

ISSN 2713-1424

# СТОЛЫПИНСКИЙ ВЕСТНИК

Том 2, №2/2020

**Освещение вопросов социально-экономических  
реформ в России**



ФОНД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА

**Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник»**

**освещает опыт и актуальные вопросы**

**социально-экономических реформ в России.**

**Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-77274**

**Международный номер сериального издания ISSN 2713-1424**

**Публикации размещаются в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и Киберленинка.**

**Журнал издается при поддержке Государственного университета по землеустройству и Фонда национальной премии имени П.А.Столыпина.**

**Издатель: ООО «Электронная наука»**

**Редакция: ул. Казакова 10/2., г.Москва, Россия, 105064**

**+7(985)983-41-64, stolypin\_vesnik@mail.ru**

## Редакционная коллегия / Editorial board

**Фомин А. А.**, председатель редакционной коллегии, президент Фонда национальной премии имени Петра Столыпина, кандидат экономических наук, профессор кафедры ЭТиМ ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», Москва, Россия

**Alexander A. Fomin**, chairman of editorial board, president of the Foundation for the national prize named after Peter Stolipin, candidate of economic sciences, professor of the department of economic theory and management, State university of land use planning, Moscow, Russia

**Волков С.Н.**, ректор ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», академик РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия

**Sergey N. Volkov**, rector of the State university of land use planning, academician of the Russian Academy of Sciences, doctor of economic sciences, professor, Honored scientist of the Russian Federation, Moscow, Russia

**Ушачев И.Г.**, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия

**Ivan G. Ushachev**, academician of the Russian Academy of Sciences, doctor of economic sciences, professor, Honored scientist of the Russian Federation, Moscow, Russia

**Петриков А.В.**, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, Москва, Россия

**Alexander V. Petrikov**, academician of the Russian Academy of Sciences, doctor of economic sciences, professor, Moscow, Russia

**Долгушкин Н.К.**, главный ученый секретарь Президиума РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия

**Nikolai K. Dolgushkin**, Chief Academic Secretary of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, academician of the Russian Academy of Sciences, doctor of economic sciences, professor, Moscow, Russia

**Баутин В.М.**, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия

**Vladimir M. Bautin**, academician of the Russian Academy of Sciences, doctor of economic sciences, professor, Moscow, Russia

**Мамонтова И.Ю.**, главный редактор, кандидат педагогических наук, Москва, Россия

**Irina Y. Mamontova**, editor, candidate of pedagogical sciences, Moscow, Russia

**Фомина М.А.**, выпускающий редактор

**Evgenia K. Tsintsadze**, producing editor

## СОДЕРЖАНИЕ

### НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ

#### ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

- Низамзаде Т.Н. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ..... 8
- Межян С.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ..... 17

#### ГЕОЛОГИЯ

- Воронин А.А. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАИМСКОГО РЕГИОНА..... 28

#### ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

- Киргизова Н.П., Дурынин В.В. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ КОМПАНИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ..... 36
- Гетман И.Б. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ..... 46
- Чан Хун ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ В КИТАЕ НА ЭКОНОМИКУ ..... 65
- Насырова А.Н. АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ..... 74
- Гаджиев Г.Р., Котов Е.Ю. АНАЛИЗ РЫНКА КРАУДШИППИНГА И КРАУДШИППИНГОВЫХ СЕРВИСОВ ..... 85
- Комарова А.О. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ..... 99
- Комарова А.О. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГЕРМАНИИ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ..... 133
- Янина Е.Д. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ..... 164
- Федяинова А. А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ..... 173

#### ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- Рубцов Ф.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ В ВОПРОСАХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЛИТВЫ ..... 179

Гетман И.Б. ОСОБЕННОСТИ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ .....	193
Гетман И.Б. РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБИПК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ .....	209
Гетман И.Б. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РФ.....	221
Грязнов С.А ТРУД ОСУЖДЕННЫХ.....	232
Жиганов Ю.Н. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (МОНОПОЛИЗАЦИЯ) САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В АУДИТЕ .....	240
Цалко В. А ЗАКОННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА В КАЧЕСТВЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ .....	251
Рыкова А.С. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИИ .....	262
Мерзлякова Е.М. К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	278
Ситникова А.С. ДИРЕКТОР – ЭТО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.....	286
Ситникова А.С. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИНЦИПОМ СВОБОДЫ ДОГОВОРА .....	293
Ситникова А.С. ДОКТРИНА «ПРОКАЛЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» .....	305
Леушканов И.Р. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОСПАРИВАНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	314
Савенков В. В., Андрейченко Г. С., Иванов И. И., Бреус М. Н. СФЕРЫ И ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ .....	319
Иванов И.И., Андрейченко Г.С., Бреус М.Н., Савенков В.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБОСОБЛЕННЫМ СПОРАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ).....	332
Дерешев С.А., Осипов С.А. ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ .....	345
Андрейченко Г.С., Савенков В.В., Иванов И.И., Бреус М.Н. СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ СПОРОВ О СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	351
Дегтярева Д.А. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, КАК ОДНА ИЗ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, СВЯЗАННАЯ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.....	360

## **ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Азова А.М. АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА .....	370
Николаенкова Е.А. ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА BATTLE .....	383

Ничко Н.В. РАСШИРЕНИЕ БАЗОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕДИАТОРА НА ПРИМЕРЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА .....	398
Сорокина Л.Н. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.....	412
Идиятова Р.Р. ОБУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ .....	421
Сергеева П.С. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ .....	428
Принцовский Д.А. СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПАРАДИГМЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА	434

### **ВОПРОСЫ ИСТОРИИ**

Азова А.М. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ И ПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ЛЕКСАНДРА I .....	440
Белоглазов А.В., Декалина Д.А. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ США В ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ ЯПОНИИ И АВСТРАЛИИ .....	452
Мартыненко В.Ю. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ РУССКИХ АНАРХИСТОВ: УНИВЕРСАЛИСТЫ И БИОКОСМИСТЫ .....	459
Голубев К.В. СОЧИНСКИЕ ГРУЗИНЫ. ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ .....	464
Артемова А.М. ОСЬ БЕРЛИН-РИМ-ТОКИО, 1936-1938 .....	473
Боженова О.О. АМЕРИКАНО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА .....	483

### **ТЕХНОЛОГИИ**

Ложкин К.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО БЕСПИЛОТНОГО АППАРАТА.....	489
Страхов А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОЙ ФОРМУЛЫ БУЧДАЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕКТИВА- АПОХРОМАТА .....	496
Ахмеров В.О. ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СИСТЕМЫ .....	509

### **ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ**

#### **LAND MANAGEMENT AS THE MAIN MECHANISM FOR AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATION IN AZERBAIJAN**

**Низамзаде Теймур Низам оглы**, кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры Землеустройства и кадастров, Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан, ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3514-4915>, [teymur\\_nizamzade@mail.ru](mailto:teymur_nizamzade@mail.ru)

**Nizamzada Teymur Nizam oglu**, candidate of geographical Sciences, associate Professor, associate Professor of land Management and cadastre Department, Baku state University, Baku, Azerbaijan, ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3514-4915>, [teymur\\_nizamzade@mail.ru](mailto:teymur_nizamzade@mail.ru)

**Аннотация:** Существующая в Азербайджане фрагментация земель сельскохозяйственного назначения, обуславливает необходимость в проведение консолидации земель в республике. Но на сегодняшний день соответствующая законодательная база для проведения консолидации земель в стране, отсутствует. Целью статьи является установление возможности использования землеустройства как основного механизма проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения. В статье отмечается, что землеустройство является основным и единственным возможным механизмом реализации консолидации земель и были рассмотрены вопросы добровольного и принудительного проведение мероприятий по землеустройству. Проведенные анализы документации по землеустройству относительно формирования



земельных участков показали необходимость введения нового вида землеустроительной документации, а именно, проекта «Землеустройство с перераспределением земельных участков». Автор приводит собственное понимание перераспределения земель и ее роль при проведении консолидации земельных участков. Также со страны автора установлено, что в республике для организации и реализации консолидации земель сельскохозяйственного назначения правовой базы в сфере землеустройства недостаточно, поэтому, существует потребность в принятии специального закона о консолидации земель.

**Summary:** The existing fragmentation of agricultural land in Azerbaijan makes it necessary to consolidate land in the Republic. But to date, there is no appropriate legislative framework for land consolidation in the country. The purpose of the article is to establish the possibility of using land management as the main mechanism for the consolidation of agricultural land. The article notes that land management is the main and only possible mechanism for implementing land consolidation, and the issues of voluntary and compulsory land management measures were considered. The analysis of land management documentation regarding the formation of land plots has shown the need to introduce a new type of land management documentation, namely, the project «Land Management with the redistribution of land plots». The author gives his own understanding of land redistribution and its role in land consolidation. It is also established by the author that in the Republic for the organization and implementation of consolidation of agricultural land, the legal framework in the field of land management is not enough, so there is a need to adopt a special law on land consolidation.

**Ключевые слова:** *консолидация земель, земли сельскохозяйственного назначения, землеустройство, перераспределение земель, земельный участок, мероприятия, добровольное, принудительное.*

**Keywords:** *land consolidation, agricultural land, land management, land redistribution, land plot, measures, voluntary, compulsory.*

**Введение.** Известно, что консолидация сельскохозяйственных земель – это совокупность мероприятий по землеустройству относительно формирования компактных земельных участков. Существующая фрагментация земель сельскохозяйственного назначения в Азербайджане, обуславливает необходимость в проведении консолидации этих земель. Так как, консолидация земель сельскохозяйственного назначения позволит решить проблему раздробленности сельскохозяйственных землепользований, повысит конкурентоспособность сельского хозяйства, восстановит инфраструктуру сельских территорий и улучшит продовольственную безопасность страны[1]. Одной из особенностей консолидации земель сельскохозяйственного назначения, является формирование новых земельных участков (землевладений) и соответственно новой структуры землепользования сельских предприятий. Необходимо отметить, что отдельной земельно-правовой базы, которая бы регулировала этот процесс в Азербайджане, на данный момент не существует. Поэтому для решения основных проблем фрагментации сельскохозяйственных земель в республике, необходимо принять соответствующие земельно-законодательные акты по землеустройству, которые создадут возможность применения мер относительно консолидации земель сельскохозяйственного назначения.

**Материал и методика исследования.** Вопросам консолидации земель сельскохозяйственного назначения в европейских странах больше всех внимание уделено в работах Т. ван Дийка (T. van Dijk) [2], Томаса (J. Thomas) [3], М. Хартвигсена (M. Hartvigsen) [4]. В трудах вышеупомянутых ученых в основном сосредоточено внимание на цели, задачах, способах и методах проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения, оставляя без внимания инструмент ее проведения.

Консолидация земель представляет собой объединение земельных участков, преодоление их мелкоконтурности, ликвидацию чересполосицы, оптимизацию их размеров и конфигурации в целях повышения эффективности

сельскохозяйственного производства на основе рационального использования земельных, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов [5, с. 5]. Таким образом, консолидация земель – это совокупность мероприятий по землеустройству относительно формирования земельных участков земель сельскохозяйственного назначения.

Землеустройство по формированию земельных участков включает в себя проекты землеустройства земельных участков, техническую документацию по землеустройству относительно разделения и объединения земельных участков, а также, меры по перераспределению земель. Очень важная часть землеустройства, позволяющая видеть перспективу развития территории землевладения и землепользования в увязке с социально-экономическими и экологическими вопросами – это планирование и организация рационального и эффективного использования земель и их охраны [6]. С точки зрения эффективности землеустройства и производства сельскохозяйственной продукции, при разделении земельных массивов на участки между собственниками земельных долей в обязательном порядке необходимо предусмотреть возможность их последующего объединения в различные хозяйственные образования с целью совместного осуществления агротехнических, противоэрозионных и иных прочих мероприятий. Сильная фрагментация земель делает ее очень неудобной в использовании по причине появления вклиниваний, вкрапливаний, дальнотемелья, чересполосицы[7]. Учитывая, что консолидация земель сельскохозяйственного назначения в основном проводится на землях частной собственности, то проекты землеустройства относительно земельных участков нельзя будет широко использовать. А учитывая, что консолидация земель направлена на уменьшение количества землевладельцев и земельных участков, можно предвидеть, что работы землеустройства по разделению и объединению земельных участков также не приобретут широкого применения.

**Результаты и обсуждение.** Во время перераспределения земель происходит изменение места расположения границ земельных участков, что

приводит к изменению их характеристик, а у их собственников возникает право собственности на соответствующие новообразованные земельные участки. То есть происходит формирование новых земельных участков.

Перераспределение земель является ключевой составляющей как добровольной, так и принудительной консолидации земель, поскольку позволяет во время проведения землеустройства земель сельскохозяйственного назначения реализовать проектные мероприятия, не учитывая фактическое использование земель и структуру собственности в пределах консолидированной территории.

Через механизм перераспределения земель, происходит приведение современного состояния использования земель, структуры собственности и землепользования, как в частных, так и в общественных интересах с использованием земельных ресурсов (определяемых при консолидации земель) и уменьшением социальной напряженности.

Перераспределение земельных участков должно осуществляться только с участками содержащимися в Государственном земельном кадастре и границы которых установлены. Максимальные и минимальные размеры сформированных земельных участков при перераспределении должны соответствовать требованиям действующего законодательства страны. Конечными плано-картографическими документами, свидетельствующими о формировании новых земельных участков при перераспределении земель, должны стать планы границ сформированных земельных участков, составленные по результатам кадастровой съемки, которые являются основанием для занесения к государственному земельному кадастру. Планы границ сформированных земельных участков составляются на основе плана перераспределения земель (земельных участков).

Следует отметить, что во время проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения, кроме процедуры перераспределения земельных участков, не исключается возможность проведения работ по землеустройству относительно объединения смежных земельных участков и

разделения земельных участков. Процедура обмена земельными участками, на наш взгляд, не будет играть большого значения в преодолении фрагментации земель, из-за малых размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения в республике. Ключевую роль в процессе консолидации земель сельскохозяйственного назначения, при принудительной консолидации, будет играть именно процесс перераспределения земель. В условиях нашей страны введения и реализация консолидации земель сельскохозяйственного назначения возможны только через осуществление научно-обоснованного землеустройства.

При проведении консолидации земель сельскохозяйственного назначения, для осуществления землеустройства по формированию земельных участков на научной основе, позволяет решать правовые и технические вопросы землепользования в соответствии с принятыми проектными решениями землеустройства. При отсутствии одного из этих частей проведения консолидации земель становится невозможным.

Но, на сегодня азербайджанское законодательство не дает четкого ответа на вопрос, когда меры по землеустройству могут быть выполнены путем добровольного стимулирования землевладельцев и землепользователей, а когда принудительно. Между тем потребность в таких мероприятиях существует. Известно, что из года в год в Азербайджане в результате эрозии теряются миллионы тонн почвы, а растущие масштабы эрозии, истощения и деградации почв, катастрофическое состояние мелиоративных систем дошли до своего апогея. Сейчас земельно-правовые отношения в стране не способствуют внедрению мероприятий по предупреждению развития выше приведенных процессов. По закону, землевладелец и землепользователь не должен ухудшать качество почвы, но на сегодня однозначным образом не предусмотрен механизм ответственности за причиненный вред, а те законы, которые есть, по факту не работают. По нашему мнению, эффективно бороться с негативными последствиями ведения сельского хозяйства и вводить меры по охране земель можно только путем осуществления

принудительного землеустройства через введение механизма комплекса консолидации земель сельскохозяйственного назначения.

В зависимости от целей и задач консолидации земель сельскохозяйственного назначения, заказчиками разработки проекта землеустройства по консолидации земель сельского хозяйственного назначения могут быть: собственники и/или землепользователи консолидируемых земельных участков, органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким образом, проекты землеустройства относительно консолидации земель, консолидируемых по инициативе землевладельцев и землепользователей должны проводиться по их абсолютному согласию.

Проекты землеустройства по консолидации земель, инициатором которых выступают представители государства, можно осуществить в принудительной форме, поскольку предусматривают защиту общественных интересов (реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, сельских дорог, созданием объектов социально инфраструктуры и т. п.). Конечно, во время реализации проектов по консолидации земель сельскохозяйственного назначения могут быть ситуации, когда частный и государственный секторы будут вместе заинтересованными в инициировании проектов. Поэтому, может возникнуть необходимость в установлении требований по достижению минимального порога согласия участников консолидации земель, для инициирования проекта.

Проекты землеустройства по принудительной консолидации земель сельскохозяйственного назначения, в отличие от добровольной консолидации, предусматривают проведение большого количества топографо-геодезических, картографических, экономических и других проектно-изыскательских обследовательских работ консолидируемой территории. Конечно, для реализации такого проекта понадобится большой промежуток времени и значительные финансовые затраты.

## **Выводы.**

1. Землеустройство выступает основным и единственным механизмом реализации консолидации земель. Но с целью обеспечения механизма ее проведения в будущем, считаем необходимым внесение в Закон Азербайджанской Республики «О землеустройстве, кадастра и мониторинга земель» положения о введении нового вида землеустроительной документации «О проектах землеустройства по перераспределению земельных участков», которые при перераспределении земель будет состоять из нескольких смежных земельных участков в случае формирования новых смежных земельных участков.

2. Требуется урегулирование на законодательном уровне возможность перераспределения и объединения земельных участков сельскохозяйственного назначения, имеющих различное целевое назначение (для ведения товарного сельскохозяйственного производства, для ведения фермерского хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства и т. п.) и разную форму собственности.

3. Нужно разработать государственные стандарты, нормы и правила для проектов землеустройства по консолидации земель.

## **Литература**

1. Низамзаде Т.Н. Консолидация земельных долей в фермерских хозяйствах Азербайджана. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 6 (62), Часть 3, Июнь 2020 г. Переяслав. Украина. с. 212-216.

2. Van Dijk T. Dealing with Central European Land Fragmentation: Ph.D. Thesis / Terry van Dijk. The Netherlands: Uitgeverij Eburon, 2003. 219 p.

3. Thomas J. Attempt on Systematization of Land Consolidation Approaches in Europe / J. Thomas. Zeitschrift fur Geodaesie, Geoinformation und Landmanagement. 2006. № 3. P. 156-161.

4. Hartvigsen M. Land Reform and Land Consolidation in Central and Eastern Europe after 1989: Experiences and Perspectives: Ph.D. Thesis / Morten Hartvigsen. Aalborg: Aalborg University, 2015, 449 p.



5. Сагайдак А.Э., Сагайдак А. А. Экономический механизм консолидации земель в сельском хозяйстве. Московский экономический журнал. 2017. №4. с.1-15.

6. Волков С.Н. Землеустройство: в 8 т. Т.1. Теоретические основы землеустройства: учебное пособие. М.: Колос, 2001. 496 с.

7. Низамзаде Т.Н. Межхозяйственное землеустройство и консолидация земельных долей в Азербайджанской Республике. Вестник аграрной науки, 3(84), Июнь 2020, с.108-115.

## References

1. Nizamzade T.N. (2020). Konsolidatsiya zemel'nykh dolei v fermerskikh khozyaistvakh Azerbaidzhana. *Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire*. Vypusk 6 (62), Chast' 3 , Pereyaslav. Ukraina, Pp.212-216.

2. Van Dijk T. (2003). Dealing with Central European Land Fragmentation: Ph.D. Thesis / Terry van Dijk, the Netherlands: Uitgeverij Eburon, 219 p.

3. Thomas J. (2006). Attempt on Systematization of Land Consolidation Approaches in Europe / J. Thomas. *Zeitschrift fur Geodaesie, Geoinformation und Landmanagement*, No.3, Pp. 156-161.

4. Hartvigsen M. (2015). Land Reform and Land Consolidation in Central and Eastern Europe after 1989: Experiences and Perspectives: Ph.D. Thesis, Morten Hartvigsen, Aalborg: Aalborg University, 449 p.

5. Sagaidak A.Eh., Sagaidak A. A. (2017). Ehkonomicheskii mekhanizm konsolidaii zemel' v sel'skom khozyaistve. *Moskovskii ehkonomicheskii zhurnal* No.4, 115 p.

6. Volkov S.N. (2001). Zemleustroistvo: vol. 8, Vol.1. *Teoreticheskie osnovy zemleustroistva: uchebnoe posobie*. Moscow: Kolos, 496 p.

7. Nizamzade T.N. (2020). Mezkhkozyaistvennoe zemleustroistvo i konsolidatsiya zemel'nykh dolei v Azerbaidzhanskoi Respublike. *Vestnik agrarnoi nauki*, 3(84), Orel, Pp.108-115.

© Низамзаде Теймур Низам оглы, Столыпинский вестник 2/2020



**УДК 631.153.3**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА**

**EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF ON-FARM LAND  
MANAGEMENT PROJECTS**

**Межян Сируник Арамовна**, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия, sirunik.mezhyan@mail.ru

**Sirunik A. Mezhyan**, student, *Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia*, sirunik.mezhyan@mail.ru

**Аннотация:** Главная цель статьи состоит в том, чтобы определить, как правильно организовать охрану и рациональное использование земель, как обеспечить максимальную эффективность сельскохозяйственного производства и его природоохранную направленность. В статье в качестве примера взят КФХ, который является составной частью системы регулирования земельных отношений. Так, внутрихозяйственное землеустройство КФХ «Рассвет» Выселковского района требует обновления проектных решений, так как материалы проекта ВХЗ давно устарели. В статье рассматриваются применение трансформации земель на примере проекта КФХ «Межян» Выселковского района, которая приводит к значительному улучшению состояния земель. В статье приводится глобальная оценка как социальной, так и экономической эффективности с использованием расчетных формул, таблиц и методических указаний для выполнения данной работы.

**Summary:** The main purpose of the article is to properly organize the protection and rational use of land, improve land and related means of production, ensuring maximum efficiency of agricultural production and its environmental orientation. The article takes as an example the farm, which is an integral part of the system of land relations regulation. Thus, on-farm land management of the farm « Rassvet» Vyselkovsky district requires updating of design solutions, as the materials of the vkhz project are outdated. The article discusses the application of the transformation of land, based on the example of KFKN the "Megan» Settlement of the district, which leads to a significant improvement in the state of the land. The article

provides a global assessment of both social and economic efficiency using calculation formulas, tables and guidelines for performing this work.

**Ключевые слова:** *внутрихозяйственное землеустройство, трансформация земель, социальная эффективность, экономическая эффективность, устройство территорий.*

**Keywords:** *on-farm land management, land transformation, social efficiency, economic efficiency, territorial structure.*

В процессе внутрихозяйственного землеустройства каждый земельный участок необходимо адаптировать к оптимальным условиям его функционирования. Внутрихозяйственное землеустройство служит территориальной основой для ведения хозяйства, технологий возделывания сельскохозяйственных культур, системы машин, что служит условием повышения экономической эффективности производства.

Перечислим главные цели нашей работы: организация угодий и севооборотов, проведение трансформации земель для их лучшего освоения, составление анализа социальной и экономической эффективности данного проекта для его реализации в будущем. Так, в качестве объекта разработки мы взяли КФХ «Рассвет» Выселковского района. Сперва необходимо провести трансформацию угодий. Это, в первую очередь, их видоизменение, перевод производится с целью повышения продуктивности этих земель, улучшения условий организации хозяйства, защиты почв от эрозии.

В КФХ «Рассвет» была произведена трансформация земель, то есть запроектировали сенокосы, лесные полосы, а также микрозаповедник, под дорогами и под постройками. Таким образом, после трансформации угодий необходимо провести анализ и оценку по уровню эффективности.

Так например, социальная эффективность организации заключается в проектировании полей с рациональной длиной гона, правильной формы. Это влечет за собой существенный рост производительности труда работников,

увеличение объемов производства продукции и снижение ее себестоимости. Если же рассматривать экологическую эффективность, то именно она является основной в реализации проекта. Ни один из вариантов проекта ВХЗ не может рассматриваться, если он не соответствует этим требованиям.

Не менее важным является такой показатель, как коэффициент антропогенной нагрузки, который показывает, насколько сильно влияет деятельность человека на состояние природной среды. Так, на год землеустройства по курсовому проекту пашня составила 605,6 га, а по проекту – 555,5 га.

**Таблица 1**

**Оценка земель по степени антропогенной нагрузки**

Степень антропогенной нагрузки	Балл (Б)	Группы земель, соответствующие степени антропогенной нагрузки и баллу оценки	Площадь земель, га		$S_1 \cdot B$	$S_2 \cdot B$
			На год землеустройства $S_1$	По проекту $S_2$		
Высокая	5	Земли промышленности, транспорта, населённые пункты, дороги	4,3	13,6	21,5	68
Значительная	4	Пашня, огороды, многолетние насаждения	620,6	555,5	2482,4	2222
Средняя	3	Культурные кормовые угодья: залуженные балки, пастбища, сенокосы	-	16,9	-	50,7
Незначительная	2	Лесополосы, кустарники, леса, болота, под водой	10,3	33,5	20,6	67

Низкая	1	Микрозаповедники	-	0,7	-	0,7
ИТОГО:			635,2	620,2	2524,5	2408,4

Коэффициент антропогенной нагрузки вычисляется по формуле (1):

$$K_{АН} = \frac{\sum P \cdot B_i}{\sum H} \quad (1)$$

где P – площадь земель с соответствующим уровнем антропогенной нагрузки, га;

B<sub>i</sub> – балл, соответствующий площади с определённым уровнем антропогенной нагрузки (измеряется по 5 – бальной системе).

Расчет коэффициента антропогенной нагрузки на год землеустройства составил 3,90 и по проекту – 3,80. Важным является показатель антропогенной нагрузки, который показывает, насколько сильно влияет деятельность человека на состояние природной среды. Снижение по проекту коэффициента нагрузки до 3,80 показывает, что организация севооборотов приведет к улучшению экологического состояния территории.

Расчет коэффициентов экологической стабильности территории производят для оценки влияния состава угодий, устойчивость которой падает при проведении мелиоративных и культур технических работ, застройке территории.

**Таблица 2**

**Расчёт коэффициента экологической стабильности территории**

Название угодий	Коэффициент экологической стабильности территории <i>K</i>	Площадь земель, га		<i>S</i> <sub>1</sub> · <i>K</i>	<i>S</i> <sub>2</sub> · <i>K</i>
		На год землеустройства <i>S</i> <sub>1</sub>	По проекту <i>S</i> <sub>2</sub>		

Застроенные территории, дороги	0,01	4,3	13,6	0,04	0,1
Пашня	0,14	620,6	555,5	86,9	77,8
Лесополосы	0,38	10,3	33,5	3,9	12,7
Фруктовые сады, кустарники	0,43				
Огороды	0,50				
Сенокосы	0,62	-	16,9	-	10,5
Пастбища	0,68				
Пруды и болота естественного происхождения	0,79				
Леса естественного происхождения, микрозаповедники	1,00	-	0,7	-	0,7
ИТОГО:		635,2	620,2	90,84	101,8

При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности территории рассчитывается по формуле (2):

$$K_{\text{эк.ст.}} = \frac{\sum K_{1i} * P_i}{\sum P_i} * K_p \quad (2)$$

где  $K_{1i}$  – коэффициент экологической стабильности угодья  $i$ -го вида;

$P$  – площадь угодья  $i$ -го вида;

$K_p$  – коэффициент морфологической стабильности рельефа ( $K_p = 1.0$  – для стабильных территорий и  $K_p = 0.7$  – для нестабильных территорий).

В результате получили коэффициент экологической стабильности на год землеустройства, который равен 0,16, и по проекту – 0,14.

Незначительное увеличение коэффициента экологической стабильности показывает, что территория стала более экологически стабильной. Это

произошло из-за увеличения площади более экологически стабильных угодий, то есть микрозаповедников, сенокосов, лесных полос.

**Таблица 3**

**Основные показатели эколого-экономической эффективности проекта**

Показатели	На год землеустройства	По проекту
Использование земель и с.-х. угодий:		
Коэффициент использования земель (отношение площади с.-х. угодий к общей площади хозяйства)	1	0,9
Коэффициент распаханности территории (отношение площади пашни к общей площади хозяйства)	1	0,9
Коэффициент использования с.-х. угодий (отношение площади пашни к площади с.-х. угодий)	1	0,9
Соотношение угодий, % пашня : луга (сенокос) : леса и лесные полосы	97,6:0:1,7	90:2,7:5,4
Экологические показатели:		
Длина экотонов, м/га	-	-
Индекс экологического разнообразия территории, м/га	-	-
Коэффициент экологической стабильности территории	0,14	0,16
Коэффициент антропогенной нагрузки	3,97	3,88

Внедрение и освоение эколого-ландшафтной системы земледелия позволит сельскохозяйственной организации вести устойчивое сельскохозяйственное производство.

План осуществления проекта разрабатывают его авторы совместно с руководством и специалистами хозяйства. Освоение проекта дает возможность рационально использовать землю, правильно организовать труд рабочих хозяйства, улучшить экономическое состояние хозяйства.

Можно считать, что социальная эффективность проекта привела к следующим результатам:

- экономии времени за счет сокращения непроизводительной деятельности;
- повышению занятости работников и улучшению условий труда;
- возрастанию заинтересованности организации и отдельных работников в лучшем использовании закрепленных за ними земель.

Проектом предусматривается улучшение структуры посевных площадей на основании введения научно-обоснованных севооборотов. Благодаря этому, а также повышению культуры земледелия, обеспечивается повышение урожайности сельскохозяйственных культур.



**Рисунок 1. Пример проекта внутрихозяйственного землеустройства**



Таким образом, при рассмотрении вопросов экологической стабильности территории по КФХ «Рассвет» мы видим, что по проекту коэффициент составил 0,16, а на год землеустройства – 0,14. Следовательно, по проекту данная территория считается экологически стабильной.

Необходимо понимать, что при трансформации угодий устраняется раздробленность полей, ликвидируются мелкие контура, эрозионные водотоки. Именно, за счет размещения полевых станков, проектирования рабочих участков и полей правильной формы рабочий процесс приводит к повышению эффективности производительного труда.

Следует отметить, что при вычислениях антропогенной нагрузки можно сказать, что организация угодий и севооборотов приведут к хорошим показателям экологического состояния на территории КФХ «Рассвет». Осуществили размещение микрозаповедника с площадью 0,7 га. Таким образом, происходит обеспечение экостабилизирующей функции в радиусе до 2 км. И, следовательно, достигается полная консервация ландшафта, то есть восстановление его естественного режима.

## **Литература**

1. Цораева Э. Н. Проблемы рационального использования и охраны почв // Итоги научно-исследовательской работы за 2017 год : материалы 73-й науч.-практ. конф. препод. 2018. С. 247-248.
2. Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края: закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 725–КЗ: по состоянию на 19.07.2019 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).
3. Барсукова Г. Н., Юрченко К.А. Землеустроительное проектирование. Ч. 1 : рабочая тетрадь / Краснодар : КубГАУ, 2016. 31 с.
4. Волков С. Н., Липски С.А. О мерах по обеспечению рационального использования земель в сельскохозяйственном производстве и

воспроизводства их плодородия // Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. № 6. С.10-13.

5. Докучаева Л.М., Юркова Р.Е., Стратинская Э.Н. Принцип подбора культур для севооборотов, осваиваемых при циклическом орошении // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: материалы круглого стола и научно-практического семинара. Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации. 2007. С. 63-68.

6. Барсукова Г.Н., Юрченко К.А. Организационно-экономический механизм регулирования земельных отношений в аграрном секторе экономики Краснодарского края : монография / Краснодар : КубГАУ, 2015. 187 с.

7. Цораева Э.Н., Иванов А.С., Гагаринова Н.В. Землеустройство как механизм обеспечения эффективного сельскохозяйственного землепользования в Краснодарском крае // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 8. С. 256–261.

8. Кондратенко А.Г., Деревенец Д.К. Экологическая эффективность землеустроительных проектов // В сборнике: Студенческие научные работы землеустроительного факультета. Сборник статей по материалам Международной студенческой научно-практической конференции. 2020. С. 229-233.

## References

1. Tsorieva E. N.(2018). Problems of rational use and protection of soils. Results of research work for 2017: materials of the 73rd scientific-practical Conf. of the faculty, Pp. 247-248.

2. On ensuring the fertility of agricultural land in the territory of the Krasnodar territory: law of the Krasnodar territory from 07.06.2004 No. 725-KZ: as of 19.07.2019 [Electronic resource]. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

3. Barsukova G. N., Yurchenko K. A. (2016). Land management design. Part 1: workbook. Krasnodar: KubSAU, 31 p.

4. Volkov S. N., Lipsky S. A. (2017). On measures to ensure the rational use of land in agricultural production and reproduction of their fertility. International agricultural journal, No. 6, Pp. 10-13.

5. Dokuchaeva L. M., Yurkova R. E., Strat'inskaya E. N. (2007). The Principle of selecting crops for crop rotations developed under cyclic irrigation. Ways to improve the efficiency of irrigated agriculture: materials of the round table and scientific-practical seminar. Russian research Institute of land reclamation problems, Pp. 63-68.

6. Barsukova G. N., Yurchenko K. A. (2015). Organizational and economic mechanism of land relations regulation in the agricultural sector of the economy of the Krasnodar territory: monograph. Krasnodar: KubSAU, 187 p.

7. Tsoraeva E. N., Ivanov A. S., Gagarinova N. V. (2018). Land Management as a mechanism for ensuring effective agricultural land use in the Krasnodar territory. Bulletin of the Kursk state agricultural Academy, No. 8. Pp. 256-261.

8. Kondratenko A. G., Derevenets D. K. (2020). The environmental effectiveness of land use planning projects // In the collection: Student research papers of the faculty of land management. Collection of articles based on the materials of the International student scientific and practical conference, Pp. 229-233.

© Межян Сируник Арамовна, Стольпинский вестник 2/2020

**ГЕОЛОГИЯ**

**УДК 622.276**

**ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ШАИМСКОГО РЕГИОНА**

**GEOLOGICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE SHAIM  
REGION DEPOSIT**

**Воронин А.А.**, студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Тюменский  
Индустриальный Университет», г. Тюмень, Россия

**A. A. Voronin**, master student, Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia

**Аннотация:** Данная статья посвящена изучению геолого-физической характеристики месторождения Шаимского региона, которое административно расположено в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Недропользователем является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Эксплуатацию и доразведку месторождения осуществляет ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». По составу углеводородного сырья месторождение относится к нефтяным.

**Summary:** This article is devoted to the study of the geological and physical characteristics of the Shaimsky region, which is administratively located in the Sovetsky district of the Khanty-Mansiysk autonomous okrug of the Tyumen region. The subsoil user is LUKOIL-Western Siberia. Operation and additional exploration of the field is carried out by the Uraineftegaz of LUKOIL-Western Siberia LLC. According to the composition of hydrocarbon raw materials, the field is classified as an oil field.

**Ключевые слова:** *месторождение, геология, Шаимский регион, нефть, пласт, залежь, флюиды.*

**Keywords:** *field, geology, Shaimsky region, oil, reservoir, deposit, fluids.*

Месторождение расположено в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в пределах Шаимского нефтегазоносного района. В региональном тектоническом плане месторождение расположено в западной части Приуральской моноклизы и приурочено к структуре I порядка – Верхнекондинской зоне прогибов, которая осложнена рядом структур II порядка. Большую часть площади занимает Навский вал, северо-западную часть – Супринский вал, на северо-востоке – Некрасовский выступ. По составу углеводородного сырья месторождение относится к нефтяным.

В плане месторождение делится на две залежи: Центральную и Южную. Залежи отделены друг от друга экранирующим дизъюнктивным нарушением и имеют различный уровень водонефтяного контакта.

Залежь имеет блоковое строение, осложнена разрывными нарушениями, являющимися тектоническими экранами и соответственно определяющими геометрию залежи и различие положения уровней ВНК в отдельных блоках, названных в данной работе участками. Несмотря на резкую литологическую изменчивость песчано-алевролитовых прослоев, как по разрезу, так и по площади, каждый пласт имеет собственный водонефтяной контакт. Границами залежей и их участков являются контуры нефтеносности (ВНК), зоны выклинивания или замещения коллекторов, в ряде случаев экранами залежей являются дизъюнктивные нарушения. Схема совмещенных контуров пластов Т1, Т2, Т3 месторождения представлена на рисунке 1.

Залежи пластов Т2 и Т3 Центральной залежи в значительной степени осложнены стратиграфическим выклиниванием. Месторождение в соответствии с действующей «Классификацией запасов...» по геологическому строению относится ко II группе («сложное» или очень «сложное»).

На месторождении выполнен большой объем исследований по определению фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов продуктивных пластов.

Проведены лабораторные исследования керн, геофизические (ГИС) и гидродинамические (ГДИ) исследования скважин, физико-химические исследования пластовых флюидов.

Исследования равномерно распределены по площади месторождения.

Пласт Т1 на месторождении имеет самую большую площадь нефтеносности и является вторым по объёму запасов нефти. Отложения пласта вскрыты практически всеми пробуренными на месторождении скважинами. Зона выклинивания пласта вскрыта скважиной 10202Р.

Разрез пласта представляет собой переслаивание глинистых и песчано-алевролитовых проницаемых прослоев переменной толщины,

сформировавшихся в прибрежно-морских и озерно-аллювиальных условиях. Проницаемые прослои имеют неравномерное распространение, как по площади, так и по разрезу, обуславливая горизонтальную и вертикальную неоднородность пласта и затрудняя процесс выработки запасов. Наиболее выдержанные и мощные пропластки коллектора приурочены к верхней и средней части разреза.

По данным ГИС и материалам проведенных сейсморазведочных работ в направлении с северо-запада на юго-восток наблюдается погружение кровли пласта. Самые высокие абсолютные отметки кровли коллектора –1850 м зафиксированы в районе скважины 10226Р. Общая толщина пласта на месторождении варьирует от 3,5 до 29,3 м, составляя в среднем 17,9 м.

В отложениях пласта выявлены две нефтяные залежи: Южная и Центральная, имеющие разные уровни ВНК и разделенные между собой тектоническим нарушением. Залежи имеют субмеридиональное простирание и изометричную форму.





подножий выступов доюрского основания. В направлении к сводам структур общая толщина пласта уменьшается. В погруженных участках коллекторы пласта замещаются глинистыми отложениями. Зоны выклинивания пласта вскрыты скважинами: 10202Р, 10264Р, 10227Р, 10229Р, 10226Р, 10223Р, 10267Р, 10253, 10245, 10640Р. В погруженных участках коллекторы пласта замещаются глинистыми отложениями. Зоны замещения пласта вскрыты скважинами: 7857, 7391, 7365, 10240Р, 7335, 7197, 7165, 7930, 7950. Кроме зон отсутствия коллекторов, строение залежей осложнено наличием многочисленных разрывных нарушений, которые делят залежь пласта на девять участков с разными уровнями ВНК. Общая характеристика залежи

Пласт Т3 выделен как самостоятельный подсчетный объект. Отложения пласта распространены в прогибах доюрского палеорельефа. К сводам структур отложения пласта выклиниваются. Формирование продуктивной части разреза проходило в основном в континентальных условиях. Судя по электрометрическим моделям и данным керновых исследований, гидродинамическая активность среды седиментации была достаточно высокая. Разрез пласта представлен переслаиванием песчано-алевритовых, глинистых, углистых и карбонатизованных прослоев. Песчано-алевритовые пропластки сложены мелко-среднезернистым песчаником, алевролитом мелко-крупнозернистым, в нижней части разреза отмечается присутствие гравийной фракции. Основной объем запасов нефти пласта заключен в коллекторах Южной залежи, имеющей более низкое гипсометрическое положение. Продуктивные участки в районе Центральной залежи имеют незначительную площадь распространения и заключают в себе только 6 % от объема запасов пласта.

Анализируя исходную геолого-физическую информацию по месторождению Шаимского региона можно сделать следующие выводы:

- наличие двух основных залежей нефти во всех пластах;
- расширение площади нефтеносности залежей снизу в верх по разрезу;

- лито-фациальная неоднородность продуктивных отложений по латерали и вертикали, негативно влияющая на процесс выработки запасов;
- наличие зон отсутствия коллекторов (выклинивания и стратиграфического замещения) внутри залежей;
- наличие большого количества дизъюнктивных нарушений, значительно усложняющих строение залежей, особенно по пластам Т2 и Т3 в районе Южной залежи;
- значительная разница уровней ВНК на участках залежей, обусловленная экранирующим влиянием дизъюнктивных нарушений.

Все вышеизложенное говорит о сложном геологическом строении отдельных залежей и месторождения в целом, оказывая негативное влияние на процесс разработки и нефтеотдачу пластов.

## Литература

1. «Анализ разработки месторождения», ООО ТФ «КогалымНИПИнефть», протокол ТО ЦКР по ХМАО № 666 от 15.06.2005;
2. «Технологическая схема разработки месторождения», ООО «КогалымНИПИнефть», протокол ТО ЦКР по ХМАО № 1217 от 10.11.2009;
3. «Дополнение к технологической схеме разработки месторождения», ООО «КогалымНИПИнефть», протокол ЦНГС ЦКР Роснедр № 6414 от 10.12.2015;
4. «Дополнение к технологической схеме разработки месторождения», ООО «КогалымНИПИнефть», протокол Западно-сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС № 86-17 от 19.12.2017.

## References

1. «Analysis of field development», LLC TF «Kogalymnipelineft», Protocol TO the CCR for KHMAO No. 666 dated 15.06.2005
2. «Technological scheme of development of the field", LLC «Kogalymnipelineft», Protocol TO the CCR for KHMAO No. 1217 of 10.11.2009

3. «Supplement to the technological scheme of field development», LLC «Kogalymnpineft», Protocol of TSNGS tskr Rosnedr No. 6414 of 10.12.2015

4. «Supplement to the technological scheme of field development», LLC «Kogalymnpineft», Protocol of the West Siberian oil and gas section of the Central Committee of Rosnedra for UVS No. 86-17 dated 19.12.2017

© Воронин А.А. , Столыпинский вестник 2/2020

**ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ КОМПАНИЙ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ**

**CHOOSING A STRATEGY FOR COMPANIES ' SURVIVAL AFTER  
THE PANDEMIC**

**Киргизова Наталья Петровна**, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного», г. Санкт-Петербург, Россия, natalya-kirgizova@yandex.ru

**Дурынин Вячеслав Викторович**, доцент, кандидат технических наук, ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного», г. Санкт-Петербург, Россия

**Natalya P. Kirgizova**, senior researcher, candidate of pedagogical sciences, Military Telecommunications Academy, Saint Petersburg, Russia , natalya-kirgizova@yandex.ru

**Vyacheslav V. Durynin**, associate professor, candidate of technical sciences, Military Telecommunications Academy, Saint Petersburg, Russia

**Аннотация:** пандемия изменила реальный мир, обнажила многие проблемы и усугубила начавшийся социально-экономический кризис. Экономика практически всех стран мира серьезно пострадали. И в этих условиях, в условиях возвращения к нормальному укладу жизни, особую актуальность приобретают вопросы, как с наименьшими потерями сохранить бизнес, какую в связи с этим выбрать стратегию развития, на какую государственную помощь можно рассчитывать?

**Summary:** the pandemic changed the real world, exposed many problems, and aggravated the socio-economic crisis that had begun. The economies of almost all

countries in the world have been severely affected. And in these conditions, in the conditions of returning to a normal way of life, the questions of how to save business with the least losses, what development strategy should be chosen in this regard, and what state assistance can be counted on?

**Ключевые слова:** *социально-экономический кризис 2020 года, государственная поддержка бизнеса, стратегическое управление, антикризисная программа, стратегии выживания.*

**Keywords:** *socio-economic crisis of 2020, state support for business, strategic management, anti-crisis program, survival strategies.*

Казалось совсем недавно, в 2008-2009 году мы переживали тяжелый финансово-экономический кризис. Но то, что мир столкнется с такими серьезными испытаниями, вызванными пандемией коронавируса, не мог предсказать ни один аналитик. Карантинные меры и закрытие границ, безусловно, благотворно повлияли на сдерживание и дальнейшее не распространение COVID-19. Однако негативно отразились на развитии экономики и бизнеса, привели к падению доходов населения, естественному снижению потребительского спроса, породили безработицу. О масштабах разрушительного влияния COVID-19 на мировую экономику мы подробно писали в предыдущей статье.

Сегодня, мы наблюдаем усиление связи государства и бизнеса в различных странах. Правительствами многих стран предпринимаются беспрецедентные меры по поддержанию бизнеса, экономики и социальной сферы. Рассмотрим это на примерах.

По данным ООН, коронавирус может нанести мировой экономике ущерб в 1 трлн. долларов США и затормозить рост мирового ВВП на 1,9%. В России на борьбу с последствиями коронавируса выделено 300 млрд. рублей. Об этом 17 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Часть из этих средств пойдет на поддержку российского бизнеса. Среди первоочередных мер:

1. Отмена до 1 мая контрольно-надзорных мероприятий, в том числе налоговых и таможенных. Исключение — внеплановые проверки по причине причинения вреда жизни.

2. Расширение для малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования и возможностей реструктуризации. Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд. рублей, сокращается до 4% при максимальной ставке в 8,5%. Мера также предполагает докапитализацию региональных микрофинансовых организаций (с апреля 2020 года им выделяется дополнительно 500 млрд. рублей) и рост размера выдаваемых субсидий.

3. Временная отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имущества.

4. Возможная трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

5. Налоговые каникулы для туристической и авиаперевозчиков на квартал. Мэру планируется расширить также на малый и средний бизнес.

6. Приостановка процедур банкротств по инициативе кредиторов для компаний из пострадавших отраслей.

7. Субсидирование ставок кредитов для компаний, формирующих стратегические торговые запасы.

8. Покрытие ущерба транспортных компаний, связанного с невозвратными тарифами по авиаперевозкам и вывозом граждан из-за рубежа.

9. Отсрочка до полугода выплат дивидендов госкомпаниями.

10. Отмена ограничений на въезд грузового транспорта торговых сетей в города.

11. Возможность онлайн-продажи безрецептурных препаратов.

12. Покрытие убытков спортивных учреждений.

13. Докапитализация для лизинговых компаний.

14. Обнуление ввозных пошлин для перечня товаров (на утверждении).

15. Возможное ограничение экспорта по ряду позиций.

Однако, по мнению отраслевых бизнес-объединений, этого недостаточно. Например, ими предлагается рассрочку уплаты налогов и социальных сборов продлить до августа-сентября, мораторий на проверки — до 2021 года, оплату больничных осуществлять за счет средств Фонда социального страхования. Кроме того, бизнес-сообщества предлагают выделить госсубсидии на аренду частных площадей.

Агентство стратегических инициатив считает необходимым в число мер поддержки также включить пролонгацию действия лицензий и аккредитаций до 1 сентября. А Торгово-промышленная палата — снизить ставку НДС для малых и средних предприятий до 10%, запретить блокировку банковских счетов до полной стабилизации ситуации. «Деловая Россия» считает также необходимым отменить штрафы, не связанные с угрозой жизни.

На восстановление китайского бизнеса выделено 79 млрд. долларов США. 10 февраля Центробанк выделил банкам Китая льготных кредитов на 300 млрд. юаней (около 43 млрд. долларов). Существенно увеличен фонд государственных займов для бизнеса (1,7 трлн. юаней), понижена кредитная ставка на 0,05–0,10%, отменены выплаты пени, вводятся отсрочки платежей выплат по кредитам, снижены ставки налогов и аренды (в первую очередь из сфер транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса). Например, от НДС полностью освобождены логистические и курьерские компании, доставляющие гражданам необходимые для жизни товары.

Министерство торговли Китая также выпустило документ, обязывающий местные власти помогать компаниям с иностранным капиталом. Кроме того, в задачи местных властей входит оптимизация административных процедур для упрощения входа иностранных инвесторов на китайский рынок.

Для восстановления экономики правительство Италии планирует потратить 340 млрд. евро (374 млрд. долларов США). 8 марта было объявлено,

что любой компании, выручка которой сократилась более чем на 25%, будет предоставлен налоговый кредит. Ранее же были продлены сроки сдачи налоговых деклараций. Дополнительно в марте был утвержден план помощи бизнесу на 25 млрд. евро, предполагающий льготное кредитование и субсидирование наиболее пострадавших компаний, а также ипотечные и налоговые каникулы.

На поддержку экономики Америка предполагается выделить 850 млрд. долларов США. Среди мер поддержки бизнеса — льготные кредиты со сроком погашения до 30 лет по ставкам 3,75% для малого бизнеса и 2,75% для некоммерческих предприятий. Также на срок в три месяца для малого и среднего бизнеса вводятся налоговые каникулы. Помимо этого, предложено уменьшить до 0% payroll tax как для работников, так и для работодателей.

В марте 2020 года правительство Испании объявило, о выделении 4 млрд. евро на борьбу с коронавирусом. Среди мер поддержки бизнеса: шестимесячная беспроцентная рассрочка по выплате налогов, что, по словам премьера страны Педро Санчеса, «позволит влить 14 млрд. евро в производственную систему» страны.

Правительство Германии разработало пакет мер для спасения немецкой экономики на 610 млрд. евро. Господдержка в первую очередь коснется сфер авиаперевозок, туризма и ресторанного бизнеса. Меры поддержки включают:

- государственные гарантии по кредитам;
- правительственные кредиты с фондом в 550 млрд. евро (605 млрд. долларов США);
- гранты с суммарным фондом в 10 млрд. евро.

Правительство Франции выделит на поддержку экономики 500 млрд. евро (550 млрд. долларов США). Еще 45 млрд. выделит Париж. 2 млрд. выделено для поддержки ресторанов и туристического сектора. Среди мер поддержки — государственные гарантии до 90% по кредитам для малого и среднего бизнеса. Помимо прочего, отменены штрафы за задержки выполнения госконтрактов компаниями, пострадавшими от коронавируса.



Последние также получают отсрочку по уплате налогов и выплат в социальные фонды.

Правительством Великобритании выделено 350 млрд. фунтов стерлингов на поддержку пострадавшего от коронавируса бизнеса и населения, что составляет более 15% британского ВВП и более трети годового бюджета страны. Среди мер поддержки бизнеса:

- льготные кредиты;
- снижение налогов для ретейлеров и представителей индустрии гостеприимства;
- помощь компаниям в выплате пособий и больничных тем, кто оказался в самоизоляции;
- налоговые каникулы сроком на 1 год для представителей микробизнеса в индустрии досуга;
- гранты для малого бизнеса в размере не менее 3 тыс. фунтов стерлингов. Пабам, клубам и театрам выделены разовые гранты в размере до 25 тыс. фунтов стерлингов. Другой малый бизнес может рассчитывать на разовые гранты в размере до 10 тыс. фунтов стерлингов.

Помимо прочего, 11 марта уровень ключевой ставки был снижен в три раза с 0,75% годовых до 0,25% годовых. Рассматривается возможность снижения НДС и освобождения бизнеса от уплаты муниципального налога.

На восстановление экономики правительство Японии выделит 193 млрд. долларов США, из них 20 млрд. уже сейчас выделены на кредитование малого и среднего бизнеса.

Все приведенные показатели позволяют сделать вывод о том, что экономика и бизнес становятся ближе к государству. Государство может выступать в качестве «спасательного круга» для урегулирования кризисной и посткризисной ситуации. И как не парадоксально, лучше и эффективнее с этим справляются страны с централизованной моделью экономики, примером тому может быть Китай. Поэтому модель устойчивого бизнеса после кризиса будет основана на близости к государству. Антонио Фаллико в интервью

газете «Коммерсант» отмечает: «Нынешний кризис стал очередным актом драмы, начавшейся в 2008-2009 годах, когда сломалась господствовавшая глобальная экономическая модель, и она не поддавалась реанимации в качестве монопольной и единственно возможной. Новая экономика, которая вырастет из пепла пандемии, должна основываться на других принципах, должна радикально измениться. Я вижу ее открытой, ориентированной на ответственное и социальное развитие, поставленной на службу человеку».

Таким образом, можно констатировать, что продуктивный результат в экономическом развитии показывают страны ориентированные на социально-экономическое развитие жизни общества.

Полагаю, рассуждения об эффективной экономической модели посткризисного периода могут быть предметом исследования следующих статей. А сейчас хотелось бы от общего перейти к частному, а именно – меры предпринимаемые государством в поддержке бизнеса, как мы отмечали, беспрецедентны, но далеко не достаточны. Многие компании, чтобы как-то справиться с ситуацией в экстренном режиме перестраивают бизнес-процессы: фокусируются на онлайн-продажах, сокращают объемы производства, отправляют работников в отпуска, а главное пытаются найти ответ на главный вопрос: как нивелировать последствия пандемии, так, чтобы выжить. В этих условиях компании стоят перед выбором дальнейшего пути развития и выбором стратегии выживания.

Обратимся к теории менеджмента. В условиях кризиса компаниям не зависимо от их размера, необходимо провести антикризисную работу, включающую, как мы уже отмечали, анализ и сравнение с докризисным периодом финансовых показателей и объема продаж, определение целей, плана и задач, и, наконец, выбор стратегии. Все это возможно при создании антикризисной команды. Крупные компании для этих целей используют внутренние резервы (кризис-менеджеров), средние, обычно нанимают профессионалов. Стратегия антикризисного управления позволяет установить:

- каким образом компании могут противостоять изменениям внешней среды;

- с помощью, каких предварительных мер можно сохранить свою жизнеспособность и достигнуть намеченных целей.

С чего же лучше всего начать антикризисные мероприятия? Большинство практиков предлагают первым шагом определить базовую стратегию, адекватную рыночной ситуации, состоянию бизнеса и возможностям и целям компании.

Например, стратегия экспансии, предполагающая расширение на своих и смежных рынках. Данная стратегия применима для компаний, которые оказались «на гребне волны» в период пандемии. К ним относятся, Интернет-сервисы, службы доставки, интернет-продажи, фармацевтические компании и другие.

Еще одной эффективной стратегией является стратегия прорыва, которая предполагает делать ставку на новую технологическую разработку, товар-продукт или рыночную возможность. При этом все ресурсы компании вкладываются в эту разработку. В последнее время мы все чаще говорим о цифровизации, много интересных разработок к области микробиологии (в частности открытие вакцины от пандемии и т.д.).

Следующая стратегия – стратегия выхода из бизнеса. Специфическая стратегия, в рамках которой предпринимаются меры для изъятия прибыли и ее максимизации любой ценой. Сокращаются инвестиции, прекращается воспроизводство и увеличивается износ активов — всё в целях увеличить сумму, полученную от продажи и изъятия средств.

Существует ее нелегитимная версия — наращивание долгов, изъятие-вывод средств и активов и последующее (управляемое) банкротство.

И наконец, стратегия сохранения бизнеса. Это самая распространенная стратегия, когда компания не просто сохраняет и развивает ключевые функции и компетенции, но и их носителей — сотрудников. Одновременно компания избавляется от второстепенных и непрофильных функций,

процессов, активов. Возможна даже частичная или полная консервация активов. Расширение присутствия и рост объемов происходит после восстановления роста экономики.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что любой кризис это не только экономический спад производства и безработица, это время для поиска новых стратегий и способов развития бизнеса. Пандемия актуализировала необходимость цифровизации и внедрения новых технологий, меняющих операционные процессы в бизнесе. Карантинные меры позволили в режиме онлайн повысить свое профессиональное образование, на онлайн курсах преподаватели-практики продемонстрировали возможности новых направлений в бизнесе. Оптимальная стратегия выживания в современных условиях, «идти вперед», пассивная стратегия «выжидания», приведет только к краху. Хотелось бы закончить статью словами известными всем: «Дорогу осилит идущий».

## **Литература**

1. Антонио Фаллико: Мировая экономика выйдет из пепла пандемии другой // Коммерсант, 22.04.2020. [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru)
2. Белостоцкая Н. Меры государственной поддержки бизнеса в период коронавируса. [www.kachesnvo.pro](http://www.kachesnvo.pro)
3. Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом, 20 апреля 2020 г. [www.tass.ru](http://www.tass.ru)
4. Киргизова Н.П. Анализ факторов экономического кризиса 2020 года // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» № 9/2020. URL: <https://stud.net.ru/analiz-faktorov-ekonomicheskogo-krizisa-2020-goda>
5. Коротков Э.М. Стратегия и тактика в антикризисном управлении, Москва: «ИНФРА-М», 2007 г.
6. Поддержка малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом в 2020 году. [www.ria.ru](http://www.ria.ru)

## References

1. Antonio Fallico: The world economy will emerge from the ashes of a pandemic. *Kommersant*, 22.04.2020. [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru)
2. Belostotskaya N. Measures of state support of business in the period of coronavirus. [www.kachesnvo.pro](http://www.kachesnvo.pro)
3. What measures to support the economy were introduced in different countries in connection with the coronavirus, April 20, 2020. [www.tass.ru](http://www.tass.ru)
4. Kirgizova N. P. (2020). Analysis of the factors of the economic crisis of 2020. Scientific and educational magazine for students and teachers «StudNet», No. 9. URL: <https://stud.net.ru/analiz-faktorov-ekonomicheskogo-krizisa-2020-goda>
5. Korotkov E. M. (2007). Strategy and tactics in anti-crisis management, Moscow: INFRA-M.
6. Support for small and medium-sized businesses in connection with coronavirus in 2020. [www.ria.ru](http://www.ria.ru)

© Киризова Наталья Петровна, Столыпинский вестник 2/2020

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ****ANALYSIS OF THE STATE OF FOREIGN TRADE IN THE OMSK  
REGION**

**Гетман Илья Борисович**, кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Омск, Россия, Getmanx@mail.ru

**Иуа В. Getman**, candidate of legal sciences, Federal State Public Institution of Higher Education «Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Omsk, Russia, Getmanx@mail.ru

**Аннотация:** Предметом исследования являются статистические данные внешнеторговой деятельности, а также угрозы экономической безопасности в сфере внешней торговли Омской области.

**Summary:** The subject of the research is statistical data on foreign trade activity, as well as threats to economic security in the sphere of foreign trade of the Omsk region.

**Ключевые слова:** *экономическая безопасность, внешняя торговля, правоохранительные органы, экспорт, импорт, внешний товарооборот.*

**Keywords:** *economic security, foreign trade, law enforcement agencies, export, import, foreign trade.*

Внешняя торговля оказывает значительное влияние на экономическую безопасность государства (региона). Посредством стимулирования совокупного предложения, внешнеторговая деятельность воздействует на экономический рост. Непосредственное влияние на совокупное предложение оказывается за счет увеличения объемов производства в экспортных отраслях. Полученная от экспортных операций иностранная валюта, является основным источником для расширения производства и роста экономики в целом, что оказывает положительное влияние на экономическую безопасность. Если во внешней торговле происходят сбои, то замедляется развитие производства. Даже небольшие изменения в объеме экспорта и импорта, могут повлиять на уровень дохода бюджета, на изменение цен внутри страны.

Для анализа и оценки внешней торговли в Российской Федерации рассмотрим динамику и структуру экспорта и импорта.

**Таблица 1**

**Итоги внешней торговли Российской Федерации за 2017-2019 гг. (млрд. долларов США)**

Показатели	2017	2018	2019	Абс. откл. (млрд. долларов США)		Темп роста (снижения) (%)	
				2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Товарооборот всего, в т. ч.	585,2	687,5	666,6	102,3	-0,9	117,5	97
Экспорт	357,8	449,3	422,8	91,5	-26,5	125,6	94,1
Импорт	227,5	238,2	243,8	10,7	5,6	104,7	102,4

По итогам 2018 г, сохраняются положительные тенденции во внешней торговле: внешнеторговый оборот России составил \$687,5 млрд., прирост по отношению к предыдущему году составил 17,5% (в 2017 г. — 25,2%), при этом прирост экспорта составил 25,6% до \$449,3 млрд., импорта – 5% до \$238,2 млрд. В общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с 2017 г. увеличилась до 65,4% с 61,1%, при снижении доли импорта до 34,6% с 38,9%.

По итогам 2019 года наблюдаем снижения внешнеторгового оборота на

\$ 0,9 млрд., снижение по сравнению с 2018 годом составило 3%. В данный период объем экспорта уменьшился на 26,5 млрд. долларов США (или на 5,9%), объем импорта увеличился на 5,6 млрд. долларов США (или на 2,4%). На долю стран дальнего зарубежья по импортным товарам приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.

Основной экспортных операций за анализируемый период являются топливно-энергетические товары, удельный вес которых в структуре экспорта составил 62,1% (в 2018 году 63,8%, в 2017 году 64,2%).

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 66,9% (в 2018 г – 67,8%), в страны СНГ – 29,0% (35,7%). По сравнению с 2018 годом стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 8,5%, а физический – возрос на 3,4%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-декабре 2019 года приходилось 41,7% российского товарооборота (в 2018 году – 42,8%), на страны АТЭС – 31,8% (31,0%), на страны СНГ – 12,1% (11,8%), на страны ЕАЭС – 8,6% (8,2%).

Таким образом, в 2019 году наблюдаем снижение внешнеторгового оборота по сравнению с 2018 годом. Основными причинами сокращения экспорта является снижение стоимости экспорта энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и увеличение импорта при стагнации их экспорта.

**Таблица 2**

**Итоги внешней торговли (экспорт) по федеральным округам и субъекту РФ за 2017-2019 гг (млрд. долларов США)**

	2017		2018		2019	
	Стоимость (млрд. долларов США)	уд. вес (%)	Стоимость (млрд. долларов США)	уд. вес (%)	Стоимость (млрд. долларов США)	уд. вес (%)
Федеральные округа						
Центральный ФО	174,90	48,9	226,20	50,34	210,6	49,82
Северо-Западный ФО	41,40	11,6	50,50	11,24	50,7	11,99
Южный ФО	16,20	4,5	20,40	4,54	17,8	4,21



Приволжский ФО	37,10	10,4	43,30	9,64	39,1	9,25
Уральский ФО	31,90	8,9	40,70	9,06	38,0	8,99
Сибирский ФО, в том числе	32,93	9,2	38,70	8,61	36,3	8,59
<b>Омская область</b>	<b>0,61</b>	<b>0,2</b>	<b>0,74</b>	<b>0,17</b>	<b>1,0</b>	<b>0,24</b>
Дальневосточный ФО	22,20	6,2	28,20	6,28	28,8	6,81
Северо-Кавказский ФО	1,20	0,3	1,30	0,29	1,4	0,33
Итого	357,80	100,0	449,30	100,00	422,7	100,00

Лидирующие позиции в структуре экспорта занимает Центральный федеральный округ. Удельный вес ЦФО в 2019 году составил 49,82% (в 2018 – 50,34%, в 2017 г. 48,9%). Сибирский федеральный округ в структуре занимает пятое место, удельный вес по итогам 2019 года составил 8,59% (в 2018 г – 8,61%, в 2017 году – 9,2%). Основными экспортируемыми товарами в Сибирском федеральном округе являются: минеральные продукты; металлы и изделия из них; древесина и изделия из нее; продукция химической отрасли; книги, бумага, картон; пластмасса, каучук, резина и др.

В состав Сибирского федерального округа входит Омская область. В общей структуре РФ, Омской области в 2019 году отводилось 0,24% (в 2018 г. 0,17, в 2017 году 0,2%). В структуре экспорта по Сибирскому федеральному округу, Омской области отводится 2,8%. Основными экспортируемыми товарами в Омской области являются: продукция химической промышленности; углерод; эфиры простые; полипропилен; каучук синтетический; шины и покрышки; машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственной сырье.

**Таблица 3**

**Итоги внешней торговли (импорт) по федеральным округам и субъекту РФ за 2017-2019 гг (млрд. долларов США)**

	2017		2018		2019	
	Стоимость млрд. долларов США	уд. вес (%)	Стоимость млрд. долларов США	уд. вес (%)	Стоимость млрд. долларов США	уд. вес (%)
Федеральные округа						
Центральный ФО	140,5	61,76	149,9	62,97	154,2	63,27
Северо-Западный ФО	35,98	15,82	37,5	15,75	37,7	15,47
Южный ФО	8,5	3,74	9,4	3,95	8,2	3,36
Приволжский ФО	13,6	5,98	14,8	6,22	14,2	5,83

Уральский ФО	13,96	6,14	9,5	3,99	10,5	4,31
Сибирский ФО, в том числе	7,6	3,34	9,6	4,03	9,6	3,94
<b>Омская область</b>	<b>0,363</b>	<b>0,16</b>	<b>0,395</b>	<b>0,17</b>	<b>0,5</b>	<b>0,21</b>
Дальневосточный ФО	6,3	2,77	6,3	2,65	8,4	3,45
Северо-Кавказский ФО	1,1	0,48	1,04	0,44	0,9	0,37
Итого	227,5	100	238,0	100,0	243,7	100,0

В структуре импорта также лидирующие позиции занимает Центральный федеральный округ. В 2019 году удельный вес в структуре импорта ЦФО составляет 63,27% (в 2018 г. - 62,97%, в 2017 году – 61,76%). Удельный вес Сибирского федерального округа в структуре импортных операций составил в 2019 году 3,94% (в 2018 году – 4,03%, в 2017 году – 3,34%). Основными импортируемыми товарами Сибирского федерального округа являются: руды и концентраты; уголь; шоколад; нефть сырая и нефтепродукты; лесоматериалы необработанные и др. Удельный вес Омской области в 2019 году составил 0,21% (в 2018 г. – 0,17%, в 2017 г. – 0,16%). Основными импортируемыми товарами Омской области являются: топливно-энергетические товары; машины, оборудование, транспортные средства; продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье.

Проведем более детальный анализ внешнеторговой деятельности в Омской области.

По данным Сибирского таможенного управления внешнеторговый оборот Омской области в 2019 году составил 1482,1 млн. долларов США и по сравнению с 2018 годом увеличился на 341 млн. долларов США (на 29,9%).

В 2019 году в таможенных органах Российской Федерации внешнеторговые операции оформили 1059 участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), зарегистрированных в налоговых органах Омской области, в том числе в экспорте – 693 участника ВЭД, в импорте – 506 участников ВЭД.

Таблица 4

**Итоги внешнеторгового оборота Омской области за 2017-2019 гг.**

Показатели	2017	2018	2019	Абс. откл. (млн. долларов США)		Темп роста (снижения) (%)	
				2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Товарооборот всего, в том числе	976,8	1141,1	1482,1	164,26	341,0	116,8	129,9
Страны дальнего зарубежья	563,2	736,0	980,4	172,80	244,4	130,7	133,2
Страны СНГ	413,6	405,1	501,6	-8,50	96,5	97,9	123,8
Экспорт, в том числе	614	745,3	1009,9	131,30	264,6	121,4	135,5
Страны дальнего зарубежья	348,2	499,6	698,6	151,40	199,0	143,5	139,8
Страны СНГ	265,8	245,7	311,2	-20,10	65,5	92,4	126,7
Импорт, в том числе	362,8	395,8	472,2	33,00	76,4	109,1	119,3
Страны дальнего зарубежья	215	236,4	281,8	21,40	45,4	110,0	119,2
Страны СНГ	147,9	159,4	190,4	11,50	31,0	107,8	119,4

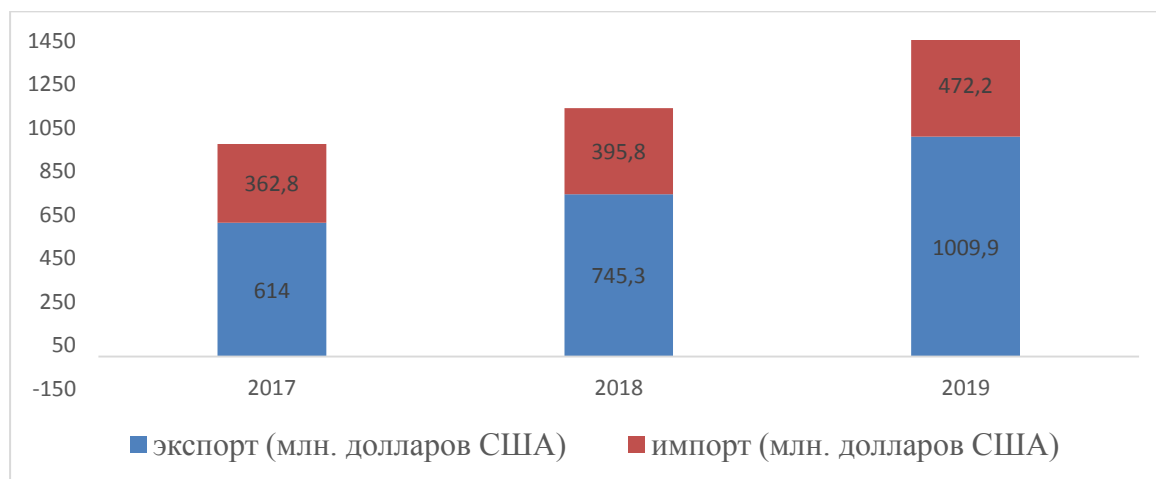
Товарооборот в Омской области по итогам 2019 году увеличился на 341 млн. долларов США. Экспорт увеличился на 264,6 млн. долларов США (или на 35,5%), импорт увеличился на 76,4 млн. долларов США (или на 19,3%).

Товарооборот в 2018 году возрос на 16,8%, или на 164,2 млн. долларов США. При этом увеличился товарооборот в страны дальнего зарубежья на 172,8 млн. долларов США или на 30,7%, и уменьшился товарооборот в страны СНГ на 8,5 млн. долларов США или на 2,1%.

На изменение товарооборота повлияли такие факторы как: снижение экспорта в страны СНГ на 7,6% или на 20,1 млн. долларов США, в страны дальнего зарубежья экспорт увеличился на 151,3 млн. долларов США, тем самым в 2018 году наблюдаем положительное сальдо.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 10% или на 21,4 млн. долларов США, из стран СНГ показатель увеличился на 7,8% или на 11,6 млн. долларов США.

Отразим динамику внешнеторговой деятельности Омской области.



**Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли Омской области в 2017-2019 гг.**

Положительное сальдо образуется, как разница между экспортом и импортом, так в 2017 году сальдо составило 251,2 млн. долларов США, в 2018 году сальдо 349,5 млн. долларов США, рост показателя составил 98,3 млн. долларов США или 39,1 %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом показатель вырос на 53,8% и составил 537,7 млн. долларов США. Положительное торговое сальдо является положительным фактором, влияющим на экономическую безопасность и означает, что регион больше продает, чем покупает, тем самым обеспечивается экономический рост.

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 94 стран дальнего и ближнего зарубежья (в 2017 году – из 87 стран).

**Товарооборот по странам – основным торговым партнерам Омской области за 2017-2019 гг.**

Показатели	2017	2018	2019	Абс. откл. (млн. долларов США)		Темп роста (снижения) (%)	
				2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Товарооборот всего, в том числе	976,8	1141,1	1482,1	164,3	341,0	116,8	129,9
Казахстан	283,1	279,4	428,3	-3,7	148,9	98,7	153,3
Китай	76,1	115,9	96,3	39,8	-19,6	152,3	83,1
Нидерланды	26,1	67,4	32,6	41,3	-34,8	258,2	48,4
Германия	60,5	62,9	72,6	2,4	9,7	104,0	115,5
Беларусь	58,2	62,0	102,3	3,8	40,3	106,5	164,9
Польша	45	60,2	66,7	15,2	6,5	133,8	110,8
Венгрия	61,5	44,7	51,9	-16,8	7,2	72,7	116,0
Турция	28,9	44,3	37,1	15,4	-7,2	153,3	83,6
Италия	40,2	32,0	32,6	-8,2	0,6	79,6	101,9
Финляндия	18,7	31,2	40,0	12,5	8,8	166,8	128,3
Чехия	16,2	23,6	22,2	7,4	-1,4	145,7	94,2
Узбекистан	15,5	22,5	22,2	7,0	-0,3	145,2	98,8
Прочие	246,9	294,9	477,2	48,0	182,3	119,4	161,8

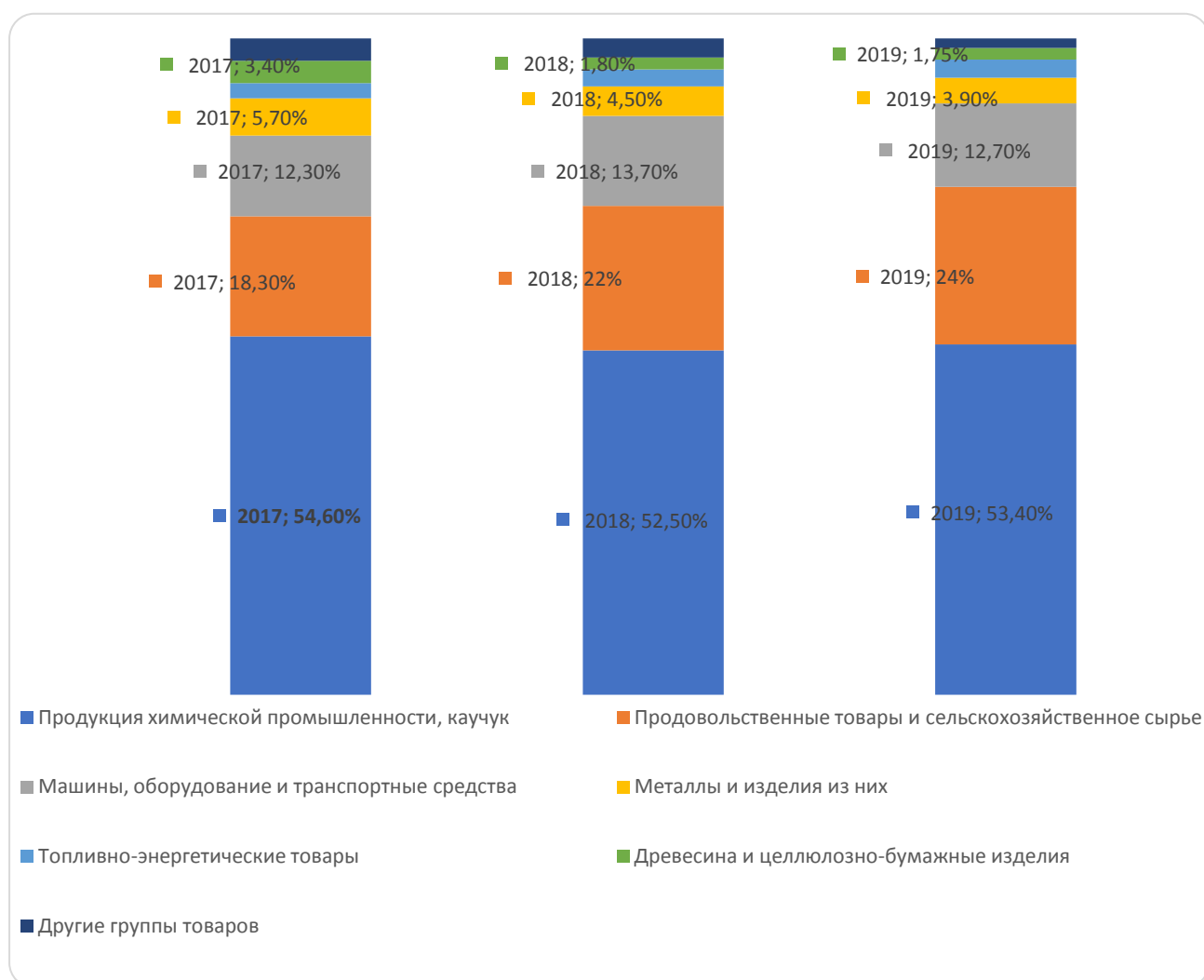
Торговля со странами дальнего зарубежья в 2019 году обеспечила 64,5% стоимостного объема товарооборота, со странами СНГ – 35,5% (в 2017 году – 57,7% и 42,3% соответственно). По сравнению с 2017 годом товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 30,7% и составил 736,0 млн. долларов США, а со странами СНГ – уменьшился на 2,1% и составил 405,1 млн. долларов США.

Экспорт товаров в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на

131,2 млн. долларов США (на 21,4%) и составил 745,3 млн. долларов США. При этом физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 34,6% и составил 997,5 тыс. тонн.

Экспорт товаров осуществлялся в 75 стран мира (в 2017 году – в 76 стран). Стоимостной объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил 499,6 млн. долларов США (67,0% от общего стоимостного объема экспорта), в страны СНГ – 245,7 млн. долларов США (33,0%).

По сравнению с 2017 годом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 43,5%, а в страны СНГ – сократился на 7,6% преимущественно за счет снижения экспорта в Казахстан, который остается ведущим торговым партнером (28,9 % стоимостного объема экспорта Омской области).



**Рис. 2. Товарная структура экспорта Омской области за 2017-2019 гг.**

На основании данных представленных на рисунке 2, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в товарной структуре, отводится продукции химической промышленности. Сырьевая направленность экспорта создает реальную угрозу экономической безопасности и тормозит развитие внутреннего сектора экономики. Возникает необходимость в развитии отечественного производства на основе удовлетворения внутреннего спроса, что изменит структуру экспорта Омской области.

По сравнению с 2017 годом стоимостной объем экспорта химической продукции увеличился на 16,8% и составил 391,5 млн. долларов США, продовольственных товаров – на 45,8%, составив 163,8 млн. долларов США, машиностроительной продукции – на 34,4%, составив 102,2 млн. долларов США. Экспорт металлов и изделий из них в стоимостном объеме сократился на 3,3% и составил 33,9 млн. долларов США.

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья преобладали: химическая продукция – 64,5% от стоимостного объема экспорта в страны дальнего зарубежья, продовольственные товары – 22,1%, машиностроительная продукция – 6,0%.

Импорт товаров в 2019 году составил 472,2 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2018 годом на 76,4 млн. долларов США (на 19,3%).

В 2019 году ввозились товары из 79 стран мира (в 2017 году – из 72 стран).

Импорт из стран дальнего зарубежья составил 236,4 млн. долларов США (увеличение на 10,0%), из стран СНГ – 159,4 млн. долларов США (рост на 7,8%). На долю Республики Казахстан и Китая пришлось 48,2% стоимостного объема импорта.

В 2019 году в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья более половины стоимостного объема (62,1%) пришлось на продукцию машиностроения, 13,4% - на химическую продукцию, 12,3% - на металлы и

изделия из них, 3,3% - на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 3,1% - на текстиль, текстильные изделия и обувь.

По сравнению с 2018 годом стоимостной объем импорта оборудования и механических устройств из стран дальнего зарубежья увеличился на 15,4%, электрических машин и оборудования – в 1,6 раза, а инструментов и аппаратов оптических – уменьшился на 11,3%.

Поставки химической продукции в физическом и стоимостном объемах уменьшились на 46,1% и 32,9% соответственно. Физический объем поставок органических химических соединений сократился в 6,7 раза, прочих химических продуктов (прежде всего инициаторов реакций, ускорителей реакций и катализаторов) – на 24,1%, а пластмасс и изделий из них – вырос в 1,8 раза, каучука натурального – в 1,5 раза.

Физический объем поставок металлов и изделий из них увеличился на 47,4%, стоимостной объем – в 1,7 раза. При этом в 3,0 раза вырос физический объем импорта изделий из черных металлов (прежде всего металлоконструкций из черных металлов), но на 16,5% уменьшился ввоз крепежной арматуры, фурнитуры из недрагоценных металлов.

Поставки текстиля и текстильных изделий (в основном прочих готовых текстильных изделий и химических волокон) по весу возросли на 11,7%, по стоимости – на 19,1%.

Импорт топливно-энергетических товаров в физическом объеме уменьшился в 2,6 раза, в стоимостном объеме - на 25,7%, металлов и изделий из них – на 19,0% и 1,7% соответственно.

В 2018 году внешнеторговый оборот Омской области во взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС составил 350,5 млн. долларов США и по сравнению с 2017 годом уменьшился на 2,8 млн. долларов США (на 0,8%).

При этом стоимостной объем экспорта сократился на 14,7 млн. долларов США (на 6,4%) и составил 215,4 млн. долларов США, а импорта – вырос на 11,9 млн. долларов США (на 9,7%), составив 135,2 млн. долларов США. Доля



экспорта в товарообороте со странами ЕАЭС составила 61,4%, импорта – 38,6% (в 2017 году – 65,1% и 34,9% соответственно).

В общем стоимостном объеме товарооборота Омской области торговля с государствами – членами ЕАЭС заняла 30,7%, в экспорте – 28,9%, в импорте – 34,2%.

**Таблица 6**

**Итоги взаимной торговли по странам ЕАЭС**

Страна	Товарооборот			Экспорт			Импорт		
	Стоимость, (тыс. дол.)	Уд.вес	2018 к 2017	Стоимость, (тыс. дол.)	Уд.вес	2018 к 2017	Стоимость, (тыс. дол.)	Уд.вес	2018 к 2017
Всего	350526,7	100,0	99,2	215359,3	100,0	93,6	135167,4	100,0	109,7
Казахстан	279423,1	79,7	98,7	165029,6	76,6	91,1	114393,5	84,6	112,3
Беларусь	61992,7	17,7	106,6	42976,5	20,0	115,6	19016,2	14,1	90,6
Кыргызстан	7136,7	2,0	81,2	5379,0	2,5	63,9	1757,7	1,3	470,0
Армения	1974,0	0,6	58,5	1974,2	0,9	59,4			

В товарной структуре экспорта в страны ЕАЭС преобладали: машиностроительная продукция, прежде всего, в Казахстан (в основном оборудование механическое и электрическое и их части, средства наземного транспорта и их части, инструменты и аппараты оптические) – 29,1% от стоимостного объема экспорта в страны ЕАЭС (рост по сравнению с 2017 годом на 2,7%), химическая продукция (в основном углерод и углеводороды ациклические в Республику Беларусь, изделия из пластмасс в Казахстан и Республику Беларусь, каучук синтетический в Республику Беларусь, шины пневматические резиновые в Казахстан и Кыргызстан) – 26,2% (снижение на 12,4%), продовольственные товары (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия из муки, молочная продукция, колбасы, пшеница, шоколад и др.) – 22,4% (уменьшение на 2,0%), металлы и изделия из них (в основном изделия из черных металлов) прежде всего в Казахстан и Республику Беларусь – 7,5% (сокращение на 7,0%), древесина и изделия из нее (лесоматериалы обработанные, плиты древесноволокнистые в Казахстан и Кыргызстан) – 5,1% (снижение на 38,6%).

Импорт из стран ЕАЭС представлен, прежде всего, машиностроительной продукцией (в основном подшипники из Казахстана, устройства на жидких кристаллах из Республики Беларусь) – 38,4% от стоимостного объема импорта из стран ЕАЭС, продовольственными товарами (молочная продукция, мясо, овощи, кондитерские изделия из сахара, шоколад из Казахстана, Кыргызстана и Армении) – 22,9%, топливно-энергетическими товарами (уголь каменный, сжиженные нефтяные газы, нефтепродукты, уголь бурый, смолы каменноугольные, преимущественно из Казахстана) – 18,5%, металлами и изделиями из них (прежде всего черные металлы и изделия из них, изделия из алюминия из Казахстана, крепежная арматура и фурнитура из Республики Беларусь) – 7,5%.

По сравнению с 2018 годом ввоз машин и оборудования увеличился в стоимостном объеме в 1,6 раза, продовольственных товаров – на 14,6%, металлов и изделий из них – на 1,5%. При этом импорт топливно-энергетических товаров из стран ЕАЭС уменьшился на 34,4% преимущественно за счет сокращения поставок угля каменного и угля бурого из Казахстана.

На основании представленных данных, проведем оценку экономической безопасности в сфере внешней торговли в Омской области.

**Таблица 7**

**Оценка экономической безопасности в сфере внешней торговли Омской области за 2017-2019 гг.**

Показатели	2017	2018	2019	Абс. откл. (млн. долларов США)		Темп роста (снижения) (%)	
				2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Валовый региональный продукт (млн. долларов США)	11165,4	11086,0	11201,0	-79,40	115,00	99,29	101,04

Объем экспорта (млн. долларов США)	614,0	745,3	1009,9	131,30	264,60	121,38	135,50
Объем импорта (млн. долларов США)	362,8	395,8	472,2	33,00	76,40	109,10	119,30
Внешнеторговый оборот (млн. долларов США)	976,8	1141,1	1482,1	164,26	341,00	116,82	129,88
Численность населения (млн. чел.)	1,9	1,9	1,9	-0,02	-0,01	98,98	99,48
Экспортная квота региона (К <sub>э</sub> )	5,5	6,7	9,0	1,22	2,29	122,25	134,11
Импортная квота региона (К <sub>и</sub> )	3,2	3,5	4,2	0,32	0,65	109,88	118,08
Коэффициент покрытия экспорта импортом	1,6	1,8	2,1	0,19	0,26	111,26	113,58
Коэффициент международной конкуренции	0,2	0,3	0,3	0,05	0,06	119,10	118,45
Доля экспорта на душу населения	313,2	384,1	523,2	70,91	139,09	122,64	136,20
Доля импорта на душу населения	185,1	204,0	244,6	18,92	40,64	110,22	119,92

На основании полученных результатов, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, экспортная квота региона с каждым годом увеличивается, в 2019 году показатель составил 9,02, что больше по сравнению с 2018 годом на 2,29. Рост показателя свидетельствует о повышении роли экспорта в экономике Омской области. Рост в динамике, также показывает стабильный уровень экономической безопасности региона.

Во-вторых, наблюдаем рост импортной квоты, в 2019 году показатель составил 4,22, что больше на 0,65 по сравнению с 2018 годом. Рост показателя

свидетельствует о снижении конкурентоспособности собственных товаропроизводителей, что приводит к ослаблению экономической безопасности региона.

В-третьих, коэффициент покрытия экспорта импортом, на протяжении всего анализируемого периода находится выше рекомендуемого значения, больше 1. В 2019 году показатель составил 2,14. Таким образом, в Омской области высокая степень внешнеторговой самостоятельности, что положительно влияет на уровень экономической безопасности.

В-четвертых, коэффициент международной конкуренции показывает долю чистого экспорта в структуре торгового оборота. На основании расчетных данных, коэффициент в 2019 году составил 0,36, что выше рекомендуемого значения. Полученные данные позволяют сделать вывод, что в Омской области расширяется объем экспортных операций, что положительно влияет на экономическую безопасность региона.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что Омская область ведет эффективную политику в области внешней торговли, товарооборот увеличивается, что положительно сказывается на экономической безопасности региона. Также необходимо отметить, что положительным моментом является тот факт, что экспорта товаров больше, чем импорта, что свидетельствует о том, что Омская область имеет потенциал развития собственного производства. В Омской области необходимо развивать имеющиеся промышленные производства, что положительно будет сказываться на ее экономической безопасности.

## **Литература**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

2. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» –

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

3. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5. Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

6. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. – 2017. – № 12. – С.36-44.

7. Бабурина Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с.

8. Васильев Н.Д. Создание эффективной системы экономической безопасности для снижения предпринимательских рисков // Защита информации. – 2017. – № 5. – С. 28–35.

9. Волженкин Б.В., Сальникова А.Л. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: вопросы и ответы // Законность. — 2019. — № 8. – С. 36–42.

10. Глазьев С.О. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития // Российский экономический журнал. – 2017. – № 5. – С.3-62.

11. Внешнеторговая энциклопедия / Отв. ред. С. И. Долгов. – М.:

Экономика, 2011. – 427 с.

12. Кузнецова М. С. Роль внешней торговли в национальной экономике // Вестник науки и образования. – 2018. – № 2 (2). – С. 21–22.

13. Лузина Т. В., Высоцкая В.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 142 с.

14. Михайлов Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: практическое пособие, 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 905 с.

15. Мельников А.Б. Сущность и особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности РФ в современных условиях // Гуманитарные, социально-экономические науки. –2018. – № 11. – С. 53–57.

16. Русских О.И. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 8 (август). – С. 131–135.

17. Шоев А.Х. Экономическая безопасность в контексте развития внешней торговли // Молодой ученый. — 2019. — № 24 — С. 622–625.

## References

1. The criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (ed. from 17.06.2019). Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

2. Federal law of 08.12.2003 N 164-FZ (as amended on 01.05.2019) "On the basics of state regulation of foreign trade activity". Access from the legal reference system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

3. Federal law of 08.12.2003 N 165-FZ (ed. from 26.07.2017) "On special protective, anti - dumping and countervailing measures for the import of goods". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

4. Federal law of 18.07.1999 N 183-FZ (ed. from 13.07.2015) « On export control». Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access:

<http://www.consultant.ru>

5. Federal law of 04.01.1999 N 4-FZ (ed. from 13.07.2015) "on coordination of international and foreign economic relations of the subjects of the Russian Federation". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

6. A. Arkhipov, A. Gorodetsky, B. Mikhailov (2017). Economic security: assessments, problems, ways to ensure . Economic issue, no. 12, Pp. 36-44.

7. Baburina N. A. (2019). International monetary and credit and financial relations: textbook for universities , 2nd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 171 p.

8. Vasiliev N. D. (2017). Creating an effective system of economic security to reduce business risks. Information Protection, no. 5, P no. 28-35.

9. Volzhenkin B. V., Salnikova A. L. (2019). Problems of responsibility for economic crimes: questions and answers. Legality, no. 8, P no. 36-42.

10. Glazyev S. O.(2017). On urgent measures to strengthen the economic security of Russia and the conclusion of the Russian economy on the trajectory of advanced development. Russian economic journal, no. 5, Pp. 3-62.

11. Foreign trade encyclopedia / Ed. S. I. Dolgov, Moscow: Ekonomika, 2011, 427 p.

12. Kuznetsova M. S. (2018). Role of foreign trade in national economy. Bulletin of science and education, no. 2 (2), Pp. 21-22.

13. Luzina T. V., Vysotskaya V. G. (2019). Bans and restrictions of foreign trade activity: textbook for universities. Moscow: Yurayt publishing house, 142 p.

14. Mikhailov D. M. (2019). Foreign trade finance and guarantee business: a practical guide, 3rd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 905 p.

15. Melnikov A. B. (2018). Essence and features of ensuring foreign economic security of the Russian Federation in modern conditions. Humanities, social and economic sciences, no. 11, Pp. 53-57.

16. Russkikh O. I. (2015). Foreign economic security of the Russian Federation. Scientific and methodological electronic journal «*concept*», no. 8

(August), Pp. 131-135.

17. Shoev A. N. (2019). Economic security in the context of foreign trade development. Young scientist, no. 24, Pp. 622-625.

© Гетман Илья Борисович, Столыпинский вестник 2/2020



**ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ В КИТАЕ НА ЭКОНОМИКУ****INFLUENCE OF THE EPIDEMIC IN CHINA ON THE ECONOMY**

**Чан Хун**, студентка, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва, Россия, 2389917736@qq.com

**Chang Hong**, student, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, 2389917736@qq.com

**Аннотация:** В этом году коронавирус распространился по всему миру, в этой статье систематически анализировалось воздействие на экономику и соответствующие меры по решению проблемы в Китае после вспышки, а также изучалось, как улучшить финансовую и денежно-кредитную политику, социальное управление и механизмы управления общественной безопасностью. Эта политика содействует восстановлению экономики и политике преференций, введенной Китаем предприятиям, особенно малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям после вспышки.

**Summary:** This year, coronavirus spread around the world, this article systematically analyzed the impact on the economy and related measures to solve the problem in China after the outbreak, and also studied how to improve financial and monetary policy, social management and public safety management mechanisms. This policy promotes economic recovery and the preferences policy introduced by China to enterprises, especially small and medium enterprises, as well as individual entrepreneurs after the outbreak.

**Ключевые слова:** *малые и средние предприятия (МСП), индивидуальный предприниматель (ИП), экономическое влияние, финансы, денежно-кредитная политика, льготная политика.*

**Key words :** *small and medium enterprises, individual entrepreneur, economic influence, finance, monetary policy, preferential policy.*

**Введение.** Внезапное появление эпидемии коронавируса сделало всех неожиданными и эпидемия оказала двойное влияние на жизнь людей и экономическое развитие. В краткосрочной перспективе поток людей быстро сократился: транспорт, розничная торговля, гостиничный туризм, общественное питание, потребление, складирование. Недвижимость и строительство в почтовой отрасли пострадали в определенной степени. На индустрию недвижимости влияют меры по предотвращению эпидемий и борьбе с ними, продажи, как правило, стоят на месте, а развитие бизнеса идет медленно. В долгосрочной перспективе, если эпидемия не будет эффективно контролироваться, она может оказать долгосрочное негативное влияние на экономический рост и безработицу, а также повлиять на доверие к внутреннему рынку и его ожидания, и перейти к инвестиционному поведению. В настоящее время центральное правительство быстро отреагировало на вспышку и приняло ряд мер для постепенного контроля над вспышкой. Учитывая влияние альтернативного роста под влиянием эпидемии, инновационного роста, отставания во времени и ряда мер, принятых правительством для стабилизации роста, распространение эпидемии коронавируса оказало большое влияние на многие страны мира и оказывает глобальное воздействие. Механизм передачи экономики и рынка должен быть полностью исследован и оценен по влиянию обменного курса, финансового рынка, импорта и экспорта, инвестиций, потребления и промышленности.

**Методика.** В работе указал на некоторые изменения в финансовом и экономическом положении Китая под влиянием коронавируса, а также на некоторые решительные меры, принятые страной под влиянием, политику налоговых льгот для малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей и т. д.

