

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ**

материалы Международной научно-практической конференции

(Москва, 7 февраля 2019 года)

Москва, 2019

стемы, а скорее всего, приведет к существенному ослаблению ее функциональных связей с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (ОРД), криминалистическими службами, с другой стороны, из необходимости придания свойства целостности системе органов следствия, обеспечения скоординированности их деятельности и реализации единой уголовной и уголовно-процессуальной политики государства.

С.С. Бурынин

Опыт Следственного комитета Российской Федерации в борьбе с рейдерскими захватами имущества предприятий

Аннотация. В статье приводится анализ негативного для экономики страны явления именуемого – «рейдерство», его исторический аспект. Особое внимание уделено анализу практики противодействия указанному негативному явлению Следственным комитетом Российской Федерации, его роли в борьбе с данными преступлениями. Кроме того, проанализированы законодательные инициативы Следственного комитета Российской Федерации, направленные на борьбу с рейдерством.

Ключевые слова: рейдерский захват, предприятие, Следственный комитет, правоохранительные органы, рейдер, учет преступлений.

Успешный и динамично развивающийся бизнес, а также дорогостоящее имущество предприятий всегда находятся под угрозой рейдерского захвата. Для его осуществления рейдеры прибегают к различным способам, задействуют множество специалистов в области юриспруденции, финансов, недвижимости, и что особенно опасно, большинство захватов не обходится без помощи коррупционных должностных лиц правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Исторически понятие «рейдерство» относится к морскому пиратству. Термин «рейдерство» восходит к английскому the raid – «набег», «внезапное нападение», причем идентичное значение и даже написание этого слова можно встретить в языках всех морских держав - испанском, немецком, французском. Слово «рейдер» в переводе с английского означает «налетчик». Рейдерами в средние века называли самостоятельно действующие корабли, которые, в отличие от пиратов, служили правительству и нападали только на корабли и поселения, принадлежащие враждебной стране¹.

История рейдерства в России берет свое начало с 90-х годов XX века и проявляется в виде масштабного криминального передела собственности связанного с переходом государства к рыночной экономике и приватизационной политике. Однако рейдерством данные криминальные переделы собственности тогда не называли, в силу того, что такого слова просто не знали.

Необходимо отметить, что в настоящее время в российском законодательстве понятие «рейдерство» отсутствует. Легальное определение понятия «рейдерство» также не содержат ведомственные нормативные акты.

Созданный в сентябре 2007 года Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации активно включился в борьбу с данным негативным для экономики страны явлением. Некоторые уголовные дела были переданы в Следственный комитет из прокуратуры.

¹ Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). Монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 20.

Так, Собранные следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской области доказательства виновности адвокатов Владислава Каримова и Екатерины Филатовой, организовавших группу лиц для занятия рейдерством, а также трех их помощников, двух заказчиков преступлений и пособника преступлений признаны судом достаточными и 29 декабря 2008 года Челябинским областным судом в отношении вышеуказанных лиц вынесен обвинительный приговор. Уголовное дело возбуждено 29 января 2005 года еще прокуратурой области по факту проникновения в период с 27 декабря 2004 года по 19 января 2005 года неустановленным преступником, путем подбора ключа, в кабинет здания «Уралгазстрой» и тайного хищения личного имущества О.Пивень по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования выявлена и пресечена преступная деятельность адвокатов Каримова и Филатовой, которые под официальным прикрытием деятельности Адвокатского бюро «Каримов, Филатова и Ко» с привлечением помощников А.Слободянюка, Е.Берсеновой, Л.Кузнецовой, пособника преступлений В.Краснощекова в течение 14 месяцев оказывали незаконные юридические услуги в виде рейдерского захвата ООО «Колос-С», ООО «Лангран» и ЗАО концерн «Уралгазстрой», расположенных на территории Челябинской и Курганской областей. В период с марта 2003 года и по июль 2004 года члены данной группы, начиная свою преступную деятельность - рейдерство, оказали незаконные юридические услуги Е.Прохоровой в виде попытки захвата ОАО «Челябинское авиапредприятие» (ЧАП) и ООО «Челябинская акционерная страховая компания» (ЧАСК). Кроме того, получив необходимый опыт в совершении рейдерства, члены группы, возглавляемой двумя адвокатами Каримовым и Филатовой в период с 26 июля 2004 года по начало 2005 года оказывали незаконные юридические услуги И.Проскуруину и О.Демченко по захвату ООО «Колос-С». При этом они совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений - мошенничество в отношении учредителей при правовом захвате ООО «Колос-С», легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия. Таким образом, организованная группа во главе с адвокатами Каримовым и Филатовой, а также привлеченными ими к совершению преступлений Слободянюком, Берсеновой, Кузнецовой, совместно с заказчиками преступлений Проскуриным и Демченко, используя пособника преступлений Краснощекова на протяжении длительного времени совершала рейдерские захваты. При этом все они осознавали, что такая деятельность - это наиболее опасное криминальное явление, проникающее в деятельность хозяйствующих субъектов и подрывающая экономическую и национальную безопасность России. По приговору суда Каримов признан виновным и осужден по ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы; Филатова – по ч.4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы с применением ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей). Все остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение)¹.

