

УДК 34

Рейдерство как угроза национальной экономической безопасности

Хачак Бэла Нальбиевна

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса,
Адыгейский государственный университет,
385000, Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208;
e-mail: beldyk1965@mail.ru

Катбамбетов Мурат Измаилович

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса,
Адыгейский государственный университет,
385000, Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208;
e-mail: murik-001@mail.ru

Дзыбова Саида Гиссовна

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права,
конституционного строительства и политологии,
Адыгейский государственный университет,
385000, Российская Федерация, Майкоп, ул. Первомайская, 208;
e-mail: dzibova.s@mail.ru

Аннотация

В статье исследуется такое противоправное деяние, как рейдерский захват. Дается определение рейдерства. Авторы раскрывают цели рейдерского захвата. Рассматриваются способы совершенствования противодействия рейдерству. Сделан вывод о том, что для предотвращения преступных деяний необходимо реализовать комплексную борьбу с коррупцией местных органов власти и правоохранительных органов.

Для цитирования в научных исследованиях

Хачак Б.Н., Катбамбетов М.И., Дзыбова С.Г. Рейдерство как угроза национальной экономической безопасности // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 8А. С. 135-142.

Ключевые слова

Рейдерство, рейдерский захват, противоправное деяние, уголовная ответственность, состав преступления, противодействие рейдерству, уголовно-правовой механизм.

Введение

Одной из проблем планомерного экономического развития России выступает такое явление, как рейдерство. Самую большую опасность рейдерство представляет для малого и среднего бизнеса, что негативно влияет на развитие правового государства. Само понятие «рейд» не зафиксировано ни в одном нормативно-правовом акте, а также отсутствует как преступление в Уголовном кодексе Российской Федерации. Происхождение слова берет начало из английского языка, где слово «raid» означает «набег», «налет».

Говоря о понятии, можно взять за основу следующее определение, которое дает В.М. Кочедыкова: «Рейдерство – это незаконное получение возможности осуществления функции управления в отношении юридического лица, а равно отчуждение имущества и (или) имущественных прав, относящихся к данному юридическому лицу, в пользу рейдера или аффилированных лиц» [Кочедыкова, 2022, 61]. Другие ученые дают схожие определения, причем стоит отметить, что часто упоминаются такие словосочетания, как «общественно-опасное деяние» или «противоправное деяние». Это означает, что ученые сопоставляют данное определение с понятием преступления, но таковым оно не является ввиду его отсутствия, как уже было сказано ранее, в уголовном кодексе. Однако это не говорит о том, что ответственности и наказания за данное деяние не последует. Применяться будут статьи уголовного кодекса, непосредственно отражающие определенные действия, совершаемые злоумышленниками в процессе рейда. В зависимости от видов рейда, о которых будет сказано дальше, совершенное деяние может подпадать под действие следующих статей уголовного кодекса: 119, 159, 163, 170, 170.1, 173.1-173.2, 179, 327, 330, а также и некоторых других в зависимости от специфики рейдерского захвата. Кроме того, некоторые авторы считают данное понятие скорее экономическим, «поскольку ни в действующем законодательстве Российской Федерации (гражданском, уголовном и пр.), ни в юридической науке оно не определено» [Никонова, Добрынин, Крутильников, 2009, 22].

Основная часть

Стоит разобрать цели рейдерского захвата. Во-первых, несомненно, одной из основных целей является захват бизнеса для того, чтобы получить прибыль с уже устроенного производства, либо же присвоение собственности для перепродажи третьему лицу. Во-вторых, рейдерский захват может быть использован с целью устрашения или по мотивам мести в связи с неудавшимся партнерством бизнесменов, личной неприязнью. В данном случае выгода переходит на второй план в угоду иным интересам. В-третьих, цель может заключаться именно в захвате земельного участка, на котором находится предприятие. Связано это с более выгодным расположением земельного участка или нахождением на нем каких-либо объектов. В том числе данную ситуацию можно связать и с расширением территории крупного предприятия, которое поглощает соседнее для собственного роста. В-четвертых, самой опасной целью может являться завладение объектом, имеющим стратегическое значение, что негативно повлияет на интересы не только бизнеса, но и региона и государства.

