

Головахина Анастасия Александровна

бакалавр экон. наук, лаборант

Сальникова Наталия Анатольевна

канд. техн. наук, доцент

Волгоградский институт управления (филиал)

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте РФ»

г. Волгоград, Волгоградская область

DOI 10.31483/r-96320

РЕЙДЕРСТВО: ЕГО ТИПЫ И МЕТОДЫ ЗАХВАТА СОБСТВЕННОСТИ

***Аннотация:** в статье проведен анализ сущности рейдерства, выделены его основные типы, методы захвата собственности, а также рассмотрены некоторые подходы борьбы с рейдерством. В зависимости от признаков классификации выделяют различные виды рейдерства, рейдерских организаций. Наиболее распространенная классификация основана на законности применяемых при поглощении методов.*

***Ключевые слова:** рейдерство, собственность, финансовый ущерб, экономическая безопасность, рейдерские организации, рейдерский захват.*

Рейдерство – поглощение предприятия или иное установление контроля над его активами против воли его собственника или руководства. Выражается в форме действий, направленных на завладение чужой собственностью. Завладение чужой собственностью происходит путём захвата и применения правонарушительной силы, реализация данных действий осуществляется с минимальными затратами. Для получения конечной выгоды рейдером необходимо легализировать права собственности. Реализация данных действий происходит против воли законного владельца. В реализации этих действий используются уголовно-наказуемые деяния, такие как преступления в сфере правосудия, угроза причинения вреда здоровью, обман, принуждения к сделке, злоупотребление доверием,

шантаж, фальсификация доказательств, подделка документов, дача взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление служебными полномочиями, подлог [1; 2].

Итак, сущность рейдерства выражается в незаконном криминальном захвате объектов чужой собственности, предприятий и их имущества с целью завладения, которое нередко сопровождается совершением обманных действий и причинением владельцам имущества физического и материального ущерба.

Результат работы рейдеров причиняет финансовый ущерб компаниям, подрывает социальную сферу, ставит под угрозу безопасность государства. Фирма, «завоеванная» незаконно, не начинает сразу работать и получать доход, наоборот терпит денежные потери, потому что новому владельцу приходится тратить значительные средства на юридическую «очистку» своего актива [3; 4]. Но так как процедура поглощения во многих случаях (99%) включает в себя уголовно наказуемые деяния, начиная от шантажа и силового воздействия и заканчивая банальной подделкой документов, заказчику нужно быть готовым к тому, что вновь приобретенную собственность у него могут отобрать, если он не сможет доказать свою невиновность [5; 6].

Рейдерство блокирует развитие цивилизованной конкуренции, подрывает фундамент рыночной экономики – отношения собственности, а его масштабы грозят торможением экономического роста. Кроме того, действия рейдеров напрямую мешают выполнению государственных экономических программ, в которых участвуют захватываемые предприятия [7; 8].

В настоящее время можно выделить следующие типы рейдерства в зависимости от основных признаков.

Исходя из размеров рейдерской организации рассматривают:

– крупные рейдерские структуры (другое название «инвестиционно-консалтинговая группа»). Такая группа мошенников формируется вокруг предпринимателей, которые непосредственно связаны с членами государственных органов или властных структур [9]. Однако некоторые мошенники пытаются специально поднять свою репутацию на данный уровень, чтобы впоследствии оказывать психологическое давление на руководство организации;

- организации меньшего (среднего) масштаба представляют собой подготовленные группы, которые могут «захватить» сеть предприятий;
- мелкие рейдеры специализируются на небольших организациях, которые не могут оказать достойного сопротивления;
- рейдеры-индивидуалисты, которые очень тщательно выбирают объект для захвата, а поглощение осуществляется с привлечением наёмной силы со стороны.

