



ИКАСО



ПРОКУРАТУРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГКУ СО “ИКАСО”

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
СамГУ

КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС ОТ РЕЙДЕРСТВА

Подготовлено коллективом авторов Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Самарской области с участием сотрудников Юридической клиники ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», под руководством прокурора Самарской области, государственного советника юстиции 2-го класса Кабалоева М.А.

Настоящее издание призвано помочь разобраться в вопросах защиты от недружественного поглощения («рейдерства») хозяйствующих субъектов, грамотно принять все меры, направленные на создание надежной защиты бизнеса.

Представленная информация предназначена для бизнес-сообщества, может быть интересна для работников органов государственной власти, правоохранительных органов, а также для студентов и преподавателей юридических вузов.

Распространяется бесплатно

© Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Самарской области.

СОДЕРЖАНИЕ

Общее понятие рейдерства (недружественного поглощения).....	3
Опасности рейдерства	3
Сложности юридической защиты от рейдерства	4
Причины поглощения	4
Основные методики рейдерства.....	6
Этапы захвата.....	6
Признаки начавшейся рейдерского атаки.....	16
Юридическая квалификация действий рейдеров.....	16
Как самостоятельно противодействовать рейдерству.....	20

Общее понятие рейдерства (недружественного поглощения).

Поглощение предприятия – смена собственника юридического лица и/или его активов. С подобной ситуацией мы сталкиваемся, когда акции/доли одной компании покупаются другой (продажа юридического лица) либо продается весь имущественный комплекс предприятия (активы). Это наиболее общее понятие.

Рейдерство (raid) – в переводе с английского означает «захват», «совершение набега». В классическом понимании – это смена собственника предприятия вопреки воле мажоритарных владельцев и менеджмента этого предприятия.

Рейдерами принято называть команды высококлассных юристов, которые, используя различные пробелы в законодательстве, а иногда и прямое нарушение закона, приобретают права на чужие компании с целью извлечения прибыли. Чужие предприятия приобретаются ими, как правило, или для уже имеющегося инвестора, который финансирует проект по захвату, или себе для дальнейшей перепродажи по рыночной стоимости.

Опасности рейдерства:

- **Экономические:** увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса; повышение уровня безработицы; уклонение от уплаты налогов; монополизация ряда сегментов рынка; утрата конкурентоспособности; разрушение и спад производства; ухудшение инвестиционного климата; активизация процессов отмывания денег, полученных преступным путем.
- **Социальные:** дестабилизирующее воздействие на состояние имущественного оборота; значительное ухудшение криминологической обстановки в стране; дискредитация представителей федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и

судов; деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма.

- Политические: рейдерство дискредитирует власть в глазах мирового сообщества, предоставляя дополнительные аргументы для упреков российской бюрократии в коррумпированности и недемократичности.

Сложности юридической защиты от рейдерства. У сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с рейдерскими атаками, возникают следующие сложности:

- сложность и многоаспектность преступной деятельности, переплетение законных и незаконных действий;
- большие материальные ресурсы, высокая техническая оснащенность, соответствующий уровень конспирации деятельности рейдеров.

Поэтому хозяин бизнеса сам должен стремиться обезопасить себя от рейдерских атак.

Причины поглощения.

Причин поглощения предприятий сейчас называется множество. Перечислим основные из них, непосредственно относящиеся к обществам с ограниченной ответственностью.

Экономические причины:

- недооцененный актив,
- прекращение профильной деятельности предприятия,
- неэффективное управление,
- отраслевая монополизация,
- оформление имущества,
- задолженность.

Юридические причины:

- нарушение правовых норм,
- пробелы в законодательстве.

Социальные причины:

- внешние конфликты,
- внутренние конфликты,
- кадровая политика,
- человеческий фактор,
- физическая безопасность.

Технологические причины:

- пробелы в информационной безопасности предприятия.

