Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями :по материалам Уральского федерального округа

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Сергеев, Михаил Андреевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Тюмень

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

166

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сергеев, Михаил Андреевич

Введение.

Глава I. Объективные условия создания криминалистической методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 1. Понятие, сущность «рейдерства» и объективные условия создания криминалистической методики его расследования.

§ 2. Определение уровня методики расследования преступлений, конечной целью совершения которых, является присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Глава II. Механизм преступной деятельности в сфере криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями, организациями и криминалистическая характеристика его элементов.

§ 1. Механизм преступления и механизм преступной деятельности, и их структура.

§ 2. Криминалистическая характеристика способов криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 3. Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владения и управления предприятиями и организациями,.

Глава III. Предмет доказывания и типичные следственные ситуации расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 1. Особенности предмета доказывания по преступлениям, объектом посягательства которых является собственность юридических

§ 2. Сущность следственных ситуаций и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 3. Алгоритм и специфика первоначальных следственных действий. Особенности тактики их проведения.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями :по материалам Уральского федерального округа"

Актуальность исследования. «В условиях реформирования современного российского общества особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной безопасности и, в первую очередь, безопасности экономической, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития общества и государства, их защищенности от экономических угроз»1.

В России данная сфера деятельности характеризуется высоким уровнем криминализации. Сказанное в полной мере относится и к сфере слияния, поглощения, выделения и пользования имущественными комплексами юридических лиц. Практически все случаи недружественных поглощений, совершённых до настоящего времени в России, сопровождаются нарушением норм как гражданского, административного, финансового, так и уголовного законодательства. Указанное обстоятельство ставит задачу не только связать воедино усилия специалистов разного профиля, но и объединить различные представления и решения в условиях принципиальной неполноты и неопределённости информации о комплексном объекте (рейдерстве). Эти задачи обусловливают необходимость разработки таких методов и средств, которые могли бы обеспечить эффективное противодействие криминальным поглощениям юридических лиц.

На актуальность поднимаемой проблемы указывает и то обстоятельство, что вопросы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности стали объектом внимания высших должностных лиц государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании Коллегии МВД России 17 февраля 2006 года отметил, что в сфере

1 Зайцев Р.В. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на материалах Приморского края): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук - М., 2007. 5 экономики основное внимание следует уделить защите от криминала малого и среднего бизнеса, законопослушных, добросовестных предпринимателей.

Если обратиться к статистике, то она также свидетельствует о наличии серьёзных проблем в вопросах противодействия криминализации сферы экономической деятельности юридических лиц.

Так, в 2004 г. в производстве следственных подразделений системы МВД России находилось 171 уголовное дело, в 2005 г. - 346 уголовных дел о преступлениях данной категории. Наибольшая нагрузка легла на главное следственное управление при ГУВД г. Москвы, где находилось 106 уголовных дел о незаконных захватах предприятий, из них 47 - вследственной части, где создано специализированное подразделение по расследованию таких дел. В других субъектах Российской Федерации этих дел значительно меньше: в Свердловской области - 22, в Московской области и Республике Татарстан - по 16, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской области - по 14 уголовных дел и т.д. Всего за 2005 год в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77 обвиняемых, вынесено 11 приговоров (в 2004 г. -17 уголовных дел, 35 обвиняемых, 5 приговоров) \

Таким образом, первоочередной задачей криминалистики является разработка новых, современных методик расследования преступлений, связанных сприсвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Если количество прекращенных дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40 %, то по захватам предприятий этот показатель составляет 60-70 %. В условиях отсутствия достаточной практики расследования, по убеждению представителя следственного комитета при МВД, «30 % дел, переданных в суд, - это объективно хорошая следственнаяработа. Потому что на сегодня еще много дел в судах не рассмотрено, часто суды не

1 Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. - Екатеринбург, 2006. 6 знают, как к ним подходить, они или приостанавливают их или под любыми предлогами пытаются вернуть обратно, на дополнительное расследование»1.

В настоящее время идет интенсивная работа по научному обобщению результатов практической деятельности правоохранительных органов. Анализ следственной и судебной практики по расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом предприятий, показывает их комплексный и организованный характер. Это обусловлено длинной цепью действий, производимых с целью незаконного отчуждения имущественного комплекса юридического лица. Более того, в ряде случаев цепь преступлений носит межрегиональный характер. Примерами могут служить захват МЭЗ «Кропоткинский» и сети элеваторов в Краснодарском крае (уголовные дела в ГСУ при ГУВД г. Москвы и СУ СК при МВДРоссии по ЮФО), внешнеэкономического объединения «Автотрактороэкспорт» (уголовные дела в СУ при УВД ЦАО г. Москвы и ГСУ при ГУВД Кемеровской области)» .

