

**Б.Р. Сембекова, А.М. Рактаева**

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  
Астана, Казахстан  
(E-mail: b.sembekova@yandex.ru, asel.raktaeva@yandex.ru)*

---

**Криминалистическое обеспечение противодействия  
рейдерству**

---

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы криминалистического обеспечения процесса доказывания эффективными методами и способами, направленными на установление условий и обстоятельств преступной деятельности путем раскрытия методики расследования рейдерства. Методика расследования рейдерства раскрыта на основе проведения анализа его характеризующих признаков, определяющих пути решения организационно-правовых, тактических и стратегических задач. Криминалистический анализ криминального рейдерства основан на рассмотрении механизма преступной деятельности, отражающейся в обстановке совершения, сокрытия преступлений выбором конкретных условий и обстоятельств или созданием их, способами совершения, сокрытия, информирующих об индивидуализирующих особенностях лиц, совершивших уголовное правонарушение. Механизм преступной деятельности рейдерства, отражающийся в окружающей среде способами совершения, способами сокрытия и способами противодействия является информационным средством разработки криминалистической методики, направленной на обеспечение процесса доказывания эффективными методами познания.

**Ключевые слова:** противодействие рейдерству, криминальное рейдерство, криминалистическая характеристика, механизм преступной деятельности, способы совершения преступлений, способы сокрытия, криминалистические методы.

**DOI:** <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2023-142-1-128-137>

---

## Введение

Противодействие рейдерству требует системно-комплексного подхода с позиции обеспечения правовой безопасности путем регулирования правовых основ и экономической безопасности путем разработки общей методики уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности и частной методики расследования криминального рейдерства,

определяющих эффективность правоприменительной, поисково-познавательной деятельности в ходе собирания, исследования, закрепления и оценки доказательственной базы.

Обеспечению правовой безопасности в сфере совершенствования социально-экономических, общественно-политических правоотношений уделил внимание Президент Республики Казахстан Токаев К.К. Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов», что явилось своевременным, действенным, определяющим механизмы правового регулирования с позиции системно-комплексного подхода к решению практических задач, направленных для оказания противодействия рейдерству как к

социально-экономическому, общественно-правовому явлению, вследствие которого в уголовный кодекс РК в ст. 249. в части 1.2.3 с Законом РК от 02.07.21 г. № 62-VII были внесены изменения и дополнения. [1].

Законодательное регулирование общественных отношений в сфере противодействия рейдерству обусловлено уголовно-правовыми, гражданско-правовыми механизмами, отражающими объективно-субъективные факторы формирования и развития его условий и обстоятельств как явления социально-экономического характера. Рейдерство как явление социально-экономического характера, как противоправная деятельность, состоящая из незаконного установления управленческого контроля и присвоения прав на имущество и активы объекта рейдерского захвата, посягает на национальные интересы государства. Посягательство на управленческую деятельность рейдерским захватом на владение, распоряжение имуществом обусловлено криминальной направленностью организованных преступных групп, организаций легализовать свои незаконные доходы путем инфильтрации в легальный бизнес, тем самым причиняя вред правам и законными интересам собственников и охраняемой государством системе экономических отношений.

Для обеспечения своей незаконной деятельности организованная преступность своими преступными доходами делится и с властными структурами. Организованная преступная и коррупционная деятельность строятся

на извлечении незаконных доходов, при достижении определённого уровня криминальных доходов стремятся к легализации своих доходов, и одним из способов легализации является рейдерство.

На основании изложенного эффективность противодействия рейдерству, прежде всего, обусловлена решением вопросов раскрытия, расследования и предупреждения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, разработки криминалистических методов познания.

### **Постановка задачи**

Для оказания противодействия рейдерству необходимы эффективные методы и способы, направленные на решение практических задач в ходе раскрытия, расследования и предупреждения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, которая обусловлена механизмами регулирования общественных отношений в сфере экономики.

Эффективность регулирования общественных отношений в сфере экономики определяется созданием условий и обстоятельств, направленных на предотвращение формирования и развития криминального рейдерства, так как механизмы рейдерства связаны с социально-экономическими, общественно-правовыми факторами, которые требуют системно-комплексного подхода процесса управления, воздействия для решения практических задач в поисково-познавательной деятельности субъектов

доказывания.

