

# **ТЕМА ВЫПУСКА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ**

**ОФИЦИАЛЬНО**

**АНТИРЕЙДЕРСКИЙ ШТАБ МОСКВЫ  
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» АНТИРЕЙДЕРСКОГО ШТАБА –  
782-00-22**

**При Правительстве Москвы создан городской штаб по координации деятельности в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имуществом имущественными правами.**

**Антирейдерский штаб возглавляет Мэр Москвы Юрий Лужков.**

Штаб создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности», а также в связи с реформированием федерального законодательства в части противодействия корпоративным захватам, недопущения корпоративных конфликтов и незаконного завладения имуществом имущественными правами всех категорий предпринимателей (корпоративные захваты) на территории города Москвы.

Правительство Москвы считает одним из приоритетов необходимость создания условий для безопасного и стабильного развития малого и среднего предпринимательства, усиления координации деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы, государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, заинтересованных служб, хозяйствующих субъектов и общественных организаций в области защиты предприятий малого и среднего предпринимательства от противоправных поглощений.

# ПОЛОЖЕНИЕ

**«О Московском городском штабе при Правительстве Москвы по координации деятельности в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами»**

1.1. Московский городской штаб при Правительстве Москвы по координации деятельности в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами (далее - Штаб) является постоянно действующим коллегиальным органом при Правительстве Москвы без статуса юридического лица, созданным в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы, государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, заинтересованных служб, хозяйствующих субъектов и общественных организаций в области защиты субъектов малого и среднего предпринимательства от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

1.2. Штаб руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами, другими нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА**

2.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы и территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по городу Москве, государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, заинтересованных служб, хозяйствующих субъектов и общественных организаций в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

2.2. Оперативное рассмотрение жалоб юридических лиц по фактам незаконного завладения имуществом и принятия решений в целях защиты законных прав предпринимателей.

2.3. Направление запросов в органы исполнительной власти, обязательные для исполнения и сбор информации и подготовка аналитических обзоров о причинах корпоративных конфликтов и результатах их разрешения силами Штаба. Подготовка ежегодного доклада в Правительство Москвы, связанного с корпоративными захватами на территории города Москвы.

2.4. Перспективное планирование совместных действий исполнительных органов государственной власти города Москвы и территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по городу Москве, государственного контроля и надзора, правоохранительных органов, заинтересованных служб, хозяйствующих субъектов и общественных организаций, участвующих в выполнении поставленных перед Штабом задач по основным направлениям его работы в области: защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

Осуществление контроля за ходом выполнения утвержденных мероприятий.

2.5. Подготовка предложений в органы государственной власти города Москвы и территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по городу Москве по проведению комплексных мероприятий по основным направлениям работы Штаба. Рассмотрение отчетов Оперативно-аналитической группы и утверждение отчета о деятельности.

2.6. Определение стратегических направлений в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

2.7. Внесение предложений о разработке проектов законов и других нормативных правовых актов по вопросам защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

2.8. Подготовка и реализация мер по предотвращению противоправных поглощений в связи с противозаконными действиями со стороны проверяющих и контролирующих органов.

2.9. Развитие и укрепление межрегионального и межведомственного сотрудничества, а также, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международного сотрудничества в целях координации усилий по защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

### **3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШТАБА**

3.1. Принятие согласованных решений по жалобам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанным с корпоративными захватами.

3.2. Разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

3.3. Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти города Москвы и территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по городу Москве по вопросам разработки нормативных документов, регламентирующих порядок взаимоотношений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с контролирующими и проверяющими органами.

3.4. Участие в организации работы по привлечению ресурсов из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление мероприятий по защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

3.5. Оказание органам исполнительной власти города Москвы и территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации по городу Москве консультационной помощи в пределах своей компетенции.

3.6. Разработка рекомендаций по организации подготовки и повышения квалификации специалистов в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

3.7. Участие во взаимодействии с федеральными органами государственной власти в работе по созданию и совместному ведению баз данных по фактам противоправных поглощений и успешному противодействию им, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

3.8. Разработка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию в городе Москве системы защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

3.9. Взаимодействие с органами государственной власти, государственного контроля и надзора, правоохранительными ведомствами, заинтересованными службами, хозяйствующими субъектами и общественными организациями по вопросам защиты юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имущественными правами.

3.10. Выполнение иных функций, отвечающих целям и задачам Штаба и не противоречащих Положению о нем и законодательству Российской Федерации.

3.11. Рассмотрение отчетов органов исполнительной власти о ходе реализации мер по защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

#### **4. СТРУКТУРА И СТАТУС ШТАБА**

4.1. Штаб является постоянным органом, состав которого формируется и утверждается правовыми актами Правительства Москвы.

4.2. Штаб осуществляет свою деятельность по достижению поставленных целей и реализации основных задач в соответствии с настоящим Положением и решениями Штаба.

4.3. Штаб может формировать в своем составе подкомиссии, экспертные советы, постоянные и временные оперативные и рабочие группы по основным направлениям его деятельности с привлечением специалистов с правом совещательного голоса.

Регламент работы подкомиссий, экспертных советов, постоянных и временных оперативных и рабочих групп утверждается на заседании Штаба.

4.4. С целью создания в городе единой системы борьбы с правонарушениями в области противоправных поглощений Штаб осуществляет координацию деятельности всех общественных организаций и объединений, созданных с участием или под патронажем Правительства Москвы по вопросам, входящим в компетенцию Штаба.

4.5. Оперативно-аналитическая группа проводит текущую работу по предотвращению корпоративных захватов на основании решений, утвержденных Председателем Штаба.

#### **5. РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА**

5.1. Руководитель Штаба назначается правовым актом Правительства Москвы.

5.2. Руководитель Штаба в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоящим Положением организует деятельность Штаба.

5.3. Для достижения целей и реализации задач Штаба руководитель Штаба осуществляет следующие функции:

- руководит деятельностью Штаба;
- информирует членов Штаба о принятых решениях;

- запрашивает и получает в установленном порядке материалы, необходимые для выполнения целей и задач Штаба;

- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Штаба;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и направленные на обеспечение выполнения функций Штаба;

- передает отдельные полномочия заместителю руководителя Штаба.

5.4. Руководитель Штаба по согласованию с соответствующими руководителями назначает новых членов Штаба взамен выбывших.

## **6. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ШТАБА**

6.1. Ответственный секретарь Штаба назначается правовым актом Правительства Москвы.

6.2. Ответственный секретарь Штаба выполняет следующие обязанности:

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Штаба, оформление его решений;

- готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Штаба;

- ведет протокол заседания Штаба, в котором отражается дата, время и место проведения заседания, фамилии, инициалы членов Штаба и иных лиц, присутствующих на заседании, принятое членами Штаба решение и обоснование этого решения;

- извещает членов Штаба о дате и времени предстоящего заседания и его повестке дня;

- обеспечивает работу Оперативно-аналитической группы.

## **7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ШТАБА**

7.1. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в квартал.

7.2. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее половины от общего числа членов Штаба.

7.3. Штаб в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:

- по предложениям членов Штаба, органов государственной власти города Москвы, представителей федеральных органов государственной власти;

- по инициативе руководителя Штаба.

7.4. Предложения, подаваемые в Штаб, должны быть изложены в письменной форме и обоснованы.

7.5. На заседания Штаба могут быть приглашены лица, заявления которых рассматриваются на заседании, или лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов.



7.6. Для решения оперативных вопросов в соответствии с задачами Штаба создается специальная Оперативно-аналитическая группа, взаимодействующая с «Юридической скорой помощью» в рамках проекта «Неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20.06.2006 № 420-ПП «О Комплексной целевой программе развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007-2009 гг.».

7.7. Действия Оперативно-аналитической группы являются предварительными и утверждаются к исполнению на ближайшем заседании штаба. Рассмотрение обращений юридических лиц и предпринимателей по вопросам корпоративных захватов осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации обращения в «Горячую линию Юридической скорой помощи». Оперативно-аналитической группой готовится проект решения, которое утверждается Председателем Штаба.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ШТАБА**

8.1. Каждый член Штаба обладает одним голосом, в случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

8.2. Штаб принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих членов Штаба.

Члены Штаба, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение.

8.3. Решения Штаба включают рекомендации, поручения и методические разработки.

8.4. Решение Штаба оформляется в письменном виде и подписывается руководителем Штаба и ответственным секретарем.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Для выполнения функций в соответствии с настоящим Положением Штаб имеет право запрашивать у членов Штаба, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования вопросов, входящих в компетенцию Штаба.

9.2. Члены Штаба, органы или должностные лица города Москвы, которым направлен запрос, предоставляют запрашиваемую информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регламентом Правительства Москвы.

9.3. Штаб для полного и всестороннего исследования вопроса вправе привлекать экспертов.

# ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

**Антон Филимонов,**

*руководитель юридического отдела*

*ЗАО «Московское агентство по развитию предпринимательства»*

## ВЕСТИ «ПРАВОВОЙ НЕОТЛОЖКИ»

### СПАРТАКИАДА ТРУЖЕНИКОВ РЕЙДЕРСКОГО ФРОНТА

ООО «Фуэте» (здесь и далее имена и названия изменены. – Ред.) арендовало у Департамента имущества города Москвы (ДИГМ) нежилое помещение по договору аренды от 2004 года. Но спокойная жизнь недолго длилась. В декабре 2006 года генеральный директор ООО «Фуэте» г-н Круглов якобы подписывает акт приемки-передачи и заявление с просьбой о переуступке прав аренды помещением некоему ООО «Спартак». 1 декабря 2006 года документы направляются в ДИГМ, хотя ООО «Спартак», согласно выписке из ЕГРЮЛ, было зарегистрировано только 12 декабря 2006 года. Но, очевидно, рейдеры с элементарной логикой не церемонятся.

Оказавшись перед тем фактом, что документы сфабрикованы, подписи подделаны, а уставные документы похищены, ООО «Фуэте» обращается в Прокуратуру СВАО г. Москвы и Северо-Восточное территориальное агентство ДИГМ. Но это не охладило азарта рейдеров. 22 дека-

бря 2006 года, вновь подделав подпись генерального директора г-н Круглова и изготовив печати ООО «Фуэте», они производят смену генерального директора ООО «Фуэте». Им оказался некто А.Н. Миловидов, который, спустя некоторое время, от имени ООО «Фуэте» подписывает договор переуступки прав аренды все тому же «Спартаку».

Оказавшись перед лицом прямого беззакония, предприниматели обратились в Северо-Восточное территориальное агентства (СВТА) ДИГМ с письмом с предупреждением о том, что г-н Миловидов не является законным генеральным директором, и просьбой не совершать сделку по переуступке прав аренды до принятия решения судом. Тем не менее, дополнительное соглашение к договору аренды на вышеуказанное помещение с ООО «Спартак» подписывается.

На основании указанных фактов 9 августа 2007 года Отдел дознания УВД СЗАО г. Москвы возбудил уголовное дело по ч. 3



ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Позднее указанное уголовное дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Но расследование всячески затягивается.

Однако ООО «Фуэте» удается добиться успеха на другом фланге. В феврале 2008 года арбитражный суд г. Москвы своим решением № А40-14335/07-131-128 восстановил права генерального директора ООО «Фуэте» Т.В. Круглова.

Вслед за этим предприниматели подали иск в арбитражный суд о расторжении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды ООО «Спартак».

На суде представители ООО «Спартак» представили выписку из ЕГРЮЛ от 07 апреля 2008 года, из которой следует, что учредители ООО «Фуэте» А.С. Сытин и В.В. Сазонов якобы продали свои доли Т.В. Круглову, утратив тем самым статус участников ООО

«Фуэте». Но ни А.С. Сытин, ни В.В. Сазонов, ни Т.В. Круглов подобных сделок не совершали.

В настоящий момент законные учредители ООО «Фуэте» снова вынуждены восстанавливать свои права, но парадоксальность ситуации в том, что они не имеют возможности ни осуществлять управление организацией, ни отстаивать ее интересы в суде.

К счастью, не все для них потеряно. Специалисты НПП МБМ подготовили заявление в Московский городской штаб (далее – Штаб) при Правительстве Москвы по координации деятельности в области защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от противоправных поглощений и завладения имуществом правами, а также обращение от имени Штаба в Прокуратуру города Москвы о проверке изложенных фактов и соблюдении законности при ведении следствия по указанному уголовному делу. Направлено обращение и в ДИГМ для оказания содействия в разрешении сложившейся ситуации.

### **ДЕРЖИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, УШКИ НА МАКУШКЕ...**

Один из излюбленных рейдерских приемов – банкротство намеченной жертвы. Под банкротство подводятся даже вполне рентабельные предприятия. При этом схемы не остаются застывшими, а постоянно совершенствуются.

Так, недавно Неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы столкнулась с любопытной ситуацией. В адрес ОАО «Жилстройсервис», в собственности которого имеется серьезный имущественный комплекс, поступило два письма с копиями

заявлений в Арбитражный суд Московской области должников по делам о банкротстве. Одно – от ООО «Действие», зарегистрированного в Московской области, (г. Химки), за подписью председателя ликвидационной комиссии Д.В. Жаднова; другое от ООО «Содействие», зарегистрированного также в Московской области и по тому же адресу, за подписью того же председателя ликвидационной комиссии Д.В. Жаднова.

Ни с одним из названных ООО «Жилстройсервис» никаких общих хозяйственных дел не имел и не имеет. Тем не менее, хозяева ООО

«Действие» и ООО «Содействие», очевидно, хотят втянуть солидную научную организацию в некую тяжбу с целью возложения на нее имущественных обязанностей. Самое интересное, что они реально могут затянуть организацию в эту «воронку». Примеров тьма.

Специалисты НПП МБМ, изучив оба заявления, рекомендовали руководству НИИ проверить наличие хозяйственных связей с указанными фирмами и обратиться с запросом в Арбитражный суд Московской области о наличии такого дела, а также подать заявление в Штаб.

### **ПОСТОЙ ПАРОВОЗ, НЕ СТУЧИТЕ КОЛЕСА...**

ООО «Стаф» и ЗАО «Фирма «Мелик» не имеют ничего общего между собой. Они и расположены в разных концах города. Единственно, что их объединяет, то, что они владеют довольно приличными площадями, имея все необходимые атрибуты, удостоверяющие их права собственников.

Тем не менее, в мае этого года в МИФНС № 46 поступили документы на перерегистрацию указанных фирм в связи с переуступкой 100% акций и долей ООО «Трофей». От имени ООО «Стаф» и ЗАО «Фирма «Мелик» выступал некто Лев Самулович Гецель, которого никто не уполномочивал на это.

К счастью, перерегистрацию с помощью НПП МБМ все же удалось предотвратить.

Потерпевшие 30 мая 2008 года подали заявления в Отдел дознания Милиции общественной безопасности УВД по СЗАО по поводу рейдерской атаки. Но 8 мая 2008 года им было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Постановлением Хорошевского райсуда постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Постановление суда низшей инстанции Мосгорсудом также оставлено без изменения.

Совершенно очевидно, что отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен. Все признаки попытки завладения чужой собственностью налицо. Для ее защиты необходимы активные

действия. Специалисты НПП МБМ помогли предпринимателям со-

ставить проект обращения к Прокурору г. Москвы от имени Штаба.

### **ЧОП «ГОП-СТОП»**

25 июля 2008 года в здание ООО «Интеррезерв» ворвались чоповцы. Захватив оригиналы документов ООО, они выгнали всех сотрудников на улицу. По версии чоповцев, у здания появились другие владельцы. Конечно, сотрудники малого предприятия вызвали милицию. Прибывшим милиционерам они показали копии документов о праве собственности на здание, а также копию Устава «Интеррезерва», где названы собственники здания. Однако милиционеры по отношению к захватчикам никаких мер не предприняли.

ООО «Интеррезерв» вынуждено было обратиться в ГУВД и в

прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела. Однако никаких действий со стороны правоохранительных органов не последовало.

Совершенно очевидно, что субъект малого предпринимательства оказался в ситуации захвата имущества. Сотрудники «правовой неотложки» встретились с исполнительным директором ООО «Интеррезерв». Потерпевшим рекомендован ряд мер по защите предприятия, в первую очередь – направление заявления в суд. В Штаб также направлено заявление.

### **«ЗАВИРУХА МЯЦЕ, ЗАВИРУХА...»**

29 мая 2006 года МИФНС № 46 на основании протокола общего собрания участников ООО «Пурга» от 23.05.2006 года были внесены изменения в учредительные документы вышеуказанного ООО, зафиксировав изменение состав участников ООО «Пурга».

Вскоре, как и следовало ожидать, произошло отчуждение принадлежащего ООО «Пурга» нежилого помещения.

Данные изменения и отчуждение помещения были произведены без законных оснований путем подделки документов.

По данному факту возбуждены уголовные дела, находящиеся в производстве Следственной части Следственного управления при УВД по СЗАО, Следственного отдела ОВД района Южное Тушино по СЗАО и в УВД по Таганскому району.

Вместе с тем, вступило в законную силу решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2007 года по делу № А40-24877/07-134-146, которым удовлетворены иски участников ООО «Пурга» о признании недействительными

решений о внесении изменений в уставные документы ООО «Пурга».

Права потерпевших восстановлены, однако остается нерешенным вопрос о праве собственности на принадлежавшее ООО «Пурга» нежилое помещение. Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, собственником

указанного помещения является некий Р. С. Храпов.

Специалистами НПП МБМ подготовлено обращение от имени министра Правительства Москвы, руководителя Департамента поддержки и развития малого предпринимательства М.М. Вышегородцева на имя прокурора г. Москвы. Материал передан в Штаб.

### **КАК В ОДЕССЕ...**

Учредитель ООО «Хэви» обнаружил на сайте налоговой инспекции, что неизвестными лицами поданы документы с целью внесения изменений в учредительные документы его собственного ООО. Почувствовав неладное, предприниматель немедленно обратился в НПП МБМ. Предпринимателю рекомендовано получить последнюю выписку из ЕГРЮЛ с целью установления, какие именно изменения и кем

вносились. После этого ему следует повторно обратиться в НПП МБМ для подготовки обращения в Штаб.