Изучение практики показывает, что в расследовании преступлений, связанных с с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями имеются существенные недостатки. К ним следует отнести нечеткое определение особенностей предмета доказывания, отсутствие установления всех преступлений, совершенных подозреваемыми, невнимание к преступным связям, особенностям, всей сложности и многоаспектности данной преступной деятельности. Дополнительные трудности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений вызваны и тем, что члены организованных преступных групп, осуществляющие свою противоправную деятельность в этом секторе экономической деятельности, обладают большими материальными ресурсами, высокой технической оснащенностью, обеспечивающей совершенствование криминальных способов недружественного поглощения и соответствующий уровень конспирации своей деятельности.

1 Сычёв П. Г. Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения. - 2007. -№ 1-2 (47-48).-С. 104.

2 Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. - 2005. - № 11 (48). 7

В результате к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены остаются неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждается.

На данный момент практикой накоплен определенный опыт расследования криминального «рейдерства», отражающий, однако, только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно.

Степень разработанности научной проблемы. Криминальное присвоение прав на управление и владение предприятиями и организациями как негативное экономическое явление исследуется учеными и практиками в различных областях деятельности. Одни ученые, рассматривающие данную проблему, делают акцент на освещении истории «рейдерства» (Ю.И.Борисов), другие на изучении его социальных, экономических причин (А.Д. Оси-новский, А. Чуясов, Е. Демидова), на анализе корпоративного, гражданского и арбитражного права и процесса (В.В. Долинская, К. Ильин, И. Никифоров, О.М. Свириденко). Изучаются уголовно-правовые (H.A. Лопашенко, Н. Но-батова, О. Осипенко) и криминалистические аспекты (А. Астахов, М.Г. Ион-цев, П.Г. Сычев и др.). Однако, рассматриваемая нами проблема исследования в области криминалистики самостоятельному, комплексному диссертационному исследованию не подвергалась.

Изложенное выше свидетельствует о необходимости проведения углубленного научного анализа данной проблемы. Обозначенные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость исследования, результатом которого явятся предложения по совершенствованию практики расследования преступлений, по организации практической деятельности правоохранительных органов, по профилактике преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организация8 ми. Эти и другие обстоятельства предопределяют выбор данной темы в качестве диссертационного исследования и ее актуальность.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в теоретической разработке особенностей методики расследования преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями и предложении практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности их расследования.

Достижение данных целей обусловило решение следующих задач:

- обобщение теории и практики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий;

- определение понятийного аппарата, используемого для формирования методики;

- выявление основных тенденций преступного использования рейдерских технологий как предпосылок формирования криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий;

- изучение механизма преступной деятельности и на этой основе формирование криминалистической характеристики данной категории преступлений как теоретической и информационной базы для создания и совершенствования методики их расследования;

- определение структуры и содержания криминалистической характеристики преступной деятельности, конечной целью которой является противоправное поглощение юридического лица;

- выделение особенностей предмета доказывания по исследуемой категории преступлений;

- выявление типичных следственных ситуаций расследования и предложение алгоритма их разрешения;

- выявление специфики производства некоторых процессуальных действий по делам исследуемой категории и на этой основе разработка научно обоснованных рекомендаций по тактике их производства. 9

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений.

Предмет исследования составляют закономерности механизма преступной деятельности, совершаемой путем криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями, детерминированные особенностями современного развития экономических корпоративных отношений; закономерности возникновения информации опреступлении и его участниках; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей криминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Методологической основой исследования является системный метод анализа преступной деятельности, связанной с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступной деятельности на современном этапе. В соответствии с основной методологической установкой, принятой автором, криминалистические проблемы раскрытия и расследования исследуются как одна комплексная правовая проблема объективно существующего в России феномена - криминального рейдерства.

Для достижения поставленной цели в основу исследования положены такие принципы, как единство анализа и синтеза; выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействий; синтез структурно-функциональных и генетических представлений об объекте, которые вызвали необходимость применения разнообразных общенаучных и частных методов исследования, таких как диалектический метод познания социально-экономических процессов и явлений, их организационно-правовой регламен

10 тации; исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, метод сравнений и аналогий, метод обобщений.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды ученых криминалистов Т.В. Аверяновой, P.C. Белкина, Н.М. Букаева, H.A. Возгина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина, A.M. Кустова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, Н.Ф.Кузнецова, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, Я.М. Мазу-нина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Г. Филиппова, В.В. Яровеко, Н.П. Яблокова и других, а также специальная литература по уголовному, уголовно-процессуальному, гражданскому, арбитражно-процессуальному праву, криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.