Как видно из приведенного примера рейдерские захваты осуществляются организованными группами с четким распределением преступных ролей.

За период с 2007 года до момента выделения в 2011 году Следственного комитета в самостоятельный следственный орган проделана значительная работа в сфере противодействия рейдерству.

¹ В Челябинской области вынесен обвинительный приговор в отношении адвокатов, организовавших группу для занятия рейдерством. 31.12.2008 // Официальный сайт Следственного комитета России. URL: <https://sledcom.ru/news/item/514991>.

Итогом первоначального этапа борьбы Следственного комитета с рейдерством стала разработка целого ряда законопроектов, которые направлены Президенту Российской Федерации.

Так, Президентом Российской Федерации согласован и 06.04.2010 внесен в Государственную Думу Российской Федерации Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»¹, который после прохождения установленных процедур принятия, одобрения и подписания, вступил в законную силу.

Указанным Федеральным законом впервые криминализованы некоторые схемы рейдерских захватов имущества. Так благодаря новым нормам уголовного закона привлечь рейдеров к ответственности стало возможным на более ранних (подготовительных) стадиях захвата имущества, на которых только создаются условия для хищения имущества предприятий. Данным Федеральным законом установлена уголовная ответственность за фальсификацию реестра владельцев ценных бумаг, а также единого государственного реестра юридических лиц, что часто используется рейдерами в целях захвата управления или активов организации.

Пресечение противоправной деятельности рейдеров мерами уголовно-правового воздействия на стадии перерегистрации имущества предприятия было направлено на исключение возможности воспользоваться им институтом добросовестного приобретателя, что делает невозможным истребование захваченного имущества у нового собственника.

Как отмечает Смирнов Г.К.², сразу же после внесения указанного проекта Федерального закона в Государственную Думу Российской Федерации в кругах научного, политического и предпринимательского сообществ началось его активное обсуждение. Концептуальные идеи, заложенные в данную законодательную инициативу, а также форма их реализации в отдельных его положениях, были восприняты неоднозначно. Эксперты разделились на два лагеря, одни из которых утверждали, что закон необходим и актуален, и что его принятие должно было произойти много лет назад, другие же, подвергли его критике, ссылаясь на то, что новые уголовно-правовые нормы сформулированы слишком сложно, а также, что они могут быть использованы рейдерами или корпоративными шантажистами в целях решения ими своих задач путем инициирования уголовного дела по заведомо ложному заявлению о совершенном преступлении.

Указанный Федеральный закон официально положил начало законодательного уголовно-правового противодействия рейдерским захватам имущества.

Кроме того, Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за незаконное образование

¹ Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета от 05.07.2010 № 145.

² Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере прав на ценные бумаги и государственной регистрации. М.: Юрлитинформ, 2011. 152 с.

(создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для его образования¹.

Органами Следственного комитета Российской Федерации осуществляется учет преступлений рейдерской направленности, в частности, к таковым отнесены составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 170.1, 185.2, 185.5, 285.3 УК РФ.

Вместе с тем, в ходе рейдерских захватов имущества предприятий могут совершаться различные преступления не подпадающие под установленные критерии учета, но напрямую связанные с рейдерством.

Так, собранные следственными органами Следственного комитета по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительно приговора 7 жителям города Иркутска: Вячеславу Боброву, Денису Кузнецову, Алексею Слизких, Дмитрию Нижегородову, Александру Тимофееву, Игорю Задорожных и Алексею Кобелеву. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствием и судом установлено, что Бобров через посредников Кузнецова, Слизких, Нижегородова заказал убийство своего бывшего партнера по бизнесу. 9 марта 2007 года бывший сотрудник спецназа МВД Тимофеев выполнил заказ и убил местного жителя в подъезде жилого дома в центре Иркутска. Кроме того, Слизких и Кузнецов признаны виновными в мошеннических действиях. Они, являясь сотрудниками одной из адвокатских контор Иркутска, подделали учредительные документы и совершили рейдерский захват части собственности ЗАО «Иркутскспецстроя». Также установлено, что Тимофеев со своим поделником Задорожных совершили убийство владельца салонов игровых автоматов в городе Ангарске и разбойное нападение на дом мэра города Тулуна. Приговором суда Боброву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Тимофееву - 22 года, Кузнецову – 11,5 лет, Нижегородову – 2 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Кравченко и Кобелеву назначено наказание по одному году лишения свободы условно².

Таким образом, имеющиеся статистические данные будут далеки от реального положения дел в сфере противодействию рейдерству.

Выработка понятия «рейдерства» и его законодательного закрепления, определение конкретных составов преступлений (их совокупности) в настоящее время является важнейшей задачей.

В практике Следственного комитета имеются также факты противодействия рейдерским захватам имущества, совершенным служащими Фемиды.

Так, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательств явилось достаточно для вынесения Ростовским областным судом обвинительного приговора в отношении судьи Хостинского районного суда города Сочи Краснодарского края в отставке Дмитрия Новикова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 294 ч. 3; ст. 305 ч.1; ст. 305 ч.1; ст. 305 ч.1; ст. 285 ч. 2 УК РФ.

¹ Федеральный закон от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета от 14 декабря 2011 № 281.

² В Иркутской области семеро местных жителей признаны виновными в организации заказного убийства, рейдерском захвате и разбойном нападении. 23.06.2010. Официальный сайт Следственного комитета России. URL: <http://sledcom.ru>.

Следствием установлено, что Новиков в 2002–2003 годах вынес по гражданскому делу решение, в соответствии с которым крестьянские фермерские хозяйства получили в собственность земельные участки по заниженной стоимости. В дальнейшем земельные участки были проданы жителю города Москвы за 650 тыс. долларов США, и переданы лично Новикову. Также в 2003 году судья Новиков вынес незаконное решение в пользу предпринимателя с целью оказания ему содействия в скорейшем изъятии алкогольной продукции, принадлежащей другому акционерному обществу и хранившейся на складах ответчика. В 2004 году, как полагает следствие, Новиков вынес заведомо неправосудное решение об удовлетворении искового заявления гражданина, подписанного им по просьбе судьи. В своих личных интересах Новиков признал незаконными действия главы администрации города Сочи по продлению срока аренды земельного участка, ранее предоставленного фирме для строительства на нем гостиницы, и обязал главу города Сочи рассмотреть вопрос о возможности выделения истцу земельного участка. В 2006 году обвиняемый из неприязненных отношений к ответчикам вынес от имени Российской Федерации заведомо неправосудное решение об удовлетворении исковых требований администрации Хостинского района города Сочи к жилищно-строительному кооперативу о сносе самовольной постройки, возложив на кооператив обязанность осуществить снос многоквартирного многоэтажного жилого комплекса со встроенными гаражами. Все незаконные решения Новикова были отменены вышестоящими судебными инстанциями.¹

