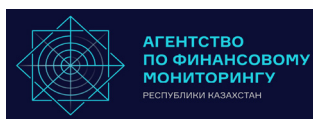


**АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**

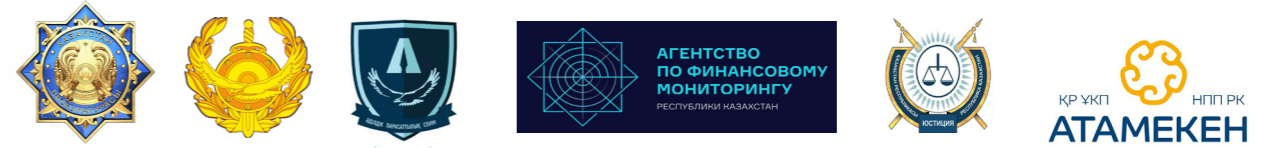


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**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.



1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕЙДЕРСТВА

1.1 Понятие и уголовно-правовые особенности состава рейдерства

Рейдерство как общественно опасное явление негативно сказывается на становлении и развитии экономики страны, подрывает основы предпринимательства, снижает инвестиционную привлекательность Казахстана. Введение данной нормы в уголовное законодательство РК было продиктовано необходимостью выработки эффективных правовых механизмов защиты интересов как отдельных субъектов предпринимательства, так и в целом экономики страны.

Из смысла ст.249 УК РК, с учетом норм Конституции и гражданского законодательства следует, что:

Под рейдерством следует понимать:

1. незаконное приобретение прав управления, пользования, владения, распоряжения, юридического контроля предприятием (юридического лица) или его долей;
2. умышленное создание препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо иные незаконные способы, повлекшие причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций.

Под иными незаконными способами необходимо понимать преимущественное право покупки не только ценных бумаг, но и доли юридического лица в соответствии со ст. 216 ГК.

Установление юридического контроля - координация, принятие решения, управление юридическим лицом, его имуществом на правовых основаниях.

Соответственно: **Целью рейдерского захвата является незаконное установление юридического контроля над предприятием (юридическим лицом), его долей.**

!!!! В этой связи необходимо четко отграничивать рейдерство от иных составов уголовных правонарушений имущественного характера, целью которых является не установление юридического контроля над предприятием, а другие обстоятельства.

Чаще всего, на практике ошибочно, как рейдерский захват, квалифицируются такие составы УК как:

- кража (ст.188);
- мошенничество (ст.190);
- вымогательство (ст.194);
- принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.248);

- злоупотребление полномочиями (ст.250);
- воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365) и др.

!!!! При решении вопроса о начале досудебного расследования (регистрации факта в ЕРДР) необходимо учитывать, что объектом посягательства должно выступать исключительно юридическое лицо, его имущество. При этом не имеет значение, является ли лицо субъектом предпринимательства или нет и наоборот, не всякий субъект предпринимательства, если он не юридическое лицо является объектом рейдерского посягательства.

Таким образом, состав преступления по ст. 249 УК возможен только в случаях:

1. если рейдерскому захвату подвергается исключительно юридическое лицо (либо его имущество), либо незаконно устанавливается юридический контроль над ними;
2. умышленно создаются препятствия лицам, имеющим преимущественное право покупки продаваемой доли в юридическом лице (акции, доли, паи) ст.216 ГК.

Под незаконным приобретением (завладение, захват) следует понимать умышленное, запрещенное законодательством действие лица, направленное на завладение юридическим лицом, либо его имуществом.

Имущество - к имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое имущество (гл.3 ст.115 ГК РК).

ОТЛИЧИЕ РЕЙДЕРСТВА ОТ ДРУГИХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УК

- **Объект посягательства** – юридическое лицо, его имущество
- **Объективная сторона** - незаконное приобретение (завладение, захват) прав управления, пользования, владения, распоряжения, контроля юридическим лицом или его долей, его имуществом, осуществляемое как путем совершения подделок документов, мошенничества, вымогательства, угрозы, злоупотреблений служебным положением, доведения до банкротства либо иными преступными действиями, так и под видом защиты прав граждан и юридических лиц посредством различных форм судопроизводства, проверок надзирающих и контролирующих органов, изъятия финансовой и бухгалтерской документации и иных ограничительных способов воздействия на хозяйствующие субъекты.
- **Цель** - незаконное установление юридического контроля над предприятием (юридическим лицом) его долей

Состав преступления - материальный, повлекший причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Под существенным вредом понимается нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства (п.14 ст.3 УК).

В соответствии с Конституцией в Республике Казахстан:

- признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность (ст.6);

- граждане РК могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, которое гарантируется законом. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности (ст. 26).

Соответственно при рейдерстве нарушаются конституционные права учредителя юридического лица – право на долю (имущество), а также преимущественные права на покупку ценных бумаг, доли, паев юридического лица.

!!! При этом УК не дает разъяснение понятиям «значительный ущерб» и «значительный размер» для ст.249, что ставит под сомнение необходимость обязательного условия в виде наличия установленной суммарной величины причиненного ущерба для начала досудебного расследования.

Таким образом, любое незаконное завладение имуществом юридического лица, либо невозможность реализации преимущественного права на покупку ценных бумаг, доли, паев юридического лица, вследствие умышленных действий третьих лиц должны расцениваться как причинение существенного вреда.

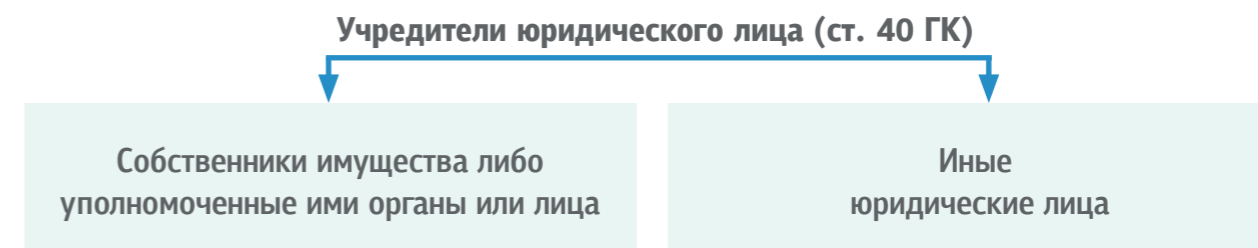
!!! В то же время для разрешения вопросов имущественного характера и возмещения ущерба при рейдерстве необходимо установить в суммарном значении размер причиненного вреда.



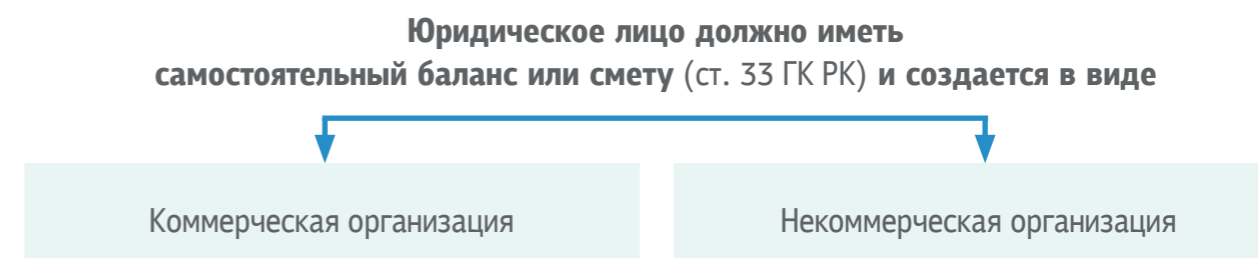
1.2 Понятие и виды юридического лица, а также особенности его создания, реорганизации и банкротства

Юридическое лицо - организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.33 ГК).

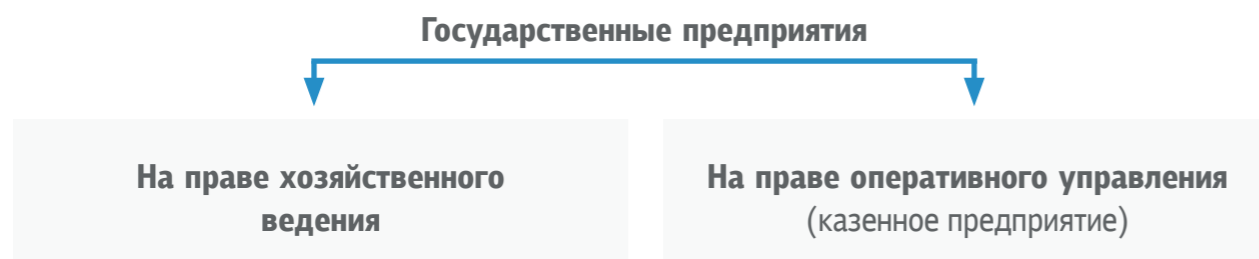
Юридическое лицо может учреждаться одним или несколькими учредителями.



Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами. Виды, порядок назначения или избрания органов юридического лица и их полномочия определяются законодательными актами и учредительными документами (ст.37 ГК).

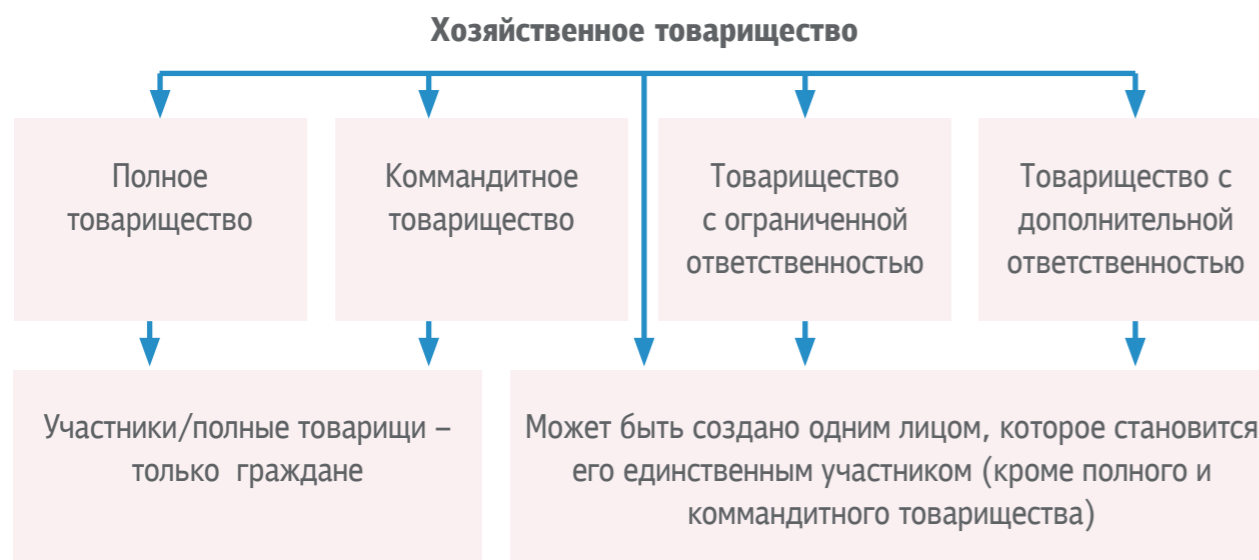


Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью, если это соответствует ее уставным целям.



