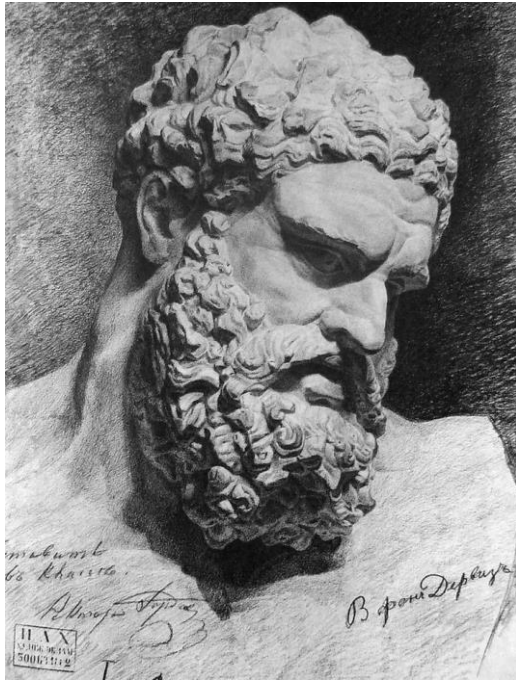


Нелинейные методы защиты экономической,
финансовой и кадровой безопасности



Экономическая безопасность

Тема № 7

Защита бизнеса от враждебного поглощения

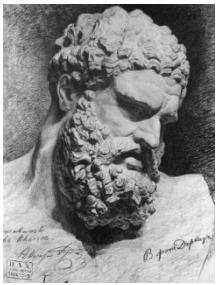
Лекция, 2 часа





Оглавление

1. Легальный рынок поглощений и слияний
2. Формы, методы и тактика недружественных поглощений
3. Отличительные признаки начала действий по поглощению бизнеса
4. Методы предупреждения и пресечения захвата бизнеса



Библиография

1. Пособие по майнору;
2. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2010. М. Альфа-М;
3. Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. 2008. М. Эксмо;
4. Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. 2008. М.-СПб. Питер;
5. Брэг С. Слияния и поглощения. 2011. М. Маросейка;
6. Булах П.В., Горовцев Д.Е., Григорьев В.В. и др. Захват предприятий и защита от захвата. 2007. М. Дело;
7. Круглова Н.Ю. Коммерческое право. 2013. М. Юрайт;
8. Портер М. Конкурентная стратегия. 2015. М. Альпина;
9. Сычев П. Хищники. Теория и практика рейдерских захватов. 2011. М. Альпина.

Мастер-класс

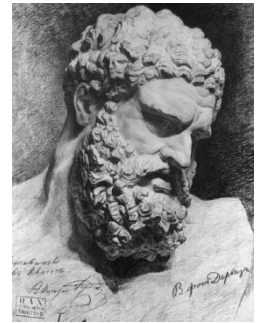
Богатиков Александр Александрович

Председатель
Коллегии независимых экспертов
(межрегиональная общественная организация)

Член Комитета по безопасности
предпринимательской деятельности Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

Эксперт по противодействию недружественным
поглощениям

Серпуховское ВВКИУ (1981 г.)
Военно-дипломатическая академия (1989 г.)
Военный университет (2009 г.)
Член-корреспондент РАЕН
Автор ряда пособий по профилю деятельности
Владеет немецким языком



ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ ВРАЖДЕБНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

Москва, 2016

Криминальный захват -


установление над компанией лицом или группой совместно действующих лиц с применением противозаконных методов и средств полного или частичного контроля в юридическом, финансовом и физическом смысле, вопреки воле и в условиях противодействия руководителей и собственников этой компании.

Признаки начала рейдерской атаки на предприятие

- Прямые предложения о продаже акций или доли, поступившие со стороны инвестиционных компаний.
- Факты захвата аналогичных предприятий в отрасли или предприятий, находящихся на сопредельных территориях.
- Внезапно изменившееся отношение к предприятию со стороны местных и региональных властей
- На предприятии резко увеличилось количество контрольных проверок со стороны надзорных и фискальных органов.
- В СМИ публикуются заведомо ложные, порочащие деловую репутацию, честь и достоинство руководителей предприятия и его основных акционеров статьи.
- Планируемая приватизация государственного пакета акций.
- Рост количества и периодичности сделок с малыми пакетами акций на внебиржевом рынке.
- Участвовавшие обращения к регистратору со стороны миноритарных акционеров или лиц, действующих по их доверенности (информационные запросы)
- Акционеры и руководители предприятия получают пустые заказные письма.

