

Президенте Российской Федерации, МВД России и ФМС России и их региональных органов, МИД России, образовательных и научно-исследовательских учреждений и других органов, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования по рассматриваемому проблемному вопросу, а также необходимым видится обобщение и формирование единой практики правоприменения и выработка соответствующих рекомендаций.

А.Ю. Федоров

### СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящее время основными криминальными угрозами в сфере предпринимательства выступают рейдерство и корпоративный шантаж, которые в последние годы получили широкое распространение в России (ежегодно фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак). Многочисленные рейдерские акции потрясают экономику государства, в результате чего происходит очередной криминальный передел собственности. В результате такой криминальной деятельности разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у страны до 1 % экономического роста. Поэтому, актуальность внесения изменений в действующее законодательство, направленное на противодействие криминальным угрозам в сфере корпоративных отношений, не вызывает сомнений.

В целях совершенствования общего законодательства требуется:

– устранить недоработки и противоречия в законодательной базе, которые затрудняют создание механизмов по ускоренному формированию конкурентного развитого рынка недвижимости, единого кадастра объектов недвижимости, что позволит противостоять рейдерским поглощениям, где объектом является земельно-имущественный комплекс предприятия;

– установить контроль над деятельностью реестродержателей и усилить их ответственность; создать общегосударственный реестр акционеров и центральный национальный депозитарий публичных акционерных обществ, с тем, чтобы эффективнее защищать права собственников;

– разработать систему проверки документов, поступающих на регистрацию в Федеральную регистрационную службу и Федеральную налоговую службу; обе структуры следует обязать принимать судебные определения только от Федеральной службы судебных приставов в соответствии с предусмотренной законом процедурой;

– усилить персональную ответственность судей и судебных приставов за принимаемые решения и выполняемые действия в рамках корпоративных споров; ввести средства защиты судебных и исполнительных документов.

Так же необходимо:

– внести изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Предложения по совершенствованию процедуры регистрации и предупреждению внесения в ЕГРЮЛ недостоверной информации заключаются в следующем: введение обязательной явки заявителя в ИФНС и удостоверения его личности; отказ от пересылки документов по почте; обязательное уведомление постоянно действующего исполнительного органа юридического лица о производстве регистрационных действий (а также участников, имеющих долю в уставном капитале более 45 %); обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания участников (акционеров), представляемого в налоговый орган; увеличение срока регистрации до 30 дней, а при нахождении участников (акционеров) в другом субъекте Российской Федерации – до 45 дней; обязательное направление в орган внутренних дел материалов, содержащих признаки фальсификации.

Кроме того, целесообразно дополнить п. 1 ст. 23 («Отказ в государственной регистрации») Федерального закона № 129-ФЗ подпунктами «ж», «з», «и», указывающими на следующие случаи:

установлен факт нарушения порядка создания юридического лица, установленного действующим законодательством (подп. «ж»);

установлен факт недостоверности предоставляемых для государственной регистрации сведений (подп. «з»);

установлен факт несоответствия учредительных документов требованиям действующего законодательства (подп. «и»);

– реализация мер по законодательному закреплению способов защиты прав владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются записью на счете, при несанкционированном списании ценных бумаг со счета; уточнение особенностей правового положения добросовестного приобретателя ценных бумаг, в том числе определение возможностей, условий и порядка истребования ценных бумаг в случае списания их помимо воли владельца;

– в акционерном законодательстве закрепить положение, согласно которому все акционеры вне зависимости от доли принадлежащих им акций не могут оспаривать решения или действия органов управления АО, принятые или совершенные до того момента, как лицо приобрело акции общества (схожая мера существует в законодательстве большинства штатов США и именуется правилом «одновременного владения» (contemporaneous ownership rule);

– актуальной проблемой является то, что законодательство РФ не содержит нормы, позволяющей исключить акционера из числа акционеров общества в случае, если он препятствует деятельности общества своими действиями (бездействием) или существенно затрудняет данную деятельность, в то время как ст. 10 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью (ООО) это предусматривает. В связи с этим, целесообразно дополнить Закон об АО (по аналогии со ст. 10 Закона об ООО) соответствующей нормой;

– внести изменения в ст. 115 УПК РФ, закрепив право наложения ареста на имущество при отсутствии подозреваемых и обвиняемых, в случае установления, что такое имущество получено преступным путем;

– внести в УК РФ норму, криминализирующую корпоративный шантаж;

– отнести сведения, содержащиеся в реестре акционеров, к охраняемой законом тайне. Это сделает возможным изъятие носителя данной информации только на основании судебного решения;

– разработка межведомственных подзаконных нормативных правовых актов, для формирования единообразной правоприменительной практики по уголовным делам о рейдерстве.

Кроме того, в настоящее время недооцениваются возможности уголовно-правового противодействия рейдерству. Это обусловлено рядом факторов. Среди них следует назвать непонимание того, что в современных условиях рейдерство – это сфера деятельности организованной экономической преступности. Цивилисты, к сожалению, не заметили того момента, когда в сфере гражданского материального и процессуального законодательства появились и стали активно развиваться явления «антиправа», которые, как злокачественная опухоль, уничтожает правовую систему изнутри. Борьба с такими проявлениями требует радикального, уголовно-правового вмешательства.

Поэтому актуален вопрос о введении уголовной ответственности за рейдерский захват предприятий. Он требует широкого обсуждения со стороны представителей юридической общественности в качестве первого шага решения сложной проблемы противодействия криминальным захватам корпоративной собственности.

Некоторые видные специалисты в области уголовного права и криминологии высказывают опасения по поводу вторжения уголовного права в сферу регулирования экономики. Полагаем, что эти опасения не имеют под собой серьезных оснований. Как показывает новейшая история России, во-первых, уголовное законодательство, к сожалению, часто несвоевременно реагировало на криминализацию экономических отношений, что привело к разрушительным последствиями и стимулированию развития экономической организованной преступности. Во-вторых, уголовно-правовое регулирование экономических отношений осуществляется недостаточно эффективно.