

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЙДЕРСТВА

Аннотация. В работе уделяется внимание тому, что такие противоправные деяния, как рейдерские захваты, в настоящее время относятся к существенным угрозам государственной безопасности Российской Федерации. Автор раскрывает криминологические особенности и основные признаки противоправных деяний данного вида. Автор выделяет факторы, детерминирующие рейдерскую деятельность, что создает почву для несанкционированного завладения собственностью. Для успешного противодействия рейдерским захватам необходимо разработать и внедрить эффективную правовую систему и механизмы защиты, которые учтут как правовые, так и социально-экономические аспекты, влияющие на эту проблему. Статья подчеркивает, что рейдерство требует внимательного изучения, поскольку оно не только угрожает отдельным предприятиям, но и ставит под опасность устойчивость всей экономики страны. Сформулированы выводы по результату исследования, приводится мнение автора по освещаемому вопросу.

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, противодействие рейдерству, поглощение предприятия, рейдерская атака.

KOCHEDYKOVA VICTORIA MARATOVNA

Postgraduate student of the Chelyabinsk State University

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORPORATE RAIDING

Abstract. The work pays attention to the fact that such illegal acts as corporate raiding are currently considered significant threats to the state security of the Russian Federation. The author reveals the criminological features and main signs of illegal acts of this type. The author identifies the factors that determine corporate raiding activity, which creates the basis for unauthorized seizure of property. To successfully counter corporate raiding, it is necessary to develop and implement an effective legal system and protection mechanisms that will take into account both the legal and socio-economic aspects that affect this problem. The article emphasizes that corporate raiding requires careful study, since it not only threatens individual enterprises, but also jeopardizes the stability of the entire economy of the country. Conclusions are formulated based on the results of the study, the author's opinion on the issue under consideration is given.

Key words: corporate raiding, corporate raider takeover, counteraction to corporate raiding, enterprise takeover, corporate raider attack.

В нашей стране рейдерский захват бизнеса довольно распространенное явление и направлен он, прежде всего, на противоправное завладение движимым и недвижимым имуществом компании, например, земельными участками, зданиями, сооружениями.

В законодательстве Российской Федерации определение рейдерства отсутствует. Отсутствие отдельной нормы в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ), предусматривающей наказание за осуществление рейдерского захвата, неимение четко сформулированных и закреплённых признаков состава противоправных деяний, связанных с рейдерскими захватами, создает определенные проблемы при расследовании рейдерских захватов, а также в процессе борьбы с ними.

С учетом усиления проблематики рейдерства, законодательная система России предприняла шаги к значительному расширению правовых механизмов. Так в период 2009-2011 годов УК РФ был дополнен новыми нормами, направленными на борьбу с незаконными захватами предприятий.

Предполагается, что предпринимаемых государством мер по противодействию рейдерских захватов недостаточно. Внесенные еще в 2009-2011 годах изменения в УК РФ уже не могут в полной мере быть эффективными в борьбе с таким противоправным деянием, как рейдерский захват, так как рейдерство пребывает в непрерывном развитии и поиске новых способов и технологий.

С целью недопущения рейдерства необходимо разработать специальный механизм противодействия, включающий такие основные этапы:

1. Пошаговая реализация политики государства, в которую включены меры превентивного и экстренного характера. Цель такой политики заключается в снижении отрицательных последствий рейдерства.

2. Реформа российского корпоративного законодательства для устранения недоработок и пробелов, используемых захватчиками.

3. Реализация предприятиями и организациями совокупности мероприятий по формированию действенной системы защиты.

4. Введение в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за осуществление рейдерского захвата¹.

Говоря о рейдерстве как об элементе экономической преступности, необходимо обозначить его основное свойство: рейдерство есть криминологический феномен, т. е. оно закономерно и детерминировано, имеет социально-экономическую природу. Вопросы детерминации рейдерской деятельности требуют пристального внимания, в виду того, что рейдерство является угрозой экономической безопасности для страны в целом.

По нашему мнению, деяния, связанные с рейдерскими захватами, детерминируются большим числом факторов, например таких как: социально-экономические, политические, правовые и организационно-управленческие.

Одной из социально-экономических детерминант является существенный разрыв по уровню доходов в обществе. Эти факторы могут порождать желание завладеть тем, что приносит высокий стабильный доход, при этом, сделать это быстро в обход установленных порядков и правил.

Из политических детерминант можно выделить процесс продвижения интересов частных лиц, корпоративных структур в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для них политического решения. Данный процесс зачастую сопряжен с коррупцией и злоупотреблением служебными полномочиями. Также качестве политического фактора рейдерских захватов может выступать бюрократизация государственного аппарата: затягивание процесса принятия решения по заявлению или обращению, сложные многоэтапные процедуры согласования, принятие незаконных решений должностными лицами — все это может способствовать возникновению у заинтересованного лица желанию совершить преступление, с одной стороны, в обход всех установленных законов процедур, получить желаемое, с другой стороны — использовать административный ресурс не для исполнения возложенных на них обязанностей, а, для достижения преступных целей.