Структура процесса рейдерского захвата

Подготовка к активному этапу,
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ



```
graph TD; A[Подготовка к активному этапу, РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ] --> B[Активный этап рейдерского поглощения. Перехват управления.]; B --> C[Узаконивание перехода предприятия и(или) его активов новому лицу]; C --> D[Реструктуризация и продажа бизнеса];
```

Активный этап рейдерского поглощения.
Перехват управления.

Узаконивание перехода предприятия и(или) его активов новому лицу

Реструктуризация и продажа бизнеса

Признаки сбора информации о предприятии (I):

- Участвовавшие обращения миноритарных акционеров о предоставлении информации
- Обращения миноритарных акционеров, обладающих более 1% голосующих акций предприятия, к реестродержателю с требованиями о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в собраниях акционеров
- Обращения представителей органов государственной власти о предоставлении определенной информации
- Участвовавшие проверки контрольных органов
- Усилившийся интерес представителей силовых ведомств к деятельности предприятия, запросы информации и документов

Признаки сбора информации о предприятии (II):

- Появление незнакомых людей, скрыто или открыто производящих кино и фотосъемку
- Появление незнакомых автотранспортных средств, стоящих у территории предприятия в рабочее время
- Обращения незнакомых предпринимателей с выгодным предложением и с просьбой предоставить информацию о предприятии, как о «будущем контрагенте»
- Обращения различных «исследователей» рынка с просьбой предоставить различную информацию о предприятии
- Обращения журналистов с вопросами, точно характеризующими деятельность предприятия

Некоторые способы превентивной защиты компании от противоправного поглощения

- Реструктуризация компании. Меры организационно-структурного характера
- Изменения учредительных и иных документов компании
- Защита информации.
- Создание консолидированного пакета акций (долей участия) и схемы перекрестного владения
- Правовая защита основных активов компании
- Управление кредиторской задолженностью
- Работа с топ-менеджментом, коллективами и партнерами компании.
- Создание условий, препятствующих массовой скупке акций;

Способы защиты в условиях начавшегося нападения

- Проведение встречной скупки акций;
- Проведение мероприятий по срочной реструктуризации активов компании-мишени;
- Блокировка пакетов акций и способы борьбы с ней;
- Работа с акционерами и трудовым коллективом;
- Защита через нападение;
- Банкротство;
- Судебная защита права собственности на акции;

Этапы захвата, обладающие повышенной криминогенностью

- Сбор информации о предприятии-цели
- Перехват управления на предприятии
- Мероприятия по выводу активов захваченного предприятия как с использованием института «добросовестного покупателя» так и без него.