Имущество государственного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности, принадлежит товариществу на праве собственности.



Полным признается товарищество, участники которого при недостаточности имущества полного товарищества несут солидарную ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Гражданин может быть участником только одного полного товарищества.

Коммандитным признается товарищество, которое включает наряду с одним или более участниками, несущими дополнительную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), также одного или более участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного ими вклада в имущество товарищества (вкладчиков) и которые не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Гражданин может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе.

Товариществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены ГК РК и законодательными актами.

Участники товарищества с ограниченной ответственностью, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников.

Число участников товарищества с ограниченной ответственностью не ограничивается. Товарищество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное товарищество, состоящее из одного лица.

Товариществом с дополнительной ответственностью признается товарищество, участники которого отвечают по его обязательствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм - дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам.

Предельный размер ответственности участников предусматривается в уставе.

При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам товарищества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами.

Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих участников.

Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества.

Правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом, Законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами.

В случаях, предусмотренных законодательством, в организационно-правовой форме акционерного общества могут создаваться некоммерческие организации.

Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов.

Членов кооператива должно быть не менее двух.

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива

дополнительную (субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, предусмотренных Законом о производственном кооперативе.

Правовое положение производственного кооператива и его членов определяется в соответствии с Гражданским кодексом и другими законодательными актами.

Учреждением признается организация, созданная и финансируемая его учредителем, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан, для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству, если иное не предусмотрено законами.

Особенности создания общественных объединений физических лиц, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, и участия в них устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.

Участники (члены) общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные объединения не отвечают по обязательствам своих членов.

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) взносов.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, в потребительский кооператив могут вступать юридические лица.

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут subsidiарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса членов кооператива.

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели.

Фонд является юридическим лицом, в гражданском обороте представлен органами фонда, имеет самостоятельный баланс и банковский счет.

Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда.

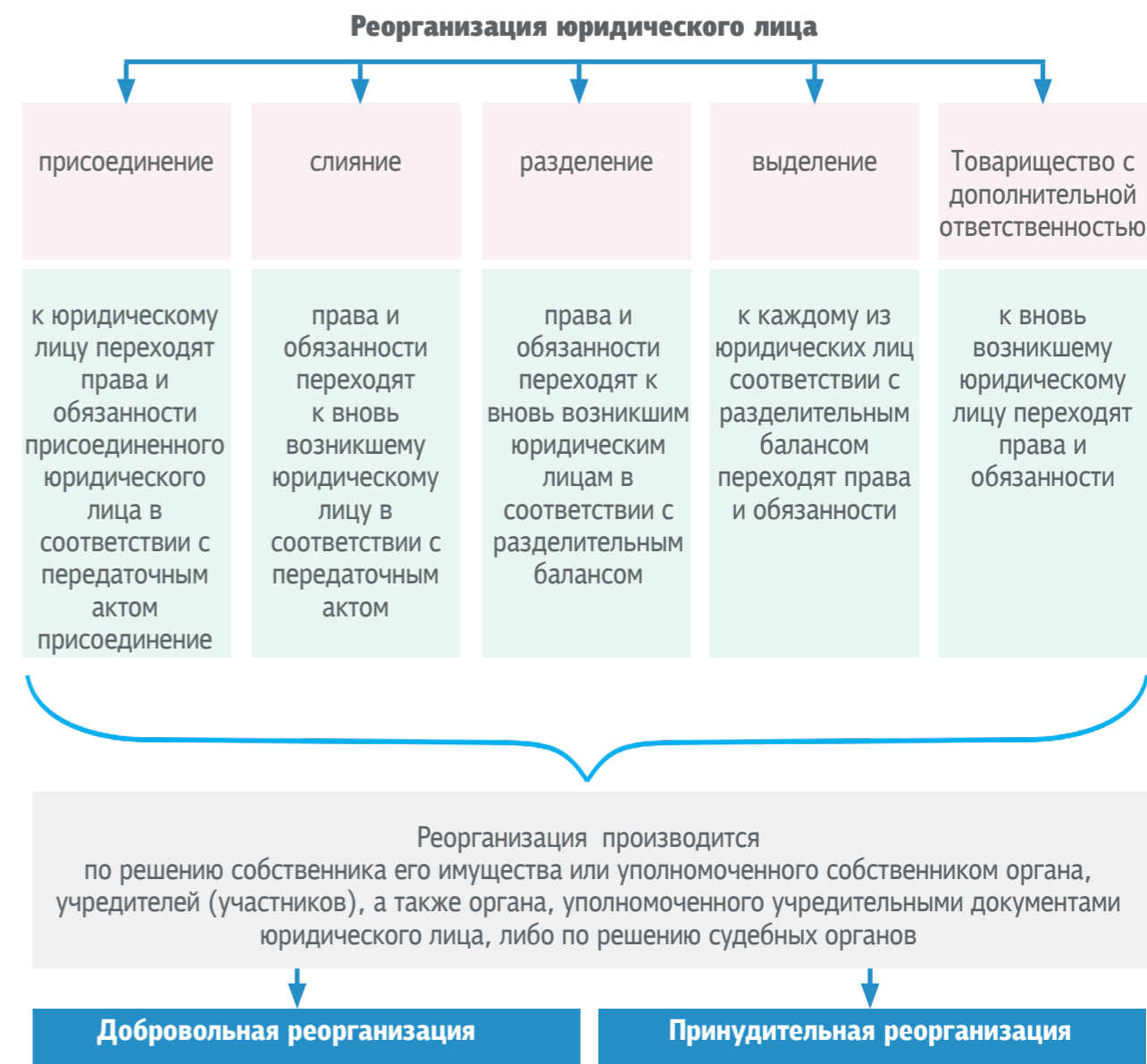
Учредители фонда не имеют имущественных прав на имущество фонда.

Финансовым источником фонда являются деньги, а также другое имущество

учредителей, добровольные пожертвования и иные законные поступления.

Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями.

Религиозным объединением признается добровольное объединение граждан, в установленном законодательными актами порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей.



Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.

При реорганизации юридического лица путем присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

!!!! Реорганизация акционерных обществ осуществляется с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Банкротство - признанная решением суда несостоятельность должника (юридического лица), являющаяся основанием для его ликвидации.

Несостоятельность должника устанавливается судом с учетом заключения о финансовой устойчивости (ст.52 ГК).



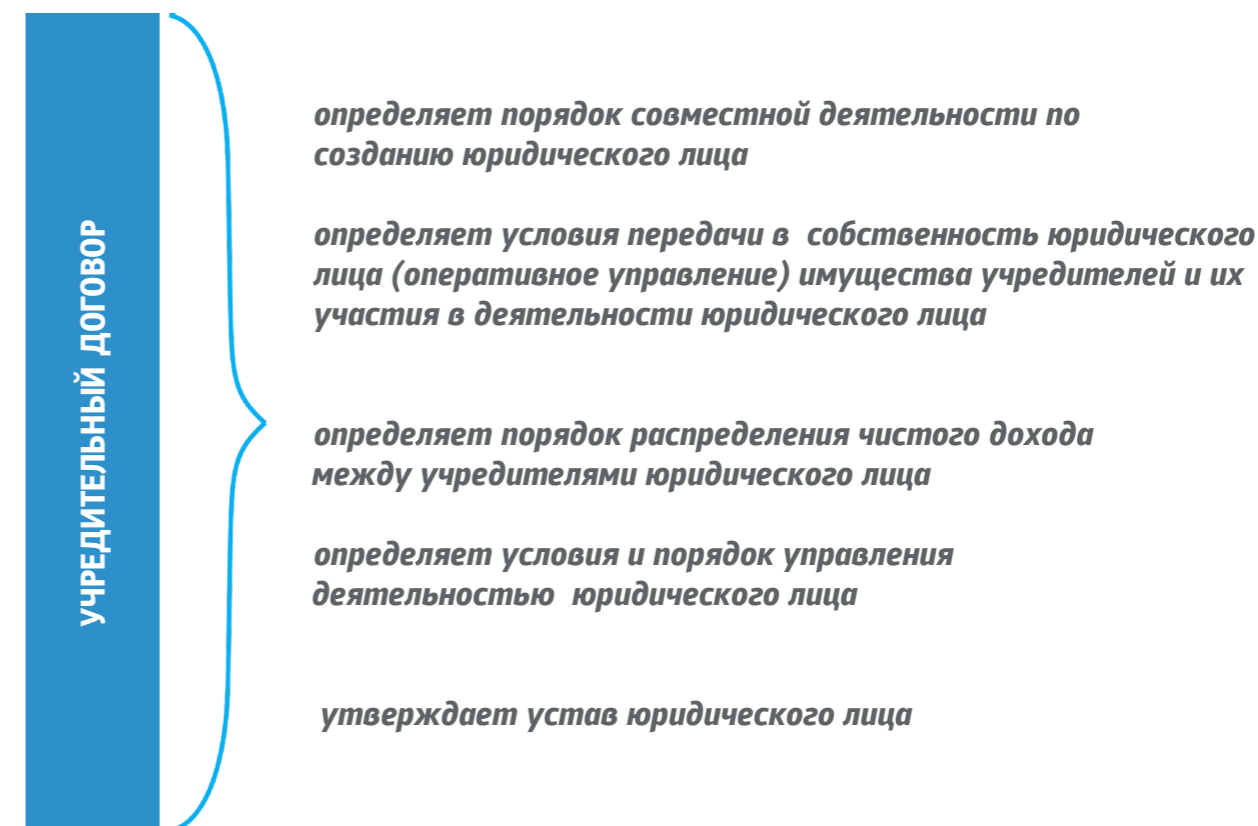
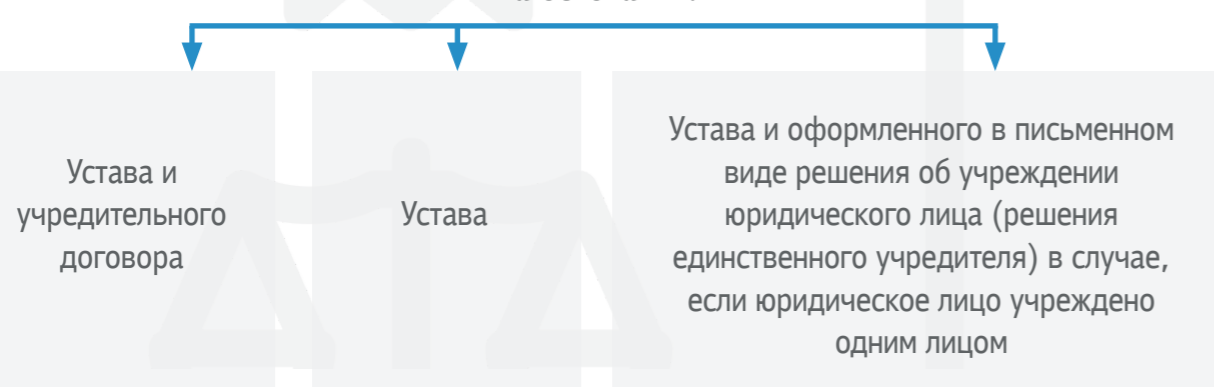
К юридическому лицу – должнику могут быть применены меры, направленные на восстановление его платежеспособности с целью предотвращения ликвидации (реабилитация).

