

таріїв, незаконна емісія акцій); учинення правочинів із використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів; погрози: насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я; пошкодження чи знищення майна; вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень власнику чи родичам атакованого СГ.

Однак у зв'язку з обмеженням обсягів статті розкриття змісту відзначених складових рейдерського поглинання підприємств доцільно зробити у подальших дослідженнях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Нечволод Л.І.* Сучасний словник іншомовних слів. Харків: Торсінг плюс, 2007. 768 с.
2. Велика Радянська енциклопедія. 2-е вид. М., 1956. Т. 27. С. 302–304.
3. *Попович В.М.* Термінологія з проблем тінізації та детінізації суспільних відносин: етимологічні, праксеологічні та методологічні основи її формування. Наука і правоохорона. К.: ДНДІ МВС України, 2016. № 4. С. 138–146.
4. *Попович В.М.* Практиологічні основи формування понятійного апарату з проблем тінізації та детінізації суспільних відносин. Наука і правоохорона. К.: ДНДІ МВС України, 2017. № 2. С. 151–160.
5. *Келле В.Ж. Макашин Н.И.* Теория отражения и методология познания социальных явлений. София, 1973. С. 65.
6. *Локшина С.М.* Краткий словарь иностранных слов. 8-е изд., стереотип. М.: Русс. яз., 1985. С. 162.
7. *Нечволод Л.І.* Сучасний словник іншомовних слів. Харків: Торсінг плюс, 2007. С. 463.
8. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. 1280 с.
9. *Валлас Е.* Субъект преступления, характеризующего как “корпоративный захват”. Законность. 2006. № 8. С. 48–50.
10. Пропозиції Генеральної прокуратури України щодо організаційно-практичних заходів протидії “рейдерству”: лист Генеральної прокуратури України від 06.10.2006 № 12/1/1-109вих-06.
11. *Макарова О.А.* Порядок приобретения контроля в акционерных обществах: некоторые проблемы. Закон. 2007. № 3. С. 170–177.
12. *Фомічов К.С.* Актуальні проблеми боротьби з рейдерством в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 312–318.
13. *Камлик М.І.* Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf. (дата звернення: 21.10.2021).
14. *Уцяповський В.Ф., Сахарова О.Б., Лопатін С.І.* та ін. Корпоративні конфлікти: кримінальні способи та методи встановлення контролю над підприємством: метод. рекомендації. К.: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2007. 63 с.
15. *Таращанська О.Б.* Державна протидія рейдерству в корпоративному секторі економіки України. URL: www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10tobseu.pdf. (дата звернення: 21.10.2021).
16. *Задихайло Д., Кібенко О., Назарова Г.* Корпоративне управління: навч. посіб. Х.: Фоліо, 2003. 687 с.
17. Аналітична довідка: матеріали комітетських слухань Верховної Ради України “Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців”. К.: Міжвідом. наук.-дослід. центр з пробл. боротьби з організованою злочинністю при РНБО, 2008. 127 с.
18. *Попович В.М.* Методологія кримінологічної характеристики злочинів у сфері обороту об'єктів нерухомості. Наука і правоохорона. К.: ДНДІ МВС України, 2018. № 3.
19. *Попович В.М., Попович М.В.* Проблеми розслідування економічних злочинів: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2016. 350 с.

REFERENCES

1. *Nechvolod L.I.* (2007). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. “Modern dictionary of foreign words”. Kharkiv: Torsing Plus. 768 p. [In Ukrainian].

