

СПОСОБЫ ЗАХВАТА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЙДЕРСТВО): КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

THE WAYS OF CAPTURING THE PROPERTY, SUCH AS THE PATRIMONIAL COMPLEX OF A LEGAL ENTITY (RAIDING): FORENSIC CHARACTERIZATION

CZU: 343.74

Наталья КИПЕР,
старший преподаватель, доктор права,
Академия публичного управления

Дойна КАЗАКУ,
доктор права, и. о. доцента,
Государственный университет
физического воспитания и спорта

SUMMARY

In this scientific article, the authors suggest to identify and analyse ways of capturing the property, such as patrimonial complex of a legal entity (raiding) and their forensic characterization. We emphasize that the methods of committing and concealment of crimes, proposed by us, are not exhaustive and require further investigation.

Keywords: *Forensic characteristics, methods of committing, methods of concealment, seizure of the property complex of a legal entity, raiding.*

РЕЗЮМЕ

В данной научной статье, авторами предлагается выделить и исследовать способы захвата имущественного комплекса юридического лица (рейдерство) и их криминалистическую характеристику. Подчеркиваем, что предлагаемые нами способы совершения и сокрытия преступлений не являются исчерпывающими, требующие дальнейшего исследования.

Ключевые слова: *криминалистическая характеристика, способы совершения, способы сокрытия, захват имущественного комплекса юридического лица, рейдерство.*

В современных условиях криминализации экономических отношений довольно широкое распространение приобрел сравнительно новый вид преступной деятельности - рейдерство (от англ. raid – налет, набег; raiders – лица, совершающие

налеты, набеги) «корпоративный захват», «недружественное поглощение» (примечание автора), который представляет реальную угрозу экономической безопасности [1, с. 16]. Данные термины скорее литературные, ими условно обозначают

имеющиеся в реальной хозяйственной практике случаи перехвата корпоративного контроля с использованием законных и незаконных средств.

Для получения ясной картины сущности противоправного захвата имущественного комплекса юридического лица (рейдерство) необходимо рассмотреть его криминалистическую характеристику, но с одной оговоркой - о том, что в данной научной статье наше внимание направлено на рассмотрение всего лишь одного элемента криминалистической характеристики, а именно - способы совершения и сокрытия преступления. Обосновывая свою позицию, почему именно «способы совершения преступления», следует отметить, что, поняв природу способа совершения преступления, можно абсолютно правильно судить о других элементах криминалистической характеристики, как личности преступника и потерпевшего, о характерных следах преступления, мотивы, цели, время, место и т. д.

Несмотря на неоднозначность подходов к пониманию криминалистической характеристики преступлений, в юридической литературе предоставлено достаточно много исследований, авторы которых придерживаются в значительной степени совпадающих взглядов, а именно, что «криминалистическая характеристика преступлений» представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, значение которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования [2, с. 5.], [3, с. 166], [4, с. 62], [5, с. 522], [6, с. 16].

Таким образом, структурный состав любой криминальной ситуации можно представить в качестве совокупности следующих компонентов: *субъект, объект*

преступления, иные участники преступного события, деятельность сторона ситуации (действия преступника и действия потерпевшего), система данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, мотивы, цели и результаты преступного деяния, а также время, место и обстановка совершения преступления. А так же факт того, что криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная в процессе его расследования и последующего научного осмысления, всегда является индивидуальной, но в то же время чаще всего близкой к какому-то ее типу. [7, с. 75], [8, с. 23], [9, с. 1-4], [10, с. 24-28], [11, с. 92], [12, с. 61], [13, с. 315].

Известно, что под способом совершения преступления в криминалистическом смысле понимается объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего события, своеобразии преступного поведения субъекта, его отдельных личностных данных и определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления [14, с. 80].

Ряд авторов [15, с. 18], [16, с. 38-39], мнение которых мы поддерживаем, предложили понимать под способом совершения преступления «образ действий преступника, выражающийся в определенной последовательности, сочетании отдельных действий, приемов, применяемых субъектом».

Поскольку в качестве основной цели данной статьи является выявление способов захвата имущественного комплекса юридического лица (рейдерство), соответственно, целесообразно в качестве

задач выделить и рассмотреть способы совершения и способы сокрытия данного вида преступления.

