

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО
заседанием президиума
Ученого совета ННГУ
от 14.12.2021 г. протокол № 4

Рабочая программа дисциплины

Рейдерство: проблемы закона, теории и практики

Уровень высшего образования
Магистратура

Направление подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность образовательной программы
«Магистр в сфере уголовной юстиции»

Квалификация (степень) выпускника
магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Нижний Новгород
2022 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Рейдерство: проблемы закона, теории и практики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.04.02) ООП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина преподается на 1 курсе (2 семестр) магистрантам очной формы обучения и на 2 курсе (сессия 3) магистрантам заочной формы обучения.

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
1	Блок 1. Дисциплины (модули) часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Рейдерство: проблемы закона, теории и практики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ООП направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Целями освоения дисциплины являются:

изучение рейдерства как общественно опасного деяния, его особенностей применительно к условиям российской действительности, признаков, а также причин его возникновения в России; проблемных вопросов закона, теории и практики в сфере противодействия рейдерству; преступных деяний, способствующих совершению рейдерства; анализ и оценка основных концепций противодействия рейдерству, в том числе «антирейдерских» законодательных мер; формирование у обучающихся целостного представления о сущности рейдерства и проблемах противодействия ему.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине**	
<i>ПК-3</i> Способен принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации	ПК-3.1 Отслеживает изменения законодательства и судебной практики	<i>Знать:</i> методы осуществления правового мониторинга внесения изменений в законодательство и судебную практику; <i>Уметь:</i> выявлять закономерности развития права в современных условиях; анализировать действующее законодательство; <i>Владеть:</i> техникой самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч.	<i>собеседование</i>

		с использованием современных электронных технологий и технических средств	
	ПК-3.2 Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации	<p><i>Знать:</i> современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в законодательстве; содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в конкретных ситуациях; особенности реализации и применения юридических норм</p> <p><i>Уметь:</i> квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической деятельности; давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам</p> <p><i>Владеть:</i> способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<i>решение задач, реферат</i>
	ПК-3.3 Подготавливает план действий, направленных на решение поставленной задачи	<p><i>Знать:</i> комплекс правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности, содержащих систему обязательных правовых предписаний и запретов, а также механизмов, их обеспечивающих</p> <p><i>Уметь:</i> находить, систематизировать и оценивать значимую правовую информацию, требующую отражения в процессуальных и иных документах, анализировать полученные сведения и формулировать юридически-грамотные решения, составлять необходимые правовые и управленческие документы;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками определения целевых этапов и основных направлений действий, направленных на решение поставленной задачи</p>	<i>тест, контрольная работа</i>
	ПК-3.4 Определяет норму	<i>Знать:</i> современную нормативно-правовую базу с	<i>собеседование</i>

	права, подлежащую применению	<p>учетом изменений, происходящих в законодательстве; содержание Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i> квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; правильно толковать применяемую норму права;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	
	ПК-3.5 Подготавливает проект правовой позиции в рамках решения поставленной задачи	<p><i>Знать:</i> правила составления и подготовки проекта правовой позиции</p> <p><i>Уметь:</i> применять современные информационные технологии для создания и оформления проекта правовой позиции</p> <p><i>Владеть:</i> навыками сбора и обработки информации для подготовки проекта правовой позиции в рамках решения задачи</p>	<i>решение задач, реферат</i>
	ПК-3.6 Подготавливает пакет документов в рамках поставленной задачи	<p><i>Знать:</i> основные приемы подготовки юридических документов</p> <p><i>Уметь:</i> определять вид и содержание юридических документов, необходимых для составления в конкретной ситуации</p> <p><i>Владеть:</i> юридической терминологией, необходимой для составления документов</p>	<i>тест, контрольная работа</i>
<p><i>ПК УЮ-2</i></p> <p>Способен определять проблемы функционирования системы уголовной юстиции и находить пути их решения</p>	<p><i>ПК УЮ-2.1</i></p> <p>Анализирует уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его</p>	<p><i>Знать:</i> способы анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и практику его применения</p> <p><i>Уметь:</i> применять способы анализа уголовно-процессуального</p>	<i>собеседование,</i>

