

Copyright © 2017 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.



Published in the Slovak Republic

Vestnik policii

Has been issued since 2014.

ISSN: 2409-3610

E-ISSN: 2414-0880

2017, 4(2): 71-76

DOI: 10.13187/vesp.2017.2.71

www.ejournal21.com

Protection against Raider Attacks

Yuri F. Katorin ^{a,*}^a Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Russian Federation

Abstract

The raider seizure is the redistribution of real estate, land complexes, property and property rights, which is an illegal act, but in form is put in a certain way of legal procedure. In the article some methods of its carrying out are considered, classification is given, main methods used are used, typical vulnerabilities of the organization are analyzed, allowing to produce these actions, recommendations for ensuring reliable counteraction to seizure are given.

As follows from the materials of the article, the raider capture is not a spontaneous event, but is conducted only after careful preparation. Therefore, the protection from it must also be prepared in advance, which means to assume the certain preventive measures which the author cites in its conclusions.

Keywords: security, protection of property, the protection of the Raider seizure territory system to counter corporate raids.

1. Введение

Большинство силовых методов по ведению бизнеса пришли в Россию с Запада. К одному из таких способов и относится рейдерство. Этот термин является исключительно военным. Рейдеры – это крупные надводные военные корабли, вспомогательные крейсера, занимающиеся разрушением вражеских коммуникаций. Характер действий военного прототипа повлиял на появление в экономике данного термина. Следовательно, рейдерский захват – это недружественное силовое поглощение предприятия против воли его собственников (руководителя). Целью является взятие под контроль всего имущества организации без преобладающей доли в структуре ее капитала. Захватив контроль над активами предприятия, рейдеры обычно их выводят и продают, получая при этом огромную прибыль (Connie Bruck, 1989: 5).

Толчком к появлению рейдерских захватов послужило появление нового понятия на рынке – акции. С их помощью появилась возможность поглощать организацию без согласия на то руководства. Ярким примером рейдерства является попытка, совершенная Жаном де Батцем по захвату Французской Ост-Индской торговой компании в XVIII веке. В конце XIX века самым успешным и известным рейдером был Джон Рокфеллер. Для захвата он применял льготные цены на транспортировку нефти (Jeannette Gorzala, 2010: 34).

В 1990-х годах в Европе наблюдался пик рейдерских захватов, после чего все это пришло и в страны бывшего СССР. Поводом появления рассматриваемого факта явилась приватизация. Яркий пример того времени, когда произошёл рейдерский захват завода, –

* Corresponding author

E-mail addresses: katorin@mail.ru (Y.F. Katorin)

это покупка ЗИЛ за 4 миллиона долларов, а «Уралмаша» – за 3,72 миллиона долларов (Желнорвич, 2007: 7).

Люди, осуществляющие рейдерство по своей инициативе или по заказу со стороны, называются рейдерами. Термин «рейдер» пришел в Россию из США. В Соединенных Штатах «рейдерами» именуют атакующую сторону в процессах слияний и поглощений и, в отличие от России, криминального оттенка в этом понятии обычно нет.

2. Материалы и методы

Основным источником для написания данной статьи стали официальные документы, регламентирующие действия правоохранительных органов для обеспечения безопасности охраняемых объектов, а также последние достижения в сфере противодействия рейдерским захватам.

Методологическую основу данного исследования составили логические приемы, определения, описания, анализа и синтеза. Также использован общенаучный метод анализа.

3. Обсуждение

Следует помнить, что рейдерство является бизнесом, так как цель захвата – это всегда коммерческая прибыль, поэтому оно имеет свои правила и именно с помощью этих действий происходит захват недвижимости и активов. Основными методами осуществления рейдерских захватов могут быть следующие действия:

1. Силовые акции, например смена замков, охраны и т. д.;
2. Каскадный метод;
3. Перераспределение собственности, являющееся незаконным деянием, но по форме облагаемое в некий способ юридической процедуры;
4. Недружественное поглощение земельных комплексов, имущества и прав собственности, осуществляемое с коррупционным использованием административных, государственных и силовых ресурсов, а также недостаточной правовой базы;
5. Психологическое давление;
6. Инициирование бизнес-конфликтов.

