

# ВОПРОСЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ



**sciff.ru**

# **Вопросы студенческой науки**

Сборник научных статей

№5 (69)

Май 2022 г.

Санкт-Петербург  
2022

УДК 3

Ответственный редактор: Пуляк А.В.

Редакционная коллегия:

Баранец С.Н. – кандидат философских наук

Бернштейн В.С. – кандидат социологических наук

Бурухина Е.Н. – кандидат исторических наук

Бычков С.Н. – кандидат юридических наук

Ильин А.С. – кандидат экономических наук

Козырев А.А. – кандидат экономических наук

Матвеев А.А. – кандидат политических наук

Носков А.И. – кандидат экономических наук

Осипова Д.В. – кандидат социологических наук

Рященко А.Б. – кандидат экономических наук

Смирнов Л.Б. – доктор юридических наук

Ушаков М.В. – кандидат технических наук

Шматко А.Д. – доктор экономических наук

Щербакова Д.В. – кандидат социологических наук

Чубинская-Надеждина С.В. – кандидат экономических наук

Янцен А.В. – кандидат юридических наук

### История

<b>Анализ взглядов М.М. Щербатова на самодержавие и крепостное право в Российской империи.....</b>	<b>9</b>
<i>Руденский М.П.</i>	
<b>В. И. Ленин об особенностях экономического развития пореформенной Российской империи .....</b>	<b>43</b>
<i>Павлов О.Д.</i>	
<b>Восприятие запахов чужой земли по сочинениям Н. М. Карамзина и Д. И. Фонвизина .....</b>	<b>86</b>
<i>Варакин М.М.</i>	
<b>Государственная деятельность И. Г. Щегловитова на посту министра юстиции - 1906-1915 гг.....</b>	<b>106</b>
<i>Галых А.В., н.р. Любимов А.А.</i>	
<b>Образ и деяния полководца эпохи Реконксты по «Песне о Сиде» .....</b>	<b>251</b>
<i>Марченко М.М.</i>	

### Культурология

<b>Влияние советского кино на китайский кинематограф в «семнадцатилетний» период .....</b>	<b>61</b>
<i>Малаев Д.В.</i>	
<b>Дарвиновский музей глазами пользователей сети .....</b>	<b>128</b>
<i>Багдасарова В.А., н.р. Ляненко А.Г.</i>	
<b>Музеефикация научно-технического прошлого СССР на примере выставки «Оттепель» в Третьяковской галерее .....</b>	<b>215</b>
<i>Быченкова Д.П.</i>	

### Маркетинг

<b>Значимость социального маркетинга для брендов FMCG-рынка .....</b>	<b>143</b>
<i>Терентьева Д.Ю., Антипенко Д.А.</i>	
<b>Повышение конкурентных преимуществ Староминского района: система оценки и направления роста .....</b>	<b>326</b>
<i>Ветрикова М.Я., Тремля Е.А.</i>	
<b>Фундаментальные составляющие оптимального образа достопримечательности в медиапространстве на примере Эйфелевой башни .....</b>	<b>632</b>
<i>Сурикова В.А., Ляшенко И.А., н.р. Юсувалиева Д.</i>	

### Педагогика

<b>Игра-драматизация как средство ознакомления детей с традициями русского народа .....</b>	<b>148</b>
<i>Демахина Ю.А., н.р. Газизова Ф.С.</i>	
<b>Исследование уровня формирования композиционных навыков у обучающихся в ходе выполнения графического портрета .....</b>	<b>160</b>
<i>Пьянкова М.В., н.р. Бакиева О.А.</i>	
<b>Необходимость взаимодействия высших учебных заведений с работодателями как условие качественной подготовки высококвалифицированных сотрудников (на примере сотрудничества Ульяновского государственного университета и АО «АВИАСТАР-СП») .....</b>	<b>221</b>
<i>Сухорукова Е.А., Климова Е.И.</i>	
<b>Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в вузе.....</b>	<b>266</b>
<i>Лукьянова Е.С.</i>	
<b>Особенности использования компьютерных игр в образовательной работе с детьми дошкольного возраста .....</b>	<b>288</b>
<i>Захарова А.В., н.р. Нуриева А.Р.</i>	
<b>Построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося посредством компьютерной анимации .....</b>	<b>343</b>
<i>Ведерникова Е.Е., н.р. Галимуллина Э.З.</i>	
<b>Флэш-карты и средства графической наглядности как прием интерактивного обучения немецкому языку в средней школе .....</b>	<b>626</b>
<i>Кириллова Е.Н.</i>	

### Политология

<b>Неопантюркизм во внешней политике Турции: направления взаимодействия с государствами Центральной Азии.....</b>	<b>231</b>
<i>Фесенко Е.А., н.р. Величко Л.Н.</i>	
<b>Совет стражей Конституции Исламской Республики Иран.....</b>	<b>528</b>
<i>Гавриленко Н.С.</i>	

### Психология

<b>Кибераддиктивное поведение у подростков: особенности проявления и условия профилактики.....</b>	<b>192</b>
<i>Валиева С.М.</i>	
<b>Стили семейного воспитания как предиктор формирования социальной инфантильности и зрелости современной молодежи.....</b>	<b>568</b>
<i>Мордвинцева А.С., н.р. Глазырина Л.Г.</i>	

### Социология

<b>Образ «Кулинарной лавки братьев Караваевых» в медиапространстве.....</b>	<b>242</b>
<i>Радциг А.К., Крючкова А.С., н.р. Ляненко А.Г.</i>	
<b>Таруса как основа российской провинции в СМИ.....</b>	<b>591</b>
<i>Крюкова Ю.И., Исупова А.А.</i>	
<b>Тональный анализ новостей экономики.....</b>	<b>598</b>
<i>Ксенофонтов Г.С.</i>	

### Управление

<b>Анализ деятельности АО РНПК за 2016-2021 годы.....</b>	<b>15</b>
<i>Унтон Н.А.</i>	
<b>Влияние репутации предприятия на успешное ведение бизнеса.....</b>	<b>54</b>
<i>Ерназарова А.Ж.</i>	
<b>Необходимость вовлеченности сотрудников в совершенствовании системы менеджмента качества (на примере организации ТПИИ ВНИПИЭТ в городе Томск).....</b>	<b>226</b>
<i>Сухорукова Е.А.</i>	
<b>Основы информационной безопасности.....</b>	<b>275</b>
<i>Иремадзе Э.О., Заремба А.И.</i>	
<b>Особенности методик гибкого менеджмента.....</b>	<b>294</b>
<i>Гультяева М.А., Белорусова И.А., Ожигов В.О.</i>	
<b>Особенности формирования производственной программы на предприятиях наукоемких отраслей.....</b>	<b>305</b>
<i>Романенко А.А.</i>	
<b>Построение системы внутреннего контроля в страховой организации.....</b>	<b>349</b>
<i>Светличная М.А., н.н. Марина А.С.</i>	
<b>Развитие краудфандинга на национальных рынках.....</b>	<b>367</b>
<i>Абалтусова Е.И., Лебедеко В.С., Самсонова П.В., Ткаченко А.В.</i>	
<b>Практика применения риск-ориентированного подхода в предпроектном анализе.....</b>	<b>427</b>
<i>Борушко А.И., н.р. Хит Е.В.</i>	
<b>Привлечение денег на новые проекты через интернет - площадки (Краудфандинг).....</b>	<b>432</b>
<i>Абалтусова Е.И., Лебедеко В.С., Самсонова П.В., Ткаченко А.В.</i>	
<b>Российские и международные практики повышения финансовой грамотности населения.....</b>	<b>496</b>
<i>Агаева А.А.</i>	
<b>Самопродвижение через социальные сети как инструмент содействия трудоустройству молодежи.....</b>	<b>505</b>
<i>Макушкин К.А.</i>	
<b>Современное состояние и проблемы развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации.....</b>	<b>537</b>
<i>Касьяненко А.Р.</i>	
<b>Специфика менеджмента в условиях цифровой экономики.....</b>	<b>563</b>
<i>Гультяева М.А., Белорусова И.А., Ожигов В.О.</i>	

### Философия

<b>Концепция философской веры К. Яспера как основание его концепций экзистенциальной коммуникации</b>	
---	--

<b>и осевого времени .....</b>	<b>199</b>
<i>Сапунов А.Е.</i>	
<b>Экономика</b>	
<b>Анализ динамики и структуры внешнего долга государственного сектора РФ .....</b>	<b>20</b>
<i>Вырезуб Д.В., н.р. Сорокина С.В.</i>	
<b>Влияние пандемии на развитие международного рынка перестрахования .....</b>	<b>50</b>
<i>Унтон Н.А.</i>	
<b>Возможности устранения высокого уровня износа основных фондов в РФ .....</b>	<b>72</b>
<i>Князев В.А., Кайгородцев К.Б., Назарова В.В.</i>	
<b>Модели прогнозирования банкротства в организациях: анализ и критика .....</b>	<b>203</b>
<i>Чуриков А.Б., Елисеева Д.А.</i>	
<b>Мониторинг эффективности системы риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках экономической безопасности.....</b>	<b>209</b>
<i>Симакова Д.Е., н.р. Гурнина Д.А.</i>	
<b>Оценка инновационного потенциала предприятия .....</b>	<b>311</b>
<i>Плюснин Д.А.</i>	
<b>Поиск оптимального портфеля с учетом дивидендных доходов на российском фондовом рынке.....</b>	<b>333</b>
<i>Головин Н.А., Азанова И.А., Балабаев В.Д., Гладких К.Д.</i>	
<b>Развитие некоммерческого сектора: опыт России и Казахстана.....</b>	<b>379</b>
<i>Тюхов Д.С.</i>	
<b>Проблема безработицы населения в современных условиях .....</b>	<b>448</b>
<i>Мосоян С.С., Бочкова Т.А.</i>	
<b>Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в экономическом развитии .....</b>	<b>478</b>
<i>Головин Н.А., Азанова И.А., Балабаев В.Д., Гладких К.Д.</i>	
<b>Современные методы учета затрат в гостиничном бизнесе .....</b>	<b>542</b>
<i>Самоценкова О.А., н.р. Воронова И.В.</i>	
<b>Страховой рынок Казахстана: анализ и оценка эффективности .....</b>	<b>577</b>
<i>Ерланова Д.Е.</i>	
<b>Факторный анализ показателей международных расчетов по внешней торговле РФ .....</b>	<b>608</b>
<i>Вырезуб Д.В., н.р. Сорокина С.В.</i>	
<b>Цели компании при выходе на IPO и способы оценки рыночной стоимости компании в России .....</b>	<b>637</b>
<i>Князев В.А., Кайгородцев К.Б., Назарова В.В.</i>	
<b>Эволюция кейнсианской мультипликативной теории .....</b>	<b>657</b>
<i>Князев В.А., Кайгородцев К.Б., Назарова В.В.</i>	
<b>Экономико-математическое моделирование товарооборота Сибирского федерального округа .....</b>	<b>665</b>
<i>Головин Н.А., Азанова И.А., Балабаев В.Д., Гладких К.Д.</i>	
<b>Экспертная система по выбору кредита.....</b>	<b>674</b>
<i>Корнеева А.П., Варламов О.О.</i>	
<b>Исследование городской экологии и устойчивого развития в рамках концепции зеленой экономики- на прибрежье города Пекина.....</b>	<b>688</b>
<i>Цзяньвэй Ч.</i>	

## Юриспруденция

<b>Анализ права застройки в свете реформирования гражданского законодательства.....</b>	<b>30</b>
<i>Кочуганова Е.А.</i>	
<b>Апелляционное представление прокурора в гражданском процессе: реалии и перспективы .....</b>	<b>34</b>
<i>Гималиев Р.Р.</i>	
<b>Внесудебное банкротство .....</b>	<b>67</b>
<i>Машковцева А.К.</i>	
<b>Государственные преступления: историко-правовой аспект .....</b>	<b>116</b>
<i>Богданова Д.М., н.р. Гусева Г.В.</i>	
<b>Защита прав работников при несчастных случаях на производстве .....</b>	<b>135</b>
<i>Алексеева Е.А.</i>	
<b>Инвестиционные контракты в Российской Федерации и за рубежом: сравнительно-правовой анализ... ..</b>	<b>153</b>
<i>Муравьева Е.С., н.р. Белоусов А.Л.</i>	

<b>История формирования концепции бенефициарного владельца дохода в международном налоговом праве .....</b>	<b>165</b>
<i>Мальцева О.И.</i>	
<b>История формирования концепции бенефициарного владельца дохода в международном налоговом праве .....</b>	<b>173</b>
<i>Мальцева О.И.</i>	
<b>К вопросу о правовой природе корпоративного договора .....</b>	<b>181</b>
<i>Макеев А.К., н.р. Гаврилова А.М.</i>	
<b>К вопросу реализации конституционных прав гражданина в период информационного общества .....</b>	<b>187</b>
<i>Бестаев Т.Э., н.р. Малиненко Э.В.</i>	
<b>Основные исторические этапы становления арбитражного судостройства в России.....</b>	<b>270</b>
<i>Шхачев З.М.</i>	
<b>Особенности и правовая характеристика договора подряда .....</b>	<b>283</b>
<i>Самсонов Д.Д., н.р. Шалайкин Р.Н.</i>	
<b>Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере коммунальных услуг .....</b>	<b>299</b>
<i>Кривоносова А.С.</i>	
<b>Перспективы использования принципа эстоппель в российском праве .....</b>	<b>321</b>
<i>Мартынова К.Д., н.р. Рахматулина Р.Ш.</i>	
<b>Права сособственника в процедуре реализации имущества банкрота.....</b>	<b>354</b>
<i>Грамматчиков А.А., н.р. Красина Е.Н.</i>	
<b>Право, свобода, справедливость: теоретические аспекты понимания и взаимодействия .....</b>	<b>360</b>
<i>Горелик А.С.</i>	
<b>Правовое регулирование интернет-банкинга .....</b>	<b>386</b>
<i>Абалтусова Е.И., Лебедеко В.С., Самсонова П.В., Ткаченко А.В.</i>	
<b>Правовой режим произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта.....</b>	<b>404</b>
<i>Михович Е.А.</i>	
<b>Правовой статус мирного (гражданского) населения во время военных конфликтов.....</b>	<b>412</b>
<i>Скурыгин Д.А.</i>	
<b>Правовые проблемы обеспечения независимости суда в арбитражном процессе .....</b>	<b>417</b>
<i>Сташкевич А.В.</i>	
<b>Примирение виновного с потерпевшим в уголовном праве Донецкой Народной Республики.....</b>	<b>441</b>
<i>Солоненко К.М., н.р. Ушакова К.С.</i>	
<b>Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних .....</b>	<b>452</b>
<i>Бочкарева К.З., н.р. Аммосова В.И.</i>	
<b>Проблемы определения объектов охраны окружающей среды .....</b>	<b>458</b>
<i>Прокофьева А.А.</i>	
<b>Проблемы патентного права .....</b>	<b>462</b>
<i>Львов Е.А.</i>	
<b>Проблемы правового статуса самозанятых граждан.....</b>	<b>469</b>
<i>Сухорукова Е.А.</i>	
<b>Психология судебной речи .....</b>	<b>474</b>
<i>Шакирова З.В.</i>	
<b>Роль международных принципов и стандартов ИНТОСАИ в формировании системы внешнего государственного финансового контроля .....</b>	<b>491</b>
<i>Еремеева Д.И.</i>	
<b>Система внешнего государственного финансового контроля (аудита) в зарубежных странах.....</b>	<b>515</b>
<i>Еремеева Д.И.</i>	
<b>Смарт-контракт: заблуждения и реальность .....</b>	<b>520</b>
<i>Кулажина А.О., н.р. Данилов К.С.</i>	
<b>Смарт-контракт как эффективный инструмент в условиях современного строительного рынка .....</b>	<b>523</b>
<i>Балабанова И.Ю.</i>	
<b>Современный подход к пониманию уголовной политики .....</b>	<b>552</b>
<i>Гузев А.С., н.р. Дроздов Д.Е.</i>	
<b>Соотношение публичного договора и договора присоединения.....</b>	<b>558</b>
<i>Рябкин А.А., н.р. Шалайкин Р.Н.</i>	
<b>Страхование ответственности директора как способ решения проблемы его гражданско-правовой ответственности в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые</b>	

<b>нарушения</b> .....	573
<i>Попельнюх А.А., Сидорова Д.П.</i>	
<b>Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при банкротстве: тенденции и проблемы судебной практики</b> .....	586
<i>Чигарских А.Д.</i>	
<b>Установление судом цели отказа от иска в гражданском и арбитражном процессе</b> .....	604
<i>Владимирова Л.В.</i>	
<b>Факторы формирования правового сознания несовершеннолетнего в современных условиях</b> .....	613
<i>Мокеева И.И.</i>	
<b>Федеральные законы, определяющие основы правового регулирования в сфере совместного ведения РФ и ее субъектов</b> .....	617
<i>Кожевникова К.В., н.р. Малиненко Э.В.</i>	
<b>Феномен «злоупотребление правом» в сфере корпоративных отношений</b> .....	621
<i>Мокрецова А.А., Мьльникова В.А.</i>	

**Анализ взглядов М.М. Щербатова на самодержавие и крепостное право в Российской империи****Analysis of the views of M.M. Shcherbatov on autocracy and serfdom in the Russian Empire**

*Руденский Михаил Павлович*  
Студент 4 курса  
Факультет Исторический  
МГУ им. М. В. Ломоносова  
Российская Федерация, г. Москва  
e-mail: misharudensk@yandex.ru

*Rudensky Mikhail Pavlovich*  
Student 4 term  
Faculty of History  
Lomonosov Moscow State University  
Russian Federation, Moscow  
e-mail: misharudensk@yandex.ru

**Аннотация.**

В статье анализируются взгляды М.М. Щербатова, историка и публициста Эпохи Просвещения, на самодержавие и крепостное право в современной ему Российской империи. Посредством описания биографии историка выделяются основные этапы жизни, научной и литературной деятельности, а также причины, вследствие которых тот пришел к своим убеждениям. Основное внимание уделено анализу нескольких трудов М.М. Щербатова, а именно: «О повреждении нравов в России», «Замечания на большой наказ Екатерины» и «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина». По результатам исследования удалось, во-первых, выявить взгляды М.М. Щербатова на самодержавие и крепостное право, а, во-вторых, связать их с общественными настроениями в среде потомственного дворянства в период правления Екатерины II.

**Annotation.**

The article analyzes the views of M.M. Shcherbatov, a historian and publicist of the Age of Enlightenment, on autocracy and serfdom in the contemporary Russian Empire. By describing the biography of the historian, the reasons for which he came to his convictions are revealed. The main attention is paid to the analysis of several works by M.M. Shcherbatov, namely: "On the damage to morals in Russia", "Remarks on the great order of Catherine" and "Journey to the land of Ophir, Mr. S ... a Swedish nobleman." According to the results of the study, it was possible, firstly, to express the views of M.M. Shcherbatov to the above provisions, and, secondly, to connect them with the mood of the hereditary nobility during the reign of Catherine II.

**Ключевые слова:** М.М. Щербатов, просвещение, крепостное право, самодержавие, Екатерина II, утопия.

**Key words:** M.M. Shcherbatov, enlightenment, serfdom, autocracy, Catherine II, utopia.

«Просвещенный абсолютизм» - один из этапов развития абсолютизма, характеризующийся переходом от феодализма к капитализму. Этот этап в Европе начался с правления прусского короля Фридриха II. В Российской империи с «Просвещенным абсолютизмом» связано правление Екатерины II (1762-1796), современницы князя М.М. Щербатова, о котором пойдет речь ниже. Общественная жизнь России в этот период характеризуется идейной полемикой представителей либерального и консервативно-аристократического лагеря. Первые исповедовали антифеодальную буржуазную философию эпохи «Просвещения», включавшую в себя борьбу с самодержавием, крепостным строем, устаревшей христианской моралью и т.д. Вторые – идеологическую приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным и религиозным доктринам. Они ратовали за признание незыблемости самодержавия, возможности проведения реформ лишь в рамках этого политического строя, а также утверждали необходимость сохранения общественной иерархии и доминирования аграрного сектора в российской экономике. Именно к направлению консерваторов относится М.М. Щербатов.

М. М. Щербатов оставил после себя сразу несколько работ, которые могут пролить свет на его взгляды. Первая - памфлет «О повреждении нравов в России» 1787 года [12]. В этом письменном источнике, близком к публицистике, автор описывает положение дел в современном ему обществе и критикует российскую монархию, в особенности Петра I, который положил начало «роскоши и сладолюбию» при дворе. Автор не обходит стороной и двор Императрицы Екатерины II, где, по его мысли, порочное поведение дворян достигает своего апогея. Дело в том, что Щербатов на момент написания этой записки (1787) не получил высоких государственных постов, на которые рассчитывал изначально [1, с. 36], поэтому многие его высказывания в адрес современников (П. Демидов, А.М. Дмитриев-Мамонов), имевших, по мнению М.М. Щербатова незаслуженно значимые должности, могут быть продиктованы личной неприязнью. Здесь М.М. Щербатов критикует современный ему екатерининский строй за разрыв власти и народа, утрачивании правителями традиций, отходе от изначальной национальной идеи и так далее, однако, в широком смысле, не предлагает ничего взамен.

Однако предлагает пути выхода из кризиса уже в следующей работе: «Замечания на большой наказ Екатерины», написанной в 1773 году [10]. Это письменный публицистический источник, где автор комментирует ключевые положения концепции «просвещенного абсолютизма», изложенные Екатериной II в ее «Наказе». Знаменитый «Наказ» был написан в 1767 году и являлся наставлением Уложенной комиссии, созданной Екатериной II для решения социальных противоречий в Российской Империи. В этой комиссии работал некоторое время сам Щербатов. «Замечания на большой наказ Екатерины» - своеобразный итог его деятельности в данном учреждении, к которому тот пришел после этого периода своей жизни. Данный документ особенно ценен тем, что в нем М.М. Щербатов представляет свою собственную, достаточно оригинальную, концепцию развития России; в том числе он не обошел стороной вопросы, связанные с ограничением самодержавия и усилением крепостного гнета. Князь полагал, что абсолютизм, о котором в своем «Наказе» писала Екатерина II, приносит вред нашей стране, тогда как монархия [Там же, с. 57], ограниченная родовым дворянством – это лучший для России способ управления [Там же, с. 92].

Наконец, наиболее объемной и, пожалуй, наиболее близкой широкому кругу читателей, является произведение М.М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина», написанное в 1783 году [11], когда М.М. Щербатов уже отошел от дел и занялся непосредственно литературой и историей. «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина» представляет собой письменный повествовательный источник, по признанию самого автора, роман-утопию, повествующую о странствиях одного дворянина, конкретно о его путешествии в страну Офир. Офир является одновременно представлением М.М. Щербатова об идеальном государстве и аллюзией на Россию второй половины XVIII века. Именно здесь в полной мере, хотя бы и в достаточно художественной манере, выражены окончательные идеи этого публициста касательно самодержавия и крепостного права. Вероятно, автор имел цель подытожить свои искания в области политики и права, он хотел, чтобы потомки по достоинству оценили его дела.

Жизнь М.М. Щербатова была полностью захвачена перипетиями XVIII века, когда строилась новая Россия «с европейским лицом». Его судьба сходна с другими представителями московского родового дворянства XVIII века. М.М. Щербатов родился в Москве в 1733 году, в семье генерал-лейтенанта М.Ю. Щербатова, по преданию ведущего свой род от самого Рюрика. По сведениям исследователя Федосова [9, с. 20], он получил отличное образование и был достаточно подкованным практически во всех областях науки. Что же касается профессиональной карьеры будущего публициста, здесь поначалу он решил повторить путь своих современников и поступил на военную службу, однако в боевых действиях не участвовал и после «Манифеста о вольности дворянской» незамедлительно покинул ряды российской армии в чине капитана.

Он лелеял надежду на будущий успех на ином поприще, полагая, что в «светской жизни» ему удастся добиться куда большего, чем в «мире мундиров». Именно к этому времени относят первые литературные опыты молодого автора. Опираясь на труды западных просветителей, Щербатов уже в то время закладывал основы собственной оценки происходящего в мире. В частности, уже в эти годы в его произведениях встречаются идеи влияния сильного дворянства на монарха, естественного неравенства.

С 1760-х годов Щербатов приступил к написанию своей главной в жизни работы – «Истории российской от древнейших времен». Он, подобно Н.М. Карамзину, был убежден, что именно исторические личности играют первостепенную роль в развитии общества и государства. Также в этом труде Щербатов обращал особое внимание на варианты ограничения дворянством власти царя - именно эта идея впоследствии станет в основу утопии «Путешествие в землю Офирскую господина С... Шведского дворянина».

Кроме вышеуказанного Щербатов, будучи последователем Г.Ф. Миллера, занимался сохранением и публикацией летописей и других документов. В частности, под его началом были опубликованы: в 1769 году «Царственная книга», в 1771 «Летопись о многих мятежах, а в 1772 знаменитый «Царственный летописец», к тому же он известен изданием «Лицевого летописного свода» и введением в учёное пользование новых и очень важных списков, таких как синодальный список Новгородской летописи (XIII и XIV вв.). Более того М.М. Щербатов сыграл большую роль в распространении медальерного искусства в России, работал в специальных медальных комитетах, описывал историю медалей в произведении «опыт об исторических монетах», в частности создания медалей, посвященных петровским победам. Он был первым, кто предложил рассматривать медаль как исторический источник [4].

К этим же годам относится работа Щербатова в Уложенной комиссии [8]. Здесь он уделял большое внимание привилегиям дворянства и естественному неравенству между ним и прочими сословиями, ограничению купеческой торговли, защите исконных интересов крестьянства. В итоге М.М. Щербатов стал одним из лидеров консервативно мыслящего родового дворянства. Очевидно, что именно в период работы Уложенной комиссии и общения с представителями других общественных течений окончательно оформились взгляды Щербатова на самодержавие и крепостное право, которые были им выражены в написанных несколько лет спустя «Замечаниях на большой Наказ Екатерины».

С роспуском в 1768 году Уложенной комиссии Щербатов отходит от активного вмешательства в политику и начинает жизнь «сельского философа». Вероятно, это было вызвано и резким ухудшением отношений с Екатериной II, которую он критикует в статье «Замечания на Большой наказ Екатерины» и памфлете «О повреждении нравов в России».

После же бунта Пугачева 1773-1774 годов и Административной реформы 1775 года, которая по мнению князя неизбежно должна была повлечь за собой еще большую коррупцию и бюрократию, князь полностью отдался литературной и публицистической деятельности. Именно в этот период он написал «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина» и вышеупомянутый памфлет «О повреждении нравов в России». Центральными темами которых остались проблема злоупотребления властью самодержцем и крестьянский вопрос. Князь М.М. Щербатов умер 12 декабря 1790, на границе «золотого века» Российской империи. Сегодня его работы помогают представить реальное положение в Российской Империи второй половины XVIII века и проследить развитие общественной мысли в этот период.

Отношение М.М. Щербатова к самодержавию выражено сразу в нескольких источниках. Начнем с записки «О повреждении нравов в России», где в отличие от нижеописанных, содержится лишь критика существующего строя. По соображениям князя, воспитанного по «строгим древним правилам»: «несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества» [12, с. 415]. В роли

главного порока М.М. Щербатов видит «сластолюбие»: «ибо оно рождает разные стремительныя хотения, а дабы достигнуть оных, часто человек ничего не щадит» [Там же, с. 416] .

По мнению М.М. Щербатова, до правления Петра I люди в России жили сообразно с традициями предков, которые публицист подробно описывает. Ключевыми особенностями этих традиций являлось отсутствие излишней роскоши и «любочестия». Сами цари, по мнению М.М. Щербатова, не тратили огромные суммы на дорогие наряды, украшения для дворцов и прочее (как будет происходить в XVIII веке). С приходом же Петра I все изменилось. Последний, действительно, согласно М.М. Щербатову сделал много в прославление России и не жил порочно, однако, подражая Европе, по наущениям Лефорты и других «вредных людей», несознательно учинил при своем дворе «сластолюбие». Князь уверен, что хотя прежняя допетровская «грубость нравов уменьшилась, оставленное ею место лестию и самством наполнилось» [Там же, с. 429]. По мнению М.М. Щербатова, именно традиции, в том числе православные, были основой допетровской России, а когда они были частично разрушены или подточены, особенно «Духовным регламентом» Феофана Прокоповича, российская нация лишилась идеологического стрезня, что привело к разложению общества.

Приводя исторические примеры, М.М. Щербатов особенно резко критикует петровские ассамблеи, которые согласно его убеждениям были связаны с распущенностью нравов, излишней роскошью и подбострастным отношением дворян к государю. Как известно, ситуация при дворе не может не влиять на институты государственной власти и, таким образом, «роскошь и сластолюбие положили основание своей власти, а сим побуждено и корыстолюбие к разрушению законов и ко вреду граждан начало проникать в судебные места» [Там же, с. 434]. Более того, Петр I, по мнению Щербатова, совершил главную ошибку, когда не подготовил регламентированной системы престолонаследия, что повлекло за собой так называемое «самовластие».

Далее, согласно М.М. Щербатову, все становилось только хуже: Долгоруковы при Петре II, Бирон при Анне Иоанновне и Шуваловы при Елизавете, - особенно повлияли на упадок морали при дворе и распространение в государстве пороков, особенно расточительства. Екатерине же II, своей современнице, Щербатов дал такую характеристику: «Мораль ее состоит на основании новых философов, то есть не утвержденная на твердом камени закона божия, и потому, как на колеблющихся свецских главностях есть основана, с ними обще колебанию подвержена. И, наконец, она столь переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает» [Там же, с. 467]. Однако, несмотря на определенный пессимизм по отношению к современникам, М.М. Щербатов уверен, в будущем к власти в России придет идеал монарха, который будет опираться на традиции, а именно: на допетровские нравы, поврежденные правителями XVIII века, и Божий закон. Только тогда все изменится к лучшему: «а до сего дойти иначе не можно, как тогда, когда мы будем иметь государя, искренно привязанного к закону Божию, строгого наблюдателя правосудия, начавшего с себя, умеренного в пышности царского престола...» [Там же, с. 477]

«Замечания на большой наказ Екатерины» представляют собой комментарий на созданный Императрицей Екатериной II документ, регламентирующий работу государственной системы в России и Уложенной комиссии в частности, где Екатерина изложила саму концепцию «просвещенного абсолютизма». Согласно которой самодержавие есть незыблемая основа политического строя России, так как одни люди рождены подчиняться, а другие повелевать. Монарх воспринимается императрицей в качестве источника закона и порядка в стране. Он ограничен лишь этикой, ибо по Божьему произволению поставлен властвовать над людьми. Согласно Екатерине подобный порядок не есть произвол, так как подданные государыни абсолютно свободны, ибо «свобода есть право делать то, что разрешено законом». Таким образом мы переходим к следующему понятию: «закон». Закон согласно Екатерине – это основа всего (монарх однако стоит выше закона),

если правитель – сердце, то закон кровеносная система, соединяющая все органы государственной системы воедино. Закон, по ее мнению, не может существовать отдельно от народа, он должен быть сообразован с «духом народа», его менталитетом.

Подобные взгляды исповедовал и сам М.М. Щербатов особенно относительно торжества закона и его сообразности с образом мысли жителей отдельно взятой страны. Однако не все, написанное Екатериной II, встречало одобрение князя. Так, относительно монархии, он в «Замечаниях на большой Наказ Екатерины» замечал следующее: «Чтобы великое государство требовало необходимо самодержавной власти, сие есть проблема, еще принадлежащая к решению» [10, с. 55] Данная позиция достаточно радикальна и отличается от идеи Щербатова о «хорошем государе», высказанной в заключительных строчках памфлета «О повреждении нравов» (эта идея дословно приведена выше).

Итак, М.М. Щербатов убежден, что порочный правитель есть самое большое зло для Отечества: «паче где не достоинства, но единое право рождения воздвиг их на престол, и для того, когда такой государь не по установленным законам, но по своим своенравиям управляет, сие именуется деспотичество, что малое разделение с гнусным тиранством имеет» [Там же, с. 55]. Опираясь на записку «О повреждении нравов в России», можно предположить, что именно Екатерину II Щербатов здесь подразумевает под именем «гнусного тирана». Также из данной цитаты можно догадаться, что автор считает закон выше государя, что, в отличие от обратного мнения Екатерины, полностью соответствует идеям «просветителей».

Далее Щербатов продолжает критиковать российское самодержавие, говоря об обесценивании закона в подобной системе и важности введения разделения властей, что также является идеей «просветителей». Однако не в республиканском строе видит избавление Щербатов, ибо: «республиканское или монаршическое — правление к концу сему достигает» [Там же, с. 57]. Упомянув заслуги дворян и ссылаясь на Монтескье и Гюма, ниже он пишет: «Понеже дворянин по самому рождению своему превышает все другие чины государственные и имеет более открытый путь ко учинению услуг отечеству своему» [Там же, с. 92]. Здесь присутствует очевидное желание князя ограничить власть Екатерины II родовым дворянством, то есть создать некую олигархическую форму правления в России. В силу определенной цензуры М.М. Щербатов не мог писать открыто обо всем, особенно комментируя официальный государственный документ, поэтому эта идея ограничения монархии «высшим сословием» выражена в данном документе достаточно туманно, однако в художественных произведениях князь оказался более смел. В частности, подобная мысль составляет основу утопии М.М. Щербатова: «Путешествие в землю Офирскую господина С... шведского дворянина».

«Путешествие в землю Офирскую господина С... шведского дворянина» повествует о шведском дворянине, который потерпел крушение на корабле «Надежда», после чего был спасен и попал в эту самую землю, впрочем, сюжет в данном произведении играет далеко не ключевую роль. Само упоминание Офира, отсылающее читателей к Ветхому Завету, именно из этой страны царь Давид привозил золото и драгоценности, не должно путать нас, ибо произведение представляет собой аллюзию на российское общество второй половины 18 века. Даже названия офирских городов всего лишь анаграммы российских: Перегаб – Петербург, Квамо – Москва, Тервек – Тверь, Евки – Киев и тд. Также в пользу данной теории говорит тот факт, что Офир был достаточно темной страной, «непросвещенной и погруженной в варварство», пока царь Перега, в котором нетрудно узнать Петра I, «не учредил познание наук и военного искусства» [11, с. 201] и не возвел в болотах новую столицу под названием «Перега». Однако последним Перега отдалил столицу от мест скопления простых людей, что привело к разединению с народом. В итоге, двор стал местом распространения пороков и «сладоастрия» [Там же, с. 202]. Иными словами Офир – не утопия, в этой вымышленной стране существует

масса недостатков, о которых честно пишет автор. Это всего лишь Россия при проведении, предложенных Щербатовым реформ.

Государственное устройство Офира – ограниченная монархия, где успешно сочетаются теории патернализма и в то же время ограничения власти, во-первых, законом: «Царь должен первый законам своей страны повиноваться» [Там же, с. 303], во-вторых, Верховным советом, состоящим исключительно из представителей родового дворянства [Там же, с. 345]. Император – глава офирского государства, однако он не вправе считать себя божеством или «высшим существом», для чего памятники ему ставятся только спустя тридцать лет после смерти, а народ не приветствует его при прогулках по столице, сам же он ходит без охраны, а дети его воспитываются в «скромности нравов», поэтому на стенах дворца помещены различные мудрые афоризмы о власти, ибо: «не народ для царей, но цари для народа, ибо прежде, нежели были цари, был народ» [Там же, с. 301-302]. Более того, государь не имеет права начинать наступательные войны и создавать новые законы [Там же, с. 316]. Именно Верховный совет занимается подобными вопросами. Что касается экономического развития, император имеет куда большие обязательства, чем обычно, а именно: он занят устройством хозяйства в Офире. Император изобретает его новые формы, получает новые виды растений и животных, распространяет их среди крестьян, что в целом это напоминает деятельность Вольного Экономического общества. Что же касается официальной идеологии, религия в Офире также существует под контролем самодержавия, в частности, государь имеет право «вето» при выборе первосвященника: «И наконец мы все подвластны единому главному священнику, то есть цыгою, который выбирается из всех священников с подтверждением императора...» [Там же, с. 209]. Интересно, что духовное сословие в принципе далеко от некоего божественного откровения, оно лишь наставляет людей на путь истинный сообразно с моралью, что сообразно идеям «просветителей» [Там же, с. 207].

Говоря о взглядах М.М. Щербатова, выраженных в данном источнике, следует более подробно рассмотреть роль дворянства и Верховного совета. Дворянство – это одно из четырех сословий офирского общества: крестьянского, мещанского или купеческого, духовного и, наконец, дворянского. На первое место в этом устройстве посредством предоставления социальных и экономических льгот здесь выходит дворянское сословие, другие же находятся в его подчинении. Само дворянство делится на «четыре степени благородства». Первые из них являются потомственными, и их обладатели составляют Верховный совет при государе, ограничивающий власть последнего [Там же, с. 344]. Именно монархия, ограниченная аристократией – идеальная политическая система, по мнению М.М. Щербатова.

Таким образом, очевидно, что М.М. Щербатов критикует современное ему самодержавие, а именно: Екатерину II. Он, считая ограниченную родовым дворянством монархию идеалом государственного устройства, пишет о необходимости введения подобной системы в России для того, чтобы ограничить «самовластие» Екатерины II.

Отношение М.М. Щербатова к крепостному праву раскрыто менее полно, нежели вопрос ограничения самодержавия, в использованных мною источниках, тем не менее, существует достаточно большое количество материала для раскрытия темы. Также помимо непосредственно источников я считаю необходимым упомянуть работу М.М. Щербатова в Уложенной комиссии, где окончательно сформировались взгляды князя на крепостное право.

В записке «О повреждении нравов в России» князь, как я уже упоминал выше, говорит о разрыве власти и народа, утрачивании правителями традиций, отходе от изначальной национальной идеи. Огосударственная Петром I религия разрушила идеологический стержень нации, что привело к «повреждению нравов» в самом народе. В вышеприведенном источнике М.М. Щербатов уделяет внимание исключительно идеологии крестьян,

их разъединении с властью, более развернутое мнение этого историка относительно данного сословия содержится в других источниках.

«Замечания на большой Наказ Екатерины» комментируют Наказ Екатерины II, где уже было уделено некоторое внимание крестьянскому вопросу. В данном источнике автор, во-первых, говорит о том, что российские крестьяне являются «рабами своим господам», дворянам, однако рабство это законное природное: «Но в России рабство не на таком основании. Российские крестьяне хотя есть рабы своим господам «...» но собственной своей пользой побуждены, «...» и всякое разрушение древней власти помещичей над крестьянами может великое разорение и гибель государству принести» [10, с. 88]. То есть оно ничуть не походит на классическое понимание рабства согласно М.М. Щербатову, ибо повиновение крестьян основано на взаимовыгодном сотрудничестве с высшим классом.

Чтобы избежать «разорения и гибели государства» согласно М.М. Щербатову надлежит оставлять незначительные нарушения крестьян без наказания, ибо последние были часто используемы помещиками для устрашения крепостных [Там же, с. 83]. А также для предотвращения волнений и сохранению состояния господствующего класса, по мнению М.М. Щербатова, следует запретить крестьянам мигрировать и переселяться в города и распределять размер оброков в зависимости от возделываемой земли, в большинстве случаев уменьшая ее [Там же, с. 86].

То есть автор говорит о сохранении доминирования в российской экономике аграрного сектора, что является характерной чертой феодализма. Ресурсы для подобных мероприятий М.М. Щербатов планирует получить за счет создания обеспечивающей саму себя регулярной армии, о чем будет написано уже в романе-утопии «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина».

«Офирская утопия» также является выступлением М.М. Щербатова против «химеры равенности состояний». М.М. Щербатов делит офирское общество, как я уже писал выше, на четыре неравноправных сословия, а именно: дворянское, духовное, мещанское или купеческое и крестьянское. Последнее не обладало гражданскими правами, не участвовало в работе Высшего правительства и его члены не могли переходить в иное сословие. Оно однако не было абсолютно бесправным, в частности в Офире было запрещено торговать крепостными, а также последние имели право получать начальное образование [11, с. 274]. Согласно мыслям М.М. Щербатова крестьяне постепенно должны были выйти из прописанной законом прямой зависимости и уже добровольно исполнять обязанности крепостных, однако данное положение дел князь считал делом далекого будущего и, скорее всего, подобного рода идеи он использовал для того, чтобы скрыть свое настоящее стремление, а именно: сохранение крепостничества в России.

М.М. Щербатов является последовательным идеологом традиционного для России феодального крепостного типа хозяйства, где помещик руководит действиями крестьян как любящий отец. Михаил Михайлович Щербатов убежден, что крепостное право есть взаимовыгодное сотрудничество дворянского и крестьянского сословия, которое необходимо сделать более крепким интенсификации сельского хозяйства. Подобные идеи являются обычными для представителей российской родового дворянства второй половины XVIII века, то есть и в данном вопросе М.М. Щербатов отразил интересы консервативно-аристократического направления.

Итак, взгляды М.М. Щербатова относительно самодержавия выражены особенно ясно в книге «Путешествие в землю Офирскую господина С... шведского дворянина», где его государственным идеалом является эта самая вымышленная страна. «Офир» - это аллюзия на екатерининскую действительность с той лишь разницей, что полицейский гнет доведен здесь до своего апогея, а потомственное дворянство является тем сословием, которому подчинено государство и отчасти сам монарх. То есть князь утверждал необходимость

введения в России ограниченной родовым дворянством монархии. Это связано с тем, что екатерининский «просвещенный абсолютизм», по мнению М.М. Щербатова, не доказал своей состоятельности, так как Екатерина II пренебрегала законом, традициями русского народа и утверждалась в «сластолюбии».

Анализируя крестьянский вопрос, князь пишет о необходимости сохранения крепостного права и сословных привилегий дворянства и дальнейшего упрочнения экономического и политического превосходства дворян на феодально-крепостнической основе. М.М. Щербатов пытался использовать идеи «западных» просветителей для обоснования своей консервативной феодальной программы. Последняя является отражением реакции родового дворянства на те новые условия общественной жизни, которые начали складываться в России во второй половине XVIII столетия, а именно: переход от феодализма к капитализму.

#### Список используемой литературы:

1. Артемьева Т.В. Михаил Щербатов. СПб., 1994. – 92 с.
2. Белявский М.Т., Кислягина Л.Г. Общественно политическая мысль. Очерки русской культуры XVIII века. М., 1988. – 400 с.
4. Гаврилова Л.М. Русская историческая мысль и медальерное искусство в эпоху Екатерины II. СПб., 2000. – 262 с.
5. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. М., 1984. – 252 с.
6. Гросул В.Я. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. – 440 с.
7. Моряков В.И. Русское просветительство второй половины XVIII века. М., 1994. – 216 с.
8. Мякотин В.А. Дворянский публицист екатерининской эпохи // Из истории русского общества. Этюды и очерки. СПб., 1902. – С. 112-183.
9. Федосов И.А. Из истории общественно-политической мысли в России. Щербатов. М., 1967. – 259 с.
10. Щербатов. М.М. Замечания Щербатова на большой наказ Екатерины // Избранные труды. М., 2010. – С. 51-96.
11. Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина // Там же. – С. 179-347.
12. О повреждении нравов в России// Там же. – С. 415-478.
13. Эйдельман Н. Твой восемнадцатый век. М., 1991. – 400 с.

**Анализ деятельности АО РНПК за 2016-2021 годы****Analysis of JSC RNRC in 2016-2021**

*Унтон Наталия Андреевна*  
*Магистрант*  
*Финансового университета при*  
*Правительстве Российской Федерации*  
*Россия, г. Москва*  
*natasha.untun@gmail.com*

*Unton Nataliya*  
*Master of The*  
*Financial University Under*  
*the Government of Russian Federation*  
*Russia, Moscow*  
*natasha.untun@gmail.com*

**Аннотация.**

Целью данной статьи является анализ деятельности АО «Российская национальная перестраховочная компания» за 2016-2021 годы. Для написания статьи был использован графический метод, индукция, дедукция, сравнительный анализ. Результатом написания статьи является анализ деятельности компании. АО РНПК – лидер перестраховочного рынка Российской Федерации, а также динамично развивающаяся компания.

**Annotation.**

The purpose of this article is to analyze the activities of Russian National Reinsurance Company JSC for 2016-2021. The graphical method, induction, deduction, and comparative analysis were used to write the article. The result of writing an article is an analysis of the company's activities. JSC RNPK is the leader of the reinsurance market of the Russian Federation, as well as a dynamically developing company.

**Ключевые слова:** перестрахование; ретроцессия; уровень выплат; портфель; андеррайтинг; убыточность; начисленная премия.

**Key words:** reinsurance; retrocession; the level of payments; briefcase; underwriting; unprofitability; accrued premium.

Перестрахование – это система финансовых и договорных отношений между страховыми компаниями (страховщиками), в процессе которых страховщик, принимая риск на страхование, часть ответственности по нему передает на согласованных условиях другим страховщикам с учетом своих финансовых возможностей с целью создания сбалансированного портфеля договоров страхования, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций.

Задачи обеспечения финансового суверенитета России, особенно в условиях действия геополитических факторов, потребовали создания достаточно автономных подсистем, инфраструктуры финансового рынка России, одним из примеров является Акционерное общество «Российская национальная перестраховочная компания» (далее – АО РНПК). Единственным акционером АО РНПК выступает Центральный банк Российской Федерации.

Акционерное общество «Российская национальная перестраховочная компания» было создано в октябре 2016 года с целью защиты национальных интересов Российской Федерации и увеличения емкости российского страхового рынка. До этого времени большая часть премий уходила за рубеж, что ставило страну в зависимость от иностранных рынков. До создания АО РНПК многие риски по соображениям безопасности как государственной, так и экономической, не могли отдаваться в перестрахование за рубеж ввиду повышенной секретности, в связи с чем создание АО РНПК было оправдано. С появлением АО РНПК стало возможным оставлять больше перестраховочных премий в стране, обеспечивая тем самым защитой ранее проблематичные в

перестраховании санкционные риски. Более того, введение федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 3 июля 2016 года № 363-ФЗ и статьями 13.1-13.3 федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» норматива обязательной цессии в 10% передаваемого в перестрахование риска было призвано обеспечить большую прозрачность в механизме размещения риска и также установить контроль за оттоком валютных средств, которые могут выводиться за рубеж преступным путем.

На данный момент в Российской Федерации существует механизм обязательной цессии в размере до 50% от передаваемых в перестрахование рисков. Размещение должно осуществляться в АО «Российская национальная перестраховочная компания». Уставный капитал АО РНПК составлял 71 млрд. рублей, оплаченный – 21,3 млрд. руб. На данный момент Президентом Российской Федерации было принято решение о докапитализации компании сначала до 300 млрд. руб., а затем до 750 млрд. руб. для поддержки страхового рынка Российской Федерации в связи с введением дополнительных санкций в начале 2022 года.

Российский перестраховочный рынок на протяжении 2016-2020 годов динамично развивался и претерпевал определенные изменения, его динамика прослеживается на основании аналитики о лидерах во входящем и исходящем перестраховании, общем объеме подписанных премий, динамике величины убытков, а также размера емкости рынка и т.д. По состоянию на конец 2021 года лидерами рынка входящего перестрахования являются компании АО РНПК, АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», на долю которых приходится около 80% входящих премий по перестрахованию. Доля АО РНПК в общем объеме премий составляет 20,9%.

Рассмотрим деятельность крупнейшего перестраховщика российского страхового рынка – АО «Российская национальная перестраховочная компания» за период 2017-2021 годов.

На рисунке 1 представлена структура страхового портфеля АО РНПК в динамике за рассматриваемый период.

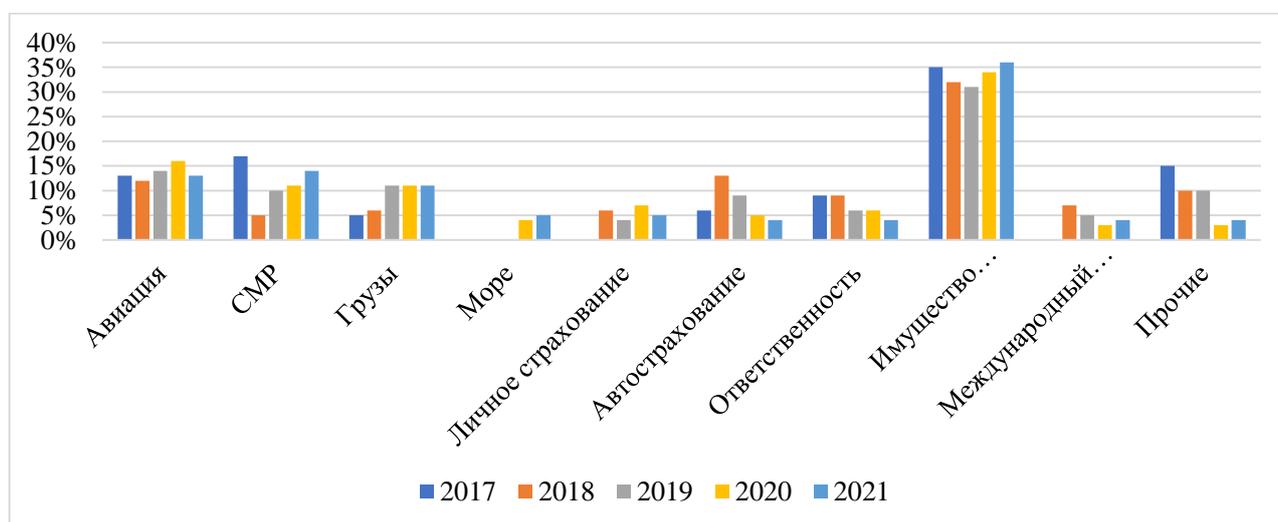


Рисунок 1. Структура страхового портфеля АО РНПК, %

Как можно заметить, основную долю в портфеле традиционно занимают риски по имуществу юридических лиц и финансовые риски (36% портфеля в 2021 году), а также строительно-монтажные риски (около 14% в 2021 году) и авиационные (15% в 2021 году). Также значимыми являются линии по перестрахованию рисков грузов, ответственности и автострахования. На протяжении рассматриваемого периода структура портфеля АО РНПК остается практически неизменной и не подвержена шокам, то есть соблюдается его сбалансированность [1].

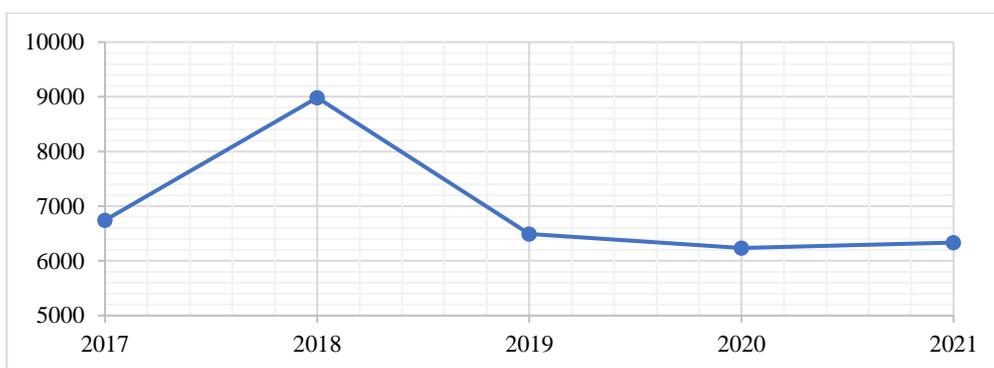


Рисунок 2. Динамика количества договоров АО РНПК, шт.

На рисунке 2 представлена динамика количества заключенных договоров перестрахования в АО РНПК. Пик пришелся на 2018 год с общим количеством заключенных договоров 8 985 шт., причем на протяжении всего рассматриваемого периода превалирует факультативная форма размещения риска в перестрахование, что связано со сложившейся практикой перестрахования на российском рынке и большим количеством специфических проектов, которые котируются индивидуально. Соотношение факультативов и облигаторов представлено на рисунке 3 [2].



Рисунок 3. Доля факультативных и облигаторных договоров

Такое соотношение форм перестраховочной защиты присуще не только АО РНПК, но и всему российскому страховому рынку. Тем не менее, можно отметить, что за пять лет доля облигаторных договоров растет (с 6% в 2017 году до 18,7% в 2021 году), что говорит о планомерном развитии рынка, укреплении доверия до стороны партнеров.

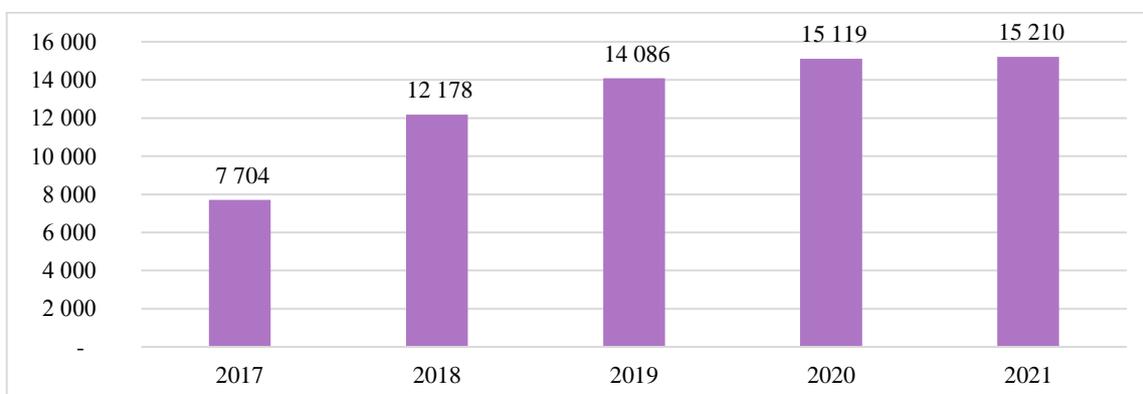


Рисунок 4. Динамика начисленной перестраховочной премии в АО РНПК, млн руб.

Для оценки соответствия задачам создания АО РНПК можно проанализировать динамику начисленной перестраховочной премии в государственном перестраховщике. Как заметно из рисунка 4, объем, передаваемый в перестрахование в национальную перестраховочную компанию, постепенно возрастает по мере развития компании. Так, за пять лет показатель начисленной премии увеличился почти в 2 раза и достиг 15 210 млн руб. в 2021 году [1].

Рассмотрим динамику показателя уровня выплат в АО РНПК, представленную на рисунке 5, что в целом определяет эффективность андеррайтинга компании, за исключением санкционных рисков.

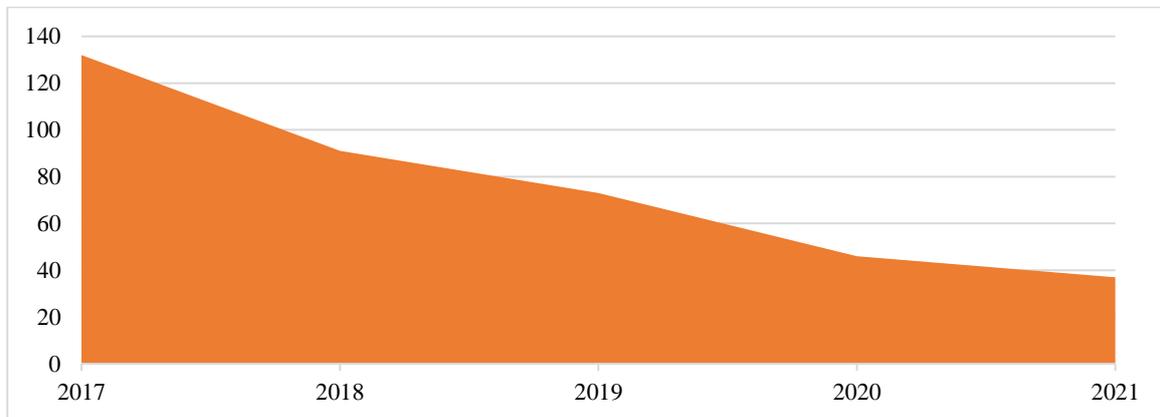


Рисунок 5. Динамика уровня выплат перестраховочной деятельности АО РНПК за период 2017-2021 гг.

Несмотря на рост портфеля национальной перестраховочной компании и соответственно больший риск возникновения чрезвычайной убыточности (в том числе ввиду принятия на себя санкционных рисков), в компании наблюдается тенденция к снижению ее уровня. К слову, в 2017 году большой уровень убыточности был связан с малым количеством заключенных договоров, а в 2018-2019 годах уровни убыточности превышали плановые показатели ввиду некоторых крупных убытков по космическим и имущественным рискам. Впоследствии, компания пересмотрела стратегию своего развития, и было принято решение отказаться от перестрахования отечественных космических запусков, которые несли в себе чрезмерную убыточность [2].

Для полноценного анализа деятельности страховой (перестраховочной) компании, в данном случае АО РНПК, необходимо сделать акцент не только на выплатах, но и на операционных расходах. Операционные расходы представляют собой не только заработную плату, которая является основной статьей расходов компании, но также включают в себя расходы на медицинское страхование, амортизацию, аренду помещений, банковские и брокерские услуги, расходы на оснащение офиса, членские взносы в организации, расходы на рекламу и маркетинг, рейтингование, а также расходы на урегулирование убытков и пр. Например, в компании существует проект Риск-Офис, затраты на который тоже относятся к операционным расходам, который занимается разработками по созданию карт зон затоплений в Российской Федерации, что, безусловно, облегчит прогнозирование и оценку вероятности наступления страховых случаев, а также уточнит и утвердит обоснованность применяемых тарифов в отдельных видах страхования в зависимости от региона и территории страхования. АО РНПК также ведет работы по моделированию зон сейсмической опасности и подготовке стандарта по установке спринклерных систем. Необходимо отметить, что ранее и по сей день андеррайтеры в России использовали зарубежные источники информации для оценки рисков землетрясений и наводнений, преимущественно наработки Swiss Re имели значимый вес в их работе, поэтому в связи с геополитическими событиями и меняющейся конъюнктурой рынка важно создать свой центр компетенций, который выступит элементом импортозамещения. Над проектом работают профессионалы из различных областей и страховых компаний, так как этот проект актуален для всего страхового сообщества Российской Федерации. В силу

законодательства, именно АО РНПК обладает всей компетенцией в перестраховании, так как оценивает все риски, передаваемые в перестрахование, может проанализировать тенденции и обеспечить рынок более широким пониманием ситуации и векторов развития.

В мировом перестраховочном сообществе принято оценивать деятельность компаний по так называемому комбинированному коэффициенту, который представляет собой отношение всех расходов (в том числе убытков) ко всем доходам компании. Так, в мире у большинства перестраховочных компаний значение данного показателя колеблется в диапазоне 95-99%, что означает, что с каждого полученного рубля перестраховочной премии компании получают доход от 1 до 5 копеек. Чем меньше значение коэффициента, тем лучше. В АО РНПК динамика данного показателя соответственно приведена на рисунке 6.

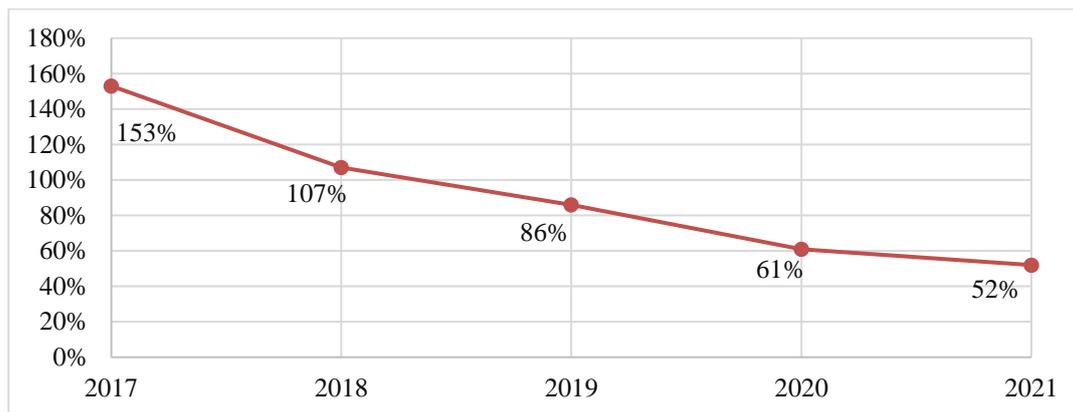


Рисунок 6. Динамика комбинированного коэффициента в 2017-2021 гг.

Исходя из графика, представленного на рисунке 6, можно сделать вывод о том, что деятельность коммерческой компании АО РНПК является в целом прибыльной (за 2019-2021 гг. доходы превышают расходы), за исключением 2017-2018 гг., когда компания находилась в самом начале своего развития и не имела достаточного наполнения портфеля для обеспечения его сбалансированности, а также ввиду нескольких крупных заявленных катастрофических убытков и недооценки премии по отдельным линиям бизнеса, таким как авиация и море.

Нельзя не отметить, что страховые и перестраховочные компании являются крупными институциональными инвесторами на фондовом рынке, а инвестиционный доход составляет значительную часть финансового результата компаний. На примере АО РНПК можно отметить, что ее инвестиционный портфель с момента начала деятельности состоит в основном из облигаций федерального займа (ОФЗ), корпоративных облигаций, акций, депозитарных расписок, денежных средств на депозитах и сделок обратного РЕПО. Исходя из структуры портфеля, можно сказать, что он является больше доходным (54%), чем консервативным (46%) по итогам 2021 года. Более наглядно структура портфеля представлена на рисунке 7.

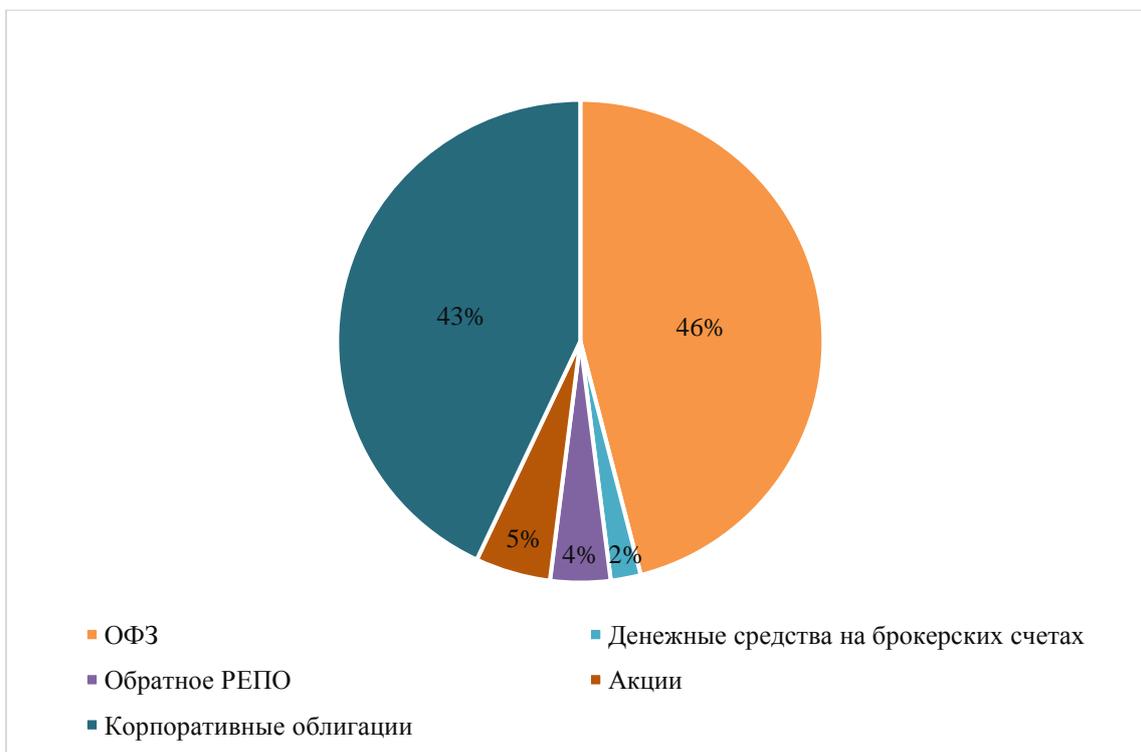


Рисунок 7. Структура инвестиционного портфеля АО РНПК в 2021 году

Из рисунка 7 можно отметить, что преобладающую долю занимают ОФЗ (46%) и корпоративные облигации (43%), что объяснимо с точки зрения инвестиционной политики компании, а также в связи с существующими законодательными требованиями по размещению средств страховых резервов в надежные активы.

Что касается доходности инвестиционной деятельности, то она варьируется из года в год в связи с конъюнктурой мирового и российского рынков, колебаниями курсов валют (что отражается на переоценке валютных активов), волатильности биржевых котировок и изменением ставок по вкладам. В 2021 году доходность инвестиционного портфеля составила 4,2% (годом ранее этот показатель составил 7,6%). Необходимо отметить, что в связи с текущей геополитической обстановкой корпоративные облигации не отличаются надежностью, а надежность банковских депозитов, наоборот, выросла, поэтому портфель АО РНПК оказался не вполне сбалансированным с точки зрения прогнозирования экономических и политических факторов.

Таким образом, проанализировав деятельность компании АО «Российская национальная перестраховочная компания» за 2016-2021 годы, можно сделать вывод о том, что компания является лидером перестраховочного рынка и динамично развивается, демонстрируя достойные результаты своей деятельности и отвечая поставленным перед собой мегарегулятором задачам.

#### Список используемой литературы:

1. Перестрахование в России в первом полугодии 2021 года. — Текст: электронный. — URL: <https://rnrc.ru/upload/doc-ru/analytics/rnrc-analytics/analytical-report-rnrc-reinsurance-in-russia-1hy-2021.pdf>. Дата обращения: 05.05.2022.
2. Перестрахование в России в 2020 году. — Текст: электронный. — URL: <https://rnrc.ru/upload/doc-ru/analytics/rnrc-analytics/analytical-report-rnrc-reinsurance-in-russia-full-2020.pdf>. Дата обращения: 05.05.2022.

**Анализ динамики и структуры внешнего долга государственного сектора РФ****Analysis of the dynamics and structure of the external debt of the public sector of the Russian Federation****Вырезуб Денис Владимирович***Студент 4 курса**Кафедра «Финансы и кредит»**Севастопольский государственный университет (СевГУ)**Россия, Севастополь**e-mail: den.vyrezub@mail.ru***Vyrezub Denis Vladimirovich***4th year student**Department «Finance and Credit»**Sevastopol State University (SevSU)**Russia, Sevastopol**e-mail: den.vyrezub@mail.ru***Научный руководитель****Сорокина Светлана Владимировна***Старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»**Севастопольский государственный университет (СевГУ)**Россия, Севастополь***Scientific adviser****Sorokina Svetlana Vladimirovna***Senior Lecturer of the Department «Finance and Credit»**Sevastopol State University (SevSU)**Russia, Sevastopol***Аннотация.**

В статье рассматриваются проблемы внешнего государственного долга Российской Федерации, его текущее состояние и динамика изменений за последние годы. Проблема управления государственным долгом касается практически всех стран мира. Сочетание глубокой рецессии и медленного восстановления после финансового кризиса приводит к тому, что многие страны с развитой экономикой остаются с очень высоким уровнем государственного долга. Роль государственного долга как мощного инструмента решения социально-экономических проблем и дефицита финансовых ресурсов возрастает с ростом макроэкономической неопределенности. По итогам анализа, можно сделать вывод, что внешний долг государственного сектора Российской Федерации в настоящее время не представляет угрозы для экономики страны, поэтому остро не стоит вопрос о сокращении внешнего долга и не является первостепенным в экономической политике.

**Annotation.**

The article deals with the problems of the external public debt of the Russian Federation, its current state and the dynamics of changes in recent years. The problem of public debt management concerns almost all countries of the world. The combination of a deep recession and a slow recovery after the financial crisis leads to the fact that many advanced economies remain with very high levels of public debt. The role of public debt as a powerful tool for solving socio-economic problems and the shortage of financial resources increases with the growth of macroeconomic uncertainty. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the external debt of the public sector of the Russian Federation currently does not pose a threat to the country's economy, therefore, the issue of reducing external debt is not acute and is not paramount in economic policy.

**Ключевые слова:** государственный долг, внешний долг, мировая задолженность, управление государственным долгом.

**Key words:** public debt, external debt, world debt, public debt management.

Наличие государственного долга приемлемо как для экономически развитых стран, так и для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Актуальность темы обусловлена наличием

государственного долга во всех странах мира и тенденцией к увеличению его размера, что может привести к долговому кризису.

Использование государственного кредита объясняется необходимостью устранения противоречия между растущими потребностями государства в финансовых ресурсах и ограниченными возможностями получения доходов, составляющих государственный бюджет. В результате государство вынуждено занимать деньги у различных организаций, как иностранных, так и субъектов международного права.

Из-за хронического дефицита государственных бюджетов развивающиеся страны страдают от нехватки ресурсов для поддержания нормального уровня жизни своих граждан и обеспечения их обороноспособности. Чаще всего приходится прибегать к займам, в результате чего возникает внешний долг, который окажет влияние на будущее экономическое развитие, от которого зависит жизнь будущих поколений. Внешний долг играет важную и многогранную роль в макроэкономической системе страны. Это связано с тем, что долговые отношения, их обслуживание и погашение оказывают существенное влияние на состояние государственных финансов, денежное обращение, инвестиционный климат, структуру потребления и развитие международного сотрудничества.

Большие долги могут создать очень реальные проблемы. Внешний долг не является «долгом самим себе», и фактическая выплата процентов и основной суммы долга по этому долгу требует передачи части реального продукта одной страны другим странам.

Внешний долг — это сумма долгов, возникающих в результате иностранных займов, номинированных в иностранной валюте. Внешняя задолженность включает задолженность перед странами, международными организациями и другими субъектами в соответствии с международным правом.

Однако в то же время сбалансированность государственного бюджета во многом напрямую зависит от цен на топливно-энергетические продукты, которые в настоящее время нестабильны. Ожидание возможного резкого падения цен на энергоносители обостряет стратегическую задачу повышения экономической безопасности страны, на которую также влияет качество управления государственным долгом в России.

Бюджетный кодекс Российской Федерации включает в объём внешнего долга:

- номинальную сумму задолженности по обязательствам по государственным ценным бумагам Российской Федерации;
- обязательства в иностранной валюте;
- сумму основного долга по кредитам, которые Россия привлекает с обязательствами, выраженными в иностранной валюте, включая целевые иностранные кредиты, полученные под государственные гарантии;
- сумму обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте.

Государственный долг имеет как отрицательные, так и положительные стороны. В условиях стабильной экономической конъюнктуры заимствование может быть использовано для развития инновационного потенциала государства, увеличения его производственной базы, привлечения дополнительных финансовых ресурсов в экономику и непосредственно в ее реальный сектор. Даже в неблагоприятной экономической ситуации дополнительные средства могут служить стимулом для ее стабилизации и стимулирования экономической активности.

В последнее время Россия попала под давление санкций и сумела адаптироваться к низким ценам на нефть. Поэтому иностранные займы в настоящее время являются не столько потребностью в средствах, сколько попыткой поддерживать контакт с международным рынком капитала. Такая государственная политика также может частично помочь частным российским компаниям, ищущим финансирование из-за рубежа. Кроме того, эти компании, как правило, повышают к себе доверие международных инвесторов.

В таблице 1 представлен внешний долг РФ государственного сектора за 2018-2021 гг.

Таблица 1. Внешний долг РФ государственного сектора за 2018-2021 гг.

Год	Объем государственного внешнего долга РФ, млн. долл. США		Удельный вес гос. гарантий в общей сумме долга, %	Абсолютное отклонение (+;-) (цепное)	Темп роста (цепной), %	Прирост (снижение), % (цепной)
	всего	в т.ч. гос. гарантии РФ в иностранной валюте				
2018	49 156,50	11 567,4	23,53	-	-	-
2019	54 848,30	13 252,8	24,16	5 691,8	111,58	11,58
2020	56 702,90	17 596,6	31,03	1 854,6	103,38	3,38
2021	59 702,00	18 839,7	31,56	2 999,1	105,29	5,29

Анализ внешнего долга государственного сектора за 2018-2021 гг. приводит нас к выводу, что его размер растет вместе со стоимостью его крупнейшего компонента - внешних долговых ценных бумаг. Другой важной составляющей внешнего долга Российской Федерации является объем государственных гарантий, предоставляемых Российской Федерацией. Этот показатель следует той же тенденции к росту, но значительно ниже, чем долг России по иностранным облигациям. Анализируя полученные данные, отметим, что причиной увеличения совокупного внешнего долга Российской Федерации государственного сектора является покупка государственных ценных бумаг нерезидентами. С 2018 года внешний долг страны государственного сектора увеличился на 11,58% в 2019 году, на 3,38% в 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года, на 5,29% в 2021 году по сравнению с уровнем 2020 года. Это увеличение может привести к негативным последствиям в будущем. Постепенное сокращение внешнего долга государственного сектора может значительно повысить стабильность российской экономики.

По данным Минфина РФ о внешнем долге гос. сектора можно сделать вывод, что за 2011-2022 годы в целом он увеличился в 1,4942 раза, на 49,42% (рис. 1).

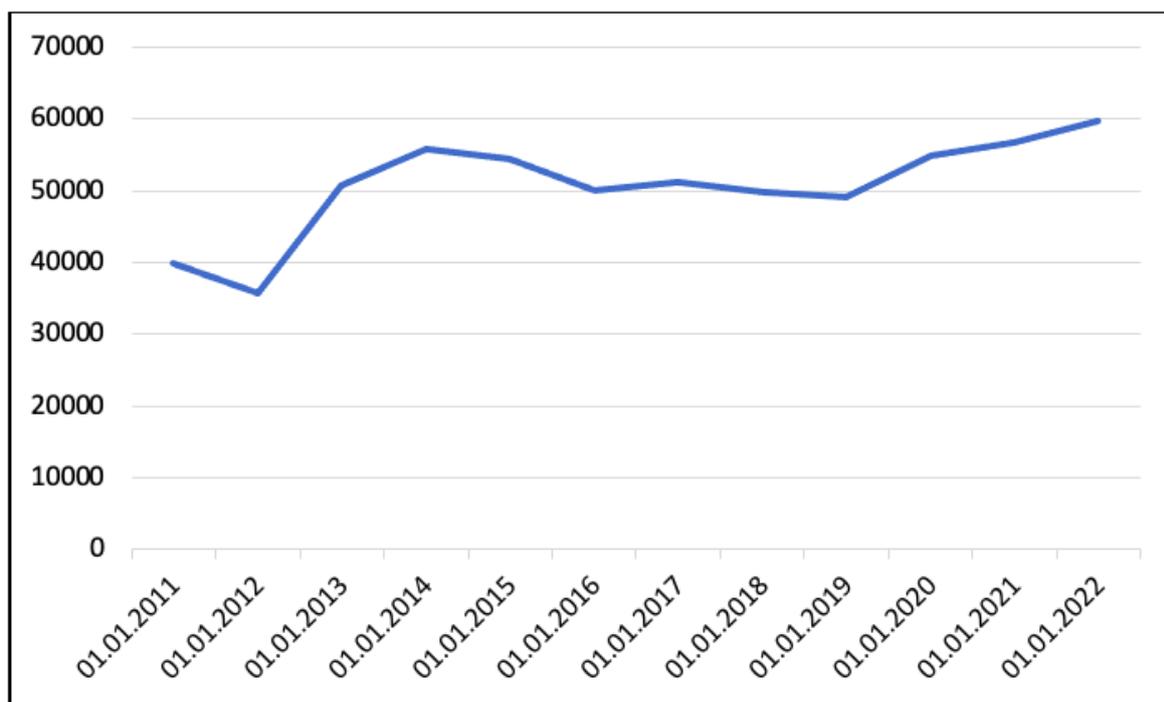


Рисунок 1. Динамика внешнего долга государственного сектора РФ

На рисунке 1 представлена динамика внешнего долга государственного сектора Российской Федерации в 2011-2022 гг. Минимальное значение внешнего суверенного долга Российской Федерации за этот период

составляет 35 801,4 млн долларов на 01.01.2012 года. Максимальное значение внешнего государственного долга Российской Федерации наблюдается на 01.01.2022 года и составляет 59 702,0 млн долларов США. Внешний долг государственного сектора Российской Федерации резко увеличился с 35 801,4 млн долларов США до 50 769,2 млн долларов США, а затем колебался на стабильном уровне 50–60 млрд долларов США.