В научной литературе можно обнаружить, что правоведы разделяют рейдерство на виды в зависимости от способов рейдерского захвата. Разберем некоторые из них.

«Черное» рейдерство (незаконное) – один из видов рейдерства, предполагающий

преступный захват предприятия. В данном случае и совершается преступление или совокупность преступлений, о которых было сказано ранее. В основном под рейдерством понимается именно данный вид, однако его следует отличать от другого понятия.

Некоторые правоведы помимо незаконного рейдерства различают также условно законное, или «серое», рейдерство [Патласов, Сергиенко, 2010, 5], то есть поглощение предприятия без совершения преступлений. Данный вид рейдерства характерен тем, что он осуществляется подготовленными специалистами, использующими недоработки законодательства. Борьба с данным видом рейдерства сложна, так как по своей природе имеет запутанные схемы осуществления и динамично развивается совместно с развитием законов. Лица, совершающие данные преступления, должны обладать знаниями в области экономики, бухгалтерского учета, права.

Также выделяют «белое» рейдерство – законное слияние предприятий на основании соглашения с частью собственников предприятия-жертвы. В основном данный вид используется в западных странах и не прижился в России. Считаем, что данный вид не совсем корректно подходит к применению в понятии рейдерства, так как правоведом ставится акцент на том, что он является законным. В свою очередь, это противоречит самому понятию «рейдерство», которое предполагает незаконный характер данного явления, исходя из взятого нами определения. Более логичным было бы отделить данное понятие от рейдерства и не использовать его как подвид. Однако полностью исключать «белое» рейдерство из классификации также нецелесообразно, так как практика его применения существует. Отличительным фактором выступает законность, которая является ключевым условием отождествления от других видов.

Рациональней было бы применить следующую классификацию, соответственно, немного изменив понятие: рейдерство – получение возможности осуществления функции управления в отношении юридического лица. Рейдерство состоит из двух видов: законное, что является «белым» рейдерством, и незаконное, к чему относится «серое» и «черное» рейдерство. Применение такой классификации является более верным.

Большинство отечественных правоведов характеризуют рейдерство как незаконный процесс, из-за чего под данное понятие не попадает «белое» рейдерство. Связано это с тем, что в России в основном злоумышленниками применяется незаконный захват, вследствие чего этот фактор прочно закрепился в данном понятии. Однако законность рейдерства не делает его чем-то положительным, но при этом и не несет только негативного влияния. Некоторые правоведы, например М.С. Романова, говорят о положительном аспекте: «формирование крупных холдингов, управляемых платежеспособным собственником предоставляет предприятиям уникальную возможность привлечения инвестиций, модернизации производства, выхода из затянувшегося кризиса и начать новый виток своего развития» [Романова, 2015, 5]. Это утверждение касается только «белого» рейдерства и не может относиться к незаконному рейдерскому захвату. В данной статье обратим внимание именно на «черное» и «серое» рейдерство, которое имеет наибольшее распространение на территории России и стран СНГ. В настоящее время в России больше распространено «серое» рейдерство, так как вероятность провести его скрытно и привлечь меньше внимания куда выше.

Процесс рейдерского захвата можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка – процесс сбора данных о предприятии (сведения об юридическом лице, имуществе, акционерах, возможности осуществления захвата), привлечения специалистов,

подготовки оборудования, обнаружения «слабых мест» (в том числе и в работе правоохранительных органов), дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, подкупа или сговора с сотрудниками предприятия-жертвы с целью последующего осуществления преступного замысла. Так, на данном этапе уже может быть осуществлен ряд преступлений, способствующих осуществлению рейдерского захвата. Важно отметить, что цель такого приготовления, как и цель рейда, заключается не только в его беспрепятственной реализации, но и в сокрытии факта его совершения. Идея злоумышленников состоит в том, чтобы совершить ряд преступлений, при этом остаться недостижимыми для правоохранительных органов как в момент совершения, так и в момент подготовки, а также в будущем.