В России рейдерство принято делить на три категории: «белое», «серое» и «черное». Рассмотрим их.

«Белое» – так называемое легальное рейдерство. По сути, захватчики при поглощении предприятия не применяют каких-либо незаконных методов. Они просто используют существующие лазейки в действующем законодательстве, а также определенные проблемы на предприятии – например, часто используют для своих целей разногласия среди акционеров, правления, с профсоюзами или работниками. Иногда проблемы создают искусственно, при этом основной метод – корпоративный шантаж. Для этого создаются помехи нормальной работе при помощи миноритарного пакета акций с расчетом на то, что руководство предприятия в целях избавления от шантажа выкупит данный пакет по завышенной цене. Обычно такой рейдерский захват компании происходит из-за финансовых трудностей и малоэффективного корпоративного управления (Бастрыкин, 2009).

«Серое» – полуполюгальное рейдерство. В равной степени используются как легальные методы поглощения, так и нелегальные – деятельность захватчиков с нарушением гражданских правовых норм. При этом на первый взгляд такое действие выглядит законным. Но при анализе применяемых методов становится понятно, что эта схема – мошенничество. Происходит подделка документов и подкуп должностных лиц. Также часто устраиваются проплаченные акции протеста, в которых участвуют жильцы ближайших кварталов или мнимые защитники окружающей среды. Кульминацией становится подключение контролирующих органов (как правило, инспекторы тоже купленные), которые «выявляют» серьезные нарушения в работе фирмы. В итоге руководству компании ничего не остается, кроме как пойти на контакт с рейдерами и согласиться на их условия. Еще один популярный метод – доведение до банкротства. Рейдеры выкупают денежные обязательства компании, после чего начинают ставить своему должнику невыполнимые требования. Рассматриваемый способ можно использовать на любых предприятиях (Бастрыкин, 2009).

«Черное» рейдерство – это самый жесткий способ захвата предприятий. Рейдерский захват УК РФ связывает с нарушением норм уголовного законодательства. Люди, которые действуют таким способом, используют насильственные методы захвата власти: шантаж, силовой вход на предприятие, подкуп, подделку реестра акционеров и т. д. Обычно такой вид рейдерства применяется к непубличным предприятиям, хотя применим к любым (Бастрыкин, 2009).

К сожалению, на территории стран бывшего СССР наиболее распространенным является именно черное рейдерство. А вот белое и серое, как более тонкие методы, чаще используемые в странах западной Европы и США. Так как рейдерский захват – это деятельность по завладению чужим бизнесом с использованием различных методов, в группу риска может попасть практически любое предприятие. Чаще всего под удар попадают следующие организации:

1. Предприятия, обладающие привлекательными активами.
2. Организации, допускающие нарушения законодательства в деятельности.
3. Предприятия с раздробленным пакетом акций.
4. Организации, имеющие неконтролируемую кредиторскую задолженность.
5. Предприятия, в которых документация ведется с нарушением правил (просроченные лицензии, неправильно оформленные договора и так далее).
6. Предприятия, руководство которых малоэффективно управляет своей собственностью и не контролирует своевременность и правильность оформления связанных с деятельностью документов (Чуясов, 2007: 8).

Следовательно, рейдерский захват – это длительная и трудоемкая деятельность рейдеров. Поэтому, прежде чем заниматься им, злоумышленники осуществляют соответствующую подготовку. Они изучают информацию об интересующем объекте, прощупывая его слабые места (наименование предприятия, организационно-правовая форма, акционеры и их доли, основной актив). Также присматриваются к службе безопасности, юридической, бухгалтерской структурам. Предварительно изучают финансовые ресурсы, связи с правоохранительными органами, руководителей, лоббистские возможности, отношения в коллективе и т. д. (Чуясов, 2007: 9).