Давайте проанализируем структуру внешнего долга государственного сектора Российской Федерации. Данные о структуре внешнего долга государственного сектора Российской Федерации представлены в таблице 2.

Таблица 2. Структура внешнего долга государственного сектора РФ 2014-2021 гг.

Категория долга	2021	2020	2019	2016	2014
Гос. внешний долг РФ (вкл. обязат. бывшего СССР, принятые РФ)	59 702,0	56 702,9	49 156,5	51 211,8	54 355,4
Задолж. перед офиц. кредиторами – чл. Парижского клуба	-	-	-	-	46,1
Задолж. перед офиц. 2-сторонними кредиторами - не чл. Парижского клуба	279,6	349,5	489,4	629,3	886,5
Задолж. перед офиц. 2-сторонними кредиторами - быв. странами СЭВ	-	-	-	399,9	866,5
Коммерч. задолж. бывшего СССР	-	-	-	-	-
Задолж. перед МФО	-	-	-	-	-
Задолж. перед офиц. многосторонними кредиторами	1 494,9	473,8	508,7	822,1	1172,1
Задолж. по ВОЗ	39 066,0	38 257,7	36 568,0	37 607,0	39 275,3
Задолж. по ОВГВЗ	-	2,7	2,7	3,4	5,5
Прочая задолж.	21,8	22,6	20,3	19,6	20,2
Гос. гарантии РФ в ин. валюте	18 839,7	17 596,6	11 567,4	11 730,5	12 083,2

Наибольшую долю в структуре внешнего долга гос. сектора Российской Федерации в 2014-2021 годах занимал внешний долг по облигациям, за ним государственные гарантии Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте. К 2017 году долги перед официальными кредиторами — членами Парижского клуба — были полностью погашены. К 2019 году задолженность перед официальными двусторонними кредиторами, бывшими странами СЭВ, была погашена. К 2015 году существующие торговые долги СССР и долги перед международными финансовыми институтами были полностью погашены. С 2015 г. структура государственного внешнего долга Российской Федерации пополнилась такими компонентами, как задолженность перед многосторонними официальными кредиторами и прочая задолженность.

Давайте подробнее рассмотрим структуру внешнего долга государственного сектора РФ по состоянию на 01.01.2022 (рис.2).



Рисунок 2. Процентное соотношение различных категорий внешнего долга государственного сектора РФ по состоянию на 01.01.2022

Можно сделать следующие выводы:

1. На 01.01.2022 г. внешний государственный долг Российской Федерации не включает долг перед официальными кредиторами - членами Парижского клуба, долг перед официальными двусторонними кредиторами - странами бывшего СССР, торговый долг бывшего СССР, долг перед международными финансовыми организациями.

2. Долг по ВОЗ составляет 65,43% от общего объема внешнего государственного долга Российской Федерации, а государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте – 31,56%. Это указывает на то, что эти две категории внешнего государственного долга Российской Федерации играют важную роль в его структуре, а это означает, что в настоящее время они оказывают большее влияние на величину внешнего государственного долга.

3. Остальные категории внешнего долга государственного сектора Российской Федерации в совокупности составляют 3,01% и поэтому не оказывают особого влияния на его величину.

Таким образом, мы установили, что наибольшую долю в структуре внешнего государственного долга Российской Федерации составляет задолженность по ВОЗ и государственным гарантиям Российской Федерации, номинированным в иностранной валюте. И если государственные гарантии Российской Федерации требуют погашения только после наступления гарантийного случая и выдаются Правительством Российской Федерации на следующий финансовый год, то ВОЗ имеют свой порядок погашения и срок погашения, описанные в соглашении.

Для объективной и более точной оценки внешнего долга страны его размер необходимо сравнить с размером ВВП. Это позволяет оценить уровень задолженности экономики государства и отражает его способность переориентировать внутреннее производство на экспорт с целью получения иностранной валюты и

обеспечения возможности погашения внешнего долга. Чем выше индекс, тем большую долю доходов от реализации произведенной продукции государство обязано направлять не на внутреннее развитие, а на выполнение долговых обязательств перед внешними кредиторами. Процентные лимиты, предложенные МВФ для аналитических целей, следующие: "30 – 40 – 50", что соответствует уровню риска: "низкий –средний–высокий". В 2021 году внешний долг до 30% ВВП, что свидетельствует о низкой степени риска.

Давайте рассчитаем долю внешнего государственного долга Российской Федерации в ВВП страны в 2011-2021 годах (табл. 3).

Таблица 3. Доля внешнего государственного долга РФ в ВВП

Год	ВВП России, в трлн. руб. (в текущих ценах)	Среднегодовой курс доллара, руб.	ВВП (в млрд. долл., в текущих ценах)	Внешний гос. долг, в млрд. долл.	Доля внешнего гос. долга в ВВП РФ, в %
2011	60,2825	29,39	2 051,12	39,9569	1,95
2012	68,1639	31,07	2 193,88	35,8014	1,63
2013	73,1339	31,91	2 291,88	50,7692	2,22
2014	79,1997	35,989	2 200,66	55,7942	2,54
2015	83,2326	62,5472	1 330,72	54,3554	4,08
2016	86,0102	65,0539	1 322,14	50,0023	3,78
2017	92,0893	58,3152	1 579,16	51,2118	3,24
2018	103,6266	63,119	1 641,77	49,8273	3,03
2019	110,461	64,5496	1 711,26	49,1565	2,87
2020	107,3153	73,5958	1 458,17	56,7029	3,89
2021	131,015	73,5773	1 780,64	59,7020	3,35

Опираясь на данные, приведенных в таблице, графически представим долю внешнего государственного долга Российской Федерации в ВВП страны в 2011-2021 годах (рис. 3).

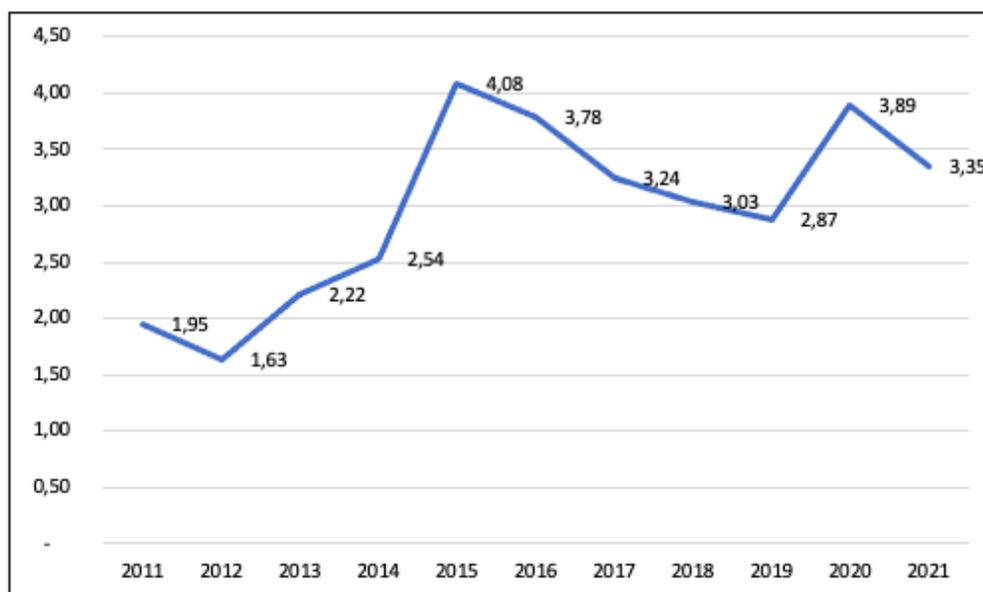


Рисунок 3. Доля внешнего гос. долга в ВВП РФ, в %

На основании данных, содержащихся в таблице и графике, можно сделать следующие выводы:

1. В 2011-2021 годах доля внешнего государственного долга в ВВП России была очень мала - до 4,1%. Это означает, что внешний долг Российской Федерации не является тяжелым бременем для экономики страны, которая слабо зависит от предыдущих притоков иностранного капитала.

2. Максимальное значение доли внешнего государственного долга в ВВП Российской Федерации, равное 4,08%, обусловлено тем, что из-за введения санкций против Российской Федерации значительно вырос курс доллара, что отрицательно повлияло на величину ВВП России в долларах США. Параллельно со снижением ВВП практически не изменился внешний долг Российской Федерации, что несколько усилило зависимость российского ВВП от ранее приобретенного иностранного капитала.

3. Минимальная доля внешнего государственного долга в ВВП Российской Федерации в 2012 году составила 1,63% и сопровождалась минимальным внешним государственным долгом Российской Федерации и третьим по величине ВВП в млрд. дол. США.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внешний долг гос. сектора Российской Федерации в настоящее время не представляет угрозы для экономики страны, поэтому вопрос о сокращении внешнего долга гос. сектора Российской Федерации не является первостепенным в экономической политике.

#### **Список используемой литературы:**

1. Бекмурзаев И.Д., Хажмурадов З. Д и др. Сущность, методы и проблемы управления внешним государственным долгом // Электронный научный журнал. - 2020 - №1. - С. 11-18.
2. Трунин П.А. Состояние внешнего долга России // Экономическое развитие России. - № 9. – 2020. – с. 14-16.
3. Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 26.05.2022).
4. Министерство финансов РФ. Государственный внешний долг РФ (2011-2022 гг.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru> (дата обращения: 26.05.2022).
5. Центральный Банк Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cbr.ru> (дата обращения: 26.05.2022).

**Анализ права застройки в свете реформирования гражданского законодательства****Analysis of superficies in the light of the reformation of civil legislation***Кочуганова Елизавета Андреевна**Студент 4 курса**Юридический институт**Национальный исследовательский Томский государственный университет**Россия, Томск**e-mail: LizunokKoch@mail.ru**Kochuganova Elizaveta Andreevna**Student 4 term**Law Institute**National Research Tomsk State University**Russia, Tomsk**e-mail: LizunokKoch@mail.ru***Аннотация.**

В данной статье анализируется право застройки в контексте реформирования законодательства в связи с внесением проекта федерального закона № 47538-6, который может повлечь за собой существенное изменение действующего Гражданского кодекса Российской Федерации. Критически рассматривается указанный правовой институт, излагаются противоположные точки зрения на его содержание. Рассматриваются несовершенства и достоинства права застройки. Раскрываются существенные условия договора об установлении указанного права. Анализируются спорные вопросы, касающиеся объекта данного договора. Акцентируется внимание на проблеме «двойной регистрации» и предложениях по ее решению. Кроме того, выявляются проблемы регулирования правоотношений застройки чужих земельных участков и рассматриваются варианты их сглаживания. Делается вывод о необходимости законодательного регулирования права застройки и его перспективности.

**Annotation.**

This article analyzes the superficies in the context of legislative reform in connection with the introduction of the draft federal Law No. 47538-6, which may entail a significant change in the current Civil Code of the Russian Federation. The specified legal institution is critically considered, opposing points of view on its content are stated. The imperfections and advantages of superficies are considered. The essential terms of the agreement on the establishment of the specified right are disclosed. The controversial issues concerning the object of this agreement are analyzed. Attention is focused on the problem of "double registration" and proposals for its solution. In addition, the problems of regulating the legal relations of the development of other people's land plots are identified and options for smoothing them are considered. The conclusion is made about the need for legislative regulation of superficies and its prospects.

**Ключевые слова:** застройка, суперфиций, земельный участок, гражданское законодательство, ГК РФ, законопроект.

**Key words:** building, superficies, land plot, civil legislation, civil legislation, CC RF, draft law.

Рецепция римского права отразилась в том числе на появлении положений о праве застройки (суперфиции), под которым подразумевается ограниченное вещное право владения и пользования чужим земельным участком в целях возведения здания или сооружения с его последующей эксплуатацией. Нормы получили название суперфициарное право. Необходимость введения такой правовой конструкции обуславливается предоставлением застройщику возможности самостоятельного создания определенного здания и дальнейшего его использования на предоставленном праве пользования земельным участком иного лица.

Для того, чтобы перейти к анализу права застройки в контексте реформы отечественного гражданского законодательства, необходимо акцентировать внимание на том, что сам концепт суперфиция, предусмотренный в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации существенно отличается от Проекта федерального закона № 47538-6 (далее-Законопроект). В соответствии с Концепцией [1], право застройки (суперфиций) как вещное право предусматривало, что, по общему правилу, собственностью собственника земельного участка являются построенные на нем здания и сооружения, возведенные

суперфициаром. В Концепции также указывалось на необходимость модернизации существующего подхода, в соответствии с которым суперфициар наделялся полномочиями собственника здания или сооружения, возведенного на земельном участке, принадлежащем другому лицу.

Однако, так как именно Законопроект непосредственно лег в основу проводимой реформы и был предметом рассмотрения Государственной Думой Совета Федерации РФ, анализироваться право застройки будет согласно с ним.

В цивилистическом сообществе высказываются противоположные мнения относительно Законопроекта: от его принятия и уверенности в том, что закон сможет устранить некоторые существующие несоответствия в «строительной» аренде до отрицания и настаивания на эффективности существующей законодательной конструкции при ее незначительной редакции.

Законопроект, вводящий суперфициарное право, внесет значительные изменения в гражданский оборот. Применительно к теме работы значимым, помимо собственно введения права застройки, следует признать закрепление иной концепции недвижимой вещи – единого, цельного объекта. В рамках Законопроекта принцип единого объекта раскрывается сквозь призму единства совокупности, состоящей из технологически или же физически связанных между собой зданий или сооружений, которые могут находиться как на одном, так и на нескольких участках земли.

Актуальность нововведений обосновывается [2] тем, что положения Законопроекта будут способствовать удовлетворению потребностей участников гражданского оборота, а также защите их интересов в границах правового поля в связи с законодательным установлением полноценной структуры ограниченных вещных прав, способствующей реализации режима использования имущества, принадлежащего иному лицу. В следствие введения положений Законопроекта произойдет существенное увеличение нормативного содержания раздела II ГК, поскольку будут урегулированы более тщательным образом существующие ограниченные вещные права, а также введены новые.

Таким образом, можно заметить, что введение права застройки будет способствовать удовлетворению ранее указанных потребностей.

Статья 300 Законопроекта [3] предусматривает определение права застройки как права владения и пользования чужим земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его последующей эксплуатации. Договор при этом рассматривается как непосредственное основание для возникновения указанного права. Кроме того, устанавливается обязательная государственная регистрация права.

В ходе анализа суперфициарной собственности в праве застройки К.Е. Путря [4] отмечает, что законодателю также необходимо учесть нецелесообразность двойной регистрации: права собственности на здание (сооружение) и права застройки. Замечание исследователя является обоснованным, так как наличие у лица права застройки автоматически обуславливает наличие у него права собственности на создаваемые им объекты, что свидетельствует о необходимости избегания дополнительной регистрации прав на недвижимость.

Безусловно, никакой договор не может считаться заключенным без указания в нем существенных условий. Таковыми по ст. 300. 2 Законопроекта [3] являются: земельный участок, место его нахождения, срок права застройки, плата за него, характеристики возводимого объекта (для граждан и юридических лиц).

Вопрос в доктрине вызывает положение об объекте права застройки. Анализ п. 1 ст. 300 ГК РФ дает четкое понимание того, что в редакции Законопроекта [3], возведение здания (сооружения) является системообразующей целью права застройки, с момента создания которого строение признается объектом застройки вместе с земельным участком – то есть является одновременно объектом как права собственности, так и права застройки. Данное положение обоснованно критикуется в научной литературе. Право застройки, являясь

по своей природе ограниченным вещным правом, должно устанавливаться только в отношении земельного участка, ведь на момент заключения договора, строения еще не существует, кроме того, разработчики Законопроекта к существенным условиям договора не отнесли характеристики возводимого строения. Ведь непосредственным объектом указанного права является индивидуально-определенный земельный участок.

Интересным представляется положение п. 2 данной статьи, закрепляющее норму о срочном характере права собственности застройщика на здания или сооружения, отчерченном сроками действия самого права застройки как такового. Срок по ст. 300.3 ГК РФ в редакции Законопроекта [3] составляет не менее 50, но и не более 100 лет. Наделяя право собственности несвойственной ему чертой как срочность, разработчики проекта, предположительно, исходили из того, что абсолютное господство застройщика над возведенными ими объектами основывается на правомочиях владения и пользования, которые были переданы ему собственником участка на условиях срочности. Таким образом, право собственности застройщика возникает в следствие самоограничения собственником своего права собственности на земельный участок. Исходя из данных соображений, срочность права собственности застройщика является закономерной и логичной.

Однако такой подход стал предметом дискуссии в отечественной цивилистической доктрине.

Справедливо указывается на непоследовательность действий российского законодателя, поскольку, реализуя концепт «единого объекта», он устанавливает, что право собственности на землю и право собственности на здания или сооружения принадлежат разным субъектом. То есть данное положение содержит внутренние противоречия – объекты подпадают под разные правовые режимы. Как говорилось ранее, это приводит к необходимости «двойной регистрации».

Часть исследователей настаивает на разумности предоставления права собственности на постройку лицу, которое ее возвело, без перехода такого права к непосредственному собственнику земельного участка.

Не разделяя такое мнение, представляется наиболее обоснованной позиция такого исследователя как К. Е. Путья [4], полагающего, что договор об установлении права застройки является юридическим фактом, способствующим выражению воли собственника земельного участка.

Логически безупречным представляется и иной аргумент ученого: право собственности обладает признаком временности в силу того, что объект права собственности не может существовать вечно. Действительно, когда речь идет о бессрочном абсолютном господстве над вещью, то имеется в виду, что не установлены субъективные временные пределы осуществления права. При этом под субъективными пределами следует считать и пределы, устанавливаемые законодателем. Таким образом, только воля собственника и объективная материальная природа вещей служат ограничениями права собственности, тем не менее, это вовсе не означает, что право собственности будет существовать до момента утраты собственником правоспособности.

К.Е Путья [4] также полагает, что срочное право собственности может базироваться непосредственно на бессрочном характере указанного права. В обоснование своих рассуждений он приводит в пример известные гражданскому законодательству договор финансовой аренды (лизинга), куплю-продажу с отлагательным условием.

Как говорилось выше, одно из существенных условий права застройки – плата, что делает указанный договор исключительно возмездным. Виды платы за право застройки закреплены в ст. 300.4 Законопроекта [3].

Вычленение сущности права застройки невозможно без рассмотрения его содержания - прав и обязанностей сторон отношений.

Статья 300.1 Законопроекта [3] обязывает застройщика возвести в установленный срок на земельном участке объекта. Обязанность застройщика возвести строение обусловлена необходимостью защиты интересов собственника земельного участка, имеющего право на получение упомянутого строения после прекращения

права собственности, что закреплено в ст. 300.7 [3]. Законопроект устанавливает юридическую связь между правом на земельный участок и на возведенное строение. После прекращения права застройки правовое положение сторон возвращается в первоначальное положение, однако в силу действия принципа единого объекта власть собственника должна распространяться и на возведенное застройщиком строение.

Оценивая предлагаемые Законопроектом нововведения, Р. С. Бевзенко [5 С. 56] отмечает, что право застройки лишено недостатков, свойственных строительной аренде.

Во-первых, оно устанавливается однократно на длительный срок. При том предполагается целью установления ограниченного права не только возведение строения, но и его последующая эксплуатация. В этой связи стоит снова вернуться к проблеме двойной регистрации застройки. Для застройщика было бы проще осуществлять оборот недвижимости посредством оборота права застройки на земельный участок, что отвечало бы принципу единого объекта недвижимости.

Во-вторых, право застройки отличается устойчивостью, что делает его более привлекательным для потенциальных инвесторов. Правоотношения между застройщиком и собственником земельного участка не могут изменяться в одностороннем порядке, а оборот права застройки осуществляется застройщиком самостоятельно и независимо от воли собственника.

В-третьих, установлены минимальные и максимальные сроки права застройки, что влечет, как минимум, два положительного следствия. Первое – возможность застройщику закончить строительную деятельность, эксплуатировать возведенный объект, тем самым удовлетворяя свой интерес; второе – стимулирование к обновлению технологий, используемых в строительстве в соответствии с требованиями времени.

В-четвертых, предоставление земельных участков для застройки является источником дохода для собственника земельного участка, который не имеет желания или средств для его освоения.

Несмотря на положительные аспекты права застройки, представители юридического сообщества высказывают сомнения относительно экономической целесообразности введения данного института. Исходя из исторического и сравнительного анализа применения такого инструмента как право застройки, можно прийти к выводу о низкой эффективности данного института. Так, в расчет не принимаются современные реалии рыночной экономики и социальной структуры населения, что подводит некоторых авторов к мысли о невозможности его внедрения в существующую правовую систему.

Таким образом, назрела необходимость в модернизации действующего гражданского законодательства в части вещного права – оно не отвечает требованиям, которые предъявляют условия гражданского оборота. Вместе с тем предлагаемые нововведения требуют доработки, оценки дальнейших перспектив их применения.

#### **Список используемой литературы:**

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.): [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://base.garant.ru/> (Дата обращения: 06.06.2022).
2. О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации: законопроект федер. закона № 47538-6 : [Электронный ресурс]. - Режим доступа : [https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6?sortEventsByNum=num\\_up/](https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6?sortEventsByNum=num_up/) (Дата обращения: 16.04.2021)
3. Пояснительная записка к законопроекту федерального закона № 47538-6 : [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6?sortEventsByNum=num\\_up/](https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6?sortEventsByNum=num_up/) (Дата обращения: 06.06.2022)
4. Путря К. Е. Право застройки в гражданском праве России и Франции: дис. ... канд. юрид. наук. ИЗиСП при Правительстве РФ, Москва, 2018. - 202 с.
5. Бевзенко Р. С. О целесообразности и желательности введения права застройки в российское право // Журнал «Закон». - 2016. - № 6. - С. 53-57

## Апелляционное представление прокурора в гражданском процессе: реалии и перспективы

### Appeal representation of the prosecutor: realities and prospects

**Гималиев Роман Ринатович**

Студент 1 курса магистратуры

Институт прокуратуры

ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева"

Россия, г. Екатеринбург

e-mail: roman.gimaliev@gmail.com

**Gimaliev Roman Rinatovich**

1st year master's student

Institute of the Prosecutor's Office

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev

Russia, Yekaterinburg

e-mail: roman.gimaliev@gmail.com

#### Аннотация.

В статье рассматриваются полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судами апелляционной инстанции гражданских дел, рассматривается такой акт прокурорского представления, как апелляционное представление. Исследованы проблемы принесения апелляционного представления прокурора, проведен анализ показателей работы органов прокуратуры по принесению апелляционных представлений, выявлены проблемы и предложены пути их решения. Определены перспективы принесения апелляционных представлений на решения судов первой инстанции.

#### Annotation.

The article examines the powers of the prosecutor involved in the consideration of civil cases by the courts of appeal, considers such an act of prosecutorial response as an appeal representation. The problems of bringing the prosecutor's appeal submission are investigated, the analysis of the performance indicators of the prosecutor's office for bringing appeal submissions is carried out, problems are identified and ways of solving them are proposed. The prospects of bringing appeals to the decisions of the courts of first instance are determined.

**Ключевые слова:** гражданский процесс, апелляционное представление прокурора, заключение прокурора, рассмотрение дел судом апелляционной инстанции, полномочия прокурора, проблемы апелляционного представления прокурора, статистические показатели деятельности прокурора.

**Key words:** civil procedure, prosecutor's appeal representation, prosecutor's conclusion, consideration of cases by the court of appeal, prosecutor's powers, problems of prosecutor's appeal representation, statistical indicators of prosecutor's activity.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с п. 3 указанной статьи, прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов[1].

Таким образом, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" закрепляет право прокурора на опротестование (обжалование) противоречащих закону судебных актов. Норма, закрепляющая данное полномочие является бланкетной и отсылает к процессуальному законодательству Российской Федерации.

Применительно к гражданскому судопроизводству, необходимо опираться на соответствующие статьи Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «ГПК РФ»): так ст. 45 ГПК РФ

регламентирует участие прокурора в гражданском процессе (закрепляет право инициативы прокурора для обращения в суд, определяет категории дел участие прокурора при рассмотрении которых обязательно, определяет категории дел, при производстве по которым обязательна дача прокурором заключения), ч. 2 ст. 320 закрепляет право прокурора на принесение апелляционного представления[2]. Следует отметить, что указанные нормы не в полной мере раскрывают порядок осуществления прокурором своих полномочий в цивилистическом процессе, и в частности, участия прокурора при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Основной практико-теоретической проблемой является статус прокурора, принимающего участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. С точки зрения участия прокурора при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции данная проблема имеет ключевое значение, поскольку может являться своеобразным маркером полномочий: принесение прокурором апелляционного представления – самостоятельное полномочие или же составная часть всего направления деятельности прокурора по участию в судебных разбирательствах по рассмотрению гражданских дел?

Ставя подобный вопрос необходимо определить роль прокурора в гражданском процессе.

В статье Ковалева А.А.: «Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами апелляционной инстанции» приводятся две позиции, относительно правового статуса прокурора [3]:

Участие прокурора в деле в качестве «процессуального истца» [4].

Участие прокурора в качестве «представителя государства» или «особого участника процесса, обладающего отдельным статусом» [5].

Не смотря на то, что данный вопрос носит в большей степени теоретический характер, он является основополагающим при определении полномочий прокурора на всем направлении, связанном с участием прокурора в рассмотрении гражданских дел судами, он является одним из важнейших и в рамках участия прокурора при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции в силу следующего:

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 2 ст. 320 ГПК РФ, право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле.

Исходя из приведенных норм можно сделать следующий вывод: при обращении прокурора в суд первой инстанции в качестве процессуального истца и при выявлении в решении суда первой инстанции нарушений законодательства, прокурор, во исполнение целей, возложенных на него п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", приносит апелляционное представление. При таком подходе представляется более правильным поддержать позицию, заявленную Л.Л. Шамшуриным [4].

Однако, не стоит забывать о том, что прокурор в силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и п. 3 Приказа Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2 "Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве", уполномочен вступать в процесс и давать заключение по определенным категориям дел[6], а также о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 320 ГПК РФ, апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом.

Кроме того, как отмечалось ранее, прокурор при рассмотрении гражданских дел выступает в защиту определенных категорий граждан и публичных образований (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ), представляется, что при разрешении судом первой инстанции вопроса о правах и обязанностях данных лиц, прокурор также вправе принести апелляционное представление в соответствии с ч. 3 ст. 320 ГПК РФ.

Таким образом, обе заявленные ранее позиции являются обоснованными с точки зрения законодательства.

Сам по себе выбор единственной из этих позиций нельзя считать правильным – как полномочие по принесению апелляционного представления, так и полномочие по даче заключения в равной степени направлены на укрепление законности, поэтому правильным представляется следующий вывод: прокурор в рамках гражданского судопроизводства является специфической стороной, наделенной в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, как правами истца, так и самостоятельными полномочиями (дача заключения).

При этом полномочие по принесению апелляционного представления в случае участия прокурора в суде первой инстанции является полномочием – составной частью участия прокурора при рассмотрении гражданских дел, а полномочие по даче прокурором заключения является самостоятельным полномочием – специфической функцией, отдельно выделенной законодателем.

В целях укрепления законности, кажется необходимым отдельное закрепление в соответствующем приказе Генерального прокурора полномочия по принесению апелляционного представления на решение суда первой инстанции в том случае, если судом первой инстанции был разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, поименованных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в порядке ч. 3 ст. 320 ГПК РФ. В настоящее время подобное полномочие только предполагается при расширительном толковании процессуального закона.

Кроме того в статье Ковалева А.А.: «Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами апелляционной инстанции» заявлена дискуссия по вопросу: «Является ли деятельность прокурора, участвующего в рассмотрении дел судами апелляционной инстанции, продолжением деятельности по участию в рассмотрении дел судами первой инстанции, или относится к самостоятельной форме участия?» [3].

Автором предложено три функциональных подхода:

1. Участие прокурора в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции является продолжением участия прокурора в рассмотрении дела после его рассмотрения судом первой инстанции, что наделяет прокурора теми же процессуальными правами, которые были у него в суде первой инстанции. При этом возможность обращения в суд апелляционной инстанции предполагается только в случае участия прокурора в рассмотрении дела судом первой инстанции, т.е. в том случае если он является процессуальным истцом.

Данная позиция справедлива, поскольку решение суда первой инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 209 ГПК РФ вступает в силу только после истечения срока на апелляционное обжалование.

Кроме того Ю.К. Осипов подразделяет процесс не на стадии, а на правоприменительные циклы, завершающиеся вынесением правоприменительного акта [7].

Таким образом, порядок, предусмотренный законодателем для производства в суде первой инстанции аналогичен порядку, предусмотренному законодателем для производства в суде апелляционной инстанции, они образуют единое целое, поскольку окончательное решение по существу принимается только судом апелляционной инстанции (или по истечении срока, предусмотренного для апелляционного обжалования).

2. Вступление прокурора в процесс для дачи заключения.

Данная функция является обязанностью прокурора в силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, однако однозначно утверждать об императивности указанного предписания нельзя, поскольку сама норма указывает, что неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела.

При этом прокурор, во исполнение целей, возложенных на него п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", может, не заявляя самостоятельную позицию, вступить с поддержкой уже заявленной правовой позицией лица, участвующего в деле.

3. Обжалование судебных актов.

Данная позиция закрепляет обжалование судебных актов в качестве самостоятельной функции, т.е. решением суда первой инстанции по существу рассмотрение дела заканчивается, принесение прокурором апелляционного представления же является самостоятельной функцией, а не продолжением участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел.

Данная функция является своего рода совокупностью первой и второй и предполагает возможность принесения судом апелляционного представления в случае, если им не было дано заключение, но при даче такого заключения решение суда первой инстанции было бы иным. Такой подход соответствует цели поддержания законности, однако предполагает возбуждение производства судом апелляционной инстанции по инициативе прокурора на основании заключения прокурора.

В то же время такой подход не противоречит действующему законодательству: ст. 320 ГПК РФ закрепляет право апелляционного представления для лиц, участвующих в деле, дача прокурором заключения в соответствии со ст. 45 ГПК РФ является формой участия прокурора в деле, п. 7 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 01 января 2021 г. № 1 “Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве” указывает на необходимость своевременного реагирования на незаконные судебные постановления вынесенные по результатам рассмотрения дел, при рассмотрении которых участвовал или был в праве участвовать прокурор.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время прокурор при производстве в суде апелляционной инстанции наделен тремя ключевыми полномочиями:

1. Обжалование решений суда первой инстанции, в порядке, предусмотренном для лиц, участвующих при рассмотрении дела судом первой инстанции;
2. Дача заключения в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, при отсутствии заключения прокурора при рассмотрении дела судом первой инстанции;
3. Обращение прокурора в суд апелляционной инстанции при выявлении нарушений закона, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу в том случае, если прокурор был вправе принять участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции в силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

Наиболее спорной из приведенных функций с точки зрения практики является третья – как отмечено в сборнике материалов «Проблемы реализации полномочий прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе: сб. материалов круглого стола (Москва, 26 октября 2018 г.): «Возникают проблемы и в реализации полномочия прокурора по апелляционному обжалованию по делам обязательной категории»[8].

Данная проблема вызвана формальным истолкованием судами нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 320 ГПК РФ, в соответствии с которой право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. Подобный подход нельзя считать правильным в силу следующего: в ст. 45 ГПК РФ содержится перечень дел, участие по которым прокурора обязательно, при этом в случае, если прокурор не был привлечен к участию в деле, он не лишается права апелляционного обжалования (по аналогии с ч. 3 ст. 320 ГПК РФ). Аналогичная позиция закреплена п. 3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 01 января 2021 г. № 1 “Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве”.

Однако, не смотря на приведенные положения, судом может быть отказано в принятии к производству апелляционной жалобы при отсутствии апелляционных жалоб иных лиц, участвующих в данном деле.

Наиболее верными выходами из складывающейся ситуации представляются следующие варианты поведения:

1. Обжалование каждого определения о возврате апелляционного представления (в соответствии с ч. 3 ст. 324 ГПК РФ);

2. Внесение законодательной инициативы (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации") о дополнении ч. 3 ст. 320 ГПК РФ, положения о праве принесения прокурором апелляционной жалобы на решения судов по делам, относящимся к категории дел, поименованных в ст. 45 ГПК РФ в тех случаях, когда прокурор не был привлечен к участию в деле.

В целях наиболее полного раскрытия темы апелляционного представления прокурора в гражданском процессе, а также определения перспектив деятельности по принесению апелляционных представлений, необходимо также учитывать статистические данные, отражающие активность прокуроров на данном направлении деятельности.

При анализе статистических данных необходимо принимать во внимание объединение показателей – суммируются количества принесенных и рассмотренных апелляционных представлений по гражданским и административным делам, однако снижение показателя на погрешность на количество рассмотренных представлений по административным делам невозможна в силу специфики регионов, т.е. в зависимости от субъекта Российской Федерации будет меняться и преобладание той или иной отрасли. Кроме того, следует отметить, что зачастую в статистических отчетах не отражаются сведения о принесении прокурорами апелляционных представлений по гражданским делам и о результатах их рассмотрения (были изучены статистические отчеты Генеральной прокуратуры [9], прокуратуры города Москвы [10], прокуратуры Московской области [11], прокуратуры г. Санкт-Петербурга [12], прокуратуры Ленинградской области [13], прокуратуры Забайкальского края [14], прокуратуры Свердловской области [15], прокуратуры Пермского края [16],[17], прокуратуры Республики Башкортостан [18], [19], прокуратуры Республики Татарстан [20], [21]).

Так в статистическом отчете «Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2020 года» (Таблица 1) прокуратурой Пермского края отражены следующие данные:

Таблица 1. Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2020 года

Наименование показателя	Количество (за 2019 г.)	Количество (за 2020 г.)	% (+;-)
Принесено апелляционных представлений по гражданским и административным делам	95	127	3,7
Отменено или изменено судебных постановлений по апелляционным представлениям прокурора по гражданским и административным делам	70	84	0,0

Приведенные данные свидетельствуют о повышении качества работы на данном направлении: за период с января по декабрь 2020 г. по отношению к соответствующему периоду 2019 г. принесено на 32 апелляционных представления больше. Процентное соотношение изменения показателя в сравнении с предыдущим периодом отражено в отчете.

Повышение показателя с учетом взаимосвязи показателей можно считать формальным, поскольку при принятии судом первой инстанции законных и обоснованных решений отсутствует необходимость в принесении апелляционного представления и наоборот.

Следует отдельно рассмотреть показатель эффективности принесенных представлений (данный показатель отсутствует в отчете).

В целях определения эффективности принесенных представлений мной была использована формула:  $OИСП/КПП*100$ , где

OИСП – количество отмененных или измененных судебных постановлений по апелляционным представлениям прокурора по гражданским и административным делам;

КПП – количество принесенных апелляционных представлений.

При определении процента эффективности представлений, принесенных прокурорами Пермского края в соответствии с приведенной формулой эффективность апелляционных представлений, принесенных в 2019 г. составит 73,68 %, эффективность представлений, принесенных в 2020 г. составит 66,14 %.

Таким образом, можно сделать вывод о снижении эффективности приносимых представлений за период с января по декабрь 2020 г. по отношению к соответствующему периоду 2019 г.

в статистическом отчете, предоставленной прокуратурой Пермского края, «Основные результаты прокурорской деятельности за январь - декабрь 2021 года» (Таблица 2) отражены следующие данные:

Таблица 2. Основные результаты прокурорской деятельности за январь - декабрь 2021 года

Наименование показателя	Количество (за 2020 г.)	Количество (за 2021 г.)	% (+;-)
Принесено апелляционных представлений по гражданским и административным делам	127	91	- 28,3
Отменено или изменено судебных постановлений по апелляционным представлениям прокурора по гражданским и административным делам	84	73	- 13,1

Приведенные данные свидетельствуют о снижении качества работы на данном направлении: за период с января по декабрь 2021 г. по отношению к соответствующему периоду 2020 г. принесено на 36 апелляционных представления меньше.

Снижение показателя можно считать формальным – отсутствует необходимость принесения апелляционных представлений на законные решения судов первой инстанции.

При определении эффективности по указанной формуле, предложенной ранее, показатель эффективности апелляционных представлений, принесенных прокуратурой Пермского края за период с января по декабрь 2021 г. составит 80,21 %.

Общая динамика за период с 2019 г. по 2021 г. может быть охарактеризована как положительная – наблюдается рост эффективности приносимых представлений. Средний показатель эффективности за все анализируемые периоды составляет 73,34 %

В отчете прокуратуры Республики Башкортостан «Основные результаты деятельности органов прокуратуры Республики Башкортостан за первое полугодие 2020 г.» (Таблица 3) отражены следующие данные:

Таблица 3. Основные результаты деятельности органов прокуратуры Республики Башкортостан за первое полугодие 2020 г.

Наименование показателя	Количество (за 6 мес. 2020 г.)	Количество (за 6 мес. 2021 г.)	% (+;-)
Принесено апелляционных представлений на судебные постановления по гражданским и административным делам	97	99	2,1
Удовлетворено	75	67	-10,7

Наблюдается увеличение количества принесенных апелляционных представлений в 2020 г. по отношению к соответствующему периоду 2021 г. (принесено на 2 апелляционных представления больше), при этом наблюдается значительное снижение количества удовлетворенных апелляционных представлений (в 2021 г. по отношению к соответствующему периоду 2020 г. удовлетворено на 8 апелляционных представлений меньше, что составляет 10,7 %).

Эффективность представлений, принесенных за 6 месяцев 2020 г. составила 77,31 %, за 6 месяцев 2021 г. 67,67 %, что свидетельствует о снижении качества работы на данном направлении деятельности.

В отчете «Основные результаты деятельности органов прокуратуры Республики Башкортостан за январь-декабрь 2021 года» (Таблица 4) отражены следующие показатели:

Таблица 4. Основные результаты деятельности органов прокуратуры Республики Башкортостан за январь-декабрь 2021 года

Принесено апелляционных представлений на судебные постановления по гражданским и административным делам	257
Удовлетворено	182

При вычитании из итоговых (годовых) показателей данных, приведенных в отчете за первое полугодие, показатели за второе полугодие будут следующие (Таблица 5):

Таблица 5. Показатели за второе полугодие

Принесено апелляционных представлений на судебные постановления по гражданским и административным делам	158
Удовлетворено	115

Таким образом, во втором полугодии 2021 г. наблюдается как рост количества как принесенных апелляционных представлений (во втором полугодии принесено на 59 апелляционных представлений больше), так и рост количества удовлетворенных апелляционных представлений (судом апелляционной инстанции удовлетворено на 48 апелляционных представлений больше).

Эффективность представлений, принесенных во втором полугодии 2021 г. составляет 72,78 %.

По результатам анализа всех трех периодов можно сделать вывод о том, что органами прокуратуры Республики Башкортостан ведется достаточно эффективная работа на данном направлении деятельности. Средний показатель эффективности за все анализируемые периоды составляет 72,58 %.

В отчете прокуратуры Республики Татарстан «Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2020 года» (Таблица 6) отражены следующие данные:

Таблица 6. Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2020 года

Наименование показателя	Количество (за 2019 г.)	Количество (за 2020 г.)	% (+;-)
Принесено апелляционных представлений на судебные постановления по гражданским делам	56	64	14,3
Удовлетворено	47	36	-23,4

Наблюдается рост количества принесенных апелляционных представлений: за 12 месяцев 2020 г. принесено на 8 апелляционных представлений больше, по отношению к количеству апелляционных представлений, принесенных за 12 месяцев 2019 г., однако количество удовлетворенных представлений в 2020 г. снизилось на 6.

Эффективность апелляционных представлений, принесенных прокурорами Республики Татарстан в 2019 г. составила 83,92 %, эффективность апелляционных представлений, принесенных прокурорами Республики Татарстан в 2020 г. составила 56,25 %.

Таким образом, можно сделать вывод о снижении качества работы на данном направлении в 2020 г. по отношению к 2019 г.

В отчете прокуратуры Республики Татарстан «Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2021 года» (Таблица 7) отражены следующие данные:

Таблица 7. Основные результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь 2021 года

Наименование показателя	Количество (за 2020 г.)	Количество (за 2021 г.)	% (+;-)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------

Принесено апелляционных представлений на судебные постановления по гражданским делам	64	86	34,4
Отменено или изменено судебных постановлений судом апелляционной инстанции по представлениям прокурора	36	49	36,1

За период январь-декабрь 2021 г. относительно периода январь-декабрь 2020 г. наблюдается не только рост количества принесенных апелляционных представлений (принесено на 22 апелляционных представления больше), но и рост количества удовлетворенных судом апелляционной инстанции апелляционных представлений (удовлетворено на 13 представлений больше). При этом эффективность представлений, принесенных в 2021 г. составила 56,97 %, что свидетельствует о низком качестве работы на данном направлении.

Можно сделать вывод о незначительном повышении качества работы прокуратуры Республики Башкортостан в 2021 г. по отношению к 2020 г.

В целом в период с 2019 г. по 2021 г. наблюдается снижение качества работы, средний показатель эффективности за все анализируемые периоды составляет 65,71 %.

Подводя итоги анализа статистических отчетов по трем приведенным субъектам Российской Федерации, можно отметить неоднозначность и неравнозначность показателей: в одном из приведенных субъектов на данном направлении ведется эффективная работа с повышением показателей, во втором – эффективная работа без повышения показателей, в третьем – показатели к 2021 г. по отношению к 2019 г. значительно снизились. При этом, как уже отмечалось, отсутствует необходимость принесения представлений на законные и обоснованные решения судов первой инстанции, т.е. снижение качества и количества работы на данном направлении может в свою очередь свидетельствовать о высоком качестве работы прокуроров в рамках участия в рассмотрении дел в суде первой инстанции. Данные показатели не могут быть рассмотрены «в отрыве» друг от друга, поскольку следуют единой цели обеспечения законности при рассмотрении судами гражданских и административных дел.

В настоящее время представляются следующие перспективы работы прокуроров по принесению апелляционных представлений – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, возникшей в 2020 г., вызванной пандемией COVID-19, а также в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, связанных с недружественными действиями ряда государств в отношении российских граждан, предприятий и организаций, возникших в 2022 г. – усиливается прокурорский надзор за социальным, трудовым законодательством, законодательством в сфере государственных закупок, что приведет к росту количества обращений прокуроров в суды, а, следовательно, и принесению в последующем апелляционных представлений прокуроров по гражданским и административным делам. Актуальность такого акта прокурорского реагирования, как апелляционное представление возрастет.

#### Список используемой литературы:

1. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре» [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 26.12.2021).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 26.12.2021)
3. Ковалев А.А. — Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами апелляционной инстанции // Право и политика. – 2021. – № 4. DOI: 10.7256/2454-0706.2021.4.35399 URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=35399](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35399) С. 2-4.
4. Шамшурин Л.Л. Об участии прокурора в разбирательстве гражданских дел: вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 3. С. 11.
5. Гуреева О.А. Проблемы определения правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 8. С. 17.
6. Приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [Электронный ресурс]: Доступ из справ. – правовой

системы «Консультант Плюс». - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_374371/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374371/) (дата обращения: 26.12.2021).

7. Осипов Ю.К. Элементы и стадии применения норм советского гражданского процессуального права // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. Вып. 48. Свердловск, 1976. С. 42 – 44.

8. Проблемы реализации полномочий прокурора в гражданском, административном и арбитражном процессе: сб. материалов круглого стола (Москва, 26 октября 2018 г.) / под общ. ред. Н.В. Субановой; сост. и науч. ред. М.В. Маматов, О.В. Боброва; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2019 С. 114-117.

9. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 г. // Генеральная прокуратура Российской Федерации офиц. сайт : URL <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=71671102> (дата обращения 09.04.2022).

10. Статистика за январь-декабрь 2021 г. // Прокуратура города Москвы офиц. сайт : URL [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_77/activity/statistics/result?item=71535232](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=71535232) (дата обращения 09.04.2022).

11. Основные статистические данные о деятельности прокуратуры области за январь-апрель 2021 года // Прокуратура Московской области офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_50/activity/statistics/office/result?item=61787369](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_50/activity/statistics/office/result?item=61787369) (дата обращения 09.04.2022).

12. Основные показатели надзорной деятельности прокуратуры Санкт-Петербурга за январь-декабрь 2021 года // Прокуратура Санкт-Петербурга офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_78/activity/statistics/office/result?item=71604772](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/activity/statistics/office/result?item=71604772) (дата обращения 09.04.2022).

13. Основные результаты прокурорской деятельности за январь-декабрь 2021 г. // Прокуратура Ленинградской области офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_47/activity/statistics/office/result?item=72835536](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_47/activity/statistics/office/result?item=72835536) (дата обращения 09.04.2022).

14. Основные показатели прокурорской деятельности за январь-июнь 2021 // Прокуратура Забайкальского края офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_75/activity/statistics/office/result?item=63998372](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_75/activity/statistics/office/result?item=63998372) (дата обращения 09.04.2022).

15. Ведомственная статистика // Прокуратура Свердловской области офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_66/activity/statistics/office/result?item=58430605](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66/activity/statistics/office/result?item=58430605) (дата обращения 09.04.2022).

16. Статистика за 2020 год. Основные результаты работы за 12 месяцев 2020 года. // Прокуратура Пермского края офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_59/activity/statistics/office/result?item=59936294](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/activity/statistics/office/result?item=59936294) (дата обращения 09.04.2022).

17. Статистика за 2021 год. Основные результаты работы за 12 месяцев 2021 года. // Прокуратура Пермского края офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_59/activity/statistics/office/result?item=69830077](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/activity/statistics/office/result?item=69830077) (дата обращения 09.04.2022).

18. Основные результаты деятельности органов прокуратуры РБ за январь-июнь 2020 года в сравнении с АППГ // Прокуратура Республики Башкортостан офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_02/activity/statistics/office/result?item=52180476](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02/activity/statistics/office/result?item=52180476) (дата обращения 10.04.2022).

19. Статистические сведения о работе прокуратуры Республики Башкортостан за 2021 г. // Прокуратура Республики Башкортостан офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_02/activity/statistics/office/result?item=72235742](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_02/activity/statistics/office/result?item=72235742) (дата обращения 10.04.2022).

20. Статистические данные об основных показателях деятельности прокуратуры Республика Татарстан за 2020 г. // Прокуратура Республики Татарстан офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_16/activity/statistics/office/result?item=58397890](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_16/activity/statistics/office/result?item=58397890) (дата обращения (10.04.2022).

21. Статистические данные об основных показателях деятельности прокуратуры Республика Татарстан за январь-декабрь 2021 г. // Прокуратура Республики Татарстан офиц. сайт URL : [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc\\_16/activity/statistics/office/result?item=72245093](https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_16/activity/statistics/office/result?item=72245093) (дата обращения 10.04.2022).

## **В. И. Ленин об особенностях экономического развития пореформенной Российской империи**

### **V. I. Lenin about the features of the economic development of the post-reform Russian Empire**

*Павлов Олег Дмитриевич*  
*Магистр I курса*  
*Исторического факультета*  
*МГУ им. М. В. Ломоносова*  
[odpavlov@mail.ru](mailto:odpavlov@mail.ru)

**Pavlov Oleg**  
*First-year master's student*  
*Faculty of History*  
*Lomonosov Moscow State University*  
[odpavlov@mail.ru](mailto:odpavlov@mail.ru)

#### **Аннотация.**

В настоящей работе предпринимается попытка проследить эволюцию взглядов В. И. Ленина на процесс капиталистического развития России. Критический подход творческого наследия “вождя мирового пролетариата” позволяет вычлнить основные вехи идейного становления В. Ульянова, а также определить факторы, оказавшие на этот процесс наибольшее влияние. В данном исследовании, обобщающем учение Владимира Ленина о становлении отечественного капитализма, особое внимание было уделено следующим концепциям: имущественное расслоение сельской общины и появление страт сельского пролетариата и сельской буржуазии; концентрация людских и материальных ресурсов, как важнейший показатель зрелости промышленного капитализма; фактор всероссийского рынка – связующего звена экономики империи.

#### **Annotation.**

In this research, an attempt is made to trace the evolution of V. I. Lenin's views on the process of capitalist development in Russia. A critical study of the creative heritage of the “leader of the world proletariat” makes it possible to isolate the main milestones in the ideological development of V. Ulyanov, as well as to determine the factors that had the greatest influence on this process. In this study, summarizing the teachings of Vladimir Lenin on the formation of domestic capitalism, special attention was paid to the following concepts: the property stratification of the rural community and the emergence of strata of the rural proletariat and the rural bourgeoisie; the concentration of human and material resources as the most important indicator of the maturity of industrial capitalism; the factor of the all-Russian market - the connecting link of the empire's economy.

**Ключевые слова:** В. И. Ленин, РСДРП, развитие капитализма в России, всероссийский рынок.

**Key words:** V. I. Lenin, RSDLP, development of capitalism in Russia, all-Russian market.

Творческий путь Владимира Ульянова начался в 1890-ых годах, когда, находясь в Санкт-Петербурге, он пишет свои первые экономические работы, посвященные хозяйственному строю Российской империи. Необходимо заметить, что интерес “вождя мирового пролетариата” к “экономической стороне вопроса” был отнюдь не случайным. После отмены крепостного права империя вступила в полосу бурного промышленного развития: строились железные дороги, проводились линии телефона и телеграфа, шло формирование новых промышленных районов. Изменения происходили и в аграрном секторе. Получив свободу от “крепостного ига”, сельские обыватели пытались найти свое место в новых условиях.

Подобные изменения в социально-экономическом укладе страны нуждались в определенном научном осмыслении. Свои оригинальные трактовки происходивших экономических процессов выдвигали представители практически всех идеологических течений – консерваторы, либералы, социалисты-революционеры. На страницах многочисленных печатных изданий шли ожесточенные дискуссии “о судьбах капитализма” в России. Какова роль капитализма в развитии промышленности и сельского хозяйства? Развивается ли капитализм самобытно, стихийно или же имеет место искусственное насаждение “сверху”? В чем заключается историческая миссия нового способа производства? Разработка подобных вопросов представителями самых разных идейных

течений способствовала появлению на свет множества оригинальных работ. Свое видение проблем экономического развития России было присуще и опирающемуся на методологию марксистской политической экономики В. И. Ульянову.

Уже в своем первом исследовании “Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни” В. И. Ленин, опираясь на статистические данные по трем уездам Таврической губернии, затрагивает проблему “возникновения в крестьянстве борьбы экономических интересов”, т.е. процесса дифференциации сельского населения по имущественному признаку и начало классовой борьбы в деревне. Правда, на данном этапе Владимир Ульянов еще довольно осторожен в своих оценках и говорит только о некой “розни, происходящей внутри прежде однородной общины”.

Какими же критериями руководствовался “вождь мирового пролетариата”, когда делил однородное, в представлении многих народников, крестьянство на группы? Во-первых, стоит отметить, что всех сельских обывателей Ленин изначально разделил на 6 разрядов, в соответствии с размером засеваемой площади. Однако в дальнейшем, для большей наглядности выводов он путем укрупнения вышеозначенных групп получил 3 категории: беднейшие землепашцы (т.е. засевающие до 10 десятин), “средние” (засевающие от 10 до 25 дес.) и зажиточное крестьянство (чьи посевные площади превышают 25 дес.). Ленин признает, что изначально “земельное неравенство”, отчасти определялось “многочисленностью” той или иной крестьянской семьи, так как в общинах наделенная земля распределялась нередко исходя из числа семейных рабочих на двор.

В то же время В.И. Ленин, анализируя статистические показатели, приходит к выводу о том, что земля, которой реально располагали крестьянские дворы превышала простое “по душное” распределение наделенной земли. И, соответственно, его взгляд обращается к проблемам покупки и аренды земли. Изучение статистики дает довольно противоречивые показатели. Так, в низших группах крестьянства процент дворов, арендующих землю (около 56% от общего числа) по своему значению близок к арендным показателям сельской буржуазии. Однако, опираясь на данные о количестве земли, получаемой во временное пользование и плате за нее, В. И. Ленин выводит следующую закономерность. Действительно, к аренде прибегают как богатые, так и бедные хозяева. В тоже время, характер этой аренды совершенно различен: зажиточные арендуют 15 - 30 десятин по крайне низкой ставке (1,5 рубля за 1 дес.) – для ведения на этой земле товарного, ориентированного на рынок хозяйства; беднейшие слои напротив снимают 1 – 2 дес. по крайне завышенным ценам (8 – 15 рублей за дес.), для запашки, которая позволила бы им не умереть с голоду. Схожую картину концентрации земли в руках имущего меньшинства рисуют и данные по покупке земли и “общинной” аренде (земельная операция, когда арендатором казенной или частновладельческой земли выступает община). В итоге, у зажиточной группы крестьянских дворов (около 20% от всего населения уездов) концентрируется более половины всего земельного фонда.

Как уже отмечалось выше, хозяйство обеспеченных крестьян носит промышленный характер и ориентированно на получение прибыли. В этой связи он дополняет данные о лучшей обеспеченности богатых общинников землей, сведениями по распределению скота и улучшенных сельскохозяйственных орудиях. Эти показатели делают контраст между деревенской верхушкой и основной массой сельских обывателей еще более значительным. В руках 20% зажиточных крестьян сосредоточено 40% плугов, 40% бричек, 93% улучшенных орудий. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в вопросе скотоводства: только 35% крестьянских дворов имеют возможность обрабатывать свои наделы собственным скотом, не прибегая к его аренде или супруге (что прямым образом отражается на эффективности ведения хозяйства). В дополнение, В. И. Ленин весьма справедливо постулирует, что чем больше размер засеваемой площади, тем меньше требуется затрат (как трудовых, так и материальных) для ее обработки. То есть, зажиточные крестьяне, имея решающий перевес в

земельных ресурсах, количестве скота и орудий труда (т.е. средствах производства), несут меньшие расходы на аренду и покупку земли, на содержание волов и быков, на найм работников и т.п.

В довершении этого своеобразного обзора, необходимо поговорить о том, чем вызвана и в чем же заключается борьба “экономических интересов” в крестьянстве? Ленин приводит любопытные данные о том, что минимальный доход, полученный с засеваемых площадей зажиточным сельским обывателем Таврической губернии, равняется 574 рублям. В то время, как средний расход на ее обработку составляет 200 – 250 рублей. Полученная разница, таким образом, составляет накапливаемый излишек, который может быть потрачен на расширение хозяйства. В.И. Ленин констатирует также, что “богатеи” монополизировали кредит – т.е. сберегательные или ссудные кассы гораздо охотнее окажут финансовую поддержку зажиточному сельскому обывателю, чем его бедным сообщинникам. Таким образом, мы имеем состоятельного крестьянина, который поставляет свою продукцию “на рынок”, там же закупая инвентарь и скот, дешево арендует землю, тем самым “перебивая” ее у средних и бедных слоев, лишая представителей двух последних групп вести безубыточное хозяйство. Многие из общинников, вынуждены сокращать свои наделы (за неимением скота и инвентаря для их обработки), или вовсе забрасывать их. Большой частью, подобные крестьяне пополняют контингент работников по найму, трудящихся на зажиточных хозяев, испытывающих нужду в рабочих руках вследствие вышеописанного расширения производства.

Остался неразрешенным последний вопрос, чем вызваны подобные изменения в реалиях русской деревни? Ленин дает простой, и в то же время, логически вытекающий из марксистского учения ответ – регулирование рынком производственных процессов или капитализмом.

В дальнейшем, можно констатировать, что с течением времени оценка степени капитализации российской деревни (да и всей экономики страны в принципе) в работах Владимира Ульянова лишь усиливалась. В работах “По поводу так называемого вопроса о рынках”, “Экономическое содержание народничества”, “К вопросу о нашей фабрично–заводской статистике” он продолжает разрабатывать различные экономические вопросы, неизменно приходя к выводу об ускоренном буржуазном движении, которое присуще пореформенной России.

В этом отношении, наиболее интересной представляется работа 1895 года “По поводу так называемого вопроса о рынках”. В ней Ленин уже с полной уверенностью говорит о разложении крестьянства на два класса, присущих всякому капиталистическому обществу: буржуазию и пролетариат. Кроме того, очевидно в противовес народникам, рассматривающим капитализм как инородное явление, совершенно чуждое русской действительности, насаждаемое насильно “сверху”, Владимир Ульянов заявляет о том, что капитализм не мог, не появиться в российском аграрном хозяйстве, ибо крестьяне, даже объединенные в общину, хозяйничают (устанавливают связи с рынком, организуют сельхоз работы и т.п.) отдельно друг от друга, а, следовательно, являются самостоятельными товаропроизводителями.

Потребность в “окончательном разгроме народничества” (как объясняли появление этой книги советские исследователи), вкпе с необходимостью изучить развитие капитализма не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности дабы связать эти экономические отрасли в единую систему, поспособствовали появлению в 1899 году труда “Развитие капитализма в России. Процесс формирования внутреннего рынка для крупной промышленности”. Эта книга, вобрав в себя все теоретические аспекты предшествующих работ В. И. Ленина, является своеобразным “венцом” экономических изысканий “вождя мирового пролетариата”. Будучи юристом по образованию, Владимир Ульянов проанализировал множество статистических источников и представил на суд общественности цельную концепцию, характеризующую экономические трансформации пореформенной России.

Общий посыл, касающийся крестьянского расслоения и концентрации земли, орудий труда и т.п. в руках не большого числа богатых крестьян, остался неизменным с 1893 года, и соответственно в данном разделе эти темы подробно затрагиваться не будут. Однако ряд пассажей, связанных с аграрным сектором экономики пореформенной империи нуждается в дополнительном освещении.

В работе анализируются данные о состоянии сельского хозяйства в более чем 20 губерниях, а именно: в Харьковской, в Херсонской, в Таврической, в Самарской, в Саратовской, в Пензенской, в Тамбовской, в Нижегородской, в Орловской, Воронежской, в столичных губерниях и т.д. Их объединяет общее, знакомое нам утверждение о бурном развитии товарного хозяйства. Однако подобное развитие имело ряд региональных особенностей. В. И. Ленин, исходя из характера аграрного производства, проводит жесткое разграничение районов империи, на губернии с преобладанием капиталистической системы хозяйствования (Поволжье, Северный Кавказ, Украина), смешенной, и “отрабочной” (среднечерноземные губернии).

Подобное деление было обусловлено предшествующим ходом исторического развития указанных территорий. Так, для районов с преобладанием капиталистической системы хозяйствования было присуще отсутствие системы крепостнической эксплуатации крестьянства, что вкупе с исключительно благоприятными природными условиями, сделало возможным ведение рационального аграрного хозяйства. Значительное влияние на становление этого хозяйства оказывали процессы социального и экономического расслоения деревни. В “отрабочных” губерниях напротив была крепка крепостническая традиция, что даже после 1861 года, продолжало оказывать заметное влияние на характер сельскохозяйственного производства. В пореформенное время здесь по-прежнему доминировали гигантские помещичьи хозяйства, основанные на труде зависимых крестьян. Производственные отношения в подобных регионах нередко сохраняли феодальный характер; дифференциация крестьянства шла медленно вследствие продолжающихся отношений: помещик – община. Однако, отмена крепостного права вместе со стремительным развитием капитализма постепенно сглаживали различие между регионами. Так, по состоянию на конец XIX века, Ленин констатировал победу капиталистического типа хозяйствования в большинстве губерний европейской России: в 19 областях преобладала подобная рациональная система сельского производства, еще в 7 была смешенная система, и в оставшихся 17 преобладали отработки.

Итак, рассмотрев ленинскую типологию губерний, представляется необходимым обобщить взгляд Владимира Ульянова на стержневую проблему аграрного развития капиталистического способа производства – расслоение крестьянства. По мнению В. И. Ленина, в отечественной деревне сложились развитые капиталистические отношения. С одной стороны, бедный самостоятельный сельский хозяин разоряется, пополняя тем самым армию сельского пролетариата. С другой стороны, зажиточные крестьяне концентрируют в своих имениях земли, бедных притесняемых хозяев, и нередко служат работодателями для последних. Таким образом, основной классовый антагонизм, представленный в книге, заключается в борьбе экономических интересов сельского буржуа против деревенского пролетария.

Однако, экономика Российской империи не исчерпывалась одним только сельским хозяйством. Разбирая промышленные данные, В. И. Ленин предложил марксистскую схему эволюции промышленности, ставшую впоследствии “классической” для экономической истории: кустарные промыслы – мануфактура – тяжелая промышленная индустрия. Друг от друга компоненты этой цепи отличаются степенью разделения труда, и соответственно повышающимся уровнем производственной техники. В тоже время, машинные мощности присущи только крупным промышленным предприятиям. Отличительной же особенностью России является одновременное существование предприятий всех вышеперечисленных типов (что было вполне допустимо марксистской теорией и для стран с вполне развитым капитализмом).

Несмотря на это, в абсолютных показателях (число рабочих, количество двигателей, сумма производства) безоговорочно доминировали крупные фабрики и заводы, число которых с 1866 по 1890 год фактически увеличилось на 50%. Значительно возросло и общее число рабочих, трудящихся на этих предприятиях; с 1870 по 1890 год рост составил 200%. Таким образом, крупные промышленные центры и даже промышленные села были своеобразными центрами притяжения для обезземеленных крестьян. Здесь стоит упомянуть, еще об одном интересном наблюдении. “Уход” крестьян на заработки в город рассматривается В. И. Лениным, как одно из позитивных явлений присущих капитализму, ибо улучшается материальное положение бывшего сельского обывателя, расширяется его кругозор, меняется внешний облик и манера поведения и т.п. В подтверждении своих слов В. Ульянов приводит рассказ калужских крестьян, самые деятельные и умные из которых, уходят на заработки в Санкт–Петербург, оставляя в деревни ленивых и склонных к пьянству односельчан.

В заключение изложения ленинской концепции пореформенного развития России, представляется необходимым уделить внимание системе внутреннего рынка. Через нее В. И. Ленин соединяет все хозяйство страны в единое целое: деревня расслаивается на деревенских пролетариев и аграрную буржуазию; первые бросают свое хозяйство и идут работать либо на фабрику, либо в качестве батрака в хозяйстве сельского предпринимателя – тем самым создавая рынок рабочей силы; сельский богатей, в свою очередь обобществляя землю “вымываемых” из аграрного производства мелких товаропроизводителей, организует все более крупное капиталистическое хозяйство, предъявляя рынку спрос на рабочие руки с одной стороны и на средства производства (орудия труда, удобрения в т.ч. минеральные) с другой. Таким образом, с точки зрения В.И. Ленина, и формируется внутренний рынок России.

Теперь, когда мы изложили основные взгляды В.И. Ленина на развитие экономики пореформенной России, представляется необходимым высказать несколько критических замечаний относительно этой самобытной, но не лишенной известных ошибок концепции.

Теоретическую и методологическую основу ранних экономических работ Владимира Ульянова составляет марксистская политэкономия. Заметим, что подобный подход фактически предопределил многие оценки и выводы “вождя мирового пролетариата”. Так, представляется вполне очевидным, что, постулируя положения о необратимом процессе расслоении российской деревни и росте там классового антагонизма между сельской буржуазией и пролетариатом, Ленин стремился подогнать отечественные реалии к “готовым формулам”, взятым из “Капитала”: “В сфере земледелия крупное капиталистическое производство... уничтожает “крестьянина”, и выдвигает на его место наемного рабочего. Таким образом потребность социального переворота и социальные противоположности становятся в деревне одинаковыми с городом”. Однако, “пересаживая” подобным образом теоретические положения К. Маркса (к которым немецкий философ пришел, анализируя главным образом немецкий и английский фактографический материал) на “русскую почву” Владимир Ульянов не замечал довольно много самобытных черт, присущих пореформенному хозяйственному укладу империи. Например, разделяя все аграрное население деревни на буржуазию и наемных сельскохозяйственных рабочих, Ленин, апеллируя к многочисленным статистическим данным, не замечал всю умозрительность подобного деления. Так, одним из главных доводов В. Ульянова о том “что крестьянство перестает существовать”, является его “полная зависимость от рынка”. Однако, из приведенных данных характеризующих расходы крестьянских бюджетов, можно сделать вывод о том, что в среднем сельские обыватели только на треть (!) удовлетворяли свои потребности в семенах, орудиях труда и продуктах питания посредством рыночных закупок. Остальные 2/3 потребностей приходилось на долю натурального хозяйства, домашнего ремесла и т.п. Таким образом, ни о какой полной победе рыночных отношений на селе, говорить еще не приходилось.

По сути, к сельской буржуазии Владимир Ленин относил большие крестьянские дворы, ведущие крупное по-деревенским меркам хозяйство (запашка около 25 десятин, 5 лошадей и т.п.), насчитывающие в среднем 16 душ, из них 3,2 работников. Действительно, приводимые показатели (лошадность, посевная площадь и т.п.), значительно отличаются от тех производительных сил, которыми располагали более скромные хозяйства. Однако, если разделить эти показатели на число душ в крестьянских семьях, то можно прийти к интересным выводам. Так, в большом хозяйстве на каждого члена семьи приходилось в среднем 0,3 лошади/на душу (т.е. 5 лошадей: 16 домочадцев). Тогда, как в бедняцких однолошадных хозяйствах – 0,2 лошади/на душу (т.е. 1 лошадь: 5 человек). Подобная арифметика приводит нас к неизбежному выводу о том, что В.И. Ленин во многом переоценил степень имущественной дифференциации общинных крестьян. Приведенные расчеты показывают, что в целом, крестьянство составляло довольно однородную структуру. А относительная “успешность” крестьянского хозяйства зависела от такого стихийного и случайного фактора, как демография. Количество рожденных мальчиков и девочек, младенческая и детская смертность и т.п. оказывали значительное влияние на трудовые возможности конкретной семьи. Так, размер семьи определял количество десятин, которое получит в свое распоряжение, конкретный двор от общины. У семей, в которых рожденных мальчиков было больше, чем девочек, появлялся известный трудовой потенциал для проведения сельскохозяйственных работ. Однако, как верно замечает отечественный исследователь В. Волков, подобная зависимость от демографии нередко обуславливала “неустойчивый” характер подобных хозяйств. Так, отделение детей вследствие женитьбы, зачастую неминуемо приводила к уменьшению засеваемых площадей (ведь община разделяла земли исходя из наличного количества душ), что в свою очередь сказывалось и на материальном достатке.

Если же говорить, об анализе В.И. Ульяновым процессов, происходивших в промышленности, то сложно не заметить присутствующих и в этом разделе искажений. Так, очевидно, стремясь подогнать русские реалии к известному положению К. Маркса: “Радикальная социальная революция связана с определенными историческими условиями экономического развития; последние являются ее предпосылкой. Она, следовательно, возможна только там, где ...пролетариат занимает значительное место в народной массе”, Ленин значительно завысил численность пролетариев в населении России. Так, присовокупив к числу промышленных рабочих значительное число “непроизводительного городского населения”, деревенских промысловых отходников и так называемых полупролетариев (к которым В. И. Ленин относит в том числе батраков с наделом), “вождь мирового пролетариата” заявляет о 63 млн. человек “пролетарской организации”. Подобная оценка, в свете демографических данных, представляется крайне сомнительной. Так, по данным статистического ежегодника за 1897 год, численность населения России составляла 129 млн. чел., из которых лишь 10% (т.е. около 13 млн) были заняты в промышленном или ремесленном производстве.

В завершающем разделе “Развития капитализма в России” В. И. Ленин выделяет два основных итога этого развития - рост производительных сил и изменение классовой структуры общества. Буквально в последнем параграфе, Ульянов намекает (т.к. книга писалась для опубликования на страницах легальной, подцензурной печати) на историческую важность подобных перемен, их существенную роль для (очевидно, революционного) будущего. Действительно, с точки зрения марксистского понимания исторического процесса, если в России в достаточной степени произошло развитие капиталистических отношений, то, следовательно, она вполне готова к революционным преобразованиям.

Вместе с тем, довольно примечательно, что, стремясь преломить отечественные хозяйственные реалии через призму марксистских построений, Владимир Ленин упускал из виду точку зрения Карла Маркса на социально-экономические порядки Российской империи. Так, в наброске ответа на письмо известной революционерки В. Засулич Маркс, характеризуя аграрные отношения в России, писал: “историческое

положение русской сельской общины не имеет себе подобных. В Европе она одна сохранилась ... как чуть ли не господствующая форма народной жизни на протяжении огромной империи". Подобная неразвитость капиталистического уклада, по мнению автора "Капитала", предоставляла России уникальную возможность перехода к коммунистической формации посредством дальнейшей эволюции общинных порядков, минуя таким образом буржуазную фазу развития с ее многочисленными кризисными противоречиями. Однако, вопреки подобному мнению Маркса, Владимир Ульянов твердо настаивал на окончательной победе капитализма в России, что делало возможным и неизбежным начало революционного процесса.

#### Список используемой литературы:

1. Волков В. В. Взгляды Ленина на процесс буржуазного расслоения в русской деревне в конце 19 – начале XX века // Вестник Тверского Государственного Университета. №2. Тверь. 2014. С. 64 – 70.
2. Гавриленко Е. А. Полемика Н. Ф. Даниельсона и В.И. Ленина о характере экономического развития России пореформенного периода // Вестник Ижевского Университета. №1. 2013. С. 72 – 79.
3. Индова Е. И. Проблема классового расслоения крестьянства периода позднего феодализма в свете работ В. И. Ленина о развитии капитализма в России // Ежегодник по истории Восточной Европы. М., 1963.
4. Котеленец Е. А. Битва за Ленина. М., 2018.
5. Плимак Г. Е. Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М., 2004.
6. В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. Полное собр. соч. Т. 3. С. 12 – 489. М., 1955.
7. В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 347 – 534. М., 1955.
8. В. И. Ленин. По поводу так называемого вопроса о рынках. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 4 – 11. М., 1955.
9. В. И. Ленин. Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 4 – 66. М., 1955.

**Влияние пандемии на развитие международного рынка перестрахования****The impact of the pandemic on the development of the international reinsurance market***Унтон Наталия Андреевна**Магистрант Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации  
Россия, г. Москва  
natasha.untun@gmail.com**Unton Nataliya**Master of The Financial University Under  
the Government of Russian Federation  
Russia, Moscow  
natasha.untun@gmail.com***Аннотация.**

Целью данной статьи является анализ влияния пандемии коронавируса на рынок перестрахования Российской Федерации, а также международный рынок перестрахования. Для написания статьи был использован метод индукции, дедукции, сравнительного анализа. Результатом написания статьи является обобщение выводов по теме исследования, дана оценка последствиям воздействия пандемии на финансовый рынок.

**Annotation.**

The purpose of this article is to analyze the impact of the coronavirus pandemic on the reinsurance market of the Russian Federation, as well as the international reinsurance market. The method of induction, deduction, and comparative analysis was used to write the article. The result of writing the article is a summary of the conclusions on the topic of the study, an assessment of the consequences of the impact of the pandemic on the financial market is given.

**Ключевые слова:** пандемия коронавируса; портфель; андеррайтинг; убыточность; глобальные цепочки поставок; инвестиционная стратегия.

**Key words:** coronavirus pandemic; briefcase; underwriting; unprofitability; global supply chains; investment strategy.

Перестрахование по своей сути является международным бизнесом, который играет огромную роль в обеспечении и поддержании функционирования мирового хозяйства посредством обеспечения перераспределения рисков не только между страховыми и перестраховочными компаниями в рамках одной отдельно взятой страны, но и по всему миру, делая тем самым вклад в укрепление межнациональной интеграции, укрепление интернациональных партнерских связей, а также развитие мировой финансовой экосистемы.

Необходимо отметить, что механизм перестрахования увеличивает финансовые возможности страховой компании-цедента, позволяя ей принимать на себя риски, которые в обратной ситуации из-за своего объема или значительной вероятности наступления страхового события, привели бы к превышению его финансовых и экономических ресурсов и возможностей. Благодаря существованию перестрахования страховая компания может установить необходимое равновесие в своей деятельности, обеспечив себе сбалансированный портфель, достаточный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости. Тем не менее, страховой, равно как и перестраховочный, рынки подвержены влиянию извне и в данном контексте не являются исключением глобальные процессы, происходящие во всех странах мира, так как экономика и финансовая система тесно взаимосвязаны глобально. Природные катастрофы, наводнения, землетрясения, глобальное потепление и таяние ледников, климатические риски, засуха – все это привычные глобальные риски, которым всегда была и будет подвержена мировая финансовая система. Однако в 2019 году весь мир осознал, что существует и еще один глобальный риск – пандемии различных заболеваний, которые чреватые не только локальными событиями, но и многострановыми.

Безусловно, пандемия коронавируса оказала огромное влияние на весь мир, включая, но не ограничиваясь, страховой рынок и соответственно рынок перестрахования. Многочисленные разорения компаний, перерывы в производстве, гибель людей, а также многое другое является следствием пандемии, охватившей весь мир за несколько месяцев и полностью изменившей текущую реальность. Многие исследователи и экономисты всего мира полагают, что соразмерно оценить последствия пандемии и их влияние на финансовую систему, равно как и рынки страхования и перестрахования, можно будет не ранее, чем через 5 лет.

В первое полугодие 2020 года перестраховщики из топ-20 уже успели заявить о 12 миллиардах убытков, понесенных в связи с COVID-19, в настоящий момент цифры убытков все еще подсчитываются и исчисляются триллионами долларов США, ведь ограничения до сих пор существуют в некоторых странах, а вспышки коронавируса продолжают время от времени возникать в различных регионах мира.

По оценкам специалистов ROE по инвестиционным вложениям компаний составят не более 3% по итогам 2020-2022 годов ввиду геополитической ситуации и карантина, а также комбинированный коэффициент в среднем по отрасли ожидается в районе 103-108%, что отражает убыточность страховой деятельности в данный момент. Во многом это связано с тем, что убытки по пандемии коронавируса в процессе подсчетов постепенно начинают заявляться, тем самым ухудшая финансовое положение субъектов страхового рынка.

Несмотря на то, что во время пандемии многие линии бизнеса улучшили показатели убыточности, например, КАСКО ввиду запрета на поездки и закрытие границ, убытки от пандемии перекрывают данную положительную разницу.

Большим вопросом на данный момент является то, признавать ли пандемию коронавируса подпадающим под условия договоров страхования и перестрахования страховым событием по полису рисков перерыва в производстве (VI). Глобальные цепочки поставок были нарушены по всему миру в связи с закрытием границ, что также повлияло на убыточность от пандемии коронавируса в сторону ее многократного увеличения.

Что касается рынка перестрахования жизни, то он также не остался незатронутым пандемией коронавируса. Ввиду повышенного уровня смертности от коронавируса, особенно в самом начале пандемии, страховые компании столкнулись с огромными выплатами по полисам страхования жизни, которые приобретались по ипотечному страхованию, так как люди, которые страдали хроническими заболеваниями и не проходили медицинское обследование, стали жертвами осложнений от коронавируса, а страховые и перестраховочные компании, соответственно, стали заложниками ситуации и на данный момент вынуждены платить по таким случаям – исключений для коронавируса во многих полисах и правилах страхования не было предусмотрено.

Топ-20 перестраховщиков жизни еще во втором полугодии 2020 года заявили о миллиардных убытках в связи с пандемией, причем большая их часть пришла на Соединенные Штаты Америки.

Глобально, цены на перестрахование значительно выросли с 2020 года, и данная тенденция сохраняется и в 2022 году. Одним из эффектов пандемии можно назвать ужесточение условий договоров как страхования, так и перестрахования, а также исключение из покрытия пандемий, в том числе всех убытков, связанных с коронавирусом. За некоторое время до пандемии перестраховщики изменили свою инвестиционную стратегию, чтобы осторожно инвестировать в более рискованные и неликвидные активы. Эта новая стратегия, разработанная для получения дополнительной прибыли в условиях низких процентных ставок, окупилась. Инвестиции в эти активы помогли перестраховщикам выдержать экономические последствия пандемии.

