

В. А. Репин

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СПОСОБОВ ЗАХВАТА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В статье рассмотрены способы совершения незаконного захвата имущественного комплекса юридического лица. Указывается на необходимость проработки действующего законодательства в целях противодействия рейдерству.

Ключевые слова: способ совершения преступления, захват имущественного комплекса юридического лица, реорганизация юридического лица.

V. A. Repin

ABOUT SOME PECULIARITIES OF WAYS OF ILLEGAL SEIZURE OF A PROPERTY COMPLEX OF A LEGAL ENTITY

The article focuses on the ways of committing the illegal seizure of a property complex of a legal entity. The author points out the necessity to develop the current legislation in order to fight raiding.

Keywords: way of committing a crime, seizure of a property complex of a legal entity, reorganization of a legal entity.

Согласно официальной статистике в последнее время число рейдерских захватов растет. По данным Следственного комитета РФ в 2010 г. было зарегистрировано 69 сообщений о подобных преступлениях, а в 2011 г. число заявлений составило почти 400. Количество уголовных дел соответствующей направленности также увеличилось в три раза: с 82 (в 2010 г.) до 251 (в 2011 г.).

Сведения МВД говорят, правда, только о двукратном росте рейдерской активности: в 2010 г. оперативники зарегистрировали чуть более 30 таких преступлений, а в 2011 — 77. За два месяца 2012 г. в стране зафиксировано 17 жалоб на рейдерство. Всего же сейчас в МВД расследуется 150 таких уголовных дел [1].

Как видим, актуальность рассмотрения данной категории преступлений не оставляет сомнений. Для получения ясной картины сущности противоправного захвата имущественного комплекса юридического лица необходимо рассмотреть его криминалистическую характеристику, а именно: наше внимание направлено на рассмотрение одного элемента криминалистической характеристики, способа совершения преступления. Интерес к данному элементу обусловлен тем, что, поняв природу способа совершения преступления, можно абсолютно правильно судить о других

элементах криминалистической характеристики личности преступника и потерпевшего, о характерных следах преступления.

Криминалистическая характеристика преступления — это набор элементов, установление которых позволяет получить целостную картину произошедшего события, выдвинуть следственные версии и в конечном итоге успешно расследовать преступление. Все элементы тесно связаны между собой. Именно эта взаимосвязь и определяет криминалистическую характеристику как целостную систему. В работе мы остановились только на одном ее элементе — способе совершения преступления, с нашей точки зрения, наиболее важном, так как, зная его, можно предположить наличие организованной преступной группы, личность преступника, обстановку совершения преступления и др.

Известно, что под способом совершения преступления в криминалистическом смысле понимается объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего события, своеобразии преступного

поведения субъекта, его отдельных личностных данных и определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления [2, с. 80].

А. Н. Колесниченко предложил понимать под способом совершения преступления «образ действий преступника, выражающийся в определенной последовательности, сочетании отдельных действий, приемов, применяемых субъектом» [3, с. 18], рассматривать отдельно способ приготовления к совершению, способ самого совершения преступления и способ сокрытия преступления.

Оспаривая концепцию А. Н. Колесниченко, Г. Г. Зуйков отмечает, что способ совершения преступления может представлять собой систему или комплекс определенных действий. Физическое воздействие, жест, слово — все это одни из многих движений, при помощи которых выполняются действия, являющиеся элементами способа совершения преступления. Отдельные действия или определенная последовательность их осуществления не могут быть способом совершения преступления, поскольку не имеют самостоятельной цели. Движения не могут совершаться вне действий, направленных к определенной цели [4, с. 38—39].

Таким образом, можем определить структуру способа совершения преступления:

- способ подготовки к совершению преступления;
- способ непосредственного совершения преступления;
- способ сокрытия преступления.

