

Краснодарский университет МВД России

А. П. Солдатов
С. К. Абрамян

**КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАХВАТЫ:
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА**

Учебное пособие

Краснодар
2018

УДК 343.9
ББК 67.51
С60

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Рецензенты:

Н. А. Вакуленко, кандидат юридических наук (Ростовский юридический институт МВД России);

И. В. Бронникова (Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу).

Солдатов А. П.

С60 Корпоративные захваты : причины и профилактика / А. П. Солдатов, С. К. Абрамян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 72 с.

ISBN 978-5-9266-1444-9

В пособии дается криминологическая характеристика преступлениям, совершаемым при корпоративных захватах; рассматриваются структура, состояние и динамика «недружественных» поглощений в условиях развития современной рыночной экономики; устанавливаются причины незаконных поглощений, тенденции рейдерских захватов; определяются теоретико-правовые основы противодействия рейдерским захватам.

Для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.9
ББК 67.51

ISBN 978-5-9266-1444-9

© Краснодарский университет
МВД России, 2018
© Солдатов А. П., Абрамян С. К., 2018

Введение

Активное развитие рыночных отношений в современной России предопределяет продолжение и активизацию процессов перераспределения собственности в рамках конкурентной борьбы, осуществляемой как легальными, законными, так и противозаконными средствами. Одним из наиболее распространенных способов перераспределения является осуществление корпоративных захватов, в результате которых происходит слияние или поглощение участников корпоративных отношений. Сложность квалификации действий, осуществляемых в рамках незаконного корпоративного захвата, вместе с существующими пробелами в законодательстве привели к такой ситуации, которая ни одному субъекту хозяйствования не обеспечивает ощущения полной безопасности. Под рейдерские атаки попадают предприятия как крупного, так среднего и малого бизнеса¹. В результате рейдерских акций в отношении исследовательских и производственных предприятий были утрачены уникальные технологии производства оборудования и материалов для нужд автомобильных, электронных, авиационных, космических отраслей, а в ряде случаев рейдерским захватам подверглись стратегические и оборонные предприятия. Количество рейдерских захватов в России продолжает расти, несмотря на принятые летом 2010 г. «антирейдерские» поправки в Уголовном кодексе РФ, в результате которых появились ст. 170.1 («О внесении в ЕГРЮЛ заведомо ложных данных»), ст. 185.5 («О фальсификации итогов собраний акционеров»), ст. 285.3 («Внесение в единые государственные реестры заведомо ложных сведений»). В этих статьях предусматривалось наказание до 7 лет лишения свободы, и с их помощью рейдерство должно было начать эффективно пресекаться на своем самом раннем этапе.

Однако согласно сведениям, представленным в докладах руководителей МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета 11 апреля 2011 г. в ходе заседания Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, количество преступлений, связанных с рейдерскими действиями, продолжает возрастать. Так, в

¹ Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 26.

соответствии с данными Следственного комитета, если за 2013 г. поступило 69 сообщений о рейдерских захватах, то в 2014 г. их количество достигло почти 400, а в 2015 г. – более 700. Увеличилось также в несколько раз и число уголовных дел по данному вопросу: с 82 в 2013 г. до 160 в 2014 г., и 180 в 2015 г. Таким образом, опасность незаконных корпоративных захватов (рейдерства) продолжает оставаться проблемой государственного масштаба. Более того, с изменением социально-экономических условий и принятием ряда мер правового характера, направленных на поддержание стабильности экономики, видоизменилось и рейдерство. В частности, в 2015 г., по данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернэшнл-Р», до 80% рейдерских акций было реализовано ненасильственным путем с применением различных полулегальных и коррупционных схем. Для организации эффективного противодействия рейдерству в его современном виде необходимо не только создать правовые инструменты, направленные на пресечение отдельных его проявлений, нужны комплексные меры, позволяющие организовать выявление, расследование и профилактику данного вида противоправной деятельности¹. Для создания подобной системы мер необходимо детально исследовать различные аспекты и динамику развития рейдерства, выявить особенности его развития на современном этапе.

За последние годы аспекты рейдерства широко исследуются учеными и практиками различных областей науки и практической деятельности. В изучение отдельных правовых аспектов проблематики рейдерства внесли вклад М.И. Дзилиев, В.М. Егоршин, В.В. Колесников, Д.В. Гололобов, С.В. Гвардии, Н.И. Чекун, Ю.В. Игнатишин, Д.В. Зеркалов, М.И. Фаенсон, В.С. Харченко, И.Ю. Туник, Н.Ю. Кониная.

Результаты имеющихся криминологических и уголовно-правовых исследований рейдерства в его современном состоянии представляют интерес для многих правовых отраслей, в частности для уголовного, уголовно-процессуального, гражданского права, а также способствуют повышению эффективности правоприменения.

¹ Костроба М.Я. Неправомерный захват собственности путем рейдерства: понятие, формы, способы совершения и пути противодействия // Юрист. 2013, № 1. С. 22.

Глава 1. Понятие и общая характеристика незаконных корпоративных захватов (рейдерства)

Характеризуя динамику рейдерства, следует выделять «белое», «серое» и «черное» рейдерство. Легальный корпоративный шантаж – это «белое» рейдерство (greenmail). Оно определяется как получение необоснованного обогащения либо как получение имущественных или неимущественных отступных за отказ от претензий, либо как продажа с завышением цены своего пакета акций, либо как получение таких выгод и преимуществ, которые законным образом в существующих условиях хозяйственного оборота получить невозможно. Если речь идет о компаниях, которые занимаются гринмэйлом, следует четко разделять понятия «недружественное (враждебное) поглощение» и «гринмэйл» (корпоративный шантаж)¹. Недружественное поглощение – это получение полного контроля над компанией-целью против воли собственника этой компании. Гринмэйл же подразумевает совокупность некоторых действий миноритарного акционера с целью склонить к покупке по завышенной цене пакета акций. Можно сказать, гринмэйл является высокоинтеллектуальным вымогательством. После приобретения небольшого пакета акций общества сам акционер или другое лицо, которое действует по доверенности от его имени, начинает активно вести деятельность, будоража общество и мешая ему нормально функционировать. Он пользуется своим правом на обращение в суд и обжалование решений, принятых Советом директоров или общим собранием акционеров, настаивает на созыве внеочередного собрания акционеров, требует отменить принятые исполнительным органом общества решения и т. д. Такой «добросовестный» акционер каждое свое исковое заявление может сопровождать и заявлением о принятии мер по обеспечению иска, которое в случае особых обстоятельств может быть судом удовлетворено, что повлечет ряд проблем для акционерного общества. Они могут состоять в наложении ареста на пакеты акций прочих акционеров, в запрещении голо-

¹ Магомедов Ш.М. Коррупционные связи и основные пробелы в российском корпоративном законодательстве, используемые рейдерами при захвате бизнеса // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2013, № 4. С. 92.

сования на общем собрании акционеров и т. д. Можем видеть, что целью действий гринмэйлера является дестабилизирование работы общества, что препятствует нормальному функционированию предприятия. Компании придется в дальнейшем заплатить такому акционеру отступные, как правило значительно превышающие стоимость того пакета акций, который находится в его собственности. Компании, которые занимаются гринмэйлом профессионально, обладают большими ресурсами и возможностями. Если технология гринмэйла хорошо продумана, то она может либо привести к поглощению предприятия, либо послужить начальным этапом в проведении операции по его захвату. В случае неудавшихся попыток недружественного поглощения компания-агрессор может вернуть средства, которые она потратила на неудачный проект, в виде отступных, превосходящих сумму затраченных средств в несколько раз. В российских условиях корпоративный шантаж встречается довольно редко. Это связано с тем, что пережившие время «становления капитализма» директора захватываемых предприятий на угрозы осуществления манипуляций с миноритарными пакетами акций реагируют нормально. В этой ситуации рейдерам приходится прибегать к «серым» действиям, которые нарушают гражданско-правовые отношения, и даже «черным», которые нарушают УК РФ. Поскольку такие действия в условиях современной России более эффективны по сравнению с корпоративным шантажом, рейдеры обычно применяют их в первую очередь, не тратя время на относительно сложные легальные действия¹.

Условно компании, специализирующиеся на рейдерстве, могут быть разделены на группы:

1. Олигархические группы, которые поглощают активы и компании в целях диверсификации или развития собственного капитала. Это самые опасные из компаний-захватчиков, поскольку они любой ценой добиваются своей цели. Они как правило располагают мощным финансовым, судебным и административным ресурсом, привлекают лучших специалистов в сфере корпоративных конфликтов.

¹ Файбусович К.Б. Характеристика рейдерского захвата предприятия // Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе и роль органов внутренних дел в ее реализации: сб. научных статей. М.: Акад. управ. МВД России, 2012. С. 25.

2. Инвестиционные компании, которые сделали поглощения своим основным бизнесом. Они обычно не столь агрессивны, поглощенные компании они используют для перепродажи по максимально высокой цене или чтобы диверсифицировать собственный бизнес. В арсенале у них такие же ресурсы, какими располагает и первая группа компаний-захватчиков, но эти ресурсы обычно применяются, чтобы стабилизировать ситуацию на первой стадии недружественного поглощения¹.

Инвестиционные компании, являющиеся профессиональными гринмэйлерами, с точки зрения поглощения наиболее изощренны и наименее опасны. Дело в том, что цель их состоит в получении отступных, а не в поглощении как таковом. Наиболее распространенный вид компаний-захватчиков на сегодняшний день – это крупные компании, которые прикрываются инвестиционной деятельностью, а в качестве профильного бизнеса выбрали недружественные поглощения. К таким компаниям, например, относятся следующие: «Альфа-Эко», «Базовый элемент», «Росбилдинг», «Ваш финансовый попечитель», «Нерль», специальные подразделения в ГК «Гута» и АФК «Система». Большинство из этих компаний были созданы в начале 90-х гг. прошлого века и сразу стали специализироваться на рейдерстве. Постепенно сфера их интересов расширилась, и сегодня они владеют предприятиями, недвижимостью и землей. Необходимость ребрендинга и реструктуризации заставила сегодня многих из них позиционировать себя как девелоперскую структуру или инвестиционную корпорацию и заниматься недружественными поглощениями.

Благодаря своим связям в госструктурах и правоохранительных органах, значительному объему собственных средств такие компании эффективно действуют на рынке недружественных поглощений, предпочитая при этом использование «белых», законных, схем и избегая «черных». Не вызывает сомнений тот факт, что рейдерство в России и за рубежом – это два разных явления. Как отметил председатель Комитета Госдумы по собственности В. Плескачевский, в разных странах этот бизнес

¹ Исаев О.Ю. Обстоятельства, способствующие криминальному захвату имущественных комплексов юридических лиц (рейдерству) // Научные труды. 2014. № 1 (2)

называют слиянием и поглощением, а у нас – захватом. Г. Греф – бывший министр экономического развития и торговли – отмечает, что везде в мире есть рейдерство, но рейдерство рейдерству рознь. Рейдерство может быть законным, когда собственность на рынке законным образом перераспределяется в пользу более эффективных компаний, и это деятельность вполне нормальная. Компании, которые в согласии с законом занимаются данным видом деятельности, можно назвать «чистильщиками рынка», так как они помогают перераспределять неэффективную собственность. А это, в свою очередь, представляет собой один из факторов повышения эффективности использования капитала. Но проблема состоит еще и в том, что рейдерство в России носит зачастую криминальный характер, активы незаконно отбираются у эффективных собственников. Также в России рейдерство проводится, как правило, в спекулятивных, а не в производственных целях. Так, в крупных городах с повышающимися ценами на недвижимость захват предприятий проводится ради захвата их недвижимости. Одновременно уничтожаются как ненужные и только мешающие рейдерам («обременение») производства или исследовательские базы. Это лишает государство уникальных производств и научных групп – тех, что смогли сохраниться даже в самые тяжелые годы реформ и при малых инвестициях, способных существенно повысить национальную конкурентоспособность¹.

Таким образом, ключевая роль рейдерства в современной России заключается в нарушении закона, применении различных мошеннических технологий для осуществления корпоративных захватов. Важно то, что рейдерство в его российском понимании не может существовать без участия представителей государства, без постоянной и систематической коррупции, ведущей к разложению принципиально значимых элементов правоохранительных органов, силовых структур или судебной системы. Эти факторы обеспечивают как минимум отсутствие соответствующих подозрений в отношении государственных чиновников и управленческих структур. Основные расходы рейдеров направляются на подкуп представителей правоохранительных органов и судей.

¹ Фаенсон М., Пиманова А. Рейдерство (недружественный захват предприятия): практика современной России. М., 2007. С. 27.

Существует некая установленная цена на судебные определения, которая зависит от масштаба нарушения закона и влияет на решение судьи. Непременное условие успешной деятельности рейдеров – административный ресурс. В связи с этим, в отличие от традиционного бизнеса по поглощению и слиянию, по своей сути рейдерство в современной России представляет собой криминальное явление. Рейдерские группы – легализовавшиеся криминальные формирования, отражающие олигархическую модель организованной преступности. К 2000–2001 гг. современное российское рейдерство окончательно сложилось как бизнес граждан и структур, специализирующихся именно на захвате предприятий и последующей перепродаже их новым владельцам. Они приобрели собственный капитал, административный ресурс и прочие неотъемлемые атрибуты самостоятельного бизнеса. Член совета Межрегиональной общественной организации «Корпоративное развитие и защита» П. Федотов отмечает, что на сегодняшний день рейдерское предприятие представляет собой целую консалтинговую группу, обязательно имеющую собственный достаточно крупный административный ресурс в исполнительной или законодательной власти, гораздо реже – в некоторых силовых структурах. В Москве и Санкт-Петербурге сосредоточено 90% подобных рейдерских предприятий. Это очень выгодный бизнес, в нем минимальная рентабельность от каждого «проекта» – от 200 до 500%¹.

Следует также отметить, что с началом всемирного финансового кризиса все чаще рейдерские схемы стали применяться банками в отношении должников. Изначально или со временем многие банки стали занимать принципиальную позицию, которая направлена на работу со своим кредитным портфелем путем, например, содействия должнику в организации сделок с заложенными активами, которые обеспечат погашение кредита, получение в счет погашения кредитных обязательств отступного на добровольных началах и при справедливой оценке, реструктуризации части просроченных долгов. Однако многие банки столкнулись с недобросовестным поведением должников, которое

¹ Дегтярев С.В., Ларичев В.Д. Классификация и характеристика способов совершения рейдерских захватов // Российский следователь. 2013, № 24. С. 32.