Однако доходность активов продолжает падать, даже в этих более рискованных активах. Это снизит часть увеличения дохода от андеррайтинга, полученного в результате повышения ставок. Слабое восстановление

экономики также может снизить прибыльность перестраховщиков, что приведет к желанию дальнейшего повышения ставок. Это желание, скорее всего, будет сдерживаться конкурентными силами на рынке.

Основным эффектом трансформации, который стал ощутимым после пандемии специалисты компании Lockton Re считают ускоренную цифровизацию страхового рынка. Перестрахование идет в ногу со временем и также шагает по пути оцифровки своей деятельности. Одним из ключевых примеров, по их мнению, является разработка аналитических платформ, например, SAGE, интуитивно понятного веб-приложения, которое предоставляет клиентам более глубокую аналитическую информацию. Оно обеспечивает очень прозрачное представление о том, как были созданы опционы, и позволяет пользователям динамически вносить изменения в структуры перестрахования, чтобы они могли понять их влияние на финансовые показатели.

Говоря о поиске решений против пандемийных последствий, в Великобритании предложили создать компанию Pandemic Re – это британская страховая компания, которая представляет собой государственно-частный механизм финансирования рисков будущих пандемий на основе модели Flood Re. Предложение состоит в том, чтобы покрыть убытки, связанные с перерывом в производстве, не связанные с физическим ущербом, чтобы сделать отечественную экономику более устойчивой к будущим пандемиям. Разговоры о Pandemic Re на данный момент пока продолжаются, и некоторые решения могут со временем развиваться, но сейчас предсказать ее влияние на рынок перестрахования достаточно сложно. На создание Flood Re ушло несколько лет, поэтому маловероятно, что Pandemic Re начнет функционировать в ближайшее время.

Что касается российского рынка перестрахования, то на нем в постпандемийный период ситуация неоднозначная, так как к последствиям пандемии добавились еще и геополитические отголоски в виде санкций и запретов. Можно привести мнение российских страховых аналитиков о дальнейшей складывающейся ситуации на рынке перестрахования России: «Снижение странового рейтинга и рейтингов отдельных компаний международными рейтинговыми агентствами, сложности в организации перестраховочной защиты как санкционных, так и прочих рисков, изменение условий взаимодействия с международными страховыми брокерами и международными перестраховщиками приведут к необходимости поиска дополнительной емкости на российском рынке и рынках стран, которые не ввели санкции в отношении России». Таким образом, рынок еще не успел оправиться от воздействия пандемии, тогда как на него обрушились уже новые ограничения в виде санкций и запретов. В 2022 году ожидается снижение объема премий по входящему перестрахованию за пределами Российской Федерации и рост стоимости перестраховочной защиты, как и во всем мире. Если рассматривать линии бизнеса, то в 2022 году ожидается рост средней выплаты по линиям ДМС, автокаско и ОСАГО. В целом по рынку по «не-жизни», темп прироста выплат не должен превысить уровень инфляции.

Концентрация рынка перестрахования России снижалась постоянно с 2019 года, но в 2022 году ситуация изменится за счет ожидаемого роста доли АО РНПК из-за введенных западными партнерами санкций. Отмечается, что концентрация входящего перестраховочного рынка в России стремительно уменьшалась последние 3 года с 88,5% до 86% в 2021 году. Доля тройки лидеров (АО РНПК, АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах») сократилась с 57,8% в 2020 году до 49,1% в 2021 году. В связи с пандемией и ее последствиями практически все перестраховщики показали рост выплат в среднем на 33% до 23,6 млрд. руб. и положительное сальдо по входящему портфелю. На долю Топ-10 перестраховщиков пришлось 91,6% выплат (21,6 млрд рублей).

Если рассматривать дальнейшие перспективы российского рынка перестрахования, то очевидно, что данное мнение является определяющим: «Развитие страхового рынка в 2022 году будет находиться под влиянием глобальных геополитических и макроэкономических факторов, но их влияние на сегменты страхового рынка будет неравномерным». Так, «негативное влияние на рынок окажет ожидаемое снижение объемов всех видов розничного кредитования, рост доходности по депозитам в сочетании с ужесточением регулирования в

отношении продуктов страхования жизни, ограничение поставок, запрет для российских страховщиков на заключение сделок и перечисление средств по ранее заключенным договорам со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из «недружественных» государств». По мнению экономистов и страховщиков, в краткосрочной перспективе уровень конкуренции на страховом и перестраховочном рынке не будет претерпевать изменения, даже в связи с его открытием для иностранных партнеров, что связано в первую очередь с нестабильной геополитической и экономической ситуациями. Что касается продвижения страховых услуг, то наиболее вероятным сценарием будет являться падение спроса на страхование как не жизнеобеспечивающий продукт, но степень данного падения будет напрямую зависеть от решения международных компаний остаться или уйти с российского рынка. Прогнозируется, что в случае полного ухода таких компаний с российского рынка объем премий может сократиться на 10-15% за 2022 год.

Аналитики полагают, что в 2022 году рынок перестрахования замедлит темпы своего роста, так как по мнению экспертов, рынок уже частично отыграл последствия пандемии и сейчас подвержен шоку геополитического риска, при котором субъекты рынка занимают выжидательную позицию. Концентрация на рынке перестрахования вырастет до 97,5-98%, приходящихся на Топ-50 страховщиков, и, несомненно, в силу законодательных ограничений лидером с огромным преимуществом в части перестрахования доли ответственности останется АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пандемия сильно повлияла на финансовый рынок, в том числе затрагивая и перестраховочный рынок, не только российский, но и зарубежный. Подсчеты убытков на данный момент все еще ведутся, что затрудняет определение точных цифр последствий пандемии, однако с полной уверенностью можно отметить, что пандемия внесла новые тренды в страховую отрасль, которые связаны, прежде всего, с цифровизацией и развитием направления InsurTech, разработкой новых технологических решений в части урегулирования убытков, осмотра мест происшествий, а также оценки рисков посредством использования новейших онлайн-сервисов.

#### **Список используемой литературы:**

1. Reinsurers react to the impact of the pandemic. — Текст: электронный. — URL: <https://global.lockton.com/news-insights/the-pandemic-starts-shaking-up-the-reinsurance-market>. Дата обращения: 05.05.2022.
2. Аналитический обзор Национального рейтингового агентства «Страховой рынок – взлет перед падением?» — Текст: электронный. — URL: [https://www.ranational.ru/sites/default/files/analytic\\_article/Research\\_Insurance\\_2021\\_2022\\_0.pdf](https://www.ranational.ru/sites/default/files/analytic_article/Research_Insurance_2021_2022_0.pdf). Дата обращения: 05.05.2022.

**Влияние репутации предприятия на успешное ведение бизнеса****The impact of the company's reputation on the successful conduct of business***Ерназарова Амина Жанибекқызы**Студент 3 курса,**Университет Нархоз,**Казахстан, г. Алматы.**E-mail: [amina.yernazarova@narhoz.kz](mailto:amina.yernazarova@narhoz.kz)**Yernazarova Amina Zhanibekqyzy**3rd year student,**Narhoz University,**Kazakhstan, Almaty.**E-mail: [amina.yernazarova@narhoz.kz](mailto:amina.yernazarova@narhoz.kz)***Аннотация.**

В данной научной статье была рассмотрена гипотеза о влиянии деловой репутации на успешность коммерческой деятельности российских и казахстанских предприятий. Основная цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи между величиной деловой репутации компании или, по-другому, гудвилла и успешностью ведения бизнеса. Данная гипотеза была проверена с помощью использования статистических методов исследования: для обнаружения взаимосвязи между стоимостью деловой репутации и успешностью коммерческой деятельности предприятия использованы модели и инструменты корреляционно-регрессионного анализа. Помимо этого, в ходе исследования на основе качественных методов были изучены ключевые особенности, касающиеся деловой репутации казахстанских компаний. В частности, посредством проведения опроса и экспертного интервью была выявлена некая тенденция казахстанских потребителей и прочих заинтересованных сторон, заключающаяся в снисходительном отношении к таким факторам формирования деловой репутации, как соблюдение принципов социальной ответственности.

**Annotation.**

This scientific article considered the hypothesis of the influence of the company's reputation on the success of commercial activities of Russian and Kazakh enterprises. The main purpose of the study is to identify the relationship between the value of a company's business reputation or, in other words, goodwill and the success of doing business. This hypothesis was tested by using statistical research methods: models and tools of correlation and regression analysis were used to detect the relationship between the value of business reputation and the success of commercial activity of the enterprise. In addition, during the study, key features concerning the business reputation of Kazakhstani companies were studied on the basis of qualitative methods. In particular, through a survey and an expert interview, a certain tendency of Kazakhstani consumers and other stakeholders was revealed, consisting in a condescending attitude to such factors of business reputation formation as compliance with the principles of social responsibility.

**Ключевые слова:** деловая репутация, гудвилл, нематериальные активы, успешность бизнеса, капитализация, социальная ответственность.

**Key words:** business reputation, goodwill, intangible assets, business success, capitalization, social responsibility.

В последние годы деловая репутация стремится к приобретению статуса одного из самых важных активов в компании. Необходимо подчеркнуть, что деловая репутация обозначается в качестве актива, так как сущность активов заключается в обеспечении дохода. Деловая репутация, так же, как и любой другой актив, воздействует на объемы произведенной прибыли предприятия. В финансовой отчетности отечественных компании стоимость деловой репутации по умолчанию отражается во втором разделе бухгалтерского баланса на счете нематериальных активов как гудвилл. Однако на данный момент существуют некие разногласия по поводу того, что деловая репутация входит в состав нематериальных активов.

Актуальность темы исследования формируется тем, что в современных условиях собственники, акционеры, кредиторы, сотрудники, потребители и прочие заинтересованные стороны всё большее значение придают деловой репутации компании. Во многих развитых странах, где рынки характеризуются высокой конкуренцией, деловая репутация является наиболее существенным критерием выбора товара для потребителей.

Неуклонно возрастающий интерес к имиджу компании в развитых странах в условиях глобализации, определённо, также способствует прогрессированию весомости деловой репутации на отечественных предприятиях. Повышение важности деловой репутации предприятий, в свою очередь, будет содействовать развитию организационной культуры предприятия базируясь на принципах социальной ответственности.

Данная тема имеет множество нюансов и является предметом многих дискуссий, поэтому позиции как отечественных, так и зарубежных авторов в отношении деловой репутации предприятия имеют довольно существенные различия.

В книге «Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике нематериальных активов» таких двух зарубежных авторов как Даниел Андриссен и Рене Тиссен особое внимание было уделено проблеме различия между балансовой и рыночной стоимостью компании. Многие крупные иностранные компании, которые выпускают свои акции для реализации на фондовой бирже, имеют гораздо более высокую капитализацию из-за высокого курса акций, в сравнении со стоимостью активов компании, отраженной в балансовом отчете. По мнению Даниела Андриссена и Рене Тиссена, такая существенная разница в стоимости предприятий объясняется тем, что в нынешних условиях заинтересованные стороны при принятии инвестиционных, управленческих и подобного рода решений делают упор на нематериальные активы компании, в составе которых числится деловая репутация. Как говорится в книге: «Сегодня, как никогда ранее, главным ключом к успеху в бизнесе являются нематериальные активы». [1]

Профессор Павлодарского университета Елисеев В. М. в своей научной работе «Гудвилл: проблема оценки и отражения в отчетности» затрагивает вопрос о препятствиях при оценивании и отражении в отчетах гудвилла, вследствие неоднозначности его определения. [2] Отличительной особенностью данной статьи заключается в том, что автор проводит исследование на основании определения, согласно которому гудвилл можно охарактеризовать как разницу между стоимостью чистых активов компании и её рыночной стоимостью, а не только ограничиваясь активами и ценой продажи предприятия. Такая точка зрения Елисеева В. М. соответствует позиции первых авторов Даниела Андриссена и Рене Тиссена и поддерживает их гипотезу о том, что разница между балансовой и рыночной стоимостью предприятия формируется за счет нематериальных активов, в которых числится и стоимость её деловой репутации.

Международный стандарт финансовой отчетности 3 «Объединения бизнесов» в приложении А определяет деловую репутацию, то есть гудвилл, как актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, появляющийся в результате приобретения других активов при объединении бизнесов, которые не идентифицируются и признаются отдельно. [3] Данное определение противоречит точкам зрения вышеупомянутых авторов Даниела Андриссена, Рене Тиссена и Елисеева В. М., так как оно не учитывает рыночный курс акций компаний и предусматривает только стоимость активов компании и стоимость, по которой предприятие было куплено либо продано. К тому же, это определение гудвилла ставит под вопрос его принадлежность к нематериальным активам, поскольку из определения следует, что гудвилл является неидентифицируемым активом. Нематериальные активы в свою очередь, согласно формулировке из этого же приложения к МСФО 3 «Объединения бизнесов», устанавливаются как идентифицируемые немонетарные активы, которые не имеют физической формы. [3] Тем не менее, в общепринятом смысле гудвилл является разновидностью нематериальных активов, однако его величина, с моей точки зрения, определяется стоимостью активов и рыночным курсом акций предприятия.

Для корреляционно-регрессионного анализа в качестве зависимого фактора в данной исследовательской работе служит деловая репутация, а в качестве независимых переменных могут выступать прибыль компании, рентабельность активов компании, стоимость бизнеса, рыночный курс акций фирмы и т.д. Однако более

подходящим показателем на место независимой переменной в данном случае является стоимость бизнеса, или, если говорить по-другому, капитализация компаний.

В приведенной ниже таблице собраны данные по гудвиллу и капитализации 15 российских компаний, акции которых котируются на Московской бирже. Они представлены в порядке убывания.

Таблица 1. Величина гудвилла и капитализация российских компаний

№	Название компании	Гудвилл, млрд. руб.	Капитализация, млрд. руб.
1	Газпромнефть	122,2	1504
2	Яндекс	117,9	1697
3	X5 Retail Group	104,9	747,6
4	Уралкалий	59,0	349,5
5	АФК Система	57,2	277,9
6	М. Видео	49,0	128,6
7	НМТП	30,8	156,0
8	Московская биржа	16,0	362,5
9	Дикси	12,5	70,6
10	Руснефть	11,8	68,5
11	Мечел	10,4	43,6
12	HeadHunter	9,88	59,1
13	Протек	8,16	52,9
14	ДВМП	6,5	34,1
15	Белуга Групп	3,5	22,0
Примечание: источник[4]			

Как видно из таблицы, возглавляет этот список компания «Газпромнефть», величина гудвилла которой составляет 122,2 млрд. рублей. Следом за ней идут такие компании как «Яндекс» и «X5 Retail Group» с величиной гудвилла, оцениваемой в 117,9 и 104,9 млрд. рублей соответственно. На последнем месте расположилась компания «Белуга Групп» со значением гудвилла – 3,5 млрд. рублей и капитализацией – 22 млрд. рублей.

На данном этапе мы получили значения коэффициентов Y-пересечения и переменной X, а также коэффициента детерминации, то есть R-квадрата.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	ВЫВОД ИТОГОВ									
2										
3	Регрессионная статистика									
4	Множественный R	0,90771506								
5	R-квадрат	0,82394663								
6	Нормированный R-квадрат	0,810404063								
7	Стандартная ошибка	18,47829944								
8	Наблюдения	15								
9										
10	Дисперсионный анализ									
11		df	SS	MS	F	значимость F				
12	Регрессия	1	20774,09	20774,09	60,84124	2,95E-06				
13	Остаток	13	4438,818	341,4476						
14	Итого	14	25212,91							
15										
16	Коэффициенты, обратная статистика, значения и нижние 95%, верхние 95%, средние 95,0%									
17	Y-пересечение	14,74250611	5,86256	2,514687	0,025862	2,077214	27,4078	2,077214	27,4078	
18	Переменная X 1	0,071769821	0,009201	7,80008	2,95E-06	0,051892	0,091648	0,051892	0,091648	
19										
20										

Рисунок 1. Регрессионный анализ \*составлено автором

Значение коэффициента детерминации в данном случае равен – 0,82, или по-другому 82%. Это говорит нам о том, что взаимосвязь между деловой репутацией российских компаний и их стоимостью очень высокая и зависимость между анализируемыми факторами объясняется на 82%.

Значение первого коэффициента  $Y$ -пересечения, равное 14,74 показывает, какое значение примет переменная  $Y$ , в том случае, когда все переменные в данной модели будут равны 0.

Коэффициент переменной  $X_1$ , который в данном случае равен 0,07, демонстрирует весомость независимой переменной  $X$  на зависимую  $Y$ . Интерпретируя полученное значение этого коэффициента, можно сделать вывод, что для нашей изучаемой модели характерна небольшая степень влияния.

	A	B	C	D	E
	Гудвилл, млрд. руб.	Капитализация, млрд. руб.			
1	122,2	1504			
2	117,9	1697			
3	104,9	747,6			
4	59	349,5			
5	57,2	277,9			
6	49	128,6			
7	30,8	156			
8	16	362,5			
9	12,5	50,6			
10	11,8	68,5			
11	10,4	43,6			
12	9,88	59,1			
13	8,16	52,9			
14	6,5	34,1			
15	3,5	22	0,907715		
16					
17					

Рисунок 2. Корреляционный анализ \*составлено автором

Коэффициент корреляции равен 0,9077. Коэффициент корреляции очень близок к значению, равному единице. Это, в свою очередь, также свидетельствует о крайне высоком уровне связи между такими двумя показателями как деловая репутация и капитализация российских компаний.

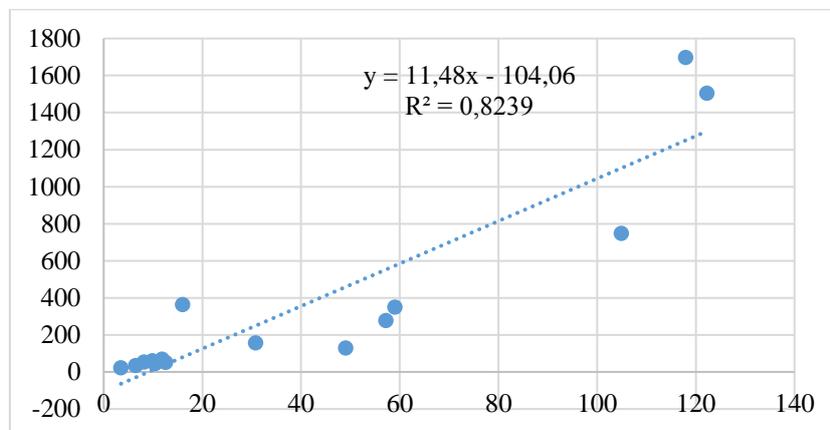


Рисунок 3. Поле корреляции \*составлено автором

На данной диаграмме представлены данные как корреляционного, так и регрессионного анализа. В частности, здесь отображены такие регрессионные показатели как уравнение линейной регрессии и  $R$ -квадрат.

В целом, полученные результаты подтверждают гипотезу о влиянии деловой репутации на успешность ведения бизнеса. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ с использованием двух переменных таких как гудвилл и капитализация российских компаний выявил тесную связь между этими показателями. На основе результатов этого анализа, можно сделать вывод, что деловая репутация российских компаний, функционирующих на Московской бирже в существенной мере влияет на успешность их бизнеса.

Что касается казахстанских компаний, то здесь большую роль в формировании деловой репутации играет доверие к компании. Так, согласно исследованию, проведенному журналом Forbes.kz с использованием методики RepTrak™, в Казахстане наблюдается повышенный уровень доверия к иностранным предприятиям,

иными словами, заинтересованные стороны больше склонны доверять иностранным компаниям и брендам. [5] Об этом свидетельствуют графические данные, представленные ниже.

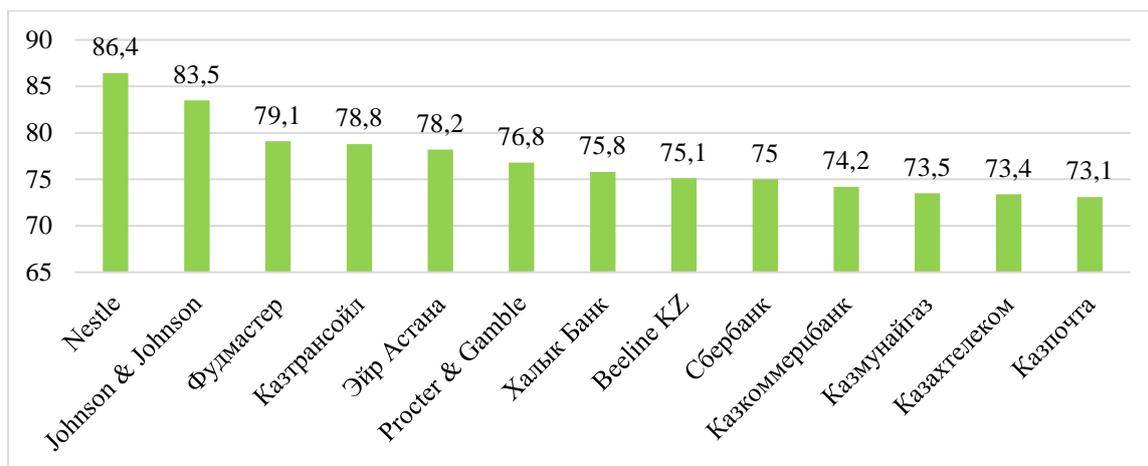


Рисунок 4. Рейтинг RepTrak™ компаний, действующих в Казахстане [5]

На 1 месте в рейтинге казахстанских компаний с высоким уровнем доверия, то есть деловой репутации, расположилась швейцарская транснациональная компания Nestle. Индекс деловой репутации данной компании оценивается в 86,4 баллов. Вслед за ней идёт еще одна иностранная компания Johnson & Johnson, штаб-квартира которой находится в Нью-Джерси, США. Её индекс деловой репутации составляет 83,5 баллов. В целом, в топ-25 компаний с высоким индексом деловой репутации в Казахстане, помимо упомянутых двух компаний, вошли еще 5 иностранных предприятий таких как Procter & Gamble, Beeline Казахстан, Сбербанк Казахстан, Kcell и Tele2. В первую десятку компаний с высоким уровнем деловой репутации вошли такие отечественные компании как Фудмастер, Казтрансойл, Эйр Астана, Халык Банк и Казкоммерцбанк.

На деловую репутацию компаний в Казахстане влияет множество факторов. На основе проведенного исследования, на рисунке ниже представлены основные факторы, влияющие на формирование деловой репутации.



Рисунок 5. Основные факторы формирования деловой репутации [5]

Наибольшее значение потребители и прочие заинтересованные стороны придают качеству товаров и услуг компании – 21,9%. Также они обращают внимание на результативность – 16%, управление – 14,2%, инновации – 14%.

Для выявления общественного мнения касательно деловой репутации компании в современных условиях был создан опрос, участие в котором приняло 118 человек. Целью этого опроса является определение роли деловой репутации в формировании успешного бизнеса. В его состав входят два ситуационных вопроса, ответы

на которых служат ориентиром для выяснения отношения казахстанского сегмента потребителей и прочих заинтересованных сторон к деловой репутации и оценке важности основных составляющих деловой репутации.

По результатам опроса, можно судить о том, насколько важна деловая репутация компании среди партнеров. В случае, если деловая репутация компании подпорчена невыполнением своих обязательств по соглашениям и договорам с другими компаниями, большинство людей – 72% предпочтут отказаться от сотрудничества с этой компанией, несмотря на выгодные условия.

Представьте, что Вы руководитель компании, которому нужно найти новых поставщиков. У вас есть на примете одна компания, которая согласна на ваши условия и готова поставлять продукцию. Но Вы узнаете от других партнеров, что эта организация не выполняет свои обязательства по соглашениям и договорам. Стали бы Вы сотрудничать с этой компанией?

118 ответов

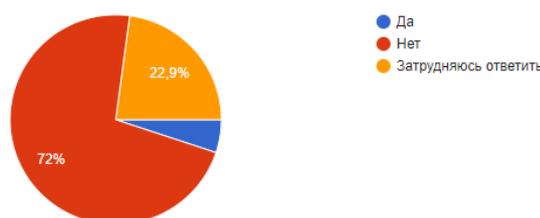


Рисунок 6. Результаты опроса \*составлено автором

Однако, в случае, если компания имеет негативную репутацию в связи с несоблюдением принципов социальной ответственности, большинство опрошенных – 47,5% всё же проигнорируют этот факт и продолжат приобретать товары или услуги этой компании.

Представьте, что Вы на протяжении долгого времени пользуетесь продукцией одной компании, которая полностью соответствует вашим требованиям. Однако сегодня Вы узнали, что эта компания эксплуатирует детский труд. Готовы ли Вы отказаться от приобретения товаров этой компании?

118 ответов

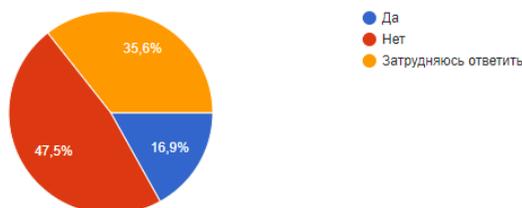


Рисунок 7. Результаты опроса \*составлено автором

В целом, по результатам опроса можно сделать вывод, что деловая репутация компании является важнейшим элементом её деятельности и, несомненно, оказывает существенное влияние на успешность ведения бизнеса. Однако, по ответам на последний вопрос можно проследить некую тенденцию: большинство казахстанских потребителей не учитывают во внимание этические аспекты деловой репутации. Иными словами, среднестатистический потребитель в Казахстане пока еще не готов отказаться от услуг и товаров компании с низкой социальной ответственностью.

С целью получения экспертного мнения по рассматриваемому вопросу было проведено интервью с маркетологом из компании DASM Group, профессиональная деятельность которого, помимо прочих обязанностей, также касается создания и поддержания положительной деловой репутации предприятия.

Интервьюер: Каково значение деловой репутации для современных компаний в Казахстане?

– В основном все компании в нынешних условиях держатся на деловой репутации, поэтому её значение для поддержания конкурентоспособности компании очень велико. На данный момент многие компании проявляют особое внимание такому фактору репутации как отзывы от клиентов и других партнеров компании. Современные потребители, в свою очередь, также более осведомлены в этом плане: большинство из них

регулярно читают отзывы про компанию и их продукцию и прислушиваются к мнению других людей, которые когда-либо имели дело с этой компанией. Всё это приводит к тому, что сейчас люди могут сделать определённые для себя выводы, никак не взаимодействуя при этом с самой компанией.

– Существуют ли на Ваш взгляд какие-либо проблемы с оценкой деловой репутации для отечественных компаний?

– Да, некоторые предприятия могут также прибегать к такой практике как удаление плохих отзывов с их официальных сайтов и веб-страниц, что создает ложную картину для клиентов, ранее не использовавших их товары и услуги. Однако, эта проблема решаема и решается она благодаря различным независимым сайтам, на которых клиенты могут разместить свои отзывы и быть уверенными, что они никуда не денутся и никто их не удалит.

– По результатам проведенного мною опроса, казахстанские потребители не особо обращают внимание такому элементу деловой репутации как соответствие принципам социальной ответственности и принципам ESG в целом. Согласны ли Вы с таким выводом?

– Да, у нас действительно есть такое. Но здесь следует учитывать, что эти принципы пришли к нам из практики западных стран и мы еще не адаптированы к ним, поэтому у нас всё это только на начальной стадии развития. Помимо всего прочего, на данный элемент деловой репутации влияет такой фактор как уровень благосостояния народа. То есть, если в западных странах потребитель имеет достаточный доход для того, чтобы бойкотировать продукцию определённой компании и перейти на более дорогостоящий аналог, то казахстанский сегмент потребителей со средним уровнем дохода попросту не сможет отказаться от потребления этих товаров в силу недостаточных финансовых возможностей. В качестве примера можно взять ситуацию с косметической компанией NYX: не так давно развязался скандал в связи с тем, что эта компания проводит тестирование косметических продуктов на животных. После того, как эта информация получила распространение в СМИ, компания потеряла довольно большую часть иностранных клиентов, однако на казахстанском рынке её продукты всё еще пользуются большим спросом, так как им свойственна низкая цена и приемлемое качество.

Таким образом, результаты корреляционно-регрессионного анализа позволяют прийти к умозаключению о том, что между деловой репутацией предприятия и её стоимостью существует весьма тесная взаимосвязь. Величина гудвилла российских компаний оказывает заметное воздействие на их рыночную стоимость, понижая или увеличивая рыночный курс акций в зависимости от характера деловой репутации компании. Иными словами, успешность коммерческой деятельности предприятия в определенной мере зависит от величины её деловой репутации. По результатам качественных методов исследования среди казахстанского сегмента заинтересованных сторон была выявлена следующая тенденция: большинство участников опроса отказываются от сотрудничества с компанией, имеющей отрицательную репутацию в плане деловых отношений, но игнорируют такой аспект деловой репутации, как социальная ответственность.

#### **Список используемой литературы:**

1. Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. Определите стоимость вашей компании в экономике нематериальных активов. – 2019. – С.7. (Дата обращения: 25.02.2022)
2. Елисеv В. М. Гудвилл: проблема оценки и отражения в отчетности. // [Интернет-ресурс] URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1050765&pos=5;-92#pos=5;-92](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1050765&pos=5;-92#pos=5;-92) (Дата обращения: 25.02.2022)
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». [Интернет-ресурс] URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30165802&pos=3;-14#pos=3;-14](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30165802&pos=3;-14#pos=3;-14) (Дата обращения: 24.02.2022)
4. Smart-Lab.ru. Гудвилл российских компаний ММББ. // [Интернет-ресурс] URL: [https://smart-lab.ru/q/shares\\_fundamental/?field=goodwill](https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=goodwill) (Дата обращения: 22.02.2022)
5. Forbes.kz. Наиболее уважаемые компании Казахстана. // [Интернет-ресурс] URL: [https://forbes.kz/process/expertise/naibolee\\_uvajaemyie\\_kompanii\\_kazahstana/](https://forbes.kz/process/expertise/naibolee_uvajaemyie_kompanii_kazahstana/) (Дата обращения: 05.03.2022)

**Влияние советского кино на китайский кинематограф в «семнадцатилетний» период****The influence of soviet cinema on chinese cinematography during the “seventeen-year” period***Малаев Денис Витальевич**Студент магистратуры**Высшая школа международных отношений**Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого**Россия, г. Санкт-Петербург**e-mail: [dmalaev@my.com](mailto:dmalaev@my.com)**Malaev Denis Vitalievich**Graduate student**Graduate School of International Relations**Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University**Russia, St. Petersburg**e-mail: [dmalaev@my.com](mailto:dmalaev@my.com)***Аннотация**

Вопрос об историческом статусе и роли советского кинематографа в строительстве социалистической культуры Китайской Народной Республики является актуальным в связи с влиянием СССР на становление и развитие китайского кино в «Семнадцатилетний» период (1949-1966 гг.). В современных условиях внешних ограничений России, представляет интерес исторический опыт международного сотрудничества и культурных связей со странами Азиатско-тихоокеанского региона, в частности Китая. Представленный в работе анализ сотрудничества СССР и Китая в области кинематографии может рассматриваться в качестве реализации политики «мягкой силы», а также примера успешного взаимодействия, которое может послужить основой для укрепления и развития гуманитарного сотрудничества на восточном направлении внешней политики России.

**Annotation**

The issue of the historical status and role of Soviet cinema in the construction of socialist culture of the People's Republic of China is relevant due to the influence of the USSR on the formation and development of Chinese cinema during the “Seventeen-year” period (1949-1966). In the modern conditions of Russia's external constraints, the historical experience of international cooperation and cultural relations with the countries of the Asia-Pacific region, in particular China, is the subject of great interest. The analysis of cooperation between the USSR and China in the field of cinematography can be considered as the implementation of "soft power", as well as an example of successful interaction, which could serve as a basis for strengthening and developing humanitarian cooperation in the eastern direction of Russia's foreign policy.

**Ключевые слова:** советско-китайское сотрудничество, китайская киноиндустрия, советские фильмы, культурные связи.

**Key words:** Sino-Soviet cooperation, Chinese film industry, Soviet films, cultural relations.

Китайское кино за свою более чем столетнюю историю прошло несколько стадий развития, начиная от немых фильмов раннего периода до новейших блокбастеров с ведущими режиссерами, известными сценаристами и кинозвездами в самых разных жанрах. Кинематограф, как один из самых популярных видов современного искусства, выполняет не только развлекательную функцию, являясь для многих людей одним из способов приятно провести время, но также имеет огромный потенциал в реализации образовательной и просветительской деятельности, идейно-политическом и нравственном воспитании, в связи с чем правительство КНР уделяет повышенное внимание этой отрасли.

1 октября 1949 было провозглашено образование Китайской Народной Республики. Советский Союз, выбравший для себя социалистическую модель развития на несколько десятилетий раньше, чем Китай, начинает оказывать на него заметное влияние во многих областях - кинематограф не являлся исключением.

Советский и российский востоковед, киновед, переводчик С.А. Торощев отмечает, что победа революции 1949 г. открыла перед страной широкую дорогу социалистического развития – на новый путь встало

и кино [1, стр. 52-53]. С образованием Нового Китая, для китайского кино также начинается новая ступень развития: 1949-1966 гг. часто упоминаются в качестве «Семнадцатилетнего периода» (с момента образования КНР до начала Культурной революции), именно в этот отрезок времени в связи с внутри- и внешнеполитической обстановкой киноленты из СССР набирают популярность в Китае.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» А.С. Исаев выделяет два направления сотрудничества между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой в области кино:

- образовательное - включающее в подготовку кинематографических кадров для КНР;
- техническое - оснащение китайской киноиндустрии, а также обмен кинофильмами и их прокат в обеих странах.

Исследователь приходит к выводу, советского кино оказало значительное влияние не только китайскую зрительскую аудиторию, но и кинематографические круги, благодаря чему советская киношкола в течение нескольких десятилетий сохраняла воздействие на творческие процессы в КНР [2, с.157].

Влияние, оказываемое СССР на китайский кинематограф, заключалось в следующем [3]:

- Демонстрации советских фильмов в Китае (распространение идеологии, мировоззрения и ценностей);
- Повышении качества и скорости производства и дубляж;
- Помощь в съемке и создание совместных картин.

Стоит отметить, что совместное производство было развито слабо и сводилось преимущественно к оказанию содействия при организации киносъемок, в основном документальных [4, с.427-430]. Примером такого сотрудничества являлось создание фильмов «Победа китайского народа» и «Освобожденный Китай».

КПК создала первую в Китае Северо-Восточную «революционную киностудию» в Чанчуне в октябре 1946 года, но только с победой коммунистов в 1949 г. китайское кино действительно начало развиваться: после основания Нового Китая киностудии последовательно создавались студии для производства документальных, научно-образовательных, а также художественных картин, причем их количество постоянно увеличивалось. В прошлом показ и распространение фильмов ограничивался лишь крупными городами, однако теперь фильмы стали популяризироваться в небольших городах, деревнях, промышленных, горнодобывающих и военных частях создавалась сеть распространения и просмотра по всей стране.

14 августа 1949 года Отдел пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая выпустил «Решение об усилении кинопроизводства» (关于加强电影事业的决定), первый абзац которого стал идейным ориентиром для киноиндустрии: «Киноискусство имеет широчайший массовый характер и имеет универсальный пропагандистский эффект. Оно должно быть усилено, чтобы облегчить пропагандистскую работу нашей партии и новую демократическую революцию...» [5, с.41] Таким образом, кинематограф должен был сыграть важнейшую роль пропаганде достижений КПК и агитации за новую власть - использование фильма в качестве «наиболее важного» и «первоочередного» идеологического оружия являлось политической стратегией.

30 октября 1949 года «Жэньминь жибао» опубликовала статьи о советских фильмах, центральное значение которых заключалось в следующих трех аспектах [6, с.152]:

1. Новый Китай должен учиться у Советского Союза во всех аспектах, просмотр кинофильмов – один из самых удобных способов обучения.
2. Советский Союз в сфере киноискусств превзошел все капиталистические страны. По сравнению с советскими фильмами, британские и американские ленты - «неприличны и некачественны», полны «отравляющих веществ», а с точки зрения техники представляют собой низкопробное развлечение.

3. Принятие «здоровых» советских фильмов и уничтожение «отравляющих» продуктов американского и британского империализма - важная культурная и образовательная задача, нацеленная на восстановление здоровья китайского народа, в связи с чем необходимо распространение прогрессивного советского кино.

Вышеупомянутая точка зрения в основном отражала отношение Нового Китая к советскому кино в начале 1950-х годов. Фильмы из СССР начали вытеснять американские и занимать лидирующие на китайском кинорынке. По статистике, китайская аудитория советских фильмов в 1948 году составляла всего 1,3 миллиона человек, а в 1949 году это число выросло до более чем 7 миллионов человек. К 1950 году аудитория советских фильмов в Китае достигала, по разным подсчетам от 48,28 до 62 млн. человек и продолжала стремительно увеличиваться [6, с. 152].

До 1949 г. советское кино присутствовало на китайском внутреннем рынке в качестве одного из зарубежных, а доминирующие позиции - более 85% - занимали европейские и американские ленты, произведенные частными компаниями в Шанхае [7, с. 60]. Ся Янь, являвшийся на тот период времени руководителем учреждениями культуры Шанхая, сказал: «Китайские фильмы, попросту говоря, учились у Советского Союза теоретически и у Соединенных Штатов технически...»

Теперь же на долю советского кино приходилось около 49% - из 857 иностранных фильмов, импортированных в период 1949-1966 гг., почти половина была произведена в СССР [8, с.9].

Количество переведенных и дублированных советских фильмов стремительно возросло и составляло: 36 в 1951 году, 28 в 1952 году, 17 в 1953 году, 18 в 1954 году, 28 в 1955 году, 36 в 1956 году, 47 в 1957 году и 34 в 1958 году, 31 в 1959 году, 23 в 1960 году, 18 в 1961 году, 29 в 1962 году, 14 в 1963 году и 1 в 1964 году - всего 421 картина [9, с.55].

Советские фильмы сыграли важную роль – с помощью кинематографа транслировались основные идеи, которые и должны были помочь формированию нового общества: демонстрируемые сюжеты обладали богатым идейно-нравственным содержанием, а поступки героев должны были стать примером для подражания.

После того, как советские фильмы попали в Китай, образы и революционный дух как придуманных персонажей, так и реальных исторических фигур – Ленина и Сталина, Чапаева, Александра Матросова и Зои Космодемьянской, Варвары («Сельская учительница»), Максима («Юность Максима» «Возвращение Максима», «Выборгская сторона») и других советских людей - глубоко взволновали бесчисленное количество зрителей. Персонажи советского кинематографа становились прототипами для создания собственных киногероев, а также образцами и кумирами для китайской аудитории.

С момента образования Нового Китая, из-за ограниченности производственных мощностей по производству фильмов, крупномасштабный перевод советского кино стал эффективной стратегией обеспечения китайского кинорынка.

Китайская киноиндустрия стремилась извлекать уроки из опыта Советского Союза, а помощь СССР кинематографу КНР в основном приходилась на начало и середину 1950-х годов, особенно в период первой пятилетки. Благодаря советским фильмам китайские киноработники учатся выбирать сюжеты, создания персонажей, а также совершенствуют художественные и технические навыки. «Социалистический реализм» также был признан высшим критерием для создания фильмов и критики.

Во время первого пятилетнего плана Китая Коммунистическая партия Советского Союза и правительство также неоднократно направляли в Китай экспертов по кино для оказания помощи киноиндустрии. Советские специалисты принимали непосредственное участие в процессе производства китайских фильмов. Они также подготовили сотни кадров для новой китайской киноиндустрии, организовав специализированные курсы,

учебные курсы, семинары и привезя собственных учеников. Многие из первых кинематографистов, выросших в Новом Китае, были учениками советских специалистов.

Советский фильм стал для китайцев образцом для учебы и ярким отображением перспектив будущего социализма, поэтому работа по переводу советских фильмов стала важной частью новой китайской киноиндустрии. В журнале «Кинолитература» одним из изданий Чанчуньской киностудии, была опубликована статья, в которой говорилось, что советские фильмы сыграли огромную роль - яркие перспективы построения социализма, изображенные в советских фильмах, вселили в китайский народ безграничную уверенность в завтрашнем дне: «Советский Союз сегодня - это наше завтра» [9, с.55].

Кинофильмы играли важную роль в социалистическом строительстве: ЦК КПК разработал генеральную линию на переходный период, предусматривавшую "строительство социализма" в стране, основные положения которой вошли в Конституцию КНР 1954 г. Выполнять поставленные задачи, продвигать идеи и демонстрировать пути их достижения помогал, в том числе, и кинематограф [10, с.30]:

- Революционная тематика: «Ленин в Октябре» “列宁在十月”, «Оборона Царицына» “保卫察里津”, «Великий гражданин» “伟大的公民”, «Об этом забывать нельзя» “不能忘记这件事”
- Индустриализация: «Клятва» “宣誓”, «Донецкие шахтеры» “顿巴斯矿工”, «Страницы жизни» “生活光芒”, «Далеко от Москвы» “远离莫斯科的地方”, «Партийный билет» “党证”
- Коллективизация в сельском хозяйстве: «Трактористы» “拖拉机”, «Член правительства» “政府委员”, «Поднятая целина» “被开垦的处女地”, «Щедрое лето» “明朗的夏天”, «Кубанские казаки» “幸福的生活” и другие.

СССР и КНР стремились построить социалистическую модель общества. В связи с тем, что цели двух государств совпадали, а сотрудничество опиралось на идеологический фундамент, распространение советского кино и влияние советской кинематографической школы поощрялись руководством Китая. Советские фильмы получали защиту и поддержку со стороны правительства Китая, о чем свидетельствует количество зрителей и льготная политика в отношении рекламы и распространения.

В китайских средствах массовой информации советские фильмы описывались как «витамины и углеводы, которые должен принимать человек», и противопоставлялись зарубежным, в первую очередь американским, фильмам, «полным отравляющих веществ», разрушающих сознание китайцев на протяжении многих десятилетий.

5 июля 1956 г. в г. Москве было подписано «Соглашение о культурном сотрудничестве» [11, с. 316], которое предусматривало всестороннее развитие сотрудничества и дальнейшее расширение связей в области науки, техники, образования, литературы и искусства, радиовещания и телевидения, кинематографии, в других областях культуры, что заложило основы для дальнейшего широкого культурного обмена Китая и СССР.

Однако вскоре, в связи с обострением политико-идеологических противоречий двусторонние контакты в различных областях, в том числе и в сфере кинематографе, стали ослабевать.

После реорганизации Министерства культуры в 1954 г. назначенный на пост заместителя министра культуры КНР Ся Янь отмечал: «В начале 1950-х мы копировали советскую систему кинопроизводства, ее правила и нормы. После 1956 года мы уже чувствовали противоречие между этой системой и реальной ситуацией в китайском кинопроизводстве...» [10, с.99]

По мнению Ли Вэй, ключевым моментом в отношениях между советским и китайским кино в 1950-х годах стал 1957 год. До этого времени отношения между Китаем и Советским Союзом в кино были такими же, как отношения между «учителем» и «учеником» - СССР оказывал поддержку, все аспекты советской киноиндустрии являются предметами изучения китайцев, концепции по развитию киноиндустрии вполне согласованы. Начиная с 1957 г. обе стороны начали расходиться в своих концепциях и взглядах на дальнейшее развитие кинематографической отрасли [5, 153].

В 1957 году постепенно стали появляться негативные отзывы о советских фильмах – в газете «Справочные новости» («党证»), издававшейся информационным агентством Синьхуа, говорилось: «...В последнее время многие из произведенных фильмов очень плохи с точки зрения художественной и идеологической точки зрения... на экране почти нет выдающихся произведений, которые затрагивают действительно важные и актуальные проблемы окружающей действительности... Фильм как мощный инструмент воспитания не полностью выполняет свою идеологическую и образовательную функции...» [9, с.33]

Согласно утверждению А.С. Исаева, возникшие противоречия, сворачивание двусторонних связей, а также события, предшествующие началу «Культурной революции» 1966-1976 гг., не вычеркнули советские кинофильмы из жизни китайского общества. Фильмы из СССР, прежде всего на революционную тематику, продолжали демонстрироваться в китайских кинотеатрах, а с распространением телевидения их показ переместился на голубые экраны и приурочивался, как правило, к знаменательным революционным датам и пролетарским праздникам [1,158].

Несмотря на утрату Советским Союзом былого влияния на Китай, многие советские кинокартины завоевали популярность у китайской аудитории, сохранив идеи и дух того времени, среди которых, например, фильм Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», который был приобретен для внутреннего проката, а позже, уже в сотрудничестве с РФ в 2005 г., был снят сериал [12].

На сегодняшний день строительство социалистической духовной культуры путем широкого распространения высоких идеалов, нравственного и культурного воспитания до сих пор остается одним из главных приоритетов политики КНР, что закреплено в Конституции [13]. Председатель Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин, неоднократно отмечал важность идеологической работы, говоря о необходимости просвещения, всестороннего улучшения моральных качеств граждан, формировании общественных и нравственных ценностей в духе социализма с китайской спецификой [14,15].

Китайский кинематограф на протяжении долго времени испытывал на себе глубокое влияние советского кино. СССР оказывал значительную поддержку в развитии и становлении кинематографа КНР – это касалось как технического оснащения, так и подготовки кадров. Советское кино сыграло огромную руководящую роль в социалистическом строительстве КНР: китайским кинематографистам был дан теоретический ориентир для создания кинокартин; изучение, анализ и демонстрация советских фильмов в Китае способствовало эффективному использованию киноискусства как элемента для проведения идейно-политического воспитания.

#### Список используемой литературы:

1. Торопцев С.А. Очерк истории китайского кино 1896-1966/ - Москва: Наука, 1979. - 230 с.
2. Исаев, А. С. Сотрудничество Китая с СССР и Россией в области кинематографии (1949-2019 гг.) / А. С. Исаев // Проблемы Дальнего Востока. – 2019. – № 2. – С. 156-166
3. Ду Сянжуй К вопросу об особенностях распространения классики советского кино в Китае // Universum: филология и искусствоведение. 2018. №10 (56) [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-rasprostraneniya-klassiki-sovetskogo-kino-v-kitae> (дата обращения (25.05.22))
4. Верченко А.Л. Из истории становления советско-китайского сотрудничества в документальном кино // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2021. №26. – с.420-431

5. Шень Юнь 沈芸 .Синь чжунго дянин шиэ дэ чуанцзян шимо 新中国电影事业的创建始末(1949-1957) [Начало формирования киноиндустрии Нового Китая (1949-1957)] // Дандай дянин 当代电影 [Современное кино] 2005, №4 – с. 32-42
6. Ли Вэй 李伟. 20 шицзи 50 няндай сулянь дянин цзай чжунго дэ чуаньбо юй инсян 20 世纪 50 年代苏联电影在中国的传播与影响 [Распространение и влияние советских фильмов в Китае в 1950-е годы] // Вэньи шэнхоу. Вэньи лилунь 文艺生活.文艺理论 [Литературная жизнь. Теория литературы]. 2015 – с. 152-153
7. Гу Лян 谷梁. Чжунго дянин фачжань шихуа 中国电影发展史话 [История развития китайского кино] // Бэйцзин данши 北京党史 [История Пекинской партии]. 2012, №3 – с 59-61
8. Ван Даньцзин 王丹婧. Сулянь цзи хаолайу дуй чжунго цзаоци дянин дэ инсян 苏联及好莱坞对中国早期电影的影响 [Влияние Советского Союза и Голливуда на ранние китайские фильмы] // Шаньси гуаньбо дяньши дасюэ сюэбао 山西广播电视大学学报 [Журнал Университета Радио и Телевидения Шаньси] 2007, №6 – стр. 99-100
9. Лю Дишань 柳迪善 . Сулянь дянин цзай чжунго у ши нянь дай дэ каоча 苏联电影在中国五十年代的考察 [Исследование советских фильмов в Китае 1950-х годов] // Ин ши таньвэнь 影史探问 [История исследования кино] 2008 – с.55-60
10. Лю Дишань 柳迪善. Шицзи нянь шицзи сулянь дянин фанин шилу 十七年时期苏联电影放映实录 [Показ советского кино в Семнадцатилетний период] // Бэйцзин дянин сюэюань сюэбао 北京电影学院学报 [Журнал Пекинской киноакадемии], 2011, №3 – с.28-34
11. Соглашение о культурном сотрудничестве между СССР и Китайской Народной Республикой// Советско-китайские отношения. 1917-1957. Сборник документов. - М.: Издательство восточной литературы, 1959. – 466 с.
12. А зори здесь тихие — в 19-ти сериях. В Китае показывают новую киноверсию книги Бориса Васильева // [Электронный ресурс]/ Первый канал – 2005. – 10 мая - URL: [https://www.1tv.ru/news/2005-05-10/232314-a\\_zori\\_zdes\\_tihie\\_v\\_19\\_ti\\_seriayah\\_v\\_kitae\\_pokazyvayut\\_novuyu\\_kinoversiyu\\_knigi\\_borisa\\_vasilieva](https://www.1tv.ru/news/2005-05-10/232314-a_zori_zdes_tihie_v_19_ti_seriayah_v_kitae_pokazyvayut_novuyu_kinoversiyu_knigi_borisa_vasilieva) (дата обращения 25.05.22)
13. Конституция КНР (в редакции 2018 г.). URL: [https://chinalaw.center/constitutional\\_law/china\\_constitution\\_revised\\_2018\\_russian/](https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/) (дата обращения: 25.05.2022).
14. Си Цзиньпин: Цзай вэньи гунцзо цзо тань хуэй шан дэ цзянхуа 习近平：在文艺工作座谈会上的讲话 [Си Цзиньпин: выступление на симпозиуме по литературному и художественному творчеству], 2014 - URL: [http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c\\_1116825558.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c_1116825558.htm) (дата обращения 25.05.22)
15. Си Цзиньпин синь шидай чжунго тэсэ шэхуэй чжуи сысян 习近平新时代中国特色社会主义思想 [Доклад Си Цзиньпина на 19-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая]. 2017 – URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-4.html> (дата обращения 25.05.22)

## Внесудебное банкротство

### Extrajudicial bankruptcy

*Машковцева Анна Константиновна*

*Студент 2 курса*

*Факультет Магистр частного права*

*Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*

*Российская Федерация, Кировская область, г. Киров*

*e-mail: mashkovtseva280@gmail.com*

*Mashkovtseva Anna Konstantinovna*

*Student 2 term*

*Faculty of Master in Private Law*

*Volgo-Vyatka Institute (branch) of the University named after O.E. Kutafina (MSLA)*

*Russian Federation, Kirov region, Kirov*

*e-mail: mashkovtseva280@gmail.com*

#### **Аннотация.**

Данная статья рассматривает внесудебную процедуру банкротства физического лица, которая действует на территории Российской Федерации с сентября 2020 года. Данная процедура является новой и имеет некоторые изъяны, которые необходимо проанализировать.

#### **Annotation.**

This article examines the out-of-court bankruptcy procedure of an individual, which has been operating in the territory of the Russian Federation since September 2020. This procedure is new and has some flaws that need to be analyzed.

**Ключевые слова:** Банкротство, риск, процедура банкротства, физическое лицо, банк, МФЦ, законодательство, задолженность, должника, кредитор, кредит, судебный пристав, исполнительный производство..

**Key words:** Bankruptcy, risk, bankruptcy procedure, individual, bank, MFC, legislation, debt, debtor, creditor, credit, bailiff, enforcement proceedings.

Основной задачей института потребительского банкротства является социальная реабилитация гражданина – предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам.

Физ. лица, чьи долги составляют от 50.000 до 500.000 рублей, могут самостоятельно подать заявление о списании данных обязательств через банкротство, данные действия являются бесплатными и без участия суда. Основным условием для возможности подачи такого заявления является, если исполнительные производства в отношении должника были прекращены по ч.4 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ "Об исполнительном производстве", судебные приставы не нашли у гражданина дохода, имущества, подходящего для погашения обязательств. Говоря о внесудебном банкротстве, речь идет о списании долгов малоимущих граждан.

Данный закон был подписан президентом Российской Федерации и начал действовать с 1 сентября 2020 года. Изменения в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» допускают банкротство по долгам на сравнительно небольшие суммы. Банкротство через суд возможно для долгов от 500.000 рублей и предполагает сильные финансовые затраты: оплата госпошлины, денежные средства на оплату вознаграждения финансового управляющего. При этом за первую половину года арбитражные суды вынесли 42,7 тыс. решений о признании физических лиц банкротами.

Согласно закону о внесудебном банкротстве гражданин может подать пакет документов в любой многофункциональный центр «Мои документы». МФЦ в свою очередь проверяет, на какой стадии находится

исполнительное производство в отношении должника, после чего размещает сообщение в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Данный закон при всей своей простоте подачи заявления доступен лишь ограниченному кругу лиц. Заявлению о банкротстве предшествует именно возврат исполнительного документа взыскателю. Банк или МФО должно обратиться с иском в суд, после вынесения судом решения о признании задолженности и передачи исполнительного листа судебным приставам, спустя большой отрезок времени, как правило, два-три года, судебные приставы выносят постановление о невозможности взыскания с должника денежных средств. При этом судебный пристав может не прекратить исполнительное производство, если обнаружит у должника появившиеся доходы, и возобновит взыскания по исполнительному листу.

Сотрудники банка утверждают, что учитывая критерии допуска, случаи обращения к этой процедуре не будут массовыми. Тому есть подтверждение, вступившие в силу общие условия о банкротстве граждан в октябре 2015 года. За первые полгода, которые действовал закон, достаточно большое количество граждан проявили инициативу о признании себя банкротом, однако подшавляющему большинству в данной процедуре было отказано.

С момента подачи заявления в МФЦ прекращаются начисления процентов, пени и штрафов, то есть прекращается увеличение долга. Банки и МФО, договоры с которыми заключал должник, указанные в заявлении о внесудебном банкротстве, могут повторно проверить информацию о должнике по государственным реестрам. Проверяется наличие недвижимости, за исключением единственного жилья, движимого имущества, на которое можно наложить взыскание. В случае если кредитор не обнаружил у должника активов, через полгода после опубликования сообщения в ЕФРСБ, гражданин признается банкротом и освобождается от заявленных долгов.

Со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, за исключением:

- 1) требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
- 2) требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований, не заявленных при подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Анализируя мировой опыт, становится ясно, что кредиторы довольно часто прибегают к инициации перехода к обычной процедуре из упрощенного банкротства. Евгений Акимов, утверждает, что новая внесудебная процедура банкротства доступна лишь в тех случаях, когда гражданам, по которым кредиторы уже предприняли безнадежные попытки взыскания в исполнительном производстве, и им не удалось найти имущество, на которое может быть наложено взыскание. Таким образом, переход к обычной процедуре не будет системным явлением.

Списанию подлежит только та сумма обязательств, которую гражданин указал в своем заявлении. При этом сам человек может быть не в курсе точной суммы долга с учетом начисленных процентов и штрафных санкций. Лучше всего, перед подачей заявлений обратиться за этими сведениями в отделение банка или МФО.

Часто, взамен на списание долгов гражданин ограничивается в правах. В течение процедуры банкротства человек не может брать новые кредиты или займы, выступать поручителем. В случае, когда гражданин менее чем за год до банкротства осуществлял предпринимательскую деятельность, в течение пяти лет он не может получать

статус индивидуального предпринимателя, а также занимать руководящие должности. Пройти повторную процедуру внесудебного банкротства можно не ранее чем через 10 лет.

По нашему мнению новая процедура банкротства поможет малообеспеченным гражданам, попавшим в трудное жизненное положение освободиться от долгов и вести новую жизнь в нормальных условиях.

Новый закон должен оказывать позитивное влияние на кредитора, он не должен ставить его в невыгодное положение. Мы считаем, что новый закон создал новую возможность в более простом порядке списать задолженность при отсутствии возможности погасить долг или пройти процедуру банкротства в судебном порядке, при этом сократить сроки тех процедур банкротства, которые заведомо не приводят к получению возмещения денежных средств при отсутствии возможности формирования конкурсной массы, но заставляют нести организационные и материальные задержки.

В ПАО Банке "ВТБ" обращают внимание на то, что перечень источников информации об имущественном положении должников крайне ограничен по сравнению с источниками, доступными финансовому управляющему в процедурах судебного банкротства, что не дает кредиторам возможности полно оценить имущественное состояние должника. Также в ВТБ указали на наличие рисков недобросовестного прекращения долгов заемщиками, поскольку процедура не предполагает установление конкурсной массы, а также сильных затрат. В частности, это может происходить при восстановлении платежеспособности обратившегося за банкротством уже после исполнительного производства. ВТБ намерен инициировать «судебное банкротство при любых сомнениях в сведениях, указанных заемщиком в отношении своей неплатежеспособности», подчеркнули в пресс-службе банка. Однако пока ни одна из ведущих кредитных организаций не воспользовалась подобным правом.

На практике появились затруднительные вопросы, например, новый закон может породить возможности для злоупотребления, это является опасным для кредитора. Упрощенной процедурой банкротства могут воспользоваться заведомо недобросовестные должники, которые изначально не намеривались исполнять обязанности по договору.

В сентябре 2020 года, руководствуясь законом об упрощенном банкротстве физического лица, в МФЦ обратилось около 2.000 человек. Такое количество человек обусловлено тем, что за получением данной услуги обращаются граждане, которые не соответствуют критериям процедуры.

Средний размер обязательств у граждан составляет 250.000-300.000 рублей. Согласно закону, данная процедура предусмотрена для долгов в размере 50.000 до 500.000 рублей. Сбербанк указывает, на большое количество отказов заявлений по формальным основаниям, он составляет 75%.

За январь - сентябрь 2021 года количество решений судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 65% и превысило 77 тыс., что следует из сообщений арбитражных управляющих в ЕФРСБ.

Всего в 2020 году через процедуру банкротства прошло более 100 тыс. человек. В 2021 году эта цифра только увеличится, полагает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. "Это продолжение тенденции последних лет - в 2018 году банкротами было признано около 50 тыс. человек, а в 2019 эта цифра уже достигла 69 тыс.", - напоминает он. Но в 2020 году статус банкротов в основном получают граждане со "старыми" долгами, которые кредиторы признали безнадежными еще несколько лет назад.

Анализ показал, что 63 % заявлений о внесудебном банкротстве было возвращено, что показывает наличие проблемы – граждане не всегда понимают, кто, как, когда и почему может обратиться с заявлением о банкротстве.



Рисунок 1. Количество решений судов о банкротстве граждан

Ожидается, что количество процедур будет только расти за счет тех должников, чье финансовое состояние ухудшилось уже за время пандемии. Руководитель ЕФРСБ Алексей Юхнин сообщает, что ожидается удвоение количества процедур в 2022 году относительно тем же периодам предыдущего года в связи с новыми пандемическими условиями, закрытием малого и среднего бизнеса, потерей гражданами рабочих мест. Кроме того, по его словам, процедуры становятся понятнее и дешевле, а граждане - более информированы.

За весь период существования процедуры судебного банкротства физических лиц с октября 2015 года списали свои долги более 300 000 граждан.

Тот факт, что по внесудебным банкротствам возвратов заявлений почти в четыре раза больше, чем возбужденных банкротств, Юхнин объясняет небольшим количеством граждан, подходящим под критерии лица, которое может обратиться с заявлением о признании себя банкротом во внесудебном порядке.

Стоит сделать вывод, что процедура внесудебного банкротства, предусматривает подачу заявления в МФЦ гражданином, сумма долга которого составляет от 50.000 до 500.000 рублей. Основным условием подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке является прекращение всех исполнительных производств в отношении должника по причине отсутствия у него дохода, а также имущества, на которое можно обратить взыскание. При этом суд в данном процессе не участвует. Новая процедура имеет определенные недостатки, которые необходимо урегулировать в ближайшее время. Так же данная процедура позволила «разгрузить» работу судов и облегчила процесс признания физического лица банкротом.

#### Список используемой литературы:

1. Ключевская Н.А. Внесудебное банкротствогражданина: новая процедура списания безнадежных долгов // Новости и аналитика . - 2020. - №27. - С. 8.
2. Феодоров М.М. Банкротство физических лиц в Российской Федерации // MODERN SCIENCE. - 2020. - №9-1. - С. 10.
3. Кошкина Ю. Четыре вопроса о новой процедуре личного банкротства// <https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/02/5f4d1df29a794771f980a4e1>
4. Штукатуров Д.А. Внесудебное банкротство: последствия для должника и кредиторов // адвокаты и бизнес. - 2020. - №12. - С. 20.
5. Российская газета // <https://rg.ru/2020/07/31/podpisan-zakon-o-besplatnom-bankrotstve-grazhdan.html#:~:text=C%201%20сентября%20граждане%2C%20чьи,имущества%2C%20которыми%20можно%20погасить%20долг.> (дата обращения: 25.10.2021).

6. Российская газета // <https://rg.ru/2020/10/06/chislo-lichnyh-bankrotstv-v-rossii-pochti-udvoilos.html>  
(дата обращения: 25.10.2021).

**Возможности устранения высокого уровня износа основных фондов в РФ**  
**Opportunities to eliminate the high level of depreciation of fixed assets in the Russian Federation**

**Князев В.А.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
gl.rud.inform@gmail.com*

**Knyazev V.A.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
gl.rud.inform@gmail.com*

**Кайгородцев К.Б.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия*

**Kaigorodtsev K.B.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

**Назарова В.В.**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия*

**Nazarova V.V.**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

**Аннотация.**

Инвестиции являются одной из важнейших составляющих современной экономики, их динамика оказывает значительное влияние на деловой цикл валового внутреннего продукта, их внедрение в экономику страны способствует оживлению и оздоровлению экономики, использованию достижений научно-технического прогресса на производстве, долгосрочному и устойчивому экономическому росту.

Особенно актуальна выбранная тема в современных реалиях нашей страны, ведь существует необходимость преодоления негативного тренда увеличения износа основных фондов, внедрения в экономику достижений научно-технического прогресса (инноваций), достижения не только лишь экономического роста, но и интенсивного экономического развития в условиях динамически развивающегося мира, а также не просто возмещать выбывающие производственные мощности, но и создавать новые.

Но как достичь введения инноваций? Ведь для внедрения достижений НТП необходимо осуществлять инвестиции в человеческий капитал и технологии, а значит важно создать привлекательный инвестиционный климат и проанализировать динамику инвестиций в соответствующие области в России, а также сравнить их структуру у нас и в наиболее развитых странах. Кроме того, важно оценить уровень износа основных фондов, и степень их обновления и замещения, их расширенное воспроизводство. Сейчас коэффициент их износа составляет 50%, что конечно же говорит о сильном устаревании.

Целью работы является глубокое изучение простого и расширенного воспроизводства основных фондов, а также понятия инновационной экономики и нахождение возможных путей устранения высокого уровня износа основных фондов в РФ.

**Annotation.**

Investments are one of the most important components of the modern economy, their dynamics has a significant impact on the business cycle of the gross domestic product, their introduction into the country's economy contributes to the revival and improvement of the economy, the use of scientific and technological progress in production, long-term and sustainable economic growth.

The chosen topic is especially relevant in the modern realities of our country, because there is a need to overcome the negative trend of increasing depreciation of fixed assets, introducing the achievements of scientific and technological progress (innovations) into the economy, achieving not only economic growth, but also intensive economic development in a dynamically developing world, as well as not only to compensate for retired production facilities, but also to create new ones.

But how to achieve innovation? Indeed, in order to implement the achievements of scientific and technological progress, it is necessary to invest in human capital and technology, which means it is important to create an attractive investment climate and analyze the dynamics of investments in relevant areas in Russia, as well as compare their structure in our country and in the most developed countries. In addition, it is important to assess the level of depreciation of fixed assets, and the degree of their renewal and replacement, their expanded reproduction. Now their wear rate is 50%, which of course indicates a strong obsolescence.

The aim of the work is a deep study of simple and extended reproduction of fixed assets, as well as the concept of an innovative economy and finding possible ways to eliminate the high level of depreciation of fixed assets in the Russian Federation.

**Ключевые слова:** макроэкономика, основные фонды, износ.

**Key words:** macroeconomics, fixed assets, depreciation.

### **Основные понятия**

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов об отличии простого от расширенного воспроизводства основных фондов в теории. Как определить на практике увеличился ли производственный потенциал России при ликвидации завода, к примеру, в Ставрополе, но введении в действие схожего завода в Челябинске, с более современным оборудованием, но меньшего масштаба, возместились ли вышедшие из строя основные фонды? Или же, если возместились, то увеличился ли производственный потенциал России, или остался на прежнем уровне? А также вопроса об увеличении инновационного потенциала Российской Федерации. Как привлечь инвестиции при модернизации российской экономики? Стоит вспомнить основные понятия, относящиеся к данным темам.

### **Инвестиции в ОК**

Под инвестициями в основной капитал понимается совокупность затрат по приобретению, созданию и простому воспроизводству основных фондов, затрат на новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию объектов, приводящих к увеличению первоначальной стоимости объекта, затрат на приобретение машин и оборудования, транспортных и передаточных средств, формирование многолетних насаждений и прочие капитальные вложения.

Инвестиции в основной капитал очень важны как для экономического роста, так и для экономического развития, особенно важна та их часть, идущая на приобретение машин и оборудования, ведь именно машины наиболее подвержены моральному устареванию вследствие развития научно технического прогресса, поэтому спад инвестиций на их приобретение является серьезным препятствием для экономического роста.

Одним из способов классифицировать инвестиции является видовая структура, она разделяет инвестиции на несколько составляющих:

- 1) инвестиции в жилища
- 2) инвестиции в здания (не жилые)
- 3) инвестиции в оборудование и машины
- 4) прочее

### **Методика оценки ОФ**

Основные фонды – важнейшая составляющая национального богатства, но в разрезе нашего обзора необходимо отдельно рассматривать ту их часть, которая непосредственно участвует в производстве. Безусловно инвестиции в жилье являются весомой составляющей инвестиций в основной капитал (около 20%), но, так как жилье принимает лишь косвенное участие в процессе производства, его не включают в основные производственные фонды.

Одна из классификаций основных фондов на материальные и нематериальные:

- Материальные (здания, сооружения, машины и оборудование и т.д.);
- Нематериальные (расходы на разведку полезных ископаемых, компьютерное ПО и т.д.);

Рассмотрим основные показатели учета и состояния основных фондов:

Первоначальная стоимость основных средств это сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, транспортировку и монтаж. Именно по этой стоимости основные фонды ставятся на учет на балансе предприятия, но на практике данный показатель не представляет пользы, ведь он отражает только, сколько стоили основные фонды несколько лет назад, куда важнее знать стоимость затрат на их приобретение в текущих ценах (необходимо периодически переоценивать основные фонды в соответствии с уровнем инфляции), а также их текущую стоимость за вычетом накопленного износа (частичной или полной утраты свойств и стоимости, вследствие влияния сил природы, а также развития научно технического прогресса), для этого существуют следующие показатели:

- Накопленный износ – разность между полной первоначальной стоимостью и остаточной первоначальной стоимостью;
- Полная восстановительная стоимость основных фондов – полная стоимость затрат на замену основных фондов аналогичными им новыми объектами по текущим ценам и тарифам;
- Остаточная восстановительная стоимость – полная восстановительная стоимость за вычетом величины накопленного износа пересчитанного в текущие цены;

Помимо этих стоимостных существуют и относительные показатели, наиболее важный из которых, это средняя степень износа основных фондов, данный показатель определяется как отношение накопленного износа основных фондов, к их полной учетной стоимости на ту же дату. Данный показатель рассчитывается Росстатом, как для отдельных отраслей и регионов, так и для всей экономики в целом, считается данный показатель, как средневзвешенный по средней степени износа по всем видам экономической деятельности, так на 2015 год для страны этот показатель составлял 47,7%, а для отрасли транспорта и связи он составлял целых 55,8% (Рис. 1), таким образом можно видеть, что в некоторых отраслях данный показатель достигает критического уровня, что плохо не только для производства, но и может быть опасным для здоровья людей. Одним из наиболее ярких примеров, иллюстрирующих, насколько опасен такой уровень износа может послужить авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, в результате этой трагедии погибло 75 человек.

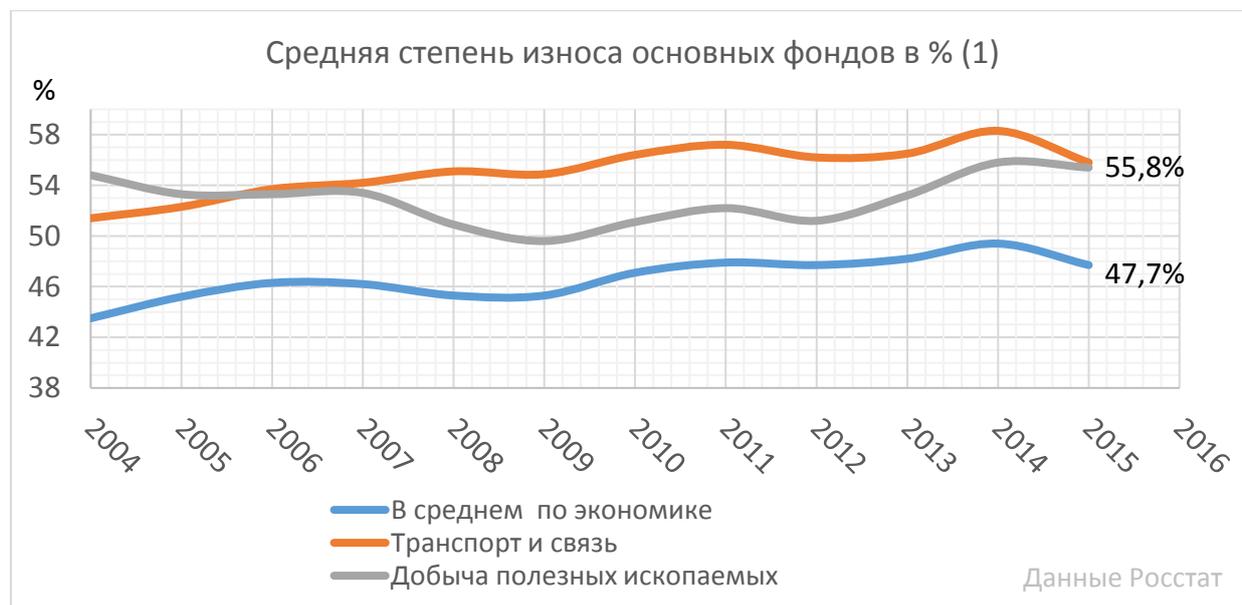


Рисунок 1. Средняя степень износа основных фондов в %

Не менее важны показатели движения основных фондов, ведь для оценки ситуации необходимо видеть их изменение в динамике, а также сколько новых фондов было введено или ликвидировано, этим целям отвечают коэффициенты обновления и выбытия.

Коэффициент обновления основных фондов – отношение основных фондов, введенных в действие в текущем году к их наличию на конец года. Иными словами, он позволяет увидеть долю новых основных фондов в общем их объеме (3,9% на конец 2015 года в России, падал с 2012 года);

Коэффициент выбытия основных фондов – отношение выбывших в текущем году основных фондов, к их наличию на начало периода. Данный показатель характеризует как часто должна происходить замена основных фондов (1% на конец 2015 года в России, рос с 2012 года).

Данные коэффициенты приводятся Росстатом по полной восстановительной стоимости в сопоставимых ценах.

**Временной аспект воспроизводства ОФ**

Помнить о существовании инвестиционного лага, а в частном случае строительного лага очень важно, ведь время один из важнейших факторов, влияющих на процесс воспроизводства основных фондов. Действительно, при инвестировании в строительный проект необходимо планировать объем и структуру незавершенного строительства на конкретный год до ввода в действие.

Рассмотрим, как распределены во времени капитальные вложения, чтобы лучше понять сущность инвестиционного лага:

Таблица 1. Временное распределение капитальных вложений

	- k	- 1		+ 1		+ s		+ n
1								
2								
3				█				
4	█							
		█						
			█					

Как можно видеть, данная таблица иллюстрирует возможные варианты распределения капитальных вложений годов (t-k),  $0 \leq k \leq n$ . Действительно, она отражает как распределяются капитальные вложения предыдущих n лет, до года t, то есть вложения года t-k участвуют в вводе в действие основных фондов вплоть до года t+s. То есть, относительно капитальных вложений года t можно выделить четыре направления их материализации:

В объектах, строительство которых начато и закончено в году t, сюда же входят не монтируемые машины и оборудование;

В объектах, начатых в t-n, ..., t-1 годах, и законченных в году t;

В объектах, строительство которых начали в году t-k, а закончат только в будущих годах (монтируемые машины и оборудование, фонды строительство которых начато, но не закончено);

В объектах, строительство которых начато в году t, но не было в нем завершено (начальное строительство)

Таким образом происходит распределение капитальных вложений года t во времени, поэтому и вводится понятие строительного лага, как основной характеристики этого процесса. Строительный лаг представляет собой

промежуток времени от вложения капитала в проект, до его реализации в виде введения в действие основных фондов. Следующие равенства отражают взаимосвязь между инвестициями в основной капитал и вводом в действие основных фондов.

$$B(t) = \sum_{i=0}^p k(i)I(t-i),$$

где  $B(t)$  – величина введенных в действие в  $t$  году основных фондов,  $I(t)$  – инвестиции года  $t$ ,  $p$  – величина инвестиционного лага,  $k(i)$  – коэффициент, показывающий, какая часть инвестиций  $t-i$  года была задействована в формировании величины введенных в действие основных фондов года  $t$ . Данная формула показывает, что на ввод в действие основных фондов в данном году влияют инвестиции не только нынешнего года, но и предыдущих лет. Также есть и формула отражающая распределение инвестиций данного года:

$$I(t) = \sum_{r=0}^p z(r)B(t+r),$$

где  $z(r)$  – коэффициент показывающий какая доля ввода основных фондов сформирована, за счет инвестиций года  $t$ .

#### **Физический износ**

Физический, или материальный износ характеризует процесс старения основных фондов, вследствие воздействия сил природы, использования по назначению и прочих факторов. Подсчитать износ невозможно, ведь износ либо есть, либо его нет, к тому же оборудование в некоторых случаях может работать и по истечении номинального срока службы. Зато можно вычислить коэффициент износа основных фондов, он пропорционален числу лет, отработанных машиной и обратно пропорционален нормативному сроку службы. Рассчитываемым аналогом показателя физического износа являются амортизационные отчисления.

#### **Моральный износ**

Помимо физического износа существует и моральный, он бывает двух видов:

- Моральный износ связанный с удешевлением стоимости воспроизводства аналогичного оборудования в современных условиях;
- Моральный износ вследствие появления более производительного оборудования, способного эффективнее выполнять данные задачи

#### **Воспроизводство основных фондов**

Для того, чтобы разобраться в определении простого и расширенного воспроизводства, имеет смысл изучить общеиспользуемую терминологию. Кроме того, ведь сами по себе эти понятия расплывчаты, да и не всегда очевидно, особенно в большой экономике, что обеспечивает ввод тех или иных основных фондов – возмещение выбытия или прирост.

#### **Простое воспроизводство**

Итак, в любой отрасли основные фонды можно представить в виде матрицы возрастной структуры, элементы которой  $F_i^l(t; r)$  – величина основных фондов  $i$ -ой отрасли на начало года  $t$ , введенных  $r$  лет назад, со сроком службы  $l$  лет. Данное представление целесообразно, так как оно позволит показать материализацию капитальных вложений предшествующих лет, а это при дополнительных исследованиях позволит отразить, какая часть объектов, в которых материализовались капитальные вложения данного года, направится на замену или прирост основных фондов.

