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

Теоретические основы и организационно-правовые механизмы правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства

**Год:**

2013

**Автор научной работы:**

Сергеев, Константин Андреевич

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.11

**Специальность:**

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельност

**Количество cтраниц:**

380

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Сергеев, Константин Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Теоретические основы противодействия приобретению права на управление акционерным обществом и его имущество путем обмана или злоупотребления доверием (криминальному рейдерству) как новой форме экономической преступности в сфере корпоративных правоотношений

§ 1. Приобретение права на управление акционерным обществом и его имущество путем обмана или злоупотребления доверием (криминальное рейдерство) как современная форма экономической преступности в сфере корпоративных правоотношений и ее типичные признаки.

§ 2. Научные взгляды на понятие и сущность криминального рейдерства в форме приобретения права на управление акционерным обществом и его имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

§ 3. Государственная концепция противодействия криминальному рейдерству: возникновение, развитие, содержание

Глава II. Недостатки правового регулирования межотраслевых корпоративных отношений как организационно-правовые предпосылки возникновения криминального рейдерства.

§ 1 Несовершенство корпоративных правоотношений как условие распространения криминального рейдерства.

§ 2. Проблемы преюдиции и их влияние на процесс доказывании обстоятельств приобретения права на управление акционерным обществом путём обмана или злоупотребления доверием.

Глава III. Проблемы криминалистической характеристики преступной деятельности по приобретению права на управление акционерным обществом и его имущество путем обмана или злоупотребления доверием (криминального рейдерства).

§ 1. Проблемы разработки криминалистической характеристики приобретения права на управление акционерным обществом и его имущество путём обмана или злоу бления доверием как следствие несформированнности уголовно-правовых запретов в сфере противодействия криминальному рейдерству

§ 2. Особенности предмета доказывания при квалификации криминального рейдерства как разновидности мошенничества

§ 3. Перспективы формирования обстоятельств, подлежащих доказыванию, в зависимости от развития уголовно-правовых запретов в сфере слияния, поглощения и выделения юридических лиц

§ 4. Основные пути оптимизации криминалистической характеристики приобретения права на управление акционерным обществом и его имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Глава IV. Ситуации осуществления уголовного преследования в рамках уголовных дел о криминальном рейдерстве.

§ 1. Типовые следственные ситуации при расследовании обстоятельств приобретения права на управление акционерным обществом и его имущество путём обмана или злоупотребления доверием в зависимости от формы рейдерского захвата.

§ 2. Факторы, обуславливающие разноплановость социального состава преступных групп и предопределяющие сложность следственных ситуаций при установлении обстоятельств криминального рейдерства.

§ 3. Содержание и место категорий «механизм преступления», «механизм преступной деятельности», «криминалистическая характеристика» в определении следственной ситуации по делам о приобретении права на управление акционерным обществом путём обмана или злоупотребления доверием

§ 4. Обстановка осуществления криминального рейдерства как фрагмент механизма преступной деятельности и элемент, определяющий следственную ситуацию по делам о приобретении права на управление акционерным обществом путём обмана или злоупотребления доверием

Глава V. Организационно-правовые модели доказывания по делам о приобретении права на управление акционерным обществом путём обмана или злоупотребления доверием (криминальное рейдерство).

§ 1. Некоторые направления совершенствования деятельности по выявлению признаков криминального рейдерства и квалификации его как приобретение права на управление акционерным обществом и его имущества путём обмана или злоупотребления доверием

§ 2. Доказывание криминального рейдерства как многоэтапной сложно структурированной организованной преступной деятельности в сфере корпоративных правоотношений

§ 3. Особенности доказывания преступной деятельности, направленной на незаконное лишение собственников прав на управление обществом, в зависимости от уровня организации преступной группы

§ 4. Доказывание криминального рейдерства, осуществляемого с приданием преступной деятельности вида законопослушной и без такового.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические основы и организационно-правовые механизмы правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства"

Актуальность темы исследования. Высокий уровень криминализации корпоративных правоотношений субъектов экономической деятельности, наблюдаемый в настоящее время, вызван множеством факторов. Среди них к наиболее существенным следует отнести сохраняющуюся возможность незаконного доступа криминальных структур к управлению и распоряжению имуществом юридических лиц, известному под названием «криминальное рейдерство». Этому проникновению отчасти способствует сращивание ряда чиновников государственных органов с организованной преступностью. Как результат последовательно возникают неблагоприятный для юридических лиц инвестиционный климат, неустойчивость экономико-финансового положения, падение стоимости акций (долей) и, в конечном счёте, потеря членами прав на управление обществом и его имущество.

В основе существования криминального рейдерства лежит комплекс неразрешённых гражданско-правовых проблем: несовершенство системы регистрации прав собственности, а в целом незавершённость формирования корпоративного законодательства как отрасли права; несформированность рыночных механизмов перераспределения собственности, несвоевременность (или полное отсутствие) рыночной оценки ликвидных активов предприятий; отсутствие корпоративной этики, постоянно инициирующее возникновение корпоративных конфликтов, и др. Массовый характер преступлений, связанных с незаконным лишением владельцев корпоративной собственности прав, оказывает существенное дестабилизирующее воздействие на экономику и создаёт реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации в целом. Поэтому в числе ключевых проблем экономической безопасности России остается пока нереализованная задача минимизации теневых явлений в названном секторе до социально терпимого уровня.

Из-за сохраняющихся благоприятных условий для криминализации хозяйственно-финансовых отношений преступная деятельность в сфере экономики названа в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»1 одним из стратегических рисков и угрозой национальной безопасности. На значимость борьбы органов внутренних дел с экономической преступностью Президент Российской Федерации указал и в своём выступлении на расширенном заседании Коллегии МВД России по итогам работы органов внутренних дел в 2009 году , в послании Президента Федеральному Собранию в 2012 году.

В соответствии с требованиями Президента Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отдельным пунктом Плана Министерства внутренних дел Российской Федерации по реализации Стратегии национальной безопасности до 2020 года предусмотрено разработать и осуществить комплекс мероприятий по совершенствованию практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с криминальными корпоративными захватами.

Необходимость названного пункта плана подтверждается и критической оценкой деятельности следственных подразделений работниками прокуратуры. Так, о недостаточной профессиональной подготовке следственных работников при планировании и производстве расследования, а также на стадии принятия по его результатам окончательного процессуальногорешения по уголовным делам о рейдерстве говорит Генеральный прокурор Российской Федерации: «Количество направленных в суд уголовных дел о таких преступлениях явно не соотносится со степенью их распространенности по стране. МВД России, которое расследует основной их массив, в 2008 году в суд направлено только 52 дела, а за 7 месяцев этого года - 33. Много и незаконных отказов

1 Российская газета. 2009. 19 мая.

2 Выступление Президента Российской Федерации о стратегии развития Министерства внутренних дел на расширенном заседании Коллегии МВД России по итогам работы органов внутренних дел в 2009 г. (Москва, 18 февр. 2010 г.) [Электронный ресурс] // Объединенная редакция МВД России. URL: http://www.ormvd.ru/news/14704/ (дата обращения: 14.11.2011). в возбуждении уголовных дел по рейдерству, за 7 месяцев 2009 г. по инициативе прокуроров их отменено более 100»1, имеет место укрытие преступлений от регистрации2.

Несмотря на требование министра внутренних дел, начальника следственного департамента повысить качество расследования преступлений, направленных на незаконное лишение собственников прав на управление обществом и его имущество, существенных сдвигов в данном направлении не произошло. В производстве следователей с момента образования Следственного комитета находилось свыше 100 уголовных дел о рейдерстве, в суд направлено 43 из них, по 24 уголовным делам о рейдерских захватах вынесены обвинительные приговоры3.

Следует согласиться с тем, что правоприменительная практика, деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время оказались в сложных условиях, характеризующихся массированным принятием и малоэффективной реализацией новых законодательных актов при отсутствии обобщений практики. В то же время как предпосылку в положительном решении комплексной проблемы противодействия криминальному рейдерству уголовно-процессуальными средствами следует рассматривать достаточный для обобщения и выделения криминалистически значимых закономерностей имеющийся на данный момент первоначальный опыт расследования криминального рейдерства и результаты судебной практики. Так, согласно

1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Государственной Думы Российской Федерации (Москва, 07 окт. 2009 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/management/appearences/document-499/ (дата обращения: 17.11.2011).

2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Государственной Думы Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и работе по их укреплению за 2011 год» (Москва, 30 мая 2012 г.). [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/files/doclad sf 201 l.doc (дата обращения 14.12.12)

3 Расширенное заседание коллегии Следственного комитета (Москва, 28 окт. 2010 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://www.sledcom.ru/actual/32501 /?sphraseid=91278 (дата обращения: 15.11.2011). пресс-релизу к брифингу на тему «Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц», в 2008 году в производстве органов предварительного следствия в системе МВД России находилось 352 уголовных дела о преступлениях, совершённых в ходе рейдерских захватов, из них: расследовано - 189; окончено - 80; направлено в суд - 52; прекращено - 28; приостановлено - 1091. Одним из сдерживающих факторов более эффективного производства по уголовным делам является высокий уровень организованности преступной деятельности, направленной на лишение собственников прав на управление обществом и его имущество.

Таким образом, актуализированная на государственном уровне проблема нейтрализации криминального рейдерства ставит перед правоохранительной деятельностью и наукой конкретную задачу («государственный заказ»): решить фундаментальную проблему защиты криминалистическими и уголовно-правовыми средствами прав членов на корпоративное управление и имущество акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Решение названной задачи создает теоретико-методологические предпосылки для решения крупной научной проблемы борьбы с криминальным рейдерством.

Степень научной разработанности проблемы. Преступность в сфере корпоративных отношений, объектом которой являются права акционеров и дольщиков на управление акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, и их имущество, с момента своего возникновения является предметом научного интереса специалистов в области не только криминалистики, но и экономических знаний различных отраслей права: гражданского, уголовного, уголовно-процессуального.

1 Выпуск «Пресс-центр МВД России» рассылки «Пресс-центр МВД России» от 18 мая 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: http://content.mail.ru/arch/52762/2924603.html (дата обращения: 14.12.2011).

Несмотря на достаточно широкую представленность исследований изучаемого явления видными учёными и практиками, весь комплекс проблем теории и практики противодействия криминальному рейдерству средствами правоохранительной деятельности не выступал предметом монографического анализа.

В диссертационных исследованиях достаточно глубоко изучена экономическая основа в причинно-следственной цепи возникновения и развития преступной деятельности, направленной на незаконное лишение собственников прав на управление обществами и их имущество (3. Э. Тарханова, А. Р. Проворов, Т. А. Чабан, В. М. Шкварок).

Совокупные общеюридические знания о феномене этой деятельности существенно пополнены результатами исследований в области гражданского права таких ученых, как Е. В. Чернокальцева, П. В. Степанов.

Разработка теоретических основ доказывания криминального рейдерства стала возможным благодаря методологически значимым трудам, посвящённым: теории комплексных методик (В. П. Бахин, Р. С. Белкин,

A. Ф. Волынский, В. Н. Григорьев, Ю. П. Гармаев, О. А. Зайцев,

B. Е. Корноухов, В. П. Лавров, А. С. Подшибякин, В. Я. Колдин,

C. И. Коновалов, М. В. Субботина, С. Н. Чурилов, Н. Г. Шурухнов,

A. В. Шмонин, Н. П. Яблоков, И.В.Велиев, H.H. Карпов, М. В. Кардашевская,

B. М. Плескачевский, В. Н. Чулахов и др.), учению о следственных ситуациях (J1. Я. Драпкин, Е. Н. Ищенко, В. К. Гавло, Д. В. Ким, В. Н. Чулахов и др.), экспертно-криминалистической деятельности (Т. В. Аверьянова, А. М. Зинин, Н. П. Майлис, Е. Р. Российская и др.).

Способствуют разрешению задачи изучения особенностей проявления преступной деятельности в корпоративных правоотношениях результаты исследований А. М. Каминского, Jl. JI. Бертовского, К. В. Васильченко.

Важными для проведения комплексного изучения проблем теории и практики противодействия криминальному рейдерству криминалистическими и уголовно-процессуальными способами явились при9 кладные исследования М. А. Сергеева, Е. Ю. Андронниковой, А. Н. Зенкина, А. А. Шашкова, А. В. Коптяевой.

В то же время отсутствуют комплексные исследования по разрешению проблем теоретического, методико-криминалистического, уголовно-процессуального характера, которые возникли вследствие низкой эффективности выявления, раскрытия и расследования преступной деятельности в сфере корпоративных правоотношений и разрешение которых способствует существенному снижению уровня угрозы экономической безопасности государства.

Объектом исследования являются закономерности правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства, основанные на закономерностях возникновения и развития преступной деятельности, лишающей собственников прав на управление юридическим лицом и его имущество, а также обусловленные последними и находящиеся в причинной связи с ними закономерности возникновения следовой картины и поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Предмет исследования составляют нормы уголовного, гражданского, уголовно-процессуального права, других федеральных законов, правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, предписания подзаконных нормативных правовых актов, относящиеся к предмету регулирования корпоративных отношений, судебная практика, статистические данные, отражающие результаты деятельности суда и органов предварительного расследования, теоретические работы по проблемам рассматриваемой группы правоотношений.

Цель исследования. Диссертация имеет своей ъ^елью выработку комплекса обобщенных теоретических положений и организационноправовых механизмов правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства, выработку на этой основе частных теоретических положений по отдельным институтам

10 правоохранительной деятельности с учётом разработанных криминалистических характеристик в зависимости от возникающих следственных ситуаций и конкретизированных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о криминальном рейдерстве, разработку положений, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности по защите от криминального рейдер-ства, а также формулирование предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения.

Задачи исследования

1. Определить уголовно правовое содержание преступной деятельности по лишению прав на владение обществом (юридическим лицом), его управление, распоряжение его имуществом (криминальное рейдерство), а также организационно-правовые причины существования данного негативного явления.

2. Установить факторы, инициирующие возникновение преступной деятельности, направленной на права членов акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, а также условия, благоприятствующие её развитию.

3. Раскрыть понятие и сущность криминального рейдерства как многоэтапной, сложно структурированной организованной противоправной деятельности в сфере корпоративных правоотношений, направленной на лишение собственников прав на управление обществом и его имущество.

4. На основе анализа научных взглядов выделить для каждого уровня организованности преступной группы криминалистически значимые признаки преступной деятельности в сфере корпоративных правоотношений.

5. Определить место и состояние правового механизма регулирования корпоративных правоотношений в комплексной системе противодействия незаконному лишению членов обществ прав на управление обществом и его имущество.