Эти меры реализуются в рамках реабилитационной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве (ст.54 ГК).



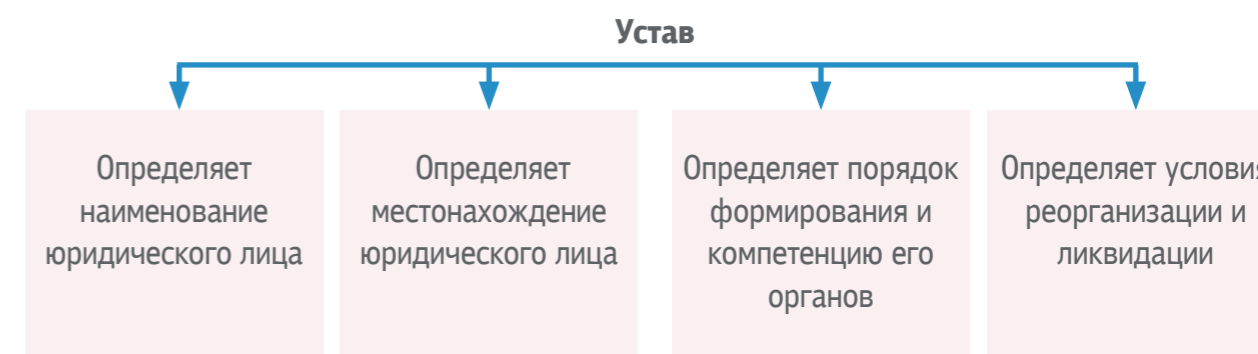
1.3 Учредительные документы юридического лица

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании:



Учредительный договор заключается его учредителями (за исключением если учредитель – одно лицо).

Устав утверждается его учредителями.



!!! Если юридическое лицо учреждается одним лицом, то в его уставе определяется также порядок образования имущества и распределения доходов.

!!! В случае противоречий между учредительным договором и уставом одного юридического лица должны применяться условия:

- 1) учредительного договора, если они относятся к взаимоотношениям учредителей;
- 2) устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического лица с третьими лицами.



1.4 Понятие и виды прав на имущество

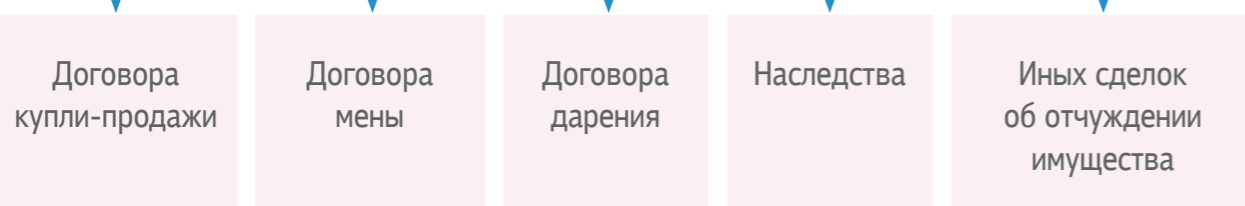
Право собственности – есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению: владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом (ст. 188 ГК).

Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом

Право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать от него выгоду. Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в иных формах

Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества

Право собственности на имущество возникает на основании



Отчуждение имущества от собственника другому лицу помимо воли собственника не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством (при реквизиции, национализации, принудительном изъятии земельного участка, в том числе для государственных нужд, а также при отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, по решению, приговору суда).

Право управления – право исполнительного (руководящего) органа юридического лица (ст.60, 75, 79, 92, 99 ГК).



2. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПО ФАКТАМ РЕЙДЕРСТВА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

2.1 Нормативные основы

Порядок приема и рассмотрения обращений физических и юридических лиц по фактам рейдерства во всех государственных и правоохранительных органах, в том числе НПП «Атамекен» осуществляется на общих основаниях в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Наряду с указанным законом правовое регулирование порядка приема и рассмотрения обращения регламентированы:

- Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»;
- Правилами учета обращений физических и юридических лиц (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 147);
- Правилами документирования и управления документацией в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры Республики Казахстан (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12 апреля 2018 года №50);
- Правилами приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89).

Примечание: 29 июня 2020 года принят «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» (вводится в действие с 1 июля 2021 года), охватывающий вопросы рассмотрения жалоб и обращений граждан. После введения Кодекса в действие, обращения необходимо рассматривать с учетом особенностей и положений нового закона.



2.2 Стадии рассмотрения обращений

Необходимо отметить, что граждане обращаются с жалобами о рейдерстве начиная с местных исполнительных органов, прокуратуры и другие правоохранительные органы до Канцелярии Премьер-Министра, Парламента, Администрации Президента, НПП «Атамекен», «Нур Отан»,

Несмотря на широкий круг субъектов, куда гражданин может обратиться с обращением

или жалобой о рейдерстве, общий порядок приема и рассмотрения обращения для всех государственных и правоохранительных органов является единым и состоит из следующих процедур (стадий):

I. Прием, регистрация и учет обращений:

- прием и проверка поступающего документа;
- регистрация в информационных системах документооборота;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения;
- постановка на контроль.

II. Первичное рассмотрение обращений:

- направление на рассмотрение руководству;
- перенаправление в структурное подразделение.

III. Рассмотрение обращений структурными подразделениями:

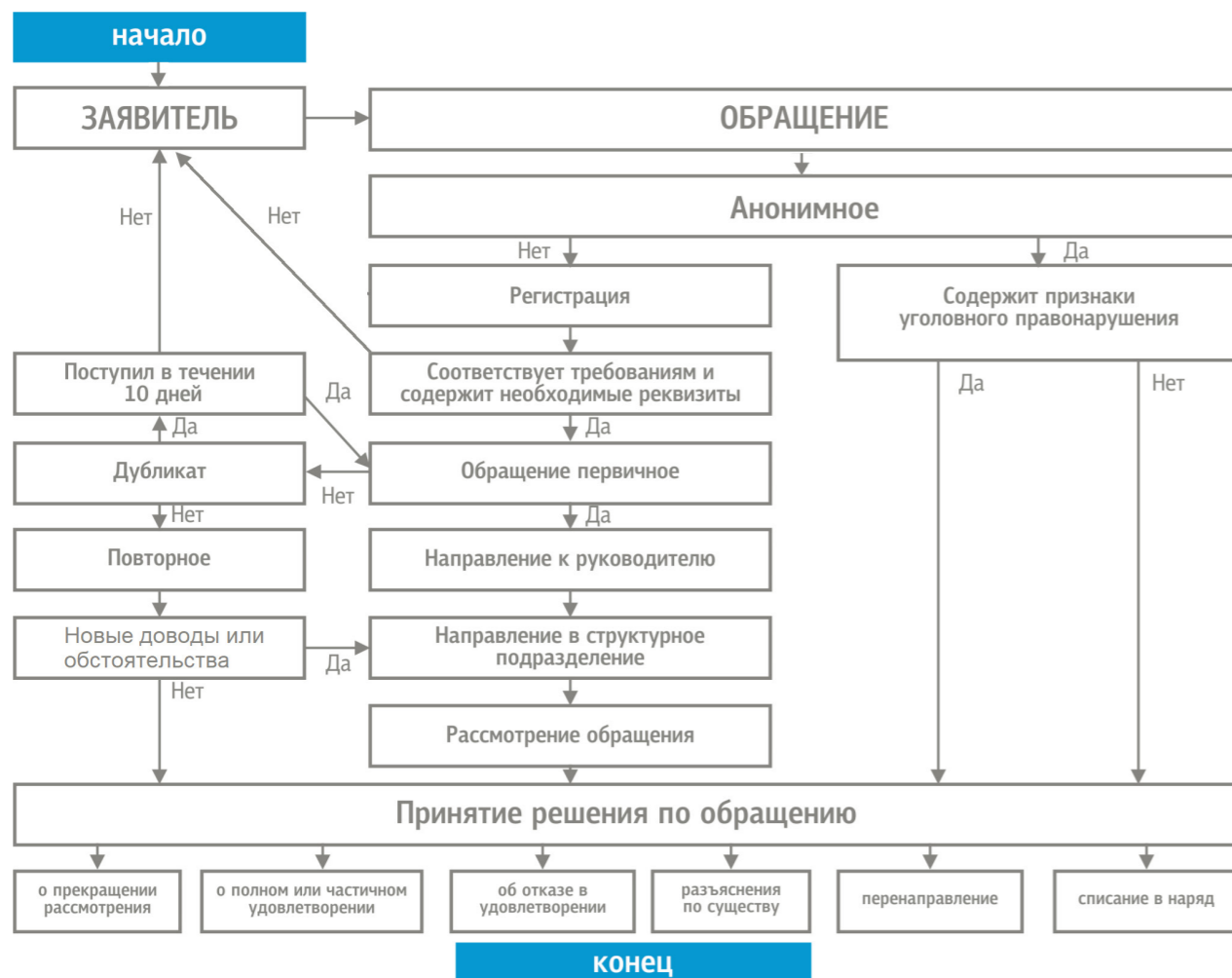
- перенаправление;
- разрешение.

IV. Оформление и направление ответа на обращение:

- оформление ответа;
- заполнение данных в информационных системах и исполнение обращения.

