

ПРОТИДІЯ НЕПРАВОМІРНОМУ ЗАВОЛОДІННЮ АКТИВАМИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підготував:
Коломійчук В'ячеслав
аспірант 2 курсу

У контексті доповіді мова піде не про примітивні неправомірні способи заволодіння чужим майном, а про ненасильницькі протиправні дії, пов'язані з фіктивним банкрутством суб'єктів підприємництва чи заволодінням їх майном шляхом використання підроблених документів або незаконних нотаріальних та реєстраційних дій, а також отримання неправосудних судових рішень.

Вказані діяння у науковому та діловому обігу визначаються як наступні дефініції:

- "рейдерство",
- "захоплення підприємств",
- "протиправне захоплення бізнесу",
- "корпоративний шантаж" тощо.



Цифра дня

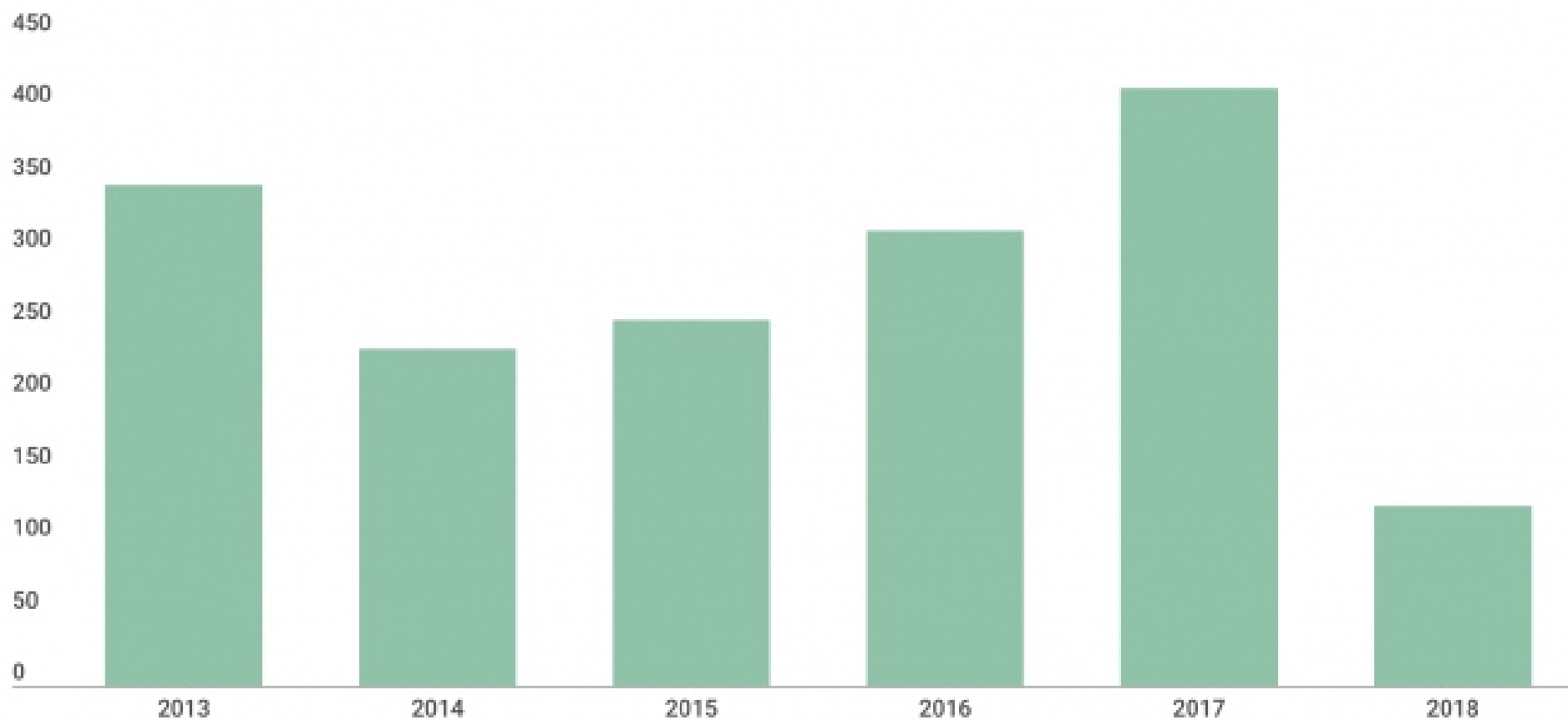
3 242

рейдерських захоплень за сім років

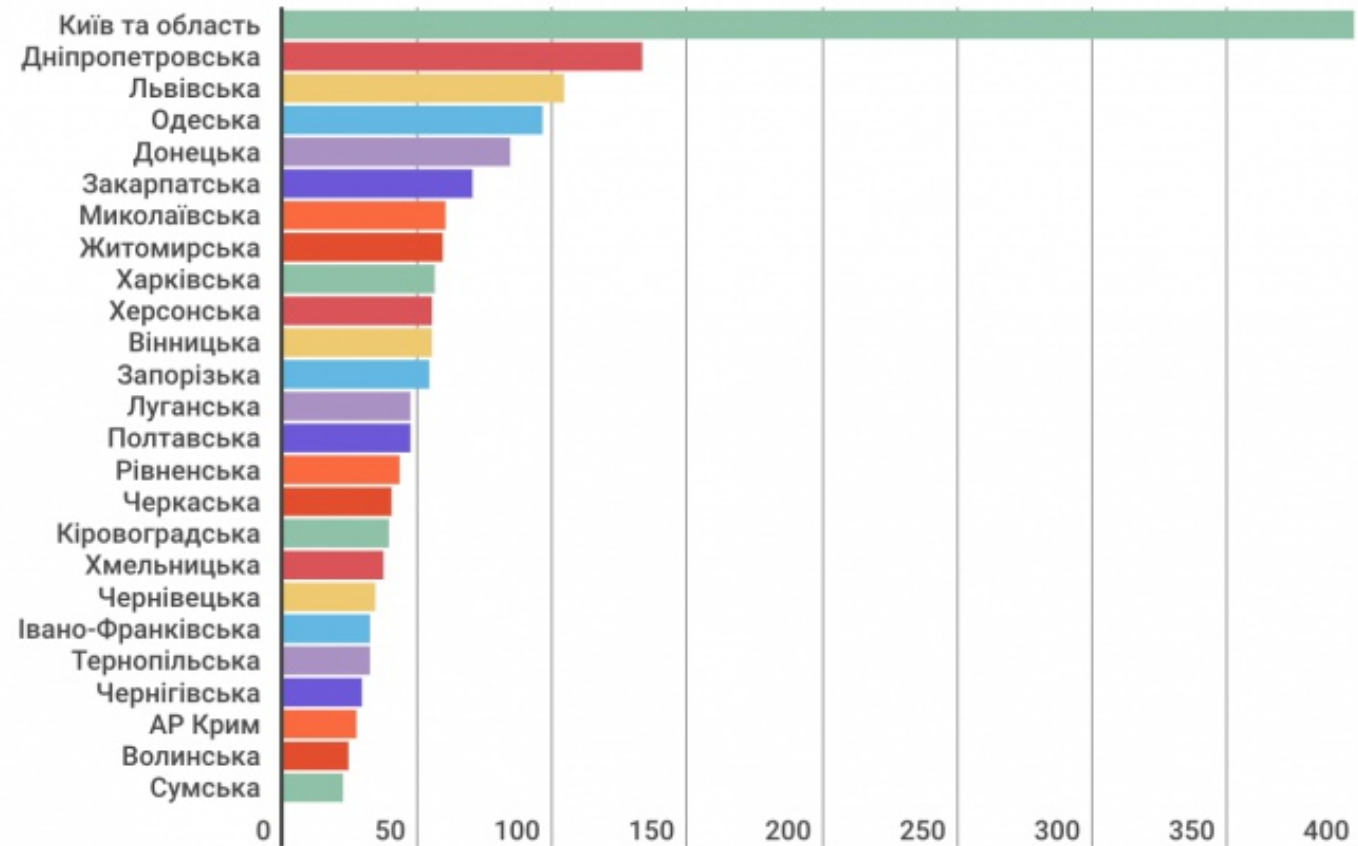


Опендатабот
відкриваємо Україну

Кількість рейдерських атак по рокам



Кількість рейдерських атак по областях



Визначення поняття “рейдерство”:

захоплення або
заволодіння активами
та/або
корпоративними
правами юридичної
особи з використанням
незаконних методів і
засобів

вилучення майна на
формально законних
підставах, основу яких
становить злочин,
зловживання правом
або прогалини в законі
чи системні недоліки
функціонування
державних інститутів
(судової та
правоохоронної
систем, системи
реєстрації юридичних
осіб)

Фактор-ризика рейдерського захоплення