6. Определить круг обстоятельств, установление которых доказывает наличие сложно сконструированной преступной деятельности, направленной на лишение прав владения, управления юридическим лицом и его имущественные комплексы.

7. Установить соотношения методологически значимых категорий «механизм преступления», «механизм преступной деятельности», «криминалистическая характеристика» и их место в системе противодействия криминальному рейдерству.

8. Определить элементный состав криминалистической характеристики преступной деятельности, направленной на незаконное лишение членов общества прав на управление обществом и его имущество.

9. Разработать криминалистические характеристики разновидовых форм проявления организованной противоправной деятельности в сфере корпоративных правоотношений.

10. Установить роль и значение обстановки осуществления криминального рейдерства в механизме преступной деятельности, направленной на незаконное лишение членов общества прав на управление обществом и его имущество.

11. Определить социальный состав преступных групп, а также факторы, обусловливающие имеющуюся разноплановость состава и предопределяющие сложность следственных ситуаций при установлении обстоятельств осуществления криминального рейдерства.

12. Определить методологические основы раскрытия и расследования преступной деятельности в корпоративной сфере правоотношений и раскрыть особенности выявления и исследования преступной деятельности, направленной на незаконное лишение членов общества прав на управление этим обществом и его имущество.

13. Выявить в зависимости от формы криминального рейдерства типовые следственные ситуации расследования преступной деятельности, направленной на незаконное приобретение прав на управление юридическим лицом и распоряжение его имуществом.

14. Разработать алгоритмы расследования преступной деятельности, направленной на управление обществом и завладение его имуществом и осуществляемой без придания ей вида правомерной лицами, не являющимися его (общества) членами.

15. Определить перспективы и основные направления совершенствования процессуальной деятельности, направленной на уголовное преследование незаконного лишения прав членов на управление обществом и распоряжение его имуществом.

Методологической основой диссертационного исследования выступают положения диалектического материализма (признание материи единственной основой мира, сознания как свойства высокоорганизованной материи, отражение объективного мира; признание всеобщей взаимосвязи предметов и явлений; движение и развитие материи как результат действующих в ней внутренних противоречий), из содержания которого в интересах исследования диссертантом использованы следующие основные методологические подходы:

- системно-структурный подход к правовым исследованиям, адаптированный автором для цели исследования, в основе которого находятся общие представления о структуре системы («первичные» элементы, взаимоотношения между ними, «системообразующий фактор»), закон системности (любой объект можно представить как систему и любой объект-система принадлежит хотя бы к одной системе объектов данного рода), понятие среды (окружения) системы; диалектический метод анализа «общего», «особенного» и «отдельного» для выделения типичных сторон исследуемых явлений и эквивалентных им реальных систем;

- комплексный подход, обусловивший использование специального метода сочетания уголовно-правовых и цивилистических начал в криминалистическом исследовании проблем выявления, раскрытия и

13 расследования преступлений в сфере деятельности юридических лиц. Необходимость его применения проистекает из того, что признание какого-либо деяния преступлением, административным проступком или гражданско-правовым деликтом в каждом случае предопределено гражданским, корпоративным, арбитражным законодательством. Данный подход предопределил использование сравнительно-правового метода познания;

- деятельностный подход, в соответствии с которым криминалистическому анализу подвергаются как преступная деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, так и их взаимосвязь, взаимовлияние, взаимодействие.

В процессе установления всей цепочки преступной деятельности, направленной на незаконное лишение участников корпоративных отношений прав на управление обществом и его имущество, использовались методы моделирования (замена объекта-оригинала моделью, которая исследуется, а затем результаты экстраполируются на оригинал), сравнительного анализа, криминалистической диагностики.

Составной частью методологической базы исследования явились социологические методы, на основании которых исследовалась судебная и следственная практика, проводились опросы и анкетирование.

Теоретической базой диссертационного исследования послужили работы отечественных ученых в соответствующих областях: Н.И. Ветров, Н.Г. Кадников, Т.В. Кленова, B.C. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, H.A. Лопашенко, A.B. Наумов, Ю.И. Борисов, О. Осипенко, A.A. Пионтковский, А.И. Рарог, С.Д. Степанов и многие другие ученые (уголовное право); С.И. Викторский, И.Я. Фойницкий, М.А. Чельцов-Бебутов, A.A. Квачевский, М.С. Строгович, H.H. Полянский, Б.А. Галкин, Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич, П.С. Элькинд, А.И. Александров, О.И. Андреева, A.B. Агутин, В.П. Божьев, А.Д. Бойков, Б.Я. Гаврилов, O.A. Галустьян, И.Ф. Демидов, Т.Н. Добровольская, A.B. Ендольцева,

А.Ю. Епихин, E.H. Клещина, Л.Д. Кокорев, В.М. Корнуков, Э.К. Кутуев,

14

Э.Ф. Куцова, A.M. Ларин, В.М. Лебедев, П.А. Лупинская, С.Г. Любичев, О.В. Мичурина, В.А. Михайлов, И.Б. Михайловская, Т.Н. Москалькова, В.В. Николюк, И.Л. Петрухин, A.B. Победкин, С.М. Прокофьева, В.И. Рохлин, В.М. Савицкий, Ю.К. Свиридов, Ю.И. Стецовский, В.Т. Томин, Т.В. Трубникова, И.Л. Трунов, Г.П. Химичева, О.В. Химичева, А.Г. Ха-лиулин, B.C. Шадрин, С.А. Шейфер, С.Д. Шестакова, С.П. Щерба, Ю.К. Яки-мович, М.Л. Якуб, H.A. Якубович и многие другие ученые (уголовный процесс); H.H. Аверченко, А.Р. Балаян, A.B. Грабов, И.А. Тимаева, М.Ю. Че-лышев, В.В. Долинская, Е. Демидова, К. Ильин, И. Никифоров, Л.А. Новоселова, О. М. Свириденко, А. Д. Осиновский, В. В. Фалеев, А. Чуясов, Ю.С. Шкундина и многие другие ученые (гражданское, арбитражное, корпоративное законодательство); Т.В.Аверьянова, P.C. Белкин, В.М. Быков,

A.Ф. Волынский, Ю.П. Гармаев, Ю.В. Гаврилин, В.Н. Григорьев, O.A. Зайцев, Е.П. Ищенко, В.В. Константинов, Ю.Г. Корухов, A.M. Кустов,

B. П. Лавров, А. Ф. Лубин, Н.П. Майлис, М.Ф. Мусаелян, A.C. Подшибякин, A.A. Протасевич, А.Б. Сергеев, В.В. Степанов, М.В. Субботина, П.Г. Сычёв, О. В. Челышева, С.Н. Чурилова, В.Н. Чулахов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и многие другие ученые (криминалистика).

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция

Российской Федерации, международно-правовые акты о правах человека, федеральные конституционные и федеральные законы, указы Президента

Российской Федерации и ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, наделенных правом осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Особое внимание уделено практике применения таких нормативных актов как Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ

Об акционерных обществах»; Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный

15 закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг»; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. В работе использованы решения Конституционного Суда РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, а также содержащие уголовно-процессуальные нормы источники отечественного и зарубежного права, действовавшие в различные исторические периоды.

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные статистические данные о результатах расследования преступлений, направленных на незаконное лишение собственников прав на управление обществом и результаты его деятельности, за 2006-2012 годы; официальные материалы аналитических докладов по проблемам досудебного производства о криминальном рейдерстве; ведомственные инструкции и методические указания; материалы собственных эмпирических исследований, проведенных диссертантом в 2006-2012 годах на территории Московской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей. В процессе сбора эмпирического материала изучено 245 отказных материалов, 207 уголовных дел, возбужденных в связи с проявлениями преступной деятельности в отношении корпоративной собственности, проинтервьюировано 34 следователя, 36 арбитражных судей, 28 держателей реестра, 63 оценщика, по специально разработанной анкете опрошены 217 следователей и оперативных работников, 85 представителей бизнес структур.

При выполнении диссертации был использован также личный опыт расследования преступлений экономической направленности и опыт преподавания криминалистики как в вузах МВД России, так и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Челябинский филиал).

Научная новизна исследования выражается в том, что диссертация представляет научно-квалификационную работу, в которой на основании

16 выполненных автором исследований проблемы защиты корпоративной собственности от криминального рейдерства на базе современного уголовно-процессуального законодательства и результатов обобщения следственной и судебной практики по уголовным делам разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное политическое и социально-культурное значение.

Заключается научная новизна диссертационного исследования в разработке комплекса обобщенных теоретических положений и организационно-правовых механизмов правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства в форме уголовного преследования, выработке на этой основе частных теоретических положений по отдельным институтам правоохранительной деятельности с учётом разработанных криминалистических характеристик в зависимости от возникающих следственных ситуаций и конкретизированных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о криминальном рейдерстве, разработке положений, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности по защите от криминального рейдерства, а также формулирование предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения.

В диссертации разработаны теоретические основы противодействия приобретению права на управление акционерным обществом и его имущество путем обмана или злоупотребления доверием (криминальному рейдерству) как новой форме экономической преступности в сфере корпоративных правоотношений, раскрыты недостатки правового регулирования межотраслевых корпоративных отношений, создающих организационно-правовые предпосылки возникновения криминального рейдерства; определён круг обстоятельств, установление которых доказывает наличие сложно сконструированной преступной деятельности, направленной на лишение прав владения, управления юридическим лицом и его

17 имущественные комплексы; предложено научно обоснованное решение проблемы криминалистической характеристики криминального рейдерства; построен ряд теоретических моделей исследуемой преступной деятельности в зависимости от условий, факторов и обстоятельств; на основе обобщения следственной и судебной практики определены типичные ситуации осуществления уголовного преследования в рамках уголовных дел о преступной деятельности по приобретению права на управление акционерным обществом и его имущество путем обмана или злоупотребления доверием (криминальном рейдерстве); разработаны и научно обоснованы алгоритмы производства по уголовным делам о преступлениях, направленных на лишение собственников прав на управление юридическими лицами и их корпоративную собственность, организационно-правовые модели доказывания по этой категории дел; сформулированы приоритетные направления совершенствования производства по уголовным делам о криминальном рейдерстве.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение криминального рейдерства, под которым понимается осуществляемая из корыстных побуждений, опосредуемая характерными целями, задачами, способами специфическая преступная деятельность, осуществляемая особым компонентным составом субъектов и направленная на получение права выполнять управленческие (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) функции в юридическом лице с целью распоряжения по своему усмотрению имуществом общества.

2. Незаконное лишение прав на владение обществом (юридическим лицом), его управление, распоряжение его имуществом (криминальное рейдерство) является одной из форм экономической преступности в сфере корпоративных правоотношений. В основе её существования лежит межотраслевой комплекс неразрешённых правовых проблем. Предпринимаемые усилия по противодействию криминальному рейдерству позволяют утверждать

18 о наличии у государства (сформированности) концепции противодействия незаконному лишению прав собственников на владение, управление и распоряжение результатами деятельности юридических лиц. При этом основным средством сдерживания криминального рейдерства являются меры уголовного преследования в системе комплексного подхода.

3. В диссертации решаются вопросы, связанные с созданием системы организационно-правовых механизмов, необходимых для реализации концепции противодействия криминальному рейдерству. Делается вывод, что названный процесс находится на первоначальном этапе формирования и характеризуется несформированностью отдельных видов механизмов, обеспечивающих реализацию концепции, необходимостью совершенствования уже действующих механизмов. При этом механизм правоохранительной деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства определён как родовой, представляющий взаимосвязанную систему соответствующих видовых механизмов функционирования ряда подсистем. К числу последних отнесены: нормативно-правовое регулирование деятельности по защите корпоративной собственности от криминального рейдерства; взаимодействие правоохранительных органов с общественными формированиями; механизмы уголовного преследования обвиняемых в криминальном рейдерстве лиц в зависимости от формы осуществления преступной деятельности с учетом складывающихся в процессе производства следственных ситуаций; и др.

4. Факторами, обусловливающими возможность криминального рейдерства, являются организационно-правовые основы функционирования акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью: экономическая обособленность акционерного общества, проявляющаяся в самостоятельной экономической и иной деятельности, владении оборотными активами, вне оборотными фондами, результатами экономической и иной деятельности; право общества выступать в гражданских правоотношениях

19 в роли собственника на имущество, переданного ему (юридическому лицу) членами общества; разобщённость собственников акций как владельцев юридического лица и всего его имущества; управление собственностью исполнительным органом; возможность неоднократного выпуска и продажа акций, уменьшающих долю акционеров в консолидированной собственности, и др.

5. Законодательно установленные условия отчуждения имущества общества (возможность участия в отчуждении имущества только лиц, являющихся членами общества; возможность отчуждения имущества только лицами, обладающими статусом исполнительного органа общества) типизируют действия преступников, определяя их направления (приобретение статуса члена общества, дополнительно - обладание полномочиями исполнительного органа). Это создает органам уголовного преследования благоприятные условия для прогнозирования подобных действий, определения направленности преступной деятельности, обнаружения локализации следовой картины, в целом,- для доказывания криминального рейдерства.

6. Основными обстоятельствами, обуславливающими недостаточное качество уголовного преследования деятельности, направленной на лишение собственников прав на управление обществом и распоряжение его имуществом (криминального рейдерства), являются:

- проблемы в выявлении и доказывании нарушений корпоративного законодательства лицами, осуществляющими преступные действия, являющиеся результатом отсутствия у субъектов уголовного преследования необходимых знаний корпоративного законодательства; в установлении единого умысла в «разбросанных» во времени и выявленных как единичные преступлениях, направленных на обеспечение противоправного перехода прав на владение юридическим лицом и его имущество; проблемы объективного и субъективного характера, связанные с решением вопросов уголовно-правовой квалификации конкретных нарушений норм корпоративного законодательства;

- проблемы в определении особенностей предмета доказывания (обстоятельств, подлежащих установлению), вызванные несформированностью уголовно-правового института противодействия криминальному рейдерству, отсутствием единой судебной практики квалификации криминального рейдерства как разновидности мошенничества, неэффективность в этой части законодательных новелл, пополнивших Уголовный кодекс Российской Федерации рядом усеченных норм, криминализирующих отдельные эпизоды преступной деятельности по лишению собственников прав на управление обществом и его имущество (Федеральные законы от 30 октября 2009 года № 241-ФЗ; от 1 июля 2010 года № 147-ФЗ; от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ);

- ряд традиционных факторов, всегда присутствующих при расследовании объемных уголовных дел с большим количеством доказательственной и ориентирующей информации, воздействие которых на следственные ситуации ещё более усиливается из-за множественности форм проявления криминального рейдерства.