Информация собирается из всех возможных источников. При этом внимание уделяется абсолютно всему: от отношений внутри коллектива до правильности составления документации, ведения бухгалтерии и так далее. Примечательно, что информация собирается на протяжении длительного времени и нередко включает в себя значительное количество оригиналов документов, которые рейдеры получают посредством подкупа определенных должностных лиц. Здесь речь может идти о налоговых декларациях и бухгалтерских отчетностях, внутренних распоряжениях (Чуясов, 2007: 10).

После сбора необходимой информации рейдер проводит анализ с целью разработки плана действий для осуществления захвата. Также он подсчитывает необходимые финансовые затраты и формирует бюджет операции. План захвата разрабатывается индивидуально для каждой организации с учетом ее слабых мест и особенностей. Он может быть как силовой, так и юридически грамотный. Злоумышленник не придает особого значения деятельности предприятия, а также формам собственности. Ему все равно, будет это рейдерский захват ООО, ЗАО и т. д. Это влияет лишь на план действий (Рудик, 2010: 263).

4. Результаты

По словам Г.О. Грефа, «чистка» слабых предприятий на законных основаниях может быть полезна для экономики, однако в России рейдерство зачастую носит криминальный характер, и активы отбираются у эффективных собственников. В российских условиях предприятия часто захватываются не в производственных целях, а для овладения их недвижимостью. При этом производство обычно уничтожается (Желнорович, 2007: 8).

Довольно часто рейдерами является небольшое количество профессионалов, которые прекрасно знакомы с тонкостями законодательства и хорошо ориентируются на современном рынке. По сути, они выступают группой наемных рабочих. Для них рейдерство – просто выполнение заказа более крупного предприятия, которое хочет поглотить либо уничтожить конкурента. Рейдерский захват – это деятельность по поглощению предприятия, предполагающая применение определенных методов. В процессе

злоумышленники используют не один способ, а применяют сразу несколько. Наиболее эффективным рейдеры называют каскадный метод. Данный вариант предусматривает создание непрерывной цепочки проблем одновременно по нескольким направлениям. Это приводит к тому, что предприятие не справляется с чередой проблем, возникающих одна за другой. На это и рассчитывают рейдеры. Ведь предприятие к атаке заранее не готовится, поэтому не имеет достаточных финансовых и человеческих ресурсов. В процессе захвата рейдеры могут применять один или несколько каскадов (Касьяненко, 2009: 122-123).

Судебный каскад

Как правило, вначале применяется судебный каскад. Цель его – использование необходимых мер по обеспечению иска, который снимается самими захватчиками через определенный срок. Выигрыш в процессе не является самой целью. Данная мера осуществляется путем предъявления судебного иска. Таким образом, выносятся определение об установлении обеспечительных мер, и налагается арест на все имущество предприятия или его часть. Следовательно, организация уже не сможет защитить свое имущество от рейдерских атак. Такие иски в суде нарастают каскадно. В итоге основные активы организации становятся заблокированными. Следовательно, продать или заложить их будет невозможно.

Уголовный каскад

После судебного каскада следующим идет уголовный. При таком способе атаки возбуждаются различные уголовные дела в отношении топ-менеджмента и акционеров-мажоритариев. Нередко в ходе подобного процесса преследования налагается арест на акции мажоритарных акционеров. Также блокируется их право голоса.

Каскад проверок

Каскад проверок предполагает активное участие контролирующих государственных органов. При этом атаки происходят не только на захватываемом предприятии, но и в организациях-контрагентах. Целью каскада проверок является отвлечь внимание, средства и силы предприятия, концентрируя их на проблемах с проверяющими органами.

Охранный каскад

Охранный каскад применяется с целью нейтрализации охранной фирмы, оказывающей потенциальному для захвата предприятию свои услуги. Для этого проводятся различные проверки деятельности как самой фирмы, так и должностных лиц. При этом внимательно изучают личный состав. Целью проверок является отвлечение внимания охранного предприятия от продуктивной помощи своей организации. Также существуют и иные каскадные методы, которые эффективно помогают рейдерам осуществлять захват предприятия (Артемьев, 2004: 26).

По данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России происходит порядка 700 тысяч рейдерских захватов с успешным исходом, то есть ситуаций, при которых рейдеры завладевают бизнесом или имуществом компании. При этом всего 10 % из общего числа состоявшихся захватов влекут за собой возбуждение уголовных дел. Из них еще меньший процент заканчивается судебными разбирательствами (Пиманова, Фаенсон, 2007: 24).

Защита от рейдерского захвата является достаточно сложным делом, требующим комплексного подхода к проблеме. Если руководство предприятия заподозрило наступление возможности посягательств на учреждение, в первую очередь для противодействия захвату необходимо привлечь квалифицированных юристов. Если известен конкретный заказчик, можно привлечь правоохранительные органы. Попробуйте добиться проверки самого захватчика. В некоторых случаях юристы успевают вывести активы предприятия. (Добровольский, 2009: 56).

5. Выводы

Как видно из материалов статьи рейдерский захват не является спонтанным мероприятием, а проводится только после тщательной подготовки. Поэтому защита от него тоже должна готовиться заранее, а значит предполагать определенные профилактические меры:

1. Осуществить аудит учредительных документов. Рекомендуется в Устав предприятия внести пункт о запрете отчуждения долей в пользу третьих лиц, что в случае подделки учредительных документов защитит от захвата;
2. Наличие и применение четкой схемы управления предприятием;
3. Прозрачность собственности и адекватная капитализация предприятия;
4. Сосредоточить весь уставной или акционерный капитал в руках узкого круга лиц. Это снижает вероятность неконтролируемого проникновения рейдеров в число собственников;
5. Вывести свои активы на не осуществляющую хозяйственную деятельность юридическое лицо;
6. Обеспечить совпадение юридического и фактического адреса компании (в случае использования нескольких адресов, возложение на органа-регистратора обязанности высылать расписку о получении документов на регистрацию по всем адресам);
7. Проверить надежность регистратора, ведущего реестр акционеров. Рекомендуется заблокировать свои акции в реестре. Для этого подается соответствующее заявление регистратору;
8. Необходимо регулярно получать выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРП, а также реестра акционеров;
9. Организовать надежную защиту основной печати, оригинальных уставных документов, правоустанавливающих документов на активы, разрешений, лицензий и т. д.;
10. Обеспечить информационную безопасность;
11. Организовать правильную деятельность службы безопасности.

Литература

- [Артемов, 2004](#) – *Артемов А.Б.* Неприкосновенность собственности в законодательстве РФ // Актуальные проблемы частного правового регулирования. Самара: Самарский госуниверситет, 2004.
- [Бастрыкин, 2009](#) – *Бастрыкин А.* О новых способах рейдерства. «Российская газета». Федеральный выпуск № 5012 (188) от 7 октября 2009 г.
- [Добровольский, 2009](#) – *Добровольский В.И.* Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. Wolters Kluwer Russia, 2009. Р. 5.
- [Желнорович, 2007](#) – *Желнорович А.В.* Рейдерство в России – показатель институционального дефицита российской экономики // *Российская юстиция*, 2007. № 8. С. 6-10.
- [Касьяненко, 2009](#) – *Касьяненко Н.С.* Недружественные поглощения (рейдерство) организаций в России. // *Вестник Челябинского государственного университета*, 2009, № 2 (140). Экономика. Вып. 18. С. 119–124.
- [Пиманова, Фаенсон, 2007](#) – *Пиманова А., Фаенсон М.* Рейдерство (недружественный захват предприятий). Практика современной России. Альфа-Пресс. 2007.
- [Рудик, 2010](#) – *Рудик. О.С.* Явление рейдерства в современной России. // *Актуальные вопросы публичного права*. Выпуск 8. Екатеринбург, 2010. С. 260-266.
- [Чуясов, 2007](#) – *Чуясов А.В.* Механизм незаконного поглощения предприятий // *Право и экономика*, 2007, № 3. С. 7-10.
- [Connie Bruck, 1989](#) – *Connie Bruck.* The Predators' Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders. Penguin, 1989.
- [Jeannette Gorzala, 2010](#) – *Jeannette Gorzala.* The Art of Hostile Takeover Defence. BoD. Books on Demand, 2010.

