Брагин Иван Анатольевич. Криминологическая природа рейдерства: генезис, эволюция, прогноз и проблемы нейтрализации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Брагин Иван Анатольевич;[Место защиты: Уральский государственный юридический университет].- Екатеринбург, 2014

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Рейдерство ( от англ. ***raider –*** налётчик), посягающее на основу экономических отношений — собственность, на протяжении развития цивилизации сохраняет присущие ему негативные социальные черты и эволюционирует в различных общественно-политических формациях, будь то первобытно-общинный строй, деспотии, монархии, авторитарные и тоталитарные режимы или современные демократии. Различие заключается в масштабах явления и степени его негативного влияния на институциональные основы отношений собственности.

Долговечность и жизнестойкость этого противоправного явления обусловлены тем, что соответствующая индивидуалистической природе человека частная собственность содержит колоссальный мотивационный потенциал преумножения и получения выгоды от этого. Наряду с социально-полезными началами собственности, стимулирующими социально-экономический прогресс, существует не менее значимая мотивация незаконного изъятия у легитимных собственников имущества безвозмездно или за неэквивалентную компенсацию. В этом заключается противоправность рейдерства, посягающего на фундаментальные принципы неприкосновенности собственности.

Масштабы распространения и уровень негативного влияния этого криминологически значимого явления в каждом типе общества зависят от избранной стратегии экономического развития, а также от системности и гармоничности правового регулирования отношений собственности.

Трансформация российской экономической системы вывела на первый план селективную совокупность новых экономических преступлений, среди которых особое место занимает рейдерство. С началом экономических реформ в стране широкое распространение получил процесс криминального передела собственности, прошедший этапы теневой приватизации в интересах узкого слоя собственников, силового захвата бизнеса и высокодоходных активов, ганг-

стерского устранения конкурентов, криминальных банкротств, инфильтрации теневых капиталов в легальный бизнес и масштабной коррупции.

Генерируя различные виды противоправного поведения, рейдерство сохраняет высокий уровень криминальной активности. В период с 2005 по 2009 гг. в следственных подразделениях органов внутренних дел и Следственном комитете РФ ежегодно расследовалось от 200 до 340 уголовных дел этой категории. В 2010-2012 гг. в органы Следственного комитета РФ поступило 943 заявления и сообщения о рейдерских захватах. По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях возбуждено и расследовано 578 уголовных дел. Однако регистрируемая величина таких преступлений незначительна по сравнению с фактическими масштабами рейдерства вследствие его исключительной латентности. Анализ корпоративных конфликтов свидетельствует о ежегодных множественных враждебных поглощениях компаний с многомиллиардными активами. По результатам проведённого в рамках данного исследования социологического опроса 794 предпринимателей, 29,5% респондентов подтвердили, что они или их партнёры подвергались рейдерским атакам, 47,6% считают, что

рейдерство в обозримой перспективе активизируется либо останется в тех же масштабах.

Генезис эскалации рейдерства в экономике переходного периода свидетельствует о наличии взаимосвязанных экономических, политических, исторических, правовых и организационно-управленческих факторов, детерминирующих этот вид экономической преступности.

Естественное право собственности, его фундаментальные принципы игнорировались на протяжении всей российской истории: при крепостном праве, при позднем переходе к капитализму и форсированном накоплении пер-1 Методологический обзор расследования преступлений, связанных с незаконным захватом

предприятий/Архив ГСУ при ГУ МВД по Челябинской области. 2006; Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 06.10.2009/Архив СУ СК РФ по Челябинской области. 2009; Сведения о рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел Следственным комитетом России/Архив СУ СК РФ по Челябинской области, 2013. 2 Материалы социологического исследования Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (Челябинский филиал) общественного мнения бизнес- сообщества Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей по проблемам рейдерства. Челябинск, 2013.

воначального капитала, революционной экспроприации и реформаторской приватизации. Мотивационной основой двух российских общественно-политических трансформаций ХХ века был кардинальный пересмотр отношений собственности. Показательно, что преследуя противоположные цели, они поразительно схожи в одном — несоблюдении цивилизационной правовой традиции незыблемости института собственности.

Институциональный кризис отношений собственности, криминализация экономики, усиление влияния организованной преступности и коррупции, пробелы в правовом регулировании стимулируют криминальную активность рейдерства. Анализ форм и способов рейдерских захватов, осуществляемых путём фальсификации правоустанавливающих документов, единых государственных реестров, решений хозяйственных обществ, хищения акций и долей в уставном капитале, манипуляций с реестром акционеров, применения административного ресурса, принуждения к сделкам и других приёмов установления управленческого контроля над субъектами хозяйственной деятельности с целью присвоения прав на имущество и активы свидетельствует о том, что современное российское рейдерство представляет собой сложный криминологический феномен транзитивной экономики, находящийся в постоянном движении и изменении.