Схема поглощения бизнеса с использованием кредиторской задолженности

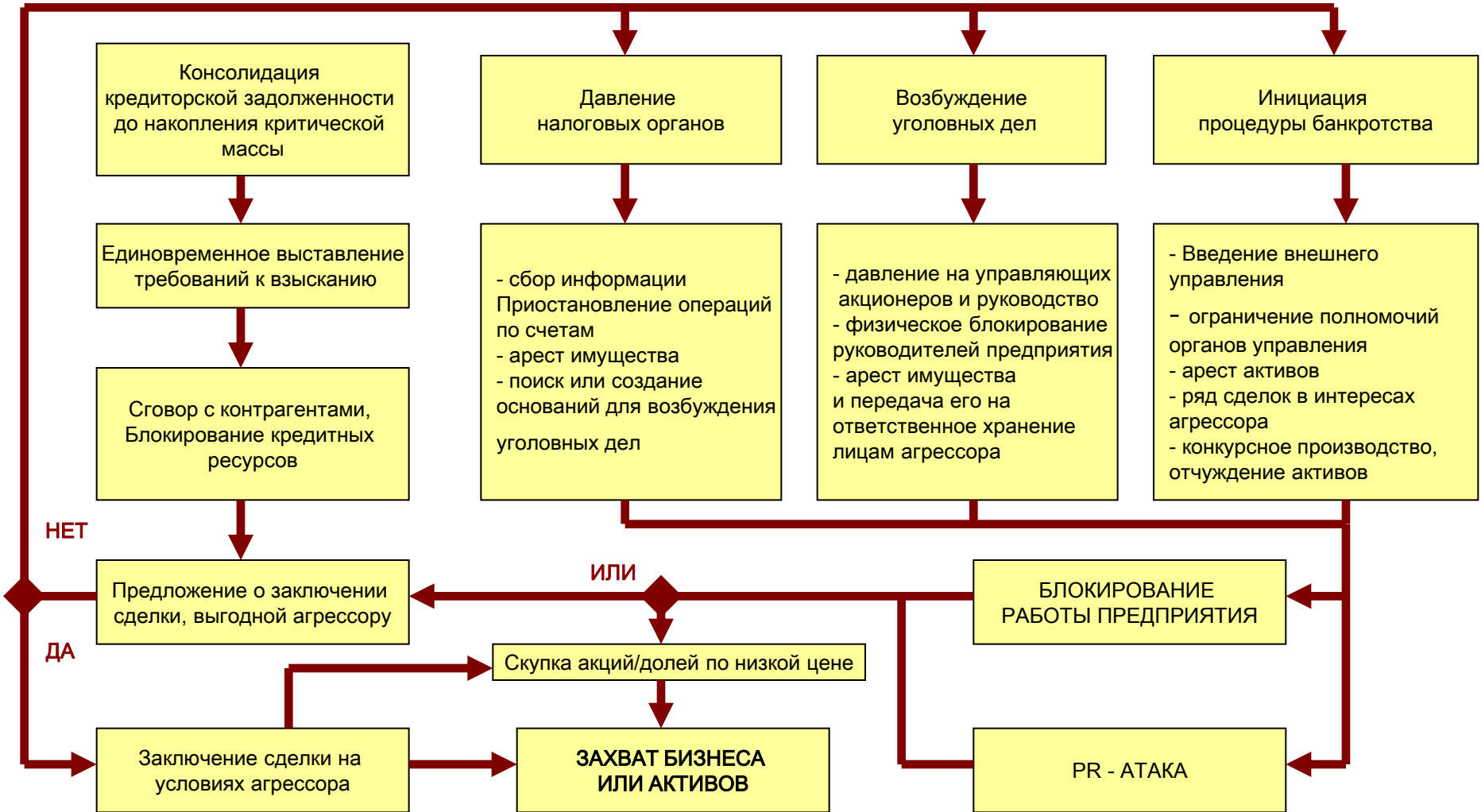
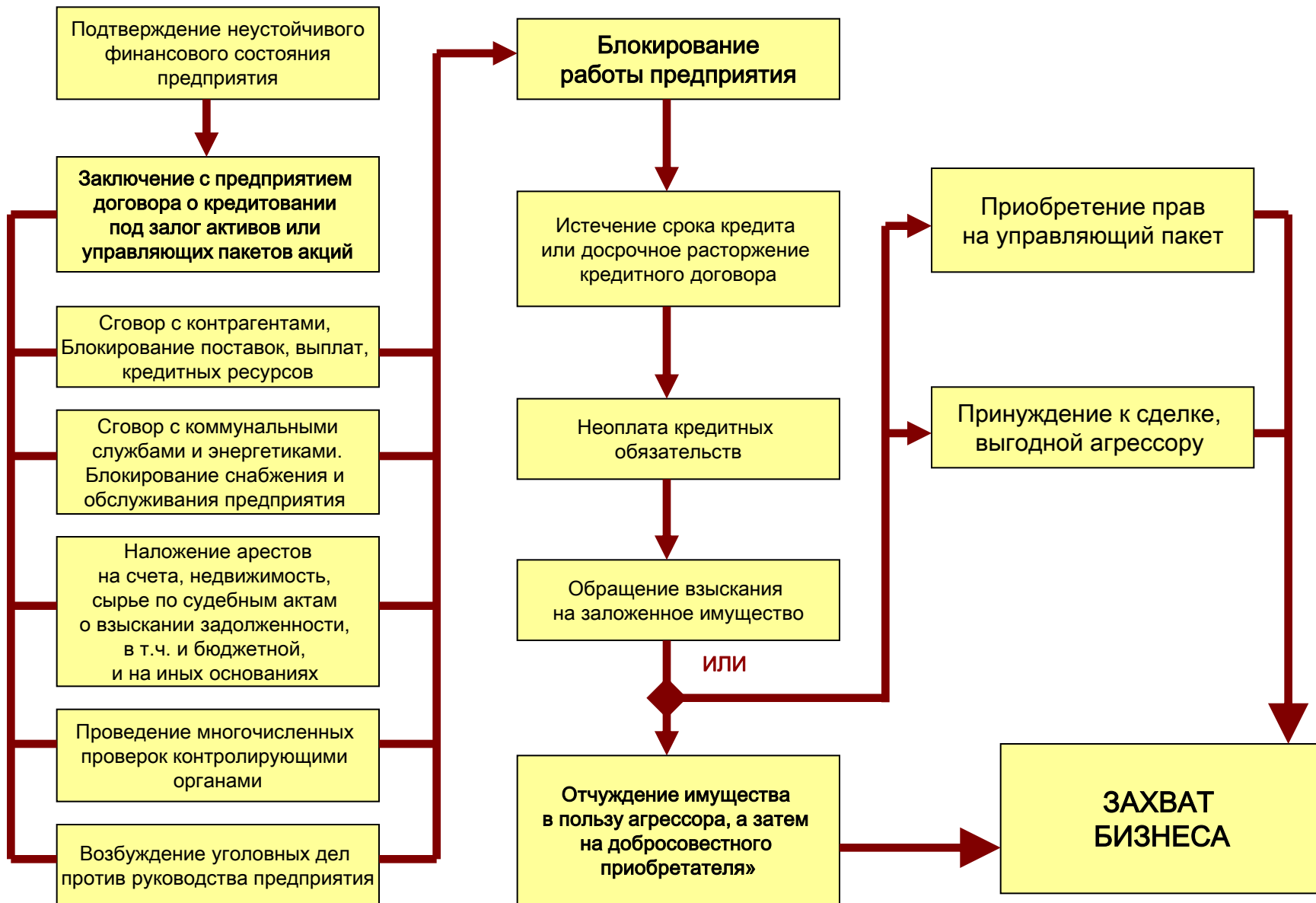


СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОГА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОГЛОЩЕНИЯ БИЗНЕСА



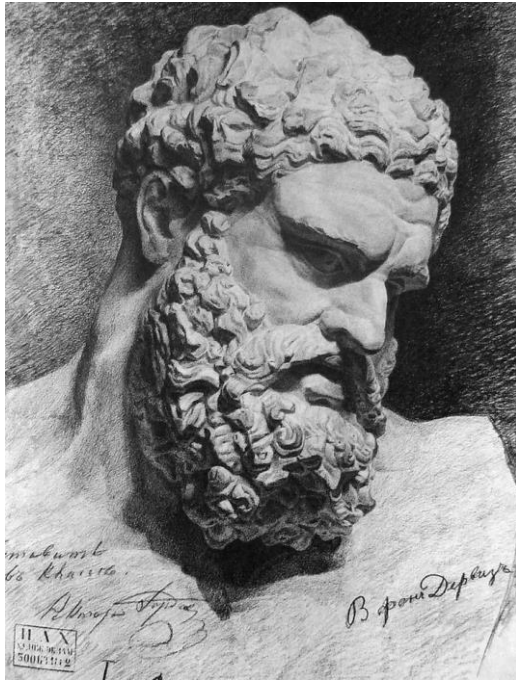
Схема противоправного поглощения бизнеса посредством использования коррупционного ресурса в правоохранительных органах



Контактная информация

**БОГАТИКОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
antiraidер@mail.ru
+7 929 5555 929**

Нелинейные методы защиты экономической,
финансовой и кадровой безопасности



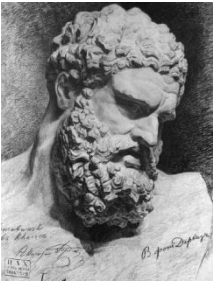
Экономическая безопасность

Тема № 8

Взаимодействие частных и государственных институтов

Лекция, 2 часа

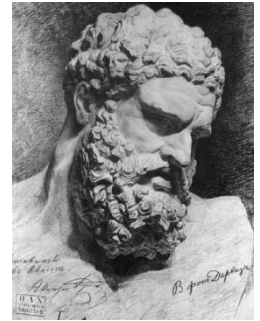




Оглавление

1. Взаимодействие бизнеса и государства в сфере экономической безопасности
2. Самозащита гражданских прав предприятия
3. Защита от административных правонарушений
4. Защита от уголовных правонарушений
5. Лицензирование частной детективной деятельности

Мазов
Сергей
Геннадьевич



Генеральный директор
Центра экспертно-аналитических
исследований «Лаборатория
Богатикова» (АНО)

Эксперт по противодействию
недружественным поглощениям и
взаимодействию с
государственными
правоохранительными органами

Выпускник Академии управления
МВД России

Мастер-класс

Мазов СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр экспертно-аналитических исследований «ЛАБОРАТОРИЯ БОГАТИКОВА»

Тел. 8(926)581-91-42

**Взаимодействие частных и
государственных институтов
в области защиты бизнеса от
враждебных поглощений
(ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)**

План лекции

Введение

- 1. Основные элементы системы взаимодействия бизнеса с частными и государственными институтами в области защиты от враждебных поглощений.**
- 2. Взаимодействие бизнеса с государственными органами власти – система бизнес/государство.**
- 3. Взаимодействие бизнеса с институтами гражданского общества – система бизнес/общество.**
- 4. Бизнес и политическая система государства.**
- 5. Взаимодействие бизнеса с частными структурами в области безопасности.**
- 6. Ситуационный подход к формированию подсистемы взаимодействия в системе безопасности бизнеса (практические аспекты).**

