

# § 12 ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Залпов Н.В.

## ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

**Аннотация:** В настоящей статье предпринята попытка уголовно-правовой оценки такого противоправного явления, как захват активов, принадлежащих собственникам жилых помещений, членам товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных (жилищно-строительных) кооперативов (ЖК), в многоквартирных домах. Речь идет об общем имуществе собственников жилья, а также о денежных средствах, перечисляемых жильцами на ремонт многоквартирного дома, его содержание и управление. Автор усматривает в происходящих процессах признаки свойственные недружественным поглощениям (рейдерским захватам). С этой позиции осуществляется оценка текущего состояния исследуемой области. В работе указан ряд основных составов преступлений, применяемых при квалификации деяний, направленных на противоправное завладение имуществом, принадлежащим собственникам жилья. Кроме того, отмечены проблемные аспекты правоприменительной практики и статистического учета преступлений в сфере ЖКХ. В итоговой части делается заключение о необходимости принятия ряда мер, направленных на защиту интересов собственников жилых помещений многоквартирных домов. Например, проведение качественного мониторинга проявлений преступных посягательств на правоотношения, связанные с управлением многоквартирными домами.

**Review:** The article attempts to provide criminal law evaluation of the unlawful seizure of the capital assets belonging to the housing owners, members of the housing (housing construction) partnerships and cooperatives in the apartment buildings. The issue concerns the common property of housing owners, as well as of funds transferred by the residents for the repairs, management and maintenance of the apartment building. The author finds these processes to possess elements of raiding (hostile takeover). From this standpoint he evaluates the current situation in this sphere. The article contains references to several crimes, which such unlawful obtainment of property of housing owners may constitute. Additionally, the author points out practical and statistic problems in this sphere. In the final part of the article the author draws a conclusion that it is necessary to take a number of measures in order to protect the interests of the housing owners in the apartment buildings, for example, by quality monitoring of criminal encroachments on the relations regarding management of apartment buildings.

**Ключевые слова:** право, ТСЖ, ЖК, ЖКХ, недружественное поглощение, рейдерство, протокол, общее собрание, жилое помещение, захват

**Keywords:** law, housing partnership, the Housing Code, the housing and utilities infrastructure, hostile takeover, raiding, protocol, general assembly, housing, takeover.

### Введение в проблему

Термин «рейдерство», как синоним недружественного поглощения бизнеса, довольно прочно укоренился не только в обыденном сознании, но и в рамках правовых дисциплин. Несмотря на отсутствие определения данного понятия в действующем законодательстве, оно начинает использоваться органами государственной власти в издаваемых актах.

Например, в главе 1 раздела IV Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. отмечено: «для повышения эффективно-

сти политико-правовых институтов, обеспечения исполнения законодательства необходимо решение следующих проблем: действенная защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности – один из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти. Особое внимание должно быть уделено пресечению рейдерских захватов собственности»<sup>1</sup>. В Приказе Генеральной

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»

прокуратуры Российской Федерации № 7 от 16.01.2012 г. также отмечена необходимость обращения особого внимания на установление фактов рейдерства (п.1.9)<sup>2</sup>.

Возникает закономерный вопрос: рейдерство – это противоправный захват активов исключительно коммерческих организаций или можно говорить о данной проблеме и применительно к таким некоммерческим организациям, как жилищные, жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья? Чтобы ответить на него, требуется выявить основные черты рейдерства и сопоставить их со сложившейся ситуацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Довольно часто рейдерство характеризуется учеными, как «криминальный захват предприятия»<sup>3</sup>.

Ряд исследователей дает более пространные определения. Балаян А.Л. понимает под рейдерством «криминальное задержание собственностью юридического лица, совершаемое под прикрытием, как правило, нескольких гражданско-правовых сделок, по сути, являющихся мнимыми и создающих видимость законного перехода собственности (предприятия, контрольного пакета акций, здания, сооружения, земельного участка и т.д.) от одного собственника к другому»<sup>4</sup>.