V. Личный прием.

Общий алгоритм приема и рассмотрения обращений физических и юридических лиц в государственных и правоохранительных органах в виде блок-схемы представлен ниже:



2.3 Виды обращений

ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ

Предложение

рекомендация лица по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества

Заявление

ходатайство лица о содействии в реализации его прав и свобод или прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе субъектов, рассматривающих обращения, должностных лиц, либо критика их деятельности

Запрос

просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного или общественного характера

Жалоба

требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов, об устранении неправомерных действий или бездействий должностных лиц, а также отмене незаконных решений субъектов

Отклик

выражение лицом своего отношения к проводимой государством внутренней и внешней политике, а также к событиям и явлениям общественного характера

Первичное обращение - обращение, по определенному вопросу впервые поступившее в прокуратуру, по которому ранее не принимались решения должностным лицом органа прокуратуры (отсутствует переписка).

Дубликат обращения - обращение, являющееся копией предыдущего обращения, либо экземпляр обращения по одному и тому же вопросу и в интересах одного и того же лица, имеющий одинаковую с подлинником текст и юридическую силу.

Повторное обращение - обращение, поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу не менее двух раз, в котором обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, сообщается о несвоевременном рассмотрении ранее направленного обращения, если со времени его поступления истек установленный срок рассмотрения, но ответ заявителем не получен, указывается на другие недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения.

Отнесение обращений граждан к определенному виду в ряде случаев условно, поскольку в одном документе часто сочетаются различные виды обращений. Тем не менее, определение вида обращения является важным для проведения анализа и выработки мер, направленных на своевременное устранение причин, порождающих нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, совершенствование работы с населением.



2.4 Сроки рассмотрения обращений

Рассмотрение обращений со дня регистрации не должны превышать:

15
календарных
дней

если не требуется
получение информации
от иных субъектов, либо
проверка с выездом на
место

30
календарных
дней

если требуется
получение информации
от иных субъектов, либо
проверка с выездом на
место

В случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения по обращению может быть продлен руководителем или его заместителем не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение 3 (трех) календарных дней со дня продления срока рассмотрения.

2.5 Рекомендации по рассмотрению и разрешению обращений физических и юридических лиц по фактам рейдерства

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Разграничение от смежных правонарушений

Большинство обращений физических и юридических лиц по фактам рейдерства может содержать в себе признаки других уголовных правонарушений¹.

¹Справочно:

Анализ обращений граждан по фактам рейдерства, поступающих в государственные (центральные и местные исполнительные) и правоохранительные органы (прокуратура, служба экономических расследований, антикоррупционная служба, органы внутренних дел), а также НПП «Атамекен» показал, что наибольшее количество обращений по фактам рейдерства зарегистрировано в органах прокуратуры.

Только за 2019 год в органах прокуратуры зарегистрировано 205 обращений, содержащих информацию о фактах рейдерства, из которых 109 поступили повторно (либо перенаправлены в нижестоящие прокуратуры с повторной регистрацией), 4 поданы в интересах иностранных инвесторов, 16 относятся к гражданско-правовым отношениям, 19 связаны с незаконным посягательством на право собственности физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, либо включают в себя иные жилищные споры, не связанные с захватом бизнеса.

Более того, в указанных обращениях также содержатся признаки иных составов уголовных правонарушений, таких как мошенничество (ст.190 УК), вымогательство (ст.194 УК), самоуправство (ст.389 УК), злоупотребление полномочиями (ст.250 УК), угроза (ст.115 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.248 УК), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей (ст.385 УК).

В этой связи, особое внимание при рассмотрении и разрешении обращений граждан необходимо уделять наличию признаков смежных составов.

В целях разграничения рейдерства от наиболее распространенных смежных видов уголовных правонарушений необходимо принять во внимание следующие особенности составов правонарушений:

Состав/ Статьи УК	Объект	Объективная сторона	Субъект	Субъективная сторона/Цель
РЕЙДЕРСТВО	Право собственности на имущество юридического лица	1. Незаконное приобретение права собственности имущества, доли, ценных бумаг юридического лица, либо: 2. Незаконное установление контроля над юридическим лицом	Общий и специальный	Прямой умысел Незаконное установление юридического контроля над предприятием, его имуществом
		Материальный состав		
МОШЕННИЧЕСТВО	Право собственности на имущество любого субъекта	1. Хищение путем обмана или злоупотребления доверием 2. Приобретение имущества путем обмана или злоупотребления доверием	Общий и специальный	Прямой умысел Безвозмездно изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу, путем обмана
		Материальный состав		
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО	Право собственности на имущество любого субъекта	Незаконное требование передачи имущества под угрозой насилия, уничтожения имущества, распространения сведений	Общий	Прямой умысел Обратить чужое имущество в свою пользу, через принуждение
		Формальный состав		
ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ	Порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение	1. Подделка документов 2. Изготовление или сбыт поддельных штампов печатей бланков	Общий	Прямой умысел
		Материальный состав		
САМОУПРАВСТВО	Порядок управления	Самовольное осуществление действительного или предполагаемого права	Общий	Прямой умысел
		Формальный состав		
УГРОЗА	Жизнь и здоровье человека	1. Угроза: - убийством, причинением тяжкого вреда здоровью; 2. Угроза причинения вреда имуществу	Общий	Прямой умысел
		Формальный состав		

Необходимо отметить, что приведенные в таблице смежные составы уголовных правонарушений не являются исчерпывающими.

Наиболее близкими к рейдерству по составу являются мошенничество и вымогательство, т.к. объектом данных уголовных правонарушений является право собственности на имущество (более подробно см. раздел 3).

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2. Определение гражданско-правового спора

При рассмотрении и разрешении обращений граждан по фактам рейдерства следует учитывать, что процедура приобретения имущества юридического лица относится к гражданско-правовым отношениям, в связи с чем граждане наряду с обращениями в правоохранительные органы, могут одновременно обратиться с иском в суд за защитой своих прав на имущество.²

Несмотря на значительное количество судебных споров, связанных с правом собственности и сделок с ними, граждане предпочитают обращаться за защитой в правоохранительные органы ввиду наличия признаков уголовного правонарушения.

В этой связи одним из существенных обстоятельств, требующих выяснения, являются факты обращения лица в судебные органы с исками о признании договоров купли-продажи юридического лица, либо его доли или иного имущества недействительными, иски о признании недействительным решения общего собрания участников юридического лица по вопросам смены руководителя и др.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3. Определение схемы и способов рейдерства

Как показывает практика и результаты анкетирования предпринимателей, столкнувшихся с фактами рейдерства, большинство незаконных захватов юридических лиц осуществляются путем привлечения административно-властных ресурсов (наложение штрафов, вынесение судебных решений, проведение различных видов проверок субъектов предпринимательства и прочее).

При таких обстоятельствах особая роль отводится надзорной деятельности органов прокуратуры.

Особенность рассмотрения обращений органами прокуратуры заключается в том, что прокуроры в пределах своих полномочий могут проверять законность произведенных другими государственными органами, в том числе обладающими контрольно-надзорными полномочиями, действий и принятых решений в отношении субъектов бизнеса, в случае их незаконности принимать меры прокурорского реагирования.

В этой связи при поступлении обращений граждан по фактам рейдерства в органы прокуратуры, прокурорам необходимо тщательно изучить обоснованность проведения проверок в отношении субъекта предпринимательства, наложения штрафов и арестов на имущество, законность принятых судебных решений в отношении предпринимателя, либо имущества юридического лица с внесением соответствующих актов реагирования.

²Справочно:

Статистические данные по гражданским делам за 2019 год показывают, что судами рассмотрено 9916 исков о праве собственности (из них 8370 удовлетворено, 1546 отказано), 623 исков об истребовании из чужого незаконного владения (из них 404 удовлетворено, 219 отказано), 829 исков о признании сделки недействительной (из которых 625 удовлетворено, 204 отказано).

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Подготовка качественного и обоснованного ответа, установление причин повторного обращения

В практике имеет место поступление нескольких обращений по одному и тому же факту от одного и того же заявителя (при направлении нескольким госорганам либо поступили повторно, без дополнений).

Для повторных обращений предусмотрен особый порядок перенаправления и разрешения по существу.

Рассмотрение по повторным обращениям прекращается, если по ним не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущего обращения имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителям в установленном порядке давались ответы.

Необходимо отметить, что повторные обращения (или их отсутствие) являются показателем качества рассмотрения обращения должностным лицом, умения правильно работать с автором обращения и разъяснять законодательные нормы.

В этой связи прокурорам, следователям и должностным лицам государственных органов необходимо обратить особое внимание на качество ответов на поступившие от граждан первичные обращения по фактам рейдерства, которые не должны вызывать отрицательную реакцию у заявителей.

Порой граждане остаются недовольны неполными, либо непонятными ответами, из-за чего вынуждены обращаться по несколько раз. Это в свою очередь формирует в обществе негативное отношение к государственным органам и порождает повторные жалобы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5. Определение подследственности

Согласно ст.187 УПК подследственность по ст.249 УК отнесена:

- службе экономических расследований (часть первая и вторая, пункт 1) части третьей статьи 249 УК).

- антикоррупционной службе (пункт 2) части третьей ст. 249 УК).

Однако, нередко граждане обращаются в полицию по фактам мошенничества, вымогательства, самоуправства, подделки документов и другим общеуголовным правонарушениям, схожих с рейдерством.

Таким образом, с учетом изложенного, при поступлении обращения физических и юридических лиц по фактам рейдерства, должностным лицам государственных и правоохранительных органов при рассмотрении и разрешении обращения рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:

Шаг 1. Установить кем подано обращение: физическим лицом являющимся собственником (руководителем, совладельцем), учредителем (соучредителем), акционером юридического лица, либо бывшим собственником или совладельцем юридического лица.

Шаг 2. Установить организационно правовую форму юридического лица с целью определения особенностей совершения сделок с имуществом и перехода права собственности.

Шаг 3. Установить: обращение поступило первично, либо повторно. При повторном выяснить имеются ли новые доводы для дальнейшего рассмотрения.

Шаг 4. Изучить суть обращения, установив следующие обстоятельства:

- какое юридическое лицо подверглось рейдерскому захвату (название, сфера деятельности, период создания, и т.д.);
- каким способом перешло право собственности юридического лица либо его имущества (договор купли продажи, смена руководителя решением общего собрания, подделкой документов, незаконной регистрацией в органах юстиции и другие);
- каким образом установлен контроль над юридическим лицом и кем произведён рейдерский захват (совладельцем доли юридического лица, партнёром, конкурентом, иными неизвестными лицами);
- каков размер причинного ущерба (стоимость юридического лица, либо его имущества) и упущенной выгоды (при наличии),
- использовались ли административно-властные ресурсы госорганов для рейдерского захвата (проводились ли проверки, налагались ли аресты, штрафы, возбуждались ли уголовные дела на собственника(руководителя), учредителя);
- при использовании административно-властных ресурсов установить обжаловались ли действия госорганов, выясни ть результаты обжалования (удовлетворены, не удовлетворены).

