



Издается с 2013 года

# ВЕСТНИК

## Юридического института МИИТ

2017. № 1 (17)

### РУБРИКИ ЖУРНАЛА

**Уголовный процесс**  
**Правовой статус организаций**  
**Деятельность**  
**государственных органов**  
**Новое в законодательстве**  
**Вопросы делопроизводства**  
**Жилищная политика России**  
**Страховое право**  
**Образование в России**  
**Зарубежная практика**  
**Исторический экскурс**  
**Здоровый образ жизни**

*Председатель*

*редакционного совета:*

**Духно Николай Алексеевич**

*доктор юридических наук, профессор*

*Заместитель председателя*

*редакционного совета:*

**Корякин Виктор Михайлович**

*доктор юридических наук, доцент*

*Члены редакционного совета:*

Егоров Виктор Павлович,

*доктор военных наук, профессор*

Землин Александр Игоревич,

*доктор юридических наук, профессор*

Коровяковский Денис Геннадьевич, кандидат  
юридических наук, доцент

Лобачев Сергей Львович, доктор

технических наук, профессор

Овечкин Александр Петрович, доктор

философских наук, профессор

Постол Ольга Львовна, кандидат педагогических  
наук, доцент

Слышкин Геннадий Геннадьевич, доктор

филологических наук, профессор

Сидоркин Александр Иванович, доктор

юридических наук, профессор

© Юридический институт МИИТа, 2017

При использовании материалов журнала  
ссылка на «Вестник Юридического института МИИТ»  
обязательна.



Официальный сайт  
Юридического института:  
[www.ui-miit.ru](http://www.ui-miit.ru)

# **Электронный научный журнал «Вестник Юридического института МИИТ» 2017. № 1(17)**

Журнал издается с 2013 г.

**Адрес редакции:** 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.

**Телефон:** 8 (495) 684-2392.

**Факс:** 8 (495) 684-2849.

**E-mail редакции:** [albinadg@mail.ru](mailto:albinadg@mail.ru)

**Официальный сайт** в сети Интернет: <http://vestnik-ui-miit.ru>.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «**Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II**»

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журналу присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN) **2542-1573**.

Периодичность: четыре раза в год.

Главный редактор — **КОРЯКИН Виктор Михайлович**, доктор юридических наук (20.02.03), доцент (e-mail: [Korjakinmiit@rambler.ru](mailto:Korjakinmiit@rambler.ru)).

# С о д е р ж а н и е

## УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

---

<b>Духно Н. А.</b> ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ .....	6
--	---

## ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ

---

<b>Борисова С. В., Корнукова М. С.</b> ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ: ЧАСТНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ (на примере ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ГУП «Московский метрополитен» и государственной компании «Росавтодор») .....	17
---	----

<b>Маликова О. Н.</b> ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕДИТЕЛЯ .....	26
--	----

<b>Овечкин А. П.</b> ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ .....	30
---	----

<b>Родкевич Е. Ф.</b> ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА .....	35
---	----

<b>Фадеева А. А.</b> ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» .....	41
---	----

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ**

---

<b>Махарадзе М. А.</b> ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ .....	47
--	----

<b>Кречмер О. А.</b> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ .....	54
--	----

## **НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

---

<b>Ананенко А. О.</b> НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА .....	59
---	----

## **ВОПРОСЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА**

---

<b>Егоров В. П.</b> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВНОГО ДЕЛА .....	68
---	----

## **ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ**

---

<b>Полякова Д. Г.</b> ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ .....	71
---	----

## **СТРАХОВОЕ ПРАВО**

---

<b>Азылкиясова Ж. С.</b> ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ .....	76
---	----

---

## **ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ**

---

**Кузьмин В. Н.**

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА  
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ..... 86

---

## **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА**

---

**Морозова М. В., Миронова М. Ю.**

ЭВТАНАЗИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СМЕРТЬ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ ..... 90

---

## **ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС**

---

**Петров Ю. И.**

ФРИДРИХ ЛИСТ: ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ИДЕЕ ..... 95

---

## **ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ**

---

**Кузнецов А. М.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ  
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ  
ОСАНКИ ..... 106

**Постол О. Л.**

МЕТОДИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОКТОРА П. А. ПОПОВА  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ..... 108

Требования к материалам, представляемым  
для опубликования в журнале «Вестник Юридического  
института МИИТ» ..... 113

# УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 343.157.3

© Духно Н. А.

— доктор юридических наук, профессор

## ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

**Аннотация.** Статья посвящена проблемам, обостряющим внимание многих людей к фактам неубедительных решений, принимаемых в ходе расследования и разрешения уголовных дел. Вникая в сущность проблем, автор приходит к выводу, что истоки необоснованных решений в процессе доказывания, как центральной части всего судопроизводства. Ошибки в доказывании происходят по разным причинам. В статье указываются основные причины некачественных решений. Притворные решения принимаются, когда следователь или судья оказываются заинтересованными в исходе дела, когда их профессиональная квалификация оставляет желать лучшего, когда в уголовно-процессуальный закон вносятся изменения, подрывающие гарантии достижения объективной истины по уголовным делам.

**Ключевые слова:** процесс доказывания; необоснованные решения; уголовное судопроизводство; следователь; суд; розыскная деятельность; справедливость; объективная истина; процессуальные гарантии.

© Dukhno N.

— doctor of legal sciences, professor

## PROBLEM OF OBJECTIVITY OF DECISIONS IN CRIMINAL MATTERS

**Abstract.** The article is devoted to problems, sharpening the attention of many people to the facts unconvincing decisions taken during the investigation and resolution of criminal cases. Delving into the essence of the problem, the author comes to the conclusion that the origins of unreasonable decisions in the process of proof as a Central part of the whole proceedings. Error in the proof occurs for a variety of reasons. The article identifies the main causes of poor quality decisions. Feigned decisions are made when the investigator or the judge be interested in the outcome of the case when their professional qualifications are poor, when the criminal procedure law is amended, undermines the guarantees of the achievement of objective truth in criminal cases.

**Keywords:** process of proof; unjustified decisions; criminal procedure; the investigator; the court; investigative activity; justice; objective truth; procedural safeguards.

Современная практика расследования и разрешения уголовных дел, ставшая предметом гласности, вызывает много споров, полемик, в которых ощущается общее непонимание принимаемых следователем и судом решений. При такой обстановке зреет недоверие к правоохранительным органам, утрачивается их авторитет и нарастает недовольство деятельностью следователей и судов. Отсутствие удовлетворенности работой правоохранительных органов не способствует укреплению борьбы с преступностью и ведет к непредсказуемым явлениям, таким как расправа, самосуд, или к проявлению равнодушия по любым фактам правонарушений, или преступлений.

Недовольство народа деятельностью следователей и судов появляется не потому, что люди не способны правильно осмыслить их работу, а по причине неудовлетворительных сведений, которые являются основанием принятия судебных решений, побуждающих у людей отрицательное отношение к судам. Недовольство может возрасти, когда народ осмысленно поймет, что судебная власть, на содержание которой идут народные средства, не защищает законные интересы человека от истинных правонарушителей и привлекает к юридической ответственности тех, в отношении которых нет веских доказательств.

Общество и государство много теряют, когда средства уходят на содержание органов власти, которые не в состоянии защитить человека от преступников, но преследуют тех, кто проявляет негодование к чиновникам. Когда судебная власть, властвующая на средства народа, утрачивает свое доверие, тогда народу становится трудно понимать, с какой целью увеличиваются затраты на содержание судов, вызывающих сомнения своими решениями. Авторитет судов не может расти, когда становятся известны факты несправедливых судебных решений, когда потребности народа в судебной защите не удовлетворяются.

В укреплении судебной власти предстоит сделать много, но уже сегодня есть возможность поправить неблагоприятно складывающуюся обстановку, если приступить к грамотному воплощению всех норм УПК РФ в уголовно-процессуальные отношения, какие формируются между участниками уголовного судопроизводства и способны выражать тот процессуальный порядок, при каком достигается удовлетворение работой судов.

Качество уголовного судопроизводства во многом зависит от того, как идет процесс исполнения обязанностей следователями и судьями, особенно в части доказывания, по каждому уголовному делу.

Глубокое осмысление значимости УПК РФ укрепляет убеждение в ценностях каждой процессуальной нормы не только следователей и судей, но и всех участников уголовного судопроизводства, в сознании которых

крепнет вера в справедливое разрешение уголовного дела. Апробированные многовековой практикой уголовно-процессуальные правила производства следственных и судебных действий, систематизированные в форме кодификации в УПК РФ, образовали единый законодательный акт, где ярко выражены гарантии установления объективной истины по делу и гарантии защиты прав участников уголовного судопроизводства. Сколько сил затрачено народом России, на разном этапе ее развития, чтобы отделить розыск от уголовного судопроизводства, создавая ему процессуальную форму, в какой устанавливается возможность объективно рассматривать каждое уголовное дело.

Сложившуюся систему процессуальных правил недопустимо менять, не исследовав вопросы влияния предлагаемых изменений на коренные процессуальные идеи и положения, гарантирующие установление объективности и полноты расследования и разрешения уголовного дела. Практика последних лет внесения изменений и дополнений в УПК РФ вызвала не безрезультатные споры в научном сообществе процессуалистов. Авторитетные ученые-процессуалисты обоснованно поддерживают осуществление и развитие уголовного процесса в России на основе коренных принципов, в числе которых гласность судопроизводства, независимость судей и подчинение их только закону, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности.

Важным принципом уголовного процесса остается принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Все, что противоречит принципам уголовного судопроизводства, не должно попадать в уголовный процесс.

Сердцевиной всего судопроизводства является процесс доказывания. Эта часть уголовного процесса наиболее значима в решении судьбы человека, попавшего в орбиту производства по уголовному делу. Но, как показывает практика, именно в процессе доказывания допускаются те ошибки, какие становятся основной причиной принятия несправедливых решений.

На процесс доказывания, как специфический путь познания обстоятельств совершенного преступления, оказывают влияние все процессуальные нормы. Не будет полной гарантии установления объективности по делу, если следователь или судья, при наличии обстоятельств, указывающих на недопустимость их участия в рассмотрении дела, не заявили самоотвод, или отвод не был заявлен другими участниками процесса.

Ошибки в доказывании по уголовным делам могут совершаться преднамеренно, или по причине низкой квалификации следователя, или судьи, когда в УПК РФ они ощущают одни формальности, не вникая в глубину важности процессуальных правил, видя в них препятствия для разрешения дела. Не задумываясь над тем, что каждое процессуальное правило входит в систему гарантий, при каких и зреют условия объективного разрешения уголовного дела, трудно осознать всю полноту значения Кодекса.



Пробелы несовершенства знаний уголовного процесса, которые становятся заметными при расследовании и разрешении дел у отдельных следователей и судей, не способствуют правильному использованию всех ценностей доказательственного права и ведут к ошибкам, цена каким выражается в неточном применении уголовного закона и несправедливом наказании. Преднамеренность к ошибкам возникает тогда, когда появляется личная заинтересованность в принятии конкретного решения, независимо от того, будет оно соответствовать реальности или нет. Причины заинтересованности могут быть разными, но они проникают в уголовное судопроизводство, прежде всего потому, что допускаются нарушения норм Кодекса.

В ст. 61 УПК РФ указаны обстоятельства, исключающие участие судьи, прокурора, следователя, дознавателя в производстве по уголовному делу. Не всегда эти обстоятельства учитываются при расследовании или разрешении уголовного дела. В практике уголовного судопроизводства стали заметными факты, когда заявленный отвод следователя или судьи остается без удовлетворения, без обоснования отказа на отвод, и даже в тех случаях, когда становится очевидным их пристрастное участие в деле, что порождает убеждение в заинтересованности в исходе дела. Заинтересованность в деле молчаливо скрывается, но ее негативное влияние видно по фактам ущемления прав обвиняемого на полноценную защиту от предъявленного обвинения. Наиболее распространенным фактом стеснения прав обвиняемого можно назвать избрание обвиняемому, без достаточных оснований, такой меры пресечения, как заключение под стражу. Это самая суровая из всех семи мер пресечения, указанных в ст. 98 УПК РФ, и она должна применяться только в тех случаях, когда в деле имеются сведения, указывающие на обстоятельства, при наличии которых заключение под стражу может избираться.

Под влиянием заинтересованности следователь и суд не усердствуют над сбором доказательств, подтверждающих необходимость избрания меры пресечения заключения под стражу, и применяют ее к обвиняемому без обоснования и мотивирования. В числе лиц, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, нередко можно обнаружить тех, кто по тяжести предъявленного обвинения не представляет большую степень общественной опасности, кто по своему состоянию здоровья, семейному положению и другим обстоятельствам не должен помещаться в следственные изоляторы. В переполненных следственных изоляторах нередко можно обнаружить лиц, к которым заключение под стражу, как мера пресечения, не следовало бы применять, но для правильного решения этого вопроса в деле должны быть доказательства, и если они отсутствуют, то решение принимается по субъективным выводам следователя и судьи.

Отсутствие заинтересованности не исчерпывает всех причин, по каким могут допускаться ошибки при расследовании и разрешении уголовного дела. Целый ряд субъективных факторов давит на следователя и суд при

осуществлении доказывания, процесс которого идет на предварительном следствии и продолжается при судебном разбирательстве дела.

Личные и профессиональные особенности следователя и судьи, складывающиеся под воздействием знаний, на основе которых кристаллизовались их способности производить доказывание и осуществлять другие процессуальные действия по уголовному делу, не протекают без влияния субъективных сторон их мышления. Как бы ни стремился следователь или судья к объективности принятия решений по уголовному делу, строго исполняя все предписания уголовно-процессуального закона, в процессе доказывания тот и другой допустят свое субъективное видение фактов совершенного преступления. Если к этим субъективным неизбежностям прибавить еще и утрату гарантий, какие складывались на протяжении долгих лет судебной практики и выстраивались в стройную систему УПК РФ, обеспечивая достижение объективной истины по делу, то возможности справедливого рассмотрения уголовного дела еще больше сужаются.

При всей добропорядочности ведения судопроизводства следователь и суд сталкиваются с множеством проблем, какие возникают при производстве конкретных следственных и судебных действий по причине несовершенства уголовного законодательства и потери в УПК РФ многих ценностей, служивших гарантией в достижении истины по делу.

Измененная в 2001 г. конструкция УПК РФ, по сравнению с УПК РСФСР 1961 г., вызывает много нареканий, не способствующих улучшению качества доказывания по уголовным делам. По содержанию действующего УПК РФ следователь обличен в форму участников судопроизводства, поддерживающих сторону обвинения. Это означает, что следователь в процессе доказывания обязан стремиться получать обвинительные доказательства, какими нужно доказать виновность преследуемого по уголовному делу лица. Наделенный полномочиями доказывать вину лица, привлекаемого к уголовной ответственности, следователь перестал проявлять заботу к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела. Он перестал быть заинтересованным в обеспечении подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Кто, кроме следователя, ответственного за защиту прав и законных интересов участников в уголовном деле, должен будет обеспечить полноценную защиту, когда при его новом положении он и защитнику не даст полной возможности вести объективную защиту обвиняемого.

Процессуальное положение следователя стало инициировать его на одностороннее расследование уголовного дела, устремленное к получению обвинительных доказательств. Используя свои властные полномочия, следователь, стремясь изобличить подозреваемого, не всегда заботливо и правильно выполняет процессуальные правила при получении доказательств. Собранные по делу доказательства нередко остаются без проверки, без установления соответствия их требованиям относимости и допустимости. Подверженный стремлению получить обвинительное доказа-

тельство, следовательно не заинтересован в установлении его объективности. Отсутствие в деле достоверных доказательств приводит к тому, что решения принимаются необоснованные и немотивированные.

Ломка УПК РФ и внесение в него изменений и дополнений, не отвечающих основным принципам судопроизводства, наносит весьма ощутимый удар, которым разрушается система гарантий по установлению объективной истины по делу и ликвидируются условия, при которых возможна охрана и защита прав участников уголовного процесса. Грань между процессом доказывания и познавательным процессом, какой осуществляется до возбуждения уголовного дела, на этапе предварительной проверки сообщений о преступлении, стала размытой после внесения 4 марта 2013 г. в УПК РФ изменений и дополнений. Расширив права следователя и дознавателя, наделив их правом осуществлять процессуальные действия при проверке сообщений о преступлении, в порядке предусмотренном УПК РФ, и придавая полученным сведениям силу доказательств, уголовно-процессуальный закон существенно снизил роль факта возбуждения уголовного дела, как надежного гаранта недопустимости процессуально необоснованного вторжения судопроизводства в законные интересы граждан. По причине неудач в раскрытии многих преступлений складывались поспешные выводы о том, что вседозволенность в распоряжении правами граждан, какие только предположительно могли быть по непроверенному подозрению, как-то связаны с событием, где просматриваются признаки преступления, и часто не имеющие к нему никакого значения, якобы даст возможность быстро раскрыть преступное деяние.

Отсутствие достаточных сведений, по которым возможна проверка сообщения о преступлении, и торопливое стремление к принятию решения побуждают следователя к производству процессуальных действий, какие указаны в УПК РФ, и получению доказательств до возбуждения дела. При внимательном рассмотрении обстоятельств, при которых возникает потребность в использовании процессуальной формы для получения доказательств до возбуждения дела, обнаруживается, что оперативно-разыскная деятельность не так доброкачественна, как это необходимо, чтобы обеспечить получение сведений, достаточных для проверки сообщений о преступлении. Недостатки оперативно-разыскной деятельности в получении нужных сведений возмещаются сложной уголовно-процессуальной деятельностью, ошибочно внушая мысль о возможности, при усложненной процессуальной форме и ущемлении прав граждан, получить полноценные сведения для проверки сообщения о преступлении. На самом деле такая практика не может найти оправдания по причине того, что в ней видны плохие результаты розыскной деятельности и необоснованно завышенные траты процессуальных средств не по своему предназначению.

Растрачивая процессуальные силы, подменяя ими плохо налаженную розыскную работу и создавая условия для бесконтрольного воздействия на граждан, принуждая их к участию в различных действиях без достаточ-

ных гарантий охраны прав, следственная практика не добилась повышения раскрываемости преступлений, и к тому же утратила свое достоинство, какое должно сохраняться в уголовном судопроизводстве.

Сближение розыскной деятельности с деятельностью процессуальной формирует у следователей привычку к применению в ходе расследования дела способов психического и физического насилия к участникам уголовного процесса, создавая иллюзию обманного чувства, к полученным доказательствам. Такие доказательства только кажутся, что они полные и достоверные, а по существу в них скрывается утрата терпения, кто не вынес насилия, или содержится ложное признание, данное по другим основаниям. Полученные такими способами доказательства будут всегда представляться следователю такими, которыми он хотел их видеть в деле, и это заблуждение ведет его к очередной ошибке, которая состоит в том, что доказательства не проверяются.

Истинный процесс доказывания протекает под воздействием стройной системы процессуальных норм, под влиянием которых складываются уголовно-процессуальные отношения, выражающие устойчивый процессуальный порядок получения доброкачественных сведений, представляющих содержание доказательства. Возбуждение уголовного дела — это ключ, открывающий вход в уголовно-процессуальные отношения, какие и составляют тот единственный порядок, при котором только и возможно получить допустимые доказательства. В ст. 75 УПК РФ указано, что доказательства, полученные с нарушением требований Кодекса, являются недопустимыми. Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также нельзя их использовать для доказывания обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ названы виды доказательств, которые могут быть получены только в рамках уголовного дела, но не до его возбуждения. В уголовном деле обеспечивается реализация прав лиц, которые становятся участниками следственных действий, процессуальные свойства которых обеспечивают получение соответствующего вида доказательства. Только при возбужденном уголовном деле появляется реальная возможность получить допустимое доказательство в ходе производства следственного действия, которое становится частью уголовного дела и приобретает все процессуальные свойства, наличие которых гарантирует установление достоверности доказательства, а также охрану и защиту прав участников следственного действия.

До возбуждения уголовного дела нет никаких оснований наделять участников уголовного судопроизводства процессуальными правами и обязанностями, появляющимися в уголовном деле, где складываются все гарантии, защищающие законные интересы граждан, попавших в орбиту уголовного процесса, где создаются условия, обеспечивающие получение достоверных доказательств. Все эти гарантии значительно ухудшаются, или вовсе теряются, когда следователь, не видя еще оснований для воз-

буждения уголовного дела, на стадии проверки сообщения о преступлении, получившим сведениям придает юридическую силу доказательства. Такой вызывающий возмущение порядок стал возможным с того времени, когда УПК РФ был дополнен новыми предписаниями о том, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств, (ст. 144). По существу, следователю предоставлено право собирать доказательства до возбуждения уголовного дела, используя для этого все процессуальные средства. Все это ведет к произволу, а подчас и невозможности установить правильность действий следователя по применению процессуальных средств, когда еще не решен вопрос о возбуждении уголовного дела, а к гражданам уже применяются процессуальные меры, стесняющие их права и свободы.

Не поддается объяснению и смысл нового порядка проверки сообщений о преступлении. Под разными предлогами сторонники нового порядка побуждают следователя не к проверке сообщения о преступлении, а к сбору доказательств, полученных в сомнительных условиях, но направленных на принятие решений о привлечении лиц к уголовной ответственности. Появившаяся возможность собирать доказательства до возбуждения уголовного дела провоцирует следователя под прикрытием процессуальной формы вторгаться в жизнь человека, ущемляя его законные интересы, когда для этого еще нет оснований, при которых появляется право на производство следственных действий.

Юридическими основаниями признания лиц участниками следственных действий является наличие принятого к производству уголовного дела. С момента признания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, участниками уголовного процесса они приобретают процессуальные права и обязанности, какие реализуются в процессе доказывания, обеспечиваемого воздействием всех процессуальных средств. По форме они сложные и по содержанию трудоемкие, но именно они открывают путь, по которому можно проследить и проверить, как следователь обеспечивал реализацию прав участников следственного действия, как осуществлял восприятие доказательства и объективно ли фиксировал его содержание в протоколе следственного действия. Процессуальная форма доказывания отделяется от розыскной деятельности фактом возбуждения уголовного дела.

Наличие возбужденного уголовного дела образует преграду, поставленную на пути розыскной работы, которая и должна выполнять функцию розыска сведений, подтверждающих или опровергающих наличие фактов совершенного преступления. Когда к следователю поступает сообщение о преступлении, он обязан его проверить, собрав достаточно данных, которые и будут служить основанием возбуждения уголовного дела. Способами проверки сообщения о преступлении могут быть разные розыскные меры. К ним относятся такие, как: заявления очевидцев преступного деяния; объяснения лиц, в действиях которых были факты нарушения своих

обязанностей, повлекших совершение преступления; истребование документов из организаций или учреждений; подача органу розыска поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий для поиска и представления следователю информации, на основе которой возможна проверка сообщения о преступлении.

Этап предварительной проверки сообщений о преступлении должен быть понятен всем, кто участвует в этой работе, а следователь обязан каждому разъяснять сущность проводимых мероприятий, создавая обстановку, которая дает возможность понимать, что уголовного дела еще нет, но идет процесс проверки тех обстоятельств, в которых могут быть признаки преступления. Проверка сообщения о преступлении не дает юридических оснований для признания лиц, подающих заявления или объяснения, свидетелями, потерпевшими или иными участниками уголовного процесса, до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело. Сам факт возбуждения уголовного дела сильно давит на сознание всех тех, кто становится участником уголовного процесса, независимо от того, кто какое процессуальное положение занимает в уголовном деле. Следователи нередко под влиянием дозволенности проводят следственные действия еще до возбуждения дела, что приводит к возмущению граждан, чьи законные интересы необоснованно ущемляются.

Новый порядок проверки сообщения о преступлении, размыв границы между процессом доказывания и розыскной деятельностью, не создал более надежных условий для решения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.

Заметным стал моральный ущерб от складывающейся практики расследования и разрешения уголовных дел. Доказательства стали проверяться хуже, выносимые решения часто остаются не обоснованными, в работе следователей и судей стали заметны формальные подходы при принятии решений по достоверному установлению степени общественной опасности вменяемого деяния к лицу, попавшему в уголовное судопроизводство. Процесс доказывания перестал занимать центральное место в уголовном судопроизводстве.

Стремление к выхолащиванию УПК РФ, к разрушению стройной системы гарантий, обеспечивающих достоверность доказывания по уголовному делу, и которые, казалось, мешали продуктивному разрешению дела, не улучшили наше судопроизводство, не создали ожидаемых условий для справедливого разрешения уголовных дел. При таких обстоятельствах следует призадуматься над тем, как нам нужно исправлять уголовный процесс, чтобы производство по каждому делу достигало принятия справедливых решений. В сложившейся ситуации недопустимо принимать одностороннее решение, даже если оно будет и верным. Не изменит положения дел только исправление УПК РФ. Даже самый безупречный уголовно-процессуальный закон не лишит практику расследования и разрешения уголовных дел тех недостатков, какие ведут к вынесению несправедливых

решений.

Важной стороной судопроизводства являются его субъекты, или участники, которые наделены властными полномочиями осуществлять производство по уголовному делу, вести процесс доказывания и принимать решения, от которых зависит судьба лиц, попавших в орбиту уголовного процесса. В числе этих участников находятся следователи и судьи, которые непосредственно осуществляют процесс доказывания, когда они принимают в свое производство уголовное дело.

Следователей и судей нужно лучше готовить, а точнее, воспитывать, чтобы их мировоззрение отражало все ценности уголовного процесса, чтобы они владели устойчивым знанием доказательственного права и обладали способностями воплощать их в практику расследования и разрешения уголовных дел.

