

розглядаються як наслідки ринкових поглинань та окремих непов'язаних зловживань з боку чиновників органів державної влади.

У зв'язку з цим, розслідування рейдерських захоплень наражається на серйозні труднощі, оскільки слідство змушене одночасно розглядати велику кількість злочинів, що кваліфікуються за різними статтями КК України, і об'єднати їх єдиним злочинним наміром вкрай складно. Крім того, необхідно взяти до уваги, що в умовах нашої дійсності рейдерські дії пов'язані з підкупом великої кількості посадових осіб, правоохоронних, податкових, реєструючих та інших державних органів, суддів. Тому рейдерство являє собою злочин, вчинений великою групою осіб, об'єднаних єдиним злочинним наміром. У зв'язку з цим, існує необхідність формування та внесення до КК України самостійного складу злочину, доповнення його статтею, яка встановлює відповідальність безпосередньо за рейдерство і зі строками покарання, що співвідповідні з суспільною небезпекою

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антирейдерство. Захист агробізнесу. К.: Вид. дім “КІЙ”, 2017. 176 с. URL: <https://lawyers.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Antirei-derstvo.-Zahist-agrobiznesu.pdf> (дата звернення: 12.10.2021).
2. Бурбело О.А., Рамазанова С.К., Заєць О.М. та ін. Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова. Севеодонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 285 с.
3. Бізнес погіршив оцінку інвестиційного клімату в Україні. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/15/680704/> (дата звернення: 06.10.2021).
4. Чому Україні не потрібен кращий клімат для залучення інвестицій. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/18/673943/> (дата звернення: 12.10.2021).
5. Кількість рейдерських атак зменшилася майже на 20%. URL: <https://opendatabot.ua/ru/analytics/raiders-2021-3> (дата звернення: 15.10.2021).
6. The International Property Rights Index (IPRI). URL: <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/> (дата звернення 14.05.2021).
7. Реформа дерегуляції потребує “регуляторної гільйотини”. URL: <http://icps.com.ua/reforma-derehulyatsiyi-potrebu-rehulyatornoyi-hilyotyuni/> (дата звернення: 17.05.2021).
8. Рейдерство в Україні. URL: <https://opendatabot.ua/open/raiders> (дата звернення: 14.05.2021).
9. Число спроб рейдерства за час карантину зросло у 16 разів, – голова Мін'юсту Малюська. URL: <http://antiraider.ua/news/chislo-popytok-reyderstva-za-vremya-karantina-vyroslo-v-16-raz-glavaminyusta-malyuska/> (дата звернення: 14.05.2021).
10. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 10 міс. 2021 (форма № 1). Генеральна Прокуратура України. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: [https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir\\_id=113653&libid=100820](https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820) (дата звернення: 12.10.2021).
11. Чи дійсно в Україні зростає кількість рейдерських атак? URL: <https://brdo.com.ua/analytics/chy-dijсно-v-ukrayini-zrostaye-kilkist-rejderskyh-atak/> (дата звернення: 14.05.2021).
12. Кушерець Д.В. Протидія рейдерству: аналіз законодавчого поля. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2012. Вип. 20. С. 161–173. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu\\_018\\_2012\\_20\\_26](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_20_26) (дата звернення: 15.10.2021).

### REFERENCES

1. Antyreiderstvo. “Antyreiderstvo”. Zakhyst ahrobiznesu. K.: Publ. “KYI”, 2017. 176 p. URL: <https://lawyers.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/Antirei-derstvo.-Zahist-agrobiznesu.pdf> (Date of Application: 12.10.2021) [in Ukrainian].

2. *Burbelo O.A., Ramazanova O.M., Zaiets O.M.* etc. (2015). *Ekonomichna bezpeka pidpryemstva v umovakh reyders'kykh zahroz*. "Economic security of the enterprise in the conditions of raider threats": a collective monograph ed. O.A.Burbelo, S.K. Ramazanova. Sievierodonetsk: Publ. SNU V. Dalia. 285 p. [In Ukrainian].

3. *Biznes pohirshyv otsinku investytsiinoho klimatu v Ukraini*. "Business has worsened the assessment of the investment climate in Ukraine". URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/15/680704/> (Date of Application: 06.10.2021) [In Ukrainian].

4. *Chomu Ukraini ne potriben krashchyi klimat dlia zaluchennia investytsii*. "Why Ukraine does not need a better climate to attract investment". URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2021/05/18/673943/> (Date of Application: 12.10.2021) [In Ukrainian].

5. *Kilkist reiderskykh atak zmnshylasia maizhe na 20%*. "The number of raider attacks decreased by almost 20%". URL: <https://opendatobot.ua/ru/analytics/raiders-2021-3> (Date of Application: 15.10.2021) [In Ukrainian].

6. *The International Property Rights Index (IPRI)*. URL: <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/>(Date of Application: 14.05.2021) [In English].

7. *Reforma derehuliatyii potrebuie "rehuliatornoj hiliotyiny"*. "Deregulation reform requires a "regulatory guillotine." URL: <http://icps.com.ua/reforma-derehulyatsiyi-potrebu-rehulyatornoyihilyotyiny/> (Date of Application: 17.05.2021) [In Ukrainian].