References

- [Artem'ev, 2004](#) – *Artem'ev A.B.* (2004). Neprikosnovennost' sobstvennosti v zakonodatel'stve RF [Inviolability of property in the legislation of the Russian Federation]. Aktual'nye problemy chastnopravovogo regulirovaniya. Samara: Samarskii gosuniversitet.
- [Bastrykin, 2009](#) – *Bastrykin A.* O novykh sposobakh reiderstva [About new ways of raiding]. «Rossiiskaya gazeta». Federal'nyi vypusk № 5012 (188) ot 7 oktyabrya 2009 g.
- [Dobrovol'skii, 2009](#) – *Dobrovol'skii V.I.* (2009). Zashchita korporativnoi sobstvennosti v arbitrazhnom sude [Protection of corporate property in arbitration]. Wolters Kluwer Russia, p. 5.

Zhelnorovich, 2007 – Zhelnorovich A.V. (2007). Reiderstvo v Rossii – pokazatel' institutsional'nogo defitsita rossiiskoi ekonomiki [Raiding in Russia – an indicator of the institutional deficit of the Russian economy]. *Rossiiskaya yustitsiya*, № 8. pp. 6-10.

Kas'yanenko, 2009 – Kas'yanenko N.S. (2009). Nedruzhestvennye pogloshcheniya (reiderstvo) organizatsii v Rossii [Unfriendly takeovers (raids) of organizations in Russia]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, № 2 (140). *Ekonomika*. Vyp. 18. pp. 119–124.

Pimanova, Faenson, 2007 – Pimanova A., Faenson M. (2007). Reiderstvo (nedruzhestvennyi zakhvat predpriyatii) [Raidership (unfriendly seizure of enterprises)]. *Praktika sovremennoi Rossii*. Alfa-Press.

Rudik, 2010 – Rudik O.S. (2010). Yavlenie reiderstva v sovremennoi Rossii [The phenomenon of raiding in modern Russia]. *Aktual'nye voprosy publichnogo prava*. Vypusk 8. Ekaterinburg, pp. 260-266.

Chuyasov, 2007 – Chuyasov A.V. (2007). Mekhanizm nezakonnogo pogloshcheniya predpriyatii [The mechanism of illegal acquisition of enterprises]. *Pravo i ekonomika*, № 3. pp. 7-10.

Connie Bruck, 1989 – Connie Bruck. *The Predators' Ball: The Inside Story of Drexel Burnham and the Rise of the Junk Bond Raiders*. Penguin, 1989.

Jeannette Gorzala, 2010 – Jeannette Gorzala. *The Art of Hostile Takeover Defence*. BoD. Books on Demand, 2010.

Защита от Рейдерского захвата

Юрий Федорович Каторин ^{а, *}

^а Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация

Аннотация. Рейдерский захват – это перераспределение недвижимости, земельных комплексов, имущества и прав собственности, являющееся незаконным деянием, но по форме облакаемое в некий способ юридической процедуры. В статье рассмотрены некоторые способы его проведения, дана классификация, используемых основных приемов, проанализированы типовые уязвимости организации, позволяющие производить данные действия, приведены рекомендации по обеспечению надежного противодействия захвату.

Как следует из материалов статьи, рейдерский захват не является спонтанным мероприятием, а проводится только после тщательной подготовки. Поэтому защита от него тоже должна готовиться заранее, а значит предполагать определенные профилактические меры, которые автор приводит в своих выводах.

Ключевые слова: безопасность, охрана объекта собственности, рейдерский захват, защита территории, системы противодействия рейдерству.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: katorin@mail.ru (Ю.Ф. Каторин)