Поисково-познавательная деятельность субъектов доказывания по противодействию рейдерству обусловлена правовыми механизмами регулирования в сфере экономической деятельности, созданием условий для предпринимательства и бизнеса гражданско-правовыми, уголовно-правовыми средствами, определяющими систему обеспечения правовой безопасности.

В связи с вышеизложенным первоочередной задачей является обеспечение правовой безопасности путем систематизации норм гражданско-правовой и уголовно-правовой безопасности в системе противодействия рейдерству и разработки эффективных методов и способов.

Разработка эффективных методов и способов противодействия обусловлена криминалистическими методами познания, обеспечивающими научно-обоснованными средствами познание действенных механизмов регулирования, управления криминальной ситуацией взаимодействия, решение задач организационного, поискового, удостоверительного, реконструктивного и коммуникативного характера в процессе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

**Целевая направленность статьи** определяется раскрытием криминалистических методов познания, направленных на разработку эффективных методов и способов противодействия рейдерству, которые в системе играют доминирующую роль в обеспечении действенных механизмов

решения практических задач по расследованию, предупреждению, пресечению уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Криминалистические методы познания определяются разработкой частной методики расследования криминального рейдерства, где отражаются общие и частные признаки с позиции решения криминалистических задач на первоначальном и на последующих этапах посредством ситуационного анализа типичных проявлений закономерных процессов взаимодействующих объектов, субъектов, явлений.

## История

Научные исследования в области противодействия рейдерству проводятся, имеются отдельные работы Алехина А.А. Криминальное рейдерство: уголовно-правовой и криминологические аспекты. Автореферат кандидатской диссертации. Нижний-Новгород. 2013. 35 с., Шашкова А.А. Взаимодействие правоохранительных органов и иных органов при противодействии криминальному рейдерству. Автореферат кандидатской диссертации. Челябинск. 2010. 23 с., Васильченко К.В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства. Автореферат кандидатской диссертации. Тюмень. 2010. 23 с., Соколова И.А. Состояние и развитие уголовно-правового механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц (рейдерству). Москва. 2014. 28 с. и другие работы.

Анализ научных работ свидетельствует об актуальности, практической значимости и востребованности данного направления, требующего предоставления криминалистических рекомендаций в процессе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания, исследованию которых и направлена данная работа - раскрытию частной методики расследования рейдерства на основе определения криминалистически значимых признаков.

## Методы исследования

Исследование определяется применением научно-обоснованных методов, обеспечивающих системно-комплексное решение задач организационно-поискового, удостоверительного, коммуникативного характера при противодействии рейдерству как явлению социально-экономического, общественно-правового характера.

Обеспечение криминалистических методов познания обусловлено проведением сравнительного анализа, применением логических методов познания при принятии и реализации решений, установлением причинно-следственных отношений, использованием методов программирования, алгоритмизации, моделирования, диагностирования условий и обстоятельств совершенного преступного деяния.

Научно-обоснованные методы познания обеспечивают решение криминалистических задач, направленных на эффективность оказания противодействия

криминальному рейдерству путем разработки криминалистической характеристики, криминалистической классификации, которые в системе определяют характер поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания, эффективные методы познания при установлении обстоятельств совершенного преступного деяния.

### **Результаты/Обсуждение**

В ходе поисково-познавательной деятельности у субъектов доказывания при решении вопросов раскрытия, расследования уголовных правонарушений возникают задачи установления условий и обстоятельств совершенного преступного деяния при дефиците информации, что предусматривает знание общих направлений поиска доказательственной информации, методов их собирания, исследования и закрепления.

Решение практических задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания требует научно-обоснованного подхода, определяющего эффективные методы собирания, исследования, закрепления и оценки доказательственной информации. На основании изложенного в системе противодействия рейдерству занимает важное место разработка криминалистических средств познания, к которым относится определение методики, направленной на обеспечение практики раскрытия, расследования и предупреждения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, так как рейдерство как явление социально-экономического характера обусловлено использованием

финансово-экономических механизмов для совершения, сокрытия уголовных правонарушений, отражающихся в способах совершения, в способах сокрытия, в обстановке условиями и обстоятельствами преступного деяния.

