

А.Ю. ФЕДОРОВ

ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ
КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ,
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

Научно-практическое пособие

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2012

УДК 346.9::343.375
ББК 67.404 / 67.408
Ф 32

Рецензенты:

Кузнецов А.П., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор;

Сабанин С.Н., Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор;

Изосимов С.В., доктор юридических наук, профессор;

Драпкин Л.Я., Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры России, доктор юридических наук, профессор.

Федоров, А. Ю.

Ф 32 Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: Научно-практическое пособие / А. Ю. Федоров. — Москва : Юстицинформ, 2012. — 816 с.

ISBN 978-5-7205-1124-1.

В научно-практическом пособии исследуется понятие корпоративных отношений, проблемы концептуального характера, касающиеся теоретико-правовой основы построения системы защиты прав акционеров. Особое внимание уделяется изучению современных криминальных угроз в сфере корпоративных отношений.

Проанализированы актуальные юридические и организационно-практические меры противодействия указанным явлениям, с учетом охранительных и регулятивных возможностей как цивилистических отраслей права, так и права отраслей криминального цикла. Рассмотрены возможности собственников бизнеса по противодействию данным криминальным угрозам, сформулированы соответствующие практические рекомендации.

Комплексно исследована проблема обеспечения защиты корпоративных отношений с позиций экономики, политики, позитивного и административного права, права отраслей криминального цикла. Изучен зарубежный опыт законодательной регламентации корпоративных отношений и противодействия современным криминальным угрозам в данной сфере, сформулированы предложения по использованию такого опыта в отечественной правотворческой и правоприменительной практике.

Разработанные автором приложения в форме таблиц и схем помогут лучшему усвоению и закреплению материала.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и иных органов государственной власти и местного самоуправления, а также представителей бизнеса, адвокатов, нотариусов и практикующих юристов.

УДК 346.9::343.375
ББК 67.404 / 67.408

ISBN 978-5-7205-1124-1

© ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
-----------------------	----------

РАЗДЕЛ 1 ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Глава I. Понятие корпоративных отношений и проблемы корпоративного управления.....	16
§1. Понятие и содержание корпоративных отношений	18
§2. Проблемы корпоративного управления и теоретико-правовая основа построения системы защиты прав акционеров.....	29

РАЗДЕЛ 2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ УГРОЗ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава I. Феноменология рейдерства и его место в структуре слияний и поглощений	42
§1. Юридическая природа понятий «дружественные» и «недружественные» поглощения активов юридических лиц	42
§2. Основные исторические этапы становления и развития рейдерства: краткий историко-правовой очерк	58
§3. Понятие криминального присвоения прав на владение и управление хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерства)	86
§4. Состояние и тенденции преступности, связанной с рейдерством	111

4.1. Механизм преступной деятельности.....	198
4.1.1. Этапы криминального поглощения хозяйствующего субъекта.....	202
4.1.2. Рейдерство и криминальное манипулирование	214
4.1.3. Анализ наиболее распространенных способов и приемов криминального поглощения активов юридических лиц	218
Рейдерский захват с использованием поддельных документов без участия суда	219
Рейдерский захват с использованием неправосудных решений (определений) арбитражных судов и судов общей юрисдикции	220
Рейдерский захват предприятия с распределенными среди большого количества собственников акциями/долями, при условии, что ни один из них не имеет значимого пакета ..	221
Рейдерский захват посредством подкупа генерального директора (не связан с переходом права собственности на контрольный пакет акций)	224
Рейдерский захват посредством подкупа генерального директора (связан с переходом права собственности на контрольный пакет акций)	226
Рейдерский захват с использованием технологий блокировки пакетов акций/долей.....	227
Рейдерский захват с использованием механизма проведения незаконного собрания акционеров	229
Рейдерский захват с использованием механизма проведения дополнительной эмиссии с целью «размывания» контрольного пакета акций	230
Рейдерский захват акционерного общества, в котором проводились дополнительные эмиссии акций с нарушением требований действующего законодательства	235
Рейдерский захват посредством незаконного списания акций с лицевого счета при коррупционной заинтересованности регистратора	236

<i>Рейдерский захват с использованием технологий хищения акций/долей (в том числе посредством фальсификации договора об отчуждении акций)</i>	<i>237</i>
<i>Рейдерский захват посредством фальсификации документов о задолженности</i>	<i>243</i>
<i>Рейдерский захват с использованием механизма параллельного реестра акционеров</i>	<i>246</i>
<i>Рейдерский захват посредством формирования фиктивной задолженности</i>	<i>247</i>
<i>Рейдерский захват с использованием законодательства о банкротстве</i>	<i>247</i>
<i>Рейдерский захват с использованием механизма регистрации фиктивного исполнительного органа</i>	<i>248</i>
<i>Рейдерский захват с использованием механизма регистрации фиктивной сделки по отчуждению недвижимости</i>	<i>255</i>
<i>Рейдерский захват с использованием механизма создания фиктивного права на имущество</i>	<i>258</i>
4.2. Отличительные особенности криминальных поглощений активов юридических лиц, функционирующих в различных отраслях экономики	261
<i>Криминальный захват предприятий сельского хозяйства</i>	<i>261</i>
<i>Криминальный захват земель</i>	<i>263</i>
<i>Бытовое рейдерство</i>	<i>265</i>
<i>Товарное рейдерство</i>	<i>274</i>
<i>Муниципальное рейдерство</i>	<i>275</i>
<i>Банковское рейдерство</i>	<i>277</i>
<i>Государственное рейдерство</i>	<i>293</i>
<i>Региональные аспекты проблемы</i>	<i>300</i>
§5. Общественная опасность криминального присвоения прав на владение и управление хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерства)	305