На основе анализа материалов уголовных дел нами установлены следующие способы совершения противоправных захватов:

1) путем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, учредительные документы, реестр владельцев именных ценных бумаг или решения учредителей (участников, акционеров) заведомо ложных сведений;

2) путем незаконной реорганизации юридического лица;

3) путем умышленного использования прав участника (акционера) юридического лица, являющегося коммерческой или иной организацией, самим участником (акционером) или другим лицом вопреки интересам юридического лица;

4) путем иных действий, направленных на фактический переход полномочий единоличного

или коллегиального исполнительного органа, иного коллегиального органа управления юридического лица к неуправомоченному лицу или лицам, либо незаконную реорганизацию юридического лица.

При осуществлении захвата по первому способу — внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, учредительные документы, реестр владельцев именных ценных бумаг или решения учредителей (участников, акционеров) заведомо ложных сведений — неотъемлемой составляющей является подделка.

Анализ следственной практики показал, что почти в каждом втором случае незаконное завладение правами на имущество юридического лица совершается при регистрации недостоверной информации в налоговых органах о назначении нового руководителя предприятия и изменениях

в учредительных документах. Так например, в Московскую налоговую инспекцию № 46 ежедневно приносят два поддельных акта — это статистика по прошлому году [5, с. 224].

Чаще всего при совершении данного вида преступлений подделывается следующее:

1) документы, представляемые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице;

2) печати и подписи — данные реквизиты обязательно должны присутствовать на документах, однако проверка их подлинности в органах государственной власти не осуществляется;

3) договор купли-продажи;

4) документы, дающие право на совершение сделок с акциями;

5) трудовой договор (подделывается для того, чтобы в дальнейшем предъявить иск к работодателю от работника);

6) решения и определения суда, которые направляются в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Нами установлено, что основным способом незаконного захвата обществ с ограниченной ответственностью является подделка договоров о продаже долей в обществе с последующей регистрацией в регистрирующем органе и внесением

в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).

После внесения изменений в ЕГРЮЛ и получения преступниками соответствующих документов, как правило, происходит «силовой» захват предприятия с использованием сил и средств частных охранных агентств. После получения возможности распоряжаться всеми документами, имеющимися в помещениях общества, рейдерами инициируется движение реализации имущества, которое происходит в несколько этапов. Это вызвано необходимостью обеспечить видимость законного перехода права собственности на имущество к «добросовестному» приобретателю, который часто и является «заказчиком» совершенного преступления [6, с. 90]

Еще одним способом получения контроля над предприятием является представление подложных документов суду для получения на их основе исполнительных листов судов различных уровней о смене руководства общества. Ярким примером использования данного способа совершения преступления является уголовное дело по факту совершения незаконного завладения правами на имущество юридического лица ЗАО «П-В», зарегистрированного и осуществляющего предпринимательскую деятельность в Санкт-Петербурге. Гражданин Б. подал в городской суд г. Абакан (республика Хакасия) заявление о пресечении действий, нарушающих его право на труд в ЗАО «П-В» в качестве генерального директора. В обоснование своих требований Б. представил в суд подложные документы: протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, на котором якобы было принято решение об избрании его генеральным директором; трудовой договор, заключенный между ним и одним из членов совета директоров ЗАО; договор аренды жилого помещения в г. Абакан, где якобы временно проживал гражданин Б., при этом постоянно он был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В своем заявлении гражданин Б. ходатайствовал о применении судом обеспечительных мер в целях устранения препятствий его деятельности как генерального директора ЗАО «П-В».

Данное ходатайство было удовлетворено судьей Абаканского городского суда, выдан соответствующий исполнительный лист, согласно которому генеральный директор ЗАО был отстранен от занимаемой должности и обязан передать

гражданину Б. печать, штампы, ключи от кабинетов и служебных помещений общества. Затем для получения дубликатов учредительных документов гражданин Б. обратился с соответствующим заявлением

в учреждение ФНС РФ по Санкт-Петербургу, в котором зарегистрировано ЗАО «П-В».