направлено на умышленный неполный возврат или невозврат кредитов: намеренно создается подконтрольная кредиторская задолженность и вводится процедура банкротства (содержит признаки преступления, которое предусмотрено ст. 196 УК РФ); активы, обеспечивающие жизнедеятельность заложенного актива (контрольно-пропускные пункты, сети, дорогостоящее оборудование: эскалаторы, лифты, входные группы) выводятся на подконтрольные структуры; закладываемый объект недвижимости обременяется долгосрочной кабальной арендой с подконтрольной компанией (содержит признаки покушения на мошенничество); создаются основания, позволяющие оспаривать кредитные и обеспечивающие договоры (ненастоящие печать и подпись на договорах залога и поручительства, поддельные протоколы об одобрении крупных сделок и т. п.), что подпадает под признаки преступления, которое предусмотрено ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 2008 г. по причине изменения экономической ситуации в заложниках у кредиторов оказались добросовестные заемщики, поскольку:

- 1) возможность пролонгации кредитного договора практически отсутствовала;
- 2) снизилась стоимость заложенных активов;
- 3) кредитор не давал согласие на сделку с заложенным активом, даже если выручка от сделки была выше суммы долга заемщика;
- 4) условия, содержащиеся в кредитных договорах, позволили требовать погасить долг полностью за короткий срок в случае нарушения кредитного договора.

Собственники банков и менеджмент приобрели практически неограниченные возможности по организации давления на заемщиков, а заемщики, не обладая средствами для полного погашения долга, не смогли устранить эти риски. Имеются многочисленные примеры конфликтов, в которых действия банков обладают всеми признаками незаконного захвата собственности (рейдерства), предложенными в Докладе Национального антикоррупционного комитета 2011 г. «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности)».

Банки и подконтрольные им структуры все чаще применяют схемы незаконного захвата собственности методом оказания на заемщиков давления и/или создания на имущество прав в целях:

– ускорения возврата выданных денег ранее сроков кредитного договора, пока обеспечение не обесценилось ниже суммы долга;

– приобретения активов даже в условиях кризиса по ценам, которые значительно ниже рыночных;

– дополнительного спекулятивного заработка.

Существуют следующие механизмы для оказания на заемщиков давления:

1) привлечение к осуществлению воздействия на заемщиков представителей преступных сообществ для принуждения к подписанию соглашений об отступном, отъема активов и для иных сделок на кабальных условиях;

2) стимулирование (в основном финансовое, т. е. коррупционное) в отношении заемщиков различных основанных преимущественно на надуманных финансовых и/или налоговых нарушениях при незаконном использовании информации о клиенте-заемщике (раскрытие банковской тайны) административных действий: организации налоговых проверок, возбуждения уголовных дел и т. д.

Для образования прав в организационной группе планируется создание условий для документальной фиксации просроченной задолженности по кредитным обязательствам или других оснований, которые необходимы для увеличения за счет штрафов и пеней суммы долга, обращения по заниженной цене взыскания на обеспечение, расторжения лизинговых или кредитных договоров. Искусственную просроченную задолженность образуют платежи организаций и предприятий кредитным учреждениям, поставщикам, финансовым органам, которые не произведены своевременно в силу направленных воспрепятствующих действий со стороны кредитора.

Искусственная просроченная задолженность создается следующими способами:

1) отказ банков под разными предлогами в проведении платежей по счету должника, в том числе посредством превратного толкования норм Федерального закона от 7 августа 2001 г.

№ 115-ФЗ (ред. от 2 ноября 2013 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (запрос документов, которые должник у себя иметь не может и по закону не должен);

2) смена генерального директора компании-должника в регистрирующей инспекции Федеральной налоговой службы по отправленным по почте поддельным документам;

3) наложение на счет должника ареста или другое блокирование денежных средств на надуманных основаниях;

4) проверки правоохранительных или налоговых органов, а в случае наличия импортно-экспортных операций – Федеральной таможенной службы, чтобы дестабилизировать деятельность должника;

5) сговор с кредиторами должника;

6) сговор с дебиторами должника;

7) резкое необоснованное повышение кредитной процентной ставки;

8) требование предоставить дополнительное обеспечение или погасить по причине переоценки предмета залога часть кредита;

9) фиктивная продажа долгов подставным компаниям, уклоняющимся от получения исполнения по договору, и др.

Просроченная задолженность – это элемент, содержащийся практически во всех типовых схемах захвата собственности с участием банков. Если исходить из специфики взаимоотношений кредитора и должника, просроченная задолженность представляет собой основание расторгнуть договор и обратиться взыскание на обеспечение. Захват активов через расторжение договора лизинга также включает в себя просроченную задолженность как обязательный элемент. Данные схемы становятся эффективным способом захвата ликвидных активов, прежде всего, в условиях отсутствия возможности у большинства компаний перекредитоваться на приемлемых условиях в короткие сроки и дефицита ликвидности. В настоящее время увеличивается число локальных корпоративных межбанковских сговоров: если заемщик является клиентом одного из банков, вступивших в сговор, в предоставлении кредита ему отказывают, и в его отношении реализуется одна из схем по отъему собственности. Данная стратегия имеет наиболее

широкое применение на региональном уровне. Ранее существовавшие схемы по захвату собственности с участием банков не были массово распространены. Когда от обычной деятельности доходы снижаются, бенефициары и менеджеры банков, используя как прикрытие паническое и ажиотажное настроение, которое связано с финансовым кризисом, идут на правонарушения, чтобы и компенсировать потери, и получить дополнительные дивиденды. На сегодняшний день можно констатировать значительное увеличение числа случаев рейдерских захватов собственности, которые совершаются с непосредственным активным участием банков, поскольку в создавшихся благоприятных условиях обеспечивается сравнительная техническая простота реализации указанных схем захвата собственности. Также целесообразно говорить об активизации отдельного вида рейдерства – «банковского рейдерства», имеющего собственные механизмы и признаки. На основании анализа приведенных примеров возможно охарактеризовать динамику развития рейдерства в России и выделить несколько основных этапов его развития.

Первый этап – начало 90-х гг. XX в. (распад Советского Союза). Как утверждают специалисты, схема рейдерства использовалась еще в 1992–1993 гг.. В то время владельцы всего лишь 3% акций проводили собрание и переизбирали генерального директора, а потом в судебном порядке требовали права на управление всей компанией.

Второй этап – вторая половина 90-х гг. XX в. (приватизация, залоговые аукционы). Тогда появилось большое количество владельцев финансовых ресурсов, искавших дополнительные активы. Рейдерство в середине 90-х гг. было очень доходным бизнесом: прибыль доходила до 1000%.

Третий этап – начало 2000-х гг. («Дело ЮКОСа»). Как утверждают эксперты, этот период является концом рейдерства частного и началом государственного. Большие масштабы передел собственности приобрел после «Дела ЮКОСа». Если приводить конкретные примеры, можно упомянуть конфликты вокруг компаний «Арбат Престиж», «Истлайн», «Тольяттиазот», «Эльдорадо».

Четвертый этап – с 2008 по 2010 г. С началом финансового кризиса и ухудшением экономического климата многие предпри-

ятия столкнулись с нехваткой оборотных средств и другими затруднениями хозяйственной деятельности, в результате значительное число активов компаний оказалось заложено в банках. Благодаря этим изменениям, а также принятию антирейдерских поправок в УК РФ, рассмотренных выше, характер рейдерских действий изменился в сторону более частого применения «серых» корпоративных схем и отхода от насильственных методов захвата.

Пятый этап – с 2010 г. по настоящее время. Для противодействия явлениям корпоративного захвата был принят пакет «антирейдерских» поправок в УК РФ, дополнивший уголовный закон несколькими новыми составами (ст. 170.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5 и 285.3). Характеризуя этот этап, следует отметить, что более чем двухлетний опыт применения этих новелл показал, что «антирейдерские» составы не только не препятствуют использованию ранее апробированных рейдерских схем, но и эффективно применяются для неправомерного давления на предприятия-цели из-за низкой законодательной техники и отсутствия разъяснений по их применению.

Цели захватов со временем изменились. Прежде поглощались предприятия, которые владели дорогостоящим активом (земля, строения), но с 2009 г. целью все чаще оказываются предприятия, имеющие самостоятельную профильную ценность. Рейдер привлекает бизнес, который приносит стабильный доход. Новый хозяин начинает использовать эти средства по прямому назначению, в частности, налаживает производство продукции широкого потребления. Есть мнение, что для активизации перераспределения собственности в России имеются серьезные причины. В последние годы в стране возникло множество рентабельных предприятий с большими потоками свободных денежных средств. Но поставщики, которые завышают стоимость сырья, неплатежеспособные потребители продукции, а также конкуренты стоят на пути их дальнейшего развития. В связи с этим руководители более крупных компаний (обычно представители финансово-экономической элиты региона) прикладывают все усилия для получения контроля над данными участниками рынка. То есть происходит укрупнение бизнеса. В объекты корпоративных захватов зачастую превращаются предприятия, при включении

которых в производственную цепочку, возможно замыкание полного цикла (к примеру, от выращивания картофеля до реализации его в магазинах). Криминальный характер этого бизнеса подтверждается алгоритмом захвата предприятий, включающим такие типичные процедуры, как:

1. Разведка, предполагающая получение исчерпывающей информации об объекте захвата легальным и криминальным путем. Легальная разведка анализирует доступные (открытые) источники информации, например, документы в соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежащие обязательному раскрытию: бухгалтерские отчеты, проспекты эмиссий, годовые отчеты ОАО и другие сведения. Таким образом, идет сбор информации о финансовом состоянии предприятия. После чего выкупаются имеющиеся у предприятия кредитные задолженности. Далее от имени нового кредитора организуется иск. Одновременно вступают в дело юристы, подготовившие документальную базу для захвата и осуществляющие зондаж. Акции предприятия скупаются, руководству предприятия отправляют многочисленные судебные иски, предъявляемые как в региональные суды, так и в суд по местонахождению, чтобы дезориентировать и отвлечь от направления основного удара. Криминальная разведка направлена в первую очередь на сбор закрытой информации, а также на получение компрометирующих сведений. К тому же криминальная разведка обычно осуществляется незаконными средствами, включающими оперативно-розыскные мероприятия: перлюстрация корреспонденции, прослушивание телефонных разговоров, наружное наблюдение и т. д. Отдельно изучается история приватизации или создания предприятия с целью обнаружения слабых мест в отношении приобретения прав собственности на данный бизнес. Анализируется состояние существующих среди акционеров конфликтов, внешние корпоративные конфликты с участием компании-жертвы, скрытые конфликты на предприятии, конфликты прошлые. Проводится тщательный анализ личной жизни значимых акционеров – физических лиц и топ-менеджеров.

2. Оценка способности компании-жертвы к защите. На данном этапе анализируется, насколько объект захвата может организовать свою защиту. Исследуются система охраны, ее матери-

ально-техническое обеспечение, количество, профессионализм и подготовленность ее сотрудников, отношения с правоохранительными органами и частными охранными структурами (МВД, ФСБ, прокуратура, ЧОП), органами власти (местными и вышестоящими), судебными инстанциями. Завершается данный этап составлением плана нейтрализации возможных защитников предприятия. Физическое прикрытие захватчиков обычно осуществляется частными охранными предприятиями. За последние пять лет численность частных охранных структур выросла в 15 раз, количество оружия, находящегося в их распоряжении, увеличилось в 20 раз. В одной Москве, по минимальным подсчетам, работает более 160 тысяч охранников, большая часть которых – отставные военные, бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Л. Веденов – начальник Лицензионно-разрешительного управления МВД России – отмечает, что в течение последних 5 лет частные охранные структуры незаконно участвовали в захвате примерно тысячи предприятий, относительно большей части которых велось арбитражное судопроизводство. Практически половина этого количества приходится на Москву и Московскую область. Подобные штурмы предприятий с участием нанятых захватчиками ЧОПов похожи на пиратский абордаж, а иногда – на хорошо спланированную военную операцию, проводимую высококлассными профессионалами¹.

3. Разработка схемы захвата предприятия. Включает два варианта: с применением силы и без ее применения. Выбор варианта определяется особенностями захватываемого объекта. При высоком уровне вероятности активного сопротивления со стороны владельца предприятия используется силовой захват. Выбор такого варианта объясняется также возможностью быстро осуществить внесение в реестр акционеров изменений и продажу имущества компании. Для того чтобы разработать схему захвата, изучаются структура собственности объекта, стоимость нейтра-

¹ Гасс Е.А. Проблемы расследования рейдерских захватов в РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: сб. статей Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проводимой в честь почетного работника органов прокуратуры, Заслуженного юриста РСФСР, доцента кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Челябинского государственного университета Роберта Валентиновича Голубева, 20–21 декабря 2012 г. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2013. С. 124

лизации полиции, местных судов, органов власти, место хранения и доступность реестра акционеров, обеспечение, при необходимости, PR-прикрытия акции (в частности, если захватывается градообразующее предприятие).

4. Осуществление захвата. Обычно перед захватом проводятся беседы с охраной предприятия. Сотрудников пытаются запугать или подкупить, в зависимости от их профессионального уровня. Далее готовится штурмовая группа: участники оснащаются камуфляжной униформой, дубинками и бронежилетами, дымовыми шашками, пневматическим или газовым вооружением. В назначенный день, когда ослаблена бдительность руководства объекта захвата (обычно это бывают пятница, предпраздничные, выходные или праздничные дни), группы захвата на автобусах прибывают к предприятию. В обязательном порядке присутствует адвокат. Он нужен для нейтрализации потенциального вмешательства со стороны сотрудников полиции, которые могут сообщить в ОВД о том, что их сотрудники нарушают приказ министра внутренних дел России о запрете вмешиваться в споры субъектов хозяйствования. Также обязательно присутствие судебного пристава с исполнительным листом, который выдается по иску захватчиков к руководству компании. Против сопротивляющихся охранников и сотрудников компании применяют физическую силу. Нападающим обычно заранее выдаются инструкции: запрет на удары по лицам, применение смертельных или опасных для здоровья силовых приемов, использование огнестрельного оружия, применение насилия в отношении сотрудников МВД. Захваченную компанию блокируют, занимают кабинеты руководства, отдела кадров и бухгалтерии, изымают управленческие, бухгалтерские и финансовые документы акционерного общества, круглые печати предприятия.

Согласно исследованиям департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты России, проведенным в 2010 г., наиболее распространенными являются следующие методы корпоративных поглощений и захватов: преднамеренное доведение предприятия до банкротства; публикация заказных материалов в пользу «захватчиков»; оспаривание прав собственности; целенаправленное занижение стоимости предприятия и приобретение его активов; «подкуп» менеджеров предприятия; скупка мелких

пакетов акций предприятия; скупка долговых обязательств предприятия; угрозы в адрес действующих руководителей предприятия.