Таким образом, ниже предлагаются к рассмотрению *способы совершения* противоправных захватов:

1. Путем внесения в Реестр недвижимого имущества (примечание автора), учредительные документы, реестр владельцев именных ценных бумаг или решения учредителей (участников, акционеров) заведомо ложных сведений [17, с. 78]:

- регистрация недостоверной информации в налоговых органах о назначении нового руководителя предприятия;

- подделка договоров о продаже долей в обществе с последующей регистрацией в регистрирующем органе и внесением в реестр недвижимого имущества;

- «силовой» захват предприятия с использованием сил и средств частных охранных агентств;

- после получения возможности распоряжаться всеми документами, имеющимися в помещениях общества, рейдерами инициируется движение реализации имущества, которое происходит в несколько этапов;

- представление подложных документов суду для получения на их основе исполнительных листов судов различных уровней о смене руководства общества и т. д.

Так же уместно отметить, что чаще всего при совершении данного вида преступлений подделывается следующее: 1) документы, представляемые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице; 2) печати и подписи — данные реквизиты обязательно должны присутствовать на документах, однако проверка их подлинности в органах государственной власти не осуществляется; 3) договор купли-продажи; 4) документы, дающие право на совершение сделок с акциями; 5) трудовой договор

(подделывается для того, чтобы в дальнейшем предъявить иск к работодателю от работника); 6) решения и определения суда, которые направляются в службу судебных приставов для принудительного исполнения [17, с. 78].

2. Путем незаконной реорганизации юридического лица [17, с. 78]:

- компания-цель совершает слияние с компанией, подконтрольной преступникам. Размер уставного капитала враждебной компании должен немного превышать размер уставного капитала компании-цели. Тем самым доля преступников во вновь образованном юридическом лице будет больше доли владельцев потерпевшей компании. Таким образом, при избрании органа управления юридическим лицом преступники получают имущество;

- способы хищения ценных бумаг сводятся к трем наиболее встречающимся:

- а) имитация сделок (или незаконные сделки) с акциями при помощи подделки документов, передаточного распоряжения, доверенности, создание второго реестра акционерного общества; б) хищение акций с помощью судебных актов: обращение взыскания на акции по несуществующим обязательствам акционера, судебные споры по договору комиссии, фальсификация судебных актов; в) комплексный способ хищения акций, при котором используются схемы хищения акций из вышеописанных способов. Главной задачей преступников является получение настоящего реестра акционеров и т. д.

3. Путем умышленного использования прав участника (акционера) юридического лица, являющегося коммерческой или иной организацией, самим участником (акционером) или другим лицом вопреки интересам юридического лица [17, с. 81]:

- одним из примеров этого является исключение из общества участника, который якобы грубо нарушает свои

обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Таким способом преступники исключают из общества членов, не желающих расставаться со своим имуществом. Используя коррумпированность некоторых судей, рейдеры получают решение суда в свою пользу [17, с. 78]. Также в арсенале преступников имеется возможность создания параллельных органов управления: совета директоров либо общего собрания акционеров. Параллельный совет директоров может созвать внеочередное собрание акционеров, причем это собрание скорее всего не будет отличаться по срокам и повестке дня, однако существенно изменится по месту собрания. Результатом такого внеочередного параллельного собрания будет избрание исполнительного органа, совета директоров, дополнительный выпуск акций, совершение какой-либо сделки. Используя данный способ захвата, преступники прибегают к блокированию пакета акций, доли законного собственника на голосовании при проведении внеочередного собрания акционеров, собственников. Подобные действия можно провести путем юридической блокировки, наложения обеспечительных мер по иску, предъявленному к владельцу акций, либо путем физической блокировки.

4. В отношении сырьевых предприятий применяется сырьевая блокада или создаются другие искусственные экономические препятствия для нормальной деятельности предприятия, образующие огромные кредиторские задолженности, за которыми неминуемо следует банкротство предприятия и выкуп его по минимальным ценам новым владельцем. Если же захват удался хотя бы на короткое время (например, была введена процедура внешнего управления, но до конкурсного производства дело не дошло в связи с вос-

становлением его платежеспособности), то новый «владелец» (это может быть подконтрольный внешний управляющий), пользуясь полученными правами, максимально старается вывести активы предприятия и его основные фонды на счета подставных фирм, искусственно создав долги как основания для последующего банкротства [18, с. 183-189].