Также одним из способов пресечения незаконного захвата общества является инициирование судебного разбирательства между учредителями и ходатайство перед судом о наложении запрета на внесение изменений в учредительные документы общества.

**За период 1 августа по 11 сентября 2008 года в антирейдерский штаб Москвы по телефону «горячей линии» 782-00-22 поступило 41 обращение, из них:**

- по случаям противоправного завладения имуществом и имущественными правами юридических лиц – 17 (3 иногородних обращения);**
- по гражданско-правовым спорам – 24 (6 иногородних обращений).**



**Александр Киц,**

*эксперт Межрегионального общественного движения  
«Против коррупции», член ассоциации юристов России*

## **БАНКРОТСТВО – ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ РЕЙДЕРОВ**

*(Публикуется с некоторыми сокращениями)*

**Основные схемы криминального передела собственности остаются прежними, но технологии захватов с каждым днем совершенствуются.**

Рейдеры активно используют различные методики и схемы: от подделки документов для изменения ЕГРЮЛ, подделки документов для манипуляций с акциями, фальсификации договоров купли-продажи, использования неправосудных решений судов, манипуляций с реестром акционеров, манипуляций с проведением собраний акционеров, перехвату управления обществом, задействия корруппированных чиновников, открытых криминальных схем до применения процедур банкротства.

В условиях несовершенства действующего законодательства и высокой корруппированности, механизм банкротства является инструментом передела собственности в интересах отдельных лиц и групп. На сегодняшний день, применение процедуры банкротства, где присутствуют нарушения закона, признаки

фиктивности и преднамеренности, возможно в отношении практически любого, в том числе высокорентабельного и стабильно работающего предприятия. В таких случаях предоставляется коррупционная поддержка, с помощью которой создается видимость соблюдения закона.

По мнению аналитиков, сегодня наибольшее количество арбитражных дел о банкротстве связаны с процедурой ликвидации организаций-должников, одновременно снижается количество дел, связанных процедурой введения внешнего управления (для налаживания платежеспособности). Это свидетельствует о том, что для банкротства специальным образом создаются условия – с целью ликвидации юридических лиц. Перед этим выводятся имущество и активы, а затем происходит ликвидация и списание всех огромных налоговых долгов.



## **БАНКРОТСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Это делается практически без нарушения действующих законов. Мэрия (администрация крупного города) под благовидным предлогом реструктуризации муниципальных унитарных предприятий (МУП) ЖКХ и вывода их на безубыточный уровень, упраздняет эти МУПы. Цель – перехват финансовых потоков и захват весьма прибыльного бизнеса родственными структурами. Это не составляет большого труда и ничего особенного не требуется. Просто не платятся налоги в бюджет и все. Предварительно раздувается штат сотрудников.

Тогда налоговые органы подают заявления о признании предприятия банкротом, и вводится процедура наблюдения. Что такое система жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)? Трубы, теплотрассы, водопроводы, запасы материалов и т.п. Продать их нельзя. Следовательно, реально получается кредиторская задолженность. В период наблюдения проводится конкурс на техническое обслуживание по содержанию и ремонту домов. Перед этими действиями по всему городу создаются ООО, где учредителями становятся родственники, начальники и т.д. Как вы думаете, кто выиграет конкурс?

Взамен МУПов, услуги начинает оказывать ООО, причем

все трудовые коллективы стро-ем переходят туда, а стро-птивых увольняют. Таким образом, сначала меняется форма собственности, а далее речь идет не о захвате активов, а о захвате всего бизнеса, который получает финансирование из бюджета. Поскольку тарифы постоянно увеличиваются, то все это может стать очень доходным бизнесом, т.к. все доходы от деятельности переходят к частным лицам. Анализ судебной практики применения действующего законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) МУПов ЖКХ, подтверждает эти выводы.

Такая же ситуация может произойти с ДЭЗами, которые перепрофилируют в родственные и подконтрольные чиновникам товарищества собственников жилья (ТСЖ), куда всех пытаются загнать чуть ли не палкой, срочно приняв противоречивый и недоработанный закон. Здесь захват может произойти таким же способом. Не зря в одном из своих выступлений Владимир Путин в бытность свою президентом РФ назвал ЖКХ одной из наиболее коррумпированных сфер.



## **ИСКУССТВЕННАЯ КРЕДИТОРКА**

Современное законодательство позволяет управляющей компании или исполнительному органу акционерного общества, который действует не в интересах должника, заключить заведомо невыгодные договоры для создания кредиторской задолженности. Таких механизмов – множество: от приобретения для предприятия абсолютно ненужной продукции (которую потом просто выкинут), до получения различных услуг. Образовалась задолженность более 100 тыс. руб. и не менее трех месяцев – и кредиторы вступают с этой задолженностью на предприятие с целью или захвата, или

вывода активов. Если есть свой «лояльный» арбитражный управляющий, то «заход» осуществить проще, хотя можно войти на предприятие с большой долей кредиторской задолженности и тогда вообще можно не обращать внимания на арбитражного управляющего. В случае противодействия с его стороны, можно организовать против него различные жалобы от собрания кредиторов и подвести под отстранение. Далее рейдеры могут торговаться с учредителями, покупать пакеты акций, осуществлять тайные механизмы с акциями и документами должника, выводить активы и т.д.

## **БАНКРОТНАЯ АРЕНДА**

Один их наиболее эффективных способов деятельности рейдеров при захватах – уничтожение документов предприятия. В ч.1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» предусмотрена ответственность за «...сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя». Правда, я не знаю ни одного случая, чтобы за это кого-либо привлекли. Схема захвата может выглядеть следующим образом.

Компания-захватчик заключает с юрлицом договор о совместной деятельности, определяя

вклад каждого в эту совместную деятельность. Например, автотранспортное предприятие (АТП) заключило договор по продаже и обслуживанию импортных автомобилей. По условиям договора, АТП предоставляет в аренду свои помещения, арендатор (компания – захватчик) обязан осуществлять капитальный и текущий ремонт. В процессе совместной деятельности арендатор производит полную реконструкцию помещений (подводит воду, газ и т.д.). Через некоторое время предъявляет АТП требования о возмещении затрат на ремонт в несколько миллионов рублей. Чем больше денег вкладывается в ремонт, тем больше долг.

В АТП с удивлением говорят, что у предприятия таких денег нет, и компания-захватчик обращается в суд с иском. Далее суд этот договор о совместной деятельности справедливо назовет договором аренды, и иск выигрывается. Иногда такие дела доходят даже до ВАС РФ, и практически нет вариантов отмены решений. Затем с исполнительными листами захватывается предприятие. Основная цель – не деньги, а производственные помещения.

На последнем этапе, фиксируя существующее положение, отбирается все имущество, ликвидируются все документы.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ИЛИ ФИКТИВНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

Захватывают предприятия не только с реальной задолженностью, но и с фиктивной. Кредиторы, имея реальную задолженность, используют её для инициирования процедуры банкротства с целью отстранения руководителей и учредителей должника от управления предприятием с последующим выводом активов. Фиктивную кредиторскую задолженность с последующим предъявлением требований для включения её на основании ст. 16 закона о несостоятельности (банкротстве) в реестр требований кредиторов (РТК), можно создавать и в ходе процедуры банкротства.

Осуществляется процедура банкротства, где конкурсный управляющий не может ничего сделать по той причине, что ему не были переданы никакие документы должника, и на конкурсном производстве нет ни договоров, ни финансовых документов. Рейдеры все контролируют, и где нужно – задействуют коррупционные рычаги.

После банкротства уже некому будет предъявить иски к этой организации, которой фактически нет, и она ликвидирована. Откат назад невозможен. И надо заметить, что это уже сложившаяся практика.

РТК ведет арбитражный управляющий или реестродержатель. Удобнее всего для этих целей пользоваться векселями, причем предъявляя только копии или даже фальшивые векселя. Смысл состоит в том, что кредитор предъявляет требования и должник (арбитражный управляющий) признает эти требования. Часто для таких целей используется свой арбитражный управляющий, к которому невозможно предъявить претензии. Далее осуществляется вывод активов.

По ст. 139 закона № 127 от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», собрание кредиторов (комитет кредито-

ров) утверждает предложения о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника. Условия продажи имущества должника должны предусматривать получение денежных средств за проданное имущество не позднее чем через месяц с даты заключения договора купли-продажи или семь дней с момента возникновения права собственности у покупателя.

После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к продаже имущества должника на открытых торгах. В соответствии с законом, начальная цена продажи выставляемого на торги имущества должника определяется независимым оценщиком.

Поскольку кредиторы, поставили своего арбитражного управляющего, этот порядок является ничем иным, как договорным процессом, который включает в себя и лояльную оценку имущества (обычно заниженную), хотя в практике бывает, что ставят преднамеренно очень высокую цену.