Несмотря на очевидную значимость рассматриваемой проблемы, в законодательстве самого термина «рейдерство» не существует. Явление, им охватываемое, законодательством специально не регулируется. Следует подчеркнуть, что основной массив исследований рейдерства в российской юридической науке посвящен гражданско-правовому аспекту, а именно правовому регулированию реорганизации юридических лиц путем слияния и поглощения. Сам термин «рейдеры» возник в XVIII в. в Великобритании, и сначала так назывались большие военные корабли, которые в военное время в одиночку уничтожали вражеские коммуникации, пускали ко дну транспорт и торговые суда. Понимание рейдерства, в наиболее общем смысле, включающем в себя корпоративный захват, недружественное поглощение компаний и перераспределение собственности и корпоративных прав, возникло в 1920–1930 гг. в США. Рейдерством считали успешную скупку контрольного пакета акций нередко при противодействии акционеров и менеджмента компании, реорганизацию предприятия и продажу его с прибылью. В сегодняшней практике за рубежом «рейдерством» называется недружественное поглощение предприятий, которое осуществляется в рамках закона. В настоящее время в отечественной правовой науке нет устоявшегося понятийного аппарата по исследуемому вопросу. Противоречия в содержании термина «рейдерство» определяют необходимость уточнения определения данного понятия с целью конкретизации его содержания. Так, в словаре А.Н. Азриляна этому слову приписывается значение «налетчик», т. е. лицо, активно скупающее акции компании для получения контрольного пакета.

В отечественной правовой практике и юридической науке понятие «рейдерство» не является устоявшимся термином и в различных контекстах может обозначать совершенно разные явления. Например, макроэкономист М. Делягин считает, что рейдерство является незаконным и враждебным поглощением бизнеса при помощи намеренно инициированного бизнес-конфликта. Как полагает бывший министр экономического развития и торговли Г. Греф, встречается и законное рейдерство, когда соб-

ственность перераспределяется в пользу более эффективных собственников законным образом¹.

По мнению Д.А. Базылева, рейдерством, т. е. недружественным поглощением юридических лиц или корпоративным захватом предприятий, является захват контрольного пакета акций предприятия или организации или долей его кредиторской задолженности для получения возможности установить над ним полный фактический и юридический контроль, вопреки воле и интересам менеджмента или собственника этого предприятия (организации)². А. Пиманова и М. Фаенсон предлагают считать рейдерством вывод активов из владения законных собственников, но при этом признают, что не каждая рейдерская атака является незаконной³.

К.Б. Файбусович указывает, что рейдерство обычно уравнивают с особым видом враждебного поглощения, когда ценные активы компании, которая подверглась рейдерской атаке, распродаются, и бизнес прекращает существование. Тем самым К.Б. Файбусович значительно сужает область применения термина «рейдерство», ограничиваясь его пониманием исключительно как одного из вариантов недружественных поглощений. Словосочетания «незаконный корпоративный захват» и «рейдерский захват» автором при этом используются как синонимические⁴.

М.Я. Костроба дает наиболее широкое определение рейдерства. Он предлагает понимать под рейдерством систематическую проектную деятельность внутри рынка корпоративного контроля, которая нацелена на несиловое правовое и силовое неправовое приобретение контроля над активами других экономических субъектов, наносящее им экономический и иные виды ущерба⁵.

¹ Абдулмуслимов М.А., Насимов Г.А. Определение «рейдерских захватов» в уголовном праве Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. 2013, № 3. С. 77.

² Базылев Д.А. Методика захватов, виды рейдерства и популярные схемы // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2012, № 2. С. 86.

³ Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). М.: Wolters Kluwer, 2010. С. 57.

⁴ Файбусович, К.Б. Характеристика рейдерского захвата предприятия // Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе и роль органов внутренних дел в ее реализации: сб. научных статей. М.: Акад. управ. МВД России, 2012. С. 24.

⁵ Костроба, М.Я. Неправомерный захват собственности путем рейдерства: понятие, формы, способы совершения и пути противодействия // Юрист. 2013, № 1. С. 22.

Таким образом, понятие «рейдерство» в распространенном понимании обозначает противоправные действия, которые направлены на то, чтобы получить и удержать контроль над активами юридического лица и/или подчинить и ограничить под той или иной угрозой его деятельность против воли собственника. Установить контроль могут пытаться заинтересованные лица извне или внутри предприятия. Обычно это условное разделение, существующее лишь на начальном этапе. Позднее позиции смещаются: агрессоры внешние ищут (и чаще всего находят) активных помощников и источники информации внутри предприятия, а внутренние, в свою очередь, стремятся к усилению своих позиций за счет поддержки извне. Рейдерство относится к сложнодоказуемым, «интеллектуальным» видам преступлений, которые распространены в разных странах. В странах с экономиками «переходного» типа незаконный передел собственности обладает системным характером и несет значительную угрозу. Надо заметить, что для термина «противоправные поглощения» возможно двоякое понимание. Чаще всего под противоправным поглощением юридического лица (корпорации) и его актива в экономической литературе имеется в виду установление над этой компанией или активом полного как юридического, так и физического контроля вопреки воле собственника (собственников) и/или менеджмента этой компании. Приведенное определение позволяет выявить характерный признак любого подобного поглощения: компания-цель (собственник актива, менеджеры предприятия, крупнейшие акционеры) всегда будет оказывать сопротивление действиям компании-агрессора. На основании этого можно заключить, что противоправное (криминальное) поглощение юридического лица (рейдерство) – это получение полного контроля над юридическим лицом и/или его активом через осуществление действий, подпадающих под уголовно-правовой запрет. Это значит, что установление контроля над юридическим лицом проводится или с помощью преступных методов, или через использование правовых институтов «не по назначению», с ущемлением прав и законных интересов других лиц. Второй вариант важен для нас потому, что его составляющими являются условия и причины, создающие общую преступную цель, а именно захват юридического лица и/или его активов. В современной России под

рейдерством часто понимается незаконное и враждебное поглощение бизнеса при помощи намеренно инициированного бизнес-конфликта, т. е. рейдерством является захват чужого бизнеса при необоснованном использовании юридических норм и институтов, извращающий их сущность. При этом рейдерству дается объяснение через другие понятия: «недружественное поглощение», «враждебное поглощение», «корпоративный захват» и т. п. В юридических исследованиях предпринимались попытки сформулировать упомянутые дефиниции. Например, Е.С. Сафоновой корпоративные захваты характеризуются в качестве одного из способов недобросовестного перехвата корпоративного контроля, который осуществляется, когда внутренние инвесторы на это не согласны и/или им не выплачивается справедливая компенсация¹. Под рейдерством в широком смысле А.В. Чупахина предлагает понимать агрессивную атаку на компанию с целью захвата всего бизнеса или его части, иными словами, приобретение контроля над бизнесом против воли основных собственников. Осуществление того же самого при помощи незаконных, нередко криминальных методов она рассматривает в качестве рейдерства в его узком, исключительно негативном смысле².

Приведенное определение рейдерства можно уложить в единую структурированную систему, основой которой является характер поглощений и которую можно представить следующим образом. Главным отличием «недружественного поглощения» от «рейдерства» является то, что при недружественном поглощении могут быть использованы законные методы. «Недружественное поглощение» представляет собой такую форму захвата, при которой за собственность может быть выплачена ее полная стоимость. «Рейдерство» является способом получения собственности за одну сотую или одну десятую долю от ее рыночной цены.

¹ Сафонова Е.С. К вопросу о соотношении понятий «корпоративный конфликт» и «корпоративный захват» // Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых: сб. материалов II Всероссийской студенческой научной конференции, 10–11 апреля 2014 г. Рязань: Концепция, 2014. С. 214.

² Чупахина А.В. Некоторые вопросы рейдерского захвата // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции. Орел, 2014. С. 220.

Глава 2. Причинный комплекс корпоративных захватов

§ 1. Экономические факторы корпоративных захватов

Современная российская экономическая система обусловила появление специализированных коммерческих предприятий, ориентированных на поглощение других компаний способами, образующими уголовно наказуемые деяния. При этом выяснение экономических причин такого явления, как рейдерство, служит основой для разработки комплекса мероприятий по предотвращению совершения преступлений данной направленности.

В. Волков предложил классификацию главных мотивов недружественных поглощений применительно к этой проблеме в России. Он отмечает присутствие четырех типовых мотивов для достижения контроля над корпорацией:

– создание значительными бизнес-группами отраслевых или вертикально интегрированных холдингов для получения контроля над предприятиями, образующими цепочку от добычи сырья до отгрузки конечной продукции либо имеющими одинаковую отраслевую принадлежность;

– приобретение субъектами рынка, у которых сформировались относительно избыточные финансовые ресурсы, наиболее прибыльных, экспортно-ориентированных предприятий или перспективных предприятий с растущим рынком сбыта продукции;

– стремление региональной исполнительной власти к созданию «губернаторской экономики», т. е. попытки перевода под собственный контроль основных предприятий региона при вытеснении внешних кредиторов или акционеров, а также несговорчивых директоров;

– гигантские возможности, которые дают захваты предприятий для того, чтобы получать краткосрочные доходы путем спекуляции, корпоративного шантажа, распродажи активов и т. п.¹

¹ Волков В. Причина и логика корпоративных конфликтов // Top-Manager. 2013. № 29. С. 23.

Следующие мотивы корпоративных захватов можно считать в современной России не менее важными:

– стремление к легализации коррупционных и криминальных капиталов, приобретающихся в период особой формы приватизации, проведенной в 90-е гг. в России;

– стремление отечественных компаний добиться по возможности максимального укрупнения с целью дележа отечественного рынка еще до того, как произойдет связанный со вступлением России в ВТО массовый приход иностранных конкурентов.

Из этого можно сделать следующий вывод: слияние и поглощение – это путь к преодолению неэффективной приватизации и основной метод экономического развития.

О преступном обогащении К. Маркс еще в XIX в. писал, что при 10% прибыли капитал готов на всякое применение, при 20% – он оживляется, при 50% – «согласен голову себе сломать», при 100% он может «попирать ногами любые человеческие законы», при 300% – «даже под угрозой виселицы готов пойти на любое преступление»¹.

При рейдерских действиях, являющихся незаконной экспроприацией собственности, стоящие перед авторами цели являются экономическими, но экономического действия не оказывают. Мы можем предположить, что деструктивное рейдерское поведение, реализуемое в форме корпоративных захватов, появилось в результате приватизационной реформы. Вследствие краха коммунистической экономической системы потребовались срочные меры по трансформации института государственной собственности и формированию института частной собственности. Приватизация стала основным методом такой реформы. Процесс приватизации представляет собой возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность лиц физических и/или юридических. Приобретателями муниципального и государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, исключая муниципальные и государственные унитарные учреждения и предприятия, а

¹ Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. С. 770.

также юридические лица, доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале которых выше 25% (исключением являются ситуации оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала ОАО).

При этом формирование малого и среднего предпринимательства не вошло в основную задачу реформы, хотя именно оно является необходимой основой института частной собственности. В. Леонтьев говорил, что для экономики жизненно необходимы поддержка и создание цивилизованных условий для нормального развития мелкого и среднего предпринимательства, формирование тем самым класса хозяев. Российскую экономику погубила приватизация «сверху». Назначенные правительством миллиардеры не хотели по законам экономики управлять доставшимися им предприятиями, а просто «сняли пенки». Хозяин предприятия и назначенный «собственник» – это далеко не одно и то же. Как полагает В. Леонтьев, необходимость рынка и рыночной экономики состоит как раз в том, чтобы при преследовании собственной выгоды люди одновременно содействовали росту общего благосостояния¹.

Сущность форм рейдерского поведения экономических субъектов состоит в невыгодности для экономических агентов при сложившихся условиях смены стратегии поведения. В современной ситуации, хотя интересам части российских экономических субъектов отвечают дальнейшее развитие, укрепление, институционализация и защита прав собственности, также существуют группы влияния, направленные не на производственную, а на перераспределительную деятельность (rent-seeking), которые в соответствии с отмеченной особенностью российской институциональной эволюции препятствуют полноценному формированию института частной собственности, так как их устраивают размытость и неспециализированность прав собственности, допускающие ее постоянный передел.²

¹ Леонтьев В. Пора менять крупных воров на мелких лавочников // Комсомольская правда. URL: <http://www.wassily.leontief.net>

² 14 Фомичев О.В. Импорт институтов и оценка его эффективности. URL: http://www.institutional.boom.ru/tranzitology/fomichev_import.zip

Полноценный институт частной собственности – это альтернативная норма рейдерства. Институт частной собственности обладает как формальной, так и неформальной составляющими. К его формальной составляющей принадлежит нормативно-правовая база, которая регулирует данный вид отношений. И, несмотря на несовершенство законодательной базы российской экономики, в том числе и в такой области, как противодействие рейдерским захватам, происходят попытки ее улучшения. В 2010 г. президентом РФ Д. Медведевым на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ было особо отмечено, что рейдерство, захваты, разного рода коммерческие переделы в условиях глубокого финансового экономического кризиса являются преступлениями с повышенной общественной опасностью, поскольку затрагивают интересы значительного числа людей. Здесь следует думать не о защите интересов хозяев, а об интересах людей, работающих на производстве, предприятиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что увеличению числа фактов рейдерских захватов, недружественных поглощений только способствуют кризисные явления в экономике. Характер недружественных поглощений будет крайне ожесточенным, люди до конца будут отстаивать свое имущество и неправовыми методами в том числе, так как государство в настоящее время защиту собственника не обеспечивает. Мировой финансовый кризис и в той же степени изощренные поиски новых способов отъема собственности ведут за собой использование новых технологий при осуществлении недружественных поглощений. В связи с кризисом распространяется также информационное рейдерство, когда поглощению предшествует нагнетание негативного информационного фона, за чем следует значительное снижение инвестиционной привлекательности предприятия и возникновение сложностей с привлечением ликвидности. В условиях мирового финансового кризиса банковские структуры все чаще оказываются под ударами информационных рейдеров. Интернет-порталом «Клерк.Ру» приводятся примеры информационных нападений на банки «Глобэкс» и «Русский Банк Развития». В обоих случаях сначала появились слухи, что финансовые структуры скоро прекратят свое существование, а затем последовал массовый перевод средств вкладчиков в другие банки. В итоге Внешэкономбанк приобрел «Глобэкс», а финансо-

вая корпорация «Открытие», приобретшая новый актив в рамках санации, – «Русский Банк Развития». В результате анализа действий компаний-захватчиков, средств и методов их работы и используемых ресурсов можно сделать вывод, что российское рейдерство обладает своей национальной спецификой. Рейдерство сегодня – это интеллектуальный вид экономического преступления. Свой первоначальный капитал многие из сегодняшних инвестиционных и девелоперских компаний получали именно путем отъема и передела частной собственности нелегальным полукриминальным путем.

