

1.

## РАЗДЕЛ IX РАЗВИТИЕ КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНОГО ПРАВА

---

### РЕЙДЕРСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Голушко В.М.*

Явление, о котором пойдет речь, в настоящее время не носит в нашем государстве массового характера, хотя присутствует в сфере как частного, так и государственного бизнеса. Отсутствие ему должного внимания со стороны органов государства, на наш взгляд, может перерасти в очень короткие сроки в серьезную проблему. Речь пойдет о корпоративных конфликтах (конфликтах интересов и групп), направленных на получение контроля над конкретными объектами бизнеса и передел собственности, разрешение которых лежит в сфере противоправного поглощения или криминального захвата (рейдерства).

Под рейдерством (от английского raid-налет) в настоящее время понимается силовое недружественное поглощение, завладение предприятием (имуществом, земельными комплексами и правами собственности) против воли либо по воле (под влиянием обмана или злоупотреблением доверием) его собственников и (или) руководителя, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, которое осуществляется посредством использования несовершенства правовой базы в совокупности с коррупционным использованием государственных, административных и силовых ресурсов.

В общепринятом понимании на постсоветском пространстве рейдерство – это именно противоправное поглощение или криминальный (незаконный) захват объекта предпринимательской деятельности, представляющий собой не что иное, как криминальный сговор между субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и коррумпированными должностными лицами.

Представляется, что данное явление можно дополнительно классифицировать по следующим видам:

Рейдерство в отношении конкретных субъектов предпринимательской деятельности – предприятий, организаций, учреждений (или по первоначальной цели – материальное рейдерство).

Рейдерство в отношении конкретных направлений (отраслей) в бизнесе, политике – сфер влияния и управления (или по первоначальному объекту – нематериальное рейдерство, монополизация, узурпация).

Рейдерство в отношении допуска к (контроля над) конкретным ресурсам, финансовым потокам (или по первоначальному объекту – условно нематериальное рейдерство).

В свою очередь, каждый из данных видов рейдерства можно разделить на открытые и скрытые.

При этом необходимо отметить следующее:

- конечные цели и задачи каждого из указанных направлений рейдерства совершенно одинаковы – это коррупционное, криминальное обогащение;

- способы и методы рейдерства в каждом из указанных направлений в целом являются одинаковыми, разнятся они лишь в деталях исполнения, участниках, временных рамках и т.д.

Следует отметить, что два последних из перечисленных видов рейдерства относятся к специфическим его формам, носят ярко выраженный коррупционный характер, маскируется сторонами под легальную чиновничью деятельность в интересах государства и общества, но при этом являются наиболее криминализованными с точки зрения уголовного законодательства. Участниками (сторонами) подобных видов рейдерства в основном являются государственные чиновники с аффилированными недобросовестными лицами в бизнес-среде. При этом наиболее эффективными способами борьбы с указанными видами рейдерства, по нашему мнению, являются:

- сокращение и оптимизация сфер влияния и управления со стороны государства в лице конкретных исполнителей над бизнесом;

- либерализация экономики и политики, деbüroкратизация экономических, финансовых и административных процедур;

- сокращение бюрократического управляющего и контролирующего государственного аппарата;

- совершенствование уголовного, гражданского и антимонопольного законодательства.

Необходимо отметить, что рейдерство также присуще капиталистическим экономикам (страны Евросоюза, США и т.д.). При этом в западных странах, в частности, в Соединённых Штатах Америки, существует легальный рынок слияний и поглощений (Mergers and Acquisitions – M&A), оказывающий весьма существенное благоприятное влияние на уровень экономики, в том числе на фондовые индексы. В западном понимании, в отличие от нашего, термин рейдерства не носит криминального характера и представляет собой комплексную легальную сферу деятельности, которая приносит реальные (некриминальные) доходы её участникам, а также выполняет некоторую «оздоровительную» функцию в экономической системе общества, являясь своего рода системой «естественного» отбора в среде хозяйствующих субъектов.

Следует признать, что криминальное рейдерство – это отрицательное явление, присущее несовершенной правовой системе государства, но отсутствие рейдерства вообще – это признак нездоровой экономики или того, что в государстве отсутствует нормальная бизнес-среда. Поскольку в ближайшее время в Республике Беларусь существует реальная перспектива появления частного бизнеса в лице крупных иностранных коммерческих структур (корпораций), в основном сформировавшихся на постсоветской территории или на восточных территориях (зачастую с негативной историей и спецификой менталитета данных сообществ),

которые в силу неподготовленности нашего законодательства и слабого бизнес-сообщества, могут оказать негативное воздействие на экономику не только нашего государства.