Есть пословица о том, что предупредить болезнь проще, чем ее вылечить. Поэтому самым эффективным способом защиты от рейдерского захвата является устранение причин, его вызывающих.

В качестве одного из самых простых способов обезопасить себя, хотя бы частично, от рейдерской атаки, укажем на необходимость тщательного хранения документов.

Анализ судебно-следственной практики позволил выделить основные группы документов, которые фальсифицируют рейдеры:

1. Списки акционеров и документы, подтверждающие движение пакетов акций.
2. Протоколы общего собрания акционеров.
3. Договоры дарения и купли-продажи акций, передаточные распоряжения к ним.
4. Договоры купли-продажи долей ООО, а также акт приема-передачи к ним.
5. Договоры сделок по выводу активов (составление фиктивных договоров).
6. Договоры на оказание консультационных услуг (составление фиктивных договоров).
7. Договоры на право собственности (составление фиктивных договоров).
8. Договоры на предоставление кредита (составление фиктивных договоров).
9. Договоры цессии (переуступка права требования)
10. Исполнительные листы судебных органов (подделка рукописного текста, подделка печати).
11. Доверенности (подделка подписей руководства).

12. Товарно-транспортные накладные.

13. Заявление и анкеты установленной ФНС РФ формы (внесение ложных, сведений об изменении исполнительного органа общества).

Основные документы компании (подлинники) должны храниться вне офиса компании (в банковской ячейке, например), и доступ к ним сотрудников должен быть максимально ограничен.

Основные методики рейдерства.

1. Сделки с акциями.
2. Назначение нового исполнительного органа.
3. Организация и проведение повторных собраний.
4. Распространение влияния на решения общих собраний акционеров.
5. Регистрация эмиссии ценных бумаг.
6. Выработка решения совета директоров (единичного руководителя).
7. Регистрация перехода прав на недвижимость.
8. Внесение изменений в реестр акционеров, в ЕГРЮЛ, в учредительные документы и т.д.
9. Вынесение решения судом.
10. Отчуждение имущественных комплексов.

Этапы захвата

Механизм рейдерского захвата предприятий состоит из нескольких стадий (этапов) рейдерского захвата. Условно можно выделить шесть таких стадий.

Первая стадия захвата – внедрение.

На первоначальном этапе, условно названном «внедрение» решаются вопросы получения минимального (формального) права на часть имущества намеченного к захвату предприятия.

Для развития действий имеет значение организационно – правовая форма юридического лица. В обществах с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществах участники (акционеры) имеют преимущественное право покупки доли в уставном капитале и без их согласия ее отчуждение третьим лицам законом запрещено. В связи с этим получение права на часть имущества ООО или ЗАО осуществляется путем составления фиктивного договора дарения или мены.

Акции открытого акционерного общества свободно обращаются на вторичном (биржевом или внебиржевом) рынке, поэтому их может приобрести любое лицо или любой профессиональный участник рынка ценных бумаг по поручению любого лица.

В соответствии со ст. 44 Закона РФ «Об акционерных обществах» каждое акционерное общество обязано вести реестр акционеров, а при количестве акционеров более 50 реестр акционеров ведет отдельное юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор. Данный механизм был предусмотрен законом как средство защиты прав акционеров, поскольку ведение реестра непосредственно акционерным обществом – наиболее вероятный путь злоупотреблений со стороны самого общества. Однако когда реестр находится фактически вне поля зрения акционерного общества, он является наиболее уязвимым местом в схеме «инвесторы» - «корпорация». Обладание информацией о реестре акционеров и знание их анкетных данных дает возможность последующей работы с гражданами, чаще всего членами трудового коллектива, путем склонения их к продаже акций.

Максимальная задача, которую ставят себе лица при попытке захвата собственности – незаконно внести в реестр акционеров выгодные им изменения.

На первоначальном этапе этих действий цель рейдеров состоит в получении любого, хотя бы самого минимального пакета акций и в дальнейшем – в увеличении его до размеров блокирующего пакета.