### **НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАХВАТУ**

Положения закона № 127 от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» недобросовестные предприниматели задействуют как средство уклонения от уплаты накопившихся налогов, для неисполнения обязательств перед кредиторами,

В случае не проведения трех торгов, согласно ст. 110 закона о несостоятельности (банкротстве), порядок продажи предприятия на торгах устанавливается собранием кредиторов или комитетом кредиторов, в том числе посредством публичного предложения. Внешний управляющий (организатор торгов) может продать имущество любому кредитору по договору купли-продажи по самой минимальной цене. Здесь смысл зайти, не погасить кредиторскую задолженность, а разграбить активы. Но если он единственный кредитор, они могут решить и задачу не только увода активов, но и погашения своей кредиторской задолженности.

Сложнее бывает, когда помимо кредиторов (захватчиков), в реестр включены требования других кредиторов, и могут возникать конфликтные ситуации. Особенно тогда, когда требования их выше, чем требования рейдеров. Как правило, все решается раскладом сил и конечной целью кредитора, хотя с ним также могут договориться.

работниками своих предприятий. Ухудшение финансового состояния достигается намеренно реорганизацией в виде присоединения к себе организаций с кредиторской задолженностью. В случае достижения ликвидации должника в рамках закона,

обязанность по уплате налога в бюджет и государственные внебюджетные фонды прекращается, что предусмотрено п. 9 ст. 142 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Также банкротство может быть достигнуто путем прекращения предпринимательской деятельности без юридического оформления прекращения деятельности (отсутствующие должники).

Все эти недобросовестные действия предпринимателей,

могут в дальнейшем использоваться рейдерскими структурами при атаке на бизнес.

Обладая информацией о нарушениях, они могут инициировать объективные проверки деятельности юридического лица со стороны различных контрольных и надзорных органов. Далее, после возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей, у захватчиков появляются возможности для перехвата управления юридическим лицом.

### **СКУПКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

Неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей может быть вызвана и недобросовестными действиями конкурентов (дебиторов) должника.

Скупка кредиторской задолженности может быть использована компанией-агрессором для нанесения отдельных точечных ударов по предприятию с тем, чтобы лишить его свободных денеж-

ных средств, которые понадобятся для защиты. Если на предприятии имеется просроченная кредиторская задолженность, то этим могут воспользоваться рейдеры.

Для захвата они получают решение суда о взыскании задолженности и предъявляют его к исполнению. Дополнительно применяются обеспечительные меры в виде различных запретов и арестов. Такая ситуация значительно снижает защитные возможности предприятия и увеличит финансовые расходы.

### **ВЫВОДЫ**

Современное рейдерство коснулось практически каждого из нас, оно значительно усиливает коррупцию, способствует глубокому расслоению общества, вызывает недовольство и бьет по экономике и имиджу страны.

Рейдерские атаки на бизнес продолжаются, как и продолжается захват того, что еще не захвачено. Основные схемы криминального передела собственности остаются прежними, хотя технологии захватов с каждым днем совершенствуются.

## КОНЕЦ «ТОВАРНОМУ РЕЙДЕРСТВУ»

**Конституционный Суд РФ огласил Постановление по делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РФ.**

В ноябре 2005 года в рамках уголовного дела о контрабанде у некоего гражданина Костылева был конфискован вертолет Bell 407. Владелец злополучного вертолета утверждал, что приобрел его и ввез на территорию РФ на законных основаниях. Однако следствие посчитало иначе. Летательный аппарат конфисковали и внесли в список вещдоков. Его хозяин попросил передать ему машину на ответственное хранение, однако получил отказ.

В 2006 году прокуратура передала вертолет на реализацию в РФФИ. Машина была продана, хотя дело по сей день находится в стадии предварительного расследования. Денежной компенсации гражданин Костылев от РФФИ не получил. Тогда ему пришла в голову счастливая мысль обратиться в Конституционный суд.

Заявление гражданина Костылева было принято Конституционным судом РФ. В июле этого года было оглашено Постановление по делу о проверке конституционности положений статьи

82 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно этим положениям, вещественные доказательства, которые в силу своей громоздкости не могут храниться при уголовном деле и хранение которых сопряжено с большими издержками, передаются на реализацию по решению следователя, дознавателя или судьи.

Конституционный суд призвал названные положения УПК противоречащими Конституции РФ, ее статьям 35, 46 и 55.

Лишение граждан их имущества только потому, что это имущество является вещественным доказательством, неправомерно, несоразмерно и неадекватно.

Согласно Конституции, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Право собственности может быть ограничено федеральным законом, но только тогда, когда это необходимо для защиты конституционно значимых ценностей, и при условии, что такие



ограничения справедливы, разумны и соразмерны.

КС РФ отметил в своем Постановлении, что вмешательство государства в отношении собственности не должно быть произвольным. Изъятие имущества без судебного решения допустимо только на время, без лишения гражданина права собственности.

Правоприменительные решения, принятые в отношении гражданина В. В. Костылева, подлежат пересмотру.

Дело неудавшегося авиатора имеет далеко идущие последствия. Постановление КС РФ положило конец так называемому «товарному рейдерству», которое в последнее время набирало силу. На этой почве время от времени разгорались сильные скандалы.

Известны случаи, когда РФФИ перепродавал через своих поверенных конфискат – сложную бытовую технику – по 100-200

рублей, а автомобили по 5-20 тыс. рублей.

Много шума наделала конфискация в марте 2006 года у компании «Евросеть» под предлогом неправильного ввоза 167,5 тыс. мобильных телефонов. Позже телефоны вернули, но 30 тыс. трубок к тому времени уже оказались проданными. По такой же схеме товар изымался и у фирм, торгующих компьютерной техникой, «Санрайз» и «Компоненты и системы». Конфискованные у этих фирм товары позже обнаруживались на прилавках компании Ultra, к настоящему времени обанкротившейся.

Теперь в соответствии с постановлением КС РФ, признанные неконституционными нормативные положения автоматически перестают действовать и должны быть в течение полугода исправлены.

#### **ЦИТАТА:**

*«Живая Конституция – это не только текст и не только решения КС по толкованию тех или иных норм Основного закона. Живая Конституция – это еще и законы, и вся правоприменительная практика, которая показывает, в каком направлении движется наше право. Ядром этой практики является, конечно, конституционное правосудие. То есть важен не только сам текст Конституции, но и его реальное воплощение в жизнь. И важны не только учреждения, которые там названы, а то, как эти парламент, президент, суды, СМИ функционируют. Важен не столько перечень прав и свобод, сколько то, как они реализуются. Согласитесь, любой текст можно озвучить так, что все хорошее в нем будет перечеркнуто».*

**Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин**



**Александр Киц,**

*эксперт Межрегионального общественного движения*

*«Против коррупции», член ассоциации юристов России*

## КАКИМ БУДЕТ АНТИРЕЙДЕРСКИЙ ЗАКОН?

**Многие предприниматели, столкнувшиеся с рейдерскими атаками на свой бизнес или создающие превентивную систему обороны предприятия, с нетерпением ожидают принятия закона, который смог бы защитить их рейдерства.**

Многочисленные рабочие группы, конференции, семинары, проведенные по всей стране и на самом высоком уровне, давно уже оценили ситуацию как критическую.

Что же беспокоит в первую очередь? Остановлюсь только на ключевых моментах, пропустив обсуждение довольно странных и не совсем понятных формулировок, терминов и выражений типа «корпоративные споры», «по месту нахождения юридического лица, вокруг которого возник корпоративный спор», «иск в интересах группы инвесторов», «... решает иные вопросы, вытекаю-

щие из взаимоотношений между указанным лицом и множеством истцов», «...с учетом передового зарубежного опыта законопроектом предусматривается ряд ограничений, направленных на воспрепятствование профессиональному сутяжничеству, которое также закрепляется в указанной специальной главе АПК РФ (далее – Кодекс)», «решение арбитражного суда обязать общество созвать общее собрание акционеров подлежит немедленному исполнению», «...принимает постановление, которое является окончательным», «в целях стабилизации оборота» и т.п.

**1.** Обратимся к проекту статьи 331 «Подведомственность корпоративных споров арбитражным судам». В ней достаточно спорным является предоставление права иным лицам, не являющимся на момент обращения в суд первой инстанции участника-

ми (учредителями, акционерами, членами) юридических лиц, держателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями, обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав и законных интересов, нарушенных или оспариваемых в связи с корпо-

ративным спором, если до обращения в арбитражный суд соответствующее лицо являлось участником правоотношения, из которого возник корпоративный спор или в связи с которым заявлено требование, или такое лицо может стать участником такого правоотношения в результате рассмотрения дела арбитражным судом, либо по иным основаниям, установленным федеральным законом, или имеет право на обращение с иском в суд в соответствии с настоящим Кодексом или федеральным законом.

Почему спорным? Проблема заключается в том, что это не сможет исправить ситуацию с возможностью организации недружественного захвата юридического лица, более того, будет способствовать активному использованию рейдерскими структурами так называемых «исков о понуждении». Ещё до подтверждения судебным решением права истца (иных лиц) на предмет спора, лица участвующие в деле при необоснованном заявлении к ним требований об обеспечении иска, могут оказаться в неблагоприятном по сравнению с истцом положении, поскольку

**2.** В проекте закона недостаточно четко сказано о представителях в арбитражных судах России иностранных граждан. Данная проблема снова до конца не проработана, в России нет механиз-

мы принятия обеспечительных мер в отношении юридического лица и третьих лиц, связаны с материально правовыми ограничениями и возможными убытками. Не являясь акционером, и фактически не имея к юридическому лицу никакого отношения (всего лишь являясь «иным лицом», например, желающим приобрести акции) могут быть предприняты незаконные действия с целью получить в юридическом лице права акционера и воздействовать на его финансово-хозяйственную деятельность, при этом существенным образом нарушив и ограничив права юридического лица.