Нормативной основой диссертационного исследования явились положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, арбитражно-процессуального, законодательства, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные и межведомственные нормативные акты.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и на этой основе разработаны и рассмотрены общие положения и отдельные специфические особенности криминалистической методики расследования данной категории преступлений.

Наиболее значимыми новыми результатами исследования темы являются:

- теоретическое обоснование методики расследования преступлений связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, разработка её структуры и содержания;

- авторское определение понятия «криминальное рейдерство»;

11

- выявленные закономерности использования криминальных технологий поглощения и разработанная на этой основе криминалистическая характеристика преступной деятельности, связанной с присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями;

- структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями;

- выявленные особенности типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования данного вида преступлений и разработанные типовые алгоритмы расследования.

Новизну диссертационного исследования подтверждают следующие основные положения, выносимые на защиту

1. Основания, позволяющие в едином комплексе рассматривать относящиеся к разным видам или родам преступления, направленные на криминальное поглощение юридических лиц:

- все преступления, несмотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере - сфере экономической деятельности;

- предметом преступного посягательства являются активы юридических лиц (перевод их от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии преступлений, относящихся к различным видам и родам);

- совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер: она объединена общим корыстным мотивом и умыслом участников противоправного поглощения; строгая последовательность совершаемых преступлений является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достижение преступного результата - вывод активов юридических лиц из законного владения и перевод их в чужую собственность.

12

2. Определения понятия «криминальное рейдерство», под которым следует понимать преступную деятельность, посягающую на установленный порядок назначения или избрания органов управления юридического лица или (и) порядок его реорганизации, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовлетворение личных корыстных интересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере другими участниками корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами.

3. Предмет преступного посягательства, связанного с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, которым являются товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также неимущественные и вещные (имущественные) права.

4. Авторское определение механизма преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, под которым следует понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование имущественных комплексов в правовой сфере экономики. Структурными элементами механизма следует считать систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение; потерпевшую сторону; предмет посягательства, обстановку преступления; лиц -случайных участников.

5. Криминалистическая характеристика механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц представляет собой обобщённую на основе репрезентативного материала типовую модель, позволяющую воссоздать преступную деятельность по уго

13 ловному делу при наличии конкретных сведений оперативно-розыскного, криминалистического и процессуального характера.

6. Классификация по функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических лиц: 1) лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица (имеют высшее образование экономиста, возраст 25-35 лет); 2) лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так и противоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, их практическую реализацию (плана) и применение (способов); 3) лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и его подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.; 4) лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп.

7. Основные мотивы криминальных поглощений с использованием криминальных средств:

- корыстный мотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене.

При корыстном мотиве выбор будущей жертвы определяется стоимостью недвижимости, которой владеет предприятие. При этом эффективность производства существенного значения не имеет;

- устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижения цели - ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство, - используются криминальные способы отъёма его производственной собственности;

- совершенствование и расширение производства за счёт других юридических лиц в случаях, когда: аналогичную хозяйственную деятельность осущест

14 вляет мелкий предприниматель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежником, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.

8. Факторы, определяющие специфику предмета доказывания и особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями:

- преступная деятельность содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием» законной (легальной);

- в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряд деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений;

- следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующих административную деятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции;

- особенности объекта преступного посягательства - имущественные комплексы;

- особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формах ООО, ЗАО, ОАО.

- количество и качественный состав преступной группы;

- уровень её организации;

- внутренняя структура;

- период преступной деятельности в экономической сфере, наличие связей;

- наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств;

15

- складывающаяся криминальная обстановка, в условиях которой происходит поглощение.

9. Типичные следственные ситуации, присущие преступлениям, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, а также разработан алгоритм первоначальных следственных действий.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером и эмпирическим материалом. В соответствии с программой исследования проведен всесторонний анализ статистических сведений, содержащихся в материалах отчетности органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях, публикациях периодический печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме, использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных другими авторами по смежным темам настоящего исследования, изучены и проанализированы уголовные дела данной категории, проинтервьюированно 89 сотрудников правоохранительных органов: 31 следователь, 58 оперативных работников Уральского федерального округа по вопросам совершенствования методики расследования криминального рейдерства. Автором также изучено 112 отказных материалов и 56 постановлений о назначении судебных экспертиз и заключений экспертов.

Следует отметить, что изученные автором уголовные дела были достаточно объемны. Так, в уголовном деле по обвинению Каримова В.Ф в организации преступного сообщества, криминальная деятельность которого была связана с противоправными действиями в отношении юридических лиц только обвинительное заключение составило восемь тысяч триста двадцать листов, поэтому автором применялся многофакторный анализ уголовных дел1. Полученный эмпирический материал также лег в основу работы.

