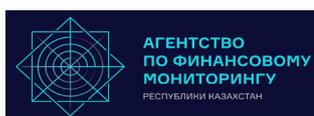


**АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, НАЧАЛУ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО
ФАКТАМ РЕЙДЕРСТВА**

Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан

Межведомственный научно-исследовательский институт



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по рассмотрению обращений граждан, началу и осуществлению
досудебного расследования по фактам рейдерства

КОСШЫ, 2021

УДК 347.963
ББК 67.72
М54

Под общей редакцией Проректора-директора Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан - **Шушиковой Г.К.**

Рецензенты: **Журсимбаев С.К.** – профессор, доктор юридических наук;
Хан В.В. – профессор кафедры специальных юридических дисциплин Академии правоохранительных органов, кандидат юридических наук.

Методические рекомендации по рассмотрению обращений граждан, началу и осуществлению досудебного расследования по фактам рейдерства / А.С. Шакаримов, Б.Ж. Сагымбеков; Под общ. ред. Г.К. Шушиковой. - Косшы: Академия правоохранительных органов, 2021. - 48 стр.

Методические рекомендации по рассмотрению обращений граждан, началу и осуществлению досудебного расследования по фактам рейдерства разработаны в рамках работы Межведомственной рабочей группы по выработке дополнительных мер, направленных на защиту прав предпринимателей от рейдерства и иного незаконного завладения имуществом.

Рекомендации выработаны на основе проведенного анализа уголовных дел, жалоб в органы прокуратуры и НПП «Атамекен», материалов, предложений правоохранительных органов, и действующего законодательства по состоянию на 1 января 2021 года.

Предназначены для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

ISBN 978-601-7969-52-3

Контакты:

Акмолинская область, Целиноградский район,
пос. Косшы, ул. Республики 16,
Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан
тел.: +7(71651) 68-169, 68-170
E-mail: apo-kanc@prokuror.kz www.academy-gp.kz

© Академия правоохранительных органов, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕЙДЕРСТВА.....	8
1.1 Понятие и уголовно-правовые особенности состава рейдерства.....	8
1.2 Понятие и виды юридического лица, а также особенности его создания, реорганизации и банкротства.....	10
1.3 Учредительные документы юридического лица.....	16
1.4 Понятие и виды прав на имущество.....	18
2. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО ФАКТАМ РЕЙДЕРСТВА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.....	19
2.1 Нормативные основы.....	19
2.2 Стадии рассмотрения обращений.....	19
2.3 Виды обращений.....	21
2.4 Сроки рассмотрения обращений.....	22
2.5 Рекомендации по рассмотрению и разрешению обращений физических и юридических лиц по фактам рейдерства.....	22
3. ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТАМ РЕЙДЕРСТВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.....	27
3.1 Регистрация факта рейдерства в ЕРДР.....	27
3.2 Начальная стадия.....	28
3.3 Особенности квалификации (переквалификации) деяния подозреваемого.....	34
3.4 Завершающая стадия.....	36
3.5 Сроки досудебного расследования.....	37
3.6 Прокурорский надзор по уголовным делам по фактам рейдерства.....	38
Заключение.....	40
Приложения.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение экономической безопасности входит в число приоритетных направлений государственной политики в области национальной безопасности.

Одним из проблемных вопросов в данном направлении является противодействие рейдерству, как негативному явлению в предпринимательской сфере.

В 2019 году Глава государства К-Ж.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступления против государства.

В целях выработки дополнительных мер, направленных на защиту предпринимателей от рейдерства, Заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан создана Межведомственная рабочая группа (МВРГ) из числа представителей Академии правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу Министерства финансов, Министерства юстиции, НПП «Атамекен».

В рамках МВРГ Академией проанализированы обращения и жалобы предпринимателей, исследованы особенности национального и зарубежного законодательства в сфере регистрации и реорганизации юридического лица, его приобретения и перехода права собственности, заключения сделок с недвижимостью юридического лица, а также рассмотрения обращений в государственных и правоохранительных органах, изучена правоприменительная и судебная практика по уголовным делам, совместно с НПП «Атамекен» и Информационным агентством «Dalanews.kz» проведено анкетирование среди предпринимателей (прилож.3).

По итогам проведенного исследования выявлен ряд системных проблем в указанной сфере.

Во-первых, неправильное толкование и популяризация термина «рейдерство». Незаконные, а порою и законные действия, совершаемые в отношении имущества физических лиц (не осуществляющих предпринимательскую деятельность) воспринимаются гражданами как рейдерство, что создает предпосылки для обращения в различные органы, в т.ч. и правоохранительные, о фактах якобы рейдерского захвата их имущества (земельного участка, квартиры, автотранспорта и др.).

Такое обстоятельство, по нашему мнению, связано с:

- низкой правовой грамотностью граждан, отсутствием должной праворазъяснительной работы с населением;
- формальным подходом к рассмотрению и подготовке ответов по жалобам о рейдерских захватах;
- большой вариативностью адресатов, куда граждане обращаются с жалобами о рейдерстве (все местные и центральные исполнительные органы, Канцелярия Премьер-Министра, Парламент, Администрация Президента, НПП «Атамекен», «Нур Отан», прокуратура и другие правоохранительные органы).

Во-вторых, высокая латентность данного вида преступления. Данная проблема, прежде всего, связана с завуалированностью процедур незаконного приобретения юридического лица

(рейдерства) под гражданско-правовые споры.

Так, согласно статистическим данным (отчет КПСиСУ формы №1-М) за период с 2015г. по 2020 г. по ст.249 УК зарегистрировано всего **23 преступления** (в 2015г. – 9, 2016г. – 3, 2017г. – 2, 2018г. – 0, 2019г. – 2, 11 мес. 2020г. - 7).

Рейдерство (ст.249 УК)

	2020 год	2019 год	2018 год	2017 год	2016 год	2015 год	Итого
<i>Количество правонарушений, уголовные дела о которых находились в производстве в отчетном периоде</i>	10	2	-	2	5	9	28
<i>Количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР в отчетном периоде</i>	7	2	-	2	3	9	23
<i>в т.ч. совершенные в прошлых годах</i>	5	1	-	1	-	-	7
<i>Количество правонарушений, уголовные дела о которых окончены производством в отчетном периоде</i>	4	-	-	1	1	1	7
<i>Количество правонарушений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчетном периоде</i>	4	-	-	1	1	1	7
<i>Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) ч.1 ст. 35 УПК РК</i>	4	1	2	5	10	15	37
<i>Количество правонарушений по которым прерваны сроки досудебного расследования в отчетном периоде всего</i>	1	-	-	-	4	5	10

В-третьих, сложность расследования уголовных дел данной категории. Указанная проблема связана:

- с наличием значительного количества смежных составов, вызывающих трудности в квалификации правонарушения;
- сложностью определения существенного вреда (материальный состав);
- недостаточным знанием следователями особенностей механизма финансово-хозяйственной деятельности, процедуры совершения сделок с имуществом и ценными бумагами юридических лиц;
- появлением новых способов незаконного завладения собственностью юридического лица.

В этой связи, одним из обязательных условий, обеспечивающих успешное разрешение рассматриваемых проблем, является всесторонний и качественный анализ изучаемого явления и выработка на его основе соответствующего алгоритма действий и рекомендаций для государственных и правоохранительных органов.