Личность следователя и судьи должна быть безупречной, тот и другой обязаны иметь высокую правовую культуру, обладать устойчивым правосознанием, владеть прочным правовым знанием, достаточным для правильного ведения уголовных дел. Наблюдения за процессуальной деятельностью приводят к необходимости углубления специальной подготовки следователей и судей, направления ее на глубокое изучение доказательственного права. В практике уголовного судопроизводства все чаще появляются проблемы во всех частях процесса доказывания по уголовным делам. Это приводит к тому, что в протоколах производства следственных действий нередко отсутствуют сведения, составляющие содержание доказательства, внутреннее убеждение формируется не на основе достоверных доказательств, а на сомнительных, или на основе других сведений, недопустимых для уголовного судопроизводства. Большая часть нареканий в адрес следователей и судов порождается по причине плохого доказывания обвинения, строящегося на непонятных, противоречивых или даже сомнительных доказательствах. Следователей и судей следует воспитывать убежденными сторонниками раскрытия преступлений и разрешения уголовных дел только на достоверных доказательствах, полученных и проверенных в процессе следственных и судебных действий при соблюдении всей системы уголовно-процессуальных гарантий охраны прав человека.

Науку уголовного процесса следует развивать на основе фундаментальных теоретических положений, правовых идей и правовых концепций, отражающих основные принципы уголовного судопроизводства. Особое усердие нужно проявить в обновлении теории доказательств, оставив в ней все ценное, что было ранее и возобновить новые фундаментальные исследования, где требуется научное обоснование по применению новых информационных и цифровых технологий в процессе доказывания.

Актуальной остается проблема плодотворного использования в уголовном судопроизводстве сведений, полученных оперативно-разыскным способом. Здесь возникают два основных вопроса. Первый состоит в том, чтобы совершенствовать существующие и найти новые законные способы

вхождения материалов, полученных оперативным путем, в качестве доказательств. Вторым вопросом заключается в разработке методики максимально полного использования оперативной информации, как оснований для производства следственных действий по собиранию доказательств. Для успешного решения этих и других вопросов предстоит пересмотреть образовательные программы дополнительного образования оперативных работников. Их профессиональные знания должны содержать ту часть знаний уголовного процесса и теории доказательств, которая им станет необходима для понимания, что и как следует выполнить, чтобы полученная оперативно-разыскным путем информация могла быть использована в процессе доказывания по уголовному делу.



# ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 347.191:347.463

© Борисова С. В.

— кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры «Гражданское право  
и гражданский процесс» Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения (МГУПС (МИИТ))

© Корнукова М. С.

— студентка Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения (МГУПС (МИИТ))

## ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ: ЧАСТНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ (на примере ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ГУП «Московский метрополитен» и государственной компании «Росавтодор»)

**Аннотация.** В статье рассмотрены отдельные аспекты организационно-управленческих отношений с участием юридических лиц в сфере транспорта в контексте выявления их роли в классической функциональной модели управления: объект—субъект. Отмечается, что в сфере транспорта сформированы предпосылки для формирования двух организационно-правовых моделей управления в сфере действия частного права: хозяйственной (для всех видов транспорта) и корпоративной на уровне холдингов (в отношении отдельных видов транспорта). Соответственно, функциональная роль юридических лиц в них зависит от организационной основы построения хозяйствующих субъектов и роли в организации хозяйственной деятельности на транспорте.

**Ключевые слова:** управление в частном праве; хозяйственное управление; корпоративное управление; корпорации в сфере транспорта; унитарные организации в сфере транспорта; объекты управления на транспорте; субъекты управления на транспорте; корпоративное управление.

© Borisova S.

— candidate of legal Sciences, associate professor,  
head of chair «Civil law and civil process»

of Law Institute of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

© Kornukova M.

— student of Law Institute of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

**LEGAL ENTITIES AS SUBJECTS  
AND OBJECTS OF TRANSPORT MANAGEMENT:  
PRIVATE LAW ASPECT  
(on the example of JSC «RZHD», «Aeroflot»,  
GUP «Moscow metro»  
and a state company «Rosavtodor»)**

**Abstract.** The paper discusses some aspects of organizational and managerial relations with participation of juridical persons in the sphere of transport in the context of identifying their role in the classical functional model of the control object and the subject. It is noted that in the field of transport formed the preconditions for the formation of the two legal models of management within the scope of private law: economic (for all modes of transport) and enterprise-level holdings (in respect of individual types of transport). Accordingly, the functional role of legal entities depends on the organizational principles of construction of business entities and roles in the organization of economic activities in transport.

**Keywords:** management in private law; economic governance; corporate governance; corporations in the field of transport; unitary organization in the field of transport; Department of transport; subjects of transport management; corporate governance.

---

В современных условиях реформирования транспортной отрасли созданы организационно-правовые предпосылки для формирования новейшей, «инновационной» модели правового регулирования общественных отношений в сфере транспорта. Об этом свидетельствует анализ программных документов, регулирующих процессы реформирования на транспорте, связанные с приватизацией имущества транспорта, распространением на него режима предпринимательской деятельности и пр. Например, в соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте на первом этапе реформы поставлена и успешно осуществлена задача по *разделению* функций государственного управления и организации хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте с одновременным выделением из монопольной структуры

конкурентных видов деятельности<sup>1</sup>.

Особый интерес вызывает вопрос об исследовании видов и регламентации организационно-управленческих отношений на транспорте, поскольку новейший (функциональный) подход к изучению специфики транспортных отношений, как представляется, должен обеспечивать связь руководства отраслью (управление ею) с хозяйственной практикой как объектом упорядочивающего воздействия. В настоящее время созданы три организационно-правовые модели управления на транспорте: государственная, хозяйственная (для всех видов транспорта) и корпоративная на уровне холдингов (в отношении отдельных видов транспорта). Если государственная модель управления транспортной отраслью находится в сфере действия публичного права (административного), то хозяйственное и корпоративное управление регулируется нормами гражданского права.

Сфера хозяйствования на транспорте является «белым пятном» отечественного законодательства и требует масштабных исследований специфики функционирования юридических лиц с участием публично-правовых образований в контексте выявления нового соотношения публичного и частного интереса в транспортно-хозяйственной сфере. Роль последних приобретает различные формы: учредительство унитарных организаций и участие в корпорациях.

Так, хозяйствующими субъектами в сфере транспорта, осуществляющими хозяйственную организацию имущественных отношений, обеспечивающих «государственный» (публичный) режим использования объектов транспортной инфраструктуры являются юридические лица различных организационно-правовых форм. В частности, на железнодорожном транспорте в ходе приватизации был создан единый хозяйствующий субъект — ОАО «РЖД» — коммерческая корпоративная организация, единственным учредителем которой выступило Российское государство («компания одного лица») (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»). Впоследствии ОАО «РЖД» возглавило вертикально интегрированное неправосубъектное объединение юридических лиц, состоящее из хозяйственных обществ, — государственный холдинг на железнодорожном транспорте.

Аналогичная ситуация имеет место и на воздушном транспорте. Субъектом хозяйственного и корпоративного управления на воздушном транспорте является холдинговая компания — коммерческая ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» (ст. 1 Устава ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»<sup>2</sup>).

В сфере автомобильного транспорта в целях оказания государственных

<sup>1</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 «О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте».

<sup>2</sup> Утвержден годовым общим собранием акционеров 27 июня 2016 г. (протокол от 30 июня 2016 г. № 38).

услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства, в том числе хозяйственных функций, создана некоммерческая унитарная организация — Государственная компания «Российские автомобильные дороги», имущество которой принадлежит ей на праве собственности (как и хозяйственным обществам — участницам холдингов железнодорожного и воздушного транспорта). Оно обособляется от автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности и переданных ей в доверительное управление, и земельных участков Государственной компании (ст. 21 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании “Российские автомобильные дороги” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Имущество Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» («ГУП “Московский метрополитен”») не приватизировано. Учредителем и собственником его имущества является г. Москва как субъект РФ, от имени которого выступает Департамент имущества г. Москвы. Оно владеет им на праве хозяйственного ведения<sup>1</sup>. Учредителями указанных лиц являются публично-правовые образования.

В настоящее время проблема управления в частном праве закономерно относится к числу наиболее актуальных. Управление как средство упорядочивающего воздействия и вид человеческой деятельности осуществляется в рамках *организационных отношений*, построенных на началах координации или субординации социальных связей<sup>2</sup>. Специфика управления в гражданском праве состоит в его направленности на экономические либо неимущественные выгоды участников гражданского оборота и построении на основе координации (а не субординации, которая свойственна административно-правовому управлению)<sup>3</sup>.

Исследование хозяйственной и корпоративной модели управления на транспорте свидетельствует о том, что функциональная роль юридических лиц в традиционной модели управления весьма специфична: они могут быть как субъектами, так и объектами управляющего воздействия. Прав Б. З. Мильнер, пишущий о том, что трудно переоценить научный интерес к функционированию организаций в условиях радикальной смены социально-экономических отношений и определить основы их деятельно-

<sup>1</sup> Устав Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина»: утвержден распоряжением Департамента имущества г. Москвы от 10 апреля 2012 г. № 744-р.

<sup>2</sup> Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отношения. Антология уральской цивилистики. 1925—1989 : сб. статей. М., 2001. С. 163.

<sup>3</sup> Харитонов Ю. С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М. : НИЦ Инфра-М, 2011. С. 6, 10, 18.

сти вне фундаментальных исследований теории организации<sup>1</sup>.

Отметим, что управление как способ внутренней организации присуще всем юридическим лицам, управленческая деятельность учредителей (участников) которых призвана создать устойчивую организацию, включающую иерархичную систему органов управления, обеспечивающих «жизнеспособность» (правоспособность) юридического лица во внешнем гражданском обороте для достижения целей создания организации. Так, согласно ст. 9 Устава ОАО «РЖД» главными целями его деятельности являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) обществом, а также извлечение прибыли<sup>2</sup>.

Если объектом «внутреннего» управления является упорядочение внутриорганизационных отношений (внутренняя иерархия), то объектами управления во внешней хозяйственной деятельности являются собственные имущественные и неимущественные ресурсы организации, которыми она распоряжается (внешний аспект управления). В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даль дает несколько значений понятию «управление»: во-первых, «управлять — управить чем, править, давая ход, направление»; во-вторых, «распоряжаться — заведывать, быть хозяином, распорядителем чего, порядничать»<sup>3</sup>.

В этом смысле вне зависимости от конструкции юридического лица каждое из них является субъектом внутриорганизационного воздействия через создаваемые органы управления (применительно к корпорациям — субъектам корпоративного управления) и субъектом хозяйственного управления, распоряжающимся принадлежащим ему имуществом.

Вместе с тем специфика участия их в гражданском обороте позволяет говорить о корпорациях и унитарных организациях как объектах управляющего воздействия, в частности, на транспорте — со стороны публично-правовых образований, внутренний механизм управления которыми зависит от «конституции» юридического лица, организационной основы их построения.

Гражданский кодекс РФ выделяет понятия: «управление в корпорациях» и «управление унитарными предприятиями». Причем, управление в корпорациях и управление корпорациями охватывается самой конструкцией корпоративных отношений, под которыми понимаются два самостоятельных вида отношений: участие в корпорациях или (логическая дизъюнкция) управление ими (ст. 2 ГК РФ).

Таким образом, *корпорации на транспорте* (например, на железнодорожном и воздушном транспорте) могут являться: а) субъектами корпоративного управления (управление в корпорациях); б) объектами корпора-

<sup>1</sup> Мильнер Б. З. Теория организации : учебник. М., 2000. С. 24.

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества “Российские железные дороги”».

<sup>3</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. IV. М., 1994. С. 504.

тивного управления в составе холдинговых групп лиц (управление корпорациями) как элементы корпоративной модели управления на транспорте; в) субъектами хозяйственного управления хозяйственной модели управления на транспорте.

Так, субъектом корпоративного управления является корпорация в лице ее органов управления. Например, к органам управления ОАО «РЖД» относятся: общее собрание акционеров; совет директоров общества; президент общества; правление общества (п. 58 Устава ОАО «РЖД»).

Закон допускает существование «компаний одного лица» лишь в отношении таких разновидностей корпораций, как хозяйственные общества. Закрепление в законодательстве специальных норм о компаниях одного лица вновь привлекло внимание цивилистов к проблеме сущности юридического лица в контексте теории целевого бессубъектного имущества как инструмента концентрации собственности в одних руках<sup>1</sup>. Такая ситуация имеет место на железнодорожном транспорте. В настоящее время де-факто общее собрание акционеров в ОАО «РЖД» отсутствует, а решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются единственным акционером — Правительством РФ единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений. На воздушном транспорте существует традиционная модель управления с высшим органом управления — общим собранием. Отметим, что модель управления в указанных акционерных общества является дуалистической, где наряду с высшим органом управления существует совет директоров.

Специфичен и правовой статус руководителей рассматриваемых юридических лиц на транспорте: трудовая и гражданско-правовая. Например, руководитель-работник корпорации подписывает трудовой договор с корпорацией-работодателем как собственником имущества и источником хозяйственной власти, которыми наделяют ее учредители (публично-правовые образования), и обязан действовать в ее интересах. От имени корпорации трудовой договор подписывается уполномоченным лицом. Например, трудовой договор от имени ПАО «Аэрофлот» подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества. В ОАО «РЖД» руководитель (президент) общества назначается на должность и освобождается от должности Правительством РФ, представляющим интересы единственного акционера-государства<sup>2</sup>. В этом смысле руководитель «компаний одного лица» близок по статусу руководителю унитарной организации, например, ГУП «Московский метрополитен», которые назначаются и выражают волю единственного учреди-

<sup>1</sup> Более подробно см.: *Борисова С. В.* Особенности правового положения и управления в компаниях одного лица, в том числе на железнодорожном транспорте // *Транспортное право.* 2012. № 3. С. 14—16.

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества “Российские железные дороги”».

теля — публично-правового образования.

Круг лиц, участвующих в управлении корпорацией, широк. Также *управленческую функцию в корпорации* могут осуществлять следующую лица:

1) члены корпорации (например, участник общего собрания — он же акционер), не состоящие с ней в трудовых отношениях;

2) работники — члены органов управления, с которыми заключен трудовой договор и которые не являются членами корпорации. Так, согласно п. 89 Устава ОАО «РЖД» в состав правления общества входят: председатель правления — президент общества по должности, первые вице-президенты и вице-президенты общества по должности, руководители подразделений аппарата управления общества, руководители филиалов общества — железных дорог и другие работники общества;

3) работники, с которыми заключен трудовой договор и которые не являются ни членами корпорации, ни членами органов управления (например, корпоративный секретарь общества);

4) лица, не состоящие в трудовых отношениях с корпорацией и не являющиеся ее участниками (например, член совета директоров, участник договора об управлении хозяйственным партнерством). Согласно п. 19.3 Устава ПАО «Аэрофлот» членом совета директоров может быть только физическое лицо, не обязательно являющееся акционером общества<sup>1</sup>.

Иными словами, реализация указанных выше функций представляет собой объект комплексного правового регулирования — трудов правового и гражданско-правового (корпоративного).

Хозяйственное управление обеспечивает организацию хозяйственной (экономической) деятельности в сфере транспорта. Так, под управлением имуществом на железнодорожном транспорте понимается организация учета, регистрации, а также распоряжения имуществом (совершения не противоречащих законодательству сделок с имуществом)<sup>2</sup>. Особым объектом хозяйственного управления являются имущественные комплексы, например, железнодорожный вокзал как элемент железнодорожной инфраструктуры<sup>3</sup>. Коммерческое использование интеллектуальной собственности в системе ОАО «РЖД» обеспечивает, в частности, стандарт СТО РЖД 1.08.011—2010 «Инновационная деятельность в ОАО «РЖД». В Правилах коммерческого использования результатов интеллектуальной дея-

<sup>1</sup> Устав ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»: утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэрофлот» 29 июня 2011 г., протокол от 4 июля 2011 г. № 30.

<sup>2</sup> Положение о Департаменте управления имуществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: утверждено Президентом ОАО «РЖД» от 19 мая 2009 г. № 38.

<sup>3</sup> См.: Стандарт ОАО «РЖД» Управление железнодорожными вокзальными комплексами СТО РЖД 08.018—2013: утвержден и введен в действие распоряжением ОАО «РЖД» от 5 августа 2013 г. № 1694р.

тельности<sup>1</sup> определяется, что управление интеллектуальной собственностью представляет собой совокупность мероприятий, направленных на оптимальное использование ресурса интеллектуальной собственности для достижения целей правообладателя.

Корпоративные отношения и корпоративное управление возникают внутри холдингов на транспорте, например, государственного холдинга на железнодорожном транспорте. Холдинговые объединения в России не имеют статуса юридического лица<sup>2</sup>. Как отмечалось выше, спецификой внутреннего управления характеризуются холдинговые образования, в которых обнаруживается новый уровень организационно-управленческих связей, участниками которых являются холдинговая компания (субъект управления) и дочерние общества (объекты управления). Так, управление в государственном холдинге на железнодорожном транспорте существует в виде следующих подсистем: государство (учредитель) (субъект управления) — ОАО «РЖД» (объект управления); ОАО «РЖД» (субъект управления) — дочерние общества (объекты управления). Государство управляет холдинговой компанией через формируемые им органы управления. Например, волю высшего органа управления — общего собрания акционеров — ввиду его отсутствия формирует единственный акционер — государство, от имени которого действует Правительство РФ; президента ОАО «РЖД» назначает и освобождает от должности Правительство РФ. Кроме того, публичные интересы государства в советах директоров осуществляет представитель интересов Российской Федерации<sup>3</sup>.

Корпоративное управление дочерними обществами осуществляется посредством участия представителей ОАО «РЖД» в общих собраниях акционеров, советах директоров и ревизионных комиссиях дочерних обществ в соответствии с Порядком корпоративного управления открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД»<sup>4</sup>.

*Унитарные организации на транспорте* могут быть: а) субъектами внутриорганизационного управления через формируемые в них учредителем органы управления; б) субъектами хозяйственного управления; в) объектами управления со стороны их учредителей — публично-правовых образований. В указанных разновидностях юридических лиц первостепенная роль в организации их внутренней деятельности и уча-

<sup>1</sup> Утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2010 г. № 2722р.

<sup>2</sup> В зарубежном праве неправосубъектным является концерн (аналог холдинга в современном российском праве), а холдинг рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов права. См.: Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М. : Статут, 2014 // СПС Консультант Плюс.

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“золотой акции”)».

<sup>4</sup> Утвержден Советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2004 г.



стии во внешнем гражданском обороте принадлежит не столько юридическому лицу, сколько ее единственному учредителю, единолично формируемому органу управления унитарной организации. Управление в них, как справедливо отмечает О. А. Макарова<sup>1</sup>, имеет смешанный характер, и регламентируется соответственно нормами административно- и гражданско-правового характера. Административный характер проявляется в том, что уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют от имени государства права собственника имущества предприятия (учреждения), назначают единоличный исполнительный орган (директора, генерального директора)<sup>2</sup>. Волю таких организаций, управляя ими, непосредственно формирует их учредитель — публично-правовое образование.

Роль учредителей унитарных организаций возрастает ввиду того, что они сохраняют вещно-правовую связь с создаваемыми ими организациями, поскольку, передавая им имущество, закрепляя его на ограниченных вещных правах, учредители сохраняют право собственности на него.

Таким образом, организационно-управленческие отношения в унитарных организациях возникают и реализуются на двух уровнях: учредитель — унитарная организация (внешний аспект управления), унитарная организация в лице ее органов — работники (управление внутри организации, которое регулируется нормами гражданского и трудового права).

---

<sup>1</sup> Макарова О. А. Построение модели корпоративного управления в акционерном обществе с государственным участием // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2014. № 2.

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия».

УДК 346.5

© Маликова О. Н.

— кандидат технических наук,  
магистр Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>  
o.n.malikova@mail.ru

### ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕДИТЕЛЯ

**Аннотация.** Статья посвящена изучению организационно-правовых основ взаимодействия государственного бюджетного учреждения и учредителя.

**Ключевые слова:** организационно-правовые основы; государственное бюджетное учреждение; учредитель.

© Malikova O.

— candidate of engineering sciences,  
master of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

### THE LEGAL BASIS OF INTERACTION OF STATE BUDGETARY INSTITUTION AND THE FOUNDER

**Abstract.** The article is devoted to study of organizational-legal bases of interaction of the state budget institution and of the founder.

**Keywords:** organizational-legal basis; state budget institution; founder.

---

Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ

---

<sup>1</sup> Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортное право и административное право» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) А. И. Землин.

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Для выполнения уставных задач за бюджетным учреждением закрепляется земельный участок, на праве бессрочного пользования. Все имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления, согласно ГК РФ, при этом собственником имущества является Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование.

Право оперативного управления — особый вид ограниченных вещных прав, является основой деятельности государственных учреждений. Помимо ограничений, предусмотренных законом, субъект права оперативного управления ограничен и самим собственником.

Также существует ряд ограничений для субъектов оперативного управления:

- предмет и цели деятельности учреждения;
- назначение имущества и т.д. (ст. 297, 298 ГК РФ).

Основной деятельностью учреждений образования является образовательная деятельность. Оформление хозяйственных (гражданско-правовых, бюджетных) отношений учреждения с учредителем осуществляется в соответствии с требованиями БК РФ, ГК РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также законодательством о защите конкуренции.

В связи с различием организационно-правовых форм, типов и видов учреждений права и обязанности учредителя не имеют единого содержания.

У учредителя есть определенные рычаги воздействия на бюджетное учреждение и ее руководителя:

- смена руководителя учреждения (организации) (согласно п. 2 ст. 278 ТК РФ);
- пересмотр объемов государственного задания на следующий учебный год;
- пересмотр плана финансово-хозяйственной деятельности, вплоть до отказа утвердить предложенный план и др.

Основными формами взаимодействия учредителя с подведомственными учреждениями являются:

1) государственное (муниципальное) задание, оно формируется в соответствии с требованиями ст. 69.2 БК РФ органом государственной (муниципальной) власти (учредитель или главный распорядитель бюджетных средств соответствующего уровня);

2) государственные (муниципальные) контракты и договоры.

Задания для учреждения формируются согласно уставу по основным видам деятельности. Статьей 69.2 БК РФ предусматривается формирование задания для физических и юридических лиц. Однако БК РФ, устанавли-

ливая требования к государственным (муниципальным) заданиям, определяет исключительно показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг, учитывая, что основная деятельность учреждений относится к функциям и не предполагает взаимодействия с физическим или юридическим лицом.

Государственные (муниципальные) задания на оказание услуг физическим и юридическим лицам разрабатываются для учреждений. При этом задания содержат:

- определение категорий физических и (или) юридических лиц (потребители услуг);
- порядок оказания соответствующих услуг;
- тарифы на соответствующие услуги.

Общими требованиями к содержанию государственного (муниципального) задания являются:

- установление порядка контроля за его исполнением;
- условия и порядок его досрочного прекращения;
- отчетность об исполнении государственного (муниципального) задания.

Финансирование государственных (муниципальных) заданий осуществляется из средств федерального или местного бюджета.

Финансирование обеспечения бюджетных организаций осуществляется за счет выделения субсидий. Расчет субсидий производится на основании нормативов затрат на оказание услуг. Для получения субсидии заключается соответствующее соглашение между учредителем и учреждением. Учредитель может предоставить бюджетному учреждению субсидии на иные цели. Такие субсидии выделяются из федерального или местных бюджетов в порядке, определяемом Правительством РФ или местной администрацией. Расходование таких субсидий определяются в законах о бюджетах.

К субсидиям на иные цели относятся:

- затраты на осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания;
- затраты на возмещение ущерба в случае чрезвычайных ситуаций;
- затраты на организацию разовых мероприятий, проводимых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ;
- иные затраты, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания, а также не относящиеся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме.

При предоставлении субсидии на иные цели типовая форма соглашения дополняется перечнем требований учредителя к учреждению, так называемое техническое задание. В случае отсутствия технического задания при некачественном выполнении мероприятия руководитель учре-

ждения не сможет доказать, что он руководствовался распоряжением учредителя, а не действовал по своему усмотрению, вопреки требованиям.

Поставка товаров, работ и услуг для нужд учреждения осуществляется на конкурсной основе. В случае нецелесообразности или невозможности формирования государственного (муниципального) задания или предоставления субсидии, в конкурсе заказчиком выступает учредитель, а бюджетное учреждение вправе принять участие в таком конкурсе.

Таким образом, учредитель вправе заключать с подведомственными учреждениями:

- соглашения о сотрудничестве (типовая форма отсутствует);
- соглашения о предоставлении субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания (типовая форма определяется уполномоченными органами);
- соглашения о предоставлении субсидии на иные цели (типовая форма определяется уполномоченными органами);
- государственные (муниципальные) контракты и гражданско-правовые договоры (форма определяется конкурсной (аукционной) документацией при проведении конкурса (аукциона)).

УДК 347.195

© Овечкин А. П.

— доктор философских наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Финансовое право  
и налогообложение» Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))

## ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ

**Аннотация.** Данная статья посвящена проблемам участия в организованных торгах организатора торговли, его правовому статусу; анализируются понятия организованных торгов и организатора торговли; определяются права и обязанности организатора торговли, виды деятельности, которыми он вправе заниматься.

**Ключевые слова:** организованные торги; организатор торговли; торговая система; биржа,

© Ovechkin A.

— doctor of philosophical sciences,  
professor head department «Financial law and taxation»  
of Law Institute of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

## THE LEGAL STATUS OF THE ORGANIZER OF TRADING

**Abstract.** This article is devoted to problems of participation in organized auction, the auction organizer, its legal status. The article analyzes the concept of organized trades and trade organizer. The article determines the rights and obligations of the organizer of trade, the types of activities in which he may engage, and for which the law prohibits.