отримання на власну адресу кореспонденції від судових і державних органів, інших осіб, що свідчить про створення видимості виконання юридичних формальностей перед захопленням такого суб'єкта;

прояви уваги до діяльності підприємства з боку акціонерів, які володіють незначним відсотком (менше 0,2%) акцій;

позапланові перевірки з боку державних контролюючих органів, державних чи приватних виконавців, тощо, які вносять дестабілізаційні моменти в звичний режим роботи суб'єкта та у його відносини з бізнес-партнерами;

ініціювання кримінальних проваджень проти керівництва підприємства;

поява у ЗМІ негативної інформації про підприємство, що може свідчити про перехід рейдерів до стадії PR-атаки;

зростання кількості незначних за розміром гравців фондового ринку, які скуповують невеликі пакети акцій підприємства у дрібних акціонерів;

поява осіб, які проявляють надмірний інтерес до боргів підприємства, часто їх викуповують (покупці боргів можуть бути ніби незалежними фірмами, проте фактично входять до складу розгалуженої мережі, що підпорядкована великому рейдеру);

зникнення важливих документів, зразків підписів керівників, печаток, штампів тощо.

Напрями боротьби з рейдерством

боротьба з корупцією в цілому (антикорупційне законодавство і спеціальні оперативні заходи);

підвищення ефективності антирейдерських структур;

посилення кримінальної відповідальності за злочини, які охоплюються категорією «рейдерство».

Дякую
за увагу!