	применения	законодательства Российской Федерации и практику его применения Владеть: навыками анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и практику его применения	
	<i>ПК УЮ-2.2</i> Аргументированно излагает правовую позицию	Знать: способы и процедуры аргументированного изложения правовой позиции Уметь: применять способы и процедуры аргументированного изложения правовой позиции Владеть: навыками применения способов и процедур аргументированного изложения правовой позиции	<i>решение задач, реферат</i>
	<i>ПК УЮ-2.3</i> Противодействует процессуальным злоупотреблениям, тактике затягивания процесса	Знать: методы противодействия процессуальным злоупотреблениям, тактике затягивания процесса Уметь: применять методы противодействия процессуальным злоупотреблениям, тактике затягивания процесса Владеть: навыками противодействия процессуальным злоупотреблениям, тактике затягивания процесса	<i>решение задач, реферат</i>
	<i>ПК УЮ-2.4</i> Организует обмен опытом и внедрение лучших практик в деятельности правового подразделения	Знать: основные положения и принципы организации обмена опытом и внедрения лучших практик в деятельности правового подразделения Уметь: организовать обмен опытом и внедрение лучших практик в деятельности правового подразделения Владеть: навыками организации обмена опытом и внедрения лучших практик в деятельности правового подразделения	<i>тест, контрольная работа</i>

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

3.1. Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	очно-заочная форма	заочная форма

		обучения	обучения
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ	___ ЗЕТ	3 ЗЕТ
Часов по учебному плану	108	-	108
в том числе			
аудиторные занятия (контактная работа):	25	-	17
- занятия лекционного типа	12	-	4
- занятия семинарского типа	12	-	12
(практические занятия / лабораторные работы)	-	-	-
самостоятельная работа	83	-	87
КСР	1	-	1
Промежуточная аттестация - зачет	-	-	4

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)		В том числе									
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них								Самостоятельная работа обучающегося, часы	
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Консультации		Всего			
	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная
Тема 1. Понятие, признаки и виды рейдерства. Причины возникновения рейдерства в России. Отграничение рейдерства от смежных понятий. Основные концепции противодействия рейдерству. Проблемы уголовно-правового	52	51	6	2	6	6			12	8	40	43

противодействия рейдерству												
Тема 2. Пробелы регулятивного законодательства, создающие условия для совершения рейдерства. Квалификация преступных деяний, способствующих совершению рейдерства	55	52	6	2	6	6			12	8	43	44
В т.ч. текущий контроль					1	1						
Промежуточная аттестация – зачет (контроль – 4 часа для заочной формы обучения)												
Итого	108	108	12	4	12	12			24	16	83	87

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, признаки и виды рейдерства. Причины возникновения рейдерства в России. Отграничение рейдерства от смежных понятий. Основные концепции противодействия рейдерству. Проблемы уголовно-правового противодействия рейдерству

Понятие рейдерства и его признаки. История возникновения рейдерства в России. Причины распространения рейдерства в России. Отграничение рейдерства от смежных понятий. Общая характеристика видов рейдерства. Понятие «белого» рейдерства и его признаки. Понятие «черного» рейдерства и его признаки. Понятие «серого» рейдерства и его признаки. Сравнительный анализ видов рейдерства. Теоретическая основа уголовно-правового регулирования рейдерства. Уголовно-правовая квалификация preparatory действий, совершаемых в целях рейдерского захвата. Общая характеристика способов рейдерского захвата. Приобретение акций хозяйственного общества путем принуждения его акционеров к совершению гражданско-правовых сделок по продаже принадлежащих им акций этого хозяйственного общества, путем обмана или злоупотребления доверием: понятие, уголовно-правовой анализ. Банкротство как способ рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Реорганизация юридических лиц как способ рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета как способ рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества как способ рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг как способ рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Совершение силовых действий как способ

рейдерского захвата: понятие, уголовно-правовой анализ. Основные позиции относительно создания уголовно-правовых механизмов противодействия рейдерству. Проблемы применения уголовного законодательства в сфере противодействия рейдерству. Концепции проекта статьи, криминализирующей рейдерство. Проблемы применения уголовно-правовых норм в сфере противодействия рейдерству. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия рейдерству.