Опишем динамику основных фондов с использованием следующих обозначений:  $W(t)$  – объем выбытия ОФ в данном году,  $\Phi(t)$  – величина ОФ на начало года  $t$ ,  $B(t)$  – величина ввода в действие основных фондов в

году  $t$ . Тогда  $\Phi(t+1) - \Phi(t) = B(t) - W(t)$ , при этом  $B(t) = \sum_{l=1}^{\tau} F^l(t+1; 1)$ , где  $\tau$  - максимальный срок службы ОФ, значит имеет место матрица возрастной структуры, представляющая ОФ в национальном хозяйстве, на начало года  $t$ .

$$\begin{pmatrix} F^1(t;1) & 0 & \dots & 0 & 0 \\ F^2(t;1) & F^2(t;2) & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ F^{\tau-1}(t;1) & F^{\tau-1}(t;2) & \dots & F^{\tau-1}(t;\tau-1) & 0 \\ F^{\tau}(t;1) & F^{\tau}(t;2) & \dots & F^{\tau}(t;\tau-1) & F^{\tau}(t;\tau) \end{pmatrix}$$

Очевидно,  $\Phi(t) = \sum_{r=1}^{\tau} \sum_{l=r}^{\tau} F^l(t; r)$  - величина основных фондов на начало года  $t$ , равная сумме всех элементов матрицы, величина выбытия основных фондов в году  $t$   $W(t)$  - сумма всех элементов на диагонали матрицы.

Определим также величину ОФ возмещающих выбытие, очевидно они являются материализацией инвестиций в основной капитал предыдущих лет.

$$\hat{B} = \sum_{s=0}^{\theta} \eta(s) \hat{K}(t-s);$$

Таким образом при превышении вводом в действие ОФ величины, возмещающей выбытие, имеет место расширенное воспроизводство.

Но как определить  $\hat{B}(t)$ , зная возрастную структуру? Для этого выявим в капитальных вложениях две составляющие:

$K^1(t)$  - капитальные вложения в году  $t$  на начальное строительство;

$K^2(t)$  - капитальные вложения в году  $t$  в объекты, строительство которых начато в предыдущие годы;

Кроме того, как было сказано ранее, существует строительный лаг, который, вообще говоря, разный, для различных основных фондов. Пусть  $0, 1, 2, \dots, \theta$  - возможные значения лага капитальных вложений, поэтому  $F^l(t; r) = \sum_{s=0}^{\theta} F^{ls}(t; r)$ , где  $F^{ls}(t; r)$  - основные фонды, введенные в году  $t-r$ , со сроком службы  $l$  лет, и лагом капитальных вложений  $s$  лет.

На что же направляются  $K^1(t)$ ? Очевидно на начальное строительство, которое возмещает выбывающие в этом году и последующих ОФ, удовлетворяющие условию  $(t-r) + l - s = t$  (1). Иными словами, это ОФ, для возмещения которых нужно начать инвестиционный процесс в году  $t$ .

Определим с учетом выше сказанного величину выбытия основных фондов, удовлетворяющих условию (1) в году  $t+s$ ,  $W^1(t+s) = \sum_{r=1}^{\tau} \sum_{l=1}^{\tau} \sum_{s=l-r}^{\tau} F^{ls}(t; r) = B^1(t+s)$ . Значит  $K^1(t) = \sum_{s=0}^{\theta-1} \mu(s) B^1(t+s)$ , где  $\mu(s)$  - коэффициенты, обозначающие долю капитальных вложений года  $t$  на возмещение выбытия ОФ в году  $t+s$ .

Аналогично,  $K^2(t)$ , направляется на возмещение основных фондов, удовлетворяющих следующим условиям:

$(t-r) + l - s < t$  - так как инвестиционный процесс на возмещение основных фондов начался в предыдущие годы;

$(t - r) + l \geq t$  – так как их замена еще не осуществлена;

Отсюда следует, что величину выбытия основных фондов, на простое воспроизводство которых были направлены инвестиции в предыдущие годы, а также направлены инвестиции в данном году, можно определить следующим образом:

$$\begin{aligned} W^2(t + s) &= \sum_{r=1}^{\tau} \sum_{l=1}^{\tau} \sum_{s>l-r} F^{ls}(t; r) = B^2(t + s) \\ \Rightarrow K^2(t) &= \sum_{s=0}^{\theta-1} \rho(s) B^2(t + s) \end{aligned}$$

Таким образом, общая величина капитальных вложений на простое воспроизводство -  $K(t) = K^1(t) + K^2(t)$ .

### **Расширенное воспроизводство**

Исходя из выше сказанного, можно определить, какая величина из всех капитальных вложений данного года идет на расширенное воспроизводство. Для этого определим все капитальные вложения года  $t$ , как  $K_{\text{полн}}(t)$ , тогда величина капитальных вложений на расширенное производство  $K_{\text{расшир}}(t) = K_{\text{полн}}(t) - K(t)$ .

Также стоит отметить, что прирост основных фондов осуществляется не только за счет капитальных вложений данного года, задействуются и вложения из ВВП предыдущих лет. Кроме того, если отойти от стоимостного вопроса, то становится ясно, что замена выбывших основных фондов, на деле означает увеличение их мощности в физическом выражении, так как заменяются они на более новые, поэтому замена основных фондов на абсолютно аналогичные является случайным событием.

### **Инновационная экономика**

Инновации – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.

Как рассмотренный нами процесс простого и расширенного воспроизводства относится к инновационной экономике? Все просто, он является как следствием, так и необходимым условием. При введении инноваций, осуществляется замена старого оборудования, на наиболее современное и коэффициент износа уменьшается.

Важность инноваций трудно переоценить, они дают экономике толчок к росту, помогают избежать стагнации и создают здоровую конкуренцию в экономике, зачастую способствует вводу на рынок принципиально новых продуктов. Ее успешное развитие возможно лишь при конкуренции (отсутствие монополий), отсутствие барьеров входа на внутренний рынок, гарантии прав инвестора и развитии человеческого капитала.

Преодоление высокого износа основных фондов, содействие научно-техническому прогрессу (инвестиции в науку, льготы частному сектору, инвестирующему в науку), развитие институциональных условий (защита интеллектуальной собственности), инвестиции в человеческий капитал, а также некоторые другие меры, помогут нашей экономике еще на несколько шагов приблизиться к новой экономической модели – инновационной экономике.

Переходя в данной работе от теории к практическому применению изученного материала, мы ставим перед собой цель понять масштаб проблемы высокого износа основных фондов, ее причины и тренд в будущем. А также как она сказывается на экономической ситуации, и что государство может сделать для предотвращения дальнейшего развития этой проблемы и ее уменьшения.

### **Динамика основных фондов**

Для начала представляется целесообразным рассмотреть динамику основных фондов в целом по России, а затем переключить внимание на основные отрасли экономики.

**Динамика основных фондов по России**

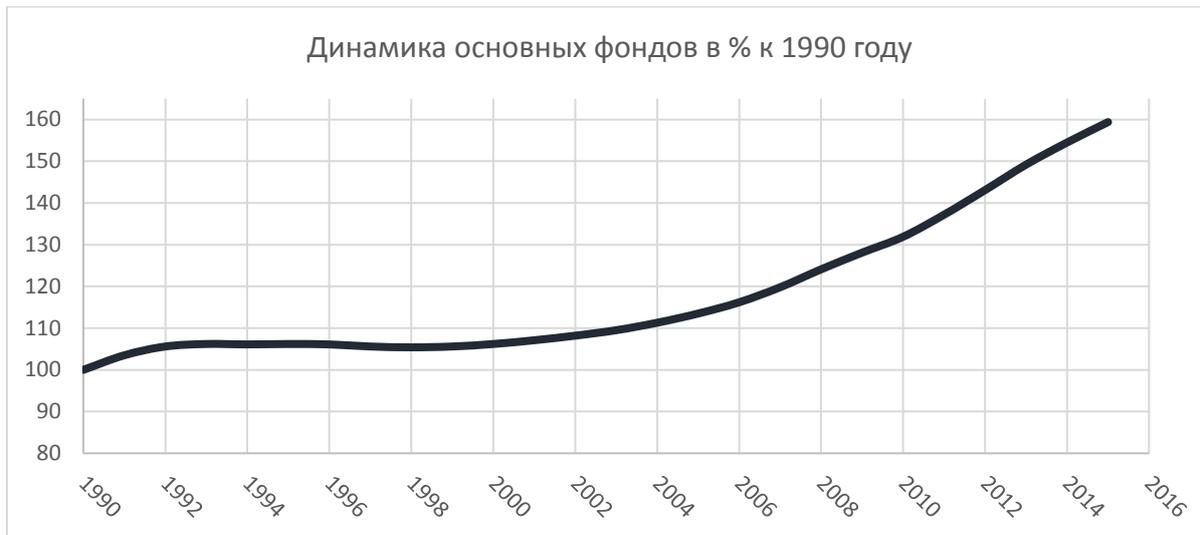


Рисунок 2. Динамика основных фондов в % к 1990 году



Рисунок 3. Динамика ввода в действие основных фондов в % к 1990 году

Как можно видеть, несмотря на общий рост числа основных фондов почти в 1,6 раз по сравнению с 1990 годом, наблюдавшийся на протяжении всего периода, ввод в действие за 25 лет вернулся к своему уровню 1990 года на фоне общего экономического спада в стране. Также выросла до 16% и имеет тенденцию к будущему росту доля полностью изношенных основных фондов на конец года в общем объеме основных фондов этого года, что отчасти говорит о завершении «проедания» производственно-технологической базы, оставшейся от СССР. Кроме того, судя по рассмотренной в предыдущей курсовой работе и более подробно разобранный далее динамике инвестиций можно сделать вывод, что у правительства отсутствует полноценная система мер по наращиванию производственного потенциала страны.



Рисунок 4. Доля полностью изношенных основных фондов в процентах к общему объему ОФ

**Динамика основных фондов по отраслям экономики**



Рисунок 5. Динамика ОФ по отраслям в % к значению в 2003 году

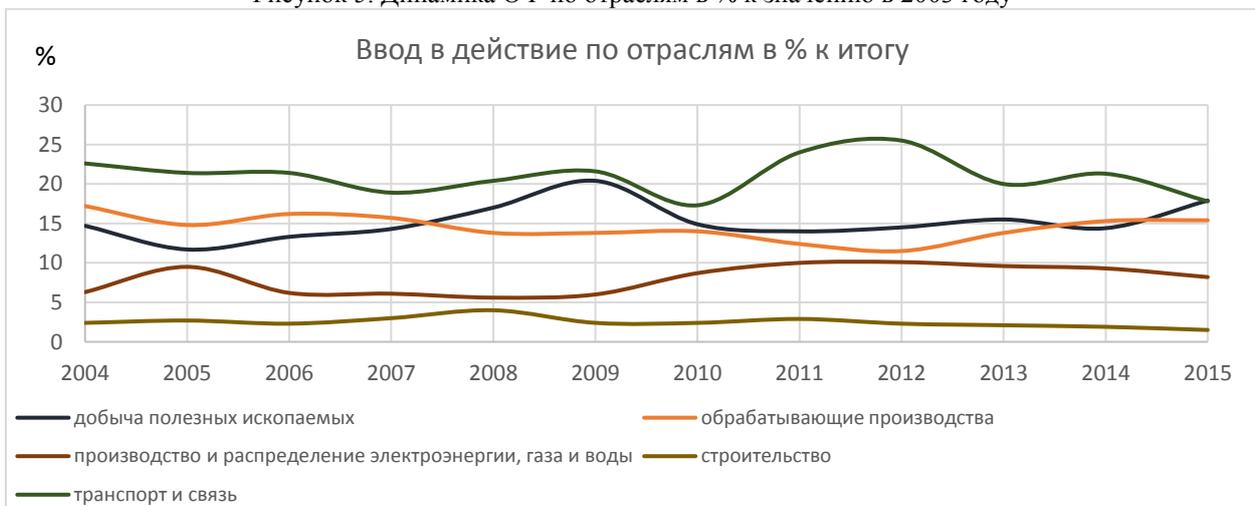


Рисунок 6. Ввод в действие по отраслям в % к итогу

На графике видно, что снижается ввод в действие в строительстве с 2,5% до 1,5%, а значит растет незавершенное производство. Также если анализировать степень износа основных фондов, то можно заметить,

что в строительстве (51,2%), транспорте и связи (58,3%), а также в добыче полезных ископаемых (55,8%) степень износа значительно превышает 50%, что говорит о сокращенном воспроизводстве в этих областях. Черта в 50% пересечена, это означает стагнацию основных фондов в РФ, в связи с этим встает вопрос о структуре инвестиций на данный момент и стратегиях их привлечения для устранения опасного уровня износа.

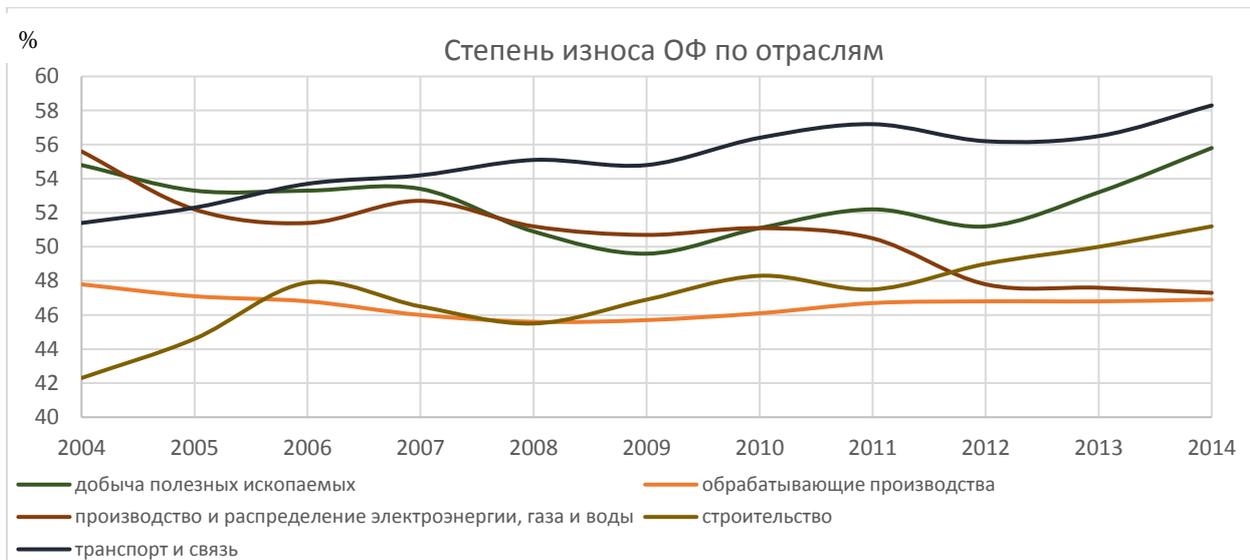


Рисунок 7. Степень износа ОФ по отраслям

К тому же, нельзя быть уверенными в абсолютной точности представленных данных, ведь существует определенная доля погрешности при статистическом учете. Также есть еще одна проблема, существуют фонды, срок которых давно истек, но при этом их до сих пор не сняли с учета, что повышает риск неисправности оборудования на производстве.

**Динамика коэффициентов выбытия и обновления**

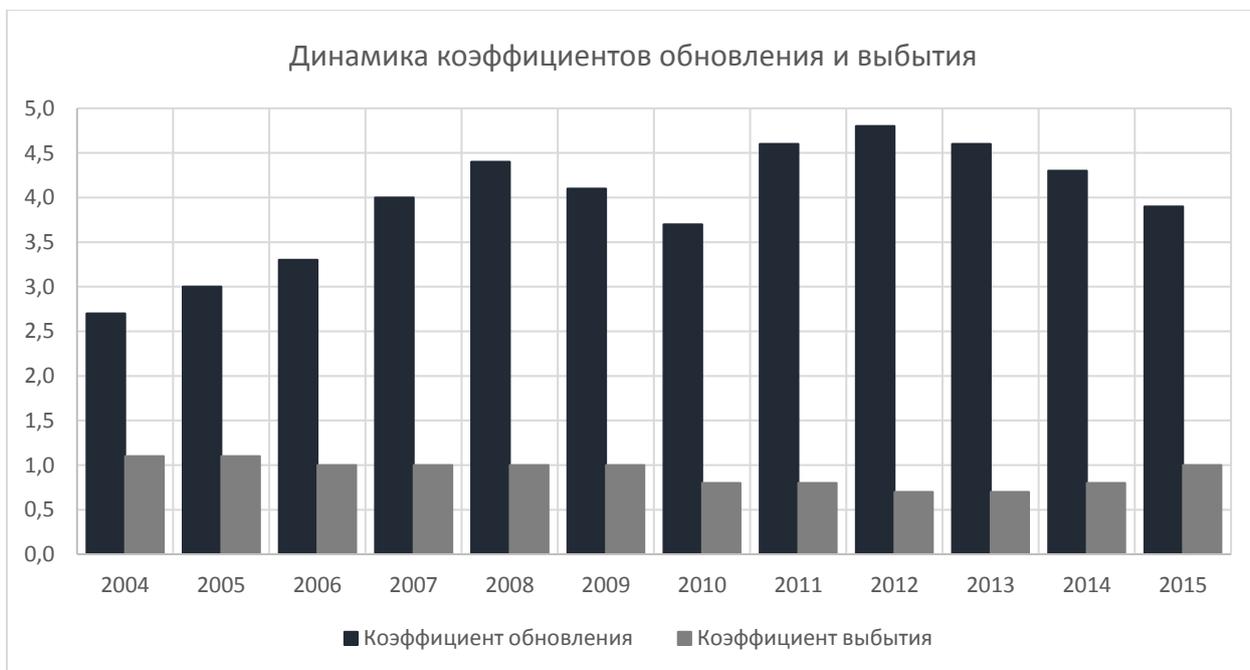


Рисунок 8. Динамика коэффициентов обновления и выбытия

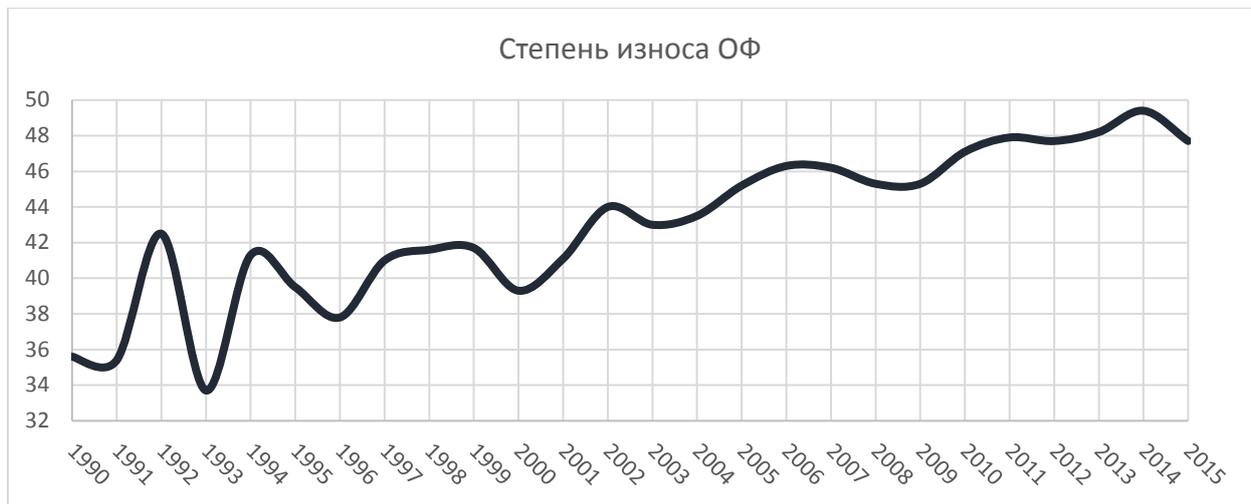


Рисунок 9. Степень износа ОФ

Неуклонный рост степени износа основных фондов до 2014 года является тревожным знаком для страны, велик риск аварийности производства, при этом ее снижение в 2015 году наиболее вероятно носит краткосрочный характер, в целом по экономике степень износа еще не достигла 50%, но очень близко подобралась к этому уровню. Стоит оговориться, что представленные данные взяты с сайта Росстата, по экспертным оценкам же, данный показатель достигает значения до 60-65%, поэтому ситуация может быть гораздо хуже, чем указано в официальных данных.

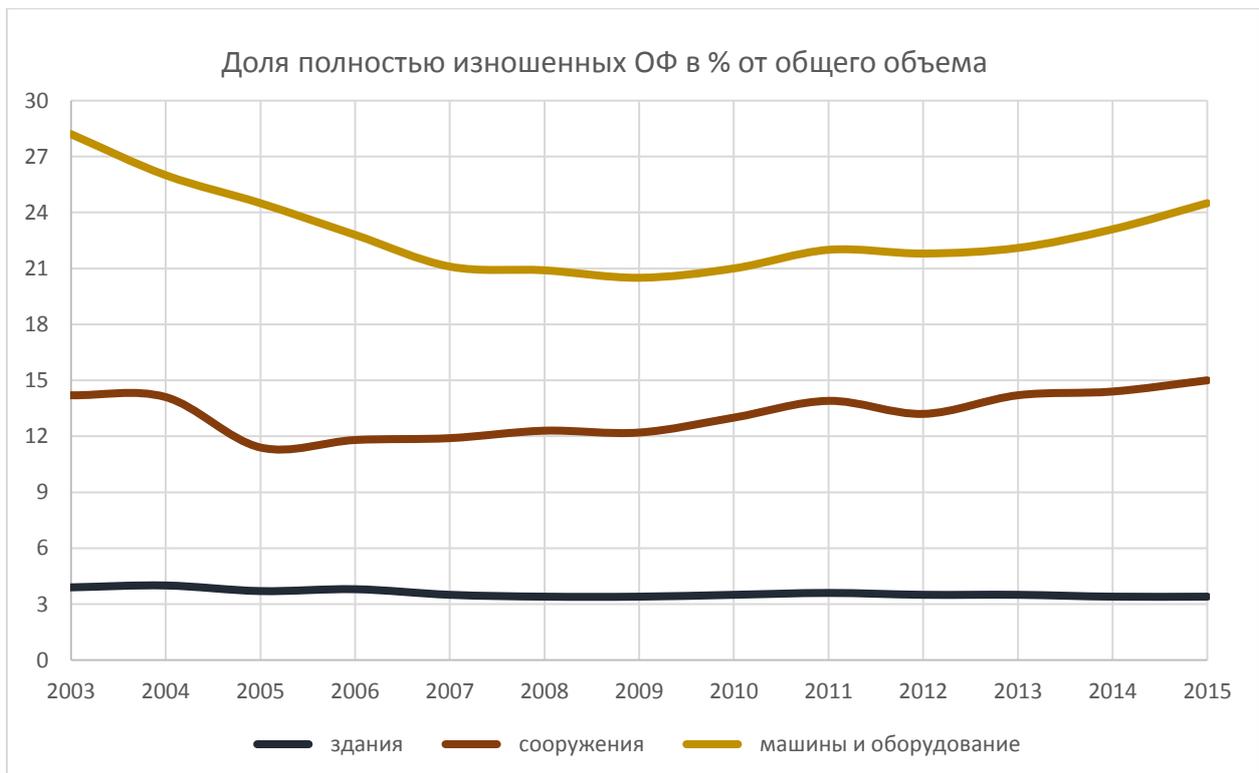


Рисунок 10. Доля полностью изношенных ОФ в % от общего объема

Стоит также рассмотреть долю полностью изношенных основных фондов по видовой классификации, как можно видеть, значительна доля износа машин и оборудования 25%, при этом машины и оборудования являются, пожалуй, наиболее важной частью основных фондов, ведь именно через них научно технический прогресс внедряется в производство. Ситуация с сооружениями не так плоха, всего лишь 15%, однако

основываясь исключительно на цифрах, невозможно оценить, насколько эти сооружения пригодны для размещения в них машин и оборудования, а тем более оборудования основанного на новых технологиях, этот вопрос требует более детального «полевого» рассмотрения.

#### Источники поступления инвестиций

Таблица 2. Структура инвестиций по источникам финансирования в %

Структура инвестиций по источникам финансирования в %									
Годы	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Инвестиции в ОФ	100	100	100	100	100	100	100	100	100
собственные средства	39,5	37,1	41,0	41,9	44,5	45,2	45,7	50,2	51,8
привлеченные средства	60,5	62,9	59,0	58,1	55,5	54,8	54,3	49,8	48,2
из них:									
кредиты банков	11,8	10,3	9,0	8,6	8,4	10,0	10,6	8,1	10,5
кредиты иностраных банков	3,0	3,2	2,3	1,8	1,2	1,1	2,6	1,7	2,9
заемные средства других организаций	6,2	7,4	6,1	5,8	6,1	6,2	6,4	6,7	5,4
инвестиции из-за рубежа						0,8	0,9	1,1	0,5
бюджетные средства	20,9	21,9	19,5	19,2	17,9	19,0	17,0	18,3	16,0
в том числе:									
федеральный бюджет	8,0	11,5	10,0	10,1	9,7	10,0	9,0	11,3	9,0
бюджеты субъектов	11,3	9,2	8,2	7,9	7,1	7,5	6,5	5,7	5,9
местные бюджеты					1,1	1,5	1,5	1,3	1,1
внебюджетные фонды	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
средства организаций и населения	3,5	2,6	2,2	2,0	2,7	2,9	3,5	3,2	2,8
прочие	17,7	20,4	21,9	22,3	20,0	15,6	15,7	12,1	12,8

Как можно видеть, основная доля вложений приходилась на привлеченные средства, данная тенденция нарушилась в последние два года, превалять стали собственные средства, основную часть которых составляют амортизационные отчисления и нераспределенная чистая прибыль. Учитывая реальную ситуацию можно сделать вывод, что внутренних инвестиций недостаточно, необходим дополнительный приток иностранных вложений. Ниже приведена структура иностранных инвестиций в динамике до 2013 года:

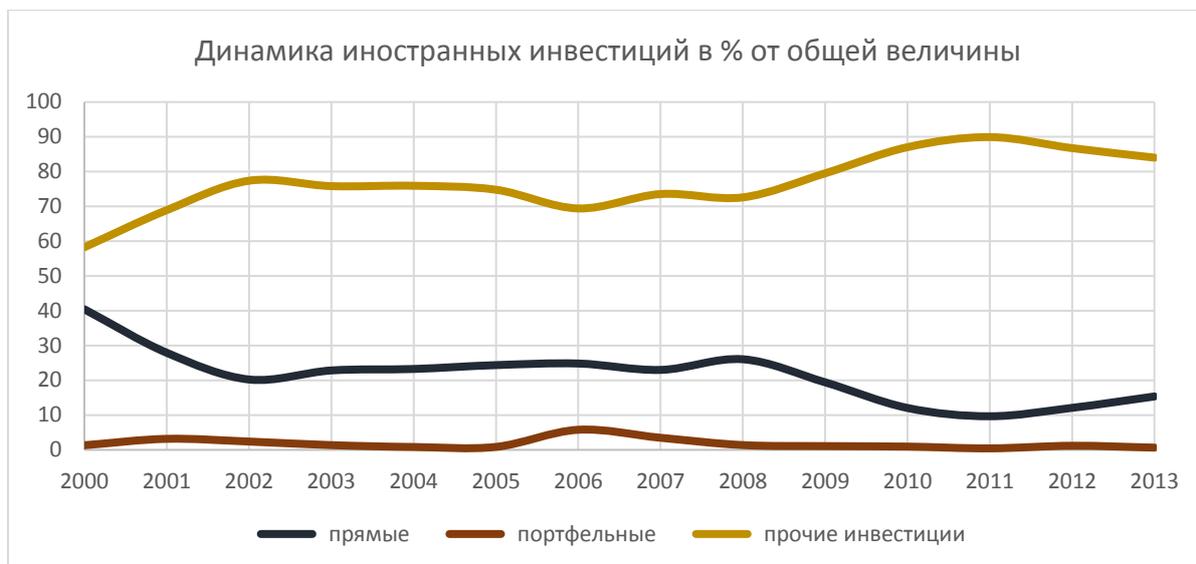


Рисунок 11. Динамика иностранных инвестиций в % от общей величины

Но куда предпочитают вкладываться иностранные инвесторы? Существуют необходимые для постоянного притока иностранных инвестиций условия:

- Предсказуемость ситуации (невысокие риски и возможность их просчитать);
- Ясная политика государства;
- И т.д.

Но выполняются ли в должной мере эти условия в Российской Федерации? Определенно нет, однако стоит отметить улучшение инвестиционного климата в стране в последний год. Иностранные инвесторы предпочитают вкладываться в быстро окупаемые проекты, в основном это обрабатывающее производство, кроме того большая доля иностранных инвестиций приходится на столицу и Центральный Федеральный округ, так как там наименьшие риски.

Отсюда можно сделать определенные выводы о том, какую систему мер должно проводить государство, для устранения высокого износа основных фондов.

### **Выводы**

На основании проведенного анализа были выявлены основные аспекты государственной политики, которые помогут ослабить проблему высокого износа основных фондов:

- обеспечение здоровой конкуренции;
- обеспечение свободного движения капитала;
- инвестиции в человеческий капитал и науку;
- обеспечение гарантии прав инвестора;
- ориентация на высокотехнологичное оборудование;
- облегчить доступ к долгосрочным кредитам на инвестиционные проекты;
- обеспечение условий, при которых сбережения населения будут вовлекаться в инвестиционные

процессы

Также необходимо помнить о налоговом стимулировании инвестиций, для этого существуют такие инструменты как налоговые каникулы, сниженные налоговые ставки и т.д. Особенно важна данная мера для стимулирования небольших инновационных стартапов, это будет способствовать ускорению внедрения инноваций в производство и притока инвестиций в эту область.

### **Заключение**

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты воспроизводства основных фондов (основные показатели, связь с инвестициями в ОК, инвестиционный лаг, износ), а также проведен анализ динамики основных фондов и связанных с ними показателей как в целом по России, так и по некоторым ключевым отраслям, проанализирована структура инвестиций в основной капитал по источникам поступления. Изучение этих моментов позволило сформировать общее видение проблемы высокого износа основных фондов, и кратко выявить возможные направления деятельности государства, могущие решить эту проблему, или хотя бы нивелировать ее негативные последствия для российской экономики. Также были выявлены основные показатели в этой сфере и их значение на данный момент:

- рост основных фондов в стоимостном выражении к 2015 году в 1,6 раз по сравнению с 1990 годом;
- рост степени износа основных фондов с 1990 года к 2015 году с 36% до 48%;
- степень износа по отраслям может быть значительно больше 48% (в транспорте и связи 58%, в добывающей промышленности 56%);
- на 2015 год коэффициент износа и выбытия составляют соответственно 1% и 3,9%;
- растет доля полностью изношенных основных фондов в 2015 году 15,8%, при этом в машинах и оборудовании она составляет 24%;
- иностранные инвестиции составляют почти 16% от всех инвестиций в ОК, поэтому важно их стимулировать.

#### **Список используемой литературы:**

1. Ефремова А.А. Роль основных фондов в хозяйственной деятельности предприятия. Крымский федеральный университет, республика Крым, Россия.
2. Оболенский В.П., Квашнина И.А. Инвестиции в основной капитал: возможности финансирования. Российский внешнеэкономический вестник, 2016. Москва, Россия.
3. Погосов И.А. Соотношение производства товаров и услуг как одно из равновесий современного национального производства // Вопросы статистики. 2013. № 7. С. 70-80.
4. Вейс Т. П. Оценка инвестиций РФ в основной капитал в современных условиях // Вестник Тульского филиала Финансового университета. – 2019. – № 1-1. – С. 67-72.
5. Маслова Ю. В. Анализ инвестиций в основной капитал в России // Вектор экономики. – 2018. – № 4 (22). – С. 50.

**Восприятие запахов чужой земли по сочинениям Н. М. Карамзина и Д. И. Фонвизина****Perception of the smells of foreign land according to compositions of N. M. Karamzin and D. I. Fonvisin***Варакин Максим Михайлович**Бакалавр**Исторического факультета**МГУ им М.В. Ломоносова**Россия, Москва**[varakin\\_03@mail.ru](mailto:varakin_03@mail.ru)**Maxim Varakin**Bachelor's student**Faculty of history**Lomonosov Moscow State University**Moscow, Russia**[varakin\\_03@mail.ru](mailto:varakin_03@mail.ru)***Аннотация.**

В статье представлены результаты культурологического исследования и анализа запаха как фактора психофизиологического восприятия человека XVIII века на примере сочинений русских дворян и литераторов Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника» и Д. И. Фонвизина «Письма из Франции и Италии». На основании данных источников, относящихся к жанру травелога, проводится реконструкция восприятия и представления русского дворянина-путешественника о европейских странах и регионах того времени, выясняется место в этом представлении запаха как фактора проявления негативных и позитивных эмоций. С учётом этого фактора формируется ментальная карта Европы второй половины XVIII века, которую видит русский дворянин во время большого тура по ней. Изучение психофизиологического восприятия и его факторов в последнее время стало актуальным направлением в культурологических исследованиях как мировой, так и в отечественной исторической науке.

**Annotation.**

The article presents the results of cultural research and analysis of smell as a factor of psychophysiological perception of 18th century man on the example of the works of Russian nobles and writers N. M. Karamzin «Letters of the Russian traveler» and D. I. Fonvisin «Letters from France and Italy». Based on the sources related to the genre of travelogue, the reconstruction of perception and representation of the Russian nobleman-traveler about the European countries and regions of that time, It turns out the role in this representation of smell as a factor of negative and positive emotions. With this factor formed the mental map of Europe of the second half of the 18th century, which is seen by a Russian nobleman during a large tour of it. The study of psychophysiological perception and its factors has recently become a topical direction in the cultural research of both the world and domestic historical science.

**Ключевые слова:** травелог, дворянство, запахи, психофизическое восприятие, письма, Карамзин, Фонвизин.

**Key words:** travelogue, nobility, smells, psychophysical perception, letters, Karamzin, Fonvisin.

**Введение.**

XVIII век стал для России веком Просвещения и европеизации, Российская империя к концу этого столетия стала неотъемлемой частью Европы как единого политического, торгового и культурного цивилизационного пространства. Европеизация России произошла ещё в эпоху правления Петра I (1682–1725 гг.), выразившись в перенимании идей и принципов устройства регулярного государства, ряда государственных институтов и органов власти, а также трансфера европейской культурной традиции в среде русского дворянского сословия [4, с. 185-186]. Россия была активно включена с самого начала века в европейскую систему международных отношений, активно участвуя в войнах и дипломатии. Эти военно-политические конфликты во многом сформировали отношение европейцев, в особенности в странах Восточной Европы и германских государствах, к русским как к «европейскому народу-актору» и к России как «цивилизованной европейской

державе», включенной в систему дипломатии и культуры [5, с. 21].

В статье В. Береловича, В. С. Ржеуцкого и И. И. Федюкина «Европейское дворянство и эволюция идеала воспитания», в отношении специфики европеизации российского общества утверждается, что уже к второй половине XVIII в. русская дворянская корпорация стала неотъемлемой частью европейского общества, однако «для этого достаточно узкого социального круга были характерны клановость, сочетание обращенности к Европе с любовью к отечеству, сознание своей социальной и культурной миссии» [6, с. 33]. На формирование подобного культурно-социального типа оказали сильнейшее влияние пересечение в среде русского дворянства идей «петровского» регулярного государства, провозглашающих идеалом беззаветное служение монарху и государству, с возникшим в середине – второй половине XVIII в. во Франции теоретическим осмыслением необходимых политических и социальных преобразований, выразившимся в концепции Просвещения. В одном из новейших обобщающих исследований «Мир Просвещения» его содержание характеризуется в противопоставлении прежним национальным и конфессиональным барьерам XVII в. как «новая свобода и эмансипация личности, которая исследует мир вокруг себя, открывает в нём пространство без границ, и сама становится объектом других культур» [7, с. 33]. Эти идеи во многом обусловили повышение социальной мобильности среди населения Европы и популяризировали путешествия не только как развлекательную, но и как образовательную практику, которая венчала обучение и становление молодого европейского дворянина, к числу которых, безусловно, принадлежали и представители русского дворянства. В этой системе ценностей и идей Просвещения, поднявших и актуализировавших образ человека чувствующего, воспринимающего мир прежде всего органами чувств, запах стал играть чрезвычайно значимую роль индикатора отношения, понимания и восприятия окружающего мира.

#### **Характеристика источника.**

В основу настоящего исследования положены «Письма из Франции и Италии» русского литератора и дворянина Д. И. Фонвизина [1], написанные им в период пребывания вместе с женой Е. И. Хлоповой во Франции в 1777 - 1778 гг., а также путешествия по Италии в 1784 - 1785 гг. Также в качестве рассматриваемого источника выступает целостное литературное произведение «Письма русского путешественника», написанное русским дворянином, литератором-сентименталистом и историком Н. М. Карамзиным [2,3], составленное на основе путевых заметок и писем из образовательного Grand Tour, который автор совершил в 1789 – 1791 гг. Рассматриваемые нами источники стали одними из классических примеров русских литературных произведений XVIII в. в жанре травелога. Исследователь А. А. Майга в статье «Литературный травелог: специфика жанра» отмечает, что жанр «травелога находится на стыке истории и литературы», имея как художественные черты романа, выражающие чувства и эмоции автора, так и исторически достоверные сведения [8, с. 257-258]. Жанр травелога предполагает обширное пространственное, эмоциональное и сюжетное разнообразие, которое обуславливается спецификой повествования через описание увиденного и пережитого в путевых заметках [8, с. 256]. Однако, необходимо отметить, что в полном смысле к жанру травелога представляется возможным отнести лишь сочинение Н. М. Карамзина, в то время как письма Д. И. Фонвизина в действительности относятся к личной переписке.

Мы можем охарактеризовать письма Д. И. Фонвизина в соответствии с линейной классификацией исторических источников, приведенной в работе «Классификация русских письменных источников по отечественной истории» советского ученого-источниковеда Л. Н. Пушкарева как часть широкого типа письменных источников, рода повествовательных и вида источников личного происхождения [9, с. 266-268]. Это даёт нам возможность говорить о том, что в анализируемом источнике представлено исключительно личное восприятие автора, не имеющее претензий на объективность, что, собственно, и является объектом нашего

исследования. Оно выражается в том числе и с помощью описаний увиденного с позиций психофизиологического восприятия. Так, выбранный источник удовлетворяет поставленной выше проблеме исследования. Следует отметить, что письма Д. И. Фонвизина, адресованные его сестре Ф. И. Аргамаковой, другу П. И. Панину (брату Н. И. Панина, секретарём которого являлся Фонвизин) и дипломату Я. И. Булгакову, то есть адресованные вполне реальным историческим личностям. Они не подвергались позднейшей редакции и перекomпоновке, что даёт нам возможность судить о том, что письма достоверно отражают взгляды, мировоззрение и восприятие автора, которое относится ко времени написания писем. Однако, как отмечает современный литературовед М. Ю. Люстров в книге «Фонвизин», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», в письмах «распространявшихся в списках ещё при жизни писателя, он опускает некоторые достигшие французской столицы и привлёкшие внимание парижан новости» [10, с. 126-127]. Так, мы можем видеть, что автор предполагал дальнейшую публикацию писем с весьма актуальным социально-политическим наполнением и даже опускал в их содержании ряд подробностей, которые могла не пропустить российская цензура, но так или иначе вторичной литературной обработке и редакции письма не подвергались.

«Письма русского путешественника» за авторством Н. М. Карамзина в соответствии с вышеупомянутой классификацией Л. Н. Пушкарева относятся к типу письменных источников, роду повествовательных и виду художественных источников [9, с. 266-268]. В частности, как пишет современный русский эссеист А. Н. Балдин в работе «Новый буквoскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина»: «Письма русского путешественника» вовсе не дорожный дневник, но тщательно выверенное литературное произведение, изображающее дорожную переписку» [11, с. 57]. Это свидетельствует о том, что сочинение Николая Михайловича подверглось значительной корректировке и литературной обработке, что снижает его репрезентативность как источника, отражающего объективную реальность с фактической стороны, однако в рассматриваемой проблеме оно сохраняет свою значимость, так как ярко отражает личное восприятие автора, что и исследуется в настоящей работе.

Необходимо подчеркнуть, что как Д. И. Фонвизин, так и Н. М. Карамзин являлись частью обширной русской дворянской корпорации. Рассмотрение положения и психосоциального портрета русского дворянина в середине – второй половине XVIII в. является важным для понимания воззрений и восприятия литераторов-путешественников. Дворянство в России середины XVIII в., в особенности после издания Петром III манифеста «О вольности дворянской» 1762 г., представляло собой привилегированное сословие, которое сознаёт себя таковым за счёт ряда символов и атрибутов, в том числе внешней атрибутики, института чести и культа государственного служения, к концу века переросшего в культ милитаризованного патриотизма [12, с. 5-12]. О формировании культа патриотизма в России пишет историк М. Б. Свердлов: «Многочисленные победы российской армии и флота в правление Екатерины II и территориальный рост империи способствовали воспитанию патриотизма как константы общественных настроений прежде всего в дворянской и образованной разночинной среде, что соответствовало также системе идейных ценностей классицизма, распространявшегося в то время» [13, с. 47]. Патриотизм дворянства был во многом подпитан дарованием привилегий и прав, о чём в свою очередь пишет Ю. М. Лотман: «Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека» [12, с. 59]. Так, в дворянской среде формировалось правовое и политическое самосознание дворянской корпорации как части дискурса европейского Просвещения, в частности и восприятие себя как граждан. В основе самосознания и мировосприятия русских дворян как европейцев было воспитание и обучение, которое в России находилось на общеевропейском уровне и даже превосходило его, в частности по уровню изучения европейских языков [4, с. 23-27]. В том числе в Россию проникла общеевропейская практика

Grand Tour, то есть большого европейского образовательного путешествия, завершающего первоначальное домашнее образование [14, с. 411]. Именно в рамках этой практики было осуществлено и одно из последних классических образовательных путешествий Н. М. Карамзина, который, как и любой русский дворянин мечтал побывать в Европе и увидеться с философами-просветителями. Как пишет российский историк В. Я. Берелович о практике образовательного путешествия в конце XVIII в.: «...жанр европейских путешествий, судя по всему, в конце 1780-х годов начал претерпевать кризис. Французская революция и последование за ней войны ещё больше пошатнули привычную модель Grand Tour» [14, с. 438].

Таким образом, мы можем видеть, что рассматриваемые источники отвечают поставленной проблеме оценки представителями русского дворянства середины - второй половины XVIII в. Европы и европейского общества, его культурного, социального и политического устройства с позиций интеллектуального и психофизиологического аспекта мировосприятия. Это крайне ярко представлено в «Письмах из Франции и Италии» Д. И. Фонвизина и «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина, дающие возможность рассмотреть в условиях изучаемого дискурса интеллектуального и психофизиологического восприятия их выдающиеся оценочные суждения и представления о быте, людях, истории, литературе, искусстве и политической системе тех стран и городов, которые они проезжают как очевидцы. Стоит отметить, что на основе источников мы сможем проследить мировоззрение и восприятие не просто отдельных личностей, а понять логику мысли и взглядов широкой общественной корпорации – русского дворянства.

#### **Характеристика историографии.**

Вопросу изучения интеллектуальной истории XVIII в. и психофизиологического восприятию, в частности, а также приоритетно интересующему нас восприятию запахов посвящён ряд научных работ и исследований, в числе которых ряд лишь недавно опубликованных и проведённых исследований. В целом данная тема в отечественной научной литературе получила должное освещение лишь в последние десятилетия, это объясняет список используемых в данном тексте работ, который представляет собой отечественные и зарубежные материалы.

Поскольку изучаемая проблема находится в поле исследования культурно-интеллектуального дискурса, в работе используются труды одного из виднейших советских и российских культурологов и историков, основателя институционального семиотического направления исторических исследований – Ю. М. Лотмана (1922-1993 гг.). Его монументальный труд «Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» [12], впервые изданный в 1993 г., формирует объёмное представление об социокультурном облике русского дворянского сословия XVIII – второй половины XIX в., которое с точки зрения Ю. М. Лотмана формировало коллективную культуру этого периода и её «символическую природу» [12, с. 7-12]. Лотман в своей работе формирует облик русского дворянина с точки зрения его повседневного быта и устойчивой традиции дворянства как самобытной общественной корпорации, основной целью которой является служение государству и государю, как на гражданской, так и на военной службе [12, с. 28-33]. Учёный отмечает, что с бытовой, культурной и интеллектуальной точки зрения дворянское сословие XVIII в. осознавало себя носителями европейской культуры и образа мышления, «стремясь увидеть то, что видела своим идеалом», то есть отправиться в путешествие по Европе [12, с. 165-172]. Также интересна методологическая сторона труда Ю. М. Лотмана, который одним из первых в отечественной историографии сформировал не просто описание, а действительный облик мышления человека эпохи XVIII – первой половины XIX вв. – ментальную историю, которая была реконструирована на основе обширного использования источников личного происхождения – писем, дневников, записок, художественных произведений, в том числе и классической русской литературы. Лотман создаёт биографию человека в контексте эпохи по его дневникам и запискам, что и образует

представление об образе мышления и восприятия русского дворянина. Подход Ю. М. Лотмана к методологии своих работ сформировал современную отечественную и зарубежную школу прикладной семиотики. Также стоит отметить, что в работе эпизодически применяются и другие работы Ю. М. Лотмана, посвящённые личности и творчеству Н. М. Карамзина, среди них работа «Сотворение Карамзина» [22], вышедшая в 1987 г., и посвящённая методам работы семиотического анализа на примере произведений и биографии Николая Михайловича Карамзина.

Также в формировании в настоящем исследовании представления о мышлении и идейно-интеллектуальном наполнении русской образованной аристократии второй половины – середины XVIII в. важную роль играют два крупных сборника статей «Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII – XIX век» [6, 14], впервые изданный в 2018 г., а также «Мир Просвещения. Исторический словарь» [7], впервые изданный в 2003 г. Оба данные сборника представляют собой ряд статей преимущественно иностранных исследователей, написанных в рамках междисциплинарного подхода конструирования исторического исследования. Это даёт нам возможность использовать в настоящей работе наиболее современную методологию, историко-культурологические концепции и материалы. Ряд статей из сборника «Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII – XIX век» дают возможность сформировать представление об образовании и конструирования мышления русского дворянина XVIII в., в частности, сравнить и выделить общеевропейский уровень образованности, на фоне которого русские дворяне особенно выделялись знаниями европейских языков и культуры, в целом представляя собой больших «европейцев», чем сами жители Западной и Центральной Европы [6, 15-18]. В сборнике подробно характеризуется система получения знаний, в том числе и практика образовательного путешествия, т. н. Grand Tour. Этот материал помогает погрузить изучение путешествий Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина в исторический контекст и увидеть, что для состоятельных дворян рассматриваемого периода эта была классическая практика, ассоциировавшаяся с инициацией и завершением образования [14, с. 411-413]. В свою очередь работы из сборника «Мир Просвещения. Исторический словарь» дают возможность охарактеризовать идейно-интеллектуальный европейский дискурс – философию, литературу и традицию Просвещения как ориентир человека, призванный сформировать его мировосприятие.

В рамках специфики работы с источниками, то есть жанром травелога, используется работа А. А. Майги «Литературный травелог: специфика жанра» [8], которая погружает нас в нарратив создания и традиций данного литературного жанра. Для уточнения типологии и специфики работы с личной перепиской использована работа советского источниковеда Л. Н. Пушкарева «Классификация русских письменных источников по отечественной истории» [9].

Вопросу изучения путешествий и личности Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина, посвящен ряд научных работ современных учёных, которые используются в настоящем исследовании. Современный российский литературовед и филолог М. Ю. Люстров в книге «Фонвизин» [10], вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» в 2013 году. Люстров рассматривает биографию и личность Д. И. Фонвизина не просто как литератора, но и в целом как представителя эпохи – «человека Просвещения» [10, с. 27-30], который с самого детства осознавал себя русским дворянином и обладал «обострённым чувством патриотизма близкого к русофильскому», при этом не переставая быть европейцем [10, с. 286-291]. В представлении Ю. М. Люстрова путешествие Д. И. Фонвизина по Европе продиктовано прежде всего идейной необходимостью, в основе которой лежит восприятие новых идей, пригодных для экстраполяции в литературном творчестве и интеллектуальном личностном развитии писателя [10, с. 124-126]. Для Фонвизина, с точки зрения Люстрова, путешествие по Европе стало отправной и необходимой точкой биографии литератора, приведшей к окончательному утверждению его на идейных позициях «просвещённого русского дворянского патриотизма» [10, с. 145-147].

О личности Н. М. Карамзина написано большое количество исследовательских работ, однако в настоящем исследовании мы обратимся к работе современного российского историка М. Б. Свердлова «История России в трудах Н. М. Карамзина» [13], вышедшей в 2018 году, а также к книге эссеиста и профессионального архитектора А. Н. Балдина «Новый буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина» [11], вышедшей в 2016 году. Данные исследования дают нам возможность на изучение личности Н. М. Карамзина и его путешествия с позиции классического исторического подхода, представленного М. Б. Свердловым, акцентирующим внимание на формирование личности Карамзина-историка и его научно-исторического восприятия мира, в основу которого легли годы обучения и самообразования, деятельность переводчика и путешествие по Европе, завершившее формирование личности молодого литератора и ученого [13, с. 6-10]. А также междисциплинарного, представленного в работе А. Н. Балдина, который стремится отразить сущность взгляда Карамзина, показать суть и корни его мышления, обратить внимание на формирование его «оптики восприятия пространства, времени и чувств», в том числе и обоняния [11, с. 9-15]. Компиляция двух этих подходов к изучению и восприятию пути и личности Н. М. Карамзина даст нам возможность сформировать целостную картину и облик восприятия не только литератора-историка, но и реконструировать образ и тип мышления людей второй половины XVIII в.

Центральным эпизодом настоящей работы является анализ и изучение восприятия запахов как средства выражения чувств и мировоззрения человека. Данная проблема как самостоятельный предмет изучения начала активно рассматриваться гуманитарным научным сообществом лишь в последние десятилетия, что ограничивает используемую научную литературу перечнем работ, изданных в России, начиная с 2010 года. Основой корпус научных работ, посвящённый проблеме изучения обонятельного восприятия человека, написан иностранными специалистами. Также стоит отметить, что до последнего времени изучаемой проблеме фактически не посвящались самостоятельные крупные научные исследования в формате монографии, что обусловило обширное применение в работе материалов из сборников статей и журналов. Основной подобный сборник, используемый в работе – это двухтомное издание «Ароматы и запахи в культуре» [15, 17, 18, 19, 24], изданное в 2010 году. Данный сборник носит прежде всего методологический характер, который даёт нам возможность знакомиться междисциплинарными методами работы современных отечественных и зарубежных специалистов, направленных на трактовку и описание запаха как фактора восприятия и представления о мире, отражающего чувства и взгляды человека [13]. Данный сборник обращает внимание исследователя на то, что запах является неотъемлемой частью культуры и восприятия людей, распространённой во всех сферах жизни, которые во многом остаются до сих пор неисследованными. Помимо методологических вопросов настоящий сборник рассматривает и практические сферы исследования данной проблемы. Напрямую изучаемому вопросу посвящена статья литературоведа и культуролога А. Ф. Строева «Чем пахнет чужая земля», который отмечает значимость в путешествии для человека запаха, отражающего через его фиксирование собственное восприятие социально-политического устройства и культуры социума, в котором он оказался [19, с. 75-77]. Запах «чужого» представляется человеку особенно контрастным, в особенности человеку второй половины века XVIII, «неискущённому и привычному однообразию запахов родной земли» [19, с. 79-80].

Попытка сконструировать глобальную последовательную историю развития восприятия и понимания запаха людьми, начиная с эпохи раннего нового времени вплоть до перелома этого восприятия в начале XIX века, предпринята французским историком и культурологом Робером Мюшембле в книге «Цивилизация запахов. XVI - начало XIX века» [16], впервые изданной в России в 2020 году. В монографии Мюшембле выстраивается стройная концепция развития представления и восприятия запахов, о которых изначально люди имели архаическое представление, связанное с суевериями и религиозным восприятием мира человека, связывающего

«скверные запахи с дьяволом» [16, с. 147-151]. С усилением интеллектуального развития людей и развитием философии Просвещения, усилившей чувства и эмоции человека, которые сделали восприятие запаха одним из средств репрезентации внутренних переживаний и мировоззрения человека [16, с. 17-22].

Конкретному изучению вопроса восприятия запахов русскими путешественниками, посвящена статья Н. Л. Заховской «Поэтика запаха в чужом пространстве» [23], вышедшей в 2012 г. в журнале «Вестник Пермского университета». Статья посвящена поэтике запахов в травелогах, автор статьи показывает, как сама сюжетная ситуация (рассказчик-герой в чужом пространстве) создаёт условия для обострения обонятельных реакций и развития ольфакторной поэтики [23, с. 103]. Для автора статьи ключевое значение имеет пограничность литературы и антропологии в жанре травелога, эта особенность выражается в двойном вызове, который исходит от самого материала – описания чужого пространства и одновременной необходимостью правдивой фиксации наблюдаемых фактов и выражения собственного отношения к этим фактам [23, с. 103-105]. Ольфакторные фрагменты подвержены воздействию этого вызова: в чуждом пространстве запахи инвертированы и искажены, а ориентирование по ним затруднено, и необходимо [23, с. 106-107].

Таким образом, в настоящем исследовании предпринимается попытка сформировать целостное и многоплановое представление по изучаемой проблеме на основании широкого корпуса исторической и культурологической литературы, представленной разноплановым перечнем работ. Недостаточная целенаправленная изученность темы во многом обусловила отсутствие историографической дискуссии по рассматриваемой проблеме восприятия запахов в литературном жанре русского травелога XVIII века. Однако данный фактор даёт возможность для новых исследований и задействовании в них обширного корпуса междисциплинарной литературы.

#### **Запах как фактор проявления интеллектуального и психофизиологического восприятия.**

Запах — это безусловная часть интеллектуального и психофизиологического восприятия человека, которое лишь в последние десятилетия обратила на себя внимание исследователей и стало использоваться в качестве объекта вспомогательного и независимого анализа. Исследователи Констанс Классен, Дэвид Хоувз, Энтони Синнотт в совместной статье «Значение и власть запаха» говоря о влиянии запаха на человека пишут: «Запах — великая сила. Обонятельные ощущения воздействуют на нас на физическом, психологическом и социальном уровнях. Однако в большинстве случаев мы вдыхаем окружающие ароматы, не осознавая в полной мере их значения в нашей жизни. И лишь когда по каким-то причинам у нас что-то не в порядке с обонянием, мы начинаем понимать, сколь важно восприятие запахов для психологического комфорта» [15, с. 43]. Действительно, обоняние человека реагирует лишь на экстраординарные раздражители, при этом в стандартной и привычной ситуации находясь в покое. Так, формируется восприятие запаха не просто как непосредственного обонятельного ощущения, но и из воспоминаний и эмоций, связанных с этим запахом [15, с. 45]. В сущности, запах на ассоциативном уровне связывается с личными эмоционально-психологическими переживаниями людей, становясь не просто элементом восприятия, а его индикатором и прямой проекцией.

Запах представляется средоточием эмоций и чувств человека, которые транслируются в принятие или отторжение от того или иного обонятельного импульса. Это эмоционально-чувственное отражение запаха было продиктовано восприятием человека, который в собственной парадигме «принимал и наслаждался приятными ароматами» и «отторгал смердящую вонь» [16, с. 23-25]. Вопрос о представлении о запахе был связан с чувством, которое он вызывал. Так мы можем с уверенностью говорить о том, что «аромат и благоухание» отражали позитивные эмоции человека, одобрение той цивилизационной, культурной и социальной обстановки, в которую попадал человек [17, с. 20-22]. «Скверный запах» напротив же символизирует отторжение, и прежде всего не физическое, а культурное и социальное [17, с. 25-26]. Неприятные запахи помогают человеку провести

ассоциацию отношения к тому или иному социуму, месту или конкретному человеку, при этом в действительности запах может и не носить резкий отрицательный характер и тем более не достигать наивысшей степени – «вони» [15, с. 44]. Представление о степени силы и коннотации запаха формирует прежде всего сам человек, он конструирует собственное обонятельное восприятие в соответствии с своим мировоззрением, опытом и взглядами [16, с. 27-30]. Так, мы можем видеть, что запах — это прежде всего отражение личного эмоционально-чувственного представления человека об объекте и источнике этого самого запаха, будь то человек, социум или умозрительная интеллектуальная конструкция.

Как пишет современный французский историк и культуролог Робер Мюшембле в работе «Цивилизация запахов. XVI – начало XIX века»: «...запах — это ворота, через которые входят и запоминаются эмоции. Вероятно, обоняние — единственное чувство, которое основано не на врожденном, а на приобретенном, на опыте. Двойственные сигналы, посылаемые обонянием, могут вызывать как удовольствие, так и страх или отвращение. Возможно, используя огромное количество информации, оставленной живыми существами, которых давно уже нет на свете, можно создать некую экспериментальную историю» [16, с. 6]. Действительно, на основании характера описания запахов и характеристики их коннотации представляется возможным реконструировать интеллектуальное и психофизическое восприятие человека, так как запах представляет срез данного восприятия.

В XVIII и XIX вв. происходит «ревалвация чувств», что спровоцировано распространением литературы и философии. В частности, идеи Просвещения напрямую апеллировали к чувственному восприятию мира человеком, и безусловно одним из центров их проекции стали запахи и их восприятие. Следует отметить, что ещё в традиционной русской и славянской культуре восприятие и представление о запахах было особенно сильным и максимально контрастными, имея в основном две противоположных коннотации – положительную («благоухание») и отрицательную («вонь») [18, с. 50-51]. Это обостренное восприятие русскими запахов, в особенности «дурных», было лишь усилено с приходом в русское общество философии Просвещения, обострившей чувства и окончательно превратившей запах в «зеркало созерцания мира» [18, с. 52-53]. Современный российский этнолингвист и антрополог Г. И. Кабакова в статье «Запахи в русской традиционной культуре» говоря о традиции восприятия запахов в дискурсе традиционной русской культуры пишет: «...с выделением небольшого числа значимых запахов, с резким их разделением на хорошие и дурные, связанным в основном с понятиями греха и чистоты, безусловно, возникла под влиянием христианской традиции. Вместе с тем она вписывается в архаическую систему ценностей, основанную на мифологических категориях «свой — чужой», «жизнь — смерть», «верх — низ» ...» [18, с. 60-61].

Таким образом, это смешение традиционного русского и общеевропейского дискурса образовало уникальную оптику обонятельного восприятия у образованного русского человека XVIII в., то есть как правило русского дворянина. Эта оптика восприятия запахов русского человека XVIII в. стала срезом и индикатором его мировоззрения, испытываемых чувств и эмоций. Именно обратив внимание на представление русского человека второй половины XVIII столетия о запахах, мы можем проследить его отношение к культуре и устройству того социума, в котором он находится, особенно ярко это наблюдается во время пребывания русского человека на «чужой земле».

### **Мерзкая вонь Европы: путешествие Д. И. Фонвизина по Франции и Италии.**

Денис Иванович Фонвизин, один из виднейших русских литераторов и представителей дворянства XVIII в., отправился в своё второе в жизни путешествие по Европе, конечным пунктом которого была Франция, в 1777 г. и вернулся в 1778 г. За этот год Фонвизин объехал большую часть Центральной и Западной Европы, вернувшись на Родину полным новых идей для произведений и с фактически составленным «травелогом» из

собственных писем [10, с. 145]. Запах был неотъемлемым спутником Д. И. Фонвизина, усилителем и выразителем его чувств и эмоций, испытываемых при виде различных уголков Европы.

Путь Д. И. Фонвизина начинается в Польше, которую русский литератор явно не представляет идеалом устройства государства. Польша представляется ему состоящим из «небольших городков», подобных «Минску, малым лучше нашей Вязьмы», «набитых жидами и попами», а пространства между ними «дремучих лесов» [1, с. 412-414]. На момент начала путешествия Фонвизина Польша находилась в политическом и социальном кризисе, во многом обусловленном разделом 1772 г., ослабившим политико-дипломатическое положение Речи Посполитой и спровоцировавшим внутривнутриполитический кризис между королём и шляхтой, последствия которого и наблюдает Д. И. Фонвизин. В Варшаве, «которая с Москвою невероятно сходство имеет», Фонвизин встречается с польским королём Станиславом Понятовским, которого находит «замечательным монархом» [1, с. 415-416]. Однако, в этом же письме из Варшавы от 18/19 сентября 1777 г. мы можем видеть, что Фонвизину сразу же бросаются в глаза пороки и недостатки европейского общества, которые он не приемлет и описывает следующим образом: «Женщины одеваются как кто хочет, но по большей части странно. В ассамблеи ездят иногда в шляпках, иногда в турецких чалмах; а если одета в волосах, то на голове башни. Развращение в жизни дошло до крайности. Часто в компании найдешь мужа с двумя женами: с тою, с которою живет, и с тою, с которою развелся. Развестись с женою или сбросить башмак с ноги — здесь все равно. Дуэли здесь всечасные» [1, с. 416]. Так, мы можем видеть, что сложившиеся в Польше нравы и культура Фонвизину крайне неприятны, это во многом и задавало тон всему путешествию, создав негативный эмоциональный фон восприятия [10, с. 129]. Как пишет М. Ю. Люстров о негативном эмоциональном фоне восприятия Д. И. Фонвизина: «Длинная повесть его странствования» содержит многочисленные описания дурно пахнущих трактиров, ночёвок и обедов в карете, отвратительной погоды, бесконечных дождей, головных болей, опасных для здоровья происшествий в дремучих лесах, скверных местечек, которые русский барин отказался бы взять и задаром, и недостойны упоминания городов и городишек» [10, с. 128].

«Немецкая часть» путешествия Фонвизина почти не отражена в письмах, мы лишь можем узнать те города, которые проехал литератор, это «весёлый» Дрезден, «скучный» Лейпциг, «в котором живут приученные педанты» [1, с. 417]. Видно, что Фонвизину германские земли не интересны и они не вызывают у него душевного отклика, кроме коротких характеристик, которые можно свести к «весёлости» или «скучности» города. Фактически пространства суживается для Фонвизина, он стремится как можно скорее добраться до цели своего маршрута – Франции, которая вновь пробудит в нём чувства [10, с. 130-132].

В письме из Монпелье от 20 ноября 1777 г. Д. И. Фонвизин пишет: «Полмили от Мангейма въехали мы во Францию. Первый город Ландо, крепость знатная. При въезде в город ошибла нас мерзкая вонь, так что мы не могли уже никак усомниться, что приехали во Францию. Словом, о чистоте не имеют здесь нигде ниже понятия, — все изволят лить из окон на улицу, и кто не хочет задохнуться, тот, конечно, окна не открывает» [1, с. 418]. Мы можем видеть, что Франция поражает Дениса Ивановича «вонью», которая как кажется русскому писателю окутывает всё пространство, начиная от самой границы и до столицы страны. Фонвизин видит перед собой «средневековые нечистые улицы», которые как у любого человека Просвещения, привыкшего к регулярности и линейности, вызывают у него чрезвычайное отторжение [16, с. 32-33]. Фонвизин не может интеллектуально принять столь чуждое ему пространство и быт, пронизанный средневековым устройством и противоположный тем идеям, которые высказывали такие философы-просветители как Жан-Жак Руссо, пред которыми преклонялся и с кем желал встречи Д. И. Фонвизин [10, с. 141].

Следует отметить, что европейские города действительно даже во второй половине XVIII в. представляли по большей своей части «зловонные клоаки, которые хотелось объехать стороной», это было во

многим обусловлено притоком людей в города, с которым они не справлялись, а также отсутствием системы канализации и устоявшихся санитарных норм в большинстве европейских городов, в особенности столицах [16, с. 34-38]. В своих сочинениях Жан-Жак Руссо, «жизненный гражданин», противопоставлял городскому зловонию уединение на лоне природы, ароматы сада и огорода [19, с. 85-86]. Так, мы можем видеть, что у Фонвизина были основания для заявлений о «скверных запахах» французских городов, ведь Франция была одной из самых населённых частей Европы, так в Париже в 1770-х – 1780-х гг. наблюдается строительный бум, а его численность достигает 300-350 тысяч человек [20, с. 149-154].

Но, тот же Д. И. Фонвизин отдаёт французам должное, говоря о том, «что дороги щегольские, мостовая, как скатерть», однако не забывает отметить «нечистоту» Бресса и Лиона [1, с. 418]. Фонвизин отмечает достоинства окружающей природы Лиона и даже сравнивает его с Петербургом по его местоположению на двух реках, описывает «прекрасную» статую Людовика XIV в центре города, которая служит центром общественного притяжения и отмечает большое количество произведений искусства, рассредоточенных по местным церквям [1, с. 418-420]. Своё пребывание в Лионе и посещение лионского театра Фонвизин заключает: «...ходили в театр, который, после парижского, во всей Франции лучший. Словом сказать, Лион стоит того, чтоб его видеть» [1, с. 420]. Однако, Фонвизин тут же возвращается к собственному сложившемуся восприятию Франции приводя негативные стороны Лиона и французских городов в целом: «Описав его добрую сторону, надобно сказать и о худой. Во-первых, надлежит зажать нос, въезжая в Лион, точно так же, как и во всякий французский город. Улицы так узки, что самая большая не годится в наши переулки, и содержатся скверно. В доказательство скажу тебе один пример, а по сему и прочее разумевай: шедши по самой лучшей улице в Лионе, увидел я вдруг посреди ее много людей и несколько блистающих факелов среди белого дня. Я думал, что это какое-нибудь знатное погребение, и подошел посмотреть поближе. Вообрази же, что я увидел? Господа французы изволят обжигать свинью! Подумай, какое нашли место, и попустила ли б наша полиция среди Миллионной улицы опаливать свинью! Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что много в ней доброго; но не знаю, не больше ли худого. По крайней мере я с женою до сих пор той веры, что в Петербурге жить несравненно лучше. Мы не видали Парижа, это правда, посмотрим и его; но ежели и в нем так же ошибемся, как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду» [1, с. 420]. Так, мы можем видеть, что Фонвизин прямо говорит о своём разочаровании во Франции, видя в ней куда больше средневековых черт и неевропейского, с его понимания быта, что ярко отмечено в описании случая с «обжиганием свиньи», который в письмах повторяется дважды. Это представление о «грязи, оскорбляющей человеческие чувства», и неприятие французского быта рождается в Фонвизине ещё в первом французском крупном городе, Лионе, это свидетельствует о том, что у Д. И. Фонвизина была изначально предвзятая и скептическая позиция по отношению к Франции [10, с. 132-133]. Русский литератор явно показывает, что разделяет набравший популярность во второй половине XVIII в. дворянский патриотизм, который выражался в ярком проявлении «любви к Отечеству» и его устройству.

Фонвизин повторяет историю об «опалении свиньи» в Лионе уже в более позднем письме к П. И. Панину от 22 ноября 1777 г.: «Господа французы изволили убить себе свинью — и нашли место опалить ее на самой середине улицы! Смрад, нечистота и толпа праздных людей, смотрящих на сию операцию, принудили меня взять другую дорогу. Не видав еще Парижа, не знаю, меньше ли в нем страждет обоняние, но виденные мной во Франции города находятся в рассуждении чистоты в прежалком состоянии» [1, с. 432]. Безусловно, скверные запахи в письмах Фонвизина подчёркивает общее неприятие Франции, её враждебного пространства и социума. Сами же французы описываются в крайне негативных тонах, так в письме к сестре от 31 декабря 1777 г.: «Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват», «Эдаких козлов я и не слыхивал <...> как скоро заблеют

хором, то [жена] и уши затыкает» [1, с. 425-428]. Подобные негативные характеристики подчёркивают пренебрежительное отношение к французскому социуму, его устройству, воззрениям и символизирует восприятие Фонвизиным себя и русских как социокультурную категорию, превосходящую французов [19, с. 87-88].

Париж Д. И. Фонвизиным представляется в действительно «зловонной клоакой», его поражает вонь столицы Франции, однако представление о Париже как о городе «смрада» не является уникальным и скорее представляется типичным для века XVIII. Так, Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди» писал: «Я представлял себе город, столь же прекрасный, сколь обширный, самого внушительного вида, с великолепными улицами, мраморными и золотыми дворцами. Войдя в город через предместье Сен-Марсо, я увидел только узкие зловонные улицы, безобразные темные дома, картину грязи и бедности...» [21, с. 145]. Работа Руссо породила традицию описания Парижа как огромного и грязного города, наполненного картинами человеческих пороков, именно эту картину и воспринимает Д. И. Фонвизин. Как отмечает А. Ф. Строев в своей статье, Фонвизин совмещает традиционное представление литераторов Просвещения с собственным негативным представлением от Франции, усилившейся под воздействием государственного патриотизма, подкреплённого наличием у него дипломатического ранга, что выливается в максимально негативный образ Франции как страны и французского социума [19, с. 85-86]. Фонвизин в письме от августа 1778 г. о Париже пишет: «...сам Париж немножко почище свиного хлева. Я вам наскучил уже описанием нечистоты града сего; но истинно, я так сердит на его жителей, что теперь рад их за то бранить от всего сердца. С крыльца сойдя, надобно тотчас нос зажать. Мудрено ли, что здесь делают столько благоуханных вод: да без них бы, я думаю, все задохлись. Правду ты пишешь, что нас в России обманывают без милосердия. <...> Спору нет, много есть очень хорошего; но, поверь же мне, истинно хорошего сии господа, конечно, и не примечали; оно ушло от их внимания. Можно вообще сказать, что хорошее здесь найдешь, поискавши, а худое само в глаза валит. Живучи здесь близ полугода, кажется довольно познакомился с Парижем и узнал его столько, что в другой раз охотою, конечно, в него не поеду» [1, с. 450]. Так, мы можем видеть проявление у Д. И. Фонвизина абсолютно негативного восприятия Франции и её столицы, которая кажется ему «зловонной» и «смрадной». Это во многом обусловлено традиционным восприятием мира с позиций дискурса Просвещения и его традиции противопоставления «чистой природе». Также в основу данного мироощущения лег набравший популярность во второй половине XVIII в. дворянский патриотизм, которому Фонвизин безусловно симпатизирует и подвержен. Это приводит его к сравнениям Европы и России, безусловно в пользу последней. Фонвизин не приемлет «средневекового невежества», которое ассоциируется у него с неприятным запахом и враждебным пространством, что привыкшему к жизни в регулярном Санкт-Петербурге человеку кажется абсолютно чуждым. Для Фонвизина очень характерен юмор в описании и насмешка [10, с. 134-135], что приводит к абсолютным казусам, которые видны в его письме из Ахена. Д. И. Фонвизин пишет о полиции в своём последнем письме из Ахена от 18 сентября 1778 г., желая полицмейстеру «лучшего обоняния, ибо на скотном дворе у нашего доброго помещика [то бишь у Скотинина] чистоты гораздо больше, чем перед самыми дворцами французских королей» [1, с. 468], что является настоящей издёвкой над французской государственной системой и сравнение с собственным юмористическим произведением. И как отмечает А. Ф. Строев это письмо Фонвизин отправляет уже из Германии, покинув пределы Франции из предосторожности [19, с. 87].

В путешествии же по Италии (1784-1785 гг.), дурные и негативно воспринимаемые запахи продолжают преследовать Д. И. Фонвизина. Для Фонвизина его третье путешествие воспринимается им как «скучное и вынужденное», сопровождаемое плохим самочувствием и ностальгией по Родине [10, с. 214-216]. Как пишет Фонвизин в письме к родным из Флоренции от 5 октября 1784 г.: «Верона город многолюдный и, как все

итальянские города, не провонялый, но прокислый. Везде пахнет прокислою капустою. С непривычки я много мучился, удерживаясь от рвоты. Вонь происходит от гнилого винограда, который держат в погребах; а погреба у всякого дома на улице, и окна отворены» [1, с. 523]. А. Ф. Строев отмечает, что «итальянцы не капусту на зиму заготавливают, а вино делают, но описывается чужой и невыносимый запах с помощью привычных русских реалий» [19, с. 88]. Это сравнение помогает Фонвизину выразить верный спектр испытываемых эмоций, которые возникают при попадании в непривычное пространство. Однако, для него оно не представляется враждебным, как это происходит во Франции, Фонвизин не может представить себе смешения разных жизненных сфер сельского поведения и деревенского образа жизни, запахов сельской местности в городе, который представляется русскому литератору средоточием цивилизации. Стоит отметить, что как пишет современный российский исследователь В. Я. Берелович в статье «Европейское образовательное путешествие русских аристократов», Италия являлась одним из центральных направлений и пунктов притяжения европейской аристократии, которая стремилась через контакт с этой страной и её цивилизацией прикоснуться к цивилизации Античности и её наследию [14, с. 411]. Это во многом и обуславливает отторжение Д. И. Фонвизина от того упадка, который он видит в Италии середины 1780-х гг., переживающей собственный социально-политический кризис и превратившейся в аграрное «европейское захолустье», которое и обнаруживает Фонвизин. Это приводит к разочарованию и скорейшему желанию Фонвизина вернуться в Россию, о чём он и пишет в письме из Пизы от 11 ноября 1784 г.: «Ничего так не желаем, как поскорее все осмотреть и к вам возвратиться. Вояж нам надоел, а особливо мерзкие трактиры: везде сквозной ветер, стужа и нечистота несносная» [1, с. 527].

Это общее разочарование Фонвизина в Европе и осознание его патриотических чувств как русского дворянина является общей чертой обоих его путешествий. Даже в культурном центре Италии конца XVIII в. - Венеции, ещё сохранявшей черты городской цивилизации и культуры, Фонвизин в письме от 17 мая 1785 г. пишет: «Жары, соединяясь с престашной вонью из каналов, так несносны, что мы здесь еще больше двух дней не пробудем» [1, с. 549]. Так, Денис Иванович, разочарованный путешествием в Италию и Францию, ищет средство выражения для своих негативных эмоций и отторжения, и находит его в описании скверных запахов, которые он слышит на протяжении обоих путешествий, а также ряда прочих факторов, таких как «нестерпимая жара» Венеции. Подобный символизм восприятие показывает представление Д. И. Фонвизина о Европе как о некотором чужеродном пространстве для русского дворянина-путешественника, истинным идеалом которого может быть только его Отечество.

#### **Чем пахнут «Письма русского путешественника»?**

Путешествие Н. М. Карамзина 1789 - 1791 гг. по Европе стало основой для литературного произведения «Письма русского путешественника», написанного по его мотивам русским историком и литератором, является объектом рассмотрения настоящей главы. Именно «Письма русского путешественника» как средоточие европейских запахов, уловленных обонянием молодого русского дворянина, представляют собой уникальный источник представления русского человека о Европе накануне больших политических, социальных и культурных потрясений.

Как пишет Ю. М. Лотман в работе «Сотворение Карамзина» о том, каким человеком Н. М. Карамзин отправился в западные страны: «...широкое знание текущей европейской литературы, та глубокая внутренняя культура, которая делала его понимающим собеседником мыслителей разных направлений и открывала перед ним двери учёных кабинетов, мастерские художников и рабочие комнаты писателей» [22, с. 10]. Так, мы можем видеть, что в путешествие отправляется уже образованные и начитанный молодой человек, который едет учиться и намерен увидеть и воспринять Европу. Однако, как отмечает А. Ф. Строев в отличие от писем Д. И. Фонвизина: «...герой «Писем русского путешественника» — это одновременно и сам Карамзин, и чувствительный

ироничный путешественник на манер Йорика из «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» Лоренса Стерна» [19, с. 89]. Следует отметить, что литературная обработка писем, дневников и заметок, которую провёл Н. М. Карамзин как литератор приблизила их к классическим для него сентименталистским романам, однако общая достоверность произведения как отражающего личное восприятие Европы русским писателем-интеллектуалом осталась неизменной [13, с. 77-79].

Николай Михайлович стремится за пределы России, стремится увидеть новые для него города, земли и людей. Уже в русской Прибалтике, в Эстляндии, он отмечает, что люди «говорят более по-немецки, нежели по-русски» [2, с. 10], что свидетельствует о том, что Карамзин уже попадет в непривычную пространственную среду, где происходит его адаптация к европейскому социуму, культуре и мировоззрению [11, с. 56-58]. Уже в Риге и Кёнигсберге Карамзин осознаёт себя находящемся в пространстве Европейского дискурса, во втором встречаясь с «славным» философом Иммануилом Кантом, «глубокомысленного, тонкого метафизика», с которым вёл беседу о европейской философии [2, с. 31-32]. Как пишет А. Ф. Строев о намерении Карамзина сформировать собственную дорожную карту и путеводитель: «...путешественник постоянно использует риторическое обращение к корреспондентам, условным «милым друзьям», подставляя читателей на собственное место: вы «увидите», «зажмете нос», «повеет на вас», «вы подошли» и т.д. Личное письмо превращается в путеводитель. Карамзин знает, что образованный путешественник должен тонко чувствовать и живо реагировать на все происходящее, воспринимать мир всеми органами чувств. Но при этом нельзя сказать, что чутье у него обострено: реальных запахов в «Письмах» немного» [19, с. 89].