7. Доказывание криминального рейдерства с использованием традиционных элементов института множественности малоэффективно, поскольку представление этого вида преступной деятельности только как совокупности преступлений (тождественных, однородных либо разнородных) недостаточно для понимания его механизма. Ситуация осложняется нерешенностью проблемы закрепления в уголовном законодательстве «криминального рейдерства» в качестве отдельного самостоятельного состава преступления.

Среди обстоятельств, характеризующих объективную сторону криминального рейдерства, установление которых свидетельствует о наличии сложно сконструированной преступной деятельности, предлагаются следующие: преступления совершены в специфичной социальной сфере

21 корпоративных отношений; все они совершены в сравнительно короткий промежуток времени; имеет место устойчивая связь между преступлениями; наблюдается непрерывность и целенаправленность совершаемых преступных действий; общественно опасные последствия наступили в виде лишения членов общества прав на управление юридическим лицом и распоряжение его имуществом, как конечного результата преступной деятельности.

Субъективную сторону преступной деятельности доказывает установление двойственного характера умысла: достижение конкретного (промежуточного) результата от совершённого преступления и предвидение в дальнейшем достижения конечного - лишения прав собственников на управление юридическим лицом и его имущество. Двойственный характер умысла при криминальном рейдерстве может быть как прямой, так и косвенный. При совершении отдельного эпизода прямой умысел всегда проявляется в желании наступления конкретного общественно опасного последствия, в отношении же перспектив наступления общественно опасных последствий в дальнейшем умысел может быть косвенный.

8. Криминалистическая характеристика криминального рейдерства представляет собой типовую информационную систему, элементами которой являются субъект преступной деятельности; предмет преступного посягательства; лица, которым преступленной деятельностью наносится общественно опасный вред; механизм преступной деятельности. Вхождение термина «механизм преступления» в терминологический ряд криминалистики объективно закономерен и необходим. Категория вносит упорядоченность в понимание преступления как процесса, протекающего в определённых рамках, и ситуаций, сформированных рядом условий. При этом к основным элементам механизма преступления следует отнести преступные действия субъекта и обстановку совершения преступления. В свою очередь, в обстановку совершения преступления следует включить условия и факторы, оказывающие детерминирующее воздействие на выбор способа преступления и особенности его осуществления.

9. Под механизмом криминального рейдерства следует понимать комплекс обобщенных, систематизированных данных о наиболее типичных признаках механизмов преступлений, составляющих преступную деятельность, направленную на незаконное лишение собственников прав на управление обществом и его имущество, образующуюся как результат объединённых единым умыслом взаимосвязанных и последовательных действий преступного и непреступного характера организаторов и исполнителей криминального рейдерства, а также лиц, не являющихся участниками корпоративных отношений, но оказывающих существенное влияние на вид и форму протекания преступной деятельности; как результат обстановки, формирующейся из соответствующих факторов - условий, детерминирующих выбор типовых способов реализации преступного умысла.

10. В результате исследования выявлены и определены как значимые для разработки методики расследования следующие характеристики криминального рейдерства.

10.1. Признаки криминального рейдерства:

- специфичность потерпевшей стороны - акционеры, владеющие контрольным пакетом акций (мажоритарные акционеры), а следовательно, фактически осуществляющие управленческую деятельность. При этом миноритарные акционеры становятся потерпевшими в ограниченном перечне ситуаций: когда с лицевого счёта акционера незаконно списаны принадлежащие ему акции; когда при доведении общества до банкротства посредством совершения ряда умышленных экономически нецелесообразных управленческих действий стоимость акций уменьшается;

- цель преступного посягательства - приобретение имущества корпорации (юридического лица с правовой формой акционерного, общества с ограниченной ответственностью);

- объект преступного посягательства - права на выполнение управленческой (организационно-распорядительной или административно-хозяйственной) функции в юридическом лице;

- способ незаконного приобретения прав - преступная деятельность, состоящая из ряда последовательных преступлений, объединенных одной целью;

- мотив осуществления криминального рейдерства - корысть. Любая осуществляемая в преступной форме деятельность по приобретению прав на имущество общества вне зависимости от организационно-правовой формы вызвана стремлением получить материальную прибыль.

10.2. Элементы действий преступного и непреступного характера при криминальном рейдерстве:

- преступные действия лиц, направленные на лишение собственников прав на управление обществом и его имущество;

- взаимосвязанные действия лиц, не являющихся участниками корпоративных отношений, но оказывающих существенное влияние на вид и форму протекания преступной деятельности, лишающей законных прав участников корпоративных отношений на управление юридическим лицом и его имущество (оценщики, работники регистрационных служб, арбитражные управляющие и др.);

- взаимосвязанные действия участников корпоративных отношений, права которых на управление юридическим лицом, имущество являются целью преступного посягательства.

10.3. Обстановка осуществления криминального рейдерства как отдельного элемента механизма преступной деятельности, характеризующаяся следующими признаками: структурой акционерного капитала (наличие миноритарных и мажоритарных акционеров); наличием и величиной финансовой и иной задолженности поглощаемого общества; соответствием указанной стоимости активов поглощаемого общества стоимости рыночной; психологическими элементами (наличие конфликтов в поглощаемом обществе).

Для субъектов расследования криминального рейдерства практическая значимость обладания сведениями об элементах обстановки заключается в появлении возможности более быстро и полно выявлять способы осуществления преступной деятельности, а следовательно, и места локализации соответствующих следов преступления.

11. Определены различные виды криминального рейдерства, знание которых позволяет эффективно устанавливать его обстоятельства как формы преступной деятельности.

11.1. При едином мотиве (корысти) вид криминального рейдерства определяется направленностью умысла, содержанием которого могут быть: приобретение без цели профильного использования ликвидных активов предприятия для последующей рыночной реализации; совершенствование и расширение производства посредством лишения прав на собственность юридических лиц - мелких производителей, производство которых может быть вовлечено в технологический процесс инициатора преступной деятельности; монополизирование сектора рынка через приобретение незаконными способами собственности общества - смежника и поставщика комплектующей продукции; освоение новой сферы экономической деятельности посредством использования преступных приёмов лишения собственности традиционных участников этого рынка.

11.2. Наиболее сложно структурированный вид криминальное рейдерство принимает при направленности умысла на продолжение профильной деятельности юридического лица после незаконного лишения собственников прав на него. Алгоритм преступных действий при наличии указанного умысла меняется в зависимости от участия инициатора поглощения в составе членов общества (или неучастия). При этом если инициатор криминального рейдерства является членом этого общества, то количество и последовательность совершаемых преступлений может также

25 различаться в зависимости от размера обладания акциями (долями) поглощаемого общества инициатором криминального рейдерства.

11.3. Расчётно-аналитический алгоритм действий инициатора криминального рейдерства может быть представлен двухуровневой структурой.

Интеллектуальный уровень включает в себя анализ обстоятельств, которые влияют на сложность достижения преступной цели; планирование объема и видов работ, а также преступных средств, требуемых для преодоления всех преград в процессе достижения конечного результата; расчёт необходимого количества участников преступной группы, вид специализации каждого. Виды специализации определяют социальный «срез» группы.

Организационно-волевой уровень охватывает определение государственных или частных структур, деятельность которых может быть использована в преступных целях; определение круга сотрудников этих структур, в отношении которых планируется установление контроля с целью использования их в преступных целях; разработку приемов и средств, направленных на вовлечение в преступную деятельность конкретных лиц; собственно вовлечение их в состав группы.

Расчётно-аналитический алгоритм деятельности присутствует на всех этапах реализации намеченного преступного плана и вызван изменчивостью криминальной ситуации.

12. Выявлена зависимость комплексов преступных действий от этапов криминального рейдерства. Предлагаются следующие критерии условного деления криминального рейдерства на этапы:

- решаемые членами организованной преступной группы задачи на каждом временном интервале криминального поглощения;

- промежуточный предмет преступного посягательства на соответствующей стадии криминального рейдерства;

- типичные для стадии преступные и иные действия (каждый этап криминального поглощения характеризуется преобладанием набора преступлений, характерных именно для этого этапа);

- субъекты, способствующие криминальному рейдерству или осуществляющие его;

- особенности отражения признаков и следов преступной деятельности на каждом этапе.

Использование указанных критериев позволяет подразделить криминальное рейдерство на этапы, что способствует большей целее-направленности в доказывании преступной деятельности.

13. При выдвижении версий и планировании уголовного преследования следует учитывать выявленную в ходе исследования закономерность, что на первоначальном этапе алгоритм реализации преступного умысла складывается из действий, направленных на введение в заблуждение нотариуса и регистратора относительно правомочий лица, явившегося для перевода акций во владение другого покупателя, а также придание приобретателю незаконно списанных акций статуса «добросовестного». При этом в перечень документов, наиболее часто подвергающихся фальсификации, входят правоустанавливающие документы: договоры купли-продажи акций и уступки долей, передаточные распоряжения, судебные решения. Отмеченные в диссертации пробелы в законодательстве способствуют реализации названного преступного механизма.

14. Органам уголовного преследования необходимо учитывать приёмы, используемые организаторами преступной деятельности в целях снижения опасности быть изобличенными, выявленные при изучении практики следственных подразделений:

- придание преступной деятельности вида законопослушной.

Достижение преступных целей при этом во многом зависит от способности организаторов вовлекать в сферу своих интересов лиц из корпоративного сектора с разной профессиональной специализацией (оценщики,

27 арбитражные управляющие и т.д.). Своей работой эти лица создают впечатление правомерности. Названный фактор существенно расширяет социальный состав членов организованной преступной группы;

- совершение преступления без придания деятельности вида законопослушной. При этом условиями, способствующими достижению преступниками корыстной цели, являются следующие обстоятельства: на протяжении всего периода осуществления преступной деятельности собственники остаются в неведении относительно вывода из владения против их воли принадлежащего им имущества; преступная деятельность по отъёму у общества прав на владение и распоряжение имуществом осуществляется в максимально короткий промежуток времени; собственность общества, планируемая к выводу преступными способами, не переводится в собственность лицам, осуществляющим его (имущества) вывод, а подлежит продаже иным лицам, которые заинтересованы в его приобретении. После продажи чужого имущества преступники остаются неизвестными как для членов пострадавшего общества, так и для лиц, приобретших похищенное имущество.

15. Для усиления целенаправленности уголовного преследования в диссертации определяются следующие основные типовые задачи, стоящие перед членами преступной группы в достижении преступной цели -получение прав на владение и управление обществом: приобретение достаточного пакета акций, который позволял бы участвовать в проведении общего собрания; оказание определяющего влияния на решения общего собрания по вопросу избрания (переизбрания) на должность исполнительного органа (директор общества, член совета директоров) лица, готового совершать в ущерб членам общества преступные действия, важные для организаторов; возможность заключения с аффилированными лицамисделок, приводящих общество к банкротству.

При этом если собственность общества, планируемая к выводу преступными способами, в последующем переводится в собственность

28 лицам, осуществляющим незаконный вывод имущества у общества-владельца, то разрабатывается система перепродаж такого имущества до такой очерёдности, когда действия следующего покупателя с позиции законодательной регламентации будут оцениваться как приобретение имущества «добросовестным» покупателем, не связанным с лицами, осуществившими лишение прав на имущество законных владельцев.

16. С учетом выявленных соискателем недостатков в расследовании криминального рейдерства в диссертации формулируются рекомендации по применению частных методов познания в деятельности субъектов уголовного преследования:

- при установлении всей цепочки преступной деятельности, направленной на незаконное лишение участников корпоративных отношений прав на управление обществом и его имущество, и других обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимым является использование таких методов познания, как моделирование, сравнительный анализ и метод криминалистической диагностики;

- использование указанных методов при расследовании криминального рейдерства может быть представлено в виде алгоритма протекания аналитического познавательного процесса в следующей последовательности: определение соответствия установленных обстоятельств расследуемого преступления (сформированной фактической модели исследуемого события) типовой криминалистической модели криминального рейдерства; определение видовой структуры имеющейся информации о проявлении признаков криминального рейдерства (корпоративной, хозяйственной, управленческой); определение соответствия фактической модели конкретной форме криминального рейдерства; определение соответствия конкретному типичному этапу установленной формы криминального рейдерства на данном промежутке времени; установление недостающего по фрагментарным элементам фактической модели посредством экстраполирования её на типовую модель криминального рейдерства;

29 установление типичного механизма преступной деятельности с учётом формы криминального рейдерства.

Соблюдение указанной последовательности создаёт благоприятные условия для рационального планирования и определения оптимального направления дальнейшего производства по уголовному делу: по обнаружению и процессуальному закреплению преступной деятельности, установлению лиц, её осуществляющих, и их изобличению;

- при применении моделирования как методологически важного метода обнаружения недостающих источников доказательственной информации и проверки имеющейся информации в ходе расследовании преступной деятельности, направленной на незаконное лишение участников корпоративных отношений прав на управление обществом и его имущество,следователь должен осознавать, что отвлекаясь при моделировании от второстепенных, с его точки зрения, задач расследования, можно упустить то, что действительно является существенным. Однако возникновение данной ситуации является не результатом моделирования как недостатка метода, а недостаточно сформированными навыками моделирования у самого следователя.

17. В диссертации приведены результаты авторского исследования поисково-познавательной деятельности в ходе уголовного преследования криминального рейдерства.

17.1. Определён перечень факторов, влияющих на формирование типичных следственных ситуаций при криминальном рейдерстве: членство инициатора противоправной деятельности в обществе, в отношении членов которого эта деятельность осуществляется (инициатор является членом данного общества; инициатор «внешний»); юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг держателем реестра является сам эмитент, в отношении которого осуществляется преступная деятельность; держателем реестра общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг); форма

30 протекания преступной деятельности (с приданием криминальному рейдерству вида законопослушной и без такового).

17.2. Дана классификация типичных следственных ситуаций по следующим основаниям: а) в зависимости от факта членства инициатора преступной деятельности в обществе:

- инициатор преступной деятельности не является членом общества, а ведение реестра общества осуществляет независимый регистратор;

- инициатор преступной деятельности является членом этого общества, а ведение реестра осуществляет независимый регистратор;

- инициатор поглощения является членом общества, и ведение реестра осуществляет общество (эмитент).

При этом наиболее сложной в доказывании является первая ситуация; б) в зависимости от сочетания ряда факторов, определяющим среди которых является придание либо не придание преступной деятельности вида законопослушной: ситуация, когда инициатор преступной деятельности не является членом общества, преступной деятельности не придаётся вид законопослушной, при этом ведение реестра общества осуществляет самостоятельный регистратор; ситуация, при которой инициатор преступной деятельности не является членом общества, преступной деятельности придаётся вид законопослушной, при этом ведение реестра общества осуществляет самостоятельный регистратор.