После получения указанных документов при содействии сотрудников частного охранного предприятия, а также судебных приставов, которые производили исполнительные действия по определению Абаканского городского суда, гражданин Б. получил возможность пройти на территорию ЗАО «П-В» и выдворить сотрудников общества, свободный доступ к учредительным документам

и к документам на здание склада с выходом к причальной стенке, являвшимся главной целью «захватчиков». Поскольку стоимость административного и производственного здания превышала 53 % Уставного капитала ЗАО, факт якобы имевшего место одобрения крупной сделки собранием акционеров был отражен в вышеуказанном подложном протоколе повторного внеочередного собрания акционеров ЗАО «П-В». Уже после получения всех необходимых документов для осуществления продажи объекта недвижимости рейдерами осуществлена третичная перепродажа здания [6, с. 91].

Вторым способом незаконного захвата имущественного комплекса юридического лица является незаконная реорганизация юридического лица, суть которой состоит в том, что компания-цель совершает слияние с компанией, подконтрольной преступникам. Размер уставного капитала враждебной компании должен немного превышать размер уставного капитала компании-цели. Тем самым доля преступников во вновь образованном юридическом лице будет больше доли владельцев потерпевшей компании. Тем самым при избрании органа управления юридическим лицом преступники получают преимущество.

В ряде случаев преступники пренебрегают совершением законных сделок с акциями и прибегают к хищению ценных бумаг. В подавляющем числе случаев способы хищения ценных бумаг сводятся к трем наиболее встречающимся:

- 1) имитация сделок (или незаконные сделки) с акциями при помощи подделки документов,

передаточного распоряжения, доверенности, создание второго реестра акционерного общества;

2) хищение акций с помощью судебных актов: обращение взыскания на акции по несуществующим обязательствам акционера, судебные споры по договору комиссии, фальсификация судебных актов;

3) комплексный способ хищения акций, при котором используются схемы хищения акций из вышеописанных способов. Главной задачей преступников является получение настоящего реестра акционеров. Для этого в какой-либо суд подается иск, сутью которого является неисполнение регистратором своей обязанности по внесению изменений в реестр, к примеру, по договору купли-продажи. Суд, рассматривая дело, выносит решение о передаче реестра определенному регистратору. Далее реестр может передаваться еще несколько раз от одного регистратора к другому. Заинтересованный регистратор вносит записи по лицевым счетам акционеров не только по договору купли-продажи акций, рассмотренному ранее в суде, но и по другим сделкам, также совершенным без ведома законных владельцев акций. Таким образом, у предприятия меняются акционеры, преступники могут в дальнейшем претворять свои замыслы в жизнь.

Третий способ криминального захвата заключается в умышленном использовании прав участника (акционера) юридического лица, являющегося коммерческой или иной организацией, самим участником (акционером) или другим лицом, вопреки интересам юридического лица.

Одним из примеров этого является исключение из общества участника, который якобы грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. Таким способом преступники исключают из общества членов, не желающих расставаться со своим имуществом. Используя коррумпированность некоторых судей, рейдеры получают решение суда в свою пользу.

Также в арсенале преступников имеется возможность создания параллельных органов управления: совета директоров либо общего собрания акционеров. Параллельный совет директоров может созвать внеочередное

собрание акционеров, причем это собрание скорее всего не будет отличаться по срокам и повестке дня, однако существенно изменится по месту собрания. Результатом такого внеочередного параллельного собрания будет избрание исполнительного органа, совета директоров, дополнительный выпуск акций, совершение какой-либо сделки.

Используя данный способ захвата, преступники прибегают к блокированию пакета акций, доли законного собственника на голосовании при проведении внеочередного собрания акционеров, собственников. Подобные действия можно провести путем юридической блокировки, наложения обеспечительных мер по иску, предъявленному к владельцу акций, либо путем физической блокировки.

Юридическая блокировка заключается в блокировании пакета акций с использованием юридических оснований. Она может быть произведена на основании обеспечительных определений суда при рассмотрении судом какого-либо иска либо на основании возбужденного перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, вынесенного заинтересованным прокурором, следователем, дознавателем.