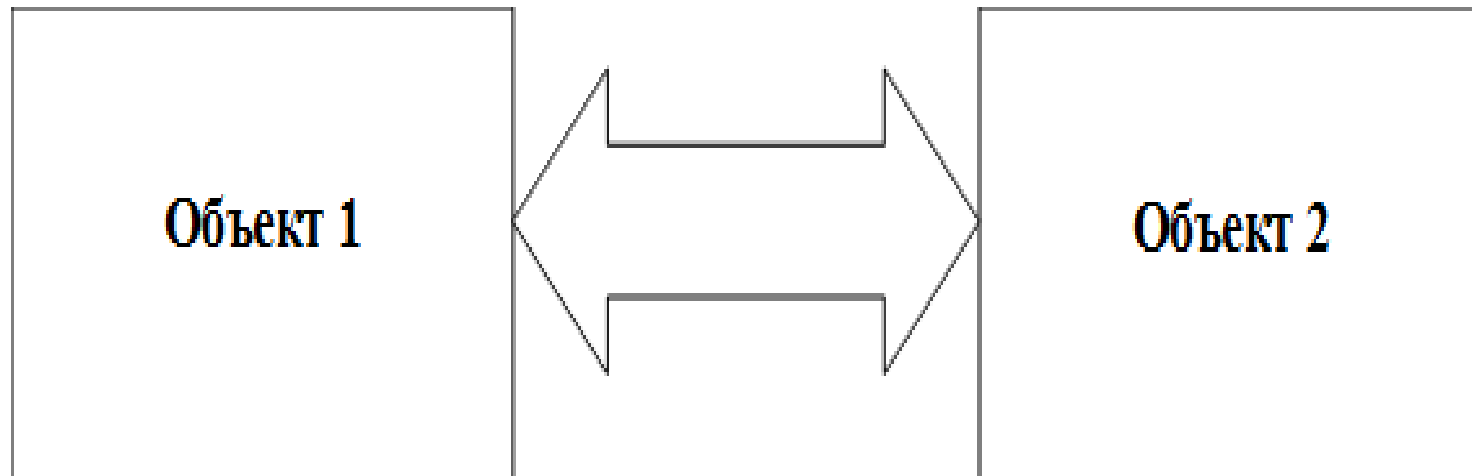
Итоговые выводы

Основная литература и нормативные-правовые акты – в рамках общей программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

- 1. МАЙКЛ МЭСКОН, МАЙКЛ АЛЬБЕРТ, ФРАНКЛИН ХЕДОУРИ. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. МОСКВА: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕЛО», 2013.**
- 2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ: УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА/ А. Л. ГАПОНЕНКО, М. В. САВЕЛЬЕВА. — М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2015. — 342 С. — СЕРИЯ: БАКАЛАВР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС.**
- 3. САПОЖНИКОВА Т.И. ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА ПО «ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ». 2009.**
- 4. ДЖОЗЕФ О'КОННОР, ИАН МАКДЕРМОТ. ИСКУССТВО СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ: НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ О СИСТЕМАХ И ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ. МОСКВА. 2015.**

Схематичное представление процесса взаимодействия



Схематичное представление процесса взаимодействия с отображением
блока обратной связи