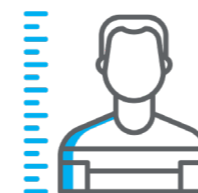
Шаг 5. Установить факты наличия или отсутствия обращения лица в суд с иском заявлением. При наличии таковых, истребовать и установить принятые судом решения по иску.

Шаг 6. Выяснить требование заявителя (собственника юр/лица) и принять меры по разрешению обращения:

- при обращении в правоохранительные органы (СЭР, АПК, ОВД) и наличии фактов уголовного правонарушения зарегистрировать факт в ЕРДР, провести досудебное расследование, принять меры в отношении виновных лиц;
- при обращении в органы прокуратуры проверить законность и обоснованность: действий и решений контрольно-надзорных органов (наложение штрафов, арестов, проведение проверок); уголовного преследования в отношении собственника бизнеса; прекращения уголовного дела, волокиты либо не принятия мер органами досудебного расследования в отношении виновных лиц в рамках зарегистрированного в ЕРДР факта рейдерства и другие необходимые меры прокурорского реагирования;
- при обращении в государственные органы, НПП «Атамекен» и иные правозащитные органы принять меры в рамках компетенции по восстановлению нарушенных прав и интересов собственника бизнеса.

Шаг 7. Обеспечить соблюдение требований по рассмотрению и разрешению обращений, предусмотренных Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», в частности:

- принять меры по устранению фактов, изложенных в обращении, по результатам которых предоставить соответствующий ответ заявителю;
- в случаях, не требующих принятия мер со стороны правоохранительных органов, либо когда изложенные факты относятся к гражданско-правовым спорам, предоставить соответствующий ответ заявителю разъяснительного характера;
- в случаях неправильного толкования обстоятельств дела, норм закона, правовых отношений и т.д. провести с заявителем разъяснительную работу, о чем предоставить письменный ответ.



3. ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТАМ РЕЙДЕРСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

3.1 Регистрация факта рейдерства в ЕРДР

Первое. Наличие основания для регистрации в виде заявления, сообщения об уголовном правонарушении:

- физического лица в устной, письменной форме либо в форме электронного документа;
- должностного лица государственного органа и заявление юридического лица - в письменной форме с приложением подтверждающих документов и материалов.

Второе. Деяние совершено в отношении исключительно юридического лица либо его имущества и с целью установления юридического контроля над ними.

Состав преступления относится к числу материальных и преступление считается оконченным, если наступили последствия в виде незаконного приобретения прав или контроля над юридическим лицом (доли) и его имуществом.

Имеются сведения об умышленном создании препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо иных незаконных способах, повлекших причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций.

Третье. Наличие сведений о причинении существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Четвертое. Отсутствие фактов, указывающих на неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

Необходимо помнить!!!

Заявитель, за исключением должностного лица государственного органа, предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем делается отметка в заявлении либо протоколе, которая удостоверяется подписью заявителя.

Анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования и может быть зарегистрировано в ЕРДР только в случае его подтверждения по рапорту должностного лица в соответствии с требованиями пункта 2) части 1 статьи 184 УПК.

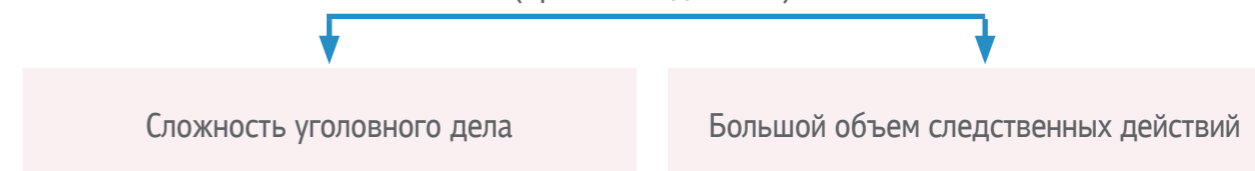
Рейдерство относится к делам публичного обвинения, в связи с чем, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим на основании рапорта сотрудника правоохранительного органа (ст.32 УПК).

Нельзя расценивать как рейдерский захват кражу (ст.188 УК) имущества

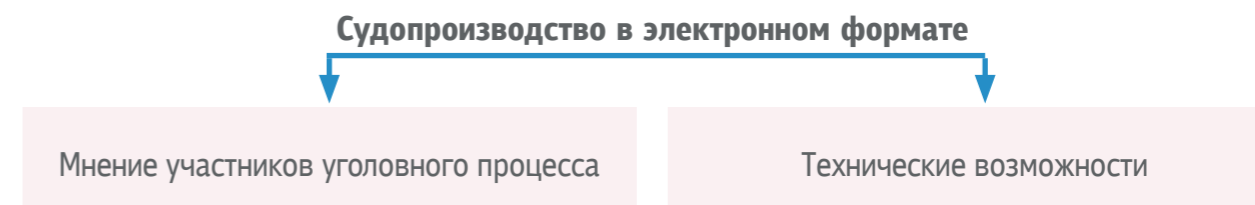
предприятий, мошенничество (ст.190 УК), вымогательство (ст.194 УК), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.248 УК), злоупотребление полномочиями (ст.250 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст.361 УК), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365 УК), подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград (ст.385 УК), самоуправство (ст.389 УК), и др. виды уголовных правонарушений имущественного характера, целью которых не является установление юридического контроля над предприятием.

И наоборот, если действия содержащие признаки указанных составов уголовных правонарушений осуществлялись для захвата юридического лица, его имущества с целью установления юридического контроля над предприятием, то они не образуют самостоятельного состава. В таком случае деяние должно квалифицироваться как рейдерство (преимущество специальной нормы ст.13 УК)

Этап 2. Создание следственно-оперативной (следственной) группы
(при необходимости)



Этап 3. Выбор формата ведения уголовного судопроизводства.



В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате, лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат

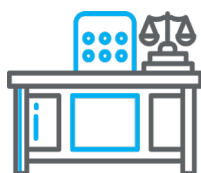
При ведении уголовного судопроизводства в бумажном формате орган досудебного расследования вправе принимать и направлять прокурору на согласование либо утверждение процессуальные решения, а также в случаях, предусмотренных УПК, уведомлять прокурора о принятых решениях и направлять копии процессуальных решений и других материалов уголовного дела в электронном формате, за исключением требующих сохранения конфиденциальности (ст.42-1 УПК с изменениями от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

Этап 4. Проведение следственных мероприятий на начальном этапе:

Провести допрос лиц

!!! При допросе заявителя необходимо выяснить следующие вопросы:

- 1) организационно-правовую форму предприятия;
- 2) историю создания;
- 3) состав учредителей и руководителей;
- 4) стоимость активов предприятия по бухгалтерскому балансу;
- 5) рыночную стоимость активов предприятия;
- 6) структуру предприятия;
- 7) в чьем распоряжении находится имущество предприятия;
- 8) имеется ли у предприятия кредиторская задолженность, кто кредитор, сумма задолженности;
- 9) кому принадлежит определяющий пакет акций, доли компании;
- 10) регулярность выплаты дивидендов акционерам;
- 11) существует ли задолженность по заработной плате, по обязательным платежам в



3.2 Начальная стадия

Этап 1. Составление первичного плана расследования, в который с учетом обстоятельств, изложенных в заявлении, материалах рапорта сотрудника должны быть включены следственные действия на начальном этапе расследования.

ДОПРОС ЗАЯВИТЕЛЯ (ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ)

ПРОВЕДЕНИЕ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (НСД) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ (АРЕСТ ИМУЩЕСТВА, АКТИВОВ И Т.Д)

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К СОВЕРШЕНИЮ РЕЙДЕРСТВА, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

ПРИНЯТИЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СКРЫТИЯ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К РЕЙДЕРСТВУ, ОТ ОРГАНОВ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА И ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВИЯ ПЛАН ПОДЛЕЖИТ КОРРЕКТИРОВКЕ И ДОПОЛНЕНИЮ

бюджет, фонды;

12) имеются ли в компании корпоративные конфликты, если да, то кто их участники и по каким поводам.

!!! При допросе подозреваемого, либо сотрудников компании-агрессора необходимо выяснить следующие вопросы:

- 1) отношения с компанией-целью;
- 2) поводы, послужившие основанием для рейдерского захвата (долги, не выполнение обязательств, судебные акты, извлечение выгоды, иные причины);
- 3) основной вид деятельности предприятия, подозреваемого (в случае если рейдер физическое лицо);
- 4) имеется ли в структуре предприятия аналитический отдел, отдел по слияниям и поглощениям, отдел по связям с общественностью, какие их основные служебные обязанности;
- 5) круг лиц принимавших участие в поглощении (захвате) предприятия;
- 6) какими способами проведен захват (решение собрания, иск в суд, силовой захват, шантаж, запугивание, принуждение, использование коррупционных схем, подделка документов, мошенничество и т.д.);
- 7) финансовое состояние предприятия, подозреваемого.

!!!Перечень вопросов не является исчерпывающим и зависит от обстоятельств дела.

Проведение НСД

(на любой стадии расследования)

Для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу

При подготовке, совершении либо когда лицо обладает сведениями о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении

При допросе заявителя (потерпевшего) установить все обстоятельства дела, выяснить на какой стадии рейдерского захвата находится предприятие (подготовка к захвату, стадия захвата, или предприятие уже захвачено), кто пытается или осуществил захват предприятия, каковы их требования, какие методы захвата используются (запугивание, угроза, использование мошеннических схем, подделка документов, инициирование проверок, иска в суд и т.д.).

