**УДК 343.9**

***Рубанова С.Я.***

*Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»,*

*м. Краматорськ,*

*Донецька обл., Україна*

**ПРОБЛЕМИ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ**

*У статті висвітлена проблема рейдерства в Україні, яка залишається нагальною та актуальною протягом останніх десятиліть. В контексті сучасних геополітичних реалій України стає наочною актуальність створення сприятливого інвестиційного середовища та необхідність адаптації вітчизняної нормативно-правової бази до стандартів, характерних для демократичних та європейських систем. Проте на шляху до цих перетворень стоїть серйозна перешкода, якою є рейдерство – деструктивне соціально-політичне явище, яке, на практиці, анігілює зазначені процеси, а в теорії – навіть їх ускладнює.*

***Ключові слова:*** *рейдерство, протидія, легалізація доходів, антирейдерські заходи, кіберзлочинці.*

Метою роботи є ретельний аналіз проблеми рейдерства в Україні та розробка рекомендацій щодо правових та організаційних заходів для ефективної протидії цьому явищу. Ця робота спрямована на підвищення усвідомленості про проблему рейдерства в Україні та сприяння розвитку ефективних стратегій для захисту прав власності та забезпечення стабільності національної економіки.

Сьогодні в Україні загальновизнаною загрозою в економічній безпекології макрорівня є рейдерство: набуття у власність корпоративних прав юридичної особи та/або нерухомого майна проти волі власників та менеджменту бізнесу (без їхньої згоди), використовуючи наявні пробіли та недоліки у сучасному законодавстві. Дані, надані пресслужбою платформи для роботи з відкритими даними OpenDataBot, підтверджують, що рейдерство впливає на інвестиційний клімат та ускладнює підприємницьку діяльність в Україні. За інформацією Міністерства юстиції України, результативність рейдерських атак щороку становить понад 90 %. Про масштабність цієї проблеми в Україні свідчить відповідне місце у світовому рейтингу захисту прав власності (Міжнародній індекс захисту прав власності (International Property Rights Index (IPRI)): у 2018 р. – 115 місце з 128 країн, у 2021 р. – 106 місце серед 129 країн, а у 2022 р. – 105 місце з 129 країн.

Зростання корпоративних захоплень спричинене перерозподілом власності. Оскільки на макроекономічному рівні у фінансово-промислових групах нагромадилися значні обсяги вільних грошових ресурсів, можливості застосування яких обмежені, а їх власники шукають нові, високорентабельні шляхи прибутковості свого капіталу, вони вдаються до рейдерства, яке забезпечує їм надприбутки.

Рейдерство в умовах України виступає одним з засобів легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Незважаючи на те, що у високо розвинутих країнах злиття і поглинання суб’єктів бізнесу має цивілізовані і легітимні форми, в нашій державі вони набули агресивного і нерідко незаконного характеру. Тому проблеми захисту підприємств від рейдерських захоплень в сучасних умовах мають надзвичайну актуальність.

Також необхідно відмітити, що рейдерство, це не тільки захоплення різного роду активів, шляхом застосування методів фізичного впливу. Особливо витончена форма рейдерства має зовні цілком законну форму, коли проявлені корупційні дії з боку представників виконавчої влади у сфері здійснення реєстраційних дій. Незаконне внесення змін до державних реєстрів називають “реєстраційним рейдерством”. Учасником таких незаконних дій є недоброчесний нотаріус, що переоформлює майнові інтереси на третіх осіб, зазвичай знаючи про махінації з документами.

У протидії рейдерству в Україні, як і у будь-якій країні, першість належить правовим способам. Сьогодні в Україні ухвалено та уведено до юридичної практики низку законів, які покликані обмежити можливості рейдерів та створити законні підстави власникам майна та корпоративних прав для їхнього захисту. До них належать:

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» (№ 159-IX від 03.10.2019);

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» (№ 112 340-IX від 05.12.2019);

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» (№ 2498-VIII від 10.07. 2018);

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності (№ 1666-VIII від 06.10.2016);

‒ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (№ 834-VIII від 26.11.2015);

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (№ 1720-VI від 17.11.2009).