Глава II. Уголовно-правовая характеристика криминального присвоения прав на владение и управление хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерства)	324
§1. Уголовно-правовая оценка и вопросы квалификации криминального присвоения прав на владение и управление хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерства)	324
§2. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел.....	371
Глава III. Криминальное злоупотребление правами акционера (корпоративный шантаж).....	381
§1. Криминологическая и гражданско-правовая характеристика криминального злоупотребления правами акционера	381
<i>Право акционера на информацию.....</i>	<i>402</i>
<i>Право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.....</i>	<i>404</i>
<i>Право требовать проверки финансово-хозяйственной деятельности.....</i>	<i>406</i>
<i>Инициирование иных проверок</i>	<i>406</i>
<i>Возможность участвовать в работе органов управления с правом голоса по всем вопросам повестки дня</i>	<i>408</i>
<i>Обжалование действий органов управления. Инициирование судебных процессов.....</i>	<i>408</i>
§2. Уголовно-правовая характеристика криминального злоупотребления правами акционера	414

РАЗДЕЛ 3

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Глава I. Противодействие современным криминальным угрозам в сфере корпоративных отношений в России	420
§1. Концептуальные основы стратегии противодействия	420

§2. Оптимизация уголовно-правовых мер противодействия	478
§3. Проблемы совершенствования законодательства и повышения эффективности организационно-практических мер противодействия	527
<i>Повышение эффективности реабилитационных процедур на стадии банкротства</i>	<i>546</i>
<i>Совершенствование законодательства об арбитражных управляющих</i>	<i>547</i>
<i>Оптимизация нагрузки судей арбитражных судов.....</i>	<i>552</i>
<i>Повышение эффективности государственной политики противодействия коррупции</i>	<i>561</i>
<i>Установление действенного государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности</i>	<i>585</i>
<i>Совершенствование механизма государственной регистрации юридических лиц и внесения изменений в ЕГРЮЛ.....</i>	<i>586</i>
<i>Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов со специальными органами</i>	<i>597</i>
<i>Совершенствование механизма реализации права акционера на информацию.....</i>	<i>602</i>
<i>Совершенствование механизма реализации права акционера на оспаривание решений или действий органов управления АО</i>	<i>604</i>
<i>Совершенствование законодательства об исключении акционера из числа акционеров общества</i>	<i>609</i>
<i>Закрепление в законодательстве требований к месту проведения собраний акционеров</i>	<i>610</i>
<i>Совершенствование порядка возбуждения уголовного дела по признакам составов преступлений предусмотренных главой 23 УК РФ.....</i>	<i>610</i>
<i>Совершенствование уголовно-процессуального закона в части наложения ареста на имущество, добытое преступным путем.....</i>	<i>614</i>

<i>Оптимизация механизма уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц</i>	<i>619</i>
<i>Повышение эффективности государственного контроля за монополизацией экономики</i>	<i>627</i>
<i>Совершенствование административно-правовых мер</i>	<i>630</i>
<i>Изучение и реализация рекомендаций, сформулированных по результатам проведения научных форумов и социологических исследований</i>	<i>630</i>
<i>Совершенствование организационной структуры органов власти и предпринимательских объединений</i>	<i>634</i>
§4. Актуальные виктимологические меры защиты хозяйствующих субъектов	651
<i>Стратегические (превентивные) меры</i>	<i>417</i>
<i>Тактические (оперативные) меры</i>	<i>429</i>
 Глава II. Корпоративные отношения: актуальные проблемы законодательного регулирования и противодействия современным криминальным угрозам в зарубежных странах	705
§1. Особенности законодательного регулирования корпоративных отношений как правового механизма обеспечения их охраны	705
<i>Общие и частные тенденции в развитии корпоративного законодательства</i>	<i>706</i>
<i>Государственная регистрация общества</i>	<i>723</i>
<i>Управление деятельностью общества</i>	<i>732</i>
<i>Проведение аудиторской проверки деятельности общества ..</i>	<i>741</i>
<i>Ответственность органов управления общества</i>	<i>742</i>
<i>Порядок реорганизации общества</i>	<i>744</i>
<i>Порядок ликвидации общества</i>	<i>744</i>
<i>Применение стандартов поведения корпораций</i>	<i>746</i>
§2. Проблемы противодействия современным криминальным угрозам в сфере корпоративных отношений	751

Содержание

<i>Общие и актуальные частные вопросы противодействия корпоративным преступлениям</i>	<i>752</i>
<i>Противодействие злоупотреблению инсайдерской информацией</i>	<i>766</i>
<i>Криминальные действия трейдеров.....</i>	<i>776</i>
<i>Противодействие корпоративным преступлениям в странах СНГ</i>	<i>779</i>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	800

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Приложение 1. Примерные стадии рейдерского захвата предприятия.....</i>	<i>802</i>
<i>Приложение 2. Примерная структура преступной группы, осуществляющей рейдерский захват предприятия</i>	<i>803</i>
<i>Приложение 3. Меры по защите компании от рейдерства.....</i>	<i>804</i>
<i>Приложение 4. Сводная таблица по методике расследования рейдерских захватов.....</i>	<i>805</i>