Тема 2. Пробелы регулятивного законодательства, создающие условия для совершения рейдерства. Квалификация преступных деяний, способствующих совершению рейдерства

Общая характеристика способов рейдерского захвата, связанных с использованием пробелов корпоративного и арбитражного процессуального законодательства. Приобретение более 30 процентов акций открытого общества с использованием пробелов установленного порядка как способ рейдерского захвата. Несообщение сведений акционерам хозяйственного общества о проведении их общего собрания как способ рейдерского захвата. Представление в регистрирующий орган документов, содержащих недостоверные сведения как способ рейдерского захвата. Подача в арбитражный суд заявления об обеспечении иска как способ рейдерского захвата. Уголовно-правовая характеристика получения информации о деятельности юридического лица и реестре владельцев ценных бумаг в интересах рейдеров. Уголовно-правовая квалификация действий должностных лиц, оказывающих содействие в осуществлении рейдерского захвата.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс «Рейдерство: проблемы закона, теории и практики» <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2993>

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала	Уровень знаний ниже минимальных	Минимально допустимый уровень	Уровень знаний в объеме, соответствующем	Уровень знаний в объеме, соответствующем	Уровень знаний в объеме, соответствующем	Уровень знаний в объеме

	. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	требований. Имели место грубые ошибки.	знаний. Допущено много негрубых ошибок.	программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	программе подготовки, без ошибок.	е, превышающую программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми и ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми и ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы творческие решения нестандартных задач

	егося от ответа						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2.1. Контрольные вопросы

Вопрос	Код компетенции (согласно РПД)
1. Понятие и признаки рейдерства	ПК-3, ПК УЮ-2
2. Причины возникновения рейдерства в России	ПК-3, ПК УЮ-2
3. Отграничение рейдерства от смежных понятий	ПК-3, ПК УЮ-2
4. Виды рейдерства: характеристика и сравнительный анализ	ПК-3, ПК УЮ-2
5. Общая характеристика основных концепций противодействия рейдерству	ПК-3, ПК УЮ-2
6. Уголовно-правовое противодействие рейдерству: теоретические аспекты и проблемные вопросы	ПК-3, ПК УЮ-2
7. Общая характеристика преступных деяний, способствующих совершению рейдерства	ПК-3, ПК УЮ-2
8. «Антирейдерские» статьи уголовного закона: анализ и проблемные вопросы	ПК-3, ПК УЮ-2
9. Действия, совершаемые в рамках использования	ПК-3, ПК УЮ-2

административного ресурса, их уголовно-правовая квалификация	
10. Проблемы установления уголовной ответственности за рейдерство	ПК-3, ПК УЮ-2
11. Общая характеристика пробелов регулятивного законодательства, создающих условия для совершения рейдерства	ПК-3, ПК УЮ-2
12. Концепции криминализации рейдерства	ПК-3, ПК УЮ-2

5.2.2. Типовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-3», «ПК УЮ-2»

Вопросы для оценки компетенции «ПК-3»:

Тема 1. Понятие, виды и признаки рейдерства. Причины возникновения рейдерства в России. Отграничение рейдерства от смежных понятий. Основные концепции противодействия рейдерству. Проблемы уголовно-правового противодействия рейдерству.