1 См.: Уголовное дело № 640400, расследованное следственной частью при прокуратуре Челябинской области за 2007 год.

16

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на создание комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере корпоративных правоотношений в отношении собственности юридических лиц

Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы пополняют потенциал науки криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и будут способствовать дальнейшему накоплению знаний о криминальном «рейдерстве», методике его расследования.

Сформулированные в диссертационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере слияния, поглощения, выделения юридических лиц, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступной деятельности. Созданы дополнительные возможности по наиболее точному определению направления поисково-познавательной деятельности, выявлению всех звеньев преступной цепочки деяний; более полному установлению следовой картины преступлений, а следовательно, эффективной организации участников следственно-оперативных групп насобирание и проверку доказательств.

Результаты исследований внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Они также могут быть использованы при совершенствовании учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в данной области деятельности, при разработке учебно-методических материалов по криминалистике для использования в учебных заведениях юридического профиля, и для дальнейших научных исследований.

Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Тюменского юридического института МВД России,

17 где проведено её обсуждение и рецензирование. Основные положения работы, выводы и практические предложения отражены диссертантом в опубликованных работах. Материалы излагались на научно-практических конференциях, в частности:

- на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» 18 октября 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России;

- на Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» 26 октября 2007 г. в Тюменском государственном институте мировой экономики, управления и права;

- на региональном научно-практического круглом столе «Проблемы выявления признаков преступлений при недружественных поглощениях. Вопросы предотвращения и профилактика незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц» 23 мая 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сергеев, Михаил Андреевич

Заключение

Проведённые выше аналитические исследования позволяют обобщить результаты и сформулировать следующие выводы, заключения, предложения и рекомендации:

1. Структура методики расследования преступлений не является постоянной, единой для всех создаваемых методик и зависит от степени обобщённости изучаемых криминальных проявлений.

2. В процессе деятельности по перехвату права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц совершаются преступления разно-видовые и разнородовые. В связи с этим методики расследования преступлений, относящихся к одному виду или роду, не являются эффективным средством, позволяющим качественно расследовать эти же преступления, но совершенные в рамках корпоративного конфликта.

3. Существуют объединяющие начала, заставляющие в едином комплексе рассматривать преступления, относящиеся к одному виду или роду и совершённые в условиях корпоративных правоотношений. К ним относятся следующие обстоятельства: все преступления, не смотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере -сфере экономической деятельности; предметом преступного посягательства являются активы юридических лиц. Перевод их от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии преступлений, относящихся к различным видам и родам; разносторонность совершаемых преступлений в их строгой последовательности является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достиже

1 «О судебно-товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ»: письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 21.07.94 г. № С1-7ЮП-520 // URL: http:// www.zakdoc.htm

146 ние преступного результата - вывод активов из законного владения и перевод их в чужую собственность; совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер, а объединена общим корыстным мотивом и умыслом участников противоправного поглощения.

4. Специфика преступной деятельности, проявляющейся именно при поглощении предприятий, организаций и других объектов недвижимости, позволяет разрабатывать рекомендации по выдвижению версий, планированию их проверки, производству отдельных следственных действий, осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, т.е. создавать основы комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере поглощения комплексов.

5. Существует объективная потребность практики в разработке единой методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, объектом посягательства которых являются права на активы, управление и владение собственностью, задачами которой будут являться установление общих положений, лежащих в основе объединения рекомендаций по расследованию разных видов преступлений в единую методику; выявление закономерностей, общих для совершения всех видов преступлений, входящих в данное объединение.

6. Создаваемая методика должна быть отнесена к комплексной методике с возможностью использования частных криминалистических теорий.

7. Предложение о целесообразности (для исключения разногласий, возникающих при решении вопроса о законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения и производства по уголовным делам) на законодательном уровне закрепить термин «рейдерство».

8. Авторское (в уголовно-правовом смысле) определение рейдерства, под которым следует понимать противоправную деятельность, посягающую на установленный порядок осуществления процедуры слияния, поглощения, присоединения и выделения юридических лиц, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовле

147 творение личных корыстных интересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере прав другими участниками корпоративных отношений на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами и в целом над оперативной деятельностью общества.

9. Вывод об имеющей место неупорядоченности в понятийном аппарате научных категорий «механизм преступления», «механизм преступной деятельности», и предложения, направленные на разрешения данной проблемы. В частности дано авторское определение: преступной деятельности. Под ней понимается является цепь последовательных, взаимообусловленных преступлений, объединённых единой целью, имеющая сложный механизм реализации, складывающийся из общих элементов механизмов отдельных преступлений.