Немаловажным фактором является также и то, что риск противоправного отбора собственности, который существует практически для каждого предпринимателя в сфере малого и среднего бизнеса, становится серьёзным препятствием для повышения эффективности производства, развития экономики.

Последствия рейдерства становятся особенно опасными в условиях финансово-экономического кризиса. Расширение масштабов этого явления приводит к криминализации экономики и росту коррупции, снижению инвестиционной привлекательности бизнеса, недополучению налогов на всех уровнях.

Случаи рейдерства в нашем государстве на сегодняшний день не единичны, однако, несмотря на ясно выраженную опасность этого явления, чёткого представления о масштабах рейдерства ни у государственных органов, ни у гражданского общества на сегодняшний день не имеется. В силу того, что белорусское право не содержит понятий «рейдерство», «криминальный захват», «незаконное поглощение», практически нет и достоверной статистики этого явления. Еще одной из причин отсутствия подобной статистики является также специфичность данного вида криминальной деятельности, выраженная в том, что правонарушитель для достижения своих целей и задач использует различные способы и методы противоправных действий, а каждый отдельный корпоративный конфликт уникален.

Одной из причин рейдерства является несовершенство законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, что осложняет разрешение хозяйственных споров в рамках правового поля и позволяет рейдерам осуществлять свои противоправные деяния с привлечением коррупционного ресурса в органах исполнительной, правоохранительной и судебной власти. Еще одной причиной, благоприятствующей появлению рейдерства, многие эксперты называют несовершенство правовых и судебных механизмов, правоприменительной практики, недостаток юридического и финансового образования большинства владельцев малого и среднего бизнеса, правовую и управленческую некомпетентность руководителей предприятий. В процессе передела собственности, осуществляемого в сфере малого и среднего предпринимательства и низшего сегмента крупного бизнеса, объектами поглощений, чаще всего, является достигший определённой стабильности бизнес, собственники и менеджмент которого заботятся больше об удовлетворении личных потребностей, а не о повышении эффективности производства. Недостаточно внимания уделяется и решению задач по обеспечению экономической безопасности бизнеса, что создаёт благоприятные условия для противоправных поглощений.

Особо следует подчеркнуть, что основной причиной, способствующей развитию незаконных форм захвата собственности, является коррупция.

В настоящее время процесс смены собственников все чаще приобретает незаконный характер, но при этом необходимо отметить, что любую из форм рейдерского захвата исполнители стараются осуществить в сфере гражданско-

правовых отношений, как правило, заключая мнимые и притворные сделки. Для выявления таких фактов, привлечения виновных к установленной законом ответственности и предотвращения в последующем подобных случаев (правовая профилактика) требуется тщательная и достаточно долгая совместная работа правоохранителей, потерпевших сторон, законодательной и судебной систем.

С недавнего времени в Республике Беларусь одним из наиболее распространенных видов скрытого рейдерского захвата предприятий (учреждений, организаций) является приватизация трудовыми коллективами государственных предприятий как имущественных комплексов. В ходе данного вида приватизации используется институт льготной приватизации посредством привлечения к приватизации членов трудовых коллективов, которые обычно не осведомлены о реальных целях рейдеров. Для реализации данного способа приватизации рейдеры на первоначальном этапе проводят сильную агитационную кампанию среди членов трудового коллектива, в ходе которой работники убеждаются в том, что в результате приватизации они станут эффективными собственниками и, как следствие, состоятельными людьми. Однако в последующем после завершения процедуры льготной приватизации рейдером (группой) предпринимается ряд различных незаконных деяний, в том числе уголовного характера, в результате которых доля собственности в активах данной организации у заинтересованного лица возрастает, а у остальных акционеров (дольщиков) снижается. Данные действия могут носить как циклический характер (рейдер после каждой подобной манипуляции присматривается к реакции акционеров, а также выдерживает срок исковой давности), так и разовый, в ходе которого сразу приобретает за бесценок мажоритарный пакет акций (долей), который передает по мнимой сделке добросовестному приобретателю, который фактически таковым не является, но доказать данные обстоятельства достаточно проблематично. В подобных случаях рейдер (группа) для приобретения акций (долей) по заниженной стоимости у миноритарных владельцев акций (долей) используются криминальные действия, сопряженные с мошенничеством в виде умышленного занижения реальной стоимости активов, прибыли и т.д. Данные манипуляции с имуществом и сознанием иных участников совершаются не по отдельности, а в совокупности.

Таким образом, широко раскрыть в настоящей работе все аспекты рейдерства не представляется возможным, оно требует более тщательного изучения и анализа для выработки эффективных мер противодействия, минимизации отрицательных последствий и воздействий данного явления на экономику государства и общественные отношения.