Поэтому крайне важно учитывать требования закона при оформлении различных сделок с акциями и долями.

Первое и самое важное условие при оформлении договора купли-продажи долей: не нужно пренебрегать возможными последствиями, нужно оформлять договор так, как будто завтра вы с ним собираетесь в суд. То есть следует предусмотреть все возможные и самые негативные последствия.

Вот примерный, но не исчерпывающий перечень документов, который следует подписывать при совершении сделки купли-продажи долей, чтобы застраховать себя от возможного оспаривания ваших сделок.

1. Договор купли-продажи

В договоре купли-продажи должны содержаться все существенные условия сделки: наименования сторон, название, адрес, ИНН и ОГРН общества, доли которого приобретаются, предмет договора (доли компании с указанием размера доли, ее номинальной стоимости), цена договора (то есть цена, по которой приобретается весь пакет долей), порядок оплаты (сроки, вид расчета), ответственность за неисполнение договора. В настоящее время такой договор требует по закону нотариального удостоверения. С этого момента считается, что права и обязанности по договору перешли к покупателю. Несоблюдение нотариальной формы договора при отчуждении доли ООО влечет за собой недействительность этой сделки.

Необходимо проверить факт оплаты первоначальным владельцем и продавцом своей доли в уставном капитале общества с тем, чтобы спустя время не встал вопрос о ничтожности сделки, так как право отчуждать долю в уставном капитале имеет только лицо, полностью оплатившее свою долю. При захватах предприятий данный факт широко используется. Основанием для признания сделки ничтожной и возвращения сторон в первоначальное состояние является непредставление суду подтверждения оплаты доли продавцом.

2. Акт о надлежащем исполнении договора

Даже если договор купли-продажи у вас подписан, может возникнуть вопрос о его «одностороннем расторжении» продавцом

по причине вашего «отказа от оплаты». Продавец может утверждать, что договор не исполнялся обеими сторонами, следовательно, правовых последствий не возникло. Чтобы устранить такую неприятную ситуацию, рекомендуется подписывать акт о «надлежащем исполнении договора», который подписывается обеими сторонами: о том, что доли действительно переданы, а деньги действительно получены в оплату по этому договору (а не по каким-то иным обязательствам).

3. Расписка о получении денег по договору

Расписка подтверждает факт получения денег, однако в ней не прописывается основание их получения. Поэтому рекомендуется в акте о «надлежащем исполнении договора» делать ссылку не только на сумму оплаты, но и на данную расписку, ее дату и номер, чтобы можно было индивидуализировать документы.

Кроме всего прочего, расписка заверяется двумя свидетелями, которых в случае необходимости можно привлечь для подтверждения факта произведенных расчетов.

4. Расходный кассовый ордер

Необходим, если приобретателем выступает юридическое лицо. Это бухгалтерский документ, на основании которого выдаются деньги на произведение расчетов с физическим лицом. Расходный кассовый ордер проводится по бухгалтерии, что является дополнительным подтверждением факта сделки.

5. Уведомление о намерении продать долю

При намерении продать долю третьим лицам (не участникам общества), прежде чем совершить сделку, необходимо уведомить общество и всех его участников о намерении заключить сделку, указав цену планируемой сделки и потенциального покупателя, а также размер доли, которую участник намерен продать. Такое уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до сделки (если уставом не предусмотрен более продолжительный срок), и участники и само общество должны дать на него ответ.

6. Отказ от преимущественного права

В течение 30 дней (если уставом не предусмотрен более продолжительный срок) с момента получения уведомления о

намерении продать долю, все участники и само общество могут воспользоваться преимущественным правом – то есть приобрести долю по заявленной цене. Или отказаться от такого права. Отказ от преимущественного права означает, что такой участник лишается права в судебном порядке оспорить сделку и перевести на себя права покупателя. Если же участник или общество не уведомлены о планируемой сделке, в этом случае возможна защита нарушенного права в суде. Результатом иска будет обязанность продавца доли совершить сделку с лицом, чье преимущественного права нарушено – перевод прав покупателя.