Константинов В.В. определяет рейдерство, как «крайне опасное социальное явление, связанное с криминальными проявлениями в сфере экономики страны, направленное на похищение чужого имущества путем незаконного изменения права собственности, в том числе и недвижимости, с использованием обманных действий в правовой и судебной сферах государства, с последующим захватом собственности и применением или угрозой применения сил и средств, опасных для жизни или здоровья человека, с причинением владельцам имущественного ущерба в крупном или особо крупном размере»<sup>5</sup>.

В большинстве случаев, исследуя криминальные захваты, специалисты приводят данные, касающиеся

именно коммерческих организаций. Это можно объяснить тем обстоятельством, что незаконная прибыль от захвата коммерческого объекта (с его активами), как правило, существенно выше нежели от некоммерческого. Но «черный» передел крупной собственности не может продолжаться перманентно, поскольку вырабатываются определенные механизмы иммунитета к данному явлению. Это ведет к тому, что преступный элемент начинает обращать внимание на менее крупные объекты.

Примеров развития данной тенденции довольно много. Так, печально известные финансовые пирамиды «МММ», «Хопер-Инвест», действовавшие с размахом в 90-е годы прошлого столетия, выродились в более мелкие группы, занимавшиеся сходной деятельностью.

Аналогичным образом афера с использованием сертификатов клубного отдыха («тайм-шер») приобрела широкий размах в ЗАО «Русская туристическая биржа» (РТБ). Но после возбуждения уголовных дел и задержания ряда фигурантов<sup>6</sup> криминальная активность приняла более ограниченные масштабы.

Можно с уверенностью сказать, что рейдерство в настоящее время не брезгует относительно скромной (по сравнению с предыдущими периодами) «добычей», активно посягая на жилищные правоотношения.

И этот факт начинает признаваться исследователями. Федоров А.Ю. в монографии «Рейдерство: криминологическая характеристика и предупреждение» отмечает: «В последние годы получила распространение такая разновидность рейдерства, как захват жилья... Немалый интерес для рейдеров представляет и придомовая территория многоквартирных жилых домов. Так, в Приморье действует коррупционная схема рейдерских захватов таких территорий. В конце 2008 г. жители улицы Толстого во Владивостоке обратились к руководству страны с просьбой защитить их интересы в конфликте со строительной компанией «Аркада». Она планирует строительство элитного жилого дома, на придомовой территории, обустроенной жителями ТСЖ»<sup>7</sup>.

Государство все активнее перекладывает бремя содержания жилья на самих собственников. Это логично и обоснованно. Но вместе с тем, следовало бы обеспечить соответствующие механизмы эффективной защиты и иммунитета от преступников, почуввавших

(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). «Собрание законодательства РФ». № 47 от 24.11.2008 г. Ст. 5489

<sup>2</sup> Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 7 от 16.01.2012 г. «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности». Журнал «Законность». № 3, 2012 г.

<sup>3</sup> Репецкая А.Л. «Организованная преступность в сфере экономики: характеристика, причины, предупреждение». Учебное пособие. Издательство – «БГУЭП». Иркутск, 2009 г. Стр.57

<sup>4</sup> Балаян А.Л. «Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве». Журнал «Российский следователь». № 13, 2008 г. Стр.18

<sup>5</sup> Константинов В.В. «Рейдерство – не мошенничество». Журнал «Законность». № 11, 2008г. Стр.40

<sup>6</sup> «Сорванный отдых». № 27(84) от 17.07.2008 г. <http://petrovka-38.com/nums/5696.htm>

<sup>7</sup> Федоров А.Ю. «Рейдерство: криминологическая характеристика и предупреждение». Монография. Уральский юридический институт МВД России. Екатеринбург, 2009 г. Стр.35-36

легкую наживу. Текущая ситуация подобна «шоковому» методу обучения плаванию. Человека завозят на лодке в центр водохранилища и, бросив в воду без страховки, учат грести руками и ногами, дабы он не пошел ко дну.