Назначение следующих видов НСД

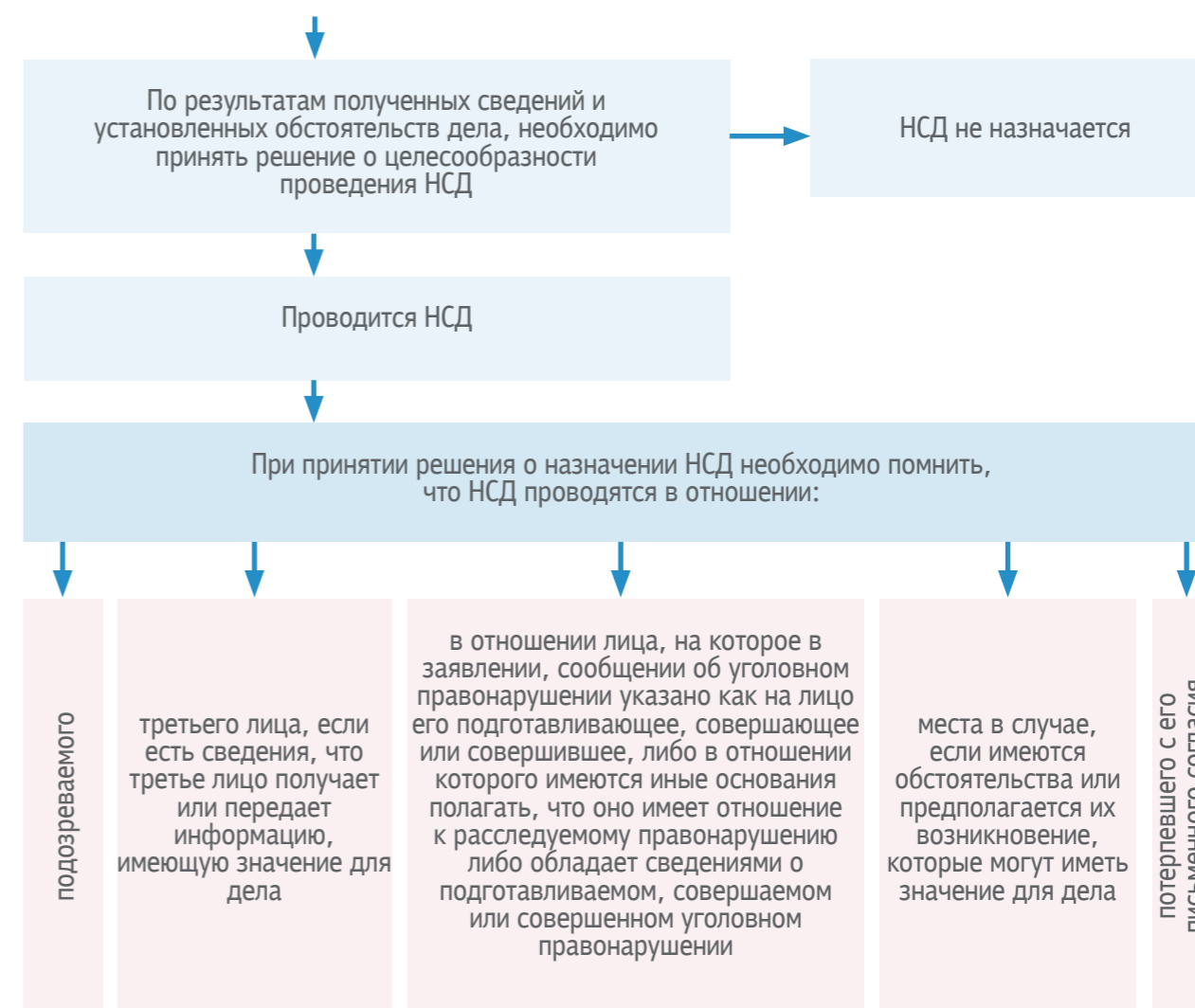
- негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места - применяется для фиксации действий и разговоров лиц, осуществляющих рейдерский захват, с потерпевшим, свидетелями;
- негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи- в случае необходимости контроль телефонных разговоров, снятие информации с интернет переписок, SMS сообщений, социальных сетей и т.д.;

- негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации- применяется для исследования имеющейся в компьютерах, серверах предприятий-захватчиков, либо физических лиц сведений и документов, имеющих отношение к рейдерству (бухгалтерские документы, договора, протокола собраний, в т.ч. подтверждающие их изготовление лицами-рейдерами, иные документы и данные);

- негласные проникновение и (или) обследование места- применяется для реализации поставленных задач по проведению НСД.

!!!! Вид НСД зависит от того, какие сведения (информацию) предстоит добыть, в каком месте оно будет проводиться, при каких обстоятельствах, участвует ли в них потерпевший.

Если предприятие захвачено



Значение терминов «третье лицо», «место» раскрывается в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 5 «О санкционировании негласных следственных действий».

Для выяснения круга лиц, имеющих отношение к рейдерскому захвату

возможно проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами лица, на которое указывает заявитель (потерпевший)

Для установления контроля за лицом (лицами),

негласное наблюдение

В случае необходимости наблюдения за местом (посещения предприятия, либо заявителя и т.д.)

негласное наблюдение за местом

!!!! Порядок проведения НСД определяется Правилами проведения негласных следственных действий, утвержденными совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416.

Выемка документов

Перечень документов, подлежащих выемке: Устав, Учредительный договор, регистрационные документы, финансово-бухгалтерские и иные необходимые документы (если таковые имеются у заявителей).

При наличии решения судов, иных решений органов, способствовавших рейдерскому захвату, необходимо произвести их выемку.

Документы приобщаются к делу и хранятся в нем в течение всего срока его хранения. В случае, когда изъятые и приобщенные к делу документы требуются для текущего учета, отчетности и в иных правомерных целях по ходатайству законного владельца, они могут быть возвращены ему или предоставлены во временное пользование, в том числе с электронных носителей, если это возможно без ущерба для дела, либо переданы их копии, при необходимости засвидетельствованные нотариусом (ст.120 УПК).

Запрос сведений

- с АО «Правительство для граждан» и органов юстиции о регистрации/перерегистрации юридического лица, определение даты совершения регистрационных действий, сведения о лицах – новых участников юридического лица;

- с Центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг акционеров предприятия, для установления сведений об эмитенте, эмиссионных ценных бумагах и их держателях (при расследовании рейдерства в отношении АО);

- с налоговых органов о наличии основных средств и получение сведений об изменении состава участников юридического лица;

- с уполномоченных органов по регистрации движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, наложении ареста на имущество юридического лица и имущество (долю), подвергнутого рейдерскому захвату;

- с банков о наличии денежных средств юридического лица.

Осмотр объектов

Если юридическое лицо владеет имущественным комплексом – земельные участки, здания, основные средства, автотранспортные средства и т.д.

Установление свидетелей

Работники предприятий, сотрудники регистрирующих органов, нотариусы, свидетели, имеющие право на защиту (возможные подозреваемые) и т.д., их допрос и иные необходимые следственные действия с их участием.

Назначение экспертизы

- техническое исследование документов (как правило, рейдерство совершается путем регистрации в регистрирующих органах поддельного протокола собрания участников, учредительных документов, поддельных документов исполнительного органа юридического лица, приказов и т.д.);

- товароведческое исследование (по стоимости имущества юридического лица, в т.ч. подвергнутого рейдерскому захвату).

Особое внимание необходимо уделить назначению и проведению бухгалтерско-экономических экспертиз (исследование записей бухгалтерского учета; исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности).

Участие специалистов

для оказания содействия в расследовании

Привлечь в качестве специалистов сотрудников уполномоченного органа (Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка), Центрального депозитария.

Принятие необходимых мер в отношении круга лиц, причастных к совершению преступления

Определить процессуальный статус лиц, провести допрос, очную ставку и иные следственные действия, принять в отношении них процессуальные меры принуждения.

При наличии данных, указывающих на то, что лицо совершило преступление, орган досудебного расследования выносит постановление о признании лица подозреваемым, которое с материалами уголовного дела, подтверждающими его обоснованность незамедлительно направляется прокурору для согласования.

Прокурор незамедлительно принимает решение о согласовании постановления о признании лица подозреваемым либо мотивированным постановлением отказывает в его согласовании (ст.202 УПК с изменениями от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

Сбор характеризующих материалов в отношении подозреваемых лиц

- место жительства, работы, семейное положение, гражданство, прописка, судимость и т.д., проверить материально - имущественное состояние (необходимые запросы в регистрирующие органы, банки и т.д.).

- близких родственников и круг окружения, а также его фактическое изменение (необходимые запросы в регистрирующие органы, банки и т.д.);

Обеспечительные меры

Принять меры, направленные на обеспечение гражданского иска, наложить арест на имущество подозреваемого, в том числе возбудить производство о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора (ст.667 УПК).

Прерывания сроков досудебного расследования

В соответствии со ст.45 УПК постановления о прерывании сроков досудебного расследования в течение суток направляется прокурору для согласования.

Прокурор в течение трех суток согласовывает постановление либо мотивированным постановлением отказывает в его согласовании с указанием о производстве необходимых следственных и процессуальных действий.

В случае согласования прокурором постановления о прерывании сроков досудебного расследования лицо, осуществляющее досудебное расследование, уведомляет об этом участников процесса.(ст.45 УПК с изменениями от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).



3.3 Особенности квалификации (переквалификации) деяния подозреваемого

В постановлении о квалификации необходимо отразить в суммарном значении какую

выгоду приобрело подозреваемое лицо (помимо незаконного получения доли участия в ТОО).

Часть вторая ст.249 УК применяется за совершение рейдерства:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;
- 3) лицом с использованием своего служебного положения.

Неоднократность уголовных правонарушений в соответствии со ст.12 УК признается совершение лицом двух или более преступлений по ст. 249 УК, и при этом ни за одно, из которых оно не было осуждено, или не освобождено от уголовной ответственности и по ним не истек срок давности, предусмотренный статьями 71 и 88 УК.

Совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения означает, что субъектами такого деяния могут быть работники государственных и негосударственных предприятий, не относящиеся к субъектам коррупции, но наделенные определенными полномочиями, способствовавшие осуществлению рейдерского захвата.

Часть третья применяется за совершение рейдерства, предусмотренная частями первой или второй ст.249 УК, совершенные:

- 1) преступной группой;
- 2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения.

Понятие преступной группы и ее форм закреплено в ст.3 УК.

Определение понятия «лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций» дано в п.27 ст.3 УК; определение «либо приравненным к нему лицом» - в п.28 ст.3 УК; определение «должностное лицо» - в п.26 ст.3 УК.

К коррупционным уголовным правонарушениям относится п.2) ч.3 ст.249 УК.

При квалификации

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, незамедлительно после вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого направляет его прокурору для согласования, за исключением случаев, задержания лица в порядке ст.128 УПК.

Прокурор незамедлительно принимает решение о согласовании постановления о квалификации деяния подозреваемого либо мотивированным постановлением отказывает в его согласовании.

В случае вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого, задержанного в соответствии со ст.128 УПК, проверка законности постановления и его согласование осуществляются прокурором одновременно с решением вопроса о согласовании ходатайства о санкционировании содержания под стражей или домашнего ареста (ст.203 УПК с поправками от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

При изменении или дополнении квалификации деяния (переквалификации), квалификации уголовного правонарушения.

Если при производстве досудебного расследования возникнут основания для изменения или дополнения квалификации деяния подозреваемого, квалификации уголовного правонарушения, прокурор, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано в отношении подозреваемого лица, а если подозреваемое лицо не установлено – с соблюдением ч.1-1 ст.207 УПК составить соответственно новое постановление о квалификации деяния подозреваемого либо постановление о квалификации уголовного правонарушения, подлежащее согласованию с прокурором.

