

# Уголовно-правовая и криминологическая характеристика рейдерства (ст.249 УК РК)

---

Магистерский проект на соискание академической степени магистра права

Магистрант – А. Бақты

## Актуальность темы диссертационной работы:

	2016	2017
Январь	0	0
Февраль	0	0
Март	2	0
Апрель	5	0
Май	6	0
Июнь	5	1
Июль	5	1
Август	5	4
Сентябрь	3	2
Октябрь	2	3
Ноябрь	4	3
Декабрь	3	2
<b>Всего</b>	<b>40</b>	<b>16</b>

# Цель и задачи диссертационной работы

## **Цель:**

совершенствование правоприменительной практики  
регулирующего противодействия рейдерству в Республике  
Казахстан и выявление проблем в этой сфере.

# Цель и задачи диссертационной работы

## Задачи:

1.

проанализировать законодательство РК в сфере правового регулирования противодействия рейдерству;

2.

исследовать определения и основных особенностей криминального рейдерства;

3.

изучить опыт зарубежных стран в области правового регулирования противодействия рейдерства;

4.

разработать предложения по улучшению законодательства в сфере регулирования противодействия криминальному рейдерству в Республике Казахстан.

## **Объект исследования**

комплекс общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в процессе противодействия криминальному рейдерству, с обеспечением конституционных прав граждан на свободу экономической деятельности.

# Виды реорганизации

- **Присоединения**



- **Слияние**



- Разделение

- Выделение

- Преобразование

Ст. 46 ГК РК

---

При **присоединении** юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При **слиянии** юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

# Поглощение

1

Дружественное  
поглощение

2

Недружественное  
поглощение

3

Рейдерство

# Рейдерство

1

Белое

Законно

2

Серое

Пробелы в законах

3

Черное

Криминал



# Этапы совершения рейдерских захватов

**1.**

Разведка

**2.**

Оценка защиты  
компании-  
жертвы

**3.**

Разработка схемы  
захвата предприятия

**4.**

Осуществление захвата

## 1 этап

### Разведка

1

#### Легальная

Годовые  
отчеты  
Финансовые  
показатели  
  
Кредитные  
задолженности

2

#### Криминальная

Прослушивание  
мобильных телефонов  
  
Скрытое наблюдение  
  
Наведение справок

**\$ 5 000 – 20 000**

Стоимость этого этапа согласно данным конференции

«предприниматели Казахстана против разрастающихся рейдерских захватов бизнеса»

## 2 этап

**Оценка способности защиты компании-жертвы**

## 3 этап

**Разработка схемы захвата предприятия**

## 4 этап

**Осуществление захвата предприятия**

- 1) “Договориться” с налоговыми инспекторами **\$2-5 тыс.**
- 2) Изменение записей в реестре акционеров от **\$10 тыс.** в столичных городах и от **1 тыс.** в провинции,
- 3) Принятие судом решения (об обеспечительных мерах, аресте реестра, запрете собрания акционеров, аннулировании результатов собрания акционеров и т.п.) **\$10-20 тыс.** в регионах и **\$30-200 тыс.** в столичных городах
- 4) Выполнение судебного решения службой судебных исполнителей и приставов в столичных городах от **\$15 тыс.**, в провинции от **\$5 тыс.**,
- 5) Удостоверения нотариусом подписей на документах **\$ 3-10 тыс.**,
- 6) Нейтрализация силовых ведомств (полиция, прокуратура) **\$30-60 тыс.**,
- 7) Силовой захват **\$300-500** за штурм плюс **\$100-200** в сутки за охрану на одного бойца.

# Уголовно правовая характеристика

## Объект

комплекс общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в процессе противодействия криминальному рейдерству, с обеспечением конституционных прав граждан на свободу экономической деятельности



# Уголовно правовая характеристика

## Объективная сторона

1. общественно опасное деяние, совершенное группой лиц (действие и бездействие);
2. общественно опасные последствия наступают в виде ликвидации предприятия, лишения жизни и здоровья собственников бизнеса, лишения собственников бизнеса права на бизнес;
3. причинная связь между рейдерством и его последствиями;
4. время, место, способ, обстановка, орудие и средство совершения захвата бизнеса.

# Уголовно правовая характеристика

## Субъективная сторона

1. вина (исключительно в форме умысла);
2. мотив (т.е. побуждения, которыми руководствовалось лицо при совершении преступления – завладение бизнесом);
3. цель, которую лицо преследовало при совершении преступления – завладеть бизнесом.

# Основные факторы развития рейдерства в Казахстане

1. Осуществление экономических реформ в стране по криминальному вектору. Это, кроме всего прочего, "снимает" моральные барьеры перед любой прибыльной деятельностью, в особенности если она не имеет откровенно преступного характера.
2. Получение возможности легализации незаконных сделок через механизмы "добросовестного приобретения" и судебные процедуры.
3. Наличие в стране большого резерва высококвалифицированных специалистов (экономистов, аудиторов, юристов, PR-технологов и др.), из числа которых формируются "команды захватчиков".

# Основные факторы развития рейдерства в Казахстане

4. Наличие коррупционных связей "захватчиков" с государственными чиновниками. Более того, часто именно люди, отвечающие за соблюдение закона при подобных сделках, а следовательно, знающие различные слабые места потенциального объекта поглощения, сами выступают в роли либо заказчика, либо покровителя незаконных махинаций.
5. Пассивность правоохранительных органов.
6. Слабость рыночных институтов

# Меры социально-политического характера противодействия рейдерству

1. стабилизация социально-политической ситуации в стране, а также укрепление и повышение авторитета политической власти;
2. пресечение и искоренение активных попыток проникновения криминалитета в экономику;
3. определение стратегии и тактики экономической и уголовной политики, а также политики идеологического воздействия

## Ст. 249 УК РК

Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом в результате умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации права при принятии решения высшим органом путем внесения в протоколы собрания, заседания, в выписки из них заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования либо составления заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера, участника, члена органа управления или члена исполнительного органа к голосованию, несообщения сведений о проведении собрания, заседания либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте проведения собрания, заседания, голосования от имени акционера, участника или члена органа управления по заведомо подложной доверенности, путем нарушения, ограничения или ущемления права преимущественной покупки ценных бумаг, а равно умышленное создание препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо иные незаконные способы, повлекшие причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

# Результаты исследования

1.

изучена правовая  
природа явления  
криминального  
рейдерства в Республике  
Казахстан

2.

проанализированы  
механизмы осуществления  
действий, составляющих  
криминальное рейдерство, с  
уголовно-правовой и  
криминологической точек  
зрения на примере  
отдельной группы  
преступлений в сфере учета  
прав на ценные бумаги

3.

раскрыты причины  
распространения  
подобных преступлений  
на территории  
Республики Казахстан

4.

сформулированы  
основные направления  
их предупреждения