7. Уведомление о состоявшейся сделке

После совершения сделки приобретатель должен уведомить общество о приобретенных правах.

8. Доверенность

Для осуществления прав участника, например, на участие в собраниях, во избежание проблем, которые могут возникнуть в случае задержки информирования общества о переходе прав на долю к новому участнику, часто используется доверенность от продавца. На основании доверенности покупатель может принимать участие в собраниях и осуществлять иные корпоративные права, включая право на получение дивидендов. Также в доверенности рекомендуется предусмотреть полномочия на судебную защиту прав участника, а также полномочия на осуществление всех прав, принадлежащих владельцу долей, в том числе право голосовать и отчуждать доли. Это делается для того, чтобы на период регистрации сделки никто не мог помешать воспользоваться правом, предоставленным законом владельцу долей, а также не мог помешать произвести регистрацию сделки купли-продажи.

9. Согласие супруга

Согласие супруга можно считать одним из наиболее важных документов, так как зачастую захватчики предприятия работают не только с самими участниками ООО, но и с их близкими. Так, например, продавец заключил с вами сделку по продаже долей, а его жена согласия на указанную сделку не давала. Доли, как в нашем примере, – общее совместное имущество супругов, а все

сделки с таким имуществом осуществляются по взаимному согласию. На момент подписания договора жена давала устное согласие (но это нельзя документально подтвердить), а когда вопрос о действительности сделки встал в суде, то на судебном заседании адвокат доказал отсутствие ее согласия на сделку с имуществом. Для того чтобы исключить данную ситуацию, следует получить от супруга продавца *нотариально заверенное согласие на сделку с долями*, где будут указаны все существенные условия сделки, включая цену продажи (нотариус при заверении сделки купли-продажи доли, как правило, сам требует оформления согласия супруга на сделку). Такими вещами лучше не рисковать, так как отношения людей – вещь хрупкая и непредсказуемая.

10. Отзыв доверенностей

Документ, свидетельствующий о том, что продавец доли никому, кроме покупателя, доверенностей на представление его интересов в отношении этого имущества (долей) не давал. Документ заверяется нотариально и служит для исключения коллизии полномочий: на случай появления лиц, якобы получивших от продавца аналогичную доверенность на управление и распоряжение долями

11. Гарантийное письмо

Документ, подтверждающий, что продавец долей ни с кем, кроме покупателя, не заключал договоров купли-продажи, а также, что указанные доли принадлежат ему на полном и неограниченном праве, не обременены залогом, равно как и какими бы то ни было иными обязательствами перед третьими лицами; на доли отсутствуют какие бы то ни было права третьих лиц, они не находятся под арестом, не являются предметом спора в суде и предметом разбирательств по возбужденному уголовному делу.

12. Протокол общего собрания участников общества

Созывается внеочередное общее собрание участников, где подтверждается факт смены состава участников. Все участники подписывают протокол. Естественно, что собрание проводится с уведомлением всех участников не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, каждый получает материалы к собранию и голосует на нем с использованием соответствующих бюллетеней.

Перед началом собрания участники регистрируются в журнале участников внеочередного собрания.

13. Договор доверительного управления долями с правом отчуждения

Является дополнительным документом, страхующим на случай неправомерного отзыва доверенности, а также ситуации коллизии полномочий представителей участника. На основании данного договора могут заключаться сделки по отчуждению долей.

Указанный список не является исчерпывающим и в некоторых специальных случаях требует уточнения и дополнения.

Сделки купли-продажи долей в настоящее время должны учитываться в списке участников ООО. Хранение этого документа – дело очень важное.

Список участников ведет общество. Поэтому все документы, свидетельствующие о переходе прав на доли, на основании которых вносится изменение в ИФНС, должны храниться так же тщательно, как и сам список. Эти документы – безусловная гарантия ваших прав: даже если кто-то попытается создать «второй реестр», вы всегда сможете доказать свои права и признать «второй реестр» недействительным и поддельным.