Действительно, обоняние Н. М. Карамзина становится частью репрезентации его мыслей и чувств, а также элементом повествования лишь в столице Пруссии – Берлине. До этого запах почти не присутствует на страницах «Писем», А. Н. Балдин объясняет данный феномен адаптацией и позднейшей литературной обработкой сочинения Карамзина [11, с. 73-77], однако несмотря на это «подлинный запах – дурной» [19, с. 89] проявляется весьма ярко на страницах сочинения. Так, Карамзин пишет о Берлине: «Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всяческою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? – Д\* повёл меня через славную Липовую улицу, которая в самом деле прекрасна. В середине посажены аллеи для пешеходов, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, - только в сей улице не чувствовал я неприятного запаха» [2, с. 58]. Как и Д. И. Фонвизин, коренной петербуржец, Карамзин попадает в непривычное для него пространство, европейская городская среда представляется ему чуждой несмотря на то, что мы можем назвать Николая Михайловича германофилом, что обусловлено его обширными познаниями и симпатией немецкой культуре, философии и литературе [13, с. 64-67]. И тем не менее Н. М. Карамзин, попав в непривычное для него среду, а именно проживая сначала в Сибирской губернии, а затем и в Москве, не сталкивался с такой городской инфраструктурой как каналы и не знаком с той атмосферой, которые они формируют.

Как пишет современный российский исследователь Н. Л. Зыковская в статье «Поэтика запаха в чужом пространстве» о впечатлениях Н. М. Карамзина от запахов Берлина: «...герой сознательно старается установить характер запаха чуждого пространства. Известное мнение о том, что свой запах человек никогда не замечает, могло бы быть переложено и на ситуацию среды обитания – именно человек со стороны («свежее обоняние») в состоянии определить, что запах дурен или хорош (во всяком случае, нов)» [23, с. 104]. Действительно, восприятие нового запаха скорее всего будет негативно для человека, так как дискомфорт, который вызывает «новое» в запахе и пространстве пересиливает прочие ощущения и становятся наиболее ярким эмоциональным срезом [24, с. 97-101].

Ещё одним ярчайшим примером на карте восприятия пространства запаха как чужеродного и

неприятного, чуждого лично Н. М. Карамзину, относящейся к немецкой части путешествия, является эпизод, увиденного в Франкфурте-на-Майне еврейского квартала, который описывается Карамзиным так: «Жидов считается здесь более 7000. Все они должны жить в одной улице, которая так не чиста, что нельзя идти по ней не зажав носу. Жалко смотреть на сих несчастных людей, столь униженных между человеками! Платье их состоит по большей части из засаленных лоскутков, сквозь которое видно нагое тело. По Воскресеньям, в тот час, когда начинается служба в Христианских церквах, запирают их улицу, и бедные Жиды как невольники сидят в своей клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же образом. Сверх сего принуждения, есть ли случится в городе пожар, то они обязаны везти туда воду и тушить огонь. Между Франкфуртскими Жидами есть и богатые; но сии богатые живут так же нечисто, как бедные. Я познакомился с одним из них, умным, знающим человеком. Он пригласил меня к себе, и принял очень учтиво. Молодая жена его, родом Француженка, говорит хорошо и по-Французски, и по-Немецки. С удовольствием провел я у них около двух часов; но только в сии два часа чего не вытерпело мое обоняние!» [2, с. 160-161] Этот эпизод показывает верх отторжения Н. М. Карамзиным чужеродной традиции и мироустройства. Он наблюдает униженных и абсолютно чуждых ему людей, к которым он испытывает искренне сострадание как человек (одна из ключевых ценностей Просвещения – гуманизм), однако при всём этом не может принять их мировоззрение и уклада, выражая собственное неприятие через палитру запаха.

Восприятие запаха как «чуждого» и вызывающего негативные эмоции, характерно и занимает почти всё пространство описания запахов в «Письмах русского путешественника», однако находит и свои исключения. Так, Карамзин поражается красоте «цветущих берегов Эльбы», «благоденствию, счастьем и миру», где дружелюбные крестьяне готовы принять путешественника [2, с. 102-103]. Как пишет А. Ф. Строев: «Приятный запах подчёркивает хорошее настроение путешественника, которого веселит мысль, что он пьёт рейнвейн на берегу Рейна», – так, и вино представляется русскому литератору «очень хорошо, и равно приятного для вкуса и обоняния» [19, с. 90]. Во многом это обусловлено тем, что до этого Н. М. Карамзин пребывал почти полгода в пределах «земного рая» в сердце Европы – Швейцарии.

Как отмечает А. Н. Балдин: «Швейцария для русского паломника есть не просто возвышенная страна, ближе остальных подступающая к небу. Это ещё и укрытие, чаша с высокими стенками, попасть в которую и выйти из которой можно только через особые ворота, образованные самой природой. На северо-востоке стенки чаши образуют горы Юры. Это пограничная альпийская гряда отделяет заветное помещение горной страны от Франции и Германии. Двигаясь вдоль северной «стены» Юры, следуя по оси Рейна Карамзин проникает в Швейцарию» [11, с. 121]. Действительно, Швейцария для русских интеллектуалов представлялась идеалом природы, как понимало её Просвещение. Эта страна была центром свободы человека, который благодаря именно свободе, а также скромности и умеренности становился богатым и счастливым, что и замечает Николай Михайлович, видя, как живут швейцарцы и транслируя это в описании прекрасной «чистой» природы, полной ароматов и благоухания» [2, с. 220-221]. Карамзин отмечает швейцарский патриотизм, говоря «...швейцарцы так страстно любят своё отечество, что считают за великое несчастье покидать его» [2, с. 213-214]. Государственные институты Швейцарии, а именно система кантонов, также крайне позитивно оцениваются Карамзиным как эффективная и работающая структура независимой власти, которая сформировалась в результате многовековой истории Швейцарии [2, с. 222-223].

Также именно в Швейцарии живёт кумир и друг Н. М. Карамзина – швейцарский философ просвещения и проповедник И. К. Лафатер, с которым Николай Михайлович состоял в долгой переписке ещё с середины 1780-х гг. и чьи труды переводил на русский язык [13, с. 72-73]. Так, для Николая Михайловича, как и для многих других русских путешественников Швейцария представляется благоухающим раем в сердце Европы, однако

впереди ещё целый мир запахов – Париж и Лондон, столицы величайших европейских держав.

Как уже отмечалось ранее изначально Франция представилась Н. М. Карамзину страной прекрасной природы, «вкусного вина» и добрых крестьян, которые встретили его в восточных провинциях. Так, при осмотре в Лионе госпиталя рассказчик прославляет «святые добродетели», милосердие и сострадание, а посему в его восприятии царит «везде удивительная чистота, везде свежий воздух» [2, с. 368].

Однако, уже описание Парижа построено на традиционных для путешественников XVIII века приёмах контрастного описания и противопоставления. Николай Михайлович Карамзин описывает свои впечатления от Парижа языком противопоставления, видя в «великолепия и волшебства» городе великую историю и культуру, красивейшие сады и бульвары, романтику и одновременно с этим грязь. Смрад и нечистоты: «...увидите тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов — зажмите нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или, по крайней мере, цветущих лугов Прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что ни шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши, то самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом» [3, с. 37]. Отношение Н. М. Карамзина к Парижу показывает всю контрастность его отношения к Франции, в которой он оказался в начале Великой Французской революции, в марте 1790 г., уже после штурма Бастилии и созыва парламента, на заседания которого Николай Михайлович посещал, однако не был впечатлен от их процесса и результатов, хотя и отмечал, что это совершенно уникальная практика [3, с. 42-47]. Эта двойственность отношения к Франции и восприятия Франции проявляется именно в Париже, с одной стороны революционной столицы, где монарх был ограничен в правах и где «бунтующая масса» взяла власть, а с другой стороны он являлся столицей Просвещения и французского искусства, культуры и истории [11, с. 178-183]. Этот контраст между революционным Парижем, который Николай Михайлович и высмеивает, и одновременно с тем боится его, и Парижем аристократии – «дам, с которых сыпется пудра» и кавалеров, прогуливающихся на бульварах и посещающих театры [3, с. 39]. Следует отметить, что естественные парижские запахи Карамзин описывает как преувеличенно дурные, а искусственные как чрезмерно приятные, при этом делая примечание: «Потому, что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже» [3, с. 37]. Так, Карамзин фактически пытается усилить у читателя восприятие запаха Парижа, последовательно используя термины, связанные восприятием и трансформацией образов: «увидите», «переменить... мнения», «картина... затмится в ваших мыслях», «вам покажется» и так далее. Так, для самого Карамзина и его читателей реальность фактически исчезает и превращается в усиленный переживаниями сентиментального путешественника, и подкреплённый историческими аллюзиями – интеллектуальный конструкт восприятия.

Как пишет А. Ф. Строев: «Карамзин подробно описывает грязь, делающую улицы опасными не только для костюма, но и для жизни путешественника, который принужден покинуть тротуар, рискуя попасть под колеса фиакра — так погиб в Париже Турнфор, объездивший целый свет» [19, с. 91]. Тема смерти, которая возникает в этом отрывке перекликается с событиями Французской революции, революционным террором, который в 1790 г. ещё не был известен русскому литератору-путешественнику, но о нём уже имеет представление Карамзин-писатель [11, с. 91]. Канализация Парижа, которая ко второй половине уже второе столетие работала в городе тем не менее предстаёт филиалом ада на земле и местом концентрации сил зла, о которой Николай Михайлович пишет: «Из всех городов на свете через подземные трубы сливается в Париж нечистота и гадость» [3, с. 39].

Безусловно, в рамках столь негативного и обострённого восприятия нечистоты Парижа легли и события Французской революции, о которых Карамзин пишет так: «...Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями, и помрачает блеск сего, некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем как в своей любезной столице — златая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч ея сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы Революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужия земли; а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников» [3, с. 44]. Так, Карамзин отмечает, что Париж потерял «свой высший свет», что усилило его контрастность негативного восприятия, а также вновь делается отсылка на грядущие ужасы революционного террора.

Ещё одной важной темой обонятельного восприятия, которая поднимается Н. М. Карамзиным, как отмечает А. Ф. Строев являются «цветы, природный аромат которых слаб или вовсе пропал, ибо напрямую зависит от присутствия женщины» [19, с. 92]. В Лионе русский литератор «увидел фиалку и сорвал ее; но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиалки — быть может оттого, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих» [3, с. 20-21]. Этот цветок ассоциируется у Н. М. Карамзина с тоской о России и символика «русского, родного запаха» усиливает восприятие Карамзина, заставляя провести параллель между истинными и ложными чувствами, которые подсказывают ему то, что запах русский, куда приятнее французского. В Париже путешественник осматривает дом актрисы Девье, где дивится на «ложе удовольствий», осыпанное неувядаемыми, искусственными розами без терний и аромата, что подчёркивает неестественность и искусственность всего парижского аристократического пространства, которое глубоко противно и чуждо Карамзину [11 с. 184-185]. Однако, литератор замечает, что запах в спальню все равно доносится: «Из сей комнаты дверь в Гесперидский сад, где все тропинки опушены цветами; где все деревья осеня благоухают» [3, с. 102].

Конструируя образ Парижа как волшебного храма чувств, Карамзин не раз обращается к сравнениям с античной мифологией, уподобляю Францию Древней Греции [11, с. 182-183]. Яркой сценой из «Писем», посвященной сравнению женщины с розой, является сцена диалога в театре, разговор о запахах превращается в язык любви и соперничества, который затягивает юного Николая Карамзина: «... «Кавалер Св. Людовика. Я только теперь заметил, что у вас на груди розы: вы их любите?» Кавалер увидел, но не почувствовал, хотя тотчас упомянул любовь. «Незнакомка. Как не любить? Они служат эмблемою нашего пола». Дама сама уподобляет себя цветку. «"От них совсем нет запаха", — сказал он, раздувая и сжимая свои ноздри». Соперник признается в своем бессилии, и путешественник тотчас занимает его место, доказав силу своего влечения. «Я. Извините — я далее, а чувствую. Незнакомка. Вы далее? да что ж вам мешает быть поближе, если розы [т.е. женщины] для вас приятны? Здесь есть место...» [3, с. 121]. Этот поэтический диалог плавно перетекает в ностальгические чувства Карамзина, его проявления любви к России, которую он описывает как идиллическую страну вечной весны, а её запахи трансформирует в ароматы девственной природы: «Березовые рощи зеленеют, за ними и дремучие леса, при громком гимне веселых птичек, одеваются листьями, и зефир всюду разносит благоухание ароматной черемухи» [3, с. 287]. Это смешение любви и ностальгии по Родине, выражаемой в виде описания природы и её ароматов, подчёркивает контрастность восприятия негативных и позитивных эмоций, выражаемых в запахах «скверной нечистоты» и благоухания природы.

Запах же Англии, в которую русский путешественник стремится попасть как в центр философии и порядка, работающих институтов и стабильного экономического, политического и социального положения государства [13, с. 86-87], ярко описывается Н. М. Карамзиным: «Англия есть кирпичное царство: и в городе, и

в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицею, и некрашеные. Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широко и отменно чисты; везде тротуары, или камнем выстланы дорожки для пешех» [3, с. 231]. Мы можем видеть, что Карамзин подчёркивает английскую индустриальность, однако в этом контексте появляется негативная характеристика нейтрального запаха запах углей, которая может восприниматься и как позитивный, и как привычно-нейтральный, но для автора он представляется скорее неприятным [23, с. 105]. Как пишет Н. М. Зыховская: «В этом можно усматривать ещё одну яркую черту развития ольфактория в травелогах – авторы, стремясь передать свои впечатления от посещения чужих стран и городов, прибегают к личным маркерам; тем самым «устойчивый набор» издающих запах предметов как части художественного произведения) расширяется» [23, с. 105]. Таким набор у Н. М. Карамзина мы можем видеть, заложенные традицией Просвещения идеал запахов природы и скверные запахи, подчёркивающие неприятие и чужеродность.

В Лондоне Карамзин вспоминает с грустью парижские ароматы, которыми наполнен город наполовину с зловонием, но «зефир Парижа» пересиливает и выступает в интеллектуальном пространстве как символ цивилизации: «В ту же минуту явился Английский парихмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою... я уже не в Париже, где кисть искусного Ролета подобно зефиру навевала на мою голову белейший ароматный иней. На мои жалобы: ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари, Англичанин отвечал с сердцем *i dont understand you, я вас не разумею!*» [3, с. 241] Эта дикость и незстетичность Лондона в сравнении с Парижем, где даже в банях, называемых русскими, посетителя натирают ароматическими эссенциями, противопоставляется и приводит к сравнению в пользу Парижа. Как отмечает сам Карамзин: «Хотя Лондон не имеет столько примечания достойных вещей, как Париж, однако ж есть что видеть <...> Англия, богатая философами и разного рода авторами, но бедная художниками...» [3, с. 266]. Тем самым автор подчёркивает в очередной раз бедность Англии в искусствах, которые на фоне контрастного Парижа с его Версалем и картинными галереями кажутся русскому путешественнику невыдающимися. Это свидетельствует о том, что Карамзину важна духовная сторона, которую он не чувствует в Англии так ярко как во Франции, для него Британия это «индустриальный смог», Лондонский Тауэр, Парламент, прекрасные английские женщины и еда, но в Лондоне Карамзин не находит того, что бы могло его заставить задержаться на долгие месяцы [23, с. 107]. Так, русскому путешественнику пора возвращаться в Россию после прохождения всего своего маршрута на карте запахов Европы, увидев мир Николай Михайлович Карамзин, русский дворянин возвращается на Родину совершенно новым человеком, полным впечатлений, идей и эмоций, конвертировавшийся в литературное произведение – «Письма русского путешественника».

Итак, Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» формирует максимально контрастное представление о запахе как о системе личного интеллектуального и эмоционального восприятия. С помощью системы сравнений и характеристик двух основных типологий запаха – естественного запаха природы, продиктованного традицией философии Просвещения и олицетворяющего позитивный эмоции человека, и различные варианты описания и сравнения смрадного запаха, который олицетворяет негативное критическое восприятие пространства, социума или культуры. Мы можем выделить весьма определённые обонятельные топосы, которыми Карамзин пользуется в собственной системе описания. Так, крупные столичные города представляются в большинстве своём источающими вонь, то безусловно подчёркивает отторжение Карамзиным чужеродного пространства, среди таких городов Берлин и Лондон. Париж же представляются молодому дворянину-путешественнику городом контрастов, где искусство, культура и история сливаются настоящим «смрадом», «люющимися реками крови и гнили» и средневековой нечистотой. Подобный образ во многом

продиктован позднейшими событиями Французской революции, приведшей к падению французской монархии и революционному террору, что безусловно пугает Николая Карамзина и заставляет разбавить «столицу великолепия и волшебства» смрадом и зловонием. Абсолютным же идеалом устройства общества, культуры, быта и нравов представляется русскому путешественнику Швейцария, что в целом является типичным для многих философов и путешественников XVIII в., ведь небольшая «горная страна кантонов» была независима, свободна и религиозна, а как следствие богата и скромна, что и было основными ценностями Просвещения. Так, на страницах «Писем» глазами Николая Карамзина мы можем видеть настоящий мир запахов Европы, которые служат не просто средствами художественной выразительности, а выступают элементом повествования и неотъемлемой частью эмоционального восприятия.

#### **Заключение.**

Подводя итоги работы, следует отметить, что настоящее исследование ставило своей задачей проанализировать и описать систему обоняния и запаха в сочинениях русских дворян-путешественников Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина как средство интеллектуального и психофизиологического восприятия. В ходе раскрытия поставленной проблемы удалось определить систему восприятия запахов и интеллектуальных мотивов, совпадающих в качестве топов как в письмах Д. И. Фонвизина, так и в сочинении Н. М. Карамзина. В этой системе координат обонятельного восприятия мы можем выделить две основные категории:

*Положительное восприятие запахов*, выражающего прежде всего в естественных ароматах природы, которые могут принимать как вид ностальгических воспоминаний о пейзажах Родины, так и наслаждение природой Швейцарии. Данный интеллектуальный конструкт восприятия был обусловлен философией Просвещения, в частности, сочинениями Ж.-К. Руссо и Д. Дидро. Данная интеллектуальная конструкция была воспринята как Д. И. Фонвизиным, так Н. М. Карамзиным, принимая формы естественного регулярного пространства, ассоциирующегося у русских литераторов с природой и комфортом пребывания в подобной среде, располагающей человека для наслаждения ей;

*Негативное восприятие запахов*, прежде всего конвертировалось в представление о различных запахах нечистоты, отражающей неприятие окружающего пространства, культуры, социума и мировоззрения. Данный конструкт олицетворял «чужое» для русских путешественников, те образы, вещи и интеллектуальные конструкции, которые они не могли принять и воспринимали как дискомфортное и совершенно инородные.

Д. И. Фонвизин в соответствии с приведённой выше системой обонятельного восприятия склонен причислять всё увиденное им к второй категории, щедро приводя по отношению к таким городам как Лион, Париж, Флоренция, Венеция и ряду других городов, такие эпитеты как «зловонный», «смердящий», «смрадный», «вонючий» и т. д. Фонвизин явно воспринимает европейское пространство и социум как чужеродные, вызывающие лишь негативные эмоции, а то прекрасное, созданное европейской цивилизацией, с его точки зрения «не перевешивает худого». Безусловно, на подобную позицию повлияло социальное положение Фонвизина, имевшего ранг дипломата и статус родовитого русского дворянина, что культивировало в нём набиравший популярность в то время милитаризованный дворянский патриотизм, заставлявший его столь негативно высказываться о европейских странах и народах, при этом подчёркивая любовь к собственной стране.

Н. М. Карамзин же в своих «Письмах русского путешественника» формирует намного более контрастную картину, сочетающую в себе восхищение европейским искусством, историей и культурой, и одновременно вонь берлинских каналов, «ужасающее зловоние жидов» Франкфурта, смрад и реки нечистот на улицах Парижа, во многом обусловленные отторжением уже Карамзина-писателя перед Французской революцией, «вонь угольного дыма» в Дувре и Лондоне. Это контрастность запаха обусловлена восприятием Николаем Карамзиным ряда непривычных для него вещей, таких как берлинские каналы с застоявшейся водой и

парижская канализация, с позиций усиленной личной сентиментальной чувствительности, гипертрофирующей впечатления и увеличивающей их контрастность. Для Карамзина не чужда и ностальгия по Родине, которая связывается им с «природным раем вечной весны» и «благоухающими березами», воспринимаемыми им как приятное и родное пространство. Однако, и в Европе есть схожее место для Карамзина, которое оценивается им не иначе, как «благоухающий природный рай» — это Швейцария, представляющая так во многом за счёт одобрения им быта и образа жизни швейцарцев, царящей среди них атмосфере религиозности и свободы, открывшей им путь к богатству и процветанию, тем самым заслужив восхищение Николая Михайловича и многих других европейских путешественников.

Таким образом, мы можем наблюдать на примере рассмотренной системы восприятия запахов «чужой земли», сформировавшуюся у человека второй половины XVIII в. интеллектуально-психологическую структуру оценивания и мировоззрения, где обоняние является не частью общей картины мира, а важнейшим индикатором чувств, эмоций и представлений человека об окружающем мире, формирующем и репрезентирующем представление о нём.

#### Список используемой литературы.

1. Фонвизин Д. И. Собрание сочинений в двух томах. М.; Л.: Гос. Изд-во Художественной Литературы, 1959.
2. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Часть 1. М.: Т8 Издательские технологии/RUGRAM, 2020.
3. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Часть 2. М.: Т8 Издательские технологии/RUGRAM, 2020.
4. Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. М.: Наука, 2019.
5. Вульпиус Р. Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке. // *Imperium inter pages. Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917)*. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Берелович В. Я., Ржеуцкий В. С., Федюкин И. И. Европейское дворянство и эволюция идеала воспитания. // *Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII-XIX века*. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
7. Фрейхоф В. Фрейхоф Виллем. Космополитизм. // *Мир Просвещения. Исторический словарь*. М.: Памятники исторической мысли, 2003.
8. Майга А. А. Литературный травелог: специфика жанра // *Филология и культура. PHILOLOGY AND CULTURE*. 2014. №3 (37). С. 254-259.
9. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: Наука, 1975.
10. Люстров М. Ю. Фонвизин. М.: Молодая гвардия, 2013.
11. Балдин А. Н. Новый буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина. М.: Бослен, 2016.
12. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). М.: Издательство АСТ, 2020.
13. Свердлов М. Б. История России в трудах Н. М. Карамзина. СПб.: Нестор-История, 2018.
14. Берелович В. Я. Европейские образовательные путешествия русских аристократов // *Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII-XIX века*. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
15. Классен К., Хоувз Д., Синнотт Э. Значение и власть запаха // *Ароматы и запахи в культуре*. Книга 2. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
16. Мюшембле Р. Цивилизация запахов. XVI - начало XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
17. Зиммель Г. Из «экскурса о социологии чувств» // *Ароматы и запахи в культуре*. Книга 2. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
18. Кабакова Г. И. Запахи в русской традиционной культуре запаха // *Ароматы и запахи в культуре*. Книга 1. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
19. Строев А. Ф. Чем пахнет чужая земля // *Ароматы и запахи в культуре*. Книга 2. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
20. Семёнова О. Ю. Париж. История великого города. М.: Вече, 2017.
21. Руссо Ж.-Ж. Исповедь // *Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. / Пер. М.Н. Розанова*. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1961.
22. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987.
23. Зыховская Н. Л. Поэтика запаха в чужом пространстве // *Вестник Пермского университета*. 2012. №2(18). С. 103-107.

24. Шаал Б., Руби К., Марлье Л., Суссиньян Р., Контар Ф., Трембле Р. Э. Изменчивость и универсалии в воспринимаемом пространстве запахов. Межкультурные подходы к исследованию обонятельного гедонизма // Ароматы и запахи в культуре. Книга 1. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

## Государственная деятельность И. Г. Щегловитова на посту министра юстиции - 1906-1915 гг.

### I. G. Shcheglovitov's state activity as Minister of Justice 1906-1915

**Голых А.В.**

*Студент 3 курса*

*Факультет социально-гуманитарный*

*Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова филиал Тюменского государственного университета*

*Российская Федерация, г. Ишим*

*e-mail: abdulov222@yandex.ru*

**Golykh A. V.**

*3rd year student*

*Faculty of social and humanitarian sciences*

*Ishim Pedagogical Institute named after P. P. Yershov branch of Tyumen State University*

*Russian Federation, Ishim*

*e-mail: abdulov222@yandex.ru*

**Научный руководитель:**

**Любимов А. А.**

*доцент, кандидат исторических наук*

*Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова филиал Тюменского государственного университета*

*Российская Федерация, г. Ишим*

**Scientific adviser:**

**Lubimov A. A.**

*Associate professor, candidate of historical sciences*

*Ishim Pedagogical Institute named after P. P. Yershov branch of Tyumen State University*

*Russian Federation, Ishim*

#### **Аннотация.**

Статья посвящена государственной деятельности Ивана Григорьевича Щегловитова на посту министра юстиции в период с 1906 по 1915 гг. В работе анализируются основные законодательные мероприятия, проведённые министром юстиции, оценивается их эффективность, целесообразность и влияние на развитие системы отечественной юстиции. Выявляются их достоинства и недостатки, анализируются неудачи их принятия и разработки. Особое внимание уделяется роли Щегловитова во внедрении в следственную практику новых криминалистических методов и подходов, усиливших эффективность судопроизводства. Также в работе исследуется феномен «щегловитовской юстиции», рассматриваются формы политизации российского суда в поздние годы царизма, предполагаемые причины его возникновения, даётся оценка деятельности Министерства Юстиции и министра И. Г. Щегловитова в последние годы существования империи.

#### **Annotation.**

The article is devoted to the state activity of Ivan Grigoryevich Shcheglovitov as Minister of Justice in the period from 1906 to 1915. The paper analyzes the main legislative measures carried out by the Minister of Justice, assesses their effectiveness, expediency and impact on the development of the domestic justice system. Their advantages and disadvantages are revealed, the failures of their adoption and development are analyzed. Special attention is paid to the role of Shcheglovitov in the introduction of new forensic methods and approaches into investigative practice that enhanced the effectiveness of judicial proceedings. The paper also explores the phenomenon of "Shcheglovitovskaya justice", examines the forms of politicization of the Russian court in the later years of tsarism, the alleged causes of its occurrence, assesses the activities of the Ministry of Justice and Minister I. G. Shcheglovitov in the last years of the empire.

**Ключевые слова:** И. Г. Щегловитов, политическая юстиция, министр юстиции, «щегловитовщина», криминалистика, законодательная деятельность.

**Key words:** I. G. Shcheglovitov, political justice, Minister of Justice, "shcheglovitovshchina", criminalistics, legislative activity.

Историю отечественной юстиции творили талантливые, но одновременно противоречивые личности. Одним из таких государственных деятелей стал Иван Григорьевич Щегловитов, занимавший пост министра юстиции Российской империи в период с 24 апреля 1906 г. по 6 июля 1915 г. Деятельность И. Г. Щегловитова противоречиво рассматривалась как его современниками, так и историками последующих эпох. Во многом этому способствовала его реакционная политика в отношении представителей левых идей, намеренная угодливость политическим настроениям в правительстве. Тем не менее юстиция в годы его министерства обзавелась прорывными для своего времени нововведениями в сферах криминалистики, судопроизводства, уголовного и гражданского права. Эту двойственность политики, проводимой И. Г. Щегловитовым, можно считать одной из основных черт его исторического портрета.

Цель данной работы заключается в обобщении накопленного историками материала о деятельности И. Г. Щегловитова, а также в поиске его наиболее объективной исторической характеристики. Мы не ставили перед собой задачу рассматривать деятельность И. Г. Щегловитова с какой-либо одной стороны, что привело бы, во-первых, к потере большей части фактов, а, во-вторых, к не совсем полным суждениям, претендующим на подобие истины. Поэтому нашей основной задачей стало отражение всех сфер деятельности министра юстиции.

Вкратце остановимся на биографических сведениях об И. Г. Щегловитове. Он родился 13 февраля 1861 г. в селе Валуец Стародубского уезда в семье предводителя местного дворянства - Григория Семёновича Щегловитова. В 1881 г. им было окончено с золотой медалью Императорское Училище Правоведения по специализации «Прокурорская служба». После окончания учёбы И. Г. Щегловитов служил секретарём прокурора Санкт-Петербургской Судебной палаты, а через несколько лет получил должность товарища прокурора. В 1887 г. И. Г. Щегловитову пришлось присутствовать на казни А. И. Ульянова, брата В. И. Ленина, на которой он старался до последнего момента отсрочить смертельный исход царских заговорщиков, но все его прошения о помиловании были проигнорированы [18, с. 25]. В этот же период жизни И. Г. Щегловитов активно занимается научной деятельностью по вопросам криминалистики и общей юриспруденции. Так, им разрабатывались вопросы о фотографической экспертизе преступников, об устройстве суда присяжных, об общих преступлениях против власти, а также о правах и обязанностях должностных лиц. Идеи И. Г. Щегловитова были достаточно смелыми и прогрессивными, что позволило современникам записать его в либеральный лагерь. К примеру, будущий министр предлагал на законодательном уровне закрепить возможность арестованного не подчиняться неправомерным действиям правоохранителей [18, с. 32]. Современники также отмечали высокую эрудированность И. Г. Щегловитова, его будоражащее слух красноречие и блестящие познания в области криминалистики и уголовного права.

С 1890 г. И. Г. Щегловитов непосредственно служил в Министерстве юстиции в должности прокурора, а в 1905 г. он был назначен директором 1-ого департамента Министерства юстиции. С 16 декабря 1905 г. пост министра юстиции занимал М. Г. Акимов, тяготившийся своим служебным положением. Пробыв на этом высоком посту всего 4 месяца, М. Г. Акимов был вынужден уйти в отставку в связи с увольнением С. Ю. Витте с должности председателя Совета министров. Передавая свой пост И. Г. Щегловитову, М. Г. Акимов, трижды перекрестясь, произнёс: «Слава Богу, с плеч моих снимается это тяжёлое бремя. Мужайтесь, Иван Григорьевич, вы молоды и несёте свою ношу» [9, с. 143]. 24 апреля 1906 г. Иван Григорьевич Щегловитов был назначен министром юстиции. Одновременно с этим Щегловитов состоял членом Государственного совета и статс-секретарём императора.

На долю нового министра выпала тяжёлая ноша – Первая русская революция, которая сопровождалась резким ростом недовольства к политике царизма, усилением общественных беспорядков и расцветом радикальных течений. Подобное положение дел не могло быть проигнорировано царской верхушкой. 19 августа

1906 г. правительством П. А. Столыпина было учреждено «Положение Совета министров о военно-полевых судах», активно поддержанное Николаем II. Стоит отметить, что министр юстиции не поддерживал данную меру и в наиболее осторожных формулировках пытался указать самому Николаю II на невозможность истинного правосудия при организации подобного рода суда [9, с. 145]. Но прошение И. Г. Щегловитова не было учтено. Воля монарха оставалась неизменной. Связывая учреждение военно-полевых судов с личностью И. Г. Щегловитова, члены партии эсеров совершили ряд покушений на министра юстиции. Однако ни один из них не увенчался успехом – радикалы были арестованы и казнены через повешение.

Несмотря на трудный для общества и всей России 1906 год в сфере следственной практики произошли по истине революционные изменения. Министр юстиции был крепким сторонником введения в следствие инновационных по тому времени криминалистических методов. Ещё в 1891 г. И. Г. Щегловитов, поражённый деятельностью известного криминалиста-фотографа Е. Ф. Буринского, исследовал возможности судебной фотографии для определения подлогов в текстах улик и постепенно подходил к выводу, что «фотографический способ исследования документов вытеснит ненаучную, вполне недостоверную каллиграфическую экспертизу» [25, с. 213-214]. Старания Е. Ф. Буринского были замечены властями, что привело к официальному учреждению в 1892 г. лаборатории судебной фотографии при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты. Пытаясь и дальше повысить качество следствия, И. Г. Щегловитов останавливается на стремительно распространявшемся в странах Европы следственном методе – дактилоскопии. В 1906 г. министром юстиции были командированы в Германию чиновники Главного тюремного управления с целью изучения возможностей дактилоскопического метода на практике. Представленный чиновниками доклад удовлетворил мнение Министерства Юстиции, и уже летом 1906 г. И. Г. Щегловитовым было учреждено центральное дактилоскопическое бюро в Санкт-Петербурге, а 16 декабря 1906 г. им были утверждены «Правила о производстве и регистрации дактилоскопических снимков» - первый нормативно-правовой акт, регламентировавший дактилоскопическую регистрацию преступников по всей стране [22]. Щегловитов на самом высоком уровне обсуждал вопрос об объединении дактилоскопического бюро с судебно-фотографической лабораторией при прокуроре Санкт-Петербургской Судебной Палаты с целью повышения эффективности дактилоскопических исследований средствами судебной фотографии. Уже на особом совещании при Министерстве Юстиции, посвящённом вопросу использования дактилоскопии на практике, было вынесено предложение утвердить специальные судебные лаборатории в каждом губернском городе, имеющим Судебную Палату, для ускорения процесса расследования дела [22]. Со временем дактилоскопическая регистрация преступников дошла и до окраин Российской империи, появившись в 1907 г. в полосе отчуждения Восточной Китайской железной дороги, в 1911 г. – в Финляндии, а в 1913 г. – в Бессарабии [22].

Неудовлетворённый общим состоянием предварительного следствия И. Г. Щегловитов решает внести качественные изменения в этот уголовно-процессуальный институт, предложив создать специальные следственные учреждения – кабинеты научно-судебной экспертизы, основной целью которых являлось тщательное исследование улик средствами передовых криминалистических методов [23, с. 200]. В пояснительной записке к законопроекту о таком кабинете И. Г. Щегловитов писал: «Применение при производстве предварительного следствия новейших данных техники представляется наиболее рациональным средством для предотвращения возможностей судебных ошибок, для объективного выяснения истины в случаях рокового совпадения против лица невиновного кажущихся улик, а также для изобличения ложных или добросовестно искажающих истину свидетельских показаний» [7, с. 168-169]. Подобные доводы встретили поддержку у членов Государственной Думы, и 28 июня 1912 г. Думой и Государственным советом был официально одобрен закон «Об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы». Первый такой кабинет был учреждён в Санкт-Петербурге при прокуроре судебной палаты. Интересно, что первоначальное помещение для

кабинета было слишком маленьким по площади, поэтому было принято решение надстроить дополнительный этаж с надворной стороны здания [21, с. 247]. В кабинете использовались следующие следственные методы: дактилоскопия, судебная фотография, химический и микроскопический анализы. Для реализации данных методов кабинет был оснащён огромным,двигающимся по рельсам,увеличительным стеклом, репродукционным фотоаппаратом, а также аппаратом, испускающим ультрафиолетовые лучи [21, с. 246]. В 1914 г. в связи с увеличением нагрузки на кабинет Министерство Юстиции расширяет их количество, открыв подобные кабинеты в Москве, Киеве и Одессе. По оценке Н. С. Барей, общее количество проведённых кабинетами экспертиз в период с 1913 по 1914 гг. составляет 931 исследование, 132 из которых были посвящены конкретно дактилоскопии [2, с. 182]. Можно отметить, что И. Г. Щегловитовым был построен своего рода фундамент для дальнейшего развития отечественной криминалистики, т. к. использование в судебной практике инновационных методов способствовало как совершенствованию научной мысли, так и более качественному расследованию преступлений. В этом плане новаторства министра юстиции было бы справедливо считать необходимыми и нужными для российской юстиции, предопределившими направления её эволюции на долгие годы вперёд.

Основой имперской судебной системы И. Г. Щегловитов непоколебимо считал Судебные уставы от 1864 г. Свою основную задачу министр юстиции мыслил в улучшении и поддержании стабильности всей судебной системы в рамках существующего законодательства [18, с. 32]. Поэтому И. Г. Щегловитов работал в направлении совершенствования, с его точки зрения, судебных инстанций. Здесь сразу следует отметить некую резкую эволюцию мировоззрения министра, которая в историографии обзывается выражением «крутой поворот вправо». До назначения на должность министра И. Г. Щегловитов открыто высказывал довольно смелые, по меркам царской России, идеи, позволявшие либеральной общественности признать в нём «своего». Однако, став министром, И. Г. Щегловитов начал более активно выражать симпатию монархическим кругам, вступив на путь политической реакции. Писатель В. Г. Короленко, знавший И. Г. Щегловитова ещё по молодости, характеризует его в своём дневнике следующим образом: «Щегловитов, образованный и умный, писавший о праве сопротивления, теперь идёт на помочах у шайки тёмных черносотенцев и его имя – синоним темнейшей реакции наряду с Максаковым» [11, с. 6]. На наш взгляд можно выделить две причины подобной эволюции. Первая из них наиболее разумная: И. Г. Щегловитов посчитал себя ответственным за сохранение устоев русской государственности, поэтому все политические меры, связанные с реакцией, совершались им с целью недопущения революционных потрясений, перелома царского хребта. Более того, можно отметить, что И. Г. Щегловитов был разочарован деятельностью первой Государственной Думы, считая, что законодательная работа в ней не удовлетворила его ожиданий [16, с. 340]. Вторая причина носит субъективно-личностный характер: И. Г. Щегловитов попал под влияние своей властолюбивой третьей жены Марии Фёдоровны, которая, по некоторым свидетельствам, непосредственно участвовала в решении важных министерских вопросов. На документах, приходивших в министерство, ей ставились «условные знаки» для мужа: крестик обозначал, что дело необходимо решить положительно, а нолик – отрицательно [10, с. 126]. Учитывая серьёзный и сильный характер Марии Фёдоровны, нетрудно предположить, что дела с ноликами касались различных проявлений политической реакции.

Тем не менее в министерство И. Г. Щегловитова произошло несколько по-своему интересных законодательных инициатив. В 1907 г., ввиду финансовых потерь, нанесённых японской кампанией и революцией, министр юстиции предложил временно увеличить оклады членам судебного ведомства с целью повышения их независимости. Подобная мера касалась только судей общей юрисдикции, так как министерством разрабатывался законопроект о реформе местных судов, в котором и было бы учтено финансовое положение местных судей. Поступивший законопроект вызвал споры в парламентских кругах, что выразилось в вопросах о

принципиальной необходимости данной меры, о количестве предлагаемых надбавок, а также о финансовом положении уездных и городских судей. К примеру, депутат А. И. Парчевский указывал на нецелесообразность предлагаемого решения в тяжёлое время, «когда часть населения голодает» [20, с. 40]. Однако большая часть парламентариев проголосовала за как можно скорейшее принятие данного законопроекта. По словам А. Ф. Кони, предложенная мера является доказательством того, «что законодательная власть признаёт и ценит заслуги представителей власти судебной и участливо относится к их нуждам» [20, с. 43]. 3 июля 1908 г. закон «Об увеличении окладов чинам судебного ведомства» был официально утверждён. Он увеличивал денежное содержание судей общих судов на 20% в зависимости от должности, а также предполагал надбавку в 450 рублей за выслугу лет. Однако нельзя говорить о полном решении проблемы финансирования судей, т. к. законом игнорировались представители местной судебной власти, которые часто ходатайствовали в Думу о своём материальном положении.

Этот законотворческий «прокол» предполагалось решить в грядущем законе о местной юстиции, который большинством историков по праву считается своеобразным *magnum opus* министерства И. Г. Щегловитова. С принятием 15 июня 1912 г. закона «О преобразовании местного суда» в стране возрождается институт мировой юстиции. Волостные суды, утвердившиеся после крестьянской реформы, имели противоречивый характер. Прежде всего их деятельность была основана не на законах, а на местных обычаях конкретной области, что, естественно, приводило к путанице и, порой, странным решениям. Современники отмечали, что такие суды руководствуются исключительно чувством справедливости, которое по-разному трактовалось судьями. Судьи к тому же были необразованными и ведомыми. Решение фактически выносилось волостным старшиной, который оказывал влияние на судей, хотя и не имел права вмешиваться в их деятельность. Апелляция в таких судах не предусматривалась. При Александре III деятельность волостных судов была подчинена земским начальникам, которые могли снять с должности нечистых на руку судей, однако возможность обжалования их решений также не была устроена.

После принятия закона существовавшие в стране волостные суды, до этого подчинявшиеся исключительно администрации, т. е. земским начальникам, включались в общую систему всех судов Российской империи [18, с. 33]. Председатель волостного суда избирался выборщиками от крестьян определённой волости. Его кандидатура утверждалась на съезде мировых судей. Мировые судьи избирались уездными собраниями и городскими думами, но закон также допускал назначение мировых судей министром юстиции в ряде губерний. Менялся и аппарат обжалования: апелляционной инстанцией для волостных судов стал верхний сельский суд, а кассационной – съезды мировых судей. Председатель съезда мировых судей назначался правительством. Оклад мирового судьи увеличивался до 3000 рублей в год, что, естественно, повышало его социальный статус и материальное обеспечение. Мировой судья стал проводником законности на местах. Таким образом, аппарат мировой юстиции приближался к идеалам судебной реформы 1864 г. Однако действие данного закона распространялось недостаточно быстро. Только к маю 1913 г. в Государственную Думу был внесён проект о введении в непосредственное действие нового закона [15, с. 708]. К 1917 г. институт мировых судей был введён только в 20 губерниях из 97 [6, с. 142], что позволяет сделать вывод о неэффективной реализации предложенных законодательных мер. По всей видимости, это могло быть связано с началом Первой мировой войны и последующими за ней политическими и идеологическими неудачами правительства Николая II.

Что судебные уставы 1864 г., И. Г. Щегловитов решает расширить действие одного из основных институтов судебной реформы Александра II – суда присяжных. 30 января 1909 г. министром юстиции был создан проект закона «О введении учреждения суда присяжных в Яренском и Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии, в губерниях Архангельской, Томской и Тобольской и в областях Акмолинской,

Семипалатинской и Уральской». На окраинах империи не были учреждены присяжные суды, что было обосновано И. Г. Щегловитовым в своей пояснительной записке к проекту следующим образом: «Основанием для отступления от общего порядка производства уголовных дел послужили низкий уровень культурного развития местного населения, обширность занимаемых губерниями и областями территорий, недостаточная распространённость среди инородцев знания русского языка и относительно малое число обывателей, отвечающих требованиям для исполнения обязанностей присяжных заседателей» [24, с. 1-2]. К тому же регион Западной Сибири издавна славился местом для ссылки каторжников, что во многом оказывало негативное влияние на местное население. Анализируя постановления особых совещаний по вышеуказанным областям, И. Г. Щегловитов приходит к выводу об отсутствии каких-либо препятствий для установления института присяжных. По мнению министра, данный институт «явится могучим орудием ко внесению света правовых понятий в обитающую на окраинах массу населения и будет служить могучим проводником здравых культурных воззрений» [24, с. 29]. Уже 10 мая 1909 г. закон о территориальном расширении суда присяжных был утверждён Николаем II. Нельзя не согласиться с мнением большинства историков о том, что данная мера послужила развитию правосознания населения и общей судебной системы окраин империи. Жители отдалённых участков страны испытали реальную возможность творить судебную власть, а вместе с ней и ответственность за принимаемые решения. Люди почувствовали искреннее доверие, которое оказывало им правительство. Внедрение суда присяжных в указанные регионы фактически устанавливало единство центра империи и окраин, что, естественно, укрепляло взаимоотношения местного населения с представителями верхов.

Новшествами пополнилось и уголовное судопроизводство. В октябре 1909 г. И. Г. Щегловитовым был разработан законопроект об условном досрочном освобождении. Законодатель исходил из принципа гуманности, а также поддержания тюремной дисциплины и непосредственного воспитательного влияния на осужденного, оказанного исправительным учреждением. Закон гарантировал возможность наступления условно-досрочного освобождения в случае, если осужденный отличается одобрительным поведением, имеет ходатайства от должностных лиц и в отношении его было утверждено постановление Особого Совещания по применению права на условно-досрочное освобождение [15, с. 235]. 22 июня 1909 г. закон «Об условном досрочном освобождении» был утверждён Государственным Советом и Государственной Думой. Однако следует отметить условность данного закона и расплывчатость его формулировок. К примеру, неконкретное понятие «порочное поведение», позволяло возвращать освобождённых обратно в тюрьмы при любом удобном для надзорных органов случае [17, с. 96]. По оценке М. А. Богданова, количество осужденных, в отношении которых условно-досрочное освобождение было отменено, постепенно возрастало, составив к 1912 году 321-го человека [3, с. 175]. Во многом это может быть связано с нараставшими в министерстве реакционными тенденциями правосудия. Параллельно с данным законом министром юстиции был разработан проект об общем условном осуждении, принятый на обсуждение Думой 11 декабря 1909 г. Проект предполагал возможность условного осуждения за совершение наименее тяжких преступлений, общее наказание по которым не превышало одного года и четырёх месяцев тюремного заключения. В случае, если осужденный совершал новое преступление, находясь в состоянии отсрочки от предыдущего наказания, условное наказание заменялось реальным. Новый закон не встретил понимания в Думе – мнение парламентариев расходилось с позицией министра по вопросам условий наделение правом об отсрочке наказания и судебных институтов, имеющих право выносить вердикт об условном осуждении [15 с. 709]. Законопроект также не был поддержан Государственным Советом и 7 апреля 1910 года был им официально отклонён.

Почти такую же участь постиг законопроект министра юстиции от 1907 г., посвящённый вопросу введения защиты на предварительном следствии. Данный закон предполагал запуск механизма обжалования

следственных действий лицом, находящимся под стражей, через своего защитника, но только «под надлежащим присмотром следователя» [4, с. 2831]. Можно сказать, что данный законопроект фактически не предусматривал какую-либо защиту на предварительном следствии, поскольку защитник находился под полным контролем следователя и не мог полноценно реализовывать свои функции. Закон не решал поставленной им же задачи, а лишь менял порядок обжалования следственных действий. Подобные противоречия заставили И. Г. Щегловитова отозвать данный законопроект из Думы на доработку.

С подачи И. Г. Щегловитова также была осуществлена разработка закона от 20 марта 1911 г. «Об авторском праве». Этот закон стал первым самостоятельным нормативно-правовым актом в истории России, осуществлявшим регулирование прав на интеллектуальную собственность. Законодатель гарантировал исключительное право на распространение, воспроизведение, опубликование предметов письменного, художественного и музыкального труда [15, с. 142]. Также законом защищались продукты фотографии. Говоря о нововведениях в области гражданского права, следует отметить закон, разработанный министром юстиции, от 3 июня 1912 г. «О расширении прав наследования по закону для лиц женского пола и права завещания родовых имений». Министерство Юстиции склонялось к полному уравниванию наследственных прав мужчин и женщин как в движимом, так и в недвижимом имуществе [5, с. 10]. Однако при таком условии повышался риск увеличения дробления недвижимости, поэтому Государственный Совет при обсуждении данного проекта внёс значительные коррективы, оставив за женщиной лишь 1/7 часть недвижимого имущества [6, с. 140]. Несмотря на такой существенный недостаток, идущий вразрез с первоначальными целями документа, данный закон можно считать одним из шагов для уравнивания прав мужчины и женщины.

В предвоенное время И. Г. Щегловитов активно занимается анализом пробелов уголовного законодательства. В 1914 г. министром был поднят вопрос о допущении к судебной защите исключительно российских подданных по делам о шпионаже и государственной измене [8, с. 10]. Министр обратил внимание на статьи устава уголовного судопроизводства, которые не запрещали участия иностранных лиц, частных адвокатов и помощников присяжных поверенных в качестве защитников. И. Г. Щегловитов предложил ограничить круг защитников по делам, связанных с государственной тайной, только российскими подданными, государственными адвокатами и присяжными поверенными по причине обсуждения в процессе ведения дела военной тайны и конфиденциальной для государства информации [8, с. 10]. Соответствующий законопроект был внесён И. Г. Щегловитовым на рассмотрение Совета министров 29 мая 1914 г. Однако данное замечание не смогло быть своевременно рассмотрено Думой по причине начала Первой мировой войны, что существенно нанесло вред интересам России при рассмотрении шпионских и политических уголовных дел.

Министерство И. Г. Щегловитова во многом известно не только интересными законопроектами, но и процессами политизации, фактически разрушением принципов отечественного суда. Это явление вошло в историографию под выражением «щегловитовская юстиция», которое обозначает вопиющие нарушения в производстве политических дел и судостроительства в целом [19, с. 21]. Так называемая «щегловитовщина» превратила судебные институты в придатки царской администрации, а судей – в рядовых чиновников, полностью зависящих от политического курса верхов [14, с. 83]. Это выражалось в нарушении И. Г. Щегловитовым принципа несменяемости судей. С приходом Ивана Григорьевича на министерскую должность произошла своеобразная «чистка» юстиции, которая проявлялась в увольнении с судебных и прокурорских ведомств лиц, каким-либо образом связанных с либеральными движениями. На их места назначались чиновники, занимавшие консервативную или монархическую политическую позицию. Это приводило к странной ситуации, когда для того, чтобы продвинуться по службе, необходимо было просто заявить о своих консервативных взглядах [13, с. 43]. Министерством также была развёрнута масштабная кампания по недопущению «неблагонадёжных» судей в

состав избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу, что демонстрировало идеологическую борьбу, проводимую средствами юстиции, с представителями определённых политических сил. [13, с. 39]. Сам же И. Г. Щегловитов активно покровительствовал чёрной сотне и требовал прекращения уголовных преследований к лицам, принадлежавшим к этой монархической организации. Более того, Министерство Юстиции поощряло следователей, осуществлявших расследование политических дел, и закрывало глаза на создание ими подлогов улик и отдельных материалов дела. При этом те следователи, которые слишком педантично следовали закону или случайно нападали на след преступной деятельности высших должностных лиц, подвергались давлению и последующему за ним увольнению [13, с. 39-40].

Реакционный курс министерства требовал наращивания обширного карательного аппарата. С этой целью по представлению И. Г. Щегловитова в 1906 г. было произведено усиление содержания штата тюремной охраны, увеличение окладов тюремщиков и судебных чиновников [6, с. 135]. По ходатайству министра 3 июля 1908 г. был издан закон об увеличении штата Министерства юстиции. В 1909 г. И. Г. Щегловитов разрабатывает законопроект реформы каторги, который отличался «суровыми лишениями и строжайшей дисциплиной» [6, с. 137]. Однако Мировая война помешала его принятию.

Обслуживая политический курс правительства, Министерство Юстиции осуществляло помилование лиц, участвовавших в еврейских погромах. Министерством юстиции также были разработаны секретные циркуляры, запрещающие занимать нотариальные и судебные должности лицам еврейского происхождения. Антисемитизм И. Г. Щегловитова интересно обосновывается политиком И. В. Гессеном, по оценке которого ненависть к евреям у министра юстиции была вызвана желанием «прикрыть Ахиллесову пяту либерального прошлого» [1, с. 305] перед черносотенцами, удовлетворявших своей идеологией самого царя. Апогеем этого антисемитизма стало печально известное дело еврея М.-М. Т. Бейлиса, обвинённого юстицией в убийстве 12-ти летнего мальчика Андрея Ющинского с целью изготовления мацы из христианской крови. По свидетельствам современников, непосредственным организатором ритуальной версии дела являлся главный блюститель законности в России – министр юстиции И. Г. Щегловитов. Известный сыщик Аркадий Францевич Кошко был вызван министром для работы над материалами дела Бейлиса и выдачи экспертного заключения по предполагаемой ритуальной версии. В своих мемуарах об этой встрече следователь отмечает заведомо неправильный подход к расследованию дела, обращает внимание на «записочки», оставленные И. Г. Щегловитовым к следственным материалам, которые, по его мнению, предназначались для судей, составлявших обвинительный акт для Бейлиса [12, с. 18]. Вспоминая о своём последнем разговоре с министром, А. Ф. Кошко отмечает яростную реакцию И. Г. Щегловитова на попытки сойти с рельсов ритуальной версии убийства [12, с. 29]. Предположительно, материалы дела, повествующие об иных версиях преступления, были старательно уничтожены И. Г. Щегловитовым [12, с. 39].

Разумеется, такое положение дел вызывало у общественности (особенно либеральной) рост недовольства политикой министерства. В 1915 г. И. Г. Щегловитов был вынужден написать прошение об отставке с должности министра юстиции Николаю II. Император удовлетворил просьбу подданного, но уже через год, по-видимому, за свою «правильную» идеологическую позицию государь назначил И. Г. Щегловитова Председателем Государственного Совета Российской империи, в должности которого он успел провести лишь два заседания. 1917 г. стал роковым как для государства, так и для бывшего министра юстиции. Временное правительство одним из первых арестовало И. Г. Щегловитова и заточило его в Петропавловскую крепость. Новыми властями была учреждена Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию преступлений бывших министров. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся XXV томов следственных материалов ЧСК по делу И. Г. Щегловитова. Допросы бывшего министра юстиции опубликованы в

документальном сборнике «Падение царского режима». Они интересны тем, что И. Г. Щегловитов частично признаёт свою вину в нарушении принципа несменяемости судей и осуществлении на них давления. «Критерий в подборе личного состава был один, - отвечает И. Г. Щегловитов на вопрос следователя, - подбирать людей более твёрдых, более монархически настроенных, которые являлись бы хранителями того строя, который тогда существовал» [16, с. 342]. В постановлении ЧСК от 17 ноября 1917 г. о деятельности Министерства Юстиции в период управления им И. Г. Щегловитовым следователь В. В. Соколов заключает, что «в большинстве случаев на судей производилось давление с целью добиться их формального согласия на подчинение требованиям министерства» [13, с. 189]. Эти требования выражались в подаче судьями прошениями об отставке или переводе на другое место службы. С помощью подобной хитрости осуществлялся формальный обход закона о несменяемости судей. Свою смерть И. Г. Щегловитов встретил 5 сентября 1918 г., став жертвой красного террора большевиков.

Таким образом, государственную деятельность И. Г. Щегловитова на посту министра юстиции можно рассматривать с двух противоположных друг другу сторон. С одной стороны, она ознаменовалась прорывными для своего времени нововведениями в систему следственной и судопроизводственной практики, а также законопроектами, улучшавшими состояние местной юстиции и дававшими, в некотором смысле слова, права и свободы как заключённым, так и подданным российской империи. К сожалению, большинство законопроектов были в недостаточной степени приведены в действие, что было во многом связано с начавшимися военными событиями и общим курсом самодержавия на подавление революционных тенденций в общественных настроениях. С другой стороны, деятельность И. Г. Щегловитова является отличным примером политизации отечественного суда, его общего подчинения воле администрации, что во многом показывает неспособность существовавшего политического режима поддерживать курс на реализацию правового государства. Выражение «щегловитовская юстиция» давно стало нарицательным для обозначения систематических нарушений в области правосудия. В какой-то степени подобная реакционная деятельность была закономерна, поскольку царский режим не мог оставлять без ответа систематические посягательства на свой фундамент. Однако методы этого воздействия оказались слишком губительными для общего состояния Российской империи и привели к всем известным для неё последствиям. Да и сам министр юстиции не смог реализовать свой министерский потенциал в таких условиях, а лишь приспособился к требованиям истории. Можно сказать, что фундаментальные проблемы Российской империи и консервативная тенденция в мировоззрении И. Г. Щегловитова послужили тормозом для претворения инновационных инициатив в жизнь российской юстиции.

#### Список используемой литературы:

1. Архив русской революции в 22 т. Т. 22. В двух веках: Жизненный отчёт / сост. И. В. Гессен. – Берлин: [б.и.], 1937. – 414 с.
2. Барей Н. С. Становление отечественной дактилоскопии (первый этап развития дактилоскопии в России) / Н. С. Барей // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – № 3(64). – С. 177-182.
3. Богданов М. А. Институт условно-досрочного освобождения по законодательству дореволюционной России: теоретический и историко-правовой аспекты / М. А. Богданов // Вестник Владимирского юридического института. – 2009. – № 2(11). – С. 170-175.
4. Верещагина А. В. Дореволюционные проекты реформирования предварительного следствия / А.В. Верещагина // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - №12. (49) – С. 2826-2833
5. Гойхбарг А. Г. Закон о расширении прав наследования по закону лиц женского пола и права завещания родовых имений: Разбор и объяснения с прил. текста / А.Г. Гойхбарг. - 3-е изд., знач. доп. – Санкт-Петербург: Юрид. кн. кл. "Право", 1914. - 128 с.
6. Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи, 1802 - 1917 гг. Историко-правовое исследование / Ефремова Н.Н.; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. - М.: Наука, 1983. - 149 с.
7. Закон от 28 июня 1912 г. «Об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы» // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина - 2015. - №12. – С. 160-169

8. Зверев В. О. Нереализованные инициативы по борьбе с военным шпионажем в Российской империи (1909-1914 гг.) / В. О. Зверев // Новейшая история России. - 2017. - №2 (19). – С. 8-16.
9. Звягинцев А. Г. История Российской прокуратуры 1722-2012 / А. Г. Звягинцев – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 – 414 с.
10. Звягинцев А. Г. Жизнь и деяния видных российских юристов. Взлёты и падения / А. Г. Звягинцев - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 – 384 с.
11. Короленко В. Г. Дневник. 1917-1921. Письма / В. Г. Короленко. – М.: Совет. писатель, 2001. – 542 с.
12. Кошко А. Ф. Последнее слово по делу Бейлиса. Автограф // Семейный архив Д. де Кошко, папка «Affaire Veilis. Notes A. F. Kochko». Л. 1-54 / Публ. подгот. Н. Г. Павловским – СПб: Центр «Златоуст», 2016 – 60 с.
13. Краковский К. П. «Щегловитовская юстиция» в России (Министерство юстиции позднеимперского периода по материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства) / К. П. Краковский – М.: Юрлитинформ, 2014. – 200 с.
14. Краковский К. П. Суд и администрация в России в начале XX в. (о «независимости» суда на политических процессах) / К. П. Краковский // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1988. – № 4. – С. 78-83
15. П. А. Столыпин: Программа реформ. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1. / Фонд изучения наследия П. А. Столыпина, Российский гос. исторический архив; [под общ. ред. П. А. Пожигайло]. - 2-е изд., стер. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 23 см. Т. 1. - 2011. – 763 с.
16. Падение царского режима: стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в 7 т. Т. 2. / ред. П. Е. Щеголева. - 2-е изд, испр. - М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. – 440 с.
17. Пономарев В. О. Об истории развития условно-досрочного освобождения в досоветский период / В. О. Пономарев // Вестник научных конференций. – 2017. – № 6-3(22). – С. 94-98.
18. Соловьев Ю. П. Иван Григорьевич Щегловитов / Ю. П. Соловьев // Вопросы истории. – 2017. – № 3. – С. 24-48.
19. Соломко, З. В. "Щегловитовщина" как эпифеномен российского периферийного капитализма / З. В. Соломко // Genesis: исторические исследования. – 2019. – № 8. – С. 20-33.
20. Соклаков В. Н. Вопросы повышения окладов судьям в законотворческой деятельности Российской империи (к истории принятия закона 3 июля 1908 Г.) / В. Н. Соклаков // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2019. – № 1(49). – С. 38-44.
21. Трегубов С.Н. Первый кабинет научно-судебной экспертизы в России (История его учреждения и открытие) / С. Н. Трегубов // Журнал Министерства Юстиции. – СПб., 1913. – № 1. – С. 232 – 258.
22. Хазиев Ш. Н. История дактилоскопии в России 1867-1994 гг. / Ш. Н. Хазиев – М., 2004. – 214 с.
23. Чисников В. Н. Трагическая судьба И. Г. Щегловитова – учёного криминалиста (к 155- летию со дня рождения) / В. Н. Чисников // Криміналістичний вісник – 2016. - №1(25). – С. 197-209
24. Щегловитов И. Г. Краткая объяснительная записка к проекту Министра юстиции о введении учреждения суда присяжных заседателей в Яренском и Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии, в губерниях Архангельской, Томской и Тобольской и в областях Акмолинской, Семипалатинской и Уральской / И. Г. Щегловитов – Санкт-Петербург: [б.и], 1909 – 31 с.
25. Щегловитов И. Г. Фотографическая экспертиза при исследовании документов / И. Г. Щегловитов // Юридическая летопись. - М., 1891, № 3. - С. 201-214

**Государственные преступления: историко-правовой аспект****State crimes: historical and legal aspect****Богданова Дарья Михайловна***Студентка,**Байкальский государственный университет,**Россия, г. Иркутск.*[dashafromrussia2019@mail.ru](mailto:dashafromrussia2019@mail.ru)**Bogdanova Darya Mikhailovna***Student,**Baikal State University,**Russia, Irkutsk.*[dashafromrussia2019@mail.ru](mailto:dashafromrussia2019@mail.ru)**Научный руководитель****Гусева Галина Викторовна***старший преподаватель**кафедры теории и истории государства и права,**Байкальский государственный университет,**Россия, г. Иркутск.***Scientific adviser****Guseva Galina Viktorovna***Senior Lecturer,**Chair Department of Theory and History of State and Law,**Baikal State University,**Russia, Irkutsk.***Аннотация.**

Статья посвящена изучению преступлений против государства в разные периоды русской истории. Нами проанализированы несколько правовых актов, начиная с XV по XXI век: Псковская судебная грамота, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г., УК РФ 1996 г. В тексте отражена динамика развития системы государственных преступлений, определены общие черты каждого периода, их отличительные особенности. С каждым столетием система преступлений против государства увеличивается, и ужесточаются наказания за них. К XX веку в уголовном законодательстве формируется список «особо опасных государственных преступлений». Автор приходит к выводу, что уголовное законодательство в отношении государственных преступлений обладало большой степенью жестокости вплоть до конца прошлого столетия, и со временем регулирование преступлений против государства приобрело системный характер.

**Annotation.**

The article is devoted to the study of crimes against the state in different periods of Russian history. We have analyzed several legal acts, starting from the XV to the XXI century: the Pskov Judicial Charter, the Code of Law of 1497, the Code of Law of 1550, the Cathedral Code of 1649, the Code of Criminal and Correctional Punishments, the Criminal Code of the RSFSR of 1922, the Criminal Code of the RSFSR of 1926, the Criminal Code of the RSFSR of 1960, the Criminal Code of the Russian Federation of 1996. The text reflects the dynamics of the development of the system of state crimes, defines the common features of each period, their distinctive features. Every century the system of crimes against the State increases, and the penalties for them become tougher. By the twentieth century, a list of "particularly dangerous state crimes" is being formed in criminal legislation. The author comes to the conclusion that criminal legislation in relation to state crimes had a high degree of cruelty until the end of the last century, and over time the regulation of crimes against the state has acquired a systemic character.

**Ключевые слова:** государственные преступления, государство, наказание, смертная казнь.

**Key words:** state crimes, state, punishment, capital punishment.

Существуют разные толкования понятия государственных преступлений, но все же мнения большинства авторов сходятся в одном – это деяния, направленные против существующего общественного и политического строя, а также безопасности государства [1]. С момента появления такого рода преступлений их по понятным

причинам стали квалифицировать как одни из самых опасных, и наказывались они с достаточной степенью жестокости.

Для изучения формирования системы государственных преступлений в России определим этапы их развития, основанные на анализе содержания правовых актов. Рассмотрим указанные в них виды преступлений против государства и обозначим наказания за них.

Исследуемый нами вид общественно-опасных деяний упоминается в правовых актах достаточно поздно в сравнении, например, с преступлениями против личности или с имущественными, о которых говорится еще в договорах Руси с Византией 911 г., 944 г. Это связано с отсутствием как такового государства на территории Руси долгое время. Главной причиной тому являлась феодальная раздробленность, поделившая земли Руси на самостоятельные политические единицы, имеющие свои правовые нормы. После объединения всех территорий российское законодательство все больше развивалось с каждым столетием, появлялись разные правовые акты, закрепляющие новые виды преступлений, в том числе государственные, их состав, и, соответственно, новые виды наказаний.

**Первый этап (1467-1496 гг.)** имеет небольшие временные рамки и связан с созданием Псковской судной грамоты – памятника русского права XV века, в котором впервые упоминается о государственных преступлениях. Здесь регламентируются деяния конкретно против существующего государственного строя, а не против личности князя, как это было ранее.

Ст. 7 Псковской судной грамоты гласит: «А крим (с) кому татю и коневому и переветнику и зажигалнику тем живота не дати» [2]. Отсюда можно выделить «кримского татя», т.е. человека, укравшего имущество Псковского кремля и «переветника» – изменщика, совершившего передачу тайных государственных сведений чужим лицам. Наказание за данные деяния было предусмотрено самое суровое – смертная казнь, что подчеркивало их опасность и одно из ведущих мест в системе уголовных норм.

Так, Псковская судная грамота содержит лишь одну статью с упоминанием действий против государства, но все же именно с нее началось формирование системы таких преступлений, которая в дальнейшем будет обрастать новыми видами преступлений против государства.

**Второй этап (1497-1648 гг.)** определяется принятием Судебников 1497 и 1550 гг. Эти правовые акты были составлены в большинстве своем с опорой на принятые и действовавшие ранее – Русскую правду и Псковскую судную грамоту. [3] Судебник 1497 г., изданный в период правления Ивана III, содержит как старые нормы, так и принципиально новые, охватывающие наиболее широкий круг общественных отношений. Так называемый «Царский Судебник» 1550 г., принятый под руководством Ивана IV Грозного, во многом дополнял предыдущий и значительно ужесточал его нормы.

К государственным преступлениям в Судебниках относили крамолу, подым, зажигальничество. Они указаны в ст. 9 Судебника 1497 г.: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью» [4].

Под крамолой понимали отъезд бояр от одного князя к другому, организацию ими восстаний и заговоров в попытках ослабления великокняжеской власти. С термином «подымщик» все гораздо сложнее. Этим словом исторически принято называть поджигателя жилых помещений.

В ст. 61 Судебника 1550 г. появляется термин «подметчик», который Л. В. Черепнин отождествил с «подымщиком» и определил подмет как шпионаж или разглашение секретных сведений. С этим мнением ряд историков выразили свое несогласие по причине того, что в тот период времени подметчиком называли человека, подкинувшего в чужой дом чье-либо имущество, чтобы впоследствии обвинить хозяина этого дома в краже. Все перечисленные виды преступлений наказывались смертной казнью [4].

Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод: Судебники 1497 и 1550 гг. незначительно дополнили систему государственных преступлений, но все же, очевидно, продолжили ее развитие.

**Третий этап (1649-1714 гг.)** связан с принятием Соборного Уложения – свода законов Российского государства, который, в первую очередь, отличается объемом и четкой структурой в сравнении с предыдущими правовыми актами. [5] Ошибочно называть Уложение кодексом, поскольку его нормы регулируют различные, совсем не однородные сферы общественной жизни. Государственным преступлениям в данном акте посвящены главы, из которых можно выделить конкретные виды этих деяний.

Во-первых, любые действия и даже умысел, направленные против личности государя или его семьи, карались смертной казнью (2 гл., ст.1) Личность самого царя стали охранять законодательством после периода Смутного времени, когда правители менялись слишком часто и с применением насилия.

Ко второму виду отнесем бунт и заговор против власти (2 гл., ст. 19, 20).

В-третьих, государственная измена в различных ее проявлениях: оказание помощи врагам государя Московского (2 гл., ст. 2); сдача города врагу и привлечение иностранцев для измены государю (2 гл., ст. 3); разглашение тайных сведений (2 гл., ст. 2).

Четвертым видом являлось неисполнение «извета». Такое название имела обязанность населения доносить властям о готовящемся или уже совершенном государственном преступлении. В случае сокрытия такого факта «казнить смертью безо всякия пощады». (2 гл., ст. 19).

Помимо смертной казни в качестве наказания за преступления против государства нормы Соборного Уложения предусматривали изъятие вотчины и поместья в пользу государя и битье кнутом.

Изучая данный памятник российского права, мы пришли к выводу, что в нем спустя долгое время была сформирована система государственных преступлений, были четко прописаны их виды, определен состав.

**Четвертый этап (1715-1844 гг.)** начинается с великих преобразований Петра I, коснувшихся и законодательства. Был издан Артикул воинский, который закреплял, прежде всего, нормы военного права, опирался на опыт западного законодательства, а также, по мнению многих ученых, стал первым Военно-уголовным кодексом в России.

В Артикуле регламентировались и интересующие нас государственные преступления. Так, в 3 гл. артикула 19 говорится о том, что любое насилие, примененное к государю или наличие умысла об этом наказывается четвертованием с конфискацией имущества. В толковании к этому артикулу отмечается, что таким же образом наказывается доноительство о готовящемся бунте и заговоре. Смертной казнью наказывались и оскорбления царя, его действий. 17 гл. посвящена возмущениям и бунту. Все виновники в общественных волнениях должны быть умерщвлены виселицей на месте «дабы чрез то другим страх подать». [2]

В данном правовом акте появляется обозначение вида смертной казни за то или иное преступление, представляющее опасность для государства. Также прямо в Артикулах прописана цель таких жестоких наказаний – устрашение населения и предотвращение подобных деяний в дальнейшем.

Основанием для выделения **пятого этапа (1845-1921 гг.)** является составление Вторым отделением канцелярии Николая I свода законов Российской империи. В соответствии с ним в 1845 г. был утвержден первый Уголовный кодекс в России – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных [6]. По юридическому оформлению оно значительно превосходило своих предшественников, содержащих уголовные нормы.

В период составления Уложения 1845 г. в России активизировалась деятельность различных общественных движений, чаще носивших национально-освободительный характер, что могло представлять собой угрозу для государственной безопасности в будущем. Это стало причиной повышенного внимания при разработке раздела о государственных преступлениях, в котором подробно и точно были прописаны их составы.

Помимо совершения преступных действий против жизни императора, его семьи и членов императорского дома, наказывались подстрекательство, пособничество и подготовка такого преступления через вступление в сообщество или заговор (ст. 263, 264, 265).

Появился новый состав преступлений – составление и распространение сочинений или изображений для возбуждения неуважения к власти. Это деяние наказывалось лишением всех прав состояния и ссылкой на каторжные работы. Под изменой стали понимать связь с враждебным государством не только в военное, но и в мирное время: например, передача тайных сведений иностранному правительству или подстрекательство его к войне с Россией также приговаривались к смертной казни с лишением всех прав состояния.

В качестве наказания за государственные преступления по-прежнему применялись самые тяжкие меры, их список помимо смертной казни был дополнен каторжными работами, наказанием плетью, клеймением, арестом на определенный срок с дальнейшим полицейским надзором.

Обобщим вышесказанное: Уложение 1845 г. в значительной степени пополнило как уголовное законодательство в целом, так и в частности систему преступлений против государства, и вместе со Сводом законов стало большим достижением российского права XIX века [7].

**Шестой этап (1922-1959 гг.)** связан с началом развития советского законодательства. Речь идет об Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. Государственные преступления были названы «контрреволюционными», они были направлены к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции. В 1926 г. утвердили новый УК РСФСР, который был признан преемником УК РСФСР 1922 г. и сохранил большинство его норм. Среди новшеств можно выделить замену слова «наказание» на «меру социальной защиты», что, по мнению законодателя в большей степени соответствовало действующей идеологии, однако в 30-х годах термин будет восстановлен в своем значении.

Итак, к «контрреволюционным» преступлениям по-прежнему относили измену родине (ст.58\_1а), вооруженное восстание (ст.58\_2), склонение иностранного государства к вооруженному вмешательству в дела Союза ССР (ст.58\_5), подрыв государственной кооперации (ст. 58\_7) и еще множество деяний, которые наказывались высшей мерой. Остальные, а именно шпионаж без тяжелых последствий для Советского союза, пропаганда к ослаблению или свержению советской власти, недонесение, контрреволюционный саботаж, наказывались лишением свободы, в редких случаях, с конфискацией имущества [8].

Изучая УК РСФСР 1926 г., складывается мнение, что государственные преступления все также оставались наиболее тяжкими, о чем говорит их главенствующее место в акте. Список изучаемых нами преступных деяний был дополнен большим количеством ранее неизвестных законодательству деяний, что объясняется новым политическим устройством государства, однако не наблюдается выделяемого до этого приготовления к преступлению, в том числе и государственному. Термин «приготовление к преступлению» будет введен несколькими годами позже, и ему будет суждено сыграть крайне отрицательную роль в период сталинских репрессий.

В рамках **седьмого этапа (1960-1995 гг.)** рассматривается УК РСФСР 1960 г. [9] После смерти Сталина было решено пересмотреть уголовное законодательство, характерной чертой которого были жестокость и множественные репрессии. Круг государственных преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь, значительно сузился. Теперь данной мере наказания (но с альтернативой в виде лишения свободы) подвергались лишь за три деяния: измену, шпионаж и террористический акт.

Вследствие окончившейся Великой Отечественной Войны были сформулированы новые уголовные нормы, пополнившие список преступлений против государства: уклонение от военной службы (ст. 80),

уклонение от призыва по мобилизации (ст. 81), уклонение от выплаты налогов в военное время (ст. 82). В остальном рассматриваемый правовой акт закреплял нормы своих предшественников.

Проанализировав УК РСФСР 1960 г., можем отметить, что значительно уменьшилась сфера уголовных наказаний в виде репрессий, а вместе с ним уменьшился и круг лиц, к которым репрессии могли быть применены. Законодатель направил свой фокус на действительно опасные для общества деяния, а не на незначительные проступки. Это все говорит о тенденции демократизации и гуманизма в праве.

**Восьмой этап (1996г. - н.в.)** ознаменован принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ [10]. Это было обусловлено распадом СССР и необходимостью обновления по этой причине всего законодательства. Теперь первое место в системе общественно-опасных деяний занимают преступления против личности, что отвечает принципам демократии. Государственные же преступления находятся в 29 гл. (ст. 275-284) и именуются «преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства». Все перечисленные там деяния были знакомы уголовному праву ранее, а значит законодатель опирался на опыт прошлых поколений. Итак, обозначим список государственных преступлений, наказуемых по нынешнему Уголовному кодексу: государственная измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст. 276 УК РФ); посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); [насильственный захват власти или насильственное удержание власти](#) (ст. 278 УК РФ); вооруженный мятеж ( ст. 279 УК РФ) ; [организация деятельности экстремистской организации](#) (ст.282.2 УК РФ); [Разглашение государственной тайны](#) (ст. 283 УК РФ); осуществление деятельности неправительственной организации, нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ)

Мы обозначили не все, но ряд основных преступлений, называемых государственными. За них предусмотрены такие наказания, как штраф, лишение свободы, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности. Что касается смертной казни, то Уголовным кодексом обозначено пять деяний, караемых высшей мерой наказания. Она может быть назначена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, к таковым относится упомянутое выше посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ). Важно отметить, что на сегодняшний день в России смертная казнь не применяется. Это обусловлено введением на нее моратория, который предполагает фактическое отсутствие использования такой меры наказания.

Изучив большое количество правовых актов, начиная с XV века, можно сделать вывод о том, что уголовное законодательство в отношении государственных преступлений обладало большой степенью жестокости вплоть до конца прошлого столетия. Государственный строй в каждый выделенный нами исторический период активно защищался правом от любых посягательств. С развитием страны и общества в целом система государственных преступлений все пополнялась.

В XIX-XX вв. было уделено большое внимание развитию интересующей нас классификации преступных деяний, внесли точность в их определение. В наши дни право строится на принципах законности, равенства, справедливости и гуманизма, которых не хватало правовым актам прошлых лет с их жестокими и порой несправедливыми нормами. Это касается, в частности, норм, регулирующих меру наказаний за совершение государственных преступлений. Так, с течением времени регулирование преступлений против государства приобрело системный характер.