17.3. Разработаны и научно обоснованы организационно-правовые модели доказывания при производстве по уголовным делам о преступлениях, направленных на лишение собственников прав на управление юридическими лицами и их корпоративную собственность в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. Предложенные алгоритмы расследования криминального рейдерства, с приданием преступной деятельности вида законопослушной и без такового: оптимизируют криминалистическую деятельность субъектов уголовного преследования по

31 расследованию ими криминального рейдерства; учитывают специфику объекта и предмета следственной проверки, особенности источников информации об обстоятельствах, подлежащих установлению, раскрывают необходимость использования института специальных знаний, связанных с обнаружением и исследованием следов преступной деятельности, при производстве обыска и выемки документов; раскрывают содержание информационного обеспечения судебных экспертиз информационных технологий, судебной почерковедческой (в том числе комплексной), технической, а также рационализируют систему использования средств проверки, комплексность их применения.

18. В диссертации обосновываются некоторые ситуационно обусловленные направления совершенствования производства по делам о криминальном рейдерстве.

Теоретическое значение исследования определяется вкладом в теорию криминалистики, в частности в криминалистические исследования преступной деятельности в корпоративных правоотношениях, объектом посягательства которой являются права на управление и имущество юридических лиц. Значимость состоит, во-первых, в обосновании методологически значимого утверждения, что криминалистическая характеристика как научная криминалистическая категория продолжает оставаться востребованной и имеет большое значение для разработки новых и совершенствования существующих методик расследования преступлений. При этом особенности совершения преступлений различного вида при разработке криминалистической характеристики могут влиять на количественный перечень её элементов, пополняясь другими в зависимости от востребованности практики.

Во-вторых, в обоснованном предложении считать «механизм преступления» одним из основных элементов криминалистической характеристики, а не отрицающей или подменяющей категорией. Такой подход позволяет упорядочить терминологический ряд криминалистики

32 соответствующим термином, а также углубить понимание преступления как процесса, протекающего в определённых рамках, и ситуаций, сформированных рядом условий.

В-третьих, теоретически значимыми (гносеологический аспект) являются: разработанный алгоритм протекания аналитического познавательного процесса при производстве по уголовным делам, а так же рекомендации использовать методы познания (моделирование, сравнительный анализ и метод криминалистической диагностики), позволяющие более полно устанавливать все эпизоды преступной деятельности, направленной на незаконное лишение участников корпоративных отношений прав на управление обществом и его имущество, и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. Теоретически значимым является и уточнение (предостережение), что допускаемое при моделировании отвлечение от второстепенных, с точки зрения поставленных задач расследования, обстоятельств, для недостаточно владеющего этими методами следователя таит угрозу оставить вне анализа для конечного результата следствия действительно существенные обстоятельства.

Разработанная методологическая концепция криминалистического исследования преступной деятельности в корпоративной сфере правоотношений, введенные понятия категориального аппарата выступают теоретико-методологической основой для научного обобщения и практических разработок методик расследования как разновидовых проявлений криминального рейдерства, так и отдельных эпизодов преступной деятельности данной формы. Результаты исследования могут быть использованы в качестве научно-методической основы для разработки учебных пособий и рекомендаций для подготовки и переподготовки следователей, профессорско-преподавательского состава научных и образовательных учреждений.

Практическое значение исследования состоит в том, что его результаты могут быть непосредственно использованы: в выявлении всех

33 преступлений, образующих преступную деятельность, направленную на корпоративную собственность юридических лиц; совершенствовании практики раскрытия и расследования преступлений указанной направленности. Результаты исследования позволяют проводить эффективный криминалистический анализ состояния возникающих в процессе производства по уголовным делам многочисленных следственных ситуаций, определять типичные, а следовательно, осуществлять выбор перспективных направлений поисково-познавательной деятельности, правильно принимать уголовно-процессуальные и организационные решения, обеспечивая таким образом полноту и всесторонность расследования, лишая возможности членов преступной группы оказывать организованное противодействие следствию.

Практическое значение диссертационного исследования заключается также в возможности его использования: в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем борьбы с организованной преступностью; для совершенствования общей и частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений в корпоративной сфере правоотношений; в преподавании криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и другой учебно-методической литературы по разделу «Преступления в сфере экономики».

Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования получили отражение более чем в 40 опубликованных научных трудах автора (двух монографиях, учебном пособии, статьях и тезисах в различных научных изданиях) общим объемом более 40 условных печатных листов.

Основные положения работы изложены на Всероссийском совещании-семинаре руководителей следственных подразделений органов внутренних дел по Уральскому, Сибирскому и Приволжскому федеральным округам (Челябинск, Главное управление внутренних дел Челябинской области, 6-7 октября 2011г.); в выступлениях и тезисах докладов на международных научно-практических конференциях: «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» (Тюмень, Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, 2-3 ноября 2010 г.); «Совершенствование следственной и экспертной практики» (Омск, Омская академия МВД России, 1-2 июня 2010 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России, 2010 г.); «Актуальные проблемы противодействия преступности в кризисном обществе» (Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, 30 сентября 2010 г.); «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2011» (Челябинск, Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 1-2 апреля 2011 г.); «Актуальные проблемы права и государства в XXI веке» (Уфа, Уфимский юридический институт МВД России, 28-29 апреля 2011 г.); на всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемные вопросы науки криминалистики» (Тюмень, Тюменский юридический институт МВД России, 13 апреля 2011 г.); «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России, 12 апреля 2010 г.); «Современные проблемы уголовной политики» (Краснодар, Краснодарской университет МВД России, 1 октября 2010 г.); «Повышение эффективности государственного и муниципального управления: опыт, проблемы, перспективы» (Челябинск, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации - Челябинский филиал, 28 октября 2011 г.);

Актуальные проблемы применения норм уголовно-процессуального права

35 при расследовании преступлений» (Москва, Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, 26 октября 2012 г.)

Методические рекомендации автора по раскрытию и расследованию преступлений в корпоративной деятельности юридических лиц неоднократно апробированы и эффективно используются в подготовке студентов магистратуры Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Южно-уральском государственном университете, Омской Академии МВД России, Тюменском юридическом институте повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.

Разработки, включающие алгоритмы действий следователя при производстве по уголовным делам, внедрены в деятельность ГСУ при ГУ МВД России по Челябинской области. Результаты проведенного исследования использовались при подготовке заключений по правовым вопросам в Окружной суд Никосии (Республика Кипр, 2012 г.) и в Лондонский международный арбитражный суд (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2012-2013 гг.) по делам о рейдерских захватах объектов недвижимости в России.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью, задачами исследования и состоит из введения, пяти глав, включающих семнадцать параграфов, заключения, списка литературы, приложения.

## Заключение диссертации по теме "Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельност", Сергеев, Константин Андреевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результатами исследования являются следующие выводы и суждения:

1. Корпоративные общественные отношения характеризуются повышенной неурегулированностью, являющейся результатом несовершенства различных отраслей права: гражданского, финансового, налогового, арбитражного, административного, уголовного. Противоречия и пробелы межотраслевого института права, регулирующие эти отношения, активно используются лицами в преступной деятельности по лишению собственников прав на управление юридическими лицами, а также на владение их имущественными комплексами. Предпринятые государством законодательные меры, способствовал устранению ряда недостатков корпоративного законодательства. Так, с позиции предотвращения криминальногорейдерства наиболее прогрессивны изменения внесены Федеральным законом от 19 июля 2009 года № 205. Они учли наиболее часто эксплуатируемые преступными группами пробелы корпоративного законодательства, своим содержанием существенно усложнили процесс осуществления преступлений в отношении юридических лиц, а для следственныхподразделений создали более благоприятные условия для доказывания противоправной деятельности.

Однако сами законодательные новеллы не всегда имеют внутреннее единство, сохраняя противоречивость. Данное обстоятельство требует дальнейшего совершенствования корпоративного права.

2. Несмотря на распространенность преступного феномена - лишение прав на управление корпорацией и её собственность - до настоящего времени не выработано точное его название, которое получило бы единое толкование на теоретическом, практическом и законодательном уровнях.

Высказано суждение, что отсутствие единой терминологии не позволяет решить задачу по разработке эффективной системы уголовных, уголовно

321 процессуальных и криминалистических средств противодействия изучаемой форме опасности в сфере экономической деятельности; отрицательно сказывается на качестве научных разработок противодействия этому явлению; Затрудняет правотворческую деятельность в смежных отраслях права: в гражданском, корпоративном, арбитражном.

3. С учётом одного из основных требований юридической техники -терминологической минимизации - формулируется вывод о необходимости для более точного обозначения изучаемого негативного явления пополнения терминологического ряда ещё одним, раннее не употреблявшимся в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной отраслях. Предлагается разделить мнение тех исследователей, которые полагают, что наиболее правильным термином, обозначающим преступления по приобретению прав на имущество юридических лиц, является термин «криминальное рейдерство». Существующие же и используемые термины «недружественное (враждебное) поглощение», «поглощение с применением незаконныхметодов», «корпоративный захват» являются устоявшимися в ряде отраслей права и обозначают различные явления. Распространение их на исследуемое явление существенно исказит первоначальную смысловую нагрузку, приведет к размыванию чёткости и единообразного понимания.

4. Приводится авторское понятие криминального рейдерства. Криминальное рейдерство - это осуществляемая из корыстных побуждений, опосредуемая характерными целями, задачами способами специфическая преступная деятельность, осуществляемая особым компонентным составом субъектов и направленная на получение права выполнять управленческие (организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) функции в юридическом лице с целью распоряжения по своему усмотрению имуществом общества.

5. Отсутствие в уголовном судопроизводстве положительных результатов при производстве по уголовным делам о преступной деятельности, направленной на лишение собственников прав на управление

322 обществом и распоряжение его имуществом, связано с трудностями, испытываемыми следователями:

- сложность в обнаружении нарушений корпоративного законодательства лицами, осуществляющими действия, направленные на противоправный переход прав на владение юридическим лицом и его имущество, возникшая как результат отсутствия у следователей необходимых знаний корпоративного законодательства, в том числе Федеральных законов «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» «О банкротстве», налогового, административного, финансового права;

-трудности в обнаружении единого умысла в «разбросанных» во времени фактах, выявленных следователем как единичные нарушения корпоративного законодательства, направленные на обеспечение противоправного перехода прав на владение юридическим лицом и его имущество;

- трудности объективного и субъективного характера, связанные с решением проблемы уголовно-правовой квалификации нарушений конкретных норм корпоративного законодательства.

6. Возрастание сложности расследования криминального рейдерства определяется двумя блоками объективных обстоятельств:

- множественностью видов проявления криминального рейдерства, которая возникает как следствие разнообразного сочетания сложных противоправных приёмов, операций и комбинаций ряда преступлений, охваченных единым умыслом, из которых и складывается преступная деятельность;

-рядом факторов, которые всегда присутствуют при расследовании уголовных дел о преступлениях любой категории тяжести (одним из них является объём и качество доказательственной и ориентирующей информации), но воздействие которых на следственные ситуации ещё более усиливается из-за множественности форм проявления криминального рейдерства.

7. Проблемы особенностей предмета доказывания обстоятельств, указанных в статье 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вызваны несформированностью уголовно-правового института противодействия криминальному рейдерству. Несмотря на отсутствие единой судебной практики признания правильной квалификации криминального рейдерства как разновидности мошенничества, тенденция такой квалификации продолжает сохраняться до настоящего времени. Практика доказывает неэффективность законодательных новелл, с 2009 года пополнивших Уголовный кодекс Российской Федерации рядом усеченных норм, криминализирующих отдельные эпизоды преступной деятельности полишению собственников прав на управление обществом и его имущество (Федеральные законы от 30 октября 2009 года № 241-ФЗ; от 1 июля 2010 года № 147-ФЗ; от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).

8. В правовой регламентации функционирования юридических лиц (обществ) изначально заложена цикличность. Законодательно установленные условия отчуждения имущества общества (участвовать в отчуждении имущества могут только лица, являющиеся участниками (членами) общества; отчуждать имущество общества могут только лица, обладающие статусом исполнительного органа общества) типизируют действия преступников, определяя их направление (приобретение статуса члена общества и дополнительного статуса - обладание полномочиями исполнительного органа), а следовательно, позволяют правоохранительным органам прогнозировать эти действия, определять направленность преступной деятельности, а следовательно, и локализацию следовой картины.

9. Криминалистическая характеристика как научная криминалистическая категория продолжает оставаться востребованной и имеет большое значение для разработки новых и совершенствования существующих методик расследования преступлений. Обосновывается, что с

324 учётом особенностей преступлений различного вида элементы криминалистической характеристики могут конкретизироваться и пополняться другими в зависимости от востребованности практики, а следовательно, научные споры об элементном составе криминалистической характеристики будут иметь место и в дальнейшем.

10. Вхождение термина «механизм преступления» в терминологический ряд криминалистики объективно закономерен и необходим. Категория вносит упорядоченность в понимание преступления как процесса, протекающего в определённых рамках и ситуациях, сформированных рядом условий. При этом к основным элементам механизма преступления следует отнести преступные действия субъекта; обстановку совершения преступления. В свою очередь в обстановку совершения преступления следует включить условия и факторы, оказывающие детерминирующее воздействие на выбор способа преступления и особенности его осуществления. Механизм преступления является одним из элементов криминалистической характеристики преступления, не отрицая и не подменяя последнюю.

11. Криминалистическая характеристика криминального рейдерства представляет собой типовую информационную систему, элементами которой являются: субъект преступной деятельности; предмет преступного посягательства; лица, которым преступленной деятельностью наносится общественно опасный вред.

12. Под механизмом криминального рейдерства следует понимать комплекс обобщенных, систематизированных данных о наиболее типичных признаках механизмов преступлений, составляющих преступную деятельность, направленную на незаконное лишение прав собственников на управление обществом и его имущество, образующийся как результат: объединённых единым умыслом взаимосвязанных и последовательных действий преступного и непреступного характера организаторов и исполнителей криминального рейдерства, а также лиц, не являющихся

325 участниками корпоративных отношений, но которые оказывают существенное влияние на вид и форму протекания преступной деятельности; обстановки, формирующейся из соответствующих факторов -условий, оказывающих детерминирующее воздействие на выбор типовых способов реализации преступного умысла виновными.

13. Выявлены признаки криминального рейдерства: специфичность потерпевшей стороны - акционеры, владеющие контрольным пакетом акций (мажоритарные акционеры), а следовательно, фактически осуществляющие управленческую деятельность. При этом миноритарные акционеры становятся потерпевшими в ограниченном перечне ситуаций, когда: с лицевого счёта акционера незаконно списаны принадлежащие ему акции, при доведении общества до банкротства посредством совершения ряда умышленных экономически нецелесообразных управленческих действий, вследствие которых стоимость акций уменьшается; цель преступного посягательства - приобретение имущества корпорации (юридического лица с правовой формой акционерного, общества с ограниченной ответственностью); объект преступного посягательства — права на выполнение управленческой (организационно-распорядительной или административно-хозяйственной) функции в юридическом лице; способ незаконного приобретения прав - преступная деятельность, состоящая из ряда последовательных преступлений, объединенных единой целью; мотив осуществления криминального рейдерства - корысть (любая осуществляемая в преступной форме деятельность по приобретению прав на имущество общества, вне зависимости от организационно-правовой формы, вызвана стремлением получить материальную прибыль).

