

В. А. Репин

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ЗАХВАТОМ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В статье рассмотрены особенности выявления преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица, а также представлен конкретный алгоритм действий по выявлению таких преступлений.

Ключевые слова: выявление преступления, незаконный захват имущественного комплекса юридического лица, рейдерство.

V. A. Repin

PECULIARITIES OF DETECTING CRIMES RELATED TO ILLEGAL SEIZURE OF A LEGAL ENTITY'S PROPERTY COMPLEX

The article focuses on the peculiarities of detecting crimes related to illegal seizure of a legal entity's property complex. The author represents a certain algorithm of actions when detecting such crimes.

Keywords: detection of a crime, to illegal seizure of a legal entity's property complex, raiding.

О сложности процесса выявления захвата имущественного комплекса юридического лица говорят статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России. В период с января по август 2009 г. органами внутренних дел выявлено 60 преступлений экономической направленности, связанных с недружественным поглощением предприятий, из них 48 совершены в крупном и особо крупном размере. Однако в ряде регионов не выявлено ни одного преступления, связанного с рейдерскими захватами предприятий (в Республиках Башкортостан, Ингушетия, Коми, Марий-Эл, Тыва, Хакасия; Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях и ряде других субъектов Российской Федерации) [1].

В ходе выявления преступлений рассматриваемой категории обычно устанавливается лишь определенное количество (часть) признаков, которые позволяют обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. На стадии же предварительного расследования, исходя из необходимости обеспечения полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела, должен быть выявлен весь комплекс признаков, характеризующих конкретное преступление. Проблема включения в криминалистическую

методику вопросов, связанных с выявлением преступлений, до настоящего времени остается разработанной не окончательно, однако большинство ученых полагают целесообразным комплексное использование положений современных криминалистических концепций в процессе создания частных методик расследования и расширения предмета исследования путем включения в него деятельности по выявлению преступлений [2].

Деятельность по выявлению захвата имущественного комплекса юридического лица включает в себя мероприятия и действия, направленные на обнаружение фактов, свидетельствующих о совершении преступления. В процесс выявления преступления не входит комплекс следственных или оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление конкретных обстоятельств преступления: мотива, размера причиненного ущерба и т. д. Главной и подчас весьма трудоемкой является задача установления самого факта совершения захвата.

Захват имущественного комплекса юридического лица — преступление, являющееся вершиной преступного мастерства, осуществляется в хорошо завуалированной форме, подчас таким образом, что сам потерпевший порой узнает о совершенном в отношении него преступлении через некоторое

время. По этой причине следователь, получая информацию о преступлении, не видит четкой картины события, как, например, при обнаружении трупа при убийстве. Он в состоянии установить лишь некоторые признаки захвата и определить комплекс лишь некоторых мероприятий, направленных на установление истинной картины в самом общем виде.

При выявлении незаконного захвата у следователя возникает ряд проблем, вызванных следующими факторами:

- несвоевременной подачей заявления о совершенном преступлении. Латентность данной категории преступления связана с тем, что добросовестные собственники узнают о совершенном преступлении по прошествии определенного промежутка времени, а определив, что в отношении предприятия совершены неправомерные действия, пытаются самостоятельно, при помощи служб безопасности, юридических отделов восстановить справедливость;

- отсутствием достоверной информации об участниках преступления. Сложная структура преступной цепочки захвата, многочисленность субъектов преступления и нежелание организаторов фигурировать в процессе захвата. Таким образом, истинные субъекты преступления могут быть определены уже только в ходе предварительного расследования преступления;

- нежеланием руководителей предприятия предавать огласке достоверные данные о направлениях своей деятельности. Нежелание открыто и публично освещать свое финансово-хозяйственное положение, недоверие к представителям власти различного уровня создает препятствие в выявлении фактов рейдерства.

На стадии возбуждения уголовного дела разрешаются определенные задачи, которые учеными-процессуалистами формируются по-разному, но их суть сводится к следующему:

- прием, рассмотрение, а в необходимых случаях и дополнение необходимыми сведениями первичных материалов о преступлении;

- выяснение обстоятельств, исключающих производство по делу;

- предотвращение или пресечение преступления;

- закрепление следов преступления [3, с. 6, 7];

- установление наличия повода и основания для возбуждения уголовного дела или отказа в таковом по конкретному факту;

- в максимально короткий срок реагирование уполномоченных законом должностных лиц государственных органов на сообщение о факте совершенного преступления в целях его дальнейшего расследования;

- недопущение возбуждения уголовного дела по фактам, не содержащим признаки преступления;

- принятие соответствующего законного и обоснованного решения по сообщению о преступлении;

- определение органа или должностного лица, полномочного осуществлять предварительное расследование по конкретному уголовному делу;

- определение первичной уголовно-правовой квалификации преступления и предмета доказывания по уголовному делу;

- обеспечение прав и законных интересов заявителей о преступлении, лиц, пострадавших от преступления, а также тех, кем совершено преступление или деяние, запрещенное уголовным законом [4, с. 305, 306].