2. Нападение или нанесение удара – основной этап рейдерского захвата, предполагающий осуществление действий, непосредственно направленных на захват предприятия, по заранее разработанному плану действий. На данном этапе может осуществляться ряд преступных посягательств для достижения цели рейдерского захвата. Осуществляются все основные действия, направленные на реализацию преступного замысла. Именно от оперативного осуществления данного этапа зависит успех проведения и сокрытия рейдерского захвата.

3. Последствия рейдерского захвата – результат проведенного нападения, показывающий успех операции, которая может завершиться положительно или отрицательно. К положительным критериям можно отнести следующие обстоятельства. Во-первых, скрытность: правоохранительные органы, которые не являются вовлеченными в рейдерский захват путем дачи взятки или договоренности, не должны узнать о преступных действиях. Это может привести к нарушению договоренности между субъектами дачи взятки, что вызовет необходимость вмешательства в захват. На недобросовестных сотрудников правоохранительных органов могут повлиять вышестоящие должностные лица или иные ведомства, способные раскрыть связь сотрудников правоохранительных органов со злоумышленниками. Во-вторых, оперативность, то есть быстрота проведения рейда, которая прямо влияет на сокрытие факта проведения рейда. Чем дольше проводится рейд, тем больше внимания он может привлечь и раскроется факт осуществления рейдерского захвата. В-третьих, осуществление правильных юридических действий, связанных с правом собственности предприятия. Неправильно составленная документация может свести к нулю все предпринятые для успеха действия.

Говоря о скрытности проведения рейдерских захватов, нужно отметить, что область их совершения смещается в сторону регионов, подальше от центров, а также в отношении малого и среднего бизнеса, который не способен противостоять крупным рейдерским группам. Так, например, нельзя не согласиться с утверждением Э.А. Загитовой: «В последнее время характерен постепенный переход из центральных районов в регионы, что нередко связано с тем, что компании в регионах достаточно уязвимы, и их деятельность в основном ведется с помощью заемных средств» [Загитова, 2020, 170]. Такая тенденция объясняется более оптимальной возможностью сокрытия факта преступления и легкостью его совершения.

Последствия рейдерского захвата могут оказаться куда более значительными, чем кажется на первый взгляд. Кроме очевидного, что собственник предприятия теряет свое имущество и прибыль либо заключает сделку на неблагоприятных для него условиях, можно привести некоторые иные последствия. Так, рейд может привести к уничтожению части имущества, потере возможной прибыли, потере специалистов предприятия, которые отказываются

работать в новых условиях. Данные последствия могут постигнуть как изначального собственника имущества при безрезультатном рейде, так и злоумышленников, осуществивших успешный рейд, но с некоторыми издержками для них.

Другими негативными последствиями можно назвать ущерб здоровью и в некоторых ситуациях жизни сотрудников предприятия-жертвы. Речь идет о последствиях для психического состояния работников организации при осуществлении в их отношении насилия или угроз его применения во время рейдерского захвата. При некоторых обстоятельствах может быть причинен вред здоровью и жизни. Однако провести рейд злоумышленникам выгодно без нанесения вреда здоровью и жизни, так как такие обстоятельства с очень большой долей вероятности могут привлечь лишнее внимание, которое совсем не нужно для лиц, проводящих рейд. В их интересах провести рейд без заявлений потерпевших в органы внутренних дел. В данном случае используется запугивание и шантаж.

Также можно предполагать, что в некоторых случаях рейдерские захваты могут дать стимул к развитию межэтнических и политических конфликтов, а также привести к росту преступности в регионе.