Физическая блокировка — лишение акционера участия на собрании акционеров путем лишения свободы, проведения общего собрания акционеров на закрытой территории, когда ненужных акционеров не оказывается в списке пропускаемых лиц, создания препятствий коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, административное задержание, возбуждение уголовного дела и применение в качестве меры пресечения заключения под стражу.

Таким образом, складывается любопытная ситуация: акционер хотя и владеет некоторым пакетом акций, но использовать свое право на участие в управлении обществом не может, так как реализация этого права запрещена судом. В этом и состоит принципиальное отличие блокировок, имеющих юридическое и физическое основание. При использовании юридической блокировки акционер на основании соответствующего акта (обычно определения суда) временно утрачивает право на участие в управлении обществом [7, с. 272].

Дополнительная эмиссия акций является еще одной разновидностью данного способа криминального захвата. Предвестником будущего захвата предприятия является скупка его акций, которые концентрируются у одного или нескольких связанных между собой лиц. После получения достаточного пакета акций инициируется проведение внеочередного общего собрания акционеров общества, на котором принимается решение

о дополнительной эмиссии акций. После регистрации выпуска ценных бумаг общества они переходят в собственность одного лица. Эмиссия является крупной, при этом происходит уменьшение пакетов прежних акционеров Общества в несколько раз. Таким образом, контроль над обществом переходит от одного собственника к другому [8, с. 92].

Немаловажным является рассмотрение способа сокрытия преступления. Связано это с тем, что в ходе предварительного расследования следователю часто приходится сталкиваться уже с последствиями совершения преступления. И именно с рассмотрения этапа сокрытия преступления возможно восстановить всю картину преступления.

Действия по сокрытию конкретного преступления могут быть направлены на то, чтобы:

— не были установлены признаки если не всех четырех элементов состава преступления, то хотя бы одного из них;

— не были установлены квалифицирующие признаки преступления, относящиеся к отягчающим вину обстоятельствам;

— сфальсифицировать обстоятельства, смягчающие наказание (например, заявляют, что якобы имеет место чистосердечное раскаяние в содеянном или способствуют раскрытию и расследованию преступления);

— не было возбуждено уголовное дело и, следовательно, имела место процессуальная ограниченность в действиях сотрудников органа дознания (следователя);

— расследование уголовного дела было значительно продлено;

— возбужденное уголовное дело было прекращено или хотя бы на определенное время приостановлено;

— по конкретному материалу предварительной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

— материал предварительной проверки с признаками преступления был направлен из правоохранительных органов по месту работы виновного в правонарушении для рассмотрения и принятия окончательного решения, не влекущего за собой уголовной ответственности [4, с. 78—79].

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

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

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

Для придания законного вида своим сделкам с собственностью предприятия преступники после получения возможности распоряжаться совершают множество сделок по ее отчуждению, хотя

на самом деле имущество меняет своего хозяина лишь на бумаге, а на самом деле остается под контролем преступников, либо в результате оказывается у добросовестного приобретателя, который не имеет никакого отношения к захвату.

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

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

Рассмотрев данные способы совершения преступления, можем прийти к выводу о том, что действующее законодательство требует срочных изменений. Шаги к исправлению данного положения делаются, к примеру создание баз данных различных государственных служб, доступных другим. Однако данное нововведение

требует тщательной проработки, иначе базы корпоративной информации и совершению
станут доступны преступникам, облегчат доступ к преступлениям.

Список библиографических ссылок

1. Гридасов А., Евстифеев Д. Рейдерских захватов становится все больше [Электронный ресурс]. URL: <http://izvestia.ru/news/521674> (дата обращения: 12.05.2013).
2. Дворянов В. П., Носов А. В., Тюменцев А. Н. Выявление, расследование и предупреждение убийств, связанных с отчуждением жилья: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2003.
3. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. 1965.
4. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001.
5. Борисов Ю. Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. СПб.: Питер, 2008.
6. Байло Ю. Г. Рейдерство. Некоторые способы совершения незаконных захватов предприятий // Вест. криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 4 (32). М.: Спарк, 2009.
7. Ионцев М. Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2008.

© Репин В. А., 2013