По степени открытости делятся на:

1) явные – в данной степени рейдерские организации не скрываются и используют все доступные методы осуществления корпоративных захватов без страха быть пойманными. Примерами таких неправомерных действий могут быть:

- незаконное изменение информации в ЕГРЮЛ относительно компании, то есть появляются новые редакции учредительных документов; происходят изменения в составе учредителей организации; несанкционированная смена генерального директора общества и др.;

- кроме того, примером очевидного захвата можно считать наличие деструктивного элемента, пытающегося на основе поддельного судебного постановления доказать свое право собственности на данную организацию;

2) латентные или скрытые – такие рейдерские организации, которые используют преимущественно «белые» схемы поглощений организаций, а также тщательно скрывают свои истинные мотивы интереса к фирме под видом осуществления инвестиций. Примерами таких неправомерных действий могут быть:

- получение по требованию документов, не относящихся к сделке. Лица (возможные рейдеры) при совершении сделки, помимо копии устава, просят предоставить протоколы заседаний общего собрания учредителей общества, т.к. такие документы не обязательны при совершении сделки, их наличие бессмысленно, хотя контрагент настаивает на этом, это должно насторожить;

– в акционерных обществах признаком может быть организация и скупка дополнительной эмиссии акций, которая в последствии приведет к захвату контрольного пакета акций;

– черные махинации с контрольным пакетом акций, приводящие к смене добросовестного собственника такого пакета. Часто бывает так, что для того, чтобы похитить долю, необходимо и достаточно подать соответствующее заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, приложив к нему «липовый» договор купли-продажи. Настоящий владелец доли в течение длительного времени может не знать о том, что доля у него похищена, а когда ему становится все известно, время обычно оказывается упущенным, пакет акций немедленно многократно перепродается, делится на части, и у общества появляется новый «добросовестный собственник» контрольного пакета.

По географическому расположению объекта недружественного поглощения:

– рейдерские организации, расположенные на территории муниципального образования;

– рейдерские организации, расположенные на территории региона;

– рейдерские организации, расположенные на территории страны;

– рейдерские организации, расположенные на зарубежной территории.

Классификация в зависимости от законности:

1) «белое рейдерство» представляет собой поглощение организации, осуществляемое с нарушением морально-этнических норм и правил, но действия захватчиков остаются в рамках закона;

2) «легальные игроки» скупают акции неэффективных предприятий, затем либо превращают активы этих предприятий в выгодные, либо перепрофилируют, передавая их девелоперам, т.е. предпринимателям, бизнес которых заключается в получении прибыли от создания новых объектов недвижимости;

3) «серое рейдерство» предполагает, что рейдеры стоят на грани перед нарушением закона. Как правило, при этом недружественное поглощение происходит

с использованием мер, нарушающих административное законодательство. Наиболее распространенным способом, применяемым при данном виде рейдерства, является «внедрение в коллектив предприятия». На работу устраивается подставной человек (рейдерский «агент»), задача которого изучить предприятие изнутри. Рейдеры ищут любой компромат, чтобы потом сыграть на этом. Так, например, выплата заработной платы «в конвертах» – типичное нарушение налогового законодательства, которое является важным аргументом при последующем шантаже руководства предприятия с целью принудительной продажи принадлежащих им акций;

4) «чёрное рейдерство» предполагает, что при осуществлении захвата организации рейдеры нарушают положения уголовного кодекса. Используемые в данном случае методы всегда незаконны и часто связаны с физическим насилием. Такой вид рейдерства может быть применен к любой компании, но в первую очередь к компании непубличной.

Наиболее распространенными методами проведения рейдерских захватов являются:

1) мошенничество – самая распространенная форма рейдерства. Одним из способов являются перевыборы главного руководителя на основании вымышленных или полузаконных собраний акционеров. Новый генеральный директор начинает работать, пока другие акционеры, которые не участвовали в голосовании, не смогут доказать, что у власти находится жулик. Но может быть поздно и лжедиректор успевает реализовать или перевести в другую форму собственность через подставные компании. Другим вариантом может стать кража и подмена учетных документов;

2) «гринмейл» или психологическая атака. Этот способ не нарушает законодательство, не нарушает формальные правила. Обычно, гринмейлерство – самостоятельный вид бизнеса;

3) силовой захват – является незаконным способом захвата собственности;

4) банкротство – на данный момент этот метод используется редко в связи с проработанным законом о банкротстве;

5) административные методы со стороны местных или федеральных властей-бизнесмен получает вознаграждение за свой бизнес, который впоследствии у него отбирают в пользу либо государственных, либо негосударственных структур;

б) эмиссия акций, используя дыры в законодательстве, рейдеры всегда смогут выпустить дополнительное количество акций захватываемого предприятия. Количество будет значительным и определяющим, а скупщик работать в команде рейдеров. Подано все будет как поиск инвестиций в предприятие, что само по себе вещь хорошая. Однако все это не только значительно снизит долю дивидендов, но и подорвет позиции настоящих держателей контрольного пакета, ведь на руках у них уже не будет большего числа акций;