10. Предложение, направленное на разрешение вопроса о структурных элементах одного из «фундаментальных положений»1, «методологической категории»2 криминалистики - механизма преступления

11. Решена задача с определением сущности и структуры механизма более высокого уровня обобщения - механизма преступной деятельности в сфере экономики и конкретно связанной с перехватом права на имущественные комплексы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При этом под механизмом преступной деятельности припротивоправном поглощении имущественных комплексов предлагается понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование этих комплексов в правовой сфере экономически.

1 Кустов А. М. Криминалистика - этапы эволюционного развития // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М. : Спарк, 2004. - С. 8.

2 Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. - Н. Новгород, 1997. - С. 95.

148

12. Предложение считать в качестве структурных элементов механизма преступной деятельности систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение; потерпевшую сторону; предмет посягательства, обстановку протекания преступной деятельности; лиц, случайных участников.

13. Вывод о значимости знания о механизме преступной деятельности, которые позволяют рассматривать данный механизм как целостную систему обстоятельств, процессов и факторов: обуславливающих возникновение материальных и иных носителей информации о преступной деятельности и его участниках; обеспечивающих возможность выдвижения общих и частных версий, определяет пути поиска похищенного имущества юридических лиц; создающих условия для последующего возмещения материального и морального вреда,

14. Авторское определение криминалистической характеристики механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц. По которой понимается обобщённая на основе репрезентативного материала, типовая модель, позволяющая воссоздать преступную деятельность по конкретному уголовному делу при наполнении этой модели сведениями оперативно-розыскного, криминалистического и процессуального характера.

15. Предложение классифицировать преступления, совершаемые в процессе перехвата права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц на преступления, сопутствующие реализации конечной цели (захват юридического лица), преступления, совершение которых позволяет непосредственно осуществить перехват права, и преступления, направленные на легализацию криминальной прибыли, а сам процесс преступной деятельности условно подразделять на подготовительный к захвату юридического лица; непосредственное его криминальное поглощение; заключитель

149 ный этап, связанный с легализацией незаконно полученных денежных средств.

Все этапы - звенья единой цепи. В то же время каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного процесса, в известной мере, автономного вида целенаправленной криминальной деятельности. Анализ практики показал, что третий этап является факультативным, то есть необязательным для абсолютно всех поглощений.

16. Вывод, подтверждённый изученной практикой: при выявлении правоохранительными органами преступлений, совершённых на первоначальном этапе (подготовительном), следственным подразделениям трудно установить то, что имеет место только начало криминальной деятельности по захвату конкретного юридического лица, покушение на его поглощение.

17. Вывод, что наибольшее разнообразие комбинаций преступлений наблюдаются при сделках с акциями; организации и проведении повторных собраний; назначении нового директора; распространении влияния на решения общих собраний акционеров; выработке решения совета директоров (единичного руководителя); регистрации эмиссии ценных бумаг; регистрации изменений в реестре; регистрации перехода прав на недвижимость; внесении изменений в реестр акционеров, в ЕГРЮЛ, в учредительные документы и т.д.; продаже имущества.

18. Разработана классификация преступлений, совершаемых в сфере корпоративных правоотношений, в зависимости от количественного состава участников преступной деятельности:

- преступления, направленные на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества совершаемые субъектом единолично без создания преступной группы. Данными субъектами могут быть только лица, занимающие должности, связанные с распоряжением или управлением имуществом, руководством деятельностью участников корпоративных отношений: члены совета директоров (наблюдательных советов), директора, управляющие, председатели управлений руководители организа

150 ций, их заместители, руководители структурных подразделений (начальники цехов, начальники планово-производственных, снабженческих, финансовых служб), бухгалтера. Второй особенностью является высокий образовательный уровень лиц, совершающих преступления, направленные на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества.

- преступная деятельность, направленная на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества, осуществляемая лицами, объединившимися в организованную преступную группу: организованная преступная группа, сформированная из числа отдельных совладельцев корпоративной собственности и участников корпоративных правоотношений; организованная преступная группа, сформированная на базе юридического лица для криминального приобретения имущества других юридических лиц.

19. Установлен а специфика направленности преступной деятельности, являющаяся определяющим в формировании состава преступной группы.

По функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических лиц, условно можно подразделить на следующие подгруппы: лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица: высшее образование экономиста (возраст 25-35 лет); лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так и противоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, практическую их реализацию (плана) и применение (способов); лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и их подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.); лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп.

151

20. Вывод: одним из основных условий достижения планируемого общего преступного результата (поглощение активов юридических лиц и завладение имущественными комплексами) является преобладание в составе преступной группы лиц, имеющих глубокие познания в специфических сферах экономической деятельности, бухгалтерском учёте,юриспруденции, планировании и управлении производством, управлении материальными ресурсами (менеджменте) др.