Среди детерминант рассматриваемой категории деяний можно выделить правовой фактор — недостатки нормативно-правовой базы, недооценка значения и роли права и законности, отрицание требований законов. В первую очередь, по нашему мнению, это отсутствие в уголовном законодательстве нормы, предусматривающей наказание за осуществление рейдерского захвата.

К числу организационно-управленческих факторов рейдерских захватов можно отнести нарушение дисциплины, просчеты в подборе и расстановке кадров (прием на службу лиц с сомнительной репутацией, по признаку семейственности и т.п.), недостатки учета и контроля за работой сотрудников; пробелы в профессиональной подготовке сотрудников и др.

Исследуя причины преступности, хотелось бы упомянуть виктимологический фактор преступности. При осуществлении предпринимательской деятельности хозяйствующий субъект должен предполагать коммерческий риск, предвидеть определенную виктимность. В данном случае виктимность может быть обусловлена различными факторами. Неисполнение обязательств со стороны контрагентов может значительно ухудшить финансовое положение организации. Данный фактор при этом может стать внешним детерминантом криминальной виктимизации².

В настоящее время существует понятие цифровое рейдерство, под которым следует понимать действия, совершенные в целях несанкционированного захвата управленческих функций технических устройств, посредством внедрения скрытых программ, сбора информации и разрешения операций, изменений настроек электронных вычислительных устройств, в целях производства не-

¹ Волкова Т. В. Рейдерство как угроза экономической безопасности // Современная наука. 2014. № 4. С. 60-64.

² Дерягина С. В., Майоров А. В. Виктимологический аспект криминальных банкротств // Виктимология. 2022. Т. 9, № 4. С. 399-407.

законных действий от имени физического или юридического лица либо использования этих сведений для незаконных операций¹. Данное понятие значительно уже, чем понятие рейдерского захвата, под которым понимается уголовное правонарушение, подразумевающее установление контроля над юридическим лицом против воли законных владельцев посредством приобретения противозаконным путём права владения (пользования, распоряжения) принадлежащими предприятию активами (полностью или частично) или долями учредителей в уставном капитале (либо акциями с правом голоса, если речь идёт об акционерных обществах), что связано не только с нарушением прав и интересов законных владельцев, но также с угрозой правопорядку в обществе и государстве в целом².

Цифровые технологии потенциально могут быть использованы в целях осуществления рейдерского захвата. На сегодняшний день отчуждение недвижимого имущества не предусмотрено в электронном формате (есть некоторые исключения). Но в случае появления такой возможности, в качестве стандартной процедуры регистрации, это создает определенные риски незаконного захвата предприятия и использование цифровых технологий в преступных целях, что породит новый способ осуществления рейдерского захвата. В связи с этим необходимо учесть данные риски и предусмотреть на законодательном уровне защиту предприятий. Все это еще раз подчеркивает мнение исследователей о необходимости введения отдельной нормы, предусматривающей ответственность за осуществление рейдерского захвата.

Подводя итог можно сделать выводы о том, что преступления, связанные с рейдерскими захватами, следует рассматривать как явление, обладающее особыми количественными и качественными характеристиками, детерминированное социально-экономическими, политическими, правовыми, организационно-управленческими явлениями. В настоящее время рейдерство является глобальной проблемой, масштабы которой только увеличиваются. Для эффективной борьбы с рейдерством необходим комплексный подход, включающий мероприятия и меры по повышению результативности деятельности правоохранительной системы, по организации эффективной борьбы с коррупцией, а также по модернизации действующего законодательства. Безусловно, для эффективной борьбы с рейдерскими атаками, работа по противодействию должна проводиться и как на уровне государства, так и на уровне каждого отдельного предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дерягина, С. В. Виктимологический аспект криминальных банкротств / С. В. Дерягина, А. В. Майоров // Виктимология. — 2022. — Т. 9, № 4. — С. 399-407.
2. Волкова, Т. В. Рейдерство как угроза экономической безопасности / Т. В. Волкова // Современная наука. — 2014. — № 4. — С. 60-64.
3. Мурсалимов, А. Т. Цифровое рейдерство — новый способ мошенничества в сфере кредитования / А. Т. Мурсалимов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2022. — № 1. — С. 119-127.
4. Федоров, А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография / А. Ю. Федоров. — Москва: Волтерс Клувер, 2010. — С. 38.

¹ Мурсалимов А. Т. Цифровое рейдерство — новый способ мошенничества в сфере кредитования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 1. С. 119-127.

² Федоров А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 38.