Одной из основных причин совершения незаконного рейдерства является коррупционная составляющая правоохранительных органов, которые по своей сути прикрывают деятельность рейдеров, так как осуществить такие преступления без этого невозможно. Можно сказать, что борьба с рейдерством прямо пропорциональна борьбе с коррупцией. Избавившись от коррупции, рейдеры не смогут искать опору в правоохранительных органах, следовательно, количество таких преступлений будет сокращено практически до минимума. К этой же причине целесообразно отнести и некомпетентность правоохранительных органов в борьбе с рейдерскими захватами. Некомпетентность заключается в неспособности выявления рейдерства и своевременного реагирования на него.

Нельзя не отметить тот факт, что сами сотрудники правоохранительных органов и другие должностные лица могут непосредственно участвовать в рейдерском захвате. Так, в марте 2024 года ФСБ разоблачило преступную группу, в которую входили должностные лица Минэкономразвития [ФСБ раскрыла ОПГ, в которой состояли чиновники из Минэкономразвития, [www](#)]. Следствием установлено, что было досрочно прекращено действие лицензии вододобывающей организации для дальнейшего проведения рейдерского захвата.

Другой причиной (преимущественно «серого» рейдерства) можно назвать недостаточно эффективное законодательство в сфере защиты права собственности и акционерного права.

Также не стоит забывать об экономической нестабильности, характерной для специфичной рыночной экономики России, где периодически возникают условия для реализации преступных замыслов рейдеров. В данной ситуации со стороны государства существует лишь возможность создания более благоприятных условий для развития рыночной экономики и механизмов защиты собственности от преступных посягательств со стороны злоумышленников.

Решение данных проблем позволит сократить количество осуществляемых рейдерских захватов в России. Некоторые исследователи в качестве основной детерминанты рейдерства выделяют несовершенство уголовно-правового механизма, говоря о том, что некоторые нормы «практически не применяются либо являются недейственными (неэффективными)» [Лысак, 2022, с. 478]. Стоит также рассмотреть точку зрения о введении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно статьи «Незаконное завладение бизнесом». По нашему

мнению, уголовное законодательство приспособлено к такому общественно опасному явлению, несмотря на отсутствие его закрепления в Уголовном кодексе, а также в нормативно-правовых актах. Проблема, в силу которой совершаются рейдерские захваты, не связана с уголовно-правовым механизмом, а связана с причинами, перечисленными нами ранее, и заключается в латентности преступлений, связанных с рейдерским захватом.

Заключение

Таким образом, рейдерство представляет серьезную угрозу для развития рыночной экономики России, в особенности мелкого и среднего бизнеса, которые являются самыми уязвимыми для рейдерских атак. Основной опасностью является его латентный характер. Эффективным способом противодействия рейдерству будет расширение системы информирования центральных управлений правоохранительных органов о совершаемом рейде, чтобы избежать ситуации, при которой потерпевшая сторона будет обращаться в местные правоохранительные органы. Исходя из практики осуществления рейдерских захватов, местные правоохранительные органы будут соучастниками рейдерского захвата. Необходимо всеми силами избежать сокрытия факта рейда и быстро реагировать на него. Для предотвращения преступных деяний необходимо реализовать комплексную борьбу с коррупцией местных органов власти и правоохранительных органов.

Библиография

1. Загитова Э.А. Тенденции преступлений, связанных с противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством) // Проблемы экономики и юридической практики. Россия. 2020. № 1. С. 168-170.
2. Кочедыкова В.М. Рейдерский захват: понятие, виды, методы // Вестник экономики, управления и права. 2022. № 3. С. 60-66.
3. Лысак В.О. Уголовно-правовой механизм противодействия рейдерским захватам // Вопросы российской юстиции. 2022. № 20. С. 466-481.
4. Никонова Н.Г., Добрынин К.Э., Крутильников К.В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты: учебно-методический комплекс. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. 283 с.
5. Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Рейдерский захват: виды, технологии, методы противодействия // Наука о человеке: гуманитарные исследования. Россия. 2010. № 6. С. 1-15.
6. Романова М.С. «Белое» рейдерство: актуальная проблема и один из основных факторов торможения российской экономики // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Россия. 2015. № 1-1. С. 1-5.
7. ФСБ раскрыла ОПГ, в которой состояли чиновники из Минэкономразвития. URL: <https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html>.