**Keywords:** the organized trading; the organizer of trading; trading system; exchange.

---

В настоящее время все больше торговых сделок совершается на организованных торгах. Функционирование таких торгов регулируется специальным Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах». Хотя торговая деятельность не сводится только в проведении организованных торгов. Активное участие в организации товарного оборота принимают оптовые ярмарки, оптовые продовольственные

рынки, торгово-промышленные выставки.

Организованные торги — торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (п. 7 ст. 2 Закона)

Одними из участников организованных торгов являются организаторы торговли. Организатор торговли — лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (п. 6 ст. 2 Закона). Таким образом, во-первых, организатором торговли может быть только лицо, которое является либо биржей, либо организацией. Во-вторых, как биржа, так и торговая система, должны иметь лицензию. Лицензия выдается Банком России без ограничения срока действия указанных лицензий. В-третьих, это может быть только юридическое лицо, созданное в форме хозяйственного общества (п. 1 ст. 5 Закона).

Учитывая особое положение организаторов торговли при проведении открытых торгов, важно определиться с их правовым статусом. Как справедливо указывает Е. В. Иванова, правовой статус раскрывается через правосубъектность, установленные законом права и обязанности, гарантии установленных прав и ответственность данного лица за неисполнение обязательств<sup>1</sup>.

В научной литературе некоторые авторы, на наш взгляд, ошибочно полагают, что термин «организатор торговли» ведет к смешению понятий «биржа» и «торговая система», и предлагают исключить данное понятие из Закона<sup>2</sup>. Представляется, что никакого смешения понятий здесь нет. Речь идет лишь о лицах, организующих торговлю как на товарном рынке, так и на рынке финансовых услуг.

В связи с принятием Закона данные субъекты имеют особую специальную правоспособность, что не позволяет больше относить их к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Будет правильным считать, что организаторы торговли являются профессиональными участниками финансового рынка, другими словами, финансовыми организациями<sup>3</sup>.

Для проведения торгов организатор торговли должен подготовить и зарегистрировать в Банке России правила организованных торгов. Кроме указанных правил требуется зарегистрировать:

— методики расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей (если это предусмотрено Законом или норма-

<sup>1</sup> Иванова Е. В. Правовой статус организатора биржевой торговли : монография. М. : Юстиция, 2016.

<sup>2</sup> См.: Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 24—25 октября 2014 г.): избранные материалы / Г. В. Абшилава [и др.] ; отв. ред. В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. М. : Статут, 2015.

<sup>3</sup> Иванова Е. В. Указ. соч.

тивными актами Банка России);

— документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

— документ, определяющий порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов;

— документ, определяющий меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов;

— документ, определяющий меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов;

— спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В силу того, что организатор торговли создается только для целей организации проведения торговой деятельности другими лицами, Закон ограничивает его в осуществлении предпринимательской деятельности. В частности, организаторы торговли не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью кредитных организаций, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Допускается, что организатор торгов может заниматься какими-то другими видами разрешенной ему деятельности. Но тогда для осуществления деятельности по проведению организованных торгов он должен будет создать одно или несколько обособленных структурных подразделений. Однако данное положение, по мнению некоторых ученых, носит весьма абстрактный характер, ибо Закон допускает возможность осуществления организатором торговли любых видов экономической деятельности кроме прямо запрещенных в Законе. Он не может производить товары, но может сдавать в аренду имущество<sup>1</sup>.

В то же время некоторые авторы справедливо критикуют Федеральный закон «Об организованных торгах» в том, что в нем четко сформулированных услуг по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, которые оказывает организатор торгов. В некоем расплывчатом виде они содержатся в разбросанном виде в

<sup>1</sup> Копьев А. В. и др. Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (постатейный) // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.



различных статьях Закона<sup>1</sup>. Представляется, было бы правильным, если бы в Законе были четко выделены и прописаны услуги, которые оказываются организатором торгов на товарном и на финансовом рынках.

На организатора торговли возлагается целый ряд обязанностей. Если организатор торговли совмещает деятельность по организации торгов с иными видами деятельности, то он обязан:

- создать одно или несколько отдельных структурных подразделений;
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у организатора торговли в связи с таким совмещением.

На организатора торговли возлагается целый ряд контрольных обязанностей. Так, он обязан контролировать:

- соответствие участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов;
- соблюдение участниками и иными лицами указанных правил;
- соответствие допущенных к организованным торгам товаров, ценных бумаг и их эмитентов (обязанных лиц) требованиям, установленным правилами организованных торгов;
- соблюдение эмитентом и иными лицами условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к организованным торгам;
- операции, осуществляемые на организованных торгах, в случаях, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Кроме того, в обязанности организатора торговли входит:

- составление годового отчета, в который входит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность;
- хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, и их ежедневное резервное копирование
- обеспечение возможности предоставления в Банк России и возможности получения от Банка России электронных документов;
- ведение реестров участников торгов и их клиентов, заявок и заключенных на организованных торгах договоров;
- утверждение внутреннего документа по корпоративному управлению.

Организатор торговли в качестве органов управления должен обязательно иметь: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа; совет директоров (наблюдательный совет); коллегиаль-

<sup>1</sup> Мухаметшин Т. Ф. Современная инфраструктура российского рынка ценных бумаг : научно-практ. комментарий законодательства. М. : Юстицинформ, 2014.

ный исполнительный орган. При этом к целому ряду лиц, входящих в управленческие структуры, предъявляются определенные квалификационные требования. Так, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны иметь высшее образование.

Особые требования предъявляются к учредителям (участникам) организатора торговли. Не могут быть учредителями (участниками) организатора торговли юридические лица, которые прямо или косвенно могут распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, которые зарегистрированы в государствах с льготным налоговым режимом и (или) в офшорных зонах, а также юридические лица, у которых аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации. Не могут быть учредителями (участниками) организатора торговли также и физические лица, которые прямо или косвенно могут распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, а также лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляли функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами правонарушений при банкротстве.

Таким образом, организатор торговли обладает особым правовым статусом, наделенным присущими только ему правами и обязанностями, нацеленным на обеспечение выполнения им своих профессиональных функций при проведении организованных торгов.

УДК 351/354(075.8):656.2

© Родкевич Е. Ф.

— старший преподаватель кафедры  
«Транспортное право и административное право»  
Юридического института Московского государственного  
университета путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))  
krodkevich@gmail.com

**ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

**Аннотация.** В статье раскрываются основные признаки учреждений, подведомственных Росжелдору, как юридических лиц.

**Ключевые слова:** признаки юридического лица; бюджетное учреждение; казенное учреждение; подведомственные организации; организационное единство; обособленное имущество; самостоятельная ответственность; обязательство.

© Radkevich E.

— senior teacher of the chair  
«Transport law and administrative law»  
of Law Institute of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

**ATTRIBUTES OF PUBLIC INSTITUTIONS UNDER  
THE FEDERAL RAILWAY TRANSPORT AGENCY  
AS THE LEGAL ENTITIES**

**Abstract.** The article considers the main features of institutions under the Federal Railway Transport Agency as legal entities.

**Keywords:** attributes of a legal entity; budgetary institution; a state-owned institution; subordinate organizations; organizational unity; separate property; self-responsibility; an obligation.

---

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) представляет собой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере оказания государственных услуг, управления государственным имуществом, а также правоприменительные

функции в сфере железнодорожного транспорта<sup>1</sup>. В ведении Росжелдора находятся государственные учреждения двух типов: казенные и бюджетные учреждения.

Рассмотрим признаки юридических лиц на примере учреждений, подведомственных Росжелдору.

Как юридические лица, учреждения, подведомственные Росжелдору, обладают совокупностью прав и обязанностей — правосубъектностью. В юридической литературе отсутствует единый подход к пониманию категории правосубъектности<sup>2</sup>. Одни ученые указывают на то, что правосубъектность юридического лица состоит из правоспособности и дееспособности, где правоспособность есть способность лица иметь гражданские права и нести юридические обязанности, а дееспособность есть способность лица своими действиями эти права осуществлять и приобретать, создавать для себя соответствующие обязанности и нести за них ответственность. Другие<sup>3</sup> сходятся во мнении, что правоспособность и дееспособность юридического лица являются едиными категориями и вместе образуют понятие праводееспособности, что, по сути, представляет собой то же, что и правосубъектность.

На наш взгляд, применительно к юридическим лицам следует говорить о правоспособности и дееспособности как о едином понятии «правосубъектности» или «праводееспособности» юридического лица, поскольку возможность для юридических лиц иметь права и нести обязанности появляется вместе со способностью эти права и обязанности осуществлять (правоспособность юридических лиц возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об их создании).

Однако большинство учреждений, подведомственных Росжелдору, составляют университеты, деятельность которых разрешена только с момента получения лицензии<sup>4</sup>. В связи с чем, верно отмечается А. А. Останиным, «безусловно учреждение вправе в период после регистрации и до получения в установленном порядке лицензии совершать сделки и вступать в правоотношения, направленные на обеспечение его деятельности (закупка оборудования, энергоснабжение, набор сотрудников и т.п. сделки), однако полная дееспособность учреждения ... возникает с момента полу-

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта».

<sup>2</sup> См.: *Братусь С. Н.* О соотношении гражданской правосубъектности и субъективных прав // Советское государство и право. 1949. № 8. С. 36—37; *Красавчиков О. А.* Гражданская правосубъектность как правовая форма // Правовые проблемы гражданской правосубъектности: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 62. Свердловск, 1978. С. 16.; *Лихотникова Е. П.* Некоммерческие организации: правосубъектность и право собственности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; *Толстой Ю. К.* К теории правоотношения. Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1959.

<sup>3</sup> *Алексеев С. С.* Общая теория права. М., 2009. С. 385.

<sup>4</sup> См.: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

чения лицензии, а не с момента регистрации в качестве юридического лица»<sup>1</sup>.

Традиционно выделяется следующая система признаков юридического лица:

- 1) организационное единство;
- 2) наличие обособленного имущества;
- 3) самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам;
- 4) участие в обороте от своего имени<sup>2</sup>.

Признак организационного единства юридического лица означает наличие у последнего единой внутренней структуры с соответствующим единством поставленных перед ним целей и задач, установленных учредительными документами. Свою волю вовне юридическое лицо выражает посредством руководителя, полномочия которого строго определены и направлены на организацию порядка деятельности организации. Верно отмечает А. А. Останин, что «через указанный признак раскрывается внутренний механизм социального образования, которое наделяется статусом юридического лица»<sup>3</sup>.

А. П. Сергеев, в свою очередь, отмечал, что признак организационного единства юридического лица очевиден только в случае создания организации двумя или более лицами. Для юридического лица, состоящего из одного лица, данный признак становится неочевидным<sup>4</sup>.

Учреждения, подведомственные Росжелдору, выполняют функции в сфере образования, науки, культуры, следовательно, признак организационного единства является не только «очевидным», но и важным, поскольку для эффективного осуществления своих полномочий данные учреждения должны иметь устойчивую и хорошо организованную внутреннюю структуру. Кроме того, соучредительство нескольких лиц для учреждений рассматриваемого типа законом не предусмотрено.

В силу ст. 48 ГК РФ юридическое лицо наделяется обособленным имуществом, переданным ему учредителем (участником) или же приобретенным им в процессе своей деятельности, при этом данное имущество не является собственностью учредителя (участника) и обособленно от третьих лиц. Представляется верным мнение Ю. Л. Городиловой, полагавшей, что только при наличии обособленного имущества, закрепленного за юриди-

<sup>1</sup> Останин А. А. Гражданско-правовой статус лечебно-профилактических учреждений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

<sup>2</sup> См.: Витрянский В. В. Гражданский кодекс о юридических лицах // Вестник ВАС РФ. 1995. № 85; Суханов Е. А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право. Общая часть : учебник : в 4 т. Т. 1. / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008.

<sup>3</sup> Останин А. А. Гражданско-правовой статус лечебно-профилактических учреждений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012, С. 19.

<sup>4</sup> Сергеев А. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая : учебно-практ. комментарий (постатейный). М., 2010.

ческим лицом на праве собственности или ином вещном праве, оно может признаваться таковым, поскольку «обособленное имущество представляет собой материальную базу для деятельности юридического лица»<sup>1</sup>.

Имущество закрепляется за учреждениям на особом вещном праве — праве оперативного управления. Это означает, что учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества (ст. 296 ГК РФ).

Право оперативного управления является единственным правом, которое учреждения могут иметь в отношении имущества, закрепленного за ними собственником, в том числе в отношении имущества, приобретенного на средства, полученные от приносящей доход деятельности<sup>2</sup>. Это подтверждается судебной практикой<sup>3</sup>.

Правовое положение имущества учреждений, подведомственных Росжелдору, различается в зависимости от типа учреждения. Доходы и имущество *бюджетных* учреждений, подведомственных Росжелдору, полученное в результате приносящей доход деятельности, при условии, что такая деятельность осуществляется в соответствии с их учредительными документами, поступают в самостоятельное распоряжение бюджетных учреждений и учитываются на их самостоятельном балансе. При этом собственником имущества по-прежнему выступает учредитель (участник) бюджетного учреждения (абз. 2 п. 3 ст. 298 ГК РФ). Аналогичные доходы и имущество *казенных* учреждений, подведомственных Росжелдору, во владение учреждения не поступают, а перечисляются в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ).

Таким образом, учреждения, подведомственные Росжелдору, не являются собственниками имущества, имеющегося на их балансе, а владеют и пользуются им на особом вещном праве — праве оперативного управления. «При этом объемы реализации данного права зависят от типа учреждения, источника приобретения имущества, а также воли собственника, устанавливающего пределы владения, пользования и распоряжения имуществом»<sup>4</sup>.

Из вышеназванного признака юридического лица вытекает признак имущественной самостоятельности. По общему правилу юридическое ли-

<sup>1</sup> Городилова Ю. Л. Правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных учреждений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

<sup>2</sup> Крашенинников П. В. и др. Унитарные предприятия, учреждения. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: Постатейный комментарий к статьям 113—115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса Российской Федерации // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 2004 г. № 5804/04.

<sup>4</sup> Останин А. А. Гражданско-правовой статус лечебно-профилактических учреждений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

цо самостоятельно отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (ст. 56 ГК РФ). Е. В. Богданов отмечает, что именно «самостоятельная имущественная ответственность — это главный и определяющий признак юридического лица»<sup>1</sup>.

Имущественная ответственность учреждений имеет свои особенности.

*Казенные* учреждения отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами. В случае недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по долгам учреждений несет собственник имущества казенного учреждения.

Иначе обстоит дело с *бюджетными* учреждениями. Согласно п. 5 ст. 123.22 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Собственник имущества бюджетного учреждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам при недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание.

Частичный возврат субсидиарной ответственности собственника по обязательствам бюджетных учреждений представляется нам весьма спорным. С одной стороны, частичный возврат вполне логичен, поскольку основной целью деятельности бюджетных учреждений является оказание услуг населению. В случае же своей неплатежеспособности бюджетные учреждения будут вынуждены отказываться от исполнения обязательств, что входит в противоречие с их основной социальной функцией. Однако, с другой стороны, может сложиться ситуация, при которой невозможность исполнения бюджетными учреждениями денежных обязательств связана, например, с отсутствием финансирования со стороны собственника и не направлена на причинение вреда гражданам. Получается, что права иных кредиторов нарушаются на вполне законных основаниях. Контрагенты бюджетных учреждений будут нести риски возможных потерь, что в свою очередь, приведет к отказу последних от участия в правоотношениях с данными организациями.

Вопрос ответственности бюджетных учреждений по обязательствам остается дискуссионным в юридической науке.

Мы придерживаемся мнения о введении полной субсидиарной ответ-

---

<sup>1</sup> Богданов Е. В. Сущность и ответственность юридического лица // Государство и право. 1997. №10. С. 98.

ственности учредителя по обязательствам бюджетных учреждений и, выражаясь словами А. А. Останина, «отказаться от полумер»<sup>1</sup>, используемых законодателем, дабы «не размывать» (терминология А. А. Останина) саму конструкцию бюджетного учреждения, которое «по объему предоставляемой ему правоспособности представляет собой фактически разновидность коммерческой организации: ответственность учредителя бюджетного учреждения по обязательствам последнего частично отсутствует, доходы поступают в его самостоятельное пользование»<sup>2</sup>. Это обеспечит кредиторам бюджетных учреждений гарантии исполнения обязательств и будет соответствующим стимулом для этих организаций не допускать образования или просрочки кредиторской задолженности созданных ими учреждений.

Признак юридического лица — способность участвовать в гражданском обороте от своего имени — раскрывается через понятие правоспособности. Учреждения в отличие от коммерческих организаций обладают специальной правоспособностью. Это означает, что объем их прав и обязанностей закреплен в учредительных документах этих организаций<sup>3</sup>.

Следует отметить, что в законе не содержится определения термина «специальная правоспособность», что имеет следствием существование в юридической литературе различных точек зрения на этот счет<sup>4</sup>.

Правоспособность учреждений, находящихся в ведении Росжелдора, безусловно, носит специальный характер и заключается в возможности «иметь только такие гражданские права, которые соответствуют определенным законом или учредительными документами целям его деятельности, и соответственно может нести лишь связанные с этой деятельностью обязанности»<sup>5</sup>. Следовательно, цель создания учреждения играет важную роль при определении видов и направлений его деятельности.

Таким образом, признак участия в гражданском обороте от своего имени означает, что учреждения, подведомственные Росжелдору, являются полноправными участниками гражданских правоотношений: приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права, несут обязанности, выступают истцом и ответчиком в суде.

<sup>1</sup> Останин А. А. Гражданско-правовой статус лечебно-профилактических учреждений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 19.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005.

<sup>4</sup> См.: Лаптев В. В. Предпринимательское право. Понятие и субъекты. М. : Юрист, 1997; Брагинский М., Ярошенко К. Граждане (физические лица). Юридические лица // Хозяйство и право. 1995. № 2.

<sup>5</sup> Суханов Е. А. Юридические лица, как участники гражданских правоотношений. // Гражданское право : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 189.



УДК 656.2:338.47

© Фадеева А. А.

— магистрант Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>  
anna.a.fadeeva@yandex.ru

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА»**

**Аннотация.** В экономическом комплексе Российской Федерации действует значительное количество бюджетных образовательных учреждений, которые получают средства не только из государственного бюджета, но и из других (внебюджетных) источников. Бюджетные организации являются важными субъектами экономики при любой системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Актуальность статьи определяется тем, что важнейшим условием эффективного функционирования национальной экономики является рациональное и экономное использование средств государственного бюджета, направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы.

**Ключевые слова:** бюджетные образовательные учреждения; государственное задание; субсидии; финансирование; государственные закупки.

© Fadeeva A.

— graduate of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

**ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY  
OF THE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC BUDGETARY PROFESSIONAL**

---

<sup>1</sup> Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортное право и административное право» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) А. И. Землин

**EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE CITY OF MOSCOW  
«COLLEGE OF RAILWAY AND CITY TRANSPORT» (GBPOU KZHGT)**

**Abstract.** In an economic complex of the Russian Federation a significant amount of the budgetary educational institutions which receive means not only from the state budget, but also from other (off-budget) sources works. Budgetary organizations are important subjects of economy at any system of managing and in any model of a state system, relevance of a subject is defined by that the most important condition of effective functioning of national economy is rational and economical use of the funds of the state budget allocated for the maintenance of branches of the non-productive sphere.

**Keyword:** budgetary educational institutions; state task; subsidies; financing; the state purchases.

Основной вид деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта» (ГБПОУ КЖГТ) (далее — Колледж) ведется в рамках государственного задания, которое формируется и утверждается Департаментом образования г. Москвы (Главный распорядитель бюджетных средств). Отказаться от выполнения государственного задания Колледж не вправе. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Целью финансирования является обеспечение финансовыми ресурсами деятельности учреждения.

Колледж является получателем бюджетных средств.

Свою деятельность Колледж ведет не на основании сметы, а на основании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Департаментом образования г. Москвы в соответствии с требованиями, установленными Минфином России, которые утверждены приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Колледж вправе осуществлять сверх финансируемых за счет средств учредителя задания (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения и иные виды деятельности, не являющиеся основными, так как это не противоречит целям создания Колледжа и соответствует им, а сами виды иной деятельности перечислены в его уставе. Доходы, полученные Колледжем от приносящей доходы деятельности, предусмотренной его учредительными документами, а также приобретенное за счет

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа (п. 3 ст. 298 ГК РФ).

Бюджетные образовательные учреждения, будучи российскими организациями, на основании п. 1 ст. 246 НК РФ признаются плательщиками налога на прибыль организаций. Несмотря на то что деятельность образовательного учреждения не направлена на извлечение прибыли, тем не менее при ведении уставной деятельности она имеет место быть, а значит, облагается налогом в соответствии с правилами гл. 25 НК РФ. Причем с 1 июля 2012 г. каких-либо особенностей в части исчисления налога на прибыль бюджетными учреждениями гл. 25 НК РФ не предусмотрено. Следовательно, после указанной даты бюджетные учреждения, в том числе образовательные, исчисляют и уплачивают налог на прибыль в общем порядке.

В то же время нужно иметь в виду, что при определении налоговой базы Колледж не учитывает доходы:

- в виде имущества, полученного по решению органов исполнительной власти всех уровней, — на основании подп. 8 п. 1 ст. 251 НК РФ;
- в виде безвозмездно полученного имущества на ведение уставной деятельности — согласно подп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ.

На основании подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ в налоговую базу не включаются доходы в виде имущества, полученного бюджетным образовательным учреждением в рамках целевого финансирования. При этом к средствам целевого финансирования гл. 25 НК РФ относит имущество, полученное Колледжем и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) — источником целевого финансирования или федеральными законами:

- в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям;
- в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований).

Средства целевого финансирования не учитываются в целях исчисления налога на прибыль при условии, что бюджетное образовательное учреждение ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.

В отношении обложения НДС услуг, оказываемых Колледжем, необходимо отметить следующее: согласно подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ не признается объектом налогообложения выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

Следовательно, образовательные услуги, оказываемые Колледжем в рамках выполнения государственного задания, а в том числе образова-

тельные услуги с полным возмещением их стоимости (платные образовательные услуги), не образуют у учреждения объекта налогообложения.

В письмах Минфина России от 21 июня 2012 г. № 03-07-07/59, от 28 апреля 2012 г. № 03-07-07/47 указано, что дополнительные образовательные услуги, оказываемые некоммерческой образовательной организацией, имеющей лицензию на право реализации профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных), в виде семинаров, курсов лекций, по результатам которых не выдаются документы об образовании, освобождаются от обложения НДС при условии соответствия дополнительных образовательных услуг уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии.

К особенностям регулирования деятельности образовательных учреждений можно отнести и то, что образовательную деятельность учреждение вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). На это указывает как подп. 40 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», так и п. 1 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Отсутствие лицензии чревато для учреждения мерами административной ответственности (ст. 19.20 КоАП РФ) — штрафом или приостановлением деятельности учреждения. Руководителю учреждения грозит штраф. или дисквалификация.

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется с учетом особенностей, установленных ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

Согласно ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом за Колледжем закреплены на праве оперативного управления и праве (постоянного) бессрочного пользования объекты права собственности (здания, земля, сооружения, имущество, оборудование), принадлежащие г. Москве.

Колледж в лице директора несет полную материальную ответственность перед органом, осуществляющим функции учредителя (окружное управление образования Департамента образования г. Москвы), за обеспечение сохранности и эффективного использования закрепленного за ним имущества.

Колледж вправе самостоятельно определять систему оплаты труда, действующую в учреждении, но при ее разработке Колледж должен руководствоваться единым подходом к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из федерального бюджета, и средств, поступающих от

приносящей доход деятельности.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников утверждена приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается участие Колледжа в реализации положений федеральной контрактной системы за счет государственных средств (в пределах бюджетов, предусмотренных бюджетной системой РФ) и средств, полученных из иных источников.

При расходовании любых денежных средств Колледж должен соблюдать требования постановления правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. № 67-ПП «О системе закупок города Москвы».

Проведение закупки осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Колледжем в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Колледжем на срок не менее чем на один год.

Для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупок создается комиссия по осуществлению закупок. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Колледжем.

В качестве основного вывода из проведенного анализа нормативной базы можно отметить, что законодатель пошел по пути усиления регулятивной роли и контроля за расходованием бюджетных средств но с другой стороны, по нашему мнению, при наличии у Колледжа внебюджетной составляющей в доходах, необходимо на законных основаниях допустить расходование данных средств с наилучшей эффективностью для учреждения, убрав «бюрократические» составляющие, а именно: основной сложностью закупочной деятельности Колледжа, как и прочих подведомственных Департаменту образования г. Москвы образовательных учреждений, является возложение обязанностей, связанных с проведением любых конкурентных процедур закупок, за исключением запроса котировок, и закупок у единственного поставщика на окружные дирекции по распоряжению

Департамента образования г. Москвы.

Предложенный выход не решает коррупционных проблем, потому что функции составления технической документации, обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, рассмотрение подаваемых заявок участниками размещения заказа возложены на организации-заказчиков. Таким образом, на окружные дирекции возложены задачи проведения исключительно формальной части процедуры закупки (публикации извещения о проведении процедуры закупки на электронной торговой площадке, прием заявок на участие в процедуре закупки от участников размещения заказа на электронной торговой площадке, подведение итогов проведения процедуры закупок и публикация протоколов рассмотрения поданных заявок).