14. Наиболее криминалистически значимыми элементами действий преступного и непреступного характера при криминальном рейдерстве являются: преступные действия лиц, направленные на лишение собственников прав на управление обществом и его имущество; взаимосвязанные действия лиц, не являющихся участниками

326 корпоративных отношений, но оказывающих существенное влияние на вид и форму протекания преступной деятельности, лишающей участников корпоративных отношений законных прав на управление юридическим лицом и его имущество (оценщики, работники регистрационных служб, арбитражные управляющие и др.); взаимосвязанные действия участников корпоративных отношений, права которых на управление юридическим лицом, имущество являются целью преступного посягательства.

15. Обстановка осуществления преступной деятельности как отдельный элемент механизма этой деятельности, в свою очередь, характеризуется следующими криминалистически значимыми элементами: структура акционерного капитала (наличие миноритарных и мажоритарных акционеров); наличие и величина финансовой и иной задолженности поглощаемого общества; соответствие заявленной стоимости активов поглощаемого общества стоимости рыночной; психологические элементы обстановки (наличие конфликтов в поглощаемом обществе).

16. Криминальное рейдерство как форма преступной деятельности имеет различные виды проявления. При едином мотиве (корысти) вид криминального рейдерства определяется направленностью умысла, содержанием которого могут быть: приобретение без цели профильного использования ликвидных активов предприятия для последующей рыночной реализации; совершенствование и расширение производства посредством лишения прав на собственность юридических лиц - мелких производителей, производство которых может быть вовлечено в технологический процесс инициатора преступной деятельности; монополизация сектора рынка через приобретение незаконными способами собственности общества - смежника и поставщика комплектующей продукции; освоение новой сферы экономической деятельности посредством использования преступных приёмов лишения собственности традиционных участников этого рынка.

17. Наиболее сложноструктурированный вид криминальное рейдерство принимает при направленности умысла на продолжение профильной

327 деятельности юридического лица после незаконного лишения прав на него законных собственников. Алгоритм преступных действий при наличии указанного умысла меняется в зависимости от участия инициатора поглощения в составе членов общества (или неучастия). При этом если инициатор криминального рейдерства является членом этого общества, то количество и последовательность совершаемых преступлений может также различаться в зависимости от размера обладания акциями (долями) поглощаемого общества инициатором криминального рейдерства.

18. В качестве оснований условного деления криминального рейдерства на этапы предложены:

1) решаемые членами организованной преступной группы задачи на каждом временном интервале криминального поглощения;

2) промежуточный предмет преступного посягательства на соответствующей стадии криминального рейдерства;

3) типичные для стадии преступные и иные действия (каждый этап криминального поглощения характеризуется преобладанием набора преступлений, характерных именно для этого этапа и на нём совершаемых);

4) субъекты, способствующие криминальному рейдерству или осуществляющие его;

5) особенности (закономерности) отражения признаков и следов преступной деятельности на каждом этапе.

Использование приёма деления на этапы способствует разработке качественных криминалистических методик расследования, а следовательно, повышению эффективности производства по уголовным делам о криминальном рейдерстве.

19. Расчётно-аналитический алгоритм действий инициатора криминального рейдерства может быть представлен двухуровневой структурой. Интеллектуальный уровень включает в себя: анализ обстоятельств, которые влияют на сложность достижения преступной цели; планирование объема и видов работ, а также преступных средств, требуемых

328 для преодоления всех преград в процессе достижения конечного результата; расчёт необходимого количества участников преступной группы, вид специализации каждого. Виды специализации определяют социальный «срез» группы. Организационно-волевой уровень охватывает: определение государственных или частных структур, деятельность которых, может быть использована в преступных целях; установление круга сотрудников этих структур, в отношении которых планируется установление контроля с целью использования их в преступных целях; разработку приемов и средств, направленных на вовлечение в преступную деятельность; собственно вовлечение лиц в состав группы.

Расчётно-аналитический алгоритм деятельности присутствует на всех этапах реализации намеченного преступного плана и вызван изменчивостью криминальной ситуации.

20. Повышению качества расследования криминального рейдерства способствуют: знание об уровне организованности преступной группы и навыки его (уровня) определения следователем; обладание информацией о социальном составе членов группы. Социальный состав во многом детерминируется криминалистически значимыми особенностями осуществления преступной деятельности по способам, по приёмам, что также позволяет определить их типичность. Практическая значимость знаний следователя о социальном «срезе» группы заключается в появлении возможности правильно определять направления следствия. Представление о социальных границах использования криминальных возможностей каждого члена группы позволяет установить соответствующий сегмент корпоративной сферы (например, регистрационной, судебной, оценочной и т. д.), в которой будут локализованы (оставлены) типичные следы-последствия преступных действий.

21. Факторы, детерминирующие следственные ситуации:

- особенности законодательного регулирования корпоративных отношений: Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об

329 обществах с ограниченной ответственностью», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве)». Корпоративное законодательство, его качественное содержание (при отсутствии пробелов, непротиворечивости и согласованности норм с другими федеральными законами, в том числе и межотраслевыми и т. д.) определяет границы и правила законопослушного поведения участников корпоративной сферы деятельности, одновременно предопределяя возможности преступного поведения относительно прав членов кооперативных обществ;

- образовательный уровень. При криминальном рейдерстве отсутствие у его организаторов достаточного уровня образования и знаний корпоративного законодательства приводит к преобладанию в преступной деятельности общеуголовных насильственных преступлений. Выявлена закономерность: инициатор преступной деятельности осуществляет подбор членов преступной группы, уровень образования постоянных членов которой ниже, а реже -аналогичен уровню образования организатора преступной деятельности. В свою очередь лица, обладающие качественными знаниями о правовом механизме функционирования юридических лиц, свою преступную деятельность осуществляют посредством придания ей видазаконопослушной, без использования насильственных способов. Сложность решения задачи придания преступной деятельности вида законопослушной во многом зависит от способности организаторов вовлекать в сферу своих интересов лиц из корпоративного сектора с разной профессиональной специализацией. Своей работой они и создают впечатление правомерности. Названный фактор существенно расширяет социальный состав членов организованной преступной группы;

- возможность вовлечения в преступную деятельность и использования в преступных целях лиц, выполняющих профессиональные обязанности реестродержателя (открытие лицевых счетов; исполнение операций по лицевым счетам; предоставление информации из реестра; составление списка

330 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и др.); оценщика (определение стоимости имущества общества, акций); судей арбитражного суда. Определены условия, облегчающие преступникам процесс склонения реестродержателя и оценщика к содействию в реализации преступных интересов организаторами криминального рейдерства.

22. Приёмами, используемыми организаторами преступной деятельности и направленными на снижение опасности быть изобличенными следственными подразделениями, являются:

- придание преступной деятельности вида законопослушной, достижение чего во многом зависит от способности организаторов вовлекать в сферу своих интересов лиц из корпоративного сектора с разной профессиональной специализацией (оценщики, арбитражные управляющие и т. д.). Своей работой эти лица и создают впечатление правомерности. Названный фактор существенно расширяет социальный состав членов организованной преступной группы;

-без придания преступной деятельности вида законопослушной, но с привлечением к содействию сотрудников правоохранительных органов, в обязанности которых входит борьба с криминальным рейдерством. При этом содействие может проявляться в двух формах: в форме невыполнения должностных обязанностей и нереагирования на ставшие известными факты преступлений (бездействие) или в форме активных действий, направленных на противодействие расследованию в случаях возбуждения уголовных дел.

23. В каждом случае осуществления противоправной деятельности основными типовыми задачами, стоящими перед членами преступной группы в достижения преступной цели (получение прав на владении и управление обществом) являются: приобретение достаточного пакета акций, который позволял бы участвовать в проведении общего собрания; оказание определяющего влияния на решения общего собрания по вопросу избрания переизбрания) на должность исполнительного органа (директор общества, член совета директоров) лица, готового совершать важные для организаторов

331 преступные действия в ущерб членам общества; возможность заключения с аффилированными лицами сделок, приводящих общество к банкротству.

24. На первоначальном этапе алгоритм реализации преступного умысла складывается из действий, направленных на введение в заблуждение нотариуса и регистратора относительно правомочий лица, явившегося для перевода акций во владение другого покупателя; после незаконного списания акций придание их приобретателю статуса «добросовестного». При этом в перечень наиболее часто подвергающихся фальсификации входят правоустанавливающие документы: договоры купли-продажи акций и уступки долей, передаточные распоряжения, судебные решения. Таким образом, пробелы в законодательстве не препятствуют реализации названного преступного механизма.

25. Условиями, создающими для преступников благоприятные обстоятельства для достижения корыстной цели при осуществлении преступной деятельности без придания ей вида правомерной, являются: незаконное лишение мажоритарных членов прав на осуществление управления обществом на непродолжительное время; нахождение собственников в неведении относительно вывода из владения против их воли принадлежащего им имущества на протяжении всего периода осуществления преступной деятельности; осуществление преступной деятельности по отъёму у общества прав на владение и распоряжение имуществом в максимально короткий промежуток времени; продажа собственности общества, планируемой к выводу преступными способами, лицам, которые заинтересованы в его приобретении, а не перевод её в собственность лицам, осуществляющим его (имущества) вывод. После продажи чужого имущества преступники остаются неизвестными как для членов пострадавшего общества, так и для лиц, приобретших похищенное имущество. Если собственность общества, планируемая к выводу преступными способами, в последующем переводится в собственность лицам, осуществляющим незаконный вывод имущества у общества-владельца, то разрабатывается

332 система перепродаж такого имущества до тех пор, когда действия очередного покупателя с позиции законодательной регламентации будут оцениваться как приобретение его (имущества) добросовестным покупателем, не связанным с лицами, осуществившими лишение прав на имущество законных владельцев.

26. Криминальное рейдерство, реализуемое без придания преступной деятельности вида законопослушной, является одной из форм преступности в корпоративной сфере правоотношений и имеет место, когда мотивационная составляющая ограничена желанием вывести активы общества с целью последующего обращения имущества в свою собственность или присвоения его стоимости.

27. Определена зависимость факторов, опосредующих состав преступной группы, от сложности достижения поставленной преступной цели: исходя из учёта сложности достижения цели организаторы преступной деятельности определяют количество участников группы с требуемой специализацией, необходимой для решения преступных задач.

28. По основанию устойчивости характерным признаком сложноструктурированной преступной деятельности при криминальном рейдерстве (совершение разновидовых преступлений, логическая последовательность, тактические особенности их осуществления, «разумный» подбор участников группы, специалистов различных направлений в корпоративной сфере деятельности) является разный уровень устойчивости.подгрупп. Максимально устойчивые связи образуются между членами группы, которые наряду с соисполнительством осуществляют организационно-управленческую или координирующую функции.

29. Устойчивость, как признак организованной преступной группы, осуществляющей криминальное рейдерство, применима не ко всему кругу лиц, задействованных в преступной деятельности, а только к членам, обеспечивающим совершение разновидовых преступлений и логическую их последовательность; тактические особенности проведения; «разумный» подбор эпизодически привлекаемых участников группы и порядок их

333 использования в этой деятельности. Такое утверждение основано на знании типичных особенностей криминального рейдерства, одна из которых и проявляется в определённом «обновлении» участников группы на каждом этапе осуществления преступной деятельности: часть лиц (при осознании этими лицами своего участия в криминальном рейдерстве) привлекается для участия только в отдельном преступном эпизоде (например, регистратор - на первом этапе, оценщик - на третьем; аффилированное юридическое лицо -на четвёртом) и после выполнения своей роли, запланированной организаторами, в дальнейших преступлениях могут и не участвовать (вовлекаются другие лица, которые более «квалифицированно» осуществляют соответствующую этапу преступления функцию).

30. При производстве по уголовным делам о криминальном рейдерстве одним из обстоятельств, подлежащих установлению, является отнесение преступной группы к организованной. В связи с отсутствием единообразной практики понимания содержания организованности представляется важным отдельным Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации закрепить признаки, характеризующие преступную группу как организованную, среди которых целесообразно указать: объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время; длительная совместная подготовка; совершение нескольких (а не одного) преступлений; тщательное планирование всех деталей преступления, заранее подготовленные орудия его совершения; сложное исполнение преступлений.

31. Определена закономерность: если криминальное рейдерство проводится относительно коллектива крупного предприятия, стабильно функционирующего в условиях рынка, когда для достижения преступного результата требуется разработка и выполнение многоходового функционального плана, а также решение задач особой сложности, то указанные обстоятельства предопределяют уровень организации членов группы, соответствующей наиболее общественно опасной форме объединения - преступному сообществу. При этом аргументировано

334 утверждение, что в большинстве случаев незаконное лишение прав на корпоративную собственность осуществляют группы, которые в правовом понимании соответствуют критериям преступной организации, но которые судами признаются как организованные. При этом важной составляющей криминального рейдерства, переводящей группу в разряд преступной организации, выступает коррупционная составляющая, содержанием которой является удовлетворение корыстных интересов должностных лиц взамен оказания содействия в реализации преступной деятельности в корпоративной сфере посредством использования ими своих должностных полномочий.

32. Произведена типизация (классификация) групп, осуществляющих преступную деятельность по лишению собственников прав на управление обществом и его имущество:

- по основанию наличия в деятельности насильственных форм: группы, достижение цели у которых сопровождается насильственными способами (общеуголовными); группы, достижение цели которых осуществляется преимущественно без насильственных действий; группы, преступная деятельность которых исключает какое-либо насилие. В свою очередь, последний блок групп целесообразно подразделять на подвиды: группы, преступная деятельность которых осуществляется без предания ей вида законопослушной и с приданием ей такого вида;

- по основанию количественного и качественного состава криминальное рейдерство может осуществляться: единолично, если его организатор является членом и исполнительным органом общества; группой по предварительному сговору, если технология криминального рейдерства не связана с решением трудноосуществимых задач по достижению преступного результата; организованной преступной группой, которая формируется для выполнения труднореализуемых задач криминального рейдерства.

33. В процессе расследования криминального рейдерства при установлении всей цепочки преступной деятельности, направленной на незаконное лишение участников корпоративных отношений прав на

335 управление обществом и его имущество, и других обстоятельств, подлежащих доказыванию, гносеологически необходимым является использование методологических методов познания: моделирования, сравнительного анализа и метода криминалистической диагностики.