1. Определение и виды рейдерства.
 2. Признаки рейдерства.
 3. Причины возникновения рейдерства в России.
 4. Общая характеристика смежных с рейдерством понятий.
 5. Отграничение рейдерства от смежных понятий.
 6. Общая характеристика основных концепций противодействия рейдерству.
 7. Уголовно-правовое противодействие рейдерству: теоретические аспекты и проблемные вопросы.
 8. Проблемные вопросы установления уголовной ответственности за рейдерство.
- Тема 2. Пробелы регулятивного законодательства, создающие условия для совершения рейдерства. Квалификация преступных деяний, способствующих совершению рейдерства.
1. Пробелы регулятивного законодательства, связанные с порядком приобретения более 30 процентов акций открытого общества.
 2. Пробелы регулятивного законодательства, связанные с порядком уведомления акционеров о проведении их общего собрания и порядком государственной регистрации юридических лиц.
 3. Пробелы регулятивного законодательства, связанные с институтом обеспечительных мер.
 4. Пути совершенствования регулятивного законодательства в сфере противодействия рейдерству.
 5. Преступные деяния, совершение которых создает условия для последующего осуществления рейдерства: виды и уголовно-правовая характеристика.

Вопросы для оценки компетенции «ПК УЮ-2»:

Тема 1. Понятие, виды и признаки рейдерства. Причины возникновения рейдерства в России. Отграничение рейдерства от смежных понятий. Основные концепции противодействия рейдерству. Проблемы уголовно-правового противодействия рейдерству.

1. Какой вид рейдерства получил наибольшее распространение в России?
2. В чем состоит отличие понятия «рейдерство» от понятий «недружественное поглощение» и «гринмейл»?
3. Какова особенность рейдерства в России.
4. Назовите концепцию уголовно-правового противодействия рейдерству, реализованную на законодательном уровне.
5. В чем заключаются проблемные вопросы уголовно-правового противодействия рейдерству?

Тема 2. Пробелы регулятивного законодательства, создающие условия для совершения рейдерства. Квалификация преступных деяний, способствующих совершению рейдерства.

1. В чем состоят особенности действий, связанных с использованием пробелов регулятивного законодательства?
2. Какие преступные деяния способствуют совершению рейдерства?
3. Назовите статьи уголовного закона, направленные на противодействие рейдерству.
4. Каковы особенности «антирейдерских» статей уголовного закона?
5. Перечислите действия, совершаемые в рамках использования административного ресурса.

5.2.3. Темы рефератов для оценки компетенции «ПК-3»:

1. Понятие и виды рейдерства.
2. Отграничение рейдерства от смежных понятий.
3. Причины распространения рейдерства в России.
4. Способы рейдерства.
5. Основные концепции противодействия рейдерству.
6. Уголовно-правовые аспекты рейдерства.
7. Гражданско-правовые аспекты рейдерства.
8. Квалификация преступных деяний, способствующих совершению рейдерства.
9. Проблемы уголовно-правового противодействия рейдерству.
10. Проекты норм, устанавливающих уголовную ответственность за рейдерство.

5.2.4. Типовые задачи для оценки сформированности компетенции «ПК-3», «ПК УЮ-2»

Задачи для оценки компетенции ПК-3

Задача 1. Митрохин представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях юридического лица.

Квалифицируйте действия Митрохина.

Задача 2. Селиванов, являясь должностным лицом и состоящий в сговоре с рейдерами, совершил умышленный подлог документов, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об учредителях публичного акционерного общества.

Квалифицируйте действия Селиванова.

Задача 3. Шестаков, являясь акционером хозяйственного общества, в целях установления контроля в отношении этого хозяйственного общества принуждал других акционеров к совершению сделок по отчуждению в его пользу принадлежащих им акций общества.

Можно ли рассматривать действия Шестакова как рейдерские? Дайте уголовно-правовую оценку действиям Шестакова.

Задача 4. Незнамов умышленно воспрепятствовал свободной реализации права при принятии решений на общем собрании акционеров путем несообщения акционерам сведений о проведении их общего собрания в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества.

Как надлежит квалифицировать действия Незнамова?

Задача 5. Смыслов направил в адрес совета директоров публичного акционерного общества предложение о приобретении более 30% акций этого общества.

Какие действия должны быть предприняты советом директоров?

