



**Международная академия методологии
государственного управления**
МОО

**Международное общественное движение
«Созидание общества социальной справедливости»**
МОО

**Всероссийское общественное движение
«Социальная справедливость – будущее России»**
ВОО

О банкирах России: предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж

Аналитико-прогностический подход

Вып.21

Том 268 (310)

Москва – 2020

Научное издание
Международный межведомственный научный сборник
Том 268 (310)

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства
массовой информации: серия КВ № 6

ББК 67.9 (4 УКР) 658
УДК 343.37 (278)

Рекомендовано к печати
Экспертным Советом
Международной академии методологии государственного управления
26 февраля 2020 г., протокол 3.

**О банкирах России: предотвратить ущерб
и выведение средств за рубеж / Гл. ред.
Комарова А.И. Вып.21. Том 268 (310). М.,
2020.**

ISBN 978-5-91578-263

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных организаций и объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания человеческого общества-общества социальной справедливости в России и в Мире.

©Международная академия методологии государственного управления,
ВОО, 2020.

© Всероссийское общественное движение
«Социальная справедливость – будущее России» ВОО, 2020.

Настоящий Том 268(310) – это очередной выпуск 310 - томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и народам - нашим современникам и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом действий государственно-управленческих, политических, научных ...элит, миллионов народных масс».

А.Комарова

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание общества социальной справедливости» (МОО), академик Международной академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, профессор



В числе 47 направлений нашей многолетней научно-практической деятельности особое место занимает проблема России как государства планетарного масштаба, как особая страна – страна особого исторического предназначения.

Россия – это пространство исторической неотъемлемой ответственности и как большого государства, и как когда-то, и более того – в будущем великой державы, как собирательницы земель и народов, как особого типа цивилизации, интегрирующей цивилизации, в отличие от колонизирующей страны цивилизаций, образцы чего показывает Запад.

В геополитических условиях глобальных угроз миру современная фактическая и футурологическая мировая роль России постоянно возрастает.

Это обуславливает то, что Том 247(289) начал рубрику:

«Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы»,

а Том 251(293)

продолжил эту рубрику
с учетом эволюционно-исторической закономерности
цивилизационного развития:
«Российская (русская) цивилизация:
история, реалии, перспективы»
Аналитико-прогностический аспект



Опубликовано:

<http://viperson.ru/articles/seredinnye-gosudarstva-zona-posyagatelstva-zapada-na-postsovetское-prostranstvo-gl-red-komarova-a-i-vyp-20-tom-267-309-m-2020> / **«Серединные государства» - зона посягательства Запада на постсоветское пространство / Гл. ред. Комарова А.И. Вып.20. Том 267 (309). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/vlasti-rf-schitayut-dopustimym-preventivnye-zaderzhanija-i-obyski-pered-mitingami-massovymi-meropriyatijami-dobitsya-ot-oon-priznaniya-natsionalnogo-zakonodatelstva-sootvetstvuyuschim-mezhdunarodnym> / **Власти РФ считают допустимым «превентивные задержания и обыски» перед митингами, массовыми мероприятиями... = добиться от ООН признания национального законодательства соответствующим международным нормам / Гл. ред. Комарова А.И. Вып.19. Том 265 (307).**

<http://viperson.ru/articles/что-значит-kommunizm-i-byt-kommunistom-anikeev-a-b-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-18-tom-264-306-m-2020> / **Что значит коммунизм и быть коммунистом? Аникеев А.Б. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.18. Том 264 (306). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/что-такое-ekonomika-anikeev-a-b-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-17-tom-263-305-m-2020> / **Что такое экономика. Аникеев А.Б. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.17. Том 263 (305). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/uroven-sotsialnoy-spravedlivosti-v-rossii-za-poslednie-gody-stal-huzhe-schitaet-kazhdyy-tretiy-rossiyanin-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i> / **Уровень социальной справедливости в России за последние годы стал хуже – считает каждый третий россиянин / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.16. Том 262 (304). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/o-sotsialnoy-spravedlivosti-v-obschestve-anikeev-a-b-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-15-tom-261-303-m-2020> / **О социальной справедливости в обществе. Аникеев А.Б. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.15. Том 261 (303). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/pochemu-tsentrobank-ne-sdelat-kredity-v-rossii-deshevymi-kak-v-evrope-belyakov-n-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-14-tom-260-302> / **Почему Центробанк не делает кредиты в России дешевыми, как в Европе. Беляков Н. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.14. Том 260 (302). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/lenin-o-spravedlivosti-anikeev-a-b-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-13-tom-259-301-m-2020> / **Ленин о справедливости. Аникеев А.Б. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.13. Том 259 (301). М., 2020.**

<http://viperson.ru/articles/spravedlivost-vazhneyshaya-nauchnaya-kategoriya-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red-komarova-a-i-vyp-12-tom-258-300-m-2020> / **Справедливость**