§ 2. Социально-политические факторы корпоративных захватов

Говоря о социальных факторах, надо указать на то, что отъем собственности вопреки воле владельца не соответствует социальным ожиданиям общества, пусть и при соблюдении формальной законности данной процедуры. По этой причине с социологических позиций корпоративный захват может быть определен как девиантное поведение экономических субъектов и рассмотрен как некая форма неправильного и бесполезного для общества явления.

В современной России рейдерство имеет более глубокие корни, это не «отголоски приватизации». Если рассматривать этот феномен в контексте перераспределения прав собственности, очевидным становится тот факт, что девиантное поведение российского бизнеса скорее правило, нежели исключение. Обычно, чтобы объяснить особенности российского рейдерства и достаточно длительное его использование как механизма по распределению прав собственности, приводятся следующие причины: «навязывание» правительством «правил игры» (приватизация); слабая законодательная база; низкоэффективная правоохранительная деятельность. Однако на наш взгляд, названные причины всей сложности проблемы не исчерпывают.

Слабая законодательная база и низкоэффективная правоохранительная деятельность наряду с главенством государственных органов над гражданским обществом являются скорее след-

ствием социальной, правовой и экономической культуры российского общества, нежели первопричиной криминализации бизнеса и появления феномена рейдерства.

Можно предположить, что основные причины сложившейся ситуации заключаются в рассогласованности российских культурных ценностей и традиций с насаждавшимся в период реформ 90-х гг. прошлого века ценностями либерализма; в существовании особой формы собственности (института «власть-собственность»), характеризующейся отсутствием неприкосновенности частной собственности; в перераспределении (приватизации) государственной собственности. В совокупности все эти причины стали предпосылкой криминализации бизнеса в целом и формирования рейдерства в частности.

При рассмотрении российских социально-политических ценностей необходимо вычленив сформировавшие экономическую ментальность России факторы:

1. Мобилизационно-коммунальная производственная среда – действующий с самых первых этапов развития российской цивилизации фактор, под которым подразумевается среда, создающая производственную аритмию и требующая коллективных усилий под единым руководством. Существование в режиме выживания (низкие урожаи, сложные климатические условия) привело к созданию сильных перераспределительных механизмов, базирующихся на уравнивательных ценностях, что сформировало слабую связь между уровнем жизни и личным трудом. Слабое развитие городов обусловлено низкопродуктивным земледелием, что, в свою очередь, повлекло за собой слабое развитие ремесленно-промышленной деятельности, в дальнейшем не позволившей развиться «третьему сословию» в качестве социальной базы гражданского общества и ценностей индивидуализма (по аналогии со странами Европы).

2. Православная этика – фактор, который уже тысячу лет оказывает сильное влияние на развитие национальной культуры и формирует низкую оценку труда мирского, где последний, по сравнению с трудом духовным (молитвой) занимает место подчиненное. Сравнивая православную этику с католической и протестантской, можно сказать, что призыв православия – «молиться и трудиться», католицизма – «трудиться и молиться», а в протестантизме – «молиться и трудиться».

стантизме эта формула преобразовывается в убеждение, что труд и есть молитва. Это определяет «нерыночность» русского национального характера, превалирование этики выживания, отношение к собственности и накопительству как к ценностям отрицательным. Традиционализм российской экономической культуры, который культивируется русским православием в частности, выражается и в том, что человек не склонен больше зарабатывать, он просто предпочитает жить так, как привык.

3. Догоняющая модернизация, заставляющая российское общество пребывать в состоянии постоянной мобилизации уже в течение трехсот лет, следствием чего являются радикальные социальные изменения. Поскольку реформы насаждались сверху, а не вызревали как итог естественного развития социально-экономических институтов, они в течение долгого времени воспринимались как «насилие над массами» и в психологию народа заложили страх перед реформами, недоверие к властям, что сформировало сопротивление реформам и механизмы отставания.

4. Советский «эксперимент», который оказался возможным в стране с давними традициями и на протяжении более 70 лет обеспечивал целенаправленное идеологическое воспитание россиян, обусловил коммунальное (мобилизационно-коммунальная среда), уравнительное распределение, доминирование политических задач над экономическими, внеэкономическое принуждение со стороны государства, которому гражданское общество в силу своего слабого развития передало бремя ответственности за себя. Кроме того, новшеством стал запрет частной собственности.

Результатом приспособления к системе, сочетающегося с более давними традициями экономической культуры, стало появление массовых зависимых установок, ограничение потребностей («как у всех»), минимизация экономических усилий. Принципиальные различия между российскими и западными социально-политическими институтами обеспечиваются перечисленными факторами, что в конечном счете приводит к объективному формированию системы институтов, которая характерна для восточной институциональной матрицы: примат над гражданским обществом государственной власти западных стран, вертикальные отношения «власть – собственность», важнейшая черта которых – отсутствие принципа священности и неприкосновенности част-

ной собственности. Это влечет за собой слабую правовую защищенность субъектов экономических отношений¹.

Следующим важнейшим социально-политическим фактором в формировании феномена рейдерства является перераспределение прав государственной собственности, приватизация. Попытка изменить систему прав собственности (перераспределение прав собственности) осуществлялась в постсоветской России поэтапно.

1. Номенклатурная приватизация (1987–1991 гг.). Переход от общей государственной собственности к индивидуальной государственной собственности отдельных представителей номенклатуры. Имущество передается отдельным предприятиям (их директорам) на основе полного хозяйственного ведения, и директора предприятий получают право бесконтрольного управления финансовыми потоками последних. Возникает весьма своеобразная собственность – частно-государственная (номенклатурная).

2. Создание системы частной собственности (1992–1996 гг.). Предпринимается попытка прекращения бесконтрольного усиления экономической власти бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры и превращения процесса приватизации в формальный и массовый. Главная цель – создать институциональные условия для становления и развития системы частной собственности по образцу западной демократии. Теневые владельцы номенклатурно-государственного капитала были заинтересованы в приватизации не меньше других, что, в первую очередь, связано с постоянной угрозой экспроприации приобретенной собственности. Например, к началу 2001 г. на долю государственной собственности в экономике приходилось только 42% основных фондов (тогда как в 1991 г. – 91%), более 80% от общего числа предприятий находилось в частной собственности. Все без исключения отрасли экономики были затронуты приватизацией государственной и муниципальной собственности. В результате государственная собственность стала занимать подчиненное место не только в общем количестве предприятий, но и в общем производственном объеме и численности работников. Именно этот период

¹ Воронова О.С. Рейдерство: методы захвата предприятий (организаций) и способы противодействия // Актуальные проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых-юристов: материалы научно-практической конференции аспирантов и соискателей, 24 апреля 2014 г. М., 2014. С. 252.

ознаменовало появление первых рейдеров, в чьей роли выступали участники непосредственного передела государственной собственности. Теневое предпринимательство, существовавшее в советской России, после снятия административных ограничений стало явным.

3. Институализация новой власти собственности (с 1996 г.). В результате процесса приватизации возник своеобразный экономический институт – остаточная государственная собственность, которая включает в себя и тип хозяйствования, присущий большинству так называемых частных предприятий, которые находятся в руках трудовых коллективов или бывших «красных директоров» и управляются прежними методами, и прямые остатки государственной собственности в виде небольших пакетов акций предприятий либо «золотой акции». Тот факт, что в процессе приватизации большая часть государственной собственности в итоге перешла к прежним директорам предприятий, обусловил то, что ни подлинная частная собственность, ни эффективный частный собственник так и не появились. Если легальный бизнес в стабильной экономике к нарушению закона прибегает редко, то в переходной период, при ее отсутствии, бизнес предпочитает игнорирование законов как быстрый и самый простой способ достижения цели. В России мошенничество и обман стали основным средством концентрации богатств, обнажив главные принципы бизнеса в условиях конкуренции. Россия в 90-е г. прошлого века проделала путь США, где еще в XIX в., в начальной стадии развития индустриальной экономики, применялись такие же методы ведения бизнеса: игнорирование законов, мошенничество, обман. Бюрократическая структура бизнеса находилась на стадии становления, не существовало экономического законодательства. Это давало возможности для выстраивания любых комбинаций ведения бизнеса, а в среде деловой элиты обман был наглым и откровенным. Первые рейдеры, будучи видом экономических преступников, которые наживаются, разоряя корпорации, появились именно в США. Преступность общая и преступность экономическая, безусловно, присутствуют в любой общественной системе, но ее масштабы и специфика могут быть различными. Не только действующие в сфере экономики социальные нормы, но также нарушения соответствующего норма-

тивного порядка различного рода имеют существенное значение для выявления социальной природы экономической преступности. Формой нарушений нормативного порядка могут быть аномия, аномалия, социальная патология и иные виды социальных отклонений.

§ 3. Личностные факторы корпоративных захватов

Рассмотрение причинного блока факторов корпоративных захватов было бы неполным без анализа личностных факторов, способствующих их совершению. В качестве личностных факторов в данном случае следует рассматривать особенности лиц, участвующих в совершении корпоративных захватов. При этом значимыми являются личностные особенности не только лиц, непосредственно участвующих в корпоративном захвате, но и лиц, косвенно связанных с его осуществлением, а также лиц, под контролем которых находится цель корпоративного захвата (рейдерства).

Криминологи, изучающие корпоративные захваты, предлагают различные классификации лиц, вовлеченных в эти процессы. В контексте анализа личностных факторов рейдерства наибольший интерес представляет классификация по субъектам.

В рамках данной классификации выделяют несколько типов рейдеров:

1. Заказчик. Новый предпринимательский класс. Как правило, это получившие хорошее образование люди, отлично разбирающиеся в психологии, юриспруденции и современном законодательстве, а кроме того, хорошо осведомленные о его недостатках. Это очень циничные и уверенные в себе люди, любыми путями стремящиеся к достижению своей цели. Они распоряжаются значительными активами. Нередко это публично известные личности, ведущие собственный легальный бизнес. Рейдерство для них – это, прежде всего, элемент конкурентной борьбы.

2. Координатор. Это так называемые «белые воротнички» криминального сообщества. Они совершенно закрыты и стать публичными не стремятся. Эти рейдеры, как правило, являются исполнителями заказов на корпоративные захваты и действуют в

интересах конкретных заказчиков. Они обычно обладают обширными коррупционными связями и осуществляют общее руководство и координацию корпоративного захвата. Чаще всего люди, принадлежащие к этому типу, имеют механизмы воздействия на судебную и исполнительную власть, на правоохранительные органы. Нередко это бывшие сотрудники правоохранительных органов.

3. Профессионал. Эти люди, как правило, хорошо ориентируются в сфере юриспруденции и экономики, владеют конкретными механизмами экономического и юридического воздействия на цель. Именно эти люди занимаются документальным сопровождением рейдерской деятельности и знают, как облечь абсолютно незаконные действия в квазизаконную форму.

4. Солдат. Как правило, это молодые люди 23–35 лет, которые приехали в крупные города из провинции, у них нет ни собственности, ни имущества, ни перспектив и почти никакого образования. Это люди, способные на слепое исполнение простых, как правило, противозаконных действий. За сравнительно небольшое вознаграждение они выполняют насильственную часть корпоративного захвата.

5. Коррупционер. Как правило, это должностные лица. В настоящее время самый распространенным типом рейдера является государственный чиновник. Это лица, которые, пользуясь должностным положением, содействуют совершению рейдерских захватов. Нередко государственные чиновники выступают и в роли координаторов рейдерских действий, а также в роли заказчиков. По мнению ряда экспертов, в России именно государственные чиновники-коррупционеры составляют наиболее крупную группу рейдеров. Это объясняется тем, что во главе стоят государственный аппарат, государственные министерства, государственные компании, агентства, дочерние структуры агентств, которые используют методы недобросовестной конкуренции, в том числе рейдерство. Структура организованной преступной группы обычно имеет следующий вид. Преступное объединение возглавляет могущественная, имеющая значительный объем свободных денежных ресурсов финансово-промышленная олигархическая группа. В большинстве случаев она обладает обширными связями в региональных и федеральных государственных орга-

нах, вплоть до того, что выборные должности в представительных органах государственной власти могут занимать ее представители. Она имеет возможность с помощью данных органов оказывать противоправное влияние на действия регистрирующих, судебных, правоохранительных органов. Эту сторону своей деятельности, как правило, истинные вдохновители захватнического передела собственности тщательно скрывают и представляются бизнесменами законопослушными, руководящими крупными финансово-промышленными группами, регулярно платящими налоги, нередко занимающимися благотворительностью и т. д. Практика расследований этой категории преступлений показывает, что представителей данных финансово-промышленных групп крайне редко удается привлечь к ответственности. Однако следователю располагать о них информацией очень полезно. Основным звеном («ядром») преступного объединения является группа имеющих экономическую направленность и опыт судебной и следственной практики юристов (адвокатов) со связями в исполнительных, судебных и правоохранительных органах. Данная группа занимается изучением информации об объекте, которым заинтересовался «заказчик», выявляя нарушения, допущенные в ходе текущей хозяйственной деятельности, акционирования (приватизации), регистрации эмиссии акций и др., информацию о нарушениях можно использовать для того, чтобы осуществить превентивное гражданско-правовое и уголовно-правовое преследование руководителей и собственников захватываемого юридического лица. Затем выявляются слабые места будущей «жертвы» и разрабатывается план действий по проведению захвата юридического лица. Определяется бюджет, который необходим для запланированных мероприятий, включающий расходы по оплате «услуг» представителей властных структур. Группа в связи с этим имеет четкое разделение функций, она располагает специалистами, отвечающими за взаимодействие с налоговой инспекцией, прокуратурой, судебными органами, органами полиции. Так называемая PR-акция, когда ситуация вокруг захватываемого юридического лица освещается в средствах массовой информации в выгодном для захватчиков свете и, таким образом, формируется общественное мнение, подготавливается и осуществляется отдельно. Для этого привлекается на постоянной основе соответ-

ствующее агентство. Так, например, в процессе противоправного корпоративного захвата пивного завода в Тверской области в 2008 г. нападающая сторона «договорилась» с местной администрацией, которая всей местной прессе дала команду поддерживать «поглотителей». «Операция», как отмечалось ранее, заканчивается силовым захватом юридического лица, в котором, как правило, участвует привлеченное частное охранное предприятие. Деятельность этого предприятия «заказчик» оплачивает из собственных средств, но она может поддерживаться и контролироваться и лицензионно-разрешительными службами органов внутренних дел. Еще одним обязательным участником связанных с противоправным поглощением отношений является юридическое лицо-цель. Как уже говорилось, тот факт, что объектом поглощения может быть как субъект хозяйственной деятельности с определенными финансовыми затруднениями, находящийся в ситуации кризиса, так и субъект абсолютно преуспевающий, составляет отличительную черту такого явления, как корпоративный захват¹.