#### **Список используемой литературы:**

1. Государственные преступления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: [https://juridical.slovaronline.com/1342-GOSUDARSTVENNYIE\\_PRESTUPLENIYA](https://juridical.slovaronline.com/1342-GOSUDARSTVENNYIE_PRESTUPLENIYA) (дата обращения: 10.04.2022).
2. Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю. П. Титов. – М: «ПРОСПЕКТ», 1997. – 472 с.

3. Владимирский -Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М: Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 800 с.
4. Черепнин Л. В. Памятники русского права-выпуск третий / Л. В. Черепнин. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1955. – 529 с.
5. Софроненко К. А. Соборное Уложение 1649 года – кодекс русского феодального права. / К. А. Софроненко. — М.: Прогресс, 1959. – 347 с.
6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Типография второго отделения собств. е. и. в. канцелярии, 1845.
7. Дудкина Л.В. История государства и права России / Л.В. Дудкина. - М.: Аллель-2000, 2011. – 357 с.
8. Уголовный кодекс РСФСР. Редакции 1926 года - М., 1948. – 215 с.
9. Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591 (утратил силу).
10. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 05 апреля 2021 г., с изм. от 08.апреля 2021 г.) // СЗ РФ. – 01 янв.1996. – № 1. – Ст. 293.

**Государственные преступления: историко-правовой аспект****State crimes: historical and legal aspect****Богданова Дарья Михайловна**

*Студентка,  
Байкальский государственный университет,  
Россия, г. Иркутск.  
dashafromrussia2019@mail.ru*

**Bogdanova Darya Mikhailovna**

*Student,  
Baikal State University,  
Russia, Irkutsk.  
dashafromrussia2019@mail.ru*

**Научный руководитель****Гусева Галина Викторовна**

*старший преподаватель  
кафедры теории и истории государства и права,  
Байкальский государственный университет,  
Россия, г. Иркутск.*

**Scientific adviser****Guseva Galina Viktorovna**

*Senior Lecturer,  
Chair Department of Theory and History of State and Law,  
Baikal State University,  
Russia, Irkutsk.*

**Аннотация.**

Статья посвящена изучению преступлений против государства в разные периоды русской истории. Нами проанализированы несколько правовых актов, начиная с XV по XXI век: Псковская судебная грамота, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г., УК РФ 1996 г. В тексте отражена динамика развития системы государственных преступлений, определены общие черты каждого периода, их отличительные особенности. С каждым столетием система преступлений против государства увеличивается, и ужесточаются наказания за них. К XX веку в уголовном законодательстве формируется список «особо опасных государственных преступлений». Автор приходит к выводу, что уголовное законодательство в отношении государственных преступлений обладало большой степенью жестокости вплоть до конца прошлого столетия, и со временем регулирование преступлений против государства приобрело системный характер.

**Annotation.**

The article is devoted to the study of crimes against the state in different periods of Russian history. We have analyzed several legal acts, starting from the XV to the XXI century: the Pskov Judicial Charter, the Code of Law of 1497, the Code of Law of 1550, the Cathedral Code of 1649, the Code of Criminal and Correctional Punishments, the Criminal Code of the RSFSR of 1922, the Criminal Code of the RSFSR of 1926, the Criminal Code of the RSFSR of 1960, the Criminal Code of the Russian Federation of 1996. The text reflects the dynamics of the development of the system of state crimes, defines the common features of each period, their distinctive features. Every century the system of crimes against the State increases, and the penalties for them become tougher. By the twentieth century, a list of "particularly dangerous state crimes" is being formed in criminal legislation. The author comes to the conclusion that criminal legislation in relation to state crimes had a high degree of cruelty until the end of the last century, and over time the regulation of crimes against the state has acquired a systemic character.

**Ключевые слова:** государственные преступления, государство, наказание, смертная казнь.

**Key words:** state crimes, state, punishment, capital punishment.

Существуют разные толкования понятия государственных преступлений, но все же мнения большинства авторов сходятся в одном – это деяния, направленные против существующего общественного и политического строя, а также безопасности государства [1]. С момента появления такого рода преступлений их по понятным

причинам стали квалифицировать как одни из самых опасных, и наказывались они с достаточной степенью жестокости.

Для изучения формирования системы государственных преступлений в России определим этапы их развития, основанные на анализе содержания правовых актов. Рассмотрим указанные в них виды преступлений против государства и обозначим наказания за них.

Исследуемый нами вид общественно-опасных деяний упоминается в правовых актах достаточно поздно в сравнении, например, с преступлениями против личности или с имущественными, о которых говорится еще в договорах Руси с Византией 911 г., 944 г. Это связано с отсутствием как такового государства на территории Руси долгое время. Главной причиной тому являлась феодальная раздробленность, поделившая земли Руси на самостоятельные политические единицы, имеющие свои правовые нормы. После объединения всех территорий российское законодательство все больше развивалось с каждым столетием, появлялись разные правовые акты, закрепляющие новые виды преступлений, в том числе государственные, их состав, и, соответственно, новые виды наказаний.

**Первый этап (1467-1496 гг.)** имеет небольшие временные рамки и связан с созданием Псковской судной грамоты – памятника русского права XV века, в котором впервые упоминается о государственных преступлениях. Здесь регламентируются деяния конкретно против существующего государственного строя, а не против личности князя, как это было ранее.

Ст. 7 Псковской судной грамоты гласит: «А крим (с) кому татю и коневому и переветнику и зажигалнику тем живота не дати» [2]. Отсюда можно выделить «кримского татя», т.е. человека, укравшего имущество Псковского кремля и «переветника» – изменщика, совершившего передачу тайных государственных сведений чужим лицам. Наказание за данные деяния было предусмотрено самое суровое – смертная казнь, что подчеркивало их опасность и одно из ведущих мест в системе уголовных норм.

Так, Псковская судная грамота содержит лишь одну статью с упоминанием действий против государства, но все же именно с нее началось формирование системы таких преступлений, которая в дальнейшем будет обрастать новыми видами преступлений против государства.

**Второй этап (1497-1648 гг.)** определяется принятием Судебников 1497 и 1550 гг. Эти правовые акты были составлены в большинстве своем с опорой на принятые и действовавшие ранее – Русскую правду и Псковскую судную грамоту. [3] Судебник 1497 г., изданный в период правления Ивана III, содержит как старые нормы, так и принципиально новые, охватывающие наиболее широкий круг общественных отношений. Так называемый «Царский Судебник» 1550 г., принятый под руководством Ивана IV Грозного, во многом дополнял предыдущий и значительно ужесточал его нормы.

К государственным преступлениям в Судебниках относили крамолу, подым, зажигальничество. Они указаны в ст. 9 Судебника 1497 г.: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью» [4].

Под крамолой понимали отъезд бояр от одного князя к другому, организацию ими восстаний и заговоров в попытках ослабления великокняжеской власти. С термином «подымщик» все гораздо сложнее. Этим словом исторически принято называть поджигателя жилых помещений.

В ст. 61 Судебника 1550 г. появляется термин «подметчик», который Л. В. Черепнин отождествил с «подымщиком» и определил подмет как шпионаж или разглашение секретных сведений. С этим мнением ряд историков выразили свое несогласие по причине того, что в тот период времени подметчиком называли человека, подкинувшего в чужой дом чье-либо имущество, чтобы впоследствии обвинить хозяина этого дома в краже. Все перечисленные виды преступлений наказывались смертной казнью [4].

Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод: Судебники 1497 и 1550 гг. незначительно дополнили систему государственных преступлений, но все же, очевидно, продолжили ее развитие.

**Третий этап (1649-1714 гг.)** связан с принятием Соборного Уложения – свода законов Российского государства, который, в первую очередь, отличается объемом и четкой структурой в сравнении с предыдущими правовыми актами. [5] Ошибочно называть Уложение кодексом, поскольку его нормы регулируют различные, совсем не однородные сферы общественной жизни. Государственным преступлениям в данном акте посвящены главы, из которых можно выделить конкретные виды этих деяний.

Во-первых, любые действия и даже умысел, направленные против личности государя или его семьи, карались смертной казнью (2 гл., ст.1) Личность самого царя стали охранять законодательством после периода Смутного времени, когда правители менялись слишком часто и с применением насилия.

Ко второму виду отнесем бунт и заговор против власти (2 гл., ст. 19, 20).

В-третьих, государственная измена в различных ее проявлениях: оказание помощи врагам государя Московского (2 гл., ст. 2); сдача города врагу и привлечение иностранцев для измены государю (2 гл., ст. 3); разглашение тайных сведений (2 гл., ст. 2).

Четвертым видом являлось неисполнение «извета». Такое название имела обязанность населения доносить властям о готовящемся или уже совершенном государственном преступлении. В случае сокрытия такого факта «казнить смертью безо всякия пощады». (2 гл., ст. 19).

Помимо смертной казни в качестве наказания за преступления против государства нормы Соборного Уложения предусматривали изъятие вотчины и поместья в пользу государя и битье кнутом.

Изучая данный памятник российского права, мы пришли к выводу, что в нем спустя долгое время была сформирована система государственных преступлений, были четко прописаны их виды, определен состав.

**Четвертый этап (1715-1844 гг.)** начинается с великих преобразований Петра I, коснувшихся и законодательства. Был издан Артикул воинский, который закреплял, прежде всего, нормы военного права, опирался на опыт западного законодательства, а также, по мнению многих ученых, стал первым Военно-уголовным кодексом в России.

В Артикуле регламентировались и интересующие нас государственные преступления. Так, в 3 гл. артикула 19 говорится о том, что любое насилие, примененное к государю или наличие умысла об этом наказывается четвертованием с конфискацией имущества. В толковании к этому артикулу отмечается, что таким же образом наказывается доноительство о готовящемся бунте и заговоре. Смертной казнью наказывались и оскорбления царя, его действий. 17 гл. посвящена возмущениям и бунту. Все виновники в общественных волнениях должны быть умерщвлены виселицей на месте «дабы чрез то другим страх подать». [2]

В данном правовом акте появляется обозначение вида смертной казни за то или иное преступление, представляющее опасность для государства. Также прямо в Артикулах прописана цель таких жестоких наказаний – устрашение населения и предотвращение подобных деяний в дальнейшем.

Основанием для выделения **пятого этапа (1845-1921 гг.)** является составление Вторым отделением канцелярии Николая I свода законов Российской империи. В соответствии с ним в 1845 г. был утвержден первый Уголовный кодекс в России – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных [6]. По юридическому оформлению оно значительно превосходило своих предшественников, содержащих уголовные нормы.

В период составления Уложения 1845 г. в России активизировалась деятельность различных общественных движений, чаще носивших национально-освободительный характер, что могло представлять собой угрозу для государственной безопасности в будущем. Это стало причиной повышенного внимания при разработке раздела о государственных преступлениях, в котором подробно и точно были прописаны их составы.

Помимо совершения преступных действий против жизни императора, его семьи и членов императорского дома, наказывались подстрекательство, пособничество и подготовка такого преступления через вступление в сообщество или заговор (ст. 263, 264, 265).

Появился новый состав преступлений – составление и распространение сочинений или изображений для возбуждения неуважения к власти. Это деяние наказывалось лишением всех прав состояния и ссылкой на каторжные работы. Под изменой стали понимать связь с враждебным государством не только в военное, но и в мирное время: например, передача тайных сведений иностранному правительству или подстрекательство его к войне с Россией также приговаривались к смертной казни с лишением всех прав состояния.

В качестве наказания за государственные преступления по-прежнему применялись самые тяжкие меры, их список помимо смертной казни был дополнен каторжными работами, наказанием плетью, клеймением, арестом на определенный срок с дальнейшим полицейским надзором.

Обобщим вышесказанное: Уложение 1845 г. в значительной степени пополнило как уголовное законодательство в целом, так и в частности систему преступлений против государства, и вместе со Сводом законов стало большим достижением российского права XIX века [7].

**Шестой этап (1922-1959 гг.)** связан с началом развития советского законодательства. Речь идет об Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. Государственные преступления были названы «контрреволюционными», они были направлены к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов или к подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции. В 1926 г. утвердили новый УК РСФСР, который был признан преемником УК РСФСР 1922 г. и сохранил большинство его норм. Среди новшеств можно выделить замену слова «наказание» на «меру социальной защиты», что, по мнению законодателя в большей степени соответствовало действующей идеологии, однако в 30-х годах термин будет восстановлен в своем значении.

Итак, к «контрреволюционным» преступлениям по-прежнему относили измену родине (ст.58\_1а), вооруженное восстание (ст.58\_2), склонение иностранного государства к вооруженному вмешательству в дела Союза ССР (ст.58\_5), подрыв государственной кооперации (ст. 58\_7) и еще множество деяний, которые наказывались высшей мерой. Остальные, а именно шпионаж без тяжелых последствий для Советского союза, пропаганда к ослаблению или свержению советской власти, недонесение, контрреволюционный саботаж, наказывались лишением свободы, в редких случаях, с конфискацией имущества [8].

Изучая УК РСФСР 1926 г., складывается мнение, что государственные преступления все также оставались наиболее тяжкими, о чем говорит их главенствующее место в акте. Список изучаемых нами преступных деяний был дополнен большим количеством ранее неизвестных законодательству деяний, что объясняется новым политическим устройством государства, однако не наблюдается выделяемого до этого приготовления к преступлению, в том числе и государственному. Термин «приготовление к преступлению» будет введен несколькими годами позже, и ему будет суждено сыграть крайне отрицательную роль в период сталинских репрессий.

В рамках **седьмого этапа (1960-1995 гг.)** рассматривается УК РСФСР 1960 г. [9] После смерти Сталина было решено пересмотреть уголовное законодательство, характерной чертой которого были жестокость и множественные репрессии. Круг государственных преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь, значительно сузился. Теперь данной мере наказания (но с альтернативой в виде лишения свободы) подвергались лишь за три деяния: измену, шпионаж и террористический акт.

Вследствие окончившейся Великой Отечественной Войны были сформулированы новые уголовные нормы, пополнившие список преступлений против государства: уклонение от военной службы (ст. 80),

уклонение от призыва по мобилизации (ст. 81), уклонение от выплаты налогов в военное время (ст. 82). В остальном рассматриваемый правовой акт закреплял нормы своих предшественников.

Проанализировав УК РСФСР 1960 г., можем отметить, что значительно уменьшилась сфера уголовных наказаний в виде репрессий, а вместе с ним уменьшился и круг лиц, к которым репрессии могли быть применены. Законодатель направил свой фокус на действительно опасные для общества деяния, а не на незначительные проступки. Это все говорит о тенденции демократизации и гуманизма в праве.

**Восьмой этап (1996г. - н.в.)** ознаменован принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ [10]. Это было обусловлено распадом СССР и необходимостью обновления по этой причине всего законодательства. Теперь первое место в системе общественно-опасных деяний занимают преступления против личности, что отвечает принципам демократии. Государственные же преступления находятся в 29 гл. (ст. 275-284) и именуются «преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства». Все перечисленные там деяния были знакомы уголовному праву ранее, а значит законодатель опирался на опыт прошлых поколений. Итак, обозначим список государственных преступлений, наказуемых по нынешнему Уголовному кодексу: государственная измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст. 276 УК РФ); посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); вооруженный мятеж ( ст. 279 УК РФ) ; организация деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ); Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ); осуществление деятельности неправительственной организации, нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ)

Мы обозначили не все, но ряд основных преступлений, называемых государственными. За них предусмотрены такие наказания, как штраф, лишение свободы, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности. Что касается смертной казни, то Уголовным кодексом обозначено пять деяний, караемых высшей мерой наказания. Она может быть назначена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, к таковым относится упомянутое выше посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ). Важно отметить, что на сегодняшний день в России смертная казнь не применяется. Это обусловлено введением на нее моратория, который предполагает фактическое отсутствие использования такой меры наказания.

Изучив большое количество правовых актов, начиная с XV века, можно сделать вывод о том, что уголовное законодательство в отношении государственных преступлений обладало большой степенью жестокости вплоть до конца прошлого столетия. Государственный строй в каждый выделенный нами исторический период активно защищался правом от любых посягательств. С развитием страны и общества в целом система государственных преступлений все пополнялась.

В XIX-XX вв. было уделено большое внимание развитию интересующей нас классификации преступных деяний, внесли точность в их определение. В наши дни право строится на принципах законности, равенства, справедливости и гуманизма, которых не хватало правовым актам прошлых лет с их жестокими и порой несправедливыми нормами. Это касается, в частности, норм, регулирующих меру наказаний за совершение государственных преступлений. Так, с течением времени регулирование преступлений против государства приобрело системный характер.

#### **Список используемой литературы:**

1. Государственные преступления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: [https://juridical.slovaronline.com/1342-GOSUDARSTVENNYIE\\_PRESTUPLENIYA](https://juridical.slovaronline.com/1342-GOSUDARSTVENNYIE_PRESTUPLENIYA) (дата обращения: 10.04.2022).
2. Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю. П. Титов. – М: «ПРОСПЕКТ», 1997. – 472 с.

3. Владимирский -Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М: Издательский дом «Территория будущего», 2005. – 800 с.
4. Черепнин Л. В. Памятники русского права-выпуск третий / Л. В. Черепнин. – Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1955. – 529 с.
5. Софроненко К. А. Соборное Уложение 1649 года – кодекс русского феодального права. / К. А. Софроненко. — М.: Прогресс, 1959. – 347 с.
6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Типография второго отделения собств. е. и. в. канцелярии, 1845.
7. Дудкина Л.В. История государства и права России / Л.В. Дудкина. - М.: Аллель-2000, 2011. – 357 с.
8. Уголовный кодекс РСФСР. Редакции 1926 года - М., 1948. – 215 с.
9. Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591 (утратил силу).
10. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 05 апреля 2021 г., с изм. от 08.апреля 2021 г.) // СЗ РФ. – 01 янв.1996. – № 1. – Ст. 293.

**Дарвиновский музей глазами пользователей сети****Darwin Museum through the eyes of netizens****Багдасарова Виктория Артуровна***Студент 2 курса**Факультет Диджитал реклама и связи с общественностью**Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации**Россия, Москва**e-mail: Victoria.ba@inbox.ru***Bagdasarova Victoria Arturovna***Student 2 term**Faculty of Digital advertising and public relations**Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration**Russia, Moscow**e-mail: Victoria.ba@inbox.ru***Научный руководитель****Ляненко Анна Геннадьевна***Преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций**ИОН РАНХиГС**Россия, Москва**e-mail: ann.lyanenko@yandex.ru***Scientific adviser****Lyanenko Anna Gennadievna***Teacher of the department integrated communications**ION RANEPА**Russia, Moscow**e-mail: ann.lyanenko@yandex.ru***Аннотация.**

Темой моей исследовательской работы стал медиаобраз Дарвиновского музея в промежутке времени с 2019 года по 2022. В ходе работы я проанализировала все статьи и публикации СМИ за этот период, официальный сайт и социальные сети для того, чтобы понять как сам музей себя презентует и что о нем пишут и показывают СМИ. Далее я проанализировала социальные сети, что помогло сопоставить информацию о том, как представляет себя сам музей и каким его видят и как его оценивают посетители. Для того, чтобы проведенный мной анализ визуализировать, я создала диаграмму и таблицу. По диаграмме я выявила основную проблему музея по комментариям, а по таблице можно понять какие элементы медиаобраза музея надо оказать больше внимания для их улучшения.

**Annotation.**

The topic of my research work was the media image of the Darwin Museum in the period from 2019 to 2022. In the course of my work, I analyzed all the articles and publications of the media during this period, the official website and social networks in order to understand how the museum presents itself and what the media write and show about it. Next, I analyzed social networks, which helped to compare information about how the museum itself presents itself and how it is seen and how visitors evaluate it. In order to visualize my analysis, I created a diagram and a table. According to the diagram, I identified the main problem of the museum by the comments, and according to the table, you can understand which elements of the museum's media image need to be given more attention to improve them.

**Ключевые слова:** медиаобраз, социальные сети, сми, Дарвиновский музей, музей, анализ.

**Key words:** media image, social networks, mass media, darwin museum, museum, analysis.

**Дарвиновский музей глазами пользователей сети**

Темой моей исследовательской работы стал медиаобраз Дарвиновского музея в промежутке времени с 2019 года по 2022. Медиаобраз это важная составляющая любой компании, места, личности в современном обществе. В наше время уже нельзя представить мир без интернета, социальных сетей и СМИ. Большую часть

времени люди проводят в интернете получая разного рода информацию. Современные медиа способны управлять сознанием масс и формировать в их подсознании представления о местах, людях или же политике. Можно сказать, что мы получаем информацию не напрямую из источников, а через призму медиа. Медиаобраз создается при помощи разного рода информации в интернете, СМИ и других источниках, это могут быть комментарии на сайтах, в статьях, пост в социальных сетях. Любого рода информация, попавшая в медиа о каком-то объекте, будет формировать его медиаобраз в сознании общества.

Что же такое медиаобраз в целом? Одно из самых по моему мнению определений дает Т. Н. Галинская, она рассматривает медиаобраз в двух аспектах: «В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиaprостранстве. Это определение наиболее понятное и затрагивающее все фрагменты медиаобраза.

Музей - учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. Это определение является самым распространенным на просторах интернета. Музею, как и любому другому заведению требуется привлечение новой аудитории. В наше время новое поколение все реже ходит в музеи, современные родители отдаляются от искусства и живут в медиа мире. Для этого и важно создать правильный медиаобраз музея в сети. Медиаобраз музея несколько отличается от любого другого медиаобраза, так как музей является культурным местом и ему важно привлечь не только новую аудиторию, но и сохранить, не разочаровать старую. Именно поэтому у музея больше рамок в создании медиаобраза, ему важно не только развитие, но и сохранение стандартов. Музей занимается разного рода деятельностью для привлечения к себе посетителей (школьные экскурсии, разные мероприятия, выставки), но в первую очередь музей является хранилищем экспонатов и элементов коммуникации между историей и любым поколением. Несмотря на то, что основная цель музея — это передача и хранение информации, для него важно учитывать не только наполнение экспонатами, их оформление, но и нужды и комфорт посетителей. Так как медиаобраз является совокупностью элементов, дающих наиболее полное представление о каком-либо явлении, для оценки качественной оценки я выделила несколько основных элементов медиаобраза, которые влияют на мнение посетителей, на содержание отзывов, оставляемых после посещения музея. Элементами медиаобраза являются любые действия со стороны музея, попавшие в сеть. Я разделила элементы для медиаобраза Дарвиновского музея на шесть позиций. Во-первых, это удобство посещения музея, потому что для восприятия информации в музее, посетителям нужен комфорт в посещении, чтобы разного рода проблемы не отвлекали от экспонатов музея. Учитывая то, что Дарвиновский музей посещают много детей разного возраста, это должно быть учтено организаторами музея. Во-вторых, это содержательность музея, качество подаваемой информации, состояние экспонатов, их актуальность и, что не менее важно, это подача информации. В-третьих, это работа персонала, мне кажется, это является важным элементом для формирования медиаобраза любой организации, заведения, так как поведение персонала может напрямую отразиться на комментариях в сети и настроении посетителей. Четвертое это визуальное оформление музея, аккуратность экспозиций, их расположение, какие-то необычные элементы музея, привлекающие аудиторию. Пятый элемент — это современность технологий в музее. Несмотря на то, что музей является местом сбора исторической информации, его технологии не должны стоять на месте. Это касается не только современности в удобствах посещения музея (современная, удобная парковка или же электронные кассы для покупки билетов), но и современность подачи информации, потому что в наше время очень сложно привлечь внимание нового поколения, которое с рождения приучено к гаджетам и все свое

время проводит в интернете. Шестой и последний элемент – это ценовая политика. Как я писала ранее, Дарвиновский музей является одним из крупнейших естественно-научных собраний Европы и самым большим музеем Москвы и его посещение должно быть доступно каждому человеку. Поэтому цены на посещение музея должны быть низкими и должны иметься скидки для инвалидов, малоимущих, пенсионеров.

Все эти элементы должны быть учтены работниками музея для комфортного посещения людей и для их впечатлений от увиденного.

Анализ постов в СМИ. Изучив посты за 2019–2022 г, я смогла найти всего несколько действительно интересных выпусков о музее, потому что большая часть всех публикаций и сюжетов заключалась в оповещении зрителей и читателей о новой выставке, мероприятии или же была просто представлена общая информация о музее. Интересным мне показался выпуск на телеканале «Москва 24». На нем рассказывается об экологических тропах. Экологическая тропа Дарвиновского музея представлена как тропа с современными технологиями. Кроме того, что там представлены растения, которых не встретишь в обычной жизни в Москве, по всему парк у находятся инсталляции динозавров и информационные стойки с информационными и игровыми программами. Ещё на этой тропе свыше 50 видов птиц, около 100 видов беспозвоночных и инсталляции мамонта и динозавра в их натуральную величину. Благодаря этому выпуску я узнала о том, что на открытой территории тоже есть экспонаты и инсталляции, раньше информации об этом не видела. Рассказу о тропе Дарвиновского музея отведено гораздо больше времени, чем остальным 4 тропам и по сравнению с нашим музеем, другие кажутся менее интересными, несовременными и самыми обычными. Более того, эта часть музея может привлечь внимание детей больше других из-за инсталляций мамонта и динозавра в полную величину. Также, из-за современного оформления данной территории с информационными стойками и игровыми программами, это положительно сказывается на элементе медиаобраза «современность».

Также Life.ru выпустили статью «Музей на ощупь», в которой представили 5 музеев. В их числе был и Дарвиновский, его назвали «пионером инклюзивных методик», что несомненно повышает положительное впечатление о музее, ведь искусство должно быть доступно всем. Программа «мир в руках» направлена на слепоглохих и поделена на части по возрастам. 2016 году была обновлена программа «Пройди путём эволюции» для незрячих посетителей. Это относится к элементу «современность» и «удобство».

Кроме этого, я смогла найти первое упоминание о музее в 2019 году, оно тоже мне показалось интересным и что самое главное, пост положительно повлиял на медиаобраз музея за счет популярного человека посетившего его. На портале PeopleTalk.ru вышел видеоролик, где Дима Билан позирует на фоне экспонатов.

Как я написала ранее, очень редко встречаются посты, которые не касаются новых выставок, несколько из них я привела выше, посты и выпуски о предстоящих выставках занимают примерно 65% из всех статей и объявлений в СМИ. Остальные публикации в СМИ содержат историческую информацию и описание музея в общем, как улучшается музей или как музей становится более доступным для разных людей (инвалидов, пенсионеров).

За все 3 года я смогла найти всего несколько сюжетов интервью, одно из них было на телеканале «ОТР» в программе «Календарь» с А.С.Рубцовым, ведущим многих роликов на канале Дарвиновского музея на Ютубе.

Также Дарвиновский музей появлялся и на таких каналах как «Ямал Медиа», на Ютуб канале «Охотничий портал», где рассказали о трофеях императорских охот в Дарвиновском музее, на портале «научная Россия».

Проведенный анализ СМИ позволяет сказать, что Дарвиновский музей обладает исключительно положительным медиаобразом. Все просмотренные мной статьи и выпуски оставляют чувство заинтересованности музеем, а сюжеты на телеканалах создают ощущение комфорта от посещения.

В наше время сайты и представление в сети играет большую роль. Сайт должен не просто выполнять все функции и быть доступным и понятным, но и быть современным и в хорошем оформлении, которое бы притягивало глаз. Кроме этого, я считаю, что сайт является частью составления медиаобраза. Перед посещением люди часто заходят на сайты и ищут разного рода информацию. Если сайт окажется неудобным, человек не найдёт нужную ему информацию или не сможет оформить билет, то это значительно понизит вид музея в глазах у посетителя.

Большая часть публикаций направлена на детей и их развлечение, особенно в событиях и в календаре, крайне мало событий для более взрослой аудитории, с информацией.

Видно, что сайт не стоит на месте и идёт в ногу со временем, на нем представлены такие проекты как «ZOOMка», это онлайн занятия для детей в зуме, которые проходят до сих пор с начала пандемии 2020 года. Это очень удобно и думаю, что пользуется спросом. Кроме этого проекта есть ещё много программ, которые у музея проходят в онлайн формате в Zoom, к примеру, Дни Рождения.

Цены, представленные на сайте очень низкие для нашего времени, что очень хорошо и доступно для всех.

Почти в каждой статье и к каждому проекту есть видеоролик, в котором демонстрируется суть проекта или же какие-то познавательные моменты.

Стоит заметить, что в каждом видеоролике очень приятные ведущие и в целом от сайта складывается положительное впечатление. На сайте представлена вся информация очень доступно, все контакты на видном месте, местоположение и ближайшее метро визуально оформлены красиво, как и в прочем весь сайт.

На сайте я обнаружила вкладку «Экстренная помощь», в которой говорится, что при необходимости сотрудники музея помогут и вызовут скорую помощь. Также присутствует вкладка с возвратом билетов, которая оформлена очень удобно и понятно.

Карту музея найти оказалось достаточно сложно, хотя такая информация должна располагаться на главной странице, видной для всех посетителей.

Парковка при музее всего на 45 мест, что очень мало при заявленной музеем посещаемости.

Самую большую аудиторию среди всех социальных сетей музей имеет в Ютубе. Страница в ютубе является полноценным каналом, который ведётся еженедельно уже 6 лет. Видеоролики направлены на разную аудиторию, есть познавательные для детей, но есть и для взрослых с более серьезной теоретической подачей. При этом вся информация преподносится понятными простым языком, доступным для всех. Многие из видеороликов используются на сайте.

Вся информация, представленная в СМИ, складывает исключительно положительный образ музея. Везде говорится о том, что это современный музей с уникальной подачей информации, где доступ к искусству есть у каждого человека с любыми физическими возможностями. Кроме этого, во всех выпусках, посвящённых музею, посетители говорят об удобстве и доступности в посещении музея. Особенно выделяется, что в музее будет интересно детям из-за детских программ, движущихся инсталляций и зоны с аттракционами и интерактивными зонами. Информация о предстоящих больших выставках часто сопровождается сюжетом или выпуском в СМИ. По публикациям в СМИ можно понять, что в музее часто меняются выставки и что в нем всегда есть что-то интересное.

Страницы в социальных сетях направлены на максимальное удобство для посетителей, чтоб они могли следить за музеем, событиями в нем в любой из сетей. Познавательные видеоролики в ютубе смотрят люди из других городов по всей России, и многие используют информацию оттуда как материал для учебы.

Вся информация, которая была мной изучена в социальных сетях, на сайтах и в СМИ складывается музеем в хороший медиаобраз. Дарвиновский музей – это музей для всей семьи и людей, интересующихся историей, посещение которого оставит только положительные эмоции. Лёгкий поиск любой информации, доброжелательные работники в самом музее, нет проблем с парковкой, понятное расположение всех зон, все это есть в Дарвиновском музее.

Изучая посты за период с 2019 по 2022 во Вконтакте, я заметила, что мало кто комментирует свой поход в музей, чаще всего выкладывают свои или фотографии детей и делятся впечатлениями одним словом. Все посты такого рода исключительно положительные, чаще всего попадаются посты, где люди пишут, что «рекомендуют музей к посещению». Если и встречаются комментарии к посещению, то они относятся к наполненности музея, говорят о том, что было очень интересно и дети получили кучу эмоций. На странице в этой социальной сети есть специально обсуждение, где люди оставляют отзывы. Очень странно, но положительных отзывов достаточно мало по сравнению с количеством сообщений. Пока я анализировала страницы и искала информацию о музее, я очень часто сталкивалась с комментариями о хамском поведении персонала музея. В одном из комментариев в обсуждении говорится: «Мы просто шли по коридорам... В итоге в какой-то момент прибежала женщина с охранником и начала орать на нас двоих. ...На вопрос «что случилось?» нам в грубой форме ответили, что мы ей все надоели... Оскорбления, что мы умственно отсталые. И не умение брать на себя ответственность за свои уже совершенные действия». Подобные отзывы значительно ухудшают медиаобраз музея, потому что персонал может портить впечатление о посещении музея.

Далее я проанализировала отзывы в приложениях для путешествий (Yandex карты, Google карты и TripAdvisor). На всех платформах рейтинг у музея достаточно хороший, выше 4,5 звезд, комментариев тоже достаточно много, на Google картах почти 14 000. Большинство отзывов являются положительными, но есть и люди у которых возникают разного рода проблемы.

Для того чтобы выявить основные проблемы, я создала диаграмму, внося в неё все негативные комментарии за 2019-2022 год с площадок Гугл и Яндекс карт (рис.1).

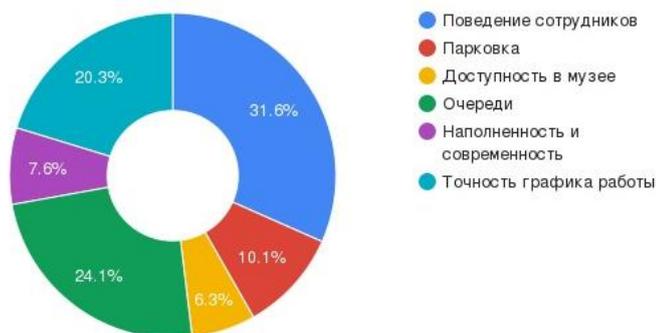


Рисунок 1. Основные проблемы в приложениях для путешествий

На диаграмме можно увидеть, что большую её часть занимает голубой цвет - проблемы с персоналом. Как только я начала искать отзывы посетителей, я сразу наткнулась на эту проблему и думаю, что многие пользователи тоже могут увидеть её в первую очередь. На втором месте по количеству негативных отзывов это зелёный цвет - очереди. Это значительно портит мнение о музее, долгое ожидание, учитывая то, что часто покупка не производится в онлайн формате из-за работ на сайте. На третьем месте голубой цвет - точность графика. Везде указана информация, что в некоторые дни музей работает до 21:00, но на самом деле работает только малая его часть. Многие даже не догадываются, что такое может быть и не ищут дополнительную информацию. Проблемы с парковкой занимают четвёртое место, парковочных мест действительно очень мало для большого наплыва людей. Пятое место – наполненность и современность музея. Несмотря на то, что музей

на своих страницах пишет о том, что он современный и все время обновляет экспозиции, многие посетители сомневаются в этом и пишут, что на экспонатах давно пыль или они находятся в ненадлежащем состоянии. Также пишут, что для нашего времени музей недостаточно современный и детям, которые всё время проводят в телефонах делать тут нечего. И последнее место занимает доступность, почему-то это является очень важным, но отзывов об этом очень мало. Действительно, один туалет на весь огромный музей, в который ходят дети по большей части или же всего два лифта, это очень неудобно и проблематично.

Далее для получения более понятной картины о медиаобразе музея я решила составить таблицу (табл. 1), в которой проанализирую по 15 последних комментариев с трех платформ, на которых больше всего отзывов (TripAdvisor, Яндекс и Гугл карты). Анализировать я буду по 6 элементам медиаобраза, которые я представила в начале работы.

Шапка таблицы – элементы медиаобраза

T – TripAdvisor

G – Google карты

Y – Яндекс карты

Зеленый цвет- отзыв содержит положительный отклик об элементе

Красный цвет- негативное содержание об элементе

Белый цвет – в комментарии нет информации об элементе

Таблица 1. Медиаобраз музея

	УДОБСТВО			СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ			ПЕРСОНАЛ			ОФОРМЛЕНИЕ			СОВРЕМЕННОСТЬ			ЦЕНЫ		
	T	G	Y	T	G	Y	T	G	Y	T	G	Y	T	G	Y	T	G	Y
1	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
2	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
5	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
6	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
8	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
9	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
11	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
12	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
13	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
14	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
15	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

По данной таблице можно понять, что у музея есть несколько основных проблем, но положительных комментариев значительно больше. Больше всего красных ячеек получилось в первом и третьем столбце. Первый столбец- удобство и второй- персонал. Можно сказать, что на данный момент музей имеет не идеальный медиаобраз, но очень хороший, чаще всего в комментариях ставили 5 звезд даже если их не устраивал какой-то из элементов. Большая часть комментариев с положительным содержанием и отзывом, но в конце многие пишут на что особенно стоит обратить внимание музею.

Исходя и вышесказанного можно сделать вывод о том, что медиаобраз Дарвиновского музея является скорее положительным, чем отрицательным.

В ходе работы, я выполнила анализ медиаобраза Дарвиновского музея за 2019-2022 год и выявила основные проблемы. Основными проблемами для людей оказались неверные часы работы музея, невнимательность, хамство персонала, проблемная парковка и очереди.

Для улучшения медиаобраза музею стоит исправить информацию на сайте о часах работы музея и написать в видном месте, что после 18 часов работает только основная часть музея, затем стоит провести беседу с персоналом и уладить эту проблему, для предотвращения очередей стоит устранить периодические ошибки на сайте с покупкой билетов и дать об этом больше информации. С парковкой дела обстоят сложнее, но это волнует многих посетителей.

**Список использованной литературы:**

1. Галинская Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике / Текст научной статьи по специальности «СМИ и массовые коммуникации» Вестник ОГУ. 2013. №11 (160). С. 91-94.

**Защита прав работников при несчастных случаях на производстве****Protection of workers' rights in case of industrial accidents***Алексеева Е.А.**Студент 4 курса,  
юридический ф-т,**Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,**РФ, г. Санкт-Петербург**e-mail: [al5xeevaliz@yandex.ru](mailto:al5xeevaliz@yandex.ru)**Alekseeva E.**4rd year student,  
faculty of law,**St. Petersburg University of Management Technologies and Economics,**Russia, Saint-Petersburg**e-mail: [al5xeevaliz@yandex.ru](mailto:al5xeevaliz@yandex.ru)***Аннотация.**

Статья посвящена рассмотрению основ правового регулирования несчастных случаев на производстве в сфере труда, в частности: последствия таких случаев, причины возникновения, условия признания несчастного случая таковым и последующая его регистрация и учёт, а также круг лиц, задействованных в этой процедуре. Рассматриваются меры, направленные на восстановление в правах и защиту прав работников после несчастного случая, и способы реализации государственных гарантий на безопасные условия труда. Уделяется отдельное внимание правам работников, пострадавших на производстве, а также законам и иным источникам права, сила действия которых распространяется на трудовые правоотношения. Статья включает в себя материалы судебной практики, которые стали основой для анализа обеспечения защиты прав работников в России.

**Annotation.**

The article is devoted to the consideration of the basics of legal regulation of accidents at work in the field of labor, in particular: the consequences of such cases, the causes of occurrence, the conditions for recognizing an accident as such and its subsequent registration and accounting, as well as the circle of persons involved in this procedure. Measures aimed at restoring the rights and protecting the rights of workers after an accident, and ways to implement state guarantees for safe working conditions are considered. Special attention is paid to the rights of workers injured at work, as well as laws and other sources of law, the validity of which extends to labor relations. The article includes materials of judicial practice, which became the basis for the analysis of ensuring the protection of workers' rights in Russia.

**Ключевые слова:** несчастный случай, производство, регистрация и учёт, трудовые правоотношения.

**Key words:** accident, production, registration and accounting, labor relations.

В современном мире каждому работнику, согласно законодательству Российской Федерации, должно быть обеспечено право на труд, который отвечает требованиям безопасности и гигиены (п.3 ст.37 Конституции РФ) [1]. Охрана труда и здоровья так же прописаны в Конституции в статье 7 [1]. При этом охрана труда представляет собой систему, целый комплекс различных мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников, однако выражаются они, в первую очередь, не в соблюдении санитарно-гигиенических норм и даже не в реабилитации пострадавших: в первую очередь эта система включает в себя именно правовые мероприятия, так как без официального закрепления в законе остальные меры не будут работать должным образом. По этой причине в статье уделено так много внимания правовой регламентации института охраны труда при защите прав работников. Многие положения указанных выше тезисов раскрываются подробнее уже в отраслевом законодательстве - Трудовом Кодексе РФ, и многих других [1, 2, 3, 4, 13]. Существуют различные механизмы обеспечения охраны труда на производстве и всё же на тех рабочих местах, где людей ещё не заменили роботы происходят несчастные случаи, и довольно часто [17]. Соответственно, проведение мероприятий, способствующих минимизации количества несчастных случаев является неотъемлемой частью обеспечения прав работников на охрану труда.

Несомненно, чтобы разобраться в этом явлении, необходимо изучить большое количество литературы и проанализировать множество различных источников, чем и занимаются учёные разных поколений. Поэтому задача автора состоит в том, чтобы среди огромного количества информации выделить законодательно установленные понятия, которые дают наиболее точное представление о том, что такое несчастный случай на производстве, какой существует порядок регистрации подобных случаев и как защищаются права работников на производстве при их наступлении.

При изучении и раскрытии основных вопросов данной темы мной использовались работы учёных, кандидатов юридических наук: Демидова Н.В., Курбанова Р.А., Хохлова Е.Б. и других.

Для защиты прав работников при несчастном случае разработан специальный порядок расследования, обладающий соответствующей нормативной базой. Её основу составляет Трудовой Кодекс, дополняемый федеральными законами, постановлениями и рекомендациями. Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 N125-ФЗ, все работники подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Закон определяет несчастный случай как «событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору ... которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть» [3].

Несчастливым случаем признаётся событие, которое отвечает требованиям:

1. Получение увечья или иного повреждения здоровья. Это могут быть травмы, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током или излучением, укусы животных и насекомых, повреждения, полученные в результате взрывов или стихийных бедствий и другие. Данный перечень не является исчерпывающим и предполагает учёт особенностей деятельности, которую ведёт работник, или специфику непосредственных поручений работодателя;

2. Увечье или иное повреждение должны быть получены при исполнении трудовых обязанностей. Здесь важно заметить, что, например, обед является личным временем работника и поэтому в такой ситуации ответственность с работодателя снимается, а при сверхурочной работе несчастный случай учитывается только тогда, когда было получено прямое указание от работодателя, выполнение таких работ по личной инициативе работника не влечёт ответственность работодателя;

3. Последствиями повреждения работника является необходимость его перевода на другую работу, утрату им трудоспособности или смерть. Очевидно, что именно последствиями по большей части определяется уровень ответственности работодателя и её характер, ведь в таких ситуациях и преступления зачастую имеют место, особенно если была проявлена халатность со стороны руководства.

4. Местом и временем произошедшего является рабочее время на территории работодателя или иное место выполнения работы. В этом случае даже нахождение работника у себя дома по поручению работодателя, равно как и путь от работы до дома и обратно, относится к месту выполнения работы.

К четвёртому пункту также можно отнести выполнение поручений работодателя, которые не входят в круг должностных обязанностей работника, даже при отсутствии приказа о необходимости выполнить такую работу. Важен сам факт выдачи соответствующего поручения и последующее его исполнение, в процессе которого работник получил травму. Что касается посещения различных корпоративных мероприятий, должен быть издан и подписан соответствующий акт, в котором прямо указывается обязанность всех сотрудников принять участие в этом мероприятии, либо привлечение какого-либо конкретного работника. Если же посещение было добровольным или не были указаны соответствующие имена, считается, что ответственность за сохранение

своего здоровья несёт каждый сотрудник индивидуально, поэтому регистрация несчастного случая не производится.

Существует целый перечень мероприятий, помимо оказания первой помощи, которые работодатель должен организовать при наступлении несчастного случая на производстве. К таковым относятся и предотвращение аварийной или чрезвычайной ситуации, способной травмировать работников; сохранение первоначальной обстановки до начала расследования, если это не создаёт угрозу жизни и здоровья работников и не ведёт к катастрофе, в противном случае зафиксировать обстановку; обеспечить своевременное расследование и учёт несчастного случая; проинформировать родственников о несчастном случае, если он привёл к тяжёлым последствиям или смерти работника; сообщить в специальные контролирующие органы и организации (указаны в ст. 228.1, абз. 5 ст. 228 ТК РФ) [2].

Порядок, регулирующий процесс расследования и учёта несчастных случаев на производстве содержится в 36 главе ТК РФ с 227 по 231 статью. Более конкретные положения об охране труда и действиях при наступлении несчастного случая могут быть указаны в правилах внутреннего распорядка того или иного производства. Например, на сайте Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (далее – ПАО «ТАГМЕТ») в разделе документы находятся, в том числе, правила внутреннего трудового распорядка для работников ПАО «ТАГМЕТ» и политика ПАО «ТАГМЕТ» в области охраны труда и безопасности, где указана цель такой политики: «исключение или максимально возможное снижение последствий, связанных с рисками для здоровья и безопасности, и постоянное улучшение условий охраны труда и безопасности на ПАО «ТАГМЕТ»» [18].

По каждому случаю, имеющему признаки несчастного, на производстве оформляют соответствующий акт, в котором должны быть изложены обстоятельства и причины произошедшего, указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности [16, 275]. Если такого акта нет и расследование не было проведено, имеет место сокрытие несчастного случая, подобное влечёт наступлению административной ответственности в виде наложения административного штрафа. Возможно также проведение расследования несчастного случая с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителя другого органа государственного надзора. При этом срок исковой давности для данной категории дел не применяется.

Прежде всего, чтобы сократить количество несчастных случаев, все работники и руководители организаций, вплоть до индивидуальных предпринимателей, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда [15, 243]. В обучение обычно входит проведение инструктажа по охране труда с учётом особенностей производства, где человеку предстоит работать, по выполнению работы безопасным методом и оказанию первой помощи (ст. 212, 214, 225 Трудового кодекса РФ) [2]. В первую очередь проводится вводный инструктаж при приёме человека на работу, об этом свидетельствует соответствующий журнал и подписи об ознакомлении в нём. Далее следует инструктаж на рабочем месте, в который входит программа по профессии и видам работ, входящих в трудовые обязанности работника и прописанных в должностной инструкции. Затем, по общему правилу, наступает стажировка, в ходе которой новый работник должен научиться самостоятельно выполнять все необходимые трудовые обязанности, особенно безопасными приёмами и методами, и оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. Обучающий персонал обязан быть уполномочен на проведение обучения, иначе такая процедура будет считаться формальной и при расследовании несчастного случая повлечёт серьёзные санкции. После окончания обучения должен быть составлен соответствующий документ, например, протокол об окончании обучения. Когда работник приступает к своим трудовым обязанностям, ему обязательно выдаются средства индивидуальной защиты, о чём тоже делаются соответствующие записи. Не стоит забывать и о необходимости прохождения работником

медицинских осмотров, их в основном несколько: первичный, повторный и, для выполнения особо опасных видов работ, психиатрическое освидетельствование.

Медицинский осмотр предполагает ещё и выявление общих и профессиональных болезней, наличие или отсутствие которых может существенно повлиять на результаты расследования несчастного случая. С результатами всех проверок, осмотров, инструктажей, обучения работник должен быть ознакомлен, а значит напротив соответствующих записей о прохождении им таковых процедур обязательно стоит его подпись. Все перечисленные процедуры проводятся с одной важнейшей целью - максимально сократить количество несчастных случаев либо минимизировать последствия от него, как для работника, так и для работодателя.

На производстве, к тому же, может находиться и специально обученный оказанию первой помощи работник, уполномоченный при наступлении несчастных случаев до приезда скорой помощи содействовать поддержанию жизни и здоровья пострадавшего. Если такого работника нет и в инструктаж по каким-то причинам не входил указанный модуль, то оказание первой помощи работниками противозаконно, поэтому данная обязанность ложится на плечи работодателя. Кроме того, если есть необходимость, работодатель обязан доставить пострадавшего в медицинскую организацию (ч. 2 ст. 223 ТК РФ) [2]. Последующее лечение работника, какие бы процедуры оно ни предполагало, работодатель так же обязан профинансировать. Компенсация за моральный вред тоже предусмотрена законодательством и выплачивается либо работнику, если он выжил, либо родственникам, если пострадавший впоследствии от несчастного случая умер, при этом должна быть доказана причинно-следственная связь двух указанных событий, так как на летальный исход существенное влияние могли оказать другие заболевания работника, не связанные с производственной деятельностью.

Важными действиями после инцидента считаются также фото- и видеосъемка места происшествия, извещение контролирующих органов, в особенности органа прокуратуры и фонд социального страхования, опрос свидетелей и работника (если возможно, лучше попросить их дать письменные объяснения, написанные от руки, это может помочь избежать фальсификаций и сокрытие несчастного случая), если он жив и в состоянии отвечать на вопросы, и в срочном порядке создание комиссии - органа, который уполномочен проводить расследование несчастного случая. Члены комиссии на месте решают вопросы об изъятии предметов пострадавшего и составляют свой протокол осмотра места происшествия, где описывают всё, что происходило после несчастного случая. Это принципиально важные действия, так как от того, насколько полно и точно зафиксированы обстоятельства произошедшего зависят результаты расследования: имел ли место действительно несчастный случай, ответственность лежит на работодателе или на ком-то другом, размер выплачиваемой работнику компенсации, возможна ли перекавалификация происшествия в преступление и другое.

Отмечу также, что действие трудового законодательства касаясь регистрации и учёта несчастных случаев распространяется не просто и не только на работников. Следует учитывать, что работники делятся на 2 категории: тех, кто исполняет свои обязанности по трудовому договору, и на работников и других лиц, получающих образование в соответствии с ученическим договором. К таким лицам относятся студенты, проходящие производственную практику. Статьей 227 ТК РФ устанавливаются иные лица, которые участвуют в производственной деятельности помимо работников. Перечень не является исчерпывающим, потому как здесь учтены не все категории работников, которые могут получить травму, а только участвующие в производственной деятельности работодателя. В то же время работники, занятые в отделе кадров или в бухгалтерии в данную категорию не входят и поэтому регистрации и учёту не подлежат. Данный пробел, по мнению автора, следует восполнить.

Необходимо добавить, что даже при соблюдении всех вышеуказанных условий признания случая несчастным, может быть выявлена грубая неосторожность работника, в этой ситуации степень вины работника

в произошедшем устанавливается в процентах комиссией, образованной работодателем. Эта же комиссия при расследовании может выявить наступление несчастного случая, не связанного с производством. На данный момент установлено 3 вида таких случаев: смерть от общего заболевания или от самоубийства; случай, наступивший в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения и при этом не выявлены нарушения технологического процесса с использованием подобных веществ; если следствием несчастного случая стало совершение работником преступления [2].

Анализ практики по расследованию несчастных случаев на производстве показал, однако, что не всегда Федеральная страховая служба (далее - ФСС) встаёт на сторону потерпевшей стороны. Это прежде всего связано с тем, что указанная инстанция не усмотрела признаков подобного происшествия. Не считая таковыми грубые ошибки работника вследствие очевидности его вины в произошедшем, одними из самых распространённых оснований для отказа в признании случая страховым являются: связь случая с выполнением трудовых обязанностей и общее заболевание как причина несчастного случая. Рассмотрим данные обстоятельства подробнее на примерах из судебной практики. На металлургическом комбинате 3 мая 2017 года произошёл несчастный случай с работником А в результате пожара на производстве. Он входил в бригаду калильщиков, которым в этот день было дано задание на проведение технологической операции по отжигу металла. У каждого в бригаде были свои задачи, конкретно А было «поручено выполнение операции по подготовке бирок на готовую продукцию и передельную заготовку». На территории комбината находится множество специализированных под его деятельность помещений, одним из которых является электропомещение ПСУ (помещение станции управления) №1. Там произошло возгорание, а работник А в то время оказался рядом, в результате чего его спецодежда загорелась, а сам работник получил ожоги. Была создана комиссия для расследования несчастного случая и она, в соответствии с трудовым законодательством, квалифицировала произошедшее как несчастный случай на производстве. Позже комиссией регионального отделения ФСС РФ была проведена экспертиза, в ходе которой ими было выявлено, что у работника при выполнении им своих трудовых обязанностей, а именно поручения по подготовке бирок, не было необходимости посещать помещение, в котором произошёл пожар, а значит его действия с трудовой деятельностью не связаны и данный несчастный случай не является страховым, соответственно и страховых выплат работник не получит, несмотря на производственную травму. Суды нескольких инстанций рассматривали это дело и пришли к выводу, что заключение комиссии ФСС не соответствует законодательству и его следует отменить, так как «действующее законодательство не содержит запрета для признания несчастным случая, связанного с производством, даже если в момент несчастного случая работник непосредственно не был вовлечён в производственный процесс» [6]. Благодаря деятельности судов фактические обстоятельства дела были установлены, решение вынесено в соответствии с законодательством, хотя изначально полученная работником травма квалифицировалась комиссией со стороны ФСС как не страховой случай, что не соответствовало действительности, и если бы суд не признал её выводы ошибочными, то конституционное право работника А на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, было бы нарушено.

Второй пример связан с ухудшением самочувствия работника, следствием чего и явился несчастный случай. В рабочее время Р выполнял свои трудовые обязанности и в какой-то момент почувствовал ухудшение самочувствия, из-за недомогания получил травму. Итогом комиссионного расследования происшествия стало признание полученной травмы Р несчастным случаем, однако и здесь комиссия регионального отделения ФСС вынесла заключение, согласно которому данный случай был признан не страховым. Основанием этого решения послужило наличие у Р общего заболевания, которое, по заключению комиссии, стало причиной несчастного случая. Работодатель не согласился с доводами ФСС и подал иск в суд. Данное дело прошло через три

арбитражных суда, переходя каждый раз на инстанцию выше, и каждая из них вынесла решение в пользу работодателя и потерпевшего, отменив заявление комиссии регионального отделения ФСС о признании несчастного случая не страховым. Суды ссылались на Трудовой кодекс РФ и отмечали, что «несчастный случай с работником общества произошёл в течение рабочего времени на территории работодателя, а обстоятельств, указанных в ч. 6 ст. 229.2 Трудового кодекса РФ, содержащей исчерпывающий перечень событий, которые могут квалифицироваться как не связанные с производством в рассматриваемом случае не установлено» [7]. Требования трудового законодательства при разрешении спорного случая вновь были соблюдены благодаря деятельности судов. И если работодатель при защите прав работников выполняет трудовые обязанности в области охраны труда и безопасности со своей стороны, то главная цель судопроизводства в принципе - защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан.

Дальнейшее рассмотрение судебной практики натолкнуло автора на дело, решение по которому вынесено не в пользу работника. Несчастный случай произошёл с К, занимающего должность материально-ответственного за производственно-складскую отчетность. По поручению непосредственного руководителя, полученному в устной форме, ему необходимо было принять сырьё. По пути на работу К попал в ДТП (дорожно-транспортное происшествие), в результате которого ему был причинён тяжкий вред здоровью. Последствиями полученной травмы, по словам лечащего врача, может стать хромота на левую ногу и нарушение прежнего функционирования левой руки. Комиссия расследовала несчастный случай и пришла к выводу, как и государственный инспектор труда, о признании его несчастным случаем, не связанным с производством. Выявлено, что присутствия К в тот день не требовалось, приёмом сырья занимались другие работники, а у него по графику выходной. Суд исследовал материалы дела и по совокупности доказательств принял аналогичное решение. В удовлетворении иска К отказано [9]. По доказательствам со стороны работодателя действительно установлено, что К не должен был ехать в тот день на работу, однако им противоречат показания истца о получении устного поручения от непосредственного руководителя. Если его слова соответствуют действительности и организация действительно виновна в произошедшем, но смогла доказать обратное, значит права работника нарушены. Кроме того, он получил серьёзную травму, которая значительно сказалась на его здоровье, и при этом по решению суда не имеет права на компенсацию ни морального, ни физического вреда, лечение вынужден производить за собственный счёт. Можно ли в такой ситуации утверждать, что конституционное право на безопасный труд обеспечено трудовым законодательством в полном объёме?

В связи с рассмотрением трудовых споров, основанных на возникновении несчастного случая на производстве, автор задался вопросом, как восстанавливаются права пострадавших работников. Согласно статье 8 ФЗ от 24.07.1998 №125 обеспечение по страхованию осуществляется не только в виде различных выплат, оплат и пособий, возмещения вреда, но и других мероприятий, таких как: медицинская помощь, приобретение лекарств и медицинских изделий, уход (специальный медицинский и бытовой), проезд, санитарно-курортное лечение, изготовление и ремонт протезов и других изделий, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; обеспечение транспортными средствами и профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования [3]. Автору было приятно узнать о том, что защита прав пострадавших на производстве работников осуществляется не только денежными выплатами, а целым комплексом мероприятий, действительно способствующих выздоровлению работника. Если же полное выздоровление невозможно, законом предусмотрена возможность предоставления качественной реабилитации.

В ходе исследования автором были сделаны следующие выводы.

Законодатель установил чёткое определение, какие случаи являются несчастными и какие из них связаны с производством, а какие нет. Основные положения, касающиеся охраны труда, установлены Трудовым

Кодексом и Федеральным Законом №125, однако на производстве могут быть приняты и локальные нормативные акты соответствующего содержания, которые составляются с учётом особенностей того или иного производства, предусматривают возможные последствия работы с оборудованием, учитывают общую характеристику производства. Несмотря на общую практику, согласно которой в первую очередь ответственность при наступлении несчастного случая ложится на работодателя, законом предусмотрены случаи, когда эта ответственность в конечном итоге признаётся за работником, потому как установление надлежащего ответчика при трудовых спорах после несчастного случая играет важную роль в правильном рассмотрении дела.

На сегодняшний день даже расширенный со временем перечень лиц, которые участвуют в производственной деятельности помимо работников, не является исчерпывающим, потому как в нём учтены не все категории работников, которые могут получить травму, а только те из них, которые участвуют в производственной деятельности работодателя. В то же время работники, занятые в отделе кадров или в бухгалтерии в данную категорию не входят и поэтому регистрации и учёту при получении ими травмы на работе не подлежат, однако все работающие граждане имеют право на труд, отвечающий требованиям безопасности, это право закреплено Конституцией РФ и потому исключений или каких-либо разграничений в трактовании и применении данной нормы быть не должно.

Перечень способов, с помощью которых происходит восстановление прав пострадавших на производстве работников, согласно статье 8 ФЗ от 24.07.1998 №125, достаточно обширный. Законодатель стремится создать гарантии для комфортной жизни и производственной деятельности работника, даже если он частично или полностью потеряет свою прежнюю трудоспособность. Такие правовые механизмы создают благоприятную среду для обеспечения и соблюдения гарантированных работнику законом прав. Однако, на основе анализа судебной практики, можно сделать вывод, что не все работники после рассмотрения их дела комиссией или судом признаются пострадавшими не по своей воле, такое решение лишает их возможности восстановить свои права.

Институт защиты прав работников при несчастных случаях является важной частью обеспечения охраны труда, так как осуществляется на локальном уровне, с учётом особенностей деятельности на производстве. Институт функционирует в определённом законом рамках, некоторые из которых необходимо расширить, чтобы избежать неоднозначных ситуаций, не подлежащих регулированию. Отдельной статье можно посвятить тему об оказании первой помощи пострадавшим на производстве, так как бездействие работодателя в такой ситуации недопустимо, но и некоторые действия могут привести к неблагоприятным последствиям. Со временем законодательство в сфере труда совершенствуется и понемногу восполняет имеющиеся пробелы, однако некоторые из них ещё не закрыты, поэтому следует и дальше уделять внимание правовому регулированию несчастных случаев на производстве и защите прав работников, получивших травму во время трудовой деятельности.

#### **Список используемой литературы:**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Российская газета. 04.07.2020. № 144.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 02.08.2020. // «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 05.04.2021. // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 23.09.2021).

4. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ: последняя редакция. // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Официальный сайт]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 23.09.2021).
5. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях: Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73: официальный текст по состоянию на 14.11.2016. // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Официальный сайт]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 23.09.2021).
6. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.07.2018 № А27-20293/2017 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
7. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.11.2016 № А40-66826/2016 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
8. Постановление седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 02.01.2018 № А27-20293/2017 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
9. Решение Белебеевского городского суда Республики Башкортостан от 15.09.2020 № 2-846/2020 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Официальный сайт]. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
10. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 08.11.2017 № А27-20293/2017 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
11. Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2016 № А40-66826/16-140-575 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
12. Решение девятого Арбитражного Апелляционного суда от 11.08.2017 № А40-66826/2016 // Интернет-ресурс Электронное правосудие [Официальный сайт]. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 08.10.2021).
13. Методические рекомендации по расследованию несчастных случаев (утв. Управлением государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости 7 апреля 2017 г.) // Гарант.Ру: информационно-правовой портал [Официальный сайт]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 23.09.2021).
14. Демидов, Н. В. Трудовое право: учебное пособие для вузов. Москва: Юрайт, 2021. 203 с.
15. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2021. 332 с.
16. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / Е. Б. Хохлов [и др.]; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2021. 475 с.
17. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] // Фонд социального страхования Российской Федерации [Официальный сайт]. - URL: <https://fss.ru/index.shtml> (дата обращения: 23.09.2021).
18. Политика ПАО «ТАГМЕТ» в области охраны труда и безопасности [Электронный ресурс] // Таганрогский Металлургический Завод [Официальный сайт]. - URL: <https://tagmet.tmk-group.ru/> (дата обращения: 23.09.2021).

**Значимость социального маркетинга для брендов FMCG-рынка****The significance of social marketing for FMCG brands***Терентьева Диана Юрьевна**Студент 2 курса**Факультет Факультет технологического менеджмента и инноваций**Национальный исследовательский университет ИТМО**Россия, Санкт-Петербург**e-mail: diana.terentyeva@mail.ru**Terenteva Diana Yuryevna**Student 2 term**Faculty of Faculty of Technology Management and Innovation**ITMO University**Russia, St.Peterburg**e-mail: diana.terentyeva@mail.ru**Антипенкова Дарья Андреевна**Студент 2 курса**Факультет Факультет технологического менеджмента и инноваций**Национальный исследовательский университет ИТМО**Россия, Санкт-Петербург**e-mail: daria.antipenkova@mail.ru**Antipenkova Daria Andreevna**Student 2 term**Faculty of Faculty of Technology Management and Innovation**ITMO University**Russia, St.Peterburg**e-mail: daria.antipenkova@mail.ru***Аннотация.**

Статья посвящена изучению реализации социального маркетинга брендами на рынке FMCG. Так, на основе уточнения понятийного аппарата, выявлена сущность определений: бренд, социальный маркетинг и рынок FMCG. На основе выделенной специфики FMCG-рынка (необходимость в повышении лояльности и создании эмоциональной связи) и трендов (экологичность, ориентация на здоровый образ жизни, осознанное потребление), был сделан вывод о высоком уровне значимости реализации социального маркетинга брендами FMCG-рынка.

**Annotation.**

The article is devoted to the study of the implementation of social marketing by brands in the FMCG market. So, on the basis of clarifying the conceptual apparatus, the essence of the definitions is revealed: brand, social marketing and the FMCG market. Based on the identified specifics of the FMCG market (the need to increase loyalty and create an emotional connection) and trends (environmental friendliness, focus on a healthy lifestyle, conscious consumption), a conclusion was made about the high level of significance of the implementation of social marketing by brands of the FMCG market.

**Ключевые слова:** социальный маркетинг, FMCG-рынок, бренд, тренды рынка FMCG, особенности рынка FMCG, социальная ориентация бренда.

**Key words:** social marketing, FMCG market, brand, FMCG market trends, FMCG market features, brand social orientation.

Люди стали замечать, что мир меняется, а экоактивисты и ученые не просто так сотрясают воздух. Очевидно, что за деньги невозможно купить новую планету. Если бизнес и культура перепотребления исчерпают ресурсы, то плохо будет всем. Компании, которые уже сейчас уделяют внимание экологическим и социальным рискам, будут более конкурентоспособными в будущем. Например, у них меньше шансов получить санкции и штрафы за нарушение экологического законодательства. В долгосрочной перспективе они более устойчивые.

За последние несколько лет, благодаря пандемии и возрастанию количества эоактивистов, поведение потребителей изменилось. Все больше людей начинает интересоваться вопросами экологии и другими социально-значимыми аспектами. За счет этого, меняются требования потребителей по отношению к производству, продаже, поставкам, потреблению и утилизации продукции. Рынок FMCG, охватывающий каждого человека за счет товаров первой необходимости, является важным субъектом, который одним из первых реагирует на все эти изменения, а каждый из брендов-участников этого рынка, должен гибко адаптировать свой формат продвижения и продаж.

При развитии тренда на осознанный и рациональный образ жизни, повышения уровня значимости социально-значимых вопросов, крупные бренды, представленные на FMCG рынке, могут негативно восприниматься за их стремление удовлетворить сиюминутные потребности потребителя и игнорирование вреда их продукции в долгосрочной перспективе. Это подтверждает необходимость в изучении выбранной темы.

Также, можно говорить о низкой степени проработанности выбранной темы исследования, ее актуальности как с точки зрения развития научной теории и применения в практике реализации социального маркетинга брендами на рынке FMCG.

Целью исследования стало: определить уровень значимости реализации социального маркетинга для брендов FMCG-рынка.

Для этого авторы работы уточнили понятийный аппарат исследования, определили особенности и тренды рынка FMCG и то, как реализации концепции социального маркетинга позволяет брендам следовать трендам и учитывать специфику рынка.

Объектом исследования является FMCG рынок. Предмет исследования – реализации социального маркетинга брендов на рынке FMCG.

Основные идеи социальной ответственности и стратегии бизнеса описаны и закреплены в «Руководстве по социальной ответственности». В данном документе выделено, что социально ответственное поведение бизнеса выражается в доверии со стороны общества и потребителей, управлении устойчивого развития общественных направлений и деятельности бизнеса.

Различные технологии, инструменты и методики социальной ответственности активно также применяются в маркетинге в различных его проявлениях, от продвижения, до создания имиджа, бренда и построения успешной деятельности бизнеса. Применение таких технологий в бизнесе, позволяет выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения со всеми участниками рынка, т.к. это влечет изменение ценностей и отношения, мнения по отношению как к социально-значимому вопросу, так в отношении и ведения бизнеса.

Различные российские и зарубежные авторы исследований, такие как: А.В. Вавилина, Т.В. Комарова, И.К. Беляевский, Е.П. Голубков, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, И.М. Синяева, Б.А. Соловьев – интересовались вопросами социального маркетинга. Однако, они не затрагивали рассмотрение его реализации на конкретном рынке.

Другие авторы: И.В.Сягина, Г.Г. Иавнов, Е.А. Майорова рассматривали только корпоративную социальную ответственность (КСО) брендов на рынке FMCG. В то время, как КСО, является лишь частью социального маркетинга и ориентировано на решение социально-значимых вопросов внутри компании, не ориентированных на потребителей. Также, КСО, является одним из элементов оценки уровня социальной ответственности бренда, что еще раз доказывает, что это более узкое понятие и явление, нежели социальный маркетинг.

Из анализа литературы и определений различных авторов, под понятием «социальный маркетинг» следует понимать, как процесс управления и продвижения бренда, компании, товара или услуги на рынке, путем

построения устойчивых связей с потребителем через акцент на социально-значимые ценности и общественно-полезную деятельность. Это одновременное продвижение коммерческого бренда или компании, с различными социальными ценностями, которые транслируются с помощью различных каналов и форматов коммуникации [1]. Однако, само понятие «социальный маркетинг» имеет различные вариации: социально-ответственный маркетинг, этико-социальный маркетинг, общественно ориентированный социальный маркетинг и др. Все названные понятия, так или иначе, делают отсылку к ее социальной сущности и влиянию на общественность.

Далее рассмотрено понятие «бренд».

На основе изученной литературы, было выявлено, что часть авторов определяет «бренд», как отличительную характеристику (например: название, знак, символ и др.) товара или услуги, которая бы позволяла идентифицировать его как отличительный от конкурентов [2]. Другая часть авторов, определяет «бренд», как: имидж, ценность, потребительское восприятие, которое может дать возможность конвертировать сумму всех составляющих в добавленную стоимость [3].

Таким образом, одни определяют «бренд» как нечто физическое, другие – нематериальное. Авторы данного исследования определяют «бренд» следующим образом – это все идеи, мнения, ассоциации, ценности, фразы и слоганы, физические и другие нематериальные характеристики продукта или услуги, которые создаются между потребителем и владельцем бренда.

Определение понятия рынка FMCG является достаточно устоявшимся и общепринятым. Поэтому, в данной работе, это: рынок быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки [4].

Значимость социального маркетинга и его реализации брендами на рынке FMCG строятся на особенностях и трендах самого рынка, которые выделены далее.

Основные особенности рынка FMCG:

- Высокая частота покупок и, как следствие, низкая вовлеченность в процесс покупки (выбирают то, что знакомо). Высокая частота покупок обеспечивается за счет минимального времени использования продукта;
- Выбор на основе эмоций, т.к. товаров много, а потребитель не вникает в сложные и длинные описания преимуществ. Поэтому, бренды конкурируют за место на полке в магазине и лояльность, знание бренда;
- Получение прибыли за счет масштабов производства и маркетинговых активностей;
- Низкие барьеры входа для торговли на рынке FMCG, и как следствие, высокий уровень конкуренции и быстрая смена лидеров. Список 100 лучших брендов на рынке FMCG за последние 20 лет изменился на 40%, и новые бренды заменили старые.

На основе специфики рынка FMCG, основной задачей маркетинга здесь является – формирование знаний о бренде и повышение лояльности к нему, за счет создания устойчивых эмоциональных связей. Так, социальный маркетинг позволяет создать эмоции сопричастности к решению глобальных социально-значимых вопросов и заставляет чувствовать тем самым, что покупая бренд, потребитель совершает дополнительные «добрые» дела. При выборе продуктов, где характеристики не являются существенными, эмоциональный фактор становится ключевым.

За счет постоянного контакта с потребителями, у брендов есть реальная возможность влиять на выбор и формировать новые привычки и идеи с помощью физических и видимых характеристик продукта, которые заявлены в нем. К примеру, во многих магазинах стали появляться отделы для правильного питания, с продуктами без сахара и т.д. Для ритейлеров в этом случае, есть возможность продвижения идей экологичности продуктов с помощью отбора поставщиков, поддержки малоимущих за счет создания социальных корзин и др.

Значимость реализации социального маркетинга также определяется трендами рынка FMCG в области маркетинга и потребительского поведения. Одним из важных трендов можно отметить – экологичность и

ориентация на здоровый образ жизни, а также осознанное потребление. Именно эти три тренда определяют актуальность использования социального маркетинга для брендов рынка FMCG.

Различные авторы исследований, отмечают, что идет восходящий тренд на реализацию идеи социального маркетинга не только на рынке FMCG, но и в других сферах и рынка [9]. Некоторые из авторов, например Овручкий А., выстраивают собственные подходы к анализу и построению бизнеса, как социальной организации [8]. Важными элементами социального маркетинга являются идеи об улучшении состояния экологии, медицины и других общественно-значимых вопросов [10]. Стоит отметить, что не всегда выбранный социальный ориентир реализуется компанией полностью, зачастую, при принятии управленческих решений, они отходят на второй план и в приоритет ставятся экономические и финансовые цели владельцев бизнеса [13]. Таким образом, можно говорить о неравенстве между целью общественного благополучия, т.е. желания стать социально-ответственным, и экономическими целями и результатами [14].

Как было отмечено ранее, социальный маркетинг способствует продвижению и распространению социальных идей, которые способны менять мнение и ценности общества. Однако, заказчиками такого продвижения могут выступать не только коммерческие компании рынка, но и государственные органы и представители, некоммерческие компании и различные общества. В продвижении таких идей на рынке FMCG необходимо искать консенсус между всеми сторонами для того, чтобы привлечение внимание к социальным проблемам и были достигнуты поставленные цели [15].

В исследованиях Deloitte [5] и NielsonIQ [6] говорится о том, что экологичность и ориентация на здоровый образ жизни в маркетинге продуктов, а также осознанность со стороны потребителей – одни из самых важных трендов. Так, 55% потребителей предпочитают приобретать экологически чистый продукт или услуги; 32% респондентов исследований заплатили за товар, который стоит больше, по сравнению с аналогом, только из-за декларируемой им социальной направленности и обозначения устойчивого роста компании. Потребители, особенно представители поколения миллениалов и поколения Z, проявляют большой интерес к устойчивому развитию и ожидают то же самое от компаний, с которыми они взаимодействуют.

По данным исследования NielsonIQ, в России в 2021 году на четверть выросло число запросов, посвященных рефиллам, – емкостям, которые можно неоднократно наполнять тем же содержимым, чтобы снизить потребление пластика. Именно этот тренд заставляет участников FMCG-рынка задумываться и обратить внимание на окружающую среду и множественные социальные вопросы деятельности. Повышение осознанности общества, его заинтересованность в проблемах окружающей среды делают экологические инициативы обязательством, особенно для крупных сетей ритейла.

В 2022 году на индустрию ритейла будут влиять регулярно меняющийся спрос, осмысленное потребление, упрочение позиций дискаунтерами, возможности экспресс-доставки и развитие сетевыми магазинами собственных торговых марок. Эксперты прогнозируют, что онлайн-торговля FMCG изменится и под влиянием нового покупательского опыта. Новые продукты и усиление в области маркетинговых коммуникаций, рекламы, будут помогать игрокам FMCG достигать целей по росту в будущем.

На основе изучения исследований и определения специфики рынка и его трендов, становится понятным, что уровень значимости реализации социального маркетинга брендами рынка FMCG – высокий. Это обуславливается и необходимостью создавать прочные эмоциональные связи с потребителями, и тем, как развивается рынок, какие мотивы и потребности необходимо удовлетворять.

Стоит заметить, что реализация социального маркетинга актуальна всем участникам рынка FMCG, от производителей продукции и их поставщиков, до ритейлеров и покупателей. Социальный маркетинг дает возможность создать новые условия для жизни общества и рост продаж товаров и услуг конкретному бренду за

счет декларирования социально-ориентированных ценностей и реализацию мероприятий, которые бы их подтверждали.

#### Список используемой литературы:

1. Лопатина, Н. В. Социология маркетинга: учеб, пособие / Н. В. Лопатина. — М.: Академический проспект, 2007. — 304 с.
2. Колмыков, А. Н. Бренд как маркетинговый инструмент в конкурентной борьбе // E-Scio. — 2019. — №2 (29). — С. 102-107.
3. Olins, W. The Brand Handbook // Thames & Hudson Ltd. — 2008. №3. — P. 87-98.
4. Воронкевич, А. Б. Изменение особенностей потребительского поведения на рынке товаров массового потребления под влиянием цифровизации в России // Практический маркетинг. 2020. 7. с. 10-18.
5. Deloitte . Global Powers of Retailing 2022
6. NielsonIQ. Главные тренды ритейла в 2022 году. 2022. URL: <https://nielseniq.com/global/ru/insights/commentary/2021/glavnye-trendy-ritejla-v-2022-godu/>
7. Epstein M.J., Buhovac A.R., Elkington J., Leonard H.B.D. Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts. — London: Routledge, 2017. — 324 p.
8. Truong Dao V. Social Marketing: A Systematic Review of Research 1998–2012 // Social Marketing Quarterly. — 2014. — Vol. 20, no. 1. — P. 15–34
9. Truong Dao V. Social Marketing: A Systematic Review of Research 1998–2012 // Social Marketing Quarterly. — 2014. — Vol. 20, no. 1. — P. 15–34
10. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Концепция устойчивого развития и социально-этический маркетинг // Известия Уральского государственного экономического университета. — 2018. — Т. 19, № 5. — С. 5–15
11. Михайлов Д.А. Социальный маркетинг в условиях трансформации российского общества: методология исследования // Общество и право. — 2013. — № 3 (45). — С. 268–272.
12. Основные направления оценки корпоративной социальной ответственности бизнеса / Г.С. Клычова, А.Р. Закирова, А.Р. Юсупова, А.С. Клычова // Вестник Казанского ГАУ. — 2018. — Т. 18, № 3 (50). — С. 129–133
13. Рушева А.В. Социальная ответственность бизнес-решений // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. — 2019. — № 1. — С. 85–99
14. Иудин А.А. Социальная ответственность малого бизнеса и административной системы: проблема неравенства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки. — 2017. — № 3 (47). — С. 59–64
15. Вишнякова Ю. А. Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — С. 52

**Игра-драматизация как средство ознакомления детей с традициями русского народа****Game-dramatization as a means of introducing children with the traditions of the Russian people****Демахина Ю.А.**

Студент 4 курса

Факультет Психологии и педагогики

Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Россия, г. Елабуга

e-mail: demaha@bk.ru

**Demakhina Y. A.**

Student 4 term

Faculty of Psychology and Pedagogy

Yelabuga Institute of the Kazan Federal State Educational Institution (Volga Region) Federal University"

Russia, Yelabuga

e-mail: demaha@bk.ru

**Научный руководитель****Газизова Фариды Самигуловны**

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования

Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Россия, г. Елабуга

e-mail: FSGazizova@kpfu.ru

**Scientific adviser****Gazizova Farida Samigullovna**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education

Yelabuga Institute of the Kazan Federal State Educational Institution (Volga Region) Federal University"

Russia, Yelabuga

e-mail: FSGazizova@kpfu.ru

**Аннотация.**

В данной статье автор рассматривает важную проблему по ознакомлению детей дошкольного возраста с традициями русского народа. На современном этапе знакомство с традициями выступает как важнейшее направления воспитания и обучения детей. Однако в реальности наблюдается разрыв между требованиями, предъявляемыми ФГОС и реальной картиной. Внедрение игр-драматизаций позволяет сократить этот разрыв. На практике автором проведен педагогический эксперимент по внедрению в процесс воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста методической разработки, нацеленной на ознакомление дошкольников с традициями русского народа с помощью игр-драматизаций. Анализ результатов свидетельствует об успешности эксперимента.