Действительно, многоквартирный дом представляет собой весьма лакомый кусок для любителей легкой наживы. Ведь, помимо квартир, он включает целый комплекс имущества, как то:

– помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи и др.;

– иные помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;

– крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

– земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты (ст.36 Жилищного кодекса РФ<sup>8</sup>).

Все это имущество нуждается в управлении и обслуживании, а значит, под эти цели собираются денежные средства жильцов. Получив доступ к финансовым ресурсам, преступники могут весьма продолжительное время обирать выплаты (полностью или частично) в свою пользу.

Нередко предпринимаются попытки распоряжения отдельными элементами общего имущества многоквартирного дома.

Методики захвата власти в многоквартирном доме базируются, как правило, на стандартной схеме, некогда отработанной в ходе рейдерских атак на предприятия. Приведем ее в упрощенном варианте.

1. Анализ финансового состояния потенциального объекта криминального захвата.

2. Сбор сведений об органах управления многоквартирным домом, правоустанавливающих документах, составе жильцов и др.

3. Создание подконтрольных управляющих компаний либо формирование альтернативных органов управления ТСЖ (ЖСК, ЖК), изготовление поддельных протоколов общих собраний, регистрация изменений, вносимых в учредительные документы.

4. Непосредственный заход на объект, получение прямого доступа к движению финансовых средств и управлению жилым домом.

5. Противоправное распоряжение имуществом товарищества собственников жилья или кооператива.

Отметим, что основным объектом «коммунальных» рейдеров являются, в первую очередь, движимые активы – денежные средства (в том числе, субсидии), выделяемые на ремонт, обслуживание, управление многоквартирным домом, арендные платежи за сдачу в аренду общего имущества.

Однако и недвижимое имущество жилищного товарищества или кооператива (придомовая территория, помещения общего назначения и т.д.) также становилось объектом рейдерских атак, невзирая на определенные процедурные сложности отчуждения этих объектов.

## **Уголовно-правовая квалификация криминальных захватов в сфере ЖКХ.**

### **Сложности в правоприменительной практике**

Мошенничество, пожалуй, один из основных составов, по которым квалифицируются подобные деяния. При этом, по мнению автора, следует различать рядовое мошенничество, не сопряженное с посягательством на узурпацию власти в системе управления многоквартирным домом, от мошенничества, связанного с таковым. Именно в последнем случае будут наблюдаться черты рейдерства и, соответственно, выполнятся противоправные действия, направленные на юридическую легитимацию своего правового статуса.

Приведем два примера. Житель Самары А.Р., зарегистрировав на подставное лицо – ООО «Управляющая компания», открыл в одном из банков расчетный счет данной организации. Затем на компьютере он напечатал квитанции ЖКХ, прописав мелким шрифтом информацию о том, что документ является публичной офертой, а перечисление – даром гражданина управляющей компании. После чего, заказал и изготовил в типографии не менее 400 тысяч квитанций каждая на сумму

<sup>8</sup> «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. «Российская газета». № 1 от 12.01.2005 г.

по 1978 рублей. В итоге общая сумма по квитанциям должна была составить более 790 миллионов рублей. Введенные в заблуждение 45 жителей перечислили свыше 125 тысяч рублей на расчетный счет мнимой управляющей компании. После поступления денег А.Р. переправил 91 тыс. рублей на счет сторонней организации, снял и растратил в личных целях. Оставшиеся на счете фирмы средства арестованы<sup>9</sup>.

Действия А.Р. были квалифицированы по ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ. Промышленный районный суд г.Самары с данной квалификацией согласился и вынес обвинительный приговор<sup>10</sup>.

