексе РФ [1] (далее – ГК РФ), Арбитражном процессуальном кодексе РФ [2] (далее – АПК РФ) и Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве).

Правоотношения в сфере банкротства не выступают в качестве непосредственной причины корыстной преступности, речь скорее идет об условиях зарождения таковой, поскольку условие, само по себе, не порождая преступность или преступление, все же, влияя на процессы порождения, участвует в детерминации преступности [4, с. 232].

Обозначив, таким образом, настрой на исследование правоотношений в сфере банкротства в качестве объекта комплексного криминологического познания, рассмотрим юридическую природу сферы банкротства. Регулирование нормами ГК РФ материальных правоотношений, связанных с банкротством физических и юридических лиц, в основном ограничивается следующими нормами:

- ст. 25 ГК РФ «Несостоятельность (банкротство) гражданина»;

- ст. 65 ГК РФ «Несостоятельность (банкротство) юридического лица».

Как следует из приведенных положений ГК РФ, именно на Закон о банкротстве возлагается основная материально-правовая нагрузка относительно различных аспектов банкротства в Российской Федерации.

Что касается разрешения процессуально-правовых вопросов, касающихся реализации рассматриваемой экономической процедуры, то они содержатся в нормах АПК РФ.

Так, ст. 1 «Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом» Закона о банкротстве действие рассматриваемого Закона распространяется и на юридических, и на физических лиц (граждан), в том числе индивидуальных предпринимателей.

Ст. 3 «Признаки банкротства юридического лица» Закона о банкротстве определяет условия признания данного лица неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и пр.

Что же касается признаков банкротства физического лица, то они определены ст. 213<sup>4</sup> «Заявление гражданина о признании его банкротом» Закона о банкротстве.

Что касается АПК РФ, то рассматриваемые правоотношения регулируются Главой 28 «Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)».

Анализ нормативных правовых актов позволяет обозначить специфику пусть и конфликтных, но в целом нормальных, не противоправных правоотношений в рамках несостоятельности (банкротства).

Круг таких правоотношений достаточно широк, поскольку каждый из видов несостоятельности (банкротства) содержит специфические социальные, экономические и правовые взаимодействия по причине различия в процедурах.

Опираясь на ст. 7 «Право на обращение в арбитражный суд» Закона о банкротстве, возможно очертить две группы участников рассматриваемых правоотношений:

**1. Лица, инициирующих факт признания арбитражным судом должника банкротом** – сам должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

**2. Лица, обращающихся в арбитражный суд в строго определенное время:**

- с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам;

- с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных Законом о банкротстве, право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации, у кредитного управляющего по договору синдицированного кредита (займа), а также у конкурсного кредитора - государственной корпорации «ВЭБ.РФ»;

- по истечении тридцати дней с даты принятия решения, связанного с требованиями налоговых и таможенных органов о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда, право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по обязательным платежам;

- при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника [3].

Следуя пониманию приоритетности исследования, прежде всего, криминологических проблем, все же позволим подчеркнуть важнейшее значение изучения гражданско-правового и арбитражно-процессуального механизма возникновения и реализации правоотношений в рамках процедур несостоятельности (банкротства). Такой анализ представляется совершенно необходимым по причине того, что в основе преступности в сфере экономической деятельности, включая криминальные банкротства, лежит корыстная мотивация к противоправному завладению

чужой собственностью путем совершения достаточно квалифицированных манипуляций, завуалированных под законные экономические и правовые процедуры.

Подчеркнем, что началу рассматриваемых процедур несостоятельности (банкротства) предшествует тяжелая экономическая ситуация, в которую попадает физическое лицо – гражданин или индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо – организация. Такая ситуация обуславливает нарастающую и затянувшуюся во времени задолженность перед кредитором (кредиторами).

В контексте рассмотренных выше ст. ст. 25 и 65 ГК РФ, речь идет о государственном правовом механизме, предоставляющем физическим или юридическим лицам шанс выйти из весьма затруднительного жизненного положения через процедуру признания их решением арбитражного суда несостоятельными (банкротами).

Формирование правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства) физического или юридического лица обусловлено нормами, адресованными, прежде всего, к должникам, содержащимися как право, так и обязанность на подачу заявления в арбитражный суд; к примеру, ст. 8 «Право на подачу заявления должника в арбитражный суд».