Использование этих методов при расследовании криминального рейдерства может быть представлено в виде алгоритма протекания аналитического познавательного процесса в следующей последовательности: определение соответствия установленных обстоятельств расследуемого преступления (сформированной фактической модели исследуемого события) типовой криминалистической модели криминального рейдерства; определение видовой структуры имеющейся информации о проявлении признаков криминального рейдерства (корпоративной, хозяйственной, управленческой); определение соответствия фактической модели конкретной форме криминального рейдерства; определение соответствия конкретному типичному этапу установленной формы криминального рейдерства на данном промежутке времени; установление недостающего по фрагментарным элементам фактической модели посредством экстраполирования её на типовую модель криминального рейдерства; установление типичного механизма преступной деятельности с учётом формы криминального рейдерства.

Строгое соблюдение указанной последовательности создаёт благоприятные условия для рационального планирования и определения оптимального направления дальнейшего производства по уголовному делу: по обнаружению и процессуальному закреплению преступной деятельности, установлению лиц, её (деятельность) осуществляющих, и их изобличению.

34. При применении моделирования как методологически важного метода обнаружения недостающих источников доказательственной информации и проверки имеющихся данных при расследовании преступной деятельности, направленной на незаконное лишение прав участников корпоративных отношений на управление обществом и его имущество,следователь должен осознавать, что отвлекаясь при моделировании от

336 второстепенных, с его точки зрения, задач расследования, можно упустить и то, что действительно является существенным. Однако возникновение данной ситуации является не результатом моделирования как недостатка методологического метода, а недостаточно сформированными навыками моделирования у самого следователя.

35. С позиции ориентирования следователей при возникновении разнообразных следственных ситуаций определён перечень факторов, предопределяющих типичность следственных ситуаций: инициатор противоправной деятельности является членом общества, в отношении которого эта деятельность осуществляется; инициатор «внешний»; юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сам эмитент, в отношении которого осуществляется преступная деятельность, либо профессиональный участник рынка ценных бумаг; форма протекания преступной деятельности (без придания ей вида законопослушной; преступная деятельность осуществляется с приданием ей вида правомерной).

36. Типичные следственные ситуации классифицируются по следующим основаниям:

1) в зависимости от сочетания факторов: а) инициатор преступной деятельности не является членом общества, а ведение реестра общества осуществляет независимый регистратор; б) инициатор преступной деятельности является членом этого общества, а ведение реестра осуществляет независимый регистратор; в) инициатор поглощения является членом общества, и ведение реестра осуществляет общество (эмитент) - только мошенничество. При этом указывается, что наиболее сложной в доказывании является первая ситуация;

2) в зависимости от вида преступной деятельности типичными вариантами первой ситуации являются: а) ситуация, когда инициатор преступной деятельности не является членом общества, преступной деятельности не придаётся вид

337 законопослушной, при этом ведение реестра общества осуществляет самостоятельный регистратор; б) ситуация, при которой инициатор преступной деятельности не является членом общества, преступной деятельности придаётся вид законопослушной, при этом ведение реестра общества осуществляет самостоятельный регистратор.

37. С позиции повышения эффективности процессуальной деятельности разработан алгоритм расследования одного из видов криминального рейдерства - преступной деятельности, направленной на незаконное лишение собственников прав на управление обществом и его имущество и осуществляемой без придания ей вида правомерной, лицами, не являющимися его (общества) членами. Предлагаемый алгоритм оптимизирует криминалистическую деятельность субъектов уголовного преследования по расследованию ими криминального рейдерства; учитывает специфику объекта и предмета следственной проверки, особенности источников информации об обстоятельствах, подлежащих установлению, раскрывает необходимость использования института специальных знаний, связанных с обнаружением и исследованием следов преступной деятельности, при производстве обыска и выемки документов; раскрывает содержание информационного обеспечения судебных экспертиз информационных технологий, судебной почерковедческой (в том числе комплексной), техническойэкспертиз, а также рационализирует систему использования средств проверки, комплексность их применения.

38. В результате проведенного исследования определены основные ситуационно обусловленные направления совершенствования производства по делам о криминальном рейдерстве: использование института заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также следственного действия, предусмотренного Федеральным законом, установившим в УПКРФ статью 186.1 «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами».

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Сергеев, Константин Андреевич, 2013 год

1. Официальные документы и нормативные правовые акты

2. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. Текст. : в ред. Законов Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ // Парламент, газ. 2009. - 23-29 янв.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации Текст. : [федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ : по состоянию на 1 окт. 2011 г.]. М. : Эксмо, 2011.-224 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : по состоянию на 1 марта 2011 г. : в 4 ч. М. : Эксмо, 2011.-656 с.

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-Ф3 : по состоянию на 15 окт. 2011. -М. : Проспект, 2011. 192 с.

6. Земельный кодекс Российской Федерации Текст. : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-Ф3 : по состоянию на 3 марта 2011 г.]. М. : Омега-J1, 2011.-74 с.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Текст. : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : по состоянию на 20 сент. 2011 г.]. М. : Проспект, 2011. - 448 с.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации Текст. : [федер. закон от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ : по состоянию на 25 окт. 2011 г.]. Части первая и вторая. М. : Эксмо, 2011. - 880 с.

9. Таможенный кодекс Российской Федерации Текст. : [федер. закон от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ : принят Гос. Думой 25 апр. 2003 г. : по состоянию на 1 апр. 2010 г.]. М. : Проспект, 2010. - 223 с.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации Текст. : [федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 : по состоянию на 20 сент. 2011 г.]. М. : Эксмо, 2011.- 160 с.

11. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г.) (в ред. от 30 июля 1996 г.) Электронный ресурс. Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 29.12.2010).

12. О референдуме Российской Федерации Текст. : федер. конституц. закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // Парламент, газ. 2004. - 30 июня.

13. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Текст. : федер. закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ // Рос. газ. 2009. - 3 июля.

14. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Текст. : федер. закон от 30 окт. 2009 г. № 241-ФЗ // Рос. газ. 2009. - 3 нояб.

15. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Текст. : федер. закон от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ // Рос. газ. 2010. -5 июля.

16. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Текст. : федер. закон от 7 дек. 2011г. № 419-ФЗ//Рос. газ. -2011.-14 дек.

17. О несостоятельности (банкротстве) Текст. : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. - № 43. -Ст. 4190.

18. О производственных кооперативах Текст. : федер. закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. - № 20. -Ст. 2321.

19. О рынке ценных бумаг Электронный ресурс. : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-Ф3 (ред. от 22 апр. 2010 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 25.04.2011).

20. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Текст. : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // Рос. газ. -2010.-30 июля.

21. Об акционерных обществах Электронный ресурс. : федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 28 дек. 2010 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 12.03.2011).

22. Об исполнительном производстве Текст. : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. - № 41. -Ст. 4849.

23. Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков Текст. : федер. закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ // Рос. газ. -2009. -21 июля.

24. Об обществах с ограниченной ответственностью Электронный ресурс. : федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ : принят Гос. Думой 14 янв. 1998 г. (ред. от 18 июля 2011 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 18.09.2011).

25. Об оценочной деятельности в Российской Федерации Электронный ресурс. : федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 (ред. от 11 июля 2011 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 10.07.2011).

26. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года Текст. : указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газ.-2009. 19 мая.

27. Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости» Электронный ресурс. : приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. №255 (ред. от 22 окт. 2010 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 25.05.2011).

28. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Электронный ресурс. : постановление ФКЦБ РФ от 2 окт. 1997 г. №27 (ред. от 20 апр. 1998 г.). Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 12.09.2010).

29. О приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества на основании обязательного предложения Текст. : письмо ФСФР РФ от 24 июня 2008 г. № 08-ВМ-03/13364 // Вестн. ФСФР России. 2008. -31 июля.

30. О признании утратившими силу некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации Текст. : постановление Пленума ВС РФ от 6 февр. 2007 г. № 8 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации.-2007.-№ 5.

31. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий Текст. : постановление Пленума ВС РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Рос. газ. Федер. вып. 2009. - 30 окт.

32. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) Текст. : постановление Пленума ВС РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Рос. газ. -2010.-17 июня.

33. По делу № А40-9053/01-48-132 Электронный ресурс. : постановление Президиума ВАС РФ от 20 февр. 2006 г. № 5134/02. Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 02.09.2010).

34. По делу № А40-35556/02-34-206 Текст. : постановление Президиума ВАС РФ от 2 авг. 2005 г. № 16112/03 // Вестн. ВАС РФ. 2005. -№ 12.

35. По делу №А40-24180/05-19-166 Электронный ресурс. : постановление ФАС Московского округа от 27 марта 2007 г. № КГ-А40/1968-07-П. Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 15.09.2011).

36. По делу о возмещении убытков, причиненных ненадлежащейоценкой акций в результате нарушения порядка их принудительного выкупа

37. Электронный ресурс. : постановление Пятнадцатого арбитражного345апелляционного суда от 31 янв. 2011 г. № 15АП-14628/2010 по делу № А32-54224/2009. Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 30.09.2011).

38. Определение Верховного Суда РФ от 23 апр. 2002 г. № 5-В01-207 Электронный ресурс. // Судеб, сист. Рос. Федерации : электрон. библиотека. Режим доступа: http://www.sudbiblioteka.ru/vs/text bigl/verhsudbigl 7243.htm (дата обращения: 12.05.2011).

39. О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком Текст. : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. № 92 // Вестн. ВАС РФ. -2005.-№7.

40. На проект Федерального закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» Электронный ресурс. : офиц. отзыв Правительства РФ от 4 марта 2008 г. № 996п-П4. Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 12.06.2011).

41. На проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» Электронный ресурс. : офиц.отзыв Верхов. Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2007 г. № 2/общ-790. -Режим доступа : www.consultant.ru (дата обращения: 20.06.2011).

42. Обвинительное заключение по обвинению гр. Багаутдинова Б. Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 , ст. 201 ч. 1, ст. 174 1 ч. 2 п. б УК РФ.

43. Приговор Верховного суда Республики Хакасия от 30 августа2007 года в отношении Атласовой О. А.

44. Приговор Заволжского районного суда г. Твери от 31 марта 2009 г. в отношении Жеребко А. Е., Демидова А. В., Черных А. Б., Калинина А. Г., Козлова А. Г., Пудова А. В., Яковлева П. Н. Дело № 1-20/09.

45. Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 28 июня 2010 г. по делу № 1-216/10.

46. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 10 окт.2008 г.

47. Приговор Октябрьского районного суда гор. Екатеринбурга от 9 апр. 2007 г.

48. Приговор Санкт-Петербургского городского суда по обвинению Сергеева А. С., Ганжулы П. П., Ющенко В. Е., Григорьевой А. Б., Малышева С. С. Дело № 2-03/10.

49. Уголовное дело №248533 в отношении Стародубцева К. Н.,

50. Седова А. А., Силенко М. В., Широкова М. К., Семенова Р. А., Акопова С. Г.,

51. I. Учебная и иная литература

52. Авдийский, В. И. Рейдерство и защита от него Текст. /

53. B. И. Авдийский, Е. В. Крупин // Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. 2010. - № 2. - С. 45-50.

54. Аверченко, Н. Н. Криминализация рейдерства: взгляд цивилиста Текст. / Н. Н. Аверченко, Ю. С. Шкундина // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. -№ 7. - С. 43.

55. Аверьянова, Т. Е. Некоторые проблемы практики судебной экспертизы и пути их решения Текст. / Т. Е. Аверьянова // Эксперт-криминалист. 2008. - № 4. - С. 2-4.

56. Алексеев, Ю. Рейдеры атакуют Текст. / Ю. Алексеев // Финансовый контроль. 2005. - № 11(48).

57. Балаян, А. Р. Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве Текст. / А. Р. Балаян // Рос. следователь. 2008. -№ 13.

58. Балеев, С. О понятии преступного сообщества (преступной организации) Текст. / С. Балеев // Уголовное право. 2007. - № 3.1. C. 16-20.

59. Балеев, С. А. Формы соучастия в преступлении как проблема правоприменительной практики Текст. / С. А. Балеев // Научные труды Казанского юридического института МВД России. Вып. 5. - Казань : Казан, юрид. ин-т МВД России, 2005.

60. Бастрыкин, А. Корпоративный шантаж о новых способах рейдерства и том, как надо изменить закон Текст. / А. Бастрыкин // Рос. бизнес-газета. - 2009. - 13 окт.

61. Бастрыкин, А. Причины и след. О реформе уголовного преследования за экономические преступления Текст. / А. Бастрыкин // Рос. газ. -2010.-26 янв.

62. Бахин, В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования Текст. / В. П. Бахин // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 1. - М. : Спарк, 2000. - С. 18-35.

63. Белкин, Р. С. Курс криминалистики Текст. : в 3 т. / Р. С. Белкин. -М. : Юристъ, 1977.-Т. 1.

64. Белкин, Р. С. Модное увлечение или новое слове науке? (ещё раз о криминалистической характеристике преступлений) Текст. / Р. С. Белкин, И. Е. Быховский, А.В.Дулов // Социалистическая законность. 1987. -№ 9. - С. 56-58.

65. Белков, А. Участие реестродержателя в корпоративных конфликтах Текст. / А. Белков, А. Молотников // Слияния и поглощения. 2005. -№ 05(27). - С. 80-87.

66. Блажевич, Н. В. Логика в следственной практике Текст. : учеб. пособие : в 2. ч. / Н. В. Блажевич ; Тюм. юрид. ин-т МВД России. Тюмень : Изд-во ТюмЮИ, 2003. - Ч. 2.

67. Богатиков, А. Оценка рейдпригодности бизнеса на основе интеллектуальных средств информационной поддержки принятия решения Текст. / А. Богатиков, В. Грачёв // Слияния и поглощения. 2009. -№ 11(81).-С. 70-73.

68. Богатиков, А. Почему в России процветает рейдерство и коррупция Текст. / А. Богатиков // Слияния и поглощения. 2010. - № 7-8 (89-90).

69. Бойко, Т. Ответственность мажоритарного акционера при вытеснении миноритариев Текст. / Т. Бойко // Корпоративный юрист. -2008. -№ 11.

70. Борисов, Ю. Д. Истоки и смысл российского рейда Текст. / Ю. Д. Борисов // Рос. газ. Федер. вып. 2006. - 25 июля.

71. Борисов, Ю. Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой Текст. / Ю. Д. Борисов. СПб. : ПИТЕР, 2008. - 224 с.

72. Булнина, 0.3. Дискуссионные вопросы форм соучастия в уголовном праве Текст. / О. 3. Булнина, С. А. Балеев // Рос. следователь. -2007. № 4.