Диаграмма процесса функционирования системы без обратной связи

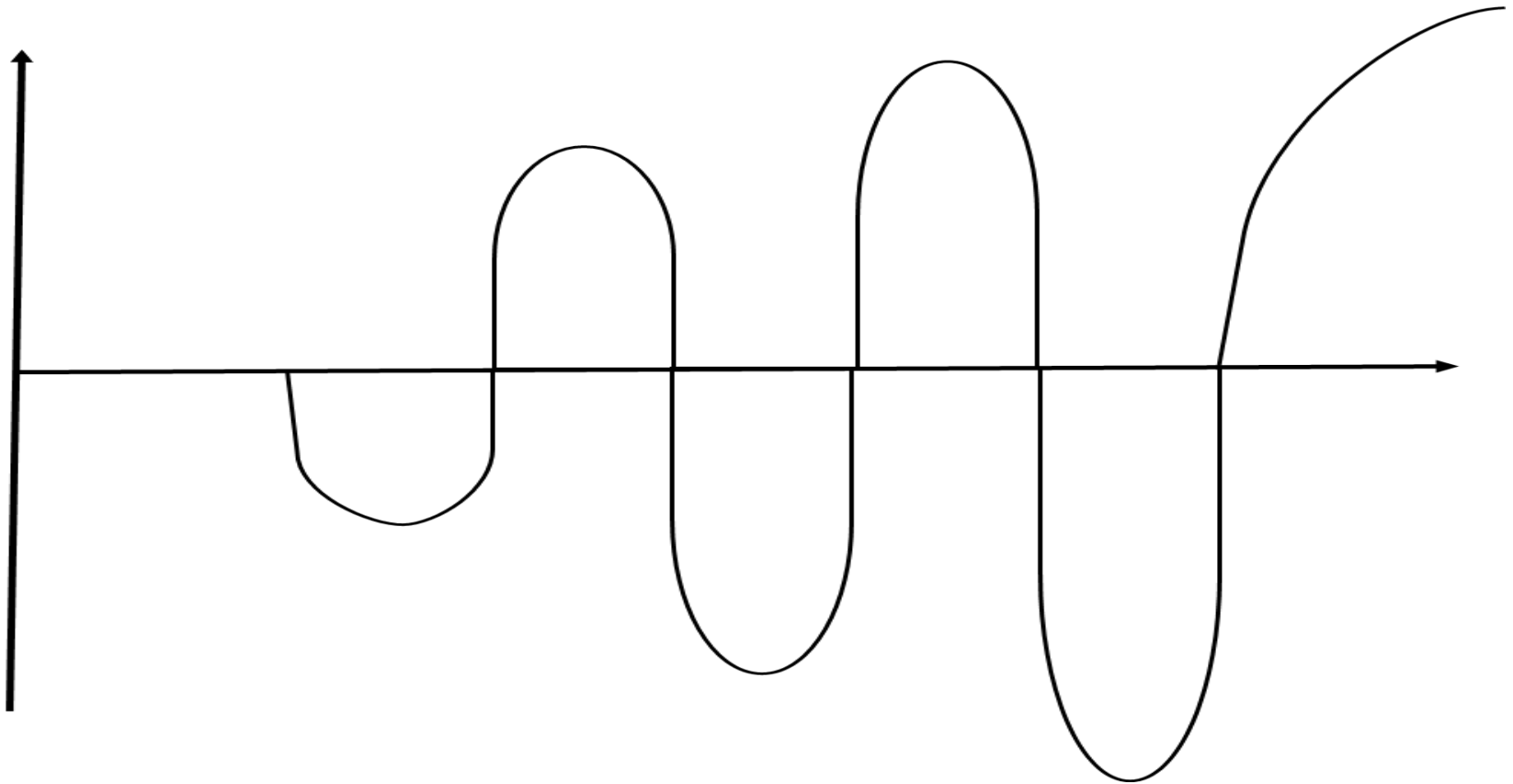