Итак, методика расследования рейдерства обусловлена закономерными процессами формирования и развития условий и обстоятельств, определяемых анализом финансово-экономических, социально-экономических факторов, детерминирующих характер преступной деятельности. То есть механизм рейдерства, отражающий условия и обстоятельства финансово-экономических социально-экономических факторов, определяя способы совершения, способы сокрытия преступной деятельности, является информационной основой для решения криминалистических задач. Механизм преступной деятельности, как процесс формирования и развития условий и обстоятельств объективно-субъективного характера, отражает причинно-следственные детерминанты преступной деятельности, выражающие типичные проявления закономерного характера, обусловленные воздействующей ролью социально-экономических факторов на процесс формирования и развития криминального рейдерства.

То есть механизм криминального рейдерства отражает условия и обстоятельства совершенного преступного деяния, проявляясь в способах совершения, способах сокрытия, способах оказания противодействия, в обстановке до совершения, в момент совершения и после совершения преступного деяния, информируя о причинно-следственных

отношениях формирования и развития криминальной направленности по захвату чужого имущества - правом на владение собственностью путем совершения мошенничества, вымогательства, отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, злоупотребления полномочиями и т.д.

Следует отметить, что информативность механизма криминального рейдерства определяется совершением преступных действий, направленных на достижение одной цели – сокрытие незаконного перехода права собственности на имущество, что способствует при дефиците информации в условиях неопределенности выдвижению рабочих версий по определению корыстного мотива, обусловленного целевой направленностью, проявляемой системой криминальных действий незаконного перехода права собственности на имущество. То есть система криминальных действий определяется обстановкой совершения преступления, проявляемой выбором условий и обстоятельств совершенного преступного деяния, созданием условий для совершения, сокрытия, что отражается в окружающей среде стратегической, производственной значимостью объекта преступного посягательства, рентабельностью производства, региональными особенностями и местом дислокации, способствующей формированию преступного намерения, тем самым активизируя субъектов доказывания в выдвижении версий организационно-поискового характера. Версии являются

рабочим инструментом в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания, основой выдвижения которых являются суждения о предмете преступного посягательства, об условиях и обстоятельствах преступного посягательства, о способах совершения, сокрытия и способах противодействия, которые находясь в причинно-следственной взаимосвязи, информируют о механизме преступной деятельности.

Способ совершения преступления, способ сокрытия преступления в механизме криминального рейдерства могут дополнять друг друга, определяя намерения лиц, направленных на сокрытие для совершения криминальных действий или, наоборот, на совершение для сокрытия, или направленностью на оказание противодействия путем совершения конкретных действий. Например, одним из способов криминального рейдерства является банкротство предприятия путем создания искусственной задолженности предприятия, заключения фиктивных договоров с целью вывода активов (имущества), приобретения собственности организации по небольшой стоимости в процессе, определяющих характер преступной деятельности системой преступных действий, которые являются информационной основой для выявления, исследования и закрепления доказательств при установлении условий и обстоятельств совершенного преступного деяния.

Рассмотрение только одного из способов совершения криминального рейдерства свидетельствует о проявлениях закономерных процессов

механизма преступной деятельности, являющихся криминалистически значимыми признаками, определяющими методикой расследования рейдерства эффективными методами и способами собирания, исследования и закрепления доказательственной базы с применением версионного метода, путем алгоритмизации действий при осуществлении поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Криминалистический анализ совершения криминальных действий в механизме рейдерства определяет на первоначальном этапе расследования уголовных правонарушений конкретные способы собирания, исследования и закрепления доказательств при установлении условий и обстоятельств совершенного преступного деяния. То есть криминалистический анализ обусловлен ситуационным подходом, определяющим типичные проявления условий и обстоятельств совершенного преступного деяния факторами криминогенного, конфликтного и криминального характера.