73. Быков, В. М. Организация преступного сообщества (преступной организации) Текст. / В. М. Быков // Законность. 2010. - № 2. - С. 18-21.

74. Быков, В. М. Признаки организованной преступной группы Текст. / В. М. Быков // Законность. 1998. - № 9.

75. Быков, В. М. Проблемы применения ст. 210 УК РФ в новой редакции Федерального закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ Текст. / В. М. Быков // Право и политика. 2011. - № 1. - С. 99-105.

76. Вавулин, Д. А. Особенности порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг Текст. / Д. А. Вавулин, В. Н. Федотов // Право и экономика. 2010. - № 1. - С. 30-33.

77. Вишнякова, Н. Д. Понятие «хищение» в Российском Уголовном праве и Уголовном праве зарубежных стран Текст. / Н. Д. Вишнякова // Рос. следователь. 2008. - № 16. - С. 21-29.

78. Волынская, О. В. К вопросу о доказательственном значении сведений о телефонных соединениях Текст. / О. В. Волынская, В. С. Шишкин // Рос. следователь. 2011. - № 2. - С. 12-15.

79. Волынский А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : дис. в виде научного доклада. д-ра юрид. наук Текст. / А. Ф. Волынский. М., 1999.

80. ГавлоВ.К. Методологические аспекты криминалистики на современном этапе ее развития Текст. / В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким // Вестн. криминалистики / отв. ред. А.Г.Филиппов. Вып. 2 (14). М. : Спарк, 2005.- 132 с.

81. Глуховская, Э. Осторожно: долевая собственность, или сосед-рейдер Текст. / Э. Глуховская // эж-ЮРИСТ. 2008. - № 46.

82. Грабов, А. В. Об основных проблемах применения правил акционерных обществ Текст. / А. В. Грабов // Журн. Рос. права. 2007. -№9.

83. Григорьев, В. Н. Об особенностях доказывания обстоятельств массовых беспорядков Текст. / В. Н. Григорьев // Пробелы в Рос. законодательстве. 2011. - № 6. - С. 189-195.

84. Григорьев, В. Н. Постановление прокурора новый повод для возбуждения уголовного дела? Текст. / В. Н. Григорьев // Законность. -2011.-№8.-С. 45-47.

85. Григорьев, В. Н. Право сотрудников Следственного комитета входить в жилые помещения граждан Текст. / В. Н. Григорьев // Законность. 2011. - № 11.-С. 29-30.

86. Григорьев, В. Н. К вопросу о частной методике расследования преступлений, совершенных в зоне международного Текст. / В. Н. Григорьев, А. Н. Антонов // Пробелы в Рос. законодательстве. 2008. -№ 1. - С. 329-332.

87. Григорьев, В. Н. Прокурор как участник уголовного судопроизводства (стадия возбуждения уголовного дела) Текст. : моногр. /

88. B. Н. Григорьев, О. В. Химичева, В. М. Горлов. М. : Моск. акад. экономики и права, 2008.-210 с.

89. Губин, Е. П. Слияния и поглощения: проблемы правового регулирования Текст. / Е. П. Губин, А. Е. Молотников // Вестн. Арбитраж, суда г. Москвы. 2006. - № 2.

90. Гудков, Г. В. Антирейдер Текст. / Г. В. Гудков, Н. Шиняева // эж-ЮРИСТ. 2008. - № 39.

91. Данько, В. О некоторых проблемных вопросах ведения реестра акционеров Текст. / В. Данько // Слияния и поглощения. 2004. - № 12.1. C. 71-75.

92. Демёхин, А. Рейдерство в условиях кризиса Текст. / А. Демёхин, Ю. Пустовит // Консультант. 2010. - 11 мая.

93. Долинская, В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции Текст. : моногр. / В. В. Долинская. М. : Волтерс Клувер, 2006. -736 с.

94. Долинская, В. В. Криминализация корпоративных конфликтов Текст. / В. В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. -№ 3. - С. 61-68.

95. Долинская, В. В. Миноритарные акционеры: понятие и общая характеристика положения Текст. / В. В. Долинская, В. В. Фалеев // Цивилист. 2009. - № 4. - С. 77-87.

96. Драпкин, JI. Я. Следователь: профессиональная характеристика и основные методы деятельности Текст. / JI. Я. Драпкин, А. Е. Шуклин // Рос. юрид. журн. 2011. - № 1. - С. 203-210.

97. Загайнова, С. К. Спорная оценка Текст. / С. К. Загайнова // эж-ЮРИСТ. 2008.-№ 45.

98. Захаров, Г. К. Криминалистическая характеристика — «кривое зеркало» преступной деятельности Текст. / Г. К. Захаров // Вестн. криминалистики / отв. ред. А.Г.Филиппов. Вып. 1(25). - М. : Спарк, 2008.-С. 78-85.

99. Захаров, Г. К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступлений Текст. / Г. К. Захаров // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 3 (15). М.: Спарк, 2006. - С. 36^12.

100. Зайцев O.A. Механизмы государственной защиты участников уголовного процесса на стадии предварительного следствия Текст. / О. А. Зайцев // Проблемы предварительного следствия и дознания. Сборник научных трудов. М., 1999. С.3-16.

101. Зайцев O.A. Государственная защита участников уголовного процесса. Текст. : моногр. / O.A. Зайцев М.: Экзамен, 2002.

102. Зайцев O.A., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. Текст. : моногр. / O.A. Зайцев, П. А. Смирнов. М., Экзамен, 2005.

103. Земцов, А. На рейде Текст. / А. Земцов // Слияния и поглощения. 2005. - № 3(25). - С. 33-36.

104. Зинин, А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях Текст. : учеб. / А. М. Зинин. М. : Проспект, 2011. - 256 с.

105. Зыков, С. 20 статей о рейдерстве Текст. / С. Зыков // Рос. газ. -2008. 12 сент.

106. Интервью Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А. И. Бастрыкина «Российской бизнес-газете» Текст. // Рос. бизнес-газ. 2009. - 13 окт.

107. Ионцев, М. Откройте, милиция! Текст. / М. Ионцев // Слияния и поглощения. 2010. - № 3 (85). - С. 71-77.

108. Исаков, В. Б. Подготовка и принятие законов в правовом государстве: российские проблемы и решения Текст. / В. Б. Исаков // Рос. юстиция. 1997. - № 7. - С. 15-20.

109. Ищенко, Е. П. Алгоритмизация расследования Текст. / Е. Ищенко // Соц. законность. 1990. - № 3. - С. 63-65.

110. Ищенко, Е. П. Российская криминалистика сегодня Текст. / Е. Ищенко // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. 2006. -Вып. 4 (20). - С. 4-14.

111. Ищенко, Е. П. К вопросу о российской уголовной политике Текст. / Е. Ищенко // Пробелы в Рос. законодательстве. 2009. - № 4. -С. 254-256.

112. Каац, М. Э. Использование оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве Текст. : монгр. / М. Э. Каац. Уфа : УЮИ МВД России, 2009. - 157 с.

113. Карпович, О. Г. Виды мошенничества. Рейдерство Текст. / О. Г. Карпович // Налоги. 2010. - № 25. - С. 17-25.

114. Карулин, С. «Регистраторская» тайна Текст. / С. Карулин, Т. Увакина // Слияния и поглощения. — 2010. — № 3 (85). -С. 61-64.

115. Кирпичёв, А. Пираты XXI века Текст. / А. Кирпичёв // Щит и меч. 2007. - № 20. - С. 3-6.

116. Козловская, А. Э. Проблема введения самостоятельного состава за корпоративные захваты Текст. / А. Э. Козловская // эж-ЮРИСТ. 2007. -№9.

117. Колдин, В. Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности функция моделирования Текст. / В. Я. Колдин // Сов. государство и право. 1987. - № 2. - С. 64-66.

118. Колесникова, Т. В. Соотношение уголовно-правовых и криминалистических признаков организованной преступной группы и преступногосообщества Текст. / Т. В. Колесникова // Право и политика. 2010. - № 5. -С. 944-952.

119. Коломацкий, В. Г. Криминалистическая концепция преступления Текст. / В. Г. Коломацкий // Вестн. криминалистики / отв. ред.

120. A. Г. Филиппов. Вып. 3 (11). - М. : Спарк, 2003.

121. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) Текст. / под ред. А. И. Чучаева. 2-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

122. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации Текст. / отв. ред. В. И. Радченко. М. : Вердикт, 1996. - 647 с.

123. Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Текст. // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. 2009. - № 11.

124. Коновалов, С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики Текст. : моногр. / С. И. Коновалов. Р. н/Д : РЮИ МВД России, 2001.-208 с.

125. Константинов, В. В. Рейдерство не мошенничество! Текст. /

126. B. В. Константинов // Законность. 2008. - № 11.

127. Корноухов, В. Е. Курс криминалистики Текст. / В. Е. Корноухов. Красноярск, 1996. - Т. 1.

128. Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы Текст. / В. Е. Корноухов. М. : Норма, 2010. - 634 с.

129. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. А. Ф. Волынского. -М. : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с.

130. Криминалистика Текст. : учеб. / под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М. : Спарк, 1998. - 543 с.

131. Криминалистика Текст. : учеб. / под ред. В.А.Образцова. -2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 1999. - 733 с.

132. Криминалистика Текст. : учеб. для вузов / Т.В.Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов и др. ; под ред. Р. С. Белкина. М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М, 1999. - 990 с.

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

134. Кустов, А. М. Понятие и элементы механизма преступления Текст. / А. М. Кустов // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. -Вып. 2 (14). -М. : Спарк, 2005. С. 41-52.

135. Лапин, Е. С. Технология получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений против интеллектуальной собственности Текст. / Е. С. Лапин // Рос. следователь. 2011. - № 3. - С. 2-5.

136. Ломакин, Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства Текст. / Д. В. Ломакин. М. : Статут, 2005.-430 с.

137. Ломакин, Д. В. Правовые проблемы определения субъектов ответственности за необоснованное списание акций Текст. / Д. В. Ломакин // Вестн. ВАС РФ. 2007. - № 9.

138. Лопашенко, Н. Рейдерство Текст. / Н. Лопашенко // Законность. 2007. - № 4.

139. Майлис, Н. П. О совершенствовании классификации судебных экспертиз Текст. / Н. П. Майлис // Эксперт-криминалист. 2008. - № 2.

140. Майлис, Н. П. Об актуальности использования комплекса знаний в различных направлениях судебной экспертизы Текст. / Н. П. Майлис // Эксперт-криминалист. 2008. - № 4.

141. Май лис, Н. П. Судебная экспертиза Текст. / Н. П. Майлис, А. М. Зинин. М. : Право и закон ; Юрайт-Издат, 2002. - 320 с.

142. Марков, П. А. Дружественное поглощение Текст. / П. А. Маар-ков // Право и экономика. 2008. - № 10. - С. 37-41.

143. Марков, П. А. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений Текст. / П. А. Марков // Право и экономика. -2007,-№2.-С. 98-100.

144. Махлин, М. Захватчики в прицеле Текст. / М. Махлин // Рос. бизнес-газ. 2006. - 5 дек.

145. Молотников, А. Особенности современных корпоративных конфликтов: причины возникновения и способы разрешения Текст. / А. Молотников // Слияния и поглощения. 2008. - № 5 (63). - С. 74-78.

146. Мусаелян, М. Ф. Об уголовно-правовой борьбе с рейдерством Текст. / М. Ф. Мусаелян // Адвокат. 2010. - № 3. - С. 57-62.

147. Мусаелян, М. Ф. Рейдерство: понятие, виды и пути противодействия Текст. / М. Ф. Мусаелян // Журн. рос. права. 2010. -№ 11.-С. 28-40.

148. Назаров, С. А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления Текст. / С. А. Назаров // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (10). - М. : Спарк, 2004. -С. 19-21.

149. Нобатова, М. Вор должен сидеть в тюрьме Текст. / М. Нобатова // Слияния и поглощения. 2007. - № 1-2.

150. Новосёлова, Л. А. Ответственность реестродержателя за нарушение порядка ведения реестра / Л. А. Новосёлова // Корпоратив. юрист. -2005. -№>3.

151. Образов, В. А Учение о криминалистической характеристике преступлении Текст. / В. А. Образов // Криминалистика. М., 1995. -С. 46-49.

152. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка Текст. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М. : Азъ, 1996. - С. 664.

153. Осипенко, О. В Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний Текст. / О. В. Осипенко. М. : Статут, 2007.

154. Пименов, Н. А. Проблемы рейдерства в России Текст. / Н. А. Пименов // Налоги. 2010. - № 3. - С. 17-21.

155. Поляков, М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности Текст. : моногр. / М. П. Поляков ; под науч. ред. проф. В. Т. Томина. Н. Новгород : Нижегород. прав, акад., 2001.

156. Попондопуло, В. Ф О субъекте ответственности за необоснованное списание акций Текст. / В. Ф. Попондопуло // Арбитражные споры. 2009. - № 1.

157. Правовые акты: антикоррупционный анализ Текст. : науч.-практ. пособие / И. С. Власов, А. А. Колесник, Т. О. Кошаева и др. ; отв. ред.

158. B. Н. Найденко, Ю. А. Тихомиров, Т. Я. Хабриева. М. : Волтерс Клувер, 2010.

159. Прожерина, А. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с противоправным поглощением юридических лиц Текст. / А. Н. Прожерина // Рос. следователь. 2010. - № 11. - С. 18-21.

160. Руденко, Ю. И. К вопросу о координации правоохранительной деятельности Текст. / Ю. И. Руденко // Рос. юстиция. 2010. - № 11.1. C. 56-58.

161. Российская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза Текст. / Е. Р. Российская, Е. И. Галяшина. М. : Проспект, 2011. - 464 с.

162. Савуляк, Э. Второе пришествие Текст. / Э. Савуляк // Слияния и поглощения. 2008. - № 12 (70). - С. 76-78.

163. Савуляк, Э. Принятие антирейдерского закона: изменит ли он ситуацию? Текст. / Э. Савуляк // Слияния и поглощения. 2008. - № 78 (65-66). - С. 77-78.

164. Садиков, О. H. Ответственность сторон при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Текст. / О. Н. Садиков // Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 13 / под ред. В. Ф.Яковлева. - М., 2006. С. 36-46.

165. Санин, К. С. Новые правила приобретения инвесторами крупных пакетов акций Текст. / К. С. Санин // Журн. Рос. права. 2006. - № 9.

166. Сергеев, А. Б. Особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями Текст. : моногр. / А. Б. Сергеев, М. А. Сергеев, К. А. Сергеев. Челябинск, 2008. - 157 с.

167. Смирнов, А. Два цвета современного рейдерства Текст. / А. Смирнов // Рос. газ. 2006. - 4 авг.