В данном случае определяющими будут следующие факторы:

- наличие ликвидных активов (имущественного комплекса) у юридического лица-цели;
- наличие налаженных торгового или производственного процессов;
- наличие среди акционеров, учредителей (участников) неурегулированных конфликтов;
- пренебрежение в отношении механизмов, обеспечивающих информационную прозрачность деятельности юридического лица-цели.

Основные расходы при противоправном поглощении, по оценкам специалистов, идут как раз на подкуп судей и представителей правоохранительных органов. Сегодня судебная власть, к сожалению, переживает кризис, и это публично признается. Как заявил В.Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда РФ, в российских судах сложился мощный коррупционный рынок. У судей все меньше свободы при принятии решений. Их ежемесячно по несколько раз собирают на разные совещания и учат, как

¹ Андреева Л.А. К вопросу о формах соучастия в рейдерском захвате (завладении) бизнесом // Актуальные вопросы права: материалы международной заочной научно-практической конференции, 3 мая 2012 г. Новосибирск, 2012. С. 151.

нужно работать. Причем с правосудием это ничего общего не имеет. Есть установка сверху, которой необходимо следовать, и кадровая политика тем жестче, чем ближе к «центру». Как отмечается в журнале «Эксперт», решающую роль в конфликтах играет по-прежнему административный ресурс. Без него на определенном уровне стоимости активов – от 70 млн долларов – практически ничего не поможет добиться даже абсолютно понятная правовая позиция. Серьезный криминогенный фактор представляет собой коррумпированность государственного аппарата и руководящего управленческого звена в негосударственном экономическом секторе. Все более актуальной становится проблема участия в противоправных поглощениях органов государственной власти и управления. Такая ситуация не укрепляет стабильность гражданского оборота и не улучшает инвестиционный климат в стране. В российскую экономику западные инвесторы вкладывать капиталы опасаются, поскольку могут их лишиться в результате деятельности агрессоров, которым суды, правоохранительные органы и охранные структуры оказывают содействие. Противоправное поглощение ОАО «Гипромет» (бывший союзный институт) в г. Москве, получившее большой общественный резонанс, является тому примером. На основании предъявленной копии свидетельства о собственности на здание был осуществлен силовой захват. При запросе руководителями ОАО данных о новых собственниках в Мосрегистрации подтвердили, что право собственности на объект недвижимости было перерегистрировано. А когда запросили само регистрационное дело, то выяснилось, что оно отсутствует. Осуществлявший регистрацию человек уволился сразу же после сделки. Органы власти агрессор использовал, чтобы достичь таких целей, как сбор информации юридическим лице-цели, создание для последнего различных проблем, помех для его нормальной экономической деятельности, оказание давления на акционеров юридического лица-цели и на его менеджмент. В результате анализа типичных схем реализации рейдерского захвата становится очевидной чрезвычайно важная роль государственных органов в их реализации.

Правоохранительные органы. Полномочия правоохранительных органов позволяют им оказывать серьезное влияние на физических и юридических лиц. Типичным примером влияния на

физическое лицо (собственника) можно считать незаконное применение в его отношении меры пресечения – ареста по возбужденному в отношении других лиц уголовному делу на основании рапортов или других сфабрикованных документов для ограничения возможностей лица в деле защиты своих имущественных интересов. Физическое лицо, находясь не на свободе, становится подконтрольным, а рейдеры получают больше возможностей для осуществления действий, необходимых для дестабилизации деятельности компании и перехвата инициативы и фактического контроля над компанией. Типичным примером влияния на юридическое лицо может служить фабрикация в рамках расследования уголовного дела оснований для проведения следственных действий (выемки, обыска) для того, чтобы заблокировать и остановить деятельность компании, нарушив официальный документооборот, наложив арест на средства производства.

Регистрирующие органы (регистраторы прав). Регистрирующие органы (Патентная палата, ИМНС, ФРС и др.) регистрируют переход права собственности на основании поддельных документов, благодаря чему рейдеры, реализуя свои незаконные действия, получают преимущество, поскольку все третьи лица ориентируются на выданные регистрирующими органами из единых государственных реестров с информацией о правообладателе официальные документы.

Суд. Суд выполняет в ходе рейдерского захвата функцию легализации. В данном случае под легализацией понимается получение удостоверяющих право собственности официальных документов, т. е. формальное признание права собственности, полученного, например, по сфальсифицированным документам. В схемах недружественных поглощений могут задействоваться суды всех инстанций: мировые, арбитражные, третейские, общей юрисдикции, уголовные.

Во многом успех противоправного поглощения юридических лиц (рейдерства) связан с действиями разных лиц, а также групп, формальных и неформальных. Участником рейдерского проекта может называться любое лицо или группа лиц, которые влияют на исход проекта, независимо от того, в чьих интересах (жертвы или захватчика) данный агент действует.

Глава 3. Деятельность органов внутренних дел по профилактике корпоративных захватов и противодействию им

§ 1. Социально-экономические меры профилактики незаконных корпоративных захватов

Эффективное противодействие корпоративным захватам невозможно без создания правовых механизмов, способных обеспечить защиту прав и законных интересов участников корпоративных отношений и повысить эффективность деятельности субъектов противодействия.

Характеризуя социально-экономические меры профилактики незаконных корпоративных захватов, следует в первую очередь рассмотреть особенности социально-экономического климата, в которых реализуются эти меры. Современная экономика как на международном, так и на национальном уровне продолжает ощущать последствия мирового финансово-экономического кризиса, несущего в себе значительный криминальный потенциал. Угроза мирового финансово-экономического кризиса признана в России угрозой национальной безопасности. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации прямо указывается, что главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой экономики, усло-

вий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной системы расселения¹.

Проблема обеспечения экономической безопасности становится особенно актуальной во время подобных кризисов, при ослаблении экономики, замедлении экономического роста или даже спаде экономического развития, повышении социальной напряженности и социальной нестабильности в результате падения уровня доходов и увеличения безработицы. В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса количество незаконных захватов собственности увеличится, и следует ожидать значительного роста числа уголовных дел по таким преступлениям, как отмывание денег и рейдерский захват. На наш взгляд, причина этого в том, что мировой финансовый кризис для рейдеров является благоприятной почвой, так как в условиях кризиса предприятия слабеют, особенно те, спрос на продукцию которых падает. Такие предприятия вследствие этого обесцениваются, и на фоне этого – подвергаются рейдерским захватам. Основные внешние предпосылки очередной волны противоправного перераспределения прав собственности – это наступивший экономический кризис, расширившийся «серый» сектор экономики, неэффективное противодействие коррупции.

В ситуации мирового финансового кризиса начали возникать новые виды рейдерства, два из которых имеют отношение к банкам. Если рейдерство в одном случае направлено против банков (при использовании информационной атаки в качестве механизма воздействия), то в другом случае сами банки, пользуясь кредитным механизмом, оказываются захватчиками чужой собственности. Очевидно, что противодействие рейдерству в данном случае должно носить комплексный характер и включать в себя как чисто экономические меры, так и меры правового характера. В связи с этим антирейдерские изменения в законодательстве должны быть предприняты как можно раньше. В качестве основных мер противодействия «банковскому» рейдерству можно назвать следующие:

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собр. законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

1. Активная позиция регулятора. Центральный банк Российской Федерации должен давать злоупотреблениям банков официальную правовую оценку своим Положением, обеспечивать публичность результатов рассмотрения жалоб, публикацию ответов на официальном интернет-сайте, отзываться у банков лицензии за доказанные случаи незаконного захвата собственности.

2. Установление дополнительного контроля за действиями лизинговых компаний, так как в отличие от банков они под надзор Центрального банка не попадают и их деятельность не лицензируется, тогда как возможности злоупотреблений у лизинговых компаний в отношении лизингополучателей с целью отъема ликвидных активов больше, а рисков меньше. Лизинговая компания при этом обычно подконтрольна какому-нибудь банку и для банка является на финансовом рынке просто дополнительным инструментом.

3. Дополнительный контроль со стороны ОВД, прокуратуры и других уполномоченных органов власти за всеми вышеприведенными потенциальными коррупционными элементами.

4. Проведение проверок для установления фактов участия в реализации подобных схем представителей правоохранительных органов. Возбуждение уголовных дел по основным составам, предусмотренным гл. 21 УК РФ.

5. Активная защита законных интересов и прав участников экономических отношений, в том числе представителей бизнес-сообщества. Она включает безотлагательное рассмотрение их заявлений и жалоб, особенно по фактам совершенных в отношении принадлежавшего им имущества преступных посягательств, организацию комплексных проверок по таким заявлениям с участием специалистов различных госструктур.

6. Тщательный контроль со стороны ФАС РФ деятельности банков в ситуации мирового финансового кризиса.

7. Усиление внутреннего банковского контроля обоснованности и законности принимаемых решений (особенно в имеющих региональные представительства банках). При угрозе рейдерского захвата, сопряженной с неустойчивым финансовым состоянием предприятия, целесообразно самому предприятию инициировать один из этапов процедуры банкротства – финансовое оздоровление, цель которого – восстановить платежеспособность

предприятия, погасить просроченную кредиторскую задолженность, создать новые рабочие места, организовать эффективную деятельность предприятия. Процедура финансового оздоровления предоставляет и административному управляющему, и менеджменту предприятия возможность защиты при выявлении конфликта интересов должностных лиц. Такая практика позволяет снизить административный произвол и способствует минимизации коррупционных ресурсов рейдерских организаций.

Важным направлением стратегии противодействия современным криминальным угрозам в сфере корпоративных отношений является модернизация экономики. В этом процессе важную роль способна сыграть наука корпоративного права. Сказанное формирует перед правовой наукой необходимость выработки современной концепции развития корпоративного законодательства, включающей национально ориентированные организационно-правовые формы хозяйствования в промышленности и основанной на современных методах государственного регулирования экономики. В настоящее время существует огромный массив корпоративного законодательства РФ. Но существует проблема более полного и качественного законодательного обеспечения государственной экономической политики, что влечет за собой формулирование задачи системного совершенствования корпоративного законодательства. Многолетняя деятельность группы лиц, которые близки к законотворчеству и поддерживают идеи рыночного фундаментализма или крайнего либерализма, неблагоприятно сказывается на решении проблем совершенствования корпоративного законодательства РФ. Эта группа опирается на поддержку иностранных спонсоров, в чьи интересы не входят проблемы российского социально-экономического развития, и постоянно лоббирует искоренение государственного регулирования экономики России. В совокупности все эти обстоятельства показывают, что проблемы совершенствования корпоративного законодательства сейчас вряд ли можно решить «мелкими шагами» – разрозненными и растянутыми во времени внесениями отдельных дополнений и изменений в те или иные акты. Ситуация такова, что актуальным становится вопрос о масштабном обновлении всего массива законодательства, о его системном упорядочении. Понятием модернизации корпоративного законодатель-

ства охватывается в полной мере все многообразие задач, которые необходимо решать на данном этапе. Это дает повод считать, что адекватным ответом на вопросы, вставшие в современных условиях перед корпоративным законодательством, является его модернизация. Повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере промышленного производства представляет собой основную задачу модернизации корпоративного законодательства, что, в частности, предполагает развитие предпринимательства, обеспечение роста деловой активности национальных товаропроизводителей, укрепление публичного экономического правопорядка. Усиление действенности защиты законных интересов и прав национальных товаропроизводителей, достижение стабильности действия и непротиворечивости актов корпоративного законодательства, устранение множественности актов корпоративного законодательства, придание ему достаточно обозримого и компактного вида, адаптация национального корпоративного законодательства к международному экономическому законодательству, в том числе к соответствующему законодательству ЕС – процесс такой адаптации должен учитывать специфику современного состояния отечественной экономики и направленность ее развития. Стратегическое значение имеет обеспечение надлежащей правовой охраны рынка ценных бумаг. Неотъемлемой частью любой современной экономики является развитый рынок ценных бумаг как часть финансового рынка, при этом отмечается крайне низкая эффективность действующего правового регулирования на рынке ценных бумаг, характеризующегося множеством противоречий, неполнотой и наличием обширных «серых» зон. Решение проблемы обеспечения правовой охраны финансового сектора стратегически важно еще и потому, что задача превращения России в один из международных финансовых центров поставлена государством самым серьезным образом. Кроме того, существуют задачи модернизации экономики, что при отсутствии развитого финансового сектора также невозможно. Для выполнения последней задачи должна быть обеспечена безопасность соответствующих отношений, т. е. не допустима их криминализация. Финансовым кризисом были выявлены все недостатки действующих моделей регулирования, прежде всего в отношении «серых» зон (на границах регулируемой и не-

регулируемой деятельности), это говорит о том, что следует расширять возможности контроля за рынком¹.

Кроме разработки законодательной базы необходимо активное использование административного ресурса. Создаваемые в субъектах Российской Федерации (при законодательных и исполнительных органах) рабочие группы, комитеты, комиссии по противодействию рейдерству и коррупции должны проводить мониторинг рейдерских захватов и длительных корпоративных конфликтов, направлять в контролирующие и проверяющие инстанции запросы, вырабатывать структуры и механизмы коллективной защиты субъектов корпоративных отношений, оказывать направленное административное давление на «компания-рейдеры» и поддерживающих их государственных чиновников.

Специальным группам при прокуратуре каждого федерального округа в свою очередь необходимо оперативно расследовать факты рейдерских поглощений. В качестве конкретных мер профилактики рейдерства могут быть применены такие организационные меры, как:

- ведение постоянного контроля за текущей и просроченной кредиторской задолженностью, еженедельные отчеты руководству о размерах задолженности и ее погашении при смене собственника юридического лица и внесении изменений в учредительные документы;

- консолидация пакета акций в руках небольшого круга доверенных лиц;

- при ведении переписки отправка оригиналов документов адресату либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с подписью;

- строгий учет входящей корреспонденции с присвоением входящим и исходящим документам номеров и регистрацией их в журнале;

- выбор надежного реестродержателя;

- создание параллельно с основным юридическим лицом ряда дополнительных компаний, в собственность которых осуществляется (или может быть оперативно осуществлена) передача ценных активов предприятия;

¹ Габов А.В. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 123.

- в договорах желателен запрет уступки прав кредитора другому лицу без согласия должника;
- хранение оригиналов учредительных и основных внутренних документов в труднодоступных местах, лучше вне предприятия;
- целесообразным будет заложить акции или доли в ООО или добиться их судебного ареста по иску надежного партнера.