**Annotation.**

In this article, the author considers the important problem of familiarizing preschool children with the traditions of the Russian people. At the present stage, acquaintance with traditions acts as the most important direction in the upbringing and education of children. However, in reality, there is a gap between the requirements of the GEF and the real picture. The introduction of dramatization games can narrow this gap. In practice, the author conducted a pedagogical experiment on the introduction of a methodological development into the process of educating and educating children of senior preschool age, aimed at familiarizing preschoolers with the traditions of the Russian people with the help of dramatization games. Analysis of the results indicates the success of the experiment.

**Ключевые слова:** игра-драматизация, дошкольный возраст, народные традиции, воспитание и обучение, дошкольная образовательная организация.

**Key words:** play-dramatization, preschool age, folk traditions, upbringing and education, preschool educational organization.

Актуальность ознакомления детей с традициями русского народа обусловлена тем, что фундаментальные изменения в жизни страны, связанные с реформированием российского общества, значительно обострили социальные проблемы населения, которые в первую очередь затронули его наиболее уязвимую часть - детей. Устаревшие стереотипы поведения, стандарты и ценностные ориентации разрушаются. Молодое поколение находится под давлением постоянно растущего социального стресса. В этой ситуации формирование общечеловеческих ценностей, морали и нравственных принципов происходит стихийно.

Уже в дошкольном детстве необходимо заложить в детей внутренние ориентиры, ценности, которые позволят им сформироваться в цельную сильную духовно развитую личность.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначена необходимость приобщения детей к русской народной культуре. Это одна из важнейших стратегических задач современного образования [1, с.180].

В дошкольном детстве важнейшей деятельностью является игра, в игре дети знакомятся с окружающим миром, осваивают нормы поведения, принятые в обществе. Именно поэтому обучение детей продуктивнее всего строить в игровой форме. Одним из видов игр является игры-драматизации. Для ознакомления с народными традициями игры-драматизации наиболее эффективны. Они представляют собой интерактивный вид деятельности, основанный на литературном материале.

Приобщение ребенка дошкольного возраста к культуре и общечеловеческим ценностям позволят заложить прочную базу для развития нравственности и патриотизма, самосознания и индивидуальности.

Теме значимости игровой деятельности в развитии дошкольников уделено внимание в большом количестве исследований, как в психологии, так и в педагогике. Игра как средство воспитания рассматривается в работе А.П. Усовой.

Что касается темы игр-драматизаций, то в данном направлении исследования носят, как правило, практический либо исследовательский характер. Примером могут служить работы следующих авторов: Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева, М.Д. Маханева, О.В. Гончарова, Л.В. Дасрецакая другие научные работы, в которых авторы обращаются к различным аспектам проведения игр-драматизаций в дошкольных учреждениях[4, с.12].

Такие авторы как Л.В. Артемова, Л.В. Ворошникова, Л.С. Фурмина выделяют как характерную особенность театрализованных игр литературную или фольклорную основу их содержания и наличие зрителей.

В традициях русского народа отражается самобытность и история всей нации. В основе лежит устный фольклор, произведения, представленные в фольклоре, были наиболее близки и понятны каждому, поэтому передавались из уст в уста на протяжении многих веков. В них заложена народная мудрость, духовные ценности и многое другое. Именно поэтому изучение традиций русского народа несет в себе мощный дидактический потенциал. Работа с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с традициями русского народа позволяет успешно решать задачи умственного, нравственного, трудового, физического, эстетического воспитания. Игры-драматизации при этом очень эффективны. Они развивают речь ребенка, способствует становлению нравственных качеств, позволяет лучше адаптироваться и социализироваться, развивает коммуникативные навыки, фантазию и воображение [2, с.38].

Преимущества игр-драматизаций как средства ознакомления детей с традициями русского народа заключаются в следующем:

1. Они становятся прочной базой для развития эмоциональной сферы;
2. Дают широкие возможности для совершенствования речи дошкольников;
3. Дают основу для творческого самовыражения и развития.

4. Игры-драматизации позволяют воспитать в ребенке цельную, самостоятельную, всесторонне развитую творческую личность [3, с.17].

Приобщение дошкольников к русской народной культуре, к традициям и обычаям русского народа имеет первостепенное значение, так как это выступает не только одной из задач образования, но и является важнейшим фактором духовного объединения. На сегодняшний день в дошкольных образовательных организациях уделяется недостаточно внимания изучению отечественной культуры.

Чтобы убедиться в эффективности использования игр-драматизаций при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с традициями русского народа, мы провели небольшое исследование-эксперимент. Базой выступало муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 общеразвивающего вида «Теремок» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. Для проведения экспериментальной деятельности детей разделили на контрольную и экспериментальную группы.

Чтобы определить исходный уровень знаний детей о традициях русского народа, необходимо было выбрать диагностику и провести ее вместе с детьми. Диагностика состояла из трех бесед: первая была направлена на выявление знаний у детей о национальностях и этносе, вторая на знание национальных костюмов, предметов обихода и третья на знание русских народных праздников, таких как Масленица, Рождество и т.д.

В ходе диагностики ответы детей заносились в протокол и после суммировались. В процессе обследования было выявлено, что у детей экспериментальной группы имеются небольшие представления о русском народе, о его праздниках. Дети давали односложные и неразвернутые ответы, затруднялись ответить на некоторые из вопросов. Путали Рождество с Пасхой. Лишь двое смогли назвать полностью различия между этими праздниками, выделив даже их атрибуты.

Результаты диагностики об уровнях сформированности представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе, вы можете увидеть на рисунке 1.

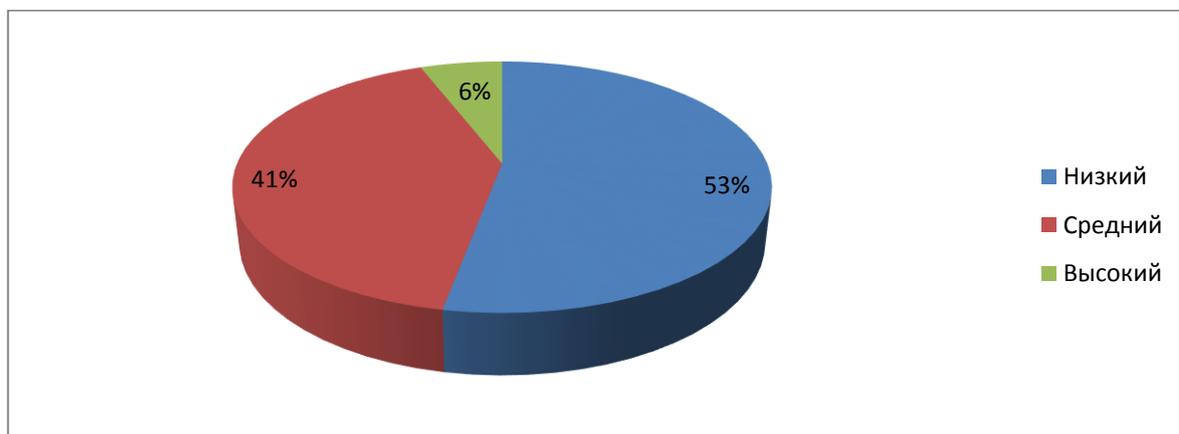


Рисунок 1. Уровни сформированности представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе

Также диагностика о формировании представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста была проведена и в контрольной группе.

В данной группе у детей также наблюдались трудности с названиями праздников. Трое из детей ошибочно называли Новый год и 8 марта вместо других русских народных праздников. Дети также не могли вспомнить народные игрушки, лишь Оля и Света упомянули матрешку. Про Масленицу более развернуто и подробно смогла рассказать Даша.

На рисунке 2 можно увидеть результаты ответов детей в контрольной группе.

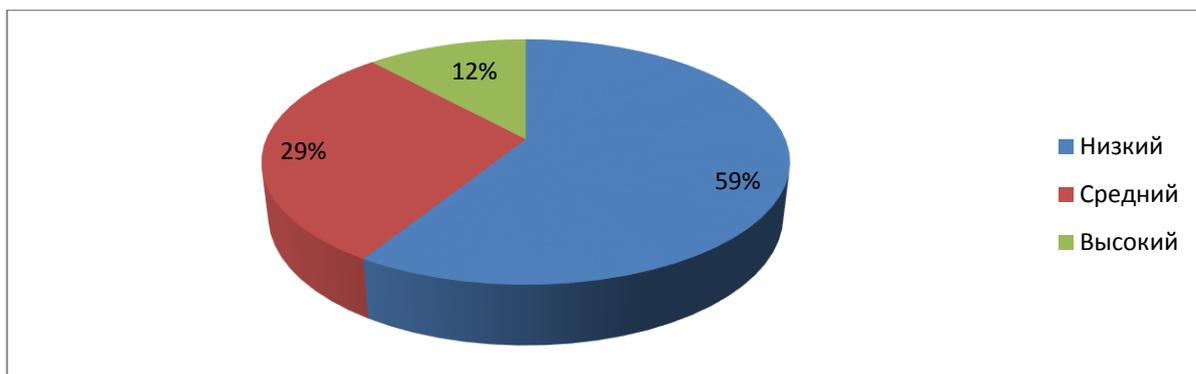


Рисунок 2. Уровни сформированности представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента в контрольной группе

Данные результаты наглядно демонстрируют недостаточность знаний детей дошкольного возраста о русских народных традициях и национальной культуре в целом.

Чтобы сократить разрыв между имеющимся у детей уровнем знаний о культуре и современными требованиями, выдвигаемыми социумом и запросами времени, было решено внедрить в обучение детей экспериментальной группы игр-драматизаций, направленных на развитие представлений о традициях русского народа.

Нами была создана методическая разработка, которая включала в себя различные игры драматизации, в которых так или иначе дошкольник мог узнать что-то новое о русской народной культуре или заинтересоваться ее изучением.

Игры-драматизации дают определенный толчок в области изучения народной культуры. Организуя изучение традиций русского народа во время игр-драматизаций, воспитатель дает возможность детям заниматься саморазвитием. Во время игр-драматизаций дошкольники самостоятельно осваивают элементы народных традиций, знакомятся с традиционным бытом, с национальным костюмом, примеряют на себя различные роли героев русских народных сказок, что помогает вовлечь их в активную деятельность, дает им возможность самостоятельно сделать выводы.

В игровой форме дети изучали праздники и традиции русского народа, таких как, Масленица и Пасха.

Разнообразные виды игр-драматизаций привлекали детей, во время игр воспитанники смогли не только узнать о традициях, познакомиться с сюжетом русской народной сказки, но и получили возможность примерить на себя роль ее героев. Итогом стала постановка народной сказки на сцене.

Заключительным этапом стала повторная диагностика. Результаты в экспериментальной группе представлены на рисунке 3.

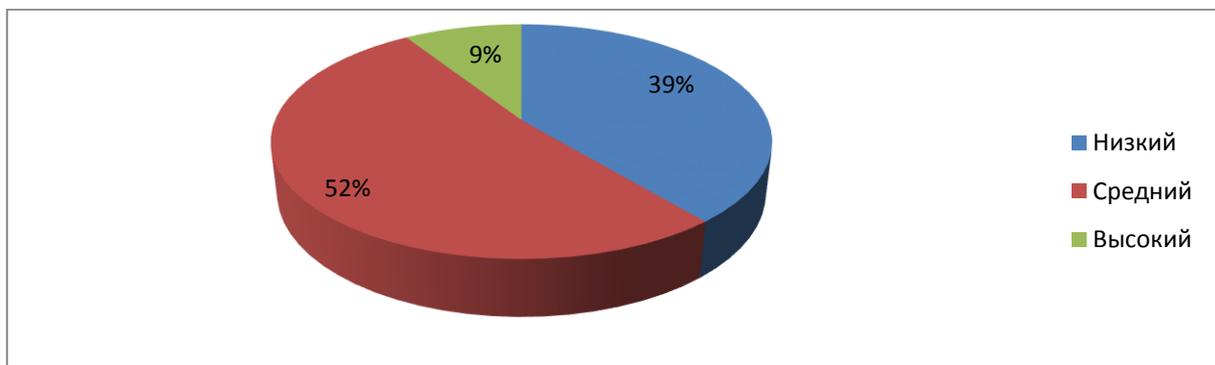


Рисунок 3. Уровни сформированности представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента в экспериментальной группе.

На рисунке 4, вы можете увидеть результаты повторной диагностики в контрольной группе.

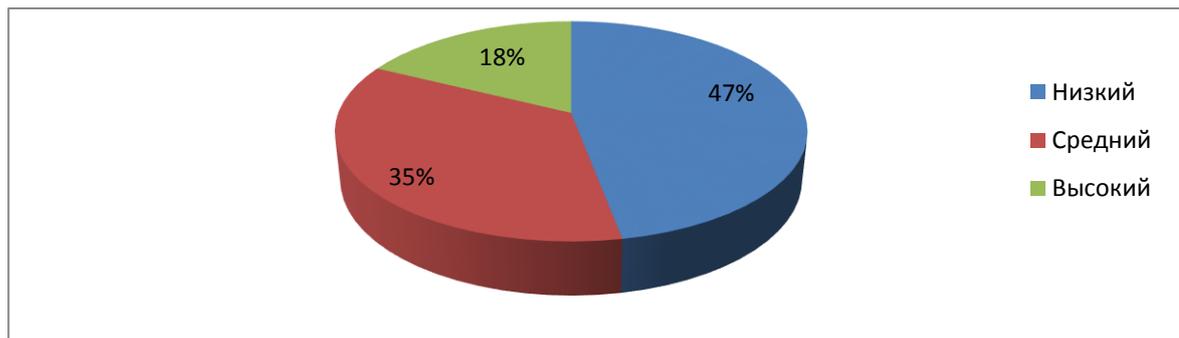


Рисунок 4. Уровни сформированности представлений о русских народных традициях у детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента в контрольной группе.

Выявлено значительное улучшение показателей исследования у детей экспериментальной группы: преобладают средний и высокий уровни формирования представлений о русских народных традициях среди старших дошкольников экспериментальной группы. В контрольной группе показатели почти не изменились. Это свидетельствует об успешности нашего педагогического эксперимента.

Таким образом, важную роль, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в формировании гармоничной личности играет усвоение народных традиций, что позволяет заложить фундамент для привития детям любви к родине, позволяет воспитать в них чувство патриотизма, заложить основы моральных ценностей. Игры-драматизации, как мы смогли убедиться, идеально подходят для этого. Материалы, приведенные в данной статье, могут быть полезны в работе дошкольной образовательной организации с целью совершенствования педагогического процесса по ознакомлению детей с народными традициями.

#### Список используемой литературы:

1. Арсалиев Ш.М. Традиционная культура воспитания в действии // Этнос и личность. – Москва-Чебоксары, 2018. – С. 180.
2. Атаманова А.Ю., Фомина Т.С. Развитие коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста, посредством игры-драматизации // Студенческий. – 2019. – № 8 (52). – С. 38-41.
3. Гиндуллина А.Р., Теленкова Г.Г. Потенциальные возможности театрализованной игры как средства развития личности ребенка // Проблемы дошкольного образования на современном этапе. – Тольятти: ТГУ, 2019. – Вып. 7, ч. 1. – С. 16-20.
4. Титова М.Г., Яковлева Г.А. Формирование творческих способностей детей дошкольного возраста через игры-драматизации и театрализованные представления: метод. пособие для педагогов ДОУ. – Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2018. – 63 с.

## Инвестиционные контракты в Российской Федерации и за рубежом: сравнительно-правовой анализ

### Investment contracts in Russian Federation and abroad: a comparative legal analysis

**Муравьева Елизавета Сергеевна**

*Студент 3 курса*

*Юридический факультет*

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации*

*Российская Федерация, г. Москва*

*e-mail: lizikmurav889@gmail.com*

**Muravieva Lizaveta Sergeevna**

*3-rd year student*

*Faculty of Law*

*Financial University under the Government of Russian Federation*

*Russian Federation, Moscow*

*e-mail: lizikmurav889@gmail.com*

**Научный руководитель**

**Белусов Андрей Леонидович**

*кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности*

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации*

*Российская Федерация, г. Москва*

*e-mail: andreybelousov@mail.ru*

**Scientific adviser**

**Belousov Andrey Leonidovich**

*PhD in Law, Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activities*

*Financial University under the Government of Russian Federation*

*Russian Federation, Moscow*

*e-mail: andreybelousov@mail.ru*

#### **Аннотация.**

В данной статье исследуется вопрос правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации и за рубежом, а также рассматривается применение инвестиционных контрактов на практике в Российской Федерации и в зарубежных странах в качестве одной из форм регулирования иностранных инвестиций. Отмечается активное применение специальных инвестиционных контрактов, а также в связи со сложившейся практикой указывается направленность международных инвестиционных контрактов на снижение рисков для иностранных инвесторов, на содействие международной конкуренции, на достижение более высоких уровней развития в развивающихся странах за счет привлечения иностранных инвестиций, а также на предоставление защиты инвестиций и инвесторам и надлежащей правовой процедуры в соответствии с обязательными договорами и правовыми механизмами.

#### **Annotation.**

This article examines the issue of legal regulation of foreign investment in the Russian Federation and abroad, and also considers the application of investment contracts in practice in the Russian Federation and in foreign countries as one of the forms of foreign investment regulation. The active use of special investment contracts is noted, and in connection with the established practice, the direction of international investment contracts is indicated to reduce risks for foreign investors, to promote international competition, to achieve higher levels of development in developing countries by attracting foreign investment, as well as to provide protection of investments and investors and due process of law in accordance with binding contracts and legal mechanisms.

**Ключевые слова:** международное инвестиционное право, международные инвестиции, экономическое развитие, инвестиционный контракт, СПИК, СПИК 2.0, защита инвестиций.

**Key words:** international investment law, international investment, economic development, investment contract, special investment contract, special investment contract 2.0, investment protection.

Одним из ключевых приоритетных направлений для реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации выступает повышение инвестиционной привлекательности экономики страны в целом. В связи с тем, что страны с высоким уровнем инвестиций систематически добиваются более высоких уровней развития, то на сегодняшний день можно отметить фундаментальную роль иностранных инвестиций в успешном функционировании производственной деятельности любой страны, в том числе, и Российской Федерации.

В Российской Федерации правовой режим иностранных инвестиций определяется положениями Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [1].

Обращаясь к данному Федеральному закону, можно заметить, что главные положения касаются основных гарантий прав иностранных инвесторов на осуществление инвестиционной деятельности в России и на получение от нее дохода и прибыли; а также условий реализации предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, например, беспрепятственный вывоз за пределы Российской Федерации доходов, прибыли, имущества и т. д.

В своей работе Музалевская В. А. обращает внимание на оздоравливающий эффект иностранных инвестиций на экономику, т. к. они «способствуют повышению конкурентоспособности государства, привлечению новых технологических разработок, и финансовые поступления позитивно влияют на экономическую систему» [2]. Однако существует и ряд проблем, которые имеют достаточно разную направленность, начиная от законодательного регулирования до нестабильности экономической и политической ситуации страны. Это касается, например, неустойчивости экономики, инфляции и сокращения налогооблагаемой базы [3].

В настоящей работе автор хотел бы затронуть тему правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации и за рубежом, а также рассмотреть применение инвестиционных контрактов на практике в Российской Федерации и в зарубежных странах в качестве одной из форм регулирования иностранных инвестиций.

Как отмечает Организация экономического сотрудничества и развития, «для принимающих инвестиции стран международные инвестиционные соглашения (в том числе и контракты) могут быть важным фактором стимулирования прямых иностранных инвестиций как по количеству, так и по качеству» [4]. Инвестиционные контракты могут помочь заполнить пробелы во внутреннем законодательстве, предоставляя более подробные указания о том, что должно содержаться в оценках, и используя международные стандарты и передовую практику в качестве ориентиров.

В юридическом смысле «инвестиционный контракт» означает «письменную сделку, на основании которой инвестор осуществляет финансирование бизнес-проекта, а получатель инвестиций реализует этот проект» [5]. Компании заключают инвестиционный контракт по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6]. Важно подчеркнуть, что на законодательном уровне такой вид контракта, как инвестиционный, не закреплен, однако, на практике он широко применяется. Отличительной чертой инвестиционного контракта являются инвестиции в форме капитальных вложений. Также Федеральный закон №488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в Российской Федерации» [7] закрепляет понятие «специальный инвестиционный контракт», однако рассмотрение данного вида контракта в настоящей работе будет осуществлено чуть позже.

Одной из главных проблем инвестиционных контрактов в Российской Федерации является отсутствие его существенных условий, в результате чего появляются судебные иски о признании соглашений не заключенными. Также отмечается, что, в связи с этим была выявлена необходимость определения природы

договоров, именуемых сторонами «инвестиционными», которая была рассмотрена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 4784/11 [8] и от 24.01.2012 № 11450/11 [9]. Как следствие, автором была проанализирована имеющаяся судебная практика касательно заключения инвестиционных контрактов в России, после чего автор сделал вывод о том, какими признаками наделен инвестиционный контракт:

1. Стороной по договору является муниципальное образование, субъект Российской Федерации, Российская Федерация, физическое, юридическое лицо.
2. Инвесторы (вкладчики) вкладывают собственные материальные ресурсы в реализуемый проект.
3. Заказчик (получатель инвестиций) на определенных условиях и с целью получения прибыли реализует проект.
4. Объект договора — развитие малого бизнеса (стартап), строительство, модернизация, реставрация, переоборудование, вновь создаваемые имущественные комплексы и предприятия.

Таким образом, в силу объекта инвестиционного контракта для того, чтобы договор был признан инвестиционным, нужно, чтобы сумма вкладываемых средств была действительно существенной. Поэтому как следствие, чаще всего инвесторы предпочитают размещать финансы в строительные компании, т. к. в том числе эта деятельность отличается долгосрочностью вложений [10]. В связи с чем к числу наиболее распространенных инвестиционных контрактов относятся контракты в сфере строительства, транспорта, недропользования и др.

Как уже было сказано ранее, в Российской Федерации также действуют специальные инвестиционные контракты (далее – СПИК), под которыми понимается «инструмент промышленной политики, который направлен на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России» [11]. Данный механизм стимулирования предпринимательской деятельности может предоставлять льготы и преференции субъекту предпринимательской деятельности для отдельных отраслей промышленности.

На законодательном уровне СПИК отражен в ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [7], где в ст. 16 отражено понятие СПИК, его содержание и срок заключения. Важно подчеркнуть, что Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 г. №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» [12] указаны формы заключения такого рода соглашений для различных сфер и отраслей промышленности.

Специальные инвестиционные контракты осуществляются для достижения следующих целей: «стимулирования привлечения крупных объемов инвестиционных ресурсов, обеспечения стабильных условий ведения бизнеса на весь срок действия соглашения, а также для привлечения в качестве инвестора иностранных субъектов» [13].

Таким образом, СПИК — это «договор, по которому частная сторона в определенный срок обязана создать на территории России новое производство промышленной продукции либо модернизировать действующее производство, либо освоить производство такой продукции, которая еще не имеет аналогов в России, а публичная сторона гарантирует стабильность налоговых и других условий в отношении целевой продукции и предоставляет частной стороне другие специальные меры стимулирования и государственной поддержки» [5].

На сегодняшний день действует СПИК 2.0, в рамках которого были внедрены изменения. Среди них: отмена минимального порога инвестиций в проект; увеличение срока действия контракта до 15 лет в случае, если инвестиции равны или меньше суммы в 50 млрд рублей, или же до 20 лет, если инвестиции представляют собой сумму свыше 50 млрд рублей. Также в качестве основного отличия СПИК 2.0 от СПИК 1.0 можно выделить применение современной технологии, которая установлена перечнем современных технологий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.03.2020 г. №319 [14], а также появилась возможность подать заявки на

участие в конкурсе дистанционно, используя новый механизм – Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Рассматривая инвестиционные контракты за рубежом, которые могут быть представлены в форме одного документа или серии документов, в первую очередь следует отметить их характеристику. Автором настоящей работы будет использован тест Хауи (Howey Test, далее – тест), который был разработан Верховным судом США с целью определения того, является ли финансовая операция инвестированием в ценную бумагу. В соответствии с тестом, чтобы признать его положительным, необходимо одновременное выполнение четырех условий:

- 1) инвестирование денежных средств;
- 2) с расчетом на прибыль;
- 3) в общее предприятие;
- 4) ожидаемая прибыль связана с деятельностью других лиц [15].

Международные инвестиционные контракты могут представлять собой двусторонние соглашения между инвесторами, с одной стороны, и государствами или государственными образованиями, с другой. В них также могут быть задействованы, в различной степени и формах, многочисленные заинтересованные стороны, такие как общины коренных народов, местные поставщики товаров и услуг и другие организации. Как и в Российской Федерации, наиболее часто заключаемые инвестиционные контракты за рубежом принимают форму концессий на природные ресурсы, концессий на общественные услуги, на строительство и эксплуатацию, а также инвестиционные контракты, которые представляют собой форму государственно–частного партнерства.

Рассмотрим указанные выше виды инвестиционных контрактов подробнее:

1. Концессия на природные ресурсы (инвестиционные контракты, заключаемые для добычи полезных ископаемых)

Добыча полезных ископаемых, добыча древесины и других видов природных ресурсов иностранными инвесторами осуществляются в соответствии с предоставлением концессии принимающим государством. Иностранному инвестору обычно предоставляется эксклюзивный доступ на определенный период времени к району, где ведется добыча полезных ископаемых. В зависимости от условий концессии инвестор может заплатить государству фиксированную сумму за добытые ресурсы или поделиться с государством выручкой от продажи. Концессии на добычу природных ресурсов, как правило, требуют значительных капитальных затрат от иностранного инвестора, который предоставляет экспертные знания и оборудование для разведки и добычи. Они также сопряжены со значительным риском, если регион, предназначенный для концессии, дает меньше природных ресурсов и, следовательно, меньше прибыли для инвестора, чем прогнозировалось.

Исторически сложилось так, что наиболее известные споры по поводу концессий на природные ресурсы возникли из-за нефтяных концессий [16]. Когда в 1950-х годах мировые цены на нефть начали расти, таким странам, где добывают больше всего нефти (Иран, Катар, Саудовская Аравия, Ливия и Кувейт), стало очевидно, что они не получают прибыли от повышения цен в соответствии с условиями существующих нефтяных концессий, заключенных с англо-американскими нефтяными компаниями. Эти концессии предусматривали, что иностранный инвестор будет выплачивать государству номинальный роялти в обмен на полное удержание выручки от продажи. Вмешательство государства в эти выгодные нефтяные концессии привело к череде споров, большинство из которых были переданы в международный арбитраж.

2. Концессии на государственные услуги

Концессии на государственные услуги являются еще одним распространенным видом инвестиционного контракта. Концессионеры государственных услуг отличаются от концессионеров природных ресурсов тем, что они предоставляют основные услуги широкой общественности принимающего государства. Инвесторы,

владеющие концессиями на предоставление государственных услуг, обычно получают вознаграждение за счет сборов, выплачиваемых населением или городом или муниципалитетом в качестве пользователей услуги. На примере таких стран, как Аргентина и Мексика, можно подчеркнуть, что контракты на предоставление услуг водоснабжения и канализации [17], газо- и электроснабжения [18], утилизацию отходов [19] и даже национальный реестр автомобилей представляют собой примеры концессий на государственные услуги [20].

Так, например, на сайте МЦУИС указано, что многие завершённые и находящиеся на рассмотрении иски инвесторов против Аргентины в судах МЦУИС связаны с концессиями на государственные услуги. В 1990-х годах Аргентина начала кампанию по приватизации своего сектора коммунальных услуг путем предоставления концессий частным концессионерам. Но эти уступки были либо отменены, либо пересмотрены в свете экономического кризиса 2001 года. Что касается многих государственных услуг, то ответственность за их предоставление вернулась к правительству. Ряд инвесторов одержали верх в своем утверждении о том, что меры по восстановлению экономики Аргентины равносильны незаконной экспроприации их концессий на государственные услуги [21].

### 3. Инвестиционные контракты на создание и эксплуатацию инфраструктуры

Контракты, по которым инвесторы строят инфраструктуру для государства, эксплуатируют ее в течение определенного периода времени, а затем передают управление государству, являются контрактами, которые в английском языке называются BOT (a build-operate-transfer contract, далее – BOT). Строительство автомагистралей и аэропортов часто осуществляется по контрактам BOT. Инвестор обычно стремится окупить свои инвестиции за счет сбора платы за проезд или сборов при эксплуатации инфраструктуры [22]. Из-за общественной пользы, которую приносят некоторые формы инфраструктуры – например, автомобильные дороги, – контракты BOT могут напоминать концессии на государственные услуги. Разница между контрактами BOT и концессиями на государственные услуги заключается в возможной передаче операций государству в контрактах BOT. Инвестор по контракту BOT, в отличие от концессионера государственных услуг, не оказывает государственных услуг в течение всего срока действия контракта. Из-за масштаба и стоимости планируемой инфраструктуры контракты BOT могут быть очень сложными инструментами, требующими тесного сотрудничества основных подрядчиков, субподрядчиков и государственных учреждений.

### 4. Государственно-частное партнерство

Государственно–частное партнерство (далее – ГЧП), определяется Всемирным банком как «долгосрочный контракт между частной стороной и государственным учреждением на предоставление государственных активов или услуг, в котором частная сторона несет значительный риск и ответственность за управление, а вознаграждение связано с результатами» [23]. Это широкое определение охватывает концессии на природные ресурсы, концессии на общественные услуги и даже контракты на строительство. За исключением договоров «под ключ», управления и финансовой аренды, которые, как правило, имеют более короткий срок действия и переносят меньше рисков на иностранного инвестора, многие инвестиционные контракты потенциально квалифицируются как ГЧП. Поскольку ГЧП — это инклюзивный термин, рекомендуется его использовать для обозначения инвестиционных контрактов, которые не подпадают под более устоявшиеся категории концессий на природные ресурсы, концессий на общественные услуги и коммерческих контрактов, но которые, тем не менее, становятся все более заметными из-за их масштаба и важности. Известные ГЧП включают в себя развитие туристических объектов [24], жилищных проектов и лицензирование телекоммуникационного сектора [25].

В Российской Федерации термин ГЧП закреплен в Федеральном законе № 224-ФЗ [26]. Под ГЧП в России понимается сотрудничество партнеров, где с одной стороны партнер является публичным, а с другой –

частным. Их взаимодействие основано на соглашении о государственно-частном партнерстве, которое юридически оформлено на определенный срок и направлено на привлечение в экономику частных инвестиций, обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.

Таким образом, подводя итог настоящей работе, несмотря на то, что понятие инвестиционного контракта в Российской Федерации не закреплено, сложившаяся практика показывает активное применение данных контрактов. Помимо этого, активное применение в России нашел и специальный инвестиционный контракт. Так, например, в марте текущего года был подписан первый в России специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей. Такие контракты помогут обеспечить компании неизменение и неухудшение условий ведения бизнеса в России на срок контракта и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства.

Сложившаяся зарубежная практика в отношении инвестиционных контрактов дает возможность сделать вывод, что международные инвестиционные контракты направлены на снижение рисков для иностранных инвесторов, на содействие международной конкуренции, которая запрещает дискриминационное обращение с иностранными инвесторами, гарантируя им как национальный режим, так и режим наибольшего благоприятствования. Также международные инвестиционные контракты направлены на достижение более высоких уровней развития в развивающихся странах за счет привлечения иностранных инвестиций, а также на предоставление защиты инвестиций и инвесторам и надлежащей правовой процедуры в соответствии с обязательными договорами и правовыми механизмами.

#### Список используемой литературы:

1. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ / СПС «Консультант плюс».
2. Музалевская, В. А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в целях обеспечения экономической безопасности России // *Современные Евразийские Исследования*. — 2018. — № 2. — С. 87–94.
3. Мендохова А. А. Законодательное регулирование иностранных инвестиций в экономику России // *Экономика и менеджмент инновационных технологий*. — 2021. — № 3.
4. Why International Investment Agreements Matter // BIAC – The voice of business at the OECD. — URL: <https://biac.org/wp-content/uploads/2016/07/FIN-2016-03-ПА11.pdf>.
5. Инвестиционный контракт по 44-ФЗ: что это и когда заключают / [Электронный ресурс]: <https://gozakaz.ru/investitsionnyy-kontrakt-po-44-fz-chto-eto-i-kogda-zaklyuchayut/>.
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» / СПС «Консультант Плюс».
7. Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О промышленной политике в Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс».
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 4784/11 / СПС «Консультант Плюс».
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11450/11 / СПС «Консультант Плюс».
10. Инвестиционный контракт / [Электронный ресурс]: <https://kskgroup.ru/press-center/glossary/investicionnyj-kontrakt/>.
11. СПИК / Фонд развития промышленности // [Электронный ресурс]: [https://frprf.ru/navigator-gospodderzhky/spik\\_main/](https://frprf.ru/navigator-gospodderzhky/spik_main/).
12. Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 N 708 (ред. от 03.12.2020) "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности" / СПС «Консультант Плюс».
13. Белоусов А. Л. Развитие реального сектора экономики через внедрение специальных инвестиционных контрактов // *Проблемы и перспективы развития промышленности России* / А. В. Быстров, Н. А. Волобуев, А. В. Брыкин и др. М., 2019. С. 90–93.
14. Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 N 319 "Об утверждении Правил формирования и актуализации перечня видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов" / СПС «Консультант Плюс».
15. Тест Хауи / *Nash Telegraph*: Блокчейн, финтех, новая экономика, блэджек. — URL: <https://hashtelegraph.com/test-haui/>.

16. C. Greenwood, *State Contracts in International Law – the Libyan Oil Arbitrations* / *British Yearbook of International Law*. – 1982, volume 53, issue 1, p. 27.
17. *Azurix Corp. v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/01/12; *Aguas Provinciales de Santa Fe SA and Others v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/03/17; *Aguas Cordobesas SA and Another v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/03/18; *Aguas Argentinas SA and Others v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/03/19; *Impregilo SpA v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/07/17.
18. *LG&E Energy Corp. and Others v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/02/1; *Sempra Energy International v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/02/16; *El Paso Energy International Co. v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/03/15; *EDF International SA and Others v. Argentina*, ICSID Case No. ARB/03/23; *Iberdrola Energía SA v. Guatemala*, ICSID Case No. ARB/09/5.
19. *Metalclad Corp. v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1; *Waste Management Inc. v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3.
20. *Gemplus SA and Another v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/04/3; *Talsud SA v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/04/4.
21. *Metalclad Corp. v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, 30 August 2000, 99; *Gemplus SA and Another v. Mexico*, ICSID Case No. ARB(AF)/04/3, Award, 16 June 2010, 8–25.
22. *Autopista Concesionada de Venezuela CA (Aucoven) v. Venezuela*, ICSID Case No. ARB/00/5 (highway construction); *Walter Bau AG (In Liquidation) v. Thailand*, UNCITRAL (highway construction); *Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Philippines*, ICSID Case No. ARB/03/25 (airport terminal construction); *Malicorp Ltd v. Egypt*, ICSID Case No. ARB/08/18 (airport construction).
23. What are PPPs? / The World Bank. — URL: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-us/about-public-private-partnerships>.
24. *Southern Pacific Properties and Another v. Egypt and Another*, ICC Case No. 3493, ICSID Case No. ARB/84/3; *Marion Unglaube v. Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/08/1; *Mohamed Abdulmohsen Al-Kharafi & Sons Co. v. Libya and Others*; *Vigotop Ltd v. Hungary*, ICSID Case No. ARB/11/22.
25. *Rumeli Telekom AS and Another v. Kazakhstan*, ICSID Case No. ARB/05/16; *Saba Fakes v. Turkey*, ICSID Case No. ARB/07/20; *Brandes Investment Partners LP v. Venezuela*, ICSID Case No. ARB/08/3.
26. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / СПС «Консультант Плюс».

**Исследование уровня формирования композиционных навыков у обучающихся в ходе выполнения графического портрета****The study of the level of formation of compositional skills in students during the performance of a graphic portrait****Пьянкова Мария Владимировна***Студент 4 курса**Факультет Педагогическое образование**Тюменский государственный университет**Тюмень, Россия**e-mail: cool.m4r1a@gmail.com***Pyankova Maria Vladimirovna***Student 4 term**Faculty of Pedagogical education**Tyumen State University**Tyumen, Russia**e-mail: cool.m4r1a@gmail.com***Научный руководитель****Бакиева Ольга Афанасьевна***доцент кафедры изобразительного искусства института педагогики и психологии**Тюменский государственный университет**Тюмень, Россия**e-mail: o.a.bakieva@utmn.ru***Scientific adviser****Bakieva Olga Afanasyevna***Associate Professor of the Department of Fine Arts of the Institute of Pedagogy and Psychology**Tyumen State University**Tyumen, Russia**e-mail: o.a.bakieva@utmn.ru***Аннотация.**

Статья посвящена разработке диагностического инструментария по исследованию уровня формирования композиционных навыков средствами графического портрета, проведению начальной диагностики изучаемого термина, её анализу. Проблема изучена недостаточно, нуждается в исследованиях и дополнениях не только в теории, но и практике художественного образования. На основе уточненного понятия «композиционные навыки средствами графического портрета» формулируются показатели данного качества, для каждого показателя разработаны методы и диагностические задания для обучающихся.

**Annotation.**

The article is devoted to the development of diagnostic tools for the study of the level of formation of compositional skills by means of a graphic portrait, the initial diagnosis of the term under study, its analysis. The problem has not been studied enough, needs research and additions not only in theory, but also in the practice of art education. Based on the refined concept of "compositional skills by means of a graphic portrait", indicators of this quality are formulated, methods and diagnostic tasks for students are developed for each indicator.

**Ключевые слова:** композиционные навыки, графический портрет, диагностический инструментарий, метод творческих заданий, метод тестирования.

**Key words:** compositional skills, graphic portrait, diagnostic tools, creative tasks method, testing method.

**Введение.** В современном художественном образовании первостепенной задачей в деле подготовке обучающихся детских художественных школ стоит задача формирования художественных навыков в том числе композиционных.

Педагоги и психологи выделяли разные методы развития композиционных навыков (Иваненко О.П., Адамова Т.А., Серяков А.В., Ударцева А.Н.). Однако, менее их всех рассматривался метод формирования

композиционных навыков средствами графического портрета. Графическому портрету уделяется недостаточно внимания в учреждениях дополнительного образования. Между тем рисование портретов способствует развитию множества навыков и способностей. Также никто из вышеперечисленных ученых не рассматривал проблему разработки диагностического инструментария по изучению уровня формирования композиционных навыков в ходе выполнения графического портрета.

Научная новизна исследования заключается в перенесении методики формирования композиционных навыков у обучающихся в художественном образовании в процесс выполнения графического портрета у обучающихся ДХШ.

Чтобы изучить данную проблему, необходимо дать определение понятию «композиционные навыки». Для этого следует уточнить определение понятий «композиция» и «навыки».

**Изложение основного материала исследования.** У понятия «композиция» существует множество значений. Нас этот термин интересует в контексте изобразительного искусства. Так, в Толковом словаре Ожегова композиция — это строение, соотношение и взаимное расположение частей [1].

В Большой советской энциклопедии композиция трактуется как построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Она соподчиняет все элементы друг другу и целому [2].

Известный художник и теоретик методики обучения Н. Н. Волков определяет композицию «замкнутой структурой с фиксированными элементами, которая связана единством смысла». Смысл, идея — один из важнейших принципов композиции [3].

Способность использовать композиционные законы на практике является важным компонентом понятия «композиционные навыки».

Понятие «навыки» с точки зрения педагогики — это действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. [4].

Рубинштейн С.Л. трактует навыки как «автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения» [5].

Все определения понятию «навыки» сводятся к единому значению: умение, сформированное путем регулярного повторения.

По мнению В. С. Кузина, композиционные навыки развиваются при выполнении упражнений, результатами которых являются действия, доведенные до автоматизма [6].

Л. А. Батаева выделяет следующие критерии развития композиционных навыков:

— целостное визуальное восприятие объекта в окружающей среде — это способность «визуально воспринимать и фиксировать в изображении характер формы реальных объектов окружающего мира пятном определенной геометрической формы», а также умение цельно видеть предмет;

— целостное восприятие группы предметов в произведениях искусства - способность «целостно воспринимать и оценивать всю изображаемую группу предметов как единое целое с целью определения обобщенной геометрической формы, в которую возможно вписать эту группу, и выявления пластического взаимодействия изобразительных пятен внутри группы»;

— композиционное мышление — знание и понимание композиционных законов [7].

Перечисленные критерии наиболее полно передают содержание интересующего нас понятия. Первые два критерия можно обозначить как способность целостно воспринимать объекты в окружающей среде.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что композиционные навыки — это навык целостно воспринимать объекты в окружающей среде и навык использовать в творческой деятельности законы композиции. Для определения термина «композиционные навыки средствами графического портрета» обратимся к уточнению понятия «графический портрет».

Известно, что портрет — это изображение какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в действительности. Важным критерием портрета является сходство с натурой, достигаемое как передачей внешнего облика, так и раскрытием его духовной сущности, передачей индивидуальных психологических черт [2].

Графический портретный рисунок – это портрет, созданный графическими средствами (карандашом, углем, мелом, тушью). [8].

Говоря о графическом портрете, методисты и художники чаще всего рассматривают его как способ развития графических навыков. Однако невозможно представить создание портрета без базовых композиционных знаний. Мы используем их при компоновке головы на бумаге. Также композиционные навыки позволяют гармонично сочетать графические выразительные средства. И наконец, композиция портрета передает его идею, дополняет его психологическими особенностями.

Так, например, при изображении портрета человека в профиль изображение портретируемого смещается в сторону от направления взгляда, изображение в анфас – композиционный центр будет использоваться без этих особенностей и ограничений. Для передачи психологических особенностей портретируемого часто используется композиционный прием фон и форма, где с помощью графических техник можно передать «напряжение», «конфликт», «равновесие» и «гармонию» внешнего и внутреннего состояния человека.

Таким образом, мы установили, что графический портрет является важнейшим средством развития композиционных навыков.

Проанализировав понятия «композиционные навыки» и «графический портрет», а также их признаки и компоненты, можно сформулировать ключевое понятие данной работы.

Композиционные навыки средствами графического портрета — это навык целостно воспринимать объекты в окружающей среде и навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами.

На основе данного понятия были выведены следующие показатели: навык целостно воспринимать объекты в окружающей среде; навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами.

В соответствии с целью исследования была организована и проведена опытно-поисковая работа по изучению методов формирования композиционных навыков в ходе выполнения графического портрета у обучающихся художественной школы. Исследование проходило в Центре дополнительного образования Тюменского государственного Университета. Для участия была выбрана группа в количестве пяти человек.

По каждому показателю разработано диагностическое задание с применением методов: тестирование и творческое задание. Опишем сущность диагностических заданий по показателям.

Первое диагностическое задание было направлено на выявление уровня навыка целостно воспринимать объекты в окружающей среде. Для выявления результатов применялся диагностический метод тестирование. Тестирование содержало 3 вопроса с формулировкой собственного развернутого ответа по предложенным портретам. Тестирование проводилось в детской художественной школе. Обучающимся были предложены следующие вопросы теста.

1. Какой характер передают портреты?

2. Какие средства выразительности и композиционные приемы использует художник, чтобы передать характер?

3. Как вы думаете, почему на 2 портрете лицо человека расположено таким образом?

Для данного показателя были определены уровни.

Высокий уровень (3 балла) – учащийся знает законы композиции, может объяснить расположенность объектов в пространстве и относительно друг друга, знает графические средства выразительности, активно формулирует развернутый ответ на вопрос.

Средний уровень (2 балла) – учащийся знает некоторые законы композиции, знает несколько графических средств выразительности, проявляет активность в формулировке краткого односложного ответа.

Низкий уровень (1 балл) – учащийся не знает композиционных законов и графических средств выразительности, не проявляет инициативы в ответе на вопросы. В ходе выполнения данного задания у нескольких учеников возникли вопросы, связанные с заданием, большая часть учащихся выполнила работу на среднем уровне.

При прохождении тестирования некоторые из учащихся испытывали трудности с формулировкой развернутого ответа, поэтому давали простые ответы, чаще всего состоящие из одного-двух слов. Большинство учащихся не смогли назвать средства выразительности, используемые художником. В ходе выполнения данного задания большая часть учащихся выполнила работу на среднем уровне.

Второе диагностическое задание направлено на выявление уровня показателя «навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами». Здесь был применен диагностический метод - творческое задание. Задание формулировалось следующим образом: нарисуйте портрет человека графическими материалами (по желанию: друга, подругу, кого-то из одноклассников). Используйте законы композиции.

По показателю «навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами» были сформулированы следующие уровни.

Высокий уровень (3 балла) – учащийся грамотно работает графическим материалом, использует различные средства выразительности, соблюдает этапы выполнения рисунка. Композиция построена грамотно, есть композиционный центр. Рисунок отличается оригинальностью.

Средний уровень (2 балла) – учащийся демонстрирует базовые знания законов композиции, нарушает этапы выполнения рисунка, есть ошибки в использовании графического материала.

Низкий уровень (1 балл) – учащийся неправильно работает материалом, не соблюдает этапы выполнения рисунка, в работе нет композиционного центра, рисунок не гармоничный.

Результаты диагностики уровня освоения второго показателя - навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами, - показали, что учащиеся испытывают трудности в расположении объекта на листе. Некоторые дети использовали только одно выразительное средство — линию, другие стремились передать каждую деталь на портрете, из-за чего в работе отсутствовала цельность.

В ходе выполнения данного задания у нескольких учеников возникли вопросы, связанные с заданием, примерно половина учащихся справилась с работой на среднем уровне выполнения задания.

В ходе диагностики были достигнуты следующие результаты. По первому показателю «навык целостно воспринимать объекты в окружающей среде» высокий уровень выявился у 20%, средний у 40 % и низкий у 40% обучающихся.

По второму показателю «навык использовать законы композиции в процессе выполнения портрета графическими материалами» высокого уровня не было обнаружено, средний уровень выявился у 20%, низкий уровень развитости показателя был выявлен у 80% респондентов.

**Вывод.** На основании данных результатов, можно сделать вывод, что показатели исследуемого качества учащихся находятся на среднем уровне. В связи с этим можно сформулировать следующие задачи:

- необходимо дать учащимся основы композиции;
- необходимо научить использовать полученные знания на практике во время работы над графическим портретом;
- формировать композиционные навыки во время занятий по рисунку.

Поставленные задачи будут осуществляться в ходе выполнения заданий на уроках рисунка. Необходимо соблюдение определённых условий, а также верно подобранных форм и методов работы с учащимся, направленных на формирование обозначенного качества.

#### Список используемой литературы:

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - М.: Азбуковник, 1997.
2. Большая Советская энциклопедия (БСЭ) [Электронный ресурс] URL: <http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/5926/kompoziciya.htm> (дата обращения: 10.10.2020)
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. - 98 с.
4. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - М.: Большая рос. Энцикл., 2002. - 527 с.
5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 2. 328 с.
6. Кузин В.С., Ломов Б.Ф. Психология, Кузин В.С., Ломов Б.Ф., 1982. [Электронный ресурс] URL: <https://obuchalka.org/20190323107860/psihologiya-kuzin-v-s-lomov-b-f-1982.html> (дата обращения: 19.11.2020)
7. Батаева Л. А. Критерии оценки развития композиционного мышления учащихся художественной школы в процессе освоения искусства силуэта. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-razvitiya-kompozitsionnogo-myshleniya-uchaschihsya-hudozhestvennoy-shkoly-v-protseesse-osvoeniya-iskusstva-silueta> (дата обращения: 19.11.2020)]
8. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека, 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. – 176 с.

## История формирования концепции бенефициарного владельца дохода в международном налоговом праве

### The evolution of the concept of beneficial owner in international tax law

*Мальцева О. И.*

*Студентка 4-го курса бакалавриата*

*Факультет права*

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»*

*Российская Федерация, г. Москва*

*e-mail: oivmaltseva@gmail.com*

**Maltseva O. I.**

*4th year undergraduate student*

*Faculty of Law*

*National Research University «Higher School of Economics»*

*Russia, Moscow*

*e-mail: [oivmaltseva@gmail.com](mailto:oivmaltseva@gmail.com)*

#### **Аннотация.**

В целях противодействия злоупотреблениям в сфере налогообложения как на национальном, так и на международном уровне разрабатываются общие и специальные антиуклонительные меры. Одной из таких мер является концепция бенефициарного владельца дохода, представляющая собой неотъемлемый элемент международных договоров об избежании двойного налогообложения. В статье рассматривается история развития концепции бенефициарного владельца от частноправового института английского средневекового права до важной меры публичного характера, направленной на противодействие злоупотреблениям положениями международных договоров, делается вывод об основных критериях бенефициарного владельца дохода, утвердившихся в международной практике интерпретации концепции.

#### **Annotation.**

In order to tackle the problem of tax avoidance general and special anti-avoidance rules are being developed both at the national and international levels. The concept of the beneficial owner is an anti-avoidance rule which has become one of the most fundamental elements of international tax treaties. This article analyses the historical development of the concept of beneficial owner that has evolved from an English private law instrument into an important international tax law measure aimed at eliminating the abuse of provisions of tax treaties, outlines the core features of a beneficial owner according to international interpretation of the concept.

**Ключевые слова:** бенефициар, бенефициарный собственник, бенефициарный владелец, бенефициарная собственность, концепция фактического права на доход, соглашение об избежании двойного налогообложения.

**Key words:** beneficial owner, beneficial ownership, the concept of the actual right to income, double tax treaty.

#### **Формирование концепции в английском трастовом праве**

Концепция бенефициарного владельца дохода имеет истоки в частном праве, а именно – в английском средневековом праве справедливости, связанным с регулированием отношений по поводу трастов [9, с. 40]. Право справедливости представляло собой особую систему судов под контролем Лорда-канцлера, которая сформировалась в Англии в XIV в. и была призвана восполнять пробелы общего права путем интерпретации строгих формальных норм с учетом фактических обстоятельств дела. Институт траста (доверительной собственности) появился в связи с необходимостью преодоления разного рода ограничений и запретов на отчуждение земель, свойственных английскому средневековому устройству, и защиты интересов лиц, фактически владеющих землей [7, с. 821]. В то время как общее право отвергало возможность надления правом собственности двух субъектов права, в праве справедливости сформировалась идея о возможности «расщепления» права собственности: часть правомочий владельца – управление и распоряжение имуществом – принадлежала доверительному владельцу, а другая часть – получение доходов, продуцируемых имуществом –

бенефициару [12, с. 13]. Таким образом, концепция направлена на разделение права собственности на формальное (титульное) – юридически закрепленное право собственности за лицом, владеющим и распоряжающимся имуществом в чужом интересе, и фактическое (бенефициарное) – право собственности лица, формально не обладающего собственностью, но являющегося выгодоприобретателем доходов, получаемых от управления имуществом.

Впоследствии концепт бенефициарного владения распространился на иные сферы правоотношений, где признание двух категорий владельцев могло оказаться эффективным средством защиты прав – интеллектуальную собственность, инвестиционную деятельность, пособия и др. [19, р. 4] Таким образом, возникновение концепции связано с трастовым правом Англии, в котором сформировалось ее важное свойство – разделение формального и бенефициарного владения.

### **Рецепция концепции бенефициарного владельца международным налоговым правом**

В сфере международного налогообложения концепция бенефициарного владельца дохода направлена на противодействие злоупотреблениям положениями соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – СИДН). Как правило, указанные злоупотребления заключаются в создании транзитной компании в юрисдикции СИДН, которая занимает промежуточное положение между плательщиком дохода и его бенефициарным владельцем – резидентом иного государства, не имеющего СИДН со страной-источником дохода. Проведение транзакций через промежуточную компанию создает возможность применения налоговой льготы, после чего освобожденный от налогообложения доход перечисляется бенефициару [20, р. 3]. Таким образом, для целей противодействия неправомерному использованию положений СИДН необходимо установление наличия бенефициарной собственности в отношении дохода.

История фиксирует первое упоминание понятия «бенефициарная собственность» (англ. – *beneficial ownership*) в СИДН между Соединенными Штатами Америки (далее – США) и Канадой от 1942 г. [19, р. 5]. В соответствии с соглашением, ставка по налогу на дивиденды, выплачиваемые дочерней компанией материнской составляла 5 процентов [1].

Профессор Ричард Ванн отмечает, что при этом преследовались по крайней мере две цели. Во-первых, гарантировать снижение ставки только при условии, что дочерняя компания является таковой в действительности, т.е. все акции с полным правом голоса (за исключением квалифицированных акций директоров) находятся в бенефициарной собственности материнской компании. Согласно материалам, сопутствующим заключению соглашения, стороны договорились, что дочерние компании должны соответствовать принципу добросовестности (*bona fide corporations*). Автор поясняет, что под этим подразумевается требование реального, долгосрочного владения акциями материнской компанией, а также активная предпринимательская деятельность, т.е. отсутствие признаков номинальной пассивной компании [19, р. 6].

Второе условие, содержащее ссылку на бенефициарную собственность, касалось номинальных держателей и агентов: согласно соглашению, налоговые выгоды переназначены лицам, для которых номинальное лицо или агент получают доход. Указание об этом содержалось в статье об обмене информацией, в соответствии с которой Канада обязывалась сообщать о лицах, располагающихся в США, которым бенефициарно или юридически принадлежат акции и другие активы компаний, уплачивающих налоги в Канаде как принадлежащие нерезидентам корпорации [1]. Обмен информацией, таким образом, был призван устранить двойное налогообложение путем обеспечения осведомленности налоговых органов. Второй двусторонний договор, в котором использовалось данное понятие, был заключен между США и Великобританией в 1945 г [18, р. 310]. Данный договор в меньшей степени отражает сущность концепции, понятие в нем используется попутно.

Профессор Ванн пишет, что несмотря на то, что проект договора составлялся на основе соглашения 1942 г., он не предусматривал обращения к понятию в контексте снижения налоговой ставки для бенефициарных владельцев дочерних компаний [19, р. 7]; понятие использовалось в статье о правиле определения резидентства, в формулировке об акциях корпораций, которые находятся во владении номинального держателя: бенефициарная собственность на них должна была быть засвидетельствована специальными сертификатами либо иным образом [9, с. 48].

Впоследствии правотворческая техника соглашения была заимствована Великобританией и понятие бенефициарного владельца дохода было воспроизведено во многих ее налоговых соглашениях: с Австралией от 1946 г., Ирландией от 1949 г., Данией от 1950 г. При этом условия претерпевали изменения: снижалась необходимая доля владения дочерней компанией, постепенно произошел отказ от требования о предпринимательской активности [19, р. 10-12]. Вероятно, это объясняется тем, что страны находились на этапе активного осмысления нового инструмента, базирующегося на частноправовых началах, в сфере налогообложения.

Поворотным моментом в развитии концепции в налоговом праве в области двусторонних договоров стало заключение дополнительного протокола от 1966 г. к СИДН между США и Великобританией, который представил концепцию в более подробном виде. Согласно новой редакции, применение льготной ставки на доходы в виде дивидендов, процентов и роялти в стране их происхождения не ставилось в зависимость от того, облагается ли получатель дохода налогом в другой стране, однако зависит от того, находится ли доход в бенефициарном владении резидента договаривающейся страны [19, р. 14]. Можно заметить свершившийся переход от предоставления сниженной ставки по факту двойного налогообложения к правилу, согласно которому необходимо установление лица бенефициарного получателя соответствующих доходов. Этот переход показывает, что страны всерьез озаботились проблемой злоупотребления СИДН.

Таким образом, международное налоговое становление концепции происходило в рамках двусторонних СИДН. Предоставляя налоговые выгоды, договаривающиеся стороны вводили условия, направленные на предоставление льгот лицам, де факто получающим доход. В 1966 г. понятие бенефициарного владельца дохода стало более содержательным с точки зрения борьбы с размыванием налоговой базы: критерий бенефициарной собственности на доходы стал ключевым при определении права на получение налоговой выгоды в СИДН между США и Великобританией. Неудивительно, что изначально концепция стала частью договоров стран общего права, поскольку была известна их правовым системам. Впоследствии соответствующие положения были включены в СИДН со странами континентальной правовой системы, для конструкции вещных прав которых чужда идея разделения права собственности. Это предопределило направление дальнейших доктринальных дискуссий и работы профильных международных организаций на последующие годы.

#### **Эволюция концепции в рамках ОЭСР**

Следующий этап развития концепции на наднациональном уровне связан с ее разработкой в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества (далее – ОЭСР). Ее официальное закрепление МК ОЭСР, устанавливающей общие международные стандарты СИДН, произошло в 1977 г. Этому предшествовала многолетняя подготовительная работа.

Первый проект Конвенции был опубликован в 1963 г. В интересующей части он аккумулировал практику государств в отношении налогообложения пассивных доходов – дивидендов, процентов, роялти – в трансграничных ситуациях (ст. 10, 11, 12 МК ОЭСР соответственно). Согласно проекту, страна резидентства получателя дохода имела право облагать налогом соответствующий доход, при этом страна, в которой находится источник дохода, могла взимать налог в ограниченном размере [17, р. 323]. Таким образом, для получения права

на пониженную налоговую ставку достаточно было иметь статус резидента договаривающегося государства. Однако, проанализировав комментарии к проекту МК ОЭСР (далее – Комментарии), Эдриан Краген отмечал, что в пределах установленных лимитов государствам рекомендовалось развивать антиуклонительные условия в рамках двусторонних переговоров, например, о неприменении пониженной ставки в случае, если все акционеры компании-получателя дохода не являются резидентами договаривающегося государства [17, р. 323-324]. Так, хотя понятие бенефициарной собственности на доходы не использовалось в первом проекте Конвенции напрямую, можно наблюдать обращение к концепции в тексте Комментариев. Государствам рекомендовалось заключать СИДН на основе представленного проекта.

Продолжая работу над проектом Конвенции, в 1967 г. ОЭСР было принято решение проанализировать опыт использования проекта Конвенции как модельного акта и запросить замечания у государств-членов организации. Свои замечания относительно налогообложения пассивных доходов представила Великобритания. По мнению делегации данного государства, формулировка статей несовершенна, поскольку не включает тест на «облагаемость налогом» (subject to tax test). Делегация отмечала, что налоговая льгота, предусмотренная СИДН, должна применяться только в случае, если бенефициарный владелец дохода является резидентом другого договаривающегося государства, т. к. в ином случае существует риск для злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, которые являются резидентами третьих стран и могут получать доход через номинальных лиц - резидентов другого договаривающегося государства [19, р. 15].

Рабочая группа отклонила указанное предложение о поправке, аргументируя решение тем, что вопрос об «истинном получателе» дохода является административным и входит в компетенцию налоговых органов стран; кроме того, поправка освобождения от уплаты налога в стране-источнике дохода в зависимости от фактической обязанности уплаты налога в стране резидентства получателя противоречила бы духу и смыслу проекта Конвенции [19, р. 16].

Спустя год Великобритания, дифференцировала подходы к решению проблемы и направила предложение повторно. Делегация предложила два пути: введение оговорки об «облагаемости налогом», согласно которой страна источника дохода уступает свое право на налогообложение в случае, если страна резидентства получателя взимает налог; либо введение условия о применении статей только к доходам, выплачиваемым «бенефициарному владельцу» [19, р. 17].

Отклонив первый подход по изложенным первоначально причинам, рабочая группа приняла второй вариант. Таким образом, в статьях 10, 11 и 12 МК ОЭСР редакции 1977 г. появилась привязка права на получение налоговой льготы в виде пониженной ставки к праву бенефициарной собственности на доход. Она уточняла смысл конструкции о доходах, «уплачиваемых ... резиденту»: такой резидент должен быть их бенефициарным владельцем.

В соответствии с Конвенцией, дивиденды облагаются налогом в государстве, резидентом которого является компания - получатель дохода; уплачиваемые резиденту дивиденды также могут облагаться налогом в государстве-источнике дохода, при этом, взимаемый налог не должен превышать 5 процентов от валовой суммы дивидендов, если бенефициарным владельцем является компания, которая напрямую владеет не менее 25 процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды, и 15 процентов – в остальных случаях [2].

Конвенция не давала позитивное определение понятию «бенефициарный владелец», однако комментарий содержал краткое пояснение: льгота не применяется, если между бенефициаром и плательщиком существует посредник, такой как агент или номинальный представитель, кроме случаев, когда бенефициарный владелец не является резидентом другого договаривающегося государства [2].

Данная формулировка стала причиной научных дискуссий: ряд ученых придерживались формальной точки зрения и полагали, что целью введенной концепции является борьба со злоупотреблениями СИДН только агентами и номинальными лицами [13, р. 149]; другие ученые придерживались более широкого толкования и считали, что указанные субъекты приведены в качестве примеров, а круг лиц, которые не могут быть бенефициарными владельцами, ими не ограничивается [15, р. 7]. Это обстоятельство демонстрирует отсутствие определенности в толковании понятия. В литературе отмечается, что ни в Комментариях, ни в сопутствующих документах иные лица (например, кондуитные и холдинговые компании) не упоминались [19, р. 18-19]. Осознавая проблему, разработчики Комментариев как и прежде включили оговорку о том, что государства могут продолжить проработку положений о бенефициарном владении в ходе двусторонних переговоров.

Дополнительные уточнения по вопросу толкования понятия внес Доклад ОЭСР «О применении СИДН и использовании кондуитных компаний» (далее – Доклад), опубликованный в 1986 г. В нем анализировались схемы злоупотребления налоговыми льготами посредством кондуитных компаний, учрежденных в юрисдикциях СИДН с основной целью – получение налоговых выгод.

В Докладе был сделан важный вывод о том, что МК ОЭСР предполагает не только формальное, но и экономическое толкование, поэтому соответствующие положения Конвенции распространяются на иные случаи, когда лицо принимает на себя обязательства, аналогичные обязательствам номинального лица или агента. Так, из Доклада следует, что компания не может признаваться бенефициарным владельцем дохода, если при наличии формально законного права на активы имеет очень узкие полномочия по распоряжению ими, что делает ее кондуитной компанией – простым фидуциарием или промежуточным администратором дохода, действующим в пользу конечного бенефициара, не имеющего права на преимущества из СИДН [4]. При этом отмечалось, что факт владения активами и правами в качестве основной функции не является самостоятельным основанием для признания компании кондуитной. Таким образом, ОЭСР фактически ввела принцип приоритета существа над формой при определении прав на налоговые льготы.

Также в Докладе подчеркивалась необходимость проведения налоговыми органами более тщательного анализа совокупности характеристик для определения выгодоприобретателя для целей сопоставления преференций. Поэтому важно отметить, что в соответствии с изложенной в Докладе позицией, для установления полноты признаков кондуитной компании необходимо определить лицо, являющееся действительным получателем дохода.

В обновленной редакции Комментариев от 2003 г. был подтвержден экономический подход, отраженный в Докладе о кондуитных компаниях. Отмечалось, что понятие бенефициарного владельца дохода не должно использоваться в узком техническом смысле, а должно толковаться в его контексте и в свете объекта и целей налогового соглашения, включая избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов [2]. Анализ Комментариев позволяет исследователям сделать вывод, в частности, о том, что агенты, номинальные лица и кондуиты не могут рассматриваться в качестве бенефициарных владельцев доходов в связи с тем, что на практике (в случае агентов – и формально) они имеют очень узкие полномочия, которые не позволяют распоряжаться активами самостоятельно [18, р. 52]. Шарль дю Туа обращает внимание на включение в текст формулировки «на практике». По его мнению, это имеет важное значение для интерпретации понятия «бенефициарный владелец» и закрепляет приверженность экономическому подходу в вопросе толкования понятия в противовес формальному [14, р. 500].

Несмотря на заметный прогресс в конкретизации понятия, ряд вопросов относительно его содержания и применения оставался нерешенным [21, р. 12]. Отмечалось, что окончательный переход к экономическому подходу в толковании создал очередную преграду на пути дефинитивной определенности [21, р. 12]. Это

обстоятельство, свою очередь, повышает вероятность чрезмерно широкого толкования концепции и приводит к возможности злоупотребления ею в фискальных целях, а также не решает проблему разночтения, возникающую при заключении СИДН между странами, в национальных правовых системах которых сложилось разное понимание содержания концепции.

Следующий шаг в развитии концепции связан с изданием в 2014 г. новой редакции Комментариев. Предпосылкой к очередным поправкам стали общественные обсуждения 2011-2012 гг., в рамках которых ведущие ученые и практики получили возможность прокомментировать проблемные вопросы концепции. Результатом публичных обсуждений стало издание Проекта обсуждения 2011 г. «Разъяснение значения «бенефициарный владелец» в Модельной Конвенции ОЭСР» [6], который, претерпев ряд изменений, лег в основу будущих комментариев.

В первую очередь изменения касались уточнения признаков бенефициарного владельца. В п. 12.4 подчеркивалось, что лицо не является бенефициарным владельцем, если его право пользования и распоряжения дивидендами ограничено контрактным, законным или следующими из фактических обстоятельств дела обязательством передать полученный доход иному лицу. Как правило, такое обязательство возникает из юридических документов, однако также может устанавливаться на основании иных фактов, свидетельствующих о том, что лицо явно не имеет права распоряжаться доходом самостоятельно [11, с. 50-51]. При этом оговаривалось, что данное обязательство должно относиться к конкретному получаемому платежу; правило не применялось к обязательствам, в которых лицо является должником по договору или стороной финансовых операций. Б. Я. Брук подчеркивал разумность и важность такой оговорки, поскольку очевидно, что любой хозяйствующий субъект использует поступающие средства для погашения обязательств перед контрагентами. Отказ в признании такого лица бенефициарным владельцем лишь на основании факта перечисления получаемых платежей контрагентам носил бы явно дискриминационный характер [8]. Таким образом, можно сформулировать критерии концепции бенефициарной собственности на доход:

- лицо должно иметь право пользоваться и распоряжаться *конкретным* доходом;
- это право не должно ограничиваться контрактными или иными правовыми обязательствами передать полученный доход другому лицу;
- доход не должен быть «целевым» в смысле предопределенности его дальнейшей экономической судьбы.

Кроме того, был утвержден приоритет понимания термина «бенефициарный владелец» в контексте его цели – обеспечения надлежащего применения налоговых преимуществ, предоставляемых СИДН, и предотвращения неправомерного уклонения от налогообложения [8]. В этой связи подчеркивалось, что концепция не должна интерпретироваться в соответствии со значением, придаваемым ей в национальном законодательстве той или иной страны, а также международными правовыми актами, регулирующими неналоговые вопросы (например, рекомендациями Financial Action Task Force on Money Laundering) [4].

Также в обновленных Комментариях подчеркивалось, что концепция направлена на борьбу с определенными злоупотреблениями в применении СИДН, не подменяет собой и не исключает применение общих инструментов борьбы с налоговыми злоупотреблениями (англ. – General Anti-Avoidance Rules, GAAR) и иных мер, предусмотренных СИДН (например, условий, ограничивающих доступ к налоговым льготам – «limitation on benefits», далее – LOB) [4]. Однако конкретных рекомендаций об их соотношении предложено не было.

Последнее обновление текста МК ОЭСР и Комментариев произошла в 2017 г. Оно было обусловлено имплементацией Плана действий по борьбе с эрозией налоговой базы и выводом прибыли из-под

налогообложения (англ. – Base Erosion and Profit Shifting, далее – план BEPS). В целом сохраняя концепцию бенефициарной собственной неизменной, новая редакция ввела дополнительное условие для реализации права бенефициарного владельца на льготные ставки: помимо доли владения компанией, установлен временной критерий такого владения – не менее 365 дней, включая день выплаты дохода [5].

В рассматриваемой редакции важно обратить внимание на изменения, внесенные в Комментарии, которые разъясняли место бенефициарной собственности в системе антиуклонительных правил, предусмотренных планом BEPS. До изменений неопределенность порождал факт отсутствия упоминаний концепции в плане BEPS, при этом среди основных направлений плана присутствовало Действие 6 «Предотвращение злоупотреблений положениями СИДН» (далее – Действие 6) [3]. В докладе ОЭСР по Действию 6 предлагалось внедрение в налоговую практику правил основной цели (англ. – principle purpose test, далее – PPT) или ограничения льгот (LOB) [10], а концепция по-прежнему не нашла в нем отражения. В связи с этим некоторые авторы высказывали мнение об отказе от концепции в контексте плана BEPS [16, р. 44, 46-47]. Новая редакция зафиксировала возможность использования концепции бенефициарного владельца наряду с инструментами, предложенными планом BEPS. Прежде стоит отметить, что в МК ОЭСР появилась статья 29 («Ограничение льгот»), которая была результатом реализации положений доклада ОЭСР по Действию 6 плана BEPS, и представляла собой перечень антиуклонительных правил, подлежащих включению в СИДН. В свою очередь, комментарии закрепляли, что «положения статьи 29 ... будут в том числе применяться для предотвращения злоупотреблений условиями договоров, когда получатель является бенефициарным владельцем. Понятие «бенефициарный владелец» касается некоторых форм уклонения (с участием посредника, который обязан передать дивиденды другому лицу) и не имеет отношения к другим случаям злоупотребления, поэтому оно не должно рассматриваться как какое-либо ограничение для применения других подходов к разрешению таких ситуаций» [5]. Так, несмотря на отсутствие прямых упоминаний в плане BEPS, применение концепции вытекает из Действия 6 плана и официально закреплено в новой редакции комментариев к МК ОЭСР.

### **Заключение**

Таким образом, исследование развития концепции бенефициарного владельца дохода позволяет сделать вывод о ее эволюции от средневекового частноправового инструмента решения проблемы формализованности общего права Англии до важной меры публичного характера, направленной на противодействие злоупотреблениям положениями СИДН. Будучи реципированной из английского трастового права, в налоговом праве концепция впервые встречается в двусторонних СИДН, заключенных странами общего права, в которых прослеживается фундамент концепции: государства заботились о том, чтобы преимущества из СИДН получали резиденты договаривающихся государств, являющиеся выгодоприобретателями дохода.

Однако основное развитие концепции как антиуклонительного инструмента происходило преимущественно в рамках деятельности ОЭСР. С момента первого закрепления в МК ОЭСР и Комментариях концепция активно эволюционировала, дополнялась как содержательно, так и формально. Между тем, сохраняются и проблемные вопросы, связанные, в первую очередь, с отсутствием «позитивной» дефиниции термина.

Важно отметить, что концепция бенефициарного владельца дохода предполагалась как инструмент борьбы с налоговыми злоупотреблениями, связанными с выплатой *конкретных* пассивных доходов. Главный фактор, свидетельствующий об отсутствии у компании статуса бенефициарного владельца дохода, состоит в ограниченности полномочий по распоряжению конкретным доходом вследствие наличия правовой, фидуциарной обязанности перечислить его третьему лицу. В связи с этим ограничена и область применения экономического подхода при толковании понятия: он должен относиться к конкретным операциям, связанным с

перечислением конкретного дохода. Соответственно, наличие у компании признаков кондуитности само по себе не свидетельствует о том, что у нее отсутствует право на конкретный доход. В этом случае компании может быть отказано в применении положений СИДН на основании иных охранительных правил, например, LOB.

#### Список используемой литературы:

1. Convention between Canada and the United States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion in the case of Income Taxes. Signed at Washington on March 4, 1942. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.treaty-accord.gc.ca/details.aspx?lang=eng&id=102366&t=637882170660056887> (дата обращения: 15.02.2022).
2. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003. [Электронный ресурс] URL: [https://doi.org/10.1787/mtc\\_cond-2003-en](https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2003-en) (дата обращения: 15.01.2022).
3. OECD (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. [Электронный ресурс] // URL: <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en> (дата обращения: 06.04.2020).
4. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014. [Электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.1787/9789264239081-en> (дата обращения: 15.02.2022).
5. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. [Электронный ресурс] URL: <http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.html> (дата обращения: 15.01.2022).
6. Clarification of the meaning of «beneficial owner» in the OECD Model Tax Convention. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.oecd.org/tax/treaties/47643872.pdf> (дата обращения: 15.02.2022).
7. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стереотип. М., 2011.
8. Брук Б.Я. Перспективы кодификации концепции бенефициарного владельца в российском налоговом законодательстве // Закон. 2014. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. Гидирим В. А. Концепция «бенефициарной собственности» в международном налогообложении // Международное право. 2014. № 3.
10. Демин А. В., Николаев А. В. Доктрина бенефициарной собственности в контексте BEPS: новые горизонты // Закон. 2018. N 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Демин А. В., Николаев А. В. Критерии признания фактического права на доход в трансграничных налоговых взаимодействиях: проблемы доктрины и правоприменения // Современное общество и право. 2019. № 3.
12. Демин А. В., Николаев А. В. Доктрина бенефициарного собственника в налоговом праве: монография / А. В. Демин, А. В. Николаев. М.: Проспект, 2021.
13. Baum S., Watson G. Beneficial Ownership as a Treaty Anti-Avoidance Tool // The Canadian Tax Journal Vol. 60 (1).
14. Du Toit Ch. The Evolution of the Term «Beneficial Ownership» in Relation to International Taxation over the Past 45 Years Bulletin for International Taxation. 2010. Vol. 64 (10).
15. Geçer A. E. A practical matter test: the concept of beneficial ownership in international tax law. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.academia.edu/16392271/A\\_Practical\\_Matter\\_Test\\_The\\_Concept\\_of\\_Beneficial\\_Ownership\\_In\\_Internatio](https://www.academia.edu/16392271/A_Practical_Matter_Test_The_Concept_of_Beneficial_Ownership_In_Internatio) (дата обращения: 17.02.2022).
16. Kotlyarov M. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis. Yekaterinburg, 2015.
17. Kragen A. Double Income Taxation Treaties: The O.E.C.D. Draft // California Law Review. 1964. Vol. 52 (2).
18. Oliver J. D., Libin J. B., Weeghel S., van, Toit C., du. Beneficial Ownership // Bulletin for International Taxation. 2000. Vol. 54 (7).
19. Vann R. J. Beneficial ownership: What does history (and maybe policy) tell us. Sydney Law School Research Paper. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://ssrn.com/abstract=2144038> (дата обращения: 10.01.2022).
20. Van't Riet M., Lejour A. Profitable Detours: Network Analysis of Tax Treaty Shopping // Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. 2015. V. 105 (1).
21. Vitko A. Per Aspera ad Astra: Towards the International Fiscal Meaning of the Concept of «Beneficial Ownership». Master thesis. Lund University. 2011. [Электронный ресурс] // URL: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1983706> (дата обращения: 10.01.2022).