© Popovych Volodymyr, 2021

2. Velyka Radianska entsyklopediia. “The Great Soviet Encyclopedia”. 2nd ed. M., 1956. Vol.27. P. 302–304. [In Ukrainian].
3. *Popovych V.M.* (2016). Terminolohiia z problem tinizatsii ta detinizatsii suspilnykh vidnosyn. “Terminology on the problems of shadowing and de-shadowing of social relations: etymological, praxeological and methodological bases of its formation”. Nauka I Pravookhorona. K.: DNDI MIA Ukraine. No. 4. P. 138–146. [In Ukrainian].
4. *Popovych V.M.* (2017). Prakseolohichni osnovy formuvannia poniatiynoho aparatu z problem tinizatsii ta detinizatsii suspilnykh vidnosyn. “Praxeological bases of formation of the conceptual apparatus on the problems of shadowing and de-shadowing of social relations”. Nauka I Pravookhorona. K.: DNDI MIA Ukraine. No. 2. P. 151–160. [In Ukrainian].
5. *Kelle V.ZH. Makashin N.I.* (1973). Teoriia otrazheniia i metodolohiia poznaniia sotsialnykh yavlenii. “The theory of reflection and methodology of cognition of social phenomena”. Sofia. 65 p. [In Russian].
6. *Lokshina S.M.* (1985). Kratkii slovar inostrannykh slov. “Brief dictionary of foreign words”. 8th ed., stereotype. M.: Rus. yaz. 162 p. [In Russian].
7. *Nechvolod L.I.* (2007). Suchasny slovnyk inshomovnykh sliv. “Modern dictionary of foreign words”. Kharkiv: Torsing Plus. 463 p. [In Ukrainian].
8. Bolshoi ekonomicheskii slovar. “Big Economic Dictionary” / ed. A. N. Azriliiana. 5th ed., supplement. and reworked. M.: Institute of New Economics, 2002. 1280 p.; Wikipedia, Slovar - vokab.com [In Russian].
9. *Vallask Ye.* (2006). Subiekt prestupleniia, kharakterizuiemoho kak “korporativnyi zakhvat”. “The subject of a crime characterized as a “corporate takeover”. Zakonnost. No. 8. P. 48–50. [In Russian].
10. Propozytsii Heneralnoi prokuratury Ukrainy shchodo orhanizatsino-praktychnykh zakhodiv protydii “reiderstvu”. “Proposals of the Prosecutor General’s Office of Ukraine on organizational and practical measures to combat “raiding””: letter of the Prosecutor General’s Office of Ukraine dated 06.10.2006 No. 12/1 / 1-109вих-06. [In Russian].
11. *Makarova O.A.* (2007). Poriadok priobreteniia kontroliia v aktsionernykh obshchestvakh. “The procedure for acquiring control in joint-stock companies: some problems”. Law. No. 3. P.170–177. [In Russian].
12. *Fomichov K.S.* (2014). Aktualni problemy borotby z reiderstvom v Ukraini. “Current issues in the fight against raiding in Ukraine”. Scient. Bull. of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. No. 4. P. 312–318. [In Ukrainian].
13. *Kamlyk M.I.* Reiderstvo v Ukraini: sutnist ta zasoby protydii. “Raidership in Ukraine: essence and means of counteraction”. Scient. Bull. of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf (Date of Application: 21.10.2021) [In Ukrainian].
14. *Ushchapovskiy V.F., Sakharova O.B., Lopatin S.I.* ta in. (2007). Korporatyvni konflikty: kryminalni sposoby ta metody vstanovlennia kontroliu nad pidpriemstvom. “Corporate conflicts: criminal methods and methods of establishing control over the enterprise”: method. Recommend. K.: State Research Institute MIA Ukraine. 63 p. [In Ukrainian].
15. *Tarashchanska O.B.* Derzhavna protydii reiderstvu v korporatyvnomu sektori ekonomiky Ukrainy. “State counteraction to raiding in the corporate sector of the economy of Ukraine”. URL: www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10tobseu.pdf. (Date of Application: 21.10.2021) [In Ukrainian].
16. *Zadykhailo D., Kibenko O., Nazarova H.* (2003). Korporatyvne upravlinnia. “Corporate governance”: textbook. H.: Folio. 687 p. [In Ukrainian].
17. Analychna dovidka: materialy komitetskykh slukhan Verkhovnoi Rady Ukrainy. “Analytical reference: materials of the committee hearings of the Verkhovna Rada of Ukraine “Ways to overcome raiding: improving the legislation and strengthening the response of law enforcement agencies to the illegal actions of its organizers and executors.”” K.: Interdepartmental research center with probl. fight against organized crime at the National Security and Defense Council, 2008. 127 p. [In Ukrainian].
18. *Popovych V.M.* (2018). Metodolohiia kryminolohichnoi kharakterystyky zlochyniv u sferi oborotu obiektiv nerukhomosti. “Methodology of criminological characteristics of crimes in the field of real estate”. Nauka i Pravookhorona. K.: DNDI MIA Ukraine. No. 3. [In Ukrainian].
19. *Popovych V.M., Popovych M.V.* (2016). Problemy rozsliduvannia ekonomichnykh zlochyniv. “Problems of investigation of economic crimes”: textbook. K.: Jurinkom Inter. 350 p. [In Ukrainian].

Popovych Volodymyr,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Chief Researcher, Honored Lawyer of Ukraine,
State Research Institute MIA Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
ORCID ID 0000-0002-4538-3274

TERMS AND CONCEPTS – NEOLOGISMS AS A MEANS OF REFLECTING THE ENTERPRISES MERGER RAIDING PROCESS

The study outlines the etymological, phraseological and methodological principles of formation of the terminological and conceptual apparatus, in general, as the basis for defining the concept and forms of raiding, that reflects the structural elements of raiding, as the enterprises merger and other objects. Considered the correlation of terms and concepts with neologisms, as well as the importance of neologisms to reflect the objectively existing phenomena of reality, the processes of development or degradation of socio-economic relations, science, and technology. The influence of neologisms on the development of the language formation process showed in the article. Noted that the term raiding is also a neologism of foreign origin, which in criminal law science designated as “illegal seizure of enterprises property, institutions and organizations”. There are many definitions of raiding in Ukrainian criminological researches, but none of these concepts has become a complete and adequate reflection of the legally significant features of raiding as an objectively existing phenomenon of reality. Researchers do not distinguish between legitimate forms of association of enterprises on a voluntary basis of its owners, from illegal, pseudo-legitimate forms of acquisition of enterprises under the guise of mergers, acquisitions, divisions, transformations, liquidations in the form of pseudo-bankruptcy, cancellation of enterprises’ state registration. Raiding under the guise of buying and selling, donations, and other forms of illegal alienation of enterprises did not mentioned at all. The raiding methods provided by the author: manipulation with shares, purchase of shares from minority shareholders, illegal issue of shares in order to change the volume of the portfolio of shares of majority shareholders, parallel or subsequent forceful pressure on business owners by their physical seizure, “extortion”, bribery protection, management, founders, participants, shareholders, members, for the purpose of illegal seizure of enterprises. In particular, the article notes the classification of criminal offenses into economic and general criminal offenses, as well as into “main”, “auxiliary” and “associated” criminal offenses inherent in the raider process.

This classification is important for the versioning, detection and documentation of criminal offenses related to the commission of raids through the acquisition and physical seizure of enterprises.

This classification plays an important role for putting forward versions, identifying and documenting criminal offenses related to the commission of raiding through the takeover and physical seizure of enterprises.

Keywords: raiding, merger, liquidation of enterprises, manipulation with shares.

Отримано 02.12.2021

© Popovych Volodymyr, 2021