**Основная часть.** В последние годы, с корректировкой экономической структуры Китая и снижением темпов роста, эффективность работы предприятий, особенно индивидуальных предпринимателей, а также малых и микро предприятий, снизилась. Под воздействием эпидемии сильно пострадали оба, из которых индивидуальный предприниматели пострадали сильнее всего. Согласно «Отчету об одном из самозанятых домохозяйств в Китае», опубликованном исследовательским центром по цифровым финансам Пекинского университета, всего через две недели после 31 января 2020 года количество продавцов и операций индивидуальных предпринимателях только в Хубэй сократилось на 59,3% соответственно. И 69,7%, тогда как в других частях страны они снизились примерно на 40% и 50% соответственно.

В ходе противоэпидемической борьбы различные предприятия возобновляют производство упорядоченным образом, но темпы возобновления производства для предприятий разных размеров весьма различны. По состоянию на конец февраля данные национального опроса показывают, что коэффициент возобновления крупных и средних предприятий составляет 78,9%, из которых 85,6% составляют крупные и средние производственные предприятия, а коэффициент возобновления малых и средних предприятий составляет более 30%. В тот же период показатель возобновления работы отдельными промышленными и коммерческими домохозяйствами был значительно ниже 30%, а в некоторых районах с серьезными эпидемиями он может составлять менее 10%.

В начале периода Школа экономики и менеджмента Университета Цинхуа и Школа бизнеса HSBC Пекинского университета совместно исследовали 995 МСП, охватывающих многие отрасли, такие как общественное питание и розничная торговля. Данные показывают, что 34% компаний могут поддерживать денежные средства на счете в течение 1 месяца, 33,1% компаний могут поддерживать в течение 2 месяцев, а 17,91% компаний могут поддерживать в течение 3 месяцев. В общей сложности 85% остатка на счету компании может поддерживаться не более 3 месяцев. В

условиях серьезного кризиса ликвидности, вызванного эпидемией, доходы индивидуальных предпринимателей резко упали, и даже из-за приостановки работы и бизнеса финансовый риск значительно увеличился: будь то с точки зрения самих финансов или выбора рынка, «живая вода» финансовой поддержки Сложнее течь сюда. индивидуальные предприниматели в основном полагаются на частные кредиты и банковские кредиты для финансирования, а также им не хватает инструментов прямого финансирования, таких как облигации. Эта объективная реальность привела к ухудшению их собственной ситуации.

В настоящее время, чтобы помочь индивидуальным предпринимателям справиться с последствиями эпидемии, как можно быстрее возобновить работу и производство и неуклонно расширять занятость, ЦК партии и государственный совет придают большое значение четким требованиям и развертыванию. В «Руководящих принципах поддержки домохозяйств» и других документах издан ряд вспомогательных политик в области налогообложения, налогообложения, финансов, социального обеспечения и т. д., в том числе:

**1. Помогите индивидуальным предпринимателям упорядоченно возобновить работу.** В соответствии с требованиями зонирования и классификации точного возобновления производства и возобновления, упорядоченное содействие возобновлению производства индивидуальных предпринимателей по типу бизнеса и форме. Seriously применять «Руководящие указания по мерам предотвращения и контроля для возобновления производства и возобновления производства предприятиями и учреждениями», чтобы обеспечить своевременное выполнение персоналом, отвечающим за соблюдение. Принять гибкую политику занятости для продвижения таких отраслей, как экспресс-доставка, чтобы как можно скорее возобновить производство. В полной мере использовать роль платформы электронной коммерции для предоставления онлайн и в автономном режиме

индивидуальным предпринимателях информационным услуг, соответствующих спросу и предложению.

**2. Сократить эксплуатационные расходы индивидуальных предпринимателей.** Для индивидуальных предпринимателей, которые серьезно пострадали от эпидемии, испытывают трудности с погашением задолженности и временно теряют свои источники дохода, они могут гибко корректировать механизмы погашения, разумно продлевать срок кредитования и не должны слепо привлекать кредиты, ломать кредиты и подавлять кредиты, одновременно увеличивая финансовую поддержку. Поручить финансовым учреждениям увеличить объем кредитов под низкие проценты на 300 млрд. Юаней и оказать адресную поддержку индивидуальным предпринимателям. Во время эпидемической ситуации индивидуальные предприниматели должны проводить политику сокращения, освобождения и отсрочки выплаты страховых взносов, позволяющую продлить регистрацию страхования. С марта по май 2020 года мелкие налогоплательщики, в том числе индивидуальные предприниматели, будут подвергаться политике снижения НДС и освобождения от налогов, в том числе в Хубэй бесплатно, а уровень сбора в других регионах снижен с 3% до 1%. Сократить и освободить расходы, связанные с сертификацией, аккредитацией и инспекцией во время эпидемической ситуации в индивидуальных предпринимателях. Поощрять все населенные пункты к снижению или освобождению от арендной платы индивидуальных предпринимателей в соответствии с реальной ситуацией.

**3. Для индивидуальных предпринимателях удобно выходить на рынок.** Предоставляйте удобные и эффективные услуги индивидуальным предпринимателям, хорошо справляйтесь с согласованием лицензий на ведение бизнеса и соответствующих разрешений на выдачу лицензий, а также увеличивайте время для представления годовых отчетов. Дальнейшее высвобождение ресурсов служебных помещений, создание и совершенствование системы управления негативным списком служебных

помещений индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, занимающихся обеспечением основных средств к существованию для масс, они будут дополнительно расширять свое место и время деятельности и будут освобождены от регистрации в соответствии с законом.

**4. С точки зрения финансовой поддержки.** Текущая политика заключается в том, чтобы включить индивидуальные предприниматели в сферу малых и микро предприятий, даже малых и средних предприятий, а также частных предприятий. Эта финансовая поддержка в основном включает отсрочку погашения основного долга и процентов, снижение процентных ставок, а индивидуальные предприниматели, несущие неограниченную ответственность, несут операционные убытки. В то же время, трудно сравнивать с политическим интересом распоряжения государственными займами для получения процентов по кредиту или надлежащего вычета основной суммы. Эта политика четко распределяет 300 миллиардов юаней ссуд под низкие проценты среди промышленных и коммерческих домохозяйств. Учитывая размер индивидуальных предпринимателей, разрыв в едином фонде невелик, а сумма относительно велика. 2 марта 2020 года Чжан Юн, председатель и главный исполнительный директор Совета директоров Alibaba, заявил на встрече по продвижению развития ситуации, связанной с развитием эпидемии в Ханчжоу, которую Alibaba обнаружил во время ознакомительного визита, что три главных издержки, затрагивающие малые и микропредприятия: Арендная плата, трудовые и кредитные проценты. Среди них 96% операторов малого и микро бизнеса имеют дефицит финансирования менее 1 миллиона юаней. С небольшой поддержкой они могут преодолеть трудности. Однако, учитывая текущую экономическую ситуацию и рыночную практику, с защитой общей квоты, как избежать чрезмерной концентрации потоков капитала или даже отдельных потоков в другие области, все еще проблема, заслуживающая бдительности.

Следует особо отметить, что отправная точка нынешней политики поддержки индивидуальных предпринимателей не должна объясняться простой защитой экономики, а должна в полной мере понимать ее важную роль в национальной экономике, облегчать и распределять убытки предприятий различными способами и содействовать развитию предприятий. Благоприятное развитие направлено на обеспечение занятости, средств к существованию, стабильности и мира. В этой связи мы должны лучше играть роль финансов, увеличивать финансовую поддержку в политике и содействовать финансовым учреждениям в улучшении финансовых услуг в механизме.

**Заключение.** Индивидуальные предприниматели являются наибольшим числом операторов рынка, на их долю приходится до  $2/3$ , что затрагивает более  $1/4$  занятого населения. С реформированием коммерческой системы Китая создание и функционирование компаний и предприятий стало более удобным, а надзор за рынком стал более полным и эффективным. В настоящее время система индивидуальных предпринимателей в Китае также развивается и совершенствуется, и эпидемическая ситуация еще больше выявила упрощение, уязвимость и риск этой организационной формы. Китай всегда придавал большое значение поддержке малых и средних предприятий и частных предприятий, содействию стандартизации и качественному развитию индивидуальных предпринимателей и активно поощрял, поддерживал и направлял преобразование индивидуальных предпринимателей в предприятия или компании. В контексте углубленного развития в стране системы управления и модернизации возможностей управления «цифровой кошелек» в разделе «цифровая валюта» и различные платформы или порты «государственной безопасности и социального управления» в ближайшем будущем, как ожидается, создадут новые финансовые услуги соответственно. И клиентская информационная платформа, мы должны обратить пристальное внимание на исследования и предложить план реагирования. С другой стороны, эпидемия также полностью выявила уязвимость и беспомощность



индивидуальных предпринимателей из-за отсутствия у них опыта, знаний и опыта в предотвращении и реагировании на внезапные риски. Рекомендуются, чтобы финансовые учреждения продолжали укреплять сотрудничество с местными отделами надзора и управления рынком, департаментами промышленной информатизации, ассоциациями отдельных рабочих, университетами и другими подразделениями, с тем чтобы углубленно продвигать проект «Золотая мудрость и полезные люди» для владельцев малого и микробизнеса, индивидуальных предпринимателей, целей сокращения масштабов нищеты и связанных сторон. Сельскохозяйственные группы, районные и поселковые кадры по борьбе с бедностью и т. Д. Проводят обучение для постоянного улучшения видения, знаний и возможностей отдельных деловых домохозяйств и других групп, а также для усиления внутренней способности предприятий адаптироваться к изменениям времени и ускорять преобразования и модернизацию.

## **Литература**

1. Economic Daily. Китайская экономическая сеть [Электронный ресурс].
2. Ан Гоцзюнь, Цзя Фувэй. Финансовая теория и практика [Электронный ресурс] // Китай HowNet Интернет-публикации, 03.2020. URL: [https://www.sohu.com/a/379179515\\_99945666](https://www.sohu.com/a/379179515_99945666) (Дата обращения: 28.05.2020)
3. Чен Юнвэй. Влияние эпидемии «новой короны» на экономику Китая [Электронный ресурс] // Экономический Обозреватель, 12.02.2020 URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658305242488715408> (Дата обращения: 28.05.2020)
4. Фанг Лей. Влияние новой коронной эпидемии на индивидуальные предприниматели и финансовые контрамеры.[Электронный ресурс] // Журнал The Banker, 21.04.2020. URL: <https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2020-04-21/doc-iirczymi7622161.shtml>



## References

1. Economic Daily. China Economic Network [Electronic resource].
2. An Guojun, Jia Fuwei, «Financial theory and practice» [Electronic resource]. China HowNet Internet publications, 03.2020. URL: [https://www.sohu.com/a/379179515\\_99945666](https://www.sohu.com/a/379179515_99945666) (Date of access: 28.05. 2020)
3. Chen Yongwei. The Impact of the New Crown Epidemic on the Chinese Economy [Electronic resource]. Economic Observer, 02/12/2020. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s? Id = 1658305242488715408> (Date of access: 28.05 .2020)
4. Fang Lei. The impact of the new crown epidemic on individual entrepreneurs and financial countermeasures. [Electronic resource]. The Banker Magazine, 04/21/2020. URL: <https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk /2020-04-21/doc-iirczymi7622161.shtml>

© Чан Хун, Столыпинский вестник 2/2020

**АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
КРАСНОЯРСКА****ANALYSIS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR THE POPULATION OF  
KRASNOYARSK**

**Насырова Алия Ниязовна**, студентка магистратуры, Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия, n.aliaaa@mail.ru

**Aliya N. Nasyrova**, master student, The engineering and construction Institute of the Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, n.aliaaa@mail.ru

**Аннотация:** В данной работе произведен расчет доступности жилья в г. Красноярске в зависимости от классов комфортности, для этого приведены качественные и количественные характеристики жилой недвижимости в зависимости от ее комфортности, средняя стоимость жилой недвижимости в Российской Федерации и г. Красноярске, оценены доходы населения. Подчеркивается необходимость оценки доступности жилья с учетом иных факторов.

**Summary:** In this paper, the calculation of housing affordability in Krasnoyarsk, depending on the comfort class, for this purpose, the qualitative and quantitative characteristics of residential real estate, depending on its comfort, the average cost of residential real estate in the Russian Federation and Krasnoyarsk, estimated the income of the population. The need to assess housing affordability taking into account other factors is emphasized.

**Ключевые слова:** покупательская способность, доступность, класс комфортности жилья.

**Keyword:** purchasing power, affordability, comfort class of housing.

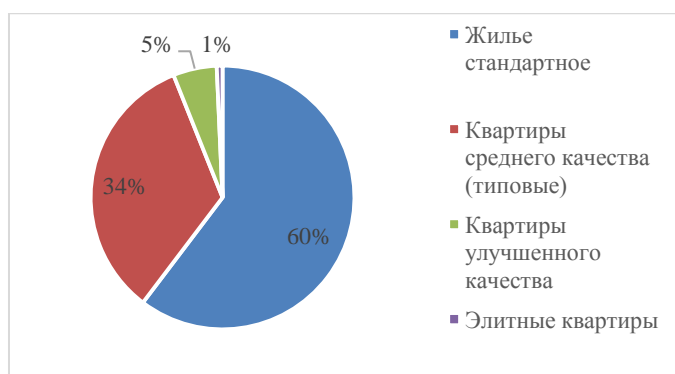
Темпы развития жилищного строительства тесно связаны с жилищной обеспеченностью населения. Согласно аналитическим данным Министерства строительства Российской Федерации и ДОМ.РФ [1], около 45 % семей в РФ имеют потребность в жилье (в т.ч. из-за стесненности существующего). В связи с этим, можно сделать вывод о том, что доступность жилья для населения остается низкой. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо развивать рынок жилья с учетом покупательской способности населения.

На примере г. Красноярска определена оптимальная связь спроса, предложения, стоимости, и как следствие рост качества жилья, для развития рынка жилья. За 2020 год в городе завершилось строительство 807 тыс. кв. м. жилья [2], что обуславливает необходимость их эффективной реализации.

Необходимость рассмотрения качественных и количественных характеристик жилой недвижимости обусловлена ценообразованием на нее, аналитикой рынка жилья с учетом специфики его особенностей. Согласно единой методики классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), жилье разделяется по степени комфортности на массовое (эконом и комфорт классы) и повышенной комфортности (бизнес и элитные классы).

Согласно указу президента РФ, в 2018 году требования, относящие жилье к эконом классу, были уточнены и в последствии класс был переименован в «стандартное жилье». На современном рынке жилья возникли и такие классы как комфорт+ и бизнес+. Их появление обусловлено тем, что по большинству критериев жилой дом может соответствовать заявленному классу, а по некоторым параметрам даже превосходить его.

Структура предложений первичного жилья г. Красноярска в зависимости от класса комфортности представлена на рисунке 1 [3;4].



***Рис. 1. Структура предложений первичного жилья г. Красноярск в зависимости от класса комфортности***

Из рисунка 1 видно, что застройщики г. Красноярск для гарантированной реализации продукции ориентированы на доступное жилье стандартного качества. Как правило, жильем стандартного качества, являются жилые дома, строительство которых ведется по типовым проектам (около 16% на март 2020 года), это объясняется низкой себестоимостью и трудоемкостью их возведения. Около 50% жилья строится по цельномонолитной технологии, что является более экономически эффективным для инвестирования, а значит и более доступным для потребителей [5].

Оценим среднюю стоимость 1 кв.м. жилой недвижимости по РФ и г. Красноярске (таблица 1) согласно классификации федеральной службы государственной статистики [6]. В таблице 3 указана средняя стоимость 1 кв.м. за I и II кварталы 2019 года по РФ. Средняя стоимость 1 кв.м. первичной жилой недвижимости г. Красноярске определена исходя из карты единого реестра застройщиков, на которой отражены новостройки по классам комфортности [7]. Средняя стоимость 1 кв.м. вторичных квартир г. Красноярске определена на основе данных федерального ресурса для продажи недвижимости N1.RU с заданием качественных и количественных характеристик, представленных выше [8].

**Средняя стоимость 1 кв.м. жилой недвижимости по РФ и г.  
Красноярске по классам комфортности**

Класс комфортности жилья	РФ		г. Красноярск	
	Первичная жилая недвижимость	Вторичная жилая недвижимость	Первичная жилая недвижимость	Вторичная жилая недвижимость
Жилье стандартное	-	48 583	53 289	57 894
Квартиры среднего качества ( типовые)	57 923	52 592	60 702	66 340
Квартиры улучшенного качества	56 942	61 343	81 990	79 610
Элитные квартиры	147 192	83 390	110 402	103 516

Жилье низкого качества (эконом) согласно указу президента РФ от 2018 года является теперь жильем стандартного качества, в связи, с чем отсутствуют данные о стоимости первичной жилой недвижимости низкого качества.

Оценим доходы населения РФ и г. Красноярске. Согласно данным федеральной службы государственной статистики [9], среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в 2019 году (январь-август) составляет для РФ – 46199 руб., для г. Красноярск – 46700 руб. [10]. Стоит отметить, что согласно опроса информационного портала НГС24 о реальной заработной плате красноярцев [11], у 52% респондентов доход ниже среднего.

Важным показателем доходов населения, являются реальные располагаемые денежные доходы, которые определяются исходя из скорректированных на индекс цен денежных доходов текущего периода, за вычетом обязательных платежей и взносов. По данным Росстата реальные располагаемые доходы населения во II квартале 2019 года снизились на 0,2% (квартал к кварталу прошлого года) [4]. За полгода падение реальных доходов населения составило 1,3% (к аналогичному периоду прошлого года).

Согласно данным федеральной службы государственной статистики, в целом денежные доходы выросли на 5,9%, реальные доходы – на 0,9%, а реальные располагаемые доходы – на 0,2% [12]. Иными словами, наблюдается уменьшение разрыва между доходами и расходами населения, следовательно, снижение свободных денежных средств отрицательно сказывается на возможности приобретения собственного жилья.

Таким образом, в данных экономических условиях наблюдается увеличение средней заработной платы, а реальные доходы населения имеют тенденцию к снижению с 2014 года. Несмотря на то, что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Величина прожиточного минимума на III квартал 2019 года для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12064 рубля, для трудоспособного населения - 12790 рублей, для пенсионеров - 9675 рублей, для детей - 12454 рубля [13]. Средняя обеспеченность жилой площадью в Красноярском крае составляет 23 кв.м./чел. [14]

Методика федеральной целевой программы «Жилище» определяет коэффициент доступности жилья (далее – КДЖ) как отношение средней стоимости стандартной квартиры к среднему годовому доходу семьи из трех человек. Таким образом, КДЖ показывает, за сколько лет семья из трех человек способна приобрести жилье при существующем у нее уровне дохода, при этом, не принимая во внимание расходы семьи. Для расчета КДЖ используется формула (1):

$$\text{КДЖ} = \frac{V \cdot S}{I \cdot N} \quad (1)$$

где  $V$  – средняя стоимость 1 кв.м. жилья, руб;

$S$  – площадь жилья, кв.м.;

$I$  – среднедушевой доход семьи, руб./чел. в год;

$N$  – количество работающих человек в семье.

Определим КДЖ по различным классам комфортности в г. Красноярске для семьи. из трех человек – двое родителей и один ребенок. Среднедушевой доход семьи 93400 руб./мес. В расчет принимаем квартиру 69 кв. м. Результаты расчета сведены в таблицу 2.

**Таблица 2**

***КДЖ различных классов в г. Красноярск площадью 69 кв. м. без учета расходов***

Класс комфортности жилья	г. Красноярск	
	Первичная жилая недвижимость	Вторичная жилая недвижимость
Жилье стандартное	3,28	3,56
Квартиры среднего качества ( типовые)	3,74	4,08
Квартиры улучшенного качества	5,05	4,90
Элитные квартиры	6,80	6,37

Однако, КДЖ без учета расходов семьи не отражает полную достоверность КДЖ, поскольку при таком подходе, семья не имеет расходов. Определим КДЖ с учетом расходов по различным классам комфортности жилья в г. Красноярске по формуле (2), результаты занесем в таблицу 3. Средние расходы семьи приняты из минимального прожиточного минимума, который составляет на семью 38034 руб.

$$\text{КДЖ} = \frac{V \cdot S}{(I - R) \cdot N} \quad (2)$$

где  $R$  – средняя стоимость 1 кв.м. жилья, руб.

**КДЖ различных классов в г. Красноярск площадью 69 кв. м. с учетом расходов**

Класс комфортности жилья	г. Красноярск	
	Первичная жилая недвижимость	Вторичная жилая недвижимость
Жилье стандартное	5,53	6,01
Квартиры среднего качества ( типовые )	6,30	6,89
Квартиры улучшенного качества	8,52	8,27
Элитные квартиры	11,47	10,75

Из таблицы 5 видим, что рассматриваемая семья сможет раньше всех приобрести квартиру стандартного качества 5,5-6 лет в зависимости от вида жилья. Около 7 лет понадобится на покупку квартиры среднего качества, около 8 – на покупку квартиры улучшенного качества и более 10 лет – на покупку квартиры элитного класса. Однако, при данном расчете рассматриваемая семья проживает в стесненных условиях до момента покупки жилой недвижимости, исходя из чего целесообразным решением является ИЖК. Также недостатком данного расчета является неучтенная возможная существующая собственность семьи, либо в расходах семьи не учтена арендная плата существующей квартиры.

Таким образом, для наиболее достоверной оценки доступности жилья населению необходимо учитывать и иные факторы, влияющие на нее, таковыми являются наличие/отсутствие собственности, арендная плата, класс комфортности жилья, влияние ИЖК на сроки приобретения жилой недвижимости.

### **Литература**

1. Развитие рынков ипотеки и жилищного строительства в 2000-2017 годах. Москва: АИЖК, 2017, – 50 с.



2. SIBDOM.RU. Красноярск перевыполнил план по вводу жилья в 2019 году. URL: <https://www.sibdom.ru/news/13802/> (дата обращения: 09.01.2020)

3. ЦИАН. База объявлений об аренде и продаже недвижимости в Красноярске. URL: [https://krasnoyarsk.cian.ru/newobjects/list/?deal\\_type=sale&engine\\_version=2&house\\_type%5B0%5D=1&offer\\_type=newobject&region=4827&status%5B0%5D=5002](https://krasnoyarsk.cian.ru/newobjects/list/?deal_type=sale&engine_version=2&house_type%5B0%5D=1&offer_type=newobject&region=4827&status%5B0%5D=5002) (дата обращения: 15.03.2020)

4. Единый реестр застройщиков. Аналитический обзор. Строительство жилья профессиональными застройщиками. Красноярский край. Январь, 2020 год, – 84 с.

5. Сарченко В. И. Подходы к оценке инвестиционного потенциала городских территорий // Вестник ИрГТУ. 2015. №8 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-investitsionnogo-potentsiala-gorodskih-territoriy> (дата обращения: 09.03.2020)

6. Федеральная служба государственной статистики. Центральная База Статистических Данных. URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1905001#Bottom> (дата обращения: 26.10.2019)

7. Единый реестр застройщиков. Реестр новостроек Красноярский край. URL: <https://erzrf.ru/novostroyki?region=krasnoyarskiy-kray&regionKey=143082001&costType=1&sortType=cmxrating> (дата обращения: 17.11.2019)

8. Федеральный ресурс для продажи недвижимости. Красноярск. URL: <https://krasnoyarsk.n1.ru/> (дата обращения: 17.11.2019)

9. Федеральная служба государственной статистики. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019 гг. . URL: [https://www.gks.ru/labor\\_market\\_employment\\_salaries?print=1](https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries?print=1) (дата обращения: 26.10.2019)

10. НГС24. Красноярск вошел в список 20 городов, где платят самую высокую зарплату в стране. URL: <https://ngs24.ru/news/more/66261904/> (дата обращения: 17.11.2019)

11. НГС24. Федеральные статистики объявили о новом росте средней зарплаты в крае. URL: <https://ngs24.ru/news/more/66147583/> (дата обращения: 9.12.2019)

12. Федеральная служба государственной статистики. Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов в III квартале 2019 года (17 октября 2019). URL: <https://www.gks.ru/folder/313/document/65081> (дата обращения: 17.11.2019)

13. Постановление правительства Красноярского края от 15 октября 2019 года № 564-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2019 года»

14. Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п и 13.11.2018 «Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»

## References

1. Development of mortgage and housing markets 2000–2017. Moscow: AIGK, 2017. 50 p.

2. Sibdom.ru. Krasnoyarsk exceeded the plan for the commissioning of housing in 2019. URL: <https://www.sibdom.ru/news/13802/> (accessed: 01/09/2020)

3. cian.ru. Database of advertisements for renting and selling real estate in Krasnoyarsk. URL: [https://krasnoyarsk.cian.ru/newobjects/list/?deal\\_type=sale&engine\\_version=2&house\\_type%5B0%5D=1&offer\\_type=newobject&region=4827&status%5B0%5D=500](https://krasnoyarsk.cian.ru/newobjects/list/?deal_type=sale&engine_version=2&house_type%5B0%5D=1&offer_type=newobject&region=4827&status%5B0%5D=500) 2 (accessed: 03/15/2020)

4. Unified register of developers. Analytical review. CONSTRUCTION OF HOUSING BY PROFESSIONAL DEVELOPERS. Krasnoyarsk region. January 2020 - 84 p.

5. Sarchenko Vladimir Ivanovich Approaches to assessing the investment potential of urban areas // Bulletin of ISTU. 2015. No8 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-investitsionnogo-potentsiala-gorodskih-territoriy> (accessed: 03/09/2020)

6. Federal State Statistics Service. Central Statistical Database. URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1905001#Bottom> (accessed: 10.26.2019)

7. Unified register of developers. Register of new buildings Krasnoyarsk Territory. URL: <https://erzrf.ru/novostroyki?region=krasnoyarskiy-kray&regionKey=143082001&costType=1&sortType=cmxrating> (accessed: 11/17/2019)

8. Federal resource for the sale of real estate. Krasnoyarsk. URL: <https://krasnoyarsk.n1.ru/> (accessed: 11/17/2019)

9. Federal State Statistics Service. The average monthly nominal accrued wages of workers in the economy as a whole by subjects of the Russian Federation in 2013-2019 . URL: [https://www.gks.ru/labor\\_market\\_employment\\_salaries?print=1](https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries?print=1) (date of access: 10.26.2019)

10. NGS24. Krasnoyarsk entered the list of 20 cities where they pay the highest salary in the country. URL: <https://ngs24.ru/news/more/66261904/> (accessed: 11/17/2019)

11. NGS24. Federal statistics announced a new increase in average wages in the province. URL: <https://ngs24.ru/news/more/66147583/> (accessed: 12/9/2019)

12. Federal State Statistics Service. Rosstat recorded an increase in real disposable income in the III quarter of 2019 (October 17, 2019). URL: <https://www.gks.ru/folder/313/document/65081> (accessed: 11/17/2019)

13. Decree of the Government of the Krasnoyarsk Territory of October 15, 2019 No. 564-р «On the establishment of the subsistence minimum per capita and for the main socio-demographic groups of the population of Krasnoyarsk Territory for the III quarter of 2019» 14. Decree of the Government of the Krasnoyarsk Territory of 10.30.2018 No. 647-р and 13.11.2018 «Strategy for the socio-economic development of the Krasnoyarsk Territory until 2030»

© Насырова Алия Ниязовна, Столыпинский вестник 2/2020

## **АНАЛИЗ РЫНКА КРАУДШИППИНГА И КРАУДШИППИНГОВЫХ СЕРВИСОВ**

### **MARKET ANALYSIS CROWDSPRING AND CROWDSPRING SERVICES**

**Гаджиев Гаджимурад Рамазанович**, студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г.Москва, Россия, gamurad@inbox.ru

**Котов Евгений Юрьевич**, студент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

**Gadzhiyev Gadzhimurad Ramazanovich**, student, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia, gamurad@inbox.ru

**Kotov Evgeniy Urievich**, student, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia

**Аннотация:** Статья посвящена обзору рынка краудшиппинга и краудшиппинговых сервисов. Цель статьи заключается в нахождении достоинств и недостатков краудшиппинговых сервисов, и нахождении их эффективной совокупности. В изложении статьи применялись сравнительные методы исследования и статистический анализ. В результате был определен необходимый функционал краудшиппингового сервиса для его роста в России и выхода на международный рынок.

**Summary:** The article is devoted to the review of the market of crowdshipping and crowdfunding services in the Russian Federation. The purpose of the article is to provide optimal populations. The presentation of the article uses comparative research methods and statistical analysis. To enter the international market of Russia and Russia, there is access to the international market.

**Ключевые слова:** *Краудшипинг, B2C, экономика совместного потребления, Шеринговый сервис, P2P, MVP.*

**Keywords:** *crowdshipping, B2C, sharing economy, sharing service, P2P, MVP.*

## **Введение**

Современное поколение Z делают ставку на пользование, а не на владение. Данный мотив является основным движущим фактором так называемой “экономики совместного потребления” [6].

Существует много определений экономики совместного потребления, однако можно выделить ее три ключевые характеристики:

- Наличие недоиспользованных активов, то есть товаров, которые владелец готов отдать во временное пользование;
- Цифровые платформы (интернет-площадки) для соединения продавцов и покупателей, в том числе сайт, мобильное приложение;
- Доверие между экономическими агентами, основанное на отзывах и рейтингах;

Согласно данным PricewaterhouseCoopers объем рынка приблизится к 335 млрд.\$ к 2025 году. Наибольший прирост намечается в таких отраслях как карпулинг (совместное пользование автомобилем) и аренде жилья. В среднем экономика совместного потребления будет иметь прирост приблизительно 35% в год, что на порядок выше показателей всей экономики ЕС.

Конкретным объектом исследования является отрасль экономики совместного потребления такая как краудшипинг[2].

Краудшипинг (в переводе от англ. crowd – толпа и shipping – доставка) означает доставку посылок с помощью других людей.

Эта концепция была создана Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс. В 2010 году на конференции TED Ботсман представила ее как новую социально-экономическую модель, которая должна произвести революцию в нашем потреблении товаров и услуг.

Из-за этого коммерческие компании, предоставляющие сервис по перевозке грузов, теряют свои преимущества. Теперь их услуги на более выгодных условиях оказываются сообществами совместного потребления[9].

### **Особенности краудшипинга**

#### **Преимущества:**

##### **Относительно невысокая цена**

Данное преимущество обеспечивается отсутствием таможенных пошлин в случае международной доставки, а также более дешевой и простой инфраструктурой (отсутствием складов и их обслуживающего персонала) в случае междугородней доставки в пределах страны. Краудшипинг, обеспечивающий доставку “последней мили”, выигрывает за счет того, что курьеры могут не являться сотрудниками организации, а лишь доверившимися исполнителями, и в каких то случаях, вместо оплаты могут принять иные формы поощрения, например подарок и т.п. Предыдущие исследования показали, что массовая доставка пользователей и курьеров также мотивировалась альтруистическими ценностями, такими как стремление сохранить окружающую среду, например в исследовании бельгийского государственного университета, или готовность помочь соседям.[8]

##### **Более высокая скорость доставки**

За счет отсутствия длительных таможенных проверок, передаваемая посылка отправляется вместе с багажом или ручной кладью курьера, и проходит проверки соответствующим образом, что значительно экономит время доставки[4, 7]

#### **Недостатки:**

##### **Ограниченное количество маршрутов**

По сравнению с традиционными сервисами доставки, краудшипинг не может полностью гарантировать наличие того или иного маршрута доставки, так как это зависит от клиентов сервиса, осуществляющих доставку.

##### **Более высокие риски**

Как и любой сервис в рамках экономики совместного потребления, краудшипинговый сервис может столкнуться с нечестными клиентами с обеих сторон, например, с доставщиками, которые крадут посылку и т.п.

### **Необходимость ожидания отклика по заявке**

Возможны временные издержки ввиду необходимости нахождения исполнителя, переговоров с ним и ожидание его согласия.

### **Состояние рынка**

#### **Положение дел на рынке**

Список систем существующих на международном и российском рынках[5]:

- Deliv
- PiggyBee
- Grabr
- Gransjoy
- Roadie (доставка последней мили)
- Туда?Туда!

#### **Deliv**

Одни из первых сервисов попутных доставок возникли в США. Так, с 2012 года начала развиваться компания Deliv, которая специализируется на доставке товаров из супермаркетов, аптек и интернет-магазинов в 35 штатах. Deliv предлагает доставку товаров «день в день», что, по сути, является одним из возможных преимуществ краудшипинга. Кроме того, сервис имеет собственных курьеров для случаев невозможности найти исполнителей среди физических лиц в том или ином районе населенного пункта, либо для постоянного сотрудничества с юридическими лицами.[3, 5]

#### **Roadie**

Roadie подобно Deliv предоставляет услуги доставки последней мили, но в отличие от нее имеет более широкую специализацию доставки.



На начало деятельности компании, в 2014 году ежедневно на дороги США выезжало около 250 миллионов легковых автомобилей с избыточной вместимостью 4 миллиарда кубических футов, которые являлись целевой аудиторией компании.

Сегодня у Roadie более 150 000 водителей. Это водители, прошедшие проверку и сертификацию, но не работающие в Roadie. Они доставили продукцию в более чем 11 000 городов и населенных пунктов, покрывая 89% всех домохозяйств США. Ритейлеры, такие как Walmart, Macy's и Home Depot, и производственные компании, такие как Nissan и UPS, являются клиентами Roadie и приносят им до 80% выручки.[10]

### **PiggyBee**

Сервис, являющийся одним из первых в Европе и вышедший на международный рынок. Основан звукоинженером Давидом Вьюльстеком в 2012 году в Бельгии. Сервис имеет собственную систему безопасных платежей подобно P

aypal, PiggyBee MoneySafe, которая удерживает средства до тех пор, пока не будет произведена доставка, что защищает покупателя от мошенничества.[11]

По данным, предоставляемым компанией, большинство (~58 процентов) ее сообщества составляют путешественники в другие страны, которые доставляют посылки со своим багажом. Одни из основных маршрутов – это из США во Францию и из США в Индию. К популярным перевозимым предметам относятся официальные документы, одежда, косметика и электронные сигареты.

### **Grabr**

На данный момент одним из лидеров на зарождающемся рынке краудшипинга в РФ является основанная нашими соотечественниками компания Grabr.

В 2018 году общий оборот Grabr (средства, прошедшие через платформу) составил \$15 млн, совокупная сумма комиссии не раскрывается.

За 2017 год, по данным сервиса, он доставил 78 000 заказов в 65 стран мира, путешественники, играющие роль курьеров, получили вознаграждений на \$1,5 млн.

Grabr получает 7% от общей суммы заказа. В январе 2016 у сервиса было 2000 зарегистрированных пользователей. Они совершили 250 заказов на \$65 000. В марте у нас было 12 000 пользователей, сделавших 1000 заказов на \$250. Апрель принес 20 000 зарегистрированных пользователей, совершивших заказы на \$500 000. При таких темпах роста к 2025 году компания сможет осуществлять до 10-15% международных доставок.[1]

### **Показатели среднестатистического краудшипингового сервиса.**

Согласно данным исследования Брюссельского свободного университета среднестатистическая краудшипинговая платформа доставки последней мили при росте с 100 до 10000 упаковок в день будет иметь следующие стоимостные показатели:[4]

*Таблица*

### **Стоимостные показатели MVP**

<b>Стоимость</b>	<b>100 посылок в день</b>	<b>10000 посылок в день</b>
MVP	100 000 €	500 000 €
Транзакции	550 €	55000 €
IT-персонал	55000 €	1100000 €
Поддержка	1000 €	90000 €
Локальный менеджмент	150000 €	750000 €
Центральный менеджмент	125000 €	250000 €
Маркетинг	100000 €	1000000 €

Что касается себестоимости MVP (минимально жизнеспособный продукт), затраты действительно могут быть намного выше, чем прогнозируемые затраты на рисунке. Что касается раздела поддержки, предполагается, что на начальном этапе около 5% посылок потребуют обращения в службу поддержки. В зависимости от роста сервиса, потребность в более сильном местном и центральном управлении будет возрастать. Также, стартап первоначально сможет распространять информацию о своей платформе вирусным путем.

### **MVP среднестатистического сервиса.**

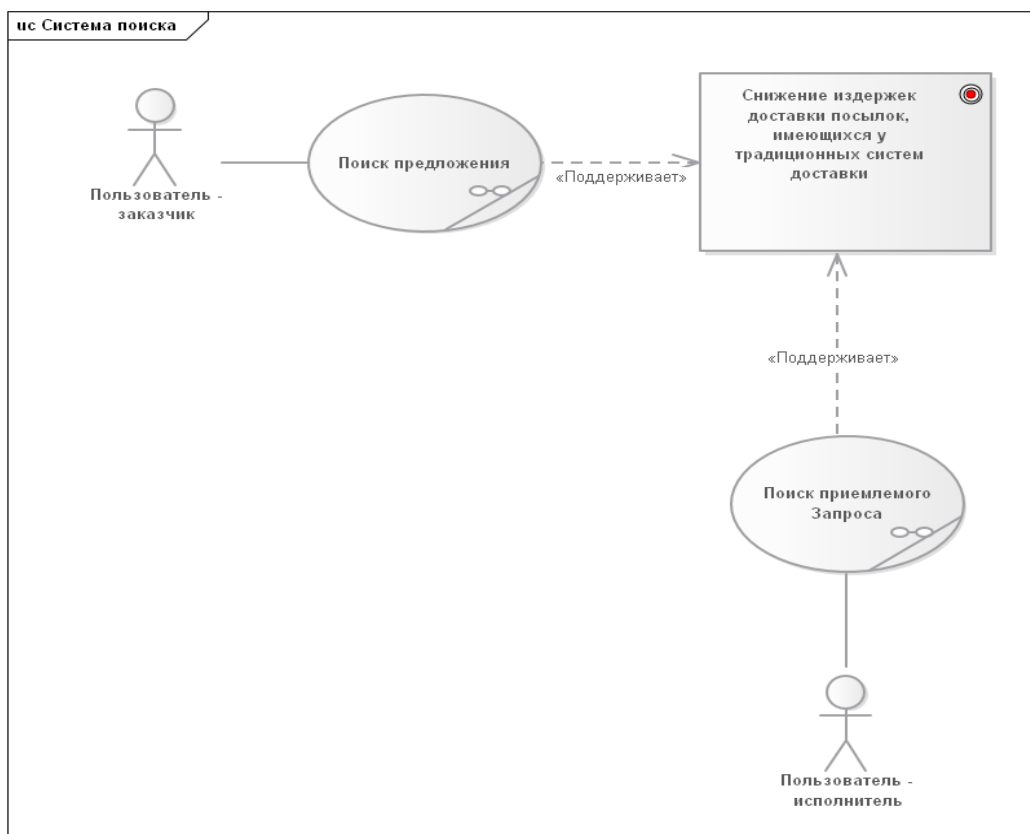
Из описанных выше сервисов можно выделить необходимый минимум функций и бизнес-процессов для краудшиппингового сервиса. Основной целью краудшиппингового сервиса является снижение издержек доставки посылок, имеющих у традиционных систем доставки путем сведения клиента, которому необходимо что-то отправить и путешественника, который может это что-то доставит. Данная цель достигается следующими бизнес-процессами

Бизнес-процессы:

- Поиск предложения о доставке посылки клиентом
- Поиск приемлемого запроса от клиента, путешественником

Для наглядного представления целей и бизнес-процессов, ниже приведены UML диаграммы. UML может быть описан как язык визуального моделирования общего назначения для визуализации, определения, конструирования и документирования программной системы. Хотя UML обычно используется для моделирования программных систем, он не ограничен этой границей. Он также используется для моделирования непрограммных систем. Цель UML может быть определена как простой механизм моделирования для моделирования всех возможных практических систем в современной сложной бизнес-среде.[1]

На рис.1 указаны бизнес-процессы, описанные выше.



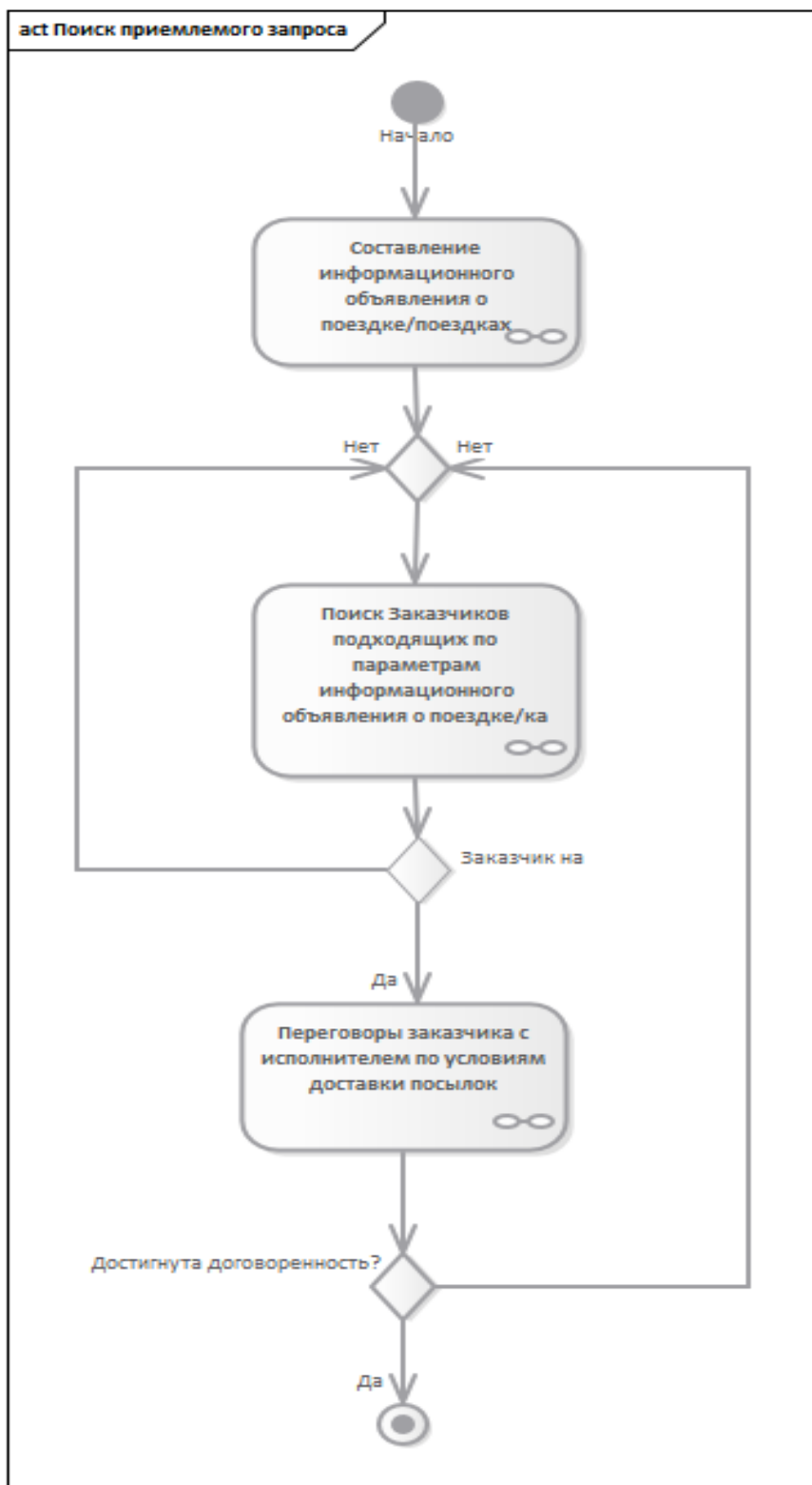
*Рисунок 1. Бизнес-процессы краудшиппингового сервиса*

На рис.2 показано детализированное описание бизнес-процесса «Поиск предложения о доставке посылки клиентом».



*Рисунок 2. Описание бизнес-процесса «Поиск предложения о доставке»*

На рис.3 показано детализированное описание бизнес-процесса «Поиск



*Рисунок 3. Макро-шаги бизнес-процесса «Поиск приемлемого запроса»*

приемлемого запроса от клиента, путешественником».

Помимо приведенных, система может иметь такие бизнес-процессы и функции как:

- Безопасная оплата
- Видео/фото идентификация
- Открытие диспута относительно заказа
- Применение ИОТ решений
- И другие

### **Вывод.**

Рынок краудшипинга, в современных условиях является достаточно перспективным направлением. Он не является заменой существующему рынку доставки, но эффективным дополнением. Рост доверия и социального беспокойства об экологической обстановке, будет способствовать росту сервисов. Путём внедрения решений из сфер «интернета вещей», информационной безопасности сервисы пытаются нивелировать недостатки краудшипинга.

В ходе работы были выявлены основные достоинства и недостатки краудшипинговых систем и получена эффективная совокупность функций для данного типа сервисов.

Приведено обоснование следующих преимуществ и недостатков:

- Относительно невысокая цена
- Более высокая скорость доставки
- Ограниченное количество маршрутов
- Более высокие риски
- Необходимость ожидания отклика по заявке

Были проанализированы существующие системы, и получены общие бизнес-процессы, необходимый для каждого подобного сервиса. Среди дополнительных функций возможно использование «интернета вещей»,

например, умных посылок, обеспечивающих неприкосновенность доставляемого груза, видео/фото идентификации по паспорту клиента, возможность безопасной оплаты через PayPal и т.д. Также, появление краудшипинговых сервисов снижает нагрузку на окружающую среду, за счет уменьшения количества транспорта необходимого для доставки посылок.

## Литература

1. Золотухина Е.Б. Моделирование бизнес-процессов для целей выявления требований к системе: Учебное пособие. Москва: 2018. 135 с.

2. Керценбаум К. Экономика шеринга [Электронный ресурс]. URL: <http://kaspersky.vedomosti.ru/zhizn/economy>.

3. Adrienne M. Selko Crowdsourcing Delivery: Bringing Back the Personal Touch // [mhlnews.com](http://mhlnews.com) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mhlnews.com/transportation-distribution/article/22055850/crowdsourcing-delivery-bringing-back-the-personal-touch#close-olyticsmodal>.

4. Edoardo Marcucci, Marialisa Nigro, Simone Serafini Sustainable urban freight transport adopting public transport-based crowdshipping for B2C deliveries // <https://etrr.springeropen.com/> [Электронный ресурс]. URL: <https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-019-0352-x>.

5. Everard M. 5 International Startups Shaking up Crowdsourced Shipping [Электронный ресурс]. URL: <https://tech.co/news/international-crowdsourced-shipping-startups-2015-03>.

6. Galina Tsvetkova. Шеринговая экономика вырастет в десять раз к 2025 году [Электронный ресурс]. URL: <https://vc.ru/future/71329-sheringovaya-ekonomika-vyrastet-v-desyat-raz-k-2025-godu>.

7. González-Badillo J. J. [и др.]. Maximal intended velocity training induces greater gains in bench press performance than deliberately slower half-velocity training // *European Journal of Sport Science*. 2014. № 8 (14). С. 772–781.



8. Simoni M. D. [и др.]. Potential last-mile impacts of crowdshipping services: a simulation-based evaluation // Transportation. 2019.

9. Crowdshipping May Be The Next Sharing Economy Frontier // pymnts.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pymnts.com/news/delivery/2019/crowdshipping-may-be-next-sharing-economy-frontier/>.

10. <https://www.roadie.com/>

11. <https://www.piggybee.com/ru/>

## References

1. Zolotukhina E.B. (2018). Modeling of business processes for the purpose of identifying requirements for the system: Textbook, Moscow, 135 p.

2. Kerzenbaum K. Economics of sharing [Electronic resource]. URL: <http://kaspersky.vedomosti.ru/zhizn/economy>.

3. Adrienne M. Selko Crowdsourcing Delivery: Bringing Back the Personal Touch. mhlnews.com [Electronic resource]. URL: <https://www.mhlnews.com/transportation-distribution/article/22055850/crowdsourcing-delivery-bringing-back-the-personal-touch#close-olyticsmodal>.

4. Edoardo Marcucci, Marialisa Nigro, Simone Serafini Sustainable urban freight transport adopting public transport-based crowdshipping for B2C deliveries. <https://etrr.springeropen.com/> [Electronic resource]. URL: <https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-019-0352-x>.

5. Everard M. 5 International Startups Shaking up Crowdsourced Shipping [Electronic resource]. URL: <https://tech.co/news/international-crowdsourced-shipping-startups-2015-03>.

6. Galina Tsvetkova The sharing economy will grow ten times by 2025 [Electronic resource]. URL: <https://vc.ru/future/71329-sheringovaya-ekonomika-vyrastet-v-desyat-raz-k-2025-godu>.

7. González-Badillo J. J. [et al.]. (2014). Maximal intended velocity training induces greater gains in bench press performance than deliberately slower half-velocity training. *European Journal of Sport Science*, No. 8 (14), Pp. 772–781.

8. Simoni M. D. [et al.].(2019). Potential last-mile impacts of crowdshipping services: a simulation-based evaluation. *Transportation*.

9. Crowdshipping May Be The Next Sharing Economy Frontier. *pymnts.com* [Electronic resource]. URL: <https://www.pymnts.com/news/delivery/2019/crowdshipping-may-be-next-sharing-economy-frontier/>.

10. <https://www.roadie.com/>.

11. <https://www.piggybee.com/en/>.

© Гаджиев Гаджимурад Рамазанович, Столыпинский вестник 2/2020

**АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДНЕ- И  
ДОЛГОСРОЧНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ**

**ANALYSIS OF PROMISING AREAS OF MEDIUM-AND LONG-TERM  
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE  
RAILWAY INDUSTRY**

**Комарова Анастасия Олеговна**, студентка, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия, tafanto@yandex.ru

**Anastasia O. Komarova**, student , Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V.Lomonosov Moscow State University (Lomonosov MSU or MSU), Moscow, Russia, tafanto@yandex.ru

**Аннотация:** Сегодня инновационное развитие играет важную роль в экономики. На государственном уровне разрабатываются и реализуются стратегии, согласно которым внедрение инновационных продуктов в деятельность компаний, создание новых продуктов искусственного интеллекта играют ключевую роль. Нововведения коснулись и железнодорожной отрасли: в России и в мире разрабатываются стратегии инновационного развития железнодорожных компаний, создаются новые технологии, происходит обмен опытом и сотрудничество по выбранным отраслям, решаются сопутствующие задачи (например, проблема «последней мили»).

**Summary:** Today, innovative development plays an important role in the development of the economy. At the state level, strategies are being developed and implemented, according to which the introduction of innovative products in the activities of companies and the creation of new artificial intelligence products play a

key role. Innovations touched and railway sectors in Russia and in the world developed the strategy of innovative development of railway companies, creating new technologies, exchange of experience and cooperation in selected industries that are resolved related tasks (for example, the problem of "last mile").

**Ключевые слова:** инновационное развитие, искусственный интеллект, форсайт, технологичные решения, железные дороги

**Keywords:** innovative development, artificial intelligence, foresight, technological solutions, railways

## **Введение**

Сегодня компании, активно инвестирующие в цифровизацию, показывают значительно лучший финансовые результаты:

- процент доходов компаний, активно инвестирующих в цифровизацию в пять раз превышает доходы прочих компаний;
- окупаемость инвестиций умножается более, чем в два раза;
- процент сотрудников, работающих в активно инвестирующих компаниях, превышает этот показатель в прочих компаниях в четыре раза;
- экономический рост за три года увеличивается в два раза.

Согласно прогнозу исследовательской и консалтинговой компании Gartner, к 2022 году каждая 3-я компания в мире будет использовать технологии на основе искусственного интеллекта.

Таким образом, актуальной задачей компаний является внедрение продуктов искусственного интеллекта. Не выполняя эту задачу, компании лишаются конкурентных преимуществ.

В данном аналитическом отчете будет рассмотрен пример железнодорожной отрасли – насколько она отвечает вызовам цифровой эпохи: какие шаги предпринимаются для инновационного развития в России и в

мире, успешные проекты в транспортной системе, а также, оценено, насколько железнодорожный транспорт конкурентоспособен и почему сегодня ему отводится важная роль.

### Конкурентоспособность железнодорожного транспорта

Последнее время развитию и внедрению искусственного интеллекта именно в железнодорожной отрасли уделяется все большее внимание в разных странах. Форсайт-исследования показывают, что именно данный вид транспорта будет актуальным в будущем.

Преимуществом железнодорожного транспорта перед другим является:  
надежность и безопасность;

высокая перевозная способность;

отправка и прибытие всегда точно вовремя;

по сравнению с водным транспортом, более короткий путь перевозки грузов и большая скорость;

по сравнению с такими видами транспорта, как авто- и авиасообщение – более низкая себестоимость перевозок.

Безусловно, перевод железнодорожной области на современные технологии, внедрение искусственного интеллекта, создание сети новых, в т.ч. магнитных, путей – крайне капиталоемкая деятельность. При этом анализ показывает, что, если рассматривать такие вложения на долгосрочную перспективу, можно говорить об их высокой эффективности. Первоначальные вложения будут высоки – необходимо перестраивать имеющуюся и создавать новую необходимую инфраструктуру. Однако дальнейшие инвестиции будут меньше, чем требуются для других видах транспорта – автомобильном (недолговечность, небезопасность, расход топлива/электроэнергии на человека превышает тот же расход, если рассматривать поезд); авиационном (авиационная отрасль перестает справляться в связи с растущей популярностью, возложенной нагрузкой, неэкологичность, расход топлива); водном (низкая скорость, непопулярность, иногда недоступность ввиду отсутствия доступа к воде).

Примером страны, которая рассматривает железнодорожный транспорт как актуальный на сегодняшний день, является Исландия. До 2019 года железной дороги там не было, транспорт только автомобильный, водный и воздушный. В стране, ставящей экологию в число своих приоритетов, не было экологичного наземного транспорта. Таким транспортом может стать железная дорога, которой посвящен большой проект, и он начнется с созданием метро в столице, Рейкьявике.

Согласно форсайт-исследованию английской консалтинговой фирмы Arup, железнодорожная отрасль является крайне перспективной в будущем, если обратить на это внимание и начать работать над ее совершенствованием сегодня.

Итак, сегодняшние тренды диктуют свои правила, а именно, экологичность всех сфер жизнедеятельности общества при росте потребляемых ресурсов, очень быстрые изменения в обществе, экономике, технологиях.

Мегатрендом участники исследования называют урбанизацию, которая объединяет тренды, перечисленные ранее. Так, прогнозируется, что к 2050 году, примерно 75% населения будут жить в городских агломерациях, данные представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

**Темпы роста урбанизации**

**(Источник: Данные отчета Arup. Будущее железнодорожной отрасли 2050)**

Год	Ускорение урбанизации
1900	2 из 10 людей, живущих в городах и агломерациях
1990	4 из 10 людей, живущих в городах и агломерациях
Год	Ускорение урбанизации

2010	5 из 10 людей, живущих в городах и агломерациях
2030	6 из 10 людей, живущих в городах и агломерациях
2050	7 из 10 людей, живущих в городах и агломерациях

Таким образом, инвестиции в создание инновационной сети железных дорог, их перевод в будущее являются обоснованным выбором для некоторых странах.

### **Железнодорожные компании, ведущие активную научно-технологическую и инновационную политику**

Рассматривая российскую практику, первоначально вспоминается компания РЖД – государственная сеть, являющаяся основой деятельности данной отрасли в стране. Она задает вектор развития, выступает заказчиком для других железнодорожных компаний, в частности, для производителей.

Одним из направлений развития ОАО «РЖД» является формирование Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года (КПИР-2025).

В рамках разработки КПИР-2025 поставлены следующие задачи:

- актуализация нормативной базы с целью ускорения внедрения инноваций;
- модернизация системы мотивации инновационной активности;
- формирование перечня ключевых проектов и мероприятий инновационного развития на период до 2025 года;
- повышение эффективности системы мониторинга реализации проектов и мероприятий КПИР-2025;
- внедрение новых механизмов финансирования инновационной деятельности.

Разрабатывается система управления движением электропоездов «Ласточка» в автоматическом режиме.

Целевая задача проекта – создание комплексной системы управления движением, предусматривающей автоматическое управление и диагностику подвижного состава при отсутствии персонала в составе поезда. Спектр работ охватывает как комплекс технических средств инфраструктуры, так и глубокую модернизацию электропоезда «Ласточка». В процессе эксплуатации машинистом-оператором осуществляется удаленный мониторинг и необходимые действия во внештатных ситуациях.

Основная роль программы цифровой трансформации, в отличие от проекта «Цифровая железная дорога», состоит в том, что в рамках цифровой трансформации принимается во внимание гораздо более широкий спектр вопросов. Если «Цифровая железная дорога» – это в основном комплекс решаемых прикладных задач по автоматизации процессов, то цифровая трансформация включает в себя оптимизацию и реинжиниринг этих процессов, работу с инновациями, совершенствование нормативной базы и изменение корпоративной культуры.

Цифровая трансформация открывает новые возможности для выполнения практически всех общекорпоративных задач холдинга «РЖД»:

- повышение эффективности грузоперевозок за счет развития комплексного обслуживания грузоотправителей и повышения качества грузовых перевозок;

- повышение транспортной мобильности населения внутри и между агломерациями;

- глобализация ОАО «РЖД» на внешних рынках и развитие зарубежной деятельности, включая привлечение транзита и развитие контейнерных перевозок;

- расширение сети ВСМ и развитие скоростного движения;

- обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учетом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла;



- опережающее развитие инфраструктуры железной дороги для обеспечения перспективных объемов перевозок и повышения производственной эффективности;
- обеспечение высокого уровня безопасности движения;
- создание комфортных условий труда для работников основных массовых профессий;
- обеспечение социальной стабильности и минимизация кадровых рисков.

Цель цифровой трансформации – повышение конкурентоспособности холдинга «РЖД» за счет выстраивания на основе цифровых технологий эффективных процессов, гибко адаптируемых под изменения рыночных условий.

Другое направление инновационного развития холдинга «РЖД» – Стратегия научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года (Белая книга, 2018):

- развитие транспортно-логистических систем на основе клиентоориентированности;
- динамические системы управления с использованием искусственного интеллекта;
- интеллектуальная станция;
- безопасность и надежность производственных процессов;
- развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения;
- - разработка и внедрение технических средств и технологий организации грузового тяжеловесного движения;
- - разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий инфраструктуры;
- разработка и внедрение технических средств и технологий организации высокоскоростного и скоростного движения;

- определение технических требований, организация создания и внедрения инновационного подвижного состава;
- повышение энергетической эффективности производственной деятельности;
- внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности;
- развитие систем технического и метрологического обслуживания.

Сейчас, в железнодорожной отрасли существует восемь областей, в которых применяются цифровые технологии и аналитика для повышения эффективности.

*Продажи:*

- внедрение в службу продаж организационной модели и навыков, способствующих более эффективной работе по определению, оценке и привлечению потенциальных клиентов.

*Ценообразование:*

- совершенствование ценообразования с помощью новейших методов прогнозирования;

- оптимизация управления доходами за счет более точного прогнозирования кривых спроса.

*Клиентский опыт:*

- внедрение цифровых клиентоориентированных технологий;

- уменьшение количества клиентских проблемных вопросов.

*Управление трудовыми ресурсами и трудозатраты:*

- уменьшение оттока персонала путем реализации целевых программ;

- снижение затрат на персонал за счет оптимизации спроса и предложения.

*Техобслуживание и подвижной состав:*

- сокращение затрат за счет внедрения отслеживания компонентов на основе аналитики, а также технического обслуживания по состоянию для уменьшения времени диагностики.

### *Энергопотребление и грузовые дворы:*

- снижение затрат на энергоресурсы за счет внедрения систем управления эффективностью;
- повышение производительности на терминалах и грузовых дворах благодаря совершенствованию технологий.

### *Сеть и эффективность капитала:*

- увеличение пропускной способности на перегруженных участках благодаря предотвращению задержек и более рациональной организации строительных работ;
- повышение рентабельности инвестиций за счет приоритизации проектов и использования передовых программных решений для имитационного моделирования.

### *Безопасность:*

- сокращение частоты несчастных случаев на рабочем месте;
- уменьшение риска аварий или схода поездов с рельсов благодаря использованию устройств интернета вещей.

Инструментами реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» являются цифровая корпоративная культура, сквозные технологии, а также оптимизация процессов и нормативной базы.

Цифровая корпоративная культура предполагает развитие организации в выбранном направлении изнутри – это обучение и подготовка сотрудников, вовлеченных в процесс цифровой трансформации (от высшего руководства ОАО «РЖД» до рядовых сотрудников).

Сквозными технологиями обозначаются следующие:

- интернет вещей, ИОТ (технология сбора и передачи информации о состоянии объектов без участия человека для последующей её автоматической обработки и формирования управляющих воздействий);

- интеллектуальные системы, AI/ML (системы, способные решать задачи, традиционно считающиеся творческими, самообучаясь, используя и накапливая знания о предметной области);

- большие данные, big data (технология скоростной обработки структурированных и неструктурированных данных для выявления неочевидных связей и формирования результатов, воспринимаемых человеком);

- виртуальная и дополненная реальность, VR/AR (среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени, при помощи компьютерных устройств и программного обеспечения к ним);

- распределенные реестры, blockchain (децентрализованный цифровой реестр данных транзакций, который используется распределенной сетью участников рынка для повышения эффективности и прозрачности процессов, а также, применение устройств на основе явления квантовой суперпозиции для передачи и обработки данных).

Данные инструменты развития на сегодняшний день являются наиболее оптимальными и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Особенно, будущее железнодорожной отрасли зависит от качественной проработки перечисленных сквозных технологий.

Итак, в Таблице 2 показано, как цифровая трансформация ОАО «РЖД» должна повысить эффективность единой транспортной системы для разных стейкхолдеров.

**Повышение эффективности транспортной системы**

**Источник: Евгений Чаркин. Цифровые платформы и сервисы - основа экосистемы перевозок**

<i>Грузоотправители</i>	
<i>Развитие новых сервисов</i>	<i>Снижение административной нагрузки для грузоотправителей и удобства работы</i>
<i>Грузоотправители</i>	
<i>Развитие новых сервисов</i>	<i>Снижение административной нагрузки для грузоотправителей и удобства работы</i>
Мультимодальные грузовые перевозки	Повышение скорости и ритмичности перевозок
Многофункциональный личный кабинет клиента	Полнота информации о статусе перевозки
Индивидуальные предложения транспортных услуг	Отказ от бумажного документооборота (90% документооборота с отправителями в электронном виде)
Финансовые услуги (страхование и т.п.)	Рост погрузки к 2025 году за счет цифровых технологий
<i>Операторы и перевозчики</i>	
Создание единой доверительной среды с участниками транспортного рынка	Рост скорости транзитных перевозок
Распространение цифровых транспортных документов	
<i>Пассажиры</i>	
Рост скорости перевозок	Индивидуальные предложения
Удобное расписание	Мультимодальные поездки
<i>Государство</i>	
Национальная система продажи и бронирования услуг мультимодальных пассажирских перевозок	Национальная система управления и обеспечения безопасности движения поездов

Юридически значимый межгосударственный обмен данными и электронными документами	
--	--

*Источник: Евгений Чаркин. Цифровые платформы и сервисы - основа экосистемы перевозок*

Таким образом, прослеживаются благоприятные условия для развития железнодорожной отрасли, внедрения современных технологий. Положена основа – нормативная база, четкая проработка документов, в частности, приняты и обоснованы решения, предварительно разработанные с учетом разных мнений и проведенным анализом. Разработчики стратегии явно не исключали форсайт-методы – обещанные эффекты рассчитаны на перевод железнодорожной отрасли в «будущее», что является крайне важным критерием. Вскоре можно будет наблюдать практическую реализацию принятых стратегий.

### **Ведущие компании-производители железнодорожной техники, оборудования и решений. Инновационные проекты**

Как уже было сказано ранее, ОАО «РЖД» выступает неким агрегатором компаний, трудящихся на общее благо. Такими компаниями выступают как отечественные, так и зарубежные известные производители подвижных составов, исследовательские центры, разрабатывающие инновационные продукты, которые будут внедрены в сеть, а также, производители этих самых продуктов.

Например, компания Siemens предлагает инновационные продукты в железнодорожной сфере. Летом 2019 года в рамках выставки PRO//Движение Экспо компания рассказала о своих продуктах, созданных в целях реализации следующих направлений:

- управление мобильностью;
- проекты в сфере электрификации;
- подвижные составы;
- запчасти;
- система мониторинга железных дорог;
- электронные сервисы.

В том числе, потребителем является и ОАО «РЖД».

Например, технологии Siemens используются в составах «Ласточка».

Другой компанией, играющей важную роль в производстве, играет АО «Трансмашхолдинг». Ключевые проекты холдинга:

- умный локомотив (интеллектуальная диагностика состояния оборудования; прогноз отказов; управление процессами техобслуживания и ремонта в реальном времени);

- цифровой завод (технологии промышленного интернета вещей; промышленная роботизация; 3D-моделирование; современные системы планирования);

- цифровое депо (единая интеллектуальная система; более 30 организационных, технических, технологических и программных решений для эффективного сервиса);

- цифровые системы управления движением (автоматизированные системы управления технологическим процессом; информационная и кибербезопасность объектов критической инфраструктуры; предиктивная диагностика инфраструктуры и подвижного состава);

- первый гибридный состав (дистанционное управление на основе машинного зрения; предиктивная аналитика; инновационная система управления гибридной силовой установкой).

Одним из собственных проектов РЖД в области цифровизации железнодорожной отрасли является Региональная инновационная площадка:

- система коммуникаций со всеми заинтересованными организациями во внешней среде;

- точка притяжения инновационных проектов региона;

- отбор востребованных решений и испытательный полигон по специализациям.

Участниками проекта являются региональные органы власти, технопарки, ОЭЗ, кластеры, институты развития, индустриальные партнеры, вузы и частные инвесторы.

Цели проекта:

- формирование системы управления открытыми инновациями;
- создание точек притяжения инновационной активности;
- площадка для трансфера технологий в ОАО «РЖД».

Установленные стандарты:

- не менее 10 проектов в год, допущенных к пилотным испытаниям;
- не менее 50 проектов в год, отвечающих приоритетным запросам на инновации;
- не менее 10 проектов в год, допущенных к пилотным испытаниям;
- не менее 5 проектов в год, подтвердивших эффективность, презентация проектов рабочей группой по стартап-проектам.

Другим примером является проект создания цифровой экосистемы для сотрудников (Цифровая система допуска персонала к работе). Проект был составлен на основании обнаружения следующих проблем:

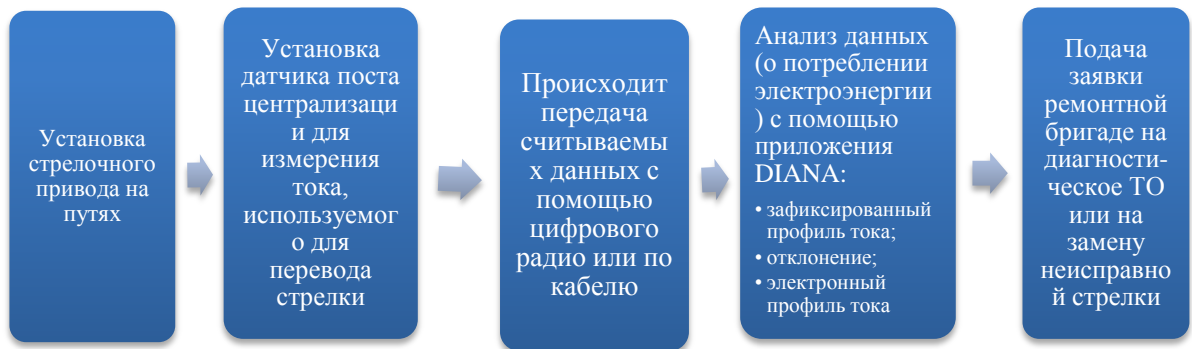
- случаи неудовлетворительной организации и контроля производства работ;
- случаи нарушения технологии выполнения работ, трудовой и производственной дисциплины;
- общая высокая трудоемкость и неоперативность процесса выпуска необходимых документов;
- внесение недостоверных данных;
- факты подлога и несвоевременного оформления документов;
- существенная стоимость бумажных носителей;
- неоперативность и непрозрачность предоставления информации контрольно-надзорным органам;
- ежегодно в ОАО «РЖД» производится и формируется 36 млн. инструктажей, 85 тыс. журналов, на производство которых тратится более 35 тонн бумаги.



Цель проекта, способствующая решению выявленных проблем - трансформация нормативной базы и корпоративной культуры. Задачами в данном случае будут являться следующие:

- исключение человеческого фактора при оформлении документов;
- обеспечение прозрачности, достоверности и своевременности факта выпуска и подписания документов;
- сокращение трудозатрат и сроков на выпуск документов;
- сокращение затрат на закупку и хранение бумажных носителей, переход на безбумажные технологии;
- упрощение и повышение оперативности взаимодействия с контрольно-надзорными органами;
- повышение степени соблюдения правил по охране труда и промышленной безопасности;
- обеспечение возможности автоматизированного контроля состояния и наличия необходимых требований у каждого работника в режиме реального времени;
- однозначная идентификация (в т.ч. биометрическая) человека, подписавшего документ;
- получение технологических эффектов от автоматизации контроля допуска персонала к работе в части.

Проектом с технологиями искусственного интеллекта, который показал свою эффективность, является цифровая система диагностики стрелок DIANA. Суть данного проекта отражена на рисунке 1.



**Рисунок 1. Цифровая система диагностики стрелок DIANA.**

**Источник: Себастьян Штерн. Стратегии цифровой трансформации: экосистема перевозок**

Благодаря внедрению инновационной системе диагностики удалось на 50% уменьшить количество отказов стрелочных приводов.

Таким образом, кроме теоретической основы, эффективно реализуются проекты по цифровизации на практике. Такой реализации способствовали правильно разработанные стратегии, установка KPI для получения лучших результатов, коммуникация на международном уровне и привлечение зарубежных и отечественных передовых компаний для внедрения инновационных продуктов, и пр.

### **Перспективные технологические и продуктовые решения в железнодорожной отрасли: беспилотные поезда и магнитная левитация**

Концепт маглевов существует уже более века, еще с начала 1900-х было оформлено множество патентов, использующих эту технологию. Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или маглев – это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля.

На сегодняшний день существует только три рабочие системы поездов на магнитной подушке, причем все они есть только в Азии.

До этого первый рабочий маглев появился в Великобритании: в период с 1984 по 1995 из аэропорта Бирмингема ходил шаттл AirLink. Маглев был популярным и дешевым транспортом, но его обслуживание обходилось дорого, поскольку некоторые запчасти были единичного производства, и их было тяжело найти.

В конце 1980-х Германия также обратилась к этой идее: беспилотный поезд M-Bahn ездил между тремя станциями западного Берлина. Однако, технологию левитирующих поездов решили отложить на потом, и линию закрыли.

В Азии сейчас ведется работа и над другими проектами поездов на магнитной подушке. Один из самых известных — это беспилотный шаттл EcoVee, который ездит от южнокорейского аэропорта Инчхон с 2012 года. На его самой короткой линии расположено семь станций, между которыми маглев проносится со скоростью 109 км/ч. А еще поездки на нем абсолютно бесплатны.

Система Linimo рядом с Нагоей представляет собой городской маглев, который движется с относительно медленной скоростью. Японцы используют технологию магнитной левитации с 1969 года. Сейчас их самый амбициозный проект — это линия маглевок Chuo Shinkanse, по которой можно будет ездить из Токио до Нагойи со скоростью в 498 км/ч (в основном, путь будет проходить под землей).

Несмотря на то, что «магнитная левитация» запущена уже достаточно давно, технология во многих странах так и не прижилась. Причиной этому является высокая себестоимость производства сети данных поездов. Правительства большинства стран оказались не готовы к таким затратам, особенно если у них уже развита традиционная железнодорожная инфраструктура. На постройку небольшого маглева в Шанхае потребовалось более \$1 миллиарда, а на строительство японского – еще больше.

Кроме того, маглевы не подразумевают получение прибыли – даже самые успешные азиатские проекты начали окупаться лишь через несколько десятков лет и ценой огромных усилий. Например, шанхайский маглев приносит ежегодные убытки в размере \$93 миллионов.

Если китайское правительство способно смириться с такими расходами, то власти большинства стран считают, что будет дешевле обновить существующие железные дороги. Повлиять на ситуацию могут только частные инвестиции, однако даже группа частных сообществ «Японские железные дороги» во многом контролируется государством и до сих пор получает от него значительные субсидии.

Несмотря на огромную стоимость линии маглевок от аэропорта Инчхон, его создатели утверждают, что она на две трети ниже цены обычной железной дороги. По их словам, «хоть расходы на электричество для работы маглева на 30% выше, чем у стандартного поезда, эксплуатация поезда обходится на 60-70% дешевле». Это является преимуществом такого типа поездов.

Аналогично для строительства одного километра японского маглева потребовалось \$93 миллиона, однако расходы на техобслуживание довольно небольшие, а сам маглев гораздо надежнее и тише, чем традиционные транспортные системы. Кроме того, эти поезда идеальны для городов, поскольку не вредят атмосфере.

В других странах также существуют успешные примеры автоматизированного управления без использования технологии магнитной левитации.

Примерами уже существующих и эксплуатируемых беспилотных поездов являются таковые в Париже, Сингапуре, Дубае и Сан-Паулу.

На сегодняшний день, самая длинная сеть автоматизированного беспилотного метро находится в Дубае и является весьма успешным примером. Сеть данного метро составляет 75 км.

Автоматизированные системы оптимизируют время движения поездов, увеличивают среднюю скорость передвижения, позволяющую сокращать

расстояние между поездами и пассажирам добираться до нужного места быстрее.

Итак, в мире уже существуют успешные практики автоматизированной железнодорожной системы, что подразумевает предпосылки для дальнейшего ее усовершенствования и перевода на самый популярный вид транспорта.

**Ключевые конкуренты (смежные сегменты), оказывающие влияние на вектор развития железнодорожной отрасли: сотрудничество и конкуренция**

В настоящее время железнодорожные операторы предпринимают различные шаги по развитию сотрудничества со сторонними организациями для цифровизации системы.

Например, такие примеры из практики железнодорожных операторов (международный опыт), приведены в таблице 3.

**Таблица 3**

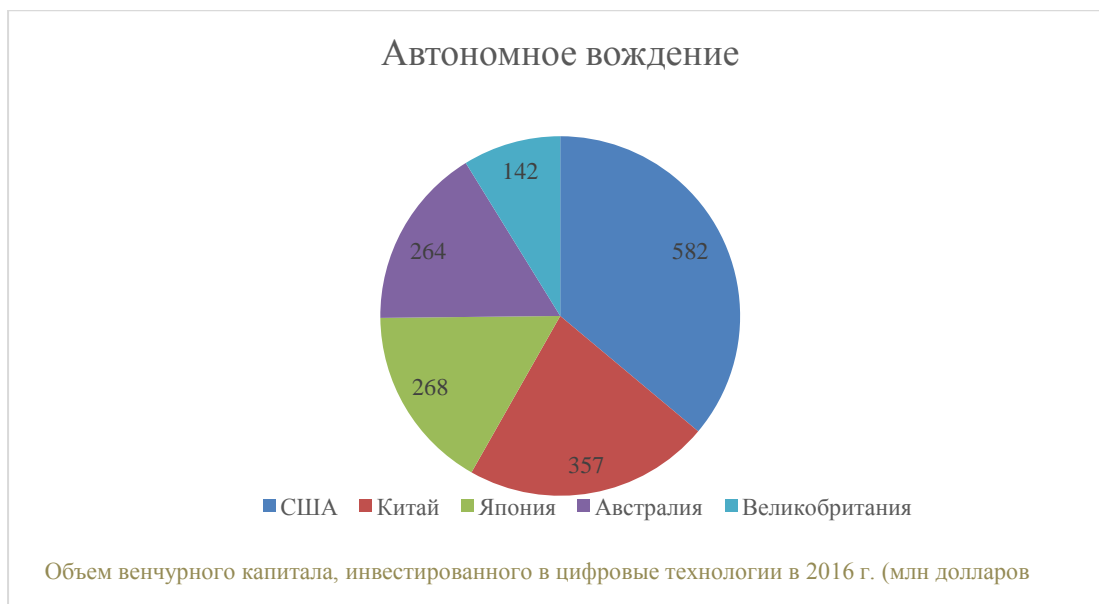
**Примеры сотрудничества железнодорожных операторов**

**Источник: Себастьян Штерн. Стратегии цифровой трансформации: экосистема перевозок**

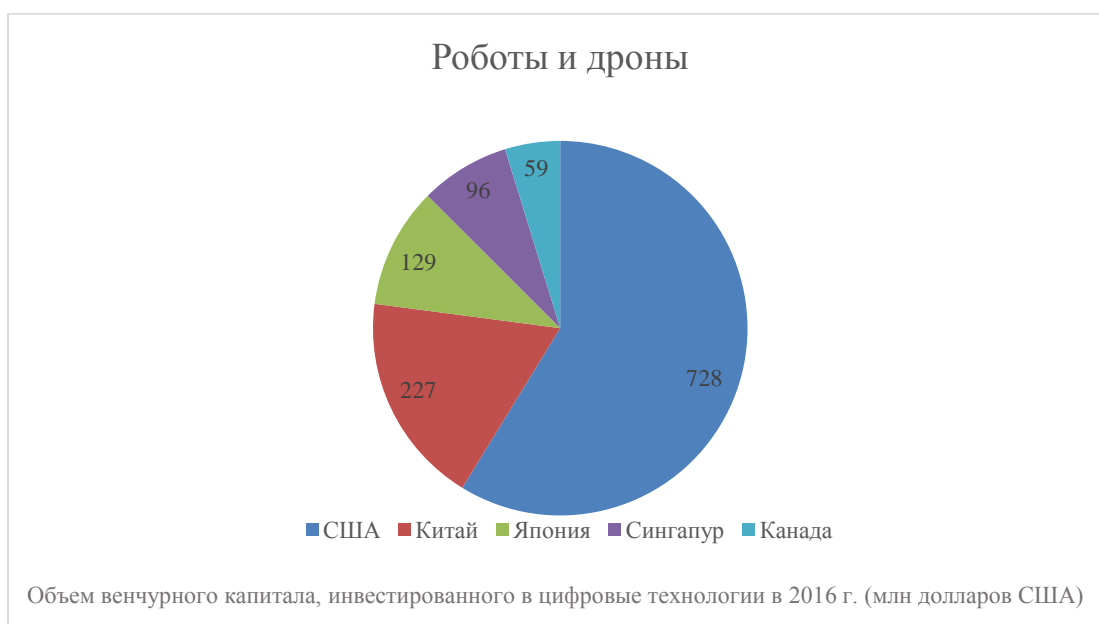
<i>Сотрудничество между операторами и производителями комплектного оборудования (Франция)</i>	<i>Передача функций в области технического обслуживания и ремонта на аутсорсинг производителям комплектного оборудования</i>	<i>Сотрудничество между операторами и разработчиками ПО</i>
В 2016 г. организовано партнерство по инновациям между железнодорожной компанией Alstom и государственным предприятием SNCF, управляющим железными дорогами	National Express (автобусный оператор дальнего следования в Великобритании) и Abellio (оператор общественного транспорта в Германии) получили контракт на управление региональной	Оснащение 250 локомотивов немецкой железнодорожной компании DB Cargo цифровыми решениями GE Transportation (американская компания, занимающаяся выпуском

<i>Сотрудничество между операторами и производителями комплектного оборудования (Франция)</i>	<i>Передача функций в области технического обслуживания и ремонта на аутсорсинг производителям комплектного оборудования</i>	<i>Сотрудничество между операторами и разработчиками ПО</i>
	железнодорожной сетью в крупной городской агломерации в Германии	оборудования и машин для железнодорожного транспорта)
Приоритетное направление сотрудничества: разработка и производство высокоскоростного поезда следующего поколения французской сети скоростных электропоездов «TGV»	Компания Siemens получила контракт на формирование и техническое обслуживание подвижного состава, предусматривающий широкие гарантийные обязательства в сфере обеспечения надежности	Совместный анализ моделей перевозок с использованием RailConnect 360 – решения для прогнозирования процессов, разработанного компанией General Electric

По объемам инвестиций в цифровые технологии лидируют США и Китай – основные страны-конкуренты по внедрению искусственного интеллекта, в т.ч. и в железнодорожную отрасль, на текущий момент. Данные приведены на рисунках 2,3 и 4.



***Рисунок 2. Объем венчурного капитала, инвестированного в цифровые технологии в 2016 г. в автономное вождение (млн. долларов США)***  
***Источник: PitchBook; анализ Глобального института МакКинзи (MGI)***



***Рисунок 3. Объем венчурного капитала, инвестированного в цифровые технологии в 2016 г. в роботы и дроны (млн. долларов США)***  
***Источник: PitchBook; анализ Глобального института МакКинзи (MGI)***



**Рисунок 4. Объем венчурного капитала, инвестированного в цифровые технологии в 2016 г. в ИИ и машинное оборудование (млн. долларов США)**  
**Источник: PitchBook; анализ Глобального института МакКинзи (MGI)**

Итак, по объемам инвестиций в разработку и внедрения искусственного интеллекта, в частности, с транспортную сферу, лидируют США и Китай. Инвестиции являются важным моментом для создания либо развития какой-либо отрасли. При этом, существуют давно эксплуатируемые успешные практики за пределами США и Китая. Можно заключить, что основной поток инвестиций важен на первоначальных этапах, далее эксплуатируемая система заметно сокращает операционные расходы.

Немаловажным аспектом является международное сотрудничество. Заключая договоры и налаживая коммуникацию с иностранными партнёрами, быстрее и качественнее развивается выбранная область.

**Проблема «последней мили»: варианты решений**

В рамках темы рассматривается инновационное развитие железнодорожной отрасли. Однако, это только одна часть общей транспортной системы и проблему «последней мили» не решает. Рассмотрим, что означает данное понятие и как проблемы могут быть решены в соответствии с сегодняшними трендами.



Последняя миля – это термин, используемый в управлении цепями поставок и планировании перевозок для описания перемещения людей и товаров из транспортного узла до конечного пункта назначения.

«Последняя миля» также описывает трудности с доставкой людей из транспортного узла, особенно с железнодорожных станций, автобусных станций и причалов паромов, к конечному пункту назначения.

Возможные варианты решения поставленных задач:

- каршеринг;
- сервисы такси;
- электроскутеры и другой электротранспорт небольшого размера - электросамокаты, электровелосипеды, сигвеи, моноколеса и т.д.;
- прокат велосипедов;
- небольшие самокаты или борды, которые можно носить с собой;
- в некоторых странах уже используются беспилотные шаттлы;
- в аэропортах и некоторых городах также используются беспилотные подкары (капсулы).

Далее рассмотрим именно инновационные варианты решения «последней мили».

Во-первых, в городе Бристоль на Юго-Западе Англии начались тестирования беспилотных подкаров Capri. Беспилотники возят пассажиров без оператора внутри.

Capri – это совместный научно-исследовательский проект, разработанный Центром подключенных и автономных транспортных средств (ССАУ), правительственным департаментом, созданным для поддержки рынка подключенных и автономных транспортных средств (САУ). Проект заказан Innovate UK, британским инновационным агентством.

Capri выиграл тендер в государственном фонде интеллектуальной мобильности стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов в рамках конкурса САУ2.

Среди преимуществ организаторы выделяют безопасность, более эффективное использование дорожного пространства, сокращение временных затрат, удобство для маломобильных групп населения, низкая стоимость поездок. Также, отмечается, что данный проект положит начало для дальнейшего развития подобной сети другими организаторами.

Например, обосновывая задачу обеспечения безопасности, организаторы оценили, что человеческий фактор является причиной более 90% столкновений. Создавая беспилотное управление, САУ надеется уменьшить такие столкновения в долгосрочной перспективе.

Что касается сокращения времени, было оценено, что в среднем, водитель проводит 235 часов вождения в год. САУ предоставляют водителям возможность более продуктивно использовать свое время и снизить нагрузку на поездки.

Малоподвижная группа населения, инвалиды, пожилые люди получат удобный доступ к мобильным услугам через САУ. Это улучшит возможности передвижения для многих людей, улучшая качество их жизни.

Небольшую стоимость поездки объясняют более эффективными автономными сервисами и сокращением операционных затрат.

Другим участником внедрения беспилотных шаттлов является инновационный парк "Великий Камень" в Белоруссии, в 25 км от Минска. Там начались тестирования беспилотных шаттлов. Тестирования проходят в рамках государственной программы развития беспилотного транспорта и сетей 5G.

Транспортное средство использует электрический двигатель и способно развивать скорость до 30-40 километров час. Запас хода на одном заряде составляет 180 километров.

Проект разрабатывается резидентом из Китая «Общество с ограниченной ответственностью «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование». Данная компания разрабатывает продукты интеллектуального интеллекта, в частности, роботов.

Активно развивается область интеллектуального интеллект в транспортной системе в Германии. Например, в Гамбурге начались тестирования беспилотных шаттлов HEAT. Общая сумма инвестиций в проект составила €3,7 млн.

HEAT – это научно-исследовательский проект, который на сегодняшний день является уникальным в Германии: в этом году НОСНВАНН планирует использовать автоматизированные микроавтобусы на электричестве. «Гамбургские электрические автономные перевозки», или сокращенно HEAT, – это название проекта НОСНВАНН с известными партнерами, включая компании из немецкой промышленности. Это часть городской стратегии развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в области концепции «Автоматизированное вождение». Во второй половине 2020 года заинтересованные стороны будут иметь возможность испытать такой транспорт в Гамбурге.

Проект качественно проработан в теории, определено и опубликовано, каким образом и куда будет ездить автобус. Так, он будет передвигаться по маршруту в 1.8 км в HafenCity. Будет создано пять остановок (три уже существующие и две планируется ввести). Маршрут в HafenCity был выбран, так как считался подходящим для достижения целей проекта. Электроснабжение осуществляется на площадке Warme Hamburg в HafenCity. Первоначально был запланирован более длинный тестовый трек, однако в связи со строительными работами для нового торгового центра, маршрут был сокращен без негативного влияния на проект исследований и разработок.

Серийное производство планируется запустить в 2021 году.

Правительство города Тайбэй и стартап Turing Drive совместно работают над стартом маршрута электрических беспилотных шаттлов в столице Тайваня.

На текущий момент известно, что шаттлы тестируются уже 8 месяцев, совершено 15169 поездок (10000 миль). Организаторы утверждают, что поездки успешны в 98% случаев.

Российская сторона также не отстаёт от внедрения инноваций в транспортную систему. Например, планируется запускать беспилотный автомобиль Яндекс. Компания подтверждает, что технически беспилотники уже готовы ездить полностью самостоятельно и без водителя-испытателя – сначала на ограниченных территориях, а затем и в городах. В казанском Иннополисе, где беспилотные автомобили Яндекса тестируются уже несколько лет, сервис готов работать без инженеров в машине и автомобили могут полностью ездить сами.

Проблему последней мили намерены решать также и в Эстонии. Кроме запуска беспилотного транспорта (автомобиль с автономным управлением ISEAUTO), реализуется концепция Умного города, подразумевающая комплексный подход:

- интеллектуальные автобусные остановки;
- умные пешеходные переходы;
- умные светофоры;
- станция дистанционного управления.

V2I или интеллектуальные светофоры – мониторинг текущей ситуации с транспортными средствами для расстановки приоритетов и регулирования скорости в целях оптимального взаимодействия. Это позволяет сэкономить время в пути, уменьшает трафик на дорогах и сокращает выбросы.

Умные пешеходные переходы – проект автоматизации, включенным в V2I, подразумевающий получение информации о количестве пешеходов и скорости прохождения, ее заблаговременную передачу транспортному средству посредством работы интеллектуальных светофоров. Так, это позволяет заранее отрегулировать скорость и избавиться от необходимости останавливаться.

Проект «e-Pavement» – покрытие дорог солнечными батареями. Здесь подразумевается обеспечение защиты экологии, что является актуальным форсайт-трендом. Так, солнечная энергия используется для питания уличного и дорожного освещения и вывесок. Кроме того, e-Pavement снижает стоимость энергии, а работает система автономно. Освещение отключается при отсутствии активности.

Итак, решая проблему «последней мили», разными странами создаются новые технологические решения. Примеры представлены в Таблице 4.

**Таблица 4**

***Инновационные практики в транспортной системе***

***Источник: составлено автором***

Страна	Проект, стадия реализации
Бристоль, Англия	Беспилотные капсулы Capri (тестирование)
инновационный парк "Великий Камень", Белоруссия	Беспилотные шаттлы: скорость 30-40км/ч, запас хода 180 км (тестирование)
Гамбург, Германия	Беспилотный автобус Heat: маршрут составляет 1.8 км, существует 5 остановок (тестирование)
Тайбэй, Тайвань	Беспилотный шаттл (тестирование)
Иннополис в Казани, Россия	Беспилотный автомобиль Яндекс (готов к эксплуатации)
Таллин, Эстония	Концепция «умного» города (реализация)

Таким образом, проблема «последней мили» выявлена достаточно давно, на сегодняшний день она успешно решается. Данный анализ же показывает, что реализуется и форсайт-решение проблемы: существуют не только варианты, но и практическое их исполнение. Итак, уже начинается перевод в будущее транспорта ближнего следования, что означает, что при цифровизации железнодорожной системы не будет существовать проблемы «последней мили».

## Заключение

Работа по внедрению искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль начала проводиться не очень давно, и сегодня можно наблюдать еще большие усилия в этом направлении. Так, разрабатывается нормативная база, цифровые стратегии, проводятся необходимые мероприятия, форумы, выставки, наблюдение за мировыми практиками, исследования и разработки. В данном отчете приведены несколько успешных примеров практического применения таких разработок.

Одной из актуальных задач сегодняшнего времени является внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, в т.ч. железную дорогу. Разные страны, с одной стороны, конкурируют (США и Китай), с другой – объединяются, делятся решениями и разработками (технологии немецкой компании Siemens внедрены в железнодорожную отрасль многих стран).

Таким образом, железнодорожная отрасль имеет все предпосылки, чтобы при качественной проработке и выводе технологий на современный уровень, стать самым популярным видом транспорта. Беспилотные шаттлы, автомобили решают проблему «последней мили», они крайне важны в системе транспорта. Однако, особенно в связи с растущей мобильностью, развитием международных отношений, не обойтись без транспорта дальнего следования – с этим не справится ни автомобиль, ни, тем более, беспилотный шаттл. В данном случае, железнодорожный транспорт имеет преимущества перед водным, однако основной конкурент сегодня – это воздушный. Но если смотреть в перспективу, осуществить форсайт-прогнозирование, воздушный транспорт может оказаться вскоре менее конкурентоспособным, чем железнодорожный, поскольку недостатки не отвечают трендам. Например, транспорт сильно загрязняет атмосферу, потребляет большое количество топлива, а это не возобновляемый ресурс, и кроме того, о внедрении искусственного интеллекта, перестройки всей сети авиасообщения, переводе

на другой вид питания самолетов, речь не будет идти еще очень долго, чего не сказать о поездах.

Такого видения придерживается и компания Arup, опубликовавшая отчет о будущем железнодорожной отрасли. Arup считает, что к 2050 году пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки образуют основу транспортной системы, связывающей крупные городские сети. Железнодорожные перевозки будут конкурентоспособными, стабильными, получится пересекать границы без задержек, они отвечают тренду экологичности жизнедеятельности. Это достигается за счёт перехода на современные инновационные технологии.

## Литература

1. Цифровое будущее: Экономический эффект. URL: [https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/10/20181025\\_tsifrovoye-budishee-makkinzi.pdf](https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/10/20181025_tsifrovoye-budishee-makkinzi.pdf) (Дата обращения: 10.06.2020 г.)

2. Исландия: железные дороги вместо нефти. URL: <https://www.if24.ru/islandiya-zheleznye-dorogi-vmesto-nefti/> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

3. Future of Rail 2050. URL: <https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/future-of-rail-2050> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

4. Цифровая трансформация - новый уровень инновационного развития ОАО «РЖД». URL: <http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2019-08a01> (Дата обращения: 10.06.2020 г.)

5. Направления инновационного развития холдинга «РЖД». URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3\\_АЛ\\_1/10-00%20пленарное%20заседание/01\\_О.В.\\_Белозеров\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3_АЛ_1/10-00%20пленарное%20заседание/01_О.В._Белозеров_RU.pdf) (Дата обращения: 11.06.2020 г.)