Таким образом, криминологическая природа рейдерства состоит в противоправном захвате управления в хозяйственных обществах посредством лишения или ограничения такого права лиц, имеющих его по закону, преступном изъятии имущества и активов безвозмездно или по неэквивалентным ценам, владении, пользовании и распоряжении ими вопреки волеизъявлению собственника. Именно в доминировании криминальных свойств заключается его специфика и отличие от смыслового содержания этого понятия, применяемого в западных странах.

Влияние внешних факторов, связанных с глобализацией и обостряющейся борьбой за ресурсы, даёт достаточно оснований для прогноза активизации

трансграничного рейдерства в обозримой перспективе, что актуализирует проблему защиты государственного суверенитета.

Совокупность криминологически значимых свойств, присущих рейдер-ству, сдерживает социально-экономическое развитие. Это обстоятельство подтверждает актуальность и значимость рассмотрения теоретических и прикладных проблем формирования методики противодействия рейдерству.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Обоснование фундаментальных принципов незыблемости института собственности нашло отражение в трудах по философии, истории, социологии и теории права таких мыслителей и учёных как Аристотель, Платон, Цицерон, Юстиниан, Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, И. Ильин, В. С. Соловьёв, Дж. Локк, Г. Д. Гур-вич, Р. Познер, С. С. Алексеев, В. С. Нерсесянц, О. В. Мартышин, И. А. Исаев, З. М. Черниловский и др.

Специальную теоретическую базу исследования составили труды по криминологии, уголовному и корпоративному праву учёных-правоведов Г. А. Ава-несова, А. И. Алекссева, Д. Альбанезе, Ю. М. Антоняна, А. А. Бегаевой, К. В. Веселкова, Б. В. Волженкина, В. М. Геворкяна, С. И. Герасимова, А. А. Герцензона, Г. Н. Горошенкова, К. К. Горяинова, А. И. Долговой, Л. Я. Драпкина, Е. А. Дубовицкой, А. Э. Жалинского, С. М. Иншакова, М. Г. Ионцева, П. А. Кабанова, М. П. Клеймёнова, И. Я. Козаченко, В. В. Колесникова, В. Н. Кудрявцева, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева, А. Х. Миндагулова, Г. М. Миньковского, А. У. Молотникова, В. И. Никитинского, А. С. Никифорова, В. С. Овчинского, Э. Ф. Побегайло, Н. Б. Рудык, Б. Свенссона, Н. С. Таганцева, Г. Тарда, А. И. Татаркина, А. Ю. Фёдорова, Э. Ферри, М. П. Чубинского, Дж. Ф. Шели, В. Е. Эминова, Л. Эрхарда.

Признавая значительный вклад, внесённый трудами перечисленных авторов, необходимо отметить, что большинство из них ограничиваются рассмотрением отдельных аспектов рейдерства. Значительная часть диссертационных работ и монографий посвящена исследованию недружественных поглощений и

рассмотрению проблем уголовно-правового регулирования в этой сфере. Вместе с тем, очевидна потребность в комплексном исследовании криминологической природы рейдерства и методики противодействия этому явлению в условиях рыночной трансформации экономики России. В большинстве научных источников отсутствует криминологический прогноз эволюции рейдерства на обозримую перспективу. Изложенное указывает на необходимость осмыслить накопленный теоретический и практический материал, позволяющий раскрыть содержание криминологического феномена современного рейдерства, и сформулировать базисные руководящие идеи антирейдерской стратегии.

**Объект и предмет исследования.** *Объект* исследования — рейдерство, представляющее собой сложное криминальное явление, посягающее на экономические и правовые основы незыблемости института собственности.

*Предметом* исследования являются нормы отечественного и зарубежного законодательства, гарантирующие неотъемлемое право юридических и физических лиц на уважение и защиту своей собственности; теоретические, исторические, правовые и прикладные аспекты формирования стратегии противодействия рейдерству.

**Цели и задачи исследования.** Цели исследования состоят в раскрытии содержания криминологического феномена рейдерства и разработке теоретических, правовых и прикладных направлений антирейдерской стратегии, определяющей приоритеты нормотворческой, правоприменительной и превентивной деятельности, образующих совокупность руководящих идей по декриминализации отношений собственности.