5. Путем иных действий, направленных на фактический переход полномочий единоличного или коллегиального исполнительного органа, иного коллегиального органа управления юридического лица к неправомочному лицу или лицам, либо незаконную реорганизацию юридического лица [17, с. 78].

6. Не потеряли своей актуальности схемы, в которых задействованы векселя. Захватчиком по договоренности с генеральным директором общества формируется фиктивная задолженность общества посредством, например, авалирования векселя третьего лица. Это означает, что общество берет на себя заведомо ничем не мотивированные (кроме умысла на захват предприятия третьим лицом) обязательства отвечать по обязательствам третьих лиц. В последующем захватчик получает судебное решение о взыскании задолженности с общества (например, как с авалиста - вексельного поручителя) и при невыплате обществом долга (фиктивно сформированного) подает заявление о признании общества банкротом. В результате этого взыскание обращается на активы общества в пользу захватчика [19, с. 132].

7. Покупка кредиторской задолженности. Она может использоваться захватчиками при подготовке к нанесению основного удара, чтобы при внезапном предъявлении иска о взыскании мгновенно лишить компанию свободных денежных средств, необходимых для проведения оборонительных мероприятий. Если

агрессора интересуют активы компании, то, подав заявление о принятии обеспечительных мер, он может добиться ареста имущества [20, с. 34]

8. Искусственное создание кредиторской задолженности путем сговора агрессора с директором компании мишени или иным (не обязательно незаконным) способом.

9. Залоговая схема приобретения контроля над активами и т. д. [18, с. 183-189].

Помимо названной выше схем/способов, они указывают на использование таких схем/способов, как:

- уход от налогов через фиктивное банкротство;
- реструктуризация долгов и списание средств на фиктивное санирование;
- корысть кредитора и «слепота» судей;
- неуплата по долгам и подавление кредитора;
- захват предприятия через «верхнее подсаживание»;
- банкротство через аккумуляирование долгов;
- переадресовка платежей и продажа активов за «пустые» векселя;
- использование «векселей» административного ресурса и т. д. [21, с. 146-150].

К способам сокрытия захвата имущественного комплекса юридического лица следует отнести следующие:

1. Уничтожение документации, печатей и штампов предприятия, реестра акционеров и т. д. А если не уничтожение, то создание параллельной документации, имеющей все необходимые реквизиты.

2. Сокрытие элементов состава преступления, например, субъекта преступления, т. е. создание ситуации, когда правоохранительные органы в ходе расследования преступления столкнутся с невозможностью установления личности преступника. Это действия так называемой «фирмы-однодневки», зарегистрированной на постороннее лицо. Для при-

дания законного вида своим сделкам с собственностью предприятия преступники после получения возможности распоряжаться совершают множество сделок по ее отчуждению, хотя на самом деле имущество меняет своего хозяина лишь на бумаге, а на самом деле остается под контролем преступников, либо в результате оказывается у добросовестного приобретателя, который не имеет никакого отношения к захвату.

3. С использованием внутрикорпоративных конфликтов создание условий для привлечения на свою сторону отдельных собственников, от показаний которых будет зависеть конкретная следственная ситуация.

4. Иные способы, создающие благовидность намерений преступников по распоряжению уже захваченной собственности и т. д.

Таким образом, в качестве вывода отметим и поддержим мнение Герасименко В. А. [22, с. 146-150], который предлагает под этим явлением понимать: во-первых, агрессивная атака на компанию для захвата бизнеса или его части, т. е. получение контроля над бизнесом вопреки воле основных собственников; во-вторых, враждебный захват бизнеса с нарушениями закона; в-третьих, получение контроля в самом широком смысле одним предприятием над другим методами как законными, так и незаконными; в-четвертых, захват активов при помощи инициирования бизнес-конфликтов; в-пятых, недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, которое осуществляется с использованием недостаточности правовой базы и с коррупционным использованием государственных, административных и силовых ресурсов; в-шестых, тщательно спланированная система деятельности, направленная на получение чужой компании, осуществляющей предпринима-