Как свидетельствует практика, наиболее типичной является ситуация, когда известны способ преступления и причастные к нему лица, которая определяет конкретный алгоритм действий в ходе собирания, исследования доказательств: необходимость изучения документов, характеризующих хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия путем проведения процессуального действия как выемка, проведения таких следственных действий, как осмотры, обыски по месту

жительства, по месту работы в офисах, проведением ревизии и т.д., что способствует действенному и наступательному подходу для поиска доказательственной информации. В научных исследованиях ученых отмечается классификация типичных ситуаций по данным установления результата: наступления или ненаступления перехода права собственности, в зависимости от того, на каком этапе преступной деятельности правоохранительные органы получили информацию о рейдерстве. Выделены типичные ситуации: когда известны способ преступления и причастные к нему лица, а результат преступных действий еще не достигнут; когда достигнут результат преступных действий, известны преступники, но не в полном объеме понятен механизм преступления. [3, 18].

Ситуационный анализ отражения условий и обстоятельств криминального рейдерства определяет характер преступной деятельности, проявляясь в механизме информационной основой, то есть механизм преступной деятельности как доминирующий элемент криминалистической характеристики носит информационный характер для познания условий и обстоятельств криминальной ситуации взаимодействия. Криминальная ситуация взаимодействия при совершении рейдерства определяется способом совершения, сокрытия преступных деяний в процессе наступления последствий. Способы совершения, способы сокрытия преступных деяний при развитии события преступления как рейдерство - наступившими результатами,

последствиями определяют навыки, умения, способности лиц, совершивших преступные деяния, направленных на достижение преступного результата – захват имущества для осуществления управленческой деятельности. В результате указанных проявлений субъекты доказывания получают и информацию о личности, в большинстве случаев это лица с высшим образованием, ранее не судимые, имеющие практический стаж, обладающие навыками управленческой деятельности, занимающиеся бизнесом, предпринимательской деятельностью, деятельностная направленность их определяется совершением рейдерства организованными преступными группами. Характерные особенности лиц, совершивших рейдерства в составе групп и показаны в исследованиях ученых, которые показывают тенденцию, интересную для познания механизма преступной деятельности, в частности указывают, что в состав групп входят лица с высшим образованием (почти 30 % - с экономическим, 27 % - с юридическим, 21 % - с иным, более 4 % имели ученую степень кандидата экономических наук), достигшие 30 лет, но не старше 50 (80 %). В состав организованных групп входят депутаты (5,1 %), государственные служащие (45 %, в том числе 21,8 % следователей, 21,7 % налоговых инспекторов и 16,2 % судей), юристы (15,4 %). [3, 16-17].

Личностная характеристика лиц, причастных к совершению рейдерства, свидетельствует о высоком уровне образования, интеллектуальном потенциале в организации осуществления преступной деятельности, наличии определенного

социального статуса и.т.д., что определяет тактическое обеспечение проведения процессуальных средств доказывания с учетом указанных особенностей.

Рассмотренные криминалистически значимые признаки для эффективности проведения поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания, являясь информационной основой, определяют методику расследования рейдерства действенными механизмами собирания, исследования и закрепления доказательств, тем самым обеспечивая субъектов доказывания технико-криминалистическими, тактико-криминалистическими средствами воздействия.

### **Заключение**

Следует отметить, что в данной статье предпринята попытка проведения криминалистического анализа криминального рейдерства на основе раскрытия его характеризующих признаков с позиции решения задач раскрытия, расследования и предупреждения данных категорий уголовных правонарушений. То есть определены эффективные пути и средства выявления, получения, закрепления информации на основе изучения закономерных процессов проявления причинно-следственной обусловленности условий и обстоятельств совершения, сокрытия рейдерства, отражающихся в обстановке совершения преступления криминальной ситуацией взаимодействия, информирующей о конкретных эффективных методах установления фактических данных.



Криминалистический анализ уголовных правонарушений в сфере совершения рейдерства определяет методику их раскрытия, расследования предоставлением информации для разработки эффективных методов познания, направленных на алгоритмизацию процесса доказывания, на диагностирование условий и обстоятельств совершения, сокрытия преступлений, на моделирование поведения участников уголовного процесса, на прогнозирование процесса, способствующего предопределению комплекса действий для решения

промежуточных задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

То есть криминалистическая методика раскрытия, расследования уголовных правонарушений определяется криминалистическими методами познания, обусловленными установлением причинно-следственных, пространственно-временных отношений в механизме преступной деятельности, имеющими логическую последовательность закономерных процессов проявления.