Известно, что в подобных делах практически всегда задействован большой круг лиц, права и законные интересы которых затрагиваются корпоративным спором. Поэтому расширение участников судебных разбирательств в виде «иных лиц», лишь усилят сложность и увеличат процессуальные сроки рассмотрения таких дел, что в совокупности с указанными выше особенностями придает делам по корпоративным спорам повышенную сложность.

ма присяжных переводчиков, нет специальных номерных и защищенных бланков нотариусов. В результате суды принимают доверенности каждый на свое усмотрение. А тут – довольно странным

образом – вообще хотят убрать институт представительства!?

Авторы законопроекта считают, что «...в отличие от института представительства, предусмотренного гл. 6 Кодекса, статус лица, обращающегося в арбитражный суд в связи с корпоративным спором в интересах других лиц по их просьбе и являющегося участником соответствующего правоотношения, позволяет подобному инициатору эффективно вести дело и способствовать достижению тех целей, которые преследуют лица, права и законные интересы которых нарушены корпоративным спором. Поскольку в таком случае не требуется выдачи специальной доверенности, лицо, права которого нарушены, выдает довольно ши-

**3.** Предложенные в ст. 2251 «Рассмотрение арбитражным судом корпоративных споров» формулировки типа: «...лицо, заинтересованное в разрешении корпоративного спора, вправе обратиться в арбитражный суд для вступления в дело по корпоративному спору в качестве соистца, нового истца или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Лица, вступающие в дело или привлекаемые к участию в деле, не обязаны представлять арбитражному суду выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, указанную в

рокие полномочия соответствующему инициатору корпоративного группового разбирательства, в том числе и на формулирование самих исковых требований. При стечении требований множества истцов правовая позиция инициатора коллективного разбирательства получает дополнительную поддержку, что делает более вероятным удовлетворение требований, по отдельности лишенных каких-либо серьезных перспектив».

В таком случае, как же тогда доказать полномочия доверителя, и что доверитель таким образом выразил свою волю? Да и действующая процедура выдачи доверенностей простая, не требует больших финансовых затрат. Почему её вообще хотят убрать?

пункте 9 статьи 126 настоящего Кодекса» по мнению авторов законопроекта, приведут к закреплению механизмов, обеспечивающих инициирование и рассмотрение корпоративных споров, в которые вовлечено большое количество истцов.

Авторы проекта закона считают, что предусматриваются нормы, направленные, с одной стороны, на сокращение нагрузки на арбитражные суды, благодаря которым общее количество таких дел в абсолютном выражении, как и количество лиц, участвующих в заседании, сократится, а с другой стороны, предлагаемые

новеллы позволят обеспечить реальную защиту прав и законных интересов инвесторов, которые в иных случаях были бы не в состоянии самостоятельно инициировать и поддерживать судебное разбирательство. Они предлагают предусмотреть исключительно для корпоративных споров институт обращения в арбитражный суд с заявлением в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов других лиц по их просьбе.

Кажется, что всё вроде бы и неплохо. Но, как всегда, сущес-

**4.** Вызывает удивление предложения в статье 91 «Обеспечительные меры», пункт 1 части 1 по аресту «денежных средств, включая денежные средства, которые поступят в будущем на банковский счет». То есть – в будущем нас всех ждет полная парализация деятельности всего бизнеса, на который «положили глаз» рейдеры. При этом ничего не сказано о запрете принимать обеспечительные меры в отношении третьих лиц, по всем спорам сторон, участвующим в деле. Такие иски и обеспечительные меры в отношении третьих лиц успешно проходят во всех судах.

Между тем, об отмене обеспечительных мер, принятых в отношении третьего лица в зако-

**5.** Предлагаемая формулировка частей 4, 5, 6 статьи 2253

твует тонкая грань между планируемым позитивным результатом и возможностью получить проблемы на практике. В данной ситуации появляется опасность вообще никогда не рассмотреть до конца судебный спор, тем более, если в деле, неожиданно появится иностранная компания из какого-либо оффшора в виде «заинтересованного лица». Причем, количество таких заинтересованных лиц может быть огромное, и существует опасность, что рассмотрение дела никогда не закончится.

нодательстве вообще ничего не сказано. Принять обеспечительные меры действующее законодательство позволяет, а чтобы их снять – в процессуальном законодательстве достаточно расплывчатые формулировки. Так, например, принять обеспечительные меры могут по требованию истца и других участвующих в деле лиц в отношении не только ответчика, но и третьих лиц. Потребовать же возмещения убытков, причиненных обеспечением иска, может только ответчик (сторона по делу), а третьи лица, которым причинены убытки обеспечительными мерами, потребовать возмещения убытков в соответствии с процессуальным законодательством не могут.

«Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным

спорам», по мнению автора статьи, будет активно работать на руку рейдерам при осуществлении недружественного захвата юридического лица.

В части 4 приводится перечень запрещений, рассматриваемых и принимаемых судьей единолично без извещения сторон. В перечень запрещений входят: наложение на акции, доли в уставном капитале; запрещение органам управления и исполнительным органам юридического лица принимать решения; запрещения акционерам и членам общества исполнять решения; запрещения акционерам и членам юридического лица осуществлять право голоса на общем собрании; запрещения реестродержателю осуществлять записи по учету и переходу прав на акции и ценные бумаги. Именно по этим вопросам неоднократно принимались

**6.** Предлагаемая формулировка статьи 2254 «Особенности обжалований определений арбитражного суда» в таком виде является логическим продолжением частей 4, 5, 6 статьи 2253. Установленный ограниченный срок на обжалование в 14 дней в ситуации, когда обеспечительные меры принимаются судьей единолично и без извещения сторон, приведет к тому, что в юридическом лице и не узнают, что все уже давно арестовано, их поставят перед фактом арес-

необоснованные решения по обеспечительным мерам, и сложившаяся правоприменительная судебная практика, разъяснения вышестоящих судебных инстанций – однозначно запретили судам вмешиваться непосредственно в хозяйственную деятельность юридических лиц. В таком виде будет нарушаться конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью. Более того, данное право регулируется и предоставлено законодательством. Даже если будет встречное обеспечение, то его совершенно невозможно оценить и выразить в денежном выражении.

С помощью такого механизма можно парализовать деятельность многих юридических лиц в России, что может привести к негативным последствиям.

та и принятых судом различных запретах.

Далее применяют санкции, за нарушения обеспечительных мер. За такой период невозможно будет что-либо обжаловать. Далее в ч. 2. ст. 2254 сказано, что «обжалование таких определений не является препятствием для совершения процессуальных действий по делу. То есть обжалуй – не обжалуй, а арест сразу же заработает, и деятельность юридического лица будет парализована. Как правило, у нас растяги-



ваются сроки обжалования (чаще всего на годы), и все это времени

юридическое лицо (предприятие, организация) будет простаивать.

**7.** В частях 2, 3 статьи 2255 «Особенности рассмотрения дел по спорам об обязанности созыва общего собрания акционеров» говорится о том, что решение арбитражного суда обязать общество созвать общее собрание акционеров подлежит немедленному исполнению. Такая формулировка вызывает удивление. Это технически неосуществимо и противоречит действующему законодательству, в частности, закону «Об акционерных обществах, где четко расписана вся процедура созыва и проведения собраний. Авторы законопроекты совершенно не продумали, как же в такой ситуации немедленно собрать общее собрание, заблаговременно оповестить всех акционеров, собрать необходимый кворум и т.д.?

Далее, в части 3 статьи 2255 говорится о сроке обжалования в 14 дней, хотя везде в законодательстве – не менее 30 дней. Понятно, что за данный срок невозможно будет, что-либо получить, потому что все знают на собственном опыте, как работает у нас в России почта. Вновь все невозможно будет обжаловать, а это сработает, по нашему мнению, опять на руку рейдерским структурам, которые с помощью подготовленного общего собрания могут сменить руководство юридического лица, а в дальнейшем даже за короткий период управления обществом могут полностью его обанкротить, реорганизовать или вывести все ликвидные активы.

#### **ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК:**

**Банкротство** (от итал. *bancarotta* – сломанная скамья) – отказ физического или юридического лица платить кредиторам по своим долговым обязательствам в виду отсутствия средств.

**Должник** – гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, неспособные удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве).

**Кредиторы** – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.



# КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

**Валерий Кириллов,**

*обозреватель бюллетеня «Неотложная правовая помощь»*

## КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ РЕЙДЕРЫ НА ПОРОГЕ ВАШЕГО ОФИСА?

**Действительно, в горячке, когда к вам в офис приходят амбалистого вида джентльмены и предъявляют права на ваш бизнес, не сразу сообразишь, куда обратиться за помощью. На этот случай нужно заранее предусмотреть, чтобы под рукой были телефоны и адреса организаций, которым можно довериться в такой ситуации. Например, Департамент экономической безопасности Торгово-промышленной палаты РФ.**

Как считает Президент ТПП РФ Евгений Примаков, проблема экономической безопасности предпринимательства – это одна из важнейших проблем, стоящих сегодня перед Россией.