6. Себастьян Штерн. Стратегии цифровой трансформации: экосистема перевозок. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/17-15\\_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/02\\_Себастьян%20Штерн\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/17-15_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/02_Себастьян%20Штерн_RU.pdf) (Дата обращения: 14.06.2020 г.)
7. Цифровые платформы и сервисы - основа экосистемы перевозок. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/17-15\\_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/01\\_Евгений%20Чаркин\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/17-15_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/01_Евгений%20Чаркин_RU.pdf) (Дата обращения: 16.06.2020 г.)
8. Johannes Emmelheinz. 100% availability through digitalized lifecycle services in the rail industry. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ%202/15-00\\_про%20железную%20дорогу%20в%20умном%20городе/04\\_Johannes%20Emmelheinz\\_ENG.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ%202/15-00_про%20железную%20дорогу%20в%20умном%20городе/04_Johannes%20Emmelheinz_ENG.pdf) (Дата обращения: 10.06.2020 г.)
9. Кирилл Липа. Движение в будущее. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/10-00%20пленарное%20заседание/02\\_КВ\\_Липа\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/10-00%20пленарное%20заседание/02_КВ_Липа_RU.pdf) (Дата обращения: 11.06.2020 г.)
10. AirRail Link. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/AirRail\\_Link](https://en.wikipedia.org/wiki/AirRail_Link) (Дата обращения: 24.06.2020 г.)
11. South Korea's first domestically-developed maglev train opens. URL: [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/729163.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/729163.html) (Дата обращения: 24.06.2020 г.)
12. Аркадий Софрыгин, основатель BesPilot.com: «Последняя миля» в логистике, транспорте и E-commerce. Что это и как решается проблема



последней мили. URL: <https://bespilot.com/news/541-last-mile> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

13. Capri: about the project. URL: <https://caprimobility.com/about/trials> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

14. Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». URL: <https://industrialpark.by/> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

15. В «Великом камне» приступили к испытанию беспилотных автомобилей. URL: <https://industrialpark.by/novosti/2020/v-velikom-kamne-pristupili-k-ispytaniyu-bespilotnyh-avtomobilej.html> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

16. Компания исследований технологий искусственного интеллекта и применения продукта Zhongxin Zhiqing Technology Co., Ltd. URL: <https://www.iim.ltd/> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

17. Project HEAT. URL: [https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/en/home/projects/expansion\\_and\\_projects/project\\_heat](https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/en/home/projects/expansion_and_projects/project_heat) (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

18. <http://www.turing-drive.com/> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

19. Результаты пробной эксплуатации автобуса Таоюан 2019-2020. URL: [http://www.turing-drive.com/featured\\_item/%e6%a1%83%e5%9c%92%e5%b8%82%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%b7%b4%e5%a3%ab%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%a9%a6%e9%81%8b%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%95%ab/](http://www.turing-drive.com/featured_item/%e6%a1%83%e5%9c%92%e5%b8%82%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%b7%b4%e5%a3%ab%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%a9%a6%e9%81%8b%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%95%ab/) (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

20. Беспилотный автомобиль Яндекс. URL: <https://bespilot.com/news/366-yandex-bespilot> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

21. Центр компетенции по автономному вождению автомобилей и автономных систем. URL: <https://iseauto.taltech.ee/> (Дата обращения: 23.06.2020 г.)

## References

1. Digital future: Economic effect. URL: [https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/10/20181025\\_tsifrovoe-budischee-makkinzi.pdf](https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/10/20181025_tsifrovoe-budischee-makkinzi.pdf) (accessed: 10.06.2020)

2. Iceland: Railways instead of oil. URL: <https://www.if24.ru/islandiya-zheleznye-dorogi-vmesto-nefti/> (accessed: 23.06.2020)

3. Future of Rail 2050. URL: <https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/future-of-rail-2050> (accessed: 23.06.2020)

4. Digital transformation - a new level of innovative development of JSC «Russian Railways» . URL: <http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2019-08a01> (accessed: 10.06.2020)

5. Directions of innovative development of the Russian Railways holding. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/10-00%20пленарное%20заседание/01\\_О.В.\\_Белозеров\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/10-00%20пленарное%20заседание/01_О.В._Белозеров_RU.pdf) (accessed: 11.06.2020)

6. Sebastian Stern. Digital transformation strategies: transport ecosystem. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/17-15\\_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/02\\_Себастьян%20Штерн\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/17-15_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/02_Себастьян%20Штерн_RU.pdf) (accessed: 14.06.2020)

7. Digital platforms and services-the basis of the transportation ecosystem. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/17-15\\_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/01\\_Евгений%20Чаркин\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/17-15_PRO%20Стратегии%20цифровой%20трансформации/01_Евгений%20Чаркин_RU.pdf) (accessed: 16.06.2020)

8. Johannes Emmelheinz. 100% availability through digitalized lifecycle services in the rail industry. URL:

[http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ%202/15-)

[00\\_про%20железную%20дорогу%20в%20умном%20городе/04\\_Johannes%20Emmelheinz\\_ENG.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ%202/15-00_про%20железную%20дорогу%20в%20умном%20городе/04_Johannes%20Emmelheinz_ENG.pdf) (accessed: 10.06.2020)

9. Kirill Lipa. Moving into the future. URL: [http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201\\_28%20августа/3АЛ\\_1/10-00%20пленарное%20заседание/02\\_КВ\\_Липа\\_RU.pdf](http://railwayexpo.ru/images/docs/2019/presentation/ДЕНЬ%201_28%20августа/3АЛ_1/10-00%20пленарное%20заседание/02_КВ_Липа_RU.pdf) (accessed: 11.06.2020)

10. AirRail Link. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/AirRail\\_Link](https://en.wikipedia.org/wiki/AirRail_Link) (accessed: 24.06.2020)

11. South Korea's first domestically-developed maglev train opens. URL: [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/729163.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/729163.html) (accessed: 24.06.2020)

12. Arkady Sofrygin, founder BesPilot.com: «the Last mile» in logistics, transport and E-commerce. What it is and how the last mile problem is solved. URL: <https://bespilot.com/news/541-last-mile> (accessed: 23.06.2020)

13. Capri: about the project. URL: <https://caprimobility.com/about/trials> (accessed: 23.06.2020)

14. Chinese-Belarusian industrial Park «Great stone». URL: <https://industrialpark.by/> (accessed: 23.06.2020)

15. The «Great stone» started testing unmanned vehicles. URL: <https://industrialpark.by/novosti/2020/v-velikom-kamne-pristupili-k-ispytaniyu-bespilotnyh-avtomobilej.html> (accessed: 23.06.2020)

16. Zhongxin Zhiqing Technology Co., Ltd. artificial intelligence technology research and product application Company. URL: <https://www.iim.ltd/> (accessed: 23.06.2020)

17. Project HEAT. URL: [https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/en/home/projects/expansion\\_and\\_projects/project\\_heat](https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/en/home/projects/expansion_and_projects/project_heat) (accessed: 23.06.2020)

18. <http://www.turing-drive.com/> (accessed: 23.06.2020)

19. Results of trial operation of the Taoyuan bus 2019-2020. URL: [http://www.turing-drive.com/featured\\_item/%e6%a1%83%e5%9c%92%e5%b8%82%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%b7%b4%e5%a3%ab%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%a9%a6%e9%81%8b%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%95%ab/](http://www.turing-drive.com/featured_item/%e6%a1%83%e5%9c%92%e5%b8%82%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%a7%95%e9%a7%9b%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%b7%b4%e5%a3%ab%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e8%a9%a6%e9%81%8b%e8%a1%8c%e8%a8%88%e7%95%ab/) (accessed: 23.06.2020)

20. Yandex Driverless car. URL: <https://bespilot.com/news/366-yandex-bespilot> (accessed: 23.06.2020)

21. center of competence for Autonomous driving of cars and Autonomous systems. URL: <https://iseauto.taltech.ee/> (accessed: 23.06.2020)

© Комарова Анастасия Олеговна, Столыпинский вестник 2/2020

**ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В  
ГЕРМАНИИ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА****DYNAMICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN  
GERMANY. REGULATORY FRAMEWORK**

**Комарова Анастасия Олеговна**, студентка, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Москва, Россия, tafanto@yandex.ru

**Anastasia O. Komarova**, student, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V.Lomonosov Moscow State University (Lomonosov MSU or MSU), Moscow, Russia, tafanto@yandex.ru

**Аннотация:** Сегодня инновационное развитие играет важную роль в экономике. На государственном уровне разрабатываются и реализуются стратегии, согласно которым внедрение инновационных продуктов в деятельность компаний, создание новых продуктов искусственного интеллекта играют ключевую роль.

За лидирующее место по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь активно борется Германия. На сегодняшний день, Германия уже является заметным участником разработок и внедрения искусственного интеллекта, борясь за ведущую роль с США и Китаем. На государственном уровне предпринимаются шаги к достижению данной цели: привлечены все регионы, каждый из которых ответственен за свою территорию. Кроме того, регионы активно борются за передовое место в стране по количеству и качеству внедрения инновационных продуктов.

Ожидается, что доля ВВП данной страны значительно вырастет благодаря одному искусственному интеллекту.

**Summary:** Today, innovative development plays an important role in the development of the economy. At the state level, strategies are being developed and implemented, according to which the introduction of innovative products in the activities of companies and the creation of new artificial intelligence products play a key role. Germany is actively fighting for the leading position in the implementation of artificial intelligence in everyday life. Today, Germany is already a prominent participant in the development and implementation of artificial intelligence, fighting for a leading role with the United States and China. At the state level, steps are being taken to achieve this goal: all regions are involved, each of which is responsible for its own territory. In addition, the regions are actively fighting for a leading position in the country in terms of the quantity and quality of innovative products implementation. It is expected that the share of GDP in this country will grow significantly thanks to artificial intelligence alone.

**Ключевые слова:** *Инновационное развитие, искусственный интеллект, Форсайт, технологичные решения, немецкие технологические решения, зарубежный опыт.*

**Keyword:** *Innovative development, artificial intelligence, foresight, technological solutions, German technological solutions, foreign experience.*

Отправной точкой активного внедрения искусственного интеллекта в жизнь населения Германии можно считать начало Четвёртой промышленной революции (индустрия 4.0). Свое название она получила от инициативы 2011 года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы.

Industrie 4.0 — концепция, используемая в рамках немецкой государственно-частной программы по созданию автоматизированных взаимодействующих с внешней средой производств.

«Индустрию 4.0» можно назвать серией национально значимых проектов, берущих начало в 2012 году и продолжающихся сегодня.

В октябре 2012 года рабочие группы выпустили свои рекомендации по реализации будущего проекта «Индустрия 4.0». Работа велась по следующим направлениям:

- производственные мощности;
- информационные технологии;
- кадровые ресурсы;
- объекты интеллектуальной собственности и компетенции;
- технологии;
- институты содействия бизнесу.

Далее, 6000 компаний-членов ассоциаций BITKOM, VDMA и ZVEI приняли участие в дальнейшей разработке проекта Industry 4.0, и в апреле 2013 года было принято решение сотрудничать по темам между ассоциациями. Платформа Industrie 4.0 была создана и официально анонсирована на Hannover Messe 2013.

На сегодняшний день, совместные проекты Германии на международном уровне (с Францией, Китаем, США, и др.) включают в себя направление «Индустрия. 4.0»

Кроме того, в Потсдаме на заседании 14 ноября 2018 года, посвящённом цифровым технологиям, немецкое федеральное правительство приняло стратегию в области развития искусственного интеллекта.

Программа была совместно разработана и представлена Федеральным министерством экономики и энергетики, Федеральным министерством образования и научных исследований и Федеральным министерством труда и социальных вопросов. Осуществление стратегии рассчитано на срок до 2025 года, и правительство страны планирует инвестировать в неё около трёх миллиардов евро. Ещё три миллиарда разработчики рассчитывают получить от частных инвесторов.

Большую часть денег планируется потратить на исследования и новые разработки. Для реализации стратегии предполагается привлечь квалифицированных работников, добиться ускорения внедрения результатов научных исследований в экономику, в сферы производства, администрации и рынка труда, обеспечить "этичный" характер применения искусственного интеллекта, расширить международное сотрудничество в этой области. По словам Меркель, необходимо создать "исследовательский кластер", который объединит ведущих специалистов по защите и доступности данных. Всего в программе прописано двенадцать основных целей и направлений работы. Она подчёркивает ответственное и ориентированное на благосостояние и общественную пользу развитие искусственного интеллекта. Правительство планирует создать необходимую инфраструктуру и условия для работы специалистов и экспертов, а также внести некоторые изменения в общественно-правовой сектор. В рамках программы предполагается создание и развитие бренда "AI made in Germany" ("ИИ – сделано в Германии").

Основным партнером Германии в реализации инновационной стратегии станут учёные из Франции.

Согласно документу, подписанному двумя государствами 16 октября 2019 года в целях сотрудничества в области исследований и обмена информацией в сфере ИИ, основными четырьмя направлениями сотрудничества будут:

- мобильность;
- здоровье;
- окружающая среда, энергетика и сельское хозяйство;
- промышленность.

В конце 2019 года были определены рабочие группы, которым предстоит работать в рамках проекта. К середине 2020 года планировалось представить план действий, реализующих каждое направление проекта. План должен содержать, во-первых, список конкретных действий, во-вторых,



рекомендации. К октябрю 2020 года подразумевается обоюдное обсуждение финансирования проекта на 2021 год и дальнейших действий.

### **Нормативная база в области развития искусственного интеллекта на региональном уровне.**

Представительные органы субъектов (земель) Германии также определили стратегические цели и конкретные меры в области искусственного интеллекта.

#### *Баден-Вюртемберг.*

В своей Инновационной стратегии, которая была обновлена в 2020 году, правительство Баден-Вюртемберга выделило следующие задачи в области ИИ:

- развитие исследовательского института Cyber Valley как центра передового опыта создания инноваций в области искусственного интеллекта, а также как привлекательного места для международных топ-менеджеров и молодых талантов;

- развитие программы de:hub в качестве платформы для применения и коммерциализации ИИ, расширение сотрудничества с французскими партнерами;

- продвижение проекта Reallabor AI для совместной разработки приложений искусственного интеллекта наукой, компаниями, политическими структурами и гражданским обществом;

- устойчивое развитие (использование ИИ в области энергоэффективности и мониторинга экологической ситуации) – поисковая система на основе ИИ;

- образование (возможности цифрового языкового обучения);

- здоровье (система диагностики опухолевых заболеваний кожи на основе ИИ);

- администрирование (чат-бот по налоговым вопросам, использование ИИ в дистанционном зондировании);

- борьба с преступностью (использование ИИ для видеонаблюдения, выявления поддельных документов, оценки деятельности правоохранительных органов).

Программа действий для малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):

- создание региональных лабораторий искусственного интеллекта, которые могут быть использованы представителями МСП;
- инновационный конкурс для МСП в целях продвижения инновационных совместных исследовательских проектов;
- компенсации и поощрения исследовательским центрам и успешным компаниям в сфере ИИ.

#### *Бавария.*

С помощью стратегии по развитию цифровизации, объявленной в апреле 2019 года, правительство субъекта планирует позиционировать Баварию как ведущий регион в области цифровых технологий. К 2022 году объем инвестиций в программу составит шесть миллиардов евро. Подразумевается, что инвестиции будут увеличиваться по мере реализации Стратегии. В октябре 2019 года в рамках правительственного заявления, премьер-министр Баварии Маркус Седер представил отчет по началу реализации Стратегии в октябре 2019 года с объемом инвестиций в два миллиарда евро.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- к 2023 году инвестиции общенациональных исследований в области искусственного интеллекта («KI District Bavaria») составят 360 млн евро;
- позиционирование Мюнхена как мирового лидера в сфере искусственного интеллекта с упором на интеллектуальную робототехнику;
- создание и расширение других ведущих центров ИИ с четкими областями знаний: Вюрцбург (наука о данных), Ингольштадт (мобильность), Эрланген (медицинские технологии), Нюрнберг (применение новых областей ИИ);

- укрепление исследовательских навыков в области искусственного интеллекта в регионах: Кемптен и Ашаффенбург (медицина), Швайнфурт (робототехника), Деггендорф (приложения для МСП и сельского хозяйства);

- внедрение IT-дисциплин во всех учебных заведениях;

- пилотный проект «DigiMed Bavaria» для дальнейшего развития медицины путем объединения и оценки наборов клинических и эпидемиологических данных;

- проведение публичных мероприятий от Баварского научно-исследовательского института цифровой трансформации.

#### *Бранденбург.*

Основными направлениями деятельности Бранденбурга были содействие инновационного развития компаний, их поддержка в централизованных мерах по цифровизации, а также инициирование и продвижение новых бизнес-моделей. Рамки действий интегрированы в будущую стратегию Digital Brandenburg, принятую в конце 2018 года.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- учреждение Лусатианского центра искусственного интеллекта (LZKI) для объединения всех участников исследований субъекта, накопленных знаний и опыта в сфере ИИ;

- Создание клиники Carl-Thiem-Klinikum Cottbus как ведущей «цифровой больницы». Целью является развитие диагностики с помощью интеллектуальной оценки данных, использование роботов для поддержки медсестер, и использование интеллектуальных датчиков для контроля за пациентами.

#### *Берлин.*

В Берлине основное внимание уделяется стартапам и цифровой экономике, среднему бизнесу, цифровым технологиям, а также инициативам и событиям. Искусственный интеллект является частью инновационной стратегии «InnoVV». С 2020 года финансирование проектов

ведется также из Немецкого исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI).

Основные задачи и действия в области ИИ:

- исследования спроса на ИИ и существующих специалистов области;
- проведение тематических мероприятий (например, семинары и встречи со специалистами в данной отрасли, семинары по программированию);
- создание инновационных приложений через веб-сайт [ki-berlin.de](http://ki-berlin.de);
- поддержка в слиянии двух центров компетенции ИИ, для формирования единого центра - Института основ обучения и данных (BIFOLD) с интеграцией всех берлинских университетов в деятельности ИИ.

*Бремен.*

В настоящее время Бремен разрабатывает стратегию в сфере ИИ. Однако, в 2019 году принята Стратегия развития занятости, содержащая задачи, которые направлены на развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект для рынка труда и занятости.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- создание информационной сети BREMEN.AI для объединения заинтересованных компаний и стартапов;
- поддержка МСП в цифровизации посредством программ консультативной поддержки, центра компетенций Mittelstand 4.0, а также лекций и мероприятий;
- разработка решений исследовательскими институтами и компаниями Бремена в сфере ИИ для ритейла, в рамках проекта Knowledge4Retail;
- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне;
- немецко-канадский конкурс: программа обмена между Германией и Канадой группами экспертов по теме искусственного интеллекта;

- исследовательский маркетинговый проект TransAIR (Transatlantic AI-based Robotic): обмен с учеными США данными исследований в области влияния искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда.

#### *Гамбург.*

Согласно Стратегии по цифровизации, принятой в январе 2020 года, Гамбург предполагает междисциплинарный и межведомственный характер развития, содействие сотрудничеству между различными субъектами (органами власти, предпринимателями, научными учреждениями и гражданским обществом) как внутри, так и за пределами Гамбурга.

#### Основные задачи и действия в области ИИ:

- создание в сентябре 2019 года Центра искусственного интеллекта в Гамбурге (ARIC) в целях объединения компаний, университетов и исследовательских институтов;

- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне.

- создание чат-бота "Ask-den-Michel", который предоставляет гражданам общую информацию об административных услугах;

- проведение Всемирного конгресса интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в 2021 году.

#### *Гессен.*

Стратегия Гессена по цифровизации «Digital Hessen» была разработана в сотрудничестве с представителями сфер промышленности, торговли и услуг, научно-исследовательских институтов и ассоциаций. Однако, конкретно на развитие искусственного интеллекта стратегия не направлена.

Здесь приоритетной задачей выступает создание центра искусственного интеллекта во Франкфурте, объединяющего исследовательские институты, стартапы, компании и государственные учреждения, которые разрабатывают и используют приложения на основе искусственного интеллекта.

### *Мекленбург-Передняя Померания.*

Правительство Мекленбург-Передней Померании опубликовало свой документ по цифровизации в мае 2018 года. Основное внимание уделяется расширению цифровой инфраструктуры и укреплению цифровизации в бизнесе, образовании, исследованиях и в административных функциях руководящих органов. В программу также входит создание центра компетенций «Цифровизация в области занятости».

### *Нижняя Саксония.*

Согласно своему генеральному плану по цифровизации, который был принят в 2018 году, Нижняя Саксония планирует инвестировать в проект более одного миллиарда евро в ближайшие годы. В области искусственного интеллекта, как ключевой технологии, основное внимание уделяется расширению исследований в этой области. Задача состоит в том, чтобы продвигать фундаментальные исследования, внедрять цифровые инновации в практику и готовить специалистов, готовых внедрять необходимые приложения.

#### Основные задачи и действия в области ИИ:

- расширение и дальнейшее развитие Оснабрюкского отделения Немецкого научно-исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI), а также создание другого отделения в Ольденбурге. Основная тема будет посвящена улучшению экологической ситуации с помощью автономных систем;

- создание Центра цифровых инноваций (ZDIN) с акцентом на сельское хозяйство, энергетику, общество и занятость, здравоохранение, и производство.

### *Северный Рейн-Вестфалия.*

Правительство Северного Рейна-Вестфалии представило проект стратегии по цифровизации в июле 2018 года. Эта работа получила дальнейшее развитие с участием граждан, экспертов и заинтересованных сторон, а стратегия была опубликована в апреле 2019 года. в настоящее время

разрабатываются и обосновываются ключевые темы, в том числе тема искусственного интеллекта.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- позиционирование Северного Рейн-Вестфалия в ведущий регион для академической и профессиональной подготовки и дальнейшего образования в области наук о данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

- укрепление связей научных деятелей друг с другом и с бизнесом, разработка исследований, улучшение качества IT-образования;

- междисциплинарные вопросы: «Образование и мотивация», «Науки о данных в обучении и непрерывном образовании», «Безопасность» и «Правовая база»;

- контрольные функции будет выполнять Институт интеллектуального анализа и информационных систем им. Фраунгофера IAIS.

*Рейнланд-Пфальц.*

Стратегия правительства Рейнланд-Пфальц, опубликованная в 2018 году, была разработана совместно с гражданами, экспертами, ассоциациями и компаниями. Он включает в себя 12 предметных областей, на которые оказывает влияние цифровое изменение.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- финансирование исследовательских инициатив в области искусственного интеллекта, в том числе по темам образования в области ИИ, интеллектуальных технологий для устойчивого развития и кибербезопасности;

- цифровой сельскохозяйственный портал Рейнланд-Пфальца (DAP): создание центральной платформы информации, для связи и обмена данными, дальнейшая разработка прототипа общенационального центра цифровых данных (GeoBox) для сельскохозяйственных предприятий;

- портал Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP): создание комитета экспертов в области ИИ из бизнеса и науки для обмена мнениями об экономической, научной и социальной значимости ИИ.

*Саар.*

Развитие области искусственного интеллекта в Сааре основано на текущей инновационной стратегии, где ключевыми сферами выступают информационные технологии, автомобилестроение и производство.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- центр информационной безопасности DFKI и CISPA Helmholtz как отправная точка для проектов в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также для разработки новых инициатив;

- выделение 10 гектаров коммерческих площадей в непосредственной близости от DFKI и CISPA-Helmholtz Center для создания новых IT-компаний (особенно в области информационной безопасности и искусственного интеллекта);

- финансирование проектов, связанных с приоритетами сферами инновационной стратегии через Центральную технологическую программу Саара (ZTS);

- программа финансирования DigitalStarter Saarland для поддержки малого и среднего бизнеса в IT-сфере;

- внедрение практики консультирования через Power4Production (P4P) и Mittelstand 4.0.

*Саксония.*

В 2019 году правительство Саксонии опубликовало обновленную версию Саксонской цифровой стратегии, включая конкретные меры по формированию цифровых технологий. Область искусственного интеллекта опять же прямо не упоминается.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- проект KI-Hub Sachsen, основанный летом 2019 года в качестве координационного и контактного пункта для внедрения инноваций на основе ИИ в исследования. Партнерами являются Лейпцигский университет, АОК PLUS, Mitteldeutsche Flughafen AG, SpinLab GmbH и другие компании;



- проект KIKiS - анализ навыков и потребностей населения в области искусственного интеллекта, и разработка рекомендаций для дальнейших действий на его основе.

#### *Саксония-Анхальт.*

Программа по цифровизации Саксонии-Анхальт представлена из десяти пунктов по формированию цифровых технологий в 2018 году. Центральными темами являются цифровая инфраструктура, поддержка компаний и сотрудников в сфере цифровых изменений и разработка интеллектуальных транспортных систем.

#### *Шлезвиг-Гольштейн.*

В 2019 году совместно с университетами, исследовательскими центрами, представителями бизнеса, правительства и гражданского общества была разработана стратегия искусственного интеллекта для Шлезвиг-Гольштейна. Искусственный интеллект должен обеспечить развитие и конкурентоспособность экономики (особенно, МСП), сделать субъект привлекательным местом для специалистов в области ИИ и создания стартапов. Правительство субъекта планирует укреплять знания населения в сфере ИИ и вывести учебные заведения на мировой уровень.

#### Основные задачи и действия в области ИИ:

- разработка пространства ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) совместно с исследовательскими институтами, медицинскими технологическими компаниями и клиниками в Бремене, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне;

- взаимодействие участников в области искусственного интеллекта через кластер цифровой экономики Шлезвиг-Гольштейн; - создание единой сети цифровых компаний в Шлезвиг-Гольштейне и Калифорнии через The Bay Areas;

- создание Центра искусственного интеллекта в Любеке (ZKIL) и лаборатории искусственного интеллекта в Любекском университете;

- предоставление общедоступных данных для разработки приложений в сфере ИИ через портал открытых данных Шлезвиг-Гольштейн;
- разработка межуниверситетской учебно-методической платформы для передачи базовых знаний по анализу, внедрению и использованию данных;
- создание учебных материалов и модулей для дистанционной подготовки учителей.

Тюрингия.

Тюрингская стратегия для цифрового общества была разработана с участием представителей бизнеса, науки и общества. Она рассматривает искусственный интеллект как одну из нескольких ключевых задач. Тюрингия хочет поддержать разработку и использование технологий искусственного интеллекта в таких областях, как здравоохранение, энергетика и промышленность.

Основные задачи и действия в области ИИ:

- программа финансирования для МСП в поддержку цифровизации и применения искусственного интеллекта;
- финансирование для укрепления инновационного потенциала и передачи знаний и технологий от науки и бизнеса;
- программа «Pro Digital» для продвижения цифровых инноваций в фундаментальных и прикладных исследованиях;
- «Тюрингский Центр Компетенций для Бизнеса 4.0» как консультационный центр для компаний, имеющих вопросы по цифровизации и ИИ;
- Тюрингское управление кластерами для стратегического развития особо влиятельных участников ИИ и для развития сетей и сотрудничества между компаниями и исследовательскими институтами.

### **Субъекты исследований в области искусственного интеллекта.**

Самый большой в Германии и один из крупнейших в мире некоммерческих научных институтов в области инновационных технологий – Немецкий исследовательский центр по искусственному интеллекту (Deutsches

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI). Он был основан в 1988 году и сегодня располагает филиалами в городах Кайзерслаутерн, Саарбрюккен, Бремен и Берлин. DFKI проводит исследования во многих областях современного искусственного интеллекта: распознавание изображений и образов, управление знаниями, интеллектуальная визуализация и моделирование, речевые и языковые технологии, интеллектуальные пользовательские интерфейсы и робототехника. Его работа и исследования частично финансируются правительственными организациями, частично – крупными компаниями.

Другими исследовательскими центрами в данной области являются: Cyber Valley, в котором исследуются, в первую очередь, машинное обучение и автономная робототехника, и Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM) - межотраслевой институт, открытый в октябре 2018 года при Мюнхенском техническом университете (TUM), где основное внимание уделяется труду будущего, здравоохранению и мобильности.

Также, увеличивается количество вузов, ведущих подготовку специалистов по программам обучения в сфере ИИ. Среди основных можно выделить следующие:

- Высшая техническая школа Бойта в Берлине (программа обучения конструированию и программированию гуманоидной робототехники);

- Мюнхенский технический университет (TUM), в котором ведется курс «Робототехника, познание, интеллект», сочетающий машиностроение и электротехнику с информатикой;

- Мюнхенский университет (LMU) предлагает англоязычный факультет магистра науки о данных.

### **Перспективное направление Германии – искусственный интеллект в промышленности.**

Эксперты считают, что основную часть исследований в сфере искусственного интеллекта Германии следует сфокусировать в той области, в которой она и так является мировым лидером. А именно - в области

промышленных технических разработок: "умной" автоматизации, сенсорной техники, робототехники.

В качестве примера Федеральное объединение немецкой промышленности приводит так называемые гибридные системы искусственного интеллекта - те, которые комбинируют экспертные знания человека и адаптивные методы искусственного интеллекта, и которым не требуются большие объемы данных.

Мнение экспертов подтверждает и сделанный прогноз, согласно которому ожидается прирост в экономику Германии в сумме около 32 миллиардов евро добавленной стоимости в течение следующих пяти лет за счет внедрения искусственного интеллекта только в производственный сектор, особенно в автомобильный, машиностроительный, химический и электротехнический секторы.

А к 2030 году валовой внутренний продукт Германии (ВВП), как ожидается, увеличится на 11,3 процента благодаря одному ИИ. Это соответствует в общей сложности около 430 миллиардов евро.

### **Заключение.**

Итак, Германия постепенно идет к тому, что внедрение искусственного интеллекта будет внедряться повсеместно и все быстрее.

Прошедший 2019 год в Германии был объявлен годом науки. Также, растет уверенность населения в искусственном интеллекте – уже 83% немцев готовы представить нормальную жизнь совместно с объектами ИИ (по сравнению с 2018 результат вырос на 25%, на тот момент готовыми оказались лишь 58 % опрошиваемых).

На сегодняшний день, Германия является заметным участником разработок и внедрения искусственного интеллекта, борясь за ведущую роль с США и Китаем.

В 2019 году страна впервые поднялась на второе место мирового рейтинга инноваций в Инновационном индексе Bloomberg.

В 2020 году стратегия ИИ будет оценена, чтобы адаптировать ее к текущим событиям и потребностям, если это необходимо.

## Литература

1. Конец аналогового мира: индустрия 4.0, или что принесет с собой четвертая промышленная революция // URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/14610-konets-analogovogo-mira-industriya-4-0-ili-cto-prineset-s-soboy-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuetsiya> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
2. Четвертая промышленная революция // URL: <https://www.svoboda.org/a/27560366.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
3. Цель, структура и история платформы Индустрия 4.0 // URL: <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/Plattform/Hintergrund/hintergrund.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
4. Стратегии будущего: искусственный интеллект в Германии // URL: <https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/politik/-/2162748> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
5. Дорожная карта проекта сотрудничества в сфере ИИ Германии и Франции // URL: [https://www.bmbf.de/files/191016\\_Roadmap\\_FRA\\_GER\\_AI\\_Network.pdf](https://www.bmbf.de/files/191016_Roadmap_FRA_GER_AI_Network.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
6. Инновационная стратегия Баден-Вюртемберга // URL: [https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200204\\_Innovationsstrategie\\_BW\\_Fortschreibung\\_2020.pdf](https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200204_Innovationsstrategie_BW_Fortschreibung_2020.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
7. Программа развития ИИ de:hub // URL: <https://www.de-hub.de/die-hubs/karlsruhe/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

8. Проект Reallabor AI // URL: <https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
9. Поисковая система на основе ИИ в области экологии // URL: <https://www.digital-bw.de/-/smarte-umweltdaten-baden-wuerttemberg> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
10. Проект внедрения ИИ в здравоохранение // URL: <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerium-foerdert-forschungsprojekt-intelligente-tumordiagnostik-mit-17-millionen-eu/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
11. Проект внедрения ИИ в администрирование // URL: <https://www.digital-bw.de/-/zentraler-digitaler-benutzerservice-zendib-> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
12. Инновационный конкурс Баден-Вюртемберга // URL: <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/innovationswettbewerb-ki-fuer-kmu/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
13. Презентация плана инвестиций в Стратегию Баварии // URL: [https://www.stmd.bayern.de/wp-content/uploads/2019/02/19-02-19-BAYERN\\_DIGITAL.pdf](https://www.stmd.bayern.de/wp-content/uploads/2019/02/19-02-19-BAYERN_DIGITAL.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
14. Стратегия Баварии по цифровизации // URL: [https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2019/10/hightech\\_agenda\\_bayern.pdf](https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2019/10/hightech_agenda_bayern.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
15. стратегию Digital Brandenburg // URL: <https://www.digimed-bayern.de/en.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
16. Стратегия Бранденбурга по цифровизации // URL: <https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2018/12/181211-Strategiepapier.pdf> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

17. Инновационный портал Берлина // URL: <https://innobb.de/de> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
18. Портал, посвященный ИИ в Берлине // URL: [ki-berlin.de](http://ki-berlin.de) (Дата обращения: 05.06.2020)
19. Институт основ обучения и данных в Берлине // URL: <https://bifold.berlin/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
20. Информационный портал об ИИ Бремена // URL: <https://bremen.ai/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
21. Инновационный портал Бремена, поддержка МСП // URL: <https://www.digitalisierung-bremen.de/beratungsfoerderung-zu-digitalisierung-und-arbeit-40/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
22. Консультативная поддержка в области ИИ // URL: <https://kompetenzzentrum-bremen.digital/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
23. Инновационный портал Бремена, мероприятия // URL: <https://www.bremen-innovativ.de/veranstaltungen/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
24. Проект Knowledge4Retail // URL: <https://knowledge4retail.org/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
25. Пространство ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) // URL: <https://ki-sigs.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
26. Немецко-канадский конкурс : программа обмена между Германией и Канадой группами экспертов по теме искусственного интеллекта // URL: <http://germancanadianconcourse.org/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
27. Исследовательский маркетинговый проект TransAIR // URL: <https://www.research-in-germany.org/the-future-of-work/research-networks/research-network-transair.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
28. Стратегия Гамбурга по цифровизации // URL: <https://www.hamburg.de/contentblob/13508768/3f717459c1c34d9798f05e2f791559a9/data/download-digitalstrategie-2020.pdf> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

29. Центр искусственного интеллекта в Гамбурге (ARIC) // URL: <https://www.aric-hamburg.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
30. Пространство ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) // URL: <https://ki-sigs.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
31. Чатбот "Ask-den-Michel" // URL: <https://www.hamburg.de/fragdenmichel> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
32. Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем (ИТС) 2021 года // URL: <https://www.hamburg.de/bwvi/weltkongress-2021/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
33. Стратегия Гессена по цифровизации // URL: <https://www.digitalstrategie-hessen.de/startseite> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
34. Центр Искусственного Интеллекта во Франкфуртском Финансовом Центре // URL: <https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/aufbau-eines-ki-hubs-frankfurt> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
35. Документ по цифровизации Мекленбург-Передней Померании // URL: [https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin und Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515 Klarschrift endg Digitale Agenda ohne Datum.pdf](https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515_Klarschrift_endg_Digitale_Agenda_ohne_Datum.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
36. План по цифровизации Нижней Саксонии // URL: [https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan\\_Digitalisierung\\_Niedersachsen.pdf](https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
37. Нижняя Саксония поддерживает исследования по искусственному интеллекту // URL: <https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-foerdert-forschung-zu-kuenstlicher-intelligenz-173268.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
38. Оснабрюкское отделение Немецкого научно-исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI) // URL:



<https://www.dfki.de/web/ueber-uns/standorte-kontakt/osnabrueck-oldenburg/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

39. Ольденбургский научно-исследовательский центр искусственного интеллекта // URL: <https://www.zdin.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

40. Стратегия Северного Рейна-Вестфалии по цифровизации // URL: [https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/digitalstrategie\\_nrw\\_endfassung\\_final.pdf](https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/digitalstrategie_nrw_endfassung_final.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

41. Институт интеллектуального анализа и информационных систем им. Фраунгофера IAIS // URL: <https://www.iais.fraunhofer.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

42. Стратегия Рейнланд-Пфальц по цифровизации // URL: [https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Anhaenge\\_news/Strategie\\_fuer\\_das\\_Digitale\\_Leben\\_RLP.pdf](https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Anhaenge_news/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

43. Цифровой сельскохозяйственный портал Рейнланд-Пфальца (DAP) // URL: [https://www.dap.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr\\_web\\_full.xsp?src=245N34476Q&p1=8OX9492AI1&p3=2580WW6FGR&p4=6WH9QAA7AZ](https://www.dap.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=245N34476Q&p1=8OX9492AI1&p3=2580WW6FGR&p4=6WH9QAA7AZ) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

44. Портал Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) // URL: <https://www.zirp.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

45. Инновационная стратегия Саара // URL: [https://www.saarland.de/dokumente/thema\\_wissenschaft/Innovationsstrategie\\_Saarland\\_2023\\_deutsch.pdf](https://www.saarland.de/dokumente/thema_wissenschaft/Innovationsstrategie_Saarland_2023_deutsch.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

46. Центр информационной безопасности Саара // URL: <https://cispa.saarland/de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

47. Центральная технологическая программа Саара // URL: [https://www.saarland.de/dokumente/thema\\_innovation/In\\_Kraft\\_gesetzte\\_ZTS-Richtlinie\\_Anlage\\_1\\_2019-2020.pdf](https://www.saarland.de/dokumente/thema_innovation/In_Kraft_gesetzte_ZTS-Richtlinie_Anlage_1_2019-2020.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

48. Программа DigitalStarter Saarland // URL: <https://www.digitalstarter.saarland/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

49. Инновационный портал Power4Production // URL: <https://www.power4production.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
50. Инновационный портал Mittelstand // URL: <https://kompetenzzentrum-saarbruecken.digital/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
51. Саксонская цифровая стратегия // URL: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33501/documents/51221> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
52. Программа мер по реализации Саксонской стратегии // URL: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33502/documents/51241> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
53. Big Data: Саксония расширяет исследовательский центр Scads // URL: <https://oiger.de/2019/03/26/big-data-sachsen-baut-forschungszentrum-scads-aus/170931> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
54. Проект KIKiS // URL: <https://www.eas.iis.fraunhofer.de/de/anwendungsfelder/mikroelektronik/kikis.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
55. программа по цифровизации Саксонии-Анхальт // URL: [https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik\\_und\\_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda\\_Sachsen-Anhalt\\_Lesefassung.pdf](https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt_Lesefassung.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
56. стратегия искусственного интеллекта для Шлезвиг-Гольштейна // URL: [https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Digitalisierung/KI\\_Strategie/\\_documents/ki\\_strategie\\_download.pdf;jsessionid=7B9B35134EE60914C847A7688DFB4D41?\\_\\_blob=publicationFile&v=4](https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Digitalisierung/KI_Strategie/_documents/ki_strategie_download.pdf;jsessionid=7B9B35134EE60914C847A7688DFB4D41?__blob=publicationFile&v=4) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
57. Пространство ИИ для интеллектуальных систем здравоохранения (AI sigs) // URL: <https://ki-sigs.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
58. Портал для объединения участников в сфере ИИ // URL: <https://www.diwish.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

59. Единая сеть цифровых компаний в Шлезвиг-Гольштейне и Калифорнии // URL: <https://www.the-bay-areas.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

60. Создание лаборатории искусственного интеллекта URL: <https://www.uni-luebeck.de/forschung/aktuelles-zur-forschung/aktuelles-zur-forschung/artikel/an-der-universitaet-entsteht-ein-labor-fuer-kuenstliche-intelligenz.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

61. Портал открытых данных Шлезвиг-Гольштейна // URL: [https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/openData/openData\\_node.html](https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/openData/openData_node.html) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

62. Программа финансирования для МСП в поддержку цифровизации и применения искусственного интеллекта // URL: <https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Digitalbonus-Thueringen> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

63. Программа финансирования // URL: <https://www.thueringen.de/mam/th6/technologie/fti-richtlinie.pdf> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

64. Программа Pro Digital для продвижения цифровых инноваций в фундаментальных и прикладных исследованиях // URL: [https://www.thueringen.de/mam/th6/service/2018-04-01\\_prodigital\\_programm-ausschreibung.pdf](https://www.thueringen.de/mam/th6/service/2018-04-01_prodigital_programm-ausschreibung.pdf) (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

65. Тюрингский Центр Компетенций для Бизнеса // URL: <https://thueringen40.de/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

66. Информационно-коммуникационные технологии, инновационные и производственные услуги// URL: <https://www.cluster-thueringen.de/innovationsfelder/ikt-innovative-und-produktionsnahe-dienstleistungen/profil/> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

67. Официальный сайт Немецкого исследовательского центра по искусственному интеллекту // URL: <https://www.dfki.de/en/web/> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
68. Munich School of Robotics and Machine Intelligence // URL: <https://www.msrm.tum.de/en/home/> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
69. Cyber Valley // URL: <https://www.cyber-valley.de/en> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
70. В каких ВУЗах можно изучать искусственный интеллект // URL: <https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/iskusstvennyu-intellekt-fakultety-v-germanii> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
71. Программа бакалавриата «Гуманоидная робототехника» Высшей технической школы Бойта // URL: <https://www.beuth-hochschule.de/en/b-hrob> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
72. Программа «Робототехника, познание, интеллект» Мюнхенского технического университета // URL: <http://www.in.tum.de/en/for-prospective-students/masters-programs/robotics-cognition-intelligence-msc/> (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
73. Магистерская программа Мюнхенского университета “Наука о данных” // URL: [https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/data\\_science/master1/index.html](https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/data_science/master1/index.html) (Дата обращения: 04.06.2020 г.)
74. Что мешает Германии стать лидером в области искусственного интеллекта // URL: <https://www.dw.com/ru/что-мешает-германии-стать-лидером-в-области-искусственного-интеллекта/a-52276629> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)
75. Официальный сайт, посвященный Стратегии в области развития искусственного интеллекта // URL: <https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html> (Дата обращения: 05.06.2020 г.)

## References

1. The end of the analog world: industry 4.0, or what the fourth industrial revolution will bring. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/14610-konets-analogovogo-mira-industriya-4-0-ili-cto-prineset-s-soboy-chetvertaya-promyshlennaya-revolyutsiya> (accessed: 05.06.2020)
2. The Fourth industrial revolution. URL: <https://www.svoboda.org/a/27560366.html> (accessed: 05.06.2020)
3. Purpose, structure and history of the industry 4.0 platform. URL: <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/Plattform/Hintergrund/hintergrund.html> (accessed: 05.06.2020)
4. Strategies of the future: artificial intelligence in Germany. URL: <https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/politik/-/2162748> (accessed: 05.06.2020)
5. Roadmap of the German and French AI cooperation project. URL: [https://www.bmbf.de/files/191016\\_Roadmap\\_FRA\\_GER\\_AI\\_Network.pdf](https://www.bmbf.de/files/191016_Roadmap_FRA_GER_AI_Network.pdf) (accessed: 05.06.2020)
6. Innovation strategy of Baden-württemberg. URL: [https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200204\\_Innovationsstrategie\\_BW\\_Fortschreibung\\_2020.pdf](https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/200204_Innovationsstrategie_BW_Fortschreibung_2020.pdf) (accessed: 05.06.2020)
7. AI development Program de: hub. URL: <https://www.de-hub.de/die-hubs/karlsruhe/> (accessed: 05.06.2020)
8. Reallabor AI Project. URL: <https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/> (Accessed: 05.06.2020)
9. Search engine based on AI in the field of ecology. URL: <https://www.digital-bw.de/-/smarte-umweltdaten-baden-wuerttemberg> (accessed: 05.06.2020)
10. Project for implementing AI in healthcare. URL: <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerium-foerdert->

forschungsprojekt-intelligente-tumordiagnostik-mit-17-millionen-eu/ (accessed: 05.06.2020)

11. Project for implementing AI in administration. URL: <https://www.digital-bw.de/-/zentraler-digitaler-benutzerservice-zendib> - (accessed: 05.06.2020)

12. Innovation competition of Baden-württemberg. URL: <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/innovationswettbewerb-ki-fuer-kmu/> (accessed: 05.06.2020)

13. Presentation of the investment plan in the strategy of Bavaria. URL: [https://www.stmd.bayern.de/wp-content/uploads/2019/02/19-02-19-BAYERN\\_DIGITAL.pdf](https://www.stmd.bayern.de/wp-content/uploads/2019/02/19-02-19-BAYERN_DIGITAL.pdf) (accessed: 05.06.2020)

14. Bavaria's digitalization Strategy. URL: [https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2019/10/hightech\\_agenda\\_bayern.pdf](https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2019/10/hightech_agenda_bayern.pdf) (accessed: 05.06.2020)

15. Digital Brandenburg strategy. URL: <https://www.digimed-bayern.de/en.html> (accessed: 05.06.2020)

16. Brandenburg's digitalization Strategy. URL: <https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2018/12/181211-Strategiepapier.pdf> (accessed: 05.06.2020)

17. Innovation portal of Berlin. URL: <https://innobb.de/de> (accessed: 05.06.2020)

18. Portal dedicated to AI in Berlin. URL: [ki-berlin.de](http://ki-berlin.de) (accessed: 05.06.2020)

19. Institute for basic training and data in Berlin. URL: <https://bifold.berlin/> (accessed: 05.06.2020)

20. Information portal about AI Bremen. URL: <https://bremen.ai/> (accessed: 05.06.2020)

21. Innovation portal of Bremen, SME support. URL: <https://www.digitalisierung-bremen.de/beratungsfoerderung-zu-digitalisierung-und-arbeit-40/> (accessed: 05.06.2020)

22. Advisory support in the field of AI. URL: <https://kompetenzzentrum-bremen.digital/> (accessed: 05.06.2020)

23. Innovation portal of Bremen, events. URL: <https://www.bremen-innovativ.de/veranstaltungen/> (accessed: 05.06.2020)

24. The Knowledge4Retail Project. URL: <https://knowledge4retail.org/> (accessed: 05.06.2020)
25. AI Space for intelligent health systems (AI sigs ). URL: <https://ki-sigs.de/> (accessed: 05.06.2020)
26. German-canadian competition: exchange program between Germany and Canada groups of experts on the topic of artificial intelligence. URL: <http://germancanadianconcourse.org/> (accessed: 05.06.2020)
27. TransAIR Research marketing project. URL: <https://www.research-in-germany.org/the-future-of-work/research-networks/research-network-transair.html> (accessed: 05.06.2020)
28. Hamburg's digitalization Strategy. URL: <https://www.hamburg.de/contentblob/13508768/3f717459c1c34d9798f05e2f791559a9/data/download-digitalstrategie-2020.pdf> (accessed: 05.06.2020)
29. Center for artificial intelligence in Hamburg (ARIC). URL: <https://www.aric-hamburg.de/> (accessed: 05.06.2020)
30. AI Space for intelligent health systems (AI sigs ). URL: <https://ki-sigs.de/> (accessed: 05.06.2020)
31. Chatbot "Ask-den-Michel". URL: <https://www.hamburg.de/fragdenmichel> (accessed: 05.06.2020)
32. World Congress of intelligent transport systems (its) 2021. URL: <https://www.hamburg.de/bwvi/weltkongress-2021/> (accessed: 05.06.2020)
33. Hessen's strategy for digitalization. URL: <https://www.digitalstrategie-hessen.de/startseite> (accessed: 05.06.2020)
34. Artificial Intelligence Center in the Frankfurt Financial Center. URL: <https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/aufbau-eines-ki-hubs-frankfurt> (Accessed: 05.06.2020)
35. Document on digitalization of Mecklenburg-Vorpommern. URL: [https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin\\_und\\_Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515\\_Klarschrift\\_endg\\_Digitale\\_Agenda\\_ohne\\_Datum.pdf](https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin_und_Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515_Klarschrift_endg_Digitale_Agenda_ohne_Datum.pdf) (accessed 05.06.2020)



36. Plan for digitalization of Lower Saxony. URL: [https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan\\_Digitalisierung\\_Niedersachsen.pdf](https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf) (accessed: 05.06.2020)
37. Lower Saxony supports research on artificial intelligence. URL: <https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-foerdert-forschung-zu-kuenstlicher-intelligenz-173268.html> (accessed: 05.06.2020)
38. Osnabrück branch of the German research center for artificial intelligence (DFKI) // URL: <https://www.dfki.de/web/ueber-uns/standorte-kontakt/osnabrueck-oldenburg/> (accessed: 05.06.2020)
39. Oldenburg research center for artificial intelligence. URL: <https://www.zdin.de/> (accessed: 05.06.2020)
40. North Rhine-Westphalia strategy for digitalization. URL: [https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/digitalstrategie\\_nrw\\_endfassung\\_final.pdf](https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/digitalstrategie_nrw_endfassung_final.pdf) (accessed: 05.06.2020)
41. Institute of intellectual analysis and information systems. Fraunhofer IAIS. URL: <https://www.iais.fraunhofer.de/> (accessed: 05.06.2020)
42. Rhineland-Palatinate strategy for digitalization. URL: [https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Anhaenge\\_news/Strategie\\_fuer\\_das\\_Digitale\\_Leben\\_RLP.pdf](https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Anhaenge_news/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf) (accessed: 05.06.2020)
43. Digital agricultural portal of Rhineland-Palatinate (DAP). URL: [https://www.dap.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr\\_web\\_full.xsp?src=245N34476Q&p1=8OX9492AI1&p3=2580WW6FGR&p4=6WH9QAA7AZ](https://www.dap.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=245N34476Q&p1=8OX9492AI1&p3=2580WW6FGR&p4=6WH9QAA7AZ) (accessed: 05.06.2020)
44. Portal Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP). URL: <https://www.zirp.de/> (accessed: 05.06.2020)
45. Innovative strategy of the Saarland. URL: [https://www.saarland.de/dokumente/thema\\_wissenschaft/Innovationsstrategie\\_\\_Saarland\\_2023\\_deutsch.pdf](https://www.saarland.de/dokumente/thema_wissenschaft/Innovationsstrategie__Saarland_2023_deutsch.pdf) (accessed: 05.06.2020)



46. Saarland information security Center. URL: <https://cispa.saarland/de/> (accessed: 05.06.2020)
47. Central technological program of the Saarland. URL: [https://www.saarland.de/dokumente/thema\\_innovation/In\\_Kraft\\_gesetzte\\_ZTS-Richtlinie\\_Anlage\\_1\\_2019-2020.pdf](https://www.saarland.de/dokumente/thema_innovation/In_Kraft_gesetzte_ZTS-Richtlinie_Anlage_1_2019-2020.pdf) (accessed: 05.06.2020)
48. DigitalStarter Saarland Program. URL: <https://www.digitalstarter.saarland/> (accessed: 05.06.2020)
49. Innovative portal Power4Production. URL: <https://www.power4production.de/> (accessed: 05.06.2020)
50. Mittelstand Innovation portal / / URL: <https://kompetenzzentrum-saarbruecken.digital/> (accessed: 05.06.2020)
51. Saxon digital strategy. URL: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33501/documents/51221> (accessed: 05.06.2020)
52. Program of measures for the implementation of the Saxon strategy. URL: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33502/documents/51241> (accessed: 05.06.2020)
53. Big Data: Saxony expands Scads research center. URL: <https://oiger.de/2019/03/26/big-data-sachsen-baut-forschungszentrum-scads-aus/170931> (accessed: 05.06.2020)
54. KIKiS Project. URL: <https://www.eas.iis.fraunhofer.de/de/anwendungsfelder/mikroelektronik/kikis.html> (accessed: 05.06.2020)
55. Program for digitalization of Saxony-Anhalt. URL: [https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik\\_und\\_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda\\_Sachsen-Anhalt\\_Lesefassung.pdf](https://digital.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Digital/DigitaleAgenda_Sachsen-Anhalt_Lesefassung.pdf) (accessed: 05.06.2020)
56. Artificial intelligence strategy for Schleswig-Holstein. URL: [https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Digitalisierung/KI\\_Strategie/\\_documents/ki\\_strategie](https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Digitalisierung/KI_Strategie/_documents/ki_strategie)

\_download.pdf;jsessionid=7B9B35134EE60914C847A7688DFB4D41?\_\_blob=publicationFile&v=4 (accessed 05.06.2020)

57. AI Space for intelligent health systems (AI sigs ). URL: <https://ki-sigs.de/> (accessed: 05.06.2020)

58. Portal for uniting participants in the field of AI. URL: <https://www.diwish.de/> (accessed: 05.06.2020)

59. Unified network of digital companies in Schleswig-Holstein and California // URL: <https://www.the-bay-areas.de/> (accessed: 05.06.2020)

60. Creating an artificial intelligence lab. URL: <https://www.uni-luebeck.de/forschung/aktuelles-zur-forschung/aktuelles-zur-forschung/artikel/ander-universitaet-entsteht-ein-labor-fuer-kuenstliche-intelligenz.html> (accessed: 05.06.2020)

61. Open data Portal of Schleswig-Holstein. URL: [https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/openData/openData\\_node.html](https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/openData/openData_node.html) (accessed: 05.06.2020)

62. Financing Program for SMEs in support of digitalization and the use of artificial intelligence. URL: <https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Digitalbonus-Thueringen> (accessed: 05.06.2020)

63. Funding Program. URL: <https://www.thueringen.de/mam/th6/technologie/fti-richtlinie.pdf> (accessed: 05.06.2020)

64. Pro Digital Program for promoting digital innovations in fundamental and applied research. URL: [https://www.thueringen.de/mam/th6/service/2018-04-01\\_prodigital\\_programm-ausschreibung.pdf](https://www.thueringen.de/mam/th6/service/2018-04-01_prodigital_programm-ausschreibung.pdf) (accessed: 05.06.2020)

65. Thuringian Competence Center for Business. URL: <https://thueringen40.de/> (accessed: 05.06.2020)

66. Information and communication technologies, innovation and production services. URL: <https://www.cluster-thueringen.de/innovationsfelder/ikt-innovative-und-produktionsnahe-dienstleistungen/profil/> (accessed: 05.06.2020)

67. Official website of the German research center for artificial intelligence. URL: <https://www.dfki.de/en/web/> (accessed: 04.06.2020)

68. Munich School of Robotics and Machine Intelligence. URL: <https://www.msrm.tum.de/en/home/> (accessed: 04.06.2020)

69. Cyber Valley. URL: <https://www.cyber-valley.de/en> (accessed: 04.06.2020)

70. IN which Universities can I study artificial intelligence. URL: <https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/iskusstvennyy-intellekt-fakultety-v-germanii> (accessed: 04.06.2020)

71. Bachelor's Program "Humanoid robotics" Of the higher technical school of Boit. URL: <https://www.beuth-hochschule.de/en/b-hrob> (accessed: 04.06.2020)

72. Program "Robotics, cognition, intelligence" of the technical University of Munich. URL: <http://www.in.tum.de/en/for-prospective-students/masters-programs/robotics-cognition-intelligence-msc/> (accessed: 04.06.2020)

73. Master's program of the University of Munich "data Science". URL: [https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/data\\_science/master1/index.html](https://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/data_science/master1/index.html) (accessed: 04.06.2020)

74. What prevents Germany from becoming a leader in the field of artificial intelligence. URL: <https://www.dw.com/ru/что-мешает-германии-стать-лидером-в-области-искусственного-интеллекта/a-52276629> (accessed: 05.06.2020)

75. Official website dedicated To the strategy in the field of artificial intelligence development. URL: <https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html> (accessed: 05.06.2020)

© Комарова Анастасия Олеговна, Столыпинский вестник 2/2020

**РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ**

**DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN RUSSIA. GOVERNMENT  
SUPPORT MEASURES AND DEVELOPMENT INSTITUTIONS**

**Янина Екатерина Дмитриевна**, студентка, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», г. Москва, Россия, katherinrey@mail.ru

**Ekaterina D. Yanina**, student, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, katherinrey@mail.ru

**Аннотация:** В статье описываются основные особенности инновационной деятельности в России. Представлен анализ сильных и слабых сторон мер государственной поддержки развития инноваций, основные проблемы, препятствующие развитию инновационной деятельности. Рассматриваются вопросы о роли институтов развития.

**Summary:** The article describes the main points of innovation activity in Russia. There is an analysis of the strong and weak points of the government support measures and the main problems hindering the development of innovation activities. The article considers issues of the role of development institutions.

**Ключевые слова:** *инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, институты развития, меры государственной поддержки, стартап.*

**Keywords:** *innovation, innovation activity, innovative development, development institutions, government support measures, start-up.*

Инновационное развитие – одно из главных условий модернизации экономики, решения различных социальных и управленческих проблем государства. Инновационные технологии определяют конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, поэтому основная задача, стоящая сейчас перед Россией, – совершить переход от сырьевого пути развития – к инновационному.

Инновация представляет собой «результат творческой и инвестиционной деятельности, важной целью которой является коммерциализация научных исследований и разработок». [3, с.1]. В Российской Федерации венчурное предпринимательство на данный момент находится на начальной стадии своего развития. Однако на примере Сингапура, который сравнялся в ВВП на душу населения с развитыми странами мира в результате финансирования венчурного предпринимательства, можно сделать вывод о том, что высокие технологии в совокупности с инвестированием на основе венчурного капитала способствуют приближению в своих показателях страны с «догоняющим» типом экономики - к передовым. Развитие инноваций – сложный процесс, требующий больших ресурсных затрат, в том числе со стороны государства. Меры, которые предпринимает государство для развития инноваций, имеют огромное значение.

Главная задача государства – повысить уровень конкурентоспособности российских инноваций на международной арене и сделать условия для инновационной деятельности и работы молодых и талантливых специалистов наиболее комфортными и стимулирующими. Поэтому приоритетным направлением политики государства в данной области является выстраивание цельной системы «образование – наука – производство» [4, с. 2], основанной на принципах тесного взаимодействия, так как именно в высших учебных заведениях готовят специалистов, которые занимаются научной деятельностью и разрабатывают технологии, применимые на практике.

Национальная инновационная система включает в себя соответствующую инфраструктуру, состоящую из совокупности государственных органов (министерств и ведомств), научных технологических фондов, технопарков, инновационных кластеров, научно-исследовательских институтов и других организаций, которые оказывают управленческие, материально-технические, информационные, консультационные услуги для поддержки развития инноваций. [3, с.2].

Государственная поддержка инноваций может быть прямой и косвенной. К прямой - непосредственной поддержке - относятся организация федеральных программ и конкурсов, выдача грантов, займов, кредитов, к косвенной – предоставление налоговых льгот.

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в 2019 г. произвел анализ спроса на инструменты государственной инновационной политики. Согласно результатам исследования, самыми востребованными за период с 2016 по 2018 гг. мерами поддержки стали целевые субсидии. Так, около 25,7% инновационных предприятий воспользовались данной мерой поддержки. Для государства, тем не менее, данная форма стимулирования развития инноваций является одной из наименее предпочтительных, так как сущность инновационной деятельности заключается в высоком уровне самоорганизации, а в данном случае происходит подмена собственных (или заемных) финансовых ресурсов организаций бюджетными средствами. [2, с.1]. Кроме того, зачастую в государственных структурах отсутствуют центры, которые способны провести экспертизу и выявить перспективность субсидируемого проекта или отличить фундаментальные исследования от не имеющих практической ценности разработок.

Включение в законодательство специальных условий исчисления налогов для лиц, которые занимаются разработкой и внедрением новых технологий, должно стимулировать их деятельность и способствовать наиболее быстрому развитию. Может сложиться впечатление, что налоговые

методы регулирования – наиболее эффективный механизм стимулирования развития инноваций, однако большинство молодых компаний - стартапов на начальном этапе становления и без того являются убыточными, поэтому налоги, которые должны уплачиваться с прибыли, в любом случае не поступали бы в бюджет. Получается, что данная мера не является поддерживающей, так как не создает дополнительных условий для развития инновационных технологий. Еще один недостаток налоговых льгот заключается в том, что они могут устанавливаться как для отдельных отраслей или видов деятельности, так и ограничиваться по географическому признаку, что уменьшает возможности для использования данной меры поддержки всеми стартапами.

Институты развития – это организации-агенты опосредованного, косвенного регулирования, которые аккумулируют бюджетные средства, а затем распределяют их на нужды инновационного развития. В России на данный момент функционирует несколько институтов развития, деятельность которых направлена на поддержку инноваций. Несмотря на существование таких организаций, как РВК (Российская венчурная компания), «Роснано», Фонд содействия инновациям, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), фонд «Сколково», РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), единый координирующий орган, который бы анализировал деятельность и ее эффективность всех институтов развития, на данный момент отсутствует. [1, с. 30].

Тем не менее, институты развития выступают необходимым связующим звеном между государством и организациями, развивающими инновации и занимающимися коммерциализацией результатов научной деятельности. На примере АО «Российская венчурная компания» в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) можно проследить, что данный институт развития выступает оператором конкурса и является непосредственным получателем субсидии от главного распорядителя бюджетных средств – в данном случае Министерства образования и науки Российской Федерации. В



соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251 АО «РВК» наделяется функциями проектного офиса НТИ в части предоставления грантов на государственную поддержку центров, включая организацию экспертизы заявок участников указанного конкурсного отбора, сопровождения и мониторинга деятельности центров. [5, с. 2]. Так, рассматриваемый институт развития распределяет полученные из федерального бюджета средства различным научным центрам - победителям конкурсного отбора - согласно масштабу их проектной и научно-образовательной деятельности. При этом оператор обеспечивает отслеживание эффективности расходования средств, оценивает достигнутые результаты и показатели, оказывает консультационную поддержку по коммерциализации научных результатов проектов и организует совместные мероприятия для обмена опытом между различными научными центрами.

Таким образом, институты развития в силу возможности проведения экспертизы в определенной сфере и более точечной работы с адресатами поддержки представляют собой более эффективный механизм поддержки развития инноваций по сравнению с прямой государственной поддержкой в форме грантов и субсидий. Механизмы прямой государственной поддержки зачастую сводятся к бюрократии, где значение имеет наличие определенных отчетных «бумаг», а не фактический результат проведенной работы.

В последние годы развитию инноваций уделяется огромное внимание на федеральном и региональном уровнях. Так, среди национальных целей Российской Федерации отдельно выделяется ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа [6, с. 3]. Однако несмотря на значительное число специалистов-исследователей и вложение значительных сумм бюджетных средств, инновационная активность в России остается достаточно низкой, что свидетельствует о неэффективности существующих механизмов и необходимости их обновления. Помимо этого, в



качестве причин низкого уровня развития инновационных технологий отмечают:

- недостаточный уровень практической применимости изобретений: так, зачастую перед российскими учеными ставят задачу развития науки в целом, без учета спроса на разработки и перспектив их внедрения на практике;
- фрагментарный характер нормативной правовой базы в области развития инновационной деятельности в РФ;
- сравнительно небольшую долю привлеченных частных инвестиций ввиду высокого уровня риска инноваций и нецелесообразности вложения больших денежных средств в подобные предприятия, что существенно затрудняет выживание на рынке инновационных проектов;
- отсутствие интереса со стороны представителей бизнес-сообщества к разработкам, так как окупаемость инновационных проектов часто затягивается на несколько лет, а большинство предприятий желают получения быстрой прибыли при высоком уровне стабильности;
- эмиграцию кадров. [7, с. 4].

Инновационное развитие экономики - очень сложный и многоуровневый процесс, стимулирование и координацию которого государство обеспечивает мерами поддержки инновационной деятельности. Перед государством стоит ряд таких важных задач, как аккумуляция и распределение бюджетных средств, контроль и управление инновациями, стимулирование научной деятельности, разработка законодательства в области патентного права и интеллектуальных прав, повышение престижа российских учебных заведений и научных центров с целью предотвращения эмиграции кадров, кадровое и институциональное обеспечение инновационной деятельности. Для решения данных задач государство использует различные прямые и косвенные меры, наиболее эффективными из которых является опосредованное воздействие на инновационную активность через институты развития. В ближайшее время государству необходимо упростить процесс привлечения финансирования для инновационных проектов и избавить разработчиков от ненужной бюрократии,

обеспечить координацию институтов развития и их взаимодействие между собой, создать условие для подготовки и переподготовки специалистов, предоставив им возможности для работы и творчества.

## Литература

1. Бутримович Я.В., Волынец А.Д., Ефимов А.Р., Конюховская А.Е., Крамм Е.М., Наумов В.Б., Незнамов А.В., Побрызгаева Е.П., Смирнова К.М. Основы государственной политики в сфере робототехники и технологий искусственного интеллекта (под редакцией к.ю.н. А.В. Незнамова). - М.: «Инфотропик Медиа», 2019. - 184 с.
2. Власова В.В., Кузнецова Т.Е., Рудь В.А. Экспресс-информация. Наука. Технологии. Инновации. [Электронный ресурс] // URL: <https://issek.hse.ru> (дата обращения: 11.07.2020).
3. Карасев О.И., Муканина Е.И., Тростьянский С.С., Белошицкий А.В. Национальная инновационная система: институты и меры поддержки // Инновации и инвестиции. 2019. №2.
4. Кузнецов Борис Тимофеевич, Лукманов Александр Рафикович, Политаев Виталий Игоревич. Развитие инноваций в России: сложности процесса и способы их преодоления // Теория и практика общественного развития. 2014. №14.
5. Постановление Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций» // Собрание законодательства РФ. 23.10.2017. № 43 (Часть II). ст. 6330.

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Российская газета от 9 мая 2018 г. № 97с.

7. Хавин Д.В., Беккер П.Р. Проблемы реализации стратегии инновационного развития страны // Инновации и инвестиции. 2019. №9.

## References

1. Butrimovich Y. V., Volynets A. D., Efimov A. R., Konyukhovskaya A. E., Kramm E. M., Naumov V. B., Neznamov A. V., Pobryzgayeva E. P., Smirnova K.M.(2019). Fundamentals of state policy in the field of robotics and artificial intelligence technologies (edited by Ph.D. A.V. Neznamova). Moscow: Infotropic Media, 184 p.

2. Vlasova V.V., Kuznetsova T.E., Rud V.A. Express information. The science. Technology. Innovation [Electronic resource]. URL: <https://issek.hse.ru> (accessed: 07/11/2020).

3. Karasev O.I., Mukanina E.I., Troostyansky S.S., Beloshitsky A.V.(2019). National innovation system: institutions and support measures // Innovations and Investments, No. 2.

4. Kuznetsov Boris Timofeevich, Lukmanov Alexander Rafikovich, Politaev Vitaliy (2014). Iгореvich Development of innovations in Russia: the complexity of the process and ways to overcome them. Theory and practice of social development, No. 14.

5. Decree of the Government of the Russian Federation of October 16, 2017 No. 1251«On approval of the Rules for the provision of subsidies from the federal budget for the provision of state support to the centers of the National Technological Initiative on the basis of educational organizations of higher education and scientific organizations and the Regulation on the competitive selection of grants for state support of the centers National technological initiative on the basis of educational organizations of higher education and scientific organizations »// Collection of legislation of the Russian Federation. 10/23/2017. No. 43 (Part II). Art. 6330.

6. Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2018 No. 204 «On national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period until 2024» // Russian newspaper of May 9, 2018 No. 97с.

7. Khavin D.V., Becker P.R. (2019). Problems of implementing the strategy of innovative development of the country // Innovations and Investments, No.9

© Янина Екатерина Дмитриевна, Столыпинский вестник 2/2020

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ****MODERN METHODS OF COMPETITION IN THE BANKING  
SPHERE**

**Федяинова А. А.**, студент, Институт Экономики и управления, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет », г. Ставрополь, Россия, nastenka\_nechaeva@bk.ru

**A.A. Fedyainov**, student, Institute of Economics and Management North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia, nastenka\_nechaeva@bk.ru

**Аннотация:** Статья посвящена исследованию современных методов конкуренции в банковской сфере. В качестве результатов статьи можно выделить факт, что в современных условиях низко развита конкуренция в банковской сфере в Российской Федерации, применяются стандартные решения. Методы исследования – анализ научных публикаций, а также практического опыта. В качестве результатов статьи можно выделить факт наличия высокой степени стандартных и традиционных методов конкуренции в банковской сфере.

**Summary:** The article is devoted to the study of modern methods of competition in the banking sector. As the results of the article, we can highlight the fact that in modern conditions, competition in the banking sector in the Russian Federation is poorly developed, standard solutions are applied. Research methods - analysis of scientific publications, as well as practical experience. As the results of the article, one can single out the fact of the presence of a high degree of standard and traditional methods of competition in the banking sector.

**Ключевые слова:** конкуренция, банковская сфера, банки, преимущество, капитал.

**Keywords:** *competition, banking, banks, advantage, capital.*

В наши дни банки и конкуренция – это два неразделимых понятия. Бизнес и торгово-экономический сектор тесно связаны с проблематикой конкуренции, особенно если речь идет о крупном капитале.

Актуальность представленной проблематики заключается в возросшей степени внимания к проблеме конкуренции в различных областях, в том числе, в банковской сфере.

Для анализа темы конкуренции в банковской сфере, на наш взгляд было бы наиболее правильно использовать примеры на основе, как российского, так и европейского опыта борьбы с конкурентными преимуществами либо с их недостатками.

Например, если взять за основу для анализа московский Тинькофф Банк, то напрашивается очевидная параллель с английским Сити банком по целому ряду общих составляющих показателей, в том числе, организация мобильного банка, подход в организации маркетинговой деятельности, популяризация банковских продуктов среди селебрити и тд. Таким образом, мы затрагиваем саму по себе проблематику современных методов конкуренции в банковской сфере в качестве наиболее эффективных и основополагающих.

Можно утверждать, что основной метод выхода из конкурентной среды заключается в таких критериях как:

1. Организация бизнеса через интернет с доставкой дебетовых и кредитных пластиковых карточек точно в срок и по месту требования.
2. Использование английского, немецкого и японского методов в качестве оптимальных форм управления процессами и воздействия не через традиционные механизмы путем убеждения клиента стать потребителем банковских услуг, а с точки зрения психологии.
3. Создание наиболее эффективной для управления банковскими продуктами системы баз данных, которые дают возможность уводить

клиентов сторонних банковских систем и вовлекать их в концепцию Тинькофф банка. [1]

Таким образом, благодаря перечисленным методикам мы можем констатировать значительный конкурентный разрыв между двумя конкурирующими системами в банковской среде в России.

Мы полагаем, что наиболее эффективной среди них является выбор и использование основных конкурентных преимуществ за счет использования опыта более успешных, нежели Россия стран мира. Однако не все приемы современных методов конкуренции в банковской сфере одинаково легко приживаются в российских условиях и связано это с особенностями российского менталитета и слабой изученности банковского сектора как такового. [2]

Приведем живой пример. В мае 2018 года в Тинькофф банк поступило более 1200 сообщений с просьбой выдать кредит в размере от 100 до 300 тысяч рублей физическим лицам на срок, оговоренный условиями комплексного банковского обслуживания (УКБО). Однако, уже к июлю того же года выяснилось, что банк не способен удовлетворить просьбу о предоставлении кредита в требуемом объеме в связи с нехваткой финансовой ликвидной наличности в целом. Таким образом, с одной стороны методы конкуренции налицо. Они выражаются в предоставлении практически безвозмездных ссуд на срок более трех лет одновременно, с другой - проблема нехватки финансовой наличности более остро ощутима в условиях кризиса. Иными словами, по второму показателю Тинькофф банк не выигрывает конкуренцию ни перед Сити банком, ни перед Росбанком, несмотря на более выгодные изначально условия кредитования.

То есть современные методы конкуренции в банковской сфере не настолько хорошо продуманы как кажется на первый взгляд, и всему виной чаще всего выступает экономический кризис, как глобальный, так и исключительно на национальном уровне. Развивая проблематику, мы особенно подчеркиваем важность управления банковским долгом в системе

кредитных вопросов в связи с пересмотром самой концепции «конкуренции» в 2020 году. [3]

Таким образом, мы сглаживаем структурные различия, выделяя непосредственно ассортимент предоставляемых банковских услуг.

Итак, можно утверждать, что в современных условиях в банковской сфере чаще всего используются следующие методы конкуренции:

- следование опыту западных коллег;
- адаптация опыта конкурентных банков под целевую аудиторию;
- ценовая конкуренция;
- конкуренция продавцов.

По мнению экономиста и банкира Олега Алекперова, современные методы конкуренции в банковской сфере пока еще далеки от идеала. При этом данный бизнесмен доказывает на личном опыте преимущество механизма конкурентных гарантий и особых договоренностей с целью снижения зависимости банка от государства в целом. [4]

Так, у нас возникает новая дилемма «роль государственного аппарата» в области формирования концепции конкурентных преимуществ за расширения полномочий контролирующих банковский сектор органов, что с трудом удастся осуществить за границей.

Подводя итог всему сказанному выше, нам бы особенно хотелось осознать одну важную вещь: «ни одна современная методика управления банковскими активами не способна увеличить показатель капитализации рыночных преимуществ с точки зрения здравого смысла». [5]

На первый взгляд, такой подход оптимальным назвать нельзя, так как современные методы конкуренции в банковской сфере не должны выходить за рамки законодательной базы государства. Но с другой стороны, проблема становится еще шире в связи с новым подходом в области бизнеса и создания банковских структур. Он выражается в умении формировать денежный поток, который создается и из получаемых регулярно банковских дивидендов, и из успешно работающих производственных объединений, которые создают



конкурентное преимущество Тинькофф банка и перед ВТБ 24, и перед Сбербанком, в том числе на базе высоких дистанционных технологий.

## **Литература**

1. Абаева Н.П., Хасанова Л. Т. Оценка конкурентоспособности банковских услуг методом анализа иерархий // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 28. С. 11-16.

2. Анисимова А.И., Верников А.В. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух российских регионов) // Деньги и Кредит. 2017. № 11. С. 53-62.

3. Бондарева Ю.Э., Кашеваров А.Б. Конкуренция в банковском секторе // Банковское дело. 2016. № 12. С. 48-52.

4. Валиуллин Х.Х. Мерзлякова С.Л. Тенденции пространственной концентрации банковского сектора // Проблемы прогнозирования. 2016. № 5. С. 92-102.

5. Ермоленко О.М. Проблемы обеспечения устойчивого развития банковского сектора после вступления России в ВТО // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4. С. 674-678.

## **References**

1. Abayeva N. P., Khasanova L. T. (2016). Evaluation of the competitiveness of banking services by analyzing hierarchies. Financial Analytics: problems and solutions, no. 28, Pp. 11-16.

2. Anisimova A. I., Vernikov A.V. (2017). Structure of the banking services market and its influence on competition (on the example of two Russian regions). Money and Credit, no. 11, Pp. 53-62.

3. Bondareva Yu. E., Kashevarov A. B. (2016). Competition in the banking sector, no. 12, Pp. 48-52.

4. Valiullin Kh. Merzlyakova S. L. (2016). Trends in spatial concentration of the banking sector. Problems of forecasting, no. 5, Pp. 92-102.

5. Ermolenko O. M. (2015). Problems of ensuring sustainable development of the banking sector after Russia's accession to the WTO. Economics and entrepreneurship, no. 4, Pp. 674-678.

© Федянинова А. А. , Столыпинский вестник 2/2020

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

**DOI: 10.24411/2713-1424-2020-10001**

### **СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ В ВОПРОСАХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЛИТВЫ**

#### **COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL SUPPORT OF FORMER CONVICTS IN MATTERS OF RE-SOCIALIZATION IN RUSSIA AND LITHUANIA**

**Рубцов Федор Сергеевич**, студент, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Россия, [fedor\\_rubtcov@inbox.lv](mailto:fedor_rubtcov@inbox.lv)

**Fedor S. Rubtsov**, student, Saratov National Research State University, Saratov, Russia, [fedor\\_rubtcov@inbox.lv](mailto:fedor_rubtcov@inbox.lv)

**Аннотация:** Официальная российская статистика за март 2020 года свидетельствует, что более чем каждое второе преступление на территории России было совершено лицом, ранее судимым к реальному наказанию в виде лишения свободы. Автором рассматриваются перспективные направления совершенствования национального законодательства и общественной практики, способные привести к снижению показателя подобного рецидива. Одной из причин подобной ситуации называется проблема устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на работу после освобождения.

**Summary:** The official Russian statistics for March 2020 shows that more than every second crime in Russia was committed by a person previously convicted of real punishment in the form of imprisonment. The author considers promising areas for improving national legislation and public practice that can lead to a decrease in the rate of such a relapse. One of the reasons for this situation is the problem of the placement of persons released from places of deprivation of liberty to work after release.

**Ключевые слова:** рецидив, пенитенциарная, лишение, свободы, преступность, осужденный, труд, работа, документы.

**Keywords:** relapse, penitentiary, deprivation, freedom, crime, convicted, work, job, documents.

Перевоспитание ранее судимых лиц, отбывавших наказание в виде реального лишения свободы, привлекало внимание многих как российских, так и литовских ученых. Среди них, в частности, можно выделить: Латышеву Л.А., Аксенову А.В., Первозванского В.Б., Сакалаускаса Г., Дапшиса А. Тем не менее, анализ указанного сегмента весьма конфликтных, порой, общественных отношений, продолжает сохранять свою актуальность и сегодня. Здесь можно увидеть значительное пространство для продолжения собственных авторских изысканий. Этому, в частности, сегодня способствует определенная степень открытости материалов статистики, связанной с исследуемыми вопросами.

Статистика рецидивных преступлений в России наглядно показывает нам: если ранее (в 2017 году) по официальным данным каждое третье преступление было рецидивом, то теперь каждое второе [1]. 52, 9% выявленных лиц из числа совершивших преступления были прежде ранее судимыми. Из них – 9,2% были ранее судимые несовершеннолетние лица. Каких-либо обоснованных сомнений в объективности подобных статистических данных мы сегодня не имеем. Специфичность данной

статистической информации во многом определяется отражением в ней самого широкого круга проблем современного общества.

На наш субъективный взгляд, одной из причин подобного рецидива кроется в том, что бывшие осужденные не хотят или не могут устроиться на работу и совершают преступления, для того чтобы снова вернуться в места лишения свободы. Подобное определение ситуации оказывается, к сожалению, справедливым не только для ставших в силу различных объективных и (или) субъективных причин бездомными лиц, вышедших на свободу бывших осужденных пенсионного и предпенсионного возраста. Бездомных среди подверженных рецидиву осужденных – не более 5%. Здесь, конечно, можно выдвигать и версии о прозаическом взятии чужой вины на себя и, соответственно, осуждении за совершение иными лицами преступления соответствующих лиц, подпадающих под категорию БОМЖ, являющихся ранее судимыми за иные деликты. Однако, учитывая отсутствие официальной информации о широкой распространенности подобных ситуаций, нам представляется в рамках настоящей работы пренебречь указанной ситуацией. Тем не менее, стоит поставить эту проблему (сформулировать ее), оставив ее для дальнейших комплексных исследований.

Здесь мы рассматриваем ситуацию, когда прежде судимый индивид вновь совершает уголовное преступление и снова оказывается в сфере действия национального уголовного права и процесса. Потому стоит рассмотреть довольно актуальный вопрос: Что именно нужно сделать для возвращения этих людей в общество? Наверное, правильнее будет в такой ситуации, вести речь о некоем законопослушном обществе, о своеобразном правовом государстве [2]. О государстве, в котором его жители, его члены, с уважением и трепетом относятся как к соблюдению законов и установленных в обществе и государстве правил, так и к обеспечению сохранности интересов и самого непосредственно этого государства, и других граждан (и иных физических лиц).

Формально, даже лица, прежде бывшие законно и обоснованно осужденными за совершение преступлений, не сделавшие для себя должных выводов, не ставшие на путь исправления, и, вновь совершившие деликты, предусмотренные действующим национальным Уголовным кодексом, также находятся в некоем сегменте специфического общества. Это касается в том числе и ранее неоднократно судимых лиц. Негативная оценка судом личности конкретного физического лица не позволяет, как правило, удалить его полностью из общества. Возможным остается лишь обусловить соответствующими довольно специфическими условиями подобные дополнительные ограничивающие факторы, актуальные для такого сегмента национального общества. Даже при осуждении к пожизненному лишению свободы, обычно, лицо находится в обществе соседа по камере, общается с персоналом соответствующего места лишения свободы и, иногда, с другими лицами.

Нам в указанном вопросе интересно рассмотреть проблематику моделирования потенциальной возможности подобных осужденных лиц, отбывших срок, назначенный им судом в виде реального лишения свободы, к действительному возвращению в условия свободного национального общества. Возврата таких лиц в общество, где считается необходимым соблюдение писаных законов, существующих обычаев общения, различных общественных норм и правил. Прежде было принято ссылаться на актуальность принятия во внимания такими освободившимися лицами постулатов являвшихся актуальными в соответствующие периоды времени положений «Морального кодекса...» [3]. Сейчас такая практика – осталась сугубо достоянием отечественной истории. Сегодня писаной редакции надлежащего кодекса моральной и нравственной структуры поведения, формально, не существует. Отдельного самостоятельного исследования в указанном аспекте заслуживают источники из мировой истории теологической

мысли. В рамках настоящей работы мы не планируем глубоко анализировать указанный аспект общественных отношений.

Можно с самых разных точек зрения исследовать мнение Э.Дюркгема, предполагавшего считать нормальной ситуацию с неким нормальным для соответствующего общества показателем преступности. Можно предположить, что, следуя подобной логике, возможно сформулировать и относительно приемлемый статистический показатель допустимой (условно) в обществе рецидивной преступности. Вместе с тем, на наш субъективный взгляд, показатель, несколько превышающий 50% для рецидива среди ранее судимых лиц, следует сегодня определить, как минимум, как достойный привлечения к себе внимания общества. Более того, здесь, несомненно, можно увидеть значительное пространство для необходимости дальнейшего производства научных изысканий по данной общественной проблеме, с целью выработки необходимых как концептуальных формулировок траектории развития национальной политики, так и определения деталей с помощью соответствующих прикладных научных исследований.

Многие авторы на протяжении истории развития науки (и в мировом масштабе, и в национальном, для России, для Литвы) вели речь о поиске надлежащих путей сокращения разнообразных рецидивов среди преступников, осужденных к реальному лишению свободы. Многие из подобных предложений не утратило своей актуальности и сегодня. Возможно, оно сможет сохранить свое актуальность еще довольно продолжительный период времени. Известны многочисленные предложения, направленные на совершенствование деятельности как национальных пенитенциарных систем, так и постпенитенциарной практики работы. Однако, указанная выше статистическая информация, показывающая высокий процентный показатель рецидива среди лиц, прежде являвшихся осужденными за совершение преступлений, способствует максимальной активизации дальнейшей

поисковой научно-исследовательской деятельности в поиске решений по указанному сегменту общественных отношений.

Положение в обществе лиц, являющихся бывшими осужденными, в современной России можно охарактеризовать с разных точек зрения. Какие-то позитивные элементы в потенциальной оценке их характеристики личности со стороны общества сегодня, как и прежде, сложно найти. Весьма распространенной является довольно критическая практика оценочной деятельности по отношению к таким оступившимся прежде (иногда, неоднократно), субъектам. Хотя, известным и разнообразным оригинальным исключением из указанного правила.

За годы, проведенные в местах реального лишения свободы по приговору суда, у многих из них утрачиваются (полностью либо частично) общественно-полезные навыки, способствующие оптимизации процесса их жизни на воле. При содержании в стесненных условиях, связанных с наличием режимных ограничений в выборе калорийности и качества продуктов питания, своеобразием и некоторой ограниченностью сервиса медицинских и медико-профилактических услуг, санитарно-гигиенического сервиса, наличия ограничений (проблем) с качественной вентиляцией, притоком свежего воздуха, своеобразием форм проявления сексуальности и половой жизни, наряду с многими иными неоднозначными факторами, приводит к приобретению хронических заболеваний, подрывающих здоровье.

Здесь оппоненты, критикующие подобный подход, могут обоснованно возразить, сказав, что в российских (и не только) условиях у обычных граждан к пенсионному возрасту также возможны проявления разнообразных хронических заболеваний. При достижении соответствующих показателей отклонения от рекомендуемых нормальных условий состояния здоровья подобные лица, отбывающие назначенное им судом наказание в виде реального срока лишения свободы, могут быть переведены в соответствующие



лечебные исправительные учреждения, где и режим, соответственно, позволит получить некоторую медицинскую помощь.

В подобной критике, несомненно, имеется серьезный разумный контекст. Вместе с тем, существующая сегодня практика оказания медицинской помощи и санитарно-гигиенического сервиса в российских местах лишения свободы еще далека от идеальной. Здесь также можно увидеть значительное пространство для выработки траекторий совершенствования и практики, и научно-обоснованного развития теории таких общественных отношений.

Если же существование (наличие) в местах лишения свободы этих проблем миновало такого бывшего осужденного, то остается еще длинный список трудностей, которые мешают ему ресоциализироваться, выйдя из мест лишения свободы. Даже при наличии желания у подобного бывшего осужденного. Как правило, лица, освобожденные из заключения, зачастую не имеют достаточного пакета документов, необходимых любому гражданину, что делает их процесс ресоциализации очень затруднительным. В прежние годы проблемы с формированием достаточного для относительно полноценного вливания в процесс свободной жизни лица, освобожденного из мест лишения свободы, пакета необходимых официальных документов складывались, в основном у лиц, имевших относительно небольшие по своей продолжительности сроки назначенного им судом реального лишения свободы. Сегодня эта ситуация еще более усложнилась. Особенности развития соответствующих сегментов общественных отношений и систем коммуникаций, появление новых препятствий для общения, границ и т.д. создают новые сложности в восстановлении необходимых для нормальной жизни в обществе документов. В частности, известны весьма продолжительные периоды общения персонала российских мест лишения свободы с иностранными консульскими (дипломатическими) представительствами, связанные с необходимостью оформления соответствующих документов для конкретных лиц, отбывающих назначенные

им судом сроки реального лишения свободы. Констатировать наличие объективных или субъективных причин для указанного положения вещей автор позволит себе оставить за пределами настоящей рукописи.

Стоит согласиться с мнением, известным в российской социологии, что ресоциализация, как предполагается, наблюдается всегда. Иным вопросом здесь является проблемный момент, будет ли подобная ресоциализация иметь в своем итоге развития положительную или отрицательную направленность[4].

В местах лишения свободы, администрация, как правило, занимается восстановлением документов, удостоверяющих личность, но согласно итогам проведенного автором анкетирования, проблемы возникают в связи с отсутствием документов, подтверждающих полученное образование и трудовой книжки, что является одной из самых острых проблем при поиске бывшими осужденными нового места работы.

Также не получает развития и инициатива, описанная автором в статье «Перспективы развития ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы», в которой предлагается по примеру Норвегии активнее внедрять практику получения высшего образования осужденными в местах заключения, в том числе и дистанционного, с целью облегчения ресоциализации бывших осужденных и нахождения ими в дальнейшем работы [5].

В этой же статье автором предложено обучать заключенных кулинарному искусству. За годы, проведенные в заключении, многие теряют навыки самообслуживания. Этот важный, на наш взгляд, навык, кроме применения в быту позволил бы после освобождения заняться, например, участием в той или иной форме в коммерческих проектах, связанных с общественным питанием.

В некоторых странах с этой проблемой борются и достаточно результативно. Например, интересен опыт соседней Литвы, где с 1992 по 2004 было принято множество законов о социальной реинтеграции бывших

осужденных. Так, 30 апреля 1992 года Сейм Литвы для обеспечения проживания и найма лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, принял акт №318 «Об учреждении общежитий для возвращения из тюремных мест некоторых лиц и их найма» о создании общежитий в крупных городах страны, таких как: Вильнюс, Каунас, Шауляй, Клайпеда, Паневежис, Алитус. Мариямполье и другие [6].

Цель создания специализированного общежития заключается в том, чтобы помочь бывшим осужденным, потерявшим свои социальные контакты, вернуться к нормальной жизни и побудить их найти работу.

Первый месяц проживания в общежитии – бесплатно. Начиная со второго месяца, плата взимается ежемесячно, она зависит от продолжительности пребывания. Порядок оплаты пребывания в общежитии определяется городской (районной) комиссией. Максимальный срок пребывания составляет шесть месяцев. Интересен тот факт, что в законе прописана необходимость в предоставлении отдельных комнат для людей с туберкулезом. На 13/06/2020 г. документ до сих пор имеет законную силу.

Согласно данным, приведенным в программе, около 60 % лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обращаются в муниципальные группы (центры) социальной помощи, отвечающие за оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы. Для тех, кто подает заявление в течение 2 месяцев, с момента освобождения из заключения, социальная помощь предоставляется в установленном порядке в одном из муниципалитетов, на территории которых эти лица проживали до того, как они попали в места лишения свободы, или где, с согласия муниципалитета, они могут жить и работать. Некоторые муниципалитеты имеют специализированные учреждения, которые могут решать сложные проблемы: предоставление бесплатного питания, временного размещения,

информирование, консультационные услуги, возможность помочь, решить вопросы занятости в сотрудничестве с территориальными биржами труда.

Похожее предложение высказывал доктор социологических наук Т.В. Темаев в 2012 году, в своей статье «Исправление осужденного: ресоциализация или неосоциализация?». Где был предложен целый комплекс мер, среди которых предоставление бывшему осужденному социального жилья, с возможностью последующего выкупа или обмен жилья на аналогичное, но находящееся в другом районе или городе, при условии постоянного в последствии убывающего надзора со стороны государственных органов [7]. Но, предложение, до сих пор осталось только предложением

Самой сложной проблемой социальной интеграции лиц, освобожденных из-под стражи, в данном документе признано трудоустройство. Обычно это наиболее потенциально способные к активной деятельности люди. Низкий уровень образования, хронические заболевания и судимость делают их трудоустройство крайне затруднительным.

Для решения этой трудной задачи с 2012 года существует система пробации. За время своего существования она отлично себя зарекомендовала. После принятия закона службы пробации начали оценивать риск преступного поведения, планировать индивидуальную работу с осужденными, применять меры по контролю за поведением и новые формы ресоциализации, включая программы по коррекции поведения, обучение социальным навыкам и реституционные меры. В результате этого, по словам министра юстиции Литвы Юозаса Бернанониса, процент успешно вернувшихся в общество повысился на 75% [8]. По нашему мнению, создание подобной службы в России позволит существенно повысить уровень ресоциализации бывших осужденных.

Система пробации широко применяется во многих странах мира и Литва

не единственная из стран бывшего СССР, где она применяется. Похожая служба имеется в Казахстане, Грузии, Латвии и Эстонии. С января 2017 года к этому списку присоединилась и Украина [9].

В России же разговоры о необходимости создания подобной службы пока остаются только словами. Первым предложившим создание службы пробации на государственном уровне был ныне уже бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин: "Предполагается создать систему так называемой пробации, то есть адаптации вышедших на свободу из колоний и лагерей к нормальной жизни. Сейчас эта идея получила поддержку, прорабатывается ее механизм. При этом предполагается создать отдельную федеральную службу, которая бы занималась данным вопросом", - отметил он в 2011 году [10].

Для сравнения по данным исследования проведенного автором в России из 100 случайно выбранных бывших осужденных процент обратившихся в службы социальной помощи нулевой. Это может свидетельствовать либо о том, что бывшие заключенные в России не знают о существовании социальных служб, либо об абсолютной некомпетентности таких подразделений. В любом случае это свидетельствует о том, что подобным структурам следует серьезно пересмотреть свои подходы к работе.

Подводя итоги можно сказать, что вопрос о социальной работе с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказания, а также с освобожденными из мест лишения свободы, встает очень остро. Если человек не встанет на путь исправления и не адаптируется к нормальной жизни, это может привести к новым девиантным поведенческим актам. Поэтому, данная проблема должна занимать особое место в практике пенитенциарной и постпенитенциарной социальной работы. Необходимо ориентировать ее на исправление осужденных, стимулирование их дальнейшего законопослушного поведения в условиях свободы. Рекомендуется создать службу пробации, чтобы бывшие осужденные все же возвращались к нормальной жизни после отбытия наказания, а не пополняли «армию» рецидивистов. В процессе

дальнейшей исследовательской деятельности возможным станет формулирование и иных траекторий развития национального законодательства и практики общественных отношений в данном направлении.

## Литература

1. Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал правовой статистики. Ежемесячный сборник о состоянии преступлений в России за март 2020 г. URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

2. Вестов Ф.А. Местные органы самоуправления как субъект профилактики правонарушений // Базис. 2020. №1 (7). С. 17-21.

3. Фриауф В.А., Устьянцев В.Б., Шошин С.В. и др. Духовно-нравственные основы межкультурного диалога России и Китая в условиях глобализации: монография. Саратов: Научная книга, 2014. С. 63.

4. Мардахаев Л.В. Социализация человека как социально-педагогический процесс // Педагогическое образование и наука. 2009. № 4. С. 25.

5. Рубцов Ф.С. Перспективы развития ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. URL: <https://www.sovremennoepravo.ru/m/news/view/h> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

6. Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims ir jų įdarbinimo // URL: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DDA71851BA14> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

7. Темаев Т.В. Исправление осужденного: ресоциализация или неосоциализация? // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 12 (20). [www.sisp.nkrs.ru](http://www.sisp.nkrs.ru) (дата обращения: 14.06.2020 г.).

8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. URL: <http://www.tm.lt/naujienos/zinapieministerij/33> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

9. Шевченко И. Перевоспитать джентельменов удачи. URL: <https://www.unian.net/society/2242919-perevospitat-djentlmenov-udachi.html> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

10. Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ. Лукин: В России необходима федеральная служба социальной адаптации бывших заключенных. URL: <http://ombudsmanrf.org/2010-03-24-07-45-44/1866--31-.html> (дата обращения: 13.06.2020 г.).