Окончательная квалификация деяния подозреваемого и квалификация уголовного правонарушения определяются по дате последнего постановления.

В постановлении об изменении или дополнении квалификации уголовного правонарушения должно быть указано: место и время его составления; кем составлено постановление; описание уголовного правонарушения, совершенного неустановленным лицом, с указанием времени и места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст.113 УПК, уголовный закон (статья, часть, пункт), по которому квалифицируется совершенное деяние. (ст.207 УПК, с поправками от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

3.4 Завершающая стадия

Признав, что по уголовному делу установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями статьи 113 УПК, лицо, осуществляющее досудебное расследование, письменно уведомляет подозреваемого, его защитника, законного представителя, если они участвуют в деле, а также потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей об окончании производства следственных действий по делу и ознакомления с материалами уголовного дела.

По итогам досудебного расследования принимается решение

Обвинительный акт и направление уголовного дела прокурору в соответствии с главой 38 УПК

Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с разделом 5 УК

Прекращение уголовного дела (в части, в отношении отдельных подозреваемых) в соответствии со ст. 35 УПК

Прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 35 УПК

При принятии решения о прекращении уголовного дела лицо, осуществляющее досудебное расследование, в течение суток направляет постановление и уголовное дело для утверждения прокурору.

Прокурор по результатам изучения

Утверждает постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части

Мотивированным постановлением отказывает в утверждении постановления и возвращает его с указанием о производстве необходимых следственных и процессуальных действий

Прекращает уголовное дело либо уголовное преследование в полном объеме или в части по иным основаниям, предусмотренным статьями 35 и 36 УПК

При согласии с принятым решением органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части

Прокурор направляет постановление лицу, производившему досудебное расследование для

уведомления заинтересованных лиц

исполнения решений о судьбе вещественных доказательств

отмены мер пресечения

отмены ареста на имущество

Временного отстранения от должности

Других мер процессуального принуждения

отмены или дальнейшего осуществления мер безопасности

В случае отмены избранной в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей копия постановления незамедлительно направляется прокурором для исполнения администрации места содержания под стражей.

По ходатайству заинтересованных лиц, прокурор обеспечивает им возможность ознакомления с материалами прекращенного уголовного дела (ст.ст.289, 290 УПК с поправками от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

3.5 Сроки досудебного расследования

В срок, досудебного расследования, не включается время

ознакомления подозреваемого и его защитника со всеми материалами дела;

нахождения уголовного дела по жалобе подозреваемого, потерпевшего в суде и прокуратуре;

нахождения уголовного дела у прокурора в связи с рассмотрением вопроса об утверждении либо согласовании процессуальных решений и (или) действий лица,

осуществляющего досудебное расследование;

нахождения уголовного дела у прокурора в связи с рассмотрением ходатайства о заключении процессуального соглашения.

При возвращении прокурором дела для дополнительного расследования либо отказе в согласовании постановления о прерывании сроков досудебного расследования или постановления о прекращении уголовного дела досудебное расследование производится в срок, установленный прокурором, но не более одного месяца с момента поступления дела к лицу, осуществляющему уголовное преследование. Дальнейшее продление срока производится на общих основаниях и в порядке, предусмотренном УПК (ст. 192 УПК с поправками от 19.12.2020г., связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором).

3.6 Прокурорский надзор по уголовным делам по фактам рейдерства

Соблюдение требований учетно-регистрационной дисциплины (далее - УРД) является важнейшим вопросом по досудебным расследованиям, связанным с рейдерским захватом имущества предпринимателей.

Надзорная практика показывает, что нередко органы уголовного преследования допускают факты неверной квалификации уголовных дел о рейдерстве.

В этой связи прокурорам следует уделять особое внимание на правильную квалификацию фактов рейдерства, в соответствии с вышеизложенными критериями и усилить надзор в сфере учетно-регистрационной дисциплины со стадии начала досудебного расследования.

Своевременный мониторинг информационных систем, в т.ч. ИС «ЕРДР» способствует выявлению и недопущению нарушений не только в сфере УРД, но и нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Основополагающим документом в надзоре за УРД являются Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (утверждены приказом Генерального Прокурора от 19.09.2014г. №89 с изменениями от 02.07.2020г.).

Нарушения, связанные с неверной квалификацией фактов рейдерства можно выявить и при изучении ежесуточных оперативных сводок органов уголовного преследования о зарегистрированных преступлениях и происшествиях.

От своевременности выявления нарушений законности на начальной стадии досудебного расследования зависит и выбор следователем правильной тактики досудебного расследования, а порою и исход уголовного дела.

При проверке законности начала досудебного расследования следует тщательно изучить обстоятельства первичных материалов (заявления, отношения, рапорта должностных лиц и др.).

Необходимо с момента начала досудебного расследования такие уголовные дела включать в список контрольных дел, в случае определения процессуального прокурора следует назначить наиболее опытного сотрудника (имеющего надзорный опыт по уголовным делам в

сфере экономической деятельности).

Мерами надзора (путем дачи в порядке ст.193 УПК указания) необходимо обеспечить составление плана досудебного расследования, который должен содержать конкретные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств рейдерского захвата собственности.

Одним из первых вопросов, который должен разрешить следователь - является ли потерпевший (заявитель) законным собственником имущества.

На первоначальном этапе расследования следует выяснить кому и сколько процентов доли юридического лица либо акций предприятия принадлежало на момент учреждения юридического лица, кому и на каком основании перешли доля, акции (доли) выбывших участников.

В ходе следствия следует изучить документацию юридического лица касательно вопросов реестров акционеров, принятия ключевых решений (кем велся и у кого хранился реестр акционеров, кем и когда вносились изменения в реестр, кто имел доступ к нему, правильно ли хронологически велся протокола, каков был порядок собраний и т.д.).

При этом, изъятие документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями УПК.

В соответствии с поправками в УПК от 19 декабря 2020 года № 384-VI, связанными с согласованием ключевых процессуальных решений с прокурором **необходимо помнить!!!**

1. Подлежит согласованию с прокурором:

- постановление о признании подозреваемым;
- постановление о квалификации деяния подозреваемого;
- постановление об изменении и дополнении квалификации уголовного правонарушения (новое);
- постановление о прерывании сроков расследования.

2. Утверждается прокурором:

- постановление о прекращении уголовного дела (по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям);
- постановление о применении приказного производства (по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести);
- протокол об уголовном проступке.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы и предложения по совершенствованию деятельности государственных и правоохранительных органов по рассмотрению обращений граждан и расследованию преступлений в рассматриваемой сфере.

Первое. Рейдерство является одним из наиболее опасных видов экономических правонарушений, посягающим на право собственности юридического лица.

Второе. Под рейдерством следует понимать незаконное приобретение прав управления, пользования, владения, распоряжения, юридического контроля предприятием (юридического лица) или его долей.

Третье. Основное отличие рейдерства от смежных составов заключается в:

- объекте посягательства (юридическое лицо, либо его имущество);
- объективной стороне (незаконное приобретение юридического лица);
- цели (незаконное установление юридического контроля над юридическим лицом).

Четвертое. Любое незаконное завладение имуществом юридического лица должно расцениваться как причинение существенного вреда. При этом для разрешения вопросов имущественного характера и возмещения ущерба при рейдерстве необходимо установить в суммарном значении размер причиненного вреда.

Пятое. Прием и рассмотрение обращений физических и юридических лиц по фактам рейдерства во всех государственных и правоохранительных органах, в том числе НПП «Атамекен» осуществляется на общих основаниях.

Вместе с тем, при рассмотрении и разрешении обращения необходимо:

- установить кем подано обращение;
- установить организационно-правовую форму юридического лица;
- установить вид обращения;
- изучить суть обращения;
- установить факты наличия или отсутствия обращения лица в суд;
- выяснить требования заявителя и принять соответствующие меры;
- обеспечить соблюдение требований законодательства об обращениях.

Шестое. Начало и осуществление досудебного расследования по фактам рейдерства производится в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства.

Рейдерство относится к делам публичного обвинения в связи с чем, уголовное преследование по этим делам может осуществляться по факту, независимо от заявления потерпевшим, на основании рапорта сотрудника правоохранительного органа.

Нельзя расценивать как рейдерский захват кражу (ст.188 УК) имущества предприятий, мошенничество (ст.190 УК), вымогательство (ст.194 УК), принуждение к совершению сделки

или к отказу от ее совершения (ст.248 УК), злоупотребление полномочиями (ст.250 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст.361УК), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365 УК), подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград (ст.385 УК), самоуправство (ст.389 УК), и др. виды уголовных правонарушений имущественного характера, целью которых не является установление юридического контроля над предприятием.

Седьмое. Надзорная практика показывает, что нередко органы уголовного преследования допускают факты неверной квалификации уголовных дел о рейдерстве.

В этой связи прокурорам следует уделять особое внимание правильной квалификации фактов рейдерства и усилить надзор в сфере учетно-регистрационной дисциплины со стадии учета таких заявлений в Книге учета информации.

Восьмое. Результаты обобщения проведенного анкетирования по вопросам защиты бизнеса показали, что большинство предпринимателей, принявших участие в опросе, осуществляют предпринимательскую деятельность более 5 лет (76%).

Более половины предпринимателей являются собственниками бизнеса (52%) со средней численностью от 1 до 5 человек (48%).

32% процента предпринимателей отметили, что их бизнес сталкивался с фактами рейдерства, где наиболее распространенным способом совершения рейдерства было привлечение административно-властных ресурсов (30%).