Как известно, ключевые документы для рейдера — устав, реестр участников общества, свидетельства ЕГРЮЛ, договоры и документы, подтверждающие права на собственность. Их рекомендуется хранить не в компании, а вне ее пределов, например в банковской ячейке, и лучше, чтобы информация о том, где именно хранятся документы, была конфиденциальной.

Вторая стадия захвата предприятия – смена руководства.

Смена руководства в акционерных обществах выглядит следующим образом.

Ключевым звеном этой стадии является организация и проведение общего собрания акционеров с гарантированным перевесом голосов на стороне захватчиков.

Первый вариант.

Первый вариант развития событий состоит в том, что по иску, одного из миноритарных акционеров суд какого-либо отдаленного от места нахождения предприятия района выносит определение о применении так называемых запретительных мер. Получив эти решения, судебные приставы по месту нахождения акционерного общества, возбуждают исполнительное производство и арестовывают акции. Рейдеры остаются в большинстве и избирают нового директора.

Второй вариант.

Второй вариант развития событий заключается в том, что новые акционеры созывают общее собрание акционеров, фальсифицируя уведомления акционеров, поддерживающих прежнее руководство. Собрание проводится в отсутствие не явившихся, освобождается от должности прежний и избирается новой руководителем предприятия.

Третий вариант.

В ряде случаев рейдеры составляют полностью фиктивный протокол общего собрания акционеров (участников) без созыва собрания.

Смена руководства в обществах с ограниченной ответственностью происходит еще проще.

Сначала меняется директор ООО в налоговой. Документы в налоговую часто подаются рейдерами сразу после окончания сроков сдачи квартальной отчетности. Ведь среднестатистический предприниматель сдает свою отчетность один раз в квартал и до следующего отчетного периода не интересуется состоянием дел.

Для смены директора требуется протокол внеочередного общего собрания участников общества. Протокол по общему правилу должен быть подписан участниками общества (подписи на нем в этом случае будут поддельные), однако закон допускает подписание протокола председателем собрания, который может и не являться участником общества (какой-нибудь Иванов Иван Иванович). Необходимо также заявление в налоговую о смене генерального директора, где прописаны данные нового директора. Такое заявление содержит подпись нового директора и

скрепляется подписью и печатью нотариуса. На практике подпись и печать нотариуса на таком заявлении поддельные. Также требуется квитанция об оплате госпошлины. И данный комплект направляется в налоговую. После этого рейдеры получают свидетельство и выписку из ЕГРЮЛ о зарегистрированной смене. На все это требуется 5 дней.

Четвертый этап – захват имущественного комплекса юридического лица.

Захват имущественного комплекса включает в себя перевод прав на недвижимое имущество.

Проблема, связанная с переводом прав на недвижимое имущество, имеет две стороны.

С одной стороны, если юридически у вас ничего нет, то у вас и нечего отбирать.

1. Рейдеры, изучая ваше предприятие, при первичном анализе (получив данные из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)) не обнаружат у вас недвижимости и, возможно, не сочтут нужным проводить более детальную проверку. Здесь можно выиграть время и отсрочить момент начала захвата, так как у рейдеров есть и другие, на их взгляд, привлекательные объекты. Однако это не означает, что к вашему предприятию через некоторое время не вернется интерес рейдера.

2. У рейдера, понимающего, что у вас есть интересная недвижимость, не включенная в ЕГРП, возникнут серьезные трудности с ее регистрацией на себя:

- во-первых, эта регистрация возможна только «вчерную», а это связано с уголовными рисками (мошенничество – ст. 159 УК РФ);

- во-вторых, для получения прав потребуется судебное закрепление, а для этого необходима доказательственная база (правоустанавливающие документы на объекты недвижимости могут быть в этом случае тоже только **поддельными**, и в случае установления этого в судебном порядке путем проведения экспертизы документов, действия рейдеров будут признаны уголовно наказуемым деянием), и судебное решение (то есть суд,

который заведомо или в результате заблуждения закроет глаза на нарушение закона).