Raiding as a threat to national economic security

Bela N. Khachak

PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law
and Criminal Procedure,
Adyge State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: beldyk1965@mail.ru

Murat I. Katbambetov

PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure,
Adyghe State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: murik-001@mail.ru

Saida G. Dzybova

PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory and History of State and Law, Constitutional
Construction and Political Science,
Adyghe State University,
385000, 208 Pervomaiskaya str., Maikop, Russian Federation;
e-mail: dzybova.s@mail.ru

Abstract

The article examines such an illegal act as a raider takeover. A definition of raider takeover is given. The authors reveal the goals of a raider takeover. Methods for improving counteraction to raider takeover are considered. It is concluded that in order to prevent criminal acts, it is necessary to implement a comprehensive fight against corruption of local authorities and law enforcement agencies.

For citation

Khachak B.N., Katbambetov M.I., Dzybova S.G. (2024) Reiderstvo kak ugroza natsional'noi ekonomicheskoi bezopasnosti [Raiding as a threat to national economic security]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (8A), pp. 135-142.

Keywords

Raiding, raider takeover, illegal act, criminal liability, elements of the crime, counteraction to raiding, criminal-legal mechanism.

References

1. *FSB raskryla OPG, v kotoroi sostoyali chinovniki iz Minekonomrazvitiya* [The FSB has exposed an organized crime group that included officials from the Ministry of Economic Development]. Available at: <https://ria.ru/20240326/fsb-1935818072.html>.
2. Kochedykova V.M. (2022) Reiderskii zakhvat: ponyatie, vidy, metody [Raider takeover: concept, types, methods]. *Vestnik ekonomiki, upravleniya i prava* [Bulletin of Economics, Management and Law], 3, pp. 60-66.
3. Lysak V.O. (2022) Uголовно-pravovoi mekhanizm protivodeistviya reiderskim zakhvatam [Criminal-legal mechanism for counteracting raider takeovers]. *Voprosy rossiiskoi yustitsii* [Issues of Russian Justice], 20, pp. 466-481.
4. Nikonova N.G., Dobrynin K.E., Krutil'nikov K.V. (2009) *Reiderstvo: grazhdansko-pravovye i uголовno-pravovye aspekty: uchebno-metodicheskii kompleks* [Raiding: civil and criminal aspects: educational and methodological complex]. Saint Petersburg: Izd-vo R. Aslanova «Yuridicheskii tsentr Press» Publ.
5. Patlasov O.Yu., Sergienko O.V. (2010) Reiderskii zakhvat: vidy, tekhnologii, metody protivodeistviya [Raider takeover: types, technologies, methods of counteraction]. *Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya. Rossiya* [Science of Man: humanitarian research. Russia], 6, pp. 1-15.

6. Romanova M.S. (2015) «Beloe» reiderstvo: aktual'naya problema i odin iz osnovnykh faktorov tormozheniya rossiiskoi ekonomiki ["White" raiding: a pressing problem and one of the main factors slowing down the Russian economy]. *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. Rossiya* [Actual problems of humanitarian and natural sciences. Russia], 1-1, pp. 1-5.
7. Zagitova E.A. (2020) Tendentsii prestuplenii, svyazannykh s protivopravnym pogloshcheniem yuridicheskikh lits (reiderstvom) [Trends in Crimes Related to the Illegal Takeover of Legal Entities (Raiding)]. *Problemy ekonomiki i yuridicheskoi praktiki* [Problems of Economics and Legal Practice. Russia]. Rossiya, 1, pp. 168-170.