Задача 6. Миноритарный акционер Трусов обратился к председателю совета директоров публичного акционерного общества с требованием выкупить у него (Трусова) акции по цене, в несколько раз превышающей их рыночную стоимость. В случае неисполнения данного требования, Трусов пригрозил совершением действий, которые могут повлечь за собой приостановление деятельности общества.

Дайте правовую оценку действиям Трусова.

Задача 7. Дубов, направивший акционерам публичного общества обязательное предложение о приобретении их акций, не указал в этом предложении свои планы в отношении публичного общества и его работников.

Правомерны ли действия Дубова?

Задача 8. Ерохин при помощи сотрудников частного охранного предприятия установил физический контроль в отношении предприятия в целях незаконного захвата управления в нем.

Как следует квалифицировать действия Ерохина?

Задача 9. Жучков требовал от Селезнева передать ему принадлежащий последнему контрольный пакет акций публичного общества для последующего совершения рейдерского захвата. Требование Жучкова было подкреплено угрозой распространения сведений, которые могли бы причинить существенный вред законным интересам Селезнева.

Квалифицируйте действия Жучкова.

Задача 10. В целях незаконного захвата управления в юридическом лице Парфенов сфальсифицировал решение общего собрания акционеров об изменении состава органов управления хозяйственного общества и обратился в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении хозяйственного общества, предоставив при этом недостоверные сведения суду.

Квалифицируйте действия Парфенова.

Задача 11. Сысоев незаконно захватил управление в юридическом лице, а затем разместил в СМИ заведомо ложное объявление о несостоятельности этого юридического лица. В результате данного объявления юридическому лицу был причинен крупный ущерб.

Как следует квалифицировать действия Сысоева?

Задача 12. Марков составил заведомо недостоверный список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в целях незаконного захвата управления в хозяйственном обществе.

К какой разновидности рейдерства относятся действия Маркова?

Задача 13. Серков представил в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества.

Квалифицируйте действия Серкова. К какой разновидности рейдерства относятся действия Серкова?

Задача 14. Радько, намеренный приобрести более 30% акций публичного общества, направил акционерам добровольное предложение о приобретении принадлежащих им акций этого публичного общества.

Какие действия должны быть предприняты советом директоров публичного общества?

Задачи для оценки компетенции ПК УЮ-2

Задача 1. Самойлов до истечения срока принятия направленного им в адрес акционеров обязательного предложения о приобретении принадлежащих этим акционерам

акций публичного общества начал приобретать ценные бумаги, в отношении которых было сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от его условий.

Правомерны ли действия Самойлова?

Задача 2. Собко приобрел более 30% общего количества акций публичного общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.

Какие дальнейшие действия должны быть предприняты Собко?

Задача 3. Захарченко, намеренный приобрести более 30% акций публичного общества, направил обязательное предложение непосредственно владельцам ценных бумаг.

Правомерны ли действия Захарченко? Могут ли действия Захарченко свидетельствовать о том, что он намерен совершить недружественное поглощение публичного общества?

Задача 4. Мариненко, будучи должностным лицом контролирующего органа, оказал содействие рейдерам в незаконном установлении контроля в отношении юридического лица. За оказанное содействие рейдеры передали Мариненко ценные бумаги юридического лица.

Квалифицируйте действия Мариненко и рейдеров?

Задача 5. Махно, не являясь должностным лицом, внес в реестр владельцев ценных бумаг недостоверные сведения, вследствие чего управление в юридическом лице перешло к рейдерам.

Квалифицируйте действия Махно.

Задача 6. В орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Николаенко в целях последующего совершения рейдерского захвата юридического лица были представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Квалифицируйте действия Николаенко.

5.2.5. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-3», «ПК УЮ-2»

Тестовые задания для оценки компетенции ПК-3

1. Рейдерство – это:

1) общественно опасное деяние, выражающееся в незаконном установлении контроля в отношении юридического лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица и причиняющее имущественный ущерб собственнику или иному владельцу юридического лица;

2) корпоративный захват юридического лица в целях завладения его активами;

3) недружественное поглощение юридического лица.

2. Какие существуют разновидности рейдерства?