7) «битва акционеров» – при предбанкротном состоянии одного предприятия другие могут воспользоваться ситуацией и отобрать все акции;

8) скупка кредиторской задолженности – если предприятия обращается для развития бизнеса в банк за кредитами – это риск. Если таких кредитов много – это большой риск и приманка для рейдеров. Они вполне могут начать скупать кредиторскую задолженность, особенно просроченную, и, в конце концов, предприятие окажется должно захватчикам. Самое опасное, что ничего незаконного в таком способе нет, и даже если предприятие занимало в бюджете – это не спасет от скупки его задолженностей третьим лицом.

После систематизации и рассмотрения методов проведения рейдерских захватов становится ясно, что опаснее всего законное рейдерство, которое нельзя доказать и применить уголовное наказание. Но к любому методу, как всегда, есть свое противодействие. Стратегические или превентивные действия, направление на создание надежной корпоративной защиты и минимизацию рисков недружественного захвата, имеют непосредственное значение при обеспечении надежной корпоративной защиты.

В настоящее время в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации необходимо системное совершенствование гражданского, корпоративного, административного, уголовного законодательства в части

создания действенных нормативно-правовых основ противодействия рейдерству. Кроме того, неотделимой частью стратегии противодействия рейдерству в России должна стать профилактическая деятельность, направленная на предупреждение и пресечение не только незаконных рейдерских захватов объектов чужой собственности, предприятий и их имущества, но и преступлений против личности, собственности, правосудия, порядка управления и т.п., которые нередко сопровождают рейдерскую деятельность, а также коррупционных правонарушений в правоохранительных, контролирующих и иных государственных органах.

Список литературы

1. Kamaev V.A. The Formalized Representation of the Structures of Complex Technical Devices Using Context-Free Plex Grammars / V.A. Kamaev, N.A. Salnikova, S.A. Akhmedov, A.M. Likhter // Communications in Computer and Information Science. – 2015. – Т. 535. – С. 268–277.

2. Kravets A.G., Kanavina M.A., Salnikova N.A. Development of an Integrated Method of Placement of Solar and Wind Energy Objects in the Lower Volga / A.G. Kravets, M.A. Kanavina, N.A. Salnikova // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2017 – Proceedings. – 2017. – С. 8076263.

3. Kravets A.G., Skorobogatchenko D.A., Salnikova N.A., Orudjev N.Y., Poplavskaya O.V. The Traffic Safety Management System in Urban Conditions Based on the C4.5 Algorithm / A.G. Kravets, D.A. Skorobogatchenko, N.A. Salnikova, N.Y. Orudjev, O.V. Poplavskaya // Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies, MWENT 2018 – Proceedings 1. – 2018. – С. 1–7.

4. Сальникова Н.А. Использование электронных торговых площадок для реализации государственных и муниципальных закупок: перспективы развития / Н.А. Сальникова, Р.Э. Агаев, Ю.А. Заборовская // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Экономика. – 2015. – №1. – С. 71–74.

5. Kravets A.G. Web Portal for Project Management in Electronics Design Software Development / A.G. Kravets, N.A. Salnikova, I.P. Mikhnev, N.Y. Orudjev,

O.V. Poplavskaya // 2019 International Seminar on Electron Devices Design and Production, SED 2019 – Proceedings. – 2019. – С. 8798472.

6. Оганян А.А. Анализ методов управления проектами в области разработки программного обеспечения / А.А. Оганян, Н.А. Сальникова // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: материалы II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2019. – С. 400–402.

7. Попова С.А. Анализ существующих Web-порталов управления проектами / С.А. Попова, Н.А. Сальникова // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: материалы II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2019. – С. 420–423.

8. Реут А.Д. Моделирование сетевых атак / А.Д. Реут, Н.А. Сальникова // Молодежь и наука: актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований: материалы II Всероссийской национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2019. – С. 439–442.

9. Кравец А.Г. Разработка модуля предсказательного моделирования трендов технологического развития / А.Г. Кравец, Н.А. Сальникова // Математические методы в технике и технологиях: сборник научных трудов Международной научной конференции. Т. 5. – СПб.: Изд-во Политехнического института, 2020. – С. 124–127.