168. Смирнов, А. Два цвета современного рейдерства Текст. / А. Смирнов // Рос. газ. 2006. - 4 авг.

169. Смирнов, Г. Модернизация политики государства в области противодействия экономической преступности Текст. / Г. Смирнов // Слияния и поглощения. 2010. - № 12 (94). - С. 44-47.

170. Смирнов, Г. Модернизация уголовной политики в сфере экономики Текст. / Г. Смирнов // Слияния и поглощения. 2010. - № 3 (85).-С. 82-88.

171. Смирнов, Г. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству Текст. / Г.Смирнов // Уголовное право. 2010. -№ 5. - С. 78-86.

172. Смирнов, Г. К. Тенденции развития и проблемы совершенствования механизма уголовно-правового противодействия «серому» рейдерству Текст. / Г. К. Смирнов // Законодательство. 2010. -№ 1.

173. Ставило, С. Криминология рейдерской деятельности на рынке ценных бумаг Текст. / С. Ставило // Законность. 2008. - № 4.

174. Степанов, С. Д. Понятие рейдерства и характеристика способов его совершения Текст. / С. Д. Степанов // Безопасность бизнеса. 2010. -№2.-С. 19-23.

175. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты Текст. : моногр. / В. К. Гавло, В. Е. Клочко, Д. В. Ким ; под ред. проф. В. К. Гавло. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. -226 с.

176. Суханов, С. В. К вопросу о понятии стратегии борьбы с преступностью Текст. / С. В. Суханов // Рос. следователь. 2010. - № 11. -С. 35^2.

177. Сычёв, П. Г. Новый алгоритм уголовно-правового преследования рейдеров: защита системы корпоративного управления в юридическом лице Текст. / П. Г. Сычёв // Слияния и поглощения. 2008. - № 12(70). -С. 73-77.

178. Сычёв, П. Г. Противодействие рейдерству: уголовно-правовые аспекты и законодательные предложения Текст. / П. Г. Сычёв // Рос. Юстиция. 2010. - № 2. - С. 26-29.

179. Сычёв, П. Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений Текст. / П. Г. Сычёв // Корпоратив. юрист. 2006. - № 2. -С. 28-32.

180. Тарасова, Г. «Справедливая цена» вытеснения миноритариев Текст. / Г. Тарасова, Н. Савченкова // Корпоратив. юрист. 2007. - № 4.

181. Тимаева, И. А. Система средств защиты от злоупотребления правом в корпоративных отношениях: гражданско-правовые и межотраслевые характеристики Текст. / И. А. Тимаева, М. Ю. Челышев // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. - № 5. - С. 3-12.

182. Тихонов, Е. Первую атаку отразят Текст. / Е. Тихонов, Ю. Васильева // Рос. бизнес-газ. -2010.-6 июля.

183. Тишин, Д. В. Отзыв на диссертацию СтолбоваА. Н. на тему

184. Ткачёв, И. В. Применение института досудебного соглашения о сотрудничестве Текст. / И. В. Ткачёв, О. Н. Тисен // Законность. 2011. -№2.-С. 12-17.

185. Туранин, В. Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии Текст. / В. Ю. Туранин // Журн. рос. права. 2002. - № 11. -С. 46-51.

186. Управление органами расследования преступлений Текст. : учеб. пособие / И. И. Колесников, А. А. Модогоев, М. Г. Решняк, И. Г. Сугаков. М. : Акад. управления МВД России, 2000. - 195 с.

187. Усович, Л. В. Может нотариат помочь в борьбе с рейдерами? Текст. / Л. В. Усович // Нотариус. 2006. - № 3.

188. Фёдоров, А. Ю. Необходимость ужесточения порядка внесения изменений в ЕГРЮЛ в целях противодействия рейдерству Текст. / А. Ю. Фёдоров // Право и экономика. 2010. - № 7.

189. Фёдоров, А. Ю. Проблема разграничения понятий «рейдерство» и «недружественные поглощения» Текст. / А. Ю. Фёдоров // Современ. право. 2010. - № 6. - С. 25-29.

190. Фёдоров, А. Ю. Противодействие рейдерским захватам: совершенствование законодательства Текст. / А. Ю. Фёдоров // Современное право. 2010. - № 3. - С. 118-123.

191. Фёдоров, А. Ю. Рейдерство: вопросы терминологии Текст. / А. Ю. Фёдоров // Право и экономика. 2010. - № 8.

192. Фёдоров, Л. Полутона рейдерства Текст. / Л.Фёдоров // Рос. газ. 2006. - 12 дек.

193. Филиппов, А. Г. Заметки на полях (о статье Г.К.Захарова) Текст. / А. Г. Филиппов // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филипп-пов.-Вып. 1 (25).-М. : Спарк, 2008.-С. 82-91.

194. Филиппов, А. Г. Заметки на полях (о статьях Г.К.Захарова и С. Н. Чурилова) Текст. / А. Г. Филиппов // Вестн. криминалистики. Вып. 3 (19). - М. : Спарк, 2006. - С. 53-66.

195. Философский энциклопедический словарь Текст. / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, J1. Ф. Ильичев и др. 2-е изд. - М. : Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.

196. Цатурян, А. Антирейд: нужны ли поправки в Уголовный кодекс? Текст. / А. Цатурян // Слияния и поглощения. 2009. - № 5 (75).

197. Челышева, О. В. Криминалистическое учение о механизме преступления Текст. : учеб. пособие / под ред. И. А. Возгрина. СПб. : Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 2001.

198. Челышева, О. В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика Текст. / О. В. Челышева // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2(10). - М. : Спарк, 2004. - С. 12-19.

199. Чулахов В. Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / В. Н. Чулахов. Москва: Юрлитинформ, 2004. - 176 с.

200. Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека Текст. / под ред. Е.Р. Российской. М.: Юрлитинформ, 2007.-285 с.

201. Чурилов, С. Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым Текст. / С. Н. Чурилов // Вестн. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 3 (19).- 2006. С. 43^9.

202. Чурилов, С. Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике Текст. : науч.-практ. пособие / С. Н. Чурилов. М. : Юстицинформ, 2010. - 136 с.

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

204. Шаститко, А. Е., Оценка регулирующего воздействия «Распределение прав и ответственности при хищении бездокументарныхценных бумаг» Текст. / А. Е. Шаститко, Р. А. Кокорев // Информационно-аналитич. бюл. 2006. - № 77. - С. 8-16.

205. Шеслер, А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности Текст. : учеб. пособие / А. В. Шеслер. Тюмень : Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2005. - 118 с.

206. Широкова, А. Рейдерство: технологии захвата и методы противодействия Текст. / А. Широкова // Моск. бухгалтер. 2009. -№21-22.

207. Шиткина, И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление Текст. : науч.-практ. пособие / И. С. Шиткина. М., 2006.

208. Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений Текст. : учеб. пособие / А. В. Шмонин. М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. - 236 с.

209. Шурухнов, Н.Г. Зуев Е.И.Криминалистическая характеристика преступлений Текст. // Криминалистика (актуальные проблемы). М.: Академия МВД СССР. 1988. - С.43-65.

210. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика Текст. : учебник / Н. Г. Шурухнов. М. : ЛексЭст, 2005. 718 с.

211. Шурухнов Н. Г. Криминалистика Текст. : учебник для вузов. М., 2006. 639 с

212. Шурухнов, Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях / Н. Г. Шурухнов. М.: ЛексЭст, 1985. 268 с.

213. Шурухнов, Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях / Н. Г. Шурухнов. М.: ЛексЭст, 1985. 268 с.

214. Шхагапсоев, 3. Л. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершаемых путём обмана или злоупотребления доверием Текст. / 3. Л. Шхагапсоев // Общество и право. 2009. - № 3. - С. 97-102.

215. Щедрин, В. Рейдеров из отечественной экономики выдавят Текст. / В. Щедрин // Рос. газ. 2006. - 15 авг.

216. Яблоков, Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть обшей криминалистической теории Текст. / Н. П. Яблоков // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. 2000. - № 2. -С. 5-15.

217. Яблоков, Н. П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования Текст. / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. 2005. - Вып. 3(15). -С. 11-18.

218. Яблоков, Н. П. Криминалистика Текст. : учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 718 с.

219. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы Текст. / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. М. : Норма, 2009.-С. 121-122.

220. Яни, П. С. Постановление Пленума Верховного Суда «О квалификации мошенничества, присвоения и растраты: объективная сторона преступления» Текст. / П. С. Яни // Законность. 2008. - № 4. -С. 16-18.1.. Диссертации и авторефераты диссертаций

221. Алгазин, А. И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты Текст. : дис. . канд. юрид. наук / А. И. Алгазин. Омск, 2000. - 24 с.

222. Андронникова, Е. Ю. Криминалистическая диагностикалегализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе365экономической информации Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Е. Ю. Андронникова. Н. Новгород, 2006. - 24 с.

223. Анненкова, Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования Текст. / Т. С. Анненкова : дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2007. - 190 с.

224. Бабичев, И. В. Муниципальные юридические конструкции: системно-структурный анализ Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / И. В. Бабичев. М., 2010. - 54 с.

225. Бертовский, Л. В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Л. В. Бертовский. М., 2005. -56 с.

226. Букаева, И. Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел Текст. : дис. . канд. юрид. наук / И. Н. Букаева. Тюмень, 2005. - 210 с.

227. Васильченко, К. В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства Текст. : дис. . канд. юрид. наук / К. В. Васильченко. Екатеринбург, 2010. - 223 с.

228. Гармаев, Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Ю.П. Гармаев. М., 2003. - 42.

229. Головинский, М. М. Досудебное соглашение о сотрудничестве : нормативно-правовое регулирование и практика применения Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / М. М. Головинский. Владимир, 2011. -26 с.

230. Зенкин, А. Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / А. Н. Зенкин. М., 2010. 27 с.

231. Каминский, А. М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / А. М. Каминский. Н. Новгород, 2008. - 54 с.

232. Камнев, Р. Г. Обстановка совершения преступления и специальные основания освобождения от уголовной ответственности Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Р. Г. Камнев. Самара, 2009. - 28 с.

233. Карпов, H.H. Теоретические и прикладные проблемы деятельности прокуратуры по обеспечению законности в сфере прохождения военной службы Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / H.H. Карпов. -М., 2012.-59 с.

234. Ким, Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Д. В. Ким. Омск, 2009. - 24 с.

235. Кустов, А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления Текст. : дис. . д-ра юрид. наук / А. М. Кустов. М., 1997. -436 с.

236. Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Д.В.Ломакин. М., 2009. - 54 с.

237. Лопатников, M. В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / М. В. Лопатников. Н. Новгород, 2010. - 28 с.

238. Матюшкина, А. В. Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / А. В. Матюшкина. Н. Новгород, 2009. - 27 с.

239. Медведев, А. М. Установление в процессе расследования механизма совершения хищений предметов, имеющих культурную ценность, из зданий культового назначения Текст. : дис. . канд. юрид. наук /

240. A. М. Медведев. Хабаровск, 2006. 190 с.

241. Прорвич, В. А. Концептуальные основы судебно-оценочной экспертизы (структурно-содержательный анализ правовых, организационных и методологических проблем) Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук /

242. B. А. Прорвич. М., 2008. - 54 с.

243. Сергеев, М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями Текст. : дис. . канд. юрид. наук / М. А. Сергеев. Тюмень, 2008. - 185 с.

244. Сергеев, М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / М. А. Сергеев. Тюмень, 2008. - 24 с.

245. Слизкая, В. П. Экономическая безопасность коммерческой организации и роль органов внутренних дел в её обеспечении Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. П. Слизкая. СПб., 2009. - 26 с.

246. Фахрутдинов, Р. Р. Методика расследования торговли людьми Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Р. Р. Фахрутдинов. Челябинск, 2011.-237 с.

247. Халиуллин, Р. Г. Структурно-функциональный анализ экономии-ческой безопасности России Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Р. Г. Халиуллин. СПб., 2009. - 26 с.

248. Шкварок, В. М. Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности России Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. М. Шкварок. СПб., 2009. - 26 с.

249. Щербаков, А. В. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и её практическое применение Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / А. В. Щербаков. Ижевск, 2004. - 24 с.

250. Яковлев, В. Ю. Ценностно-смысловые основания научного познания Текст. : автореф. дис. . д-ра филос. наук / В.Ю.Яковлев. -Киров, 2009. 26 с.1. V. Электронные ресурсы

251. Барков К. Б. Рейдеры будут существовать всегда Электронный ресурс. / К. Б. Барков // ПРЕТЕНДЕНТ.БШ : сайт. М., 2007. Режим доступа: http://www.64.pretendent.m/index.php?option=comkasatelno&task=view&id=17 43&b-64 (дата обращения: 17.12.2011).

252. Выпуск «Пресс-центр МВД России» рассылки «Пресс-центр МВД России» от 18 мая 2009 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://content.mail.ru/arch/52762/2924603.html (дата обращения: 14.12.2011).

253. Кальной, И. И. Философия для аспирантов Электронный ресурс. / И. И. Кальной, Ю. А. Сандулов. М., 2003. - Режим доступа: http://www.i-и.ш/ЫЬ1ю/агсЫуе/ка1поуй1о5о£ца/12.а5рх.

254. Национальный антикоррупционный комитет: Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (доклад) Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ry zkov.ru/pg.php7icH7922 (дата обращения: 21.12.2010).

255. Объединенная редакция МВД России Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.ormvd.ru/news/14704/ (дата обращения: 14.11.2011).

256. Первому уральскому рейдеру дали 20 лет Электронный ресурс. // Правда.Ру : интернет-портал. Режим доступа: http://www.pravda.rU/news/accidents/l 1-05-2011/1076466-рг15оп-0/ (дата обращения: 12.05.2011).

257. Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности) Электронный ресурс. /

258. Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной Росси Электронный ресурс. // ПОЛИТКОМ.1Ш : информ. сайт полит. коммент. Режим доступа: http://www.politcom.ru/6192.html (дата обращения: 17.12.2010).

259. Словарь Электронный ресурс. // Захват.ги : сайт. Режим доступа: http://www.zahvat.ru/entities/dictionary/ (дата обращения: 25.11.2010).

260. Смирнов, Г. К. «Серое» рейдерство: тенденции развития ипроблемы совершенствования механизма уголовно-правового373противодействия Электронный ресурс. / Г. К. Смирнов. Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/36-04.php (дата обращения: 18.12.2010).

261. Шелепанов, Н. Закон инструмент для следователя Электронный ресурс. / Н. Шелепанов // Парламент, газета. Интернет-выпуск от 1 апр. 2010г.- Режим доступа: http://pnp.ru/newspaper/internet/20100401/2661 .html (дата обращения: 21.06.2011).

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