Сегодня бизнес обеспечивает около 70 процентов ВВП страны. Хотя бы только поэтому он имеет право на создание экономико-правовых условий для эффективного цивилизованного ведения предпринимательской деятельности.

Главная преграда на пути к цивилизованному рынку, по мнению Евгения Примакова, – сращивание чиновничества с бизнесом. Очень болезненный вопрос – монополизация рынка и посреднической деятельности. Неудивительно, что так необоснованно быстро дорожа-

ют бензин и продовольствие. Из-за монополизации рынка крупным бизнесом у нас закрываются и 22% малых фирм.

Процветает криминальное противоправное поглощение чужой собственности – рейдерство. Эта болезнь не поддаётся пока излечению. А причина – всё та же коррупция, то же сращивание чиновничества с бизнесом.

К этим проблемам, которые необходимо решать, можно добавить проблемы ценообразования и налогообложения, административных ограничений, регистрации и кредитования, отношений между производителем, посредником и торговлей и так далее.

ТПП РФ активно участвует в выработке мер по укреплению экономической безопасности и

адекватному реагированию на вызовы, угрожающие цивилизованному предпринимательству.

В системе ТПП РФ создано более 100 структур экономической безопасности. Распространяется такая форма работы, как консультационные и общественные приемные. Ежегодно в ТПП РФ поступает более 200 обращений, половина из них касается противоправных захватов бизнеса. Каждое третье обращение по ходатайству ТПП РФ было взято на контроль генеральной прокуратурой или МВД РФ.

В последние два года ТПП РФ провела экспертизу более 200 законопроектов и других правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей.

При ТПП РФ функционирует Департамент экономической безопасности (ДЭБ).

Департамент экономической безопасности Торгово-промышленной палаты РФ создан в 2002 году. В его составе – более 60 человек, среди которых предприниматели, представители негосударственных структур безопасности, правоохранительных и контролирующих органов.

Основная задача департамента – защита малого и среднего бизнеса.

Например, департамент оказывает помощь в изучении партнеров, российских и зарубежных. ТПП РФ имеет за рубежом 15 представительств.

В России у ДЭБ заключено соглашение с национальным кредитным бюро, за счет чего имеется доступ более чем к 600 тысячам кредитных историй отечественных предпринимателей.

ДЭБ участвует в проекте Торгово-промышленной палаты «Реестр надежных партнеров». Его цель – создание базы данных о добросовестных предпринимателях, продвижение информации о них.

В реестр надежных партнеров попадают только те предприниматели, которые работают на рынке не менее трех лет, являются стабильно работающими и экономически надежными. Информация о бизнесменах, попавших в реестр надежных партнеров, размещается на сайте Торгово-промышленной Палаты РФ.

При департаменте функционирует Консультационный пункт по вопросам безопасности предпринимательской деятельности.

К работе Консультационного пункта по вопросам безопасности предпринимательской деятельности в качестве консультантов привлекаются представители правоохранительных, разрешительных и контролирующих органов, специалисты негосударственных структур обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.

Консультационный пункт создан в целях:

- оказания содействия мало-

му и среднему бизнесу в области обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, формирования необходимых для этого механизмов координации и взаимодействия государственных, коммерческих и иных структур, занятых в этой сфере;

- обеспечения комплексного организационно-экспертного, информационно-аналитического, методического, юридического и консультационного сопровождения в сфере безопасности предпринимательской деятельности.

Предприниматели могут получить здесь консультации по вопросам обеспечения безопасности и защиты предпринимателей от неправомерных действий отдельных представителей органов исполнительной власти, криминальных посягательств, по вопросам организации бизнеса и т.д.

Анализ обращений показывает, что значительная часть вопросов касается неправомерных действий со стороны представителей правоохранительных, разрешительных органов и контролирующих структур, участия чиновников в недобросовестной конкуренции, криминальных посягательств.

Работа Консультационного пункта организована как в форме личного приема предпринимателей сотрудниками

Департамента экономической безопасности, так и в форме обращений по телефону, факсу, электронной почте.

По всем поступающим вопросам в адрес Консультационного пункта Департаментом экономической безопасности проводятся мероприятия (консультации, запросы в органы исполнительной власти), необходимые для решения по существу заявлений и проблем предпринимателей.

Всем обратившимся гарантируется конфиденциальность.

Обращения и письма следует направлять в Департамент экономической безопасности ТПП РФ в адрес Консультационного пункта по электронной почте **esb-hotline@tpprf.ru** или факсу **928-27-98**.

Подробную информацию о порядке приема можно получить по телефонам: **929-01-06**, **929-01-42**.



# АКТУАЛЬНО

## ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Комиссия по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы

### ЕСЛИ ВАМ УГРОЖАЕТ РЕЙДЕРСТВО (захват собственности)

#### ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ из серии «Библиотечка антикоррупционера»

**«Право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».**

*Конституция Российской Федерации, статья 35*

**«Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».**

*Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 14*

Эта памятка предназначена для всех, кто:

- является собственником любого движимого и недвижимого имущества;
- дорожит своей собственностью и не намерен её терять;
- готов дать достойный отпор пиратам XXI века, стремящимся с использованием грязных методов отнять эту собственность.

Памятка подготовлена на основании решения подкомиссии Общественной палаты Российской Федерации по проблемам противодействия коррупции от 20 июня 2006 года.

Авторский коллектив подкомиссии Общественной палаты Российской Федерации по проблемам противодействия коррупции в Российской Федерации в составе: М.И. Дронов (главный разработчик), А.А. Афоничев, В.М. Вершинин, В.М. Дикусар, В.А. Захаркин, А.Н. Панферов, А.С. Пржездомский (руководитель), Н.П. Фадеев, В.В. Четвериков, С.Ю. Шугаев.

Памятка прошла согласование в Генеральной прокуратуре РФ, МВД России, с Уполномоченным по правам человека в РФ, в Совете при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

### **Что такое рейдерство?**

Рейдерство (англ. raid – налёт) – недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы.

### **Рейдерами могут быть:**

- отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью;
- специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций;
- отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;
- крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как завило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;
- недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;
- партнеры по бизнесу или мелкие акционеры.

### **ЗАХВАТ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:

- денежными средствами;
- техникой;
- продукцией предприятия;
- занятыми предприятием территориями;
- зданиями и сооружениями;
- средствами производства;
- бизнесом в целом.

### **Типичные действия рейдеров по захвату предприятия:**

- 1) выбор цели для рейдерского захвата;
- 2) сбор информации о предприятии:
  - стоимость основных фондов;
  - наличие задолженности;
  - официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия;
    - состояние защищенности в том числе внутриобъектового режима;
    - уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности;
    - движение денежных средств по счетам;
    - способы обналичивания денег;
    - партнеры и контрагенты;
    - сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере.
- 3) получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.;
- 4) размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках;
- 5) инициирование необоснованных проверок контролируемыми органами либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления;
- 6) регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества;
- 7) изготовление поддельной печати предприятия;
- 8) подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора;
- 9) изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы;
- 10) подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов;
- 11) понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций;
- 12) проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при



внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия;

13) получение контроля над долгами предприятия путём их скупки либо в результате переуступки прав требования, что даёт возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия;

14) открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия;

15) распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, неосведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»).

### **Некоторые признаки подготовки захвата предприятия:**

1) в процессе мониторинга рынка, в котором работает Ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в Вашей местности;

2) Вам сообщили о фактах скупки акций у мелких акционеров по ценам, превышающим реальные;

3) к долгам Вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица;

4) возникла угроза возбуждения против Вашего предприятия процедуры банкротства;

5) Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о Вашем предприятии, например, копии налогового дела;

6) Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) Вы узнали о получении от Вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия;

8) внезапно и без видимых причин на Вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации;

9) Вы заметили, что учредительными документами Вашего предприятия кто-то пользовался либо они исчезли;

10) Вы получили от неизвестного Вам отправителя по почте конверт

с уведомлением о вручении, в котором ничего нет либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем Вас якобы «уведомили», как этого требует закон).

### **ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ**

Предупредительные меры против захвата предприятия могут быть реализованы органами управления предприятием, акционерами и участниками обществ, входящими в органы управления.