## References

1. Statistical data of the General prosecutor of the Russian Federation. Portal of legal statistics. Monthly collection on the state of crimes in Russia for March 2020. URL: <http://crimestat.ru/analytics> (accessed: 06/13/2020).

2. Vestov F.A. (2020). Local governments as a subject of crime prevention. *Basis*, No. (7) , Pp. 17-21.

3. Friauf V.A., Ustyantsev V.B., Shoshin S.V. et al. (2014). Spiritual and moral foundations of the intercultural dialogue between Russia and China in the context of globalization: a monograph. Saratov: Scientific book, Pp. 63.

4. Mardahaev L.V. (2009). Socialization of a person as a socio-pedagogical process. *Pedagogical education and science*, No. 4, Pp. 25.

5. Rubtsov F.S. Prospects for the development of resocialization of persons serving sentences of imprisonment. URL: <https://www.sovremennoepravo.ru/m/news/view/h> (accessed: 06/13/2020).

6. Regarding the establishment of a hostel for returnees from prisons and some other persons and their employment. URL: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DDA71851BA14> (accessed: 06/13/2020).

7. Temaev T.V. (2012). Correction of the convict: resocialization or neosocialization? Modern studies of social problems, No. 12 (20). [www.sisp.nkrs.ru](http://www.sisp.nkrs.ru) (accessed: 06/14/2020).

8. Ministry of Justice of the Republic of Lithuania. URL: <http://www.tm.lt/naujienos/zinapieministerij/33> (accessed: 06/13/2020).

9. Shevchenko I. Re-educate gentlemen of fortune. URL: <https://www.unian.net/society/2242919-perevospitat-djentlmenov-udachi.html> (accessed: 06/13/2020).

10. Official website of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation. Lukin: Russia needs a federal service for the social adaptation of former prisoners. URL: <http://ombudsmanrf.org/2010-03-24-07-45-44/1866--31-.html> (accessed date: 06/13/2020).

© Рубцов Федор Сергеевич, Столыпинский вестник 2/2020



**ОСОБЕННОСТИ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ**

**FEATURES AND THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY  
OF THE STATE IN THE SPHERE OF FOREIGN TRADE**

**Гетман Илья Борисович**, кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Омск, Россия, Getmanx@mail.ru

**Иуа В. Getman**, candidate of legal sciences, Federal State Public Institution of Higher Education «Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Omsk, Russia, Getmanx@mail.ru

**Аннотация:** Предметом исследования являются угрозы экономической безопасности в сфере внешней торговли и деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по противодействию им.

**Summary:** The subject of the study is threats to economic security in the sphere of foreign trade and the activities of the economic security and anti-corruption units of the Ministry of internal Affairs of Russia to counter them.

**Ключевые слова:** *экономическая безопасность, внешняя торговля, правоохранительные органы, угрозы экономической безопасности, деятельность органов внутренних дел.*

**Keywords:** *economic security, foreign trade, law enforcement agencies, threats to economic security, activity of internal Affairs bodies.*

Внешняя торговля является важнейшим фактором развития национальной экономики. В настоящее время в Российской Федерации функционирует огромное количество предприятий, реализующих свои конкурентные преимущества на мировом рынке через внешнеторговую деятельность.

Понятие внешнеторговой деятельности раскрывается в федеральном законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ. Под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Внешнеторговая деятельность, являясь одним из видов деятельности субъектов хозяйствования в области международного бизнеса, отражает совокупность правовых, организационно-экономических и коммерческих функций, которые обеспечивают международный обмен товарами в материально-вещественной форме.

Внешнеторговая деятельность является одной из основных составляющих функционирования и развития, каждой отдельной страны, так как ни одно государство не будет развиваться без построения эффективной системы хозяйственных связей с экономиками других стран в условиях глобализационных процессов.

Интеграция стран, расширение их открытости, сближение и взаимосвязь национальных экономик, посредством углубления внешнеторговых отношений, развитие внешней торговли составляют отдельный объект для изучения.

Несмотря на то, что внешнеэкономическая деятельность - это в первую очередь торговля, существует несколько ее видов, каждый из которых отвечает за определенную направленность взаимодействия объектов на внешних рынках.

**Внешняя торговля** – это экспорт (вывоз товара), и импорт (ввоз товара). В данном виде внешнеэкономической деятельности, поставки осуществляются исключительно путем перемещения грузов через таможенную границу.

**Производственная кооперация** – это организация товаропроизводителей, изготавливающих совместную продукцию. Основной принцип международной кооперации – увеличение прибыли за счет минимизации издержек путем рассредоточения производства в разных странах с учетом разницы стоимости используемого сырья, налоговых ставок и оплаты труда рабочих.

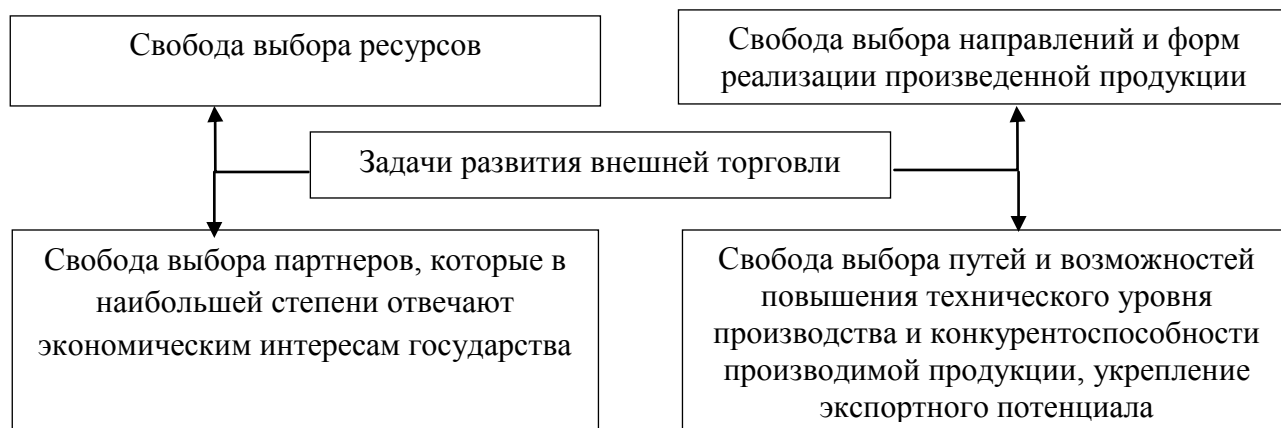
**Финансово-кредитные и валютные операции** осуществляются путем кредитования или приобретения акций зарубежных предприятий. В данном случае кредиты предоставляются как в виде денежных средств, так и в виде поставки оборудования или покупки долговых обязательств. Возможно осуществление подобных операций путем создания совместных предприятий или при осуществлении проектного финансирования.

**Международное инвестиционное сотрудничество** – заключается в объединении усилий для роста конкурентоспособности и облегчения реализации продукции на внешнем рынке. В качестве примера международного инвестиционного сотрудничества можно привести деятельность различных международных неправительственных организаций, консорциумов, акционерных компаний и концессий.

Роль внешней торговли в национальной экономике с каждым годом возрастает, так как в контексте международных экономических отношений национальная экономика рассматривается, как системный комплекс взаимосвязей субъектов хозяйствования на мировом рынке.

Развитие внешней торговли расширяет возможности государства, которые направлены на развитие преимуществ международной кооперации производства, а также свободы в принятии решения для осуществления производственных задач. На рисунке 1 представим основные задачи развития

внешней торговли.



**Рисунок 1. Задачи развития внешней торговли**

На основании представленных показателей на рисунке 1, можно сделать вывод, что основные задачи развития внешней торговли, зависят от таких факторов как: уровень развития национального производства; обеспеченность природными ресурсами; цели и приоритеты государственной внешнеторговой политики; конкурентоспособность продукции внешнеторговой политики; структура и объем внутреннего спроса и иные факторы.

В настоящее время формируется новая модель развития мирохозяйственных отношений, будущее которой предсказать сложно, ввиду усложнения внешнеторговых связей и обострения конкурентной борьбы.

Осуществление внешнеторговой деятельности в условиях неопределённости ведёт к появлению факторов с непредсказуемым характером воздействия на уровень экономической безопасности государства, в сфере внешней торговли. Поэтому обеспечение экономической безопасности становится главным ориентиром при формировании внешнеторговой стратегии.

Сложность обеспечения экономической безопасности состоит в том, что содержание её задач определяется проводимой государством политикой, то есть выявление причин возникновения угроз, их последствий, поиск путей устранения имеют политико-идеологический характер.

Трудность для экономических субъектов представляет и системный кризис отечественной экономики, преодоление которого само по себе является задачей обеспечения экономической безопасности.

Рост внешнеторгового потенциала государства привел к возникновению угроз экономической безопасности государства.

Полярность позиций субъективного восприятия экономической безопасности отражает многочисленные трактовки этого понятия, авторы которых выделяли важные, с их точки зрения, особенности исследуемого термина.

Основоположителем теоретических подходов к исследованию термина «экономическая безопасность» является академик Л.И. Абалкин, сформулировавший основные характеристики данной категории, включающие в том числе стабильность национальной экономики, способность к развитию и экономическую независимость. По мнению Л.И. Абалкина, экономическая безопасность – это «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию...», при этом ученый подчёркивал важную роль государства как ведущего субъекта обеспечения экономической безопасности, с которым необходимо разрабатывать совместные мероприятия по защите государства не только от внешних, но и от внутренних угроз.

Глазьев С. О. рассматривал экономическую безопасность как, такое состояние экономики, которое способно обеспечивать экономически устойчивое самостоятельное развитие страны, поддерживать необходимый уровень её конкурентоспособности и национальной безопасности государства.

Рассматривая процесс безопасности через «состояние сбалансированности всех сторон жизни общества, обеспечивающее возможность его настоящего и будущего развития», В.К. Сенчагов полагал, что оно может обеспечиваться двояко: с одной стороны, через состояние экономики, а с другой – через состояние институтов власти, «при котором

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов».

По мнению А. Архипова, А. Городецкого, Б. Михайлова, обеспечением экономической безопасности наряду с государством должны заниматься и экономические субъекты, защищаясь от угроз посредством выпуска качественной продукции, уровнем производительности труда, так как «экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной экономики, её способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь»

Таким образом, под экономической безопасностью следует понимать:

Во-первых, это не отвлечённая, без связи с реальными фактами хозяйственной жизни, величина, а взаимосвязанная с законами, регулирующими конкретные сферы деятельности экономических субъектов, формирующая базу для реализации, например, национальной безопасности.

Во-вторых, экономическая безопасность выступает тем элементом, через который устанавливаются отношения между явлениями, определяющими степень защищённости региона, государства, что, в свою очередь, указывает на необходимость применения системного подхода при исследовании этого термина, представляющего собой совокупность компонентов, каждый из которых содействует совершенствованию содержания данного понятия, так как системный подход обеспечивает рассмотрение всех фактов хозяйственной жизни в неразрывной связи с процессами деятельности отдельных индивидуумов, экономических субъектов, регионов, государств. То есть экономическая безопасность обусловлена как развитием экономики в целом, так и совершенствованием функционирования её элементов.

Несмотря на проблемы в развитии глобализации, при которой

экономики стран занимают определённое место в мировом хозяйстве, экономическая безопасность в каждой из них имеет свои особенности, определяемые институциональными изменениями в экономике страны в условиях неопределённости.

В-третьих, экономическая безопасность, при активной интеграции России в мировую экономику, представляет направление деятельности, требующей практической реализации комплекса мер по её обеспечению. Разработка стратегии по поддержанию экономической безопасности зависит как от факторов внешней и внутренней среды, так и от установленных критериев её оценки для принятия оптимальных управленческих решений.

Русских О.И. отмечает что внешнеэкономическая безопасность государства – это устойчивое к внешним и внутренним угрозам состояние удовлетворенности страны во внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, которая гарантирует рост уровня и качества жизни его населения.

Экономическая безопасность в сфере внешней торговли – это возможность реализации последовательной стратегии внешнеэкономического курса страны, основанного на фундаментальном прогнозировании развития мировых рынков, спроса и предложения за границами государства продукции отечественных производителей.

Внешняя торговля оказывает положительное влияние на экономическую безопасность государства, так как:

- а. Содействует подъему ВВП;
- б. Повысить инвестиционный климат в Российской Федерации;
- в. Позволяет получить доступ к международным технологиям, на равных правах с остальными государствами;
- г. Позволяет установить баланс между ускоренной интеграцией страны в мировую экономику и защитой собственного производства;
- д. Усиливает конкуренцию;
- е. Формирует стимулы у российского товаропроизводителя, в целях

увеличения качества собственной продукции.

С другой стороны, внешняя торговля оказывает отрицательное влияние на экономическую безопасность государства. К негативным факторам можно отнести: рост конкуренции; усиление конъюнктурных колебаний рыночного спроса; обострение энергетических и сырьевых проблем. В целях противостояния угрозам экономической безопасности, необходимо разрабатывать и внедрять стратегию внешнеэкономической безопасности, как на уровне государства, так и на уровне хозяйствующего субъекта.

На основании изученной информации определили основные угрозы экономической безопасности в сфере внешней торговли:

- а. В структуре внешнеторгового оборота импорт выше экспорта;
- б. Высокий уровень зависимости страны (региона) от импорта стратегической продукции;
- в. Наличие ограничения ввоза и вывоза товаров;
- г. Низкий уровень таможенного контроля над экспортно-импортными операциями;
- д. Непроработанные параметры развития международных расчётных отношений и основных направлений движения финансовых потоков;
- е. Высокий уровень внешнего долга;
- ж. Неконвертируемость национальной валюты;
- з. Возникновение мировых валютно-финансовых кризисов;
- и. высокий уровень мировых цен на экспортные товары стратегической важности;
- к. Низкий уровень конкурентоспособности товаров на мировом рынке;
- л. Рост конкуренции при использовании дефицитных сырьевых, энергетических вводимых и продовольственных ресурсов;
- м. Отставания в развитии технологических укладов развития экономики.

Неопределённость внешней торговли в современных условиях формируют разные факторы, обусловленные разноплановыми тенденциями внешней торговли, в связи с чем определение причин снижения уровня



экономической безопасности, их специфики, масштаба представляется автору сложной задачей не только потому, что они обусловлены объективными процессами, в основе которых заложены проблемы мировой торговли – рост протекционизма, возведение торговых барьеров. Спрогнозировать тенденции международной конкуренции, предложить оптимальные решения по доступу на внешние рынки возможно не только при достижении стабилизации экономики, что, однако, не означает автоматического перехода к устойчивому подъёму, а при выработке методических рекомендаций по развитию системы анализа внешней торговли в управлении экономической безопасностью.

Считаю, что несовершенство мирохозяйственных отношений, текущие проблемы внешнеэкономического характера, нарушения в работе отдельных институтов экономической политики не могут выступать основой для подрыва экономической безопасности, так как факторы подобного рода носят системный характер, не позволяя обеспечить новый уровень эффективности внешней торговли.

Таким образом, обеспечение экономической безопасности в сфере внешней торговли возможно при реализации мероприятий, позволяющих снизить риски принятия ошибочных решений в условиях неопределённости. Каждый участник внешней торговли, посредством разработанного им комплекса мер, стремится обеспечить оптимальный уровень экономической безопасности ВТД на своём уровне, но учитывая динамичность внешней торговли, сложность и многогранность внешнеторговых операций на современном этапе, обеспечить экономическую безопасность трудно.

Для оценки влияния внешней торговли на экономическую безопасность государства, необходимо учитывать критерии и их пороговые значения. Пороговые значения -это количественные индикаторы, на основании которых можно сделать вывод о влиянии показателя на экономическую безопасность.

Критериев и пороговых значений, закрепленных на законодательном уровне на сегодняшний день, нет. Поэтому в дипломной работе предлагается использовать критерии предложенные экономистом Русских О.И.. Основные

критерии оценки экономической безопасности в сфере внешней торговли, представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

**Критерии оценки экономической безопасности в сфере внешней торговли**

Показатель	Формула расчета	Пояснение	Пороговые значения
Экспортная квота региона (К <sub>э</sub> )	$\frac{Э_p}{ВРП} * 100\%$	Эр-объем экспорта; ВРП – валовый региональный продукт	Рост в динамике характеризует значимость экспорта в экономике региона и стабильном уровне экономической безопасности
Коэффициент покрытия экспорта импортом	$\frac{Э_p}{Ир} * 100\%$	Эр-объем экспорта Ир – объем импорта	больше 1. Определяет степень внешнеторговой самостоятельности региона. Чем показатель больше, тем выше уровень экономической безопасности
Импортная квота региона (К <sub>и</sub> )	$\frac{И_p}{ВРП} * 100\%$	Ир – объем импорта ВРП – валовый региональный продукт	Снижение в динамике свидетельствует об укреплении экономической безопасности
Коэффициент международной конкуренции	$\frac{Э_p - Ир}{В_о} * 100\%$	В <sub>о</sub> – внешнеторговый оборот	Больше 0. Чем выше доля чистого экспорта в структуре внешнеторгового оборота, тем выше уровень ЭБ
Доля экспорта на душу населения	$\frac{Э_p}{Ч} * 100\%$	Эр-объем экспорта Ч – численность населения	
Доля импорта на душу населения	$\frac{И_p}{Ч} * 100\%$	Ир – объем импорта Ч – численность населения	
Уклонение от уплаты таможенных платежей	Экспертным путем	Используются статистические данные	Сокращение показателя в динамике свидетельствует об укреплении экономической безопасности региона
Нелегальный экспорт товаров	Экспертным путем	Используются статистические данные	Сокращение показателя в динамике свидетельствует об укреплении экономической безопасности региона

Нелегальный импорт товаров	Экспертным путем	Используются статистические данные	Сокращение показателя в динамике свидетельствует об укреплении экономической безопасности региона
----------------------------	------------------	------------------------------------	---

Представленные в таблице 1 показатели необходимы для определения уровня экономической безопасности в сфере внешней торговли. Особую роль занимают экономические преступления, так как именно они снижают уровень экономической безопасности страны (региона).

Основной особенностью преступлений в области внешней торговли является сложность законодательства, регламентирующая эту сферу деятельности.

Законодательство, регламентирующее внешнюю торговлю, является наиболее сложным в применении, громоздким, охватывающим многие сферы деятельности общества, а самое главное- оно относится не только к национальному законодательству, но и к международному.

Российская Федерация, как член таможенного союза наряду с Республиками Беларусь и Казахстан, а впоследствии с Республикой Арменией и Кыргызской Республикой, при таможенном регулировании стали регламентировать правоотношения не только национальным законодательством, но и в первую очередь таможенным законодательством таможенного союза, то есть международным.

С 01 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который пришел на смену ТК ТС. Кроме ТК ЕАЭС, таможенные правоотношения регулируются в Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правовое регулирование ВЭД осуществляется Федеральными законами: от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии», от

22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле», от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и др.

Таким образом, преступления в области внешней торговли - это не только область таможенного дела, а это более широкая область, имеющая источники правового регулирования из различных отраслей права.

Преступления в области внешней торговли достаточно латентны. Сложная структура таможенного законодательства (применение и международных норм права, и решений ЕЭК, и внутреннего законодательства) сказывается на правильности его применения, вызывает большое количество споров при реализации норм права, что в свою очередь влияет на выявление преступлений и их квалификацию.

Преступления в области внешней торговли могут квалифицироваться в совокупности и с иными преступлениями. Например, можно выделить следующие взаимосвязанные группы преступлений:

а. Таможенные преступления: статья 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) Контрабанда или статья 193 УК РФ Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации и статья 173.1 УК РФ Незаконное образование юридического лица. Выявляются факты, когда с целью ухода от ответственности за контрабанду или невозвращение валютной выручки незаконно создается юридическое лицо, где учредителем является лицо с низким социальным статусом либо лицо по украденным документам;

б. Сопутствующие преступления: 194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и статья 327 УК РФ Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. При расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, выявляются факты предоставления поддельных документов, на основании которых заявляются недостоверные сведения.

Экономическую безопасность в сфере внешней торговли следует рассматривать как одну из важнейших составляющих национальной экономической безопасности.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что для обеспечения экономической безопасности в сфере внешней торговли, необходимо минимизировать основные угрозы и проводить постоянный мониторинг факторов, влияющих на объем и структуру внешнеторгового оборота. Приоритетом для укрепления экономической безопасности во внешней торговле является защита национальных экономических интересов на международном уровне, что обеспечивается рациональной структурой внешней торговли.

## **Литература**

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

19. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

20. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

21. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

22. Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой системы

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

23. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. – 2017. – № 12. – С.36-44.

24. Бабурина Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с.

25. Васильев Н.Д. Создание эффективной системы экономической безопасности для снижения предпринимательских рисков // Защита информации. – 2017. – № 5. – С. 28–35.

26. Волженкин Б.В., Сальникова А.Л. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: вопросы и ответы // Законность. — 2019. — № 8. – С. 36–42.

27. Гетман И.Б. Роль полиции в обеспечении экономической безопасности государства // Современное общество и власть. Электронный научный журнал. 2017. № 2.

28. Глазьев С.О. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития // Российский экономический журнал. – 2017. – № 5. – С.3-62.

29. Внешнеторговая энциклопедия / Отв. ред. С. И. Долгов. – М.: Экономика, 2011. – 427 с.

30. Кузнецова М. С. Роль внешней торговли в национальной экономике // Вестник науки и образования. – 2018. – № 2 (2). – С. 21–22.

31. Лузина Т. В., Высоцкая В.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 142 с.

32. Михайлов Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: практическое пособие, 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 905 с.

33. Мельников А.Б. Сущность и особенности обеспечения

внешнеэкономической безопасности РФ в современных условиях // Гуманитарные, социально-экономические науки. –2018. – № 11. – С. 53–57.

34. Русских О.И. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 8 (август). – С. 131–135.

35. Шоев А.Х. Экономическая безопасность в контексте развития внешней торговли // Молодой ученый. — 2019. — № 24 — С. 622–625.

## References

1. The criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (ed. from 17.06.2019). Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

2. Federal law of 08.12.2003 N 164-FZ (as amended on 01.05.2019) "On the basics of state regulation of foreign trade activity". Access from the legal reference system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

3. Federal law of 08.12.2003 N 165-FZ (ed. from 26.07.2017) "On special protective, anti - dumping and countervailing measures for the import of goods". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

4. Federal law of 18.07.1999 N 183-FZ (ed. from 13.07.2015) « On export control». Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

5. Federal law of 04.01.1999 N 4-FZ (ed. from 13.07.2015) "on coordination of international and foreign economic relations of the subjects of the Russian Federation". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

6. A. Arkhipov, A. Gorodetsky, B. Mikhailov (2017). Economic security: assessments, problems, ways to ensure . Economic issue, no. 12, Pp. 36-44.

7. Baburina N. A. (2019). International monetary and credit and financial relations: textbook for universities , 2nd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 171



p.

8. Vasiliev N. D. (2017). Creating an effective system of economic security to reduce business risks. *Information Protection*, no. 5, P no. 28-35.

9. Volzhenkin B. V., Salnikova A. L. (2019). Problems of responsibility for economic crimes: questions and answers. *Legality*, no. 8, P no. 36-42.

10. Glazyev S. O. (2017). On urgent measures to strengthen the economic security of Russia and the conclusion of the Russian economy on the trajectory of advanced development. *Russian economic journal*, no. 5, Pp. 3-62.

11. Getman I. B. (2017). the Role of the police in ensuring the economic security of the state. *Modern society and power. Electronic scientific journal*, № 2.

12. *Foreign trade encyclopedia* / Ed. S. I. Dolgov, Moscow: Ekonomika, 2011, 427 p.

13. Kuznetsova M. S. (2018). Role of foreign trade in national economy. *Bulletin of science and education*, no. 2 (2), Pp. 21-22.

14. Luzina T. V., Vysotskaya V. G. (2019). Bans and restrictions of foreign trade activity: textbook for universities. Moscow: Yurayt publishing house, 142 p.

15. Mikhailov D. M. (2019). *Foreign trade finance and guarantee business: a practical guide*, 3rd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 905 p.

16. Melnikov A. B. (2018). Essence and features of ensuring foreign economic security of the Russian Federation in modern conditions. *Humanities, social and economic sciences*, no. 11, Pp. 53-57.

17. Russkikh O. I. (2015). Foreign economic security of the Russian Federation. *Scientific and methodological electronic journal «concept»*, no. 8 (August), Pp. 131-135.

18. Shoev A. H. (2019). Economic security in the context of foreign trade development. *Young scientist*, no. 24, Pp. 622-625.

© Гетман Илья Борисович, Столыпинский вестник 2/2020



**РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБиПК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ****THE ROLE OF DIVISIONS OF BIPC TO ENSURE ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE OF FOREIGN TRADE OF THE OMSK REGION**

**Гетман Илья Борисович**, кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Омск, Россия, Getmanx@mail.ru

**Иlya B. Getman**, candidate of legal sciences, Federal State Public Institution of Higher Education «Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Omsk, Russia, Getmanx@mail.ru

**Аннотация:** Предметом исследования являются статистические данные внешнеторговой деятельности, а также угрозы экономической безопасности в сфере внешней торговли Омской области.

**Summary:** The Subject of the study is statistical data on foreign trade activity, as well as threats to economic security in the sphere of foreign trade of the Omsk region.

**Ключевые слова:** *экономическая безопасность, внешняя торговля, правоохранительные органы, экспорт, импорт, внешний товарооборот.*

**Keywords:** *economic security, foreign trade, law enforcement agencies, export, import, foreign trade.*

Для обеспечения экономической безопасности в сфере внешней торговли, важная роль отводится Управлению экономической безопасности и

противодействию коррупции (далее УЭБиПК), главной задачей которого, является выявление преступлений, которые отнесены к их компетенции, в числе совершенных недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.

УЭБиПК является структурным подразделением УМВД России по Омской области, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции УМВД России по Омской области по исполнению полномочий в области обеспечения экономической безопасности, противодействия преступлениям экономической, коррупционной и налоговой направленности:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, следствие по которым обязательно, в том числе значимых, имеющих повышенный общественный резонанс, а также тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере.

2. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений, отнесенных к компетенции подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

3. Разработка, организация и проведение в установленном порядке специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам деятельности Управления.

4. Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам Управления, либо в рамках поручений следственных подразделений.

5. Организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов, документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, следствие по которым обязательно.

6. Обеспечение возмещения, причиненного экономическими преступлениями, материального ущерба.

#### Основные функции:

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации непосредственно осуществляет оперативно-розыскную и профилактическую деятельность по борьбе с преступлениями и правонарушениями экономической и налоговой направленности.

2. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России оперативное документирование экономических и налоговых преступлений в приоритетных отраслях экономики.

3. На основе совместных планов или по согласованию оказывает содействие подразделениям, другим правоохранительным и контролирующим органам по вопросам выявления и пресечения преступной деятельности, в том числе организованных групп и подконтрольных им объектов экономики.

4. Принимает участие в разработке предложений по устранению причин и условий, способствующих совершению экономических и налоговых преступлений в приоритетных отраслях экономики.

5. Участвует в исполнении программ, комплексных планов, целевых операций, направленных на борьбу с экономическими и налоговыми преступлениями в приоритетных отраслях экономики.

6. В пределах своих полномочий исполняет письменные поручения органа дознания, следователя, указания прокурора и суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий.

7. Оказывает содействие в розыске лиц, совершивших, а также подозреваемых в совершении преступлений экономической и налоговой направленности, выявленных оперативно-розыскной частью экономической безопасности и противодействия коррупции.

К основным функциям УЭБиПК в сфере внешней торговли относят:

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по незаконному перемещению стратегических ресурсов, через

таможенную границу РФ;

2. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по несоблюдению порядка таможенного транзита;

3. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Главная угроза экономической безопасности при перемещении товаров через таможенную границу РФ идет от субъектов внешнеторговой деятельности, которые осуществляют недобросовестные действия.

К недобросовестным действиям во внешней торговле относят:

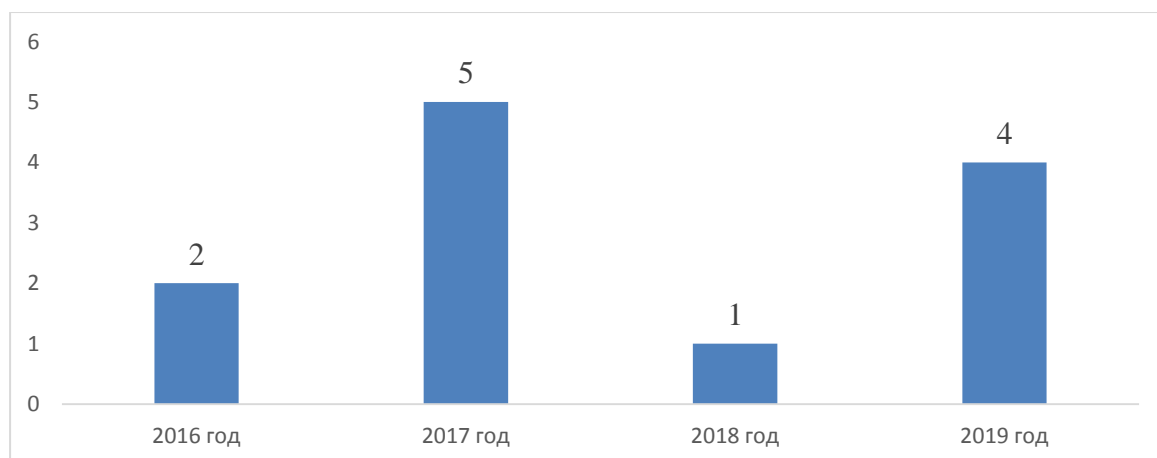
Во-первых, незаконное перемещение стратегических ресурсов через таможенную границу. При этом под незаконным перемещением понимается перемещение стратегических ресурсов через таможенную границу вне установленных мест, что приводит к перемещению с сокрытием от таможенного контроля.

Во-вторых, не соблюдается порядок таможенного транзита. При вывозе стратегических ресурсов транзит дает право не платить экспортные и импортные пошлины, при условии, что стратегические ресурсы будут снова ввезены на таможенную территорию Евросоюза. Возникают проблемы в том, что транзитная операция не завершается до конца и как следствие в бюджет не поступают таможенные пошлины и налоги. Нарушение транзитных операций негативно влияют на экономическую безопасность региона.

В-третьих, совершение валютных операций по переводу денег на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

В своей деятельности УЭБиПК взаимодействует с таможенным управлением, инспекциями федеральной налоговой службы, федеральной службой по финансовому мониторингу, Центральным банком РФ, федеральной антимонопольной службой, контрольно-ревизионной службой, экспертами.

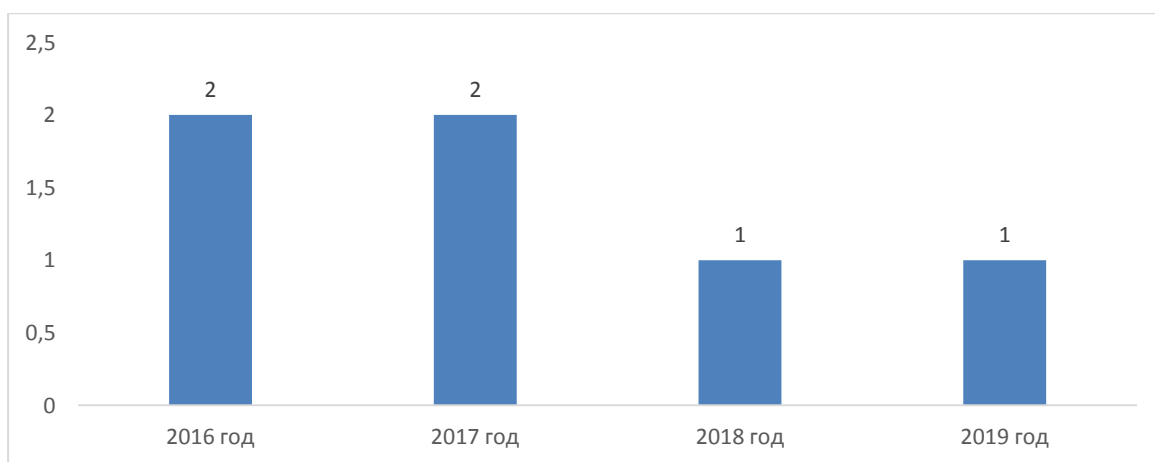
Количество выявленных преступлений во внешнеэкономической деятельности УЭБиПК, представим на рисунке 1.



***Рисунок 1. Количество выявленных преступлений УЭБиПК по Омской области по статье 226.1 УК РФ***

Выявленные нарушения связаны с незаконным перемещением стратегических ресурсов через таможенную территорию РФ (перевозка леса вне установленного места), а также выявлены факты незавершенного транзита, (транзитная операция не была закончена, т.е. стратегический ресурс не прибыл в установленное место назначения). В 2019 году количество выявленных нарушений составило 4 дела, что больше на 3 дела по сравнению с 2018 годом, на 1 дело меньше по сравнению с 2017 годом и на 2 дела больше по сравнению с 2016 годом. Выявленные преступления были совершены в крупных, либо особо крупных размерах.

На основании проведенных расследований и сбора доказательств, дела были переданы в суд, количество переданных дел представлены на рисунке 2.



***Рисунок 2. Количество возбужденных дел УЭБиПК по Омской области по статье 226.1 УК РФ***

На основании представленных данных, можно сделать вывод, что количество возбужденных дел, меньше выявленных.

Причинами таких обстоятельств могут быть:

Во-первых, в связи с тем, что преступления носят международный характер, необходимо сотрудничество соответствующих инстанций другого государства. В данном случае требуется время для согласования, обработки и получения ответа на запросы УЭБиПК.

Во-вторых, преступность во внешней торговле, как правило является латентной. Преступления могут быть не отражены в учете уголовно наказуемых деяний. С момента их обнаружения, проходит достаточное количество времени, что осложняет работу УЭБиПК по сбору доказательств о совершенном преступлении и выявления нарушителей.

В-третьих, виновный в преступлении по статье 226.1 УК РФ, может быть иностранным лицом, и в момент раскрытия преступления находится в другом государстве.

В 2018 году УЭБиПК совместно с Омской таможней, а также при содействии Минпромторга России, выявлено нарушение по статье 226.1 УК РФ. Руководитель одной из организаций г. Омска организовал схему незаконного экспорта сосны обыкновенной в Республику Узбекистан. Для осуществления операций им был заключен внешнеэкономический контракт с

Монгольской фирмой и была получена лицензия Минпромторга, о предоставлении организации тарифной квоты. На основании подложного контракта была заполнена таможенная декларация и представлена в таможенный орган.

В ходе проверочных и оперативно-розыскных мероприятий УЭБиПК было выявлено: указанная в контракте фирма из Монголии его не заключала и никаких финансово-хозяйственных отношений с омской фирмой не имела. Таким образом, были выявлены факты незаконного экспорта лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере – на сумму более двух миллионов рублей. По установленному факту возбуждено уголовное дело.

В 2019 году по выявленным преступлениям 1 дело было передано в суд. По собранным материалам возбуждено уголовное дело, по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов (сосна обыкновенная), в крупном размере.

Установлено, что в июле 2019 года неустановленное лицо, действующее от имени омского ООО «Сириус», предоставило в Братский таможенный пост Иркутской таможни пакет подложных документов о внешнеэкономической сделке.

На основании этих документов, фирмой были вывезены в Республику Узбекистан лесоматериалы хвойных пород на сумму свыше 4,5 млн рублей.

По остальным трем делам были отправлены запросы в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику. Ведется активная работа по сбору фактов и доказательств для возбуждения уголовных дел.

По окончанию уголовного делу в 2019 году по статье 226.1 УК РФ была изъята сумма в размере 4530 тыс. руб.

На сегодняшний день УЭБиПК, ведет работу по расследованию преступлений, связанных с уклонением от возврата в Россию иностранной валюты, уплаченной за не поставленные товары.

Расследуется преступление, где фирма, зарегистрированная в Омской

области, расплатилась с фирмой Италии за оборудование для обработки древесины. Фирма, расплатившаяся за товар, незадолго до завершения сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться деньги за не поставленный товар, закрыт.

УЭБиПК совместно с Росфинмониторингом, налоговой таможенной службой, отрабатывают три основные схемы вывода денег из Омской области за рубеж.

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности.

Вторую схему, называют «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику.

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Фирма заключает с поставщиком договор и переводит полную сумму, а потом исчезает.

В настоящее время основной формой ответственности за валютные правонарушения при импорте товаров является ответственность, предусмотренная Указом Президента РФ от 21 ноября 1995 года № 1163 «О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации». В соответствии с п.2 Указа Президента РФ № 1163, импортеры-резиденты, заключившие, или от имени которых заключены сделки, предусматривающие перевод из Российской Федерации иностранной валюты в целях приобретения товаров, обязаны ввезти товары, стоимость которых эквивалентна сумме уплаченных за них денежных средств в иностранной валюте, либо обеспечить возврат этих средств в сумме не менее ранее переведенной в течение 180 календарных дней с даты оплаты товаров, если иное не предусмотрено ЦБ РФ.

Таким образом, УЭБиПК ведет эффективные действия по обеспечению



экономической безопасности в сфере внешней торговли. При выявлении преступлений по статьям 193, 226.1 УК РФ проводит сбор, обработку и анализ полученной информации. Сопоставляет полученные данные стран участников внешнеторговой деятельности, с полученными данными на территории РФ.

УЭБиПК взаимодействует с иными подразделениями в целях получения оперативных и достоверных данных. Подтвержденные факты о незаконном перемещении стратегических ресурсов через границу РФ и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации являются основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 193, 226.1 УК РФ.

## **Литература**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

2. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

3. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

4. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5. Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

6. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. – 2017. – № 12. – С.36-44.

7. Бабурин Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с.

8. Васильев Н.Д. Создание эффективной системы экономической безопасности для снижения предпринимательских рисков // Защита информации. – 2017. – № 5. – С. 28–35.

9. Волженкин Б.В., Сальникова А.Л. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: вопросы и ответы // Законность. — 2019. — № 8. – С. 36–42.

10. Глазьев С.О. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития // Российский экономический журнал. – 2017. – № 5. – С.3-62.

11. Внешнеторговая энциклопедия / Отв. ред. С. И. Долгов. – М.: Экономика, 2011. – 427 с.

12. Кузнецова М. С. Роль внешней торговли в национальной экономике // Вестник науки и образования. – 2018. – № 2 (2). – С. 21–22.

13. Лузина Т. В., Высоцкая В.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 142 с.

14. Михайлов Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: практическое пособие, 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. — 905 с.

15. Мельников А.Б. Сущность и особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности РФ в современных условиях // Гуманитарные, социально-экономические науки. –2018. – № 11. – С. 53–57.

16. Русских О.И. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. –

№ 8 (август). – С. 131–135.

17. Шоев А.Х. Экономическая безопасность в контексте развития внешней торговли // Молодой ученый. — 2019. — № 24 — С. 622–625.

## References

1. The criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (ed. from 17.06.2019). Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

2. Federal law of 08.12.2003 N 164-FZ (as amended on 01.05.2019) "On the basics of state regulation of foreign trade activity". Access from the legal reference system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

3. Federal law of 08.12.2003 N 165-FZ (ed. from 26.07.2017) "On special protective, anti - dumping and countervailing measures for the import of goods". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

4. Federal law of 18.07.1999 N 183-FZ (ed. from 13.07.2015) « On export control». Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

5. Federal law of 04.01.1999 N 4-FZ (ed. from 13.07.2015) "on coordination of international and foreign economic relations of the subjects of the Russian Federation". Access from the reference legal system «ConsultantPlus». Mode of access: <http://www.consultant.ru>

6. A. Arkhipov, A. Gorodetsky, B. Mikhailov (2017). Economic security: assessments, problems, ways to ensure . Economic issue, no. 12, Pp. 36-44.

7. Baburina N. A. (2019). International monetary and credit and financial relations: textbook for universities , 2nd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 171 p.

8. Vasiliev N. D. (2017). Creating an effective system of economic security to reduce business risks. Information Protection, no. 5, P no. 28-35.

9. Volzhenkin B. V., Salnikova A. L. (2019). Problems of responsibility for

economic crimes: questions and answers. Legality, no. 8, P no. 36-42.

10. Glazyev S. O.(2017). On urgent measures to strengthen the economic security of Russia and the conclusion of the Russian economy on the trajectory of advanced development. Russian economic journal, no. 5, Pp. 3-62.

11. Foreign trade encyclopedia / Ed. S. I. Dolgov, Moscow: Ekonomika, 2011, 427 p.

12. Kuznetsova M. S. (2018). Role of foreign trade in national economy. Bulletin of science and education, no. 2 (2), Pp. 21-22.

13. Luzina T. V., Vysotskaya V. G. (2019). Bans and restrictions of foreign trade activity: textbook for universities. Moscow: Yurayt publishing house, 142 p.

14. Mikhailov D. M. (2019). Foreign trade finance and guarantee business: a practical guide, 3rd ed. Moscow: Yurayt publishing house, 905 p.

15. Melnikov A. B. (2018). Essence and features of ensuring foreign economic security of the Russian Federation in modern conditions. Humanities, social and economic sciences, no. 11, Pp. 53-57.

16. Russkikh O. I. (2015). Foreign economic security of the Russian Federation. Scientific and methodological electronic journal «concept», no. 8 (August), Pp. 131-135.

17. Shoev A. H. (2019). Economic security in the context of foreign trade development. Young scientist, no. 24, Pp. 622-625.

© Гетман Илья Борисович, Столыпинский вестник 2/2020

**РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РФ**

**LAW ENFORCEMENT'S ROLE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY  
IN THE FINANCIAL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION**

**Гетман Илья Борисович**, кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Омск, Россия, Getmanx@mail.ru

**Иуа В. Getman**, candidate of legal sciences, Federal State Public Institution of Higher Education «Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Omsk, Russia, Getmanx@mail.ru

**Аннотация:** Предметом исследования являются угрозы экономической безопасности в финансовой сфере, а также деятельность подразделений ЭБиПК УМВД России по Омской области по их нейтрализации.

**Summary:** The subject of the study is threats to economic security in the financial sphere, as well as the activities of divisions of the Ministry of internal Affairs Of Russia in the Omsk region to neutralize them.

**Ключевые слова:** *экономическая безопасность, финансы, правоохранительные органы, угрозы экономической безопасности, деятельность органов внутренних дел.*

**Keywords:** *economic security, finance, law enforcement agencies, threats to economic security, activity of internal affairs bodies.*

В условиях современной экономики особую значимость приобретает процесс глобализации, он не только обеспечивает взаимосвязь между государствами, но и положительно сказывается на развитии каждого отдельно взятого государства, и служит причиной образования угроз экономической безопасности для этих государств. Именно поэтому, проблема обеспечения экономической безопасности приобретает такую актуальность в наши дни и занимает доминирующие позиции по отношению к другим видам национальной безопасности.

Финансовая безопасность является составной частью национальной безопасности России, от уровня защищённости сферы финансов зависит безопасность экономики всей страны. Создание сильной, многоплановой экономики, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития государства и общества невозможно представить без развитой финансовой системы. Поэтому состояние финансовой системы страны в настоящее время становится приоритетным направлением развития экономической безопасности, так как грамотно работающая финансовая система позволяет обеспечить финансами все субъекты экономики, что позволяет им в полной мере исполнять свои функции.

На данный момент законодатель выделяет такие криминальные угрозы экономической безопасности, как «высокий уровень криминализации в экономической сфере» и «сохранение значительной доли теневой экономики». Криминальные угрозы экономической безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность преднамеренного противоправного нанесения ущерба объекту и имуществу, хищение материальной и интеллектуальной собственности.

Действительно, в настоящее время криминальная обстановка в России характеризуется ростом налоговых преступлений, появлением новых схем и методов мошенничества. Благодаря глобализации мировой экономики, экономической интеграции возникают новые виды финансовых преступлений.

Именно поэтому, в настоящее время, необходимо принятие управленческих решений и применению правоохранительных механизмов для улучшения криминальной обстановки в экономике.

Экономика России, в настоящее время, не может самостоятельно решить проблемы противодействия криминализации общества без участия полиции, которая обладает специальными методами и инструментами обеспечения экономической безопасности. С их помощью, полиция решает основную задачу своей деятельности - противодействие криминализации общества. Вместе с тем, правоохранительная система не способна самостоятельно решить проблемы обеспечения экономической безопасности без решения организационно-экономических задач. Противодействию криминализации финансово-хозяйственной деятельности уделено внимание законодателем в действующей «Стратегии обеспечения экономической безопасности до 2030 года». Согласно этому документу, обеспечение экономической безопасности обеспечивается путем последовательной реализации государственными и правоохранительными органами специального комплекса мер, направленного на оказание противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности. Данные меры можно сгруппировать следующим образом:

1. Меры, обеспечивающие наказание за административные правонарушения во внесудебном порядке;
2. Меры, принимаемые в целях обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, ограничивающие личную свободу человека;
3. Меры, принимаемые в целях обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, ограничивающие имущественные права и интересы;
4. Меры уголовно-процессуального принуждения;
5. Иные меры, осуществляемые в целях проведения дознания и предварительного следствия;

6. проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с готовящимся или совершенным преступлением.

Полномочия полиции по обеспечению экономической безопасности в финансовой сфере прописаны в Федеральном законе «О полиции» (Закон «О полиции») от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ, Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, положении о Министерстве внутренних дел РФ и других нормативных правовых актах.

В пункте 2 части 1 статьи 2 Закона «О полиции» отмечается, что одним из направлений деятельности полиции предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Из данной статьи можно сделать вывод, что данная деятельность направлена и против экономических преступлений и административных правонарушений в финансовой сфере. Во многом с данным направлением связано выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона «О полиции»), а также производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний (п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона «О полиции»).

Согласно статье 28.3 КоАП РФ, должностные лица ОВД наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере экономики, установленными главами 7-11, 14-15 КоАП РФ, кроме того, в статье 23.3 КоАП РФ закреплено, что должностные лица полиции вправе рассматривать ряд экономических правонарушений.

Анализ обязанностей полиции, закрепленных в статье 12 Закона «О полиции», позволяет увидеть те, которые направлены на обеспечение экономической безопасности. Так, согласно пункту 1 указанной статьи полиция обязана: принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях и правонарушениях, осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, принимать



по данным заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений. Пунктом 4 закреплено, что сотрудники полиции обязаны: выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению, выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, проводить с ними индивидуальную профилактическую работу.

Дальнейший анализ обязанностей сотрудников полиции позволяет сделать вывод о том, что они, так или иначе, направлены на обеспечение экономической безопасности, в том числе и в финансовой сфере. Обязанности полиции получили корреляцию с соответствующими правами полиции, что изложено в статье 13 Закона «О полиции», о чем свидетельствует редакция пунктов 1-5, 8-10, 13-14, 16-17, 25-26, 28-29 и др.

Согласно статье 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы внутренних дел имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ. Кроме того, пункт 1 статьи 15 данного Федерального закона указывает на то, что органы внутренних дел вправе:

1. Осуществлять оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) гласно и негласно, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы экономической безопасности РФ;

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество, а

также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач ОРД.

Стоит подчеркнуть, что функции по обеспечению экономической безопасности через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций в системе органов внутренних дел сосредоточены в аппарате экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Структура аппарата ЭБиПК выглядит следующим образом:

- Главное управление ЭБиПК (далее ГУЭБиПК) – подразделение полиции, являющееся самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающее и осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в части, касающейся выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Главное управление выполняет функции головного подразделения Министерства по обеспечению экономической безопасности государства, противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности. Основные положения о ГУЭБиПК изложены в Приказе МВД России от 16 марта 2015 г. N 340 «Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности

и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации».

- Управления ЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации. УЭБиПК является структурным подразделением УМВД России по субъекту РФ, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции УМВД России по субъекту РФ по исполнению полномочий в области обеспечения экономической безопасности, противодействия преступлениям экономической, коррупционной и налоговой направленности.

- Отделы, отделения и направления ЭБиПК. Это структурные подразделения, непосредственно осуществляющие деятельность по исполнению полномочий в области обеспечения экономической безопасности, именно:

- осуществление оперативно-розыскной деятельности,
- организация и проведение исследований финансово-хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической направленности,
- проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической и коррупционной направленности,
- осуществление в пределах своей компетенции по запросам оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
- осуществление в пределах своей компетенции оперативного сопровождения уголовных дел.

Все изложенное свидетельствует о том, какую важную роль играют органы внутренних дел в обеспечении экономической безопасности финансовой системе РФ через призму противодействия криминализации

финансово-хозяйственной деятельности в общей системе правоохранительного обеспечения экономической безопасности.

Итак, подводя итог, стоит сказать о том, что финансовая система в виду своей сложной структуры, а также ее важности для эффективного функционирования экономики страны, требует использования государственных мер, направленных на обеспечение ее безопасности, в том числе посредством правоохранительных органов.

## Литература

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.02.2020).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 13.03.2020).
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 08.02.2020).
5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.02.2020).
6. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
7. Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. N 340 «Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и

противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

8. Белицкий В. Ю. Формирование понятия мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 2.

9. Гетман И.Б. Роль полиции в обеспечении экономической безопасности государства // Современное общество и власть. Электронный научный журнал. 2017. № 2.

10. Ильин В.А. Стратегия национальной безопасности - 2015 - шаг к новому этапу развития России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. №1.

11. Колмогорова А.С., Барабанов Н.Б. Обеспечение возмещения имущественного ущерба, причиненного экономическими преступлениями // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 2 (февраль).

12. Наумова С.Ю., Волкова А.С. Расследование преступлений в сфере экономики: учеб. пособие. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018.

13. Павлова А.Г., Дикарева И.А. Характеристика финансового рынка России // Инновационная наука. 2017. №1-1.

14. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: стат. сборник. М.: Росстат, 2019.

15. Швецов Ю.Г., Камнев И.М. Теоретические вопросы финансов // Налоги и финансы. 2017. №3.

## References

1. Federal law No. 395-1 of 02.12.1990 (ed. from 03.07.2016) "About banks and banking activities". Access from the reference legal system «ConsultantPlus».

2. Federal law of August 12, 1995 No. 144-FZ «On operational and investigative activities». Access from the reference legal system «ConsultantPlus». (date of reference: 11.02.2020).

3. The criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ. Access from the reference legal system «ConsultantPlus». (date of application: 13.03.2020).
4. Federal law of February 7, 2011 No. 3-FZ «On the police». Access from the reference legal system «ConsultantPlus» (date of application: 08.02.2020).
5. Decree of the President of the Russian Federation of 31.12.2015 N 683 «On the national security Strategy of the Russian Federation». Access from the reference legal system «ConsultantPlus» (date of reference: 10.02.2020).
6. Decree of the President of the Russian Federation dated may 13, 2017 No. 208 «On the Strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030». Access from the reference legal system «ConsultantPlus»
7. Order of the Ministry of internal Affairs of Russia of March 16, 2015 N 340 «On approval of the Regulations on the Main Department of economic security and anti-corruption of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation» (with amendments and additions).
8. Belitsky V. Yu. (2015). Formation of the concept of fraud committed on the principle of «financial pyramids". *Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta*, No.2.
9. Getman I. B. (2017). The Role of the police in ensuring the economic security of the state. Modern society and power. Electronic scientific journal, No. 2.
10. Ilyin V. A. (2016). National security Strategy-2015 – a step to a new stage of Russia's development. Economic and social changes: facts, trends, forecast, No.1.
11. Kolmogorova A. S., Barabanov N. B. (2018). Ensuring compensation for property damage caused by economic crimes. Scientific and methodological electronic journal «*Concept*», No.2 (February).
12. Naumova S. Yu., Volkova A. S. (2018). Investigation of crimes in the sphere of economy: studies'. stipend. Saratov: Saratov socio-economic Institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics.
13. Pavlova A. G., Dikareva I. A. (2017). Characteristics of the financial market of Russia. Innovative science, No.1-1.

14. Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2019. Moscow: *Rosstat*, 2019.

15. Shvetsov Yu. G., Kamnev I. M. (2017). Theoretical questions of Finance. Taxes and finance, No.3.

© Гетман Илья Борисович, Столыпинский вестник 2/2020

**ТРУД ОСУЖДЕННЫХ****LABOR OF CONVICTS**

**Грязнов С.А.**, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета внебюджетной подготовки, ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН», г. Самара, Россия, [agryaznov@yandex.ru](mailto:agryaznov@yandex.ru)

**S. A. Gryaznov**, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Samara, Russia  
[agryaznov@yandex.ru](mailto:agryaznov@yandex.ru)

**Аннотация:** Актуальность темы нашего исследования обусловлена необходимостью надлежащего обоснования современного состояния правовой регламентации труда осужденных к лишению свободы и, в частности, тех изменений, которые происходили в правовом регулировании труда осужденных, лишенных свободы в последние годы. В данной статье в том числе рассматриваются проблемы принудительного труда осужденных. Характер правоотношений с использованием такого труда рассматриваются, в том числе, на примере советского исправительного трудового законодательства, а также опыта международно-правового регулирования. Оценивается перспектива исключения обязательности труда в настоящее время.

**Summary:** The relevance of the topic of our research is due to the need to properly substantiate the current state of legal regulation of the labor of prisoners sentenced to imprisonment and, in particular, the changes that have occurred in the legal regulation of the labor of prisoners deprived of liberty in recent years. This article also discusses the problems of forced labor of convicts. The nature of legal relations with the use of such labor is considered, in particular, on the example of the Soviet



correctional labor legislation, as well as the experience of international legal regulation. The prospect of excluding mandatory labor is being evaluated at the present time.

**Ключевые слова:** *труд осужденных, трудовая деятельность осужденных, обязательность труда, добровольность труда, исправительное воздействие на осужденных, правовое регулирование труда осужденных.*

**Keywords:** *the labour of convicts, employment of convicted persons, compulsory work, voluntary work, correctional impact on the convicts, the legal regulation of convicts ' labour.*

Концепция развития пенитенциарной системы Российской Федерации к 2020 году (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 года № 1877-р) была дополнена задачей решения проблемы ликвидации принудительного труда заключенных, приговоренных к тюремному заключению. Эта проблема должна решаться с учетом истории внутригосударственной пенитенциарной системы и преобладающего представления о тюрьме как об исправительном учреждении.

Стоит отметить, что обязательный характер труда всегда был закреплен в прежних советских законах о труде и труде на основе положения, закрепленного в Конституции РСФСР. Производство было признано обязательным для всех дееспособных заключенных (ст. 52 МТК РСФСР 1924 г., ст. 4 МТК РСФСР 1933 г.; ст. 37 МТЦ РСФСР 1970 г.).

Было установлено, что условия труда лиц, лишенных свободы, регулируются общими нормами закона о работе, рабочем времени, досуге, работе женщин и несовершеннолетних, а также о безопасности труда и что допускаются исключения из этих правил, если они установлены в порядке, установленном законом. Указанный стандарт свидетельствовал о распространении трудового права на работу осужденных. Преобладающее

мнение заключается в том, что работа осужденных в советских тюрьмах, по существу, такая же, как и работа внештатных работников.

В результате обязанность трудиться, заложенная с первых лет советской власти, сохранилась до наших дней. Статья 103 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что «любой, кто был осужден к лишению свободы, должен работать в местах и на рабочих местах, определенных администрацией исправительных учреждений».

В то же время обязанность осужденных всегда была связана с их способностью работать. Об этом свидетельствует формулировка «годен к работе» с учетом работоспособности. Поэтому считалось, что работа осужденных в неблагополучных местах, хотя и не была принудительной, была обязательной.

Такие ученые, как В. А. Уткин, Н. И. Ланкин, А. К. Музеник предложили реализовать идею добровольной работы осужденных (при поддержке администрации тюрьмы во время их трудоустройства). Было высказано предположение, что право осужденного свободно работать, выбирать профессию, место и место работы ограничено условиями отбывания наказания. Осужденным было предложено гарантировать свободу трудоустройства и хозяйственные договоры, а также свободу участвовать в индивидуальной трудовой деятельности. В то же время была введена широкая система мер по содействию занятости заключенных.

Аналогичная позиция была изложена в проекте УИК РСФСР от 12.12.1991, предложенном Советом управляющих РСФСР по законодательству. Труд людей, приговоренных к тюремному заключению в исправительных колониях и тюрьмах, был признан добровольным. Привлечение осужденных к труду должно осуществляться только на договорной основе.

Известно, что нынешняя УИК РФ была основана на точке зрения об обязательном труде осужденных. Ко времени ее принятия стало ясно, что преобладающая уголовно-исполнительная (исправительно-трудовая) система

не готова предоставить осужденным свободу труда или право на работу, поскольку это не допускается только уровнем ее развития, т.е. исторический опыт построения исправительного трудового законодательства, а также отсутствие права на труд среди заключенных в международных правовых актах, которые претерпели многочисленные изменения к концу 20-го века.

Также важно, чтобы на международном уровне потребовалось немало времени, чтобы осознать эту свободу, но не право на труд, чтобы отказаться от обязанности осужденного работать и отсутствия свободы работать. Еще в 1930 году (Конвенция № 29 Международной организации труда) было установлено, что термин «принудительный или обязательный труд» не включает какую-либо работу или услугу, в которых человек нуждается в приговоре, вынесенном решением судебного органа, при условии, что эта работа или услуга выполняются под надзором и контролем государственных органов, а указанное лицо не передается или предоставляется частным лицам, компаниям или компаниям» [3]. В Статье 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года написано: «Никто не может быть вовлечен в принудительный или обязательный труд» [4]. Термин «принудительный или обязательный труд» не включает «любую работу, которую лицо обычно освобождает или подлежит такому выводу в соответствии с положениями статьи 5 настоящего Соглашения. В соответствии с пунктом 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года «Никто не может быть принужден к принудительному или обязательному труду». также написано: «В странах, где тюремное заключение, связанное с принудительным трудом, может использоваться в качестве наказания за преступление, пункт 3 не считается препятствием для принудительного труда, согласно решению компетентного суда, вынесшего приговор». Было установлено, что работа, выполняемая на основании судебного решения, не признается принудительным трудом.

Как справедливо отмечено, Е.В. Емельянова, в настоящее время многие положения российского уголовного законодательства, в том числе в области

набора осужденных на работу, приведены в соответствие с международными стандартами, а некоторые из них уже применяются на практике. Однако, исходя из действующего советского трудового законодательства, действующего уголовного законодательства, обязанность заключенных работать объективно доминирует в идее добровольной работы. По мнению Т.Н. Минязев, в отличие от свободных граждан, трудовые отношения осужденных обусловлены не трудовым законодательством, гарантированным Конституцией Российской Федерации, а трудовым обязательством, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. На международном уровне, однако, все иначе: свобода труда осужденных признается.

Очевидно, что право работать в тюрьме не доступно для осужденных. В советский период такое право определялось Конституцией. Выяснилось, что граждане имеют право на получение гарантированной работы с вознаграждением в соответствии с его количеством и качеством и не ниже минимального размера, установленного государством, включая право выбирать профессию, род занятий и работу в соответствии с профессией, способностями, профессиональной подготовкой, обучением и учетом социальных потребностей. Право на труд неизбежно соответствовало обязательству на труд (ст. 58 Конституции РСФСР 1978 г.).

Теперь установление права на труд будет означать обязанность государства предоставлять эту работу всем, кто хотел бы ее получить. В рыночной экономике это вряд ли возможно. В настоящее время ни международные правовые акты, ни уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации не предоставляют осужденному право на труд, ограничиваясь только определением пределов свободы труда.

По нашему мнению, на данный момент исключается обязательный труд осужденных на современном уровне развития уголовно-исполнительной системы (определено в Концепции), производственно-имущественной базе исправительных учреждений, правосознании и образовательном уровне

осужденных. преждевременно. Для мотивации и мотивации осужденных работать на субъективном уровне требуется наличие широких объективных факторов, таких как значительное количество рабочих мест. Правовая разработка стимулов необходима для людей, которые положительно относятся к работе. Чтобы осуществлять добровольный труд на условиях свободных трудовых договоров, необходимо пойти еще дальше и разработать ряд правовых, экономических, социальных, образовательных инструментов для их внедрения в пенитенциарную систему.

В настоящее время практически отсутствует развитая система разнородных рабочих мест, что затрудняет внедрение стимулов для добросовестного отношения к работе. Их отсутствие в уголовном законодательстве не побуждает осужденных проявить желание работать, добровольность и мотивация к работе теряются. На этом уровне развития системы трудно работать над проблемой исключения обязательного труда. Это может быть реализовано только в контексте реформирования пенитенциарной системы, модернизации материально-технической базы учреждений, проведения масштабной воспитательной работы, внесения изменений в действующую пенитенциарную систему, в частности, добавления системы мер по стимулированию добросовестного отношения к труду осужденных.

Таким образом, на данный момент ни Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 N 1877-р), ни текущий уровень развития пенитенциарной системы не позволяет сделать вывод, что законодатель готов исключить обязательный труд осужденных в местах лишения свободы из УИК Российской Федерации.

## **Литература**

1. Конвенция № 29 Международной организации труда «О принудительном или обязательном труде» // Консультант Плюс [Электронный

ресурс]: Справочная правовая система: Консультант Плюс, 1992.  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_120759](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759).

2. Организация Объединенных Наций (ООН). Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.un.org/en/documents/decl\\_conv/conventions/pactpol.shtml](http://www.un.org/en/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml).

3. Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их реализации: учебник. пособие. Томск: Издательство НТЛ, 1998. С. 14.

4. Европейские пенитенциарные правила 2006 года. Совет Европы [Электронный ресурс]. URL: <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/tjурьмы/EPR/EPR-RU.pdf>.

5. Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения осужденных к труду и их применение в уголовном законодательстве России // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 318. С. 144.

6. Миняева Т.Н. Правовой статус осужденных в Российской Федерации. М.: НОРМА. 2003. С. 134.

7. Зубков А.И. Социально-правовые, экономические и образовательные проблемы труда осужденных в условиях развития рыночных отношений // Проблемы труда осужденных в условиях формирования рыночной экономики: материалы научно-практического практикума. Домодедово, 1996. С. 26.

8. Чубраков С.В. Отношения в сфере труда осужденных: правовая природа и проблемы регулирования // Томский вестник государственного университета. 2014. № 4. С. 105.

## References

1. Convention No. 29 of the International labour organization «On forced or compulsory labour». Consultant Plus [Electronic resource]: Reference legal system:

Consultant Plus, 1992. URL:  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_120759](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759).

2. United Nations (UN). International Covenant on civil and political rights 1966 [Electronic resource]. URL:  
[http://www.un.org/en/documents/decl\\_conv/conventions/pactpol.shtml](http://www.un.org/en/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml).

3. Utkin V. A. (1998). International standards of treatment of convicts and problems of their implementation: textbook. stipend. Tomsk: NTL Publishing HOUSE, P. 14.

4. European prison rules 2006. Council of Europe [Electronic resource]. URL:  
<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/EPR-RU.pdf>.

5. Yemelyanova E. V. (2009). International standards in the field of attracting convicts to work and their application in the criminal legislation of Russia. Bulletin of Tomsk state university, No. 318, P. 144.

6. Minyazeva T. N. (2003). The Legal status of convicts in the Russian Federation. Moscow: NORMA, P. 134 .

7. Zubkov A. I. (1996). Socio-legal, economic and educational problems of convict labor in the conditions of market relations development. Problems of convict labor in the conditions of formation of a market economy: materials of a scientific and practical workshop. Domodedovo, P. 26.

8. Chubakov S. V. (2014). Relations in the sphere of labor of convicts: the legal nature and problems of regulation. Tomsk state University Bulletin, No. 4. P. 105.

© Грязнов С.А. , Столыпинский вестник 2/2020

**ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (МОНОПОЛИЗАЦИЯ) САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В  
АУДИТЕ****CENTRALIZATION (MONOPOLIZATION) OF SELF-REGULATION  
IN AUDIT**

**Жиганов Юрий Николаевич**, студент магистратуры, ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», г. Омск, Россия, zhiganu@yandex.ru

**Juriy N. Zhiganov**, master student, Siberian Law University, Omsk, Russia, zhiganu@yandex.ru

**Аннотация:** Статья посвящена исследованию отдельных аспектов правового регулирования аудиторской деятельности в России. В частности, анализируются проблемы саморегулирования, связанные с ликвидацией конкуренции и лишением субъектов аудиторской деятельности права выбора саморегулируемой организации. По мнению автора, Законом «Об аудиторской деятельности» установлены необоснованные требования к численности аудиторов - членов саморегулируемой организации. Указанные в Законе пороговые значения численности для приобретения и сохранения статуса саморегулируемой организации привели к тому, что в аудите осталась одна единственная саморегулируемая организация. Таким образом, законодатель по сути искусственно уничтожил (нивелировал) заложенные в природу саморегулирования принципы свободы и права выбора участников профессиональной деятельности.

В работе приведен сравнительный анализ соотношения количества саморегулируемых организаций и численности членов в других видах профессиональной деятельности, в отношении которых



**законодательством установлено обязательное членство в саморегулируемых организациях.**

**Предложены законодательные изменения, нацеленные на создание предпосылок и условий для существования альтернативной (предполагающей наличие право выбора) системы саморегулирования.**

**Summary:** The article is devoted to the study of certain aspects of the legal regulation of audit activity in Russia. In particular, the author analyzes the problems of self-regulation associated with the elimination of competition and deprivation of the subjects of audit activity of the right to choose a self-regulatory organization. According to the author, the Law "On Auditing Activity" establishes unreasonable requirements for the number of auditors - members of a self-regulatory organization. The threshold values for the number of people for acquiring and maintaining the status of a self-regulatory organization specified in the Law led to the fact that only one self-regulatory organization remained in the audit. Thus, the legislator, in fact, artificially destroyed (leveled) the principles of freedom and the right to choose participants in professional activity inherent in the nature of self-regulation.

The paper provides a comparative analysis of the ratio between the number of self-regulatory organizations and the number of members in other types of professional activities, in respect of which the legislation establishes mandatory membership in self-regulatory organizations.

Legislative changes aimed at creating prerequisites and conditions for the existence of an alternative (presupposing the right to choose) self-regulation system are proposed.

**Ключевые слова:** *монополизация саморегулирования, аудит, аудиторская деятельность, единое СРО, право выбора, свобода, публичное право, частное право, проблемы, соотношение численности.*

**Keywords:** *monopolization of self-regulation, audit, audit activity, single SRO, the right to choose, freedom, public law, private right, problems, population ratio.*

Принятие Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон № 307-ФЗ) ознаменовало начало

современного этапа развития правового регулирования аудиторской деятельности в России. Закон № 307-ФЗ коренным образом изменил действующие до его принятия концептуальные основы регулирования аудиторской деятельности. Основным принципиальным и кардинальным изменением в регулировании аудита стало введение института саморегулирования, пришедшего на смену государственного лицензирования аудиторской деятельности [11].

Следующим глобальным шагом в реформировании аудиторской деятельности стал переход на Международные стандарты аудита (далее - МСА). Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 403-ФЗ часть 1 статьи 7 Закона №307-ФЗ изложена в редакции, согласно которой МСА обязательны для аудиторских организаций и аудиторов, а также аудируемых лиц и иных лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг [10]. С учетом предусмотренного порядка вступления в силу норм закона о введении МСА международные стандарты стали обязательны для применения с 01 января 2017 года, за исключением аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год по заключенному до 1 января 2017 года договорам [4].

По мнению автора, выбранные законодателем направления развития аудиторской деятельности в части внедрения саморегулирования и МСА концептуально являются верным и правильным решением. Однако, воплощение в жизнь и внедрение в практику теоретических идей, не всегда приводит к ожидаемому эффекту. Это нормальное явление, которое сопровождает реформы. Невозможно в сфере деятельности, в которой тесно переплетены публичные и частные интересы, одновременно разработать и декларативно установить идеальный порядок регулирования. В любом случае практика обнажает и выявляет неучтенные и потенциально возможные проблемы.

Продолжающийся процесс реформирования и наличие неурегулированных либо не полностью разрешенных проблем в аудиторской деятельности подтверждает принятие большого количества Федеральных

законов, вносящих изменения в Закон № 307-ФЗ. От даты принятия закона до настоящего времени принято 18 изменяющих Законов. Два законопроекта о передаче функций регулятора Центробанку и об изменении стоимостных критериев обязательного аудита вынесены на рассмотрение.

Уже долгое время в различных изданиях встречаются комментарии, что рынок аудиторских услуг переживает тяжелые времена, престиж профессии аудитора падает, количество аудиторов и аудиторских организаций сокращается. То есть, имеют место быть признаки кризиса российского аудита [6].

Подтверждает это и возникновение в отрасли ситуаций, которые противоречат всем принципам аудита и здравой логике, однако не влекут никаких последствий для участников (субъектов) этих абсурдных ситуаций. В частности, ситуация, вызвавшая бурные дебаты на рынке, сложилась с аудиторским заключением банка «Дом.РФ» (на момент выдачи заключения 100% принадлежала госкорпорации «Дом.РФ»): у банка оказалось два заключения в отношении отчетности за 2017 год. Первое заключение выдала компания ФБК, второе - компания из «большой четверки» «Эрнст энд Янг». В первом заключении, выданным ФБК, говорится о нормальных значениях капитала, а в заключении «Эрнст энд Янг» — о недостаточности капитала кредитной организации в 34,7 млрд. руб. и сомнениях в способности банка продолжать деятельность без помощи от госкорпорации «Дом.РФ». Федеральное казначейство провело внешний контроль качества в обеих аудиторских компаниях, однако нарушений не выявило ни в одном случае. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: разный взгляд на отчетность банка может привести аудиторов к совершенно разным выводам с разницей в оценке в десятки миллиардов рублей [1].

К причинам кризиса в аудите, по мнению автора, следует отнести в числе прочих проблемы в механизме саморегулирования. В чём они выражаются? Для ответа на этот вопрос следует проанализировать соотношение теоретических основ института саморегулирования, включая его

принципы, функции и цели, и практического применения саморегулирования в конкретной отрасли предпринимательской деятельности, в частности в аудиторской деятельности.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемые организации [9].

То есть, суть саморегулирования сводится к его главным функциям: установление субъектами профессиональной деятельности на основе их объединения определенных правил ведения этой деятельности и контроль за их соблюдением.

При решении вопроса о месте и роли государства, а также о соотношении государственного регулирования и саморегулирования правильным представляется подход Ершовой И.В. [3, с. 2144], Турбанова А.В. [8, с. 19], согласно которому государственное регулирование и саморегулирование представляют собой два звена одной цепи.

При внедрении саморегулирования государство передает (делегирует) часть своих полномочий по государственному регулированию предпринимательской и профессиональной деятельности саморегулируемым организациям [3, с. 2145].

Саморегулирование предполагает сокращение государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, минимизацию необоснованных административных барьеров и, как следствие, снижение коррупционной составляющей. Традиционно саморегулирование определяется

в качестве самоорганизации в определенных сферах экономической деятельности без непосредственного вмешательства государства [5].

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19.12.2005 № 12-П указал, что создание СРО обязывает государство создавать наиболее благоприятные условия для рыночной экономики как путем непосредственно-регулирующего государственного воздействия, так и через стимулирование свободной экономической деятельности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных и публичных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества. Это, однако, не означает, что государство отказывается от конституционного полномочия влиять на содержание правовых норм, принимаемых СРО. Тем самым Конституционный Суд РФ подчеркивает, что вмешательство государства в деятельность СРО должно носить не прямой характер, а осуществляться через стимулирование и контроль (надзор) [7].

Однако с момента введения саморегулирования в аудите и по настоящее время потенциал саморегулирования не реализуется должной мере.

Одним из факторов, препятствующих раскрытию потенциала саморегулирования в аудите, является системное и планомерное ужесточение требований к СРО аудиторов на протяжении последних лет в отношении численности членов.

Федеральный закон от 01.12.2014 № 403-ФЗ внес изменения в п. 1 ч. 3 ст. 17 Закона № 307-ФЗ в части включения некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов при условии объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций [10].

В результате минимальное количество членов СРО аудиторов по юридическим лицам было увеличено более чем в 14 раз (ранее было 700), а по физическим лицам - в 4 раза (ранее было 500). В результате этих действий количество СРО аудиторов сократилось с пяти до двух, а затем до одного.

Практика показала, что излишне большое количество СРО является необоснованным. Это мнение единодушно поддерживается аудиторским сообществом. Необходимость поддержания минимального количества членов не стимулировала СРО к ужесточению требований к своим членам и изначально обрекла идею саморегулирования в аудите на крайне низкую эффективность ее реализации [6].

Однако, отсутствие альтернативы и конкуренции, а также фактическая монополия в саморегулировании представляется противоположной крайностью, которая потенциально несет в себе отрицательные последствия, присущие указанным категориям (отсутствие конкуренции, монополия). В случае существования единственного безальтернативного СРО вопросы конкуренции в части привлечения членов разрешаются не самими СРО через совершенствование своей деятельности, а государством.

В целях поиска решения в отношении оптимального количества СРО в аудиторской деятельности полезным будет провести сравнительный анализ соотношения численность членов и количество СРО в других отраслях деятельности. В Таблице 1 приведены данные из Доклада Минэкономразвития РФ за 2019 год «О состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации» [2].

**Таблица 1**

***Количество СРО и их членов по видам профессиональной деятельности на 31.12.2019.***

Вид деятельности	Количество членов	Количество СРО
Деятельность арбитражных управляющих	9 989	48
Оценочная деятельность	12 348	13
Деятельность кадастровых инженеров	25 920	16
Деятельность операторов электронных площадок	48	3
Аудиторская деятельность	аудиторов - 22 687, аудиторских организаций - 3 859, всего - 22 687	2

Строительство	92 260	222
Проектирование	43 244	169
Изыскательская деятельность	12 963	42
Деятельность актуариев	292	2
Деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	94	2
Энергетическое обследование	4 447	98

17 февраля 2020 г. сведения о саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. В настоящее время в качестве СРО аудиторов числится «Ассоциация Содружество».

Согласно представленным данным только в саморегулировании аудиторской деятельности сложилась монопольная ситуация с наличием одного единственного СРО.

Как было указано ранее Законом № 307-ФЗ установлены требования к минимальному количеству членов СРО в целях приобретения статуса СРО, которое выражено в абсолютных числах: 2 000 физических лиц - аудиторов либо 10 000 аудиторских организаций. Фактическое присутствие на рынке потенциальных членов и ежегодное их снижение привело к тому, что одно из двух действующих СРО не выполнило установленные требования по численности. Таким образом, законодатель по сути искусственно уничтожил (нивелировал) заложенные в природу саморегулирования принципы свободы и права выбора участников профессиональной деятельности. С реализацией идеи централизации (идея одной СРО) и безальтернативности возникает вопрос о необходимости и целесообразности существования саморегулирования как такового.

В контексте рассматриваемого вопроса стоит обратить внимание на то, что в экономике монополизм рассматривается по большей мере с отрицательной точки зрения, как и однопартийность в политологии.

Подводя итоги можно констатировать следующее:

1) практический опыт внедрения саморегулирования в аудите выявил нецелесообразность большого количества СРО (5 и более), вследствие



отсутствия стимулов у СРО проводить политику жесткого контроля в отношении членов;

2) излишнее количество СРО не позволяет в достаточной мере консолидировать ресурсы для развития профессии - достижения одной из основных целей саморегулирования;

3) сравнительный анализ соотношения количества СРО и численности членов по видам деятельности с обязательным саморегулированием ставит под сомнение обоснованность режима саморегулирования с одним единственным СРО.

На основании изложенного представляется оптимальным и разумным изложить требование Закона № 307-ФЗ о численности СРО, необходимой для предоставления соответствующего статуса, с использованием не абсолютных цифр, а с указанием определенной доли от общего числа аудиторов и аудиторских организаций, не выделяя отдельно физических и юридических лиц. Учитывая отрицательный опыт излишнего количества СРО и принимая во внимание негативные последствия ограничения конкуренции и монополизации в сфере саморегулирования, было бы разумным определить долю по численности в размере 35%. Такой процент обеспечит надежные предпосылки для существования двух конкурирующих и стимулирующих друг друга к активной деятельности СРО и минимизирует риск снижения качества контрольных функций из-за боязни потери членов.

### **Литература**

1. Горячева В. Год несостоявшихся событий [Электронный ресурс] // Приложение к газете Коммерсант «Аудит и Консалтинг». - 2019. - URL: <https://www.kommersant.ru/apps/119575> (дата обращения 14.07.2020)

2. Доклада Минэкономразвития РФ за 2019 год «О состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: <https://ar.gov.ru/ru-RU/document/default/view/596> (дата обращения 14.07.2020)



3. Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: вопросы теории и законодательства // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 10 (47) октябрь
4. Информационное сообщение Минфина России от 21.12.2016 № ИС-аудит-11 «О Международных стандартах аудита» // СПС КонсультантПлюс
5. Курбатов А.Я., Турбанов А.В. Правовые проблемы саморегулирования аудиторской деятельности // Предпринимательское право. - 2015. - № 2
6. Никифоров С.Л. Мы его теряем? (О перспективах российского аудита) [Электронный ресурс] // URL: <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5701>
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П // СПС КонсультантПлюс
8. Турбанов А.В. Саморегулирование в аудите: отражение в законодательстве, науке и практике // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 3 (88) март
9. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» // СПС КонсультантПлюс;
10. Федеральный закон от 01.12.2014 № 403-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс
11. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «Об аудиторской деятельности» // СПС КонсультантПлюс

## References

1. Goryacheva V. Year of failed events [Electronic resource]. Supplement to the newspaper Kommersant «Audit and Consulting», 2019. URL: <https://www.kommersant.ru/apps/119575> (accessed: 07.14.2020)
2. Report of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation for 2019 «On the state of development of self-regulation of entrepreneurial and professional activities in the Russian Federation» [Electronic

resource]. URL: <https://ar.gov.ru/ru-RU/document/default/view/596> (accessed: 07.14.2020)

3. Ershova I.V. (2014). Self-regulation of entrepreneurial and professional activity: questions of theory and legislation. Actual problems of Russian law, No. 10 (47)

4. Information message of the Ministry of Finance of Russia dated December 21, 2016 No. IS-audit-11« On International Auditing Standards». ATP ConsultantPlus

5. Kurbatov A.Ya., Turbanov A.V. (2015). Legal problems of self-regulation of audit activity. Entrepreneurial law, No. 2

6. Nikiforov S.L. Are we losing it? (On the prospects of Russian audit) [Electronic resource]. URL: <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5701>

7. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 19.12.2005 No. 12-P. SPS ConsultantPlus

8. Turbanov A.V. (2018). Self-regulation in audit: reflection in legislation, science and practice. Actual problems of Russian law, No. 3 (88)

9. Federal Law of 01.12.2007 No. 315-FZ (as amended on 03.08.2018«) On self-regulatory organizations». SPS ConsultantPlus;

10. Federal Law dated 01.12.2014 No. 403-FZ (as amended on 01.05.2017) «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation». SPS ConsultantPlus;

11. Federal Law of December 30, 2008 No. 307-FZ (as amended on November 26, 2019) «On Auditing Activity». SPS ConsultantPlus.

© Жиганов Юрий Николаевич, Столыпинский вестник 2/2020

**ЗАКОННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА В КАЧЕСТВЕ  
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ФУТБОЛИСТОВ**

**LEGALITY OF APPLYING A FINE AS A DISCIPLINARY PENALTY FOR  
PROFESSIONAL FOOTBALLERS**

**Цалко В. А.**, студент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия, vitaliya.ts@gmail.com

**Tsalko V. A.**, student, Higher School of Economics, Moscow, Russia, vitaliya.ts@gmail.com

**Аннотация:** посвящена исследованию порядка привлечения профессиональных футболистов к дисциплинарной ответственности. Дается правовая оценка возможности применения штрафа в качестве дисциплинарной ответственности по отношению к данной категории работников. Автор приходит к выводу о том, что штраф не может быть отнесен к перечню дисциплинарных взысканий, поскольку целью последних не может являться оказание экономического воздействия на работника. В то же время вносится предложение о том, что ТК РФ может быть дополнен рядом дополнительных видов дисциплинарных взысканий.

**Summary:** The article is devoted to the study of the procedure for bringing professional football players to disciplinary liability. A legal assessment of the possibility of applying a fine as a disciplinary liability in relation to this category of workers is given. The author comes to the conclusion that the fine cannot be attributed to the list of disciplinary sanctions, since the purpose of the latter cannot be the provision of economic impact on the employee. At the same time, a proposal

is made that the Labor Code may be supplemented by a number of additional types of disciplinary sanctions.

**Ключевые слова:** трудовое право, дисциплинарная ответственность, регулирование труда отдельных категорий работников, спортивное право, дисциплинарная ответственность в профессиональном спорте.

**Keywords:** labor law, disciplinary responsibility, labor regulation of certain categories of workers, sports law, disciplinary responsibility in professional sports.

Важным аспектом трудовой деятельности профессиональных футболистов является их ответственность за выполнение или невыполнение своих обязанностей. В данной связи особый интерес приобретают реальные ситуации, возникающие в сфере профессионального спорта и требующие надлежащей правовой оценки.

Любой человек, интересующийся новостями в сфере профессионального футбола, обратит внимание на довольно часто появляющиеся в СМИ сообщения о дисциплинарных проступках футболистов и их последующих наказаниях, которое чаще всего выражается в виде штрафа. Такие заявления все больше привлекают внимания не только со стороны футбольных фанатов, но и юристов: законно ли применять штраф в качестве дисциплинарного взыскания для профессионального футболиста?

В доказательство актуальности данного вопроса, следует привести ряд показательных прецедентов. Так, например, поведение Павла Мамаева и Александра Кокорина, являющихся на тот момент футболистами сборной России, в 2016 году возмутило общественность и повлекло со стороны их футбольных клубов санкции: оба игрока были переведены в молодежные составы клубов, а также оштрафованы. Бывший футболист «Крылья Советов» Е. Савин неоднократно заявлял, что экс-тренер самарской команды Л. Слуцкий использовал в качестве способа поддержания дисциплины штрафные санкции. Особого внимания заслуживают ситуации с бывшими

футболистами футбольного клуба «Спартак» Ари и Веллитонем, оштрафованными клубом за несоответствующее физическое состояние первого спортсмена и за несвоевременную явку на тренировочные сборы второго.

Как мы видим, практика применения штрафов к профессиональным футболистам встречается достаточно часто, в том числе в самых известных футбольных клубах. Однако на основании каких нормативных документов применение таких санкций становится возможным и законным ли?

Отношения, возникающие между профессиональным футболистом и спортивной организацией, является трудовым и подлежат регулированию трудовым законодательством. Нормы гл. 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), устанавливающей нормативные основы регулирования труда спортсменов, не содержат отдельный перечень возможных дисциплинарных взысканий для спортсменов, поэтому для решения данного вопроса следует обратиться к ст. 192 ТК РФ. Среди перечня дисциплинарных взысканий устанавливаются:

- Замечание;
- Выговор;
- Увольнение по соответствующим основаниям.

Однако, справедливо отметить, что федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников (в частности спортсменов) могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» наделяет спортивные федерации правом утверждать «спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта» (п. 5 ч. 1 ст. 16). Однако при детальном изучении вопроса, напрашивается вывод о том, что такие санкции являются специфическими, применяются в ходе спортивных состязаний и мероприятий (применительно к футболу: удаление с поля, штрафной удар и т.п.) и не могут быть названы

дисциплинарными в том значении, в каком они понимаются в ТК РФ, поскольку являются естественной частью игрового процесса. Поэтому можно утверждать, что такие санкции не связаны с ненадлежащим выполнением работником его трудовой функции, а также нарушениями трудовой дисциплины.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч.4 ст. 192 ТК РФ). Таким образом, никакие иные виды взысканий, в частности штраф, не могут быть включены в локальные акты работодателя (в данном случае спортивной организации) и трудовой договор профессионального футболиста. В подтверждение данной позиции можно привести и нормы ст. 57 ТК, согласно которой в трудовом договоре не могут закрепляться дополнительные условия, ухудшающие положение работника, к которым, безусловно, можно отнести штраф. Соответственно, применение штрафных санкций к профессиональному футболисту в рамках трудовых отношений – недопустимо, поскольку это противоречит действующему трудовому законодательству.

Рассматривая виды дисциплинарных взысканий, которые могут быть применены к профессиональному футболисту, уместно упомянуть и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. N 52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров». Так, в п. 14 данного Постановления за несоблюдение атлетом спортивного режима, под которым, в частности, понимают ограничения для спортсмена по различным критериям (например, режим питания, поддержание весовой категории, запреты на курение, употребление алкогольной продукции, занятие физическими упражнениями помимо тренировочных мероприятий, проводимых работодателем), норм морали и нравственности и т.д. работодатель вправе применить к такому атлету дисциплинарное взыскание, руководствуясь ст. 192, 193 ТК РФ. Данная позиция ВС РФ еще раз подтверждает позицию о том, что к спортсмену могут быть применены только

те конкретные дисциплинарные взыскания, которые предусмотрены трудовым законодательством, и куда на данный момент не относится такой вид взыскания, как штраф.

Исходя из вышеизложенного, целесообразен вопрос: что подразумевают спортивные организации, применяя штрафные санкции к профессиональным футболистам за совершенные дисциплинарные проступки, если, как мы выяснили выше, такого вида дисциплинарного взыскания трудовым законодательством не предусмотрено?

Справедливо отметить, что работодатель имеет право применить по отношению к работнику меры, направленные на лишение его денежных средств, полагающихся ему за выполнение трудовой функции. Это возможно через следующие предусмотренные законодательством механизмы:

1) удержания заработной платы работника (ст. 137, 138 ТК РФ). Однако, рассматриваемый нами случай не подпадает ни под одно из условий, закрепленных в ТК РФ;

2) лишения работника премии (депремирование) или ее части. В соответствии с действующим трудовым законодательством работодатель наделен правом лишить работника премии, однако основания для такого лишения должны быть в обязательном порядке предусмотрены в локальных нормативных актах работодателя. В данном случае необходимо разграничивать снижение премии за отсутствие результатов деятельности работника (опять же, в случае есть у работодателя действует понятная система оценки эффективности труда работника) и лишение премии как мера взыскания при дисциплинарных проступках и не подменять одно понятие другим. Во втором случае лишение премии будет незаконным с точки зрения трудового законодательства.

Вернемся к публикациям СМИ, содержащим информацию о применении штрафных санкций к профессиональным футболистам, которые были рассмотрены выше. Бесспорным является тот факт, что совершенные футболистами деяния представляют собой дисциплинарный проступок, за

совершение которого к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание. Однако по смыслу рассматриваемых материалов, опубликованных, в том числе и на официальных сайтах футбольных клубов, речь идет именно о штрафе как мере дисциплинарного взыскания, что в данном случае, как мы уже установили выше, является незаконным.

Данная позиция преобладает и в научной доктрине, в частности среди исследователей вопросов дисциплинарной ответственности работников. Так, Л.А. Чиканова, комментируя гл. 30 ТК РФ, приходит к выводу, что «применение за совершение дисциплинарного проступка любого другого взыскания, не предусмотренного ТК, федеральными законами или уставами (положениями) о дисциплине, установленными федеральными законами, является незаконным (например, взыскание штрафа)». Как мы видим, Л.А. Чиканова особенно выделяет и подчеркивает незаконность применения штрафа в качестве дисциплинарного взыскания.

Ю.А. Жукова, проанализировав положения ТК РФ о дисциплинарной ответственности, отмечает, что нормы Кодекса требуют изменения в целях реального усиления ответственности и обеспечения прогресса в наказании. По мнению исследователя, достичь данных целей можно посредством дополнения перечня видов дисциплинарных взысканий, такими видами, как:

- задержка в повышении разряда должности максимум на один год;
- ограничение продвижения по работе в течение действия дисциплинарного взыскания;
- строгий выговор;
- предупреждение о возможном увольнении.

Однако, как мы можем заметить, штраф не выделяется автором в качестве одной из необходимых мер дисциплинарного взыскания, поскольку, по ее мнению, «легализация дисциплинарного штрафа предоставит работодателю право во всех случаях воспользоваться данной мерой». В совокупности с низким уровнем правовой культуры и отсутствием действенного правового механизма обеспечения и защиты прав работников



данная мера может иметь негативные последствия, поскольку работник всегда является экономически более слабой стороной трудовых отношений, нежели работодатель. Учитывая вышеизложенное, Ю.А. Жукова считает, что предложение о введении штрафов преждевременно.

Заслуживает особого внимания позиция О.И. Карпенко по данному вопросу: «Привлечение работника к дисциплинарной ответственности не может быть фактором экономического давления на него со стороны работодателя; воспитательная природа дисциплинарной ответственности не может сочетаться со штрафными санкциями».

Справедливо отметить, что в научной доктрине присутствуют и сторонники противоположной позиции, например, С.А. Устинова и П.С. Бутов. Указанные авторы придерживаются позиции о необходимости дополнения перечня дисциплинарных взысканий дисциплинарным штрафом, поскольку это может являться эффективной мерой защиты прав работодателя и охраны их от «произвола» работников. Однако, на наш взгляд, такая позиция остается спорной. Безусловно, не все работники добросовестно относятся к своим должностным обязанностям и имеют место случаи злоупотребления работниками той широкой областью прав и гарантий, которым наделяет их ТК РФ. Тем не менее, мы придерживаемся позиции о том, что работодатель имеет иные механизмы защиты своих прав и интересов в рамках действующего законодательства.

Таким образом, применение спортивными организациями в качестве дисциплинарных взысканий штрафных санкций является незаконным. Если же факт такого нарушения законодательства работодателем существует, то профессиональный футболист имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и признанием действий работодателя противоречащими законодательству РФ. Однако при обращении к судебной практике, мы практически не находим реальных судебных споров по поводу неправомерности применения штрафных санкций к профессиональным футболистам. Подобных упоминаний не содержится и в источниках средств

массовой информации. Объяснение этому нам видится в следующих причинах:

1. Профессиональные футболисты имеют достаточно высокий уровень заработной платы, в связи с чем штрафные санкции не влекут для них тот финансовый ущерб, который смог бы оправдать необходимость участия в судебных тяжбах;

2. В связи с тем, что за трудовой деятельностью тех или иных профессиональных футболистов следит как достаточно большое количество спортивных фанатов, так и представители различных спортивных организаций, деловая репутация имеет существенное значение. Судебные разбирательства с работодателем могут иметь широкую огласку среди общественности и сказаться на дальнейшем поиске работы и карьере футболиста.

3. Тяжбы с работодателем могут повлечь «законное» увольнение работника и потерю высокооплачиваемого дохода.

Учитывая вышеназванные и иные возможные причины, спортсмены предпочитают избегать судебных разбирательств с работодателем и соглашаются на примененные к ним штрафные санкции. Однако такой порядок вещей на практике отнюдь не означает, что одна из сторон вправе нарушать законодательство, учитывая, что обращение в суд едва ли последует, а вторая сторона обязана соглашаться с действующим положением вещей и воспринимать его в качестве единственного возможного.

На наш взгляд, положения ТК РФ могут быть дополнены, например, такими видами дисциплинарных взысканий, как: ограничение продвижений по работе в период действия дисциплинарного взыскания, строгий выговор и иными. В то время как штраф, на наш взгляд, не может быть отнесен к перечню дисциплинарных взысканий, поскольку целью последних не может являться оказание экономического воздействия на работника.

## **Литература**

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета, № 256, 31.12.2001
2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // Российская газета, N 276, 08.12.2007
3. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов и тренеров (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2015 г.)
4. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Изд. 6-е, испр., доп. и перераб. / Отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: КОНТРАКТ, 2014.
5. Бутов П.С. Совершенствование материальных и процедурно-процессуальных норм о применении дисциплинарной ответственности работников по трудовому праву Российской Федерации: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Томск, 2006. С. 7.
6. Жукова Ю.А. Дисциплинарная ответственность работников как правовое средство обеспечения исполнения трудовых обязанностей: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Пермь, 2005. С. 15.
7. Карпенко О.И. Дисциплинарная ответственность работника в трудовом праве: понятие и виды: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Москва, 2003. С. 7.
8. Устинова С.А. Трудовые споры, связанные с дисциплинарной ответственностью работников в современных условиях: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Омск, 2007.
9. Кокорин и Мамаев в Монако: шампанское под гимн России // Спорт-экспресс. 2016. 5 июля. URL: <http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1018641/> (дата обращения: 21.03.2020).
10. Савин: Слуцкий отучил меня от глупых желтых карточек штрафом в 5 тыс. \$ // Чемпионат. 2015. 4 ноября. URL: <https://www.championat.com/football/news-2291024-savin-sluckij-otuchil-menja->

ot-glupykh-zhjoltykh-kartochek-shtrafom-v--5-tys.html (дата обращения: 21.03.2020).

11. Карпин: Ари уже оштрафован // Redwhite.ru. 2011. 23 янв. URL: <https://www.redwhite.ru/news/spnews/34988/> (дата обращения: 21.03.2020).