8. *Reiderstvo v Ukraini*. "Raiding in Ukraine". URL: <https://opendatobot.ua/open/raiders> (Date of Application: 14.05.2021) [In Ukrainian].

9. *Chyslo sprob reiderstva za chas karantynu zroslo u 16 raziv, – holova Miniustu Maliuska*. "The number of raid attempts during the quarantine has increased 16 times", – the head of the Ministry of Justice Maliuska. URL: <http://antiraider.ua/news/chislo-popytok-reyderstva-za-vremyakarantina-vyroslo-v-16-raz-glava-minyusta-malyuska/> (Date of Application: 14.05.2021) [In Ukrainian].

10. *Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 10 mis. 2021*. "The only report on criminal offenses for January-December 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 10 months" (form No. 1). General Prosecutor of Ukraine. Statistical information on the state of crime and the results of prosecutorial and investigative activities. URL: [https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir\\_id=113653&libid=100820](https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820) (Date of Application: 12.10.2021) [In Ukrainian].

11. *Chy diisno v Ukraini zrostaie kilkist reiderskykh atak?* URL: <https://brdo.com.ua/analytics/chy-diisno-v-ukrayini-zrostaie-kilkist-rejderskyh-atak/>(Date of Application: 14.05.2021) [In Ukrainian].

12. *Kusherets D.V.* (2012). *Protydiia reiderstvu: analiz zakonodavchoho polia*. "Countering raiding: analysis of the legislative field". Scientific journal of NPU M.P. Drahomanova. Serii 18: *Ekonomika i pravo*. Iss. 20. P. 161–173. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu\\_018\\_2012\\_20\\_26](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_20_26) (Date of Application: 15.10.2021) [In Ukrainian].

UDC (343.85: 340.13): 343.37

**Balina Svitlana,**

Candidate of Economical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher,  
State Research Institute MIA Ukraine,  
Kyiv, Ukraine,  
ORCID ID 0000-0002-4046-1173

## ACTIVITIES OF ILLEGAL TAKEOVERS AND MERGERS OF ENTERPRISES (RAIDING) IN UKRAINE AND THE STATE OF REGULATORY-LEGAL SUPPORT FOR COUNTERING THEM

This scientific article analyzes the statistical data on the state and dynamics of corporate raid in Ukraine, factors that complicate determining the actual scale of corporate merge and takeover of enterprises, the state of legal support to combat corporate raid.

Raiding is one of the strongest threats to property rights, as it worsen the investment climate, reduce the efficiency of resource allocation and promote corruption. Over the past 6 years, more than 3,000 illegal takeovers and takeovers have taken place in Ukraine, and about 400 companies are re-registered annually. In 2020, there were an average of 75 illegal takeovers and takeovers per month in Ukraine. According to the International Property Rights Index, in 2019 Ukraine ranked 109th out of 129 countries surveyed in terms of the quality of property rights protection system, in 2020 – 105th place, in 2021 – 106th. Due to the lack of protection of property owners and corporate rights from criminal acts, entrepreneurs are forced to spend significant additional resources to defend their rights and interests.

Determining the real state and scale of raiding in Ukraine, its activity is complicated by the fact that generalized statistics of raiding are not kept, and data that may directly or indirectly indicate raider seizures, differentiated between different government agencies and inconsistent with each other. Open data platforms propose to assess the dynamics of the spread of raiding in Ukraine based on the number of registered criminal proceedings under Articles 205-1, 206 and 206-2 of the Criminal Code of Ukraine and the number of cases sent to court. The article presents the dynamics of the number of registered and sent to court criminal offenses committed under Articles 205-1, 206, 206-2 of the Criminal Code of Ukraine for 2015-2021 in a table compiled according to the Prosecutor General's Office of Ukraine.

An analysis of the state of legal support for counteracting raiding shows that the significant amendment of anti-raider legislation initiated in recent years has not yet yielded the desired cumulative effect. The issue of criminalizing raiding as such remains open.

Illegal actions used in raiding fall under various articles of the Criminal Code, which are difficult to combine with the intent to establish control over a company or its assets or to liquidate it with resale, because there is no independent corpus delicti – “raiding”.

Under each separate article of the Criminal Code there is a separate criminal proceeding. Often these proceedings conducted by different bodies of preliminary investigation. Each investigator investigates the crime only in his own proceedings and only in that part of the article under which it is opened. Raider actions do not become a single chain of successive purposeful socially dangerous actions, but they viewed as the result of a market seizure and individual unrelated abuses by officials. In this regard, the investigation of raids is facing serious difficulties, as the investigation is forced to simultaneously consider a large number of crimes classified under different articles of the Criminal Code of Ukraine, and combine them with a single criminal intent is extremely difficult. In addition, it should be borne in mind that in our reality, raiding actions involve bribing a large number of officials, law enforcement, tax, registration and other government agencies, and judges. Therefore, raiding is a crime committed by a large group of people united by a common criminal intent.

The article proposes to establish criminal liability directly for raiding as an independent corpus delicti, to make the terms of punishment for it singing commensurate with the public danger of raiding.

**Keywords:** raiding, illegal merge and takeovers, dynamics of registered and sent to court criminal offenses, criminalization of raiding.

Отримано 02.12.2021