тельскую и (или) иные виды экономической деятельности, которая, как правило, включает в себя сочетание незаконных, полужаконных (не прописанных в законе, иными словами – противоправных, но не нашедших законодательного запрета) и законных способов приобретения привлекательного, но чужого бизнеса; в-седьмых, особый вид враждебного поглощения, при котором ценные активы подвергшейся рейдерской атаке компании распродаются, и бизнес перестает существовать; в-восьмых, крайне опасное социальное явление, связанное с криминальными проявлениями в сфере экономики страны, направленное на похищение чужого имущества путем незаконного изменения права собственности, в том числе и недвижимости, с использованием обманных действий в правовой и судебной сферах государства, с последующим захватом собственности и применением или угрозой применения сил

и средств, опасных для жизни и здоровья человека, с причинением владельцам имущества ущерба в крупном или особо крупном размере; в-девятых, захват имущества (ценных бумаг, производственных мощностей и бизнеса в целом – предприятия как объекта имущественных прав) помимо воли его собственника с применением средств и способов криминального характера (во всех известных случаях имели место элементы коррупции), а также приобретение крупных пакетов акций (поглощение) помимо установленной процедуры и воли менеджмента поглощаемой компании.

Тем самым, исходя из предлагаемой темы исследования, считаем целесообразным развить данный субъект, причем в качестве следующих разрешимых задач, в рамках данного исследования, станет исследование способов подготовки и правовые меры противодействия рейдерству.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Герасименко В. А. „Рейдерство – преступление или преступность” // Ученые записки Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки, № 9 (67), 2015 г., с. 79-90.
2. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция. Л. ВПУ МВД СССР, 1976, 80 с.
3. Данилова Н. А. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики. Дисс. доктора юрид. наук, 12.00.09, Санкт – Петербург, 2006, 445 с.
4. Самоделкин А. С., Горбунов А. Н. Личность преступника как один из элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением взрывчатых веществ и взрывных устройств // Вестник Волгоградской Академии МВД России, № 3(22), 2012 г., с. 62-68.
5. Simion Doraș, Criminalistica, Chișinău: S. n., 2011 (Î.S.F.E.-P., „Tipografia centrală”), 632 p.
6. Леднев А. И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций. 12.00.09. Дисс. канд. юрид. наук, Нижний-Новгород, 2000, 123 с.
7. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. / Под ред. проф. Н. П. Яблокова. Москва; Калинингр. ун-т. - Калининград, 1997, 248 с.
8. Шувалов Н. В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитования: Учеб. пособие. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2006, 85 с.

9. Криминалистика. Курс лекций / Образцов В. А. - М.: Право и Закон, 1996, 447 с.
10. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В. Я. Колдина. М., 1989, 184 с.
11. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступления // Советское государство и право 1976, № 6, с. 90-94.
12. Криминалистика: Учебник/Отв. ред. Н. П. Яблоков., 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005, 781 с.
13. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации М.: Юристъ, 1997, с. 315 (480 с.);
14. Дворянов В. П., Носов А. В., Тюменцев А. Н. Выявление, расследование и предупреждение убийств, связанных с отчуждением жилья: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2003, 80 с.
15. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
16. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001.
17. Репин В. А. О некоторых особенностях способа захвата имущественного комплекса юридического лица//Вестник Волгоградской Академии МВД России, № 3(26), 2013 г., с. 77-83.
18. Репецкая А. Л. Криминальный механизм передела собственности: региональный анализ и основные этапы развития на современном этапе // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия: Сб. научных трудов / Под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2005, с. 183-189.
19. Добровольский В. И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. М.: Волтерс Клувер, 2006, 295 с.
20. Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам. М.: Эксмо, 2007, 240 с.
21. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие / С. Ю. Журавлев, Д. А. Муратов. - Москва: Юрлитинформ, 2006 (Красногорск (Моск. обл.): Красногорская типография), 202 с.
22. Герасименко В. А. „Рейдерство – преступление или преступность”// Ученые записки Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки, № 9 (67), 2015 г., с. 79-90.

Prezentat: 6 noiembrie 2018.

E-mail: narale@yandex.com