Цели исследования предопределили постановку следующих задач:

1. обобщить теоретический материал, обосновывающий правовую природу собственности, её незыблемость, неприкосновенность и владельческую защиту;
2. исследовать генезис, эволюцию и криминологическую масштабность рейдерства, характеризующих общественную опасность этого явления;
3. определить признаки и границы противоправного экономического поведения, признаваемого рейдерством, раскрывающие его криминальную сущность;
4. классифицировать формы и способы рейдерских захватов для более полного уяснения феномена современного российского рейдерства;
5. систематизировать детерминанты рейдерства в условиях рыночной трансформации российской экономической системы, позволяющие выявить дефекты осуществляемых реформ;
6. осуществить криминологическое прогнозирование основных тенденций эволюции рейдерства в обозримой перспективе;
7. разработать Концепцию противодействия рейдерству в Российской Федерации, содержащую систему взаимосвязанных мер по минимизации криминальной активности этого вида экономической преступности;
8. обосновать и разработать программу предупреждения рейдерства, обеспечивающую комплексное превентивное воздействие на экономические, политические правовые и организационно-управленческие детерминанты рейдерства.

**Методологическую основу** работы составляют общенаучный диалектический метод, а также специальные методы познания объективной действительности, обусловливающие взаимосвязь незыблемости института собственности и устойчивого общественного развития.

В диссертационном исследовании использовались историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-функциональный методы, метод экспертных оценок и иные частно-научные методы. Применялся также метод системного социологического исследования общественного мнения предпринимательского сообщества по проблемам рейдерства. Исследование вопросов, имеющих концептуальное значение, осуществлено с позиций системного подхода.

**Теоретическая основа исследования.** Необходимость системного под-8

хода к исследованию генезиса и эволюции рейдерства, комплексного решения теоретических и прикладных проблем криминологической нейтрализации этого негативного явления предопределила целесообразность изучения и использования теоретических работ в различных областях знаний. При проведении настоящего исследования были использованы работы учёных по философии, социологии, экономике, криминологии, теории и истории государства и права, уголовного права, корпоративного права, в частности — учения о преступлении, преступности, уголовной социологии, уголовной политике, предупреждении преступности. Охвачены труды зарубежных авторов по этой проблематике.

Концептуальные положения диссертационного исследования соотнесены как с доктринальными воззрениями, так и с правоприменительной практикой.

**Нормативная основа исследования.** Положения и выводы диссертационной работы основаны на международных правовых актах ООН и Европейского Союза, Конституции РФ, анализе универсальных положений Римского права и древнерусского права, обосновавших незыблемость института частной собственности, на уголовном, корпоративном и гражданском законодательстве дореволюционного, советского и современного периода развития России, нормах действующего законодательства зарубежных государств с различными правовыми системами (Англии, США, Франции, Германии, Испании, Италии, Японии, Белоруссии, Украины), нормативных актах субъектов РФ.

**Эмпирическую базу исследования составили:**

статистические данные МВД и Следственного комитета России о результатах рассмотрения и расследования заявлений и сообщений о рейдерских преступлениях за 2005-2012 гг., информация из различных источников по регионам с высоким уровнем криминальной активности этого вида правонарушений: Москве, Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской, Калининградской областям, республике Башкортостан, Красноярскому и Ставропольскому краям;

судебные постановления областных, городских, районных и арбитражных

судов, мировых судей по уголовным и гражданским делам, затрагивающим вопросы применения антирейдерского уголовного и корпоративного законодательства;

постановления координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Российской Федерации о противодействии рейдерству, указания Генерального прокурора РФ по вопросам защиты прав предпринимателей, информационные письма, обзоры, методические рекомендации Следственного комитета РФ по проблемам расследования и квалификации преступлений этой категории;

материалы проведённого в рамках диссертационной работы социологического наблюдения и исследования общественного мнения по проблеме рейдерства, респондентами которого стали 794 предпринимателя;

исследования и публикации в научных журналах, материалы конференций и семинаров, проводимых в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах РФ по рассматриваемой и смежной тематике;

аналитические материалы о корпоративных слияниях и поглощениях, данные, содержащиеся в справочно-поисковых системах и интернет-ресурсах, имеющие отношение к объекту исследования.

**Научная новизна** работы заключается в комплексном исследовании проблем противодействия рейдерству, посягающему на основу экономических отношений — собственность. При этом конкретное содержание новизны выражается в теоретическом синтезе цивилизационных идей, обосновывающих незыблемость института собственности, обосновании криминологически обусловленной диалектической взаимосвязи экономических, политических, социальных, правовых и организационно-управленческих детерминант рейдерства, генерирующих его криминальную активность в условиях трансформации экономики.

На основе системного исследования механизмов, форм и способов проти-10

воправных захватов имущества и активов осуществлено обоснование и раскрытие феномена современного рейдерства, заключающегося в доминировании специфических криминальных свойств, интегрирующих совокупность взаимосвязанных дефектов социально-экономической трансформации.