Обвинительный приговор Ростовского областного суда обжалован Новиковым в Верховный Суд Российской Федерации, который оставил в силе решение суда первой инстанции о доказанности его вины в инкриминируемых деяниях.²

Таким образом, Следственный комитет во взаимодействии с иными правоохранительными органами надежно стоит на страже российской экономики и защите прав предпринимателей, несмотря на имеющиеся пробелы в законодательстве, а также коррумпированных чиновников, даже если они являются представителями судебной системы страны.

В.М. Быков

Особенности расследования преступлений, подлежащих рассмотрению в суде присяжных

Аннотация. В статье рассматриваются особенности расследования преступлений, подлежащих рассмотрению в суде присяжных

Ключевые слова: следователь, суд присяжных, особенности расследования, расширение прав потерпевшего

Одной из особенностей расследования преступлений, подлежащих рассмотрению в суде присяжных заседателей, является глубокое исследование личности обвиняемого. Великий русский юрист А. Ф. Кони об особенностях рассмотрения уголовных дел в суде присяжных писал:

¹ В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший судья. 23.10.2015. Официальный сайт Следственного комитета России. URL: <http://sledcom.ru>.

² Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.11.2018 по делу № 41-АПУ18-14 // Архив Верховного Суда Российской Федерации.

Бурынин С.С. Опыт Следственного комитета Российской Федерации в борьбе с рейдерскими захватами имущества предприятий	72
Быков В. М. Особенности расследования преступлений, подлежащих рассмотрению в суде присяжных	76
Бычков В.В. Следственный комитет Российской Федерации как системный элемент российских правоохранительных органов	80
Валиуллина А.А. Вопросы взаимодействия следователя и прокурора при привлечении лица в качестве обвиняемого	86
Валов С.В. Проблемы системы оценки деятельности органов предварительного следствия и меры по их разрешению	89
Васильева М.А. Некоторые аспекты деятельности Следственного комитета Российской Федерации по обеспечению реализации Стратегии экологической безопасности России	92
Веселов В.Н., Можаяева И.П. Организационно-правовые основы проведения комплексных оперативно-профилактических операций в органах внутренних дел	95
Вестов Ф.А., Касимова Е.Г. Отдельные аспекты восприятия коррупции и роль Следственного комитета РФ в противодействии ей	99
Вилкова Т.Ю. Реализация принципа обеспечения доступа к правосудию в досудебном производстве по уголовным делам в условиях развития цифровых технологий	103
Волковицкий В.В., Свободный Ф.К. О необходимости создания ведомственной психологической службы Следственного комитета Российской Федерации	106
Гаврилов Б.Я. К 10-летию Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ: проблемы повышения эффективности правоприменительной деятельности следственного аппарата	109
Гирько С.И. Расследование пенитенциарных преступлений органами Следственного комитета Российской Федерации требует соразмерности участия	116
Голоскоков Л.В. О новациях и традициях в Следственном комитете Российской Федерации	119
Давыдова Н.Н. Следователь как участник уголовного судопроизводства	124
Дармаева В.Д. Профессиональная ориентированность в обучении будущих следователей Следственного комитета Российской Федерации	126
Денисов Е.В. Значение биосоциальных факторов при профилактике серийных насильственных преступлений	129
Дмитриева Л.А. Психологические аспекты профессиональной подготовки следователей Следственного комитета Российской Федерации.	132
Евсеева Ю.В. Проблемы получения и интерпретации информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	134
Зайцева Е.А. Уголовно-процессуальные проблемы явки с повинной	137
Заливин А.Н., Рыжаков А.П. Место и роль следственного органа в возникновении уголовно-процессуальных отношений	140
Золотухина Н.В. Качественно или эффективно - к вопросу об оценке деятельности следственных органов	143
Иванов А.Л. О выборе видов учебных занятий по уголовному праву при реализации дополнительных профессиональных программ	146