Коррупционные проблемы можно решить путем формирования снабжающей организации, в функции которой входило бы:

- сбор информации о нуждах заказчика;
- формирование технической документации на проведение процедур закупок;
- обоснование ценовой информации;
- проведение конкурентной процедуры закупки;
- рассмотрение заявок на участие в процедурах закупок;
- принятие решения в выборе поставщика/исполнителя/посредника.

Такое решение позволило бы исключить необходимость участия в выше описанных процессах организаций-заказчиков и как следствие предотвратило бы связь заказчика с потенциальным поставщиком.

---

# ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

---

УДК 343.35(08)

© Махарадзе М. А.

— магистрант Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>

## ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

**Аннотация.** В статье рассмотрены особенности участия органов прокуратуры РФ в реализации государственной политики противодействия коррупции. Кроме того, в рамках данной статьи исследованы проблемные вопросы, с которыми сталкиваются органы прокуратуры при исполнении полномочий, направленных на противодействие коррупции.

**Ключевые слова:** коррупция; принцип императивности; закрытость; прозрачность; органы прокуратуры; противодействие коррупции; органы власти; государственная политика.

© Makharadze M.

— graduate of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

## ACTIONS OF PROSECUTORS IN ANTI-CORRUPTION

**Abstract.** In the article the peculiarities of participation of bodies of Prosecutor's office of the Russian Federation in implementing state anti-corruption policy. In addition, this article investigated the problematic issues faced by the prosecution in exercise of the powers aimed at combating corruption.

**Keywords:** corruption; the principle of the imperative; secrecy; transparency; public prosecutors; anti-corruption; government; public policy.

---

По результатам данных Индекса восприятия коррупции, представлен-

---

<sup>1</sup> Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортное право и административное право» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) А. И. Землин

ного Международным движением по противодействию коррупции (*Transparency International*), в 2015 г. Российская Федерация заняла 119 место (29 баллов), оказавшись в одном ряду с такими странами, как Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне. В прошлом году Россия получила 27 баллов и занимала 136 место<sup>1</sup>. По мнению вице-президента *Transparency International* Е. Панфиловой, «предсказуемое изменение места России в Индексе восприятия коррупции вызвано объективной реальностью сжигания коррупционной “кормовой базы” в силу текущей экономической ситуации, а также введением в правовое поле целого ряда весьма обременительных для публичных должностных лиц ограничений в части декларирования имущества и доходов, а также владения зарубежной собственностью. Мы несколько лет находились чуть ниже, чем должны бы были, в силу очевидной стагнации действенных мер по реализации антикоррупционной политики. Сейчас Россия приблизилась к группе стран, на которые мы объективно больше похожи. При этом необходимо понимать, что для любой страны (а тем более для нашей) находиться в последней трети рейтинга — в любом случае национальный позор»<sup>1</sup>.

Исследуя проблему коррупции, следует отметить, что она являлась актуальной всегда. По мнению большинства предпринимателей, данный негативный феномен российской экономики представлен вовсе не как проблема, а как способ для ее разрешения. Как следствие следует констатировать, что в текущих условиях ведения бизнеса большая часть предпринимателей привыкла к коррупции, а желание власти государства что-либо изменить, вне зависимости от направления этих действий, зачастую вызывает опасение у первых. Поэтому стимулы, направленные на борьбу с коррупцией, в государстве являются крайне низкими. А поскольку именно эти стимулы заложены в основу всех операций, которые проводятся бизнес-структурами, то данная проблема не может разрешиться до тех пор, пока не будут разработаны стимулы соответствующего уровня.

Коррупция сама по себе является свидетельством того, что закон не обладает принципом императивности. Этот фактор и становится причиной нарушения. Именно поэтому в обществе и начинает формироваться недовольство, которое выливается недоверием к государственной власти. Главная причина — это закрытость и отсутствие прозрачности, в связи с чем происходит торможение развития.

Коррупционный потенциал будет наблюдаться в большей степени в экономике того государства, где зачастую шире его присутствие. А поскольку на сегодняшний день управление экономикой не может осуществляться без участия государства, то в многократной степени возрастает также и вероятность совершения сделок, которые носят коррупционный характер.

---

<sup>1</sup> Индекс восприятия коррупции — 2015: Россия поднялась на 119 место // URL: <http://transparency.org.ru/indeks-vospriatiia-korruptcii/indeks-vospriatiia-korruptcii-2015-rossiia-podnialas-na-119-mesto>.



Коррупцию также можно рассматривать не как состояние экономики, а в первую очередь, как состояние общества. Культура самого общества всегда выше экономики, именно от культурной составляющей будет зависеть экономическая организация общества в целом. Следует отметить, что любого рода решение исследуемой проблемы не может быть сугубо экономическим. Решение носит более широкий характер.

Налицо непростой вопрос: как же должны вести себя государства в определенной ситуации? Цель каждого развитого государства — это, безусловно, только достижение всеобщего благосостояния. Проблема только в том, каким же путем этого достичь. Самым легким преобразованием является преобразование теоретическое. И государственной экономике здесь отведена ведущая позиция. Довольно сложно определить самый оптимальный вариант, при котором может последовать экономический рост, поскольку экономика представляется наукой в большей степени теоретической, чем практической. Но если не учитывать опыт этой науки — далеко не продвинуться. При этом только небольшое количество экономических работ имеет ценностное и практическое значение. Без наличия всей той базы, которая была создана экономистами за все это время, не могло быть достигнуто даже это.

Для того чтобы правильно построить программу антикоррупционных мер, не менее важным является также знание, характеризующее глубину ее охвата общественных связей государства. Для этого должны быть использованы самые актуальные, а также достоверные статистические данные. Сбор этих данных должен быть налажен соответствующим образом с учетом всех имеющихся в данной области особенностей.

Так, ключевыми в политике любого государства являются вопросы борьбы с коррупцией, представляющей собой феномен, несущий угрозу национальной безопасности государства. Это фактор, сдерживающий экономическое развитие, затрудняющий функционирование всех государственных и общественных механизмов и подрывающий статус государства на мировой арене.

Среди основных законодательных актов РФ, которые регулируют противодействие коррупции, центральное место принадлежит Федеральному закону от 25 декабря г. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает правовые и организационные основы такой экспертизы с целью выявления в них коррупциогенных факторов и последующего их устранения. Согласно ст. 3 Закона проведение такой экспертизы возложено на прокуратуру РФ, федеральный исполнительный

орган в области юстиции, органы, организации и их должностных лиц в той части, которая их касается. В целом, правовые основы государственной политики противодействия коррупции в России сформированы на законодательном уровне.

Государственная политика противодействия коррупции состоит в комплексе правовых, организационных, социально-экономических и воспитательных мер, направленных на искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в России, которые осуществляются органами государственной и муниципальной власти и общественными объединениями<sup>1</sup>.

Согласно указанным документам важнейшее место в реализации политики противодействия коррупции принадлежит прокуратуре РФ, обладающей особым конституционно-правовым статусом независимого государственного органа, который осуществляет властные полномочия по надзору за исполнением действующих на территории РФ законов. Прокуратура РФ — один из ведущих государственных институтов, на которые возложена реализация политики противодействия коррупции.

Приказ Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» подчеркивает приоритетность прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в деятельности прокуратуры. На основании ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией возложена на Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров в пределах их полномочий.

В реализации государственной политики противодействия коррупции прокуратуре РФ отведена, таким образом, роль органа государственной власти, который осуществляет, прежде всего, надзор за исполнением антикоррупционного законодательства и координацию деятельности правоохранительных органов в этой сфере.

Помимо надзора и координации деятельности правоохранительных органов, прокуратура также участвует в уголовном, административном, гражданском и арбитражном производстве по коррупционным делам, поддерживает государственное обвинение по уголовным делам, участвует в правотворческой деятельности, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и т.п.<sup>2</sup>

Участие прокуратуры в антикоррупционной деятельности обусловлено и базовыми положениями специального антикоррупционного законодательства, и Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», определяющим функции прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, дей-

<sup>1</sup> Егоров Ю. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией — самостоятельная функция прокуратуры // Законность. 2015. № 2. С. 8.

<sup>2</sup> Егоров Ю. Указ. соч. С. 9.

ствующих на территории РФ, уголовному преследованию, координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью и др.

В реализации антикоррупционной политики государства прокуратура участвует именно через выполнение своих функций. Уже преамбула приказа Генерального прокурора РФ от 29 августа 2014 г. № 454 подчеркивает, что приоритетное направление деятельности прокуратуры состоит в надзоре за исполнением антикоррупционного законодательства.

Актуальными в борьбе с коррупцией представляются и вопросы международно-правового сотрудничества правоохранительных органов. Будучи ключевым звеном всей правоохранительной системы России, Генеральная прокуратура в этой сфере наделена широкими полномочиями<sup>1</sup>.

Указами Президента РФ, наряду с Минюстом России, прокуратура определена в качестве центрального органа РФ, ответственного за реализацию положений основных международных конвенций в антикоррупционной сфере и сфере борьбы с и преступностью в целом. Формы и способы сотрудничества, предлагаемые этими международными правовыми актами, реализуются в основном правоохранительными органами при расследовании уголовных дел<sup>2</sup>.

Как вытекает из практики современной надзорной деятельности, для получения различной информации и документов вне уголовно-правовой сферы, в частности, на стадии проверок соблюдения законодательства, необходимость в задействовании международно-правовых механизмов сотрудничества возникает все чаще<sup>3</sup>.

При исследовании возможностей совершенствования ответственности за коррупционные преступления, в целях повышения исполнимости назначаемого наказания, в том числе и в виде штрафа, необходимо:

— унифицировать санкции за посредничество во взяточничестве (ч. 1—4 ст. 291.1 УК РФ), получение и дачу взятки (ст. 290 и 291 УК), не в полной мере отвечающие принципу соразмерности. Например, дача взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) наказуема менее строго, чем посредничество в получении или даче такой же взятки (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ),

<sup>1</sup> Поляков М. М. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию коррупции // Административное право и процесс. 2014. № 4. С. 34.

<sup>2</sup> Четвертакова Е. Ю. Сотрудничество генеральных прокуратур государств — участников СНГ в борьбе с коррупцией: опыт и проблемы // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2 (40). С. 95.

<sup>3</sup> Меликян М. Б. Роль деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, проводимой в честь почетного работника органов прокуратуры, Заслуженного юриста РСФСР, доцента кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Челябинского государственного университета Роберта Валентиновича Голубева, 20—21 декабря 2013 г. / отв. ред. М. Г. Янин. Челябинск : Полиграф-Мастер, 2014. С. 281.

влекущее лишение свободы. Между тем действия пособника, который лишь содействовал совершению преступления, представляют, как правило, меньшую общественную опасность, чем действия самого взяткодателя;

— для взяточничества и коммерческого подкупа, как и для всех других преступлений, следует установить единый минимальный размер штрафа;

— по предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 291 УК РФ преступлениям небольшой тяжести должна быть снижена минимальная кратность штрафа с тем, чтобы в зависимости от степени общественной опасности коррупционного деяния наказание дифференцировалось более вариативно.

Реализации отмеченных инициатив способствует подготовленный с участием Генеральной прокуратуры и направленный в Верховный Суд РФ законопроект о внесении в УК РФ и УПК РФ изменений, имеющих своей целью усиление ответственности за коррупционные преступления.

Исследуя содержание организационной деятельности, необходимо также отметить, что при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции органами прокуратуры существенное внимание уделяется соблюдению антикоррупционного законодательства со стороны кадровых подразделений государственных и муниципальных органов, эффективность антикоррупционной деятельности которых сказывается на уровне коррупции в среде государственных и муниципальных служащих<sup>1</sup>.

Работа любого подразделения, ответственного за профилактику коррупции в органе государственной власти или местного самоуправления, начинается с создания нормативно-правовой базы. Прокурорские проверки показывают, что нормативные правовые акты, принимаемые на региональном и местном уровнях, не успевают соответствовать быстро меняющемуся федеральному антикоррупционному законодательству.

Один из недостатков антикоррупционной работы, на котором заостряется внимание прокуроров, состоит в отсутствии в соответствующих перечнях отдельных должностей, предполагающих коррупционные риски.

Наиболее сложен в практическом применении институт конфликта интересов, отраженный в ст. 10 и 11 Федерального закона «О противодействии коррупции». Необходимо отметить, что именно органы прокуратуры начали вырабатывать, а также обобщать практику реализации указанной нормы.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов на службе следует понимать ситуацию, в случае наступления которой личная заинтересованность служащего будет оказывать влияние или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей. В качестве личной заинтересованности служащего следует понимать возможность получения доходов в следующем виде: деньги, ценности, иное имущество или услуги имуще-

---

<sup>1</sup> Меликян М. Б. Указ. соч. С. 283.

ственного характера. При этом законодателем не было предусмотрено, что эта выгода должна являться незаконной. Так как предотвращение, а также урегулирование конфликта интересов представляет собой профилактическую меру, то ее основное направление — это предотвращение самого факта возможности возникновения у должностного лица мысли использовать каким-либо способом свои полномочия с целью получения выгоды для себя, а также определенных лиц. Следует отметить, что Федеральный закон «О противодействии коррупции» не содержит конкретный перечень таких лиц.

Проверка соблюдения требований о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является одним из эффективно реализуемых направлений прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции<sup>1</sup>.

В последнее время указанный вид нарушений в большей степени связан с небрежностью заполнения необходимых справок. Факты, направленные на непредставление сведений о доходах, зачастую носят единичный характер. Такой результат был получен благодаря проведению регулярных проверок, а также настойчивой позиции прокуроров, направленной на то, чтобы привлечь виновных лиц к строгой ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия<sup>2</sup>.

Таким образом, формы работы органов прокуратуры в борьбе с коррупцией можно классифицировать по направлениям в зависимости от поставленной цели на формы деятельности, связанные с устранением предпосылок появления коррупции, и формы деятельности, связанные с осуществлением контроля. Очевидно, что для каждой из форм работы присущи свои методы ее реализации.

Вместе с тем от масштабов коррупции как раз и будет зависеть будущее всего государства в целом. В случае, если отсутствует должное внимание к исследованной проблеме, а также наблюдается недостаток государственного контроля, то окончательно ломится и «хребет» правовой и экономической организации государства. Налицо неразвитость правовых и экономических институтов, низкое и неэффективное качество бюрократии, возрастает инфляция. Экономическое благополучие любого государства невозможно без осмысления следующей ситуации: анализ проблем, которые стоят перед страной, является главным стимулом для разработки правовой и экономической политики, которая нацелена на решение долгосрочных задач.

---

<sup>1</sup> Стандзонь Л. В. Некоторые проблемы осуществления полномочий прокуратуры в сфере противодействия коррупции // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 2. С. 139.

<sup>2</sup> Там же. С. 141.

УДК 339.543

© Кречмер О. А.

— магистрант экономического факультета  
Российской таможенной академии

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

**Аннотация.** В статье затрагиваются различные аспекты и вопросы реализации таможенной политики государства, а также проблемы, возникающие при оформлении грузов, перевозимых через таможенную границу ЕАЭС. Основной целью Федеральной таможенной службы на современном этапе является создание и формирование высокоэффективного таможенного сервиса, а также предоставление участникам внешнеэкономической деятельности качественных таможенных услуг. Статья рассматривает применение на практике международных стандартов ИСО серии 9000, которые отражают мировой опыт управления качеством.

**Ключевые слова:** таможенная услуга; качество; управление качеством; таможенные органы; государственное регулирование; методика оценки; стандарт ИСО 9000; показатель качества; таможенная политика.

© Kretschmer O.

— graduate student of economic faculty  
of the Russian customs Academy

**IMPROVEMENT OF ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES  
AND ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED**

**Abstract.** The article addresses various aspects and questions of implementation of customs policy of the state, as well as problems arising in clearance of goods transported across the customs border of the Eurasian economic Union. The main purpose of the Federal customs service on the modern stage is the creation and establishment of a highly efficient customs service, as well as providing the participants of foreign economic activities quality of customs services. The article examines the practical application of international standards ISO 9000, which reflect the world experience of quality management.

**Keywords:** customs service; quality; quality management; customs authorities; government regulation; assessment methodology; ISO 9000; quality indicator; customs policy.

---

Главная политическая цель Федеральной таможенной службы (ФТС России) — в формировании системы таможенного сервиса как высокоэффективного инструмента внешнеэкономической деятельности государства. На сегодняшний день таможенные органы нуждаются в совершенствовании и создании новых типов технологических и организационно-экономических типов внешнеторговой деятельности страны.

Поиск новых направлений в обеспечении качества таможенных услуг также обусловлен расширением внешнеторговой деятельности Российской Федерации, а также усилением интеграционных процессов национальной экономики в мировое хозяйство. В связи с этим необходимо повышать качество и доступность государственных услуг, снижать издержки бизнес-сообщества, возникающие в связи с государственным регулированием экономики, а также увеличивать эффективность деятельности органов исполнительной власти.

Таможенные услуги являются важной сферой, которая осуществляет и обслуживает внешнеторговую деятельность как экспортеров, так и импортеров. На данный момент таможенные услуги оказывают таможенные органы и околотаможенные экономические институты. Таможенные услуги оказываются субъектам внешнеэкономической деятельности на конкретном этапе сделки, а также государству. Таможенные услуги, предоставляемые государству, выполняют регулирующую функцию, защищают экономический сектор страны, экологию и здоровье населения.

Основные подходы, раскрывающие смысл понятия «таможенная услуга», имеют несколько направлений в своем развитии. Данный термин, как правило, находится на пересечении двух наук — юриспруденции и экономики, таким образом, данный термин не имеет конкретного юридического и экономического определения. В первую очередь это связано с тем, что сегодня экономическая наука о таможенной сфере активно развивается, тем самым правовой аспект не успевает быстро адаптироваться к изменениям и дать четкое определение категории и видов таможенной услуги. Понятие «таможенная услуга» не имеет закрепления в нормативно-правовой документации, соответственно, различные ученые предлагают собственные авторские понятия и определения таможенной услуги.

В связи с этим необходимо рассмотреть группировку таможенных услуг, организаций, которые относятся к околотаможенной и таможенной инфраструктуре.

К инфраструктуре таможенных органов относится ФТС России, Региональные таможенные управления, таможенные посты и таможни. Около-таможенная инфраструктура подразумевает под собой внебюджетные и коммерческие учреждения, которые оказывают таможенные услуги. К примеру, это может быть перевозчик, таможенный представитель, а также временный склад.

Оценка качества услуг является сложной проблемой в современной науке менеджмента. В первую очередь, это связано с самой природой

услуг.

Государственное регулирование качества услуг населению определяется ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества». Стандарт разделяет показатели качества услуг по таким параметрам, как: безопасность, назначение, надежность, профессиональный уровень кадров.

В традиционном понимании качество услуг определяется такими параметрами, как: технические средства, необходимые для предоставления услуги, материальные объекты, уровень удовлетворенности потребителей в использовании и предоставлении сервиса. Данные параметры, в первую очередь, указывают на сумму и полноту оценки качества услуг и трудность в ее исполнении. Сложность в реализации также вызвана огромным количеством факторов, которые непосредственно оказывают влияние на предоставление услуг. Таким образом, для оценки качества услуг необходимо учитывать всю систему факторов, которые влияют на оказание услуг, с этапа создания до конечной реализации.

Оценка качества предоставляемых услуг государственных органов власти, а также анализ эффективной деятельности заключается в предоставляемых ими услугах. Для анализа качества используются определенные модели, которые отражают самую главную отличительную особенность государственных услуг от других организаций — государственные услуги не имеют коммерческой природы. Данная особенность отличает сложность и особенность государственных услуг.

Разработка методики оценки качества таможенных услуг требует уяснения сущности таможенной услуги и ее качества. Проведенные исследования показали, что услуги, оказываемые таможенными органами, относятся к категории государственных услуг, основной целью которых является реализация таможенной политики и выполнение функций в рамках компетенции таможенных органов. При этом таможенные услуги предполагают получение определенных благ для потребителя данных услуг. Для благонадежного участника внешнеэкономической деятельности блага заключаются в скорейшем прохождении обязательных для него таможенных операций. Выгоду также получает и государство в виде предотвращенного ущерба экономической безопасности и национальной экономике в целом, хоть и не является прямым потребителем услуги, а скорее ее заказчиком. Следовательно, таможенные услуги обладают рядом специфических особенностей, отличающих их от иного рода услуг. В этом контексте необходимо отметить, что для участника ВЭД как главного потребителя таможенной услуги значение имеет результат услуги, т.е. результат деятельности таможенного органа, который выражается в виде принятого решения таможенного органа.

Обеспечение качества таможенных услуг напрямую связано с системой стандартов. В современном мире большое распространение получили так называемые международные стандарты ИСО серии 9000. Стандарты ИСО



9000 отражают мировой опыт управления качеством. Их называют «петля качества».

«Петля качества» представляет собой всю систему таможенной услуги, от ее создания и определения до последующей реализации. Весь цикл включает в себя:

- таможенный маркетинг;
- разработку самой таможенной услуги;
- разработку и подготовку таможенной технологии;
- техническое обеспечение для реализации таможенной услуги;
- реализацию и сбыт таможенной услуги;
- контроль за выполнением и качеством таможенной услуги;
- эффективность применения определенной услуги;
- анализ таможенной услуги и ее корректировка.

Таможенные отношения и их система направлены на международные стандарты, правила и процедуры, разработанные и рекомендуемые международными организациями. Однако все больше международных организаций представляют нововведения в области управления качеством таможенных услуг. В сложившихся условиях необходимо творчески подходить к анализу имеющихся стандартов, и постепенно вводить изменения и уточнения в область своей деятельности.

Для анализа качества таможенных услуг и основных характеристик обеспечения их качества выделяются основные группы показателей качества таможенных услуг:

1) показатель выполнения таможенного оформления услуги. В данную группу входит информационная форма декларирования услуги; возможность интернет-декларирования; наличие и счет ошибок, полученных в процессе заполнения таможенных деклараций;

2) показатель предоставления транспортно-логистических услуг;

3) экономические показатели.

Основное направление повышения качества таможенной услуги может быть достигнуто по следующему направлению работы:

- коллективное участие в повышении качества таможенной услуги;
- возможность индивидуального участия в направлении обеспечения качества;
- создание групп по совершенствованию систем, так называемые «группы регулирования процессов»;
- обеспечение и совершенствование качества функционирования системы управления процессом;
- разработка краткосрочных и долгосрочных планов улучшения работы.

Таким образом, в первую очередь, обеспечение качества таможенных услуг исходит от стандартов обеспечения качества таможенной услуги. Таможенные органы в своем развитии выбрали путь информационного совершенствования, тем самым переходя в таможенной сфере на новый

уровень предоставления услуг.

Поиск новых направлений в обеспечении качества таможенных услуг обусловлен расширением внешнеторговой деятельности Российской Федерации, а также усилением интеграционных процессов национальной экономики в мировое хозяйство.

Качество таможенных услуг определяется определенными параметрами, благодаря которым оценка и выполнение услуги становится более быстрым, качественным и законным. Современные технические средства, материальные объекты, профессиональный кадровый состав указывает на всю полноту и качество таможенной услуги.

### **Литература**

Абрамов, С. С. Оценка качества услуг с учетом позиции потребителя / С. С. Абрамов // Вестник Московского Государственного Университета. Серия 4: Экономика. Выпуск. — 2012. — № 2.

Барамзин, С. В. Управление качеством таможенной деятельности : учебник / С. В. Барамзин. — М. : РИО РТА, 2011.

Власов, А. В. Логистика во внешнеэкономической деятельности / А. В. Власов [и др.]. — М., 2016.

Власов, А. В. Современные проблемы региональной экономической интеграции (на примере Европейского Союза и Евразийского Экономического Союза) / А. В. Власов [и др.]. — М., 2016.

Гупанова, Ю. Е. Методика интегральной оценки качества таможенных услуг / Ю. Е. Гупанова // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5 // URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/05/52721>.

Старкова, О. А. К вопросу об управлении качеством таможенных услуг / О. А. Старкова // Вестник СГСГЭУ. — 2012. — №12 (3).

## НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УДК 347.925

© Ананенко А. А.

— магистр Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>

### НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ) СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

**Аннотация.** На сегодняшний день альтернативные способы разрешения споров получили очень широкое распространение. С 2016 г. вступили в силу два Федеральных закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ. Данная статья посвящена рассмотрению основных форм альтернативных методов разрешения правовых конфликтов в Российской Федерации и анализу ключевых моментов реформирования системы третейского разбирательства.

**Ключевые слова:** альтернативные способы разрешения споров; медиация; третейский суд; омбудсмен; примирительные процедуры; процедура медиации; суд общей юрисдикции; арбитражный суд.

© Ananenko A.

— graduate of the Law Institute  
of the Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)

**Abstract.** To date, alternative methods of dispute resolution have been widely distributed. 2016 entered into force two of the Federal law from December 29, 2015 № 382-FZ «On arbitration (arbitration proceedings) in the Russian Federation» dated 29 December 2015 № 409-FZ. This article discusses the main forms of alternative methods to resolve legal disputes in the Russian Federation and analysis of key aspects of the reform of the system of arbitration.

**Keywords:** alternative dispute resolution, mediation, arbitration court, the Ombudsman, conciliation, mediation procedure, General jurisdiction court, arbitration.

---

<sup>1</sup> Научный руководитель — кандидат юридических наук, доцент кафедры «Транспортное право и административное право» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II И. Ю. Целовальникова.

Исторически доказано, что самый приемлемый способ решения конфликта между сторонами — это принятие соглашения между ними по спорному вопросу.

В юридической практике в ходе выбора эффективной формы разрешения конфликта была сформулирована такая разрешительная система, которая стала альтернативой государственной системе правосудия по урегулированию споров.

