



**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**



**РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ У РОЗБУДОВІ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ**

Матеріали
XIV Міжнародної
науково-практичної
інтернет-конференції

31 жовтня 2022 року

Одеса 2022

**Міністерство внутрішніх справ України
Одеський державний університет внутрішніх справ**

**РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ**

Матеріали

**XIV Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції**

31 жовтня 2022 року

**Одеса
ОДУВС
2022**

УДК 351.74
P68

*Статті друкуються в авторському варіанті.
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення статей, які суттєво
перевищували пропоновані обсяги*

P68 **Роль** та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с.

УДК 351.74

© ОДУВС, 2022

ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА

Будяченко О. М.,

*к.ю.н., доцент кафедри кримінального права
та кримінології факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування*

Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса

Одним із проблемних аспектів кваліфікації такого злочину, як доведення до банкрутства є об'єктивна сторона цього злочину, складовою якої є дії, вчинення яких має наслідком доведення до банкрутства. Очевидно, що кваліфікація таких дій залежить від наявності конкретних наслідків їх вчинення, а саме, наявності ознак доведення до банкрутства. Втім, законодавцем не конкретизовано, яким способом можуть бути встановлені ці обставини.

У науковій літературі час від часу вчені продовжують висловлювати пропозиції щодо вирішення порушеного питання. Зокрема, Б.М. Грек пропонує з метою встановлення ознак доведення до банкрутства призначати економіко-правові експертизи [1, с. 12].

Аналіз правозастосовної практики дозволяє дійти висновку про відсутність єдиного підходу із цього питання. Так, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019150000000017 ознаки доведення до банкрутства були встановлені відповідно до Звіту про фактичні результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ БТК «ТАВРІЯ», наданого незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» [2].

У кримінальному провадженні № 12019100060005719 висновок про відсутність умисних дії службових осіб ПрАТ «Компанія «Райз» з доведення його до банкрутства слідчим було зроблено на підставі висновку експерта КНІСЕ Міністерства юстиції України № 23591 від 16.12.2020 за результатами прове-

дження комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні [3]. Подібний підхід мав місце і у кримінальному провадженні щодо наявності ознак доведення до банкрутства у діях службових осіб ТОВ «Вим-Трейд» [4].

В той час як у рамках кримінального провадження № 32021230000000023, встановлення розміру шкоди, нанесеної потерпілим від злочину, передбаченому статтею 219 Кримінального кодексу України відбувалось на підставі Висновку арбітражного керуючого про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства на 20 липня 2021 року відповідно до «Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» [5].

Втім, використання названої Методики сьогодні не здатне надати достовірну інформацію про фінансовий стан суб'єкта господарювання, адже діючі методичні рекомендації щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства недосконалі, показники неінформативні, їх перелік замалий та не враховує заручений досвід [6, с. 73].

Вважаємо, що допустимим способом встановлення ознак доведення до банкрутства має бути виключна експертиза, яка проведена в рамках кримінального провадження, оскільки у такий спосіб у найбільшій мірі може бути забезпечено фаховість, оперативність та незалежність встановлення відповідного факту.

Література:

1. Грек Б.М. Кримінально-правова відповідальність за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / *Академія адвокатури України*. Київ, 2005. 16 с.
2. Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 10 листопада 2020 р., судове провадження 1-кц/490/4127/2020.
URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93030095> (дата звернення: 18.10.2022).
3. Ухвала Київського апеляційного суду від 02 червня 2021 р., провадження № 11-сс/824/2642/2021.
URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97542083> (дата звернення: 18.10.2022).
4. Ухвала Приморського районного суду від 04 січня 2021 р., провадження № 1-кц/522/37/21.
URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93990427> (дата звернення: 18.10.2022).
5. Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області від 30 червня 2021 р., провадження № 1-кц/766/5107/21.
URL:<https://reyestr.court.gov.ua/Review/98089884> (дата звернення: 18.10.2022).
6. Бенедесюк І.Н. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства. *Вісник податкової служби України*. 2000. № 19. С. 56-58.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕКТОРА.....	3
Албул С. В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ.....	5
Алексеев Д.Г., Чекмарьова І.М. ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО ЧИ НАДЗВИЧАНОГО СТАНУ	8
Андрієнко І.С. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	10
Антоненко О. А. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	14
Арбуз І.Л., Чекмарьова І.М. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ	16
Бойко М. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ	18
Будяченко О. М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА	20
Буртова В. В., Антоненко О. А. ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ.....	22
Воронцов А. В. УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.....	24
Голинська Л.О., Рудой К.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ	28
Головко В. М., Данилюк В. В. АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ	30
Гонтаренко В. П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ.....	32