1) «белое»;

2) «черное»;

3) «серое»;

4) «квартирное»;

5) «международное»;

6) «административное»;

7) «корпоративное»;

8) все перечисленные.

3. Что является критерием ограничения рейдерства от преступных посягательств экономической направленности и гражданско-правовых деликтов?

1) степень общественной опасности;
2) тяжесть наступивших общественно опасных последствий;
3) действия, выражающиеся в незаконном установлении контроля в отношении юридического лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица.

4. Пробелы каких нормативных документов используются при рейдерском захвате?

1) ФЗ «Об акционерных обществах»;
2) ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
3) УПК РФ;
4) УК РФ;
5) АПК РФ.

5. Нормы статей 170¹, 185⁵ и 285³ УК РФ направлены на противодействие:

1) недружественным поглощениям юридических лиц;
2) «серому» рейдерству;
3) «черному» рейдерству;
4) «квартирному» рейдерству.

6. Какие меры являются наиболее эффективными в сфере противодействия рейдерству?

1) гражданско-правовые;
2) административно-правовые;
3) уголовно-правовые;
4) все перечисленные.

7. Какие причины способствовали возникновению рейдерства в России?

1) переход к рыночной экономике;
2) несовершенство гражданского и корпоративного законодательства;
3) коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления;
4) высокая конкуренция среди хозяйствующих субъектов.

8. Уголовно-правовое противодействие рейдерству предполагает:

1) дополнение УК РФ статьями, предусматривающей ответственность непосредственно за рейдерство;
2) применение действующих норм уголовного закона для противодействия рейдерству;
3) дополнение УК РФ статьями, предусматривающими ответственность за отдельные способы рейдерских захватов.

9. Какие деяния способствуют совершению рейдерства?

1) незаконное получение информации о деятельности юридического лица и реестре владельцев ценных бумаг;
2) приобретение акций хозяйственного общества путем принуждения его акционеров к совершению гражданско-правовых сделок по продаже принадлежащих им акций этого хозяйственного общества;
3) фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
4) фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

- 5) незаконный дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг;
- 6) все перечисленные.

10. Положения какого федерального закона направлены на противодействие недружественным поглощениям?

- 1) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 2) ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 3) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) ФЗ «Об акционерных обществах».

11. В чем отличие рейдерства в России от рейдерства в зарубежных странах?

- 1) в степени общественной опасности;
- 2) в правовом регулировании;
- 3) в том, что рейдерство в России не урегулировано на законодательном уровне.

Тестовые задания для оценки компетенции ПК УЮ-2

1. Недостаточность действующих уголовно-правовых норм для противодействия рейдерству обусловлена:

- 1) отсутствием уголовно-правового запрета на совершение рейдерства;
- 2) отсутствием уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за отдельные способы рейдерства;
- 3) несовершенством уголовно-правовых норм, применяемых для противодействия рейдерству;
- 4) всем перечисленным.

2. В чем выражаются последствия рейдерства?

- 1) в причинении ущерба предприятиям;
- 2) в прекращении или приостановлении деятельности предприятий;
- 3) в снижении экономического роста и инвестиционной привлекательности отраслей экономики России;
- 4) в подрыве основы рыночной экономики – института собственности;
- 5) во всем перечисленном.

3. Какое понятие является наиболее близким к понятию «рейдерство» по содержанию?

- 1) силовое предпринимательство;
- 2) враждебное поглощение;
- 3) гринмейл.

4. В какой стране рейдерство появилось раньше?

- 1) США;
- 2) Англии;
- 3) Франции;
- 4) России.

5. Пробелы регулятивного законодательства России используются при рейдерских захватах для:

- 1) придания незаконным действиям рейдеров видимости легитимности;
- 2) создания необходимых условий, позволяющих установить контроль в отношении юридического лица;

- 3) устранения конкуренции;
- 4) всего перечисленного.

6. По какой статье УК РФ квалифицируются действия рейдеров, выражающиеся в представлении в регистрирующий орган документов, содержащих недостоверные сведения?