– важнейшая научная категория / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы».
Гл. ред. Комарова А.И. Вып.12. Том 258 (300). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/vsemirnyy-den-sotsialnoy-spravedlivosti-natselennost-sotsiuma-planety-na-sozidanie-vseobshchego-istinnogo-blagodenstviya-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-gl-red> / Всемирный день социальной справедливости – нацеленность социума Планеты на создание всеобщего истинного благоденствия / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Гл. ред. Комарова А.И. Вып.11. Том 257 (299). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/metodologicheskij-arsenal-sovremennyh-yuridicheskikh-nauk-komarova-a-i-izd-vtoroe-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-vyp-10-tom-256-298-m-2020> / Методологический арсенал современных юридических наук. Комарова А.И. Изд. второе. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Вып.10. Том 256 (298). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskikh-nauk-i-yuridicheskogo-obrazovaniya-informatsionno-prosvetitel'skiy-kurs-teoretiko-prakticheskij-podhod-komarova-a-i-izd-vtoroe-rossiyskaya-russkaya> / История и методология юридических наук и юридического образования – информационно-просветительский курс: теоретико-практический подход. Комарова А.И. Изд. второе. / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Вып.9. Том 255 (297). М. 2020.

<http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-rossiyskaya-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-vyp-5-tom-251-293-m-2020> / Цивилизация российская / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Вып.5. Том 251(293). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/osobennosti-formirovaniya-rossiyskoy-russkoy-tsivilizatsii-rossiyskaya-russkaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-vyp-4-tom-250-292-m-2020> / Особенности формирования российской (русской) цивилизации / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Вып.4. Том 250(292). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskij-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020> / Понятие «цивилизация»: история и методология. Мчедлова М.М. / «Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. Вып. 3. Том 249 (291). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/typy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskij-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020> / Типы цивилизаций / «Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. Вып. 2. Том 248(290). М., 2020.

<http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskij-aspekt-vyp-1-m-2020> / Цивилизация / «Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020.



Формирующаяся ныне общечеловеческая цивилизация озабочена запросом на социальную справедливость, которой в настоящее время нет альтернативы.

И сущность этого явления, и отражающая его научная категория «справедливость» - это раскрытие

субстрата (того, что лежит в основе) общества социальной справедливости, который своей многогранностью характеризует не только все сферы жизнедеятельности общества, но и главное определяет меру совокупности духовно-нравственных ценностей - уровень его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

*** * ***

О банкирах России: предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж / Гл. ред. Комарова А.И. Вып.21. Том 268 (310). М., 2020.

*** * ***

Недобросовестным банкирам закроют выезд

На подготовку законопроектов ушло больше трех лет

⁴
27.02.2020,



Идея об ограничении выезда за рубеж для бенефициаров и руководителей финансовых организаций, которые были доведены до банкротства, выдвинутая более трех лет назад, дошла до стадии законопроектов. Кроме того, предполагается ввести для них и

ограничительные меры в виде ареста имущества контролирующих лиц до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности. Пока же многие владельцы и топ-менеджеры лопнувших банков благополучно проживают за границей.

Сразу девять законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за преднамеренное банкротство и вывод активов внесены сегодня в Госдуму. По словам автора законопроектов, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, «предложенные нами меры носят системный профилактический характер». Механизм защиты «должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж», считает она.

В частности, в предложенных законодательных актах закрепляется право арбитражного суда при установлении ЦБ отрицательной величины собственных средств (капитала) банка, страховой организации или НПФ по заявлению ЦБ принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста имущества контролирующих лиц до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности. Также по решению суда «может быть ограничен выезд за рубеж для владельцев и контролирующих лиц этих организаций» в случаях назначения ЦБ временной администрации, утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства или после принятия решения об отзыве лицензии.

Больше трех лет назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что возникает немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы. На что президент предложил совсем не выпускать их за границу и поручить правительству и правоохранительным органам рассмотреть введение такого запрета (см. «Ъ» от 13 сентября 2016 года). Первая версия проекта появилась через год. Проект предполагает временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели банки до плачевного состояния. «Банк России действительно разработал проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из РФ недобросовестным руководителям и владельцам кредитных и некредитных финансовых организаций. В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами», — сообщили там, отказавшись раскрыть подробности (см. «Ъ» от 26 сентября 2017 года).

В большинстве случаев после отзыва лицензий у подотчетных ЦБ организаций выяснялось, что их бенефициары благополучно покинули пределы России.

Фактически до сих пор из виновников крупных финансовых крахов к ответственности привлекли только совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус и экс-совладельца «Моего банка» Глеба Фетисова. В настоящее время за границей проживают бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-совладельцы Банка Москвы (Андрей Бородин), Мастер-банка (Борис Булочник), «Российского кредита» (Анатолий Мотылев), Пробизнесбанка (Сергей Леонтьев, Александр Жлезняк), банка «Траст» (Илья Юров, Николай Фетисов, Сергей Беляев), Промсвязьбанка (Алексей и Дмитрий Ананьевы), Внешпромбанка (Георгий Беджамов), топ-менеджеры банка «ФК Открытие», мажоритарный владелец пенсионных фондов, входивших в ФГ «Будущее» (Борис Минц).

<https://www.kommersant.ru/doc/4269634>.

* * *