Здесь очевидна позитивная роль государства в лице законодателя в формировании сознательной позиции у физических и юридических лиц, попавших в тяжелое экономическое положение, вследствие чего должники, не усугубляя ситуацию, без какого-либо принуждения могут прибегнуть к, по сути, спасительной процедуре, не дожидаясь, пока к аналогичному обращению по признанию данного лица должником не прибегнут иные лица, упомянутые в ч. 1 ст. 7 Закона о банкротстве – конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

Если же должник не воспользуется таким правом, то, в соответствии со ст. 9 «Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд» Закона о банкротстве, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в ряде экстренных случаев.

Как видно, обращение в арбитражный суд физического лица является добровольным действием, в отличие от юридического лица. В любом случае, у

кредиторов и иных участников рассматриваемого процесса есть право не дожидаться акта доброй воли от должника, самостоятельно иницируя процедуру несостоятельности (банкротства).

Согласно ст. 223 АПК РФ «Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)», такого рода дела подлежат рассмотрению арбитражным судьей единолично, без привлечения арбитражных заседателей. Что касается апелляционных жалоб на определения, вынесенные судьей первой арбитражной инстанции, то они рассматриваются коллегиальным составом судей арбитражного суда апелляционной инстанции.

В соответствии со ст. 224 АПК РФ «Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве)», такое право может быть реализовано путем подачи в арбитражный суд по адресу должника заявления о признании должника банкротом от имени самого должника, кредиторов и иных заинтересованных лиц.

Характерной для частного судопроизводства является ст. 225 АПК РФ «Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве)», предусматривающей возможность заключения мирового соглашения, а равно допущения иных примирительных процедур [2].

#### Результаты.

Произведенный анализ позволил определить общую характеристику правоотношений в сфере банкротства как объекта криминологического исследования.

#### Заключение.

Анализ гражданско-правового и арбитражно-процессуального законодательства, а также Закона об банкротстве позволяет определить общие признаки правоотношений в анализируемой сфере. Очевидно, что знание положений, данных нормативных правовых актов является крайне необходимым для дифференциации правомерного банкротства от неправомерного, отраженного в административно-правовом и уголовно-правовом законодательстве, а именно неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства. Опираясь на данные познаниями, представляется возможным заранее выявлять и признаки преступных форм банкротств и эффективно предупреждать их.

#### Конфликт интересов

Не указан.

#### Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

#### Список источников:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025 г.) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/4e9f45cee5c3a3157af95afbef0a27b74d43e458/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4e9f45cee5c3a3157af95afbef0a27b74d43e458/).
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 01.04.2025 г.) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_37800/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/).

#### Conflict of Interest

None declared.

#### Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

---

3. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2025 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025 г.) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_39331/520e2daf7461a8cc0ce10a69441ee01a5763555f/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/520e2daf7461a8cc0ce10a69441ee01a5763555f/).

4. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2001. 910 с.

**References:**

1. *The Civil Code of the Russian Federation (Part one) of 11/30/1994, No. 51-FZ (as amended on 07/31/2025) (as amended and supplemented, intro. effective from 08/01/2025)* [Electronic resource]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/4e9f45cee5c3a3157af95af6ef0a27b74d43e458](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4e9f45cee5c3a3157af95af6ef0a27b74d43e458).

2. *Arbitration Procedural Code of the Russian Federation No. 95-FZ dated 07/24/2002 (as amended on 04/01/2025)* [Electronic resource]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_37800/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/).

3. *Federal Law No. 127-FZ of 26.10.2002 (as amended on 31.07.2025) "On Insolvency (Bankruptcy)" (as amended and supplemented, intro. effective from 09/01/2025)* [Electronic resource]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_39331/520e2daf7461a8cc0ce10a69441ee01a5763555f/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/520e2daf7461a8cc0ce10a69441ee01a5763555f/).

4. *Criminology: A textbook for universities / Under the general editorship of A.I. Dolgova, Moscow, 2001. 910 p.*

**Информация об авторе:**

Георгиевская Елена Сергеевна, судья Арбитражного суда Московской области, e-mail: elena-intys@mail.ru.

Elena S. Georgievskaya, judge of the Arbitration Court of the Moscow Region

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 13.04.2026;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 05.05.2026;

Принята к публикации / Accepted for publication 20.05.2026.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.