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» від 12.05.2022 № 2255-IX, за яким:

Міністерство юстиції отримало право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дозволить оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення; запроваджується проведення окремих реєстраційних дій через портал електронних сервісів; збільшується термін на оскарження реєстраційних дій та спрощення вимог до самої скарги; передбачається обов’язок державного реєстратора у 113 разі виявлення ним фактів використання його ідентифікаторів повідомити про такі факти; запроваджується правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення; удосконалюються правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи: протокол зборів стосовно зміни керівника має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких достатньо для його прийняття. Як свідчить назва наданих законів, їхні норми передбачають внесення змін до вже чинних законів України з метою запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників у протиправному захопленні підприємств та незаконному заволодінні нерухомим майном.

А ось поняття «рейдерство» у нормативно-правових документах, як, власне, і закон про рейдерство, у вітчизняному законодавстві відсутні. У жодному нормативноправовому акті немає юридичного визначення такого суспільно-небезпечного явища, яким сьогодні є рейдерство, хоча у численних наукових працях з цієї проблематики представлений широкий спектр думок та поглядів щодо змісту поняття «рейдерство». Поняття «рейдерство» немає навіть у Кримінальному кодексі України, що створює підстави учасникам більшості рейдерських схем уникати відповідальності. У діючому Кримінальному кодексі України існують лише декілька статей, які, хоча й не виключно спрямовані на рейдерські дії, можуть в певних обставинах охоплювати злочинну діяльність, пов'язану із незаконним заволодінням підприємствами та майном.

Так, за цими статтями передбачено кримінальну відповідальність за протиправне заволодіння майном. Але ж зміст поняття «рейдерство» є набагато ширшім, а у рейдерських атаках у значній кількості випадків формально дотримуються норми чинних законів. Незважаючи на увагу законодавця до внесення змін у чинні нормативно-правові документи з метою реалізації у державі антирейдерської політики, низка проблем поки ще залишається без правового розв’язання. Наприклад, дотепер чітко не розмежовані сфери застосування понять «поглинання» (дії, спрямовані на отримання особою або групою осіб, які діють спільно, корпоративного контролю над суб’єктом господарювання у вигляді пакету акцій або частки статутного капіталу, який забезпечує такий контроль, тобто здатність впливати на справи товариства через використання корпоративних прав, насамперед на участь в управлінні його справами) та рейдерства і не лише кримінально-правового характеру, а й так званого «сірого» і особливо «білого» рейдерства.

За повідомленням у ЗМІ Офісу протидії рейдерству у 2022 р. кількість справ щодо рейдерства зменшилася, що пов’язано з реалізацією швидких технічних та юридичних заходів, прийнятих державою 24 лютого 2022 р. Так, Міністерство юстиції у день початку повномасштабного вторгнення повністю вимкнуло доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП) і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), що попередило доступ кіберзлочинців до відомостей, що містяться в цих реєстрах. За словами Віктора Дубовика, уряд ввів певні обмеження та заборони щодо проведення нотаріальних дій та державної реєстрації на період воєнного стану: зокрема, йдеться про реєстраційні дії, пов’язані з відчуженням часток у статутних капіталах на підставі довіреностей, у тому числі й іноземних.

На першому етапі після вторгнення РФ відповідні заборони та обмеження були доволі жорсткими і дозволявся лише доволі малий перелік реєстраційних дій. Сьогодні більшість реєстраційних дій дозволено, але для певних встановлені нові особливості роботи, аби запобігти незаконним реєстраційним діям. Загалом результати зусиль держави протистояти рейдерству або хоча помітно зменшити його масштаб поки ще дуже скромні, адже рейдерством займаються висококваліфіковані юристи та економісти, які ефективно використовують наявні недоліки чинного законодавства.