12. «Спартак» оштрафует Веллитона // Спорт-экспресс. 2014. 23 января. URL: <http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/651264> (дата обращения: 21.02.2020).

## References

1. The Labor code of the Russian Federation from 30.12.2001 N 197-FZ (ed. from 24.04.2020). *Rossiyskaya gazeta*, No. 256, 31.12.2001

2. Federal law from 04.12.2007 N 329-FZ (ed. from 02.08.2019) «About physical culture and sport in the Russian Federation». *Rossiyskaya gazeta*, No. 276, 08.12.2007

3. Review of the practice of consideration by courts of cases on disputes arising from labor relations of athletes and coaches (approved by the law of the Russian Federation By the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on July 8, 2015)

4. Comment to the Labor code of the Russian Federation. Ed. 6-e, ISPR., add. and pererab. / Ed. Yu. P. Orlovsky. Moscow: КОНТАКТ, 2014.

5. Butov P. S. (2006). Improvement of material and procedural-procedural norms on the application of disciplinary liability of employees under the labor law of the Russian Federation. Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Tomsk.

6. Zhukova Yu. A. (2005). Disciplinary liability of employees as a legal means of ensuring the performance of labor duties. Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Perm.

7. Karpenko O. I. (2003). Disciplinary responsibility of an employee in labor law: concept and types. Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Moscow.

8. Ustinova S. A. (2007). Labor disputes related to the disciplinary responsibility of employees in modern conditions. Abstract of the dissertation of the candidate of legal sciences, Omsk.

9. Kokorin and Mamaev in Monaco: champagne to the Russian national anthem. Sport-express, 2016, July 5. URL: <http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1018641/> (accessed: 21.03.2020).

10. Savin: Slutsky weaned me from stupid yellow cards with a fine of \$ 5 thousand. Championship, 2015, 4 Nov. URL: <https://www.championat.com/football/news-2291024-savin-sluckij-otuchil-menja-ot-glupykh-zhjoltykh-kartochek-shtrafom-v--5-tys.html> (accessed: 21.03.2020).

11. Karpin: Ari has already been fined. Redwhite.ru. 2011, 23 Jan. URL: <https://www.redwhite.ru/news/spnews/34988/> (accessed: 21.03.2020).

12. «Spartak» will fine Wellington. Sport-express, 2014. 23 Jan. URL: <http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/651264> (accessed: 21.02.2020).

© Цалко В. А. , Столыпинский вестник 2/2020

**ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА  
БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИИ****DIFFERENCES BETWEEN THE CIVIL STATUS OF REFUGEES AND  
INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN RUSSIA**

**Рыкова Алиса Станиславовна**, студентка магистратуры, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

г. Ростов-на-Дону, Россия, rykova\_alisa@mail.ru

**Alisa S. Rykova**, master student, Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia, rykova\_alisa@mail.ru

**Аннотация:** В данной статье раскрывается понятие «беженец» и «вынужденный переселенец». Проведен сравнительный анализ гражданско-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев.

**Summary:** This article reveals the concepts of «refugee» and «internally displaced person». A comparative analysis of the civil status of refugees and internally displaced persons was carried out.

**Ключевые слова:** *правовой статус, беженец, вынужденный переселенец, Российская Федерация.*

**Keywords:** *legal status, refugee, internally displaced person, Russian Federation.*

В современном мире проблема взаимоотношения личности с государством, права, свободы, и обязанности граждан, и их единство приобретают большую значимость и актуальность. Личность в отношении с государством выражается в качестве гражданина, а также иностранного гражданина и лица без гражданства, тем самым каждая из этих категорий

является юридическим основанием обладать юридическими правами и выполнять установленные законом обязанности.

Данная тема достаточно актуальна, так как на сегодняшний день в мире большое количество действующих вооруженных конфликтов, или же территорий с неблагоприятными условиями для жизни. Тем самым, люди, которые проживают на таких территориях, стремятся не только улучшить свое положение, но и спасти жизнь. Именно поэтому ежегодно огромное количество людей покидают свое прежнее место жительства из-за вооруженных конфликтов, расы, вероисповедания, дискриминации и т.д. Тем самым, проблема беженцев и вынужденных переселенцев затрагивает не только страны Европы, но и Россию.

Статус беженцев и вынужденных переселенцев регулируется многочисленными нормами международного права, а именно: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года; Протокол, касающийся статуса беженцев, от 31 января 1967 г.; Устав управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) от 14 декабря 1950 г.; Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 г.

Указанные международные акты приняты в связи с потребностью дать юридическое определение статуса беженцев в послевоенных условиях. Правовые принципы, закрепленные в этих документах, отражены во многих других международных, региональных и национальных актах, прямо или косвенно затрагивающих сферу обращения с беженцами.

В Российской Федерации необходимо выделить ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих статус данных лиц. Правовой основой является Конституция Российской Федерации [1], Федеральные законы (далее – РФ) от 19 февраля 1993 года «О беженцах», «О вынужденных переселенцах».

Определение понятия «беженец» содержится в Федеральном законе РФ «О беженцах» от 19.02.1993 №4528-1. Согласно ст. 1 Закона, беженцем признается лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [2].

Что касается понятия «вынужденный переселенец», его определение закреплено в Федеральном законе РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 №4530-1. В соответствии со ст. 1 Закона, вынужденным переселенцем признается гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка [3].

Гражданско-правовой статус характеризуется, прежде всего, тем, что он включает в себя права и свободы, которые делятся на основные (общие) и специальные (дополнительные). Одни даются человеку от природы, носят естественный характер, выступают в качестве высшей социальной ценности, являются непосредственно действующими, находятся под защитой государства, соответствуют международным стандартам, а другими человек



наделяется в соответствии с положением, вытекающим из его правового статуса беженца или вынужденного переселенца [4, с.21].

Правовой статус беженца и правовой статус вынужденного переселенца совпадают с точки зрения оснований предоставления и создания благоприятных условий для их жизни в России. Однако проанализировав российское законодательство, необходимо выделить некоторые различия:

Во-первых, одно из основных отличий является то, что беженцам, которым особый правовой статус необходим в силу того, что они утратили защиту собственной страны и вынуждены искать ее на территории чужого государства, вынужденные переселенцы не нуждаются в таком статусе, поскольку остаются на территории собственного государства, являются его гражданами, и поэтому обладают теми же правами, что и остальные граждане. Они нуждаются лишь в предоставлении дополнительных гарантий, облегчающих реализацию этих прав и обустройство в ситуации вынужденного перемещения.

Во-вторых, беженцы обладают ограниченными правами по сравнению с гражданами РФ, а переселенцы пользуются ими в полном объеме;

В-третьих, процедура оформления статуса беженца более строга, потенциальные переселенцы могут заочно внести документы без обязательного прохождения медицинского обследования.

В-четвертых, потенциальные беженцы обязаны предоставить паспорт или иной документ, подтверждающий личность кандидата, переселенцам придется подготовить пакет документов для прохождения процедуры.

В-пятых, срок действия статуса вынужденного переселенца ограничивается пятью годами с возможностью продления по заявлению его обладателя при наличии на то оснований, статус беженца предоставляют бессрочно с необходимостью переучета каждые полтора года.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в целом правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской

Федерации, определенный законодательством РФ, позволяет лицам, обладающим или желающим обладать данным статусом, реализовать весь комплекс прав человека и гражданина, закрепленный в Конституции РФ и международных договорах РФ. Однако, несмотря на все положительные стороны российского законодательства по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, данная проблема остаётся одной из самых дискуссионных и актуальных на сегодняшний день.

## Литература

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 26.07.2019) // Российская газета. 20.03.1993 г. N 54.
3. Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 20.03.1993 г. N 54.
4. Бялт В.С., Демидов А.В. Правовой статус личности: теоретико-правовая характеристика // Ленинградский юридический журнал. - 2018. - №3 (53). – С.19-25.

## References

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 12/12/1993) (as amended by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated December 30, 2008 No. 6-FKZ, dated December 30, 2008 No. 7-FKZ, dated February 5, 2014 No. 2- FKZ, dated July 21, 2014 No. 11-FKZ). Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2014. No. 31. Article 4398.
2. The Federal Law «On Refugees» dated 02.19.1993 N 4528-1 (as amended on 07.26.2019) // Russian newspaper. 03/20/1993, N 54.

3. The Federal Law «On Forced Migrants» dated 02.19.1993 N 4530-1 (as amended on 12.28.2018). Russian newspaper, 03/20/1993, N 54.

4. Bialt V.S., Demidov A.V. (2018). Legal status of personality: theoretical and legal characteristics. Leningrad journal of law, No. 3 (53), Pp.19-25.

© Рыкова Алиса Станиславовна, Столыпинский вестник 2/2020

**ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СУДЕ  
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ**

**PROBLEMS OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES IN THE COURT  
OF THE SUPERVISORY INSTANCE**

**Кривенок Сергей Анатольевич**, студент, Владивостокский филиал ГКОУ  
ВО «Российской таможенной академии», г. Владивосток, Россия

**Поляков Роман Алексеевич**, студент, Владивостокский филиал Российской  
таможенной академии, г. Владивосток, Россия, taekwondoman@mail.ru

**Пенкин Сергей Сергеевич**, студент, Владивостокский филиал Российской  
таможенной академии, г. Владивосток, Россия

**Sergey A. Krivenok**, student, Vladivostok branch of the Russian customs  
Academy, Vladivostok , Russia

**Roman A. Polyakov**, student, Vladivostok branch of the Russian customs  
Academy, Vladivostok , Russia, taekwondoman@mail.ru

**Sergey S. Penkin**, student, Vladivostok branch of the Russian customs Academy,  
Vladivostok , Russia

**Аннотация:** Статья посвящена исследованию проблем производства по уголовным делам в суде надзорной инстанции, с которыми сталкиваются лица, подавшие надзорную жалобу, представление, а также судьи, рассматривающие жалобу, представление или уголовное дело по жалобе, представлению. Исследована статистика производства по уголовным делам в порядке надзора. Также выявлены проблемы, причины их возникновения и предложены пути решения данных проблем.

**Summary:** the Article is devoted to the study of the problems of criminal proceedings in the court of Supervisory instance, which are faced by persons who

have filed a Supervisory complaint, representation, as well as judges who consider a complaint, representation or criminal case on a complaint, representation. The statistics of criminal proceedings in the order of supervision are studied. Problems are also identified, the causes of their occurrence, and ways to solve these problems are proposed.

**Ключевые слова:** *уголовный процесс, надзорная инстанция, Президиум Верховного Суда, проблемы производства, поворот к худшему, надзорная жалоба, надзорное представление.*

**Keywords:** *criminal procedure, Supervisory instance, Presidium of the Supreme Court, problems of production, turn for the worse, Supervisory complaint, Supervisory representation.*

Почти 10 лет назад был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 29.12.2010 N 433-ФЗ[1], который и определил новый вектор развития надзорного производства, закрепив за Президиумом Верховного Суда Российской Федерации статус единственного судебного органа, полномочного пересматривать вступившие в законную силу судебные решения в порядке надзора. В связи с этим необходимо рассмотреть деятельность надзорной инстанции в уголовном процессе с целью выявить проблемы, с которой могут столкнуться как лица, подавшие надзорную жалобу, представление, так и сами судьи, а также найти пути решения данных проблем.

Прежде всего, следует проанализировать статистику рассмотрения уголовных дел в порядке надзора. За 2000 год рассмотрено 1228 надзорных жалоб и представлений. За 2001 год – 3213 дел, за 2002 – 3129 дел, за 2003 – 2066 дел, за 2004 – 3510 дел, за 2005 – 5055 дел, за 2006 – 5003, за 2007 – 4680 дел, за 2008 – 2691 дел, за 2009 – 2087 дел, за 2010 – 2230 дел, за 2011 – 1957

дел, за 2012 – 2531 дело, за 2013 – 2543 дела, за 2014 – 737 дел, за 2015 – 229 дел, за 2016 – 223 дела, за 2017 – 293 дела, за 2018 – 315 дел, за 2019 – 262 дела, за 2020 – 43 дела[2]. Следует отметить резкий спад рассмотренных уголовных дел в 2014 году. Связано это с тем, что в 2013 году вступили в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 29.12.2010 N 433-ФЗ, который предполагал новую процедуру производства по уголовным делам в порядке надзора, однако те надзорные жалобы, представления, которые были поданы до 2013 года, были рассмотрены по старому порядку. Как видим, резкий спад связан с реформой надзорного производства в уголовном процессе.

Рассмотрим же причины данного феномена. Во-первых, полномочия надзорной инстанции по уголовным делам с 2013 года выполняет Президиум Верховного Суда Российской Федерации[3]. Это создаёт определённые проблемы, связанные с местонахождением данного органа, поскольку не у всех заявителей есть средства и возможность участвовать в судебном заседании, а, так как многие заявители верят в удовлетворение заявленных в жалобе требований только при непосредственном их участии в судебном заседании, для них предпочтительней не подавать заведомо бесперспективную жалобу. Также значительно изменился список обжалуемых постановлений, притом что этот список состоит лишь из постановлений инстанций обжалования, в то время как в старой редакции допускалось также обжаловать в порядке надзора и постановления суда первой инстанции. Также следует отметить, что в порядке надзора рассматривались постановления судов надзорной инстанции, что говорит о многоступенчатости надзорного производства в предыдущем его виде.

Во-вторых, производство по уголовному делу в суде надзорной инстанции практически полностью идентично производству в суде кассационной инстанции. Выражается это в том, что в основаниях для отмены

или судебных актов указывается лишь существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. И действует данное положение и для надзорного, и для кассационного производства. Также следует отметить, что срок подачи жалобы в обоих производствах не указан, то есть фактически после вступления акта в законную силу можно в любое время его обжаловать. Исключение составляет лишь запрет на поворот к худшему, который ограничивается сроком в один год. Из этого следует, что если схожие основания для кассационной и надзорной подачи жалобы, представления, значит логично предположить, что в суде кассационной инстанции все существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, устранены, а значит, что надзорная жалоба, представление подаётся на решение суда кассационной инстанции, что, несомненно, уменьшает количество надзорных жалоб, представлений.

Рассмотрев причины резкого спада количества уголовных дел, рассмотренных в порядке надзора, необходимо также определить и проблемы, с которыми могут столкнуться заявители и судьи. И первой такой проблемой является формулировка статьи 412.2 УПК РФ надзорные жалобы или представления должны непосредственно подаваться в Верховный Суд Российской Федерации. Становится неясно следующее: если единственным органом, полномочным рассматривать уголовные дела в порядке надзора, является Президиум Верховного Суда Российской Федерации, почему надзорную жалобу, представление необходимо подавать «непосредственно» в Верховный Суд[4, с. 108]. Решением данной проблемы является изменение формулировки статьи 412.2 УПК РФ на следующую: «Надзорные жалоба, представление подаются в Президиум Верховного Суда Российской Федерации через Верховный Суд Российской Федерации».

Вторая проблема – запрет поворота к худшему, то есть запрет на пересмотр в порядке надзора приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшить положение осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Стоит сразу отметить, что надзорная жалоба, представление может быть подана в срок, не превышающий одного года со дня вступления в силу обжалуемого решения. Данное положение введено с той целью, чтобы не ухудшить положение осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в том случае, если вышеназванные лица являются заявителем, так как согласно части 1 статьи 412.12 УПК РФ, в интересах законности Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзора. Однако из-за того, что действует запрет поворота к худшему, ущемляются права потерпевшего на рассмотрение его дела в суде[5], гарантированные статьёй 47 Конституции Российской Федерации[6]. Решение данной проблемы кроется в изменении статьи 401.6 УПК РФ, поскольку на неё ссылается часть 2 статьи 412.9, на следующую формулировку: «Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в случае, если надзорная жалоба, представление была подана потерпевшим, либо в интересах потерпевшего, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве». Запрет поворота к худшему нашёл своё место и в европейских странах, таких как Франция и ФРГ, и в их процессуальном законодательстве указано, что в случае подачи жалобы осуждённым или прокурором в интересах осуждённого, запрещено изменять обжалуемое судебное постановление в сторону ухудшения положения заявителя.



Третьей проблемой является то, что из смысла статьи 412.5 УПК РФ следует, что надзорную жалобу, представление изучает судья Верховного Суда Российской Федерации, однако не указано, является ли этот судья членом Президиума Верховного Суда. Из части 2 статьи 412.10 УПК РФ следует, что Председатель Верховного Суда или его заместитель а также один из членов Президиума Верховного Суда, которые вынесли постановление о передачи надзорной жалобы, представления вместе с уголовным делом для его рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда, не принимают участие в рассмотрении данного уголовного дела в порядке надзора. Данная формулировка также не даёт однозначного ответа, должен ли надзорную жалобу, представление рассматривать обязательно член Президиума, или же данные надзорные документы может рассматривать любой судья. Для решения данной проблемы следует внести корректировку в часть 1 статьи 412.5 УПК РФ и уточнить, что данные документы рассматриваются именно членом Президиума Верховного суда. Таким образом, данное положение будет выглядеть следующим образом: «Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с установленными статьями 412.1 - 412.3 настоящего Кодекса правилами, изучаются членом Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Член Президиума Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам истребованного уголовного дела». Данную корректировку следует также внести во все последующие статьи. При этом решится проблема, связанная с пунктом 7 части 1 статьи 412.8 УПК РФ, из которого следует, что судья Верховного Суда делает предложение по решению дела членам Президиума Верховного Суда. В случае же внесения в УПК РФ вышеназванных изменений член Президиума Верховного Суда будет предлагать решения равным по статусу членам Президиума, которые будут рассматривать данное уголовное дело в порядке надзора.

Также необходимо рассмотреть часть 4 ст. 412.10 УПК РФ, в соответствии с которой любой судья Верховного суда, который не рассматривал данное уголовное дело, может быть докладчиком, что, на наш взгляд, нецелесообразно, поскольку гораздо практичнее, если бы докладчиком выступал тот судья, который рассматривал надзорную жалобу, представление, так как он более глубоко знаком как с уголовным делом, так и с содержанием надзорной жалобы, представления, нежели абсолютно не знакомый с данными документами судья, которому поручили выступать докладчиком по делу, на глубокое изучение которого требуется немало времени. Решение этой проблемы, видится в изменении данного положения в сторону конкретно определённого судьи – того судьи, который выносил постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Введение данного положения позволит наиболее полно рассмотреть обстоятельства уголовного дела и содержание судебных решений, доводы надзорных жалобы, представления без подключения других судей, которые не знакомы с данной информацией и которые, в силу своей загруженности, могут недостаточно полно рассмотреть данные обстоятельства и неправильно ответить на вопросы судей, в то время, как в постановлении судьи, который вынес постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, должно быть предложение по решению данного дела, что предполагает, что он в достаточной степени ознакомился с документами и способен не только наиболее полно доложить дело, но и выступить с готовым проектом решения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на десятилетнее существование и семилетнее функционирование, нынешнее надзорное производство по уголовным делам не лишено недостатков, как несущественных, таких как обязанность подачи жалобы, представления не в Президиум Верховного Суда, а в Верховный суд которые лишь вводят в

заблуждение заявителей, так и существенных, таких как идентичность кассационного и надзорного производства по уголовным делам, которые заставляют потенциальных заявителей не прибегать к данной процедуре обжалования судебных решений.

## Литература

1. Федеральный закон от 29.12.2010 N 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" // «Российская газета". N 297. 31.12.2010.

2. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс] / Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateExact=off&numberExact=off&caseType=CRIMINAL&instance=SUPERVISORY> (дата обращения: 10.07.2020)

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // «Собрание законодательства РФ". 24.12.2001. N 52 (ч. I). ст. 4921.

4. Нажипова Е. Н. Надзорное производство по уголовным делам: проблемы теории и практики // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 13 (368). С. 107-111.

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие", общества с ограниченной ответственностью «Карелия" и ряда граждан» // "Российская газета". 20.05.2005. N 106.

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 15. Ст. 1691.

## References

1. Federal Law of December 29, 2010 N 433-FZ «On Amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the invalidation of certain legislative acts (provisions of legislative acts) of the Russian Federation». «*Rossiyskaya Gazeta*». N 297.31.12.2010.

2. The Supreme Court of the Russian Federation [Electronic resource] / Electronic reference of the Supreme Court of the Russian Federation. URL: <https://vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateExact=off&numberExact=off&caseType=CRIMINAL&instance=SUPERVISORY> (date accessed: 07/10/2020)

3. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation of 12/18/2001 N 174-FZ. «Collection of legislation of the Russian Federation». 12.24.2001. No. 52 (part I). Art. 4921.

4. Nazhipova E.N. (2015). Supervisory proceedings in criminal cases: problems of theory and practice. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*, No. 13 (368). Pp. 107-111.

5. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 11.05.2005 N 5-P «On the case of checking the constitutionality of Article 405 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in connection with the request of the Kurgan Regional Court, complaints of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, a production and technical cooperative «Assistance», the limited liability company «Karelia» and a number of citizens ». «*Rossiyskaya Gazeta*». 05/20/2005. N 106.

6. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 30.12.2008 No. 6-FKZ, dated 30.12.2008 No. 7-FKZ, dated 05.02.2014 No. 2-FKZ). Collected Legislation of the Russian Federation. 2014. No. 15. Art. 1691.

© Кривенок Сергей Анатольевич, Столыпинский вестник 2/2020

## **К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

### **ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF E-VOTING IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**Мерзлякова Е.М.**, студентка, Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», г. Киров, Россия, katerinamerzlyakova24@yandex.ru  
Научный руководитель: Коврижных Л.А., кандидат юридических наук, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия, г. Киров, Россия

**E.M. Merzlyakova**, student, Volga-Vyatka Institute (branch) of Kutafin Moscow State Law University, Kirov, Russia, katerinamerzlyakova24@yandex.ru

**Аннотация:** В данной статье раскрывается проблема введения дистанционного интернет-голосования в избирательную систему России. Рассматриваются вопросы расширения возможностей ГАС «Выборы» с целью преодоления проблем, возникающих при проведении голосования, путём модернизации данного процесса с использованием современных технологий, упрощения реализации волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственного значения. Нововведение рассматривается с точки зрения, как положительных его сторон, так и с точки зрения возможных проблем его реализации, приводятся уже реализованные примеры из истории нашего государства.

**Summary:** This article reveals the problem of conducting remote Internet voting in the electoral system of Russia. The issues of expanding the capabilities of GAS "Vybory" are considered in order to overcome problems, make decisions when voting, simplify the implementation of citizens' wills on the most important issues

of national importance. And the problems associated with its implementation give already implemented examples from the history of our state.

**Ключевые слова:** *сеть Интернет, интернет-голосование, избирательная кампания, дистанционное голосование.*

**Keywords:** *Internet, Internet voting, election campaign, remote voting.*

Стремительно развивающиеся современные информационные технологии довольно быстро и прочно проникли во многие сферы человеческой жизни. Избирательный процесс не стал исключением: информационно-коммуникативные технологии стали использоваться политтехнологами в предвыборных кампаниях, затем новые технологии проникли в процесс подсчёта голосов, оперативного снабжения информацией о количественном соотношении голосов и т. д. Мировая история электронных выборов насчитывает более 15-ти лет (2002 г. - Великобритания, 2004 - Швейцария, 2005 – Эстония и др.). В РФ большим достижением стало создание ГАС «Выборы». Эта система уже используется при составлении списков избирателей, при регистрации кандидатов, списков депутатов, при выдаче открепительных удостоверений, подсчёте голосов и других процедурах.[5] Однако в связи с существующими проблемами проведения выборов в РФ (таких как, например, предельно низкая явка избирателей, длительный подсчет результатов голосования, возможные прецеденты их фальсификации) исследователю видится возможным введение системы дистанционного голосования в избирательную систему РФ.

Электронное дистанционное голосование обладает неоспоримыми преимуществами:

1) Удобство, отсутствие связи волеизъявления с местом положения избирателя. Особенно полезным это может стать для граждан, находящихся за границей, либо в отдаленных местах от своих избирательных участков. В этом

случае голосование посредством сети Интернет значительно облегчает процедуру участия в выборах.

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория интернета в октябре 2016 - марте 2017 года достигла 87 млн человек, что составило 71% от всего населения страны, поэтому стабильный прирост аудитории сети Интернет в России также необходимо учитывать.[2]

2) Снижение расходов на организацию и проведение голосования. Это положение особенно актуально для России, поскольку в нашей стране проводится достаточно большое количество общенациональных, региональных и муниципальных выборов на каждый уровень которых необходимо изготовить бюллетени (которые при низкой явке остаются неиспользованными), и т.д.

3) Укрепление демократии путём создания альтернативного способа волеизъявления гражданина. Особенно это повлияет на расширение возможности участия в выборах людей, не способных по состоянию здоровья прибыть на избирательный участок.

4) Упрощение процедуры подсчёта голосов, определения результатов выборов. Электронное дистанционное голосование делает его более открытым и достоверным, исключая человеческий фактор при подсчете избирательный бюллетеней. Вся информация обрабатывается посредством вычислительной техники в автоматическом режиме.

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного голосования перед традиционным, оно имеет свои недостатки, способные серьезным образом повлиять на ход и результаты выборов. Данная форма голосования содержит определенные риски:

1. Риски, связанные с необходимостью обеспечения важнейших принципов избирательного права.

Остро встает проблема аутентификации отдельного избирателя (реализация принципа личного голосования). При голосовании непосредственно через сеть Интернет, рассматриваемую проблему



предлагается решить путем внедрения системы электронной подписи либо использование индивидуальной идентификационной карты (ID-карты).

2. Риски, связанные с доверием избирателей к процедуре дистанционного электронного голосования.

Преодолеть психологические барьеры для использования технологий дистанционного электронного голосования будет весьма непростым делом, хотя по мере распространения технологий и вхождения их в повседневную жизнь людей степень недоверия будет снижаться, то есть решение данной проблемы представляется делом времени.

3. Риски, связанные с несовершенством технологии дистанционного электронного голосования в области защиты информации и сложности самой процедуры голосования.

Перед разработчиками стоит достаточно трудная задача обеспечить автономную работу системы дистанционного голосования, предотвращающую каждую попытку вмешательства в его функционирование. В настоящий момент широкое распространение имеет криптографическая защита.

4. Риски, связанные с технической реализацией.

Данное обстоятельство вызвано в первую очередь несовершенством самой технологической базы всех электронных систем, а также отсутствием единого подхода и универсальных требований к качеству и безопасности самих систем дистанционного электронного голосования.

Следует иметь в виду, что рассмотренные возможные риски голосования дистанционным способом говорят не о проблемности самой новой формы выражения волеизъявления избирателей, а лишь об определенных технических, а также финансовых сложностях

ЦИК России проведен ряд экспериментальных опросов избирателей.

- с использованием дисков электронного опроса и информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет в ходе выборов:

1. депутатов города Новомосковска Тульской области 12 октября 2008 года;

2. депутатов Вологодской городской думы (город Вологда) 1 марта 2009 года;

3. главы Каргасокского района (в селе Каргасок Томской области) 1 марта 2009 года.

- с использованием социально-платежных карт в ходе выборов главы муниципального образования г. Нижневартовск 1 марта 2009 года.

- с использованием мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800 - в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области (в ЗАТО «Радужный» Владимирской области) 1 марта 2009 года. [3]

По итогам тестовых интернет-выборов, специалисты ЦИК отметили, что подобные формы вполне допустимы и при соответствующей доработке могли бы получить самое широкое распространение в России в ближайшее время. Интересно высказывание бывшего председателя ЦИК В.Е.Чурова «Один голос избирателя, проживающего в труднодоступной местности России, – это примерно 1 процент всех избирателей – обходится в среднем в десять раз дороже, чем голос избирателя, находящегося не в труднодоступной местности. То есть мы тратим 10 процентов бюджета на 1 процент избирателей. При этом обычные технические средства голосования (вертолеты и так далее) становятся все дороже». [4] В условиях стремительного развития сети Интернет нельзя не согласиться с актуальностью финансовой экономии в вопросах участия в выборах наших граждан.

*В Центральной избирательной комиссии обсуждается вопрос о введении интернет-выборов в Госдуму в 2021 году, сообщают «Известия». [1] На сегодняшний день в российском законодательстве не предусмотрена возможность онлайн-голосования.*

Однако, заявляют в ведомстве, в этом направлении активно ведется как техническая, так и правовая работа. «Думаем, что на федеральном уровне интернет-голосование будет опробовано в 2021 году на выборах в Государственную думу, но до этого может быть применено на некоторых региональных выборах», – заявили в ЦИКе.

Подводя итог, следует отметить - будущее за новыми технологиями и избирательный процесс должен стать их частью. Однако требуется грамотное внедрение технических новинок. А это, прежде всего, предоставление избирателю выбора как голосовать – традиционно или электронными средствами, стопроцентная гарантия защиты от вмешательства в работу системы, возможность избирателя убедиться, что его голос реально обработан системой, доступность механизма электронного голосования даже для технически неграмотного избирателя или инвалида, т. е. определенная упрощенность. К этому стоит добавить необходимость прозрачности и работу с избирателями по поводу разъяснения механизма голосования.

Нет сомнений, что в ближайшем будущем опыт электронной демократии станет еще богаче - Интернет-голосование, спутниковые технологии уже на пороге внедрения. Главное, чтобы за чередой появляющихся электронных средств мы не забыли о человеке – гражданине, избирателе, которому они и адресуются.

## **Литература**

1. Госдуму в 2021 году выберут по интернету [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://newsland.com/user/4297697082/content/gosdumu-v-2021-godu-vyberut-po-internetu/4766743> (Дата обращения 13.10.2017).

2. Количество пользователей Интернета России [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.bizhit.ru/index/users\\_count/0-151](http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151) (Дата обращения 13.10.2017).

3. Материалы к выступлению Председателя ЦИК России В.Е. Чурова «Дистанционное электронное голосование – перспективы использования для расширения возможностей голосования граждан Российской Федерации за рубежом» [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.cikrf.ru/about/board/int/churov/int\\_churov\\_dist.html](http://www.cikrf.ru/about/board/int/churov/int_churov_dist.html) (Дата обращения 13.10.2017).

4. Материалы Стенограммы встречи Председателя ЦИК России В.Е. Чурова с представителями интернет-сообщества и интернет-СМИ по вопросам проведения эксперимента ЦИК России по электронному опросу избирателей с помощью сети Интернет в городе Новомосковске Тульской области 24.09.2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1 &ndoc=0&npg=](http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=0&npg=) (Дата обращения 13.10.2017)

5. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 01.06.2017) // Российская газета. 2002. 15 июня. N 106.

## References

1. The State Duma in 2021 will be selected on the Internet [Electronic resource]. URL: <https://newsland.com/user/4297697082/content/gosdumu-v-2021-godu-vyberut-po-internetu/4766743> (accessed: 10.13.2017)

2. The number of Internet users in Russia [Electronic resource]. URL: [http://www.bizhit.ru/index/users\\_count/0-151](http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151) (accessed: 10.13.2017)

3. Materials for the speech of the Chairman of the CEC of Russia V.E. Churov "Remote electronic voting - the prospects of using to expand the possibilities of voting of citizens of the Russian Federation abroad" [Electronic resource]. URL: [http://www.cikrf.ru/about/board/int/churov/int\\_churov\\_dist.html](http://www.cikrf.ru/about/board/int/churov/int_churov_dist.html) (accessed: 10.13.2017)

4. Materials of the Transcript of the meeting of the Chairman of the CEC of Russia V.Ye. Churov with representatives of the Internet community and Internet media on the experiment of the Central Election Commission of Russia on electronic polling of voters using the Internet in the city of Novomoskovsk, Tula region 24.09.2008 [Electronic resource] - URL: [http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1 &ndoc=0 &npg=-](http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=0&npg=) (accessed: 10.13.2017)

5. Federal Law of 12.06.2002 N 67-FZ «On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation» (as amended on 01.06.2017) // Rossiyskaya Gazeta. 2002.15 June. N 106.

© Мерзлякова Е.М. , Столыпинский вестник 2/2020

## **ДИРЕКТОР – ЭТО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

### **A DIRECTOR IS A LEGAL ENTITY OR REPRESENTATIVE**

**Ситникова А.С.**, студентка, Юридический институт Вятского государственного университета, г. Киров, Россия, sitnikova\_nana@mail.ru  
**A.S. Sitnikova**, student, Law Institute, Vyatka State University, Kirov, Russia, sitnikova\_nana@mail.ru

**Аннотация:** В связи с тем, что в РФ в 2014 году в результате реформы произошли изменения положений о юридическом лице – директоре. Новелла касается конкретно ст. 53 ГК РФ, содержащей положения о том, что юридическое лицо приобретает права и обязанности через свои органы, которые действуют от своего имени. Новелла дала возможность для рассуждения о том, кто такой директор – орган юридического лица, представитель.

**Summary:** due to the fact that in the Russian Federation in 2014, as a result of the reform, there were changes in the provisions on the legal entity – Director. The novel concerns specifically article 53 of the civil code, which contains provisions that a legal entity acquires rights and obligations through their bodies that act on their behalf. The novel gave an opportunity to discuss who the Director is-the body of the legal entity representative.

**Ключевые слова:** директор, право, гражданский кодекс, новелла.

**Keywords:** director, law, civil code, novel.

Разграничения в терминологии директор имеет несколько точек зрения. Бевзенко Роман Георгиевич отмечает, что «директор – это член трудового коллектива, орган юридического лица, часть юридического лица. Исходя из этого директор – это не представитель юридического лица, потому что

представитель – это самостоятельное лицо, действующее самостоятельно, несмотря на то, что последствия данных действий возникают для других людей».

То есть директор «как голова у человека» не может существовать без туловища», так же как представитель может существовать только самостоятельно.

Противоположной точки зрения придерживается Назинцева А.Ю., которая говорит, что юридическое лицо имеет обособленное от других объектов имущество, необходимое для того, чтобы оно вело личную профессиональную деятельность. Таким имуществом управляет директор, являющийся представителем такого имущества, которое называется юридическим лицом.

Когда директор – это орган, то необходимо обратиться к истории советского права, в которой директор как часть коллектива, а трудовой коллектив считался совокупностью юридических лиц.

Когда директор – это представитель, то обращаемся к истории современного права, в которой директор – это лицо, которое профессионально осуществляет свои полномочия, управляет активами. В подтверждение своих слов, приведем пример, за правонарушения участники юридического лица желают уволить директора. Отсчитываем 5 дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ. Директор уволен. А что будет, если директор, который уволен заключил сделку. У юридического лица есть новый директор, однако в ЕГРЮЛ еще стоит запись о нем. В случае, если директор – орган юридического лица, с момента увольнения ни кто теряет полномочия органа.

Если рассматривать директора как представителя, действующего на основании доверенности, то доверенность может быть досрочно прекращена, однако контрагент об это не знает, и не должен знать, то сделка признается действительной. Так же Куркова А.А. затрагивает проблему подделки документов «лжи директора».

Примером служит дело № 2-999/2018. Суть дела состояла в том, что гражданин А подделал документы, которые свидетельствуют, что ему продали дом. По этим документам он зарегистрировал себя в качестве ООО «лес пром» в ЕГРЮЛ. Затем принял решение назначить директора В. Данный директор заключил несколько договоров, участники данных соглашений об этом узнали, подали в суд заявление и сделки оспорили. Поэтому, согласно статье 183 ГК РФ, представительство бывает мнимы. Это означает: если первый гражданин А действует на основании поддельной доверенности, тогда полномочия у представителя отсутствуют.

Следующим примером служит ситуация: например, имеется медицинское заключение об признании директора психически не здоровым. Отсюда возникает вопрос может ли директор – орган сойти с ума? – Нет. В том случаи, если директором является представитель, то такого директора по закону можно признать не дееспособным.

Таким образом, придерживаюсь мнения Бевзенко Романа Сергеевича о том, что теория «директор-это представитель» является более удачной.

Бевзенко Р.С. затрагивает еще одну проблему, которая требует разрешения вопроса: сколько может быть у юридического лица представителей для совершения какой-либо сделки. Российское законодательство долгое время придерживалось этого положения, о существовании одного директора.

Ситуация, когда на одном предприятии несколько руководителей занимает равноправные посты, нередко становится причиной конфликтов. В таком случае наличие нескольких директоров, каждый из которых будет отстаивать интересы одного из совладельцев, позволит с высокой эффективностью разграничить ответственность и направления работы, предупредить большинство спорных ситуаций.

Стоит признать, что в России она не слишком распространена, хотя законодательно такая возможность закреплена ещё с 2014 года. Чаше эта модель используется многопрофильными организациями для того, чтобы



разграничить зоны ответственности каждого из директоров. Но стоит отметить, что в соответствии со ст. 53, п.3 ст. 65.3 Гражданского Кодекса, использование подобной технологии управления является спорным решением.

В практике работы зарубежных компаний часто используется схема, при которой директор независим в своих действиях по сделкам до определённой суммы. Если она превышена, решение должно приниматься всеми руководителями предприятия. Также возможна схема работы, при которой уровень полномочий отличается. В этом случае например, на предприятии может быть генеральный и исполнительный директор.

Если исполнительный орган предприятия планируется представить несколькими лицами, такая возможность должна быть прописана в уставе компании. Такой подход позволяет о назначении конкретных лиц и их количестве принять решение в протоколе, что существенно упростит процедуру. Кроме того, в зависимости от текущей ситуации количество фактически действующих директоров может меняться.

В противном случае (когда в уставе зафиксировано количество директоров, которые должны руководить предприятием), увольнение одного из таких управленцев или внесение изменений в корпоративную модель компании фактически парализует её работу. Именно поэтому рекомендуется закреплять факт возможности передачи исполнительных функций нескольким лицам. Вне зависимости от ситуации работа предприятия будет проходить в штатном режиме, без необходимости внесения изменений в устав.

При внесении в ходе создания компании данных о привлечении нескольких руководителей к управлению предприятием, на каждого из них потребуется заполнить листы Е формы Р11001. Если организация уже действующая, вначале вносятся изменения в устав и производится их регистрация по форме Р13001. После этого назначаются руководители (часть из них может быть ранее уже действующими директорами). Потребуется заполнение Р14001 листов К на каждого нового управленца, чтобы соответствующие сведения были внесены в ЕРГЮЛ.

Среди существенных преимуществ решения о привлечении к управлению предприятием нескольких руководителей стоит выделить следующие факторы:

- Бесперебойная работа организации вне зависимости от таких факторов, как болезнь, отпуск, длительная командировка одного из директоров. Не нужно оформлять доверенности с личной подписью, передавать полномочия заместителям, что не всегда возможно.
- При наличии нескольких равноправных собственников соблюдаются интересы каждого из них, большинство спорных моментов по этому вопросу изначально устраняется.
- Есть возможность легко разграничить сферы ответственности для каждого из директоров по направлениям бизнеса или роду деятельности.

В то же время, к недостаткам подобной схемы относят существование определённых сложностей в практической реализации такой схемы управления компанией, отсутствие достаточной практики принятия подобных решений. Но одной из ключевых проблем остаётся невозможность фактического отображения в ЕРГЮЛ характера взаимодействия исполнительного руководства между собой.

По постановлению ВС №25 от 23.06.2015 принято решение, что руководители должны действовать самостоятельно и принимать решения отдельно. Но в ситуации, когда полномочия закреплены как совместные, все преимущества такого способа управления в соответствии с позицией ВС теряются. Этот факт может использоваться недобросовестными партнёрами в их целях (к примеру, при заключении заведомо невыгодных для компании сделок).

Эксперты считают, что назначение двух и более директоров действительно способствует разрешению многих конфликтов. Но прежде чем принимать такое решение, стоит основательно обдумать все «за» и «против».

Пробелов в законодательстве очень много. Нет регламента, как наделять полномочиями и прекращать их, если в компании несколько

директоров. Ничего не говорится о том, как они осуществляют свои полномочия, или как привлечь к ответственности сразу нескольких лиц.

Подписание заявлений в различные государственные органы является еще одной проблемой. Такая проблема есть, и она создает сложности технико-юридического характера. Например, налоговые декларации предусматривают только одну подпись гендиректора.

Если акционеры выбрали модель совместных полномочий, надо обязательно оставить одному из них возможность единолично подписывать документы в госорганы.

Риски для компании – путаница в полномочиях директоров, удвоение полномочий, «наезды» на компетенцию разных директоров и конфликты на этой почве. Контрагентам, в свою очередь, сложно проверить полномочия подписанта, а еще им могут грозить злоупотребления.

Если говорить о равноправном независимом управлении, есть риск конкуренции компетенций, когда два директора заключают дублирующие или взаимоисключающие сделки. Кроме того, обоих управленцев могут привлечь к ответственности (например, административной), потому что сложно будет определить, кто из них допустил нарушение. Впрочем, чтобы от этого застраховаться, достаточно четко описать компетенцию каждого менеджера во внутренних документах – трудовых договорах, должностных инструкциях и так далее.

Обычно новые институты «приходят» в практику постепенно. Не исключение, и «множественность» директоров, которая к тому же пока недостаточно урегулирована законом. Назначение двух и более директоров пока не стало популярным. Для некрупного бизнеса это дорого, а крупный обычно и так имеет коллегиальный исполнительный орган (правление). Небольшим непубличным компаниям проще использовать более привычные механизмы ограничений.

В то же время возможность назначить двух и более директоров (вместе с другими корпоративными новеллами и расширением диспозитивности)

действительно поможет бороться с корпоративными конфликтами (в том числе «дедлоками»).

## Литература

1. Иванова Е. А., Шишикина Л. В. Корпоративное управление. М.: Феникс, **2019**. - 256 с.
2. Исаев Д. В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект. М.: ГУ-ВШЭ , **2019**. - 220 с.
3. Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н., Луцковский В. М. и др. Корпоративное управление машиностроительным предприятием. Проблемы, пути решения. М.: ИНЖЭК, **2015**. - 232 с.
4. Корпоративное управление. М.: Юнайтед Пресс, **2019**. - 224 с.
5. Конкина А.В., Страбыкина Ю.С., Татарина Е.П. Эволюция научных представлений о правовом статусе директора юридического лица // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 1. № 2. С. 109-116.

## References

1. Ivanova E. A., Shishikina L. V. (2019). Corporate governance. Moscow: Fenix, 256p.
2. Isaev D. V. (2019). Corporate governance and strategic management: informational aspect. Moscow: Higher School of Economics (State University).
3. Ponomarenko V. S., Yastremskaya E. N., Luckovskij V. M. i dr.(2015). Corporate governance of a machine-building enterprise. Problems, solutions. Moscow: INZHEK.
4. Corporate governance (2019). Moscow: United Press.
5. Konkina A.V., Strabykina Yu.S., Tatarinova E.P. (2018). The evolution of scientific ideas about the legal status of the director of a legal entity. Bulletin of the Volga University, Vol. 1. No. 2. Pp. 109-116.

© Ситникова А.С. , Столыпинский вестник 2/2020

## ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИНЦИПОМ СВОБОДЫ ДОГОВОРА

### ABUSE OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT

**Ситникова А.С.**, студентка, Юридический институт Вятского государственного университета, г. Киров, Россия, sitnikova\_nana@mail.ru  
**A.S. Sitnikova**, student, Law Institute, Vyatka State University, Kirov, Russia, sitnikova\_nana@mail.ru

**Аннотация:** В статье исследуются проблемы нарушения принципа свободы договора, дается анализ содержания принципа. Рассматривается судебная практика, а так же случаи обязательного заключения договора. Кроме того предлагается законодательно закрепить понятие «принцип свободы договора» и «злоупотребление принципом свободы договора».

**Summary:** The article examines the problem of violation of the principle of freedom of contract provides an analysis of the content of the principle. Analyzes judicial practice, as well as cases of obligatory conclusion of the contract. In addition it is proposed to legislate the concept of «freedom of contract» and «abuse of the principle of freedom of contract».

**Ключевые слова:** *свобода договора, принцип, условия договора, злоупотребление правом, публичный договор.*

**Keywords:** *freedom of contract, principle, the terms of the contract, abuse of the right, public contract.*

Несмотря на олицетворение симпатии цивилистов к категории «гражданско правовой – принцип», достаточно исследованным является принцип свободы договора. Ни по какому - либо другому принципу не прослеживается такое единомыслие, так как в настоящее время «в условиях рынка договор – это единственная адекватная форма обмена результатами

хозяйственной деятельности. Участники гражданско - правовых отношений, обладая самостоятельностью и независимостью, заключают договор на основе согласования их воли при посредстве одного общего для них обоих волевого факта, формой которого и является договор» [1]. Вместе с тем, необходимо придерживаться точки зрения Е. А. Лисюкова, который отмечает, что «свобода договора не может быть абсолютной, потому что человек, живя в обществе, так же не имеет абсолютной свободы, а по правилам такого общества не должен нарушать свободу другого человека» [2]. Поэтому Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает ограничения свободы волеизъявления участников гражданского оборота для недопущения нарушений. Для того чтобы осмыслить данный принцип, сначала необходимо раскрыть его сущность, его реализацию на практике и проанализировать его ограничения.

Содержание принципа свободы договора рассматривается в любой юридической литературе, но достаточно точно и доступно для понимания следует из норм ГК РФ. Основные начала принципа заложены в части 1 – 2 статьи 1 ГК РФ: «Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора» [3]. Данный принцип конкретизируется в статье 421 ГК РФ: «... Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством» [4]. Например, понуждение к заключению договора с добровольно принятым обязательством будет в связи с принятием предварительного договора сторонами, у которых возникает не право, а обязанность заключить основной договор о передаче имущества (выполнении работ, услуг) на условиях, предусмотренных предварительным договором, например, купли – продажи квартиры.

Так, свобода договора, изложенная в общем виде в статье 421 ГК РФ, показывает высокую абстрактность ее норм, что послужило средством для злоупотребления правами. Связано это не с «изъянами» данной статьи, а только с личными «изъянами» лиц, злоупотребляющих ею. Именно поэтому сделки, которые признаны в последующем недействительными, заключаются со ссылками на свободу договорных отношений. При чем стороны таких отношений намеренно игнорируют императивную норму пункта 1 статьи 422 «Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам...» [5].

Автономия воли и свобода договора проявляются в следующих моментах, закрепленных статьей 421 ГК РФ [6]:

1) Это право каждого человека самостоятельно вступать в соглашение либо нет, а так же, как правило, без принуждения контрагента к заключению договора. Иначе говоря, стороны сами решают, необходимо ли им заключение договора, так как никто из них не обязан этого делать, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом, либо добровольно принятым на себя обязательством.

2) Это предоставление право сторонам договора широкого усмотрения при определении его условий, если иное не предусмотрено законом. Существенные условия договора должны быть согласованы сторонами соответствующего договора. Одним из таких условий является предмет, который отражается в его названии, например, «Договор купли – продажи», «Договор хранения» и другие. Так же в договоре указываются, как правило, реквизиты, преамбула, срок договора, права и обязанности сторон, порядок расчетов сторон, ответственность, разрешение споров, заключительные положения, юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи и так далее.

3) Это право на свободный выбор контрагента (одной из сторон договора в гражданско – правовых отношениях). Каждый человек может заключить договор на любой предмет обязательственных отношений. Например, при необходимости поставить в своем доме пластиковые окна



договор подряда мы можем заключить с любой фирмой: «Окна плюс», «Тепло», «Окна в дом».

4) Это право на заключение договоров, предусмотренных так и не предусмотренных Гражданским кодексом. При этом необходимо учитывать два условия: если он не будет противоречить закону, а будет соответствовать общим началам и смыслу ГК РФ.

5) Это право на свободный выбор вида договора, а так же заключение смешанного договора (Согласно части 3 той же статьи «это договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами»). Особую проблему вызывают договоры, не предусмотренные Законом (Например, Договор инвестирования). Предполагается, что «при разрешении споров, вытекающих из таких договоров, суды будут исходить именно из принципа свободы договора и презумпции того, что стороны, выбрав заключение договора, не предусмотренного законом, не желали распространять на него правила о каком – то типичном договоре. Таким образом, их отношения должны регулироваться общими нормами о договорах, а суды не должны применять аналогию закона, которую следовало бы признать нарушением свободы договора (воли сторон на заключение договора, который не предусмотрен законом)».

Дополнительными аспектами автономии воли и свободы договора являются такие положения ГК РФ: Статья 434 говорит о свободе сторон выбирать форму договора, Статья 450 говорит о свободе в любое время осуществить свое право на изменение и расторжение договора, а глава 23 содержит нормы о праве выбирать способ обеспечения исполнения договора (например, залог, задаток, поручительство, удержание, банковская гарантия и обеспечительный платеж).

Данный принцип является достаточно важным для гражданского права как отрасли, так как, например, ссылаясь на одно из мнений ученых, наличие и отсутствие свободы договора между лицами «позволяет произвести



правильную отраслевую квалификацию соответствующих правоотношений». В подтверждении данного факта, необходимо сослаться на судебную практику. Так по делу №... / 2009 года от 21.11.2009 в связи с обращением в арбитражный суд Государственной налоговой инспекции «с иском к медицинскому вытрезвителю о взыскании задолженности и штрафа за неуплату НДС и налога с продаж с сумм, поступающих от физических лиц, которые были доставлены в медвытрезвитель в состоянии алкогольного опьянения».

Данный иск судом первой инстанцией был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции отказал в его удовлетворении. Тогда истец обратился в кассационную инстанцию, а в жалобе указал, что медвытрезвитель оказывал услуги физическим лицам за наличный расчет, таким образом, эта процедура является объектом налогообложения, поэтому должны уплачиваться соответствующие налоги. Правовая позиция кассационного суда состояла в том, что «данные услуги не являются гражданско – правовыми, потому что при оказании услуг необходимо наличие изъявления воли обеих сторон. Исходя из общих начал ГК РФ, должна презюмироваться свобода договора, что противоречит факту принудительного доставления лица в медвытрезвитель, плата взыскивалась так же в обязательном порядке, а следовательно, между сторонами не возникли гражданские правоотношения по оказанию услуг...» [7].

В связи с тем, что принцип свободы договора может быть нарушен, государство может вмешиваться в договорные отношения и устанавливать ограничения волеизъявления участников гражданского оборота. Например, при нарушении основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, при обеспечении обороноспособности страны, ее безопасности, предусмотренные частью 2 статьи 1 ГК РФ. При том возникает проблема осуществления свободных действий, так как установлены строгие рамки дозволенного поведения сторон договора. Поэтому

государство обязано ограничить явное произвольное вмешательство в частные дела.

Общие ограничение прав субъектов гражданско – договорных отношений, касающиеся принципа свободы договора, предусмотрены статьей 10 ГК РФ [8]: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Исходя из данной статьи, на практике свобода договора используется очень часто лицами, действующими недобросовестно для умышленного причинения имущественного вреда физическим и юридическим лицам, а так же для любых других целей, например, неуплаты налогов.

Так, существуют три случая, когда свобода договора ограничивается: случаи обязательного заключения договора (на электричество с гражданами), неравенство сторон, противоречие публичному порядку. Иными случаями ограничения свободы договора являются прежде всего нормы, закрепленные в статье 426 [9] и 428 [10] ГК РФ соответственно: Наличие обязанности заключить договор присоединения, который требует от всех заключающих его граждан присоединиться к предложенному договору в целом, Наличие обязанности заключить публичный договор и права на обращения в суд для принудительного его заключения. Распространенным примером такой «проблемы» является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения интересов субъектами. Такие субъекты включают различные условия в договор, таким образом, ухудшают положение контрагента. Следовательно, действуя якобы в рамках принципа свободы договора, они ограничивают его права и законные интересы, а значит злоупотребляют правом, то есть «навязывают» потребителям «ненужные» услуги. Ярким примером такого злоупотребления является навязывания банком страховщика для страхования своей жизни и здоровья при заключении договора о предоставлении кредита заемщику, хотя

бы такое страхование законодательством не возложено на заемщика, за исключением наличия волеизъявления его самого.

Свобода договора ограничена так же нормой, установленной ГК РФ как преимущественное право на заключение договора различных субъектов (Участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК); Арендатора заключить договор аренды на новый срок (ст. 621 ГК); Нанимателя заключить договор найма жилого помещения на новый срок (ст. 684 ГК), а так же аналогичное право заключения договора коммерческой концессии (ст. 1035 ГК)). Следовательно, обладатель такого преимущественного права в соответствии со статьей 446 ГК РФ имеет право на судебную защиту, поскольку контрагентом сделаны нарушения по заключению договора [11].

Итак, возникает проблема в ложном понимании сущности принципа свободы договора, которую необходимо решить. Настоящий Кодекс указывает, что решение проблемы урегулировано в «императивной» статье 10, закрепляя то, что не допускается использование гражданских прав, в том числе и в случае заключения договора, с целью причинить вред другому лицу, а так же обходить закон с противоправной целью и иное заведомо недобросовестное осуществление таких прав. Однако на практике данная норма теряет свою императивность, например, в ситуации, когда банк (как сторона кредитного договора) навязывает своему клиенту (ссудополучателю) несоразмерно большую неустойку (6%) за каждый день просрочки возврата кредита, а потом требует принудительного взыскания, ссылаясь на свободу договора. Так, Л.В. Губаева предлагает ввести дополнительную статью, содержанием которой будет являться понятие злоупотребления принципом свободы договора, а так же последствия допущенного злоупотребления с обязательной ссылкой на статью 10 ГК РФ [12]. Таким образом, анализируя нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации и учитывая предложение Л.В. Губаевой, мы пришли к выводу о введении новой статьи,

которая в письменном виде будет оформлена после статьи 425. Содержание новой статьи будет заключаться в следующем:

«Пределы осуществления принципа свободы договора

1. Запрещается осуществление гражданских прав с намерениями одной стороны договорных отношений причинить вред другой в с, а так же действовать в обход настоящего Кодекса при вступлении сторон в такие отношения (злоупотребление принципом свободы договора).

2. В случае, если лицо, которое злоупотребило и продолжает злоупотреблять принципом свободы договора, должно возместить убытки лицу, которое их произвело или в будущем произведет в следствии такого злоупотребления в размере, установленном судом, исходя из степени такого злоупотребления.»

Так как содержание статей 420 - 425 – это общие положения, которые сторонами договорных отношений должны соблюдаться и которыми так часто они злоупотребляют, ГК РФ дает достаточные критерии для формирования понятия принципа свободы договора, но не закрепляет его. По нашему мнению, статью 421 так же необходимо дополнить: «Свобода договора является принципом гражданского права, определяющийся в наличии воли каждого лица свободно вступать в договорные отношения, посредством заключения или не заключения договора, но при обязательном соблюдении всех правил по его составлению».

Подводя итог, следует отметить, что в связи с регулированием гражданским правом имущественных и товарно – денежных отношений, в основе которых лежит договор, то закрепление в ГК РФ принципа свободы договора повлияло на достижение цели в условиях рынка: позволило реализовать участниками своей самостоятельности и независимости при заключении договора. «Принцип свободы договора имеет не только значительное влияние на рынке, но и способствует прогрессу коммерческих взаимоотношений, а так же регулируют отношения, которые не могут в должной степени контролироваться отдельными государствами, позволяет

унифицировать международную практику и другие значения» [13]. Свобода договора предполагает в равной степени выражения воли сторон при заключении договора, но свобода не является абсолютной, она ограничивается, так как без ограничений использование этого принципа может нарушить стабильность гражданского оборота, а так же права, свободы, законные интересы самих участников такого оборота. Мы считаем, что проблема свободы договора в настоящее время имеет важную специфику, которую Д.Б. Хужакова раскрывает в том, что «все многочисленные ограничения принципа свободы договора одновременно являются и ее гарантиями, потому что, ограничив осуществление деятельности одного субъекта гражданского оборота, государство обеспечивает интересы другого субъекта, который в малой степени, чем первый, способен защищать свои права, свободы и законные интересы» [14].

## **Литература**

1. Бондарчук Н., Микрюкова Г. Можно ли ставить знак равенства? // эж-Юрист. 2004. № 23. URL: <https://base.garant.ru/3990795/>
2. Лисюкова Е. А. Пределы свободы договора в Гражданском кодексе Российской Федерации и Принципах международных коммерческих договоров // Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст. / по ред. М.И. Брагинского. М.: НОРМА, 2002. Выпуск 4. С. 95.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья. 1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья 421.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Пункт 1 Статья 422.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья 421.

7. Дело №... / 2009 года от 21.11.2009 год. URL: <https://rospravosudie.com/>

8. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья 10.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья 426.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 3 от 08.03.2015 года № 42 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. Статья 428.

11. Кокоева Л.Т., Губаева Л.В. Особенности исполнения субъектного состава договорных обязательств // Вестник северокавказского гуманитарного института. 2016. № 2 (18). С. 309-313.

12. Жевняк О. В. Пределы свободы договора при заключении договоров возмездного оказания услуг / О. В. Жевняк // Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков : сборник материалов XII международной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 17-18 апреля 2015 г. Екатеринбург : [УрФУ], 2015. С. 36-51.

13. Хужокова Д.Б. Принцип свободы договора в гражданском праве Российской Федерации и его ограничение // SCIENCE TIME. 2015. № 6. С. 568-571.

14. Конкина А.В., Страбыкина Ю.С., Татарина Е.П. Эволюция научных представлений о правовом статусе директора юридического лица // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 1. № 2. С. 109-116.

## References

1. Bondarchuk N., Mikryukova G. (2004). Is it possible to put an equal sign? // ej-lawyer, No.23. URL: <https://base.garant.ru/3990795/>

2. Lisyukova E. A. (2002). Limits of freedom of contract in the Civil Code of the Russian Federation and the Principles of International Commercial Contracts.

Actual problems of civil law: collection of articles. Art. / ed. M.I. Braginsky. Moscow: NORMA, Issue 4, P.95.

3. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article. 1.

4. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of 03/08/2015 year No. 42 - FZ . Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article 421.

5. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2002. Clause 1 Article 422.

6. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article 421.

7. Case No. ... / 2009 of 11.21.2009. URL: <https://rospravosudie.com/>

8. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Collection of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article 10.

9. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Collection of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article 426.

10. Civil Code of the Russian Federation Section 3 of March 08, 2015 No. 42 - FZ. Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2002. Article 428.

11. Kokoeva L.T., Gubaeva L.V. (2016). Features of the performance of the subject composition of contractual obligations. Bulletin of the North Caucasian Humanitarian Institute, No.2(18), Pp.8.

12. Zhevnyak O.V. (2014). The limits of freedom of contract for the conclusion of contracts for the provision of services. XII International scientific and practical conference on the problems of economic development in the modern world «Sustainable Development of Russian Regions: Economic Policy in terms of external and internal shocks»

13. Khuzhokova D.B. (2015). The principle of freedom of contract in the civil law of the Russian Federation and its restriction. SCIENCE TIME, No. 10, Pp. 5.

14. Konkina A.V., Strabykina Yu.S., Tatarinova E.P. (2018). The evolution of scientific ideas about the legal status of the director of a legal entity. Bulletin of the Volga University V.N. Tatishchev, Vol. 1. No. 2. Pp. 109-116.

© Ситникова А.С. , Столыпинский вестник 2/2020



## ДОКТРИНА «ПРОКАЛЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ»

### THE DOCTRINE OF « PIERCING THE CORPORATE VEIL»

Ситникова А.С., студентка, Юридический институт Вятского государственного университета, г. Киров, Россия, sitnikova\_nana@mail.ru  
A.S. Sitnikova, student, Law Institute, Vyatka State University, Kirov, Russia, sitnikova\_nana@mail.ru

**Аннотация:** в данной статье исследуется понятие доктрины прокалывания корпоративной вуали. В рамках научной работы исследованы основные особенности применения данной доктрины в правоприменительной практике Российской Федерации. Приведены примеры судебной практики для разрешения данной проблемы. Данная доктрина отражена в концепции развития гражданского законодательства. Проблема раскрывается в отсутствии недостаточной разработанности в раскрытии ее терминологии и особенностей признаков данной доктрины.

**Summary:** this article explores the concept of the corporate veil piercing doctrine. The main features of the application of this doctrine in the law enforcement practice of the Russian Federation are studied in the framework of scientific work. Examples of judicial practice for solving this problem are given. This doctrine is reflected in the concept of development of civil legislation. The problem is revealed in the absence of insufficient elaboration in the disclosure of its terminology and features of the features of this doctrine.

**Ключевые слова:** *корпоративная вуаль, правовая доктрина, законодательство ответственность, предпринимательская деятельность корпорация.*

**Keywords:** *corporate veil, legal doctrine, legislation responsibility, business activity Corporation.*

Правовая доктрина это новое явление в юриспруденции. В нашей стране оно появилось в начале 90-х годов прошлого столетия. Доктрина утверждается решением Президента и обязательна к исполнению судами всех инстанций. Решения судов должны соответствовать доктрине, по крайней мере, не противоречить ей. Правовая доктрина по признакам своего признания и авторитарности выступает источником права. Но встречаются рассуждения, которые отрицают данный факт. По своей сути они являются несостоятельными.

Ряд сложностей возникает и по правовым основам применения достаточного молодого в отечественном праве принципа «снятия корпоративной вуали». Хотя в международном праве этот принцип применяется более ста лет, а чаще всего он применялся в начале второй половины прошлого века.

Суть принципа заключается в распространении норм ответственности не только на должника, но и на лиц, которые с ним связаны, которые им управляют.

Первым делом такого типа считается процесс Соломона, который проходил в Британии в конце 19 века. В этом деле рассматривалась в общем-то ничем не примечательная история о взыскании долгов через суд. Была попытка взыскать долги юридического лица (в конкретном примере акционерного общества) с имущества его участников. Но суд тогда встал на сторону акционеров, мотивируя свое решение тем, что учредители лично не могут нести ответственность за долги акционерного общества, которое было ими утверждено. Весь прошлый век позиция судов в разных странах постоянно менялась по этому вопросу. Были случаи и обратных решений.

К середине прошлого века доктрина стала фактически общепризнанной, но потом ее применение в решениях судов снова стало сокращаться. Доктрина

развивалась в разных странах, стала применяться в США. В нашей стране упоминания об этой доктрине появились уже в современное время. Впервые она упоминается в поправках к Гражданскому кодексу, утвержденных в 2014 году.

Так называемое «срывание вуали» можно рассматривать в рамках действующего права как некий частный случай. Это принцип, по которому определяются должники перед кредиторами, и он часто применяется в процедурах банкротства юридических лиц. По законам на учредителей юрлица при его банкротстве не распространяется ответственность по долгам. Но это только в случаях, когда банкротство было натуральным. Если административный управляющий выявит факты преднамеренного банкротства, и они будут доказаны арбитражным судом, то учредители будут нести ответственность перед кредиторами своим имуществом и денежными средствами. Но в разных странах эту доктрину применяют по-разному. Так, в США она не может распространяться на действия некоммерческих организаций, а в той же Австрии она применяется по отношению практически ко всем типам юридических лиц. В нашей стране Гражданский кодекс распространяет принципы этой доктрины на все юридические лица.

Подробно о принципах действия доктрины в российском правовом поле можно посмотреть в статье 53.1 Гражданского Кодекса. Там говорится, что ответственность за умышленные противоправные действия несут руководители юридического лица, а так же иные лица, у которых эти руководители находятся в фактическом подчинении. Ответственность наступает при нанесении такой деятельностью убытков третьим лицам (обычно кредиторам). Об этом же говорится в статье 10 закона о банкротстве применительно к неправомерным действиям при банкротстве юридических лиц. Однако, несмотря на упоминание принципов доктрины в ряде федеральных законов, сама по себе эта доктрина требует дополнительной правовой разработки и множества пояснений по ее применению в конкретных случаях. Тут имеется много тонкостей и юридических аспектов, которые

нужно отрегулировать, чтобы из применение в судебной практике не вызывало двусмысленность. Именно саму доктрину сейчас не применяют, хотя ее отдельные принципы прописаны в законах, но нет четкого определения этой доктрины как единого целого. Массового применения принципов доктрины не случилось даже после решения одного из арбитражных судов в 2012 году. По этому решению долги юридического лица были взысканы с компании, которая по факту руководила разорившимся юридическим лицом.

Применение доктрины дезавуирования корпоративной ответственности имеет существенные трудности в плане сбора доказательной базы. Пострадавшим при банкротстве юридического лица кредиторам для взыскания своих средств с третьих лиц нужно привести неопровержимые доказательства по двум главным вопросам. Первое это наличие фактического подчиненного положения юридического лица банкрота перед этими третьими лицами. Надо доказать, что подчиненные отношения были, и эти отношения использовались третьими лицами для давления на решения руководства компании банкрота. Чаще всего такая связь вроде и очевидна, но документальные доказательства не находятся, и у суда нет оснований выносить подобные решения. Второе, что тоже очень сложно осуществить, это неопровержимо доказать, что именно действия третьих лиц и стали причиной банкротства данного юридического лица. Не какие-то иные причины, вроде некомпетентного руководства, а именно сторонние действия. К тому же нужно доказать преступный умысел третьих лиц, что они знали, к чему приведут действия, и сознательно добивались наступившего результата. И еще один момент. Тут приходится оперировать такими критериями, как добросовестность, ответственность. У них очень размытые определения, и многое зависит от видение конкретного судьи. Один судья посчитает действия добросовестными, второй нет. Соответственно, будут вынесены противоположные решения. Но этого не избежать в судебной практике. Юриспруденция не математика, не всегда дает исчерпывающие определения.

Самым известным в судебной практике делом, которое можно привести в пример, как срывание корпоративной вуали, является дело Юкоса. Но российский бизнес с тех пор не стоял на месте. Он двигался и развивался, узнал, что такое рейдерство, ощутил на себе давление правоохранительных структур и противодействие силовых ресурсов. В стране стали возникать очень сложные корпоративные образования с большим числом собственников и крайне сложным переплетением долей в многочисленных компаниях под крышей одной корпорации. Плюс к этому офшорная деятельность, помогающая скрыть истинных участников процесса и используемая для вывода и отмывания средств. Так что разбираться со всеми вуалями потребуется долгие годы.

Впервые данное определение вуали в официальных документах датируется 2012 годом, когда арбитражный суд применил его в одном из своих определений. Это был процесс Парекс Банка.

На практике принцип стаскивания вуали хорошо работает в арбитражном делопроизводстве по фактам банкротства. Достаточно часто удается привести весомые доводы в вине третьих лиц, доказать преднамеренность банкротства, после чего пустить с молотка не только имущество юридического лица банкрота, но его учредителей, а так же тех, кто за ними фактически стоит, и вроде бы не имеет никакого отношения к происходящему.

Помогает принимать судебные решения в данном ключе принцип субсидиарной ответственности, который достаточно развит на нашем правовом поле и его использование понятно и не вызывает возражений. Суть принципа и позволяет взыскивать задолженность перед кредиторами с третьих лиц в случаях умышленных противоправных действий, послуживших причиной банкротства.

Характерный пример это процесс Межпромбанка. Фактически банк стал банкротом, имея огромные долговые обязательства перед юридическими и физическими лицами. Но по принципу субсидиарной ответственности была

доказана непосредственная вина бывшего члена СФ РФ С.Пугачева. Размер долга составлял около 75 миллиардов рублей.

Интересно то, что Пугачев не имел никакого прямого отношения к указанному банку и его деятельности. Но показания многих лиц, в том числе и работников самого банка, позволили уверенно доказать прямую причастность Пугачева к банкротству. Выяснилось, что данный человек оказывал непосредственное влияние на принятие руководством банка тактических и стратегических решений, что и привело в конечном итоге к банкротству. Влияние осуществлялось через непростую цепочку разного рода компаний с разными формами собственности. Но в конце этой цепочки оказалась новозеландская трастовая фирма, которая контролировалась Пугачевым.

Арбитражному управляющему, который руководил последней стадией банкротства банка, связанной с реализацией имущества и активов, удалось доказать в британском суде факт неправомочных действий Пугачева и наложить арест на его имущество за рубежом. Хороший пример, когда удалось распутать до конца преступный клубок и привлечь к ответственности теневого владельца бизнеса.

Конечно, дело Пугачева дает некоторые основания для оптимизма. С другой стороны, такие дела единичны, и нет пока предпосылок, чтобы стали массовыми. Этот пример лишь редкий случай, когда упорство в достижении цели и удача привели к такому вот результату, который войдет в учебники. А так судебная практика показывает, что наши арбитражные суды не очень расположены разбираться во всех запутанных схемах офшорных операциях, и делают это, если настаивают государственные органы власти, либо представители крупного бизнеса (чаще всего под государственным контролем).

В реальной жизни не следует ожидать, что арбитражный судья станет сильно углубляться в суть дела и распутывать нити, выявляя хорошо замаскированные связи и схемы переводов денег. И не потому, что судья не

хочет. Просто он одновременно ведет много дел, и физически не в состоянии уделять какому-то одному делу чрезмерное внимание.

Сложившаяся ситуация с чрезмерной судебной нагрузкой и приводит к тому, что арбитражное судопроизводство в среднем удовлетворяет лишь несколько процентов от реальных требований кредиторов. Это происходит не потому, что денег нет. Чаще всего эти деньги не получается найти. И крайне сложно доказать причастность третьих лиц к неправомерным действиям при банкротстве.

Сейчас отечественное судопроизводство начинает обращать внимание на опыт зарубежных судов, на методы, которые применяются в похожих случаях. Ведь ничего нового в этой области не изобретено. Все существовало давно, в том числе и схемы преднамеренного банкротства с уводом средств. И в нашей судебной практике все чаще применяются принципы срыва вуали, разумеется, применительно к нашим условиям. Статистика показывает, что в 2018 году суды пошли на удовлетворения более половины требований привлечения к субсидиарной ответственности.

Но надо отметить, что большинство таких дел достаточно простые. Что-то на уровне банкротства небольших компаний, когда все очевидно, и доказывать особо нечего. Чаще всего это вывод средств какого-нибудь ООО и несвоевременная подача заявления о банкротстве. В более сложных случаях для разматывания преступных цепочек требуются усилия грамотных юристов, что стоит дорого. Поэтому среди запутанных дел реализуются те, где можно получить крупную сумму, и не жалко тратиться в ходе процесса. А дела такого рода могут продолжаться годами.

Понятно, что это отражает некий дисбаланс системы, и в идеале так быть не должно. Но так есть, и вряд ли скорым временем ситуация поменяется. Разумная степень риска так же порой определяется индивидуально. Один судья посчитает данные действия неоправданным риском, а другой вполне приемлемым. Разумеется, предприниматель должен

иметь право рисковать, но при этом не бояться, что в случае неудачи его обвинят не преднамеренных неправомерных действиях.

Но нельзя отрицать, что порой риск действительно выходит за рамки разумного, и достаточно много ситуаций с преднамеренным банкротством, когда кредиторов фактически кидают на деньги, и им годами через суды приходится добиваться хоть какой-то компенсации. А раз такое явление есть, то общество вырабатывает меры противодействия ему, применяя срывание всевозможных покровов и вуалей.

Нормальное ведение бизнеса предполагает широкое применение кредитования. Но при этом процессы должны выстраиваться таким образом, чтобы все участники были защищены от обмана и недобросовестных действий другой стороны.

Таким образом, хотя доктрина вуали все больше проникает в правоприменительную практику, ее применяют недостаточно активно ввиду объективных причин, в том числе и законодательного плана. Вероятно, в будущем такая система будет совершенствоваться и применяться шире.

## **Литература**

1. Крылов В.Г. Доктрина снятия корпоративной вуали в странах общего права: опыт Великобритании и США // Гражданское право. 2013. № 4. С. 20-23.

2. Ксенофонтов К.Е. Снятие корпоративной вуали в международных инвестиционных спорах // Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 2013. № 6. С. 69-75.

3. Лазаренкова О.Г. Злоупотребление корпоративными правами: некоторые теоретические и практические аспекты // Юрист. 2016. № 24. С. 31-36.

4. Татарина Е.П. Становление предпринимательской правосубъектности женщин в конце XIX - начале XX века // Исторические,



философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 5-2 (55). С. 173-175.

## References

1. Krylov V. G.(2013). The Doctrine of removing the corporate veil in common law countries: the experience of the UK and the USA. *Civil law*, No. 4, Pp. 20-23.

2. Ksenofontov, K. E. (2013). Lifting of the corporate veil in international investment disputes. *Bulletin of the Federal budget institution «State registration chamber under the Ministry of justice of the Russian Federation»*, No. 6, Pp. 69-75.

3. Lazarenkova O. G. (2016). Abuse of corporate rights: some theoretical and practical aspects. *Yurist*, No. 24. Pp. 31-36.

4. Tatarinova E. P. (2015). Formation of entrepreneurial legal personality of women in the late XIX-early XX century. *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice*, No. 5-2 (55). Pp. 173-175.

© Ситникова А.С., Столыпинский вестник 2/2020

**ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ  
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ОСПАРИВАНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**LEGALIZATION VIOLATIONS BY BUSINESS ENTITIES OF THEIR  
OBLIGATIONS THROUGH THE MECHANISM OF CONTESTATION OF  
MAJOR TRANSACTIONS**

**Леушканов И.Р.**, студент, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь, Россия, ilya.leush98@gmail.com

**Loshkanov I. R.**, student, Perm state University, Perm, Russia, ilya.leush98@gmail.com

**Аннотация:** в настоящей действительности субъекты предпринимательской деятельности зачастую прибегают к злоупотреблению своими правами для удовлетворения личных имущественных интересов и получения различных экономических благ. В качестве одного из злоупотреблений можно выделить использование «несовершенства» внутренних корпоративных правил о согласовании крупных сделок для последующего освобождения от ответственности по невыгодным для компании обязательствам. Текущее законодательное регулирование позволяет таким субъектам использовать императивные нормы о согласовании крупных сделок во вред контрагентам. В данной статье будут изложены способы решения этой проблемы на основании систематического толкования правовых норм и анализа судебной практики.

**Summary:** In fact, a business entity often resorts to the use of its rights. In accordance with the provisions of internal agreements on compliance with major agreements for exemption from liability for disadvantages for companies. Current

legislative regulation allows such entities to use peremptory norms on the approval of major transactions to the detriment of counterparties. This article will describe ways to solve this problem based on a systematic interpretation of legal norms and analysis of judicial practice.

**Ключевые слова:** *корпоративное право, крупные сделки, хозяйственные общества, оспаривание сделок, злоупотребление правом, добросовестность, осмотрительность.*

**Keywords:** *corporate law, major transactions, business entities, contesting transactions, abuse of law, good faith, prudence.*

Оспаривание заключенных хозяйственным обществом сделок с помощью косвенных исков, подаваемых не самим обществом, а его акционером либо участником ввиду якобы допущенного нарушения требований законодательства о порядке совершения крупных сделок, на текущий момент представляется действующим механизмом освобождения компании от исполнения принятых ею обязательств.

Данная проблема может обостриться в связи с последними изменениями в корпоративном законодательстве, которые исключили убыточность сделки в качестве обязательных критериев признания ее недействительной

Иными словами, возникновение фактов оспаривания крупных сделок по формальным основаниям влечет за собой проблему злоупотребления истцами правом оспаривания таких сделок.

В настоящее время представляются возможными ситуации, при которых субъекты, наделенные правом на оспаривание крупных сделок, могут использовать соответствующие права в целях неправомерной защиты от ответственности по обязательствам, которые впоследствии становятся невыгодными для корпорации. В научной литературе такую ситуацию относят к способам узаконения нарушения компанией своих собственных обязательств.

В судебной практике наиболее яркое отражение проблема злоупотребления правом на оспаривание крупной сделки получила еще в 2014 г. Верховный суд РФ в обзоре судебной практики указал, что в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении лицом своим правом при оспаривании крупной сделки, в частности использовании корпоративных правил об одобрении исключительно в целях причинения вреда контрагенту по этой сделке, арбитражный суд на основании п. 1 и 2 ст. 10, п. 4 ст. 1 ГК РФ отказывает в удовлетворении иска о признании такой сделки недействительной.

Об обострении исследуемой проблемы свидетельствует актуальная судебная практика. Так, например, суд при разрешении спора об оспаривании крупной сделки указал, что поведение акционеров общества, входящих в органы управления, свидетельствуют о злоупотреблении правом, так как ранее они выражали согласие на заключение сделок, спустя более двух с половиной лет, а когда по требованию кредитора было обращено взыскание на предмет залога, то они отказались от ранее принятого решения, что непосредственно свидетельствует о том, что целью оспаривания сделок являлось уклонение от исполнения обязательств, и причинения вреда банку.

Наличие подобных ситуаций в судебной практике заставляет задуматься над поиском решения указанной проблемы. Ведь законодательство о хозяйственных обществах не содержит каких-либо минимальных критериев, в соответствии с которыми можно усмотреть в поведении конкретного субъекта признаки злоупотребления правом на предъявление иска об оспаривании крупной сделки. В связи с этим полагаем возможным обратиться к сущности категории «злоупотребление правом» и «добросовестность».

Гражданское законодательство содержит в себе обязанность действовать добросовестно при осуществлении тех или иных прав.

В то же время четкой дефиниции «добросовестности поведения участника гражданского оборота» законодателем не предусмотрено. При этом п. 3 ст. 307 ГК РФ определены основные критерии определения

добросовестного поведения сторон обязательства. В соответствии с данной нормой стороны обязательства обязаны:

- учитывать права и законные интересы сторон обязательства;
- взаимно оказывать необходимое содействие для достижения цели обязательства;
- предоставлять друг другу необходимую информацию.

Автор полагает, что возможно определить в законодательстве о хозяйственных обществах отдельное основание для отказа в признании крупной сделки недействительной – обстоятельство использования корпоративных правил об одобрении крупной сделки исключительно в целях причинения вреда контрагенту и освобождения от ответственности по обязательствам.

При этом для такого основания представляется соответствующим правовой действительности закрепить открытый перечень критериев, определяющих поведение субъекта, оспаривающего сделку, в качестве недобросовестного и направленного на злоупотребление правом.

К числу таких критериев можно отнести, например, наличие консолидированной позиции между истцом, самим обществом и органами управления такого общества.

## **Литература**

1. Карабельников Б.Р. Косвенные иски как способ узаконить нарушение российскими компаниями их собственных обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 7. С. 76-89.

2. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2014)» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014). [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.01.2018 N Ф08-10303/2017 по делу N А32-8127/2016// [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

## References

1. Karabelnikov B. R. (2007). Indirect claims as a way to legitimize the violation of their own obligations by Russian companies. *Laws of Russia: experience, analysis, practice*, No. 7. Pp. 76-89.

2. «Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation N 1 (2014) » (approved By The Presidium Of The Supreme Court Of The Russian Federation 24.12.2014). *SPS «ConsultantPlus»*.

3. Resolution of the Arbitration court of the North Caucasus district of 18.01.2018 N F08-10303/2017 in the case N A32-8127/2016. *SPS «ConsultantPlus»*.

© Леушканов И.Р. , Стольпинский вестник 2/2020

**СФЕРЫ И ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ****SPHERES AND AREAS OF LEGAL NIHILISM AND WAYS TO OVERCOME IT**

**Савенков Виктор Васильевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, 6526388@mail.ru

**Андрейченко Георгий Сергеевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, egorka.andreichenko@mail.ru

**Иванов Иван Игоревич**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, ivanov.ig597@gmail.com

**Бреус Мария Николаевна**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, mariab.0095@mail.ru

**Viktor V. Savenkov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, 6526388@mail.ru

**Georgij S. Andreichenko**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, egorka.andreichenko@mail.ru

**Ivan I. Ivanov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, ivanov.ig597@gmail.com

**Maria N. Breus**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, mariab.0095@mail.ru

**Аннотация:** В статье рассматривается форма деформации правосознания – правовой нигилизм, выделяются сферы и области его распространения.

**Сфера интернет-коммуникации представлена как наиболее опасная среда распространения правового нигилизма в современном обществе. Раскрывается деструктивность влияния правового нигилизма на общественные отношения, предлагаются и описываются способы его преодоления.**

**Summary:** The article examines the form of deformation of legal consciousness - legal nihilism, highlights the spheres and areas of its distribution. The sphere of internet communication is presented as the most dangerous environment for the spread of legal nihilism in modern society. The destructiveness of the influence of legal nihilism on social relations is revealed, and ways of overcoming it are proposed and described.

**Ключевые слова:** *деформация правосознания, правовой нигилизм, правосознание, распространение правового нигилизма, преодоление правового нигилизма.*

**Keywords:** *deformation of legal awareness, legal nihilism, legal awareness, the spread of legal nihilism, overcoming legal nihilism.*

В современной России существует множество каналов связи для распространения негативного отношения к праву. Например, продвижение правового нигилизма возможно посредством публичных выступлений, распространение сведений в средствах массовой информации, на бумажных либо электронных носителях, а также при бытовом общении. Однако, ввиду развития технологий и появления новых способов донесения информации до человека, наиболее актуальной и развитой на сегодняшний день является сфера интернет-коммуникаций.

С одной стороны, в начале XXI в. на фоне модернизации средств коммуникации социума, информационной глобализации общества, социальные и политические сферы жизни общества стали более умеренными и предсказуемыми. С другой стороны, в виртуальной интернет-коммуникации,



образовалась среда, в которой активно развивается и пропагандируется отрицательное отношение к праву, что способствовало становлению новой проблемной ситуации. При этом действенных способов и инструментов для решения упомянутой проблемы пока не выработано.

Такое положение, приводит к тому, что в коммуникационной системе возникает несколько «точек напряжения», одной из которых является воздействие информационной сети Интернет на повседневную жизнь общества, на устоявшиеся, сферы жизнедеятельности социума. Суть проблемы состоит в том, что изначально виртуальная среда, считалась как свободная от ограничений, контроля и управления сфера взаимодействия общества. Однако параллельно развитию виртуальной среды, развивалась и её социальная значимость. В этой связи стал очевиден огромный потенциал воздействия Интернет пространства на структуры жизнедеятельности общества.

В условиях повышения социального напряжения в обществе государство не смогло предложить адекватных угрозам мер, которые лишь заключаются в установлении запретов. В защиту данного способа регулирования, можно сказать, что анонимность виртуальной среды не позволяет применить цивилизованное «мягкое» регулирование. Жесткие меры, связанные с блокировкой или полным отключением средств интернет коммуникации, противоречат прогрессивному направлению развития современного информационного общества, такие меры носят кратковременный эффект, поскольку их преодоление не представляется сложным для пользователей Интернета.

На современном этапе социально-управленческого вакуума на первый план выходят такие аспекты проблемы, как повышение влияния непрофессиональных, необразованных и агрессивно настроенных информаторов, охватывающих аудиторию сопоставимую с традиционными средствами массовой информации. Отличительной особенностью интернет-пространства выступает, что передача информации осуществляется непрофессиональным коммуникатором — обычными гражданами, не

обладающими профессиональным образованием, какими-то специфическими знаниями о предмете обсуждения. При помощи социальных сетей, блогов, дискуссий на форумах и т. п. непрофессиональные коммуникаторы оказывают влияние на мнение, систему ценностей информируемой аудитории, представляя ей свои мировоззренческие, ментальные, оценочные установки. Чаще всего под воздействие непрофессиональных коммуникаторов попадают люди, с не критичным отношением к информации, легко внушаемые, не умеющие рационально-логически мыслить.

С развитием интернет-пространства все более обостряется проблема, выраженная в бесконтрольной и беспрепятственной трансляции установок правового нигилизма на сознание миллионов пользователей интернетом. При помощи распространения собственного опыта, оценок событий в социально-правовой сфере непрофессиональные коммуникаторы формируют деформированное правовое сознание инструментами, прежде всего, установок правового нигилизма. При этом в настоящее время в коммуникационной системе общества практически отсутствуют действенные барьеры, которые бы позволяли эффективно преодолевать данный вид коммуникационных угроз и рисков.

В особенно сложном положении оказывается подрастающее поколение, чье несформированное сознание создает условия для эффективной трансляции правового нигилизма, убеждения их в правильности данной антисоциальной жизненной позиции.

Вместе с тем необходимо отметить еще один аспект проблемы. В данном случае говорится о кризисе института морально нравственного воздействия (давления) на молодежь со стороны субъектов воспитательного процесса, различных агентов социализации, которые, по идее, должны играть роль моральных авторитетов.

На сегодняшний день ряд учёных уже предлагают конкретные меры, направленные на борьбу с правовым нигилизмом. Так, Ю. А. Тихомиров предлагает учитывать формирование и действие в обществе неформальных

институтов, создающих неофициальные правила и нормы поведения, которые могут противодействовать официальному праву, тем самым способствуя возникновению деформаций правосознания. Исходя из этого, необходим анализ происходящих изменений в правовой сфере, чтобы поддерживать позитивные и отторгать негативные явления в праве, укрепляя этим силу и авторитет права и снижая уровень деформаций правосознания.

Сегодня уровень развития Интернет, мультимедиа технологии значительно превышает уровень советского и раннего российского общества (до середины — конца 1990х г. включительно). У молодого поколения, попавшего под влияние правового нигилизма, антиценностей, нарушающих морально нравственные принципы, практически не было альтернативных каналов общения, коммуникации, было достаточно сложно связаться с единомышленниками и получить поддержку своим взглядам. В связи с чем, такие группы лиц ощущали социальную нелегитимность и изоляцию. В настоящее время, ситуация складывается по-другому, при помощи социальных сетей, Интернета участники любых субкультур, криминальных, антисоциальных, неформальных объединений в молодежной среде находят единомышленников и не ощущают себя в изоляции даже в селах, деревнях, небольших городах. Как следствие, получая поддержку своим антисоциальным взглядам, они вырабатывают «иммунитет» в отношении морально нравственного воздействия со стороны общества, старших поколений. Именно по этой причине и происходит постепенная легитимизация деформированного правосознания, которое уже выглядит не как отклонение от нормы, а как вполне обыденное явление, к которому большинство членов общества относится толерантно, как само собой разумеющемуся.

Распространение правового нигилизма можно выделить в областях правотворчества, правоприменения и правонарушения.

Первая область распространения правового нигилизма - правотворчество. Иногда возникают ситуации, когда органы, в компетенцию

которых входит издание нормативно-правовых актов, вступают в противоборство между собой за господство «своих» законов. Вследствие этой борьбы в государстве издаются противоречивые акты.

Основным препятствием на пути претворения в жизнь положений Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ, Конституция), как представляется, выступает конституционный нигилизм — наиболее распространённая и опасная форма деформации конституционного правосознания. «Пренебрежение... к Конституции и конституционной логике — опасная вещь, причём и в большом, и в малом», а когда этой вредной привычкой страдают сами представители публичной администрации, это может оказаться не просто опасным, но и губительным для государства. Конституционный нигилизм представляет собой «самое опасное и вредное явление для молодой российской демократии». Неуважение к Конституции, её игнорирование ведёт к аналогичному отношению к другим законам и к праву вообще. Необходимо отметить, что отрицаются либо игнорируются как отдельные конституционные положения, так и в целом Основной закон РФ. Если же она мешает, её игнорируют или изменяют. Соответственно, нет и конституционной законности, а есть конституционный нигилизм, неуважение к главному Закону государства.

Продолжая вышесказанное правовой нигилизм может проявляться в нарушении процедуры принятия нормативно-правовых актов, начиная от проекта нормативно-правового акта, до его опубликования.

Следующая область распространения правового нигилизма, это правоприменение. В. В. Лазарев, отмечал, что правоприменение — это властная, организующая деятельность компетентных субъектов.

Особый исследовательский интерес в этом контексте представляют данные судебной статистики, аккумулируемые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

Так, за 2019 г. из 2 895 исков физических лиц к налоговым органам было удовлетворено 1 628 из 28 866 исков, к Пенсионному фонду РФ – 26 304 из

5 044 исков, к Росреестру – 3 016. То есть 84 % правоприменительных актов налоговых органов, подразделений Пенсионного фонда РФ и Росреестра, из тех, что оспаривались физическими лицами, были вынесены незаконно и нарушали права граждан. При этом необходимо учитывать, что данной статистикой не охватываются решения, которые по разным причинам могли не поступить на рассмотрение судов.

Следует согласиться и с В. И. Гойманом, рассматривающим совершенствование правоприменения в качестве фактора снижения роста деформаций правосознания, что должно проявиться в направлении правоприменения на максимально эффективное обеспечение прав и законных интересов личности. «Необходимо признать основным критерием оценки правоприменительной деятельности степень удовлетворенности населения её результатами».

Последней областью распространения нигилизма, является – правонарушение. В качестве проявления правового нигилизма можно рассмотреть нарушение правовых предписаний в государстве, к ней относятся совершение правонарушений, начиная от малозначительных проступков (дисциплинарных, административных), заканчивая уголовными преступлениями. Они наносят обществу большой вред, как материальный, так и духовно-нравственный.

Так за 2019 год в судах было рассмотрено 7 018 402 дел об административных правонарушениях, из них вынесено 5 911 007 решений о назначении наказания, то есть доля привлечённых к ответственности составляет 84 %. За 2019 в судах общей юрисдикции было рассмотрено 806 114 уголовных дел, по ним вынесено 620 054 приговора, доля осужденных составляет 74 %.

Представленные Генпрокуратурой РФ данные говорят, что на каждое зарегистрированное преступление приходится несколько незафиксированных. В данном случае речь идёт о латентной преступности. Поэтому общий (реальный) уровень преступности гораздо выше, чем показывает статистика.

Как и любая другая проблема, правовой нигилизм требует решения. Перспективным, набирающим силу инструментом преодоления правового нигилизма, повышения уровня развитости правосознания является на сегодняшний день сфера интернет-коммуникаций. Мы упомянули о их деструктивном влиянии на сознание граждан, однако их потенциал, в плане правопросветительской работы, с учетом бурного процесса информатизации современного общества, требует соответствующих мер по некоторой модификации их деятельности. В настоящее время, в большинстве случаев, для получения информации, в том числе правовой, граждане обращаются к интернету, в котором может быть, как достоверная, так и недостоверная информация. Понятно, что недостоверная информация публикуется в неофициальных источниках, однако они намного популярней, чем официальные. Такая популярность, в первую очередь, связана с доступностью в понимании получаемой правовой информации. Для преодоления дезинформации граждан, представляется необходимым, популяризация официальных источников, посредством создания, развития и продвижения государством текстового, аудио или видео контента, в котором бы гражданам доступным языком разъяснялись их права и процедуры реализации этих прав.

Необходимо отметить, что государство предпринимает попытки определенным образом повысить уровень правосознания граждан, разрабатывая, утверждая правовые акты, предусматривающие комплекс мероприятий данной направленности. Например, Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 г. «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы».

Кроме того, ключом к разрешению задачи по преодолению негативного отношения к праву является, прежде всего, повышение качества и уровня жизни граждан. Вместе с тем важно развивать общую и правовую культуру, совершенствовать действующее законодательство, проводить профилактику правонарушений и подготовку высококвалифицированных юридических кадров.

И. Н. Сенин, справедливо указывает на необходимость правовой информированности граждан. «Государство обязано информировать граждан обо всех законодательных актах новеллах доступными ему средствами». Обеспеченность населения адекватной юридической информацией, её точность, способны повысить правовую культуру общества, снижая деформированность правосознания.

Для эффективной борьбы с деформациями правосознания необходима своевременная и доступная юридическая помощь гражданам.

Н. Р. Мухудинова выделяет следующие формы юридической помощи.

1) При формировании правосознания (право на юридическую информацию, разъяснение содержания правовых норм, получение юридического образования).

2) При обеспечении прав и свобод личности (дача консультаций, помощь в составлении документов, представительство и защита интересов).

3) При защите прав и свобод личности (при привлечении лица к любому виду юридической ответственности).

При этом юридическая помощь должна постоянно совершенствоваться.

Возможно оказание юридической помощи посредством создания и развития юридических клиник, которые направлены на удовлетворение потребности населения в правовом информировании.

Основная деятельность юридических клиник заключается в оказании бесплатной юридической помощи. Что позволит социально незащищённым и малообеспеченным категориям лиц независимо от их материального положения и места жительства получить квалифицированную юридическую консультацию.

Не менее важным является развитие института по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Последствием долгосрочного пребывания в местах лишения свободы, как правило, у лица происходит приобщение к обычаям преступного мира, изменение системы ценностей, формирование и закрепление деформаций правосознания.



Как указывает В. Л. Васильев, необходимо проведение специальной работы по психологической подготовке осужденных к жизни в новых условиях. «Социальная адаптация может считаться успешной, когда социально полезные связи освобожденного в основных сферах жизнедеятельности установлены и не имеют существенных отклонений (нормальные отношения в семье, наличие жилья, постоянного места работы, участие в общественной жизни, полезное проведение досуга, повышение образовательного и культурного уровня).

Соответственно, правосознание субъекта нуждается в позитивном социальном развитии, систематическом, рациональном формировании и стимулировании.

Таким образом, можно прийти к выводу, что на современном этапе развития российского общества сфера интернет-коммуникация играет значительную роль в распространении правового нигилизма, что в свою очередь ставит перед государством сложную задачу по регулированию данной сферы. Правовой нигилизм находит своё проявления в областях правотворчества, правоприменения и правонарушения. Преодоление проблемы правового нигилизма, считается одной из первостепенных задач стоящей перед государством. Способами преодоления могут послужить, правовое информирование, совершенствование законодательства, правовая помощь, адаптация лиц, освобождённых из мест лишения свободы, улучшение качества жизни людей и др.