В числе предупредительных мер:

1) тщательный подбор в органы управления Вашего предприятия компетентных, законопослушных и надежных специалистов;

2) организация эффективной работы юридической службы и службы безопасности (экономической, информационной и объектовой);

3) привлечение для охраны Вашего предприятия (офиса) вневедомственной охраны;

4) обеспечение на предприятии жесткого режима соблюдения коммерческой тайны;

5) постоянный мониторинг той отрасли, в которой работает Ваше предприятие;

6) отслеживание всех попыток получения посторонними лицами сведений о Вашем предприятии и его недвижимости из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра;

6) поддержание Вашего предприятия в состоянии, не имеющем признаков банкротства, строгий контроль кредиторской задолженности;

7) поддержание пакета акций Вашего предприятия не ниже, чем 70% плюс одна акция;

8) создание для акционеров Вашего предприятия (в т.ч. мелких) условий заинтересованности в сохранении и развитии предприятия (регулярная и достойная выплата дивидендов, предоставление социального пакета, допуск к участию в управлении и т.п.);

9) централизация бухгалтерской работы группы компаний в одном из контролируемых Вами предприятий (не головном);

10) распределение наиболее значимых активов Вашей головной компании в нескольких подконтрольных Вам предприятиях и использование данных активов по договорам аренды;

11) оформление пакетов акций на номинальных держателей, в доверительное управление; осложнение доступа к Вашему

регистратору; не реже двух раз в месяц получение от реестродержателя сведений о состоянии сделок с акциями Вашего предприятия; анализ этих данных; регулярная проверка лицевых счетов в реестре владельцев именных ценных бумаг, счетов депо в депозитариях;

12) организация перекрестного владения (в рамках дочерних фирм) частью акций или долей в уставном капитале, включение в цепочку владения акциями компании, находящейся под иностранной юрисдикцией, за исключением кредитно-финансовых организаций, где это запрещено законом;

13) усложнение распределения значимых активов по акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью с применением частично перекрестного владения акциями и долями в уставном капитале;

14) внесение в устав Вашего предприятия положений, затрудняющих захват фирмы, например, через обеспечение соответствующего баланса прав акций акционеров и совета директоров, через требования к голосованию и пр.;

15) выстраивание контролируемой системы обременений по пакетам акций и основным активам Вашего предприятия;

16) страхование крупными акционерами титульных прав на акции;

17) постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов, их защиты;

18) проверка условий хранения печатей и защита их от подделки.

### **Внимание!**

**Для защиты Вашего предприятия можно использовать одну или несколько из перечисленных мер.**

**Защищаясь от рейдерства, не допускайте сами нарушений закона!**

### **ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОБСТВЕННИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Никогда не подписывайте пустые листы, непрочитанные тексты договоров и их копии, какие-либо иные документы, смысл которых Вы не понимаете; в противном случае есть риск дать ход документу, лишаящему Вас права собственности на предприятие.

Храните учредительные документы и оригиналы свидетельств на собственность в труднодоступных для рейдеров местах; подделка в них или их хищение даст возможность рейдеру внести в ЕГРЮЛ изменения, влекущие смену собственника и руководителя предприятия.

При попытке рейдерского захвата предприятия необходимо:

- обратиться в правоохранительные и другие компетентные органы с заявлением о готовящемся захвате;
- во избежание банкротства погасить долги Вашего предприятия;
- срочно получить выписки от регистратора своих акций, из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра - заблокировать свои акции в реестре акционеров;
- попытаться выкупить у мелких акционеров акции по реальной цене, доведя свой пакет до уровня не менее 75%;
- оформить обременение наиболее значимых активов - если в отношении Вас или Вашего предприятия совершены конкретны уголовно наказуемые действия либо Вам стало известно о фактах коррупции и подкупа должностных лиц, способствующих захвату Вашего бизнеса, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и ввести в действие так называемый «тревожный пакет».

### **«ТРЕВОЖНЫЙ ПАКЕТ» – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА**

➤ «Тревожный пакет» — набор документов, позволяющий в случае рейдерского захвата Вашего предприятия осуществить необходимые правовые меры противодействия и минимизировать потери.

➤ «Тревожный пакет» готовится заблаговременно до возникновения угрозы захвата, хранится в надёжном месте и постоянно обновляется документами при наступающих изменениях на предприятии.

➤ Применение «Тревожного пакета» диктуется необходимостью сохранить дееспособность в противодействии рейдерам при внезапном нападении на Ваше предприятие в случае, если:

- кто-то из партнеров (акционеров) или руководителей может находиться в отпуске или болеть и тем самым окажется исключенным из процесса принятия правовых решений;
- рейдеры уничтожили или похитили наиболее значимые для предприятия документы.

«Тревожный пакет» формируется из минимума документов Вашего предприятия, которые необходимо предъявить в органы внутренних дел с заявлением в случае внезапного нападения и захвата Вашего бизнеса.

➤ Отсутствие дублирующих материалов предприятия в виде «Тревожного пакета» приведет к тому, что сбор необходимых

документов для обращения за помощью в органы внутренних дел затянется на несколько дней, которых рейдерам будет достаточно для осуществления полного захвата предприятия.

### **Рекомендуемое содержание «Тревожного пакета»:**

1) заверенные копии всех учредительных документов:

- устав со всеми изменениями;
- протоколы общих собраний;
- протоколы собраний коллегиальных органов;
- приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера – образцы почерка и подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера;
- экспериментальные образцы — две страницы произвольного текста;
- подписи — фамилия, имя и отчество полностью и подпись на двух разлинованных листах по 10-15 подписей на странице ;
- свободные образцы с подписями – любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних одного-двух лет;

2) образцы печати организации на двух-трех листах, поочередно на мягкой и твердой поверхности;

3) объяснения всех акционеров, членов коллегиального органа и руководителей следующего содержания:

*«Я, акционер (участник) Семенов Семен Семенович, владею ... % акций ООО «Предприятие». С ... (дата последнего собрания) на других общих собраниях акционеров не присутствовал, доверенностей на участие от моего имени в общих собраниях не выдавал, об их проведении меня никто не извещал, никаких бумаг по отчуждению акций не подписывал.*

*(дата) Семенов (подпись);*

4) заверенная копия реестра собственников;

5) заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;

6) справка о рыночной стоимости объектов недвижимости.

В пакете целесообразно хранить перечень правоохранительных и контролирующих органов с адресами и телефонами, куда следует обращаться в экстренных случаях.

**Доступ к «Тревожному пакету» должен быть максимально ограничен!**



## ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ

В связи с тем, что в Уголовном Кодексе Российской Федерации отсутствует специальная статья об ответственности за рейдерство, рейдеры могут быть привлечены к ответственности в качестве организаторов и исполнителей за хищение имущества путём мошенничества, вымогательство, принуждение к совершению сделки и другим статьям.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159).

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163).

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства (статья 179).

При захвате чужой собственности рейдерами и их пособниками, как правило, совершаются и другие преступления, за которые они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Рейдеры могут незаконно получить информацию об имуществе, являющемся целью незаконного завладения, и владельцах этого имущества из государственных учреждений, городских, районных и поселковых администраций, нотариальных органов, организаций-реестродержателей, жилищно-эксплуатационных организаций, сотрудники которых могут произвести незаконную регистрацию имущества, акций и т. п. с целью изменения прав собственности в пользу рейдеров.

Уголовная ответственность: за должностные преступления — получение взятки (статья 290) злоупотребление должностными полномочиями, либо превышение таковых (статьи 285-286), регистрация незаконных сделок с землёй (статья 170), злоупотребление полномочиями (статья 201), злоупотребление

полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202).

Рейдеры лично или через пособников могут подделать различные судебные решения, договоры купли-продажи квартиры, земельного участка, акций (долей), учредительные документы предприятий, заявления, влекущие негативные правовые последствия для собственника и его имущества.

Уголовная ответственность: за служебный подлог (статья 292), за подделку документов и их использование (статья 327).

По сговору с рейдерами может быть вынесено заведомо неправосудное судебное решение в пользу рейдеров об аресте акций предприятия, земельного участка или иного имущества, обязательстве передачи собственником земельного участка, квартиры или иного имущества другому физическому или юридическому лицу.

Уголовная ответственность: за должностные преступления (статьи 285, 286, 290, 292), за преступление против правосудия — вынесение судьей заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (статья 305).

Рейдеры могут использовать сотрудников милиции или частных охранных предприятий для участия в силовом захвате чужой собственности либо её удержания.

Уголовная ответственность: за злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий сотрудниками милиции и служащими частных охранных или детективных служб (статьи 285, 286 и 203).

Рейдеры или их соучастники во время силового захвата предприятия могут причинить вред здоровью людей или ущерб имуществу.

Уголовная ответственность: за преступления против жизни и здоровья (соответствующие статьи главы 16) и за умышленное либо неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (статьи 167-168).

С целью оказания давления на жертву рейдеры могут инициировать возбуждение уголовных дел по надуманным основаниям, побуждать уполномоченных должностных лиц принимать заведомо незаконные решения в интересах рейдеров.

Уголовная ответственность: за должностные преступления (статьи 285, 286, 290, 292), за преступления против правосудия — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 299), фальсификацию доказательств (статья 303), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (статья 315).

Рейдерские захваты, как правило, сопровождаются (получением) дачей взяток должностными лицами.

Уголовная ответственность: за получение или дачу взятки (статьи 290, 291).

Рейдеры могут осуществить подкуп руководителей коммерческих и иных организаций для совершения рейдерского захвата.

Уголовная ответственность: за коммерческий подкуп (статья 204).

## **УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ**

### **Статья 159 (Мошенничество)**

Если преступление совершено организованной группой либо в особо крупном размере (1 млн. рублей) - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного млн. рублей.

Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (свыше 2,5 тыс. руб.) - лишение свободы на срок до пяти лет.