Совершенствовать законодательство и правовую систему в области противодействия рейдерству возможно только при комплексном планировании законотворческих работ, внесении дополнений и изменений в уголовный, уголовно-процессуальный, арбитражно-процессуальный, гражданский кодексы Российской Федерации, а также при совершенствовании системы государственного управления и мер по борьбе с коррупцией.

§ 2. Роль органов внутренних дел в противодействии преступлениям, связанным с незаконным корпоративным захватом (рейдерством)

В организации деятельности по противодействию коррупции и рейдерству важнейшая роль принадлежит органам внутренних дел. В последние годы проводился целый ряд мероприятий для их реформирования, чтобы решить задачу интенсификации борьбы с одной из основных предпосылок существования рейдерства и его детерминантой – коррупцией. К настоящему времени принято значительное число нормативных актов, которые составляют основу для того, чтобы качественно изменить сущность взаимодействия ОВД с обществом, что определяет актуальность анализа их деятельности во всех сферах общества, в частности и в сфере противодействия негативным явлениям на рынке поглощений и слияний. Система ОВД возглавляется МВД России. Согласно утвержденному указом Президента РФ Положению, МВД России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции.

Из анализа п. 3 Положения о МВД России видно, что одними из основных для ОВД являются задачи по обеспечению имущественных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по противодействию преступности в сфере экономики и по охране собственности. В структуре МВД России с целью выполнения данных задач предусматривается создание Главного управления уголовного розыска, Следственного департамента, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления по организации дознания, Управления оперативно-розыскной информации и Национального центрального бюро Интерпола. Руководство деятельностью МВД России осуществляет президент РФ. Территориальные органы МВД России представляют собой:

а) на окружном уровне – главные управления МВД России по федеральным округам, управления на транспорте МВД России по федеральным округам;

б) на межрегиональном уровне – оперативные бюро МВД России, центры специального назначения МВД России, линейные управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

в) на региональном уровне – министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления МВД России по иным субъектам РФ;

г) на районном уровне – управления, отделы МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управления, отделы МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейные отделы МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, Управление МВД России на комплексе «Байконур».

Положения о территориальных органах утверждает министр на основании Типового положения¹. В области обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности на рынке поглощений и слияний ОВД осуществляют

¹ Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

свои функции в рамках административной, оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Из сказанного следует, что использование субъектами оперативно-розыскной деятельности специфических сил, методов и средств работы представляет собой одну из важнейших неотъемлемых составляющих в успешном решении задач по выявлению и раскрытию преступлений в корпоративных отношениях. Также одно из центральных мест в сфере противодействия рейдерству занимает уголовно-процессуальная деятельность ОВД. Многофункциональная деятельность ОВД по противодействию корпоративным захватам и обеспечению экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности на рынке поглощений и слияний имеет существенные расхождения, что отражено в результатах статистических данных экспертов по вопросам слияний и поглощений и правоохранительных органов. Это влечет за собой искажение информации об оперативной обстановке и снижение эффективности противодействия рейдерству.

Фактически только в Следственном департаменте МВД России существует упорядоченная отчетность. Неучтенным остается огромный массив совершенных через административные правонарушения недружественных поглощений. И это невзирая на то, что большую их часть можно было бы переqualificировать в преступление в случае выявления значительного ущерба. В связи с этим необходимо принимать меры по аккумулярованию данных, поэтому в полиции предлагается сформировать подразделение, на которое будут возложены обязанности проводить аналитический мониторинг оперативной обстановки на рынке поглощений и слияний и координировать деятельность с другими правоохранительными органами. Как нам представляется, это позволит увеличить роль ОВД в деятельности по противодействию рейдерству и в сфере обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности. Работу правоохранительных органов по противодействию рейдерству удовлетворительной в целом признать нельзя. Осуществляющие оперативно-розыскную деятельность органы по вопросам выявления преступлений данной категории стоят на недостаточно активной позиции. Деятельность ОВД при противодействии рейдерской экономической активности составляют предупреждение, выявление

ние, пресечение, раскрытие и расследование соответствующих административных правонарушений и преступлений. Организация противодействия коррупционным проявлениям имеет в данном направлении служебной деятельности особое значение. Каждый из этапов имеет самостоятельный характер и все они объединены общей целью – организацией противодействия экономической преступности в сфере распространения недружественных поглощений.

В организации противодействия рейдерству особую роль играет оперативно-розыскная деятельность.

Информацию о деятельности преступной группы, о ее составе, структуре, обстоятельствах осуществления криминальной деятельности, связях и т. д. зачастую можно получить именно посредством оперативно-розыскной работы. Доказательство криминального рейдерства ввиду маскировки преступных действий является сложной задачей, которую обостряет ситуация дефицита информации о противоправной деятельности при перехвате прав владения, управления и распоряжения результатами деятельности юридических лиц. Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов – это необходимое условие для решения задач по обнаружению и пресечению криминального рейдерства, а также для возбуждения уголовного дела, подготовки и проведения следственных и судебных действий, формирования доказательств по уголовному делу, привлечения лиц в качестве обвиняемых и избрания соответствующих мер принуждения и т. д. При выявлении и документировании фактов недружественного поглощения предприятий сотрудники оперативных служб ОВД должны по возможности осуществлять все оперативно-розыскные мероприятия, которые указаны в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹.

В качестве оснований для проведения таких мероприятий, как правило, выступают:

– наличие уголовного дела, которое возбуждено по фактам недружественного поглощения предприятий;

¹ Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

– поручения следственных или судебных органов по находящимся в их производстве уголовным делам, которые связаны с недружественным поглощением предприятий;

– сведения о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяний, которые связаны с недружественным поглощением предприятий, а также сведения о лицах, которые их подготавливают, совершают или совершили и др., ставшие известными, при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Первоначальную стадию выявления и документирования противоправной деятельности, представляет собой сбор необходимой информации, источниками получения которой могут являться: сообщения и заявления граждан; материалы и документы, находящиеся в государственных органах; документы, находящиеся в кредитно-финансовых учреждениях и нотариате; сообщения адвокатов; сообщения и публикации в СМИ и др.

Дальнейшие действия оперативных сотрудников можно условно разделить на три этапа:

1. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по обработке потерпевшей стороны:

а) проведение опросов, наведение справок с целью проверки и анализа полученной информации, когда необходимо:

– установить потерпевшую сторону;

– установить и опросить лиц, которыми были направлены заявления в налоговые органы о внесении изменений в учредительные и прочие правоустанавливающие документы потерпевшей стороны;

– получить учредительные документы потерпевшей стороны, а также документы, свидетельствующие о законности пользования либо владения потерпевшей стороной недвижимостью или другим имуществом (в том числе ценными бумагами), которые являются объектами преступных посягательств;

– получить юридические документы, послужившие основанием для захвата организации (решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции, выписки из реестра акционеров, договоры купли-продажи недвижимого имущества и т. д.);

– опросит вышеуказанных лиц с предъявлением полученных документов об обстоятельствах захвата;

б) сбор образцов для сравнительного исследования, когда необходимо:

– получить образцы почерка и подписей имеющих право подписи документов (в том числе на основании доверенностей) руководителей, учредителей и иных представителей потерпевшей стороны;

– получить оттиски действовавших в период захвата предприятия печатей и штампов организации;

в) исследование документов, когда необходимо провести с использованием полученных образцов почерка, подписей, оттисков печатей и штампов исследования документов потерпевшей стороны на предмет установления признаков их подделки.

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по обработке организации-захватчика включает в себя:

– наблюдение за имеющими отношение к планированию и осуществлению захвата представителями организации-захватчика, в ходе проведения которого можно также установить заказчика недружественного поглощения и иных причастных к совершению данного преступления лиц;

– отождествление личности для установления участвовавших в захвате предприятия, а также имевших отношение к подготовке и совершению данного преступления лиц;

– обследование занимаемых организацией-захватчиком зданий, сооружений, помещений для обнаружения и изъятия фальсифицированных документов, а также печатей и штампов, оттиски которых содержатся на указанных использованных для осуществления захвата предприятия документах;

– оперативное внедрение в занимающуюся недружественными поглощениями предприятий рейдерскую организацию или в преступную группу;

– прослушивание телефонных переговоров причастных к подготовке и осуществлению захвата лиц;

– снятие информации с используемых причастными к совершению захвата лицами технических каналов связи;

– оперативный эксперимент с целью фиксации фактов вымогательства за прекращение процедуры захвата предприятия представителями организации-рейдера у потерпевшей стороны денежных средств.

3. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по отработке иных относящихся к совершению захвата организаций и лиц:

а) проведение опросов и наведение справок для проверки и анализа полученной информации, когда необходимо:

– установить совершивших действия, в результате которых было осуществлено недружественное поглощение, в том числе с использованием фальсифицированных документов, представителей государственных контрольно-надзорных органов, кредитно-финансовых учреждений, нотариата, адвокатов;

– получить документы, послужившие основанием для внесения изменений в учредительные и иные послужившие основанием для захвата предприятия правоустанавливающие документы, достоверность которых вызывает сомнение;

– получить от указанных лиц с предъявлением полученных документов объяснения по данным фактам;

б) исследование документов с целью проведения сравнительного исследования, полученных из государственных контрольно-надзорных органов, нотариата, кредитно-финансовых учреждений, от адвокатов документов с полученными от потерпевшей стороны документами, образцами подписей и почерка, на предмет установления признаков их подделки.

После реализации указанных оперативно-розыскных мероприятий необходимо обобщение и анализ собранных материалов и на основании проведенного анализа:

– установить хронологию событий, обстоятельства захвата, выделить организаторов, исполнителей и иных участников его совершения;

– определить, признаки составов каких преступлений содержатся в полученных материалах.

При наличии в действиях лиц, совершивших недружественное поглощение предприятия, признаков конкретных преступлений требуется:

– составление рапорта об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ;

– направление материалов, собранных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия процес-

суального решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, в следственные подразделения органов внутренних дел или прокуратуры¹.

Отметим, что глубокий и всесторонний анализ имеющихся судебных решений необходим также при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Прежде всего, следует проверить их подлинность, так как поддельные судебные решения однозначно представляют собой доказательства совершенного преступления. С планируемым решением, учитывая ст. 90 УПК РФ, тщательно сопоставляются подлинные судебные акты, вынесенные по расследуемым фактам, которые вступили в законную силу, не обжалованы в кассационном или апелляционном порядке или прошли эти инстанции. Следует обратить внимание, что даже в случае принятия решения о возбуждении уголовного дела надо удостовериться в отсутствии уголовных дел по тому же предприятию в других подразделениях по месту нахождения или регистрации юридического лица, так как на практике нередко случается, что в среднем возбуждается около 2–5 уголовных дел по одним и тем же событиям. После решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны быть изъяты все документы, которые имеют отношение к переходу права собственности на акции и переизбранию руководства предприятия (реестр акционеров и выдававшиеся в разное время заинтересованным лицам выписки из него, учредительные договоры и уставы, передаточные распоряжения и договоры отчуждения ценных бумаг, протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, протоколы счетных комиссий, приказы о назначении должностных лиц предприятия, доверенности на совершение различных видов действий и т. д.). При этом следует учесть, что в различных организациях и учреждениях могут находиться одни и те же документы. Скажем, уставные документы хранятся как в налоговой инспекции, так и у самого юридического лица, а их копии – в лицензионном органе или в органе по регистрации прав. Потерпевшие и подозреваемые должны быть детально допрошены по вопросам отчуждения ценных бумаг и переизбрания руководящих органов предприятия с предъявлением всех имеющихся документов, а в случае противоречий в их показаниях должны быть проведены очные ставки. Если возникают сомнения в подлинности указанных документов

¹ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

на предмет присутствия подделки, должны быть назначены почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы, а также детально проанализирована юридическая сторона этих документов. На сегодняшний день сохраняет дискуссионность вопрос привлечения для дачи экспертного заключения по вопросам правомерности тех или иных юридических фактов лица, которое обладает специальными познаниями в области права, поскольку, будучи лицом с высшим юридическим образованием, следовательно сам является специалистом в данной области. Однако на практике допустимо привлечение специалиста к даче заключения по указанным вопросам, что не противоречит нормам УПК РФ. На первоначальном этапе предварительного расследования необходимо принять незамедлительные меры, чтобы не допустить действия по отчуждению уже ставших предметом преступного посягательства активов предприятия, для чего с согласия прокурора следует возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество. Названные меры необходимо осуществить и в отношении компании или компаний, в пользу которых незаконное отчуждение ценных бумаг было осуществлено. Так как суть ареста составляет запрет на отчуждение имущества для его сохранности до решения суда, наложение ареста на право голосования акциями противоречит положениям ст. 115-116 УПК РФ. Один экземпляр постановления о наложении ареста должен быть получен представителем самого юридического лица, второй – руководителем осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество органа. В кратчайшее время кроме перечисленных действий необходимо урегулировать на предприятии пропускную систему, для этого следует проверить наличие у охранной структуры лицензии на частную охранную деятельность, договор на осуществление охранных функций, выяснить, на основании чего прежние руководители не допускаются на территорию (копии документов об этом должны быть приобщены к материалам уголовного дела).

Совместно с оперативными сотрудниками следователями параллельно с этим должна быть подробно разобрана схема совершения преступления, очерчен круг потенциальных обвиняемых, не находящихся под стражей, определены направления движения денежных и иных ценных средств и приняты меры к их возврату. В это время должное внимание необходимо обратить на сбор и анализ различных характеризующих сведений на обвиня-

емых. В этом деле ограничиваться только сбором справок из психоневрологического, наркологического диспансеров и справок о судимости не стоит, следует провести доскональное выяснение финансового состояния этих лиц, наличия в их собственности недвижимости (причем как на российской территории, так и за рубежом) и иного дорогостоящего имущества. Следует также получить информацию о том, являются ли указанные лица руководителями или учредителями каких-либо юридических лиц.

