

В диссертационный совет 24.2.379.07,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус 22 в, зал
заседаний)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Саусина Андрея Валерьевича
на тему «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
(юридические науки)

Диссертация Саусина А.В. представляет собой исследование темы,
актуальность которой сомнений не вызывает.

Актуальность рассматриваемой автором темы обусловлена
необходимостью защиты экономической стабильности и прав добросовестных
участников рынка от злоупотреблений в сфере несостоятельности. Преступное
использование процедур банкротства переросло из единичных случаев в
системную угрозу, требующую адекватного правового реагирования. Всплеск
банкротств, вызванный макроэкономическими факторами, требует активного
противодействия — незаконным схемам вывода активов и уклонения от
обязательств. Одной из ключевых проблем правоприменительной практики
является сложность доказывания умысла и установления причинно-
следственной связи между действиями контролирующего лица и наступившей
неплатежеспособностью. Отсутствие четких критериев разграничения
объективного банкротства от искусственно созданного продолжает вызывать
трудности на практике. Также существуют определенные проблемы
определения ущерба по такой категории уголовных дел, так как отсутствие
единой методики определения стоимостной и содержательной характеристик
ущерба от преднамеренного банкротства существенно затрудняет
квалификацию содеянного. Многие исследователи и практики сходятся во
мнении, что действующие меры ответственности за преднамеренное
банкротство недостаточно эффективны. Таким образом, комплекс факторов —
экономическая значимость, высокая латентность, сложность доказывания,
несовершенство законодательства и необходимость защиты экономической
безопасности — делает тему преднамеренного банкротства одной из
центральных в современной уголовно-правовой науке, требуя постоянного
внимания и дальнейших исследований. Именно с этой правильной позиции
Саусин А.В. осуществил свое диссертационное исследование.

Научная обоснованность и достоверность диссертационного исследования
обеспечивается выбранной автором методикой исследования, изучением
большого объема работ по данной проблеме, умением реализовывать

Входящий № 206-48244
Дата 29 МАЙ 2026
Самарский университет

поставленные цели и задачи, логичным построением самой работы и обширностью источниковой базы.

Сформулированные научно обоснованные положения, рекомендации и предложения, включающие в себя анализ отдельных проблем законодательства и правоприменения в сфере ответственности за преднамеренное банкротство, вносят вклад в развитие науки уголовного права. Особую значимость представляют итоги исследования, выразившиеся в формулировании проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 196 УК РФ», пояснительной записки к нему, а также проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 196 УК РФ».

Анализ содержания автореферата диссертации Саусина А.В. свидетельствует о том, что исследование осуществлено на достаточно высоком теоретическом уровне, соискателем проявлен творческий подход к рассмотрению соответствующих вопросов, что позволило ему сформировать целый ряд положений, обладающих научной новизной, развивающих доктрину уголовного права в соответствующей ее части.

Особо следует выделить подробно сформулированные положения об объекте рассматриваемого преступления, о правилах квалификации при наличии идеальной совокупности преступлений, о признаках субъекта преступления, а также теоретическую модель переквалификации преднамеренного банкротства.

В диссертационном исследовании имеются и иные, имеющие теоретическое и практическое значение, положения, заслуживающие одобрения или, по крайней мере, обсуждения.

Структура диссертации выстроена вполне логично, ее разделы системно взаимосвязаны между собой, текст отличается последовательностью изложения и внутренней целостностью.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, должным образом обоснованы, аргументированы и достоверны.

Результаты исследования апробированы соискателем, отражены в публикациях соискателя и выступлениях на конференциях. Особо стоит подчеркнуть, что подготовленные в результате исследования проект федерального закона «О внесении изменений в статью 196 УК РФ» и пояснительная записка к нему направлены в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с просьбой рассмотреть их в профессиональном кругу парламентариев и экспертном сообществе, а проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 196 УК РФ» направлен для изучения возможности практического применения в Верховный Суд РФ.

Диссертация Саусина А.В. целом, заслуживает позитивной оценки. Вместе с тем, как и любой творческий труд, она не лишена определенных недостатков и положений, требующих дополнительного обоснования.

Автором высказывается предложение об изменении диспозиции ст. 196 УК РФ в части установления момента юридического окончания преступления, а именно предлагается слова «если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб» заменить словами «если эти действия (бездействие) совершены при отсутствии предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства и причинили крупный ущерб, независимо от того, начата ли процедура банкротства или нет, признаны ли впоследствии юридическое лицо или гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, банкротом или нет». Такое дополнение действительно будет способствовать формированию единообразной судебной практики, поможет исключить ряд спорных моментов при квалификации деяний. Однако, видится более целесообразным и, возможно, более оперативным, поместить такое пояснение в содержание постановления Пленума Верховного Суда РФ, а не в диспозицию рассматриваемой нормы, чтобы избежать чрезмерной перегрузки текста уголовного закона.

Высказанное замечание носит частный и в некоторой степени дискуссионный характер и не влияет на общую положительную оценку исследования. Приведенные в автореферате диссертации результаты демонстрируют высокий научный уровень проделанной работы и свидетельствуют о личном вкладе соискателя в разработку заявленной проблематики.

Вывод: судя по содержанию автореферата, диссертация Саусина Андрея Валерьевича, представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук, на тему «Преднамеренное банкротство в уголовном праве России: вопросы законотворчества и правоприменения», является научно-квалификационной работой, отвечает требованиям, предъявляемым Положением о присуждении учёных степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Саусин Андрей Валерьевич – заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 - Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовил:

доцент кафедры уголовного права

Кубанского государственного аграрного университета,

кандидат юридических наук, доцент

«15» мая 2026 года

Сведения:

Шищенко Елена Андреевна, кандидат юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Почтовый адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13,
раб. телефон: 8-861-221-58-82, e-mail: alenooshka1986@mail.ru