## **Литература**

1. Карнаушенко Л.В. Правовой нигилизм непрофессиональных интернет-коммуникаторов как социальная проблема современной России // Вестник краснодарского университета МВД России. 2016. № 4. С.102-105.
2. Тихомиров Ю.А. Право официальное и неофициальное // Российское право. 2005, № 5. с. 31



3. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в сети интернет как социальная проблема // Историческая и социально образовательная мысль. 2011. №4
4. Авакян С.А. Конституционный нигилизм в думском варианте // Российская газета. 2002. 3 апреля
5. Валуева О. Российская Конституция и публичная администрация: параллельные миры? // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 3. С. 40-57
6. Волостригов П.С. Конституция — моя опора... / Новости Югры. 2003. 11 декабря.
7. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм / Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, и А. В. Малько. М. 1997. С.594 - 595
8. Лазарев В.В. Правоприменительная деятельность: особенности и структура.
9. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год.
10. Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990. №9. с. 5.
11. Егорева М.С. Доступ граждан к правовой информации как условие развития правосознания и формирования правовой культуры // Государство и право. 2001. №9. С. 109.
12. Мухудинова Н.Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение квалифицированно юридической помощи в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид, наук. Ижевск, 2005 с. 15
13. Васильев В.Л. Юридическая психология. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе. 2009. СПб.: ПИТЕР. 605с.

## References

1. Karnaushenko L. V. (2016). Legal nihilism of non-professional Internet communicators as a social problem of modern Russia. *Vestnik krasnodarskogo universiteta MVD Rossii*, no. 4, Pp. 102-105
2. Tikhomirov Yu. A. (2005). Law official and unofficial. *Russian law*, no. 5, p. 31
3. Kubyakin E. O. (2011). Youth extremism on the Internet as a social problem // *Historical and socio-educational thought*, no. 4
4. Avakian S. A. constitutional nihilism in the Duma version. *Russian newspaper*, 2002, 3 April
5. Valueva O. (2009). The Russian Constitution and public administration: parallel worlds? *Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie* , no.3, Pp. 40-57
6. Volostrigov P.S.(2003). The Constitution is my rock. *News Yugra*, 11 December
7. Matuzov N. I. (1997). Legal nihilism and legal idealism. *Theory of state and law: a course of lectures*. edited by N. I. Matuzov and A.V. Malko. Moscow, Pp. 594-595
8. Lazarev V. V. Law enforcement activity: features and structure
9. Summary statistics on the activities of Federal courts of General jurisdiction and magistrates for 2019
10. Goyman V. I. (1990). Legal nihilism: ways to overcome. *The Soviet justice*,no. 9, Pp. 5.
11. Egoreva M. S. (2001). Access of citizens to legal information as a condition for the development of legal awareness and the formation of legal culture. *State and law*, no. 9, Pp. 109.
12. Mukhudinova N. R. (2005). Ensuring the constitutional right of everyone to receive qualified legal assistance in the Russian criminal process: author. dis. ... cand. the faculty of law, Sciences. Izhevsk, p. 15

13. Vasiliev V. L. (2009). Legal psychology. Psychological characteristics of adaptation of the freed person to the conditions of life in freedom. Saint Petersburg: PITER, 605p.

© Савенков Виктор Васильевич, Столыпинский вестник 2/2020

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБОСОБЛЕННЫМ СПОРАМ ОБ  
ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
(БАНКРОТСТВЕ)**

**SPECIFIC FEATURES OF PROCEEDINGS IN SEVERAL DISPUTES ON  
DISPUTING TRANSACTIONS IN CASES OF INSOLVENCY  
(BANKRUPTCY)**

**Иванов Иван Игоревич**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, ivanov.ig597@gmail.com

**Андрейченко Георгий Сергеевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, egorka.andreichenko@mail.ru

**Бреус Мария Николаевна**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, mariab.0095@mail.ru

**Савенков Виктор Васильевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, savenkoof@mail.ru

**Ivan I. Ivanov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, ivanov.ig597@gmail.com

**Georgij S. Andreichenko**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, egorka.andreichenko@mail.ru

**Maria N. Breus**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, mariab.0095@mail.ru

**Viktor V. Savenkov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, savenkoof@mail.ru

**Аннотация:** В данной статье рассмотрены особенности производства по обособленным спорам об оспаривании сделок в делах о несостоятельности (банкротстве). С опорой на теоретическую базу и материалы судебной практики раскрыты следующие особенности: многосубъектность, повышенная процессуальная активность суда, специфика исчисления срока исковой давности. Исследовано содержание указанных особенностей. Предпринята попытка обосновать причины их возникновения.

**Summary:** This article discusses the features of proceedings on separate disputes on contesting transactions in cases of insolvency (bankruptcy). Based on the theoretical basis and materials of judicial practice, the following features are revealed: multi-personality, increased procedural activity of the court, the specifics of calculating the Statute of limitations. The content of these features is studied. An attempt is made to justify the reasons for their occurrence.

**Ключевые слова:** *несостоятельность, банкротство, оспаривание сделок, обособленные споры, арбитражный процесс, процессуальные особенности.*

**Keywords:** *insolvency, bankruptcy, challenging transactions, separate disputes, production, arbitration process, procedural features.*

Под обособленный спором понимается факультативное гражданское дело, требующее разрешения спора о субъективном праве, имеющее взаимную юридическую связь с процессуальным правоотношением по урегулированию несостоятельности должника, в котором с участием определенного законом круга субъектов (участников дела о банкротстве) устанавливается самостоятельный предмет доказывания [1].

Многосубъектность является чертой присущей, как процессуальным правоотношениям по делу о банкротстве в целом, так производству по обособленным спорам в частности. Примечательно, что именно данный признак упоминается, при характеристике обособленных споров в п.14

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

Применительно к оспариванию сделок, многосубъектность проявляется в круге лиц, имеющих право на обращение с заявлением о признании сделки должника недействительной. К ним относятся:

1) Арбитражный управляющий. В силу п.1 ст.61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должник может быть подано арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов. Следует отметить, что подача заявления является правом арбитражного управляющего, а не его обязанностью и его реализация напрямую не зависит от наличия решения собрания кредиторов. Именно к такому выводу пришёл Высший Арбитражный Суд в п.31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ПП ВАС №63) [2].

Вместе с тем, в случае уклонения или отказа арбитражного управляющего от оспаривания конкретной сделки, конкурсный кредитор, либо уполномоченный орган вправе обратиться с жалобой на его бездействие. Признание подобного бездействия незаконным может повлечь отстранение арбитражного управляющего и привлечение его к административной (вплоть до дисквалификации) и гражданско-правовой (в виде взыскания убытков) ответственности.

Сложившаяся практика показывает, что право арбитражного управляющего на оспаривание сделки зачастую превращается в обязанность. Так в п.3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) говорится об обязанности конкурсного управляющего принимать меры, направленные на пополнение конкурсной массы, в частности с использованием механизмов оспаривания подозрительных сделок должника [3].

Давление со стороны конкурсных кредиторов и угроза привлечения к ответственности вынуждает арбитражных управляющих обращаться с формальными заявлениями о признании сделок недействительными, даже при внутренней убеждённости в отсутствии оснований оспаривания. Подобное положение нарушает права не только добросовестных участников гражданского оборота, которые оказываются вовлечены в арбитражный процесс по делу о банкротстве, но и должника, а также конкурсных кредиторов, поскольку заведомо проигрышные судебные процессы приводят к безосновательному увеличению текущей задолженности и затягиванию процедуры банкротства.

Показательным в этом смысле является Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации № 308-ЭС19-18779(1,2) от 29 января 2020 г. по делу № А53-38570/2018, в котором коллегия судей отменила Постановления судов апелляционной и кассационной инстанции о взыскании с арбитражного управляющего убытков, причинённых отказом от оспаривания сделок должника, выходящих за пределы трёхлетнего периода подозрительности, исчисляемого с даты принятия судом заявления о возбуждении в отношении должника дела о банкротстве. Верховный суд отметил, что деятельность арбитражного управляющего по наполнению конкурсной массы должна носить рациональный характер, не допускающий бессмысленных формальных действий, влекущих неоправданное увеличение расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, и прочих текущих платежей, в ущерб конкурсной массе и интересам кредиторов. Напротив, возбуждение по инициативе арбитражного управляющего судебных производств по заведомо бесперспективным требованиям может указывать либо на его непрофессионализм, либо на его недобросовестность, влекущие для конкурсной массы дополнительные издержки. Уменьшение конкурсной массы, вызванное подобными неправомерными действиями, может являться основанием для взыскания с арбитражного управляющего убытков [4].

Подобная неоднозначная судебная практика высшей судебной инстанции, приводит к тому, что арбитражному управляющему приходится балансировать между риском быть привлечённым к ответственности за реализацию своего «субъективного права» на оспаривание сделки, либо за отказ от его реализации. Одним из способов разрешения обозначенной проблемы представляется закрепление на уровне Пленума Верховного Суда правовых критериев, которые могут свидетельствовать об отсутствии целесообразности в оспаривании сделки (например – выход за пределы подозрительности, объективная возможность иных заинтересованных лиц обратиться с аналогичным заявлением, при условии раскрытия арбитражным управляющим сведений о сделках, явное превышение судебных расходов над потенциальным размером пополнения конкурсной массы по результатам оспаривания и т.п.).

## 2) Конкурсный кредитор или уполномоченный орган.

В соответствии с п.2 ст.61.9 Закона о банкротстве, с заявлением о признании недействительной сделки должника может обратиться конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц.

При этом, согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации изложенной в Определении от 10 мая 2016 г. по делу № А27-2836/2013, десятипроцентный порог служит лишь ограничением для чрезмерного и несогласованного оспаривания сделок по заявлениям миноритарных кредиторов, что неизбежно приводило бы к затягиванию процедуры банкротства и увеличению текущих расходов [5].



Таким образом, на практике возможно объединение нескольких конкурсных кредиторов, чьи требования в совокупности превышают десять процентов общего размера кредиторской задолженности должника, для совместного обращения с заявлением о признании сделки недействительной.

### 3) Прокурор.

Вопрос о праве прокурора на обращение с заявлением о признании сделки должника недействительной является неоднозначным, так как Закон о банкротстве не называет прокурора в качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве или в качестве лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

Однако, согласно абз.8 п.1 ст.35 Закона о банкротстве, в арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют также – иные лица, в случаях, предусмотренных АПК РФ и настоящим Федеральным законом.

В доктрине доминирующей является позиция, что специальные основания для оспаривания сделок, предусмотренные Законом о банкротстве, защищают не публичные интересы, а частные интересы кредиторов, в силу чего прокурор, не обладающий правом действовать в интересах частных лиц, не может участвовать в деле о банкротстве [6].

Д.А.Рыков полагает, что поскольку признание сделки недействительной по основаниям общей противоправности (предусмотренным ГК РФ) направлено на защиту публичных интересов, прокурор имеет право на заявление таких исков, однако их рассмотрение должно проходить в общегражданском порядке, вне рамок дела о банкротстве [7]. В подтверждение своей позиции, автор ссылается на п.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 32, согласно которому, в соответствии с абзацами третьим и четвертым части 1 статьи 52 АПК РФ прокурор вправе обращаться в суд с исками, связанными с недействительностью сделок должника по общим основаниям недействительности сделок, предусмотренным гражданским

законодательством, однако не может обращаться в арбитражный суд с такими исками по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве [8].

Соглашаясь с представленной точкой зрения, отмечу, что на сегодняшний день, судебная практика по рассмотрению подобных заявлений отсутствует. Связано это, на мой взгляд, не с отсутствием ситуаций, в которых обращение прокурора с заявлением об оспаривании сделок должника соответствовало бы функции прокуратуры, и способствовало бы реализации целей процедуры банкротства, а с отсутствием надлежащего правового регулирования.

Предположим, что имущество, находящееся в государственной собственности, отчуждается с нарушением законодательства и легализуется, путём заключения череды фиктивных сделок, при этом участники данной цепочки сделок признаются банкротами. Полагаю, что в подобном случае обращение прокурора с заявлением об оспаривании сделки, в том числе и по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, явилось бы наиболее эффективным способом возврата имущества законному собственнику.

Следует отметить, что право на оспаривание сделок должника может быть ограничено, с учётом специфики отдельных процедур банкротства. Так, например, в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и реструктуризации долгов гражданина, сделки должника не могут быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.

Следующей особенностью обособленных споров по оспариванию сделок должника является повышенная процессуальная активность суда. Так, в ПП ВАС №63 к обязанностям суда, отнесены:

1. Самостоятельная правовая квалификация спорного правоотношения, возникшего между сторонами и признание сделки недействительной в соответствии с надлежащей нормой права, если суд придет к выводу о наличии иного правового основания недействительности сделки, чем то, на

которое ссылается истец (например, пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве вместо статьи 61.3 данного закона, или наоборот).

Необходимо отметить, что подобное положение соотносится с правовой позицией, содержащейся в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой, по смыслу ч. 1 ст. 196 ГПК РФ или ч. 1 ст. 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам [9].

2. Самостоятельное применение последствий недействительности сделки, независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки.

3. Квалификация сделки, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожной (на основании статей 10 и 168 ГК), в том числе при рассмотрении требования кредитора, основанного на такой сделке, вне зависимости от специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Подобная повышенная процессуальная активность суда объясняется существованием публичной цели банкротства, а именно – сохранением баланса прав и законных интересов должника и кредиторов.

Закон о банкротстве также предусматривает исключение из общего правила о течении срока исковой давности для оспаривания сделок.

Предусмотренные статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве основания недействительности сделок влекут оспоримость, а не ничтожность соответствующих сделок. В соответствии с п.2 ст.181 ГК РФ, срок исковой давности по требованиям о признании недействительной оспоримой сделки составляет один год и для лица, не являющегося участником сделки, начинается течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

При оспаривании сделок в процедуре банкротства, срок исковой давности исчисляется с момента, когда первый утверждённый в деле арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки. Анализ судебной практики показывает, что суды связывают момент начала течения срока исковой давности для оспаривания сделок должника с различными событиями, приведу некоторые из них:

- получение арбитражным управляющим документов или информации от бывшего руководителя должника [10];
- получение ответов из регистрирующих органов (ГАИ, ГИМС, Ростехнадзор и др.) [11];
- получение банковских выписок о движении денежных средств по счетам должника [12];
- получение сведений из налогового органа [13].

Однако, как было сказано ранее, правом на обращение с заявлением о признании сделки недействительной обладают также и конкурсные кредиторы должника. При этом, в силу п.2 ст.61.9 Закона о банкротстве, срок исковой давности для них, также начинает течь с момента, когда об основаниях для оспаривания сделки узнал арбитражный управляющий.

Подобный подход законодателя обусловлен попыткой сохранения баланса между принципом правовой определённости и принципом права на доступ к правосудию. Конкурсный кредитор в процедуре банкротства обладает широким комплексом прав (участие в собрании кредиторов, знакомство с материалами дела о банкротстве, обжалования бездействия арбитражного управляющего и т.д.). В этой связи, предполагается, что, действуя разумно, кредитор имеет возможность получить сведения о наличии оснований для оспаривания сделок и реализовать своё право.

При этом, согласно п.32 ПП ВАС №63, если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной пропущена по вине арбитражного управляющего, то с него могут быть взысканы убытки,

причиненные таким пропуском, в размере, определяемом судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности.

Необходимо отметить, что указанные правила исчисления срока исковой давности применяются только в случае оспаривания сделок по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.

### **Литература:**

1. Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: монография. М.: Статут, 2020. С.32.

2. О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 11.

4. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 308-ЭС19-18779(1,2) по делу № А53-38570/2018 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10 мая 2016 г. № 304-ЭС15-17156 по делу А27-2836/2013 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

6. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»: постатейный / под ред. В.Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2017. С. 301.

7. Рыков Д.А. Недействительность сделок должника в деле о банкротстве: гражданско-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2018. С. 135.

8. О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 // Вестник ВАС РФ. 2009.

9. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // Российская газета. 2015. № 140.

10. Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2019 г. № 307-ЭС18-25567 по делу № А05-2614/2014 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07 ноября 2018 г. № Ф08-9299/2018 по делу № А32-40208/2012 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

12. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05 июля 2017 г. № Ф01-1643/2017 по делу № А29-9523/2013 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

13. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 сентября 2018 г. № Ф04-2810/2017 по делу № А27-12909/2014 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

## References

1. Podolsky Yu. D.(2020). Separate disputes in bankruptcy: monograph. Moscow: Statute, p. 32.

2. Some issues related to the application of Chapter III.1 of the Federal law «On insolvency (bankruptcy)»: Resolution of the Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation No. 63 dated 23.12.2010. *Vestnik VAS RF*, 2011, no. 3.

3. Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 4 (2016) . Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, 2017, no. 11.

4. Determination of the Judicial Board for economic disputes of the Supreme court of the Russian Federation dated January 29, 2020 No. 308-ES19-18779(1,2) in case no. A53-38570/2018 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

5. Determination of the Judicial Board for economic disputes of the Supreme Court of the Russian Federation dated may 10, 2016 No. 304-ES15-17156 in the case A27-2836/2013 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

6. Comment to the Federal law «On insolvency (bankruptcy) »: article by V. F. Popondopulo. Moscow: *Prospekt*, 2017, 301 p.

7. Rykov D. A. (2018). Invalidity of the debtor's transactions in the bankruptcy case: civil aspects: dis. ... Cand. the faculty of law. Sciences. Iruktsk, 135 p.

8. On certain issues related to contesting transactions on the grounds provided for by the Federal law «On insolvency (bankruptcy)»: The resolution of Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of the Decree of the Plenum of the Russian Federation of 30.04.2009 No. 32. *Vestnik VAS RF*, 2009.

9. On the application by courts of certain provisions of section I of part one of the Civil code of the Russian Federation: resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of June 23, 2015. *Russian newspaper*, 2015, No. 140.

10. Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation dated February 18, 2019 no. 307-ES18-25567 in case no. A05-2614/2014 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

11. Resolution of the Arbitration court of the North Caucasus district of November 07, 2018 no. F08-9299/2018 in the case no. A32-40208/2012 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

12. Resolution of the commercial court of the Volga-Vyatka district of July 05, 2017 no. F01-1643/2017 in case no. A29-9523/2013 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

13. Decision of the Arbitration court of the West Siberian district of September 13, 2018 no. F04-2810/2017 in case no. A27-12909/2014 [Electronic resource]. The document was not published. Access from the SPS «ConsultantPlus».

© **Иванов Иван Игоревич, Столыпинский вестник 2/2020**



**ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЕГО  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ**

**THE CONCEPT OF PROPERTY USED IN BUSINESS ACTIVITIES AND  
CLASSIFICATION OF ITS INDIVIDUAL TYPES**

**Дерешев Сергей Алексеевич**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия

**Осипов Станислав Александрович**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия

**Sergey A. Dereshev**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

**Stanislav A. Osipov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

**Аннотация:** В статье рассматривается такая категория предпринимательского права, как «имущество предприятия». Имущество предприятия является экономической основой и фактическим средством для осуществления предпринимательской деятельности. В этой связи целесообразно изучить понятие и существующие многообразные виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

**Summary:** The article considers such a category of business law as «enterprise property». The property of an enterprise is the economic basis and actual means for carrying out business activities. In this regard, it is advisable to study the concept and existing diverse types of property used in business.

**Ключевые слова:** *предпринимательское право, предпринимательство, имущество, понятие, виды.*

**Keywords:** *business law, entrepreneurship, property, concept, types.*

В отечественной юридической науке изучением понятия «имущество» ученые-цивилисты занимались еще в дореволюционное время. Так Г.Ф. Шершеневич определял имущество как совокупность имущественных отношений, подлежащих денежной оценке, в которых юридическое содержание имущества выражается двояко: в обладании вещами их владельцем на основе вещного права и в обладании вещами временным владельцем, не являющимся их собственником, на котором лежат определенные обязательства [7, 95 с].

Гражданский кодекс в соответствии со статьей 128 ГК РФ указывает, что к данным объектам гражданских прав относятся: вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права [1].

Как указывает О.И. Холина, имуществом предпринимателя может являться все виды объектов прав, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности, в отношении которых выполняются следующие условия [2, 222 с]:

- Имеют денежную стоимостную оценку.
- Материально обособлены от иных объектов прав.
- Есть возможность измерить данные объекты в количественном размере.
- Являются продуктом человеческой деятельности и труда.
- В отношении них существует возможность фиксации правовой связи объекта прав и субъекта (индивидуального предпринимателя) в правовой форме.
- Носят отчуждаемый характер (для деловой репутации данное свойство является необязательным признаком).

Имущество, используемое в предпринимательской деятельности можно определить как совокупность вещей – материальных объектов, обладающих вещественными признаками, а также иных объектов, не имеющих материального характера – но имеющих денежную оценку (к ним, в том числе,

относятся имущественные права) [5, 43 с]. Следует сказать, что значение имущества деятельности предпринимателя заключается в том, что оно является одновременно и экономическим фундаментом, основанием для осуществления предпринимательства и средством для реализации предпринимательских интересов [4, 172-173 с]

Содержательно имущество предпринимателя также делится на две части: в первую входят принадлежащие ему вещи и имущественные права, которые составляет актив предпринимательской деятельности, ко вторым же относятся обязанности, иначе говоря, долги предпринимателя, составляющие пассив его имущества [3, 70 с].

Имущество предпринимателя можно подразделить, основываясь на экономических критериев. Подобная классификация выглядит следующим образом [5, 43 с]:

- Основные и оборотные средства – в соответствии со степенью и мерой участия имущества в процессе производства продукции, стоимости и длительного использования.

- Имущество производственного и непроизводственного назначения - определяется возможностью его использования в процессе производства продукции.

- Материальные и нематериальные активы – на основе формы имущества, имеющего или не имеющего материального овеществленного характера.

- Фонды различного целевого назначения – исходя из целевой направленности имущества

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины, вычислительная техника, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот; многолетние насаждения; земельные участки, объекты природопользования и др.

Чтобы определить имущество в качестве основного средства, необходимо одновременное выполнение следующих условий [5, 43 с]:

- Использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- Использование в течение длительного времени, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- Способность приносить организации экономические выгоды в будущем.

Оборотные средства переносят свою стоимость на продукцию по общему правилу в одном производственном цикле, в отличие от основных средств, которые используются длительное время. К ним относятся в соответствии с п. 58 Приказа Минфина № 34н [2]:

- Материально-производственные запасы – часть имущества, используемая при производстве продукции, предназначенная для продажи или используемая для управленческих нужд (например, сырье топливо; запасные части, готовая продукция, товары).
- Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от их стоимости; предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда).
- Дебиторская задолженность, финансовые вложения и денежные средства.

К нематериальным активам относятся обладающие перечисленными признаками исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров) [5, 47 с].

В соответствии с п. 58 Приказа Минфина № 34н нематериальные активы должны использоваться в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение длительного времени,

свыше 12 месяцев, и быть способными приносить предприятию экономические выгоды [2].

Таким образом, имущество, используемое в предпринимательской деятельности, является достаточно широкой правовой категорией. Цивилистической научно-правовой теорией и законодательством могут открываться и устанавливаться различные его виды и содержание.

## **Литература**

1. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года № 51 ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 9. Ст. 773 (в ред. от 12.05.2020)
2. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 23
3. Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации. Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 529 с.
4. Киреенко Н.С. Имущественная основа предпринимательской деятельности // Экономическая среда. 2016. № 1(15). С. 172-175
5. Смагина И.А. Предпринимательское право: учебное пособие / отв. ред. И.А. Смагина. 2007. М.: Омега-Л. 286 с.
6. Холина О.И. К вопросу об имущественном положении индивидуального предпринимателя как субъекта предпринимательского права // Уникальные исследования XXI века. 2015. №5. С. 217-224
7. Учебник русского гражданского права/ отв. ред. Г.Ф. Шершеневич. М.: Фирма «СПАРК», 1995. 556 с.

## **References**

1. Civil code of the Russian Federation No. 51 FZ of November 30, 1994. Collection of legislation of the Russian Federation, 1996, No. 9, St. 773 (as amended from 12.05.2020)

2. Approval of the Regulations on accounting and financial reporting in the Russian Federation: order of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 29.07.1998 No. 34n. Collection of legislation of the Russian Federation, 1998, No. 23

3. Gubin E. p. Business law of the Russian Federation. Moscow: *Yur. Norma, NIC INFRA-M*, 2018, 529 p.

4. Kireenko N. S. (2016). Property basis of business activity. Economic environment, No. 1(15), Pp. 172-175

5. Smagina I. A. (2007). Business law: textbook / ed. by I. A. Smagina. Moscow: Omega-L. 286 p.

6. Kholina O. I. (2015). On the question of the property status of an individual entrepreneur as a subject of business law / / Unique research of the XXI century, No.5, Pp. 217-224

7. Textbook of Russian civil law / ed. by G. F. Shershenevich. Moscow: Firma «SPARK», 1995, 556 p.

© Дерешев Сергей Алексеевич, Столыпинский вестник 2/2020

**СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДОКАЗЫВАНИЯ СПОРОВ О СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ**

**MEANS OF PROOF AND SOME FEATURES OF PROVING DISPUTES  
ABOUT MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF ORGANIZATIONS**

**Андрейченко Георгий Сергеевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, egorka.andreichenko@mail.ru

**Савенков Виктор Васильевич**, студент, Юридическая школа, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, 6526388@mail.ru

**Иванов Иван Игоревич**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, ivanov.ig597@gmail.com

**Бреус Мария Николаевна**, студент, Юридическая школа ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, mariab.0095@mail.ru

**Georgij S. Andreichenko**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, egorka.andreichenko@mail.ru

**Viktor V. Savenkov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, 6526388@mail.ru

**Ivan I. Ivanov**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, ivanov.ig597@gmail.com

**Maria N. Breus**, student, School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, mariab.0095@mail.ru

**Аннотация:** Актуальность темы исследования вызвана тем, что в Российской Федерации активно развивается предпринимательство, а предприниматели стремятся создать себе высокий уровень репутации, стать узнаваемыми, защитить производимую ими продукцию. Средства индивидуализации предназначены для использования их в коммерческом обороте в качестве маркетинговых обозначений.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы; объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференцсвязи.

Тема стандарта доказывания в настоящее время в российском праве имеет большую актуальность. В данной статье рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты применения судами комплексного подхода доказывания по спорам о средствах индивидуализации организаций.

**Summary:** Active development of the entrepreneurship in the Russian Federation causes the relevance of the research topic, and entrepreneurs strive to create a high level of reputation for themselves, become recognizable, and protect their products. Individualization means are intended to be used in commercial circulation as marketing designations. Written and material evidence, explanations of persons participating in the case, expert opinions, testimony of witnesses, audio and video recordings, other documents and materials are allowed as evidence; explanations of the persons participating in the case and other participants in the arbitration process, obtained through the use of video conferencing systems.

**Ключевые слова:** *средства индивидуализации, доказательства, средства доказывания, оценка доказательств, предмет доказывания.*



**Keywords:** *means of individualization, evidence, means of proof, evaluation of evidence, subject of proof.*

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ не используется термин «средства доказывания» – в нем говорится о доказательствах, к которым относятся полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (ч. 1 ст. 64 АПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ, в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы; объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференцсвязи.

Доказательства подлежат оценке арбитражными судами при разрешении споров о защите исключительных прав на средства индивидуализации организаций.

Средства доказывания по указанным спорам определяются предметом доказывания в зависимости от способа защиты исключительных прав на средства индивидуализации.

Большое значение в указанных спорах имеют письменные доказательства. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа (ч. 1 ст. 75 АПК РФ).

К письменным доказательствам в спорах о защите исключительных прав на средства индивидуализации прежде всего относятся: – свидетельства на средства индивидуализации (например, свидетельство на товарный знак); – договоры и соглашения, регулирующие отчуждение исключительного права на то или иное средство; – лицензионные договоры; – договоры о предоставлении услуг временного хранения контрафактных товаров; – иные договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на конкретное средство индивидуализации.

Особое значение в спорах рассматриваемой категории дел имеют вещественные доказательства.

Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местонахождением или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ч. 1 ст. 76 АПК РФ). К вещественным доказательствам в первую очередь относятся сами средства индивидуализации, например, товарный знак. Согласно ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. На товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее – Государственный реестр товарных знаков), выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В данном случае вещественными доказательствами являются как сами товарные знаки, так и свидетельства на товарные знаки, которые подлежат исследованию в судебном заседании. Они имеют важное доказательственное значение при установлении факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак, а также при решении вопроса о тождественности товарного знака или его сходстве до степени смешения с товарным знаком ответчика.

Товары, этикетки, упаковки товаров, а также материалы, которыми сопровождается выполнение работ и документы, на которых содержатся товарные знаки, относятся к вещественным доказательствам, которые подлежат осмотру и исследованию судом.

Лица, участвующие в деле о защите исключительных прав на средства индивидуализации, имеют право в качестве доказательств по делу представить арбитражному суду свои объяснения в письменной или устной форме об известных им обстоятельствах незаконного использования, например, фирменного наименования, имеющих значение для рассмотрения спора.

Объяснения участвующих в деле лиц, изложенные в письменной форме, после их оглашения в судебном заседании приобщаются к материалам дела. В письменном виде объяснения сторон содержатся также в исковом заявлении, апелляционной и кассационной жалобах, а также в отзывах о них. В устной форме объяснения участвующих в деле лиц даются в ходе судебного разбирательства.

К средствам доказывания относятся заключения экспертов. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу. Экспертиза назначается по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случаях, если назначение экспертизы предписано законом или необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо когда требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. Однако лицам, участвующим в деле и заявляющим ходатайство о проведении экспертизы, необходимо иметь в виду, что в силу ч. 3 ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется судом наряду с другими доказательствами по делу и не имеет для суда заранее установленной силы. Арбитражный суд вправе отклонить и не принять во внимание экспертное заключение, если оно, по мнению суда, недостаточно обоснованно или получено с нарушением норм процессуального права.

Экспертиза может быть назначена арбитражным судом лишь в случаях, когда по вопросам, возникшим в ходе рассмотрения таких дел, требуются специальные познания. Например, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Данное положение раскрывается в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности: «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Если арбитражный суд при разрешении спора придет к выводу о том, что по данному делу не требуется специальных знаний для оценки спорных обозначений на предмет наличия тождества или сходства до степени смешения, то в удовлетворении заявленных ходатайств о проведении экспертизы может быть отказано.

Средствами доказывания в рамках рассматриваемой темы являются также показания свидетелей. Следует отметить, что при рассмотрении таких споров свидетельские показания используются крайне редко, поскольку в арбитражном процессе свидетельские показания не актуальны ввиду специфики споров по интеллектуальной собственности. Они не актуальны ввиду того, что каждая сторона в судебном процессе должна подтверждать свои доводы о нарушенных исключительных правах правоустанавливающими документами. Так, исключительное право на товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак. Здесь можно предположить, что свидетельские показания – не самый достоверный источник информации, ввиду чего арбитражными судами используется редко.

В соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ, аудио- и видеозаписи являются самостоятельными средствами доказывания. Особенность споров заключается

в том, что в качестве предмета исследования может выступать аудиозапись, если, например, товарный знак был зарегистрирован в качестве голосового или музыкального. В данном случае аудиозапись, являющаяся объективной формой выражения товарного знака, относится к вещественным доказательствам.

К средствам доказывания в спорах о защите исключительного права на товарный знак являются также иные документы и материалы. Арбитражная практика относит к ним протоколы осмотра доказательств, составленные нотариусом, маркетинговые исследования, отчеты частных детективов, данные социологических опросов и иные средства доказывания. В пункте 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса законодатель указывает, что данные средства доказывания не являются исчерпывающими.

При разрешении споров о защите средств индивидуализации арбитражный суд не только имеет право, но и обязан определить, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне спора их необходимо доказать. Суд должен рассматривать каждое конкретное дело в соответствии с принципами состязательности и диспозитивности. Суд не имеет права по своей инициативе осуществлять сбор доказательств, за исключением случаев, когда участники арбитражного процесса не имеют возможности самостоятельно получить доказательства, необходимые для разрешения спора.

## **Литература**

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012 (ред. от 02.12.2019).
2. Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012 (ред. от 02.12.2019).
3. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности от 13.12.2007 № 122 // Вестник ВАС РФ. № 2. 2008.

4. Постановление ФАС Московского округа от 24.06.2006 № КГ-А41/6438-06 по делу № А41-К1-8278/05. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/4dd1b496-31a4-4985-882c-ec478da65f7b>.

5. Быков, В.П. Средства доказывания в спорах о защите исключительных прав на товарные знаки // Судья: Арбитражный процесс. 2012. № 2. С. 43-51.

6. Веденеев, Е.Ю. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы теории и практики // Научный вестник, 2009. № 10. С. 18-24.

7. Дерябина, А.С. Исследование и оценка доказательств в арбитражном процессе / А.С. Дерябина // Наука и образование сегодня. 2018. № 8 (31). С. 26-28.

8. Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник.: в 3 т. Т.3 / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. 266 с.

## References

1. Arbitration procedure code of the Russian Federation No. 95-FZ of 24.07.2002. Collection of legislation of the Russian Federation. 29.07.2002. no. 30. St. 3012 (ed. from 02.12.2019).

2. Collection of legislation of the Russian Federation. 2002. no. 30. St. 3012 (ed. from 02.12.2019).

3. Review of the practice of consideration by arbitration courts of cases related to the application of the law on intellectual property dated 13.12.2007 No. 122. *The Bulletin YOU the Russian Federation*, No. 2, 2008.

4. Resolution of the FAS of the Moscow district of 24.06.2006 no. kg-A41 / 6438-06 in case no. A41-K1-8278/05. [Electronic resource]. The document was not published. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/4dd1b496-31a4-4985-882c-ec478da65f7b>.

5. Bykov V. P. (2012). Means of proof in disputes on the protection of exclusive rights to trademarks. Judge: Arbitration process, no. 2, Pp. 43-51.

6. Vedeneev, E. Yu. (2009). Proof in the arbitration process of the Russian Federation: problems of theory and practice. Scientific Bulletin, no. 10, Pp. 18-24.

7. Deryabina, A. S. (2018). Research and evaluation of evidence in the arbitration process. Science and education today, no. 8 (31), Pp. 26-28.

8. Intellectual property Rights. Means of individualization: Textbook.: in 3 vol. T. 3 / under the General ed. L. A. Novoselova. Moscow: *Statute*, 2018. 266 p.

© Андрейченко Георгий Сергеевич, Столыпинский вестник 2/2020

**ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, КАК ОДНА ИЗ КАТЕГОРИЙ  
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, СВЯЗАННАЯ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

**LOSS OF PARENTAL RIGHTS AS ONE OF THE CIVIL  
CATEGORIES RELATED TO THE PROTECTED RIGHTS OF MINORS**

**Дегтярева Дарья Александровна**, студентка, ФГБОУ ВО

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА МИНЮСТА  
РОССИИ)», г. Москва, Россия, dd898@bk.ru

**Darya A. Degtyareva**, student, All-Russian State University of Justice, Moscow,  
Russia, dd898@bk.ru

**Аннотация:** В статье подробно рассмотрена проблематика семейно-правового института - лишение родительских прав, на основе положений современного законодательства и актов их официального судебного толкования. Освещены актуальные вопросы процессуального характера, возникающие при толковании и применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации о лишении родительских прав. Научная новизна заключается в многостороннем и полном рассмотрении семейно-правового института - лишение родительских прав. Также проанализирована актуальная статистики за период с 2014 по 2018 год. В результате исследования были рассмотрены все основания лишения родительских прав и их особенности. Уделено особое внимание процессуальным аспектам рассмотрения дел о лишении родительских прав.

**Summary:** The article discusses in detail the problems of the family legal institution - the deprivation of parental rights, based on the provisions of modern



legislation and acts of their official judicial interpretation. Actual issues of a procedural nature that arise in the interpretation and application of the norms of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Family Code of the Russian Federation on the deprivation of parental rights are highlighted. Scientific novelty lies in the multilateral and full consideration of the family legal institution - the deprivation of parental rights. The current statistics for the period from 2014 to 2018 are also analyzed. As a result of the study, all the grounds for the deprivation of parental rights and their features were considered. Particular attention is paid to the procedural aspects of the consideration of cases of deprivation of parental rights.

**Ключевые слова:** *семейное право, гражданский процесс, лишение родительских прав, защита прав и интересов несовершеннолетних.*

**Keywords:** *family law, civil process, deprivation of parental rights, protection of the rights and interests of minors.*

Семейный кодекс РФ предусматривает перечень дел, имеющих непосредственное отношение к обеспечению интересов несовершеннолетних детей в семье. Именно поэтому дела о лишении и ограничении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об отмене усыновления подлежат рассмотрению только в судебном порядке.

По данным статистики более миллиона семейных споров рассматриваются российскими судами каждый год, и более трети из них касаются прав детей. Всего в 2018 году судами в Российской Федерации было рассмотрено больше 1 миллиона 50 тысяч дел, связанных с семейными отношениями. Что составляет 6,1 % от всех дел, поступивших на рассмотрение судьям. И подобные дела считаются самыми сложными потому, что имеют множество нюансов, которые никакое законодательство предусмотреть не может. Из всех семейных дел 29,8 % (314 тысяч) составляют дела о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 4,3 %

(46 тысяч) - о лишении родительских прав, 2,7 % (29 тысяч) - споры, связанные с воспитанием детей [11].

По причине немалой величины споров о лишении родительских прав данная категория гражданских дел, связанная с защитой прав несовершеннолетних, вызывает особый интерес. Так, по данным Министерства юстиции и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, число исков о лишении родительских прав составило в 2014 г. - 54,2 тыс., в 2015 г. - 53,7 тыс., в 2016 г. - 54,1 тыс. Количество рассматриваемых судами дел о лишении граждан родительских прав за последние 3 года сократилось на 10 процентов, в 2017 году таких дел было 48 тыс. [10] Видна положительная тенденция в уменьшении количества дел, связанных с лишением родительских прав, но все же их число и по сей день значительно.

Институт лишения родительских прав направлен на защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних граждан и представляет собой крайнюю меру защиты ребенка от его собственных родителей.

В ст. 69 Семейного кодекса предусмотрен исчерпывающий перечень оснований по которым родители (один из родителей) могут быть лишены родительских прав. Для удовлетворения иска будет достаточно существования одного из этих оснований:

1. Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Под уклонением родителей от выполнения их обязанностей по воспитанию детей понимается отсутствие должной заботы о здоровье детей, об их физическом, нравственном, духовном и психическом развитии, обучении. При разрешении вопроса о наличии факта злостного уклонения от уплаты алиментов учитываются продолжительность и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка. О злостном характере неуплаты алиментов могут свидетельствовать такие факты как наличие задолженности по алиментам; сокрытие реального размера заработка или иного дохода, из которых производится удержание алиментов; розыск

родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения [12].

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций. При рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основанию суд производит проверку того, какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли они уважительными [12].

3. Злоупотребление своими родительскими правами. Под злоупотреблением родителями своих прав подразумевается использование этих прав в ущерб интересам ребенка, например создание препятствий к получению им общего образования, склонение к попрошайничеству или воровству, употреблению алкогольной продукции, наркотических средств и др.[12].

4. Жестокое обращение с детьми, которое может выражаться в применении родителями физического и психического насилия над ними, а также в покушении на их половую неприкосновенность [12].

5. Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Хронический алкоголизм или наркомания родителей должны быть подтверждены соответствующими медицинскими документами [12].

6. Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. Факт совершения обозначенного преступления должен быть подтвержден наличием вступившего в законную силу обвинительного приговора суда [12].

Любое из названных в ст. 69 Семейного кодекса оснований лишения родительских прав подразумевает наличие либо постоянного непосредственного контакта родителей с детьми, либо представляет опасность для несовершеннолетнего само по себе.

Для удовлетворения иска о лишении родительских прав обязательным условием выступает наличие вины. Вина родителей выражается в том, что их

недобросовестное и недостойное поведение по отношению к ребенку является осознанным и умышленным. В случаях же, когда родитель не может контролировать свое поведение, например, из-за болезни, по общему правилу он не будет лишен родительских прав и в таком случае к нему будет применено ограничение в родительских правах.

Как уже упоминалось выше, лишение родительских прав это прерогатива суда, но, помимо этого, заявление на лишение родительских прав может быть подано только определенным кругом лиц. Круг лиц, по заявлению которых судом будет рассматриваться дело о лишении родительских прав, предусмотрен в ст. 70 Семейного кодекса и к ним относятся:

1. Один из родителей, независимо от того проживает он совместно с ребенком или нет.

2. Лица, заменяющие родителей: опекуны, попечители, усыновители или приемные родители. При этом, все другие родственники не имеют права самостоятельно обратиться с иском о лишении родительских прав в суд. Они могут это сделать через обращение в органы опеки и попечительства или к прокурору с заявлением о принятии мер в защиту несовершеннолетнего, и уже органы от своего имени подадут исковое заявление в суд.

3. Прокурор.

4. Органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть те органы и организации, на которые возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних граждан.

«На основании изученных гражданских дел, в 60% случаев с исками о лишении родительских прав в суд обращался прокурор. Несовершеннолетние, в чьих интересах прокурором был заявлен иск, не обязательно находились в государственном учреждении либо были изъяты из семьи: они могли проживать с родителями (либо с одним из родителей). В 30% случаев иски предъявляли органы опеки и попечительства. В оставшихся случаях с иском обращались: один из родителей, опекун, приемный родитель или учреждение,

в которое был помещен несовершеннолетний после изъятия его из семьи», - отмечают авторы [7, с. 267].

Дела о лишении родительских прав рассматриваются судами в порядке искового производства, так как возникает спор о праве родителей на лишение или сохранение родительских прав.

В качестве ответчика по делу о лишении родительских прав может выступать либо один родитель, либо сразу оба. Данные исковые требования рассматриваются судом по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ). Однако, при одновременной подаче с иском о лишении родительских прав, требований о взыскании алиментов на ребенка, такой иск может быть предъявлен по месту жительства истца (ч.3 ст. 29 ГПК РФ).

Исковое заявление должно быть составлено в соответствии с требованиями ст. 131, 132 ГПК РФ, но, согласно п.п. 15 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, при обращении в суды общей юрисдикции истцы, при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка, освобождаются от уплаты госпошлины. Также в исковом заявлении должно быть указано основание лишения родительских прав.

В соответствии со ст. 70 Семейного кодекса в рассмотрении дел о лишении родительских обязательно участие и заключение прокурора, вне зависимости от того, он подал иск или нет. Органы опеки и попечительства также обязаны участвовать в рассмотрении дела, а также в их обязанности входит дача письменного заключения об обоснованности лишения родителей (или одного из них) родительских прав.

В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав суд обязан направить выписку этого решения в органы опеки и попечительства по месту вынесения решения и в органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. Лично общение ребенка с родителем, чьи действия (бездействия) послужили источником угрозы, прекращается. После вынесения судом соответствующего решения ребенок немедленно изолируется от лица,

которое утратило свои родительские права. Законом предусмотрен порядок, при котором возможны контакты (свидания) ребенка с родителем, но только по желанию ребенка и при условии, что такое общение не будет оказывать на него негативного влияния. Родители не вправе заявлять такие требования.

Лишение родительских прав относится к исключительным мерам семейно-правовой ответственности. Перечень оснований для лишения родительских прав установлен в законе и носит исчерпывающий характер. Применяется данная мера ответственности в исключительных случаях, когда профилактическая работа с недобросовестными родителями не дала должного эффекта, и детям требуется помощь и защита для их нормального развития. Важно понимать, что при разрешении дел о лишении родительских прав, прежде всего, речь идет о мере защиты интересов ребенка, и, соответственно, постараться провести процедуру с минимальным вредом для ребенка.

## **Литература**

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в ред. Федерального конституционного закона РФ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – №31. – ст. 4398.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 02.12.2019 г. №406-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) // Собрание законодательства РФ. – №46 – ст. 4532.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 16.12.2019 г. № 430-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – №5. – ст. 410.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – №49. – ст. 4552.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов РФ от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – №32. – ст. 3340.

7. Асташов С.В., Бугаенко Н.В., Войта И.В., Щурова А.Н., Богданова И.С., Кратенко М.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры. Практическое пособие. М.: Проспект, 2011. - 267с.

8. Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации. М.: Ось-89, 2004.

9. Беспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием ребенка // Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 3-7.

10. Лебедев В.М. Количество дел о лишении родительских прав за последние 3 года сократилось — Лебедев // Российское агентство правовой и судебной информации. URL: [http://rapsinews.ru/judicial\\_news/20180220/281997268.html](http://rapsinews.ru/judicial_news/20180220/281997268.html)— 2018.

11. Юрьев И.М. Дело детское // Российская газета. – 2019. Столичный выпуск № 7890.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» // Российская газета. 20.11.2017. №7428.

## References

1. The Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 (as amended by the Federal Constitutional Law of the Russian Federation of July 21, 2014 No. 11-FKZ). Meeting of the legislation of the Russian Federation, 08/04/2014, No. 31. Art. 4398.



2. The Civil Procedure Code of the Russian Federation of November 14, 2002 No. 138-ФЗ (as amended by the Federal Law of the Russian Federation of 02.12.2019, No. 406-ФЗ) (as amended and supplemented, entered into force on 30.03.2020 ). Meeting of the legislation of the Russian Federation, No. 46. Art. 4532.

3. The Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated November 30, 1994 No. 51-ФЗ (as amended by the Federal Law of the Russian Federation dated December 16, 2019 No. 430-ФЗ). Collected Legislation of the Russian Federation, 12/05/1994, No. 32. Art. 3301.

4. The Civil Code of the Russian Federation (part two) dated January 26, 1996 No. 14-ФЗ (as amended by the Federal Law of the Russian Federation dated March 18, 2019 No. 34-ФЗ). Collection of legislation of the Russian Federation, 01/29/1996, No. 5. Art. 410.

5. Civil Code of the Russian Federation (part three) dated November 26, 2001 No. 146-ФЗ (as amended by the Federal Law of the Russian Federation dated March 18, 2019 No. 34-ФЗ). Collection of legislation of the Russian Federation, December 3, 2001, №49. Art. 4552.

6. The tax code of the Russian Federation (part two) dated August 5, 2000 No. 117-FZ (as amended by the Federal Laws of the Russian Federation of April 01, 2020 No. 102-FZ). Collection of legislation of the Russian Federation, 08/07/2000, No. 32. Art. 3340.

7. Astashov S.V., Bugaenko N.V., Vojta I.V., Schurova A.N., Bogdanova I.S., Kratenko M.V. (2011). Judicial practice in civil matters. Marital and family disputes. Practical Guide. Moscow.: Prospect.

8. Bespalov Yu.F. (2004). Protection of civil and family rights of the child in the Russian Federation. Moscow: Os' - 89.

9. Bespalov Yu.F. (2015). Family legal relations with the participation of the child. Family and Housing Law, No. 1, Pp. 3-7.

10. Lebedev V.M. (2018). The number of cases of deprivation of parental rights over the past 3 years has decreased - Lebedev. Russian Agency for Legal and



[http://rapsinews.ru/judicial\\_news/20180220/281997268.html](http://rapsinews.ru/judicial_news/20180220/281997268.html)– 2018.

11. Yuryev I.M. (2019). Case for children. Russian newspaper, Capital issue number 7890.

12. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 14, 2017 No. 44 «On the practice of the application by the courts of legislation in the resolution of disputes related to the protection of the rights and legitimate interests of a child with an immediate threat to his life or health, as well as when restricting or depriving parental rights». Russian newspaper, 11/20/2017, No. 7428.

© Дегтярева Дарья Александровна, Столыпинский вестник 2/2020

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ  
(ВЕНИАМИНОВА) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА**

**THE RELEVANCE OF PEDAGOGICAL IDEAS OF ST. INNOCENT  
(VENIAMINOV) IN 21ST CENTURY EDUCATION**

**Азова Анастасия Михайловна**, преподаватель истории, ГБОУ лицей №410 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия, karambolaka@yandex.ru

**Anastasia M. Azova**, teacher of history, lyceum №410 of Pushkinsky district of Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia, karambolaka@yandex.ru

**Аннотация:** Статья посвящена одной из значимых страниц истории образования – педагогическому наследию русского ученого монашества и, в частности, святителя Иннокентия (Вениаминова). В статье рассматриваются педагогические идеи святителя, разработанные в ходе его более 50-летней миссионерской деятельности на Аляске, Крайнем Северо-Востоке России и в Российской империи в целом. В статье педагогическое наследие Святителя анализируется с позиции его значимости для современной российской системы образования.

**Summary:** This article is devoted to the one of significant issues in the history of Education: the pedagogical heritage of Russian Orthodox missionaries and, in particular, of St. Innocent (Veniaminov). Pedagogical ideas of St. Innocent that were developed during his missionary work on Alaska, Russian Far North-East and in the Russian Empire in general were considered in this article. The author analyzed the relevance of pedagogical ideas of St. Innocent in 21st Century Education.

**Ключевые слова:** *Святитель Иннокентий, миссионерская работа, педагогическое наследие, история образования, современное образование.*

**Keywords:** *St. Innocent, missionary work, pedagogical heritage, history of education, contemporary education.*

Сегодня для российской системы образования наряду с тенденцией развития инновационной педагогики характерна тенденция диалога с педагогическими достижениями прошлого. В этом смысле педагогический опыт и идеи православного ученого монашества представляют значительный интерес для учителей и методистов. Русское православное миссионерство является уникальным историческим явлением, поскольку русские миссионеры в своей духовно-просветительской работе раскрывали культуuroобразующий и гуманистический характер христианства и способствовали развитию образования. Русские миссионеры, развивая активную миссионерскую деятельность в России и за ее пределами, вносили вклад в формирование педагогического наследия Русской Православной Церкви. Особый вклад в развитие отечественной педагогики XIX века внес святитель Иннокентий (Вениаминов).

Эпистолярное наследие святителя живо до сих пор и применимо для развития как миссионерского служения, так и лингвистики, этнографии, истории и педагогики. Апостол Сибири и Аляски, святитель Иннокентий способствовал расцвету духовно-просветительской жизни Русской Америки: только за 38 лет служения в Русской Америке развил миссионерскую работу по всей Аляске, создал письменность для автохтонов и распространил среди населения Аляски переводную духовную литературу, открыл школы при каждой действующей церкви и духовные училища и, кроме того, составил историко-этнографические описания коренных народов Аляски и поучения для миссионеров и мирян.

Педагогические идеи Иннокентия Вениаминова сформировались в ходе более чем 50-летней духовно-просветительской деятельности на Аляске,

Крайнем Северо-Востоке России и в Российской империи в целом. Педагогическая деятельность святителя была сосредоточена вокруг двух направлений: духовно-нравственное воспитание детей и просвещение новокрещенных народов. В целом, для обоих направлений педагогической деятельности Святителя характерны общие идеи.

Святитель внес вклад в становление системы образования в российских заокеанских владениях – Русской Америке. А его педагогическое наследие было положено в основу русского церковно-народного образования на Аляске уже после продажи северо-западной части Северо-Американского континента Соединенным Штатам. Поскольку Российская империя сохранила после 1867 года право религиозно-нравственного просвещения американского населения в духе православия, на Аляске на рубеже XIX-XX вв. действовала сеть русских православных школ, обучение в которых строилось по заветам святителя Иннокентия. Педагогические взгляды святителя Иннокентия нацелены на осуществление христианского воспитания в совокупности с общим школьным образованием. Так, русские школы на Аляске были нацелены на церковно-народное воспитание, «дающее, помимо школьных знаний, возможность сделаться образованным человеком, воплощающим в себе посильные идеалы завещанного нам Господом богоподобия и истинной душевной красоты» [12, с. 161]. По мысли Святителя, школы – учреждения, в которых подрастающее поколение получает знания и, что не менее важно, укрепляет уровень общей культуры. Святитель считал необходимым заботиться о душевном здоровье детей, и поэтому, «если мы не хотим сознательно, чтобы народ наш дошел до крайнего растреления» [1, с. 3], школьное образование должно сочетаться с духовным воспитанием, необходимым для формирования нравственных установок в представителях подрастающего поколения. Светское и духовное воспитание должно коррелировать друг с другом, поскольку, согласно идеи святителя, воспитанники немного получают «от вносимого к ним просвещения, если оно будет только внешнее, житейское и если даже оно будет состоять только в

одном умственном образовании» [9, с. 485]. Более того, «учение благочестию, если и не более, но отнюдь не менее, будет способствовать» лучшему усвоению наук [11, с. 299]. Таким образом, образовательный процесс должен представлять из себя глубокое, многостороннее и благодетельное просвещение, направленное на становление духовно- и научно-образованной личности.

Тенденция возрождения в России идеи духовно-нравственного воспитания молодежи четко наметилась на рубеже XX-XXI вв. и направлена на оздоровление общества. В современной российской системе образования по-прежнему присутствует эта тенденция – осуществление в рамках школы и нравственного воспитания, и образования подрастающего поколения. И, несмотря на то, что сегодня, в отличие от русской школы XIX века, нравственное воспитание реализуется с меньшим религиозным окрасом, воспитательный компонент в общеобразовательных учреждениях по-прежнему имеет важное значение. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, ставится в качестве одной из главных задач общеобразовательной школы [10, с. 2-4], ведь подрастающие поколения – будущее России. Школа оказывает непосредственное влияние на формирование мировоззрения учащихся, способствует духовному становлению подрастающих поколений. Именно в юношеские годы формируются духовно-нравственные ценности личности, формируются жизненные ориентиры, поэтому именно перед школами ставится задача духовно-нравственного воспитания «граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами» [5, с. 82].

Для успешной просветительской деятельности, по мысли Иннокентия Вениаминова, были необходимы миссионеры, учителя с горящими сердцами. Важным компонентом эффективного воспитательного процесса является личный пример воспитателя – родитель, педагог, духовный наставник и

другие взрослые, оказывающие влияние на ребенка. Поскольку просветительская работа ив землях туземцев, и в школе в XIX веке имела схожие задачи – духовно-нравственное воспитание, обучение догматам православия, обучение основным наукам, то требования и к миссионеру, и к учителю были схожими. Для просветительской работы и в землях туземцев, и в школах были необходимы «твердые ревнительные люди, деятели искусные, самоотверженные» [13, с. 402], добросердечные, высоконравственные и образованные.

Личный пример учителя, воспитателя, миссионера во многом определяет успех просветительской деятельности, поскольку дети в первую очередь реагируют на образы. Взрослый человек в процессе получения образования и воспитания может сознательно стремиться к поставленной цели, самостоятельно разрабатывая пути ее достижения и организовывая в рамках достижения этой цели свою жизнь. Ребенок, напротив, формируется под влиянием созданной взрослыми атмосферы. По мысли святителя, одним из главных факторов роста ребенка является подражание старшим [8, с. 123-124], поэтому для становления духовно- и научно-образованной личности необходима соответствующая одухотворенная и образованная среда.

Реализуемая по заветам Святителя миссионерская работа на Аляске показала эффективность просвещения через личный пример: сегодня жители Аляски по-прежнему сохраняют память о миссионере Иннокентии, ведь «семена христианского учения... не остались бесплодными, потому что он [святитель Иннокентий – прим. А.М.], кроме слова, употребил самое могущественное в деле народного образования орудие – пример жизни, вполне согласной с преподаваемым учением» [2, с. 171].

В современной российском школе высокие требования к учителям сохраняются. Для воспитания целеустремленных, образованных, нравственных личностей нужны педагоги-наставники, вдохновляющие своим примером, не перестающие учиться и вдохновляющие окружающих учиться, педагоги с высокими нравственными установками и глубокими познания в

соответствующих областях научного знания. В этом контексте идеи Святителя применимы для педагогической деятельности как в рамках школы традиционной педагогики, так и в рамках школы инновационных подходов к преподаванию. Поскольку первостепенная задача современного педагога не только воспитать ребенка и помочь ему получить знания, но и способствовать развитию высокого уровня общей культуры личности и привить культуру самосовершенствования, сам учитель должен обладать высокими нравственными идеалами, глубокими научными познаниями и быть наставником для своих воспитанников, должен вдохновлять личным примером учащихся на развитие и самосовершенствование.

Святитель, будучи в сане и простого священника, и епископа Алеутского и Камчатского, и митрополита Московского и Всея Руси, заботился также о физическом здоровье воспитанников. Иннокентий Вениаминов считал, что помимо получения общего образования, укрепления в воспитанниках духовной стороны, необходимо обращать внимание на правильное развитие и укрепление организма подрастающего поколения. Физические упражнения, по мысли Святителя, являются средством к развитию силы и способностей тела, а в будущем послужат «воспитанникам основанием или пособием к каким-либо полезным занятиям или ремеслам» [7, с. 370-374]. Для становления крепкого и духом, и разумом, и телом человека необходимо прививать культуру активного, здорового образа жизни с детства и в рамках образовательного процесса.

Идея Святителя о необходимости укрепления физического здоровья воспитанников обретает особое значение в современном мире. Для современного российского общества сохранение здоровья учащихся является острой проблемой: вследствие низкой активности детей, длительного использования гаджетов, мощного информационного потока, ухудшающейся экологической обстановки к концу обучения «менее 10% детей считаются здоровыми» [4, с. 82]. Современные условия жизни порождают массу проблем в здоровье детей – например, повышенная утомляемость, рассеянное

внимание, повышенная эмоциональная возбудимость, и таким образом препятствуют успешному усвоению ими образовательной программы. Поэтому, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, одной из приоритетных задач школы является привитие учащимся ценности здорового образа жизни [10, с. 5]. В рамках политики по созданию условий для массового привлечения учащейся молодежи к активному образу жизни на уроках проводятся «физкультурные минутки», проводятся классные часы на тему здорового образа жизни, организовываются спортивные соревнования и массовые физкультурные мероприятия. Таким образом школа стремится привить учащимся культуру здоровья как часть общей культуры человека, поскольку для становления поколения граждан с активной гражданской позицией, с высокими жизненными ориентирами фактор здоровья является едва ли не определяющим. Ведь именно крепкое здоровье личности является фундаментом и подспорьем для успешного развития человека.

Согласно педагогической мысли Святителя, миссионеры в своей духовно-просветительской работе, обучая автохтонное население христианской морали и давая основы образования, должны делать акцент на изучении и сохранении особенностей национальных культур региона. Организация образовательного и воспитательного процесса через призму национальных культур, согласно мысли Иннокентия Вениаминова, имела несколько положительных моментов. С точки зрения святителя Иннокентия, изучение нравов и обычаев автохтонов, их быта и черт характера, обучение их промысловым работам необходимо для того, чтобы уяснить какими глубинными были их религиозные познания, какими были их нравственные устои. Полученные сведения об их жизни Святитель использовал в качестве основы своих проповедей и так же наставлял новоиспеченных духовных учителей разрабатывать проповеди. Такие проповеди, тесно переплетенные с образом жизни и особенностями менталитета коренных жителей, помогали автохтонам усваивать новую веру и укоренять основы новой религии в их



жизни. Кроме того, такой подход к осуществлению миссионерской работы создавал уникальную духовную связь между миссионером и местным населением. Интерес и уважение к народной культуре способствовал также формированию ответного интереса автохтонов к русской культуре.

Кроме того, миссионерскую работу Святитель наставлял проводить на языках коренных жителей, чтобы христианское учение становилось понятным инородцам и таким образом способствовать лучшему усвоению догм православия автохтонами. В рамках этой идеи Святитель создал письменность для индейцев-тлинкитов и алеутов, переводил на автохтонные языки духовные тексты и распространял по приходам материковой и островной Аляски. По заветам Святителя организовывали свою миссионерскую работу священники Иаков Нецветов и Григорий Головин, переводившие на автохтонные языки обращения Святителя к местным жителям и Евангелие от Матфея [14, с. 9] и проповедовавшие на местных диалектах, а также другие североамериканские православные миссионеры. Благодаря просветительской деятельности, основанной на изучении этнокультурного многообразия и языков автохтонов, в среде аборигенов широко распространилось образование, основы православной веры окрепли в душах местных жителей. Кроме того, такая просветительская деятельность способствовала укреплению русского присутствия на Аляске и введению эскимосов, алеутов и индейцев в единое полиэтничное и поликонфессиональное российское общество. Благодаря такой охранительной историко-культурной политике миссионеров Российская империя сохраняла свой крепкий многонациональный характер.

Русские школы на Аляске, строившие образовательный процесс на основе педагогического наследия Святителя, стремились воспитать образованного, высоконравственного и любящего свое Отечество гражданина. И, по мысли святителя Иннокентия, христианское воспитание способствовало формированию патриотических чувств в подрастающем поколении: «школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить отечество, почитать родителей» [6, с. 70].

Таким образом, по мысли епископа Иннокентия, патриотические чувства и уважение к культурному многообразию государства формируются в воспитанниках через охранительную историко-культурную политику и христианское воспитание.

Проводником государственной политики патриотического воспитания в области образования во все времена рассматривалось преподавание предмета «история» в школе. В современной России в школьную программу активно внедряется установка на формирование патриотических чувств у подрастающих поколений, на формирование единого культурно-исторического пространства России. Новый историко-культурный стандарт строится на тезисе о том, что «российская история – это история всех территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи» [3, с. 2]. Согласно историко-культурному стандарту, преподавание истории должно осуществляться с применением этнокультурного компонента, необходимого для усиления акцента на многонациональном и поликонфессиональном составе населения «как важнейшей особенности отечественной истории» [3, с. 2].

Формирование у учащихся представления о России как о государстве с обширным историко-культурным пространством является важным условием для дальнейшего существования государства, для сохранения его территориальной, политической и общественной целостности и во избежание зарождения межнациональных конфликтов. Поэтому перед современным педагогом, как и перед педагогом XIX столетия, поставлена важная задача – развитие у учащихся интереса к многообразию культур своего государства, уважения к множеству народных культур и понимания необходимости их сохранения.

В этом контексте идеи Святителя наиболее актуальны в многонациональной России, а именно – в полиэтнокультурных районах, где в одной области проживают представители различных этнических и конфессиональных групп, а также в районах массовой миграции. Поскольку

педагогические идеи Святителя нацелены на интеграцию многочисленных народов в полиэтничное и поликонфессиональное российское общество на условии сохранения их самобытных культур.

Таким образом, педагогические идеи святителя Иннокентия (Вениаминова) сохраняют свою актуальность на протяжении почти двух столетий. Российские школы на рубеже XX-XXI вв. столкнулись с проблемами нравственного и физического здоровья учащейся молодежи, решить которые можно посредством обращения к педагогическому опыту предшествующих поколений и трансформацию идей выдающихся деятелей педагогики под условия современности. И несмотря на то, что педагогическая система святителя Иннокентия прежде всего отражает специфику миссионерской деятельности среди автохтонов осваиваемых территорий, в целом педагогические идеи Иннокентия Вениаминова нацелены на воспитание и образование для становления личности – представителя нового поколения, будущего гражданина России. Именно поэтому идеи Святителя применимы в педагогической среде в целом и в современной российской системе образования в частности.

## **Литература**

1. Иннокентий (Вениаминов). Записка о детском воспитании. 10 с. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij\\_Moskovskij/zapiska-o-detskom-vozpitanii/](https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-vozpitanii/) (дата обращения: 10.09.2019).
2. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. М., 2009. 605 с.
3. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. Историко-культурный стандарт. 83 с. URL: [https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya\\_starshaya/istor/Konceptcia\\_final.pdf](https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/istor/Konceptcia_final.pdf) (дата обращения: 05.03.2020).
4. Кузнецова Л.В. Формирование культуры здоровья и физической культуры у школьников как приоритетная задача системы образования //

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2013. №4 (29). С. 80-88.

5. Любезнова Ю.В. Духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи в контексте требований федеральных государственных образовательных стандартов // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. №4. С. 81-86.

6. Московский сборник. М., 1896. 314 с.

7. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. / Собр. Иваном Барсуковым. Кн. 1-3. Кн. 3: 1865-1878. М., 1901. 398 с.

8. Склярова Т.В., Тукиш В.А. Анализ педагогических идей святителя Иннокентия (Вениаминова) в свете церковно-педагогического опыта. // Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. 2007. Вып. 2. С. 116-128.

9. Творения Иннокентия, Митрополита Московского. В 3-х кн. / Собр. Иваном Барсуковым. Кн. 3. М., 1888. XII, 662 с.

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 41 с. URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения: 05.03.2020).

11. Хрестоматия по истории педагогики. / сост. Л. Н. Беленчук, Е. Н. Никулина. Т. 1. М., 2016. 360 с.

12. Школьное дело русской православной церкви в Аляске // Американский Православный Вестник. 1900. №8. С. 156-161.

13. Школьное дело русской православной церкви в Аляске // Американский Православный Вестник. 1900. №20. С. 398-409.

14. Ivanov V. The Russian Orthodox Church of Alaska and the Aleutian Islands and its relation to Native American traditions: an Attempt at a Multicultural Society, 1794-1912. Washington, 1997.

## References

1. Innokenty (Veniaminov). A note about child rearing. 10 p. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij\\_Moskovskij/zapiska-o-detskom-vozpitanii/](https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/zapiska-o-detskom-vozpitanii/) (accessed 10.09.2019).
2. Clement (Kapalin), Metropolitan. The Russian Orthodox Church in Alaska before 1917. Moscow, 2009. 605 p.
3. The concept of a new educational-methodical complex on national history. Historical and cultural standard. 83 p. URL: [https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya\\_starshaya/istor/Koncepcia\\_final.pdf](https://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/istor/Koncepcia_final.pdf) (accessed: 05.03.2020).
4. Kuznetsova L. V. (2013). Formation of health and physical culture in schoolchildren as a priority task of the education system. Pedagogical-psychological and medico-biological problems of physical culture and sport, No. 4 (29). P. 80-88.
5. Lyubeznova V. (2016). Spiritually-moral education of students in the context of the requirements of Federal state educational standards. Science. Thought: an electronic periodical, No. 4, Pp. 81-86.
6. Moscow collection. Moscow, 1896. 314 p.
7. Letters of Innokenty, Metropolitan of Moscow and Kolomna. SOBR. by Ivan Barsukov. Books 1-3. Book 3: 1865-1878. Moscow, 1901. 398 p.
8. Sklyarova T. V., Tukish V. A. (2007). Analysis of pedagogical ideas of Saint Innokenty (Veniaminov) in the light of Church-pedagogical experience. // *Vestnik PSTSU*. IV: Pedagogy. Psychology, Vol. 2, Pp. 116-128.
9. The Works Of Innocent, Metropolitan Of Moscow. In 3 books / SOBR. by Ivan Barsukov. Book 3. Moscow, 1888. XII, 662 p.
10. Federal state educational standard of basic General education (5-9 CL.). Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation from 17.12.2010 № 1897. 41 p. URL: <https://fgos.ru/> (accessed: 05.03.2020).
11. Textbook on the history of pedagogy. Comp. L. N. Belenchuk, E. N. Nikulina. T. 1. M., 2016. 360 p.
12. School business of the Russian Orthodox Church in Alaska. American Orthodox Bulletin, 1900, No. 8, Pp. 156-161.

13. School business of the Russian Orthodox Church in Alaska. American Orthodox Bulletin, 1900, No. 20, Pp. 398-409.

14. Ivanov V. the Russian Orthodox Church of Alaska and the Aleutian Islands and its connection with the traditions of native Americans: an attempt to create a multicultural society, 1794-1912. Washington, 1997.

© Азова Анастасия Михайловна, Столыпинский вестник 2/2020

**ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ  
КОНЦЕПТА BATTLE****FEATURES OF COGNITIVE LEXICOGRAPHY USING THE BATTLE  
CONCEPT AS AN EXAMPLE**

**Николаенкова Евгения Александровна**, руководитель программ дополнительного лингвистического образования ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта», Россия, г. Калининград, Россия, [evgeniavinogradova@gmail.com](mailto:evgeniavinogradova@gmail.com)

**Yevgenia A. Nikolaenkova**, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia, [evgeniavinogradova@gmail.com](mailto:evgeniavinogradova@gmail.com)

**Аннотация:** статья посвящена одной из актуальных тем когнитивной лексикографии – возможностям когнитивного описания значения слова. Основное внимание в статье уделено разработке интегративного анализа концепта, вербализованного существительным. В структуре концепта выделены различные группы признаков, которые могут быть использованы для составления лексикографической дефиниции на примере концептуального и контекстуального анализа существительного battle. Использование устойчивых и центральных признаков концепта способствует более точной репрезентации значения слова в словаре.

**Summary:** This research article explores one of the themes of cognitive lexicography – the representation of word meanings in dictionaries. The main attention in the work is paid to the development of an integrative analysis of the concept, verbalized by a noun. Several groups of attributes have been identified in the structure of the concept battle. In their verbalized form these attributes can be used for the description of meaning in lexicographical entries. Incorporating immutable and central attributes of the concept in lexical entries facilitates a more accurate representation of meaning in dictionaries.

**Ключевые слова:** *когнитивная лексикография, корпус, контекстуальный анализ, концептуальный анализ, словари, дефиниция, концепт.*

**Keywords:** *cognitive lexicography, corpus, context analysis, integrative analysis, concept, dictionary, word meaning.*

Одним из основных положений современной когнитивной лингвистики является положение о том, что язык – важнейшее средство концептуализации окружающей действительности. Результатом данных когнитивных процессов является формирование таких ментальных единиц, как концепты. Объектом исследования послужили когнитивные механизмы, отражающие работу сознания человека и способы анализа, структурирования и концептуализации различных объектов.

За основу данного исследования взят метод дефиниционного анализа, позволяющий выявить основные содержательные характеристики концепта, закрепленные в сознании носителей языка.

Источником материала для исследования послужил тезаурус Роже, так как, на наш субъективный взгляд, данный тезаурус является наиболее полным. Все существительные считается целесообразно отбирать методом случайной выборки из каждой семантической категории, представленной в тезаурусе. Случайный характер единиц анализа и их принадлежность к различным категориям языка обеспечивает объективность и универсальность результатов анализа.

Для последующего анализа были отобраны существительные (в нашем случае тридцать: по пять из каждой семантической категории): класс «Words expressing abstract relations»: kinfolk, element, meltdown, energy, substance; класс «Words relating to space»: habitation, construction, evolution, movement, pilgrim; класс «Words relating to matter»: agony, firework, balance, oxygen, cosmos; класс «Words relating to the intellectual faculties»: idea, metaphor, intellect, evidence, secret; класс «Words relating to the voluntary powers»: battle, profit, step,



conference, monopoly; класс «Words relating to the sentient and moral powers»: relief, wedding, hero, pearl, pollution.

На следующем этапе исследования был проведен анализ толковых значений существительных в традиционных англо-английских словарях. На данном этапе основной целью является установление ядерной и периферийной зоны содержания концепта

За основу исследования были взяты пять английских словарей: Macmillan English Dictionary: for advanced learners; Collins; Oxford Advanced Learner's Dictionary; Merriam-Webster Dictionary; Cambridge Dictionary.

Были рассмотрены определения, которые дают эти словари для каждого из тридцати отобранных ранее слов. Все дефиниции были выписаны и переведены на русский язык. Анализ каждой дефиниции заключался в выявлении качественного и количественного состава основных содержащихся в ней концептуальных признаков.

При анализе концептов на данном этапе было решено опираться на структуру концепта, предложенную З.Д. Поповой и И.А. Стерниным в их работе «Очерки по когнитивной лингвистике». Таким образом, были выделены ядро и периферийные части концепта. За ядро концепта принимаются те концептуальные признаки, присутствие которых было отмечено в каждом словаре, остальные же признаки были отнесены к периферийным. Для многозначных концептов было решено выделять несколько ядер и относящихся к каждому из них периферийных концептуальных признаков.

Рассмотрим механизм анализа на примере концепта *battle*.

Проанализировав пять толковых словарей английского языка, можно сделать вывод, что есть сходства и различия в определении слова "*battle*".

#### **Webster**

- general encounter between armies, ships of war, or aircraft;
- an extended contest, struggle, or controversy;
- a struggle to succeed or survive;
- a combat between two persons.

Дефиниция первого значения в данном словаре следующая: «бой между двумя людьми», подчеркивается количество противоборствующих сторон. При этом во втором определении, «главная схватка между армиями, военными кораблями или воздушными силами», количество не указывается, при этом появляются новые дифференцирующие признаки, указывающие на соотнесенность концепта *battle* с военным дискурсом, а так же подчеркивается масштабность (general). Третье определение, «длительное соперничество, противостояние», выделяет временной признак концепта. Дефиниция четвертого значения, «борьба за успех или выживание», указывает на основную цель.

### **Oxford**

- a fight between armies, ships or planes, especially during a war;
- a violent fight between groups of people.

В первом определении данного словаря, «бой между военными силами, кораблями, самолетами», появляется новый дифференциальный признак, который еще не встречался в определениях, описанных выше – подробная характеристика противоборствующих сил. Вторая дефиниция так же добавляет к основному значению признак «жестокий».

### **Cambridge**

- a fight between armed forces;
- an argument between two groups or against a situation that a group wants to change;
- a determined effort to achieve something in a difficult situation or to change a bad situation.

Первое определение данного словаря – «бой между вооруженными силами» – свидетельствует о сохранении в дефиниции семантического ядра. Однако второе определение, «конфликт между двумя группами или противостояние ситуации, которую группа хочет изменить», добавляет к концепту абсолютно новый дифференциальный признак, в котором в качестве

одной из конфликтующих сторон являются не люди, а ситуация, требующая изменений. Ядром третьей дефиниции, «усилие, направленное на достижение чего-то в сложной ситуации, или направленное на изменение плохой ситуации», так же становится новая сема – усилие, то есть в данном случае происходит не борьба между каким-то силами, а направленная работа одной.

### **Collins**

- a violent fight between groups of people, especially one between military forces during a war;
- a conflict in which different people or groups compete in order to achieve success or control;
- someone's efforts to achieve something in spite of very difficult circumstances.

В первом определении данного словаря, «жестокая борьба между группами людей, особенно между военными силами во время войны», вновь появляется конкретизирующий признак “violent”, а так же конкретизируется ситуация, в которой данный концепт может иметь место – “war”.

Вторая дефиниция, «конфликт, в котором люди или группы людей борются за успех/победу или контроль», определяет новую, не упоминавшуюся выше цель – control.

Третье определение «что-то усилие для достижения чего-то, несмотря на сложные обстоятельства», повторяет определение, данное в словаре Cambridge, однако если в Cambridge усилие было направлено на изменение сложной ситуации, то здесь усилие может быть направлено на любую конечную цель.

### **Macmillan**

- a fight between two armies in a war;
- a fight between two groups of people;
- a situation in which different people or groups compete with each other in order to achieve something or get an advantage;
- a situation in which someone is trying very hard to deal with a difficult

situation.

Первое определение «бой между двумя армиями во время войны» сохраняет ядерную сему, а также подчеркивает количество противоборствующих сторон (two) и ситуацию (war), в которой концепт может быть реализован. При этом во втором определении «бой между двумя группами людей» количество участвующих сторон остается прежним (two), но ситуация может быть любой.

Третья дефиниция «ситуация, в которой люди или группы людей борются друг с другом для достижения чего-то или получения преимущества» в первый раз выделяет в качестве ядра определение слово “situation”, а также добавляет не отмеченную в других словарях цель – to get an advantage. В четвертом определении «ситуация, в которой кто-то очень старается, чтобы справиться со сложными обстоятельствами» снова появляется сема «situation», при этом общий смысл данного определения совпадает с упомянутыми выше дефинициями, основой которых была сема «effort».

Каждый концептуальный признак, выявленный в ходе анализа лексикографических источников, был занесен в таблицу. При выявлении того или иного концептуального признака мы поставили знак “+” (если концептуальный признак присутствует в словаре) или “-“ (если концептуальный признак отсутствует).

**Таблица 1**

***Концептуальные признаки концепта battle, отмеченные  
в лексикографических источниках***

Концептуальный признак	Лексикографический источник				
	Webster	Oxford	Cambridge	Collins	Macmillan
A combat/fight	+	+	+	+	+
Between some forces	+	+	+	+	+
Lengthy, extensive, sustained violent	+	+	-	+	-
Effort to achieve something	-	-	+	+	+

In a war	-	-	-	+	+
Aimed at survival	+	-	-	-	-
Aimed at success/get an advantage	+	-	-	+	+
Conflict/controversy between groups	+	+	-	-	-
Competition/ contest	+	-	-	+	+

Проведенный анализ на основе словарных дефиниций дает возможность представить ядро концепта «**battle**», как «fight between some forces». Ближняя периферия может быть представлена, как «effort to achieve something in a difficult situation», «competition», «aimed to success or getting advantage». Концептуальные признаки, отмеченные менее трех раз, были отнесены к дальней периферии.

В ходе исследования на основе теоретических знаний было принято решение проследить, каким образом дефиниции концептов актуализируются в речи. На данном этапе был проведен контекстуальный анализ существительного **battle**. На наш взгляд, именно контекстуальный анализ, представляющий собой анализ части через целое, представляется наиболее целесообразным для достижения целей данного исследования, так как именно в контексте значение единицы языка реализуется и актуализируется, значение чувствительно к контексту, именно в нем можно отследить психолингвистическое значение слова. В данном исследовании под контекстом мы понимаем любое текстовое окружение анализируемой единицы.

Источником материала исследования послужил Британский национальный корпус (British National Corpus), так как именно он содержит образцы письменного и разговорного языка из широкого круга источников. Анализ концепта в различных языковых дискурсах дает возможность построить наиболее полные, объективные и универсальные дефиниции.

Для исследуемого концепта **battle** методом сплошной выборки были отобраны по десять контекстов, представляющих собой законченное предложение. Для сохранения объективности исследования отбор проходил

таким образом, чтобы каждый концепт был представлен как минимум в трех видах дискурса, представленных в классификации В.И. Карасика. Каждое предложение было переведено на русский язык.

Целью анализа каждого предложения было выявление концептуальных признаков и соотнесение их с ядром, ближней и дальней периферией концепта. Так же, как и на этапе дефиниционного анализа, наличие или отсутствие того или иного признака концепта в контексте было отмечено соответственно знаками + (если концептуальный признак присутствует в предложении) и – (если концептуальный признак отсутствует) в таблице.

Рассмотрим механизм анализа на примере концепта **battle**.

Методом сплошной выборки были отобраны следующие предложения (источники указаны в скобках):

1. Her remarkable **battle** for life even looks like winning her a place in the record books. (The Daily Mirror). Ее удивительная **битва** за жизнь, похоже, даже обеспечит ей запись в книге рекордов.

В данном примере **battle** можно трактовать как попытку или усилие, которое потребовало немалых сил и было направлено на то, чтобы выжить.

2. George Bernard Shaw's gentle comedy, written in 1933, is a tender and touching tale of the **battle** between the sexes – with locations ranging from the sun-drenched deck of the pleasure ship Empress of Patagonia to a village shop on the Downs! (Tourist information: York). Добрая комедия Джорджа Бернара Шоу, написанная в 1933 году, является нежной и трогательной сказкой о **битве** полов – в самых разных мечтах, начиная от залитой солнцем палубы корабля удовольствия императрицы Патагонии до деревенского магазина на Даунсе!

Данный контекст актуализирует **battle** как масштабное противостояние между некими силами (в данном случае, полами).

3. Can I just ask Mr. Chairman, I mean the **battle** seems to be between the council and the District Councils, is there any danger that the outcome would be the abolition of parish councils? (Parish Council meeting on 21 April 1993). Могу ли я спросить господина Председателя, – я имею в виду, что **конфликтуют**, по-

видимому, совет и районный совет, – есть ли какая-то опасность, что результатом будет упразднение приходских советов?

В третьем предложении **battle** может быть определен как конфликт, противостояние между некими силами, который ведет к определенным (плохим, опасным) последствиям.

4. The warning was a grim signal that local government will be a major victim of the Cabinet spending **battle**. Предупреждение было мрачным сигналом о том, что местное самоуправление станет главной жертвой **битвы** за Кабинет министров.

В данном контексте **battle** представляется как борьба или конкуренция, имеющая определенную цель (преимущество для победителя).

5. Back at the very beginning, we are told the events leading up to the Highland Rebellion, and the **battle** with the Norwegians. (Essays). Еще в самом начале нам рассказывали о событиях, приведших к восстанию в Хайленде, и о **битве** с норвежцами.

Пятое предложение актуализирует **battle** как битву, скорее всего в войне, которая спровоцирована определенными событиями.

6. He never shows the slightest bit of doubt or anxiety, especially before a **battle**, when he knows he can win one way or another. (Schoolboys' essays). Он никогда не показывает ни малейшего сомнения или беспокойства, особенно перед **битвой**, когда он знает, что, так или иначе, победит.

Данный пример позволяет трактовать **battle**, как некое противостояние, результатом которого будет либо победа, либо поражение, при этом само это противостояние является чем-то, что может вызвать сомнения и беспокойство.

7. No records remain as to who lived here through the seventeenth century, when during the Civil War a bloody **battle** took place on the Manor's doorstep. (The perfect English country house. Lycett Green, Candida. London: Pavilion Books). Не осталось никаких записей о том, кто жил здесь в семнадцатом веке, когда во время Гражданской войны на пороге усадьбы произошла кровавая **битва**.

Контекст седьмого предложения определяет **battle** как битву, имеющую

место быть в военное время, а определение **bloody** добавляет дополнительный концептуальный признак масштабности (большое количество жертв как результат).

8. This is a **battle** which must be fought and won by the trade union movement now in post-Maastricht Europe. (Trade Union Annual Congress). Это **битва**, в которой нам предстоит бороться и выиграть с помощью профсоюзного движения в пост-маастрихтской Европе.

Восьмое предложение позволяет определить **battle** как битву, целью которой является победа.

9. I mean there was a big **battle** to get women into the Working Men's Clubs, because they could only come in as men's guests. (Bill Heine radio phone-in). Я имею в виду, что **битва** за то, чтобы женщины попали в Клубы рабочих, была большой, потому что они могли приехать только в качестве гостей кого-то из мужчин.

В данном контексте **battle** актуализируется как масштабная битва, усилие, направленное на получение определенного результата, преимущества, успеха.

10. The phases of Russell's pursuit of truth are roughly these: as a boy, as a youth, he had an intense **battle** over traditional religious belief. (Lecture on philosophy). Процесс поиска правды Рассела можно изобразить примерно так: будучи и мальчиком, и юношей, он **активно сражался** за традиционные религиозные убеждения.

В данном предложении **battle** может быть трактован как продолжительная битва, при этом эта битва направлена не на получение какого-либо преимущества, а на защиту чего-то.

Каждый концептуальный признак, выявленный в ходе анализа контекстов, был занесен в таблицу. При выявлении того или иного концептуального признака мы поставили знак «+» (если концептуальный признак присутствует в предложении) или «-» (если концептуальный признак отсутствует).



**Концептуальные признаки концепта battle, отмеченные в контекстах**

Концептуальный признак	Предложение (№)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Effort to achieve something	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-
Lengthy/extensive/violent/sustained	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+
Aimed at survival	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conflict/controversy	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-
Between some forces	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fight/combat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aimed to success/getting advantage	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-
In a war	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
The result is either victory or loss	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aimed to defense of something/someone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Victims	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-

К ядерным признакам были отнесены те, которые встречались в различных контекстах более **пяти** раз. Концептуальные признаки, отмеченные менее чем в трех случаях, были отнесены к дальней периферии. Все остальные признаки были отнесены к ближней периферии.

На заключительном этапе данного исследования был проведен сравнительно-сопоставительный анализ дефиниций концепта и его репрезентации в контексте на основе тех концептуальных признаков, которые были выявлены в ходе дефиниционного и контекстуального анализов.

В результате дефиниционного анализа концепта **battle** были выделены следующие концептуальные признаки:

- A combat/fight
- Between some forces
- Lengthy, extensive, sustained
- Effort to achieve something in difficult situation
- In a war
- To survive

- Aimed to success/get an advantage
- Conflict/controversy
- Competition/ contest.

В результате контекстуального анализа концепта **battle** были выделены такие признаки, как:

- Effort to achieve something
- Lengthy/extensive/sustained
- Aimed to survival
- Conflict/controversy
- Between some forces
- Fight/combat
- Aimed to success/getting advantage
- In a war
- The result is either victory or loss
- Aimed to defense of something/someone
- Victims

Для наглядности при сравнении все концептуальные признаки были занесены в таблицу, где первыми указывались те концептуальные признаки, которые были отнесены в ходе дефиниционного и контекстуального анализов к ядерным, а далее в зависимости от того, как часто они были отмечены в лексикографических источниках и контекстах использования, располагались периферийные признаки (чем чаще встречался, тем выше). В скобках после каждого концептуального признака было указано количество случаев из общего числа анализируемых, в которых был отмечен данный концептуальный признак.

*Таблица 3*

*Концептуальные признаки концепта battle:  
сравнительно-сопоставительный анализ дефиниции концепта и его  
репрезентации в контексте*

Концептуальные признаки, выявленные в результате дефиниционного анализа		Концептуальные признаки, выявленные в результате контекстуального анализа	
ЯДРО	A fight/combat (5 из 5)	ЯДРО	A fight/combat (10 из 10)
	Between some forces (5 из 5)		Between some forces (10 из 10)
	An effort to achieve something (3 из 5)		The result is either victory or loss (10 из 10)
	Competition/contest (3 из 5)		An effort to achieve something (6 из 10)
	Aimed at success/getting an advantage (3 из 5)	ПЕРИФЕРИЯ	Conflict/controversy (5 из 10)
ПЕРИФЕРИЯ	Lengthy/extensive/sustained (2 из 5)		Lengthy/ extensive/ sustained (5 из 10)
	In a war (2 из 5)		Aimed at success/getting an advantage (3 из 10)
	Conflict/controversy (2 из 5)		Victims (3 из 10)
	Aimed at survival (1 из 5)		In a war (2 из 10)
		Aimed at survival (1 из 10)	

Таблица наглядно показывает разницу результатов дефиниционного и контекстуального анализов. Во-первых, различается количество выделяемых концептуальных признаков: в ходе дефиниционного анализа было выделено девять, а в ходе контекстуального анализа – десять. Во-вторых, помимо количественной разницы есть так же разница качественная. В результате контекстуального анализа появляются такие новые концептуальные признаки, как “the result is either victory or loss” и “victims”, при этом признак “the result is either victory or loss” отмечается в каждом контексте и является одним из ядерных. В свою очередь признак “competition/ contest”, отнесенный в ходе дефиниционного анализа к ядерным, вообще отсутствует среди концептуальных признаков, выделенных в ходе контекстуального анализа. Выведенный из дефиниции ядерный концептуальный признак “aimed at success/getting an advantage” отнесен к периферийным среди концептуальных признаков, полученных в ходе контекстуального анализа.

На основе полученных в ходе сравнительно-сопоставительного анализа

данных для концепта **battle** была составлена дефиниция, которая, на наш взгляд, является наиболее универсальной, лаконичной и объективной: **battle is a fight between some forces or an effort, which result either in a victory or in a loss.**

Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что ни один из методов анализа не является исчерпывающим, каждый сопровождается некоторыми проблемами и не всегда позволяет достичь целей исследования. Следовательно, можно сделать вывод, что только комплексный подход при изучении концептов может дать наиболее полное и объективное представление об изучаемом явлении.

## Литература

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс. – Волгоград: Перемена. 2002. – 477с.
2. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: Истоки. 2001. – 191с.
3. British National Corpus (BNC). URL:<https://www.english-corpora.org/bnc/>
4. Merriam Webster. URL: <https://www.merriam-webster.com/>
5. Macmillan Dictionary. URL: <https://www.macmillandictionary.com/>
6. Free online dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/>
7. Oxford learner's dictionaries. URL : <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
8. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/>

## References

1. Karasik V. I.(2002). Language circle: personality, concept, discourse. Volgograd: *Peremena*, 477p.
2. Popova Z. D., Sternin I. A. (2001). Essays on cognitive linguistics. Voronezh: *Istoki*, 191p.
3. British National Corpus (BNC). URL:<https://www.english-corpora.org/bnc/>

4. Merriam Webster. URL: <https://www.merriam-webster.com/>
  5. Macmillan Dictionary. URL: <https://www.macmillandictionary.com/>
  6. Free online dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/>
  7. Oxford learner's dictionaries. URL:  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
  8. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/>
- © Николаенкова Евгения Александровна, Столыпинский вестник 2/2020

**РАСШИРЕНИЕ БАЗОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕДИАТОРА НА  
ПРИМЕРЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА****EXTENSION OF THE BASIC MEDIATOR'S TOOLS ON THE  
EXAMPLE OF TRANSACTIONAL ANALYSIS**

**Ничко Никита Владимирович**, студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, Россия, inichko@gmail.com

**N.V. Nichko**, master student, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, inichko@gmail.com

**Аннотация:** В статье раскрывается актуальность проблемы границ недостаточности инструментария медиатора, границ медиации со смежными методами и сужения медиабельности случаев в отечественной практике. С целью преодоления этих проблем, раскрывается потенциал фасилитативной медиации в переработке и использовании смежных инструментов и техник на примере транзактного анализа. Показано сходство и различие медиации и транзактного анализа. Приводятся основные трудности в медиации, связанные с наличием иррационального компонента и ограниченности техник медиатора в работе с ними. Отмечена возможность преодоления трудностей за счет транзактного анализа. Раскрыто применение транзактного анализа и его методов на разных стадиях медиации.

**Summary:** The paper reveals the relevance of the problem of the boundaries of the lack of tools of the mediator, the boundaries of mediation with related methods and the narrowing of the mediability of cases in Russian practice. In order to overcome these problems, the potential of facilitating mediation in the processing and use of related tools and techniques for their needs is revealed using the example of

transactional analysis. The similarity and difference between mediation and transactional analysis shown. The main difficulties in mediation related to the presence of an irrational component and the limitations of the mediator's techniques in working with them presented. The possibility of overcoming difficulties due to transactional analysis is noted. The application of transactional analysis and its methods at different stages of mediation disclosed.

**Ключевые слова** *медиатор, транзактный анализ, трудности, нейтральность, стороны, эффективность, инструментарий.*

**Keywords:** *mediator, transactional analysis, difficulties, neutrality, parties, effectiveness, tools.*

В последние годы все чаще возникают дискуссии о границах и различиях между медиацией, психологическим консультированием и психотерапией, а также другими способами альтернативного разрешения споров (третейский суд, арбитраж и т.д.). Поднимаются вопросы о возможности применения и наличия техник и инструментов в арсенале медиатора.

Медиация исследована на практическом уровне, успешно апробированы разные методы и инструменты регуляции конфликтов в разных сферах: семейной, страховой, организационной, экономической, гражданско – правовой, трудовой и т.д. Однако, с точки зрения теоретического осмысления, преобладают противоположные и взаимоисключающие взгляды на медиацию.

Существенной является проблема в разрозненности школ медиации. Возрастает потребность в создании единой теории медиации, которая позволит интегрировать «медиативное сообщество с сохранением многообразия школ и стилей медиации» [5, С. 149] при сохранении ее сущности – переговоров между сторонами с участием нейтрального посредника.

С увеличением востребованности медиации как переговоров и процесса урегулирования конфликтов, более значимым становится проблемы недостаточности инструментария, границ медиации, а также медиабельности случаев. Существует суженное понимание и использование медиации только как процедуры урегулирования споров, в том виде, в котором она представлена в Федеральном Законе № 193 [8]. Не раскрывается технологический потенциал медиации. Это заметное отличие от тенденций в зарубежных странах.

Впервые появившись в 60-е годы, медиация как процедура облегчения процесса переговоров с участием нейтрального посредника за счёт своей гибкости и неформальном характере дала развитие другим направлениям медиативной практики, отвечающей изменяющимся потребностям общества и времени. Данная модель медиации с посредником, облегчающий процесс переговоров авторы называют «классическая» или «фасилитативная» [4].

Основное отличие медиации, использующей инструменты из других смежных методов заключается в переходе от позиций к интересам до того уровня, пока не произойдёт урегулирование конфликта и нахождение совместных интересов, точек соприкосновения. Методы других подходов нужны, чтобы регулировать и объяснить происходящее на другом уровне, если на уровне рационального и социального взаимодействия не получается разрешить ситуацию. Базовый инструментарий, который появился в фасилитативной процедуре расширяется в других направлениях медиации, однако, это не означает, что классическая процедура с фасилитативным посредником не предполагает использование других техник, с целью достижения соглашения и выполнения взятых на себя обязательств [4].

Одним из таких примеров можно считать теорию транзактного анализа Эрика Берна[2]. Транзактный анализ- это теория и практика работы с клиентами, основанная на анализе единиц их взаимодействия(транзакции) и состояний Я (Дитя, Родитель, Взрослый).



Актуальность применения транзактного анализа в работе с конфликтом обусловлена тем, что данная теория тесно связана с конфликтом и взаимодействием между людьми, теория во многих аспектах схожа с теорией и принципами медиации[6].