В приведенной ситуации преступник не покушался на захват управленческой власти в доме. Преступление совершено исключительно с помощью обмана относительно адреса производимого платежа за услуги ЖКХ. Потерпевшие, полагая, что оплачивают коммунальные услуги, переводили денежные средства на счет «липовой» компании, созданной злоумышленником.

В следующем случае было осуществлено именно присвоение полномочий по управлению многоквартирным домом. Так, «Юрий Д., родом из города Шацк Рязанской области, когда-то работал вместе с матерью в ЖЭКе Пресненского района. В 2009 году создал частные фирмы – управляющую компанию ООО «ДЕЗ Пресненского района» и ООО «Управляющая компания «Эксплуатация жилого и нежилого фонда» – УК «ЭЖНФ». Вскоре в их управлении оказалось около 500 домов района, ранее все они обслуживались ГУП ДЕЗ... Может, эти фирмы за короткий срок сумели продемонстрировать свои конкурентные преимущества, да так, что жители Пресни строем пошли к ним в управление? Все оказалось гораздо проще: в ход были пущены фальшивые протоколы о якобы проведенных общих собраниях о выборе новой УК. Собственники узнавали о смене УК случайно, порой через год-другой. В какой-то момент со счетов ООО исчезло около 250 млн. рублей – платежи жителей района за тепло и свет и бюджетные субсидии (80 млн.рублей)»<sup>11</sup>.

В описываемом случае действия злоумышленника были через какое-то время квалифицированы право-

охранительными органами по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)<sup>12</sup>.

Подчеркнем, что фактическое овладение объектом захвата в рассматриваемой области осуществляется не всегда с использованием силовых методов. Приведенный случай тому подтверждение. Для большинства обывателей формально все может выглядеть как смена Правления ТСЖ, ЖСК, переизбрание новой управляющей компании и т.д. Однако, впоследствии, именно по карману собственников жилых помещений ударяют совершенные преступниками деяния. Во многом такому положению вещей способствует нежелание основной массы собственников жилья заниматься вопросами управления многоквартирным домом. Причин тому довольно много: это и сформировавшийся за годы советской власти стереотип «иждивенчества» (когда государство само контролировало и управляло сферой ЖКХ), это и отсутствие управленческой культуры (вопросы выбора управляющих органов, оплаты их труда и т.д. решаются на общих собраниях собственников с большими трудностями, подчас выливаясь в конфликты межличностного плана) и целый ряд иных негативных факторов. Это позволяет злоумышленникам фактически беспрепятственно присваивать власть в доме.

Однако, известны случаи физического прикрытия рейдерского захвата и даже расправы с лицами, пытающимися противостоять рейдерам. Такие ситуации происходят в тех домах, в которых жильцы пытаются противостоять навязываемым организациям и органам управления. Тогда в ход идут угрозы и насилие.

14.11.2012 г. по материалам проверки, проведенной органами прокуратуры Самарской области было возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное с применением насилия) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО УК «Серебряная молния».

«В ходе проверки установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников ООО УК «Серебряная молния» принудили под угрозой и с применением насилия председателя ТСЖ «Приморский 42» заключить договор на управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: городе Тольятти, Приморский Бульвар, 42, с указанной с указанной управляющей компанией.

<sup>9</sup> «Самарец разослал фальшивые коммунальные квитанции на 791 млн рублей». <http://progorodsamara.ru/news/2/39238.html>

<sup>10</sup> Сайт Промышленного районного суда г.Самары. [http://promyshlenny.sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud\\_delo&srnum=1&name\\_op=doc&number=336394&delo\\_id=1540006&text\\_number=1](http://promyshlenny.sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srnum=1&name_op=doc&number=336394&delo_id=1540006&text_number=1)

<sup>11</sup> Московская жилищная газета «Квартирный ряд». № 44(916) от 29.11.2012 г. Статья «Когда подводит аппетит». Л.Позднякова

<sup>12</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012 г.). Первоначальный текст опубликован в издании: «Собрание законодательства РФ», № 25 от 17.06.1996 г. Ст.2954

Затем сотрудники компании, не имея договоров на поставку указанному дому отопления, горячей и холодной воды, приёма канализационных стоков и поставку электроэнергии, зная, что указанный дом обслуживается ООО «Департамент ЖКХ», у которого имеются соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями, направляли в адрес жильцов дома квитанции на оплату коммунальных услуг за июнь, июль, август, сентябрь 2012 года.