Термин «альтернативное разрешение споров» (англ. *alternative dispute resolution (ADR)*) изначально в практическом использовании был зарожден в США. Именно в процессе разрешения неформальных и гибких процедур по урегулированию юридических конфликтов возникла потребность в формулировке данного процесса.

Изучая и анализируя работы зарубежных авторов, можно сделать вывод о том, что альтернативное разрешение споров как элемент правовой системы определяется и развивается по двум основным направлениям — в рамках действующей судебной системы (в публичной сфере), и вне ее (в сфере частного правового регулирования).

Альтернативные способы характеризуются наиболее большей степенью диспозитивности с минимальным вмешательством со стороны государства. Они характеризуются независимостью в своем регулировании и существовании от судебной системы.

Альтернативное разрешение споров — это по существу противовес сложному и громоздкому официальному правосудию.

На сегодняшний день это один из наиболее актуальных и востребованных вариантов при разрешении споров не только в практическом правовом поле России, но и в законодательстве многих других государств.

Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов — это целая система процедур. Эти процедуры направлены на разрешение правового конфликта по достижению результата, который удовлетворяет все стороны. Альтернативные формы не обладают признаками судебного разбирательства, применяются «до», «во время» или «вне судебного процесса».

К основным преимуществам альтернативных способов разрешения споров относятся следующие критерии:

- возможность самостоятельного выбора и определение сторонами нейтрального третьего лица для разрешения спора;
- контроль каждой из сторон за процедурой спорного юридического разбирательства;
- уменьшение моральных и материальных затрат за оптимально короткий промежуток времени;
- широкий круг возможностей для достижения удовлетворяющего результата для всех сторон;
- конфиденциальность и независимость процедуры;
- вероятность сохранения деловых отношений с конфликтующим

партнером.

В России наиболее известны и востребованы следующие способы негосударственного разрешения правовых конфликтов:

- переговоры — урегулирование возникающих правовых конфликтов силами самих конфликтующих;
- рассмотрение и разрешение спорных конфликтов в третейских судах;
- медиация либо посредничество — это урегулирование правовых конфликтов с помощью посредников.

Основные виды альтернативных способов разрешения конфликтов отображены на рис. 1.



**Рис. 1.** Виды альтернативных способов разрешения правовых конфликтов

В рамках данной статьи определим подробнее понятие и функции третейского суда.

Третейский суд (*arbitration*) — разрешение спора при помощи независимого лица — арбитра (или группы арбитров), который уполномочен выносить решение по данному разбирательству. Третейский суд делится на две группы.

1. Третейское разбирательство с обязательным решением носит характер альтернативной формы разрешения правовых споров, которая основана на добровольном волеизъявлении всех участников правового конфликта, возможности выбора судей сторонами из числа независимых лиц, конфиденциальности процесса, обязательстве сторон исполнить решение третейского суда, которое поддерживается государством.

2. Третейское разбирательство с необязательным вынесением решения. Совпадает с первым видом, но решение в этом случае консультативным и его исполнение не поддерживается возможностью осуществления принудительных мер со стороны государства.

По итогу всего выше сказанного важно отметить, что альтернативные формы разрешения правовых споров представляют собой совокупность методов и способов разрешения споров вне системы государственного правосудия. Альтернативные виды разрешения споров включают в себя комплекс механизмов урегулирования юридических противоречий.

Активное применение альтернативных форм при разрешении правовых споров привело к появлению большого количества видов альтернативных процедур, которые не только применяются в «чистом виде», но и сочетают в себе черты нескольких видов. Данное обстоятельство говорит о том, что не исключена возможность образования и новых альтернативных способов разрешения конфликтов.

Первостепенная задача здесь состоит в том, чтобы выбрать наиболее оптимальный вид альтернативного разрешения для данного вида правового конфликта.

Реформирование третейского разбирательства правовых конфликтов на современном этапе. *В конце 2015 г. Президент РФ Владимир Путин подписал два закона определяющих и закрепляющих положения о реформировании системы третейских судов: Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже). Второй закон — спутник — предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием Закона об арбитраже (Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ). Оба закона вступили в силу с 1 сентября 2016 г.*

Подготовка процесса реформирования системы третейских судов продолжалась на протяжении трех лет. Так, еще в 2012 г. Глава государства говорил о необходимости определения Правительством РФ целой системы мероприятий и направлений по реформированию третейского разбирательства. Он подчеркивал, что назрела необходимость в реформировании данной системы (поручение Президента РФ от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410), а в 2013 г. поручил кабинету министров вместе с ТПП РФ и РСПП разработать сам законопроект по совершенствованию системы третейского судопроизводства (поручение Президента РФ от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086).

Сам процесс подготовки, прохождения и доработки законопроектов находился под пристальным вниманием юридического сообщества, очень активно обсуждался на заседаниях рабочих групп ведущими экспертами в данной области.

Закон об арбитраже ввел новые основные понятия и видоизменил ряд существующих (ст. 2). Формулировки «арбитраж» и «третейское разбирательство» отмечены в законе как синонимы и включают в себя понятия процесса разрешения спора путем третейского разбирательства и принятия им решения (арбитражного решения). Причем, третейский судом теперь считается единоличный арбитр или коллегия арбитров, которые рассматривают определенное дело, а не постоянно действующий орган, со-

зданный для рассмотрения споров. Важно заметить, что некоторые эксперты не разделяют такую позицию.

Они полагают, что переход к отдельному положению понятий и их производных в тексте закона могут спровоцировать смешение терминологий и юридической путанице.

Определяются спорные термины — «арбитражное решение», «решение арбитражного суда», «арбитраж». Кроме того смешение может произойти и в части сопоставления по правовым областям: государственного судопроизводства и альтернативного разрешения споров.

С сентября 2016 г. третейские суды заменены на постоянно действующие арбитражные учреждения. Данные учреждения должны осуществлять на постоянной основе организаторские функции по обеспечению арбитража. Также на них возложены полномочия по проведению процедур назначения и отвода арбитров, ведению делопроизводства и систематизации арбитражных споров.

Отметим, что арбитражные учреждения образуются теперь исключительно только при некоммерческих организациях (НКО).

Законом запрещается создание арбитражных учреждений на базе государственных и муниципальных организаций, государственных корпораций, государственных компаний, религиозных и политических организаций, нотариальных и адвокатских компаний (ч. 2 ст. 44 Закона об арбитраже). Считаем, что данный факт, с одной стороны, имеет положительный характер — отмечает вопрос «заинтересованности» третейского разбирательства, но, с другой стороны, может назреть проблема «затягивания» самого разбирательства.

Кроме того, интересно отметить разное отношение высших судов РФ к реформированию третейских судов. Так, например, Высший Арбитражный Суд РФ определял решения третейских судов необъективными и отказывал в выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение. Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ, наоборот, признают существование третейского суда при организациях, так как он является стороной спора, и данное обстоятельство никак не может служить причиной в отмене его решения.

Именно для того, чтобы предотвратить возникновение сомнений в независимости арбитражных учреждений, в новом Законе предусмотрено положение о недопустимости конфликта интересов при осуществлении деятельности данными учреждениями (ст. 46 Закона об арбитраже).

Однако согласно ч. 4 ст. 46 Закона случаи конфликта интересов, предусмотренные правилами постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с ч. 3 настоящей статьи, не предполагают отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения или отмену арбитражного решения лишь на основании того, что стороной арбитража является лицо, указанное в ч. 2 настоящей статьи, или иное лицо, предусмотренное правилами постоянно действующего ар-

битражного учреждения применительно к случаям конфликта интересов.

Многие эксперты полагают, что вступление в силу Закона об арбитраже поставит арбитражные учреждения в зависимость от государства. Но альтернативная форма разрешения юридических споров сама по себе означает независимость от государственного участия. Возникает парадокс. Так, теперь для создания НКО нужно будет получить разрешение от Правительства РФ на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения (ч. 1 ст. 44 Закона об арбитраже). Данное разрешение может быть выдано и Советом по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России.

Отказ в выдаче разрешения и предоставлении НКО права на осуществление функций арбитражного учреждения может быть обжалован в судебном порядке (ч. 10 ст. 44 Закона об арбитраже).

Вообще, по мнению автора, процедура получения разрешения и его правила могут затянуть сам процесс реформирования системы третейского разрешения споров. Может возникнуть проблема с бюрократизацией, и никто еще не придумал действенные меры против коррупции.

Есть и исключение. Так, в ч. 1 ст. 44 Закона определено, что: «..Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации осуществляют функции постоянно действующего арбитражного учреждения без необходимости предоставления Правительством Российской Федерации права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения».

Мнения экспертов о реформе законодательства о третейском судебном разбирательстве не однозначно. Ряд из них относится критически к введению единых правил для арбитража внутренних споров и международного коммерческого арбитража — согласно Закону об арбитраже постоянно действующие арбитражные учреждения смогут администрировать и последний вид арбитража (п. 1 ч. 18 ст. 44). Эксперты говорят о том, что создание и функционирование третейских судов изначально входило во внутреннюю компетенцию государства, а вопросы международного коммерческого арбитража являлись объектом международно-правового регулирования.

Основой для этих утверждений является факт того, что Россия принимает участие в Европейской конвенции о признании внешнеторгового арбитража 1961 г. и Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

В качестве образца для международного регулирования арбитража послужил Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Законодательство на основе данного Типового закона было принято в 67 государствах.

В рамках данной статьи проведем краткий анализ всех ключевых изменений, которые произошли в ходе реформирования третейского судебного разбирательства (табл. 1).



Таблица 1

**Краткий анализ изменений законодательства  
по ключевым позициям в отношении третейских судов**

Позиция	Было	Стало
Название	Третейские суды	Постоянно действующие арбитражные учреждения
Начало деятельности	Уведомительный порядок	Право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения предоставляется НКО актом Правительства РФ на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства при соблюдении всех требований
Контроль	Деятельность третейского суда контролирует создавшая его организация	Арбитражные учреждения контролируют государственные суды по территориальному признаку. Им делегируется решение споров о компетенции арбитражей, включая назначение арбитров и рассмотрение вопросов об их отводах
Владельцы	Любые организации, которые могут содержать собственный третейский суд	Новые арбитражные учреждения могут создаваться только при НКО. Один суд может быть создан одной НКО
Судьи	Третейские судьи, которых назначает председатель, а стороны выбирают из предложенного списка. Юридическое образование обязательно	Арбитры могут не иметь юридического образования, но должны иметь высшее образование в экономической или другой сфере. Стороны могут выбрать арбитров по своему усмотрению
Информация	Статистический учет о работе третейских судов ведут Росстат и Верховный Суд РФ в	Создается полноценный институт единых и независимых органов содействия и контроля в отношении ар-

	справочном порядке. Суды не обязаны информировать общественность о своей деятельности и иметь официальный сайт	битража — такие функции будут выполняться высшими судами РФ. Арбитражные учреждения обязаны отчитываться в своей деятельности и иметь сайт
Сбор доказательств	Третейские суды используют доказательства представленные сторонами	Государственные органы и суды должны содействовать арбитражам в получении доказательств по их письменному запросу
Решения	Решения третейских судов не подлежат обжалованию по существу. Государственный суд может только отказать в выдаче исполнительного листа. Исполнение решений основано на принципе добровольности	Суд может оценить решение арбитражного учреждения и отменить его, если суд при его принятии вышел за пределы своих полномочий или нарушил публичный порядок. Решение арбитража может оспорить третье лицо, если оно затрагивает его интересы
Ответственность	Суды несут только личную гражданскую и административную ответственность.	НКО, создавшие арбитражные учреждения, и арбитры несут полную личную ответственность за выносимые решения

Закон об арбитраже содержит в себе подробные заключительные положения. В частности, можно выделить и кратко сформулировать следующие правила, которые закрепляются с даты вступления в силу Закона об арбитраже. В отношении арбитража применяются следующие положения:

— постоянно действующие арбитражные учреждения образуются в России в порядке, который установлен Законом об арбитраже;

— имеют силу те арбитражные соглашения, которые были заключены до дня вступления Закона об арбитраже;

— действительность арбитражного соглашения и любых других соглашений, которые заключены сторонами арбитража по вопросам арбитража, определяются в соответствии с законодательством о данных соглашениях;

— положения Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» не применяются, исключение относится к арбитражу, начатому до вступления Закона об арбитраже в силу;

— приведение в исполнение арбитражного решения проходит по новым правилам, а те которые соответствуют положениям Федерального закона от 24 июля 2002 № 102-ФЗ, утрачивают силу;

— Правительство РФ устанавливает порядок рассмотрения заявлений о предоставлении права на функционирование постоянно действующего арбитражного учреждения;

— если на протяжении года со дня установления Правительством РФ указанного порядка постоянно действующие учреждения арбитражного суда не смогли обеспечить соответствие своей деятельности согласно Закону об арбитраже, то они лишаются права администрировать арбитраж;

— особые правила установлены для МКАС и МАК при ТПП РФ — они обязаны были привести свою деятельность в соответствие требованиям Закона об арбитраже в срок до 1 февраля 2017 г.

Отметим, что выше перечисленные новеллы необходимо уже и сегодня учитывать при рассмотрении юридических споров в третейском суде.

Проведя анализ изменений в законодательстве об арбитраже и рассмотрев мнения экспертов, можно сделать вывод о том, что несмотря на длительную подготовку реформы третейского разбирательства, Закон об арбитраже подвергается справедливой критике со стороны юридического сообщества.

Конечно, можно спорить и критиковать проводимые реформы законодательства. Но Закон уже вступил в силу. Как правило, только его практическое применение может показать, насколько он эффективен.

## ВОПРОСЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

УДК 651(075.8)

© Егоров В. П.

— доктор военных наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Документоведение  
и документационное обеспечение управления»  
Юридического института Московского государственного  
университета Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))

### АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВНОГО ДЕЛА

**Аннотация.** Рассуждая о роли и содержании понятий «делопроизводство», «документационное обеспечение управления», «документ», в то время как на слуху другие термины «информация», «информационные технологии» и т.д., не следует забывать, что наиболее значимая часть информации фиксируется на носителях, т.е. документируется.

**Ключевые слова:** делопроизводство; документационное обеспечение управления; документ.

© Egorov V.

— doctor of military sciences, professor,  
head of department «Scientific discipline  
of documentation and documentary maintenance  
of management» of the Law Institute  
of the Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)

### ACTUAL PROBLEMS OF RECORDS MANAGEMENT AND ARCHIVES

**Abstract.** Speaking about the role and content of the terms «records management», «document management», «document», while on the other ear, the terms «information», «information technology», etc., should not be forgotten that the most important part of the information recorded on the media; documented.

**Keywords:** records management; document management; document.

Документ появился именно как способ фиксации управленческой информации для ее передачи в пространстве и во времени с целью обеспечения эффективного функционирования систем управления. Поэтому все значимые реформы систем управления в России органично связаны с ре-

формами в организации документационного обеспечения управления (далее — ДОУ) (см. ГОСТ Р 7.0.97—2016).

На каждом этапе формировались определенные правила фиксации управленческой информации, последующей обработки документов, организации их хранения.

Согласно Указу Президент РФ от 4 апреля 2016 г. № 151 «О Федеральном архивном агентстве» с названной даты руководство деятельностью Росархива осуществляет Президент РФ.

За основу периодизации могут быть приняты как преобладающие формы государственного управления: приказная, коллежская, министерская, так и технические возможности времени по работе с документами и порядком их хранения. При этом не следует забывать, что технологии прошедших этапов, как правило, не ушли бесследно, а локализовались применительно к отдельным управленческим процессам и документам.

Современные проблемы документирования имеют и теоретическую, и прикладную составляющие.

Теоритические проблемы заключаются в выработке:

— единого понятийного аппарата, что является «документом», «управленческим документом», «официальным (неофициальным) управленческим документом», «информационным документом» (в частности, является ли документом смс-сообщение, что такое «база данных» — документ или комплекс документов), других терминов, применяемых в законах, стандартах, инструкциях, учебниках;

— разработке принципов и методов оценки электронных документов не столько с точки зрения памятников истории и культуры, проблем «новоедела» при смене компьютерных носителей, сколько с прагматической возможности перевода в цифровую форму документов с бумажных носителей без потери их юридической силы с немедленным уничтожением последних и др.

Прикладные значения заключаются в следующем:

— что и в какой форме можно будет использовать в системах управления как официальный (т.е. принимаемый всеми) документ для подтверждения социальных, имущественных и других юридических прав;

— независимая оценка (сертификация) программных продуктов;

— разработка методик (состава показателей) расчетов эффективности внедрения тех или иных электронно-коммуникационных систем;

— введение технологии регистрации документов, в том числе документов, полученных по электронной почте;

— разработка новых методик самостоятельного определения организациями сроков хранения вновь появившихся информационных и других документов, баз данных, выбора носителя, копирования, интернет-публикаций и др.;

Таким образом, анализ опыта развития ДОУ и современной деятельности управления документации показывает, что и ранее и сейчас имеется

устойчивая, склонная к возрастанию практическая потребность в специальностях, умеющих организовывать весь жизненный цикл документа от фиксации информации на носителе до его сознательного уничтожения или хранения.

## ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

УДК 365.28

© Полякова Д. Г.

— магистрант Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>  
prelest94@list.ru

### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

**Аннотация.** В статье рассмотрены источники финансового обеспечения жилищной политики России. В ней автор попытался определить и систематизировать многообразие источников финансового обеспечения жилищного строительства в современных условиях, а именно, со стороны частных инвесторов, кредиторов, государства и покупателей жилья. В ходе исследования выявлены и описаны внешние и внутренние финансовые ресурсы жилищной политики, а также определены субъекты финансового обеспечения жилищного строительства в России. Проведен анализ финансирования жилищного строительства в области финансовой поддержки строительства жилья. Представлена характеристика внебюджетных источников финансирования жилищного строительства.

**Ключевые слова:** источники финансового обеспечения; жилищная политика; социальная политика; рынок жилья.

© Polyakova D.

— graduate of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

### SOURCES OF FINANCIAL SUPPORT IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S HOUSING POLICY

**Abstract.** The article examines the sources of financial support of housing policy in Russia. The purpose of the study to identify and classify the variety of

---

<sup>1</sup> Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Транспортное право и административное право» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) А. И. Землин

sources of financial support of housing construction in modern conditions, namely, the part of private investors, as well as creditors, and consequently also the state and home buyers. The study identified and described external and internal financial resources of housing policy, as well as the particular subject of financial support of housing construction in Russia. The analysis of housing finance in the field of financial support for housing construction. The characteristics of non-budget sources of financing of housing construction.

**Keywords:** sources of financial support; housing policy; social policy; housing market.

Жилищная политика — неотъемлемая часть экономической политики, которая позволяет определять главные направления развития отрасли строительства, а именно, строительства жилья, различные этапы становления и совершенствования данной сферы. Без финансирования, которое осуществляется в пределах бюджетной и банковской политики, реализация жилищной политики невозможна.

Для строительства современного жилого дома необходимы миллионные затраты и не один год работы, что по праву можно считать крупномасштабными проектами. Реализация такого проекта в условиях конкретного региона или части города возможна только при условии определенной финансовой и административной поддержки, но необходимо учитывать сложившуюся на определенный момент экономическую ситуацию<sup>1</sup>.

Капитальные вложения собственных, заемных и привлеченных средств в создание и воспроизводство фондов осуществляют:

- органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом или имущественными правами;
- организации и предприятия, предпринимательские объединения, общественные организации и другие юридические лица всех форм собственности;
- международные организации, иностранные юридические лица;
- физические лица: граждане России, иностранные граждане.

В свою очередь, источниками финансового обеспечения капитальных вложений могут выступать:

- внутрихозяйственные финансовые резервы и собственные финансовые ресурсы инвестора, к которым относятся прибыль, амортизационные отчисления, сбережения граждан и юридических лиц;
- возмещения, выплаченные органами страхования за потери от аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств;
- заемные средства инвестора, такие как облигационные займы;
- привлеченные финансовые средства инвестора;
- финансовые средства, которые находятся под централизованными объединениями предприятий в установленном порядке.

<sup>1</sup> Асул А. Н. Экономика недвижимости. СПб. : Питер, 2011. С. 624.



- денежные средства внебюджетных фондов;
- средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, предоставленные на безвозвратной или возвратной основе.
- денежные средства, предоставленные от иностранных инвесторов.

При постройке объекта финансированием капитальных вложений может заниматься как один, так и несколько источников.

Но необходимо учитывать, что застройщик при выборе внешних источников финансирования жилищного строительства оценивает стоимость привлекаемых средств и их доступность.

В Российской Федерации внешними источниками выступают:

- кредитные средства;
- средства участников фондового рынка;
- средства крупных инвесторов;
- единовременные плательщики и долевые участники строительства, а именно граждане, желающие приобрести жилье;
- средства из бюджета, выделяемые в рамках целевых программ.

Необходимо отметить внутренние источники для финансирования инвестиционной деятельности, такие как:

- доходы, получаемые в ходе строительства объекта, от попутной добычи строительных материалов;
- прибыль по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом;
- поступления от ликвидации основных фондов в строительстве.

Отталкиваясь от практики реализации строительства жилищных проектов, застройщик из собственных средств или средств инвесторов финансирует разработку проектно-сметной документации и покупку земельного участка. А уже привлеченные средства финансирования направляются на строительные и монтажные работы, а также иные расходы, связанные со строительством<sup>1</sup>.

В большинстве случаев застройщик в России не располагает достаточными активами для обеспечения кредита. Земельный участок невозможно использовать как залог, из-за отсутствия на него права собственности. Строящиеся объекты также затруднительно передавать под залог. По оценкам экспертов рынка стоимость оборудования, принадлежащего застройщикам, которое может стать обеспечением кредита, составляет менее 10% стоимости объектов, возводимых строительной компанией. Нельзя оставить без внимания тот факт, что застройщики для работы часто привлекают подрядные организации, что в свою очередь позволяет им совсем не иметь собственных оборотных средств. Исходя из этого, складываются условия, когда источниками привлеченных финансовых ресурсов выступают средства граждан, желающих приобрести жилье, и инвесторов.

---

<sup>1</sup> Романенко О. А. Финансовые аспекты интеграции хозяйствующих субъектов. Саратов : Изд-во СГСЭУ, 2010.

Для сравнения необходимо охарактеризовать каждый внебюджетный источник финансового обеспечения жилищной политики Российской Федерации.

Таким источником финансирования жилищной политики России, как средства граждан — долевых участников строительства, являются беспроцентными средствами, срочность и возвратность данных средств заключается в передаче построенного жилья в собственность. Требования к застройщику граждан, которые сделали финансовый вклад в строительство жилья, — это наличие всех разрешений и полный пакет документов. Но характер поступлений средств от такого источника финансирования не стабильный.

Средства инвесторов имеют место быть по индивидуальной договоренности сторон. Срочность и возвратность данных средств осуществляется по завершению строительного проекта в виде прибыли. У инвесторов большие требования к застройщику, так как велика степень риска таких вложений. Характер поступлений зависит от многих факторов и может быть не стабильным.

Еще одним из источников финансирования жилищной политики России выступают средства, привлекаемые за счет выпуска облигаций. За пользование такими средствами предусматриваются проценты, но они, как правило, ниже стоимости банковского кредита. Срочность и возвратность устанавливается в определенные сроки в форме купонных выплат и основной суммы долга в установленный срок. Поступление денежных средств характеризуется единовременным привлечением, обуславливающим проблему их размещения.

Использование кредитных средств в качестве источника финансирования жилищной политики России осуществляется на следующих условиях: за пользование денежными средствами начисляются проценты, а возврат основной суммы производится в установленные сроки. Требования к застройщику — достаточный объем ликвидных активов. Характер поступления данного источника — гарантирование финансирования в соответствии с графиком строительства<sup>1</sup>.

В последнее время механизм обеспечения субъектов экономических отношений финансовыми ресурсами является наиболее популярным методом воздействия государства на жилищные рынки. В отличие от финансового регулирования данные меры дают большую свободу субъектам отраслевых экономических отношений. Механизм государственной финансовой поддержки проявляется в виде финансового потока в совокупности с методами и инструментами финансового регулирования. Бюджетное финансирование, кредитование и инвестирование являются методами финансового обеспечения механизма государственной поддержки. Отли-

---

<sup>1</sup> Тачалова Е. В. Методология финансового обеспечения функционирования общественной инфраструктуры // Вестник СГСЭУ. 2011. № 5.

чительной особенностью бюджетного финансирования является то, что данный источник всегда носит целевой характер и предполагает полное или частичное покрытие издержек. Государственное кредитование предусматривает выделение финансовых ресурсов на основе возвратности и платности, но также может осуществляться на бесплатной основе. Инвестирование финансовых ресурсов предполагает вложение в создание объектов недвижимости или приобретение имущественных прав.

На сегодняшний день аренда, концессионные соглашения и приватизация являются основными формами взаимодействия государства и частного бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности в сфере жилищного строительства. Сотрудничество между государством и частным предпринимательством определяется как форма сотрудничества между органами государственной власти и бизнесом, основной целью которого выступает обеспечение финансирования, реконструкция, сооружение, управление и содержание объектов инфраструктуры или предоставление услуг<sup>1</sup>.

Опираясь на опыт реализации проектов ряда европейских стран, можно сделать вывод, что необходимость их использования в первую очередь связана с приватизацией и либерализацией в государственном секторе. Более низкие затраты на инвестиции являются позитивным результатом проекта. Но несмотря на положительные факторы, государственные учреждения опасаются привлекать частных предпринимателей. Использование государственно-частного партнерства приведет к развитию общественной инфраструктуры в целом и жилищного строительства в частности. Государственно-частное партнерство является дополнительным источником финансирования государственных инвестиций.