Исходя из потребности криминологической науки, законодательной и правоприменительной практики а также прогноза эволюции этого криминального явления в обозримой перспективе, разработана методика противодействия рейдерству, состоящая из совокупности идей, обеспечивающих соблюдение общепризнанных правовых принципов незыблемости института собственности.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Утверждается, что рейдерство, посягая на незыблемость института соб
ственности, концентрирующего общественные интересы и потребности, дефор
мирует модернизационный потенциал таких влиятельных институтов как эконо
мика и право, оказывая тем самым негативное влияние на социально-экономи
ческое развитие общества.

1. Обосновывается суждение о том, что криминологическая сущность современного российского рейдерства заключается в доминировании криминального экономического поведения, состоящего в противоправном захвате управления в хозяйственных обществах, преступном изъятии имущества и активов безвозмездно или по неэквивалентным ценам, владении пользовании и распоряжении ими вопреки волеизъявлению собственника.
2. Автор отстаивает идею о том, что совокупность экономических, политических правовых и организационно-управленческих дефектов социально-экономической трансформации обусловливает криминальную активность рейдерства транзитивного периода в России.
3. Исходя из оценки внутренних тенденций детерминации рейдерства а также нарастающих внешних угроз, связанных с обострением борьбы за ресурсы в условиях глобализации, диссертантом прогнозируются основные

направления трансформации и эскалации этого явления в обозримой перспективе.

5. На основе анализа состояния и прогноза эволюции исследуемого криминального явления предлагается Концепция противодействия рейдерству в Российской Федерации, содержащая базисные руководящие идеи антирейдер-ской стратегии и определяющая приоритеты нормотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой и превентивной деятельности, обеспечивающие соблюдение общепризнанных правовых принципов, в соответствии с которыми все физические и юридические лица имеют неотъемлемое право на уважение и защиту своей собственности.

**Теоретическая значимость исследования** определяется разработкой теоретико-прикладных основ противодействия рейдерству, определяющих цели, сущностное содержание и основные направления модернизации и унификации антирейдерского законодательства, декриминализацию и легитимизацию института собственности, адаптацию отечественного законодательства к процессам глобализации, гармонизацию репрессивных и превентивных правовых механизмов. Содержащиеся в исследовании выводы и предложения развивают и дополняют существующие представления о рейдерстве как о сложном криминальном явлении. Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается соответствием теоретических выводов задачам криминологической нейтрализации рейдерства на современном этапе общественного развития.

**Практическая значимость** исследования состоит в том, что сформулированные в нём выводы и предложения могут быть использованы в процессе совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере экономической деятельности. Предложенная Концепция противодействия рейдер-ству в Российской Федерации имеет прикладное значение для совершенствования управленческой и правоохранительной деятельности по защите фундаментальных принципов незыблемости института собственности. Разработанный перспективный план надзорных мероприятий может служить организационной

основой для осуществления системного прокурорского надзора за исполнением законов о свободе предпринимательской деятельности и предупреждении рейдерства. Положения диссертационного исследования могут найти применение в преподавании курсов «Уголовное право», «Криминология», а также спецкурсов по проблемам уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности.

**Апробация результатов исследования.** Апробация результатов, выводов и рекомендаций, полученных в ходе исследования, осуществлялась в процессе преподавательской и научно-исследовательской деятельности автора. Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Уральского государственного юридического университета, проводившей её рецензирование и обсуждение.

Результаты и выводы диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета; обсуждались на VII заседании Челябинского отделения Академии гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург) «Социально-экономическая стратегия государства в транзитивный период» (Челябинск, 2008); на Научно-практической конференции «Актуальные проблемы правосудия в современном мире», Уральский филиал Академии правосудия (Челябинск, 2012); на Международной научно-практической конференции «Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений», Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва, 2013); на 54-х криминалистических чтениях к 85-летию Ю. Г. Корухова «Судебная экспертиза в парадигме российской науки», Академия управления МВД (г. Москва, 2013).

Разработанная автором Концепция противодействия рейдерству в Российской Федерации и основные положения диссертационного исследования одобрены Институтом повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации и рекомендованы для применения в обучении сотрудников СК РФ. Перспективный план прокурорского надзора за исполнением законов о

предпринимательской деятельности и предупреждении рейдерства одобрен прокуратурой Челябинской области и рекомендован для использования в практике планирования и осуществления надзорной деятельности (акт о внедрении имеется).

Содержащиеся в диссертационном исследовании положения и выводы отражены в 12 публикациях общим объёмом более 8 печатных листов, в том числе 8 опубликованы в ведущих изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

**Структура диссертационного исследования** определяется целями и задачами исследования и включает введение, три главы, девять параграфов, заключение, приложения и список использованной литературы.