Граждане оплачивали выставленные квитанции, перечисляя денежные средства на расчётные счета ООО УК «Серебряная-молния». Таким образом, сотрудники компании намеревались похитить у граждан свыше 2,3 млн. рублей»<sup>13</sup>.

Несмотря на регулярное использование подложных документов при захвате власти в ТСЖ (ЖК, ЖСК), проблема применения ст.327 УК РФ продолжает сохранять свою актуальность. Поскольку именно с изготовления фальшивой документации (и ее использования) начинается юридическая легитимация действий рейдеров. Однако законодатель до настоящего момента не дал официального законодательного определения, что же все-таки следует понимать под «официальным документом» в уголовных правоотношениях. На фоне этого имеющиеся данные не придают особого оптимизма относительно эффективной применимости данной нормы. Поскольку, «где структура и признаки деяния в уголовном праве игнорируются, возникают трудности доказывания»<sup>14</sup>. И как следствие: «в 2007-2009 г.г. органами внутренних дел Москвы возбуждено всего 16 уголовных дел по ст. 327 Уголовного кодекса РФ по фактам подделки и использования документов, необходимых для регистрации ТСЖ. Однако все они, за исключением одного, были приостановлены за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Одно дело было прекращено за истечением срока давности»<sup>15</sup>.

Более того, захватив власть в доме, преступники часто вновь вынуждены прибегать к последующей фальсификации документации (протоколов общих собраний), но уже в ходе предпринимаемых попыток отчуждения имущества, принадлежащего ТСЖ (ЖСК, ЖК), с целью предоставления подложной документации в регистрирующие органы.

<sup>13</sup> «По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников управляющей компании, направивших фиктивные квитанции жильцам дома». <http://прокуратура-самарскойобласти.рф/news/114/3859/>

<sup>14</sup> Уголовное право. Учебник. Том 1. Общая часть. Под общей редакцией д.ю.н., проф., засл. деятеля науки РФ А.Э.Жалинского. Издательский Дом «Городец». Москва, 2011 г. Стр.301

<sup>15</sup> Московская жилищная газета «Квартирный ряд». № 44(916) от 29.11.2012 г. Статья «Когда подводит аппетит». Л.Позднякова

Еще одним неблагоприятным фактором, тормозящим эффективное исследование преступности в сфере ЖКХ в целом, следует назвать фактическое отсутствие их непосредственного учета. Приказы Генеральной прокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ №253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 г. «О едином учете преступлений» (совместно с утверждаемыми Положениями и Инструкцией) не выделяют преступления в сфере ЖКХ в отдельную учетную категорию<sup>16</sup>. А следовательно, собранные данные могут носить условный характер и не отражать полной картины происходящего.

### **Заключение о необходимости принятия комплекса мер, направленных на недопущение рейдерских захватов в сфере ЖКХ**

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы. Проблема рейдерства в сфере ЖКХ существует и является актуальной. Имеет место реальный захват активов, принадлежащих, в первую очередь, собственникам жилых помещений. Захваты зачастую сопряжены с насилием (либо угрозой его применения) по отношению к лицам, пытающимся воспрепятствовать противоправным действиям. При этом высок уровень латентности преступных посягательств в указанной области в виду отсутствия надлежащего всеобщего статистического учета и крайне низкой эффективности расследования указанных деяний. Автором получены официальные ответы из органов прокуратуры и судебной системы, подтверждающие отсутствие специализированного учета преступных деяний в области ЖКХ.