Органы власти, при достаточном многообразии форм участия бизнеса в реализации жилищной политики, все-таки должны играть ведущую роль. Вне зависимости от того, в чей собственности находятся объекты и на каких условиях они обслуживаются, организация стабильной работы объектов жизнеобеспечения — это обязанность органов власти. Поэтому не должен быть потерян контроль органов власти за жизненно важными, а следовательно, стратегическими объектами строительства. Только в таком случае возможно обеспечить баланс интересов всех сторон потребителей, хозяйствующих субъектов и власти.

---

<sup>1</sup> Асул А. Н. Экономика недвижимости. СПб. : Питер, 2011. С. 624.

## СТРАХОВОЕ ПРАВО

УДК 368.911.4(078)

© Азылкиясова Ж. С.

— магистрант Юридического института  
Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II  
(МГУПС (МИИТ))<sup>1</sup>

### ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

**Аннотация.** В настоящей статье рассматриваются понятие, сущность и функции накопительного страхования, а также экономико-правовая природа накопительного страхования жизни в Российской Федерации и Республике Казахстан.

**Ключевые слова:** накопительное страхование жизни; страхование; срочное страхование на случай смерти; смешанное страхование жизни; страховой продукт; договор страхования; страховой взнос; федеральный бюджет Российской Федерации; муниципальный бюджет Российской Федерации; республиканский бюджет Республики Казахстан; местный бюджет Республики Казахстан; добровольное страхование; консервативный вид инвестирования.

© Asylkhanova J.

— graduate of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

### THE CONCEPT, NATURE AND FUNCTION OF ENDOWMENT LIFE INSURANCE

**Abstract.** This article deals with the concept, essence and memory insurance function, as well as economic and legal nature of life insurance in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.

**Keywords:** endowment Life insurance; insurance; term life insurance in case of death; mixed life insurance; insurance product; the insurance contract; insurance premium; the Federal budget of the Russian Federation; municipal

<sup>1</sup> Научный руководитель — «налогообложение» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МГУПС (МИИТ)) А. П. Овечкин.

budget of the Russian Federation; the Republican budget of the Republic of Kazakhstan; of the Republic of Kazakhstan the Local budget; voluntary insurance; conservative type of investment.

Если обратимся к истории становления страхования жизни в целом, то известно, что первые формы страхования возникли в древней Индии. Это были первые фонды взаимопомощи. Страхование наиболее полно развивается в Древнем Риме. Оно использовалось общественными организациями, объединявшими членов на основе различных общих интересов. Уже тогда были заложены две формы современного страхования: имущественное страхование и страхование жизни. В средние века страхование использовалось в ремесленных цеховых объединениях. Наиболее активно страхование развивается в период формирования капиталистических отношений. Наряду со страхованием грузов начали страховать жизнь капитанов кораблей.

Страхование жизни возникает в Англии. Английские страховые общества при заключении договоров страхования жизни использовали математическую статистику. В XIX в. страхование жизни развивается почти во всех странах. Идет становление государственного страхования в виде страхования здоровья работающих, от безработицы, пенсионного страхования.

В России страхование жизни начинается с 1835 г., к 1917 г. функционировало уже 11 страховых обществ. Но наиболее активно страхование жизни развивается в СССР. К 1968 г. 99,2% всех договоров страхования составляют договоры смешанного страхования жизни.

В настоящее время правовой основой страхования является ГК РФ, Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и другие нормативные документы.

Согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 страхование — это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Все виды страхования жизни делятся на три группы:

- 1) накопительное страхование жизни;
- 2) рисковое страхование жизни;
- 3) смешанное страхование жизни.

В настоящей статье рассмотрим проблемы накопительного страхования. Следует отметить, что ни ГК РФ, ни Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 не раскрывают понятие «накопительное страхование жизни» как таковое, в них дано определение лишь термину «страхование». Поскольку страхование жизни в широком смысле этого слова относится к добровольному виду страхования, п. 3 ст. 3 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1

раскрывает понятие «добровольное страхование», которое в свою очередь осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления

В связи с этим необходимо понимать что термин «накопительное страхование жизни» как таковой, т.е. с сочетанием сразу трех этих составляющих в одной формулировке, не определен как в законодательствах ни в российском, ни в казахстанском, ни в современной научно-практической литературе. Во всех документах обеих стран дается понятие только «страхование жизни», но никак не в сочетании со словом «накопительное». Скорее, данный вид страхования жизни по терминологии исходит из функциональной принадлежности, иначе говоря, определяется из сугубо специфического характера страхования жизни как вида добровольного страхования, с целью создания человеком капитала на протяжении, ну если не всей его жизни, то хотя бы до выхода его на заслуженный отдых или достижения человеком пенсионного возраста.

Накопительное страхование жизни — это сочетание страхования жизни с программой накопления, сохранения и увеличения капитала человека — как субъекта страхования.

Во время заключения такого договора страхования человек сам может выбрать, какую именно сумму денег и за какой период он хотел бы накопить. Договор заключается со страховой компанией, как правило, на длительный (пожизненный) срок, и человек регулярно вносит свои платежи, согласованные договором и с определенной периодичностью, к примеру, это может быть платеж единожды в год, раз в квартал, раз в полугодие и наконец, один раз в месяц. В этом случае взносы делятся на две части, одна из которых идет на страхование жизни, а вторая аккумулируется на счете страхователя. Накопленные деньги компания инвестирует в различные инструменты, ежегодно начисляя страхователю определенный процент (гарантированный доход), который также состоит из двух частей. Во-первых, это доход, который гарантирует страховая компания. Обычно он составляет примерно 3—4% годовых. Во-вторых, это дополнительный доход, который будет напрямую зависеть от результатов инвестиционной деятельности страховой компании. Он может составить как 6, так и 12% годовых, а также может быть и 0%, если компания неудачно вложила деньги в тот или иной инструмент инвестирования.

По окончании срока договора, если с лицом, застраховавшим свою жизнь, ничего не случается, то он получает предусмотренную договором страхования сумму с накопленными процентами. Так как накопительная составляющая комбинируется с рисковой, полис страхует саму жизнь человека. При внезапном наступлении страхового случая выплачивается сразу вся страховая сумма по принципу рискового страхования независимо от того, сколько взносов он (страхователь/застрахованный) уже сделал. На практике имели место случаи, когда страхователь/застрахованный оплатили только первый взнос, например один раз в месяц, а в следующем месяце

наступил страховой случай — уход из жизни страхователя / застрахованного, и семья этого человека получила всю сумму защиты в сотни и даже в тысячи раз превышающую сумму первого взноса, который он успел сделать при заключении договора накопительного страхования жизни.

Следует обратить внимание, что основная задача накопительного страхования жизни — не доход, а защита и создание так называемой «финансовой» подушки безопасности. Это один из наиболее консервативных инструментов инвестирования, который дает минимальную доходность, но при этом гарантирует сохранность средств, а также защиту от риска.

Заключение договора страхования жизни обычно занимает до двух месяцев, так как нередко перед этим нужно пройти медицинское обследование. При наличии тяжелых заболеваний страховые компании, как правило, отказываются заключать такой договор.

Резюмируя вышеизложенное, можно указать: главное принципиальное различие накопительного и рискованного страхования жизни состоит в том, что программа накопительного страхования не просто гарантирует получение компенсации при наступлении страхового случая, но и обеспечивает прирост страхового возмещения<sup>1</sup>.

Вместе с тем в современных условиях страхование жизни с элементом накоплений является важным фактором эффективной работы экономики. Страхование является альтернативой государственных и социальных гарантий, так как снимает часть нагрузки с расходной части государственного бюджета, бюджетов субъектов РФ и органов местного самоуправления. Во многих странах оно является эффективным инструментом решения различных социальных проблем, а также источником долгосрочных финансовых инвестиций. Этот вид страхования наряду с другими инструментами оказывает значительное влияние на стабильность экономического развития.

Страхование жизни чувствительно к влиянию социально-экономических факторов. Этот вид страхования активно развивается только при условии, что в обществе присутствует доход, позволяющий формировать запасные фонды с целью возмещения возможных будущих потерь.

Юрист-цивилист Ю. Фогельсон<sup>2</sup>, например, в своей работе «Введение в страховое право» относительно толкования понятия страхования жизни считает следующее: когда мы говорим «страхование жизни», то подразумеваем страхование интереса к жизни, когда говорим — «страхование имущества», подразумеваем страхование интереса в сохранении этого имущества. Без страхового интереса нет и не может быть страхования — этот главный принцип страхования известен всем, кто, так или иначе, участвует в страховых отношениях. Можно согласиться с таким мнением в части так называемого «страхового интереса» в самом понятии страхования, так как, действительно, без страхового интереса нет и не может быть

---

<sup>1</sup> Азбука права. 2016. 18 нояб.

<sup>2</sup> Фогельсон Ю. Б. Введение в страховое право. М. : БЕК, 1999.

страхования как такового, либо, по нашему мнению, само страхование теряет свою сущность. К такому выводу мы пришли на основании проведенных исследований в период деятельности финансовым консультантом в казахстанской консалтинго-брокерской компании «Fortune invest», специализирующейся на консультировании, сопровождении и распространении продуктов страхования жизни в Республике Казахстан. Результаты исследований показали, по мнению большинства клиентов (67%), понятие «страхование жизни», определяется как страхование интереса в сохранении самой жизни, они рассматривают его даже как некий «талисман», который дает им уверенность в завтрашнем дне и защищает от всякого рода неприятностей и несчастных случаев. То есть смысл страхования, по их мнению, выражен, прежде всего, в страховом интересе, в такой даже необычной интерпретации, пришедшей через призму эмпирических мышлений либо собственных представлений о жизни.

Наряду с добровольным страхованием жизни законом предусматривается и обязательное страхование жизни. Так, один из специалистов в области страхового дела С. Б. Богоявленский считает, что в России обязательным является страхование<sup>1</sup> жизни и здоровья различных категорий государственных чиновников и служащих. Эти виды страхования осуществляются за счет средств бюджета на основании соответствующих законов, а не договоров страхования. Существует обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральных судей, депутатов и т.д. Всего в России страхуют более 10 категорий госслужащих.

С этим нельзя не согласиться. В отличие от Российской Федерации, в Казахстане, к сожалению, институт обязательного страхования жизни и здоровья различных категорий государственных чиновников и служащих, постоянно подвергающих риску жизнь и здоровье, в силу выполнения последними своих служебных и (или) профессиональных обязанностей, внедрен недостаточно четко с юридической точки зрения, либо механизмы реализации нормативных правовых актов, регламентирующих данный вид страхования жизни, недостаточно отработан, имеются определенные пробелы в законодательстве и коллизии в толковании норм.

В России, равно как и в Казахстане, никакой нормативный правовой акт не может обязать гражданина страховать свою жизнь, здоровье или имущество за свой счет (в отличие от страхования гражданской ответственности). Единственным исключением является обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров авиационного, железнодорожного транспорта, а также междугородних автобусов. Оно непосредственно входит в стоимость билета.

Существует множество понятий «страхование жизни», но обобщив их все, именно под «накопительным страхованием жизни» можно понимать

---

<sup>1</sup> Богоявленский С. Б. Управление риском в социально-экономических системах. М., 2010.



совокупность видов личного страхования с объектом в виде жизни человека, где страховщик выплачивает страховые выплаты страхователю в обмен на уплату страховых премий в случае дожития до конца срока страхования или определенного возраста, включая и пенсионный, а также смерти застрахованного, с формированием страховщиком взносов и прибыли целевого инвестиционного фонда.

**Сущность и функции накопительного страхования жизни.** Для того чтобы граждане имели возможность удовлетворять свои социальные потребности, кроме выплат и льгот по специальному страхованию проводится также личное страхование, страховые взносы по которому уплачиваются за счет семейных доходов.

Личное страхование — это механизм защиты от рисков, связанных с общественным производством, стихийными бедствиями, утратой здоровья и другими жизненными обстоятельствами, требующими значительных финансовых средств, которых у человека может и не быть.

Личное страхование в России существует уже более 80 лет и весьма популярно, оно в свою очередь подразделяется на две подотрасли — страхование жизни и страхование от несчастных случаев.

Страхование жизни — подотрасль личного страхования, включающая в себя совокупность видов страхования, по условиям которых страховщик выплачивает застрахованному лицу или его правопреемнику определенную денежную сумму при дожитии застрахованного до определенного возраста, события или даты, либо в случае его смерти.

Страхованием жизни в данном контексте являются: страхование на дожитие; страхование на случай смерти; страхование жизни рисковое (например, на случай смерти и утраты трудоспособности); страхование жизни с понижающимся взносом; страхование детей; страхование до определенного срока (страхование образования, стипендии, средств на обустройство домашним хозяйством и т.п.); страхование жизни с понижающейся страховой суммой, когда страхователем является лицо, взявшее кредит или оформившее покупку в кредит; страхование жизни смешанное; страхование вкладов и др.

Многие из перечисленных видов страхования жизни носят долгосрочный характер, что позволяет страховщикам аккумулировать значительные финансовые ресурсы, получая при этом дополнительный доход от инвестирования резерва страховых взносов.

Страхование жизни, как форма накопления, имеет большое значение и для страхователей, вследствие чего в большинстве промышленно развитых стран страховщикам, осуществляющим операции по страхованию жизни (пенсии, ренты), законодательно запрещено заниматься иными видами страхования. Так, например, в Казахстане регулятор страхового рынка — Национальный банк Республики Казахстан (являющийся банком первого уровня) страховой компании, специализирующейся исключительно на страховании жизни, выдает лицензию в виде разрешительного

документа, которая позволяет данной компании заниматься только страхованием жизни, но никак не другими видами страхования, которые называются общими и к которым относятся страхование имущества, страхование ответственности, страхование грузов, страхование рисков и т.п.

Объекты страхования определяются в законе, как не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное страхование).

Основу личного страхования составляет добровольное страхование жизни. Наиболее популярны те виды страхования жизни, которые имеют сберегательную функцию: смешанное страхование жизни, страхование детей, страхование к бракосочетанию, страхование добровольной пенсии.

Сущность страхования жизни состоит прежде всего в предоставлении страховой защиты. Страховую защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию человечества на возможные опасности природного, техногенного, экономического, социального, экологического и другого происхождения. С одной стороны, страховая защита вызывается объективной потребностью физических и юридических лиц в сохранении здоровья и трудоспособности, связанных с различными сторонами жизнедеятельности. С другой стороны, эта потребность сопровождается соответствующей способностью людей в обеспечении названных интересов.

Таким образом, страховую защиту можно определить как осознанную потребность физических и юридических лиц в создании специальных страховых фондов для восстановления здоровья и трудоспособности как самих участников создания этих фондов, так и третьих лиц.

Сущность договора о страховании жизни состоит в том, что страховщик обязуется уплатить определенную сумму при реализации оговоренного договором события, зависящего от продолжительности человеческой жизни, в обмен на уплату страхователем меньшей суммы единовременно или в рассрочку.

Для ясного понимания сущности накопительного страхования жизни в контексте с другими видами страхования жизни можно провести следующие тезисные параллели между рисковым и накопительным страхованием жизни.

### **Основные различия рискового и накопительного страхования жизни<sup>1</sup>**

Рисковое страхование	Накопительное страхование
Заключается договор страхования на короткий срок	Заключается договор страхования на десятки лет (пожизненное страхование)

<sup>1</sup> Электронный журнал «Азбука права». 2016. 18 нояб.

Имеет только функцию защиты — защищает от риска	Защищает от риска и одновременно позволяет делать накопления
Не предполагает периодических выплат после окончания страхования и возвращения денег	Гарантированное начисление доходности на накопления по договору; позволяет забрать все накопленные деньги сразу на момент окончания договора
Если клиент в течение срока действия договора страхования остается жив, его деньги становятся собственностью рискованной страховой компании	По окончании срока действия договора клиент получает оговоренную сумму с процентами, если с ним ничего не случается

Накопительная сущность страхования жизни превращает его в аналог сберегательного банковского вклада, но в отличие от банковского вклада выгодоприобретатель получит средства (за исключением досрочного расторжения договора) только после реализаций оговоренного договором страхового случая. В силу этого страхование на дожитие до окончания срока страхования или определенного возраста обычно совмещается с покрытием иных рисков. *Только в накопительном страховании* страхователь имеет право при досрочном расторжении договора изъять накопленные средства в размере оговоренной договором выкупной суммы.

Термин страхование всегда ассоциируется в сознании человека со словом «страх» (страх за сохранность своего имущества, за свое здоровье, жизнь и т. д.). Например, страх понести материальные убытки и необходимость их возмещения послужил причиной возникновения страхования. Собственники имущества быстро понимают, что возмещать понесенные убытки в одиночку очень сложно, так как это требует создания запасных резервов за свой счет. Как выход из этой ситуации появилась идея солидарной ответственности за ущерб, понесенный одним из собственников, за счет средств общего фонда. Все участники фонда вносят в него средства, которые тратятся на возмещение убытков вкладчиков. Поэтому осознание человеком опасности и случайного характера неблагоприятных явлений, а также солидарное разделение ущерба между участниками фонда привели к возникновению взаимного страхования — одной из первых организационных форм страховой деятельности.

В отличие от русскоязычной терминологии слово «страхование» в английском языке произносится как «*insurance*», что в переводе на русский язык означает «защита», и это является наиболее приемлемым пониманием того, что человек именно защищен, т.е. он имеет «защиту» от неблагоприятных жизненных последствий. Аналогично и на казахском языке термин «страхование» переведен «удачно», как «сактандыру», т.е. «защи-

щать», производное от слова «защита».

Экономико-правовая сущность страхования заключается в следующих функциях.

*Рисковая функция.* Сущностью страхования составляет механизм передачи риска, а если быть точнее, финансовых последствий рисков. С этой целью страховая организация формирует специализированный страховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за риски). Из средств фонда производится возмещение материальных убытков участников фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы страховая организация берет на себя ответственность за принимаемые риски.

*Предупредительная функция* обеспечивает меры по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. В связи с этим страховщик производит формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, средства которого расходуются на заранее определенные цели, направленные на уменьшение страховых рисков и их негативных последствий. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Считается что событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем считается свершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

*Контрольная функция* выполняется в строго целевом формировании и использовании средств страхового фонда.

*Сберегательная функция* реализуется при проведении отдельных видов страхования жизни — накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения.

Таким образом, страхование жизни — это вид личного страхования, где страховщик за плату в виде страховой премии обязуется при наступлении страхового случая, наступление которого произойдет обязательно и который не обусловлен причинением вреда имущественным интересам страхователя (застрахованного лица), предоставить страхователю (застрахованному лицу) дополнительный доход в виде оговоренной договором страховой суммы.

Резюмируя все вышеперечисленное, можно полагать, что рынок страхования жизни в России хотя и медленно, но уверенно идет к стабильности, и имеются все предпосылки к динамичному развитию в будущем. Повышению уровня стабильности и надежности компаний способствуют как естественные факторы (в результате конкурентной борьбы на рынке остаются сильнейшие), так и ужесточение нормативного регулирования на рынке страхования жизни. Рынок страхования жизни на данный мо-

мент стал более консолидирован.

Все большее число россиян понимают, что это действенная и эффективная защита себя и членов своей семьи от неожиданностей, на которые так щедра наша жизнь. К сожалению, далеко не все наши граждане отчетливо представляют себе, что такое «страхование жизни». Поэтому и приобретают страховой полис лишь тогда, когда это просто необходимо: для заграничного путешествия или в случае оформления кредита.

А ведь страхование жизни — не только способ материальной поддержки самого себя на случай непредвиденных событий, а еще и прекрасный способ приумножить собственные доходы.

Как один из вариантов решения возникшей задачи по информированию о ценности страхования жизни как перед Россией, так и Казахстаном, предлагается проведение правового ликбеза, это широкая массовая пропаганда данного продукта как одного из важных областей страхового права, внедрение как отдельного предмета исследования и изучения в качестве дисциплины в высших учебных заведениях экономической и юридической направленности, а в средних учебных заведениях, в том числе в специализированных финансовых учебных учреждениях, предмета «школа финансовой грамотности», проведение специальных проектов, создаваемых как за счет частных инвестиций, так и финансируемых из федерального и (или) муниципального бюджетов Российской Федерации и республиканских и местных бюджетов Республики Казахстан, направленных на развитие и становление данного продукта как одного из важных областей добровольного вида страхования в системе всего страхового права.

### **Литература**

Богоявленский, С. Б. Управление риском в социально-экономических системах / С. Б. Богоявленский. — М., 2010.

Фогельсон, Ю. Б. Введение в страховое право / Ю. Б. Фогельсон. — М. : БЕК, 1999.

---

## ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

---

УДК 34(075)

© Кузьмин В. Н.

— кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры «Теория права и природоресурсное право»  
Юридического института Московского  
государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))

### СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

**Аннотация.** Статья направлена на изучение глобальных закономерностей тенденций развития права одновременно с изучением национальных правовых систем.

**Ключевые слова:** сравнительное правоведение; национальная правовая система; компаративистика; научный метод; правовая карта мира.

© Kuzmin V.

— candidate of legal sciences, associate professor,  
professor of «Theory of law and natural resources law»  
of Law Institute of the Moscow State  
University of Railway Engineering (MIIT)

### COMPARATIVE LAW AS A SCIENCE AND ACADEMIC DISCIPLINE

**Abstract.** The article is devoted to the study of global patterns of trends in the development of the law simultaneously with the study of national legal systems.

**Keywords:** comparative law; national legal system; comparative studies; scientific method; law map of the world.

---

В настоящее время сравнительное правоведение сформировалось как самостоятельное научное направление юридических исследований. В мировой компаративистике существуют три различных представления о природе данной дисциплины:

— это частнонаучный метод познания<sup>1</sup>, не имеющий самостоятельного предмета;

— это наука<sup>2</sup> в чистом виде;

— факультативная дисциплина<sup>3</sup> — часть теории государства и права.

Сравнительное правоведение (как наука) — это совокупность научных знаний о правовых системах современности, структурированная концептуально-понятийная система правовых знаний, систематизированные, так или иначе связанные друг с другом представления об основных правовых системах современности, теории применения сравнительного метода, как в научно-познавательном, так и в практико-прикладном аспекте<sup>4</sup>.

В качестве критериев для определения характера сравнительного правоведения как утверждающейся самостоятельной отрасли научного правового знания А. Х. Саидов предлагает принять следующие факторы<sup>5</sup>:

— интенсивный рост проводимых сравнительно-правовых исследований и научных публикаций;

— появление систематизирующих и обзорных работ, включая ретроспективную библиографию, хрестоматии, проведение международных и двусторонних коллоквиумов и конференций по наиболее актуальным проблемам;

— издание специализированной периодической литературы с постоянными методологическими разделами, посвященными сравнительному правоведению;

— создание системы подготовки соответствующих специалистов-компаративистов на факультетах университетов или в других научных центрах, издание учебных программ и пособий;

— формирование национальных и международных научно-исследовательских центров, школ, направлений.

В качестве конструктивного признака, определяющего становление сравнительного правоведения как автономной научной дисциплины, следует рассматривать специфические особенности предмета исследования, положенные в основу дисциплинарной работы и устанавливающие значимость и автономность данной отрасли правового знания, ее статус в системе юридических наук в целом.

Как учебная дисциплина это предмет преподавания в высших учебных заведениях. Основная задача сравнительного правоведения как учебной дисциплины — изучение глобальных закономерностей и тенденций развития права одновременно с изучением национальных правовых систем.

<sup>1</sup> Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 25.

<sup>2</sup> Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 1998.

<sup>3</sup> Марченко М. Н. Общая часть теории государства и права. М., 1998. Т. 1.

<sup>4</sup> Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 34.

<sup>5</sup> Там же. С. 35.

Сегодня становится бесспорным, что сравнительное правоведение является и *наукой*, и *учебной дисциплиной* в ряду отраслей юридической науки. Она имеет свою *цель* — изучать и сопоставлять различные правовые массивы и системы между собой и с нормами международного права, выявлять сходства и различия, определять тенденции общеправового различия; свой *предмет* исследования — общее и особенное в различных правовых массивах и системах; свою *методологию* — различные методы сравнительного анализа и оценки; свои *понятия*, которые условно можно разделить на три группы:

— *специальные* («правовое сходство», «правовые различия», «коллизии нормы», «гармонизация законодательства», «сближение законодательства», «унифицированные правовые акты», «модельные законодательные акты»);

— *общие* — понятия общей теории государства и права («право», «правовая система», «законодательство», «правовой акт», «правовая норма», «государство», «суверенитет государства» и др.);

— *отраслевые* — понятия отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного права («органы государственной власти», «парламент», «гражданин») и международного права («международные нормы», «международный договор», «ратификация», «международная организация» и др.).

Для всех существующих на земном шаре национальных правовых систем в компаративистике употребляются термины «правовая карта мира» (В. А. Туманов), «юридическая география мира» (В. Кнапп), «сообщество» правовых систем (Ж. Сталев) и т.д. Названные термины охватывают национальные правовые системы. При этом, как отмечает А. Х. Саидов в своей книге «Сравнительное правоведение», «следует отвергнуть попытки представить правовую карту мира как наднациональное мировое право или как механическую сумму национальных правовых систем»<sup>1</sup>.

Правовая картина мира может показаться очень пестрой, мозаичной и хаотичной. В правовой множественности есть свои глубокие общественно-исторические причины. Право сопутствует вместе с государством развитию обществ и мирового сообщества, меняя свои принципы, приоритеты, нормативные формы. Сохраняется и нечто устойчивое, что свойственно праву как явлению общественной жизни. Изучать и сопоставлять разные правовые системы в их динамике возможно в силу правовой устойчивости и преемственности, по выражению Ю. А. Тихомирова, «своего рода “саморазвития права”»<sup>2</sup>.