В том случае, когда подозреваемый скрылся до момента возбуждения уголовного дела, выставления одних только сторожевых листков недостаточно, следует также обязательно запросить по месту жительства сведения о получении им заграничного паспорта и направить ориентировки в линейные отделы транспортной полиции, в таможенную и пограничную службы. Необходимо также направить ходатайство в суд о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, держать на контроле и записи переговоров. Судя по проведенному Следственным комитетом РФ анализу результатов расследования уголовных дел по преступлениям, которые связаны с незаконными захватами предприятий, в данном направлении довольно низкой является эффективность следствия: следователи допускают ошибки, просчеты, а во многих случаях и нарушения закона, и поэтому в кратчайшие сроки должны быть приняты меры, чтобы совершенствовать организацию работы по расследованию преступлений данной категории. В первую очередь требуется серьезная методическая работа. Решение стоящих перед органами предварительного следствия задач состоит в том, чтобы изучать с личным составом судебную и следственную практику, корпоративное право, законодательство о рынке ценных бумаг и инвестиционной деятельности, усиливать процессуальный контроль за расследованием уголовных дел о преступлениях данной категории, обучать и специализировать следователей по этой линии. Кроме того, со стороны руководителей следственных органов регионального уровня необходим более ответственный подход к организации работы по расследованию уголовных дел о незаконных захватах предприятий, личный контроль над всеми делами этой категории как над имеющими большой общественный резонанс, недопущение случаев вмешательства в конфликты на чьей-либо стороне сотрудников следственных органов.

Заключение

Анализ содержания основных криминологических показателей и тенденций корпоративных захватов (рейдерством) говорит о латентности российского бизнеса по противоправному поглощению. Объектом поглощения может выступать и находящийся в состоянии кризиса субъект хозяйственной деятельности, имеющий определенные финансовые трудности, и субъект преуспевающий.

Это отличительная черта рейдерства. Рейдерство непрерывно развивается с самого момента зарождения. Рейдеры постоянно ищут новые проекты, характеризующиеся высокой доходностью. Находясь в пределах допустимого риска, они вынуждены приспособливаться к новым социально-экономическим, политическим и правовым условиям. При этом рейдер не может отказаться от своего бизнеса, ему приходится все время заниматься разработкой новых технологий рейдерской атаки, искать новые проекты, снова и снова рисковать, так как остановка может означать потерю всех накопленных активов.

Существует классификация рейдерских компаний, их можно разделить на олигархические финансово-промышленные группы и структуры, интегрированные с ними; достаточно крупные рейдерские структуры, добавляющие обычно к своему названию формулы наподобие «инвестиционно-консалтинговой группы»; инвестиционные компании-посредники, которые действуют в интересах заказчика; средние рейдерские компании; профессиональных гринмэйлеров; рейдеров-индивидуалов и рейдеров-любителей. Рейдеров в зависимости от того, на каком объекте они осуществляют атаки, также условно можно дифференцировать по специализации. Есть специалисты по «взятию» акционерных обществ, которые захватываются по приблизительно одинаковому сценарию. Иные рейдеры отдают предпочтение так называемым «колхозам», оказывая давление на пайщиков, которые не привыкли к жесткому обращению. Дополнительно рейдеры могут быть поделены на три вида: «белый» поглощение осуществляет, оставаясь в рамках закона; «серый» балансирует на грани и использует сомнительные методы захвата; «черный» практикует откровенное мошенничество и криминальные захваты.

В России в ряду социально-экономических и политических факторов динамики преступности, связанной с противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством), следует выделить масштабную коррупцию, противоречивость и несовершенство законодательства Российской Федерации, издержки правоохранительной системы, растущие активы юридических лиц (как производственных, так и недвижимости и земли), растущее благосостояние представителей отдельных социальных слоев населения, низкую правовую культуру населения и предпринимателей, неэффективное использование собственности, слабость рыночных институтов в качестве самостоятельных регуляторов экономических отношений в силу гипертрофированного административного регулирования, а также неразвитость экономической системы. Одна из основных проблем противодействия рейдерству – отсутствие нормативного определения рейдерского захвата и непринятие всего разнообразия противоправных действий, совершаемых в процессе его осуществления. В настоящее время выявление признаков рейдерского захвата в применяемых при осуществлении корпоративных захватов схемах возможно только при проведении тщательной экспертизы и анализе всей совокупности событий, действий, мотивов, причинно-следственных связей, стоимости имущества, являющегося предметом захвата. Правоохранительными органами такая экспертиза не проводится, поскольку отсутствуют методики, специальные правовые нормы и основания. Это приводит к тому, что события и действия в рамках схемы рассматриваются оторвано друг от друга и по отдельности в каждом из них не находятся признаки состава преступления. Соответственно, осуществление рейдерских захватов может происходить абсолютно безнаказанно как деятельность не конкретных лиц, а например, кредитной организации. Проблемой является и то, что в правоохранительных органах весьма невелико число грамотных специалистов, которые способны на профессиональное выявление и расследование преступлений, связанных с рейдерскими захватами, в том числе совершенными банками. Целесообразно разработать для этой цели методические пособия и обязать проводить занятия в правоохранительных органах на тему совершенствования борьбы с рейдерством.

В осуществляемой многофункциональной деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности на рынке поглощений и слияний, как показывает сравнение статистических данных и мнений экспертов по вопросам поглощений и слияний, присутствует значительные расхождения. Это приводит к искажению информации об оперативной обстановке и снижению эффективности противодействия рейдерству. Фактически только в Следственном департаменте МВД России существует упорядоченная отчетность.

Остается неучтенным огромное количество недружественных поглощений, совершаемых посредством административных правонарушений, хотя значительная их часть может быть переклассифицирована в преступления в случае выявления значительного ущерба. Сложностью является то, что отсутствует единый подход к определению критериев преступности рейдерских захватов, и каждый правоохранительный орган в этих вопросах имеет свои взгляды на эту ситуацию. В связи с этим необходимо принятие мер по аккумулярованию данных, что предполагает формирование в полиции подразделения, на которое будут возложены обязанности по ведению аналитического мониторинга оперативной обстановки на рынке поглощений и слияний и координации деятельности с другими правоохранительными органами.

Таким образом, отличительными особенностями отечественного рынка слияний и поглощений являются:

- связанная с высокой рентабельностью значительная криминальная составляющая;
- слабое влияние правоохранительных органов на состояние рынка слияний и поглощений;
- психологические особенности представителей предпринимательского сообщества, которые исключают возможность приобретения активов предприятий по реальной рыночной цене;
- деятельность рейдеров в прочном союзе с крупным капиталом и административным ресурсом;
- пассивность по отношению к проблеме недружественных поглощений общественного мнения в целом, во многом связанная со сформировавшимся представлением о криминальном происхождении собственности;

– стремление к личной выгоде в ущерб другим субъектам рынка.

Все вышеизложенное доказывает необходимость принятия дополнительных мер для повышения эффективности правового механизма по защите института собственности, противодействия посягательствам на имущественные права субъектов хозяйствования.

Литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 28.05.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 01.07.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Об общественных объединениях: федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 28.12.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 18.06.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Вопросы организации полиции: указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 (ред. от 27.06.2014). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

1. Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В.Б. Боровикова. М.: Юрайт, 2014. 717 с.

2. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. М.: Волтерс Клувер, 2010. 168 с.

2. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов. М.: Юрлитинформ, 2012. 192 с.

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. для бакалавров / авт. кол.: Г.А. Есаков, Л.В. Иногамова-Хегай, Т.Г. Понятовская и др.; отв ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2014. 496 с.

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2013. 496 с.

6. Фаенсон М., Пиманова А. Рейдерство (недружественный захват предприятия): практика современной России. М., 2007. 120 с.

7. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). М.: Wolters Kluwer, 2010. 193 с.

Научные статьи, материалы периодической печати

1. Абдулмуслимов М.А., Насимов Г.А. Определение «рейдерских захватов» в уголовном праве Российской Федерации // Вестн. Российской правовой академии. 2013. № 3.

2. Абесалашвили М.З. Проблемы, возникающие при расследовании мошенничества с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 14–18 нояб. 2013 г. М., 2014.

3. Андреева Л.А. Проблемы и перспективы реформирования уголовного права в области рейдерских захватов (завладений) бизнесом // Проблемы и перспективы реформирования современного государства и права: материалы III Всероссийской (заочной) науч.-практ. конф., 25 мая 2012 г. Сибай, 2012.

4. Базылев Д.А. Методика захватов, виды рейдерства и популярные схемы // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2012. № 2.

5. Базылев Д.А. Методы защиты от рейдерских захватов (недружественных поглощений) // Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 октяб. 2013 г. Владивосток, 2013.

6. Базылев Д.А. Работа судебной системы РФ по противодействию рейдерским захватам // Дагелевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы молодежной научн. конф., 6 нояб. 2013 г. Владивосток, 2014.

7. Баркалова Е.В. Криминалистический анализ некоторых способов рейдерских захватов организаций // Криминалистика. 2012. № 2 (11).

8. Вологина Ж.Ю. Рейдерские захваты как механизм преднамеренного и фиктивного банкротства // Актуальные проблемы юриспруденции в современной России: сб. статей по материалам II Всерос. науч.-практ. конф., 21–22 марта 2012 г. Йошкар-Ола, 2012.

9. Воронова О.С. Благоприятные свойства виктимности юридического лица (предприятия) как обстоятельства, способствующие рейдерским захватам (недружественным поглощениям) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 3-3 (53).

10. Воронова О.С. Рейдерство: методы захвата предприятий (организаций) и способы противодействия // Актуальные проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых-юристов: материалы науч.-практ. конф. аспирантов и соискателей, 24 апр. 2014 г. М., 2014.

11. Гаджиева А.А., Сайгитов У.Т. Проблемы виктимологической профилактики рейдерских захватов предприятий // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 4.

12. Гуляева Н.В. Совершенствование правовых мер предупреждения рейдерства как инструмент защиты от рейдерского захвата // Современная юриспруденция: тенденции развития: материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф., 10 янв. 2012 г. Новосибирск, 2012.

13. Дегтярев С.В., Ларичев В.Д. Классификация и характеристика способов совершения рейдерских захватов // Российский следователь. 2013. № 24.

14. Дивакова С.Ю. Перспективы уголовной политики России области борьбы с рейдерскими захватами // Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 окт. 2013 г. Владивосток, 2013.

15. Евстратова Ю.А. Базовые элементы криминалистической характеристики рейдерских захватов // Вестн. Санкт-Петербургской юридической академии. 2014. № 3 (24).

16. Захаров А.И. К проблеме соотношения понятий «корпоративный захват» и «рейдерство» // Экономика и право: история и современность: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2014 г. Н. Новгород, 2014.

17. Исаев О.Ю. Обстоятельства, способствующие криминальному захвату имущественных комплексов юридических лиц (рейдерству) // Научные труды. 2014. № 1 (2).

18. Исаев О.Ю. Уголовная политика противодействия преступности, связанной с рейдерскими захватами имущественных комплексов // Уголовная политика в сфере противодействия экономическим преступлениям: сб. науч. трудов. М., 2012.

19. Костроба М.Я. Неправомерный захват собственности путем рейдерства: понятие, формы, способы совершения и пути противодействия // Юрист. 2013. № 1.

20. Магомедов Ш.М. Коррупционные связи и основные пробелы в российском корпоративном законодательстве, исполь-

зубые рейдерами при захвате бизнеса // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2013. № 4.

21. Нефедов И.В. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконным корпоративным захватам // Мир юридической науки, 2013. № 12.

22. Никитин Е.В. Криминологические меры противодействия рейдерским захватам // Правоохранительные органы: теория и практика. 2012. № 2.

23. Репин В.А. О некоторых особенностях способов захвата имущественного комплекса юридического лица // Вестн. Волгоградской академии МВД России. 2013. № 3 (26).

24. Сафонова Е.С. К вопросу о соотношении понятий «корпоративный конфликт» и «корпоративный захват» // Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых: сб. материалов II Всерос. студ. науч. конф., 10–11 апр. 2014 г. Рязань, 2014.

25. Серебруев И.В. Роль черных PR-технологий в стратегии рейдерского захвата // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2013: материалы XV Международной науч.-практ. конф. с элементами научной школы, 29–30 марта 2013 г. Челябинск, 2013, Ч. II.

26. Харитонов А.Н. Правовое регулирование противодействия рейдерству // Административное и муниципальное право. 2015. № 1.

27. Чупахина А.В. Некоторые вопросы рейдерского захвата // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Орел, 2014.

Диссертационные исследования, авторефераты

1. Нефедов И.В. Корпоративные захваты: явление, причины, профилактика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2014. 26 с.

2. Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 31 с.

Тестовые задания

1. Рейдерство – это:

а) недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, которое осуществляется с использованием недостатков законодательства и/или с коррупционным использованием государственных, административных ресурсов и силовых методов;

б) подделка документов: фальсификация протоколов собраний акционеров, взятки регистраторам, изготовление фальшивых документов;

в) создание или использование существующих задолженностей объекта рейдерской атаки через инициирование процедуры банкротства с захватом управления предприятием во время процедуры;

г) корпоративный шантаж.

2. Само понятие «рейдерство» произошло от от английского слова «the raid», что в переводе означает:

а) поглощение;

б) банкротство;

в) захват;

г) внезапное нападение.

3. Рейдерами в старину называли:

а) мошенников;

б) пиратов;

в) военные корабли;

г) корсаров.

4. Этот метод рейдерского захвата заключается в осуществлении психологической атаки, его можно отнести к квазизаконным методам. Рейдер не входит в открытый конфликт с законодательством, но оказывает психологическое давление на собственника:

а) мошенничество;

б) «гринмейл»;

- в) силовой захват;
- г) банкротство.

5. Родиной понятия «рейдерство» является:

- а) США;
- б) Франция;
- в) Германия;
- г) Россия.

Тематика рефератов

1. Совершенствование уголовно-правовых мер предупреждения рейдерства в России.
2. Криминальные последствия рейдерства (политические, социальные, экономические, правовые и социально-психологические).
3. Внутрикорпоративные методы противодействия рейдерству в России.
4. Предупреждение в системе мер противодействия рейдерству в Российской Федерации.
5. Виктимологическая характеристика рейдерства.
6. Регулирование рейдерства и противодействие ему в правовых системах стран Европы (на примере Франции, Испании, Великобритании).
7. Регулирование рейдерства и противодействие ему в правовой системе США.
8. Регулирование рейдерства и противодействие ему в правовых системах странах СНГ

Словарь терминов и понятий

Банкротство – создание или использование существующих задолженностей объекта рейдерской атаки через инициирование процедуры банкротства с захватом управления предприятием во время процедуры.

Гринмейл (англ. greenmail) – продажа пакета акций фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс.

Гринмейкер – организация или частное лицо, занимающееся корпоративным шантажом. Гринмейкер приобретает некоторое количество акций и начинает блокировать управление компанией, подавая массу исков в суды. Основная его задача – поставить компанию перед фактом, что судиться ей будет дороже, чем выкупить у гринмейлера акции по цене намного превышающей рыночную.

Корпоративное право – совокупность общих и специальных норм гражданского права (частноправовых норм), регулирующих корпоративные отношения, а также корпоративных норм, установленных самой корпорацией и обеспечиваемых негосударственным принуждением.

