

УДК 343.148.5
ББК 67.5
Б44

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Белякова Е. Г., судебный эксперт, преподаватель кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Под редакцией доктора юридических наук, профессора **Е. Р. Россинской.**

Белякова Е. Г.

Б44 Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц : монография / под ред. Е. Р. Россинской. — Москва : Проспект, 2021. — 176 с.

ISBN 978-5-392-34448-2

Монография посвящена комплексному изучению вопросов судебных финансово-экономических исследований по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц. В первой части работы раскрыты понятийные основы судебной финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц, формы использования специальных знаний специалистов и арбитражных управляющих. Автором предложено разграничение компетенций судебного эксперта и арбитражного управляющего. Обоснована необходимость изучения цифровых следов и привлечения специалистов в области IT-технологий. Во второй части сформулирован перечень типовых вопросов эксперту, предложен алгоритм производства судебных финансово-экономических экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц и определены типичные экспертные ошибки, возникающие по данной категории дел.

Законодательство приведено по состоянию на январь 2021 г.

Книга адресована судьям, следователям, адвокатам, экспертам, студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов.

УДК 343.148.5
ББК 67.5

Научное издание

БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА

**СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПО ДЕЛАМ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Монография

Подписано в печать 15.03.2021. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Печать цифровая. Печ. л. 11,0. Тираж 1000 (1-й завод 150) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-34448-2

© Белякова Е. Г., 2021
© ООО «Проспект», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	7
§ 1.1. Историко-правовые аспекты развития преднамеренного банкротства юридических лиц в уголовном, арбитражном процессах и производстве по делам об административных правонарушениях.....	7
§ 1.2. Использование специальных знаний специалистов и арбитражных управляющих при выявлении преднамеренных банкротств юридических лиц	24
§ 1.3. Особенности предмета, объектов и задач судебной финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц	51
§ 1.4. Особенности компетенции судебного эксперта финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц	70
Глава 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	85
§ 2.1. Особенности назначения судебной финансово- экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц. Подготовка материалов на экспертизу.....	85
§ 2.2. Судебно-экспертные технологии судебной финансово- экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц.....	102

§ 2.3. Оценка и использование результатов судебной финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц следователем и судом	127
Заключение.....	137
Список литературы	143
Приложения.....	161
Приложение № 1. Форма анкеты для опроса адвокатов	161
Приложение № 2. Результаты анкетирования адвокатов, чья деятельность связана с организацией назначения и производства судебных финансово-экономических экспертиз в рамках дел о преднамеренном банкротстве юридических лиц.....	164
Приложение № 3. Алгоритм назначения судебной финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц	172
Приложение № 4. Алгоритм производства судебной финансово-экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц	173