Право как феномен прочно вошло в жизнь современного общества как его ценность, как регулятор поведения людей, как гарант стабильности отношений, как средство проведения реформ.

<sup>1</sup> Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. С. 119.

<sup>2</sup> Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 7.



Для сравнительного правоведения важно установить, как соприкасаются и соотносятся между собой правовые идеи и правовые системы различных народов и государств; каковы правовые концепции в различных регионах мира; как можно представить хотя бы в общих чертах картину общего правового развития в мировом сообществе, выяснить, как и в какой степени право каждой страны испытывает воздействие иностранного и международного права.

Глобальной задачей для всех стран и всего мирового сообщества становится изучение процессов общеправового развития. Объективный анализ позволяет правильно оценивать степень общего и специфического в политическом, экономическом, научно-техническом, социально-культурном, экологическом развитии стран и регионов и адекватную меру «правовых различий» и меру «правовой интеграции». На этой основе, как отмечает

Ю. А. Тихомиров, «рождается правовая политика с присущими ей курсами на сопоставление и сравнение, на закрытость, отторжение и критицизм, на сближение, гармонизацию и унификацию»<sup>1</sup>.

Отмечается появление новых правовых принципов, так называемых *глобальных мировых императивов*:

- ограничение суверенитета государств в пользу общих человеческих норм мирового сообщества;
- приоритет признанных норм и принципов международного права перед нормами внутреннего права;
- прямое обеспечение международно-правовой защиты прав и свобод человека и др.<sup>2</sup>

В современном мире все это имеет крайне важное значение для сравнительного правоведения, поскольку оно не может развиваться только в плоскости нормативно-догматического сопоставления разных правовых систем.

---

<sup>1</sup> Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 8.

<sup>2</sup> Там же. С. 10.

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

УДК 341.241.14

© Морозова М. В.

— кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой государственного  
и административного права Тульского  
государственного университета

© Миронова М. Ю.

— студент Института права и управления  
Тульского государственного университета  
MashaMironova1998@yandex.ru

### ЭВТАНАЗИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СМЕРТЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования права на смерть в виде эвтаназии. Авторы исследуют отдельные нюансы и особенности отечественного и зарубежного законодательства, судебной практики, исследований относительно рассматриваемой темы, на основании анализа которых решается вопрос о целесообразности внедрения института эвтаназии в отечественную практику

**Ключевые слова:** эвтаназия; право на смерть; форма реализации права на смерть; институт эвтаназии.

© Morozova M.

— PhD. jurid associate professor,  
head of department state and administrative  
law Tula State University

© Mironov M.

— student Institute of Law  
and Management Tula State University

### EUTHANASIA AS A FORM OF REALIZATION OF THE RIGHT TO DEATH: FOREIGN EXPERIENCE AND PROBLEM FEASIBILITY OF IMPLEMENTING IN THE RUSSIAN PRACTICE

**Abstract.** The article deals with some issues of normative regulation of the right to a death in the form of euthanasia. The authors explore the nuances and individual characteristics of domestic and foreign legislation, jurisprudence, studies on the topic, based on the analysis that addressed the issue of the feasibility of the introduction of euthanasia institute in domestic practice.

**Keywords:** euthanasia; the right to die; the shape of the right to death; euthanasia institute.

Долгие годы врачами, юристами, людьми, имеющими различные религиозные взгляды, обсуждается вопрос об эвтаназии, который до сих пор остается открытым.

Рождение человека — юридический факт, который не повлечет за собой строгой регламентационной процедуры на уровне процессуального законодательства в отличие от факта признания человека умершим. Однако данная совокупность норм не предоставляет человеку права на смерть.

Это право стало противоположно другому праву — праву на жизнь, получившее законодательное признание и закрепление во всем мире. Право на жизнь провозглашается в международных актах о правах человека, конституциях, как неотъемлемое право каждого гражданина. В свою очередь право на смерть уходит «в тень».

В настоящее время право на смерть в большинстве стран мира, в частности, в Российской Федерации, фактически не оговорено или запрещено законодательством<sup>1</sup>. Это проявляется в том, что государство не воспрещает самостоятельный уход из жизни (суицид), однако исключает такую возможность с участием третьих лиц под угрозой наказания. В связи с этим речь идет о запрете эвтаназии.

Эвтаназия признает легкую, спокойную, безболезненную смерть, осуществляющуюся по просьбе больного медицинским работником или иным лицом по мотиву сострадания и с целью избавления от невыносимых болей. Следует помнить и о классификации форм эвтаназии — пассивной и активной. Активная форма является умышленным причинением «легкой» смерти с целью избавления от страданий. Пассивная форма выражается в отказе от жизненеподдерживающего лечения по просьбе больного для ускорения наступления естественной смерти.

Проблема эвтаназии остается одной из обсуждаемых на уровне международного сообщества, специалистов в области права, медицины, философии и религии.

На сегодняшний день эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах<sup>2</sup>, Бельгии, Голландии<sup>1</sup>, Швейцарии, Люксембурге<sup>2</sup>, Канаде и неко-

<sup>1</sup> Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

<sup>2</sup> Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь : монография. М. : ИД Камерон, 2006.

торых штатах США<sup>3</sup>.

Есть и те государства, к примеру, Великобритания, где вопрос об эвтаназии поднимался не один раз, но решен так и не был. В докладе Комиссии по вопросам эвтаназии Соединенного Королевства, в составлении которого принимали участие врачи, юристы и бывший комиссар полиции, содержится призыв легализовать эвтаназию в Англии и Уэльсе. Однако британская медицинская ассоциация отказалась от участия в разработке данного проекта, а ее представители заявили, что, по их мнению, большая часть медицинских работников не захотят легализовать эвтаназию, потому что не пожелают брать на себя *«role of the killer»*. Представитель правительства Великобритании сообщил, что руководство страны не планирует вносить изменения в закон.

Следует упомянуть факт существования противоположных друг другу мнений, касающихся вопроса эвтаназии. Например, сторонники позиции «за» выступают за то, что каждый гражданин вправе сам решать, когда закончить свою жизнь, избавить этим себя от мучений, близких от морального и финансового бремени.

Сторонники позиции «против» говорят о том, что стоит принять во внимание возможность ошибки врача при прогнозах, появление новых препаратов и методов лечения, наличие сильных болеутоляющих средств в медицинском арсенале. Кроме того, стоит учитывать огромный риск коррупции, корыстных мотивов, злоупотреблений со стороны медицинского персонала.

Стоит задуматься и досконально проанализировать доводы обеих сторон, чтобы не допустить плачевных последствий и ошибок, как произошло в Японии. Узаконенное «право на смерть» в 1962 г. привело к росту суицидов, так как совершение эвтаназии в соответствии с законом требовало сложных процедур<sup>4</sup>. Получается, из-за того, что отсутствовал четкий алгоритм действий и нормативный базис, произошли потери в виде человеческих жизней. В Австралии за время разрешения эвтаназии данным правом успели воспользоваться всего лишь четыре человека до отмены его парламентом. В Бельгии узаконили «право на смерть» в 2002 г., но не было уточнено, каким образом ее возможно совершать. В 1977 г. в штате Калифорния после продолжительных обсуждений был принят закон «О праве человека на смерть», согласно которому неизлечимо больным людям

<sup>1</sup> Исаев Ю. С. и др. Вопросы конституционного права // Сибирский юридический вестник. 2004. № 4. С. 28.

<sup>2</sup> The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg // Euthanasia and palliative care // <http://www.luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/fin-vie/euthanasie-soinspalliatifs/index.html>

<sup>3</sup> Стефанчук Р. А. Возвращаясь к вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ: pro et contra // Право и политика. 2005. № 7.

<sup>4</sup> Таракин П. П. Правовые и этические вопросы эвтаназии // Правозащитник. 1999. № 3. С. 15—16.

предоставлялось право документально оформить свое желание отключить систему жизнеобеспечения при соблюдении определенных правил<sup>1</sup>. На сегодняшний день, кроме Калифорнии, эвтаназия легализована еще в нескольких штатах: Вермонт, Вашингтон.

Одним из первых государств в Европе, где была принята эвтаназия, являются Нидерланды. Но и тут не обошлось без жертв. Основой для законопроекта стало судебное дело, в котором врач убил свою неизлечимо больную мать, которая испытывала сильные боли. После изучения и разбирательства данного дела суд вынес приговор в виде лишения свободы на семидневный срок. В 1984 г. решением Верховного суда страны добровольная эвтаназия становится допустимой, если врач выполняет требования инструкции, составленной Королевской медицинской ассоциацией. В этом случае он не подлежал уголовной ответственности. Естественное развитие этого процесса закончилось принятием закона о реализации эвтаназии (любой из ее форм), который вступил в силу 1 января 2002 г. на всей территории Нидерландов<sup>2</sup>.

Во многих странах правовая регламентация эвтаназии отсутствует, в частности, в России, Эстонии, Белоруссии, Франции. В законодательстве этих стран нет официального определения данному термину, обычно применяется другой — «убийство».

Комитетом Совета Европы были проведены исследования по биоэтике в странах Европы. Результаты размещены в документе «Вопросы и ответы об эвтаназии» от 20 января 2003 г., где сделан вывод о том, что в странах с легализованной эвтаназией нет четкого понятия и разграничения таковой по видам, а кроме этого отсутствует действенный механизм регулирования и контроля. Не решен и вопрос о субъектах, имеющих право осуществлять эвтаназию. Также присутствуют разногласия, кто может воспользоваться данным правом (возраст, пол, диагноз, психическое состояние). Но одним из самых важных моментов является юридическая сила просьбы об эвтаназии и ее формы.

Декриминализация эвтаназии, указывается Парламентской ассамблеей Совета Европы, позволит контролировать этот процесс и ограничить его рамками закона, потому что только контролируемые процедуры и четкие правила применения эвтаназии положат конец произвольной системе, существующей во многих странах Европы<sup>3</sup>.

Представляется, что институт эвтаназии не может быть адаптирован применительно к России из-за самобытности и своеобразного менталитета, неготовности изменения законодательной базы. В странах Европы,

<sup>1</sup> Трушкевич А. А. Проблема эвтаназии в международном праве // *Universum: Экономика и юриспруденция*. 2016. № 9 (30).

<sup>2</sup> *Otlowski M. Voluntary Euthanasia and the Common Law*. Oxford : Clarendon Press, 1997.

<sup>3</sup> Parliamentary Assembly. Council of Europe. Euthanasia, Doc. 9898, 10 September 2003. <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=10255&lang=en>.

анализируя и учитывая существующие обстоятельства путем внесения конкретики в законодательство, можно добиться слаженного механизма, избежать потери невинных жизней и при этом облегчить смерть тем, кто в этом действительно нуждается.

## ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

УДК 336.76:51(075.8)

© Петров Ю. И.

— кандидат исторических наук, доцент,  
доцент кафедры «Таможенное право и организация  
таможенного дела» Юридического института Московского  
государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))  
petrov52@ro.ru

### ФРИДРИХ ЛИСТ: ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ИДЕЕ

**Аннотация.** В статье прослеживается жизненный путь Фридриха Листа, рано определившего свои цели и идущего к их достижению всю жизнь. Описано отношение Витте к наследию Листа, ставшему теоретической основой его программы индустриализации страны. Представлен современный взгляд на жизненный путь Листа и его вклад в объединение Германии.

**Ключевые слова:** история; Фридрих Лист; таможенный союз; Германский союз; Германия; Витте; протекционизм.

© Petrov Y.

— candidate of historical sciences, associate professor,  
professor of «The customs law and customs affairs»  
of Law Institute of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

### FRIEDRICH LIST: THE LIFE OF THE IDEA

**Abstract.** The article traces the life path of Friedrich list-previously determined your goals and going towards them life. Described the attitude of Witte to the heritage of the Sheet, which became the theoretical basis of the program of industrialization of the country. Presents a contemporary look at the life of a Sheet and its contribution to the unification of Germany.

**Key words:** history; Friedrich list; the customs Union; Germany; Germany; Witte; protectionism.

В начале XIX столетия в Германии в определенных кругах общества наступает понимание того, что нужно защищать национальную промышленность, проводя политику протекционизма. На поворот во взглядах к

покровительственной политике в стране серьезное влияние оказал известный немецкий экономист Фридрих Лист. Именно ему, считал Витте, принадлежит заслуга научного обоснования значения протекционистской теории. «Лист, — по мнению Л. Робинса, — оказал на политику разных стран влияние, уступающее разве что влиянию Адама Смита в его время и Карла Маркса в наше время»<sup>1</sup>.

Мимо личности Фридриха Листа, — замечает А. С. Фролов, — не смог пройти, пожалуй, ни один исследователь, занимавшийся немецким таможенным объединением. Считается, что теоретические воззрения Листа сыграли значительную роль в создании Германского таможенного союза<sup>2</sup>. Его главный труд «Национальная система политической экономии» стал для С. Ю. Витте теоретической основой программы индустриализации России, осуществляемой им в конце XIX — начале XX столетия<sup>3</sup>. Большинство историков рассказывает о его деятельности в восторженный тон. Причем, Фридрих Лист оставался любимцем германской историографии в самые различные периоды истории этой страны. Нацисты, либералы, восточногерманские марксисты, европейские федералисты — все они находили у Листа что-то свое, позволявшее им помещать имя немецкого политэконома на свои знамена. Но именно этот факт показывает всю противоречивость его идейного и исторического наследия<sup>4</sup>.

Безусловно, для того чтобы получить ясное представление о роли Фридриха Листа как участника создания Германского таможенного союза, а также о его вкладе в разработку теории протекционизма, необходимо провести глубокий анализ его теоретических трудов и практической деятельности. Но были ли предпосылки к тому, чтобы занять то место и сыграть ту роль, которую ему отводит историография, особенно немецкая? Ответы на эти вопросы частично можно получить из биографических фактов Фридриха Листа.

Фридрих Лист родился в 1789 г. в многодетной семье мастера кожевенных дел в южногерманском городе Рейтлингене, вольном городе Швабии, в 32 км к югу от Штуттгарта. Получив школьное образование в 14 лет, он начал изучать сыромятничество у своего брата. Но такого рода занятие оказалось не для него, его увлекала умственная работа и книги. Отец Фридриха, уважаемым в городе человек, занимавший иногда довольно высокие общественные должности, естественно, хотел видеть сына продолжателем собственного дела. В конце концов, он согласился на радикальную смену деятельности сына, и Лист с 15 лет начал постигать ремесло писа-

<sup>1</sup> Роббинс Л. История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики. М., 2013. С. 327.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Коровяковский Д. Г., Петров Ю. И. Этапы становления и развития Германского таможенного союза // Таможенное дело. 2016. № 4. С. 37—39.

<sup>3</sup> Цвайнер Й. История экономической мысли в России. 1805—1905 / пер. с нем. Л. И. Цедилина. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. С. 287.

<sup>4</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 55.



ря<sup>1</sup>. Некоторое время он занимался этой работой в городских администрациях, и наконец, получил хорошее место в центральной администрации Вюртемберга<sup>2</sup>.

Наполеоновские войны включили Рейтлинген в состав Вюртемберга<sup>3</sup>. Данное обстоятельство и помогло карьере Листа, который очевидно показал себя способным чиновником и был замечен бароном Карл Август фон Вангенгеймом<sup>4</sup>, занимавшим ряд влиятельных постов в правительстве Вюртемберга. Этот министр в 1817 г. основал факультет государственного хозяйства в Тюбингене и предложил в нем кафедру своему сотруднику Листу, который должен был вести курс по практике государственного управления. Одновременно Лист открыл журнал «Друг швабского народа». Однако коллеги по университету отнеслись к новоявленному профессору со скепсисом, считая его квалификацию недостаточной. Лист и сам отдавал себе в этом отчет. Министр вскоре потерял свой пост, Лист лишился кафедры и прекратил издание своего журнала<sup>5</sup>.

Вскоре жители Рейтлингена выбрали его своим представителем, но выбор этот был признан незаконным, так как Листу еще не было 30 лет. В это время им овладевает идея уничтожения в Германии внутренних таможен, которой он останется верен до конца своей жизни. Лист выступает по этому предмету, пишет статьи, входит в обширные сношения с торговым миром и коммерческим обществом, подает записки министрам и монархам<sup>6</sup>.

В 1819 г. Лист представил сейму адрес от купечества, собравшегося на ярмарку во Франкфурте-на-Майне. В петиции речь шла об упразднении внутренних пошлин и устройстве общей внешней таможенной границы как единственных средств поднять немецкую промышленность. Петиция фактически стала программным документом Всегерманского торгово-ремесленного союза (ВТРС), который здесь и был учрежден. В июне 1819 г. состоялось собрание комитета организации, на котором Лист сообщил о

<sup>1</sup> Там же. С. 56.

<sup>2</sup> Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 43.

<sup>3</sup> Гулишамбаров С. И. Всемирная торговля в XIX веке и участие в ней России. М., 2016. С. 17.

<sup>4</sup> Барон Карл Август фон Вангенгейм — государственный деятель королевства Вюртемберг (в XIX в. — Виртемберг). В 1811—1816 гг. был куратором Тюбингенского университета, а затем членом конституционной комиссии Вюртемберга. С ноября 1816 по ноябрь 1817 г. занимал пост министра по делам церкви и школ. В 1817 г. — депутат от Вюртемберга во Франкфуртском федеральном собрании.

<sup>5</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 56.

<sup>6</sup> Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 43—44.

вотуме<sup>1</sup> ганноверского посланника при Федеральном собрании Георга Фридриха фон Мартенса, рассматривавшего петицию ВТРС. В ответе говорилось, «что хотя желания (ВТРС — Ю. П.) с теоретической стороны и заслуживают одобрения, но выполнение их связано с большими затруднениями и едва ли возможно без помощи революции, как было во Франции»<sup>2</sup>.

Из данного документа становилось понятно, что никаких действенных шагов со стороны Германского союза ждать не приходится. Тогда же было принято решение начать агитацию при отдельных германских дворах. В течение следующих месяцев делегация ВТРС совершала турне по немецким столицам. 20 июня Лист, Шнелль и Вебер посетили Мюнхен, где их приняли король и кронпринц, а также влиятельные министры Максимилиан фон Лерхенфельд и Алоиз фон Рехберг. Ими было проявлено доброжелательное отношение к обществу и его целям, но Бавария не хотела брать инициативу на себя и становиться представителем ВТРС на межгосударственном уровне<sup>3</sup>.

В середине июля делегаты ВТРС посетили Карлсруэ (столица Бадена), затем следовали Дармштадт (Гессен-Дармштадт) и Висбаден (Нассау). После короткого пребывания во Франкфурте путешествие продолжилось. В конце ноября 1819 г. делегация ВТРС побывала в Берлине, где ей оказал довольно теплый прием сам Гарденберг<sup>4</sup>. Со Шнеллем и Вебером (Лист в прусскую столицу не поехал) встречались в том числе соавторы прусской таможенной политики К. Г. Маасен<sup>5</sup> и И. А. Эйхгорн<sup>6</sup>.

Представители ВТРС присутствовали и на Венской конференции министров стран Германского союза, прибыв туда в начале января 1820 г. Впрочем, Шнелль и Вебер уже через полтора месяца уехали обратно, а оставшийся в Вене Лист развил бурную деятельность, подав по три прошения императору Францу I и Меттерниху и добившись у них личной аудиенции. Листа вежливо выслушивали, иногда даже удостаивали ободряющими фразами, однако высокопоставленные чиновники в Вене не собирались вести с ним серьезных переговоров. Это нашло отражение в официальном протоколе заседания Венской конференции от 23 мая 1820 г., где говорилось, что никакие предложения со стороны ВТРС не могут быть рассмотрены, поскольку своевольно образовавшийся торгово-ремесленный союз не может быть признан таковым<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Вотум — мнение, выраженное путем голосования.

<sup>2</sup> Лебедев В. А. Финансовое право : учебник. М. : Статут, 2000. С. 288.

<sup>3</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 52—53.

<sup>4</sup> Князь Карл Август фон Гарденберг — немецкий государственный и политический деятель, министр иностранных дел и (с 1810) канцлер Пруссии. Организатор либеральных реформ.

<sup>5</sup> Маасен К. Г. — в 1830—1834 гг. министр финансов Пруссии.

<sup>6</sup> И. А. Эйхгорн — в 1815—1840 гг. директор в Министерстве иностранных дел Пруссии.

<sup>7</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 54.

Помимо прямых контактов с ведущими немецкими политиками, Все-германский торгово-ремесленный союз вел также активную издательскую деятельность, издаваемый журнал в основном редактировал Лист. Никакая другая гражданская немецкая организация не была столь активна в пропаганде своих идей. Фридрих Лист и его соратники сумели довести основные положения программы Торгово-ремесленного союза до Федерального собрания и почти всех германских дворов. То, что правительства пробудились от своей летаргии и начали серьезно обсуждать проблему, без сомнения обусловлено влиянием Ф. Листа, писал американский историк Арнольд Прайс<sup>1</sup>.

В конце 1820 г. население Рейтлингена снова выбирает Листа депутатом в вюртембергский ландтаг. Будучи членом Вюртембергского парламента, Лист постоянно выступал перед правительством с различными ходатайствами от своих избирателей. С первых же заседаний парламента он требует уничтожения внутренних таможен, установления годичных бюджетов, равномерных налогов, наконец, он ведет агитацию для организации парламентской оппозиции<sup>2</sup>.

В начале 1821 г. Лист, формально по поручению своих рейтлингенских избирателей, а фактически по своей инициативе, составил петицию к палате, в которой обрушился с беспощадной критикой на вюртембергское чиновничество, обвиняя его во взяточничестве, в кумовстве, в некомпетентности, в необъективности при разбирательстве судебных дел<sup>3</sup>. Лист писал: «Уже поверхностный взгляд на внутренние порядки Вюртемберга должен убедить непредвзятого наблюдателя, что законодательство и управление нашей отчизной страдают фундаментальными недугами, которые изнуряют мозг страны и уничтожают гражданскую свободу. Оторванный от народа, концентрирующийся в министерствах чиновничий мир незнаком с потребностями людей и с реалиями гражданской жизни. Он пребывает в круге бесконечных формальностей и утверждает монополию управления, борясь с любым влиянием гражданина, как если бы оно представляло угрозу государству»<sup>4</sup>.

А. С. Фролов, считает, что рейтлингенский депутат перешел грань дозволенного и кроме того мог в публицистическом запале несколько преувеличить степень чиновничьего произвола в Вюртемберге. Конечно, факты нарушений имелись, но никак нельзя было прийти к заключению, что вюртембергская бюрократия резко выделялась среди подобных ей в Германии и в остальной Европе в худшую сторону. Именно этого ему и не могли простить. Реакция на такие заявления Листа не заставила себя

<sup>1</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 54—55.

<sup>2</sup> Левитский В. Ф. История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта. Харьков, 1914. С. 460.

<sup>3</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 57.

<sup>4</sup> Там же. С. 57.

ждать. Уже в конце января 1821 г. судебные чиновники провели первый допрос автора петиции, выясняя мотивы<sup>1</sup>. Министерство на основании конституции потребовало удаления его из парламента. Ландтаг проголосовал за лишение Листа депутатской неприкосновенности, и 6 апреля 1822 г. решением суда он был приговорен к 10-месячной каторжной работе<sup>2</sup>.

Чтобы избежать наказания Лист бежал из тюрьмы во Францию. Там он жил и работал главным образом в Страсбурге. В 1823—1824 гг. Лист неоднократно выезжал в Швейцарию. Кроме того незадолго до возвращения на родину, весной 1824 г., ученый на неделю посетил Англию, при этом по пути в Лондон он остановился в Париже, где встречался с М. Лафайетом<sup>3</sup>. В Германию Лист вернулся из Швейцарии<sup>4</sup>.

Через два года после бегства за границу Лист рассчитывая на монаршую милость, возвращается в Вюртемберг, но его сразу же арестовали и заключили в крепость Хоэнасперг, однако через несколько месяцев выпустили с условием, чтобы немедленно выехал за пределы отечества. И Лист принял решение уехать в Соединенные Штаты Америки.

10 июня 1825 г. Лист прибыл в США в составе свиты генерала Мари Жозефа Лафайета, с которым познакомился во время своей вынужденной эмиграции в Париж в 1823 г. Герой американской войны за независимость лично попросил вюртембергского реформатора сопровождать его в этом путешествии. Лафайет совершал своеобразный тур по США.

Америка на Листа произвела благоприятное впечатление, он был потрясен тем, как американцы защищают свою молодую промышленность и много писал на эту тему. Позднее, когда он вернулся в Германию, то приложил немало усилий к формированию благосклонного отношения к созданию в Германии более обширной зоны свободной торговли, а также систематизировал свои взгляды на защиту неокрепшей промышленности страны в противовес концепции Адама Смита. Все это было изложено и опубликовано им в книге «Национальная система политической экономики»<sup>5</sup>.

В Америке Лист напечатал на английском языке ряд экономических

<sup>1</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 57—58.

<sup>2</sup> Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 44.

<sup>3</sup> Генерал Мари Жозеф Лафайет — маркиз, французский политический деятель. Увлеченный идеями французских просветителей, Лафайет в 1777 г. уехал в Америку, чтобы сражаться в рядах восставших против английской короны американских колонистов. В 1780 г. получил звание генерала американской армии.

<sup>4</sup> Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 590—591.

<sup>5</sup> Роббинс Л. История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики. М., 2013. С. 327.