### Список литературы

1. Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года №226-V с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.03.2023 [https://continent-online.com/Document/?doc\\_id=31575252](https://continent-online.com/Document/?doc_id=31575252) (дата обращения: 26.03.2022).

2. Степанов С. Д. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц (рейдерство). Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. Ростов-на-Дону – 2021. 25 с.

**Б.Р. Сембекова, А.М. Рактаева**

*Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан*

### Рейдингке қарсы тұру үшін криминалистикалық қолдау

**Аңдатпа.** Мақалада дәлелдеу процесін тиімді әдістермен және тәсілдермен криминалистикалық қамтамасыз ету, рейдерлік әдістерді және тергеуді ашу арқылы қылмыстық әрекеттің шарттары мен жағдайларын анықтауға бағытталған мәселелер қарастырылады. Рейдерлікті ашу және тергеу әдістемесі ұйымдық-құқықтық, тактикалық және стратегиялық міндеттерді шешу жолдарын айқындайтын оның сипаттамалық белгілеріне талдау жүргізу негізінде ашылады. Қылмыстық рейдерлікті криминалистикалық талдау қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған адамдардың жеке дара ерекшеліктері туралы хабардар ететін қылмыстарды жасау, нақты жағдайлар мен мән-жайларды таңдау немесе оларды жасау, жасыру тәсілдері арқылы жасыру жағдайында көрінетін қылмыстық іс-әрекет тетігін қарауға негізделген. Рейдерлік қылмыстық іс-әрекеттің механизмі танымның тиімді әдістерімен дәлелдеу процесін қамтамасыз етуге бағытталған криминалистикалық әдістемені әзірлеудің ақпараттық негізі ретінде қоршаған ортада жасалу тәсілдерімен, жасыру тәсілдерімен және қарсы тұру тәсілдерімен көрініс табады.

---

**Түйін сөздер:** рейдерлікке қарсы іс-қимыл, қылмыстық рейдерлік, криминалистикалық сипаттама, қылмыстық іс-әрекеттің механизмі, қылмысты жасау тәсілдері, жасыру жолдары, криминалистикалық әдістер.

**B.R. Sembekova, A.M. Raktaeva**

*L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan*

### **Forensic countermeasures against raiding**

**Abstract.** The article deals with the issues of forensic support of the proving process with effective methods and methods aimed at establishing the conditions and circumstances of criminal activity by revealing the methodology for investigating raiding. The methodology for investigating raiding is disclosed on the basis of an analysis of its characterizing features that determine ways to solve organizational, legal, tactical, and strategic tasks. The criminalistic analysis of criminal raiding is based on the consideration of the mechanism of criminal activity reflected in the situation of commission, and concealment of crimes. The mechanism of criminal activity of raiding, reflected in the environment by ways of committing, ways of concealment, and ways of counteraction is an information tool for the development of forensic methodology aimed at providing the process of proving effective methods of knowledge.

**Keywords:** Counter raiding, criminal raiding, forensic characterization, the mechanism of criminal activity, ways of committing crimes, hiding methods, forensic methods.

### **References**

1. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated July 3, 2014 No. 226-V with amendments and additions as of March 26, 2023 [https://continent-online.com/Document/?doc\\_id=31575252](https://continent-online.com/Document/?doc_id=31575252) (accessed: 26.03.2023)

2. Stepanov SD Features of the investigation of crimes related to illegal seizure of property complexes of legal entities (raiding). Abstract of the dissertation for the degree of Ph.D. Rostov-on-Don - 2021. 25p.

### **Сведение об авторах:**

**Сембекова Б.Р.** - к.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

**Рактаева А.М.** - магистрант 1 курса образовательной программы «Юриспруденция», Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

**Sembekova B.R.** - Ph.D., Head Department of Criminal Law Disciplines, Professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.

**Raktaeva A.M.** - The 1<sup>st</sup> year master student in «Jurisprudence», L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.