С другой стороны, если у вас имущество качественно оформлено, то и отобрать его будет достаточно сложно и затратно.

1. Любой договор о якобы «отчуждении вашего имущества» вы сможете оспорить в судебном порядке и доказать, что он является подделкой.

2. При наличии бесспорных документов (первоначальных правоустанавливающих (план приватизации, договор купли-продажи) и правоподтверждающих (свидетельство о регистрации права собственности, подтверждающее внесение в ЕГРП вас в качестве собственника на данное недвижимое имущество)) вы сможете подтвердить свое право, потратив на это от 3 до 8 месяцев (столько обычно уходит на судебное разбирательство с учетом проведения экспертизы документов и времени прохождения гражданского дела по трем инстанциям: первая инстанция, апелляция и кассация).

Кроме того, чтобы сделать ваш актив менее интересным, как говорится, «не рейдпригодным», используется ряд технологий. Наиболее распространенные из них:

- обременение объектов недвижимости долгосрочной арендой;
- передача недвижимости в залог под обязательства (например, кредитный договор под залог недвижимого имущества).

А это можно сделать ТОЛЬКО в случае, если недвижимость зарегистрирована.

Поэтому регистрировать право собственности на недвижимое имущество нужно. И желательно это сделать в «спокойной» ситуации, когда вы еще не стали объектом рейдерской атаки.

Пятый этап – смена юридического адреса предприятия.

Это необходимо для решения двух задач: перенаправления корреспонденции, адресованной юридическому лицу (судебных повесток и т.д.), а также для усложнения судебной защиты права (например, юридический адрес изменяется с г. Самары на г.

Хабаровск, где после этого и необходимо осуществлять все судебные процедуры).

Шестой и завершающий этап – переход фактического контроля над предприятием.

Как правило, этот этап осуществляется силовым способом, путем нейтрализации охраны и выдворения всех нежелательных работников.

Признаки начавшейся рейдерского атаки.

1. Участились проверки налоговых и правоохранительных органов.
2. Из разных источников поступает информация о предложениях продажи долей или акций.
3. На предприятие приходят конверты с пустыми листами от незнакомых организаций.
4. В налоговой неизвестные лица заказывают выписку о вас из ЕГРЮЛ или ЕГРП.
5. Из различных государственных органов поступают требования о предоставлении оригиналов документов.
6. Из суда приходят иски от неизвестных контрагентов о «взыскании долга», о «признании договора купли-продажи недействительным» и т.д.
7. К Вам приходят документы, подтверждающие, что на предприятии действуют иные руководящие органы, и т.д.

Защищая себя от рейдеров, следует как обратиться за помощью в правоохранительные органы, так и совершать самостоятельные действия.

Юридическая квалификация действий рейдеров.

Статья 159 УК РФ «Мошенничество».

В большинстве случаев «рейдерские» захваты предприятий квалифицируются по ст. 159 УК РФ, как хищение

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

В качестве доказательств совершения хищения могут расцениваться, в том числе, и факты перехода права собственности на предприятие к самим подозреваемым или подконтрольным (аффилированным) организациям, распродажи или других способов перевода активов предприятия в собственность иных юридических лиц, «сворачивания» производства, а также сдачи в аренду или отчуждения недвижимого имущества юридического лица. Главным в данном случае является обман или злоупотребление доверием законных собственников предприятия, что выражается в фальсификации правоустанавливающих документов и регистрации их под видом подлинных в органах исполнительной власти либо посредством юридического лица - профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

В ряде случаев суды квалифицируют действия лиц, захвативших имущественные комплексы юридических лиц по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Этому способствует наличие (в определенных случаях) у рейдеров решений судов о применении обеспечительных мер в виде предписания не чинить препятствий новому исполнительному органу юридического лица, запрета старому руководству исполнять свои обязанности и т.п.