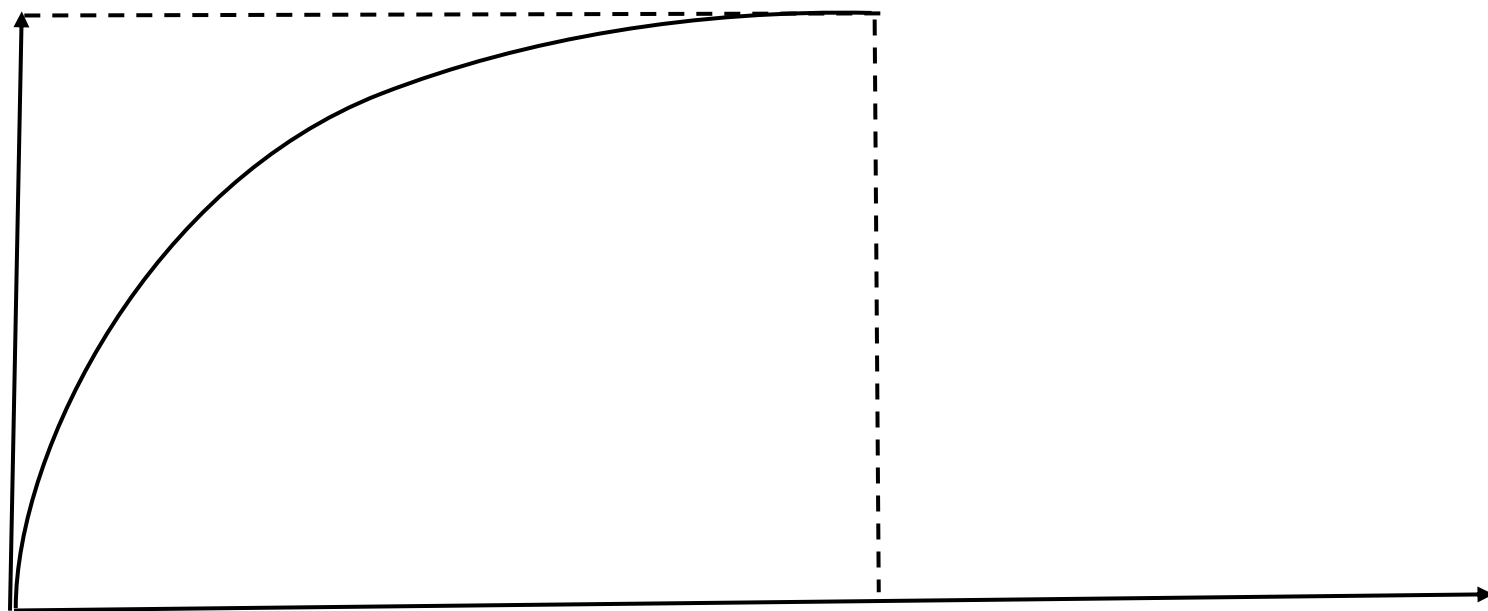
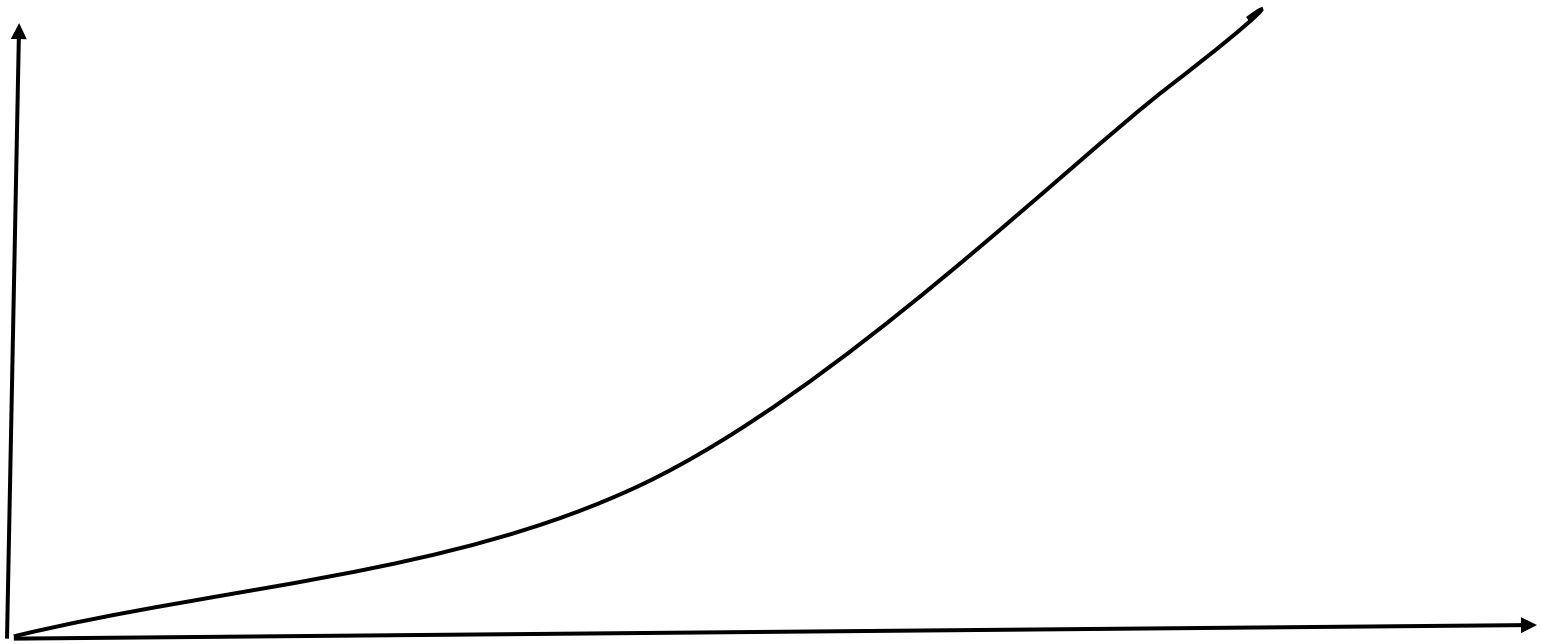