21. Установлены критерии, используемые ОПТ при выборе потенциальной жертвы: низкий уровень финансового положения юридического лица; распыленность пакета акций, не позволяющая владельцам юридического лица консолидироваться в вопросах противодействия перехвату прав на корпоративную собственность; наличие конфликтов среди акционеров; руководство поглощаемого юридического лица в своей деятельности допускало нарушения закона: нарушение договорных обязательств или заключение их с превышением служебных полномочий; нарушения, допущенные при проведении дополнительных эмиссий акций, при принятии решений органами управления общества, при заключении сделокс акциями/долями, крупных сделок; прав и экономических интересов миноритарных акционеров (невыплата или выплата явно заниженных дивидендов и т.д.

22. Составлен перечень мотивов недружественных поглощений с использованием криминальных средств: корыстный мотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене; устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижении цели ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство используются криминальные способы отъёма его производственной собственности; совершенствование и расширение собственного производства за счёт других юридических лиц в случаях когда: аналогичное производство осуществляет мелкий производитель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежни

152 ком, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия другому участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.

23. Установлен перечень факторов, определяющий особенности расследования преступной деятельности, направленной на завладение юридическими лицами. Определено, что основными среди них являются: преступная деятельность при совершении преступлений содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием» законной (легальной) деятельности, в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряд деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений; следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующих административную деятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции; особенности объекта преступного посягательства - имущественные комплексы; особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формах ООО, ЗАО, ОАО; количественный и качественный состав преступной группы; уровень её организации, внутренняя структура, наличие связей; период преступной деятельности в экономической сфере; наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств; складывающаяся криминальная обстановка, в условиях которой происходит поглощение.

24. Уточнён предмет доказывания по делам о криминальном рейдерст-ве. Особое внимание при производстве по уголовному делу следует уделять доказыванию характера и размера вреда, причиненного преступлением, а также о выявлении причинной связи между преступной деятельностью и наступившими последствиями, т.е. необходимо доказать, что эти последствия явились результатом тех деяний, которые совершены данными лицами; точ

153 ное определение предмета преступления, т.е. элемента объекта, воздействие на который нарушает или пытается нарушить общественное отношение.

25. Утверждение, согласно которого перспективность расследования преступной деятельности в экономической сфере функционирования юридических лиц, регламентированных нормами корпоративного права, возможна только при выполнении условий, когда следователь обладает качественной информацией (относимостью, полнотой, достоверностью) о всей системе обстоятельств, формирующей обстановку (внутреннюю и внешнюю), правильно оценивает складывающиеся следственные ситуации, с учётом которых осуществляет планирование и производство следственных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Проанализированы обстоятельства, формирующие возникновение, изменения следственных ситуаций.

26. Разработана система основных источников информации о преступлениях, совершаемых в данной сфере: материалы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями; материалы уголовных дел, возбужденных по другим преступным деяниям ; заявления юридических лиц, собственность которых была отторгнута криминальным способом материалы, представленные налоговой инспекцией, другие источники

27. Выделенные типичные следственные ситуации: имеются материалы, подтверждающие только преступное событие, требующее реагирования правоохранительных органов; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на лицо, совершившее преступление; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на организованную преступную группу, его совершившую.

28. Установлен перечень документов, отражающий следы преступной деятельности, связанной с криминальными способами перехода прав собственности на юридические лица и их имущественные комплексы, подразделить на: учредительные документы, определяющие сферу экономической деятельности общества (устав акционерного общества, представляющий со

154 бой локальный нормативный акт, фиксирующий соглашение между участниками общества и определяющий конкретное содержание акционерного обязательства; устав общества с ограниченной ответственностью); документы, фиксирующие права лиц в отношении ценных бумаг акционерного общества - реестр юридического лица; документы, определяющие изменения права на участие в управленческой и хозяйственной деятельности юридического лица (договоры купли-продажи акций акционерных обществ, договоры купли-продажи долей обществ с ограниченной ответственностью, договор на право собственности, передаточные распоряжения, договор дарения, доверенности); документы отражающие текущую организационно-управленческую деятельность общества ( протокол общего собрания акционеров (учредителей); договор цессии (переуступка права требования); административно-хозяйственную деятельность общества (передаточные распоряжения, товарно-транспортные накладные, договоры на выполнение работ, оказание услуг (консультационных), договоры на предоставление кредита, договора аренды; документы, содержащие удостоверительную деятельность общества: определения арбитражных судов, судебные исполнительные листы, документы-доказательства по гражданским делам, исковые заявления, заявление и анкеты установленной МНС РФ формы, списки акционеров.