Родство транзактного анализа и медиации заключается, в том что: в центре внимания находятся люди и их взаимодействие; отношение к людям, как экспертам по своим проблемам; все решения принимаются людьми добровольно; присутствует направленность на сотрудничество; относительная краткосрочность процесса; направленность на достижение результата. Три базовых убеждения транзактного анализа соответствуют принципам медиации [6]. Различие между транзактным анализом и медиацией заключается в уровне глубины работы с клиентами.

Несмотря на возможную перспективность применения транзактного анализа в медиации, данная тема изучена недостаточно, а существующие работы носят фрагментарный характер.

В отечественной литературе работ всецело посвященных применению транзактного анализа в медиации крайне мало. Некоторые упоминания встречаются в работах зарубежных авторов Т. Garby, D. Hoffman. Применительно к переговорам транзактный анализ рассматривается в работах J.Bhavna и S. Praveen, S. Zhang и M. Constantinovits, к переговорам и конфликтам обращается К. Кристиансен, П. Билунд, Nate Regier и Jeff King. В отечественной литературе применение транзактного анализа в медиации наиболее подробно и глубоко рассмотрено в трудах Е. Н. Ивановой. Других исследований и работ, рассматривающие транзактный анализ в рамках процесса медиации не найдено.

В процессе медиации возникает множество трудностей, которые препятствуют продолжению переговоров. Ряд трудностей связан с наличием иррационального компонента в поведении сторон, чрезвычайно сильные эмоции, несоответствующие ситуации, повторение ситуаций, стереотипность убеждений. Как указывает Е.Н. Иванова, данные проблемы поддаются анализу

с точки зрения теории транзактного анализа [6]. Сам анализ транзактных составляющих конфликта, так и методы транзактного анализа органично вписываются на всех этапах фасилитативной процедуры.

В начале медиации, во вступительном слове медиатора, важными задачами является налаживание контакта со сторонами, уточнение готовности к работе, установление регламента работы, раскрытие принципов и правил медиации, а также создание атмосферы доверия.

Идея контракта в транзактном анализе позволит медиатору выбрать и посылать вербальные и невербальные сигналы сторонам, настраивая себя и их на работу в соответствии с принципами медиации. Принятие позиции «Я в порядке и Вы в порядке», отражение контрактного подхода и построение равноправного и открытого диалога со сторонами позволяет снять эмоциональное напряжение, создать психологически комфортную ситуацию доверия, высказать опасения.

Медиатору необходимо «обратиться» во вступительном слове к Родительскому эго-состоянию, отметив, что медиация отвечает моральным, этическим и юридическим нормам (этический кодекс, Федеральный закон, другие нормативно-правовые акты). Для Взрослого необходимо подчеркнуть выгоду и безопасность медиации (высокий процент выполнения обязательств по договоренностям, конфиденциальность процедуры, возможность приостановить переговоры в любой момент). Взрослый согласует свои решения с Естественным Ребенком, поэтому, процесс должен быть интересным и приятным (комфортно и удобно ли, есть ли еще какие-то пожелания? Вы сами принимаете решения) [10, Р. 198].

Данный процесс как в индивидуальных премедиационных встречах со сторонами, так и во вступительном заявлении медиатора является обычным процессом. Однако ТА позволяет анализировать происходящее: определить свое эго-состояние и посылать транзактные стимулы в необходимые комплементарные эго-состояния клиентов.

На этапе презентации стороны поочередно высказывают свое видение ситуации. Задачи медиатора состоит во внимательном слушании, резюмировании и контроле процедуры. Выполнению этой задачи способствуют три роли треугольника Карпмана, которые показывают типичные негативные установки слушания [3, С. 173]. Драматический треугольник Крапмана состоит из трех ролей: Жертвы, Преследователя и Спасателя. В роли Преследователя медиатор может считать себя знатоком и советовать, как правильно поступать и разрешить эту ситуацию, указывать другим и «бранить» за нарушение установленных правил в медиации. Оценивать то, как общаются стороны. При таких стимулах люди будут чувствовать себя Жертвами, а значит медиатор не сможет получить и проанализировать информацию в полной мере.

В качестве Спасателя медиатор может чувствовать себя ответственным за конфликт сторон, поэтому считает необходимым давать советы, а не генерировать предложения, придумывать варианты, а не проверять на реалистичность возможные предложения сторон. В роли Спасателя медиатор может упускать факты и информацию, противоречия в рассказе сторон и другое. Поэтому обратная связь, информация и генерация предложений не будет эффективной.

Как из Спасателя, так и Преследователя медиатор может перейти в роль Жертвы, испытывая негативные эмоции, если будучи сначала в одной из двух ролей стороны и переговоры упираются в тупик. Такой этап переговоров может спровоцировать переход в Жертву и оправдывать сложившуюся ситуацию: «почему это происходит именно со мной?», «я всего лишь пытаюсь помочь!». А, следовательно, не быть способным слушать и выполнять функции в необходимом объеме. «Честный самоанализ своей манеры слушать и позиции в отношении наших партнеров может показать наличие той или другой установки и пути к ее преодолению для формирования более эффективной поведенческой стратегии» [3, С.173]. Кроме этого, треугольник Карпмана помогает сохранению нейтральности медиатора за счет повышения

осознанности сценария медиатора. «Помогающие» профессии в большей степени подвержены играм в Спасательство и «Я всего лишь пытаюсь помочь» [1, С.19-27]. Поэтому, зная динамику ролей треугольника и признаки доминирования одной из трех ролей треугольника (Преследователь, Спасатель, Жертва), становится возможной саморегуляция, а также помощь сторонам выйти из ролей (перейти к треугольнику Сострадания).

В дискуссии возрастает необходимость работы с содержательными аспектами: работать с эмоциями сторон, проанализировать эмоциональную глубину конфликта, собирать информацию о конфликте. Работать по осознанию интересов. Противоречия, которые высказываются сторонами на этапе обсуждения- это те места, на которые следует обращать внимание и делать акцент. Игнорирование несоответствий не позволят медиатору выявить противоречия и важную информацию для дальнейшей работы. Игнорирование интуиции блокирует возможность считывания информации и выработки гипотезы, которую в последствии возможно проверять. С точки зрения транзактного анализа, подавление эмоций, логики и чувств относится к подавленным эго- состояниям Взрослого и Маленького профессора (который является интуицией).

A. W. Schiff и J. L. Schiff указывают, что конструктивным решением проблемы является включение логики и жизненной позиции «Я в порядке, ты в порядке»: «у меня есть проблема и ее надо решить». Другие жизненные позиции «У меня проблема и я не могу ее решить», «нет никакой проблемы» не дают способность решать возникающие трудности конструктивно [13, С. 71-78].

Анализ происходящего между сторонами вносит обоснование и предсказуемость в действия сторон, а значит «если воспринимаемое поведение других рационально объяснимо, то картина мира остаётся стабильной, хотя проблема между участниками взаимодействия может и существовать» [1, С.20].

Следовательно, подключение Взрослого и позиция «Я в порядке, Ты в порядке» для медиатора позволяют оставаться нейтральным и не оценивать те или иные действия, поступки и решения сторон как неправильные или неэффективные. А также перечисленные тезисы при анализе содержания и глубины конфликта выявляют неконструктивные жизненные позиции, эго-состояния Ребенка и Родителя. Подключение медиатором Маленького Профессора (интуиции) может также помочь в работе.

Переговоры заходят в тупик при дисбалансе сил, сомнении сторон, повышении эмоциональности или необходимости получения большей информации. Необходимыми задачами медиатора является выравнивание баланса сил, поиск альтернативных решений и придание сил сторонам.

В терминах транзактного анализа, возникающие трудности со сторонами могут относиться к проявлению сценария. Сценарий — это «бессознательный договор» ребенка со своими родителями о том, что ему можно делать, какие чувства ему разрешается испытывать (рзкетные- «вымогающие» чувства), как относиться к себе и другим (и жизненная позиция) [10, Р. 190.]. Принципы медиации и ее процедура, как и формы транзактного анализа (консультирование, коучинг, терапия, тренинги) проявляют интервенцию в сценарные процессы, ставя их под сомнение.

Техника «Three P's»: разрешение, защита и потенциал (permission, protection and potency) в транзактном анализе предполагает, что консультант поддерживает клиента, предает ему уверенность в том, что у клиента есть ресурсы и силы идти против своего сценария, родительских запретов [10, Р.198]. Консультанту необходимо обеспечить психологически безопасную среду до тех пор, пока клиент сам не сможет развить собственную защиту. В таблице №1 показано, как данную технику возможно переложить на роль медиатора и работать с внутренним сопротивлением сторон.

**Техника «Three P's» в работе медиатора**

Транзактный консультант	Медиатор
Защита (protection) обеспечить клиенту надлежащую защиту от гнева внутреннего Родителя, по крайней мере до тех пор, пока клиент не сможет развить свою собственную защиту	Обеспечение и гарантия конфиденциальности, создание безопасного пространства и среды для диалога и высказывания своей позиции
Разрешение (permission). Клиент принимает решение идти против сценария	Проверка на реалистичность и внесение ясности в конфликт, повышение осознанности
Потенциал (potency). Придание силы, что клиент сильнее своего внутреннего Родителя	Поиск ресурсов и генерация идей с целью выхода из тупика, нахождение необходимых ресурсов для решения проблемы

Важно подчеркнуть, что техники медиатора как проверка на реалистичность и «адвокат дьявола» или последствия сорванных переговоров (BATNA) могут задавать еще больший негативный контекст и вызвать сильные негативные эмоции у сторон, повышая стресс и тревогу («Что будет, если вы сегодня не договоритесь?» «Как Вы думаете, сколько времени, сил и ресурсов потребуется в судебном процессе? Что вы потеряете...»). Важно, чтобы техника разрешения, защиты и потенциала, использовалась в позитивном контексте (рефрейминг смысла): «давайте представим, что Вы договорились...», «что вы приобретёте, если ...» и так далее.

При сомнениях сторон, когда с одной стороны есть понимание положения другого, и, в то же время, накопившееся негативные эмоции и обиды не позволяют двигаться дальше переговорам и доверять другой стороне. Сопротивление также может быть показателем важности переговоров, что мотивирует стороны к поиску наиболее оптимального решения и невозможности однозначно определить, что является наиболее значимым. В этом случае возможно применить инструмент «внутренние переговоры» [11, Р. 310]. Разделение личности на эго- состояния и работа с одной частью позволяет медиатору выяснить, существуют ли другие части с различными целями и потребностями— таким образом предоставляя сторонам

психологически более безопасный способ выразить весь спектр эмоций, которые они могут испытывать, и рассмотреть возможность ослабления их приверженности прочно удерживаемым позициям [11, Р. 310-311].

Принципиальным отличием может быть, как включение частей или эго-состояний в коммуникативные техники «я слышу, как вы говорите, что часть вас очень сердита и хочет оправдания . . .», а не «Я слышу, как вы говорите, что вы очень сердиты и хотите оправдания». «Я услышал, как вы сформулировали некоторые интересы, которые у Вас есть. Например, есть часть Вас, которая является рациональным человеком, у которого есть такие цели... Есть альтруистическая часть Вас, которая хочет использовать эти ресурсы для... Есть часть Вас, которая имеет эмоциональные цели...». Другой вариант- знакомство с теорией эго- состояний и выяснение, что необходимо этим «сторонам внутри стороны». Схожими вариантами техники «внутренние переговоры» служат техники «горячий стул» или разыгрывание ролей [12, Р. 91-93; 10]. То есть работа с образом другой стороны, что позволяет проработать рэкетные чувства и преодолеть внутренние барьеры. Есть указания, что техники работы со стульями особенно эффективны в применении к семейным, супружеским разногласиям и конфликтам, низкой самооценке, обидам, в бизнес- случаях [7, С. 48-49].

Наиболее трудно различимые причины сопротивления сторон связанные с неприятием медиатора. Они выявляются с помощью косвенных признаков: невербальных сигналов и слов- маркеров. Их можно выявить с помощью алгоритма:

1. В каком эго-состоянии Вы и партнер? Поведение и слова подтверждают это?
2. Какие транзакции на самом деле? Прерывается ли коммуникация?
3. Что происходит на психологическом уровне?
4. Необходимо изменить эго- состояние (на Взрослого)
5. Выбрать дополняющее эго- состояние (ответить из Взрослого).



6. Пригласить партнера занять взаимодополняющую позицию (Взрослый- Взрослый)

В дискуссии по выработке предложений основная функция медиатора заключается в согласовании вопросов, при необходимости генерации предложений и проверки предложений на реалистичность. Отличие генерации предложений от советования в использовании вопросов, то есть управления, а также сохранении нейтральной позиции. При потере нейтральности и некорректной конструкции вопроса медиатор может включиться со сторонами в психологическую игру, распространённую среди «помогающих профессий»: «Почему бы Вам не... Да, но...», «Я всего лишь пытаюсь помочь» [9, С.146].

Таким образом, на примере транзактного анализа показано, как в рамках классической (фасилитативной) медиации возможно применение смежных методов, с целью расширения границ возможностей технологии медиации.

Техники транзактного анализа органично вписываются в классическую процедуру и применимы на всех стадиях медиации. Помимо их значения как инструментов работы медиатора со сторонами, они являются эффективным способом настраивания главного инструмента медиатора- его личности. Повышение осознанности, активизация компонента «Взрослый» и жизненного стиля «Я в порядке, Ты в порядке» необходимы не только в поведенческом проявлении нейтральности медиатора, но и его внутренней беспристрастности. С помощью транзактного анализа медиатор может отслеживать транзактные закономерности, особенно в трудных случаях; в сложных ситуациях выявлять действие сценариев и динамику рэкетных чувств, позиций в треугольниках Карпмана; более активно использовать транзактные методы для преодоления стереотипов и работе с эмоциями в ходе медиации; отслеживать собственное состояние Я и состояния сторон для осуществления подстройки к клиентам и «параллельного взаимодействия»; проводить медиатору стратегическую работу для преобладания личной позиции «Я в порядке, Ты в порядке».



Представляется актуальным дальнейшее исследование возможностей расширения инструментария медиатора из смежных методов (психотерапия, консалтинг, коучинг и др.) при сохранении сути медиации- переговоров под управлением нейтрального и беспристрастного посредника.

## Литература

1. Аллахвердова О. В. Изменение картины мира в конфликте // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. - 2012. - №2. - С. 19-27.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - СПб.: Лениздат, 1992. - 400 с.
3. Иванова Е. Н. Коммуникативные инструменты конфликтолога. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2008. - 251 с.
4. Иванова Е. Н. Методы эффективной работы медиатора в разных сферах практики // Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2015. - №4. - С. 131-136.
5. Иванова Е. Н., Практичная теория медиации // Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира: материалы Третьего Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов. Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2019 г. - СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2019. - С. 149.
6. Иванова Е.Н. Возможности транзактного анализа в работе медиатора // Теория и практика современной науки. - 2020. - №5(59).
7. Пузилов В.Г. Синтез методов различных психологических направлений в консультировании // Петербургский психологический журнал. - 2015. - №11. С. 39-49.
8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре

медиации)» // Первоначальная редакция опубликована: Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 31. - Ст. 4162.

9. Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа эрика Берна. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с.

10. Cornell W. Into TA A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. - 1 изд. - London: Routledge, 2016. - 444 p.

11. Hoffman D. Mediation, Multiple Minds, and the Negotiation Within // HARV. NEGOT. L. REV. - 2011. - №Vol. 16. №297. - P. 297-330.

12. Lister-Ford C. Skills in Transactional Analysis Counseling & Psychotherapy. - London: SAGE, 2002. - 228 p.

13. Schiff A. W., Schiff J. L. Passivity // Transactional Analysis Journal. - 1971. - №11. - С. 71-78.

## References

1. Allahverdova O. V. (2012). Change in the picture of the world in conflict // Bulletin of the Irkutsk State University. Series: Psychology, No. 2, Pp. 19-27.

2. Burn E. (1992). Games that people play. Psychology of human relationships; People who play games. The psychology of human destiny. St. Petersburg: Lenizdat, 400 p.

3. Ivanova E. N.(2008). Communicative tools of a conflictologist. St. Petersburg: St. Petersburg philosophical island, 251 p.

4. Ivanova E. N. (2015). Methods of effective mediator work in various fields of practice // Bulletin of the Nizhny Novgorod University N.I. Lobachevsky, No. 4, Pp. 131-136.

5. Ivanova E. N. (2019). Practical theory of mediation. Conflictology of the XXI century. Ways and means of strengthening peace: proceedings of the Third St. Petersburg International Congress of Conflictologists. St. Petersburg, November 15–16, 2019. St. Petersburg: Conflict Development Fund, P. 149.

6. Ivanova E.N. Possibilities of transactional analysis in the work of a mediator // Theory and Practice of Modern Science. - 2020. - No. 5 (59).

7. Puzikov V.G. Synthesis of methods of various psychological directions in counseling // Petersburg Psychological Journal. - 2015. - No. 11. S. 39-49.

8. Federal Law of July 27, 2010 No. 193-ФЗ « On an Alternative Procedure for the Settlement of Disputes with the Participation of a Mediator (mediation procedure)». Original version was published: Collection of legislation of the Russian Federation, 2010, No. 31, Art. 4162.

9. Steiner, K. (2003). Scenarios of people's lives. Eric Berne School. St. Petersburg: Peter, 416 p.

10. Cornell W. (2016). Into TA A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis, 1 ed, London: Routledge, 444 p.

11. Hoffman D. (2011). Mediation, Multiple Minds, and the Negotiation Within. HARV. NEGOT. L. REV, No. Vol. 16, No. 297, Pp. 297-330.

12. Lister-Ford C.(2002). Skills in Transactional Analysis Counseling & Psychotherapy, London: SAGE, 228 p.

13. Schiff A. W., Schiff J. L. (1971). Passivity. Transactional Analysis Journal, No. 11, Pp. 71-78.

© Ничко Никита Владимирович, Столыпинский вестник 2/2020

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ****DISTANCE LEARNING: PRESENT AND FUTURE**

**Сорокина Людмила Николаевна**, старший преподаватель, Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ), ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Россия, [Insorokina@mephi.ru](mailto:Insorokina@mephi.ru)

**Lyudmila N. Sorokina**, senior lecturer, Institute of financial technologies and economic security, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), [Insorokina@mephi.ru](mailto:Insorokina@mephi.ru)

**Аннотация:** В статье рассматривается возможность использования дистанционного обучения для студентов различных специальностей, инструментарий настоящего и будущего при дистанционном обучении. Используя возможности предлагаемой программы, для изучения в дистанционном режиме, сквозная задача позволяет освоить и настроить основные аспекты, по программе курса, с использованием всех возможностей в режиме онлайн.

**Summary:** The article explores the possibility of using distance learning for students of various specialties, tools present and future in distance learning. Using the capabilities of the proposed program, to study remotely, the end-to-end task allows you to master and customize the main aspects, on the course program, using all opportunities online.

**Ключевые слова:** *дистанционное обучение, онлайн, 1С : Предприятие 8, ПППП – профессиональный пакет прикладных программ, бухгалтерский учет.*

**Keywords:** *distance learning, online, IC : Enterprise 8, PPP – professional package of applications, accounting.*

Как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе имеется достаточно исследований, направленных на изучение проблем внедрения автоматизированных средств, для использования систем дистанционного обучения, обучения и консультации, возможности различных вариантов формирования и оформления документов. Коммуникации при сетевом обучении через каналы интернет базируются на следующих информационных технологиях: электронная почта, форумы, чаты, аудио и видеоконференции. Авторы книг и статей детально раскрывают возможные варианты применения системы дистанционного обучения, правильность и более улучшенное использование той или другой программы, сравнивая системы дистанционного обучения.

**Skype** — мессенджер от Майкрософт, который позволяет общаться с пользователями с помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. **Skype** — коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов.

**Microsoft Lync**, которая владеет всеми правами на **Skype**, представила новое дополнение, которое получило название **Skype for Business**, которое нельзя назвать абсолютно идентичным интерфейсу **Skype**, однако основные элементы управления, основные диалоги, иконки были из него позаимствованы.

**Zoom** – это облачная платформа для проведения видео-конференций, вебинаров и других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь получает идентификатор и использует его для проведения встреч. **Zoom** время является лидером общения онлайн, приобрел популярность, благодаря всеобщей системе удаленного соединения и общения.

**YouTube** и его возможности виртуального общения. *YouTube* – это видеохостинг платформа, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Из-за возросшей популярности среди организаторов, стал достаточно широко использоваться при удаленной системе обучения.

Огромное количество систем дистанционного обучения описаны в специальной литературе, каждый из авторов детально заостряет внимание на той или другой системе, в зависимости для каких целей она используется, только для обучения или для более широких возможностей и целей конкретной организации. Например, для обучения стали применять не только известные и вышеперечисленные системы дистанционного обучения, но и различные порталы.

**Google Hangouts** – это программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google. Активнее всего применяется пользователями Google, и удобно встраивается в корпоративный *G Suite*, умные решения для эффективной работы.

**Cisco Webex Meetings** – сервис конференций и вебинаров корпоративного уровня (и корпоративных же возможностей), у которого есть бесплатный тариф для небольших встреч.

**GetCourse** – инструмент для проведения обучающих мероприятий онлайн и заработка на таких курсах.

**Moodle** – это современное программное обеспечение, позволяющее преподавателю и обучающемуся, эффективно взаимодействовать онлайн.

**Русский Moodle** популярная среда дистанционного обучения, позволяющая разрабатывать и вести электронные курсы как в дистанционном режиме, так и в качестве поддержки очного обучения. Гибкая, с обширным инструментарием, дружественным веб-интерфейсом, масштабируемая. Не требует установки на компьютер конечных пользователей.

Предназначение цифрового образовательного ресурса – организация удаленного обучения. Это инновационная модель получения образования в режиме онлайн из любого удобного обучающемуся места, снабженного

интернет-сетью, веб-камерой и необходимыми средствами, такими как наушники, принтер, сканер и др.

*Mirapolis* – системы которые используются организациями, осуществляющими процесс обучения и повышения квалификации на платной основе. Существуют множество блоков *Mirapolis*.

В настоящее время, опытные преподаватели, имея огромный багаж знаний по определенным направлениям, могут использовать платформу для обучения в дистанционном режиме. Например, *iSpring* – платформа для корпоративного обучения в России, сделана в России, работает по всему миру. *iSpring* разрабатывает инструменты для создания электронных курсов. Для работы в *iSpring*, достаточно зарегистрироваться в *iSpring*, создать свой аккаунт, и только появляется возможность, загрузить учебные материалы, пригласить обучающихся и назначить им курсы, получать отчеты и контролировать результаты обучения.

Можно использовать еще одну систему обучения будущего *Flora LMS* – онлайн-платформа для создания курсов и продажи их по всему интернету. После приобретения этой платформы, дается документация с детальными настройками, возможностями и монетизированием.

В этом году, в связи с пандемией COVID – 19, вузам не только в России, но и за рубежом, пришлось более активно, перейти на обучение в удаленном доступе. Кризисы, особенно если они плохо прогнозируемы, создают много сложностей и неопределенностей. Однако одновременно с этим часто открываются новые возможности.

Преподавателям пришлось детально познакомиться и освоить, согласно плану определенного курса, как работать в режиме онлайн. В конце марта, в соответствии с рекомендацией Министерства науки и высшего образования, вузы нашей страны перешли на дистанционную форму обучения. Группой специалистов отдела управления информационно-методического обеспечения образовательного процесса, проведена и проводится огромная работа, для подготовки и внедрения «Единой информационно-образовательной среды»,

корпоративного портала, его использования, чтобы преподавать было как можно комфортнее в режиме онлайн. Для начала работы в единой информационно-образовательной среде, следует пройти процедуру аутентификации на корпоративном портале вуза. Корпоративный портал является центральным элементом единой информационно-образовательной среды.

Обучение и решение выстраивается преподавателем на уровне сквозной задачи, охватывающей перечень типовых фактов хозяйственной жизни предприятия, что позволит создать более целостное понимание требований к изучаемому курсу «Информационные технологии в бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Профессиональный пакет прикладных программ», платформами изучения которого являются «1С: Предприятие 8», с различными конфигурациями, «Project Expert 7». В настоящее время в России осуществляется реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности, обусловленное современным развитием экономических отношений, и множеством изменений и условий, связанных с пандемией.

Вызывает интерес, насколько расширяются возможности обучения по конкретной дисциплине, не только в учебном заведении, но и производителями программных продуктов, используемые в различных отраслях, например, фирма 1С создала и внедрила «Систему дистанционного обучения на платформе «1С: Предприятие 8». Программные продукты «1С: Электронное обучение. Корпоративный университет» и «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента», вместе образуют, единственную на платформе «1С: Предприятие 8», систему дистанционного обучения.

Появилась возможность проводить не только традиционное обучение в аудитории, а применять электронное обучение, для изучения и повышения квалификации, проведение электронного и смешанного обучения в локальной сети организации или через Интернет со стационарных компьютеров, ноутбуков или мобильных устройств, используя платформу 1С: Предприятие



8, и сопутствующие мультимедийные интерактивные электронные учебные курсы и практико-ориентированные учебные и контрольные задачи и тесты. Конфигурация позволяет вести списки пользователей и гибко настраивать их права с разбивкой по группам или индивидуально.

Интернет предоставляет большие возможности для получения новых знаний. Количество образовательных ресурсов поистине велико. Остаётся лишь выбрать тот, который наиболее соответствует запросам будущего студента. В настоящее время предоставлено огромное количество систем дистанционного обучения, как в России, так и за рубежом. Но каждая организация, будь то университет, учебный центр или колледж, выбирает для себя наиболее удобный вариант дистанционного обучения и настраивается единая информационно-образовательная среда. Этот процесс сопряжен с использованием специалистов, которые не только знакомы с соответствующей программой дистанционного обучения, но и со спецификой работы данного учреждения. Для университета, занятия привязаны к расписанию определенной группы, наименованию дисциплины, согласно программы учебного процесса, к конкретному времени проведения занятия и у преподавателя не возникает проблем, с созданием и формированием конференции, учащиеся самостоятельно подсоединяются в назначенное время для изучения конкретной дисциплины. Проследить явку каждого учащегося, не представляет труда.

В процессе изложения материала, преподаватель имеет возможность отвечать на вопросы учащихся, как посредством, так и использования напрямую видео. Преподаватель имеет возможность все занятие записать и сохранить на видео, а затем загрузить для просмотра учащихся конкретной группы, по существующему расписанию занятий. Этот факт неоднократно получал положительные отзывы студентов, особенно при неожиданном отключении связи, сбоя интернета, заболевании студента. Образовательная программа в общем не изменилась, но теперь ее приходится подавать по-новому, сильно перестраивая образовательный процесс.

Формат видеоконференций отличается от аудиторной работы. Объем работы для преподавателя, в настоящем, значительно увеличился. На мой взгляд, процесс подготовки к удаленным занятиям теперь занимает больше времени на подготовку методических материалов. Дистанционное обучение требует больше усилий на этапе подготовки учебных материалов, детальной проверке информационной базы каждого студента, и отражения обнаруженных ошибок в соответствующих файлах. Цель этого задания – помочь студентам не просто указанием на допущенную ошибку, а детально обосновать, почему эта ошибка допущена, как ее аннулировать и провести анализ, правильности выполненного задания. Одно дело прийти в аудиторию и отчитать материал, поговорить со студентами; другое дело записать видео-лекцию, «наложить» на нее текст и иллюстрации, особенно при проведении лабораторной и практической работы.

При переходе на дистанционный формат, преподаватели видят потенциал для освоения тех практик онлайн обучения, которые можно использовать в дальнейшем. Преподавателю в будущем вся проведенная работа оказывается полезной в связи с тем, что осваиваются новые программы для проведения дистанционного обучения, совершенствуется методический материал, настроенный не только на работу в аудитории, но и на работу по новым технологиям, в режиме онлайн.

Электронное обучение – это взаимодействие ученика с преподавателями онлайн. Новые программы позволяют не только просматривать видео-лекции и общаться на форумах, но и участвовать в семинарах и конференциях в режиме реального времени. Основной объем материала осваивается самостоятельно, а затем проверяется с помощью тестов, зачетов и экзаменов.

Один из главных минусов удаленного получения знаний по сравнению с традиционным – недостаток живого общения с группой и педагогами. Также сложности может создавать плохое Интернет-соединение или сбои в работе систем.

Очень многие зарубежные вузы, например, Cambridge University или New York University, предлагают варианты обучения и повышения квалификации, используя системы дистанционного обучения, что значительно упрощает обучение студентов, живущих в других странах. Многие российские университеты тоже идут в ногу со временем и предлагают своим абитуриентам качественное удаленное обучение как хорошую альтернативу заочному, которое со временем, возможно, совсем потеряет популярность, так как преимуществ перед дистанционным у него практически нет.

Применение дистанционного обучения, расширило возможность использования литературы. Литература для обучения, предлагалась, не только в печатном виде, а также в электронном. Электронным учебником следует называть обучающую программную систему комплексного назначения, обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. Преподаватель, подбирая перечень обучающей литературы, как правило, включает и собственные методические материалы, к каждому конкретному процессу обучения. Переход от печатного учебника к электронному является следствием тех революционных преобразований, которые влечет за собой прогресс в области информационных технологий.

Стремительное развитие цифровых технологий, связанная с широким внедрением в нашу жизнь виртуального общения, влияет на все сферы жизнедеятельности современного человека и заставляет по-новому смотреть на уже известные средства получения знаний. Дистанционное или электронное образование становится все большей альтернативой традиционного образования и в перспективе может стать формой обучения в будущем. Многие эксперты в области дидактики, как в России, так и за рубежом, видят в них огромный потенциал.

## **Литература**

1. Крук Б.И., Журавлева О.Б., Стругова Е.Г. Избранные главы теории и практики дистанционного обучения. Москва: Издательские решения, 2017.

2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения. Москва: Издательство Юрайт, 2020.
3. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. Москва: Издательство МЭСИ, 1999.
4. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация, Москва: Издательство МЭСИ, 1999.
5. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Факты хозяйственной жизни в 1С: Бухгалтерия 8 (цифровая версия). ООО 1С-Паблишинг, 2014.
6. Пудеян Л.О. Профессиональные компьютерные программы. Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Лекционный курс. Ростов – на - Дону. 2018.

## References

1. Kruk B.I., Juravleva O.B., Strugov E.G. (2017). Elected Heads of Theory and Practice of Distance Learning. Moscow: Publishing Solutions.
2. Potat E.S.(2020). Theory and practice of distance learning. Moscow: Yuright publishing.
3. Andreev A.A. (1999). Didactic Basics of Distance Learning. Moscow: MESI publishing.
4. Andreev A.A., Soldatkin V.I. (1999). Distance Learning: essence, technology, organization. Moscow: MESI publishing.
5. Chistov D.V., Kharitonov S.A. (2014). Facts of Economic Life in 1С: Accounting 8 (digital version), 1С-Publishing Llc.
- Pudeyan I.O. (2018). Professional computer programs. Department of Accounting, Analysis and Audit. Lecture course.

© Сорокина Людмила Николаевна, Столыпинский вестник 2/2020

**ОБУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ****CREATIVE WRITING IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN  
LANGUAGE AT A SECONDARY SCHOOL**

**Идиятова Р.Р.**, студент магистратуры, Институт международных отношений, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия, sven-88@bk.ru

**R.R. Idiyatova**, master student, Institute of International Relations, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia, sven-88@bk.ru

**Аннотация:** В статье рассмотрены понятия креативного письма, его влияние на процесс обучения иностранному языку в области методики обучения. С развитием технологий иностранный язык играет важную роль в рамках современных реалий, на которые должен опираться процесс преподавания и обучения. Креативное письмо тесно связано с мыслительными процессами, влияющими на восприятие языка и его усвоение. Учащиеся больше проявляют своё креативное мышление посредством письма, тем самым развивая свой потенциал к более важным мыслительным процессам и предоставляя себе возможность для самовыражения.

**Summary:** The article discusses the concept of creative writing, its influence on the process of teaching a foreign language in the field of teaching methods. With the development of technology, a foreign language plays an important role in the framework of modern realities, on which the teaching and learning process should rely. Creative writing is closely related to the thought processes that affect the perception of language and its assimilation. Students exercise more of their creative

thinking through writing, thereby developing their potential for more important thought processes and giving themselves the opportunity to express themselves.

**Ключевые слова:** *креативное письмо, иностранный язык, обучение письму, творчество, методика.*

**Keywords:** *creative writing, foreign language, teaching writing, creativity, methodology.*

Одним из существенных изменений в процессе изучения и обучения английскому языку является тот факт, что язык носит глобальный характер. Среди таких учёных, как П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский, Т. Найман существует мнение, что влияние глобализации повсюду. Глобализация оказывает влияние и на методику обучения иностранным языкам, в частности, английского. Естественно, преподавание английского языка имеет свои изменения в глобализированном мире. В связи с глобализацией государства подстраиваются под современные течения, вводя обязательное изучение английского языка.

С развитием технологий английский язык играет важную роль во многих отраслях, включая медицину, инженерию и, в особенности, образование. Он привлекает людей интересностью, своей мелодией и структурой. В настоящее время английский язык называется интернациональным и он является вторым языком во многих странах. Другое значение языка заключается в том, чтобы создать больше возможностей для будущего обучающегося.

Развитие языковых навыков всегда было очень сложной и интересной задачей. Процесс написания предполагает, что мы можем научить учащихся тому, как писать согласованно, с подходящей грамматической структурой и приемлемым написанием. Одним из эффективных способов сделать это является мотивация обучающихся и информирование их о шагах, необходимых для эффективного и креативного письма.

Креативная деятельность является одним из важных аспектов в преподавании иностранного языка, так как, возраст в средней школе позитивно влияет на раскрытие творчества в подсознании учащихся. Более того, креативная деятельность может способствовать повышению уровня заинтересованности в процессе обучения, в том числе, для мотивации обучающихся к самореализации. Учащиеся больше проявляют своё креативное мышление посредством письма, тем самым развивая свой потенциал к более важным мыслительным процессам и предоставляя себе возможность для самовыражения.

Некоторые отечественные исследователи, такие как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, описывают креативную деятельность как продукт мыслительной активности, в результате которой возникает побуждение учащихся к открытию чего-то нового и креативного. «Процесс или результат мыслительного акта описывается как творческий, - считает С.Д. Смирнов, только в том случае, если он не может быть получен в процессе простого логического вывода или действия, выполняемого по алгоритму. В процессе креативной деятельности могут преодолеваются логические разрывы в процессе переходов от условий задачи к ее решению. Преодоление таких разрывов возможны посредством иррационального начала, интуиции»[2, С.256].

Для решения проблем с мотивированностью обучающихся и ведения инновационной деятельности необходимо быть креативным. Т. Найман полагает, что креативная деятельность является своего рода катализатором для того, чтобы подтолкнуть обучающихся к инновационным идеям и преобразению идей в реальность, реализуя свои творческие способности. Учащиеся могут научиться создавать и думать независимо. [3, С. 45].

Л.С. Выготский полагает, что «...творческая деятельность существует не только там, где она может создать великие исторические произведения, но и где человек мыслит, творит, комбинирует, меняет или создает что-то новое...»[1, С. 117].

Весь процесс творчества всегда вовлекает учителей и обучающихся с целью показа чего-то новаторского и творческого, то, что подлежит исследованию. Творческий подход учителей к созданию подходящих творческих занятий крайне необходим для мотивации учащихся, которая в свою очередь способствует их прогрессу. Именно обучение креативному письму может способствовать рациональному развитию учащегося как личности, открыть возможность для самосовершенствования и самореализации.

В процессе обучения иностранному языку, как правило, можно выделить устную её форму — говорение. Стоит отметить, что в процессе письма выделяется цепь последовательных речевых действий совместно с коммуникативными намерениями автора. Более того, в процессе письма учащийся задействует следующие важные анализаторы: слух, зрение, речь, так как в процессе письма мы сначала диктуем себе, затем просматриваем и уже мысленно произносим то, что написали, прислушиваясь к ритму и интонации.

Чтобы тщательно изучить важность творческого письма в классе, необходимо прежде всего определить, что такое творческое письмо. Слово «творчество» восходит к латинскому глаголу «creare», который можно грубо перевести как «создать что-то», «произвести». Однако вряд ли возможно найти точное определение, поскольку этот термин используется по-разному в разных областях знаний [4, С. 22]. Сосредоточив внимание на творчестве в литературном смысле, его можно рассматривать как способность развивать новые мысли и создавать новое посредством использования уже изученных фактов. Остается неясным, должно ли производимое новое быть чем-то совершенно новым или просто новым, касающимся общих знаний и опыта человека. Творческое письмо является не созданием совершенно нового, независимо созданного текста, а скорее как каждую письменную работу, в которой отдельный учащийся объединяет хорошо или мало известные формы, чтобы создать что-то новое. Таким образом, Тейхманн также рассматривает



знания ученика как важный критерий, по которому можно определить творческий потенциал каждого ученика [5, С. 253].

После определения творческого письма в школе, важно также понять, почему творческое письмо должно быть частью обучения иностранному языку. Важной особенностью преподавания иностранных языков является целостный подход. Если кто-то хочет, чтобы информация сохранялась в разных частях мозга, такой подход необходим. В левом полушарии можно найти части, которые отвечают за функции логики, организации и планирования. Правое полушарие содержит творческую часть мозга, которая отвечает за все эмоциональное, образное и ассоциативное. Этой частью часто пренебрегают в школе. Однако только если обе половины мозга используются одновременно, информация может быть сохранена в течение более длительного периода времени. Поскольку творческое письмо сочетает в себе планирование и организацию, расположенную в левом полушарии, с эмоциональным и образным, расположенным в правом полушарии, оно обеспечивает эффективные средства для тренировки долговременной памяти.

Кроме того, процессы, происходящие во время творческого письма, можно сравнить с процессами овладения языком. Изучение языка происходит путем опробования и построения гипотез, которые модифицируются, если они кажутся неправильными или могут привести к недопониманию. В этом контексте психологически важно, чтобы каждый был готов пойти на риск. Не менее важно иметь под рукой когнитивные стратегии, которые позволяют строить гипотезы и изменять их, если они оказываются неверными. Эти процессы, которые происходят при овладении языком, должны систематически поощряться и практиковаться в преподавании иностранных языков. Творческое письмо представляет очень хорошую возможность улучшить эти способности, поскольку оно включает в себя такие элементы, как словообразование, сплоченность и связность. Более того, письмо происходит гораздо медленнее, чем разговоры, так что у учеников появляется больше времени для автоматизации этих способностей без давления.

Дополнительное время позволяет учащимся размышлять и помогает им укрепить свои способности. Кроме того, у них есть достаточно времени, чтобы придумать стратегии для решения проблем, возникающих при формулировании текста на иностранном языке. Особенно учащиеся, которые испытывают трудности в изучении иностранных языков, выигрывают от меньшего темпа, в котором они пишут, поскольку они испытывают меньшее давление.

Другим важным аспектом является то, что креативное письмо дает возможность для вариаций, особенно жаловавшимся на монотонность выполняемых заданий. Учитель может работать с учащимися над многими различными творческими задачами, которые могут даже обратиться ко всем чувствам. Кроме того, можно разрешить учащимся писать тексты в соответствии с их собственными интересами, что вряд ли когда-либо случается в свободное от учёбы время.

В целом, становится ясно, что творческое письмо, хотя иногда считается непродуктивным и недостаточно рассматривается в классе, должно быть центральным дидактическим компонентом в преподавании иностранных языков.

## **Литература**

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебное пособие, 2-ое издание, переработанное и дополненное. - М.: МГППУ, 2002. - 448 с.
3. Noels K., Pelletier L. and Clement R. et al. Why Are You Learning a Second Language? Motivational Orientations and Self-Determination Theory // Language Learning, № 53/1, 2003 - pp. 33 - 64.
4. Brenner G., Waldmann K. Eingriffe gegen Umweltzerstörung: Unterrichtsmaterial // Weinheim/München, 1994.

5. Teichmann J. V. Kreatives Schreiben in: «Timm, Johannes-P». Englisch lernen und lehren. Didaktik des Englischunterrichts. Berlin: Cornelsen, 1998.- S. 250-257

## References

1. Vygotsky L. S. (1996). Pedagogical psychology. Moscow: *Pedagogika-Press*, 536 p.

2. Zimnyaya I. A. (2002). Pedagogical psychology: textbook, 2nd ed., reprint. and add. Moscow: *MGPPU*, 448 p.

3. Noeli K., Pelletier L. and Clement R. et al. (2003). Why are you learning a second language? Motivational orientations and the theory of self-determination. *Language learning*, no. 53/1, Pp. 33-64.

4. Brenner G., Waldman K. (1994). Eingriffe gegen Umweltzerstörung: site unterrichtsmaterial. Hanover/Munich

5. Teichmann J. V. (1998). Kreatives Schreiben in: «Timm, Johannes-P». Englisch lernen und lehren. Didactic de Englischunterrichts. Berlin: Cornelsen, Pp. 250-257

© Идиятова Р.Р. , Столыпинский вестник 2/2020

**ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И  
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**THE PROBLEMS OF TEACHING LISTENING IN A FOREIGN  
LANGUAGE AND THE WAYS OF SOLVING THEM**

**Сергеева Полина Сергеевна**, студент, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия, spolya\_lal@mail.ru

**Polina S. Sergeeva**, student, Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla, Ufa, Russia, spolya\_lal@mail.ru

**Аннотация:** автор статьи рассматривает основные причины и проблемы с восприятием иностранной речи на слух при обучении аудированию, и указаны способы решения этих проблем. Статья будет интересна и полезна для учителей иностранного языка, студентов педагогических университетов и людей, изучающих иностранные языки.

**Summary:** the author of the article considers the main reasons and problems with the perception of foreign speech by ear when teaching listening, and indicates ways to solve these problems. The article will be interesting and useful for foreign language teachers, students of pedagogical universities and people who study foreign languages.

**Ключевые слова:** *иностраннный язык, обучение иностранным языкам, методы изучения иностранного языка, аудирование.*

**Keywords:** *foreign language, foreign language learning, language learning techniques, listening comprehension.*

В число задач, которые стоят перед учителем в связи с обучением иностранному языку, входит также и задача научить слушанию и пониманию иноязычной речи. Эти умения и объединяют термином «аудирование» [1].

Большинство учеников и студентов изучают английский язык годами, но несмотря на это у многих возникают трудности, когда дело доходит до восприятия устной иностранной речи. В данной статье рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в ходе овладения навыком аудирования.

Первая из возможных причин заключается в том, что учащиеся пытаются понять каждое слово. Несмотря на то, что человек может спокойно воспринимать речь, в которой пропущены большие куски информации, разговаривая на шумной улице на своем родном языке, многие люди не могут легко перенести этот навык на иностранный язык. Один из методов решения этой проблемы состоит в том, чтобы показать ученику важные слова, на которые он должен обращать внимание при аудировании. Другой способ - дать ученикам одну очень простую задачу, которую они могут выполнить, даже если не понимают весь текст целиком. Например, определить имя известного человека или найти что-то, что упоминается в тексте неоднократно, такое упражнение поможет придать уверенность человеку, изучающему иностранный язык и испытывающему трудности при выполнении заданий на аудирование.

Вторая причина вытекает из предыдущей и заключается в том, что ученики теряют ход повествования всего текста, пытаются понять или вспомнить значение предыдущего слова. Ученик пытается понять смысл слова из контекста или соотнести его с похожим словом родного языка и из-за этого теряет смысл повествования. Решением данной проблемы может послужить активизация лексики по данной теме перед самим прослушиванием, которая включает в себя ознакомление с лексическими единицами, которые могут вызвать затруднение, небольшой диалог или обсуждение по теме, просмотр пройденной лексики.

Лексические трудности могут быть причиной проблем при восприятии речи на слух. Они заключаются в том, что у ученика может быть слабый словарный запас, и он может просто не знать слова, важные для понимания текста. К лексическим трудностям также относятся сложности восприятия омонимов, паронимов, непривычных сочетаний слов, цифр, возникновение идиом или реалий. Как и в предыдущем пункте, здесь необходимо работать над знанием лексики и повышать словарный запас.

Следующий ряд трудностей представляют фонетические трудности. Исламова Э.М. отмечает, что на фонетическом уровне трудности связаны с расхождением в написании и произношении слов; несовпадением в членении текста (звучащего и графического); ассимилятивными явлениями в речевом потоке [2]. Таким образом, ученик при прослушивании не узнает слово, которое он знает. Например, для многих азиатов слова "led" и "red" будут звучать одинаково из-за особенностей фонетики родного языка. Ударение или изменения звуков в словах в естественной речи также могут вызвать трудности при прослушивании. В данном случае прослеживается четкая связь с фонетикой, соответственно работа над произношением является очень важной частью для формирования навыков понимания иностранной речи на слух.

Пятой сложностью является проблема восприятия различных акцентов. В современном мире людям приходится иметь дело не только с британским и американским акцентами, но и с индийским или французским акцентом. Чтобы помочь ученику в данной ситуации, необходимо просто слушать как можно больше записей на иностранном языке и с разными акцентами, например, телевизор без дубляжа или радио всемирной службы BBC. Можно сфокусироваться на произношении звуков, которые нужны для понимания того или иного акцента.

Трудность также может заключаться в том, что ученикам не хватает выносливости, и они устают от прослушивания. Учитель должен иметь в виду, что необходимо постепенно наращивать длину текстов, которые используются

на уроке, точно так же, как повышается сложность текстов и упражнений. Преподаватель может создать, так называемую, ситуацию успеха, когда ученики впервые слушают более длинный текст. Такой подход укрепит уверенность. Делать это необходимо в той части урока и в той части дня, когда ученики наиболее бдительны и их мозг не перегружен языком и новой информацией.

Седьмой проблемой является ментальный блок. Это могут быть, как плохие оценки за задания по аудированию, так и стереотипы и убеждения о том, что человек не может научиться воспринимать иностранный язык на слух. Какова бы ни была причина, прежде чем начать работу над формированием навыка, ученику необходимо вернуть свою уверенность. Самое простое решение - это просто использовать гораздо более простые тексты, используя их в основном как подсказку к обсуждению новой темы.

Восьмой возможной проблемой является фоновый шум. Если при слушании и общении на родном языке, это обычно не вызывает трудностей, то при восприятии иностранной речи, ученику шум может мешать. Для того чтобы решить данную проблему, нужно выбирать записи хорошего качества, а также нужно сократить шум внутри и снаружи класса, планировать прослушивания, когда учитель знает, что снаружи будет тихо. Можно сократить шум и внутри класса, выполняя первое задание с закрытыми книгами и опущенными ручками. Повысить уверенность ученика можно, позволяя ему слушать запись в наушниках и тем самым показывая, насколько это проще. Наконец, когда ученики начинают привыкать к этому, можно добавить дополнительную задачу, используя запись с фоновым шумом, например, разговор на вечеринке.

Проблемы с восприятием речи могут возникнуть из-за отсутствия визуальных образов. Отсутствие жестов и невербальных знаков, значительно осложняет процесс аудирования. В данном случае может помочь использование фотографии, где изображены говорящие люди или серии картинок, которые нужно расположить в правильном порядке, согласно

прослушиваемому тексту. Следует отметить, что зачастую в российских школах при обучении аудированию используются только аудиозаписи, и внедрение в ход урока видеофрагментов значительно облегчит процесс обучения аудированию. Это подтверждает исследование, проведенное Планковой В. А., в ходе которого ученики на уроках просматривали видеофильм. Анализ исследования показал «хорошее усвоение материала, данный вид аудирования вызвал большой интерес, оживление обучающихся и желание с их стороны продолжать обучение аудированию данным способом» [3]. Следовательно, использование визуальных образов и видеофрагментов помогает ускорить и улучшить процесс овладения навыком слушания.

Еще одной трудностью при обучении аудированию могут быть проблемы со слухом. Очевидным решением данной проблемы является тот факт, что слушающий должен сидеть как можно ближе к источнику звука. Также необходимо добавить в процесс обучения использование расшифровки записи, чтобы облегчить обучение детям с ограниченными возможностями здоровья и сделать доступным для них овладение иностранным языком.

Таким образом, чтобы овладеть навыком восприятия иностранной речи на слух, необходимо регулярно слушать записи на иностранном языке и с использованием разнообразных акцентов, начинать с простых заданий и постепенно их усложнять. Учитель должен обращать внимание на индивидуальные особенности ученика, которые могут вызвать сложности, и вселять уверенность в свои силы. Наличие такого подхода позволит быстро достичь успеха в обучении аудированию.

## **Литература**

1. Вронская И. Методика раннего обучения английскому языку : учебное пособие. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 336 с.
2. Исламова Э.М. Трудности при обучении аудированию на занятиях английским языком и пути их преодоления // Инновационная наука. 2015. — №10-3. — С. 107-110.



3. Планкова В.А. Практический аспект проблемы использования видеофильмов при обучении аудированию на старшей ступени обучения // *Magister Dixit*. — 2011. — №4. — С. 188-196.

## **References**

1. Vronskaya I. (2015). *Methodology of early English language teaching: textbook*. Saint Petersburg: *KARO*, 336 p.

2. Islamova E. M. (2015). Difficulties in teaching listening in English classes and ways to overcome them // *Innovative science*, No. 10-3, Pp. 107-110.

3. Plankova V. A. (2011). Practical aspect of the problem of using video films in teaching audition at the senior stage of training. *Magister Dixit*, No. 4, Pp. 188-196.

© Сергеева Полина Сергеевна, *Столыпинский вестник* 2/2020

**СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПАРАДИГМЕ  
ПОСТМОДЕРНИЗМА****THE CREATION OF SOCIAL PROGRAMS IN THE PARADIGM OF  
POSTMODERNISM**

**Принцовский Даниил Алексеевич**, студент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», г. Томск, Россия, printsovski@gmail.com

**Daniil A. Printsovskiy**, student, Tomsk State University, printsovski@gmail.com

**Аннотация:**Статья посвящена созданию социальных программ по работе с семьей в парадигме постмодерна. Статья предлагает использовать парадигмальный подход в понимании современных семейных проблем, а также рассматривает институт семьи в постмодерне.

**Summary:**The article is devoted to the creation of social programs for working with the family in the postmodern paradigm. The article proposes to use a paradigm approach in understanding modern family problems, and also examines the institution of the family in postmodernity.

**Ключевые слова:** *семья, постмодерн, парадигмальный подход.*

**Keywords:** *family, postmodern, paradigmatic approach.*

В российском обществе происходят динамичные изменения в общественной, социальной, экономической жизни, что влечет за собой трансформацию и института семьи – уникальной подсистемы государства, способной успешно решать специфические функции по воспроизводству населения и социализации новых поколений. Как социальный институт семья преобразуется вместе с обществом. Вот почему в период серьёзных изменений, происходящих в российском обществе, актуализируется важность

изучения семьи как социальной системы, отношений семьи и государства, концептуальных и содержательных основ государственной семейной политики в условиях полиэтнического, поликультурного пространства России[4].

Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. История развития общества – это история развития семьи как социального института, который эволюционирует и претерпевает существенные изменения вместе с обществом. Сегодня семья – ведущий социально-культурный институт, призванный быть действенным инструментом гуманизации и консолидации общества, социализации личности, преодоления межнациональных конфликтов, достижения гражданского согласия, толерантного взаимодействия в поликультурном социуме.

Важно, что в современной России проблемы семьи и демографии находятся в центре внимания социальной, государственной политики, общества и науки. Такие специалисты как А.И. Антонов, А.Г. Асмолов, В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин и др. исследуют разноаспектные вопросы, связанные с тенденциями и перспективами развития института семьи и семейной политики в новых условиях универсального развития России и мира.

Сейчас многие отечественные исследователи говорят о парадигмальном сдвиге, такие как И. П. Ильин, В. Н. Курицын, Ю. Н. Давыдов, П. К. Гречко, М. Н. Эпштейн, что коренным образом меняет социальную реальность. Современное общество перешло из парадигмы модерна в парадигму постмодерна. В следствии этого перехода изменяются и социальные институты, в том числе и институт семьи. Т. В. Савинкова акцентирует внимание на тех новых феноменах, которые возникли в эпоху постмодерна, во-первых, это многовариантность семейных союзов, принципиально меняющая условия и характер личностной, социальной и культурной идентификации индивидов. Во-вторых, размывание внутренней иерархичности семьи, социальных статусов и ролей ее членов (дезорганизация систем родства, стирание границ между поколениями и т. д.). В-третьих,

утрата значения семейного капитала, который не имеет смысла в эпоху «конца истории». Это далеко не полный список трансформаций института семьи в состоянии постмодерна [1].

В следствии трансформации института семьи, возникают новые проблемы, с которыми не всегда готово работать государство. Изменение гендерных ролей, повышение роли мобильности членов семьи и многие другие проблемы бросают новые вызовы государству и демографической стабильности в стране. В следствии этого возникает необходимость изменения методов или принципов работы профильных организаций, налаживание новых связей между организациями о своевременном обмене опытом по решению задач.

Особое место в науке занимает парадигмальный подход, который ставит какую-либо проблему в особые рамки. Парадигма, в рамках своей специфики определяет, с какого ракурса будет рассматриваться данная проблема и какие возможные методы будут предложены к ее решению.

Парадигма может дать новый специфический взгляд на привычную вещь, что в дальнейшем может выявить ее новое свойство. Понятие «парадигма» впервые было введено в социологию в 1960-е гг. американским историком и социологом Томасом Куном. Он был поражен количеством и степенью разногласий среди обществоведов относительно фундаментальных принципов, на которые опиралась наука. Кун ввел в науку понятие парадигмы, как концептуальной схемы, которая признается членами сообщества в качестве основы их исследовательской деятельности и с этой позиции пересмотрел всю историю европейских наук.

Для понимания сущности социальной парадигмы необходимо выяснить что такое парадигма в общем смысле. Для более глубокого понимания термина парадигмы обратимся к определению Куна [2]: Научная парадигма – это совокупность знаний, методов, образцов решения задач, ценностей, разделяемых научным сообществом. Следуя из определения, мы можем

выявить функции научной парадигмы, это познавательная и нормативная функция.

Следующим этапом парадигмы становится научная теория. Эти теории являются образцом для решения научных проблем, стоит заметить, что сравнивать теории из разных научных парадигм бессмысленно. Исходя из вышесказанного мы можем говорить о том, что научная парадигма формирует реальность в сообществе, в котором на данный момент главенствует.

Томас Кун указывает, что научная революция начинается с того, что часть ученых ставит под сомнение действующую научную парадигму и принимает за основу новые научные теории, гипотезы и стандарты. На данном этапе научное сообщество перестает быть целостным и распадается на множество групп, которые в свою очередь либо выдвигают гипотезы, претендующие на звание новых парадигм, либо продолжают отстаивать действующую парадигму.

Парадигмальный подход объясняет мышление людей в обществе на данном этапе его развития, но требует постоянного мониторинга целевой группы, так как современно общество находится в динамичном состоянии, и смена парадигм общественного мышления происходит намного быстрее чем раньше. Если смена парадигм общественного мышления произойдет, то социальные институты отреагируют на это, что даст новый вектор их трансформации и создаст новые уникальные социальные проблемы, с которыми необходимо будет работать [2].

Создание программ по работе с семьями это важная и актуальная задача для социальных служб и социальных проектов. Именно такие программы зачастую оказывают положительное действие на институт семьи и решают локальные проблемы. При создании программы необходимо учитывать множество факторов.

На этапе подготовки программы необходимо учитывать следующие аспекты [1]:

1. Характеристика аудитории социальной программы, то есть анализ проблем и ресурсов целевой и контактных групп. Социальная программа всегда имеет аудиторию, которая задает всю логику подбора методов. Причем аудитория является здесь носителем специфических социально-культурных и личных проблем.

2. Обоснование целей и определение задач социальной программы. Целеполагание в технологическом плане осуществляется на основе причинно-следственной связи. При этом следует помнить, что объектом социальной программы является не только личность – носитель проблем, но и ее социальное окружение, которое в результате целенаправленных акций и мероприятий должно принципиально измениться, т.к. обрести социальный статус, ощутить личную значимость человека можно лишь тогда, когда изменится отношение к нему со стороны общества, его социальных институтов, ближайшего социального окружения.

3. Инструментальное оснащение социальной программы (содержание деятельности). Здесь следует обратить внимание на то, что любой вид деятельности выступает в качестве средства решения личностных и социально-культурных проблем.

При работе с семьей в парадигме постмодерна необходимо учитывать некоторые особенности института семьи в этом состоянии. Если при исследовании была обнаружена проблема характерная парадигме постмодерна, необходимо провести исследования и на проблемы, которые были ранее, так как работать с семьей необходимо не точечно, а в совокупности. Это не означает, что ваша социальная программа должна охватывать все аспекты жизни семьи, вам лишь необходимо учитывать этот момент в начальном этапе, когда семьи только собираются участвовать в программе и донести информацию до семей, с чем именно работает ваша программа и чем она может помочь в данный момент.

## **Литература**

1. Возмилкина Е.Н. Семья, как объект деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/11/58982>
2. Давлитова Л.М. Модификация семейно-брачных отношений в России // Наука Красноярья. 2018. Т. 7. № 4-2. С. 79-85.
3. Савинкова Т. В. Институт семьи в эпоху постмодерна // Настоящее и будущее социальных технологий. Социальные технологии XXI века: инновации и реальность : материалы IX международной научно-практической конференции. – СПб. : Издательство СЗИ РАНХиГС, 2012. – С. 66–74.
4. Хаврак А.П., Николаева Н.В. Трансформация семьи и семейных ценностей в сознании современной молодежи // Социально-гуманитарное обозрение. 2018. Т. 2. № 2. С. 101-105.

## References

1. Vozmilkina E. N. (2015). Family as an object of activity of socially oriented non-profit organizations. Modern scientific research and innovation, No. 11 [Electronic resource]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/11/58982>
2. Dovlitova L. M. (2018). Modification of family relations in Russia. Science of Krasnoyar'ya, Vol. 7. No. 4-2. Pp. 79-85.
3. Savinkova T. V. (2012). Institute of family in the postmodern era. Present and future of social technologies. Social technologies of the XXI century: innovations and reality: *materialy IX mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*, Saint Petersburg: *Izdatel'stvo SZI RANKhIGS*, Pp. 66-74.
4. Khavrak A. P., Nikolaeva N. V. (2018). Transformation of the family and family values in the consciousness of modern youth. Socio-humanitarian review, Vol. 2, No. 2, Pp. 101-105.

© Принцовский Даниил Алексеевич, Столыпинский вестник 2/2020

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ И ПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ЛЕКСАНДРА I**  
**THE INTERNATIONAL SITUATION AND THE POLISH POLICY OF THE**  
**EMPEROR ALEXANDER THE FIRST**

**Азова Анастасия Михайловна**, преподаватель истории, ГБОУ лицей №410 Пушкинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия, karambolaka@yandex.ru

**Anastasia M. Azova**, teacher of history, lyceum №410 of Pushkinsky district of Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia, karambolaka@yandex.ru

**Аннотация:** Российская политика относительно польского вопроса зависела от комплекса внутри- и внешнеполитического факторов. При планировании польской политики российское правительство исходило из складывавшейся на международной арене ситуации, личных воззрений императора Александра I и внутреннего положения дел в Российской империи. В статье рассматриваются условия разработки и реализации польской политики Александра I. В статье исследуются условия создания Царства Польского, характеризуется политика российского правительства в отношении новосозданного царства в составе Российской империи в контексте международной обстановки. Кроме того, в статье анализируется степень влияние международной конъюнктуры на политику российского императора Александра I относительно польского вопроса.

**Summary:** Russian policy regarding the Polish question depended on a complex of inner-political and foreign political factors. When planning Polish policy, the Russian government took into account the current international situation, the



personal views of Emperor Alexander the First and the internal state of the Russian Empire. This article is devoted to the conditions of the development and realization of the Polish policy of Alexander the First. The conditions of the creation of the Kingdom of Poland, the policy of the Russian government in relation to the Kingdom in the context of the international situation are also investigated in this article. In addition, the author tries to determine the degree of influence of the international situation affected on the policy of the Russian Emperor Alexander I regarding the Polish question.

**Ключевые слова:** *Царство Польское, польский вопрос, Александр I, международная обстановка, Венская система международных отношений.*

**Keywords:** *The Polish Kingdom, the Polish question, Alexander the First, the international situation, the Vienna System.*

Создание Царства Польского и его вхождение в состав Российской империи стало одним из важнейших деяний Александра I. В своем решении российский император руководствовался интересами России – возрожденная благодаря Российской империи Польша с лояльным к российскому правительству населением могла выступить в роли западного форпоста, плацдарма для сдерживания внешнеполитической угрозы для России с запада.

Создание Царства Польского с конституционным устройством было провозглашено на Венском конгрессе 1814-1815 гг., завершившим войну Шестой коалиции. Российская империя получила Царство Польское в качестве компенсации за успешные боевые действия в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе русской армии 1813-1814 гг. Проведя успешную внешнюю политику, расширив границы Российской империи, Александр осознал необходимость и возможность решения внутренних вопросов империи.

Главной национальной окраиной, остро требующей решения внутренних проблем, было Царство Польское. Для только вошедшего в состав Российской

империи польского населения был характерен особый менталитет с острой исторической памятью и характерными для поляков стремлениями восстановить польское государство «от моря до моря». Для успокоения поляков и воплощения в жизнь демократических преобразований в соответствии с духом времени на Венском конгрессе было принято решение даровать новообразованному царству Конституцию.

Российское правительство рассматривало Царство Польское как «полигон» для разработки и апробации демократических преобразований в Российской империи. Александр I рассматривал Царство Польское в качестве «политической лаборатории», в рамках которой изучалась «эффективность института народного представительства и возможность его будущего введения в общеимперскую систему управления». Александр I отмечал: «Польша мне необходима, чтобы цивилизовать мою империю... Я дал Польше конституцию, <...> это опыт, за результатами которого я буду следить».

Решающее влияние на замысел Александра оказал внешнеполитический фактор. На Венском конгрессе между недавними союзниками возникли серьезные противоречия по поводу послевоенного устройства мира, в частности, устройства польских земель в составе Австрии, Пруссии и России – австрийский и прусский монархи не желали даровать полякам гражданские свободы и местное самоуправление. Однако они стали сговорчивее, как только Наполеон, мечтая о реванше, собрал армию и двинулся на Париж. В такой ситуации ни Австрия, ни Пруссия, ни, тем более, Россия не могли уклониться от выполнения данных обещаний считаться с духом времени и настроениями народов. Европейские монархи опасались той поддержки, которую могли оказать поляки Наполеону.

Опасения российского императора не были безосновательными – созданное Царство Польское состояло из большей части территории Княжества Варшавского, созданного Наполеоном в 1807 году. Поляки приветствовали создание своего национального государства, пускай и под протекторатом Франции. Бонапарт не только исполнил национальную мечту

поляков, но и даровал им конституцию. Наполеон выражал главное устремление поляков – воссоздать Великую Польшу. Перед походом в Россию Наполеон, по воспоминаниям Раппа, сказал: «Ее [русскую Польшу – прим. А.М.] я объединю с герцогством и создам королевство (Польское). <...> Это королевство будет сдерживать русских».

Наполеон уже играл на национальных чувствах поляков, чтобы ослабить Россию, поэтому, вновь оказавшись у власти, мог использовать поляков для оказания давления на Россию. Гарантировать нейтралитет поляков, по мысли российского правительства, можно было лишь заручившись поддержкой польской шляхты через претворение в жизнь либеральных реформ в Царстве.

Принимая решение даровать Царству Польскому Конституцию, Александр I обеспечивал лояльность местного населения российской короне.

Конституция Царства Польского разрабатывалась также под внешним влиянием: разрабатывая Конституцию, специально созданная из польских аристократов комиссия обращалась к французскому конституционному опыту. Конституция Царства Польского провозглашала нераздельную связь Царства с российской короной и общность царствующей династии. Российский император получал титул польского короля с исполнительной властью. Законодательную власть российского императора-польского короля ограничивал двухпалатный сейм.

Конституционная хартия гарантировала гражданские и политические права подданных, в том числе и избирательное право с высоким имущественным цензом. Однако польская конституция была более прогрессивной, нежели у Франции: «во Франции в 1815 г. было около 80 тыс. законных избирателей, в то время как в несколько раз меньшей по территории и количеству населения Польше их насчитывалось около 100 тыс.».

В Конституции Царства Польского Александр I воплотил свои идеи о представительном правлении как о наиболее справедливом политическом устройстве. Конституция Царства отражала идею соединения самодержавия с

конституционным устройством, при этом, несмотря на провозглашенные конституционные порядки, последнее слово было за императором.

Экономическая политика Александра в Польском царстве в 1815-1819 гг. основывалась на принципе фритредерства. Венский конгресс установил принцип свободной торговли в Польше, и, поскольку Царство являлось зоной средоточия торговых путей из России в Западную Европу и наоборот, Царство Польское «наводнили» товары из Пруссии, Австрии и России. Этот период отрицательно сказался на Царстве: скопление российских и европейских товаров в буферной зоне – Царстве Польском – препятствовало развитию польской промышленности.

В этих условиях российское правительство в рамках курса укрепления лояльного отношения поляков к короне совместно с польскими сановниками разработали Таможенный устав 1820 года, по которому таможенная линия выносилась на внешние границы Царства. Ограничив поток европейских товаров и отказавшись от венского принципа торгово-экономического единства всех польских территорий, Россия открыла русский рынок для товаров польского производства.

Внешнеполитическая конъюнктура решающего влияния на экономические преобразования Александра I в Царстве Польском не оказывала, но все же имела место: в условиях, когда развитию польского производства препятствовало насыщение рынка в Царстве западноевропейскими товарами, российское правительство перешло к таможенной реформе.

Политика либерального толка Александра I достигла цели – реформы российской короны находили положительный отклик в Царстве Польском. Поляки видели в России «объединительницу славян», Александра I приветствовали и отождествляли с человеком, который «принял к себе поляков и все польские сердца к себе притянул».

На Сейме 1818 года Александр I дал понять, что пойдет навстречу шляхте, объединит Западные губернии империи и Царство Польское. В этих

областях империи преобладало польское население, но условия жизни были разными – у поляков в Царстве была автономия и гражданские свободы, а в Западных губерниях царили законы Российской империи. Поляки Западных губерний также требовали либеральных преобразований.

Разработанный по указу Александра I проект общеимперской конституции – «Государственная Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцова – превращал Царство Польское в одно из 12 наместничеств Российской империи, в каждом из которых избирались органы народного представительства, подобные Сейму.

Однако проект не был реализован. В Европе активизировалась борьба за объединение разрозненных ранее земель в единые государства, а в Царстве назревало недовольство замедлением преобразовательного процесса.

Если Александр I проводил политику мирного сосуществования польского народа в составе многонациональной Российской империи, шел навстречу польской шляхте во многих вопросах, то другие европейские монархи не спешили претворять в жизнь свободолобивые устремления народов-подданных. И в начале 1820-х гг. «во многих странах Европы возникают либерально-патриотические по своему характеру движения, а в отдельных местах происходят либерально-патриотические революции».

В 1819 году Александр I, в условиях пробуждения национального самосознания европейских народов, в обход Конституции ввел цензурные ограничения для польских периодических изданий – правда, ограничения были наложены только на политическое содержание польской периодики, остальные сюжеты оставались неприкосновенными.

В первой половине 1820-х гг. Царство Польское перестало рассматриваться в качестве полигона для политических экспериментов и стало восприниматься политической ошибкой Александра I. Стало очевидно, что конституционные порядки, царившие в автономной области империи, резко контрастируют общим консервативным порядкам в государстве.

Именно внешнеполитическая обстановка изменила курс правительства Александра. В 1821 году вспыхнуло восстание в Греции, области Османской империи. Россия, являвшаяся опорой южнославянских народов в национально-освободительной борьбе, встала перед выбором – поддержать или осудить освободительное движение греков. Будучи приверженцем принципов легитимизма, Александр I осудил греческих патриотов за выступление против законного правителя – султана. Вместе с тем, Александр I, опасаясь подобных выступлений внутри Российской империи, предпринял меры для предотвращения развития национального движения в России.

Опасения российского императора оправдались: в начале 1820-х гг. в Царстве Польском возросли недовольства поляков политикой империи, появились подпольные организации, активизировалось студенческое движение, активно развивались идеи создания панславянской федерации.

Студенческое движение Царства Польского и Западных окраин Российской империи активизировалось под влиянием двух крупных движений, действовавших в этот период в Европе – движение итальянских карбонариев и движение немецких студентов-буршеншафтов.

Для движения карбонариев, движения немецких буршеншафтов и польского студенческого движения была характерна общая цель – борьба за объединение своего государства. Общество «Буршеншафт» боролось за объединение Германии, а движение карбонариев - за объединение Италии.

Польские же студенты призывали даровать полякам независимость и сформировать единое национальное государство. Польское студенческое движение выражалось «не только в ношении старопольского костюма, устройстве патриотических мероприятий, шумном поведении и высказывании вольных мыслей», но и в неподчинении ректорам и срыве лекций.

На территории Виленского учебного округа в 1820-х гг. происходили схожие с Царством Польским процессы – бурную подпольную деятельность развили студенческие «общества филоматов, «лучезарных» и филаретов».

Польские националисты боролись за восстановление Польши в ее исторических границах.

Вместе со студенческим движением наметилось недовольство в польской армии, связанное и с патриотическими чувствами, и с трудностями обеспечения нужд армии, и с недовольством методами управления армией главнокомандующим Великим князем Константином.

Разделение польского населения на две неравноправные территории, активизация национально-освободительных движений в Европе в совокупности с лозунгами за объединение европейских раздробленных государств, приостановление активной либеральной реформаторской деятельности российского правительства в Царстве Польском содействовало развитию идей объединения поляков в единое государство и сподвигало к борьбе за еще большие уступки в отношении поляков со стороны Петербурга.

Российское правительство впервые столкнулось с открытой серьезной оппозицией на польском Сейме 1820 года. Российское правительство предложило Сейму рассмотреть проект уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которым ограничивалась гласность судебных заседаний, но проект «был отвергнут 120 голосами против 117». Поляки выступили не в самое лучшее время, их протест не был встречен российским правительством благожелательно. Выступление поляков за новые преобразования стало едва ли не переломным моментом в переходе Петербургского кабинета с либерального пути преобразований на охранительную стезю.

С начала 1820-х гг. Александр I под воздействием внешнеполитической конъюнктуры (карбонарии и буршеншафты) и внутривнутриполитической обстановки перешел от либеральных воззрений и встал на путь воинствующего консерватизма.

В самой Российской империи после выступления гвардейцев Семеновского полка возросла роль тайной полиции, ужесточилась «палочная дисциплина» в армии, все тайные организации были запрещены. В Польском



царстве в 1821 году были заново избраны министры, на должность министра просвещения был назначен известный консерватор Станислав Грабовский.

Следующий Сейм, созванный только через 4 года, прошел, согласно постановлению российского правительства, без лидеров либеральной оппозиции – братьев Немоевских, и в условиях негласности заседаний. Накануне созыва Сейма Александр I ввел в Конституцию Царства Польского параграф об отмене гласности заседаний Сейма. Охранительные меры дали положительный результат – на этом Сейме недовольство в адрес имперского правительства не проявилось.

При новом императоре Николае I поляки продолжили борьбу за новые уступки, требовали большей автономии, однако романтический патриотизм поляков не был поддержан российским правительством, и широкая польская автономия постепенно сокращалась.

При планировании польской политики российское правительство исходило из складывавшейся на международной арене ситуации, личных взглядов Александра I и внутреннего положения дел в империи. До тех пор, пока в Европе были сильны идеи либеральных преобразований, пока европейские правители были готовы считаться с духом времени и настроениями народов, пока европейские народы довольствовались проведенными преобразованиями, пока внутри российского общества царил покойствие, российское правительство шло навстречу польской шляхте и претворяло в жизнь либеральные преобразования.

Но как только система представительного правления перестала давать положительные результаты, по мере нарастания в Европе национально-освободительного движения, будоражившего и без того сильное национальное самосознание поляков, нарастания бурления в российском обществе, российское правительство обращалось к охранительным мерам.

Внешнеполитическое влияние было сильным, но не решающим. Российская политика в польском вопросе зависела от комплекса внутри- и внешнеполитического факторов. На польскую политику Петербургского



кабинета влияние оказывала внутренняя обстановка Российской империи, личные взгляды Александра I и международная конъюнктура.

## Литература

1. Аскенази Ш. Царство Польское в 1815-1830 годах. М., 1915. 169 с.
2. Великий Князь Николай Михайлович. Император Александр I. М.: Мир книги, 2007. 320 с.
3. Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830. М.: «Индрик», 2010. 584 с.
4. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 608 с.
5. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. Т. I: От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М.: Аспект Пресс, 2012. 400 с.
6. Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814-1881). Санкт-Петербург, 1907. С. 41-63.
7. Koźmian K. Pamikniki. T. 2. Wrocław, 1972. 560 p.
8. Любезников О. А. О переводе на русский язык конституции Царства Польского в 1816 году. // Петербургский исторический журнал. 2014, №4. С. 291-303.
9. Любезников О. А. Попытки проведения Н.Н. Новосильцовым общеимперской национальной политики в западных губерниях России и царстве Польском. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2012, №11. С. 163-171.
10. Матленгевич Т. Общество друзей науки в Варшаве (1800-1832). Возникновение польского славянофильства. // Вестник Северного (Арктического) государственного университета. 2010, №6. С. 26-30.
11. Обушенкова Л. А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. Экономическое и социальное развитие. М.: Наука, 1979. 295 с.

12. Перволюф И.И. Александр I и славяне. // Древняя и новая Россия. 1877. № 12. С. 323-344.

13. Рэй М.-П. Александр I. М.: Росспен, 2013. 495 с.

14. Соколов О. В. Битва двух империй. 1805-1812. СПб.: Астрель-СПб, 2012. 730 с.

### References

1. Askenazi SH. (1915). The Kingdom of Poland in 1815-1830 the years. Moscow, 169 p.

2. Velikii Knyaz' Nikolay Mikhailovich. (2007). The Emperor Alexander I. Moscow: book world, 320 p.

3. Poland and Russia in the first third of the XIX century: From the history of the Autonomous Kingdom of Poland. 1815-1830. Moscow : «Indrik», 2010, 584 p.

4. Western suburbs of the Russian Empire. Moscow: *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2006, 608 p.

5. History of international relations: in three volumes: Textbook / edited by A.V. Torkunov, M. M. Narinsky (2012). Vol. I: From the world of Westphalia to the end of the First world war / A.V. Revyakin, N. Yu. Vasileva. Moscow: *Aspect Press*, 400 p.

6. The constitutional Charter of 1815 and some other acts of the former Kingdom of Poland (1814-1881). Saint Petersburg, 1907. Pp. 41-63.

7. Коцмиар К. Pamikniki. Т. 2. Wrociaw, 1972. 560 p.

8. Svyaznikov O. A. (2014). About the translation into Russian of the Constitution of the Kingdom of Poland in 1816. Petersburg historical magazine, no. 4. Pp. 291-303.

9. Svyaznikov O. A. Attempts by N. N. (2012). Novosiltsov to conduct a pan-Imperial national policy in the Western provinces of Russia and the Kingdom of Poland. Proceedings of the historical faculty of Saint Petersburg University, no. 11, Pp. 163-171.

10. Matlengiewicz T. (2010). Society of friends of science in Warsaw (1800-1832). The emergence of Polish Slavophilism. Bulletin of the Northern (Arctic) state University, no. 6, Pp. 26-30.

11. Obushenkova L. A. (1979). The Kingdom of Poland in 1815-1830. Economic and social development, Moscow: *Nauka*, 295 p.

12. Barwolf I. (1877). Alexander I of Russia and the Slavs. Ancient and new Russia, No. 12, Pp. 323-344.

13. Ray M.-P. (2013). Alexander I. Moscow: *Rosspen*, 495 p.

14. Sokolov O. V. (2012). Battle of two empires. 1805-1812. Saint Petersburg: *Astrel-SPb*, 730 p.

© Азова Анастасия Михайловна, Столыпинский вестник 2/2020

**ВОВЛЕЧЕННОСТЬ США В ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ ЯПОНИИ И  
АВСТРАЛИИ****US INVOLVEMENT INTO BILATERAL RELATIONS BETWEEN  
JAPAN AND AUSTRALIA**

**Белоглазов Альберт Владиславович**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии, Институт международных отношений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия, albertbeloglazov@gmail.com

**Декалина Дарья Алексеевна**, студентка, Институт международных отношений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия, dekalina.darja@gmail.com

**Albert V. Beloglazov**, candidate of historical sciences, associate professor, associate professor of the Department of international relations, world politics and diplomacy, Institute of International Relations, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia, albertbeloglazov@gmail.com

**Daria A. Dekalina**, student, candidate of historical sciences, associate professor, associate professor of the Department of international relations, world politics and diplomacy, Institute of International Relations, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia, dekalina.darja@gmail.com

**Аннотация:** двусторонние отношения между Японией и Австралией, в основном, характеризуются как союз двух сильных демократий с развитой экономикой, основанный на стремлении добиться стабильного развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Американские политологи часто называют 21 столетие как «Тихоокеанский век», потому что регион

превращается в экономический и политический центр всего мира. Это заявление позволяет говорить об углублении сотрудничества между Австралией и Японией в области безопасности, однако в регионе есть третий участник - Соединенные Штаты. США в рамках стратегии «перебалансировки» подчеркивают важность укрепления военно-технических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и пытаются увеличить свое военное присутствие и расширить экономические связи в регионе. Поэтому, в этом исследовании автор уделяет внимание роли Соединенных Штатов, которые координируют стратегический диалог между Японией и Австралией и формируют трехстороннее партнерство, называемое «осью демократии» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

**Summary:** Bilateral relations between Japan and Australia are mostly characterized as alliance of two strong democracies with developed economies, based on the desire to achieve stable development of the Asia-Pacific region. American political scientists often mark the 21st century as the «Pacific Century», because the region is turning into an economic and political center of the entire world. This statement allows to talk about the deepening of cooperation between Australia and Japan in the field of security, however, there is a third actor, United States, in the region. The USA, within the framework of the «rebalancing» strategy, highlights the enhancing of military-technical relations with the Asia-Pacific countries and tries to increase its military presence and expand economic ties in the region. Therefore, in this study author will draw more attention to the role of the United States, that coordinates Japan-Australia strategic dialogue and forms tripartite partnership, called the «axis of democracy» in the Asia-Pacific region.

**Ключевые слова:** *Азиатско-Тихоокеанский регион, стратегический диалог, двусторонние отношения, система американской безопасности, ось демократии.*

**Keywords:** *Asia-Pacific, strategic dialogue, bilateral cooperation, American security system, axis of democracy.*

The purpose of my research was to analyze the scale and nature of the US influence on bilateral relations between Australia and Japan as part of the breakthrough in the security architecture in the Asia-Pacific.

Due to the fact that the topic is more relevant within overseas scientific community, I mostly used foreign literature, official reports and speeches of the prime ministers, defense ministers of Australia and Japan, as well as statements of the representatives of the US Administration to make a comprehensive study, especially rely on the work of Yusuke Ishihara, who described the basis of countries' cooperation, which is essential for maintaining stability in the region. Moreover, to identify and compare the points of view on the security policy of 3 countries we also appeal to the issues of different «think tanks» and mass-media articles.

Writing this research, the analysis made it possible to work with the texts of reports, interviews, joint initiatives, which formed the basis of the source base of the study. Thanks to the synthesis, the evolution of bilateral relations between Japan and Australia with the great role of the USA was compiled in the coherent manner. Moreover, relations were studied from the prospects of objectivism.

To start with, it should be mentioned that in the 1950s and 1960s, Japan and Australia gradually developed security cooperation, focusing primarily on intelligence exchange and holding joint meetings, where security-oriented issues were on the agenda in the context of the ongoing Cold War. And this is not surprising, in that period the United States of America remained to be the closest ally for the both countries, and neither representatives of Australia, nor Japanese officials covered the question of formalizing bilateral cooperation in the security sphere, as stability was guaranteed by the American «nuclear umbrella». Furthermore, for 50 years, Japan had not discussed security issues with other state, except the United States, and the joint statement on security cooperation ratified by the Prime Minister of Australia, John Howard, and the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, on March 13, 2007 marked the starting-point of the high-level

consultations, including the delegates of diplomatic and military departments of two countries.

Thus, the September 11 terrorist attacks in the United States became another reason in advancing bilateral relations between Japan and Australia in the framework of security, as both countries understood that it was necessary to combine efforts on a variety of global issues arising, including countering ISIL and terrorism, working to stop the spread of the piracy and standing up for human rights and democracy, because some potential territories are concentrated for popularization terrorism in the Asia-Pacific region. So, it is roughly impossible to understand Japanese-Australian relations without examining their relationship with the United States.

A trilateral strategic dialogue between the United States, Japan, and Australia was launched at first time in 2002. The Alliance reveals the countries' general concerns over regional security issues, which include North Korea's nuclear missile development, spreading of Islamic terrorism and the rise of China. The George W. Bush administration called for treating China as a «strategic competitor» rather than a «strategic partner», and began to revitalize relationships with regional partners. Japan was also worried about China's growing power, whereas Australian officials, not facing a direct threat from China, understood that stability would depend on strategic relations between the great regional powers, especially between the United States and China, and it was crucial to maintain the US presence in the Asia-Pacific, for example, through joint exercises. For example, since 2007 maritime exercises with code-name «Pacific Bond» started to play key role. They include exercises on submarine warfare, exercises on surface warfare, exercises on tactical maneuvering and communication.

The cornerstone of tripartite partnership was joint statement by the US, Australian, and Japanese foreign ministers in 2013. Officials affirmed mutual support for Syria's chemical disarmament, as well as condemnation of North Korea's continuing development of nuclear and missile programs. However, in this extent, Australia and Japan have shown some attempts to deviate from following US

policy. More than that, in 2016, when Donald Trump has become the president of the USA, country modified its external priorities, moved away from a policy of «rebalancing» in East Asia, and the bilateral security-oriented relations between Japan and Australia began to foster progressively. In addition, Donald Trump's isolationist remarks heightened the unpredictability and uncertainty, and for this reason, Australian researches advocated that Australia had to «keep distance» from Trump's America.

However, if such a policy becomes real in the future, it will damage the solidarity of trilateral security cooperation, so countries try to maintain alliance, and relating to 2019, the ninth ministerial meeting of the Trilateral Strategic Dialogue was held in Thailand, where ministers had a fruitful discussion about North Korean issue and shared concerns over the situation in the South China Sea and affirmed to closely collaborate on this issue.

All things considered, it may be said despite the fact that Japan and Australia were adherent to the model of American security in the Asia-Pacific region throughout the post-war history and nowadays maintain collaboration with the United States within various forms (ministerial meetings, joint exercises), both countries endeavour to find an alternative way to eliminate American dominance in the region. However, three countries undoubtedly provide a valuable foundation for regional peace and security, and their bilateral and trilateral cooperation has the potential to become an important catalyst for overall regional security architecture building.

From my point of view, this work in general was the attempt to study comprehensively a crucial area of cooperation in the field of security, since all previous researches, related to collaboration of Australia and Japan, were determined as economic and political relations, without paying much attention on the security aspect as a key form of alliance, especially under the auspices of the USA. Moreover, it may be useful for students who want to deepen knowledge in the US involvement into bilateral relations between Japan and Australia and for scientists to predict the emerging factors in regional security-oriented coalition.



## Литература

1. Джеймс Л. Шофф. Эволюция американо-японско-австралийского сотрудничества в области безопасности // Американо-японско-австралийское сотрудничество в области безопасности: перспективы и вызовы. - Вашингтон, округ Колумбия: институт Стимсона. -2015. - с. 40.

2. Лион. Австралия, Япония и будущее стратегических отношений в Азии [Электронный ресурс] // The Strategist, Australian Strategic Policy Institute. - 10.07.2014. Режим доступа: <https://www.aspistrategist.org.au/australia-japan-and-the-future-of-strategic-relationships-in-asia/> (дата обращения: 24.06.2020)

3. Николас Тейлор. Потенциал для укрепления японо-австралийских связей в области безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/japan-australia-security-relations/>, (дата обращения: 26.06.2020)

4. Ре Сахашаи. Партнерство в области безопасности в азиатской стратегии Японии создание порядка, наращивание потенциала и распределение бремени // Центр азиатских исследований. - с. 10.

5. Wilkins T., Cook M. Aligned Allies: The Australia-Japan Strategic Partnership // Tokyo Foundation. -2014

6. Уильям Т. Тау. Трехсторонний стратегический диалог: Содействие созданию сообщества или пересмотр сдерживания? Оценка трехстороннего стратегического диалога // Вашингтон, округ Колумбия: Национальное бюро азиатских исследований.

## References

1. James L. Schoff . The Evolution of US-Japan-Australia Security Cooperation. US-Japan-Australia Security Cooperation: Prospects and Challenges. 2015. Washington DC: Stimson Institute, p. 40.

2. Lyon. Australia, Japan and the Future of Strategic Relationships in Asia. The Strategist, Australian Strategic Policy Institute. 10.07.2014 URL:

<https://www.aspistrategist.org.au/australia-japan-and-the-future-of-strategic-relationships-in-asia/>, (accessed: 24.06.2020)

3. Nicholas Taylor. Potential for Stronger Japan-Australia Security Ties. URL: <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/japan-australia-security-relations/>, (accessed: 26.06.2020)

4. Ryo Sahashi. Security Partnerships in Japan's Asia Strategy Creating Order, Building Capacity and Sharing Burden. Center for Asian Studies, p. 10.

5. Wilkins T., Cook M. Aligned Allies: The Australia-Japan Strategic Partnership. Tokyo Foundation, 2014

6. William T. Tow. The trilateral strategic dialogue: facilitating community-building or revisiting containment? Assessing the trilateral strategic dialogue . Washington DC: The National Bureau of Asian Research, p.4

© Белоглазов Альберт Владиславович, Столыпинский вестник 2/2020

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ РУССКИХ АНАРХИСТОВ: УНИВЕРСАЛИСТЫ И БИОКОСМИСТЫ****COMPARATIVE ANALYSIS OF PROGRAM DOCUMENTS OF RUSSIAN ANARCHISTS: UNIVERSALISTS AND BIOCHEMISTRY**

**Мартыненко Вадим Юрьевич**, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Россия, vadusha.mort@mail.ru

**Vadim Martynenko**, student, **Kuban State University**, Krasnodar, Russia, vadusha.mort@mail.ru

**Аннотация:** Статья посвящена развитию анархического движения в России в 20-е годы 20 века. Цель данной работы проанализировать состояние анархического движения в России. Для анализа были взяты наиболее подходящие документы по этому вопросу, а именно, программа анархистов-универсалистов, напечатано в 1920 г., и креаторий российских и московских анархистов-биокосмистов. Основная проблема, которая поднимается в статье, это проблема отношений к власти.

**Summary:** The article is devoted to the development of the anarchist movement in Russia in the 20s of the 20th century. The purpose of this paper is to analyze the state of the anarchist movement in Russia. For analysis, the most appropriate documents on this issue were taken, namely the program of anarchists-universalists in 1920 and the creatorium of Russian and Moscow anarchists-biocosmists. The main problem that is raised in the article is the problem of attitude to power.

**Ключевые слова:** *Анархизм в России, анархисты-универсалисты, анархисты-биокосмисты.*

**Keywords:** *Anarchism in Russia, the anarchists universalists, the anarchists of biochemistry.*

В современном обществе мы без труда можем отметить рост интереса к идеям анархизма, однако понимаются они не всегда правильно. С этой точки зрения важно, конечно, знать воззрения главных идеологов анархической мысли, таких как Михаил Александрович Бакунин и Петр Алексеевич Кропоткин, которые в сер. XIX – пер. пол. XX вв. смогли полностью раскрыть теоретическую сущность данной теории. Кроме того, интересно будет изучить, как идея анархии развивается не в классической системе координат и начинает адаптироваться к современным условиям жизни. Для этого стоит проанализировать движение анархо-универсализма и его последователей движение анархистов-биокосмистов.

Для начало стоит сказать про их историю, основные идеи и основателей. Основателями анархо-универсализма является братья А. Л. и В. Л. Гордиными. Начиная с 1917 г. братья исповедовали взгляды пананархизма, основная идея которого сводилась к всеобщей и немедленной анархии. Анархо-универсализм, появившийся в 1920 г. благодаря А. Л. Гордину, также задумывался им как продолжение и развитие философии пананархизма. [1, с. 101]. Однако данная группировка просуществовала не долго и уже к концу 1921 г. она была разгромлена. На протяжении 1921 г. в этой организации выделялись анархические течения, впоследствии ставшие самостоятельными. Так, например, выделалось движение биокосмистов, в последующем ставшее более крупным анархическим движением в 20-е годы 20 века. Впервые биокосмизм как самостоятельное движение заявил о себе в 1921 г. в журнале «Универсал». В 1921–1922 гг. теоретики биокосмизма А. Святогор и П. Иваницкий. Свое существование группировка закончило 1927 году в Берлине, где была издана последняя публикация [1, с. 102].

В начале рассмотрим анархо-универсализм. Для анализа идей мы будем использовать документ «Анархический универсал. Всероссийская секция Анархо-универсалистов. Основные положения» опубликованный в Москве в 1920 г. В начале документа вводятся основные положения, которые дают нам

понять, что анархо-универсализм относится к анархическим идеям. Первые пункты говорят об отрицании классового общества, организации общежития, то есть общины, «утверждает мировое хозяйство без хозяев» [2, с. 283]. Как и классики анархической мысли, эта организации отвергает «террор и частичную экспроприацию» [2, с. 284]. Однако уже к середине документа мы видим, что универсалисты начинают отходить от классических идей анархии. В вопросе про Красную армию анархисты-универсалисты встают на сторону красных, аргументируя это тем, что она защищает «Советскую Россию от хищников и контрреволюционеров» [2, с. 284].

Следующим отходом от нормы является то, что в вопросе о вхождении в правительство универсалисты, в отличие от классического анархизма, не отвергают возможность участия в нем. Это объясняется тремя пунктами. В первом они говорят о том, что им необходима «трибуна для связи с рабочими» [2, с. 285]. Во втором пункте говорится о правильном устройстве большевистского аппарата и возможности внедрения универсалистов в него. В последнем, и наиболее главном для них пункте, говорится об участии анархистов-универсалистов в советском экономическом строительстве, их влияние на экономический и политический строй. В конце этой декларации подводятся итоги, в которых анархисты-универсалисты призывают к активному участию в социалистическом строительстве. Как мы видим, новообразованная группировка анархистов в попытках реализовать анархические принципы начинает постепенно отходить от них, наивно полагая, что большевистская власть допустила бы их к управлению или прислушивалась бы к ним.

Следующим анархическим движением, которое выделилось из анархо-универсализма, является анархисты-биокосмисты. Основные мысли были представлены в «Декларации российских и московских анархистов-биокосмистов» опубликованной в 1921 г. в Москве. Данная группировка с первых строчек критикует универсалистов, которые, по ее мнению, не смогли придумать новую идею для анархизма, и тем самым «универсал оказался

универсально-политическим магазином». [3, с. 311] Далее они заявляют о том, что именно биокосмисты смогут «положить конец этой неясности и колебаниям». В дальнейших своих речах они восхваляют большевизм, называя его новой идеологией, «для которой краеугольным противником является понятие личности». Стоит уточнить, что для классического анархизма развитие творческого начала в личности было главным показателем его свободы, именно этого хотели добиться в первую очередь. Биокосмисты считают, что главным правом человека является право «на бытие», а не «мнимые права, провозглашённые в Декларации буржуазной революции 1789 г». При этом, как отмечают биокосмисты, большевики для достижения своих целей используют последние «завоевания науки и техники». [3, с. 311] В своей деятельности биокосмисты опираются на достижение Октябрьской революции, «расчищая дорогу дальнейшему шествию революции и тем положительно способствуя закреплению и расширению уже достигнутых ею результатов». [3, с. 312] Как мы видим, отколовшиеся группировка анархистов в целом не привнесла в идею индивидуалистов что-то новое, хотя очень этого хотела.

Подводя итоги, можно сказать, что начиная с 20-х гг. XX в. попытки анархистов консолидироваться в новых условиях жизни не увенчались успехом. Как показала практика, например, восстание Махно, сама идея анархизма очень трудна для одномоментной реализации. Современное тому времени Российское государство не собиралось мириться с анархическими идеями, а попытка анархистов подстроиться под него нарушала идейный фундамент идеологии свободы.

## **Литература**

1. Аролович А.В. Концепция слова и языка у русских анархистов-универсалов начала XX в. // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и международные коммуникации. 2001. №3. С.99-115.

2. Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 т. // URL: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/9092-anarhisty-dokumenty-i-materialy-1883-1935-gg-v-2-tt>. С.283-286

3. Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 т. // URL: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/9092-anarhisty-dokumenty-i-materialy-1883-1935-gg-v-2-tt>. С.311-312.