Это порождает насущную потребность ведения соответствующих учетов преступности, посягающей именно на интересы собственников жилья и правоотношения в жилищной сфере.

Статистические данные позволяют проводить надлежащий мониторинг противоправных преступных посягательств на имущество собственников жилых помещений в многоквартирных домах. И только при таком положении вещей

<sup>16</sup> Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»). «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». № 5 от 30.01.2006 г.

возможно в полном объеме оценить реальное количество преступных посягательств, их направленность, квалификацию правоприменителем, эффективность расследования,

Вместе с тем, по мнению автора, накопленный опыт противодействия недружественным поглощениям (рейдерству) по отношению к имуществу коммерческих организаций может и должен быть использован в борьбе с рейдерством применительно к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Однако здесь следует учитывать специфику отрасли.

Стоит упомянуть и о последних новеллах, как уголовного, так и уголовно-процессуального права.

Законодатель детализировал нормы ст.159 УК РФ, введя новые составы, предусмотренные ст.ст.159.1-159.6 УК РФ<sup>17</sup>. В рамках рассматриваемого вопроса следует акцентировать внимание на ст.159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») и ст.159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Представляется, что эти составы будут использоваться при возбуждении уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере ЖКХ.

Относительно процессуального аспекта целесообразно указать, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 – 159.6 УК РФ, отнесены к категории дел частного-публичного обвинения, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с прямым участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество<sup>18</sup>. Таким

образом, возбуждение уголовных дел по рядам составов мошенничества (в том числе и в сфере ЖКХ) будет теперь обусловлено наличием заявления потерпевшего.

#### **Библиография:**

1. Балаян А.Л. «Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве». Журнал «Российский следователь». № 13, 2008 г.
2. Черных. А. В Москве жестоко избит председатель столичного ТСЖ Михаил Шульман». «Коммерсантъ-Online» от 17.02.2012 г. <http://kommersant.ru/doc/1876583#lj>
3. Константинов В.В. «Рейдерство – не мошенничество». Журнал «Законность». № 11, 2008 г.
4. Репецкая А.Л. «Организованная преступность в сфере экономики: характеристика, причины, предупреждение». Учебное пособие. Издательство – «БГУЭП». Иркутск, 2009 г.
5. Жалинского А. Э. Уголовное право. Учебник. Том 1. Общая часть. Издательский Дом «Городец». Москва, 2011 г.
6. Федоров А.Ю. «Рейдерство: криминологическая характеристика и предупреждение». Монография. Уральский юридический институт МВД России. Екатеринбург, 2009 г.

#### **References (transliteration):**

1. Balayan A.L. «Prestupnyye «nedruzhestvennyye pogloshcheniya» predpriyatii v Moskve». Zhurnal «Rossiiskii sledovatel'». № 13, 2008 g.
2. Chernykh. A. V Moskve zhestoko izbit predsedatel' stolichnogo TSZh Mikhail Shul'man». «Kommersant'»-Online» ot 17.02.2012 g. <http://kommersant.ru/doc/1876583#lj>
3. Konstantinov V.V. «Reiderstvo – ne moshennichestvo». Zhurnal «Zakonnost'». № 11, 2008 g.
4. Repetskaya A.L. «Organizovannaya prestupnost' v sfere ekonomiki: kharakteristika, prichiny, preduprezhdenie». Uchebnoe posobie. Izdatel'stvo – «BGUEP». Irkutsk, 2009 g.
5. Zhalinskogo A. E. Ugolovnoe pravo. Uchebnik. Tom 1. Obshchaya chast'. Izdatel'skii Dom «Gorodets». Moskva, 2011 g.
6. Fedorov A.Yu. «Reiderstvo: kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie». Monografiya. Ural'skii yuridicheskii institut MVD Rossii. Ekaterinburg, 2009 g.

<sup>17</sup> Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Российская газета». № 278 от 03.12.2012 г.

<sup>18</sup> Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Российская газета». № 278 от 03.12.2012 г.