Недружественное поглощение – это легальная форма захвата собственности, когда за собственность выплачивается полная ее стоимость для того, чтобы исключить из игры конкурента.

Рейдер – лицо, осуществляющее захват управления юридическим лицом помимо воли самого юридического лица.

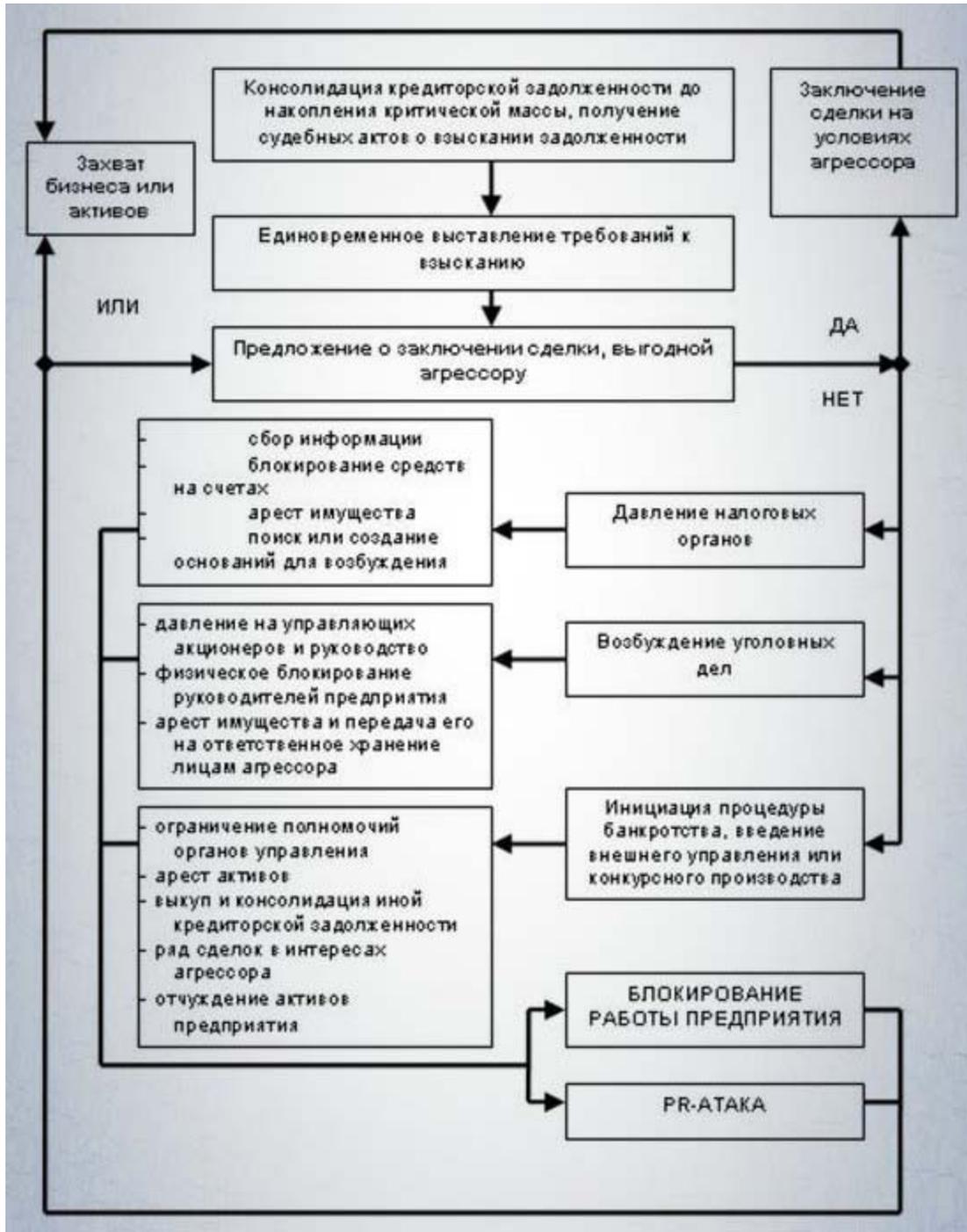
Рейдерство – это недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, которое осуществляется с использованием недостатков законодательства и/или с коррупционным использованием государственных, административных ресурсов и силовых методов.

Рейдерство – это получение контроля в самом широком смысле одним предприятием над другим методами как законными, так и незаконными.

Рейдерство серое – это способ перераспределения собственности, который, по существу, является бандитским, а по форме облакаются в некие способы юридической процедуры.

Рейдерство черное – это незаконный, противоправный, лежащий вне правового поля отъем собственности. Используемые в данном случае методы всегда незаконны и часто связаны с физическим насилием. Это может быть подкуп, шантаж, силовой вход на предприятие, подделка реестра акционеров и т. д.

Схема поглощения бизнеса с использованием кредиторской задолженности



Использование бюджетной задолженности в целях поглощения бизнеса

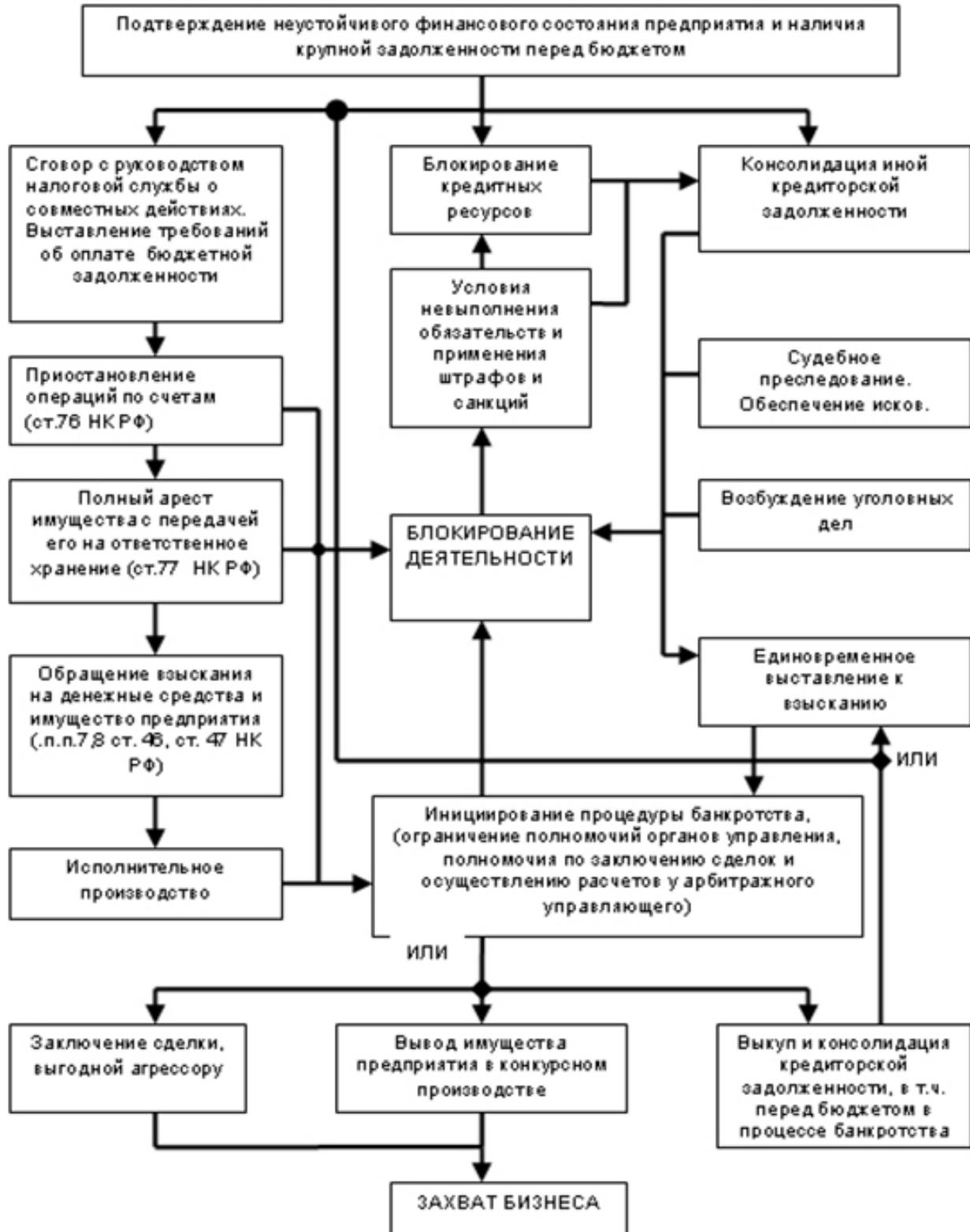
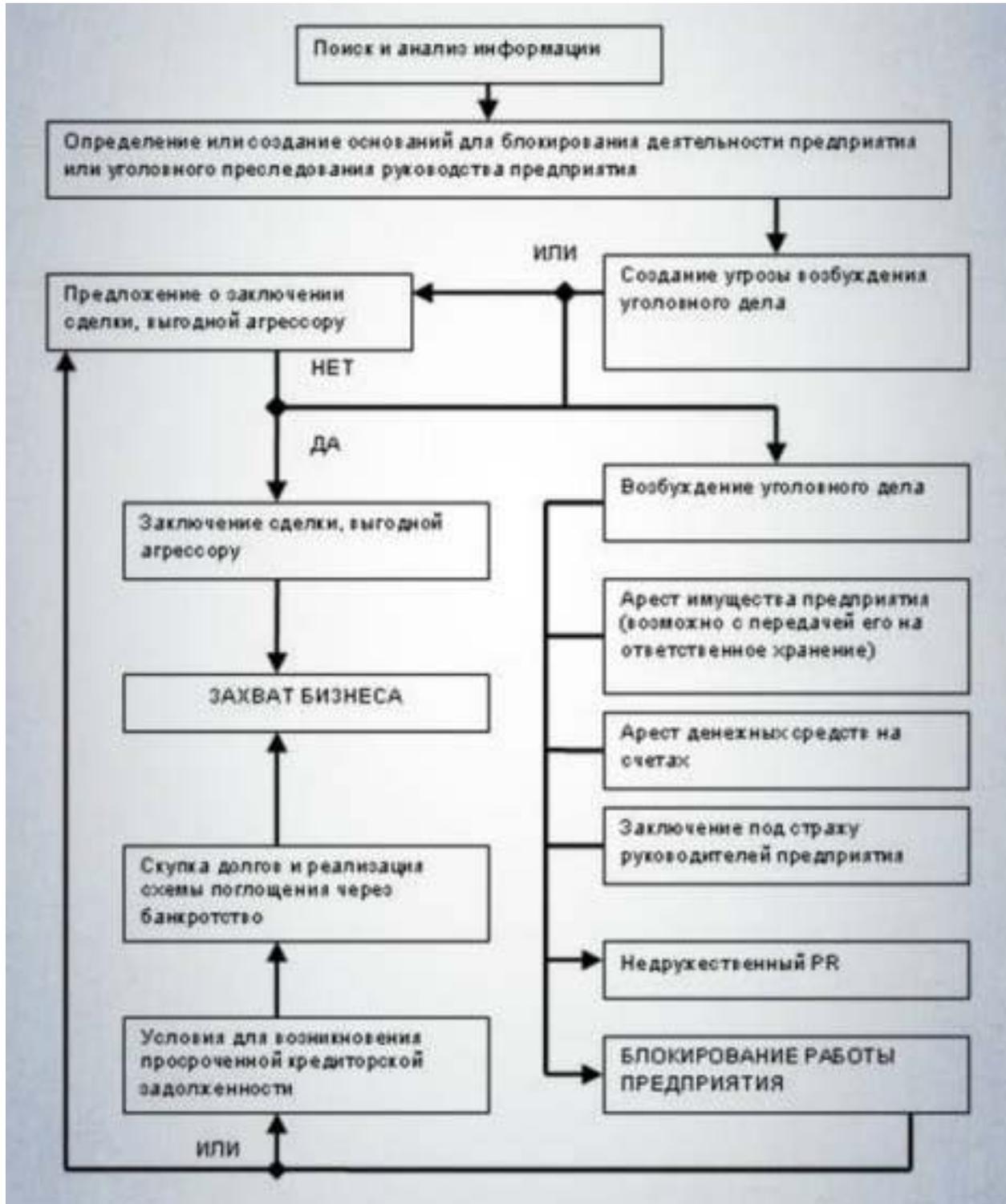


Схема противоправного поглощения бизнеса посредством использования коррупционного ресурса в правоохранительных органах



Виды поглощений



Оглавление

Введение	3
Глава 1. Понятие и общая характеристика незаконных корпоративных захватов (рейдерства)	5
Глава 2. Причинный комплекс корпоративных захватов	22
§ 1. Экономические факторы корпоративных захватов....	22
§ 2. Социально-политические факторы корпоративных захватов.....	26
§ 3. Личностные факторы корпоративных захватов.....	31
Глава 3. Деятельность органов внутренних дел по профилактике и противодействию корпоративным захватам	37
§ 1. Социально-экономические меры профилактики незаконных корпоративных захватов.....	37
§ 2. Роль органов внутренних дел в противодействии преступлениям, связанным с незаконным корпоративным захватом (рейдерством).....	43
Заключение	53
Литература	57
Приложение 1. Тестовые задания	62
Приложение 2. Тематика рефератов	64
Приложение 3. Словарь терминов и понятий	65
Приложение 4. Схема поглощения бизнеса с использованием кредиторской задолженности	67
Приложение 5. Использование бюджетной зadolженности в целях поглощения бизнеса	68
Приложение 6. Схема противоправного поглощения бизнеса посредством использования коррупционного ресурса в правоохранительных органах	69
Приложение 7. Виды поглощений	70

Учебное издание

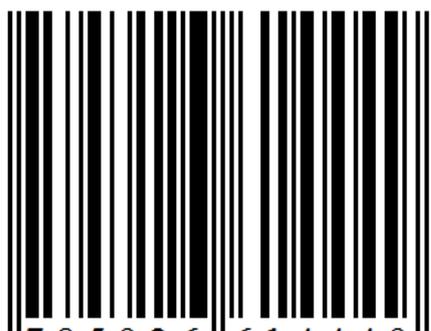
**Солдатов Александр Петрович
Абрамян Сюзанна Кареновна**

**КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАХВАТЫ:
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА**

Учебное пособие

Редактор *А. Н. Таранова*
Компьютерная верстка *Н. А. Никитиной*

ISBN 978-5-9266-1444-9



9 785926 614449

Подписано в печать 26.12.2017. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 4,2. Тираж 70 экз. Заказ 655.

Краснодарский университет МВД России.
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.