В целом предприниматели отмечают, что уровень законодательного регулирования защиты бизнеса в Казахстане очень низкий (48%).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

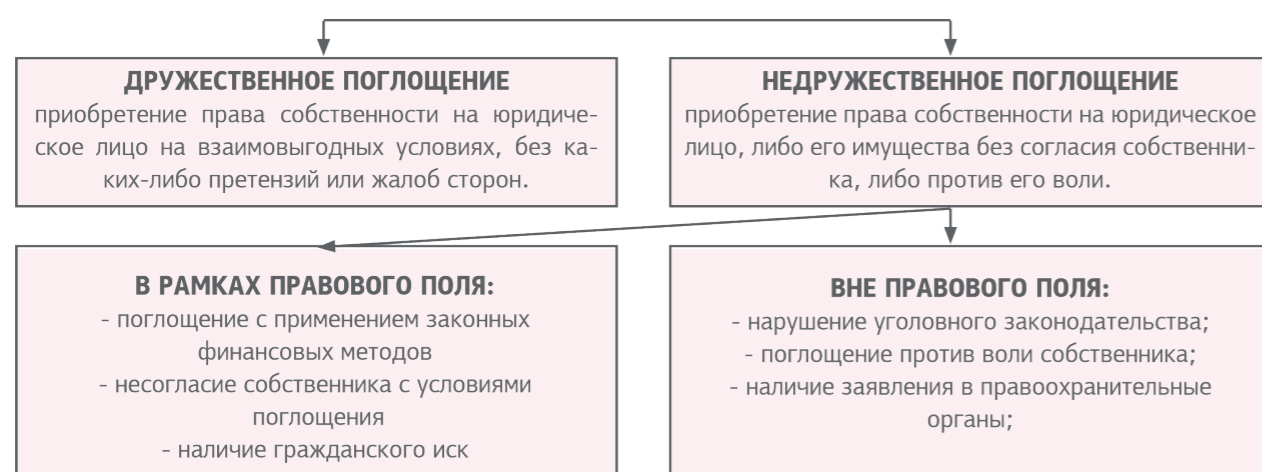
СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ



Приложение 2

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ



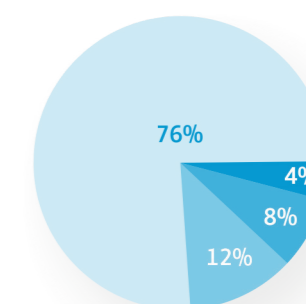
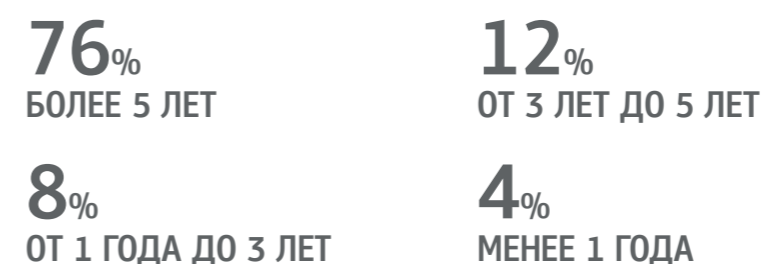
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 3

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА

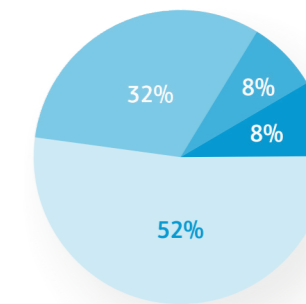
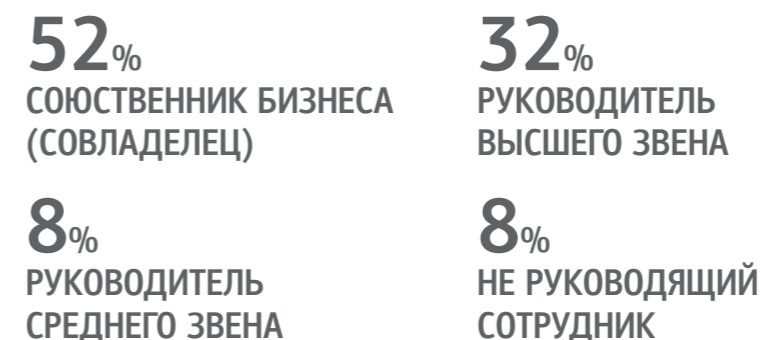
проведен Национальной палатой предпринимателей «Атамекен»

1. В ТЕЧЕНИИ КАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ВАШ БИЗНЕС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?



76% ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

2. КАКУЮ ДОЖНОСТЬ ВЫ ЗАНИМАЕТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?



ОСНОВНОЙ КОНТИНГЕНТ, УЧАСТВОВАВШИЙ В ОПРОСЕ- СОБСТВЕННИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И РУКОВОДИТЕЛИ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

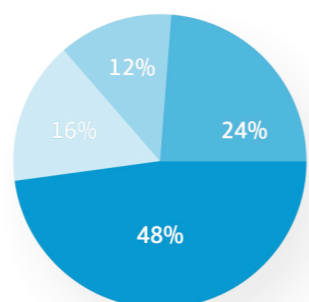
3. КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

78%
ОТ 1 ДО 5 ЧЕЛОВЕК

24%
СВЫШЕ 100 ЧЕЛОВЕК

16%
ОТ 5 ДО 20 ЧЕЛОВЕК

12%
ОТ 20 ДО 100 ЧЕЛОВЕК



**ПОЛОВИНА ОПРАШИВАЕМЫХ
РЕСПОНДЕНТОВ ИМЕЮТ ШТАТ
РАБОТНИКОВ ДО 5 ЧЕЛОВЕК**

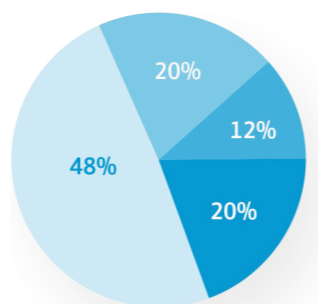
4. К КАКОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТНОСИТСЯ ВАШ БИЗНЕС?

48%
МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

20%
МИКРОПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО

20%
СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

12%
КРУПНОЕ ПРЕПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО



**СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДНЕГО И
КРУПНОГО БИЗНЕСА СОСТАВИЛИ**

40%

ПРИЛОЖЕНИЯ

5. В КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВАШ БИЗНЕС?

64%
ТОО

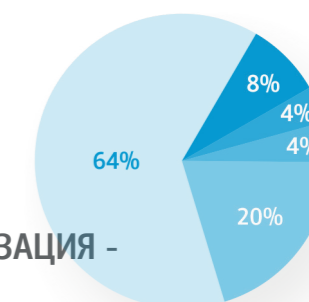
20%
ИП

12%
ОТ 3 ЛЕТ ДО 5 ЛЕТ

8%
АО

4%
КРЕСТЬЯНСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

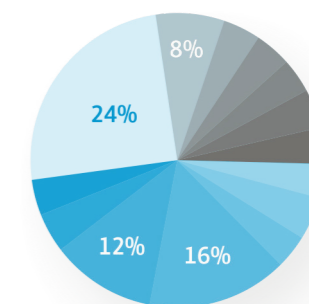
12%
НЕОКММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
ПАЛАТА ОЦЕНЩИКОВ



**72% ОПРАШИВАЕМЫХ -
ТОО И АО**

6. К КАКОМУ ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?

- Сельское хозяйство, охота и лесное...
- Производство пищевых продуктов...
- Издательская и полиграфическая д...
- Производство резиновых и пласта...
- Производство машин и оборудования
- Производство транспортных средств...
- Прочие производства
- Производство и распределение эле...



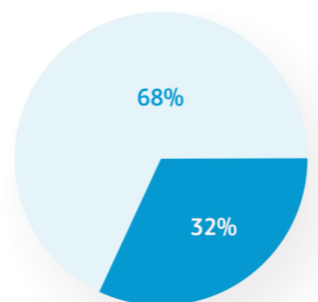
**ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПОНДЕНТОВ УКАЗАН НА
СЛАЙДЕ**

ПРИЛОЖЕНИЯ

7. СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ ВАШ БИЗНЕС С РЕЙДЕРСТВОМ ИЛИ ИНЫМИ ФАКТАМИ НЕЗАКОННОГО ЗАВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ?

68%
НЕТ

32%
ДА



ТРЕТЬ ОПРОШЕННЫХ РЕСПОНДЕНТОВ ПОДВЕРГАЛИСЬ РЕЙДЕРСТВУ

8. КАКИЕ СПОСОБЫ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ (ЛИБО ПОПЫТКЕ ЗАХВАТА) ВАШЕГО БИЗНЕСА?



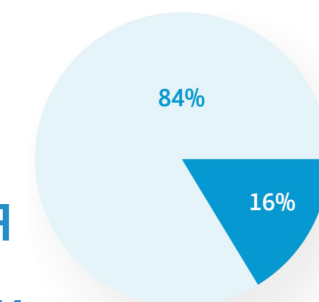
ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ СОВЕРШЕНИЯ РЕЙДЕРСТВА СОГЛАСНО ОПРОСА ЯВЛЯЮТСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЛАСТНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

9. СОВЕРШАЛИСЬ ЛИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ЛИБО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ОСНОВАНИЕМ ЗАХВАТА БИЗНЕСА?

84%
НЕТ

16%
ДА

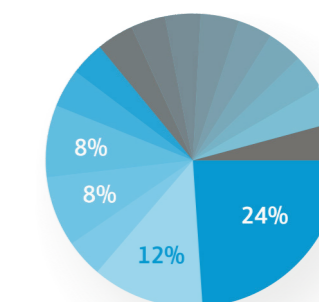


84%

РЕСПОНДЕНТОВ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРОТИВ НИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ С ИХ СТОРОНЫ КАКИХ-ЛИБО НАРУШЕНИЙ

10. УКАЖИТЕ К КАКОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ОТНОСИТСЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯВЩИХ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

- Должностные лица, представители...
- Партнеры по бизнесу
- Конкуренты
- Преступная группа, либо лица, в де...
- не было
- Нет
- нет
- член палаты оценщиков, рвущийся...



В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Наши исследования

Доверие населения как индикатор эффективности деятельности правоохранительных органов

Повышение гарантий защиты прав граждан в уголовном процессе

Пытки: проблемные вопросы уголовно-правового и процессуального урегулирования в пенитенциарных учреждениях

Актуальные проблемы оценки уровня наркопотребления

Наши экспресс-анализы

Проблемы полиграфологических исследований в правоохранительных органах

Комплексный анализ проблем, связанных с латентностью экономических преступлений

Противодействие незаконному выводу капитала

Анализ применения функции систем фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, их влияние на профилактику правонарушений в г. Нур-Султан

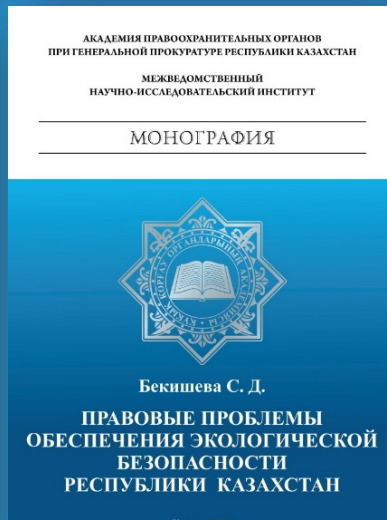
Проблемные вопросы правового регулирования исполнения решений о взыскании в пользу государства по уголовным делам

Правовое регулирование клеветы в уголовном судопроизводстве

Актуальные вопросы уголовной ответственности медицинских работников

Международный опыт по сохранению межнационального согласия и предупреждению межэтнических конфликтов

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ МНИИ



Все материалы МНИИ
Вы всегда можете найти на
сайте www.academy-gp.kz