По делам о преступлениях, связанных с рейдерскими захватами, устанавливаются следующие обстоятельства:

- обстоятельства и обстановка содеянного (время, место, способ и т. д.);

- круг лиц, участвовавших в совершении преступления (как рядовые исполнители, так и организаторы), их функции, обязанности на момент осуществления захвата;

- характеристика наступивших общественно опасных последствий;

- причинная связь между допущенными нарушениями и последствиями, которые наступили;

- иные обстоятельства преступления, связанные с сокрытием преступного посяательства, противодействием предварительному расследованию и правосудию.

Необходим комплексный профессиональный анализ источников информации о преступлении. С точки зрения методической составляющей организации раскрытия и расследования преступлений может возникнуть необходимость в разработке тактической операции, отправной точкой которой является изучение первичной информации, содержащейся в поводе для возбуждения уголовного дела. По анализируемой категории преступлений делать это необходимо посредством:

- а) использования широкого круга специальных познаний, что позволяет иногда определить не только характер события, но и установить

неизвестные элементы криминалистической характеристики;

б) тщательного изучения источников информации, указание на которые может содержаться в сообщении о преступлении (среди них могут быть определенные лица, документы, материально фиксированные следы);

в) организации взаимодействия с органами государственного управления, дознания в целях получения необходимой ориентирующей информации, тактически грамотного проведения опроса лиц, которые могут дать пояснения относительно исследуемого события [5, с. 71].

Действующий УПК РФ открывает обширные полномочия для использования специальных познаний в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении: оказание содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, в применении технических средств; постановка вопросов эксперту, производство ревизий, документальных проверок, назначение судебных экспертиз. Такое положение дел позволяет следователю получить наиболее полную картину произошедшего. По делам же о неправомерных посягательствах на активы предприятий назначение финансово-экономических экспертиз является не просто рекомендуемым действием, а обязательным.

Далее в ходе проверки необходимо:

а) изъять имеющиеся на руках у представителя захваченной организации экземпляры фальшивой документации, врученные, как правило, ему сотрудниками рейдерской фирмы при осуществлении захвата;

б) запросить у представителя потерпевшей организации подлинники корпоративных документов, в т. ч. и реестр акционеров, печати;

в) установить круг лиц, имеющих право подписи уставных и хозяйственных документов, и опросить их по следующим обстоятельствам: имел ли место факт созыва внеочередного собрания акционеров в целях избрания нового состава совета директоров (руководство компании); имело ли место подписание ими соответствующих, предположительно, фальшивых документов;

г) в целях установления подложности или неправомерности (факта воспрепятствования осуществлению законной предпринимательской деятельности) документов, вынесенных должностными лицами в отношении предприятия-цели, необходимо:

— запросить в соответствующем государственном (муниципальном) учреждении документы, на основании которых вынесено «нужное решение», и документы, подтверждающие круг полномочий должностного лица;

— изъять у потерпевшей стороны документы, вынесенные должностным лицом, содержащие неправомерное (незаконное) решение;

— опросить сотрудников потерпевшей организации о фактах проверок со стороны государственного (муниципального) учреждения и об указанных нарушениях, по поводу которых могли быть вынесены решения, приостанавливающие деятельность предприятия [6, с. 28].

В целях установления размера имущественного ущерба, причиненного захватом, необходимо изъять документацию по финансово-хозяйственной деятельности захваченной компании, а также договоры гражданско-правовых сделок по отчуждению имущества.

Взаимодействуя с органами и учреждениями государственной, муниципальной власти, судами, в зависимости от конкретной следственной ситуации необходимо получить следующие материалы:

— документы о назначении руководителя, других должностных лиц;

— образцы подписи должностных лиц, оттиски печатей;

— свидетельства о государственной регистрации;

— материалы ГИБДД о постановке, снятии с учета автотранспорта и другие документы по автотранспорту предприятия;

— материалы регистрации сделок с недвижимостью предприятия, его захватчиков, их родственников и близких;

— приговоры, определения, решения судебных органов.

Таким образом, в процессе выявления рейдерских захватов правоприменители сталкиваются с множеством препятствий, преодолев которые, можно получить если не полную, то достаточную информацию о произошедшем событии и принять верное и обоснованное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Список библиографических ссылок

1. Школов Е. Борьба с противоправными захватами объектов собственности, имущественных прав и финансовых средств предпринимателей // Профессионал. 2009. № 6 (92).
 2. Образцов В. А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985. С. 2, 9, 10; Герасимов И. Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1978. С. 7; и др.
 3. Синкин К. А. Возбуждение уголовного дела: лекция. Барнаул, 2004.
 4. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. М. Лебедева. М., 2003. С. 305, 306.
 5. Резван П. А. Методика расследования криминальных банкротств: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
 6. Сударева А. В. Проверочные действия при расследовании рейдерской атаки на предприятие // Следователь. 2008. № 12.
- © Репин В. А., 2013