ДИАГРАММА ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ



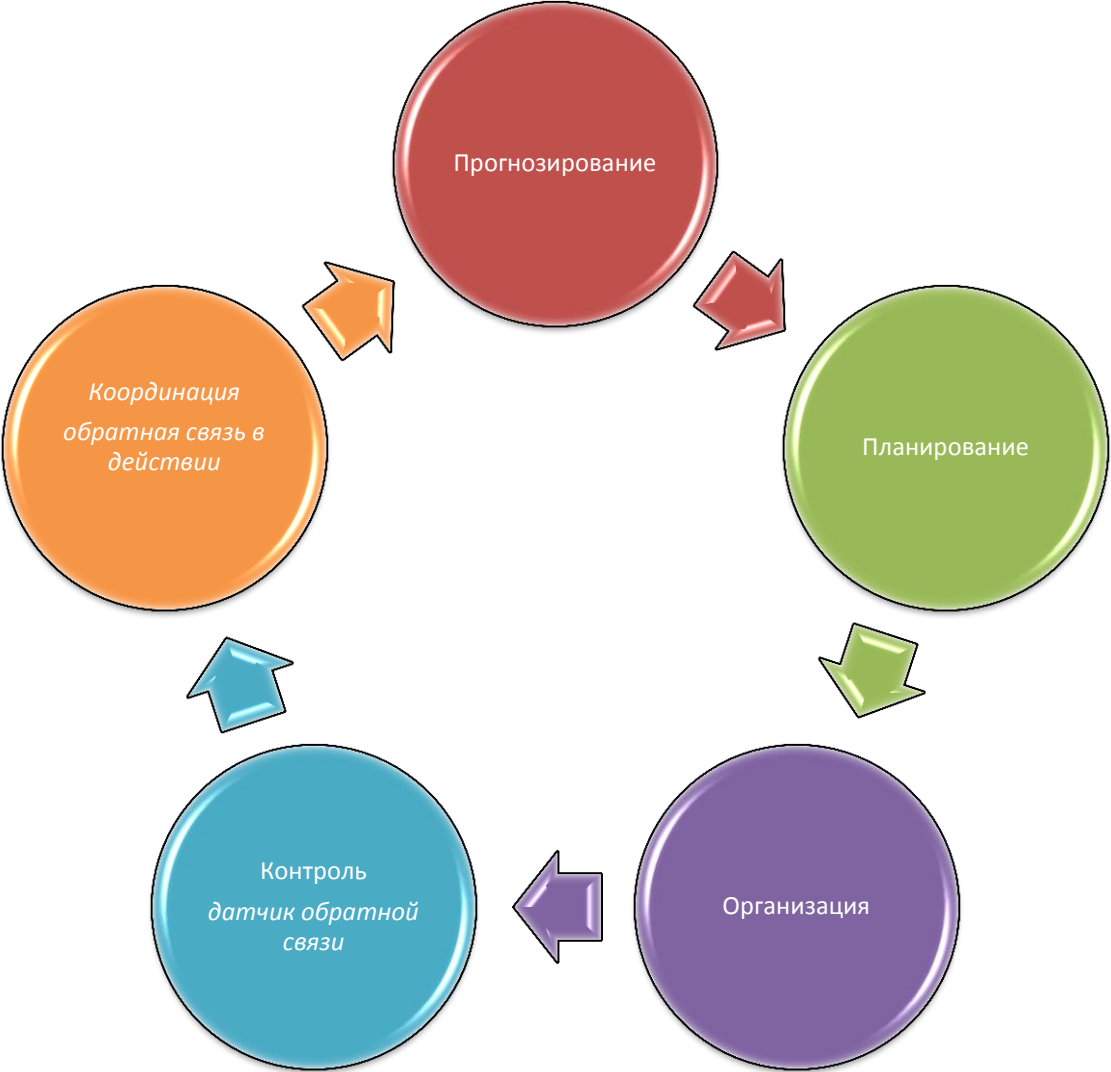
Отрицательная обратная связь — вид обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое противодействует первоначальному изменению.

Диаграмма процесса функционирования системы с положительной обратной связью



Положительная обратная связь — тип обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое способствует дальнейшему отклонению выходного сигнала от первоначального значения.

Управленческий цикл



Подходы к формированию подсистемы системы взаимодействия в системе безопасности бизнеса

- 1. Функциональный – кто чем полезен?**
- 2. Системный – кто когда полезен?**
- 3. Ситуационный – кто полезен в конкретной ситуации?**

Федеральная служба безопасности

- 1. Оперативно-розыскная деятельность.**
- 2. Базы данных.**
- 3. Производство экспертиз.**

Следственный комитет

- 1. Производство по уголовным делам.**
- 2. Производство экспертиз.**

Органы внутренних дел

- 1. Возбуждение и расследование уголовных дел в рамках подследственности.**
- 2. Осуществление специальных проверок кандидатов на работу.**
- 3. Возможность производства оперативно-розыскных мероприятий.**
- 4. Базы данных.**
- 5. Производство экспертиз.**

Федеральная налоговая служба

- 1. Бухгалтерская отчетность.**
- 2. Регистрационное дело.**
- 3. Возможность проверок.**
- 4. Проверка контрагентов.**

Росреестр

- 1. Информация о собственности – своей и не своей.**

Иные органы государственной власти

- 1. Судебная система.**
- 2. Представительные органы власти.**
- 3. Прокуратура.**
- 4. Уполномоченные по правам предпринимателей.**
- 5. Другие.**

Отдельно – органы местного самоуправления

Общественные организации

- 1. Общественная палата.**
- 2. Политические партии.**
- 3. Общественные движения.**
- 4. Торгово-промышленная палата.**
- 5. Другие.**

Частные структуры

- 1. Частные охранные предприятия.**
- 2. Экспертные организации.**
- 3. Другие.**