статей. В них уже содержалось зерно, развившееся в дальнейшем в «национальную систему». Лист стал первым в Европе экономистом, воспринявшим американскую экономическую мысль и развившим ряд ее положений. Первые статьи, написанные Листом, были опубликованы в газете «Рейдингский орел», издававшейся в г. Рейдинге штата Пенсильвании. Наиболее интересные из них вышли в 1827—1828 гг. это: «Об организации виноделия в Пенсильвании»; «Рецепт о том, как из маленького города можно сделать большой»; «Взгляд на Европейскую политику» и др. В июле 1828 г. Лист написал вице-президенту Филадельфийского общества для развития национальной индустрии Ч.-Д. Ингерсоллю 12 писем, в которых указал на необходимость повышения таможенных пошлин на импорт в целях ускоренного развития американской промышленности<sup>1</sup>.

Однако Лист долго не мог найти на новом месте применения своим талантам. Попытки стать фермером остались безрезультатными, не получил Лист и место профессора политэкономии в Филадельфии, проиграв в конкуренции с Мэтью Кэри<sup>2</sup>, видным американским протекционистом и сторонником Джона Куинси Адамса<sup>3</sup>. Но удачная поддержка в ходе президентской кампании генерала Эндрю Джексона, который выиграл выборы и стал американским президентом, впоследствии оказалась полезной для Листа. Джексону Лист помогал, будучи редактором еженедельной газеты «Адлер», выходившей в небольшом городке Рэддинг близ Филадельфии и являвшейся влиятельным органом немецкого землячества. Одновременно Лист пробовал себя в роли предпринимателя, участвуя в строительстве железнодорожной линии, которая была введена в строй уже после того, как он покинул США. Тем не менее некоторый капитал Листу сколотить удалось<sup>4</sup>. Случайно, во время прогулки, Лист открыл значительную залежь каменного угля. Он немедленно создал компанию для ее эксплуатации. Предприятие пошло хорошо и в будущем обещало значительные барыши. Для удобного сбыта угля, по проекту Листа, была построена железная дорога, соединившая эти копи с каналом. Лист сделался состоятельным человеком<sup>5</sup>. Правда, ни сохранить, ни приумножить состояние он не смог.

<sup>1</sup> *Vitte С. Ю.* Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 591.

<sup>2</sup> Мэтью Кэри — выходец из Ирландии, известный публицист, книгоиздатель, экономист. Был директором Банка Пенсильвании, членом филадельфийского Общества поощрения национальной промышленности, составлял его воззвания в защиту протекционизма.

<sup>3</sup> Джон Куинси Адамс — один из ярчайших внешних политиков США начала XIX в. С 1817 г. в течение восьми лет занимал пост государственного секретаря США. С 1825 по 1829 гг. президент США. В 1828 г. при его участии был введен новый таможенный тариф.

<sup>4</sup> *Фролов А. С.* Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 60.

<sup>5</sup> *Vitte С. Ю.* По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // *Витте С. Ю.* Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 44.

Свои накопления Лист разместил в ненадежном банке, который вскоре обанкротился и оставил его ни с чем<sup>1</sup>.

Пребывая за границей, Лист постоянно думал о родине. «Я только что перечитал, — пишет он в 1828 г. одному из своих друзей Эрнсту Веберу, — мою корреспонденцию с “коммерческим обществом”. Какие воспоминания! Это были золотые дни надежд. Я болел тоскою по родине шесть недель, но до сих пор не мог заниматься делами Америки. Я для моего отечества то же, что мать для некрасивых детей: она их любит тем более, чем более они обижены природой. В основании всех моих проектов — Германия, возвращение в Германию!» Почти в то же время он пишет ряд писем приятелю, который был близок к баварскому королю, стремясь убедить в необходимости постройки в Германии железных дорог. Письма были тогда же опубликованы. Он пишет и самому баварскому королю Людвигу I, известному как сторонник развития промышленности, торговли и науки. В нем он восклицает: «Какая прекрасная победа ума человеческого над материей!» — и с поразительным предвидением предсказывает, какую роль будут играть железные дороги в будущем<sup>2</sup>.

В 1830 г. Лист возвращается в Европу, назначенный генералом Джексоном в качестве американского консула в Гамбурге, но это назначение было опротестовано по требованию вюртембергского правительства. Американский сенат также был не в восторге от такого кадрового решения<sup>3</sup>. В июле 1832 г. Лист стал консулом США в Бадене, а в начале 1833 г. прибыл в Гамбург, но ненадолго, и вскоре поселился в качестве американского консула в Лейпциге<sup>4</sup>.

Сразу же по возвращении в Германию Лист начинает пропагандировать постройку сети германских железных дорог. В 1833 г. вышла его брошюра о пользе постройки железных дорог в Саксонии. Во второй половине 1830-х гг. Лист написал статьи, в которых подробно проанализировал практику строительства железных дорог в Бельгии, Австрии, Великобритании, Франции и других странах<sup>5</sup>. В 1835 г. он начал издавать «Журнал железных дорог», который имел значительный успех. Пропаганда его оказала определенное влияние на ускорение постройки железных дорог в Германии<sup>6</sup>. Под руководством Листа было организовано общество для по-

<sup>1</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 60.

<sup>2</sup> *Vitte С. Ю.* По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 44.

<sup>3</sup> *Левитский В. Ф.* История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта. Харьков, 1914. С. 461.

<sup>4</sup> Там же. С. 460—461.

<sup>5</sup> *Vitte С. Ю.* Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 592.

<sup>6</sup> *Vitte С. Ю.* По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 45.

стройки железной дороги от Лейпцига до Дрездена<sup>1</sup>.

Однако к нему сохранялось крайне настороженное отношение со стороны государственных органов практически всех стран Германского союза, где он когда-то бывал. Одни расточали похвалы, а другие — ругательства.

Некоторое объяснение этому дал видный немецкий ученый-экономист Адольф Вебер<sup>2</sup> в речи в берлинском «Конгрессхалле», произнесенной 1 октября 1958 г. Он сказал: «В любом случае получится, что для успеха таможенного союза решающее значение имели не мнение масс или деятельность какой-то организации, а отдельные личности, достаточно мужественные, чтобы выступить вперед, не обращая внимания на ропот и ворчание заинтересованных лиц и политических фанатиков. Это были люди, которые шли своим путем и в конце концов достигали успеха». Лист, при всей трагичности его судьбы, такой личностью и представляется. Даже придерживаясь другого взгляда на роль «мнения масс», нельзя не удивляться той самоотверженности, с которой Лист отстаивал свои идеи.

В образованный в 1834 г. таможенный союз не хотели входить пограничные приморские области, торговые интересы которых лежали за морем в Англии и Америке. Таможенный союз при отсутствии северных портов был подобен, по образному выражению И. М. Кулишера, «организму без ног». Лист, искренне презиравший «торговцев, состоящих при английской индустрии», резко высказывался по этому поводу: «в других странах приморские города просвещают континент относительно торговых и морских интересов народа; у нас оттуда ничего, кроме софистики, не попадает вглубь страны, которой приходится не только уяснять себе свои коммерческие нужды, но вносить еще свет в затемненные партикуляризмом, эгоизмом и чужестранными интересами портовые центры»<sup>3</sup>.

С 1843 г. Лист начал издавать «Газету таможенного союза», которая имела сильное влияние на объединение экономической жизни Германии. Больше всего объединения опасалась Англия. В ней следили за каждым словом, сказанным Листом в его газете. Английский резидент доносил в Лондон, что Лист является самым опасным человеком для интересов Англии. Лист вынужден был постоянно бороться со своими иностранными противниками и отечественными фритредерами<sup>4</sup>.

В конце концов, в 1851 г. Ганновер заявил о своем согласии войти в со-

<sup>1</sup> Левитский В. Ф. История политической экономии в связи с историей хозяйственного быта. Харьков, 1914. С. 460—461.

<sup>2</sup> Адольф Вебер — немецкий экономист. Выступал против вмешательства государства в экономическую и социальную жизнь. «Свободную» игру рыночных цен считал лучшим регулятором хозяйства.

<sup>3</sup> Цит. по: Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. М., 2002. С. 20.

<sup>4</sup> Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 44—45.

юз, получив всевозможные привелегии при разверстке пошлин. За ним последовали и другие приморские территории<sup>1</sup>.

Доходы Листа были ограничены гербовыми сборами, да и этот источник отпал после завершения им активной консульской деятельности во второй половине 1830-х гг. К финансовым проблемам добавилась большая личная трагедия: в 1840 г. его единственный сын, будучи лейтенантом французского иностранного легиона, погиб в Алжире<sup>2</sup>. Оставаясь с весьма скудными средствами, он жил исключительно своим пером, которое почти не давало средств. Постоянный умственный труд значительно ослабил его здоровье. Он ищет утешение в путешествиях, которые всегда носили деловой характер. Лист продолжает пропагандировать словестно и с помощью печати излюбленную свою идею экономического объединения Германии<sup>3</sup>.

В середине 1840-х гг. Лист занялся планами создания Срединной Европы. Немецкий общественный деятель и экономист выстроил сложную внешнеполитическую конструкцию, предполагавшую появление могучей средневропейской империи. Доминировать в новом образовании должны были немцы и венгры, а политическое и военное прикрытие на первых порах ожидалось от Англии. Лист даже сумел доложить об этом проекте лично Роберту Пилю<sup>4</sup> и лорду Пальмерстону<sup>5</sup>. Однако частые и длительные поездки расшатали здоровье Листа, морально его донимали неудачи в осуществлении многочисленных идей на благо Германии. Он также очень страдал от финансовой неустроенности. 30 ноября 1846 г. по пути в Тироль Фридрих Лист застрелился на заснеженном поле недалеко от городка Куфштайн, окружного центра в Австрии<sup>6</sup>.

### Литература

Витте, С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. — Кн. 2. — Ч. 1 / С. Ю. Витте. — М. : Наука, 2002.

Гулишамбаров, С. И. Всемирная торговля в XIX веке и участие в ней России / С. И. Гулишамбаров. — М., 2016.

Коровяковский, Д. Г. Этапы становления и развития Германского таможенного союза / Д. Г. Коровяковский, Ю. И. Петров // Таможенное дело. — 2016. — № 4. — С. 37—39.

Кулишер, И. М. Основные вопросы международной торговой политики / И. М. Кулишер. — М., 2002.

Лебедев, В. А. Финансовое право : учебник / В. А. Лебедев. — М. : Статут, 2000.

Левитский, В. Ф. История политической экономии в связи с историей хозяй-

<sup>1</sup> Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. М., 2002. С. 20.

<sup>2</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 61.

<sup>3</sup> Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Кн. 2, ч. 1. М. : Наука, 2002. С. 45—46.

<sup>4</sup> Роберт Пиль — британский государственный деятель, в 1841—1846 гг. премьер-министр Великобритании.

<sup>5</sup> Пальмерстон — английский государственный деятель.

<sup>6</sup> Фролов А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. С. 61.



ственного быта / В. Ф. Левитский. — Харьков, 1914.

Роббинс, Л. История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики / Л. Роббинс. — М., 2013.

Фролов, А. С. Германский таможенный союз : дис. ... канд. ист. Наук / А. С. Фролов. — СПб., 2008.

Цвайнер, Й. История экономической мысли в России. 1805—1905 / Й. Цвайнер ; пер. с нем. Л. И. Цедилина. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.

---

## ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

---

УДК 378.147

© Кузнецов А. М.

— старший преподаватель кафедры «Общественные науки  
и профессиональная коммуникация»  
Юридического института Московского  
государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ

**Аннотация.** В статье поднимается проблема формирования у студентов правильной осанки, а также укрепления мышц спины с помощью специально подготовительных упражнений, применяемых для тренировки спортсменов в гребле на байдарках и каноэ.

**Ключевые слова:** физическая культура; правильная осанка; упражнения; гребля на байдарках и каноэ; спорт.

© Kuznetsov A.

— senior lecturer of department «Social sciences  
and professional communication» of Law Institute  
of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

### THE USE OF SPECIALLY PREPARATORY EXERCISES FOR PROPER POSTURE

**Abstract.** The article raises the problem of formation of students ' correct posture, and strengthen back muscles using a specially-preparatory exercises, used to train athletes in rowing and Canoeing.

**Keywords:** physical culture; good posture; exercise; rowing and canoeing; sports.

---

В настоящий момент для студентов, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни, приоритетным вопросом является правильная осанка. Из-за того что студенты большую часть дня проводят в аудиториях, возникают различного вида болезни, связанные с нарушением осанки.

Поэтому целесообразно использовать при проведении занятий по физической культуре специально-подготовительные упражнения, например, в гребле на байдарках и каноэ. Подготовительные упражнения в этом виде

спорта выполняются с небольшим отягощением и преследуют цель обучить спортсмена удерживать спину в прямом положении, а также развить и укрепить мышцы спины, формировать «мышечный корсет».

Рассмотрим некоторые виды упражнений в этом виде спорта.

1. Упражнение «от плеча к плечу» — выполняется сидя на скамейке. Используется мяч весом 2—3 кг. Мяч удерживается двумя руками на правом плече, руки выпрямляются над головой и мяч опускается на левое плечо. Важно следить за положением спины и поясницы во время выполнения упражнения. Количество движений может варьироваться от 10 до 30 на каждое плечо.

2. Разгибание рук из-за головы. Упражнение выполняется, сидя на скамейке. Используется мяч весом 2—3 кг. Мяч удерживается двумя руками за головой, руки выпрямляются над головой и сгибаются обратно. Также нужно следить за положением спины. Допускается небольшой наклон вперед. Количество повторений 10—30.

3. Повороты туловища с отягощением. Упражнение выполняется как в положении, сидя на скамейке, так и стоя. Используется мяч весом 2—3 кг. В положении сидя, ноги держим вместе, мяч удерживается за головой прижатым к шее, локти расположены широко, лопатки сведены. Выполняется наклон вперед до того момента, пока спина находится в прямом положении, затем разогнуть спину обратно. В положении стоя, ноги чуть шире плеч, мяч за головой плотно прижат к шее, локти широко разведены в сторону. Выполняется наклон вперед, до того момента пока спина прямая, затем спина разгибается. Количество повторений 10—20.

4. Повороты туловища. Упражнение выполняется, сидя на скамейке. Используется мяч весом 2—3 кг. В положении сидя ноги сведены вместе, мяч удерживается двумя руками на уровне груди, локти расположены параллельно полу. Выполняются повороты туловища в правую и левую стороны поочередно. Важно при выполнении упражнения, чтобы голова не поворачивалась вместе с туловищем, а смотрела вперед. Количество повторений 10—30 в каждую сторону.

5. Разгибание рук перед собой с отягощением. Упражнение выполняется, сидя на скамейке. Используется мяч весом 2—3 кг. В положении сидя ноги вместе, мяч удерживается перед собой на уровне груди, локти опущены под углом 45°. Выполняется разгибание рук вперед—вверх перед собой, затем руки возвращаются в исходное положение. Следим, чтобы тело не отклонялось назад.

Приведенные выше упражнения, конечно же, — только небольшая часть из множества упражнений для укрепления мышц спины и формирования «мышечного корсета». Но систематическое выполнение специально-подготовительных упражнений позволит избежать развития заболеваний, связанных со спиной, а также поможет студентам при лечении таких профессиональных болезней, как кифоз и сколиоз.

УДК 37.037.1

© Постол О. Л.

— кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры «Общественные науки и профессиональная  
коммуникация» Юридического института Московского  
государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))

**МЕТОДИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОКТОРА П. А. ПОПОВА  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ**

**Аннотация.** Одной из наиболее важных задач в настоящее время является повышение уровня здоровья студенческой молодежи. С каждым новым учебным годом растет количество студентов, освобожденных от занятий физической культурой. Ключевой задачей на современном этапе в России является создание условий, которые обеспечивают возможность студентам вести здоровый образ жизни, повысить эффективность преподавания физической культуры в вузах, заниматься систематически физической культурой и спортом. В статье предлагается использовать гимнастику доктора П. А. Попова на занятиях по физической культуре в вузе для профилактики заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата, улучшения самочувствия и укрепления здоровья, формирования положительной мотивации к занятиям.

**Ключевые слова:** физическая культура; здоровье; самочувствие; гимнастика доктора П. А. Попова; профилактика заболеваний; микрогимнастика; микродвижения.

© Postol O.

— candidate of pedagogical sciences,  
docent of department «Social sciences  
and professional communication» of Law Institute  
of the Moscow State University  
of Railway Engineering (MIIT)

**METHOD OF RECOVERY OF DR. P. POPOV  
AT THE PHYSICAL TRAINING LESSONS  
IN HIGHER EDUCATION**

**Abstract.** One of the most important tasks at present is to improve the health of students. With each new academic year the number of students re-

leased from physical culture lessons. A key task at the present stage in Russia is to create conditions that enable students to lead a healthy lifestyle, to improve the efficiency of teaching physical education in high schools, to systematically engage in physical activities and sports. The article proposes to use the exercises Dr. P. A. Popova in the classroom for physical education in higher education institution for the prevention of diseases of the spine and musculoskeletal system, improving health and strengthening of health, formation of positive motivation to training.

**Keywords:** physical education; health; wellbeing; exercises Dr. P. Popov; disease prevention; microgenetic; micromotion.

Физическая культура студентов, как одна из частей системы образования в России, развивается в единстве социокультурных преобразований. Повышение уровня здоровья студентов является одной из наиболее главных задач в настоящее время. Количество студентов, освобожденных от занятий по физической культуре увеличивается с каждым новым учебным годом. Также мы имеем большой процент студентов, которые по результатам медицинского обследования занимаются в специальной медицинской группе[2].

Модернизация физической культуры отражена как одно из наиболее приоритетных направлений в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р) [4]. Ключевой задачей на современном этапе является создание условий, которые обеспечивают возможность студенческой молодежи вести здоровый образ жизни, повысить эффективность преподавания физической культуры в вузах, заниматься систематически физкультурой и спортом [1, 5].

В связи с тем, что большинство студентов вузов ведут малоподвижный образ жизни, заболевание позвоночника имеет место быть. Существуют многочисленные методы лечения, которые не всегда дают положительный результат.

Анализируя результаты социологических опросов, в течение последнего десятилетия большая часть молодежи не удовлетворена традиционными занятиями физической культурой в вузах. Все это сказывается на потере интереса к занятиям, состоянии здоровья, понижении уровня физической и функциональной подготовленности.

Консервативная терапия и комплекс общепринятой лечебной физической культуры устарели, уступив место инновационным авторским методам лечения.

27% студентов Юридического института МИИТ, освобожденных от занятий по физической культуре и занимающихся в специальной медицинской группе, перенесли травмы различного характера (коленного и плечевого суставов, голеностопа, позвоночника и др.). В Юридическом институ-

те МИИТ на занятиях по физической культуре преподаватели применяют индивидуальный подход к каждому студенту. С занимающимися в специальной медицинской группе начали успешно использовать гимнастику доктора П. А. Попова для лечения и предупреждения болезней позвоночника, опорно-двигательного аппарата.

П. А. Попов — один из наиболее популярных докторов России. Его методику оздоровления позвоночника и посттравматической реабилитации применяют не только в нашей стране, но и во всем мире. П. А. Попов посвятил всю свою жизнь изучению вопросов здоровья и долголетия, практикуя и осваивая дыхательные гимнастики, восточную медицину, виды массажа, фитотерапию, лечебное голодание и многое другое. Увлечшись опытом врачей и целителей всего мира, его очень заинтересовали самые уникальные методы лечения позвоночника и суставов.

П. А. Попов, подводя итог своего опыта и накопленным знаниям, разработал уникальнейшую методику оздоровления позвоночника и посттравматической реабилитации, которая не имеет аналогов ни в России, ни в мире.

Свою методику П. А. Попов называет «микрогимнастикой», так как большинство упражнений выполняются микродвижениями, с помощью которых включаются в работу более неподвижные участки позвоночника и уменьшается подвижность ранее разболтанных его отделов. Выполняя такие микродвижения, начинают работать мелкие околопозвоночные мышцы и связки, не функционировавшие раньше. Эти небольшие нагрузки дают более значительные результаты, чем эпизодичные тренировки с отягощениями.

Основными задачами методики оздоровления П. А. Попова являются следующие:

- 1) все упражнения должны выполняться с удовольствием, что обеспечивает психологическое и физическое здоровье;
- 2) во время выполнения упражнений питаются и формируются мышцы, сухожилия, связки и суставы. Если их положение гармоничное, то создается правильное функционирование позвоночника;
- 3) если наш костный аппарат массируется и разминается, то и костный мозг достаточно «питается». Исходя из этого, следует, что лучше функционирует опорно-двигательная система;
- 4) правильная нагрузка на позвоночник положительно воздействует на внутренние органы, нервы, сосуды организма, стимулирует отличный кровоток. Таким образом, наш позвоночный столб влияет на хорошее состояние внутренних органов и их правильное положение.

При выполнении микродвижений снимается напряжение в околоствовых мышцах и мышцах, удерживающих позвоночник. И соответственно, эти мышцы расслабляются.

В гимнастике П. А. Попова применяются различные виды микродвижений: сотрясение, покачивание, вращение, потягивание. Основные принци-

пы этой гимнастики — последовательность, маленькая амплитуда, ритмичность. В результате выполнения таких микродвижений снимаются болевые ощущения, расслабляются связочный аппарат и мышцы, уходит накопившееся напряжение, улучшается сон.

При выполнении микрогимнастики доктор П. А. Попов очень строго рекомендует соблюдать такие правила:

1) все движения необходимо выполнять до появления первых болевых ощущений. Если становится даже немного дискомфортно, то упражнения надо сразу же прекращать;

2) упражнения делаются крайне осторожно;

3) каждое упражнение включает в себя серию маленьких движений, которые следует выполнять под счет от 1 до 10;

4) выполнять гимнастику в отличном настроении и с положительными эмоциями, а также с большой верой в оздоровление и исцеление.

Гимнастика Попова рассматривает остеохондроз как реакцию человеческого организма на неблагоприятную окружающую среду. При развитии данного заболевания пораженный позвоночный диск становится менее подвижен, в то время как соседние диски приходят в относительное движение. Справиться с плачевными последствиями остеохондроза, как утверждает доктор, помогут микродвижения, суть которых состоит в том, чтобы укрепить мышечный корсет спины, что и является главной задачей любой оздоровительной программы для позвоночника. Остеохондроз может привести к миелопатии. К сожалению, обычные упражнения не способны предотвратить данное заболевание. Поэтому предлагается рассмотреть методику доктора Попова. Для наглядного сравнения проведем аналогию позвоночника с проволокой: если ее согнуть, то она попросту сломается. А если же ее вытянуть, а потом согнуть, то она примет дугообразную форму, т.е. позвоночник подобно проволоке стремится вернуться в первоначальное состояние[3].

Проблемы с позвоночником возникают все чаще не только у взрослых, но и у совсем юных. Однозначный плюс данной гимнастики состоит в успешной реабилитации и, что намного важнее, профилактике прогрессирующего заболевания. Однако возможен следующий парадокс: некоторые болезни позвоночника не подразумевают его лечение посредством нагрузок, поскольку даже элементарные базовые упражнения могут нанести непоправимый вред. В этом случае гимнастика Попова — идеальный баланс нагрузок и техники повторения.

Гимнастика Попова высокоэффективна, доступна и что самое важное — не требует каких-либо затрат. Результат будет достигнут только при систематических занятиях.

Применение гимнастики доктора П. А. Попова на занятиях по физической культуре в Юридическом институте МИИТ способствует повышению эффективности занятий, улучшению самочувствия и укреплению здоровья студентов, формированию положительной мотивации к занятиям фи-

зической культурой и спортом, а также приобретению необходимых и весьма полезных знаний в области оздоровительных систем и практик.

### **Литература**

Овсянникова, М. А. Методика использования видов оздоровительной гимнастики в процессе физического воспитания студенток: автореферат дис. ...кан. пед. наук / М. А. Овсянникова. — Малаховка, 2015.

Постол, О. Л. Методика оздоровления студенток вузов на занятиях по физическому воспитанию с применением традиционных и нетрадиционных средств : дис. ... канд. пед. наук / О. Л. Постол. — Хабаровск, 2004.

Система «Здоровые суставы и позвоночник». Микрогимнастика доктора П. А. Попова / П. А. Попов. — М. : АСТ, 2014.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2020 г. : утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р.

Щетинина, С. Ю. Физическое воспитание школьников в интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среде : автореф. дис. ... докт. пед. наук / С. Ю. Щетинина. — СПб., 2015.



---

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**к материалам, представляемым для опубликования**  
**в журнале «Вестник Юридического института МИИТ»**

---

1. Текст статьи выполняется в формате Microsoft Word и представляется в электронной форме в РИО института автором лично либо по электронной почте albinadg@mail.ru.

Имя файла определяется по фамилии первого автора.

2. Статья должна содержать:

- название статьи на русском и английском языках;
- ключевые слова (5—7 слов) на русском и английском языках;
- аннотацию 4—6 строк (на русском и английском языках);

Сведения об авторе (авторах):

- фамилия, имя, отчество (полностью);
- место работы, учебы (полное наименование организации в именительном падеже);
- должность, ученая степень, ученое звание, иные почетные звания (при наличии);
- адрес электронной почты.

3. Объем материала — от 3 до 10 страниц формата А4.

4. Список литературы. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.

5. Авторами, не имеющими ученого звания и (или) ученой степени, дополнительно представляется рецензия доктора или кандидата наук по профилю статьи.

Аспиранты, соискатели ученой степени и студенты представляют рецензию научного руководителя, а также выписку из заседания кафедры о рекомендации статьи для опубликования.

6. При несоблюдении указанных правил редакционный совет вправе отклонить статью.