© Мартыненко Вадим Юрьевич, Столыпинский вестник 2/2020

**СОЧИНСКИЕ ГРУЗИНЫ. ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ****SOCHIN GEORGIANS. PAST AND PRESENT**

**Голубев Кирилл Викторович**, студент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, Россия, mr.grigorydun@gmail.com

**K.V. Golubev**, student, Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, mr.grigorydun@gmail.com

**Аннотация:** В статье раскрываются особенности источников дохода грузинской общины в деревне Пластунка, как в период ее появления в Сочи, так и в современное время. Автор также анализирует особенности межнациональных отношений, используя материалы этнографического комплекса «Сочинские грузины». Этнографический комплекс основан этнически русским сочинцем.

**Summary:** The article reveals the features of the income sources of the Georgian community. The author also considers the features of interethnic relations, the nature of which is revealed by the Sochi Georgians, the fundamental ethnic Russians, by the Sochi ethnographic complex.

**Ключевые слова:** *сочинские грузины, грузинская община, Пластунка, хозяйство, межнациональные отношения, этнографический музей.*

**Keywords:** *Sochi Georgians, Georgian community, Plastunka, household, international relations, ethnographical museum.*

Сочи – многонациональный и многоконфессиональный город Черноморского побережья Кавказа со своим сложившимся культурным многообразием. В 1864 г. после окончания Кавказкой войны территория



города входит в состав Российской Империи, правительство насильно выселило коренное население Сочи – убыхов, шапсугов – ввиду их политической неблагонадежности [3]. На опустевших землях стали селиться русские, украинские, грузинские поселенцы. К 1886 г. в пределах Сочинского округа было устроено 20 новых поселений, из них 17 были «инородческими», часто со смешанным населением различных национальностей [1, с. 34].

Одним из таких «инородческих» поселений было селение Пластунка. С 1881 по 1886 гг. в село Пластунка на постоянное место жительства переехали 57 грузинских семей, а с 1886 по 1894 гг. – еще 23 семьи. Таким образом, к концу XIX в. в Пластунке проживало 80 семей, которые, в основном, были выходцами из Кутаисской губернии [1, с. 37].

На начало 1891 г. в деревне Пластунка в 73 дворах проживало 396 человек, из них: 371 человек – имеретинцы и 25 человек – мингрелы. По данным сельского правления за 1895 г. числилось: из скота: 54 лошади, 6 жеребят, 139 рабочих волов, 116 коров, 44 овцы, 62 козы, 353 свиньи; под посевами: 40 десятин озимой пшеницы, 157 десятин кукурузы, 7 десятин под покосами, 7 десятин под виноградником; 177 ульев. Землю обрабатывали плугом и мотыгами. Жители также занимались заготовкой и продажей дров и леса со своих наделов, собирали и продавали орехи и каштаны. Общая площадь используемой земли жителями Пластунки составляла 221 десятину, а в среднем семья использовала 3, 3 десятины земли (из выделенных 30 десятин на каждую семью) [1, с. 37].

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе Пластунка насчитывалось 2270 постоянных жителей, из них 1231 – русские, 967 – грузины [4]. В 2019 году грузины составляли около 60 % населения Пластунки, русские же – 35 % населения [4].

Что касается современности, то делая вывод по хозяйству, представленному в Пластунке, можно утверждать, что почти ни для кого из грузинской общины основным видом дохода занятие хозяйственной деятельностью не является. В большинстве случаев продукция с участков не

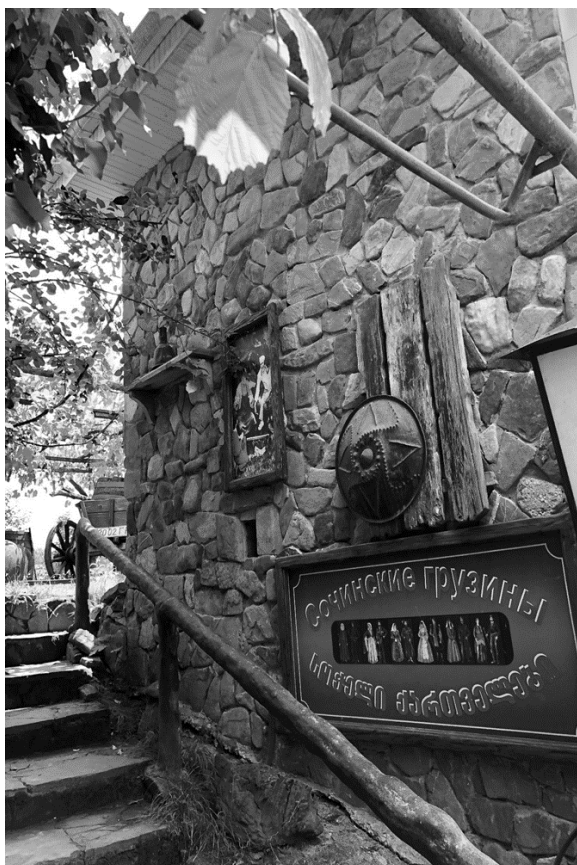
реализуется на рынках, а потребляется семьей и (или) родственниками. Сегодня разведением скота почти никто не занимается, обуславливая, в большинстве случаев, это тем, что это невыгодно и к тому же, нет мест для выгона скота. Некоторые разводят пчел, но этим мало кто занимается, так как, либо в прошлом уже был неудачный опыт, либо считают это занятие нецелесообразным. Основными источниками дохода населения являются заработная плата и (или) семейный бизнес.

Межнациональные отношения и в самой Пластунки, и за ее пределами характеризуются как добрососедские и дружелюбные. Безусловно бывают мелкие бытовые конфликты между русскими и грузинами, армянами и грузинами, но массовый характер это не приобретает.

Что касается отношения внутри самой грузинской общины, то как отмечает глава грузинской общины – Учадзе Семен Семенович – грузин, переселявшихся в Пластунка можно разделить на 4 «волны». Первая «волна» заселила поселение в 80-е – 90-е годы XIX в. (им принадлежат самые большие и «ценные» участки земли; сейчас они занимают главные должности в общине); вторая «волна» новых поселенцев шла на протяжении первой половины XX в. (по словам Семена Семеновича, сейчас они считаются такими же коренными «Пластунскими», как и поселенцы первой «волны» и особо разницы между ними не наблюдается); третья «волна» вынужденных переселенцев, которая происходила после грузино-абхазского конфликта (1992-1993 гг.) (большая часть таких переселенцев вернулась обратно либо в Абхазию, либо в Грузию); и четвертая «волна» началась с середины 00-х XXI в. и продолжается до сих пор. По сути, некоего рода конфликты и споры могут быть только с переселенцами последней, четвертой «волны». Но, даже когда такие конфликты имеют место, то, по словам Семена Семеновича, все разрешается очень быстро. Однако не стоит также умалчивать, что есть определенные проблемы с вовлечением новых поселенцев в существующую Пластунскую грузинскую общину и с вовлечением их в жизнь поселка.

О добрососедских отношениях в селе Пластунка свидетельствует домашний этнографический комплекс под названием «Сочинские грузины» [2]. Как не парадоксально, но этот музей был открыт русским в 2013 году. Его основателем и единственным экскурсоводом является Анисимов Виктор Викторович. На идею открытия такого этнографического комплекса его вдохновили друзья грузины, а также тот факт, что село Пластунка было основано грузинами. Цель создания подобного комплекса – сохранение истории грузин в городе Сочи, а также сбор наглядных материалов о быте, творчестве, истории, культуре народа. Идея возникла в ходе размышлений о том, что в Сочи проживает более 120 национальностей и город смог объединить народы с самыми разными темпераментами. В ходе общения с грузинами Виктор Викторович проникся духом народа и их культурой, полюбил все, что связано с ними и в благодарность этим людям создал этнографический комплекс. Коллекция комплекса постоянно пополняется, а музей развивается Анисимовым и его друзьями, становясь все более популярным в России [2].

Этнографический комплекс представляет собрание вещей и предметов быта, которые находятся во дворе перед жилым домом (то, что может испортиться из-за погодных условий, хранится под крышей гаража или дома) (рис.1). Отметим, что некоторые экспонаты находятся на стадии «обработки» перед попаданием в основные ряды коллекции, а некоторые даже используются Виктором Викторовичем и его супругой в быту. Попасть на территорию музея под открытым небом довольно сложно, нужно лично договариваться о приеме либо напрямую с Виктором Викторовичем, либо через грузинскую общину.



*Рисунок 1. Вход в этнографический комплекс «Сочинские грузины»*

Современные и старинные предметы музея относятся к периоду с 1874 года до нашего времени. Здесь можно увидеть всевозможные старинные изделия из железа, дерева, меди, глины, домашнюю утварь, одежду, национальную мебель, грузинскую телегу, арбу, печь, винный погреб. В большом разнообразии в музее представлены кувшины, корзины, ложки, чашки, бочки, утюги, винные бутылки (стеклянные и плетеные), самовары, котелки, ружья, рога животных и многое другое (рис. 2).



*Рисунок 2. Старинные предметы музея*

Мебель представлена столами, лавками, табуретами, стульями, креслами, в большинстве своем деревянными. Интерьер украшают картины с грузинскими мотивами, на которых изображены застолья. Воссоздан главный очаг, который присутствовал в доме. Это котел необычной формы, подвешенный к потолку, размещенный в центре комнаты (рис.3).



*Рисунок 3. Главный очаг в доме*

Много внимания уделено культуре приготовления вина, которая является целым искусством. Собрано множество бочонков, бутылей, небольших бутылок, винодельня со всеми принадлежностями.

Привлекает внимание старинная необычная деревянная повозка с резными элементами (рис. 4). Это один из самых удивительных экспонатов [2].





***Рисунок 4. Повозка с резными элементами***

Многие вещи экспозиции принадлежат первым грузинам в Сочи и их потомкам. В помещении представлены не только картины, фотографии, но и архивные материалы, документы, портреты первых грузинских переселенцев (рис 5). В целом экспозиция собрана очень гармонично [2].



***Рисунок 5. Портреты первых грузинских переселенцев***

Таким образом, грузинская община города Сочи – это устойчивая этническая группа грузин, проживающая в селе Пластунка. Данная этническая группа в селе Пластунка стоит достаточно обособлено, не только на уровне местной администрации, но и на муниципальном уровне. Несмотря на разные по времени и по масштабам миграционные «волны» грузинам в селе Пластунка удается сохранить определенного рода сплоченность и единство по многим вопросам. Приехав в Пластунку более 130 лет назад, многие потомки тех первых семей до сих пор помнят и навещают историческую родину, не

забывают свои культуру и традиции. Также отметим, что сегодня, в отличие от XIX в., сельское хозяйство не приносит основной доход в семью, но многие грузины до сих пор обрабатывают достаточно больше участки земли и делают это успешно.

## Литература

1. Артюхов С. А. История Большого Сочи 1837-1918 гг. (очерки). Сочи. 2008.
2. Домашний этнографический комплекс «Сочинские грузины» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sochi/museum/25540#territoriya-kompleksa> (дата обращения: 12.07.20)
3. Неофициальный сайт села Пластунка города-курорта Сочи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://plastunka.ru/> (дата обращения: 12.07.20)
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gks.ru/> (дата обращения: 12.07.20)

## References

1. Artyukhov S. A. the History of Greater Sochi 1837-1918. (essays). Sochi. 2008.
2. Home ethnographic complex «Sochi Georgians» [Electronic resource]. URL: <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/sochi/museum/25540#territoriya-kompleksa> (accessed: 12.07.20).
3. Unofficial site of *Plastunka* village of Sochi resort city [Electronic resource]. URL: <http://plastunka.ru/> (accessed: 12.07.20).
4. Official website of the Federal state statistics service [Electronic resource]. URL: <https://gks.ru/> (accessed: 12.07.20).

© Голубев Кирилл Викторович, Столыпинский вестник 2/2020



**ОСЬ БЕРЛИН-РИМ-ТОКИО, 1936-1938****ROME-BERLIN-TOKYO AXIS 1936-1938**

**Артемова Арина Михайловна**, студент, факультет «международные отношения», ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Россия, artyomova.arinka@yandex.ru

**Arina M. Artemova**, student, School of International Relations, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia, artyomova.arinka@yandex.ru

**Аннотация:** В статье рассматриваются взаимоотношения стран-партнеров по «оси» Берлин-Рим-Токио в довоенный период времени. Их общие интересы и противоречия во многом определили эффективность сотрудничества уже на ранних этапах. Взаимоотношения Германии, Италии и Японии складывались по различным сценариям. Роль каждой страны в рамках «оси» была фактически определена уже в период 1936-1938 гг.

**Summary:** This article is dedicated to the relations established between the Axis powers in the prewar period. Their common interests as well as their contradictions defined from the very beginning the efficiency of the cooperation in many ways. The relationships between Germany, Italy and Japan were evolving differently. The role of each country was practically defined during the period of 1936-1938.

**Ключевые слова:** «ось» Берлин-Рим-Токио, Германия, Япония, Италия, блок агрессивных стран.

**Keywords:** *the Axis powers, Germany, Japan, Italy, the aggressive countries.*

Спустя 75 лет с момента окончания Второй мировой войны остается дискуссионным вопрос, были ли реальные шансы у держав «оси» Берлин-Рим-Токио стать творцами нового мирового порядка, являлись ли они действительно консолидированной силой, насколько эффективным было взаимодействие в рамках «оси» еще на начальном этапе ее формирования, когда страны-инициаторы Версальско-Вашингтонской системы, в силу разных причин, не могли обеспечить принципы ее функционирования.

Консолидация блока агрессивных государств началась со сближения Германии и Италии во время проведения совместной интервенции в Испании в 1936 году. В августе 1936 года в Рим со специальным поручением был направлен принц Гессенский, который на встрече с Муссолини, заявил, что Германия не имеет особых претензий политического и экономического характера в Средиземноморском регионе, предложив итало-германское сотрудничество. Муссолини стремился получить свободный доступ к тем территориям, которые входили в сферу его притязаний — Африка, Балканы и острова Восточного Средиземноморья, а Гитлер рассчитывал на затяжной испанский конфликт, который мог бы отвлечь внимание от внешнеполитических акций Германии в Центральной Европе, и стремился столкнуть Италию с Англией. Германия не послала в Испанию крупных пехотных соединений, как это сделала Италия, также интервенция, инициированная Муссолини, обошлась в 14 миллиардов лир (что равнялось двум третьим итальянского бюджета за 1936-1937 гг.), при этом Гитлер потратил примерно в шесть раз меньше. Однако, на данном этапе, по оценке советской дипломатии, итало-германское сотрудничество оценивалось, по мнению полпреда СССР в Германии НКВД не более как «стадия общего флирта... Все же нельзя (на основании берлинских наблюдений) говорить о сформировании блока фашистских стран».

20 октября 1936 года министр иностранных дел Чиано прибыл в Берлин с визитом, итогом которого стало подписание договора, определившего итало-германское сотрудничество. Была закреплена договоренность о согласованных

политических действиях в отношении Локарнского договора, о помощи франкистам в Испании, о выходе Италии из Лиги наций. Несмотря на то, что соглашения о разделе влияния достичь так и не удалось, Германия признала факт аннексии Эфиопии Италией, Италия обязалась поддержать Берлин в колониальных вопросах, а также была согласована общая стратегия против коммунистической пропаганды. Впервые сотрудничество Германии и Италии было названо «осью» в Миланской речи Муссолини 1 ноября 1936 года.

Фашистская Италия, тем не менее, рассчитывала на такую расстановку сил, которая могла бы предоставить ей возможность для маневрирования в отношениях с другими державами. Таким образом, Италия могла бы вести политику «параллельную» той, которую вел ее партнер по «оси». Закрепив свои позиции в Средиземноморье в германо-итальянском договоре, Италия стремилась достичь соглашения также и с Великобританией, подписав англо-итальянскую декларацию, также известную как «джентльменское соглашение», 2 января 1937 года. Германия стремилась не допустить сближения Италии и Англии, поэтому в январе 1937 года в Рим с десятидневным визитом прибыл германский министр Геринг, который убеждал Италию в неотвратимости столкновения с Англией.

В отношениях Берлина и Рима австрийский вопрос на протяжении долгого времени оставался камнем преткновения: в начале 1936 года Италия заявляла, что «в случае покушения Германии на Австрию итальянские вооруженные силы двинутся на защиту этого соседа». Германия не была готова ни при каких условиях отказаться от аншлюса Австрии, особенно учитывая тот факт, что сам Гитлер, будучи урожденным австрийцем, считал объединение Германии с Австрией одной из первостепенных геополитических задач. Италия, несмотря на дипломатические маневры, закономерно становилась младшим партнером по «оси». По оценке полномочного представителя в Италии Б. Е. Штейна, Муссолини осознавал невозможность отстаивания прежних позиций по австрийскому вопросу – теперь задача Италии состояла в том, чтобы максимально отсрочить аншлюс. В сентябре

1937 года итальянская сторона денонсировала преференциальное соглашение с Австрией. В этом же месяце на переговорах Муссолини и Гитлера была подтверждено, что Италия не будет ущемлять «особые интересы Германии в Австрии». Растянутость фронта интересов Италии (он включал в себя Абиссинию, Испанию, Австрию), по оценке Идена, министра иностранных дел Великобритании, обусловило существующие экономические затруднения, поэтому Италия была вынуждена уступить Германии по австрийскому вопросу. Однако Муссолини до последнего считал, что в австрийском вопросе последнее слово остается за ним, заявив в январе 1938 году: «после решения испанской проблемы» он «разрешит нацификацию Австрии».

Во время визита Чиано в Германию в октябре 1936 года, он был проинформирован о сближении Германии с Японией. Вопрос японо-германского сотрудничества стал активно обсуждаться сторонами после военного путча в Японии в феврале 1936 года. Весной к переговорам с Риббентропом с японской стороны подключился посол в Берлине Мусякодзи – любопытно, что до этого переговоры велись в обход МИД Германии и Японии; предполагается, что это было сделано с целью сохранения секретности. Во время поездки германского военного атташе Отта в Германию осенью 1936 года Риббентроп дал конкретные инструкции: заключить политическое соглашение, а не военный пакт. В первоначальный проект Антикоминтерновского пакта, предложенного Германией, японская сторона внесла некоторые поправки: Япония не хотела «раздражать СССР и Англию», поэтому в основном документе по настоянию японской стороны вместо СССР использовался термин «третья держава». При этом накануне у Японии все же оставались сомнения по поводу заключения пакта из-за возможного ухудшения международного положения Японии после подписания.

Антикоминтерновский пакт был подписан 25 ноября 1936 года. Антисоветская направленность пакта, заключённого на пять лет, была отражена только в секретном приложении. Фактически речь шла о том, что Япония и Германия договорились о взаимном нейтралитете, прежде всего, в

случае войны с СССР, а в перспективе в случае военного конфликта с Англией и Францией, что было важно для Германии, и с Китаем, что было в интересах Японии.

Японо-германский пакт принес немало хлопот Японии: переговоры о рыболовной конвенции с СССР были сорваны, несмотря на дипломатические маневры японской стороны. Японский дипломат Того так оценивал этот пакт: «для Германии он оказался чрезвычайно полезным в ее стремлении сдерживать активность Англии, Франции, СССР в Европе, но Япония от его подписания скорее проиграла... с точки зрения отношений с СССР». Стоит отметить, что новый министр иностранных дел Сато спустя несколько месяцев после подписания расценивал Антикоминтерновский пакт как неизбежное зло, а его подписание оправдывал чисто техническими соображениями. В японской прессе нередкими стали антигерманские высказывания, что не могло не вызвать недоумение Германии – так, Геринг даже заявил официальный протест правительству.

Берлинский протокол, подписанный Италией и Германией в октябре 1936 года, в значительной степени уступал Антикоминтерновскому пакту и не мог в отличие от последнего рассматриваться как военный союз, а что касается секретных статей Антикоминтерновского пакта – то Рим о них ничего не знал. При этом фашистское руководство в Италии проявляло интерес к пакту еще на стадии его подготовки, и 16 ноября Чиано предложил японскому послу заключить аналогичное соглашение. Итало-японское соглашение было заключено 2 декабря 1936 года и имело, по оценке главного секретаря партии Минсейто Нагая, прежде всего, экономический характер, хотя было не лишено политических моментов – Япония признавала аннексию Абиссинии.

В октябре 1937 года начались переговоры по поводу вступления Италии в Антикоминтерновский пакт, при этом давление на Италию оказывалось как со стороны Германии, так и со стороны Японии. 6 ноября 1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту и его дополнительному

соглашению от 25 ноября 1936 года, став государством-участником первоначального соглашения. В рамках Антикоминтерновского пакта возник «мировой политический треугольник».

Отношения Германии и Японии, как и итало-германские, также не были лишены противоречий. В конце 1937 года Берлину поступило предложение от японского генерального штаба заключить военный союз, однако Германией предложение было отклонено, так как подобный шаг считался преждевременным. Отношения двух стран обострялись из-за столкновения интересов Германии и Японии в Китае. Германия рассматривала Китай как один из приоритетных рынков сбыта (германская доля в китайском экспорте составляла 16, 83%), при этом Япония считала Китай сферой своего военно-политического влияния, проводя политику покорения всей Азии – «Азия для азиатов». Вернувшийся из Японии глава хозяйственной делегации доктор О.Е. Кип в своем докладе заявил о неизбежности столкновения интересов Японии и Германии.

Японо-китайская война, начавшаяся 7 июля 1937 года, вызывала беспокойство со стороны Германии и Италии, так как дальнейшее продвижение Японии в Китай не могло не противоречить их торговым интересам. Кроме того, Германия выдвигала предположение о том, что если Япония погрязнет в войне с Китаем, она станет достаточно слабым союзником во время предстоящей войны за мировое господство. При этом стоит отметить, что сама Германия, несмотря на протесты Японии, продолжала поставлять Чан Кай-ши оружие и отказывалась отзывать военных советников из Китая, так как она была заинтересована в сохранении дружественных отношений с гоминьдановским правительством. Кроме того, Германия долгое время не признавала марионеточное государство Маньчжоу-Го, считая это нецелесообразным: глава МИД Германии Нейрат заявлял: «Мы не собираемся делать подарок, не получая ничего взамен». Отношения накалились до предела – Япония даже угрожала разрывом Антикоминтерновского пакта. При этом Италия де-юре признала существование Маньчжоу-Го, тем самым

стремясь стать посредником в японо-китайских отношениях, чему воспротивилась Германия, хотя Япония была весьма благосклонна к итальянскому посредничеству. Официально же германская сторона подчеркивала свою нейтральность по отношению к японо-китайскому конфликту. Германия уступила: 20 февраля 1938 года Гитлер признал Маньчжоу-Го, в апреле 1938 года прекратились поставки германского оружия в Китай и были отозваны советники, однако окончательно противоречия не были преодолены, так как Япония настаивала на признании Германией всего Китая сферой японских интересов.

Кроме того, оставался неурегулированным колониальный вопрос между странами: Япония участвовала в дележе владений кайзеровской Германии, захватив сферу ее влияния в Китае и принадлежащие ей ранее Маршалловы, Марианские и Каролинские острова. Переговоры не были успешными: со слов посла Германии Дирксена, Япония дала понять, что ни при каких условиях, даже рискуя потерять дружбу Германии, не уйдет с тихоокеанских островов.

12 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, что изменило расстановку сил в Центральной и Юго-Восточной Европе в пользу Германии, Италия солидаризировалась с действиями Гитлера, подтвердив свою роль младшего партнера в «оси». На Мюнхенской конференции, которая стала высшей точкой поощрения агрессора, Муссолини выступал посредником в переговорах, решивших судьбу Чехословакии. По сути, Мюнхенское соглашение отвечало только интересам Гитлера, а Италия действовала в рамках той роли, которую для нее подготовила Германия.

Позиции Японии и Германии были более паритетными к 1938 году, что могло объясняться отдаленностью территорий и принципиальными позициями правительств. По мнению японского руководства, к началу 1938 года отношения трех партнеров по «оси» уже приняли форму союза политического характера. Японские милитаристы положительно отнеслись к стремлению Германии установить более тесное сотрудничество в 1938 году в форме военно-политического союза.



Таким образом, за период 1936-1938 годов Германия, убедившись в отсутствии значимого сопротивления ее экспансионистским притязаниям и став одним из самых могущественных государств на мировой арене, играла ключевую роль в «оси» Берлин-Рим-Токио, объединяющей агрессивные державы. За оформлением политического союза последовало формирование военного блока, которое завершилось в 1940 году. Мир стоял на пороге неизбежной войны.

## Литература

1. История Италии в 3 т./Редколлегия: С.Д. Сказкин и др. – М.: Наука, 1970.
2. Башкин А.В. Образование «оси» Берлин-Рим-Токио и позиция СССР 1936-1941 гг.: дис. канд. ист. наук. 07.00.03. М., 2005.
3. Михайленко В., «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика фашистской Италии (1922—1940). Монография. Екатеринбург: Уральский университет. 2018
4. Павлов Н. В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. – М: Международные отношения. 2012
5. Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. М.: Международные отношения, 1964.
6. Михайленко В. И. Формирование итало-германского военно-политического союза в 1936-1939 гг. // Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. – 1983. – №. 11. – С. 33-54.
7. «Накануне 1931-1939: как мир был ввергнут в войну. Краткая история в документах, воспоминаниях и комментариях», Москва, 1991
8. Бабицкий А.Г. Международные аспекты Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) в контексте внешней политики Германии и Италии: диссертация кандидата исторических наук: 07.00.03. Тамбов, 2009



9. Пуляев А. В. Дипломатия войны: геополитическое сближение Японии и Германии в 1920-1941 годы // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2014. – №. 2 (55) – С. 46-49
10. Борисов А. Японо-Германское соглашение // Очаг войны на Востоке. М.: Соцэкгиз. – 1937
11. Шихов В. И. Политика Англии и держав оси Берлин-Рим в Юго-Восточной Европе (сентябрь 1937 - май 1938) // Балканы и Ближний Восток в новейшее время. - Свердловск: [УрГУ], 1977. – Вып. 6. – С. 53-83
12. Кульков Е.Н. Германия и Япония: единство и противоречия накануне Второй мировой войны // Великая Победа : в 15 т. / под общ. ред. С. Е. Нарышкина, А. В. Торкунова; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Центр военно-политических исследований. — М. : МГИМО– Университет, 2015 – т.15 – С. 305-310
13. Документы внешней политики СССР Т. 19, Москва, 1974
14. Документы внешней политики СССР Т. 20, Москва, 1976
15. Документы внешней политики СССР Т. 21, Москва, 1977

## References

1. History of Italy in 3 volumes, editorial board: S. D. Skazkin et al. - Moscow: Nauka, 1970.
2. Bashkin A.V. Formation of the «axis» Berlin-Rome-Tokyo and the position of the USSR 1936-1941: dis. kand. ist. nauk: 07.00.03. M., 2005.
3. Mikhaïlenko V., Kamynin V. (2018). Mussolini's «parallel» strategy. Foreign policy of fascist Italy (1922-1939). Monograph. Yekaterinburg: Ural University.
4. Pavlov N. V. (2012). History of German foreign policy from Bismarck to Merkel, Moscow: International relations.
5. Kutakov L. N. (1964). Foreign policy and diplomacy of Japan, Moscow: International relations.

6. Mikhailenko V. I. (1983). Formation of the Italian-German military-political Union in 1936-1939. Politics of the great powers in the Balkans and the middle East in modern times, No. 11, Pp. 33-54

7. «On the Eve of 1931-1939: how the world was plunged into war. Times. history in documents, memoirs and comments», Moscow, 1991

8. Babitsky A. G. (2009). International aspects of the Spanish Civil war (1936-1939) in the context of the foreign policy of Germany and Italy, dissertation of candidate of historical sciences, 07.00.03. Tambov

9. Pulyaev V. A. (2014). The diplomacy of war: the geopolitical rapprochement between Japan and Germany in the years 1920-1941. Bulletin of Cherepovets state university, No. 2 (55), Pp. 46-49

10. Borisov A. (1937). Japanese-German agreement. Hotbed of war in the East, Moscow: *Sotsekgiz*

11. Shikhov V. I. (1977). Policy of England and the axis powers Berlin-Rome in South-Eastern Europe (September 1937-may 1938). The Balkans and the middle East in modern times, Sverdlovsk: [USU], Issue 6, Pp. 53-83

12. Kulkov E. N. (2015). Germany and Japan: unity and contradictions on the eve of the Second world war. Great Victory : in 15 t., under the general editorship of S. E. Naryshkin, A.V. Torkunov; Moscow state Institute of international relations. relationships (UN-t) MFA of Russia, Center for military and political research, Moscow: MGIMO-University, vol. 15,P. 305-310

13. Documents of foreign policy of the USSR Vol. 19, Moscow, 1974

14. Documents of foreign policy of the USSR Vol. 20, Moscow, 1976

15. Documents of foreign policy of the USSR Vol. 21, Moscow, 1977

© Артемова Арина Михайловна, Столыпинский вестник 2/2020

**АМЕРИКАНО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI  
ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КОРЕЙСКОГО  
ПОЛУОСТРОВА**

**US-NORTH KOREAN RELATIONS AT THE TURN OF THE XX-XXI  
CENTURIES IN THE CONTEXT OF DENUCLEARIZATION OF THE  
KOREAN PENINSULA**

**Боженова О.О.**, студент, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток, Россия, bozhenova.oo@outlook.com

**O.O. Bozhenova**, student, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia  
bozhenova.oo@outlook.com

**Аннотация:** Статья посвящена развитию американо-северокорейских отношений в контексте денуклеаризации Корейского полуострова. В течение нескольких десятилетий КНДР занимается разработкой и тестированием ядерного оружия, что, вкупе с всевозможными провокациями, дестабилизирует ситуацию в регионе. В статье анализируется политика лидеров США 1993-2019 гг. и проводится сравнение их подходов к решению проблемы денуклеаризации.

**Summary:** The article is devoted to the development of us-North Korean relations in the context of denuclearization of the Korean Peninsula. For several decades, the DPRK has been developing and testing nuclear weapons, which, together with all sorts of provocations, destabilizes the situation in the region. The article analyzes the policy of the US leaders in 1993-2019 and compares their approaches to solving the problem of denuclearization.

**Ключевые слова:** США, КНДР, ядерная политика, денуклеаризация, ядерный кризис, Корейский полуостров.

**Keywords:** *the USA, DPRK, nuclear policy, denuclearization, nuclear crisis, Korean Peninsula.*

В настоящее время мировое сообщество сталкивается с множеством угроз и проблем. Одна из них – ядерное оружие, а именно угроза его распространения и последующего использования. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года, ядерными державами являются Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Тем не менее, вопреки международным актам, некоторые страны всё же стремятся к тому, чтобы завладеть данным видом оружия массового поражения. В центре мирового внимания последние три десятилетия находится КНДР с её ядерной программой. США, являясь официально признанным ядерным государством и обладая способами политического и экономического давления на страны, по праву может считаться главным автором в вопросе северокорейской ядерной угрозы.

Цель исследования – выяснить, насколько внешняя политика США эффективна в контексте денуклеаризации Корейского полуострова путем описания и анализа стратегий последних четырех администраций, находящихся у власти.

В 1993 году руководство Северной Кореи приняло решение выйти из Договора о нераспространении Ядерного оружия, начав работы по обогащению плутония в Йонбене. Данное событие стало вызовом для новой администрации США во главе с Б. Клинтонем. Подписанное в 1994 году Рамочное соглашение стало ключевым этапом развития американо-северокорейских отношений на пути к устранению дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, путем налаживания двустороннего диалога. Политику администрации Клинтона по отношению к Северной Корее нередко определяют как «мягкая посадка», ввиду постепенных попыток повлиять на страну изнутри, использовать переговоры как основной инструмент влияния и полагаться на доверие. Именно поэтому республиканской части Конгресса

такой подход не нравился. Республиканцы полагали, что КНДР выиграла время для развития ядерных исследований, получив при этом энергоресурсы и продовольствия, в то время как США получила лишь обещания, исполнение которых почти невозможно проверить.

С приходом к власти Республиканской партии во главе с Дж. Бушем-младшим изменилась политика по отношению к КНДР. Республиканцы, считавшие, что клинтоновская политика была слишком мягкой по отношению к агрессору, потребовали у КНДР закрытия ядерного исследовательского центра в Йонбене. Пхеньян такое радикальное изменение внешнеполитического курса принял негативно, из-за чего северокорейские власти отказались от предварительных условий, посчитав их односторонними. Дальнейшее причисление КНДР к «оси зла» и серия скандалов, вызванных подозрениями в обогащении урана и проведениями испытаний на территории КНДР, значительно ухудшила и без того напряженную обстановку в регионе. Но, впоследствии несколько раундов шестисторонних переговоров (между США, КНДР, Республикой Корея, Японией, КНР и Россией), организованных в 2003-2005 гг., положительно повлияли на дальнейшее урегулирование северокорейского ядерного кризиса. Несмотря на то, что в феврале 2005 года КНДР объявила о создании ядерного оружия, третий раунд шестисторонних переговоров закончился подписанием совместного соглашения всех стран-участниц переговоров, согласно которому, Северная Корея обязалась отказаться от ядерного оружия и ядерных исследований и вернуться в ДНЯО, а США заявили, что не намереваются нападать на КНДР и не имеют ядерных боеголовок на территории Южной Кореи. В результате деятельности политики администрации Дж. Буша в отношениях КНДР и США сложилась относительно положительная динамика. Подход к вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова сменился в сторону компромиссов, ради решения данной глобальной задачи.

Казалось, что прибывшие к власти демократы во главе с Б. Обамой продолжат курс предшественника, но новый подход, именуемый

«стратегическим терпением», оказался предпочтительнее для американского руководства. Данный подход означал ожидание возврата руководства КНДР за стол переговоров с параллельным экономическим воздействием на страну путем введения новых санкций и запрета на продажу оружия. Одновременно предполагалось укрепление отношений с Японией и Республикой Корея. Но экономическое и дипломатическое давление со стороны США впоследствии не привело к положительным результатам.

Новый президент США, отвечая мессианским идеям американского общества, решил взять на себя ответственность по решению корейского вопроса. В отличие от предшественника, Трамп решил использовать дипломатические механизмы в целях урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Однако, в его действиях наблюдалась и некоторая импульсивность: нередко Ким Чен Ын и Трамп публично обменивались угрозами, когда, казалось бы, оба были на верном пути к соглашению.

В отличие от предшественников, проделанная администрацией Д. Трампа работа привела к налаживанию диалога на уровне лидеров двух держав. Несмотря на непредсказуемый характер политики Трампа в отношении КНДР, ему всё же удалось относительно стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове. Последнее ядерное испытание КНДР провела 3 сентября 2017 года, что говорит об относительном успехе политики США. Тем не менее, несмотря на частоту двусторонних переговоров, диалог всё же зашел в тупик: обе стороны не желают предпринимать глобальные шаги в сторону полного урегулирования конфликта. Ким Чен Ын пытается добиться гарантий безопасности и снятия экономических санкций со стороны США, что практически невозможно. Власти США считают, что это рискованный шаг, который не гарантирует того, что КНДР полностью заморозит ядерные разработки. К «провалу» саммита в Ханое привело отсутствие субстантивной части подготовки, что говорит о том, что обе стороны не готовы к конструктивным переговорам и принятию совместных решений.

Таким образом, политика США за последние 35 лет в контексте проблемы денуклеаризации Корейского полуострова являлась достаточно неоднозначной. Смена американских лидеров сопровождалась сменой подходов к решению проблемы денуклеаризации КНДР, что говорит о непоследовательности курса американской политики в данном вопросе. Удачные попытки наладить двусторонний диалог сменялись провокациями и радикальными требованиями с обеих сторон. Тем не менее, с течением времени властям США всё же удалось добиться относительного успеха в отношениях с КНДР. Обе страны начали налаживать двусторонний диалог на уровне лидеров, что означает возможность урегулирования кризиса путем переговоров, а не провокаций.

## Литература

1. Покровская П. Д. Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР – выход из тупика // Обозреватель. 2015. №3. С.78-88
2. AGREED FRAMEWORK OF 21 OCTOBER 1994 // [Электронный ресурс].URL:  
<https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf> (дата обращения 15.06.19 г.)
3. Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy // [Электронный ресурс].URL: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> (дата обращения 15.06.19 г.)
4. In latest test, North Korea detonates its most powerful nuclear device yet // [Электронный ресурс].URL: [https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-apparently-conducts-another-nuclear-test-south-korea-says/2017/09/03/7bce3ff6-905b-11e7-8df5-c2e5cf46c1e2\\_story.html?utm\\_term=.11b5d9aaa646](https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-apparently-conducts-another-nuclear-test-south-korea-says/2017/09/03/7bce3ff6-905b-11e7-8df5-c2e5cf46c1e2_story.html?utm_term=.11b5d9aaa646) (дата обращения 15.06.19 г.)
5. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) // [Электронный ресурс].URL:

<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/> (дата обращения 15.06.19 г.)

## References

1. Pokrovskaya, P. D. (2015). Six-party talks on the nuclear issue of the DPRK—a way out of the impasse. *Reviewer*, 2015, No. 3, Pp. 78-88
2. Agreed framework of 21 October 1994. [Electronic resource]. URL: <https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1994/infcirc457.pdf> (accessed 15.06.19)
3. Chronology of the American-North Korean nuclear and missile diplomacy. [Electronic resource]. URL: <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> (accessed 15.06.19 g.)
4. In the latest test North Korea detonates its most powerful nuclear device at the moment. [Electronic resource]. URL: [https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-apparently-conducts-another-nuclear-test-south-korea-says/2017/09/03/7bce3ff6-905b-11e7-8df5-c2e5cf46c1e2\\_story.html?utm\\_term=.11b5d9aaa646](https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-apparently-conducts-another-nuclear-test-south-korea-says/2017/09/03/7bce3ff6-905b-11e7-8df5-c2e5cf46c1e2_story.html?utm_term=.11b5d9aaa646) (accessed 15.06.19)
5. Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). [Electronic resource]. URL: <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/> (accessed 15.06.19)

© Боженова О.О. , Столыпинский вестник 2/2020



**ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ  
ПОДВОДНОГО БЕСПИЛОТНОГО АППАРАТА**

**RESEARCH OF WAYS OF LAYING THE ROUTE OF THE MOTION  
OF THE UNDERGROUND UNMANNED APPARATUS**

**Ложкин Кирилл Васильевич**, студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», Санкт-Петербург, Россия, Spoonernd@yandex.ru

**Kirill V. Lozhkin**, master student, The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, Saint-Petersburg, Russia, Spoonernd@yandex.ru

**Аннотация:** В последнее время технология создания автономного необитаемого подводного аппарата привлекла к себе большое внимание из-за широкого использования в военных и коммерческих целях. Такое подводное техническое средство нужно для разведки и эксплуатации морских ресурсов, гидрогеологических исследований, инспекции подводных кабелей, обнаружения и разминирования шахтя, и наблюдения за безопасностью в гавани и заливах. При эксплуатации ПБА (подводного беспилотного аппарата) многие проблемы должны эффективно решаться, такие как локализация, планирование пути, обнаружение цели и препятствий.

Среди этих проблем планирование пути в реальном времени является основным и необходимым, когда один ПБА или группа из нескольких АНПА (Автономный необитаемый подводный аппарат)

**выполняет задачу в сложных подводных средах. Задача планирования пути в реальном времени состоит в том, чтобы найти оптимальный или субоптимальный свободный от столкновений быстрый и эффективный путь от начального положения к целевому месту в подводной среде, что является очень трудновыполнимой задачей из-за сложности подводных сред.**

**Summary:** Recently, the technology of creating an autonomous uninhabited underwater vehicle has attracted great attention due to its widespread use in military and commercial applications. Such an underwater technical tool is needed for the exploration and exploitation of marine resources, hydrogeological research, inspection of submarine cables, mine detection and clearance, and security monitoring in harbours and bays. During operation of the PBA, many problems must be effectively solved, such as localization, path planning, target detection and obstacles.

Among these problems, real-time path planning is basic and necessary when one PBA (underwater unmanned vehicle) or a group of several ANPAs (Autonomous Uninhabited Underwater Vehicle) performs a task in complex underwater environments. The task of real-time path planning is to find an optimal or suboptimal collision-free fast and efficient path from the initial position to the target location in the underwater environment, which is a very difficult task due to the complexity of underwater environments.

**Ключевые слова:** *подводный беспилотный аппарат, метод скоростных препятствий, динамическое уклонение от столкновений, гидролокатор, модуль управления.*

**Keyword:** *underwater unmanned vehicle, method of high-speed obstacles, dynamic collision avoidance, sonar, control module.*

Робототехника стремительно развивается в направлении водных средств. Несмотря на практическую значимость разработки автономных подводных аппаратов, удаленность и агрессивность среды, в которой они функционируют, делает процесс их разработки довольно сложным.

Анализ существующих алгоритмов построения траектории движения автономного подводного аппарата показал, что угроза столкновения в условиях высокой неопределенности при движении в подводном режиме является самой насущной.

Так же существует ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на безопасную эксплуатацию ПБА. Причины возникновения аварий на ПБА приведены ниже:

1. Орудия рыболовства, рыбацкие сети, тралы, различные ловушки – потеря управления ПБА, гибель рыбацкого судна, использующего рыбацкие сети.

2. Подводные рифы, скалы – повреждение корпуса.

3. Ледовые поля, айсберги – повреждение корпуса, потеря управления.

4. Подводные течения, водовороты – отклонение от заданного маршрута, попадание в зону «сваливания» на запредельную глубину [16].

5. Морская фауна, нападения рыб и морских животных – вывод из строя ПБА, попытка перекусить корпус ПБА, прилипание к корпусу и изменение гидродинамических характеристик, приводящих к нарушению плавучести.

6. Подводная вулканическая деятельность – извержение подводного вулкана приводит к движению огромного пузыря газа к поверхности воды, способного спровоцировать провал ПБА на запредельную глубину.

7. Засорённость морей и океанов бытовыми отходами – повреждение движителей, входных патрубков энергетической установки от попадания мусора, вывод из строя выдвигных и подъемно-мачтовых устройств, загрязнение оптических средств ПБА, снижение ходовых качеств ПБА.

8. «Чистота района всплытия» – наличие кораблей и судов, гидрометеорологические и ледовые условия в районе всплытия.

9. Иностранцы разведки, любопытные люди – противодействие штатному функционированию ПБА, выведение радиоэлектроники из строя, потеря ПБА.

10. Противодействия средствам РЭБ и перехват управления – выведение его из рабочего состояния или управления им, противоречащего автономной системе управления аппаратом и замыслам оператора

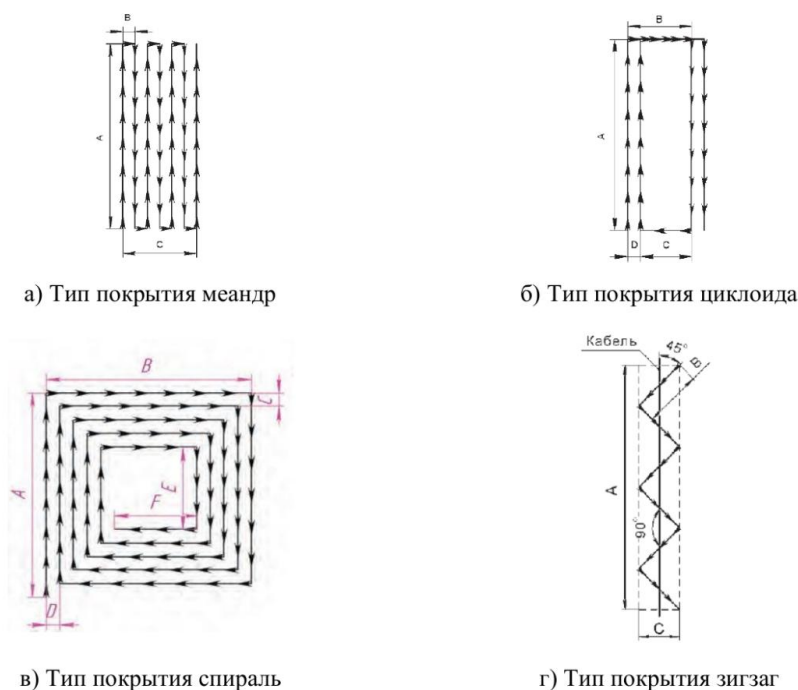
В последнее время создания автономного необитаемого подводного аппарата привлекла к себе большое внимание из-за широкого использования в военных и коммерческих применениях. Такое подводное техническое средство нужно для разведки и эксплуатации морских ресурсов, гидрогеологических исследований, инспекции подводных кабелей, обнаружение и разминирование шахт. При эксплуатации подводного беспилотного аппарата многие проблемы должны эффективно решаться, такие как локализация, планирование пути, обнаружение цели и препятствий.

Среди этих проблем планирование пути в реальном времени является основным и необходимым, когда один ПБА или группа из нескольких ПБА выполняет задачу в сложных подводных средах. Задача планирования пути в реальном времени состоит в том, чтобы найти оптимальный или субоптимальный свободный от столкновений быстрый и эффективный путь от начального положения к целевому месту в подводной среде, что является трудновыполнимой задачей из-за сложности подводных сред.

Планирование траектории является важной частью. Основная задача заключается в том, чтобы пройти расстояние от начальной точки до заданной целевой точки без столкновения с препятствиями. Прежде чем ПБА будет использовать алгоритмы поиска планирования пути, следует изучить его физическую среду в компьютерном моделировании. Такой процесс называется моделированием окружающей среды для уменьшения количества поиска точек траектории.

Существуют различные алгоритмы поиска траектории, основанные на различных моделях окружающей среды и имеющие уникальные характеристики, такие как скорость поиска, надежность, длина траектории.

Для формирования траектории существуют режимы различных типов управления движением ПБА. При всем многообразии функции и условий работы ПБА, всё сводится к нескольким вариантам.



**Рисунок. Типы покрытия**

Планирование пути подразделяется на две классификации: планирование глобального пути и планирование локального пути. Глобальное планирование пути направлено на поиск допустимого пути в известной среде, и, как правило, путь оптимизации доступен. Локальное планирование пути применяется в неизвестных или частично неизвестных средах. В такой ситуации путь оптимизации не всегда доступен. Данные типы планирования пути имеют различные нюансы.

Первый требует, чтобы алгоритмы обладали способностью глобального поиска для получения оптимального пути. Такой тип не требует ни алгоритм, работающий в online-режиме, ни ограничение времени работы алгоритма.

Второй тип, в большей степени ориентирован на способность алгоритма быстрого реагирования на динамические среды и требует от алгоритма работы в online-режиме и быстрой скорости отклика.

## Литература

1. Исанина, Н.Н. Морской энциклопедический справочник, Л.: Судостроение, 1987. – Т. 2. – 520 с.
2. Блинцов В.С. Привязные подводные системы – К.: Наукова думка, 1998. – 232 с..
3. Розенблат Ф. Принципы нейродинамики: Перцептроны и теория механизмов мозга. Пер. с англ. / Под ред. С.М.Осовца. – М.: Мир, 1965. – 278 с..
4. Ульшин В.О., Євстигнєєв І.М, Теорія автоматичного керування. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 147 с..
5. Бровинская Н.М., Ткаченко А.Н. Системы управления подводными аппаратами: Учебное пособие. – Николаев: НКИ, 1987. – 77 с..
6. Агеев М.Д., Касаткин Б.А., Киселев Л.В. и др. Автоматические подводные аппараты, Л.: Судостроение: Техника освоения океана, 1981, р. 224.

## References

1. N.N. Isanina (1987). Marine encyclopedic reference, Leningrad: Shipbuilding, T. 2. , 520 p.
2. V.S. Blintsov (1998). Underwater attached systems. K .: Naukova Dumka, 232 p.
3. F. Rosenblatt (1965). Principles of neurodynamics: Perceptrons and theory of brain mechanisms. Per. from English / Ed. S.M. Osovets. Moscow: Mir, 278 p.

4. V.O. Ulshin, I.M. Stvstigneu (2002). Theory of Automatic Keruvannya. - Lugansk: Type of SNU im. V. Dahl, 147 p.

5. N.M. Brovinskaya, A.N. Tkachenko (1987). Underwater vehicle control systems: Textbook. - Nikolaev: NKI, 77 p.

6. M.D. Ageev, B.A. Kasatkin, L.V. Kiselev et al. (1981). Automatic underwater vehicles, Leningrad: Shipbuilding: Ocean Engineering, p. 224.

© Ложкин Кирилл Васильевич, Столыпинский вестник 2/2020

**ПРИМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОЙ ФОРМУЛЫ БУЧДАЛА ДЛЯ РАСЧЕТА  
ОБЪЕКТИВА-АПОХРОМАТА**

**THE APPLICATION OF BUCHDAHL'S DISPERSION FORMULA  
FOR CALCULATING APOCHROMATIC LENS**

**Страхов Андрей Александрович**, преподаватель, ФГКВОУ ВО «Московское высшее общевойсковое командное училище», г. Москва, Россия, andronas@yandex.ru

**Andrei A. Strakhov**, lecturer, Moscow Higher Combined Arms Military Command School, Moscow, Russia, andronas@yandex.ru

**Аннотация:** Предложен алгоритм вычисления коэффициентов дисперсионной формулы Бучдала (Н.А. Buchdahl) для оптических стекол, основанный на среднеквадратическом интегральном приближении каталожных дисперсионных зависимостей Зелльмайера. Рассчитаны коэффициенты дисперсионной формулы Бучдала 3 и 5 степени. Формула Бучдала третьей степени применена для отбора стекол тонкого триплета-апохромата. Приводятся конструктивные параметры рассчитанного объектива-апохромата.

**Summary:** an algorithm for calculating the coefficients of the Buchdahl dispersion formula is proposed for optical glasses. The algorithm is based on the standard-square integral approximation of Zellmayer's catalog dispersion dependencies. The coefficients of Buchdahl's dispersion formula of 3 and 5 degrees has been calculated. The Buchdahl formula of the third degree is applied for the selection of glasses of a thin apo-triplet. The design parameters of an optimized apochromatic lens is given.



*Ключевые слова:* вторичный спектр, число Аббе, дисперсионная формула, коэффициенты дисперсии, целевая функция.

*Keywords:* secondary spectrum, Abbe number, dispersion formula, coefficients of dispersion, merit funktion.

Вопросы проектирования оптических систем с исправленным вторичным спектром всегда находились в центре внимания исследователей. В настоящее время ведущие производители зрительных труб, объективов-апохроматов коллиматоров и иных длиннофокусных линзовых оптических систем, работающих в широком спектральном диапазоне, применяют в своих разработках для коррекции вторичного спектра особые стекла, т.е. стекла, заметно отстоящие от нормальной прямой на диаграмме  $P - \nu$ . Помимо несомненных преимуществ, эти решения имеют и недостатки. Среди них – высокая стоимость, заметная зависимость оптических характеристик фтор-фосфатных кронов от температуры, ограниченные размеры заготовок.

Поэтому, весьма актуальной задачей является разработка математических методов поиска новых решений для оптимальной коррекции вторичного спектра, в том числе и с помощью аналитически обоснованного выбора совместимых оптических материалов из числа наиболее простых, технологичных и дешевых. Это непростая задача, требующая скрупулезных и точных расчетов на всех этапах ее решения.

Классическая теория проектирования оптических систем с уменьшенным вторичным спектром (апохроматов) хорошо разработана и описана в ряде публикаций [1], [2].

Для случая тонкого триплета-апохромата записывается система уравнений:

$$\begin{cases} \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 1 \\ \frac{\varphi_1}{v_1} + \frac{\varphi_2}{v_2} + \frac{\varphi_3}{v_3} = 0 \\ \frac{\varphi_1}{v_1} P_1 + \frac{\varphi_2}{v_2} P_2 + \frac{\varphi_3}{v_3} P_3 = 0 \end{cases}, \quad (1)$$

где  $\varphi_i = (n_d - 1)\Delta\rho$  – оптическая сила  $i$ -ой тонкой линзы,  $\varphi = 1/F$ ,

$\Delta\rho = 1/R_1 - 1/R_2$  – разность кривизн тонкой линзы,

$v_i = (n_d - 1)/(n_F - n_C)$  – число Аббе для стекла  $i$ -той линзы,

$P_i = (n_F - n_d)/(n_F - n_C)$  – относительная частная дисперсия стекла  $i$ -той линзы.

В системе (1) первое уравнение является уравнением масштаба, второе уравнение определяет условие ахроматизации, третье уравнение является условием апохроматизации. Система уравнений (1) является совместной и имеет единственное решение при условии неравенства нулю определителя основной матрицы  $D$ :

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{v_1} & \frac{1}{v_2} & \frac{1}{v_3} \\ \frac{P_1}{v_1} & \frac{P_2}{v_2} & \frac{P_3}{v_3} \end{bmatrix},$$

При выполнении условия  $\det D \neq 0$ , решением системы (1) являются:

$$\varphi_1 = v_1(P_2 - P_3)/S,$$

$$\varphi_2 = v_2(P_3 - P_1)/S,$$

$$\varphi_3 = v_3(P_1 - P_2)/S,$$

где  $S = v_1(P_2 - P_3) + v_2(P_3 - P_1) + v_3(P_1 - P_2)$  – удвоенная площадь треугольника  $A(v_1, P_1)$ ,  $B(v_2, P_2)$ ,  $C(v_3, P_3)$ . Здесь точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  соответствуют трем выбранным стеклам на координатной плоскости  $(v, P)$ .

Из полученных соотношений следует, что для того, чтобы линзы обладали не слишком большой кривизной поверхностей, следует выбирать стекла  $A$ ,  $B$  и  $C$  таким образом, чтобы площадь треугольника  $ABC$  была бы наибольшей. Именно поэтому для апохроматов не подходят комбинации

стекло, лежащих на одной прямой и применяются особые стекла, лежащие на наибольшем расстоянии от нормальной прямой.

В литературе имеется ряд работ, посвященных вопросам проектирования апохроматов с использованием новых алгоритмов [4]-[9].

В этих работах [7], [8], [9] авторы успешно развивают теорию устранения вторичного спектра, используя выражение для зависимости показателя преломления от длины волны в виде дисперсионной формулы Бучдала (H.A.Buchdahl):

$$n(\omega) = n_0 + \sum_{i=1}^{i=s} V_i * \omega^i, \quad (2)$$

где  $\omega = \frac{\lambda - \lambda_0}{1 + 2,5(\lambda - \lambda_0)}$  - цветовая координата,

$\lambda$  - длина волны, мкм,

$\lambda_0$  - основная длина волны (в дальнейшем, примем  $\lambda_0 = 0,574$  мкм),

$s$  - порядок дисперсионной формулы,

$V_i$  - коэффициент дисперсионной формулы.

Однако в литературе ощущается недостаток публикаций с данными по коэффициентам  $V_i$  для оптических сред разных производителей и методике расчета этих коэффициентов.

В предлагаемой статье рассматриваются теоретические вопросы расчета коэффициентов дисперсионной формулы Бучдала, описан практический алгоритм расчета коэффициентов и их применение для синтеза объектива с исправленным вторичным спектром.

### **Алгоритм расчета коэффициентов дисперсионной формулы Бучдала**

Вопрос приближения аналитически заданной функции  $y=f(x)$  многочленами является известной математической проблемой и в настоящее время эффективно решается применением, например, многочленов наилучшего приближения Чебышева [4].

Так, функция  $y=e^x$  с достаточной степенью точностью может быть приближена следующей функцией:

$$e^x \approx 1.166067T_0(x) + 1.130321T_1(x) + 0.27154T_2(x) + 0.04488T_3(x) + 0.005474T_4(x),$$

где  $T_i(x)$  - многочлены Чебышева.

Фирмы-производители оптического стекла в своих каталогах представляют данные для дисперсионной зависимости показателя преломления стекол в виде, например, формулы Зелльмайера [3]:

$$n^2(\lambda) - 1 = \lambda^2 \left( \frac{B_1}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2}{\lambda^2 - 2} + \frac{B_3}{\lambda^2 - C_3} \right), \quad (3)$$

где  $B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3$  – коэффициенты, приводимые в каталоге,

$n$  – показатель преломления,

$\lambda$  – длина волны, мкм.

Для приближения дисперсионного уравнения Зелльмайера функцией, заданной в виде дисперсионного уравнения (2), применение многочленов Чебышева не представляется возможным и для решения этой задачи необходимо разрабатывать новые методики.

Также нужно отметить, что в литературе представлена только одна работа [12], посвященная методам вычисления коэффициентов формулы Бучдала ( $s = 1 \dots 4$ ) исходя из дисперсионной формулы Шотта путем ее разложения в ряд Тейлора.

В настоящей статье рассматривается только видимая часть спектра, т.е. принимается, что длина волны  $\lambda$  лежит в диапазоне [0,4-0,7] мкм. Для нахождения функции (2), наилучшим образом приближающейся к функции, заданной в виде (3), предлагается применить комбинированный алгоритм, основанный на методе наименьших квадратов с численным интегрированием.

Комбинированный алгоритм расчета имеет следующие основные этапы:

1. Интервал  $\lambda = [0,4-0,7]$  мкм разбивается на 30 субинтервалов с длиной 0,01 мкм и на каждом интервале проводится численное интегрирование функции (3)  $n = n(\lambda)$  для конкретной марки стекла. Таким образом, определяются 30 положительных величин:

$$S_i = \int_{0.39+0.01*i}^{0.40+0.01*i} n(\lambda) d\lambda, \quad (4)$$

где  $i=1 \dots 30$ .

2. Вычисляется значение  $n_0$  для формулы (2) – в формулу (3) подставляется значение  $\lambda = 0,574$  мкм.

3. В среде программного пакета аналитически производится численное интегрирование зависимости (2) для каждого из 30 субинтервалов. Таким образом, получаются 30 неизвестных функций:

$$K_i = f_i(V_1, V_2, V_3), \text{ где } i=1 \dots 30. \quad (5)$$

Необходимо подчеркнуть, что в качестве неизвестных в этих 30 различных функциях присутствуют только коэффициенты Бучдала  $V_1$ ,  $V_2$  и  $V_3$ .

4. Составляется целевая функция ошибки  $F$ , подлежащая минимизации:

$$F = \sum_{i=1}^{i=30} (S_i - K_i)^2 \quad (6)$$

5. Определяется безусловный минимум целевой функции  $F$  (в качестве неизвестных выступают коэффициенты формулы Бучдала  $V_1$ ,  $V_2$  и  $V_3$ ). Для этого аналитически находятся частные производные от целевой функции  $F$  и решается система из 3-х уравнений с тремя неизвестными – находятся числа  $V_{1\text{экстр}}$ ,  $V_{2\text{экстр}}$  и  $V_{3\text{экстр}}$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial V_1} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial V_2} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial V_3} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

6. Для доказательства того, что найден именно локальный минимум, вычисляются собственные числа следующей квадратной матрицы при  $V_1=V_{1\text{экстр}}$ ,  $V_2=V_{2\text{экстр}}$  и  $V_3=V_{3\text{экстр}}$ :

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial V_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_1 \partial V_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_1 \partial V_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial V_2 \partial V_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_2^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_2 \partial V_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial V_3 \partial V_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_3 \partial V_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial V_3^2} \end{bmatrix} \quad (8)$$

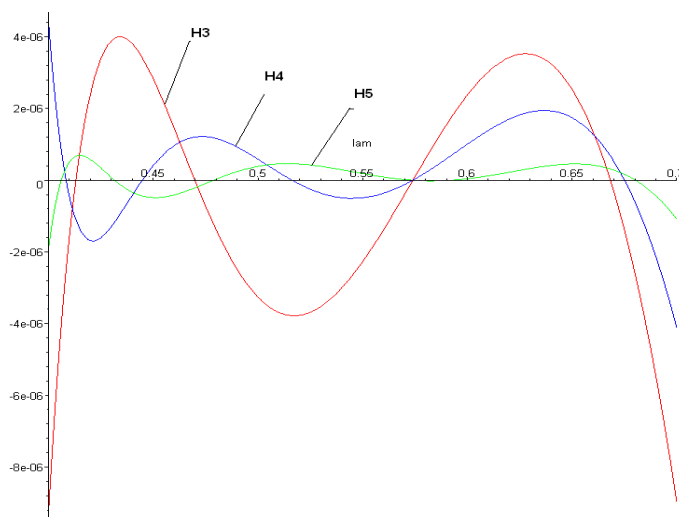
Для существования локального минимума необходимым и достаточным условием является положительность всех трех собственных чисел матрицы  $A$ .

7. Вычисляется ошибка приближения:

$$P_3 = F(V_{1\text{экстр}}, V_{2\text{экстр}}, V_{3\text{экстр}}).$$

8. Аналогичным способом производится приближение известной функции (3) дисперсионной формулой Бучдала (2) пятой степени.

Следуя описанному алгоритму, были проведены расчеты для стекол из каталогов основных производителей оптических материалов: ЛЗОС, Schott и Ohara. Приведем результат приближения известной функции (3) дисперсионной формулой Бучдала (2) третьего, четвертого и пятого порядков для стекла N-BK7 из каталога фирмы Schott.



**Рисунок 1. Графики функций  $H_3$ ,  $H_4$  и  $H_5$  для стекла N-BK7**

По оси  $OX$  отложена длина волны  $\lambda$  (мкм), по оси  $OY$  — отклонение дисперсионной кривой Бучдала от кривой Зелльмайера

### **Применение дисперсионной формулы Бучдала для отбора стекол апохроматов-триплетов**

Запишем выражения для оптической силы тонких линз триплета от цветовой координаты  $\omega$  в следующем виде (здесь использована дисперсионная формула Бучдала 3-й степени):

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= Z_1(1+a_1\omega+a_2\omega^2+a_3\omega^3), \\ \Phi_2 &= Z_2(1+b_1\omega+b_2\omega^2+b_3\omega^3), \\ \Phi_3 &= Z_3(1+c_1\omega+c_2\omega^2+c_3\omega^3),\end{aligned}\tag{9}$$

где  $Z_1 = (n_{01}-1)\Delta\rho_1$  – оптическая сила 1-й линзы для  $\lambda = \lambda_0$ ,

$Z_2 = (n_{02}-1)\Delta\rho_2$  – оптическая сила 2-й линзы для  $\lambda = \lambda_0$ ,

$Z_3 = (n_{03}-1)\Delta\rho_3$  – оптическая сила 3-й линзы для  $\lambda = \lambda_0$ .

В выражениях (2) применяются нормированные значения коэффициентов дисперсионной формулы Бучдала. Для 1-й линзы они определяются следующим образом (для 2-й и 3-й линз - аналогично):

$$a_1 = V_1/(n_{01}-1), \quad a_2 = V_2/(n_{01}-1), \quad a_3 = V_3/(n_{01}-1)\tag{10}$$

Оптическую силу тонкого триплета в зависимости от цветовой координаты  $\omega$  определим как сумму оптических сил составляющих линз:

$$\begin{aligned}\Phi_0(\omega) &= \Phi_1+\Phi_2+\Phi_3 = (Z_1+Z_2+Z_3) + (a_1Z_1+b_1Z_2+c_1Z_3)\omega + \\ &+ (a_2Z_1+b_2Z_2+c_2Z_3)\omega^2 + (a_3Z_1+b_3Z_2+c_3Z_3)\omega^3\end{aligned}\tag{11}$$

Условием апохроматизации триплета в широкой области спектра является равенство нулю коэффициентов при соответствующих степенях цветовой координаты  $\omega$ :

$$\begin{cases} \alpha_1 Z_1 + b_1 Z_2 + c_1 Z_3 = 0 \\ \alpha_2 Z_1 + b_2 Z_2 + c_2 Z_3 = 0 \\ \alpha_3 Z_1 + b_3 Z_2 + c_3 Z_3 = 0 \end{cases}\tag{12}$$

Нетривиальное, т.е. ненулевое, решение системы однородных линейных уравнений (12) существует только в том случае, когда определитель этой системы равен нулю:

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = 0$$

Раскроем этот определитель:

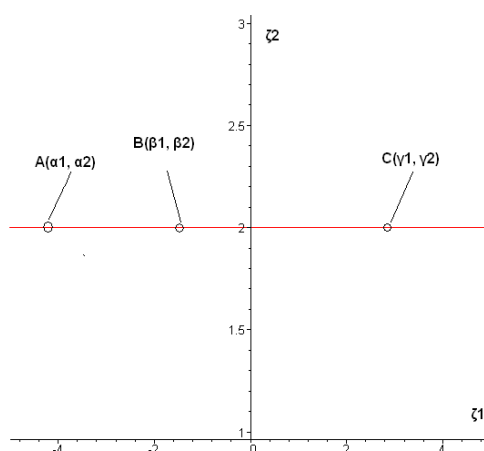
$$a_1(b_2c_3-b_3c_2)-b_1(a_2c_3-a_3c_2)+c_1(a_2b_3-a_3b_2) = 0\tag{13}$$

Введем вспомогательные величины:

$$\alpha_1=a_1/a_2; \quad \alpha_2=a_2/a_3; \quad \beta_1=b_1/b_2; \quad \beta_2=b_2/b_3; \quad \gamma_1=c_1/c_2; \quad \gamma_2=c_2/c_3.\tag{14}$$

Тогда все три стекла триплета можно изобразить тремя точками на двумерной координатной плоскости ( $\zeta_1=V_1/V_2$ ,  $\zeta_2=V_2/V_3$ ). Определим условия, при которых будет выполняться соотношение (13). Для этого подставим выражения  $a_1=\alpha_1\alpha_2a_3$ ,  $a_2=\alpha_2a_3$ ,  $b_1=\beta_1\beta_2b_3$ ;  $b_2=\beta_2b_3$ ;  $c_1=\gamma_1\gamma_2c_3$ ;  $c_2=\gamma_2c_3$  в уравнение (13), сократим полученное выражение на произведение  $a_3b_3c_3$  и получим первый случай апохроматизации – три стекла лежат на горизонтальной прямой в плоскости ( $\zeta_1, \zeta_2$ ), т.е.  $\alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2$  (рис. 2):

$$\alpha_1 \alpha_2 (\beta_2 - \gamma_2) - \beta_1 \beta_1 (\alpha_2 - \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2 (\alpha_2 - \beta_2) = 0 \quad (15)$$



**Рисунок 2. Точки А, В и С лежат на горизонтальной прямой:  $\alpha_2 = \beta_2 = \gamma_2$**

Произведем перегруппировку членов и запишем второй случай апохроматизации – три стекла лежат на вертикальной прямой в плоскости ( $\zeta_1, \zeta_2$ ), т.е.  $\alpha_1 = \beta_1 = \gamma_1$  (рис. 3):

$$\alpha_2 \beta_2 (\alpha_1 - \beta_1) - \alpha_2 \gamma_2 (\alpha_1 - \gamma_1) + \beta_2 \gamma_2 (\beta_1 - \gamma_1) = 0 \quad (16)$$

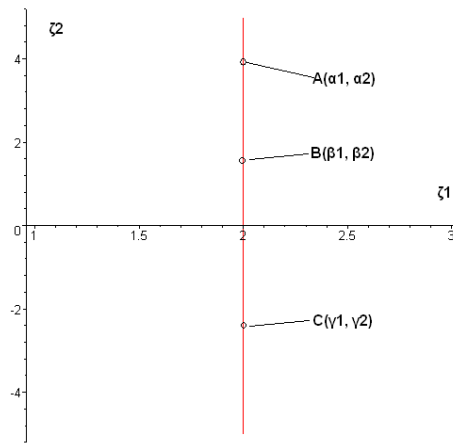
Третий наиболее общий случай заключается в том, что все три стекла должны принадлежать ветвям равнобочной гиперболы (рис.4а, 4б):

$$(\zeta_1 - M) \zeta_2 = N, \quad (17)$$

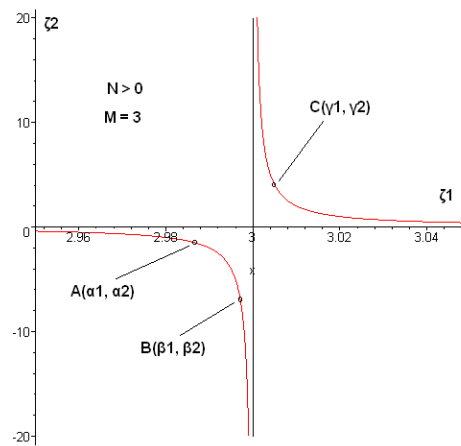
Где  $M = \alpha_1\alpha_2 - \beta_1\beta_2 / (\alpha_2 - \beta_2)$ ;  $N = \alpha_2\beta_2(\beta_1 - \alpha_1) / (\alpha_2 - \beta_2)$

Здесь считаются заданными точки  $A(\alpha_1, \alpha_2)$  и  $B(\beta_1, \beta_2)$ .

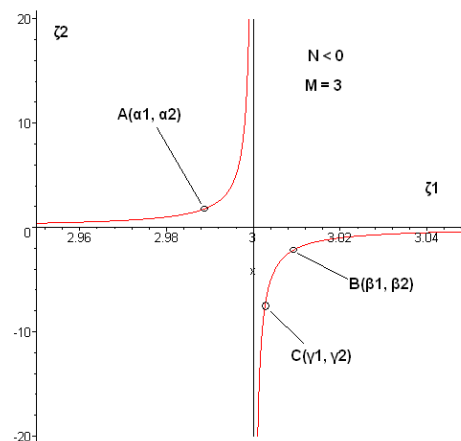




**Рисунок 3. Точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  лежат на вертикальной прямой:  $\alpha_1 = \beta_1 = \gamma_1$**



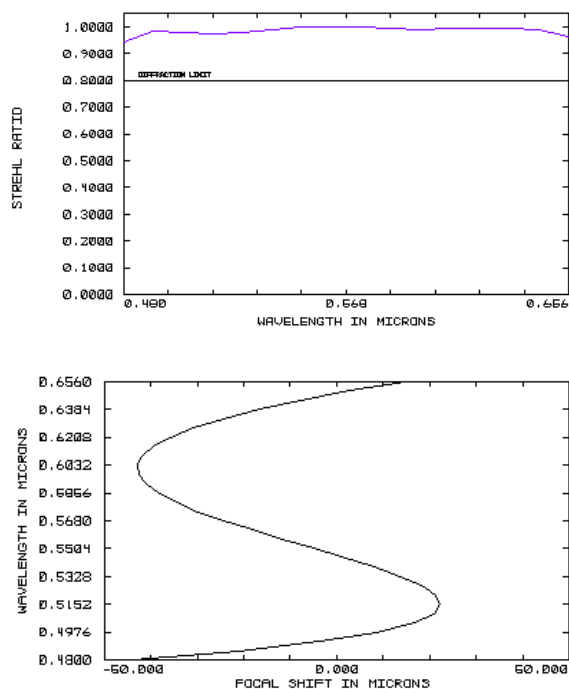
**Рисунок 4а. Точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  лежат на равнобочной гиперболе,  $N > 0$**



**Рисунок 4б. Точки  $A$ ,  $B$  и  $C$  лежат на равнобочной гиперболе,  $N < 0$**

## Конструктивные параметры апохроматического триплета

На Рис.5 приведены данные синтезированной авторами апохроматической системы на отечественных стеклах с нормальной дисперсией.



Lens Data Editor

Edit Solves Options Help

Surf	Type	Radius	Thickness	Glass	Semi-Diameter
OBJ	Standard	Infinity	Infinity		0.000000
STO	Standard	221.589845 V	12.000000	LZ_TK21	50.000000
2	Standard	-341.398467 V	0.300000		49.760010
3	Standard	-498.765631 V	4.000000	LZ_CTK9	49.374486
4	Standard	100.757310 V	14.000000	LZ_TK12	47.528216
5	Standard	758.334248 V	947.457156 V		47.333770
IMA	Standard	Infinity			0.014020

**Рисунок 5. Характеристики апохроматической системы на стеклах с нормальным ходом дисперсии.**

Для объектива-триплета ТК21 (точка А) - СТК9 (точка В) - ТК12 (точка С) вычисляются следующие величины:

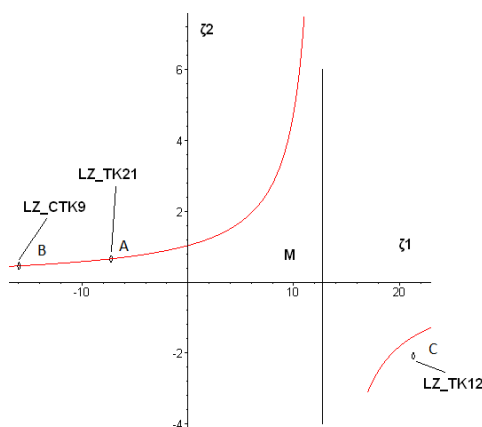
$$\alpha_1 = -7.26831926, \quad \alpha_2 = 0.656637111,$$

$$\beta_1 = -15.9801513, \quad \beta_2 = 0.4575913429,$$

$$\gamma_1 = 21.31359689, \quad \gamma_2 = -2.08229192,$$

$$M = 12.7595314, \quad N = -13.15103.$$

График взаимного расположения точек-стекол А, В и С показан на рис. 6.



**Рисунок 6. График взаимного расположения стекол**

**Заключение.** Разработаны алгоритмы отбора стекол для коррекции вторичного спектра. Используя изложенные в статье алгоритмы для объектива-триплета, автором была синтезирована и оптимизирована в программной среде Zemax [13] оптическая схема объектива-апохромата с апертурой 100 мм и относительным отверстием 1:10. Следует подчеркнуть, что в этой схеме не используются стекла с особым ходом дисперсии, такие как N-FK58 (Schott) или S-FPL53 (Ohara), цена которых в три-четыре раза выше, чем цена предложенных в данной статье отечественных стекол ТК21, СТК9, ТК12 производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Объектив имеет апохроматическую коррекцию при дифракционном качестве изображения в широком спектральном диапазоне при угловом поле  $0,5^\circ$ .

### Литература

1. Чуриловский В.Н. Теория хроматизма и aberrаций третьего порядка. «Машиностроение», Ленинград, 1966.
2. Попов Г.М. Современная астрономическая оптика. М.; Наука, 1988.
3. Schott. Оптическое стекло. Каталог, 2014.

4. J. L. Rayces and M. Rosete-Aguilar, «Selection of glasses for achromatic doublets with reduced secondary spectrum. I. Tolerance conditions for secondary spectrum, spherochromatism, and fifth-order spherical aberration», Appl. Opt. 40(31), 5663-5676 (2001).

5. S. Chatterjee and L. Hazra, «Structural design of cemented triplets by genetic algorithm», Opt. Eng. 43(2), 432-440(2004).

6. D. C. Handscomb. Methods of numerical approximation. Oxford, 1965, 125 pp.

7. P.N. Robb, «Selection of optical glasses. 1: two materials», Appl. Opt. 24 (12), 1864-1877 (1985).

8. R.D. Sigler, «Glass selection for airspaced apochromats using the Buchdahl dispersion equation», Appl. Opt. **25** (23),4311-4320(1986).

9. D.W. Griffin, «Selection of optical glasses using Buchdahl's chromatic coordinate», Proc. SPIE 3482, 356-359.

10. M. Bolser. Mercado/Robb/Buchdahl Coefficients-An Update of 243 Common Glasses. Proc. of SPIE, v.4832 (2002), p.525.

11. R.I. Mercado and P.N. Robb, «Calculation of refractive Indices using Buchdahl's Chromatic Coordinate», Appl. Opt. 22, p. 1198 (1983).

12. P.J. Reardon and R.A. Chipman, «Buchdahl's glass dispersion coefficients calculated from Schott equation constant», Appl. Opt. 28(15), 3520-3523 (1989).

13. ZEMAX 12 R2 SP2 IE, S/N 34581. Optical Design Program. 2012 г.

© Страхов Андрей Александрович, Столыпинский вестник 2/2020

**ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СИСТЕМЫ****LABORATORY DATA REQUIRED FOR GAS CONDENSATE SYSTEM  
MODELING**

**Ахмеров В.О.**, студент магистратуры, Институт геологии и нефтегазодобычи  
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия,  
vladislav\_ahmerov@mail.ru

**V.O. Akhmerov**, master student, Institute of geology and oil and gas production  
FSBEI HE «Industrial University of Tyumen», Tyumen, Russia,  
vladislav\_ahmerov@mail.ru

**Аннотация:** статья посвящена обзору видов моделей пластовых флюидов и лабораторных данных, необходимых для создания модели газоконденсатной системы.

**Summary:** The article reviews the types of reservoir fluid models and laboratory data required to create a gas condensate system model.

**Ключевые слова:** модель флюида, газоконденсатная система, композиционная модель, газовый конденсат.

**Keywords:** *fluid model, gas condensate system, composite model, gas condensate.*

Обоснование компонентного состава и PVT-свойств газового конденсата является одним из важнейших условий повышения достоверности подсчета запасов и эффективности проектирования разработки газоконденсатных месторождений. Одним из сложных и актуальных вопросов является обоснование свойств пластовых флюидов данных месторождений.

Зная физико-химические свойства (PVT-свойства) флюидов, а также информацию об их составе и фазовых состояниях, можно определить:

- возможные объёмы добычи;
- возможные сроки эксплуатации месторождения;
- оптимальные стратегии управления разработкой месторождения.

Основные PVT-свойства пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, растворимость) в общем случае являются функциями давления и температуры и определяются в ходе лабораторных исследований проб пластовых флюидов.

Результаты лабораторных исследований PVT-свойств флюидов необходимы для:

1. Подсчета запасов газового конденсата и газа.

Начальные геологические запасы стабильного конденсата  $Q_{k0}$ , тыс. т, подсчитывают умножением начальных геологических запасов пластового газа в залежи  $Q_{г0}$ , млн. м<sup>3</sup>, на потенциальное содержание конденсата в пластовом газе  $P_{плс5+высш}$  по формуле 1.

$$Q_{k0} = Q_{г0} * P_{плс5+высш} \quad (1)$$

где  $Q_{г0}$  — начальные геологические запасы свободного газа, млн. м<sup>3</sup>;

$P_{плс5+высш}$  — начальное потенциальное содержание конденсата в пластовом газе с точностью до одного знака после запятой, г/м<sup>3</sup>;

Начальное потенциальное содержание стабильного конденсата  $P$ , г/м<sup>3</sup> (формула 2), складывается из содержаний  $C_{5+высш}$  в сыром конденсате  $K$  и отсепарированном газе  $L$  из расчета на 1 м<sup>3</sup> пластового газа согласно ГОСТ Р 54389

$$P = K + L \quad (2)$$

где  $K$  — содержания  $C_{5+высш}$  в нестабильном конденсате;

$L$  — содержания  $C_{5+высш}$  в отсепарированном газе.

2. Извлекаемые запасы газового конденсата и газа.

Начальные извлекаемые запасы конденсата находятся по формуле 3

$$Q_{к.извл} = Q_{г0} * KIK \quad (3)$$

где  $Q_{к0}$  — начальные геологические запасы конденсата, тыс. т;

КИК — коэффициент извлечения конденсата.

Коэффициент извлечения конденсата находится по формуле 4.

$$КИК = \frac{П - q_{п.пл.}}{П} \quad (4)$$

где  $П$  — начальное потенциальное содержание конденсата с точностью до одного знака после запятой, г/м<sup>3</sup>;

$q_{п.пл.}$  — пластовые потери конденсата, г/м<sup>3</sup>.

Пластовые потери конденсата определяют экспериментальным путем на PVT-установках. Извлекаемые запасы конденсата являются потенциально извлекаемыми при полном извлечении газа за бесконечно долгий срок эксплуатации месторождения в режиме истощения.

Одним из требований к геологической информации, необходимой для подсчета запасов газа и газового конденсата объемным методом является проведение лабораторных исследований керна, позволяющих получить сведения о макро- и микроструктуре, литологическом составе, насыщении, физических, химических и иных свойствах пород, слагающих разрез скважины;

3. Проектирование разработки и гидродинамическое моделирование.

В формуле 5 представлено уравнение притока к газовой скважине

$$Q_{ат} = \frac{\pi * k * h}{\mu * z} * \frac{T_{ст}}{T_{пл} * P_{ат}} * \frac{P_k^2 * P_c^2}{\ln \frac{R_k}{r_c} + C_1 + C_2} \quad (5)$$

где  $k$  — проницаемость, м<sup>2</sup>;

$\mu$  — вязкость флюида, сПз;

$h$  — толщина пласта;

$z$  — поправки на сжимаемость реальных газов;

$T_{ст}$  и  $T_{пл}$  — стандартная и пластовая температуры соответственно, С;

$P_{ат}$  — атмосферное давление;

$P_k$  и  $P_c$  — давления на контуре и на забое скважины соответственно;

$R_k$  и  $r_c$  — радиусы контура питания и скважины соответственно.

Коэффициенты  $\mu$  и  $z$

На данный момент используется три основных вида моделей пластовых флюидов:

- модель «нелетучей» нефти (модель black oil);
- модель «летучей» нефти;
- многофазная многокомпонентная (композиционная) модель.

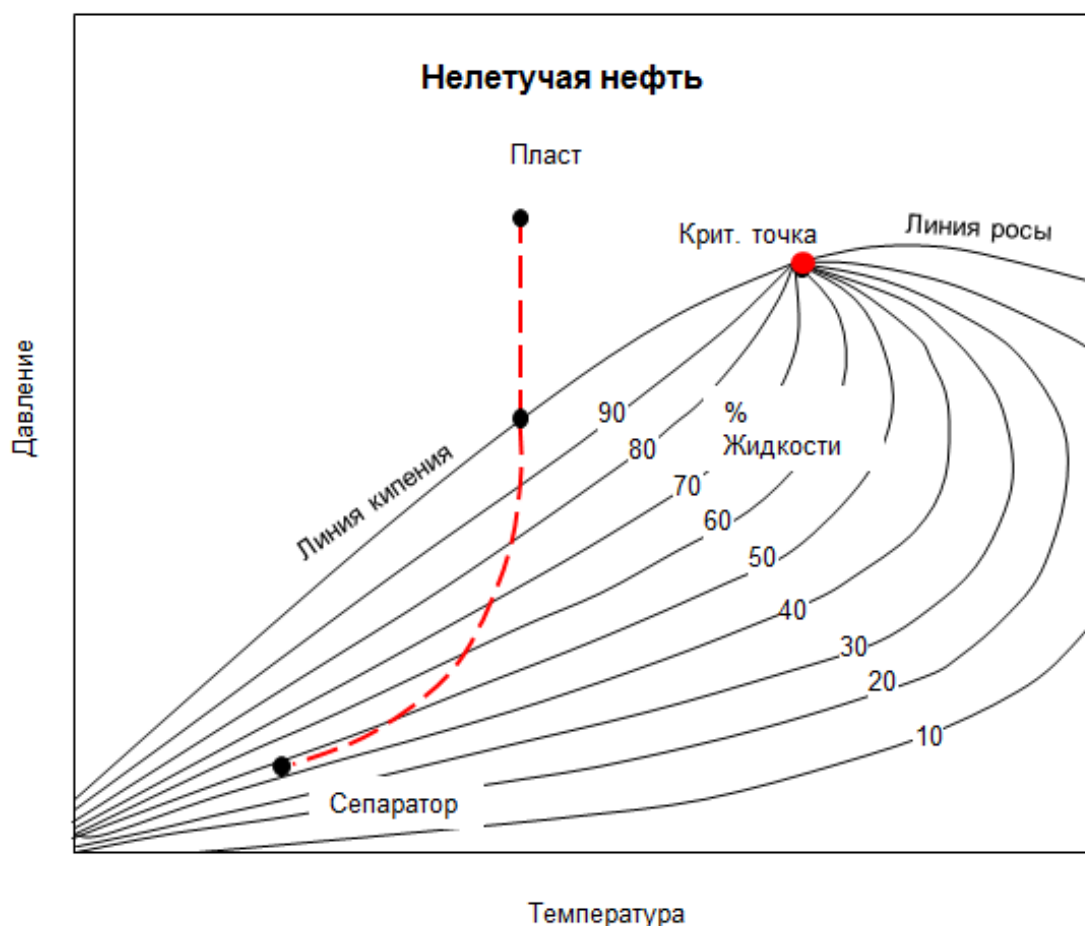
В гидродинамических симуляторах для описания процессов трёхфазной фильтрации широко используется изотермическая модель «нелетучей» нефти (модель black oil), предложенная в 1936 году М. Маскетом и М. Миресом.

Данная модель характеризуется следующими положениями:

- система содержит три фазы: водяную ( $w$ ), нефтяную ( $o$ ), газовую ( $g$ );
- система содержит три компонента: водяной ( $W$ ), жидкий углеводородный (нефтяной) ( $O$ ),
- газообразный углеводородный (газовый) ( $G$ );
- водяная и любая углеводородная (нефтяная или газовая) фазы не смешиваются и не обмениваются массами друг с другом;
- газовый компонент может находиться как в свободном состоянии, так и быть растворённым в нефтяной фазе (в обобщённой модели газовый компонент предполагается растворимым также и в водяной фазе);
- нефтяной и водяной компоненты не могут растворяться в газовой фазе;
- флюиды в пласте находятся при постоянной температуре и в состоянии термодинамического равновесия (т. е. растворение газового компонента в нефтяной фазе или его выделение из нефтяной фазы происходит мгновенно).

На рисунке 1 отображён график изолиний, характеризующих данную модель

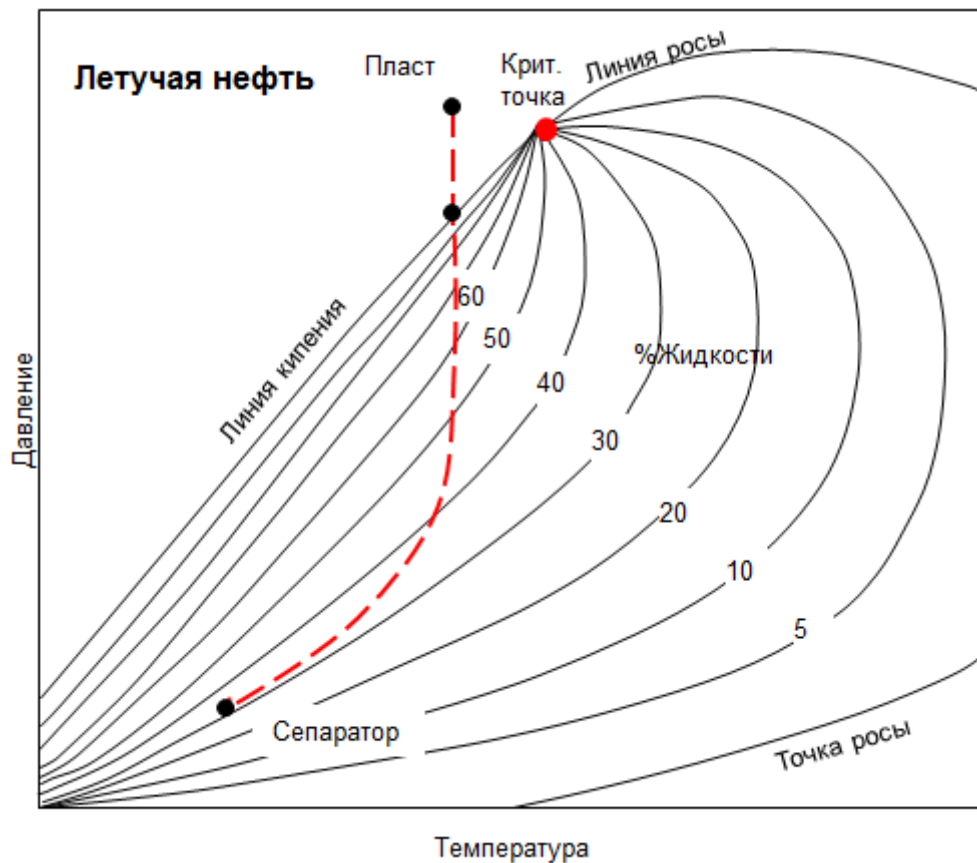




**Рисунок 1. График изолиний, характеризующих модель «black oil»**

В модели «нелетучей» нефти предполагается, что нефтяной компонент не может быть растворим в газовой фазе. Если допустить, что нефтяной компонент в качестве паров нефти может присутствовать в газовой фазе, тогда можно использовать модель «летучей» нефти, для которой характерны следующие положения:

- Газовый фактор  $350-600 \text{ м}^3/\text{м}^3$ ;
- Разное расстояние между изолиниями (рисунок 2);
- Для летучей нефти  $T_c$  должна быть больше  $T_{res}$ ;
- $Vo_i > 2 \text{ м}^3/\text{м}^3$ ;
- API плотность  $> 40$  ( $< 820 \text{ кг}/\text{м}^3$ );
- При добыче плотность увеличивается, так как  $P_{res}$  становится меньше  $P_b$ .



**Рисунок 2. График изолиний, характеризующих модель «летучей» нефти**

В моделях «нелетучей» и «летучей» нефти рассматриваются два углеводородных компонента. В общем случае каждая фаза может представляться множеством компонентом и обмениваться массой с другими фазами. В композиционной модели предполагается:

- система содержит  $N_c$  компонентов;
- система содержит  $N_p$  фаз (обычно  $N_p \leq 3$ );
- флюиды в пласте находятся при постоянной температуре.

Получить дифференциальные уравнения для такой модели просто, решить — чрезвычайно сложно.

Закон сохранения для компонента  $c = \{1, \dots, N_c\}$ , который может присутствовать в  $N_p$  фазах, запишем в терминах концентрации компонента.

Массовую долю компонента  $c$  в фазе  $p$  определяется по формуле 6:

$$y_{c,p} = \frac{m_{c,p}}{m_p} = \frac{\rho_{c,p}^{STC} * V_{c,p}^{STC}}{\rho_p * V_p} \quad (6)$$

где  $m_{c,p}$  – масса компонента  $c$  в фазе  $p$ ;

$m_p = \sum_c m_{c,p}$  – масса фазы  $p$ ;

$\rho_{c,p}^{STC}$  – плотность компонента  $c$  фазы  $p$  в поверхностных условиях;

$V_{c,p}^{STC}$  – объём, занимаемый компонентом  $c$  фазы  $p$  в поверхностных условиях;

$\rho_p$  – плотность фазы  $p$  в пластовых условиях;

$V_p$  – объём, занимаемый фазой  $p$  в пластовых условиях.

Массовая концентрация компонента  $c$  в фазе  $p$  вычисляется по формуле 7:

$$\omega_{c,p} = \frac{m_{c,p}}{V_p} = \rho_p * y_{c,p} \quad (7)$$

Тогда, закон сохранения для компонента  $c = \{1, \dots, Nc\}$  имеет вид формулы 8:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\varphi \sum_p \omega_{c,p} S_p) = -\nabla * \sum_p \omega_{c,p} u_p + \sum_p \omega_{c,p} q_p \quad (8)$$

где  $q_p$  – объём в пластовых условиях фазы  $p$ , добываемой/нагнетаемой за счёт работы скважин из единичного объёма пласта в единицу времени.

Также для каждой фазы  $p = \{w, o, g\}$  справедлив закон Дарси (формула 9):

$$u_p = -\frac{kk_{rp}}{\mu_p} (\nabla p_p - p_p g \nabla h) \quad (9)$$

Подставляя выражения (6), (7) в уравнения 8), получим формулу 10:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\varphi \sum_p \omega_{c,p} S_p) = \nabla * \sum_p \left[ \frac{kk_{rp}}{\mu_p} p_p y_{c,p} (\nabla p_p - p_p g \nabla h) \right] + \sum_p p_p y_{c,p} q_p \quad (10)$$

Число неизвестных в композиционной модели можно определить по таблице 1, а число уравнений в уравнениях 8 и 9 по таблице 2.

**Таблица 1**

Неизвестная переменная	Количество
$u_{c,p}$	$N_c N_p$
$p_p$	$N_p$
$S_p$	$N_p$
итого	$N_c N_p + 2 N_p$

**Таблица 2**

Уравнение	Количество
закон сохранения компонента	$N_c$
выражение для капиллярных скачков давлений	$N_p - 1$
уравнение состояния	$N_c(N_p - 1)$
ограничение для фаз ( $\sum_c u_{c,p} = 1$ )	$N_p$
ограничение для насыщенностей	1
итого	$N_c N_p + 2 N_p$

На практике обычно пренебрегают взаимодействием водяной фазы с углеводородными фазами. В частности, предполагают, что водяная фаза содержит только один водяной компонент, который не присутствует в углеводородных фазах. В таком случае композиционная модель будет содержать  $N_c = N_h + 1$  уравнений неразрывности и  $N_h$  уравнений состояний, где  $N_h$  — количество углеводородных компонентов.

### Литература

1. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. — М.: Недра, 1972. — 288 с.
2. Кричлоу Г. Б. Современная разработка нефтяных месторождений — проблемы моделирования. Пер. с англ. — М.: Недра, 1979. — 303 с. — Пер. изд. США, 1977.

(оригинал: Crichlow H. B. Modern Reservoir Engineering — A Simulation Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977.)

3. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем: Пер. с англ. — М.: Недра, 1982. — 407 с.

4. ГОСТ Р 56676-2015 Проектирование разработки и освоение газовых и газоконденсатных месторождений. Подсчет запасов газа и газового конденсата объемным методом. Основные технические требования (Переиздание).

© Ахмеров В.О. , Столыпинский вестник 2/2020