29. Вывод о том, что содержание исходных ситуаций расследования преступной деятельности в корпоративных правоотношениях и перспектива их перевода из неблагоприятных в благоприятные (с позиции достижения конечных целей расследования) во многом определяются: механизмом реализации преступной деятельности, видами объектов, на которых остаются следы, отражающие его функционирование, а также способностью следов сохранять свои информационные качества на протяжении длительного времени.

30. Рекомендации, касающиеся необходимости:, назначения судебно -бухгалтерских и оценочных экспертиз, которые должны следовать за технико-криминалистическими исследованиями (для более детального анализа со

155 держания документов, в которых могут содержаться следы совершённого преступления; привлечения (в соответствии со статьёй 168 УПК РФ) к участию в следственных действиях специалиста, по вопросу составления заключений о качестве выводов экспертного определения оценочной стоимости предприятия; дачи поручений на проведение оперативными подразделениями мероприятий по установлению лиц, в отношении которых имеются основание предполагать, что они являются носителями знаний о событиях взаимосвязанных с преступлением, и имеющих значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела, а также отработке на причастность к совершённому преступлению некоторых из них.

156

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сергеев, Михаил Андреевич, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 сентября 2007 г.). Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 сентября 2007 г.). М.: Проспект, 2007.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 01 января 2007 г.) М.: Проспект, 2007.

5. О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. - 16 декабря.

6. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. - № 2.

7. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Российская газета. 1999. - 9 февраля.

8. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 // Вестник ФКЦБ России. 1997. - № 7.157

9. Аверьянова Т.В., Белкин Ю.Г., Корухов P.C. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА • М, 1999. - 990 с.

10. Баширов P.A., Баширова Н.В. Судебная бухгалтерия. Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. - 201 с.

11. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юридическая литература, 1987. - 272 с.

12. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. - 304 с.

13. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.-342 с.158

14. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений: Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневосточного государственного университета, 2000. - 103 с.

15. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986.-72 с.

16. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980. 60 с.

17. Возгрин И.А Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. СПб.: Юр. Центр Пресс, 2003. - 230 с.

18. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.-215с.

19. Возгрин И.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л.: Издательство ВПУ МВД СССР, 1985. - 20 с.

20. Волынский А.Ф., Аверьянова Т. В., Александрова И. Л. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

21. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТомГУ, 1985.-333 с.

22. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Монография / Под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.

23. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Свердл. Уральск, кн. изд, 1975. 184 с.

24. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб., 2002.

25. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2006. - 736 с.

26. Драпкин Л.Я. Основные теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского государственного университета, 1987. - 163 с.159

27. Ерёмин С. Г. Судебная бухгалтерия: Учебник. М.: ЦОКР МВД России, 2005. - 368 с.

28. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфро - М., 2006. - 748 с.

29. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. - 176 с.

30. Кирсанов З.И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении: Лекция. М., 1994. - 88 с.

31. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: Монография. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2001. - 208 с.

32. Корноухов В.Е. Понятие объекта и предмета науки криминалистики // Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. Корноухова. М.: Юрист, 2000.-497 с.

33. Криминалистика: Курс лекций / Отв. ред. В.В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. - 114 с.

34. Криминалистика: Учебник / Под. ред. В.А. Образцова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - 735 с.

35. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Васильева. -М.: Изд-во Московского университета, 1980. 496 с.

36. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: ЮНИТИ, 2000. 240 с.

37. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. -М.: Изд-во БЕК, 1995. 236 с.

38. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М.: Изд-во НОРМА, 2002. - 464 с.

39. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. - 304 с.

40. Курс криминалистики. Общая часть/ Отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.: Юристъ, 2000. 435 с.160

41. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М.: Изд-во МПСИ. - Воронеж, 2002. - 301 с.

42. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. - 225 с.

43. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 57 с.

44. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997.

45. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-215 с.

46. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М.: Юрид. лит, 1981. 152 с.

47. Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2003.-228 с.

48. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.

49. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития): Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 158с.

50. Российская Е.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 351 с.161

51. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. -М., 1982.- 152 с.

52. Философский энциклопедический словарь / Редкол. С.С. Аверен-цев и др. 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.

53. Челышева О. В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 32 с.

54. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. - 335 с.

55. Шеслер A.B. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2005. - 118 с.

56. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2006. - 464 с.

57. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА\*М, 2000. - 384 с.

58. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 1999. - 718 с.1.I. Статьи и публикации

59. Аничин А. Денежный захват// Российская газета 2008 - 30 января № 18 (4575).

60. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества // Законность. 2007. - № 5.

61. Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. 2005. -№ п (48).

62. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М.: Спарк, 2000.162

63. Белкин P.C. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

64. Васильев А.Н. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

65. Воскобойников Е. Вице-мэру не дали дойти до работы // Российская газета. 2007. - 21 апреля.

66. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Методологические аспекты криминалистики на современном этапе ее развития // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.

67. Галиакбаров P.P. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. - № 10.

68. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

69. Два цвета современного рейдерства // Российская газета. 2006. -4 августа.

70. Досюкова Т.В. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Современное право. -2005. -№3.

71. Жук О.Д. Осуществление прокурором уголовного преследования в суде кассационной инстанции по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ // «Черные дыры» в российском законодательстве. -2004.-№2.

72. Земцов А. На рейде // Слияние и поглощение. 2005. - № 3 (25).

73. Каневский JI.J1. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и её использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. -Вып. 1 (3). -М.: Спарк, 2002.

74. Кирпичёв А. Пираты 21 века // Щит и меч. 2007. - 31 мая.

75. Киселев В.В. Нормы корпоративного законодательства не позволяют в полной мере противостоять рейдерству // Как противостоять угрозе163рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.

76. Клишин A.A. Кто такие отечественные рейдеры и как с ними бороться? // Как противостоять угрозе рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.

77. Коломацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (11). - М.: Спарк, 2003.

78. Комплексная экспертная оценка уязвимости бизнеса при подготовке недружественного поглощения // Слияния и поглощения. 2004. - №7-8.

79. Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004.

80. Корноухов В.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред.А. Г. Филиппов. Вып. 2 (6).-М.: Спарк, 2003.

81. Кузнецов Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлени-ях//Вестник МГУ. Серия 11. 1993. № 4.

82. Кустов A.M. Криминалистика этапы эволюционного развития// Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М.: Спарк, 2004.

83. Кустов A.M. Понятие и элементы механизма преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.164

84. Кустов A.M. Типовая модель механизма преступления основа частной криминалистической методики // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 1 (9). -М.: Спарк, 2004.

85. Марков П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений // Право и экономика. 2007. - № 2.

86. Михеев И. Квалификация преступных деяний // Законность. -2006. -№ 10.

87. Набатова М. Против рейдеров всем миром // Слияние и поглощение. -2007.-№4(50).

88. Никифоров И. В суд против рейдеров: от «точечных» процессов к «кумулятивным» искам // Слияние и поглощение. 2007. - № 7-8.31 .Нобатова М. Вор должен сидеть в тюрьме // Слияние и поглощение. -№1-2.

89. Разинкин B.C. К вопросу о классификации и улучшении доказательственных возможностей института соучастия в организованной преступности // Уголовное судопроизводство. 2006. - № 1.

90. Разинкин B.C. Правовое обеспечение конкурентноспособности в сфере коммерции // Российский следователь. 2005. - № 6.

91. Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., Ратинов В.А. Личность в преступной группе // Личносгь преступника как объект психологического исследования. -М., 1979.

92. Селиванов Н. Сущность методики расследования и ее принципы // Соц. законность. 1976. - № 5. - С. 61.

93. Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право. 2000. - № 6.

94. Субботина М.В. Структура базовой методики расследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -Вып. 2 (18). -М.: Спарк, 2006.

95. Сычёв П. Рейдеры получают по заслугам // Слияние и поглощение. -2007. № 1-2 (47-48). - С. 104.165

96. Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М, 1978.

97. Цепов Г. Договор или обязательство // Журнал для акционеров. -1999.-№ 1.

98. Челышева О.В. Механизм преступления понятие и значение для криминалистических исследований // Вестник криминалистики. -2006. -№4(20).

99. Челышева О.В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -Вып. 2 (10). М.: Спарк, 2004.

100. Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистических характеристик // Вестник криминалистики. Вып. 1 (17). - 2006.

101. Чуясов А. Механизмы незаконного поглощения предприятий // Право и экономика. 2007. - № 3. - С. 7-10.

102. Щедрин В. Рейдеров из отечественной экономики выдавят // Российская газета. 2006. - 15 августа.

103. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (15). - М.: Спарк, 2005.1.. Диссертации и авторефераты

104. Алексий П.В. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности: Дис. канд. юрид. наук. -М., 1996.

105. Григоренко С.М. Гражданско-правовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2001.166

106. Зайцев P.B. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на материалах приморского края): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.

107. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.

108. Нефедов Д.В. Правовой статус коммерческого банка: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1994.

109. Селифонов A.A. Правовой статус объединений предприятий в промышленности Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2002.

110. Шмонин A.B. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 2007. - 43 с.

111. Щербаков В.А. Механизм индивидуального поведения лиц, совершающих насильственные преступления против личности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>