Даже при наличии решения суда, действия по реализации этого решения вопреки установленному порядку (например, без возбуждения исполнительного производства), действительно, являются самоуправством и их следует квалифицировать по ст. 330 УК РФ. Если при возбуждении исполнительного производства судебный пристав превысил свои полномочия, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Физическое вторжение на территорию захватываемого предприятия, сопряженное с нанесением телесных повреждений

обороняющейся стороне, повреждением имущества, применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если в таких действиях содержатся признаки нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, образует состав преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

К уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ лицо может быть привлечено за неправомерный доступ к содержащейся в реестре акционеров информации для ее использования в преступных целях. Причем по данной статье к ответственности могут быть привлечены как лица, осуществляющие незаконным способом сбор сведений, составляющих коммерческую тайну (по ч. 1 ст. 183 УК РФ), так и лица, незаконно разгласившие сведения служебного характера, которые были доверены или стали известны им в ходе работы (по ч. 2 ст. 183 УК РФ). В число последних входят сотрудники и руководители юридического лица-регистратора.

Ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Если были использованы подложные документы, то подделка документа и его использование преследуются по ст. 327 УК РФ в том случае, если этот документ является официальным и предоставляет права или освобождает от обязанностей. Если же он подделан с целью совершения мошенничества, то за подделку лицо привлекается к ответственности по 327 ст., а за использование поддельного документа - по 159 УК РФ. В том случае, когда поддельный документ используется в суде в качестве доказательства по гражданскому делу, действия квалифицируются по ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», (ст. 160) УК РФ «Присвоение или растрата».

Действия руководителя коммерческой организации по неправомерному отчуждению активов, незаконному

перераспределению финансовых потоков, формированию искусственной кредиторской задолженности, а также иные действия, противоречащие интересам организации и причинившие ей вред, совершенные с целью защиты от рейдерского поглощения либо после поглощения, могут быть квалифицированы по ст. 201 УК РФ, а при наличии документов, устанавливающих полную материальную ответственность руководителя - по ст. 160 УК РФ. Если в результате таких действий возбуждена процедура банкротства юридического лица, руководителю может быть инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 196 УК РФ, а в случае вывода активов с переводом денежных средств за границу в оффшорные компании - преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ.

Ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Возможно, в соответствующих случаях (например, когда незаконно избранный генеральный директор АО (смена исполнительного органа произошла путем внесения ложных сведений в ЕГРЮЛ), осуществляет сделки по неправомерному отчуждению активов), так же вменяется ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Иногда, для оказания давления на акционеров, не желающих продавать свои акции, в их адрес поступают прямые угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Такие действия квалифицируются по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, встречаются и случаи похищения акционеров или руководителей АО (используется для склонения акционеров или руководителей АО принимать выгодные решения и оказывать содействие по криминальному завладению юридическим лицом). Такие действия квалифицируются по ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

В случае вынесения неправосудного решения судьей арбитражного суда, такие действия следует квалифицировать по

ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».

Как самостоятельно противодействовать рейдерству.

Разумеется, нельзя дать всеобъемлющих советов, как исключить полностью попытку рейдерского захвата вашего бизнеса. Однако выполнение некоторых простых рекомендаций существенно сократят уровень риска.

1. Не поленитесь периодически заказывать актуальную выписку из ЕГРЮЛ. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

2. Не храните оригиналы основных документов в офисе, даже в сейфе. Контролируйте их.

3. Старайтесь не допускать обид и серьезных конфликтов среди сотрудников. Рейдеры легко могут использовать ситуацию в своих интересах.

4. Строго контролируйте использование печати. Для накладных и других рутинных документов можно изготовить отдельную печать с соответствующей надписью.

5. Заведите журнал учета доверенностей, в котором должно быть указано: кто выдал доверенность, кому, на какой срок.

6. Строго контролируйте входящую корреспонденцию.

Самара
2013