### **Статья 163 (Вымогательство)**

Если преступление совершено организованной группой либо в целях получения имущества в особо крупном размере (1 млн. руб.), либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного млн. рублей.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, либо в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) – лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

### **Статья 179 (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)**

Если преступление совершено с применением насилия либо организованной группой – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Если отягчающие это преступление признаки отсутствуют – ограничение свободы на срок до трех лет либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

## **Максимальное наказание по другим статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации:**

### **Статья 167**

Умышленное уничтожение или повреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

### **Статья 168**

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности – лишение свободы на срок до одного года.

### **Статья 201**

Злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации – лишение свободы на срок до пяти лет.

### **Статья 202**

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб – лишение свободы на срок до семи лет.

### **Статья 203**

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами – лишение свободы на срок до пяти лет.

### **Статья 204**

Коммерческий подкуп – лишение свободы на срок до четырех лет.

### **Статья 285**

Злоупотребление должностными полномочиями – лишение свободы на срок до семи лет.

### **Статья 286**

Превышение должностных полномочий – лишение свободы на срок до семи лет.

### **Статья 290**

Получение взятки – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

### **Статья 291**

Дача взятки – лишение свободы на срок до восьми лет.

### **Статья 292**

Служебный подлог – лишение свободы на срок до двух лет.

### **Статья 299**

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности – лишение свободы на срок до десяти лет.

### **Статья 303**

Фальсификация доказательств – лишение свободы на срок до семи лет.

### **Статья 305**

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта – лишение свободы на срок до десяти лет.

### **Статья 315**

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта – лишение свободы на срок до двух лет.

### **Статья 327**

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков – лишение свободы на срок до четырех лет.

### **Куда обращаться за защитой в случае захвата или попытки захвата Вашей собственности?**

1) В органы внутренних дел – в районные (городские) отделения (отделы) милиции, управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями, управления (отделы) по борьбе с организованной преступностью, в министерства внутренних дел республик, краевые (областные) управления внутренних дел вплоть до Министерства внутренних дел России (Москва, ул. Житная, дом 16; ул. Садовая-Сухаревская, дом 11);

2) В органы прокуратуры – к районному (городскому) прокурору, прокурору республики (края, области) вплоть до Генеральной прокуратуры (Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 15а), либо в отдел по приему граждан Генеральной Прокуратуры РФ (Москва, Благовещенский пер., дом 10);

3) В органы безопасности – в районные (городские) отделения



(отделы) ФСБ, республиканские (краевые, областные) управления ФСБ вплоть до Федеральной Службы безопасности (Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 22).

В случаях участия сотрудников органов внутренних дел, безопасности, других правоохранительных органов в рейдерском захвате Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками, а также в органы прокуратуры.

В соответствии с п. 12 «Типового положения о едином порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года «О едином учёте преступлений», заявителю выдаётся документ (талон) о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени.

### **Это важно знать!**

- Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

- В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

- Вы имеете право получить талон-уведомление о принятии сообщения о преступлении, в котором указываются фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, принявшего заявление, а также дата и время принятия заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления проверки в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, характер принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем

соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) об угрозе захвата Вашей собственности Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в соответствующие органы прокуратуры, осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью конкретного правоохранительного органа.

В соответствии со ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ:

- прокурор рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения; в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель;

- по результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении;

- заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

В случае отсутствия реагирования на ваши обращения в правоохранительные органы в установленные сроки вы можете:

- согласно ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ обратиться с жалобой в районный суд; конкретно могут быть обжалованы постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию;

- обратиться с жалобой к Уполномоченному по правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации вплоть до Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (Москва, Мясницкая ул., дом 47) ;

- обратиться с заявлением в Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за правоохранительными органами, силовыми структурами и реформированием судебной-правовой системы (Москва, Миусская пл., дом 7, строение 1).

### ОХОТА ЗА РЕЙДЕРОМ...

**Национальный антикоррупционный комитет (НАК) и группа компаний «Фоэникс» недавно представили доклад «Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством».**

#### **ПРАВОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕТ**

Доклад подготовлен на основании опроса более сотни экспертов, работающих в коммерческих структурах и юридических фирмах либо занимающихся антирейдерством.

Разработчики доклада констатируют, что рейдерство фактически вне правового поля. В Уголовном кодексе (УК) РФ существует около 20 статей, под которых теоретически могут подпадать рейдерство.

Среди них – мошенничество, вымогательство, фиктивное банкротство принуждение к отказу в

совершении сделки или к отказу от ее совершения, самоуправство, подделка документов и т.д. Однако четкого правового определения рейдерства в законодательстве нет. В результате следователям сложно объединить все эти составы в единое целое.

Активную роль в рейдерских захватах играют представители госструктур. Чиновники предоставляют информацию, легализуют действия рейдера, организуют давление на собственника и блокируют его действия.

#### **РАСЦЕНКИ**

Авторы доклада располагают данными о существующих расценках на «госуслуги» для рейдеров. Так, неофициальная покупка копий плана БТИ обходится не менее чем в \$5000, внесение изменений в учредительные документы - от \$10000, получение нужного решения суда обходится в среднем в \$35000, перенос судебного заседания – \$10000, возбуждение уголовного дела против менеджеров или основ-

ных акционеров захватываемого предприятия – \$30000, отмена постановления о возбуждении уголовного дела против рейдера – от \$50000, проведение подконтрольных торгов-тендеров (с выкупом тиража печатного издания, в котором публикуется информация о торгах, гарантированным для определенного лица выигрышем и лоббированием заниженной цены) – от \$50000.

В докладе отмечается, что названы только минимальные суммы, максимальная их стоимость зависит от цены интересующего рейдеров актива.

### **В ОДИНОЧКУ НЕ ХОДЯТ...**

Рейдеры никогда не действуют в одиночку. Успешный захват собственности, по мнению авторов доклада, может быть осуществлен только при содействии большой группы лиц, в которую обязательно входят представители госорганов. Типичным примером участия в рейдерском захвате правоохранительных органов являются следственные действия, включающие арест средств производства и нарушение документооборота компании.

Важную роль в рейдерских захватах играют суды, которые

### **ДРУЖИ С ЗАКОНОМ...**

По данным Следственного комитета при Прокуратуре РФ, доход коррумпированных чиновников составляет 1/3 часть национального бюджета. В год, по результатам различных исследований, крупный бизнес тратит на взятки \$33,5 млрд.

Как отмечают авторы доклада, первый козырь в руках рейдера – это сведения о нарушениях собственниками компаний законодательства. Это позволяет рейдерам принуждать компанию к выполнению их условий. Чем более прозрачна компания, – тем менее она интересна и подвластна рейдерам.

Вместе с тем, в общей сложности цена захвата не превышает 40-45 процентов от стоимости предприятия.

фактически выполняют функцию легализации захватнических действий, а также регистрирующие органы. Именно в органах регистрации собираются те немногие возможные доказательства противоправных действий и документы, подтверждающие права законных собственников. Вместе с тем, если данные документы теряются, а это, как правило, происходит именно в процессе рейдерского захвата, у добросовестного собственника не остается никаких доказательств своих законных прав.

Условие прозрачности – международные стандарты отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности применяются свыше 200 тыс. предприятий в 103 странах мира. В России – единицы. Отсутствие достоверных сведений опять же связано с желанием мимикрировать, «слиться с местностью». В большинстве случаев это не помогает.

Авторы доклада разработали шкалу возмездия для госслужащих, идущих на сотрудничество с рейдерами.

## НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО В РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ

	Штраф	Срок лишения свободы
Госслужащий, содействующий совершению рейдерского захвата:	До 800 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до трех лет	От 5 до 8 лет
Госслужащий, совершивший рейдерский захват:	До 1 млн рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до пяти лет	От 8 до 12 лет

**Источник:** Национальный антикоррупционный комитет.

**Доклад направлен в администрацию президента, минэкономразвития, Федеральную службу по финансовым рынкам, МВД, Высший арбитражный суд, а также в профильные комитеты Госдумы.**

### ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения, 16 процентов россиян полагают, что каждый российский чиновник подвержен коррупции, 46 процентов опрошенных считают, что коррумпировано большинство представителей власти, 22 процента – только половина. Ответ «меньшинство» выбрали лишь 5 процентов респондентов, вариант «никто» не выбрал ни один из участников социологического опроса.

45 процентов респондентов считают, что за последние год-два коррупция среди должностных лиц увеличилась. Только 7 процентов полагают, что она уменьшилась.

*(По материалам СМИ)*



# СОДЕРЖАНИЕ

## ОФИЦИАЛЬНО

Антирейдерский штаб Москвы..... 1

## ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

### Вести «правовой неотложки»

А. Филимонов..... 8

## АКТУАЛЬНО

### Банкротство – инструмент в руках рейдероов

А. Киц..... 13

Конец «товарному рейдерству»..... 19

## АНАЛИТИКА

### Каким будет антирейдерский закон?

А. Киц..... 21

## КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

### Куда пожаловаться, если рейдеры на порога вашего офиса?

В. Кириллов..... 27

## АКТУАЛЬНО

### Если вам угрожает рейдерство

Памятка гражданину..... 30

## КОРОТКО

Охота за рейдером... ..... 45