- 1) статье 159 УК РФ;
- 2) статье 170¹ УК РФ;
- 3) статье 285³ УК РФ.

7. Какие действия рейдеров подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 185⁵ УК РФ?

- 1) представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений;
- 2) внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг;
- 3) умышленное воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании акционеров;
- 4) все перечисленные.

8. По какой статье УК РФ подлежат ответственности должностные лица, совершившие в интересах рейдеров подлог документов, на основании которых были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц?

- 1) статье 285 УК РФ;
- 2) статье 286 УК РФ;
- 3) статье 285³ УК РФ;
- 4) статье 185⁴ УК РФ;
- 5) ни по одной из указанных статей УК РФ.

9. Корпоративный шантаж отличается от рейдерства:

- 1) степенью общественной опасности;
- 2) способами установления контроля в отношении юридического лица;
- 3) законностью действий, совершаемых при корпоративном шантаже;
- 4) всем перечисленным.

5.2.6. Контрольная работа

Примерные темы контрольных работ для оценки компетенции «ПК-3»

1. Отличие рейдерства от корпоративного шантажа.
2. Признаки «белого» рейдерства.
3. Административный ресурс в рейдерских захватах.
4. Отличие рейдерства от недружественного поглощения.
5. Концепции противодействия рейдерству.
6. Особенности рейдерства в зарубежных странах.
7. Особенности «серого» рейдерства.

Примерные темы контрольных работ для оценки компетенции «ПК УЮ-2»

1. Отличие рейдерства от гринмейла.
2. Причины возникновения рейдерства в России.

3. Пробелы регулятивного законодательства, которые могут быть использованы в рейдерских захватах.
4. Закон о слияниях и поглощениях компаний.
5. Способы противодействия рейдерству в зарубежных странах.
6. Антирейдерские статьи уголовного закона.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Дементьева А. Г. Корпоративное управление : учебник / А.Г. Дементьева. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. - 496 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0431-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1852177>.
2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470326>.
3. Передера, Ж. С. Анализ слияний и поглощений : учебное пособие для вузов / Ж. С. Передера, А. В. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14819-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497105>.
4. Чучаев, А. И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред Чучаева А. И. - Москва : Проспект, 2019. - 1536 с. - ISBN 978-5-392-27825-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392278251.html>.
5. Электронный курс «Рейдерство: проблемы закона, теории и практики» <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2993>

б) дополнительная литература:

1. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. <https://biblio-online.ru/viewer/07B4B218-DDF9-4AA0-AE04-F92B0B0B2D5B#page/1>
2. Комплексная безопасность бизнеса в условиях экономической нестабильности [Электронный ресурс] : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Стельмашонок, С. Н. Максимов. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. <http://znanium.com/bookread2.php?book=535410>
3. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях Учебное пособие / Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М., Шматов А., - 4-е изд. - М.:Альпина Пабли., 2016. <http://znanium.com/bookread2.php?book=915882>
4. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Кондрат Е.Н. - М.:Юстицинформ, 2014. <http://znanium.com/bookread2.php?book=710561>
5. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. <http://znanium.com/bookread2.php?book=674051>
6. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. <http://znanium.com/bookread2.php?book=674053>
7. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: Системный анализ [Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - М.: РАП, 2014. <http://znanium.com/bookread2.php?book=518213>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru
3. Электронно-библиотечная система «Знаниум» <http://znanium.com/>
4. Фундаментальная библиотека ННГУ <http://www.lib.unn.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «ЮОрайт» <http://biblio-online.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: компьютерной техникой, проектором, экраном, доской и доступом к сети Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ по специальности 40.04.01 «Юриспруденция».

Автор: к.ю.н., доцент
кафедры уголовного права и процесса

Я.В. Фроловичев

Рецензент: д.ю.н., профессор
кафедры уголовного права и процесса

Г.О. Петрова

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и
процесса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
доктор юридических наук, доцент

Е.С. Леханова

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 13.12.2021 г., протокол № 4