З уведенням воєнного положення в Україні додалося зловживання з боку військового командування. Це примусове, неправомірне вилучення майна на потреби Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони тощо. І хоч антирейдерський Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству” № 2255-IX від 12.05.2022 р. певною мірою, обмежує незаконні діі у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, проблема залишається актуальною.

Платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Офісу генерального прокурора повідомляє, що з початку 2023 року в Україні відчутно зросла кількість кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій, але до суду потрапило лише 10%, і лише тих, де у справі фігурувало підроблення паперів.

За даними публіцистичних видань, за п'ять місяців 2023 року в Україні обліковано 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік (131 провадження). Разом з тим, цьогоріч таких справ у 2,7 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року – тоді було зареєстровано 398 проваджень.

У протидії рейдерству в Україні дотепер не вдалося остаточно розв’язати проблему участі працівників правоохоронних органів, органів державної та місцевої влади та суддівського корпусу. Так, у значній частці випадків внесення потрібних рейдерам змін до реєстру здійснюється на підставі судових рішень, які є обов’язковими до виконання.

Якщо при винесенні судового рішення дотримано всі процесуальні формальності і відсутні порушення процесуальних норм права, то довести винесення суддею завідомо неправосудного рішення практично неможливо. Так само складно довести вину юристів, які подали підроблені документи до суду, оскільки ще потрібні докази того, що юристи знали про підробку документів.

Як випливає з оприлюднених даних, підроблення документів (ст. 205-1 ККУ) – взагалі найбільш поширений злочин за участю рейдерів. Наприклад, у поточному році за цією статтею було відкрито найбільше проваджень. — 87. Майже така ж кількість справ була зафіксована у 2022 рік, щоправда, за весь рік. А у період січня-травня 2021 їх обліковувалося у 3,5 рази більше – 305 проваджень.

За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023-го правоохоронці розслідували 43 справи. Це вже у півтора рази більше, ніж за весь минулий рік, але на 26% менше, ніж за відповідний період 2021-го.

Найменше рейдерських справ протягом останніх років стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ). Так, за п'ять місяців 2023 року їх нараховувалося 17, протягом усього 2022 року – 15, а у січні-травні 2021 року – 35.

Отже, незважаючи на намагання держави реалізувати дієву антирейдерську політику, її ефективність залишається доволі невисокою. Ключовими проблемами вітчизняного законодавства залишається недосконалість, що спричинює корумпованість представників державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судової влади. Також, значною мірою такий стан справ обумовлений фокусуванням вітчизняного законодавця на захисті великого бізнесу, у той же час, як представники малого та середнього бізнесу залишаються беззахисними перед рейдерами. І оскільки, як було зазначено вище, саме вони і формують здоровий демократичний клімат у суспільстві, це унеможливлює вирішення проблеми. Тож подолання рейдерства, як деструктивного соціально-політичного явища, можливе за умови системного вирішення проблем, що потребує проведення як подальших наукових досліджень так і роботи законодавчих, виконавчих та правоохоронних органів.

Таким чином, ефективність боротьби з рейдерством, яке становить системну загрозу для національної економіки, визначається наступними чинниками:

‒ наявністю якісних нормативно-правових актів (відповідних законів);

‒ неупередженістю та об'єктивністю при застосуванні процесуальних правил щодо боротьби з рейдерством. На жаль, ці передумови щодо правового середовища України ще не були остаточно сформовані;

‒ наявністю чітких взаємозв’язків та несуперечливістю норм різних законів щодо протидії рейдерству.

**Література**

1. Закон України № 2255-IX від 12 травня 2022 р. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2255-20#Text>

2. Закон України № 3103-IX від 03 травня 2023р. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав. Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3103-20#Text>

3. Гарагонич О. В. Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи / О. В. Гарагонич // Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 6. с. 68-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks\_2013\_6\_10

4. [Інтернет-видання Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/19/701312/](%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0.%20https%3A//www.epravda.com.ua/news/2023/06/19/701312/)