## История формирования концепции бенефициарного владельца дохода в международном налоговом праве

### The evolution of the concept of beneficial owner in international tax law

*Мальцева О. И.*

*Студентка 4-го курса бакалавриата*

*Факультет права*

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»*

*Российская Федерация, г. Москва*

*e-mail: oivmaltseva@gmail.com*

*Maltseva O. I.*

*4th year undergraduate student*

*Faculty of Law*

*National Research University «Higher School of Economics»*

*Russia, Moscow*

*e-mail: [oivmaltseva@gmail.com](mailto:oivmaltseva@gmail.com)*

#### **Аннотация.**

В целях противодействия злоупотреблениям в сфере налогообложения как на национальном, так и на международном уровне разрабатываются общие и специальные антиуклонительные меры. Одной из таких мер является концепция бенефициарного владельца дохода, представляющая собой неотъемлемый элемент международных договоров об избежании двойного налогообложения. В статье рассматривается история развития концепции бенефициарного владельца от частноправового института английского средневекового права до важной меры публичного характера, направленной на противодействие злоупотреблениям положениями международных договоров, делается вывод об основных критериях бенефициарного владельца дохода, утвердившихся в международной практике интерпретации концепции.

#### **Annotation.**

In order to tackle the problem of tax avoidance general and special anti-avoidance rules are being developed both at the national and international levels. The concept of the beneficial owner is an anti-avoidance rule which has become one of the most fundamental elements of international tax treaties. This article analyses the historical development of the concept of beneficial owner that has evolved from an English private law instrument into an important international tax law measure aimed at eliminating the abuse of provisions of tax treaties, outlines the core features of a beneficial owner according to international interpretation of the concept.

**Ключевые слова:** бенефициар, бенефициарный собственник, бенефициарный владелец, бенефициарная собственность, концепция фактического права на доход, соглашение об избежании двойного налогообложения.

**Key words:** beneficial owner, beneficial ownership, the concept of the actual right to income, double tax treaty.

#### **Формирование концепции в английском трастовом праве**

Концепция бенефициарного владельца дохода имеет истоки в частном праве, а именно – в английском средневековом праве справедливости, связанным с регулированием отношений по поводу трастов [9, с. 40]. Право справедливости представляло собой особую систему судов под контролем Лорда-канцлера, которая сформировалась в Англии в XIV в. и была призвана восполнять пробелы общего права путем интерпретации строгих формальных норм с учетом фактических обстоятельств дела. Институт траста (доверительной собственности) появился в связи с необходимостью преодоления разного рода ограничений и запретов на отчуждение земель, свойственных английскому средневековому устройству, и защиты интересов лиц, фактически владеющих землей [7, с. 821]. В то время как общее право отвергало возможность надления правом собственности двух субъектов права, в праве справедливости сформировалась идея о возможности «расщепления» права собственности: часть правомочий владельца – управление и распоряжение имуществом – принадлежала доверительному владельцу, а другая часть – получение доходов, продуцируемых имуществом – бенефициару [12, с. 13]. Таким образом, концепция направлена на разделение права собственности на

формальное (титульное) – юридически закрепленное право собственности за лицом, владеющим и распоряжающимся имуществом в чужом интересе, и фактическое (бенефициарное) – право собственности лица, формально не обладающего собственностью, но являющегося выгодоприобретателем доходов, получаемых от управления имуществом.

Впоследствии концепт бенефициарного владения распространился на иные сферы правоотношений, где признание двух категорий владельцев могло оказаться эффективным средством защиты прав – интеллектуальную собственность, инвестиционную деятельность, пособия и др. [19, р. 4] Таким образом, возникновение концепции связано с трастовым правом Англии, в котором сформировалось ее важное свойство – разделение формального и бенефициарного владения.

#### **Рецепция концепции бенефициарного владельца международным налоговым правом**

В сфере международного налогообложения концепция бенефициарного владельца дохода направлена на противодействие злоупотреблениям положениями соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – СИДН). Как правило, указанные злоупотребления заключаются в создании транзитной компании в юрисдикции СИДН, которая занимает промежуточное положение между плательщиком дохода и его бенефициарным владельцем – резидентом иного государства, не имеющего СИДН со страной-источником дохода. Проведение транзакций через промежуточную компанию создает возможность применения налоговой льготы, после чего освобожденный от налогообложения доход перечисляется бенефициару [20, р. 3]. Таким образом, для целей противодействия неправомерному использованию положений СИДН необходимо установление наличия бенефициарной собственности в отношении дохода.

История фиксирует первое упоминание понятия «бенефициарная собственность» (англ. – *beneficial ownership*) в СИДН между Соединенными Штатами Америки (далее – США) и Канадой от 1942 г. [19, р. 5]. В соответствии с соглашением, ставка по налогу на дивиденды, выплачиваемые дочерней компанией материнской составляла 5 процентов [1].

Профессор Ричард Ванн отмечает, что при этом преследовались по крайней мере две цели. Во-первых, гарантировать снижение ставки только при условии, что дочерняя компания является таковой в действительности, т.е. все акции с полным правом голоса (за исключением квалифицированных акций директоров) находятся в бенефициарной собственности материнской компании. Согласно материалам, сопутствующим заключению соглашения, стороны договорились, что дочерние компании должны соответствовать принципу добросовестности (*bona fide corporations*). Автор поясняет, что под этим подразумевается требование реального, долгосрочного владения акциями материнской компанией, а также активная предпринимательская деятельность, т.е. отсутствие признаков номинальной пассивной компании [19, р. 6].

Второе условие, содержащее ссылку на бенефициарную собственность, касалось номинальных держателей и агентов: согласно соглашению, налоговые льготы переназначены лицам, для которых номинальное лицо или агент получают доход. Указание об этом содержалось в статье об обмене информацией, в соответствии с которой Канада обязывалась сообщать о лицах, располагающихся в США, которым бенефициарно или юридически принадлежат акции и другие активы компаний, уплачивающих налоги в Канаде как принадлежащие нерезидентам корпорации [1]. Обмен информацией, таким образом, был призван устранить двойное налогообложение путем обеспечения осведомленности налоговых органов. Второй двусторонний договор, в котором использовалось данное понятие, был заключен между США и Великобританией в 1945 г [18, р. 310]. Данный договор в меньшей степени отражает сущность концепции, понятие в нем используется попутно. Профессор Ванн пишет, что несмотря на то, что проект договора составлялся на основе соглашения 1942 г., он

не предусматривал обращения к понятию в контексте снижения налоговой ставки для бенефициарных владельцев дочерних компаний [19, р. 7]; понятие использовалось в статье о правиле определения резидентства, в формулировке об акциях корпораций, которые находятся во владении номинального держателя: бенефициарная собственность на них должна была быть засвидетельствована специальными сертификатами либо иным образом [9, с. 48].

Впоследствии правотворческая техника соглашения была заимствована Великобританией и понятие бенефициарного владельца дохода было воспроизведено во многих ее налоговых соглашениях: с Австралией от 1946 г., Ирландией от 1949 г., Данией от 1950 г. При этом условия претерпевали изменения: снижалась необходимая доля владения дочерней компанией, постепенно произошел отказ от требования о предпринимательской активности [19, р. 10-12]. Вероятно, это объясняется тем, что страны находились на этапе активного осмысления нового инструмента, базирующегося на частноправовых началах, в сфере налогообложения.

Поворотным моментом в развитии концепции в налоговом праве в области двусторонних договоров стало заключение дополнительного протокола от 1966 г. к СИДН между США и Великобританией, который представил концепцию в более подробном виде. Согласно новой редакции, применение льготной ставки на доходы в виде дивидендов, процентов и роялти в стране их происхождения не ставилось в зависимость от того, облагается ли получатель дохода налогом в другой стране, однако зависит от того, находится ли доход в бенефициарном владении резидента договаривающейся страны [19, р. 14]. Можно заметить свершившийся переход от предоставления сниженной ставки по факту двойного налогообложения к правилу, согласно которому необходимо установление лица бенефициарного получателя соответствующих доходов. Этот переход показывает, что страны всерьез озаботились проблемой злоупотребления СИДН.

Таким образом, международное налоговое становление концепции происходило в рамках двусторонних СИДН. Предоставляя налоговые льготы, договаривающиеся стороны вводили условия, направленные на предоставление льгот лицам, де факто получающим доход. В 1966 г. понятие бенефициарного владельца дохода стало более содержательным с точки зрения борьбы с размыванием налоговой базы: критерий бенефициарной собственности на доходы стал ключевым при определении права на получение налоговой льготы в СИДН между США и Великобританией. Неудивительно, что изначально концепция стала частью договоров стран общего права, поскольку была известна их правовым системам. Впоследствии соответствующие положения были включены в СИДН со странами континентальной правовой системы, для конструкции вещных прав которых чужда идея разделения права собственности. Это предопределило направление дальнейших доктринальных дискуссий и работы профильных международных организаций на последующие годы.

#### **Эволюция концепции в рамках ОЭСР**

Следующий этап развития концепции на наднациональном уровне связан с ее разработкой в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества (далее – ОЭСР). Ее официальное закрепление МК ОЭСР, устанавливающей общие международные стандарты СИДН, произошло в 1977 г. Этому предшествовала многолетняя подготовительная работа.

Первый проект Конвенции был опубликован в 1963 г. В интересующей части он аккумулировал практику государств в отношении налогообложения пассивных доходов – дивидендов, процентов, роялти – в трансграничных ситуациях (ст. 10, 11, 12 МК ОЭСР соответственно). Согласно проекту, страна резидентства получателя дохода имела право облагать налогом соответствующий доход, при этом страна, в которой находится источник дохода, могла взимать налог в ограниченном размере [17, р. 323]. Таким образом, для получения права на пониженную налоговую ставку достаточно было иметь статус резидента договаривающегося государства.

Однако, проанализировав комментарии к проекту МК ОЭСР (далее – Комментарии), Эдриан Краген отмечал, что в пределах установленных лимитов государствам рекомендовалось развивать антиуклонительные условия в рамках двусторонних переговоров, например, о неприменении пониженной ставки в случае, если все акционеры компании-получателя дохода не являются резидентами договаривающегося государства [17, р. 323-324]. Так, хотя понятие бенефициарной собственности на доходы не использовалось в первом проекте Конвенции напрямую, можно наблюдать обращение к концепции в тексте Комментариев. Государствам рекомендовалось заключать СИДН на основе представленного проекта.

Продолжая работу над проектом Конвенции, в 1967 г. ОЭСР было принято решение проанализировать опыт использования проекта Конвенции как модельного акта и запросить замечания у государств-членов организации. Свои замечания относительно налогообложения пассивных доходов представила Великобритания. По мнению делегации данного государства, формулировка статей несовершенна, поскольку не включает тест на «облагаемость налогом» (subject to tax test). Делегация отмечала, что налоговая льгота, предусмотренная СИДН, должна применяться только в случае, если бенефициарный владелец дохода является резидентом другого договаривающегося государства, т. к. в ином случае существует риск для злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, которые являются резидентами третьих стран и могут получать доход через номинальных лиц - резидентов другого договаривающегося государства [19, р. 15].

Рабочая группа отклонила указанное предложение о поправке, аргументируя решение тем, что вопрос об «истинном получателе» дохода является административным и входит в компетенцию налоговых органов стран; кроме того, постанова освобождения от уплаты налога в стране-источнике дохода в зависимости от фактической обязанности уплаты налога в стране резидентства получателя противоречила бы духу и смыслу проекта Конвенции [19, р. 16].

Спустя год Великобритания, дифференцировала подходы к решению проблемы и направила предложение повторно. Делегация предложила два пути: введение оговорки об «облагаемости налогом», согласно которой страна источника дохода уступает свое право на налогообложение в случае, если страна резидентства получателя взимает налог; либо введение условия о применении статей только к доходам, выплачиваемым «бенефициарному владельцу» [19, р. 17].

Отклонив первый подход по изложенным первоначально причинам, рабочая группа приняла второй вариант. Таким образом, в статьях 10, 11 и 12 МК ОЭСР редакции 1977 г. появилась привязка права на получение налоговой льготы в виде пониженной ставки к праву бенефициарной собственности на доход. Она уточняла смысл конструкции о доходах, «уплачиваемых ... резиденту»: такой резидент должен быть их бенефициарным владельцем.

В соответствии с Конвенцией, дивиденды облагаются налогом в государстве, резидентом которого является компания - получатель дохода; уплачиваемые резиденту дивиденды также могут облагаться налогом в государстве-источнике дохода, при этом, взимаемый налог не должен превышать 5 процентов от валовой суммы дивидендов, если бенефициарным владельцем является компания, которая напрямую владеет не менее 25 процентов капитала компании, выплачивающей дивиденды, и 15 процентов – в остальных случаях [2].

Конвенция не давала позитивное определение понятию «бенефициарный владелец», однако комментарий содержал краткое пояснение: льгота не применяется, если между бенефициаром и плательщиком существует посредник, такой как агент или номинальный представитель, кроме случаев, когда бенефициарный владелец не является резидентом другого договаривающегося государства [2].

Данная формулировка стала причиной научных дискуссий: ряд ученых придерживались формальной точки зрения и полагали, что целью введенной концепции является борьба со злоупотреблениями СИДН только

агентами и номинальными лицами [13, р. 149]; другие ученые придерживались более широкого толкования и считали, что указанные субъекты приведены в качестве примеров, а круг лиц, которые не могут быть бенефициарными владельцами, ими не ограничивается [15, р. 7]. Это обстоятельство демонстрирует отсутствие определенности в толковании понятия. В литературе отмечается, что ни в Комментариях, ни в сопутствующих документах иные лица (например, кондуитные и холдинговые компании) не упоминались [19, р. 18-19]. Осознавая проблему, разработчики Комментариев как и прежде включили оговорку о том, что государства могут продолжить проработку положений о бенефициарном владении в ходе двусторонних переговоров.

Дополнительные уточнения по вопросу толкования понятия внес Доклад ОЭСР «О применении СИДН и использовании кондуитных компаний» (далее – Доклад), опубликованный в 1986 г. В нем анализировались схемы злоупотребления налоговыми льготами посредством кондуитных компаний, учрежденных в юрисдикциях СИДН с основной целью – получение налоговых выгод.

В Докладе был сделан важный вывод о том, что МК ОЭСР предполагает не только формальное, но и экономическое толкование, поэтому соответствующие положения Конвенции распространяются на иные случаи, когда лицо принимает на себя обязательства, аналогичные обязательствам номинального лица или агента. Так, из Доклада следует, что компания не может признаваться бенефициарным владельцем дохода, если при наличии формально законного права на активы имеет очень узкие полномочия по распоряжению ими, что делает ее кондуитной компанией – простым фидуциарием или промежуточным администратором дохода, действующим в пользу конечного бенефициара, не имеющего права на преимущества из СИДН [4]. При этом отмечалось, что факт владения активами и правами в качестве основной функции не является самостоятельным основанием для признания компании кондуитной. Таким образом, ОЭСР фактически ввела принцип приоритета существа над формой при определении прав на налоговые льготы.

Также в Докладе подчеркивалась необходимость проведения налоговыми органами более тщательного анализа совокупности характеристик для определения выгодоприобретателя для целей сопоставления предпочтений. Поэтому важно отметить, что в соответствии с изложенной в Докладе позицией, для установления полноты признаков кондуитной компании необходимо определить лицо, являющееся действительным получателем дохода.

В обновленной редакции Комментариев от 2003 г. был подтвержден экономический подход, отраженный в Докладе о кондуитных компаниях. Отмечалось, что понятие бенефициарного владельца дохода не должно использоваться в узком техническом смысле, а должно толковаться в его контексте и в свете объекта и целей налогового соглашения, включая избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов [2]. Анализ Комментариев позволяет исследователям сделать вывод, в частности, о том, что агенты, номинальные лица и кондуиты не могут рассматриваться в качестве бенефициарных владельцев доходов в связи с тем, что на практике (в случае агентов – и формально) они имеют очень узкие полномочия, которые не позволяют распоряжаться активами самостоятельно [18, р. 52]. Шарль дю Туа обращает внимание на включение в текст формулировки «на практике». По его мнению, это имеет важное значение для интерпретации понятия «бенефициарный владелец» и закрепляет приверженность экономическому подходу в вопросе толкования понятия в противовес формальному [14, р. 500].

Несмотря на заметный прогресс в конкретизации понятия, ряд вопросов относительно его содержания и применения оставался нерешенным [21, р. 12]. Отмечалось, что окончательный переход к экономическому подходу в толковании создал очередную преграду на пути дефинитивной определенности [21, р. 12]. Это обстоятельство, свою очередь, повышает вероятность чрезмерно широкого толкования концепции и приводит к возможности злоупотребления ею в фискальных целях, а также не решает проблему разночтения, возникающую

при заключении СИДН между странами, в национальных правовых системах которых сложилось разное понимание содержания концепции.

Следующий шаг в развитии концепции связан с изданием в 2014 г. новой редакции Комментариев. Предпосылкой к очередным поправкам стали общественные обсуждения 2011-2012 гг., в рамках которых ведущие ученые и практики получили возможность прокомментировать проблемные вопросы концепции. Результатом публичных обсуждений стало издание Проекта обсуждения 2011 г. «Разъяснение значения «бенефициарный владелец» в Модельной Конвенции ОЭСР» [6], который, претерпев ряд изменений, лег в основу будущих комментариев.

В первую очередь изменения касались уточнения признаков бенефициарного владельца. В п. 12.4 подчеркивалось, что лицо не является бенефициарным владельцем, если его право пользования и распоряжения дивидендами ограничено контрактным, законным или следующими из фактических обстоятельств дела обязательством передать полученный доход иному лицу. Как правило, такое обязательство возникает из юридических документов, однако также может устанавливаться на основании иных фактов, свидетельствующих о том, что лицо явно не имеет права распоряжаться доходом самостоятельно [11, с. 50-51]. При этом оговаривалось, что данное обязательство должно относиться к конкретному получаемому платежу; правило не применялось к обязательствам, в которых лицо является должником по договору или стороной финансовых операций. Б. Я. Брук подчеркивал разумность и важность такой оговорки, поскольку очевидно, что любой хозяйствующий субъект использует поступающие средства для погашения обязательств перед контрагентами. Отказ в признании такого лица бенефициарным владельцем лишь на основании факта перечисления получаемых платежей контрагентом носил бы явно дискриминационный характер [8]. Таким образом, можно сформулировать критерии концепции бенефициарной собственности на доход:

- лицо должно иметь право пользоваться и распоряжаться *конкретным* доходом;
- это право не должно ограничиваться контрактными или иными правовыми обязательствами передать полученный доход другому лицу;
- доход не должен быть «целевым» в смысле предопределенности его дальнейшей экономической судьбы.

Кроме того, был утвержден приоритет понимания термина «бенефициарный владелец» в контексте его цели – обеспечения надлежащего применения налоговых преимуществ, предоставляемых СИДН, и предотвращения неправомерного уклонения от налогообложения [8]. В этой связи подчеркивалось, что концепция не должна интерпретироваться в соответствии со значением, придаваемым ей в национальном законодательстве той или иной страны, а также международными правовыми актами, регулирующими неналоговые вопросы (например, рекомендациями Financial Action Task Force on Money Laundering) [4].

Также в обновленных Комментариях подчеркивалось, что концепция направлена на борьбу с определенными злоупотреблениями в применении СИДН, не подменяет собой и не исключает применение общих инструментов борьбы с налоговыми злоупотреблениями (англ. – General Anti-Avoidance Rules, GAAR) и иных мер, предусмотренных СИДН (например, условий, ограничивающих доступ к налоговым льготам – «limitation on benefits», далее – LOB) [4]. Однако конкретных рекомендаций об их соотношении предложено не было.

Последнее обновление текста МК ОЭСР и Комментариев произошла в 2017 г. Оно было обусловлено имплементацией Плана действий по борьбе с эрозией налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (англ. – Base Erosion and Profit Shifting, далее – план BEPS). В целом сохраняя концепцию бенефициарной собственности неизменной, новая редакция ввела дополнительное условие для реализации права

бенефициарного владельца на льготные ставки: помимо доли владения компанией, установлен временной критерий такого владения – не менее 365 дней, включая день выплаты дохода [5].

В рассматриваемой редакции важно обратить внимание на изменения, внесенные в Комментарии, которые разъясняли место бенефициарной собственности в системе антиуклонительных правил, предусмотренных планом BEPS. До изменений неопределенность порождал факт отсутствия упоминаний концепции в плане BEPS, при этом среди основных направлений плана присутствовало Действие 6 «Предотвращение злоупотреблений положениями СИДН» (далее – Действие 6) [3]. В докладе ОЭСР по Действию 6 предлагалось внедрение в налоговую практику правил основной цели (англ. – principle purpose test, далее – PPT) или ограничения льгот (LOB) [10], а концепция по-прежнему не нашла в нем отражения. В связи с этим некоторые авторы высказывали мнение об отказе от концепции в контексте плана BEPS [16, р. 44, 46-47]. Новая редакция зафиксировала возможность использования концепции бенефициарного владельца наряду с инструментами, предложенными планом BEPS. Прежде стоит отметить, что в МК ОЭСР появилась статья 29 («Ограничение льгот»), которая была результатом реализации положений доклада ОЭСР по Действию 6 плана BEPS, и представляла собой перечень антиуклонительных правил, подлежащих включению в СИДН. В свою очередь, комментарии закрепляли, что «положения статьи 29 ... будут в том числе применяться для предотвращения злоупотреблений условиями договоров, когда получатель является бенефициарным владельцем. Понятие «бенефициарный владелец» касается некоторых форм уклонения (с участием посредника, который обязан передать дивиденды другому лицу) и не имеет отношения к другим случаям злоупотребления, поэтому оно не должно рассматриваться как какое-либо ограничение для применения других подходов к разрешению таких ситуаций» [5]. Так, несмотря на отсутствие прямых упоминаний в плане BEPS, применение концепции вытекает из Действия 6 плана и официально закреплено в новой редакции комментариев к МК ОЭСР.

### **Заключение**

Таким образом, исследование развития концепции бенефициарного владельца дохода позволяет сделать вывод о ее эволюции от средневекового частноправового инструмента решения проблемы формализованности общего права Англии до важной меры публичного характера, направленной на противодействие злоупотреблениям положениями СИДН. Будучи реципированной из английского трастового права, в налоговом праве концепция впервые встречается в двусторонних СИДН, заключенных странами общего права, в которых прослеживается фундамент концепции: государства заботились о том, чтобы преимущества из СИДН получали резиденты договаривающихся государств, являющиеся выгодоприобретателями дохода.

Однако основное развитие концепции как антиуклонительного инструмента происходило преимущественно в рамках деятельности ОЭСР. С момента первого закрепления в МК ОЭСР и Комментариях концепция активно эволюционировала, дополнялась как содержательно, так и формально. Между тем, сохраняются и проблемные вопросы, связанные, в первую очередь, с отсутствием «позитивной» дефиниции термина.

Важно отметить, что концепция бенефициарного владельца дохода предполагалась как инструмент борьбы с налоговыми злоупотреблениями, связанными с выплатой *конкретных* пассивных доходов. Главный фактор, свидетельствующий об отсутствии у компании статуса бенефициарного владельца дохода, состоит в ограниченности полномочий по распоряжению конкретным доходом вследствие наличия правовой, фидуциарной обязанности перечислить его третьему лицу. В связи с этим ограничена и область применения экономического подхода при толковании понятия: он должен относиться к конкретным операциям, связанным с перечислением конкретного дохода. Соответственно, наличие у компании признаков кондуитности само по себе

не свидетельствует о том, что у нее отсутствует право на конкретный доход. В этом случае компании может быть отказано в применении положений СИДН на основании иных охранительных правил, например, LOB.

#### Список используемой литературы:

1. Convention between Canada and the United States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion in the case of Income Taxes. Signed at Washington on March 4, 1942. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.treaty-accord.gc.ca/details.aspx?lang=eng&id=102366&t=637882170660056887> (дата обращения: 15.02.2022).
2. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2003. [Электронный ресурс] URL: [https://doi.org/10.1787/mtc\\_cond-2003-en](https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2003-en) (дата обращения: 15.01.2022).
3. OECD (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. [Электронный ресурс] // URL: <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en> (дата обращения: 06.04.2020).
4. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014. [Электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.1787/9789264239081-en> (дата обращения: 15.02.2022).
5. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. [Электронный ресурс] URL: <http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.html> (дата обращения: 15.01.2022).
6. Clarification of the meaning of «beneficial owner» in the OECD Model Tax Convention. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.oecd.org/tax/treaties/47643872.pdf> (дата обращения: 15.02.2022).
7. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стереотип. М., 2011.
8. Брук Б.Я. Перспективы кодификации концепции бенефициарного владельца в российском налоговом законодательстве // Закон. 2014. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. Гидирим В. А. Концепция «бенефициарной собственности» в международном налогообложении // Международное право. 2014. № 3.
10. Демин А. В., Николаев А. В. Доктрина бенефициарной собственности в контексте BEPS: новые горизонты // Закон. 2018. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Демин А. В., Николаев А. В. Критерии признания фактического права на доход в трансграничных налоговых взаимодействиях: проблемы доктрины и правоприменения // Современное общество и право. 2019. № 3.
12. Демин А. В., Николаев А. В. Доктрина бенефициарного собственника в налоговом праве: монография / А. В. Демин, А. В. Николаев. М.: Проспект, 2021.
13. Baum S., Watson G. Beneficial Ownership as a Treaty Anti-Avoidance Tool // The Canadian Tax Journal Vol. 60 (1).
14. Du Toit Ch. The Evolution of the Term «Beneficial Ownership» in Relation to International Taxation over the Past 45 Years Bulletin for International Taxation. 2010. Vol. 64 (10).
15. Geçer A. E. A practical matter test: the concept of beneficial ownership in international tax law. [Электронный ресурс] // URL: [https://www.academia.edu/16392271/A\\_Practical\\_Matter\\_Test\\_The\\_Concept\\_of\\_Beneficial\\_Ownership\\_In\\_Internatio](https://www.academia.edu/16392271/A_Practical_Matter_Test_The_Concept_of_Beneficial_Ownership_In_Internatio) (дата обращения: 17.02.2022).
16. Kotlyarov M. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis. Yekaterinburg, 2015.
17. Kragen A. Double Income Taxation Treaties: The O.E.C.D. Draft // California Law Review. 1964. Vol. 52 (2).
18. Oliver J. D., Libin J. B., Weeghel S., van, Toit C., du. Beneficial Ownership // Bulletin for International Taxation. 2000. Vol. 54 (7).
19. Vann R. J. Beneficial ownership: What does history (and maybe policy) tell us. Sydney Law School Research Paper. 2012. [Электронный ресурс] // URL: <http://ssrn.com/abstract=2144038> (дата обращения: 10.01.2022).
20. Van't Riet M., Lejour A. Profitable Detours: Network Analysis of Tax Treaty Shopping // Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association. 2015. V. 105 (1).
21. Vitko A. Per Aspera ad Astra: Towards the International Fiscal Meaning of the Concept of «Beneficial Ownership». Master thesis. Lund University. 2011. [Электронный ресурс] // URL: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1983706> (дата обращения: 10.01.2022).

**К вопросу о правовой природе корпоративного договора****To the question of the legal nature of the corporate contract****Макеев Аслан Константинович***Студент 1 курса магистратуры**Юридический Факультет**Российский государственный университет правосудия (ФГБОУВО «РГУП»)**Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 69**e-mail: kotevaros@mail.ru***Makeev Aslan Konstantinovich***1st year Master's student**Faculty of Law**Russian State University of Justice (EFBEES «UJER»)**69 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, Russia**e-mail: kotevaros@mail.ru***Научный руководитель****Гаврилова Аминат Магомедхабибовна***Кандидат юридических наук,**доцент кафедры гражданского права,**Российский государственный университет правосудия (ФГБОУВО «РГУП»)**Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 69**e-mail: am.gavrilova@mail.ru***Scientific adviser****Gavrilova Aminat Magomedkhabibovna***Candidate of Legal Sciences,**Associate Professor of the Department of Civil Law,**Russian State University of Justice (EFBEES «UJER»)**69 Novocheremushkinskaya Street, Moscow, Russia**e-mail: am.gavrilova@mail.ru***Аннотация.**

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в отечественной цивилистике вопрос о правовой природе корпоративного договора является достаточно дискуссионным. В статье на основании исследования трех основных концепций природы корпоративного договора автор попытался определить его место в отечественной правовой системе. Автором статьи сделан вывод, что по своей правовой природе корпоративный договор является интеграцией обязательственного и корпоративного подхода.

**Annotation**

The relevance of the topic of the article is due to the fact that in domestic civil law the question of the legal nature of a corporate contract is quite debatable. In the article, based on the study of three main concepts of the nature of a corporate contract, the author tried to determine its place in the domestic legal system. The author of the article comes to the conclusion that by its legal nature a corporate contract is an integration of a mandatory and corporate approach.

**Ключевые слова:** корпоративный договор; правовая природа договора; акционерные соглашения; договоры об осуществлении прав участников.

**Key words:** corporate agreements; legal nature of the contract; shareholders agreements; participants agreements.

Термин «правовая природа» довольно часто употребляется в доктрине юриспруденции. И до момента, как будет рассмотрен вопрос правовой природы корпоративного договора, правильным было бы коснуться понимания самой дефиниции «правовая природа». По мнению С.С. Алексеева – это определенная характеристика правового явления, которая указывает на его специфику, функции и место [1, с. 227]. И.В. Матвеев разделяет указанное мнение, отмечая, что определение правовой природы означает установление его места в правовом пространстве и выявление его специфических признаков [2, с. 5].

В отечественной доктрине вопрос о правовой природе корпоративного договора дискуссионный. Полагаем, это следствие того, что российская модель корпоративного договора — интеграция континентального и англосаксонского подходов.

В российской доктрине права существует три подхода по вопросу о правовой природе корпоративного договора. Каждый подход имеет как положительные черты, так и отрицательные, поэтому в доктрине до сих пор ведутся споры между обязательственным, корпоративным и смешанным подходами.

Прежде всего, мы проанализируем обязательственный подход, основой которого является идея, что корпоративный договор опосредует обязательства. Данная идея довольно широко распространена в российской правовой науке [3, с. 23; 4, с. 114; 5, с. 167]. Его сторонники интерпретируют корпоративный договор, как обычную гражданско-правовую сделку, которая порождает договорные обязательства, и отрицают его самостоятельный характер. Например, Е.А. Суханов считает корпоративный договор обычной сделкой владельцев акций по распоряжению своим имуществом без последствий на корпоративную структуру общества [6, с. 25]. А это отвечает признакам континентальной правовой системы, о которой будет сказано ниже.

Д.В. Ломакин не считает корпоративный договор юридическим фактом особого рода, так как он не порождает каких-то новых корпоративных прав, а лишь регулирует их процедуру осуществления [7, с. 10].

В.А. Хохлов причисляет корпоративные договоры к некому специальному виду гражданско-правовых договоров с организационным уклоном, и являющимися средством для управления обществом. По его мнению, к такому договору можно и нужно применять общие правила о договорах ГК РФ. Он аргументирует это нормами п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, согласно которым к требованиям, вытекающим из корпоративных отношений, применяются общие положения об обязательствах. Также согласно п. 5 ст. 67.2 ГК РФ корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, делая отсылку на ст. 308 ГК РФ [8, с. 217-218]. Данную точку зрения разделяет Е.Б. Абакумова [9, с. 59-61].

С.П. Степкин выделяет в специфике корпоративного договора, как вида гражданского-правового договора, его предмет и субъектный состав и то, что они ограничены границами специального законодательства [10, с. 10, 16].

Группа ученых – Д.И. Степанов, В.А. Фогель и Х.-И. Шрамм также придерживаются мнения, что корпоративный договор есть гражданско-правовой договор, но, усложненный корпоративными элементами. Такой договор заключают не из-за участия в обществе, а потому что у частных лиц появляются необходимость в регулировании некоторых вопросов между собой внутри юридического лица [11, с. 24].

Раздел второй Концепции развития законодательства о юридических лицах связывает корпоративный договор с обязательственно-правовой природой [12, с. 224-225]. В качестве дополнительных аргументов в пользу этого можно привести п. 7 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в котором предусмотрены способы обеспечения обязательств из акционерного соглашения и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее его исполнение.

Министерство экономического развития РФ также считает акционерное соглашение гражданско-правовым договором, к которому нужно применять гражданское законодательство, в частности общие нормы о сделках, договорах и обязательствах [13].

На наш взгляд, данный подход, имеющий поддержку не только со стороны многих видных цивилистов Российской Федерации, но и законодателя, свидетельствует о некой правовой тенденции. Основным, на что делается акцент – это связь корпоративного договора с гражданско-правовой природой, а в частности с обязательственным правом, но с определенной спецификой.

Корпоративный подход. Описанный выше обязательственный подход критикуют сторонники противоположного подхода к пониманию правовой природы корпоративного договора. В.К. Андреев рассматривает данный договор, как равный гражданско-правовому и имеющий самостоятельный характер, отмечая, что корпоративный договор имеет особенности исполнения, обеспечения и ответственности за его нарушение. По мнению указанного автора корпоративное соглашение – это договорный способ управления обществом, конструкция, которая находится в плоскости предпринимательского права и регламентирует отношения внутри хозяйственных обществ. Корпоративный договор сравним с решениями собраний и создаёт им конкуренцию, что подтверждается п. 6 статьи 67.2 ГК РФ. В.К. Андреев в вопросе соотношения корпоративного договора с уставом общества оспаривает исследование Д.А. Степанова, В.А. Фогеля и Х.-И. Шрамма и отрицает их равенство. Так как устав может быть признан источником права, то в нём могут быть закреплены права, которых нет в законе, а в корпоративном договоре такой подход не предусмотрен [14, с. 161-173].

По мнению другого сторонника корпоративного подхода В.В. Долинской, основанное на принципе свободы договора, право заключить как предусмотренный, так и непредусмотренный законом договор, указывает на возможность участие в правотворчестве. На основании этого она приходит к выводу, что корпоративный договор находится в системе источников права. В.В. Долинская также указывает, что факт нахождения норм о корпоративном договоре в главе «Юридические лица» показывает, что содержание превалирует над формой [15, с. 11].

В.В. Кулаков указывает, что такой договор нужен для создания устойчивого сообщества. И из него не возникают обязательства, так как нельзя точно определить, кто будет являться кредитором, а кто должником [16, с. 67].

Е.А. Суханов отмечает, что корпоративный подход характерен англосаксонской правовой системе. Там корпоративное соглашение помимо регулирования механизма распоряжения участниками своими акциями и долями, также определяет порядок управления делами внутри общества [6, с. 4].

Е.В. Богданов считает, что корпоративный договор является соглашением по организации совместной деятельности [17, с. 54]. С.Ю. Морозов также указывает на организационную природу корпоративного договора, так как его заключение влияет на регулирование уже существующих отношений [18, с. 76].

На наш взгляд, данный подход тоже имеет немало сильных доктринальных позиций и аргументов в свою пользу. Основным его постулатом является признание самостоятельности корпоративного договора на основании его особенностей.

Согласно третьему подходу, довольно распространенному среди ученых и разделяемому автором, правовая природа корпоративного договора носит смешанный характер из-за его сложности и двойственности. Например, Д.И. Степанов считает, что договор об осуществлении прав участников ООО не обычный гражданско-правовой договор, а усложненный корпоративным элементом. Такое соглашение, конечно, создаёт обязательства, но в то же время, имеет большое значение для корпоративной структуры самого общества [19, с. 70].

Одним из сторонников смешанного подхода является И.С. Шиткина, которая приходит к выводу о двойственности корпоративного договора – о взаимной интеграции корпоративно-правового и обязательственно-правового подходов на основании особенностей корпоративных отношений. По её мнению, это обусловлено, в частности, присутствием в корпоративных соглашениях элемента управления. И.С. Шиткина считает, что корпоративный договор не является источником права, так как нормы обязательны лишь для субъектов, которые заключили данный договор, а не для всех участников общества [20, с. 40].

С.П. Гришаев также обращает внимание на не совсем четкий характер юридической природы корпоративного договора. Он признаёт его разновидностью гражданско-правовых сделок, но со своей спецификой в плане регулирования корпоративных правоотношений [21, с. 40-41].

М.С. Варюшин также согласен с тем, что такое соглашение договорное по форме, но корпоративное по содержанию [22, с. 46].

Данный подход сложился из-за того, что российская правовая система заимствовала часть положений континентальной модели корпоративного договора с добавлением некоторых положений из англо-саксонской модели. В качестве примера можно привести нормы о корпоративных договорах, которые заключаются всеми участниками непубличных хозяйственных обществ.

В англо-американское право придерживается договорной теории юридических лиц, поэтому для данной системы корпоративный договор есть корпоративный акт, который может стоять выше самого устава, но иметь договорную форму.

Но всё же значительная часть отечественной концепции корпоративного договора была заимствована с континентальной системы. В ст. 67.2 ГК РФ есть запреты, которые присутствуют и в правопорядках страх континентальной правовой семьи. Это, например, запрет на положения, обязывающие голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определяющие компетенцию и структуру органов общества, также для лиц, которые не являются сторонами договора, корпоративный договор не создает никаких обязанностей.

Часть же новых положений ГК РФ соответствуют англосаксонской правовой модели. К примеру, в п. 4 ст. 66.3 ГК РФ указано, что, если положения, которые предусмотрены п. 3 данной статьи, не относятся к числу положений, подлежащих обязательному включению в устав непубличного хозяйственного общества, они могут быть предусмотрены корпоративным договором, сторонами которого являются все участники этого общества. Получается, в непубличном обществе, где корпоративный договор был заключён всеми участниками общества, он сравним с уставом. А такой порядок дел показывает соответствие с англо-американской правовой системой, где договор может становиться вторым уставом [22, с. 84].

А.В. Асосков также отмечает двойственную природу корпоративного договора. Он согласен с тем, что хоть в отечественной концепции превалирует обязательственно-правовая модель, но в то же время некоторые положения могут влиять на корпоративные отношения [23, с. 42].

Получается, что корпоративный договор имеет два основания в своем механизме правоприменения. Часть, связанная с договорной формой, регулируется общими положениями ГК РФ, а часть, связанная с содержанием, определяется и регламентируется корпоративными нормами. В результате мы имеем то, что корпоративный договор интегрируется в себе с одной стороны, обязательственно-правовые отношения, а с другой – корпоративные правоотношения.

Судебная практика также придерживается смешанного подхода. С одной стороны, используют нормы общей части, так, например, по делу № А40-56423/14 [24] о выплате неустойки по акционерному соглашению. С другой стороны, по отношению к уставу организации, до внесения изменений в ГК РФ суды считали условия таких соглашений, которые противоречат уставу, недействительными № А40-97313/2013 [25], но после Верховный Суд РФ указал в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 [26], что договор может противоречить уставу и на это участники не могут ссылаться при постановке вопроса о его недействительности. К примеру, участники общества могут включить условие о запрете свободного выхода, даже если такая возможность указана в уставе № А60-12804/2015 [27]. Но в то же время, было важно, чтобы условия корпоративного договора не противоречили императивным запретам, в том числе общим положениям ГК РФ.

Получается, что судебная практика использует черты подходов, как обязательственного подхода, сложившегося в континентальной системе, так и корпоративного подхода англо-саксонского права.

Представляется, данный подход сочетает в себе достоинства, как обязательно-правового, так и корпоративного подхода, поэтому в дискуссионном вопросе о правовой природе корпоративного договора автор придерживается идеи смешанной модели, считая её наиболее подходящей на сегодняшний день для института российского корпоративного соглашения.

Между двумя этими подходами существуют, конечно же, различия в вопросе понимания корпоративных соглашений. Это обусловлено разными подходами к восприятию природы юридического лица. Для континентальной системы корпоративный договор носит гражданско-правовой характер, который имеет обязательственную природу. В англо-американской системе придерживаются договорной природы юридического лица и идентифицируют корпоративный договор, как некий корпоративный акт в договорной форме, но находящийся в приоритете перед уставом.

Таким образом, полагаем, что все вышесказанное позволяет сделать вывод о смешанной (двойственной) природе корпоративного договора, где одна часть характеризуется обязательно-правовой сущностью, а другая часть – корпоративной.

#### Список используемой литературы:

1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве: монография – М.: «Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, 1989. – С. 288.
2. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок: монография – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 176.
3. Масляев А.И. Акционерные соглашения в международном частном праве: дис. доктора юрид. наук. – М.: 2010. – С. 172.
4. Гурьев В.Н. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров: предложения по модернизации правового регулирования // Евразийский юридический журнал. – 2012. – № 4. – С. 113-116.
5. Бородкин В.Г. Корпоративный договор в период реформирования Гражданского Кодекса РФ // Закон. – 2014. – № 3. – С. 160-174.
6. Суханов Е.А. Уставный капитал хозяйственного общества в современном корпоративном праве // Вестник гражданского права. – 2012. – № 2. – С. 4 – 35.
7. Ломакин Д.В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла корпоративного законодательства // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. – 2009. – № 8. – С. 6-26.
8. Хохлов В.А. Корпоративный договор как организационный договор российского права // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2014. – № 4. – С. 217-226.
9. Абакумова Е.Б. Перспективы применения корпоративного договора в России // Современное право. – 2016. – № 5. – С. 57-62.
10. Степкин С.П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений: монография – М.: Петруруш, 2011. – С. 256.
11. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 10. – С. 22 - 69.
12. Концепции развития законодательства о юридических лицах // Вестник гражданского права. – 2009. – № 2. – С. 377.
13. Письмо Минэкономразвития РФ от 14.09.2009 г. № Д06-2643 «О разъяснении изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в части регулирования института акционерных соглашений» // Правовой Сервер КонсультантПлюс – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_91703/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91703/) (дата обращения: 02.03.2022).
14. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 352.
15. Долинская В.В. Корпоративный договор // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 2. – С. 10-19.
16. Кулаков В.В. О системе договоров в гражданском праве // Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений: Сборник научных статей / Отв. ред. Л.А. Аксенчук. – М.: РАП, 2014. – С. 328.

17. Богданов Е.В. Корпоративный договор как соглашение о коллективном осуществлении (неосуществлении) субъективных корпоративных прав // *Законы России: опыт, анализ, практика*. – 2015. – № 7. – С. 54-60.
18. Морозов С. Ю. Совершенствование российского гражданского законодательства о юридических лицах на современном этапе // *Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда*. – 2013. – Т. 3. – № 55. – С. 72-79.
19. Степанов Д. И. Договор об осуществлении прав участников ООО // *Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации*. – 2010. – № 12. – С. 65-96.
20. Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как источник регламентации корпоративных отношений // *Хозяйство и право*. – 2011. – № 2. – С. 35-46.
21. Гришаев С.П. Корпоративный договор // *Гражданин и право*. – 2015. – № 6. – С. 37-45.
22. Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: монография – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 160.
23. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении корпоративных прав (корпоративных договоров) // *Закон*. – 2014. – № 8. – С. 31-42.
24. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2017 года по делу № А40-56423/14 // СПС «КонсультантПлюс».
25. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 по делу № А40-97313/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // *Российская газета*. 2015. № 140.
27. Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 309-ЭС16-2453 по делу № А60-12804/2015 // URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenieverkhovnogo-suda-rf-ot-14042016-n-309-es16-2453-podelu-n-a60-128042015/>

## К вопросу реализации конституционных прав гражданина в период информационного общества

### To the question of realization of the constitutional rights of a citizen in the period of the information society

*Бестаев Тамерлан Эрикович*

*студент 1 курса*

*(ФГБОУ ВО «Южно – Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»)*

*г. Ростов-на-Дону*

*Bestaev Tamerlan Erikovich*

*1st year student*

*(FGBOU VO "South - Russian Institute of Management - a branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation")*

*Rostov-on-Don*

**Научный руководитель:**

*Малиненко Эльвира Владимировна,*

*к.ю.н., доцент*

*(ФГБОУ ВО «Южно – Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»)*

*г. Ростов-на-Дону*

**Supervisor:**

*Malinenko Elvira Vladimirovna,*

*PhD in Law, Associate Professor*

*(FGBOU VO "South - Russian Institute of Management - a branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation")*

*Rostov-on-Don*

#### **Аннотация.**

Поскольку на данный момент происходит глобальное развитие все сфер жизни общества, как следствие происходят также изменения в законодательство. Конституционно-правовой статус личности недостаточно изучен в связи с возникновением цифровых прав. В данной работе автор рассматривает права граждан Российской Федерации, которые он реализует через интернет-ресурсы. Поскольку тема цифровых прав находится на стадии развития, мы можем наблюдать различные трудности в их применении. В данной статье автор предлагает способы их устранения.

#### **Annotation.**

Since at the moment there is a global development in all spheres of society, as a result, there are also changes in legislation. The constitutional and legal status of the individual has not been sufficiently studied in connection with the emergence of digital rights. In this paper, the author considers the rights of citizens of the Russian Federation, which he implements through Internet resources. Since the topic of digital rights is in its development stage, we can observe various difficulties in their application. In this article, the author suggests ways to eliminate them.

**Ключевые слова:** конституционно-правовой статус, цифровые права, личные права, политические права, экономические права, социальные права.

**Key words:** constitutional and legal status, digital rights, personal rights, political rights, economic rights, social rights.

На данный момент мы можем наблюдать процесс оцифровизации, информатизации общества, который оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Множество своих прав граждане Российской Федерации могут осуществить посредством различных официальных интернет-сайтов органов власти. Такие изменения неразрывно связаны с законодательством государства, как следствие происходит модернизация нормативно-правовых актов. Права и свободы граждан в цифровом обществе увеличиваются в геометрической прогрессии, но не стоит забывать, что «Права и свободы одного человека заканчиваются там, где

начинаются права и свободы другого человека». Граждане Российской Федерации наделены множеством прав и свобод, но в отношении их также установлены обязанности, которые необходимо соблюдать. Таким образом, мы можем говорить о прямой связи прав и обязанностей, которые сопряжены между собой. На современном этапе изучение конституционно-правового статуса личности является актуальным, поскольку действующее законодательство требует изменений в нормах нормативно-правовых актов, необходимых для полной реализации прав и исполнения обязанностей.

Правовой базой для более детального изучения данного вопроса, в первую очередь, послужит такой нормативный акт как Конституция Российской Федерации. Основным закон определяет Российскую Федерацию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Ввиду этого права и свободы гражданина обладают высшей ценностью, а обязанностью государства является их признание, соблюдение и защита. В связи с развитием общества расширяются права человека, и наблюдается нарушение их. Именно поэтому происходит изменение законодательства путем внесения определенных поправок для минимизации таких ситуаций.

Изучая вопрос прав и обязанностей гражданина, можно выделить 3 категории прав для удобства их рассмотрения и изучения: личные права и свободы; политические права и свободы; социальные, экономические и культурные права и свободы.

Личные права и свободы являются некой фундаментальной основой, базисом построения правосубъектности личности. Данной категорией прав граждане Российской Федерации обладают с рождения вне зависимости от национальных, религиозных и других характеристик, это является одним из их ключевых особенностей. Право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на свою свободу мысли и слова - данные примеры прав, относятся к категории личных. Осуществить своё право на свободу выражения собственной мысли, мнения в современный период развития общества индивид можно не только в условиях реальной жизни, но и в виртуальной реальности. Существует определенная категория людей, которая проходит регистрацию на различных сайтах социальных сетей, форумах под чужим, выдуманым именем. Так они считают, что обладают способностью высказать мнение не персонифицированно и установить их личность, по их мнению, не предоставляется возможности. Но происходит развитие компьютерных технологий, позволяющих определить IP-адрес субъекта, отправлявшего то или иное сообщение, либо опубликовавшего различную запись. Таким образом, если гражданин ущемляет права других людей в виртуальной реальности, он в таком же объеме подлежит ответственности за данное деяние, несмотря на то, что она было совершенно не в реальной действительности. При исследовании личных прав и свобод человека, стоит обратить внимание на право забвения, которое законодательно закреплено с 2015 года в связи с развитием информационного общества. Его смысл заключается в возможности гражданина способствовать прекращению оборота каких-либо персональных данных, таким образом, он вправе требовать удаления информации в отношении него с интернет-ресурсов свободного доступа. Данное нововведение способствует реализации государством права человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

Технологии информационного общества позволяют гражданам осуществлять тесное взаимодействие с представителями государства. С введением цифровых способов получения информации, используя единый портал государственных и муниципальных услуг, единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) физическое лицо обретает возможность санкционированного доступа к сведениям, содержащимся в государственных и иных информационных системах. Действующее законодательство закрепляет возможность граждан направлять заявление и жалобы в электронном формате в органы государственной власти и местного самоуправления с использованием связи Интернет. Институт выборов является одним из самых важнейших,

поскольку Российская Федерация является демократическим государством, в нем также произошел ряд существенных изменений с применением информационных технологий. В 2021 году мы имели положительный опыт масштабирования дистанционного электронного голосования, которое провели в 7 субъектах. С помощью таких технологий граждане смогли поучаствовать на выборах депутатов в Государственную Думу. Условия принятия участия были довольно просты, необходимо было подать заявку через свой личный кабинет на государственном портале госуслуги, а также на сайте mos.ru для жителей Москвы. При таком голосовании существовали ряд условий: необходимо являться жителем одним из 7 регионов, в которых проходил такой вид голосования, а также обладать избирательным правом. Необходимо обратить внимание на то, что более 90% из всех участников дистанционного электронного голосования приняли участие в нем. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, к 2024 году электронное голосование на выборах будет реализовано по всей стране. Вовлечение большинства населения как субъектов информационного социума, положительно отразится на формировании определенного правосознания граждан в период цифровизации общества. В дальнейшем также будет возможно проведение референдума в дистанционной форме, это положительно скажется на практике, так как такой формат менее затратный в материальном плане. Но, к сожалению, на данный момент мы не можем применить такие технологии к референдуму, поскольку существуют определенные правовые барьеры, требующие урегулирования. Статья 46 Конституции Российской Федерации, которая обеспечивает гарантию реализации права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство предусматривает обеспечение реального доступа граждан к правосудию, неукоснительное соблюдение процедуры судебного разбирательства, обеспечение предусмотренных прав и гарантий участников судебного процесса, а также возможности обжалования судебных решений также имеет способы реализации данного права посредством информационных технологий. Гражданин обладает возможностью подачи процессуальных документов в электронном виде через официальный сайт суда, также он может ознакомиться с судебной практикой по схожим судебным спорам.

При изучении вопроса социальных и экономических прав гражданина, стоит обратить внимание на портал государственных услуг, который оказывает существенное воздействие на их реализацию и облегчает жизнь человека. Функционал данной платформы довольно обширный и затрагивает все сферы жизнедеятельности населения. У граждан появляется возможность оформлять ИП через данный сайт, в таком случае субъекту необходимо только предоставить полный пакет документов, пройти подтверждение учётной записи, а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. С его помощью мы можем осуществить свою обязанность - уплата налогов, необходима только регистрация на сайте госуслуг, эта возможность позволяет существенно экономить время. Посредством портала государственных услуг граждане могут произвести запись к врачу, тем самым реализуя своё право на охрану здоровья. Для повышения мотивации обучающихся, реализации принципов доступности и наглядности интерактивных уроков была создана Российская электронная школа, которая позволяет ученикам получать бесплатное качественное общее образование на основе специально разработанных авторских программ (статья 5 Конституции РФ). Дети являются очень уязвимыми и восприимчивы к любой информации, в связи с этим необходим тщательный контроль образовательных сайтов на предмет информации, которая может разрушать детскую психику (различные выплывающие рекламы на тему алкоголя, отношений между взрослыми), следует установить возрастной ценз, который не позволит ребёнку зайти на сайт, содержащий непристойную информацию.

Множество жителей других стран хорошо знакомы с представителями Российской Федерации в сфере творчества, так как их произведения обладают невообразимой красотой. В 2020 году мы можем наглядно наблюдать реализацию культурных прав граждан, несмотря на запреты посещения многолюдных мест в связи с

эпидемиологической обстановкой, многие могли по-прежнему развиваться в сфере культуры. Для просмотра экспозиций Третьяковская галерея, Кремль, Эрмитаж проводили онлайн-экскурсии, этому поспособствовала политика государства, которая направлена на реализацию культурных прав граждан и их всестороннее развитие. С 1 сентября 2021 года граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность получения «Пушкинской карты» при поддержке программы популяризации культурных мероприятий среди молодёжи. Данная карта имеет определенный номинал, финансируемый из федерального бюджета, для посещения всевозможных музеев, выставок, театров, филармоний. Эта программа направлена не только на осуществление культурных прав, но и реализацию права на образование, поскольку такие мероприятия расширяют кругозор и формируют мировоззрение подрастающего поколения.

Процесс цифровизации Российской Федерации развивается в положительном направлении. Государство пытается создать множество условий для осуществления прав и свобод граждан посредством новшеств информационного общества. Создаются всевозможные специализированные платформы для упрощения жизнедеятельности населения. Но поскольку данный процесс осуществляется относительно недавно и довольно сложный, он сопровождается некоторыми отрицательными аспектами. Необходимо создать законопроект Федерального закона «Цифровые права», где будут четко определены права и обязанности граждан для урегулирования их взаимодействия в виртуальной реальности. К сожалению, мы можем наблюдать, что многие граждане нарушают личные права других граждан, так как считают, что в цифровом пространстве им не грозит никакая ответственность. Именно поэтому необходимо создать модерацию социальных сетей, обработка которых будет проходить через специально учрежденное подразделение в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В законопроекте федерального законодательства, который будет направлен на реализацию прав и свобод человека в цифровой реальности, необходимо внести следующие права:

1. Право на доступ к Интернету. Оно выражается в способности каждого индивида иметь доступ к Всемирной сети Интернет для того, чтобы таким способом реализовывать свои права на свободу выражения мнения, поиск, передачу и распространение информации. На данный период времени отсутствует законодательное закрепление такого права, а также наблюдаются технические сложности, поскольку даже отсутствует регламентация минимальной скорости передачи данных.

2. Право на поиск, получение и передачу информации. В нормах Кодекса этики для информационного общества указывается, что люди имеют право обладать удобными «инструментами», которые позволяют оперативно и эффективно воспроизводить информацию, обмениваться ею и получать доступ к ней.

3. Право на использование, создание и публикацию цифровых произведений. На данный момент действует система Цифрового идентификатора объекта, которая устанавливает некоторые требования для предоставления информации, касающихся цифровых объектов. С помощью нее происходит регистрация контента, впоследствии присваивается номер, который позволяет отследить условия его использования. Это могут быть различные виды произведений представленные в цифровом формате. Национальный реестр интеллектуальной собственности является российским аналогом данной системы, который регулирует права на объекты интеллектуальной собственности. Система осуществляет работу посредством блокчейна, позволяющего защитить всевозможные виды авторских прав.

4. Право на приватность в Интернете. Сущность его заключается в хранении и передачи какой-либо информации и предоставлении третьим лицам информации кому-либо через Интернет.

5. Право на анонимность. Данное право включает в себя возможность искать информацию по просторах Всемирной сети интернет без определения данных пользователя, также отправлять личные сообщения

посредством почты или социальных сетей без персонификации отправляющего, публиковать информационные посты на различных интернет-ресурсах, осуществлять различные анонимные платежи, а также создавать и распространять произведения.

6. Право на свободу слова.

#### Список используемой литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] – Правовая система Консультант Плюс. – Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) (дата обращения 14.04.2022).
2. Чунихина Т. Н. Трансформация правового статуса личности в условиях цифровизации общества / Т. Н. Чунихина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 2. – С. 199-207.
3. Жадан В. Н. К вопросу о современных актуальных проблемах конституционного права / В. Н. Жадан // Юридическая наука. – 2019. – № 7. – С. 13-18.
4. Как устроено дистанционное электронное голосование в России, и какие у него перспективы [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как\\_устроено\\_дистанционное\\_электронное\\_голосование\\_в\\_России,\\_и\\_какие\\_у\\_него\\_перспективы](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_устроено_дистанционное_электронное_голосование_в_России,_и_какие_у_него_перспективы) (дата обращения 16.04.2022).
5. Российская электронная школа о проекте [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://resh.edu.ru/about> (дата обращения 17.04.2022).
6. Малиненко Э.В., Малиненко, Л.К. К вопросу унификации конституций и уставов субъектов РФ и конституций штатов США в части местного самоуправления / Э.В. Малиненко, Л.К. Малиненко // Образование и право. 2020. № 8. С.416-421.
7. Малиненко Э.В., Новоселов В.А. Конституционная ответственность в современных реалиях / Э.В. Малиненко, В.А. Новоселов // Право и государство: теория и практика. 2021. № 7 (199). С.67-68.
8. Малиненко Э.В., Тягун Ю.П. К вопросу о конституционных основах системы здравоохранения в Российской Федерации / Э.В. Малиненко, Ю.П. Тягун // Право и государство: теория и практика. 2021. № 7 (199). С.79-80.
9. Малиненко Э.В., Шогенова Э.Р. К вопросу о судебной власти и прокуратуре в Российской Федерации / Э.В. Малиненко, Э.Р. Шогенова // Право и государство: теория и практика. 2021. № 7 (199). С.89-91.

## Кибераддиктивное поведение у подростков: особенности проявления и условия профилактики

### Cyber Addictive behavior in adolescents: features of manifestation and conditions for prevention

*Валиева Сюмбель Мударисовна*

*Студент 2 курса магистратуры*

*Кафедра педагогики, Институт психологии и образования*

*Казанский (Приволжский) Федеральный Университет*

*Россия, г.Казань*

*E-mail: [sumbel.valieva97@gmail.com](mailto:sumbel.valieva97@gmail.com)*

*Valieva Syumbel Mudarisovna*

*2nd year master's student*

*Department of Pedagogy, Institute of Psychology and Education*

*Kazan (Volga region) Federal University*

*Russia, Kazan*

*E-mail: [sumbel.valieva97@gmail.com](mailto:sumbel.valieva97@gmail.com)*

#### **Аннотация.**

Актуальность данной статьи заключается в исследовании такого явления как кибераддиктивное поведение. На данный момент Интернет-зависимое и кибераддиктивное поведение среди подростков признается одной из самых актуальных проблем данного возраста. Поэтому ученые активно изучают данную проблему с целью разработки эффективных мер борьбы со сформированным кибераддиктивным поведением, а также профилактики данного поведенческого нарушения в подростковой среде. Целью исследования является создание программы профилактики кибераддиктивного поведения у подростков. В качестве метода исследования нами были применены: наблюдение за учебно-воспитательным процессом; педагогический эксперимент, метод анализа педагогического эксперимента, статистические методы обработки данных.

В статье рассмотрены представления обинтернет-зависимости; проанализированы основные причины, по которым подростки становятся частыми пользователями Интернета, и в конечном итоге, Интернет – зависимыми; определены особенности проявления кибераддиктивного поведения у подростков; проанализированы наиболее эффективные виды и формы профилактики интернет-аддикции подростков и представлена программа профилактики кибераддиктивного поведения у подростков. Практическая значимость результатов статьи заключается в том, что материалы могут быть использованы при разработке педагогических программ, семинаров, по профилактике кибераддиктивного поведения подростков в образовательных организациях, а также: практической деятельности педагогов и классных руководителей; педагогами-психологами при консультативной поддержке подростков и их родителей.

#### **Annotation.**

The relevance of this article lies in the study of such a phenomenon as cyber-addictive behavior. At the moment, Internet-addicted and cyber-addictive behavior among teenagers is recognized as one of the most urgent problems of this age. Therefore, scientists are actively studying this problem in order to develop effective measures to combat the formed cyber-addictive behavior, as well as to prevent this behavioral disorder among adolescents. The aim of the study is to create a program for the prevention of cyber-addictive behavior in adolescents. As a research method, we used: observation of the educational process; pedagogical experiment, method of analysis of pedagogical experiment, statistical methods of data processing.

The article considers ideas about Internet addiction; analyzed the main reasons why teenagers become frequent users of the Internet, and eventually, Internet - addicted; the features of the manifestation of cyberaddictive behavior in adolescents are determined; the most effective types and forms of prevention of Internet addiction in adolescents are analyzed and a program for the prevention of cyber-addictive behavior in adolescents is presented. The practical significance of the results of the article lies in the fact that the main materials, provisions and conclusions set forth in the study can be used in the development of pedagogical programs, seminars, practical classes on the prevention of cyber-addictive behavior of adolescents in educational institutions, as well as: practical activities of teachers and class teachers ; educational psychologists with the advisory support of adolescents and their parents.

**Ключевые слова:** интернет-зависимость, подростковый возраст, кибераддиктивное поведение, межличностное общение, агрессивность, профилактика.

**Key words:** Internet addiction, adolescence, cyber-addictive behavior, interpersonal communication, aggressiveness, prevention.

Кибераддиктивное поведение – одна из проблем современности. В данной статье мы попробуем разобраться в данном понятии, как оно проявляется, что необходимо для его профилактики. Кибераддикция относится к термину «компьютерная зависимость», который охватывает большое количество проблем аддиктивного поведения и контроля над влечениями. Компьютерная зависимость – это психологическая зависимость от виртуальной среды, созданной посредством электронных, цифровых, компьютерных, интернет технологий.

Под интернет-зависимостью современные исследователи Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Больбот понимают непреодолимое или компульсивное желание войти в Интернет, когда находишься off-line, и невозможность оторваться из Интернета, находясь on-line. [7]

Крупнейший исследователь интернет-зависимости К. Янг считает, что это широкий термин, обозначающий большое количество проблем поведения и контроля над влечениями [8]. Термин «компьютерная зависимость» (от англ. «computeraddiction») означает болезненное пристрастие человека к любой активности за компьютером. Это может быть работа, игра, общение в социальных сетях и т.д. [2]. Получается, что кибераддикция или компьютерная зависимость – это форма психологической зависимости, которая проявляется в навязчивом увлечении компьютером и компьютерными играми.

На сегодняшний день нет четких диагностических критерии, с помощью которых определяется игровая зависимость. Рассмотрим несколько классификаций признаков игровой зависимости.

В начале XXвека И.О. Кулаков и И.О. Фридман определили признаки (физиологические и психологические), указывающие на зависящего от компьютерных игр человека [1]. Физические симптомы: плохое зрение, дискомфорт в глазах, неопрятность, сниженный иммунитет, нарушение режима питания и сна, повышенная усталость, частые головные боли.

Психические симптомы игровой зависимости выделяет А.В. Сидорова: появляется чувство радости, эйфории при взаимодействии с компьютером или во время компьютерной игры либо даже при ожидании контакта; отсутствие контроля за временем когда контактируешь с компьютером или игровой приставкой; желание проводить всё больше времени с компьютером или игровой приставкой; появление чувства раздражения, гнева либо угнетения, пустоты, депрессии при отсутствии возможности взаимодействовать с компьютером или игровой приставкой; использование компьютера или игровой приставки для снятия внутреннего напряжения, тревоги, депрессии [6].

Исходя из классификации и анализа научных исследований (К. Янг, М. Гриффитс, А. Ю. Егоров и др.), можно выделить три основных признака, которые встречаются чаще всего: первое - потеря контроля за временем и своим поведением; второе - замена реальности; третье - физические симптомы (бессонница, ухудшение зрения, головные боли), которые появляются вследствие долгого нахождения за игрой.

Таким образом, кибераддиктивное поведение - это форма психологической зависимости, которая проявляется в навязчивом увлечении компьютером и компьютерными играми.

Подростковый возраст – важный этап, когда происходит становление и развитие ребёнка, где подросток ищет ответы на такие серьезные вопросы, как: кто он, кем является, в чём смысл жизни, как он может себя реализовать в этом мире, найти своё место. Исходя из того, какие установки и ценности сформируются у подростка к концу данного возрастного периода, такая и будет основа в процессе дальнейшей его личностной самореализации [3].

Неустойчивая самооценка, отсутствие социального опыта являются основами разногласии с друзьями и знакомыми. В итоге ребёнок становится «любимчиком» сети, так как получает новые эмоции, информации, удовлетворяет свои желания и потребности в коммуникации в безопасных условиях – в Интернете. Проводит там

много свободного времени и забывает о том, что существует и реальный мир. В результате очень быстро формируется Интернет-зависимость, что, в свою очередь, имеет устойчивый характер.

Используя компьютер, подросток начинает «искать», вместо того, чтобы «думать» и «учиться». Большинство подростков признались, что заходят на запрещенные сайты, пока не видят окружающие. Тем самым у них создаётся ощущение того, что всё можно и это останется безнаказанным. Тем самым появляется побуждение нарушать права человека, которая может подвергать к обесцениванию нравственности подростка.

Далее приводятся главные причины, почему подростки начинают часто пользоваться Интернетом, и, соответственно, становятся Интернет – зависимыми. Во-первых, хакерство – из-за плохого развития социальных навыков, личностной и морально-правовой сферы. Как раз это и указывает на их недозволенные и уголовно наказуемые поступки. Во-вторых, игровая деятельность. В-третьих, коммуникативные действия в Интернете. Такой вид коммуникации при помощи Интернета разнообразная. На сегодняшний день наблюдается усиленный эксперимент с анонимностью, начиная от максимального самораскрытия с элементами извращения до обмана, склонности к манипуляции и попытки полностью управлять мнением, касающимся о себе [5].

Психологи Ш. Текл, М. Шоттони К. Янг предложили 9 признаков, по которым можно обнаружить наличие кибераддикции у подростков [9]: когда пытаются отвлечь человека от компьютера, наблюдается яркое противостояние; если игрока все же удалось «оторвать» от компьютера, то у подростка наблюдается раздражительность; подросток не умеет планировать, когда остановится от игры; подросток тратит почти все карманные сбережения на обновления игр и на покупки новых; часто забывает о домашних делах и об учебе; наблюдается нарушение плана питания и сна, подросток игнорирует состояние своего здоровья; с целью поддержания себя в бодром состоянии, начинается злоупотребление кофе и другими психостимуляторами; во время использования компьютера подросток начинает чувствовать эмоциональный рост, эйфорию; подросток ярко фантазирует своё времяпровождение за компьютером, много мечтает о том, как скоро он начнет играть.

По данным обзора исследований, проведенных в работе Е.О. Мулик, Ю.В. Мулик, А.А. Коломиец, компьютерные игры повышают в детях склонность к насилию, тормозя развитие мозга. Тесты показали, что у детей, игравших в компьютерные игры, стимулировались только те части мозга, которые отвечали за зрение и мышечную моторику. Зато та часть мозга, которая помогает человеку контролировать свои негативные эмоции, вообще при игре не стимулировалась [4].

Добиться положительного влияния компьютера на личность подростка можно только через целенаправленную педагогическую работу со стороны специалистов и родителей. Поэтому важно создавать педагогические условия, которые направлены на профилактику кибераддиктивного поведения подростков.

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кильдебякская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан".

Экспериментальную выборку составили 58 человек мужского и женского пола в возрасте 14-15 лет – учащиеся 7- 8 классов, которые были разделены на 2 равные группы (экспериментальную и контрольную) по 29 человек в каждой.

В рамках нашего исследования мы исследовали отношенческий, поведенческий, когнитивный и эмоциональный компоненты личностной сферы подростков при помощи следующих диагностических методик: «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири); Методика «Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Ботьбот; Анкета на когнитивный компонент аддиктивной установки компьютерной зависимости Дроздиковой–Зариповой А.Р., Валеевой Р.А., Шакуровой А.Р.; Опросник

Басса-Дарки, предназначенный для дифференциации форм агрессии и враждебности; Методика исследования тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация Ю.Л.Ханин).

1. Результаты «Диагностики межличностных отношений» (Т. Лири) показаны на рис. 1

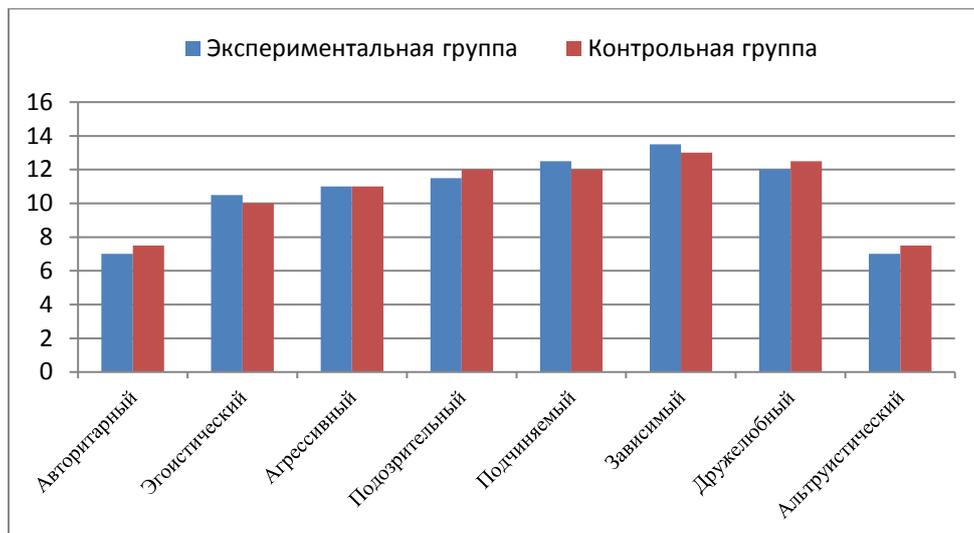


Рисунок 1. Средние значения параметров межличностных отношений по Т. Лири

По диаграмме видно, что преобладают такие показатели, как: «зависимый», «подозрительный» и «подчиняемый». Соответственно, у подростков наблюдается подозрительность, неуверенность, необщительность, стеснительность. Они ищут опору в более сильном человеке.

2. Методика «Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости» Л.Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот. Результаты показаны в Таблице 1.

Таблица 1. Средние значения кибераддикции по Л.Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот

	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Среднее значение	23,9	23,7

Средние значения в обеих группах почти не отличаются, однако цифры показывают, что подростки находятся на первой стадии кибераддикции. И, если проигнорировать эти показатели, то уровень зависимости будет повышаться. Поэтому подростки нуждаются в психолого-педагогической работе по снижению уровня зависимости.

3. Анкета на когнитивный компонент аддиктивной установки компьютерной зависимости Дроздиковой–Зариповой А.Р., Валеевой Р.А., Шакуровой А.Р. Наиболее частые ответы описаны в Таблице 2.

Таблица 2. Анализ анкеты на когнитивный компонент аддиктивной установки компьютерной зависимости

№	Вопросы анкеты	Наиболее часто встречающиеся ответы
1	Что такое компьютерная зависимость?	«Зависимость от компьютера», «когда постоянно сидишь за компом»
2	Каковы признаки компьютерной зависимости?	«постоянное зависание в компьютере», «желание поиграть в компьютерные игры», «недосып»
3	Как выглядит человек зависимый от компьютера?	«как ботаник», «неряшливо»
4	Сколько времени должен проводить подросток за компьютером в течение дня?	«сколько хочется», «часа 3-4»
5	Какую пользу получает пользователь при использовании компьютера?	«Интересно проводит время», «общается с друзьями», «новые знакомства»
6	Какой вред может нанести компьютер	«плохая успеваемость», «недосып»
7	Какие факторы способствуют возникновению компьютерной зависимости?	«отсутствие друзей», «скучная жизнь», «когда нечем заняться»
8	Как вы думаете, сколько зависимых людей от компьютера живет в России и сколько	«много», «да мы все зависимые»

	зависимых людей от компьютера в вашем окружении?	
9	Как избавиться от компьютерной зависимости?	«больше общаться вживую»
10	К кому может обратиться подросток для получения помощи в решении проблемы компьютерной зависимости?	«не знаю», «зачем ее решать?»

Подросткам было предложено ответить на 10 вопросов про компьютерную зависимость. После полученных ответов мы пришли к выводу, что участники обеих групп не понимают важности проблемы кибераддикции. Подростки не осознают, почему нужно избавиться от компьютерной зависимости, какой вред она причиняет и какое количество людей страдают от этой «болезни».

4. Опросник Басса-Дарки, предназначенный для дифференциации форм агрессии и враждебности. Результаты представлены на Рисунке 2.

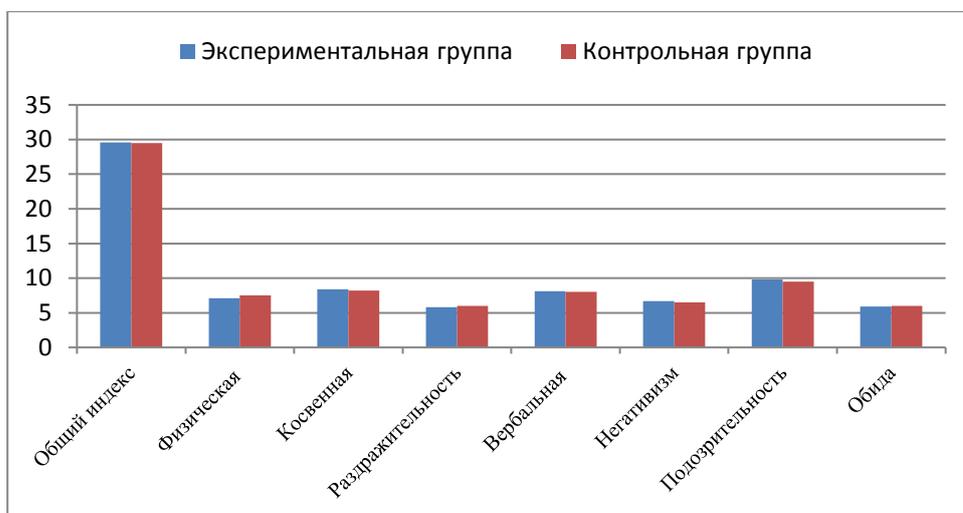


Рисунок 2. Особенности уровня агрессивных и враждебных реакций методики А. Басса и А. Дарки

Индекс агрессивности в экспериментальной группе подростков показывает средний уровень развития данного показателя. Однако косвенная и вербальная агрессии превышают норму: подростки выражают свои негативные чувства через мат, угрозы, крик, визг, а также через агрессию. Важно обратить внимание на повышенный показатель «Подозрительность», что может говорить о недоверии подростка и об осторожности по отношению к другим людям.

5. Методика исследования тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация Ю.Л.Ханина). Результаты представлены на Рисунке 3.

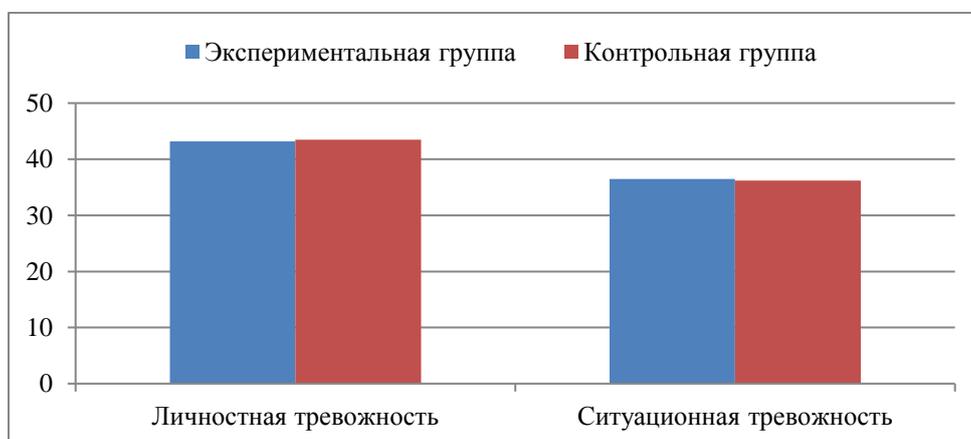


Рисунок 3 Средние значения уровня тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л.Ханина

Средние значения показателя ситуационной тревожности в обеих группах находятся в пределах нормы. Но показатели личностной тревожности близки к высоким. Это может говорить о том, что подростки воспринимают большинство ситуаций как угрожающих и реагируют на них тревожно. Получается, что подростки в мире компьютера ищут безопасности и самоуверенности с целью снижения личностной тревожности.

Исходя из результатов нашего исследования, мы разработали психолого-педагогическую программу, которая направлена на профилактику кибераддиктивного поведения у подростков.

Программа состоит из 3 направлений:

Первое направление – психолого-педагогическая работа с подростками, которая включает в себе различные упражнения для профилактики кибераддиктивного поведения, повышения самооценки и снижения тревожности;

Второе направление – работа с родителями подростков. Направлена на информирование в области профилактики кибераддиктивного поведения подростков;

Третье направление – работа с педагогами, также направленная на просвещение в области профилактики кибераддиктивного поведения подростков.

В программу были включены нестандартные занятия для повышения мотивации подростков и вовлечения их (в том числе и их родителей) в процесс профилактики (такие занятия, как деловые, сюжетно-ролевые игры, театрализованные представления, интерактивные квизы, командные игры и т.д.).

Разработанная программа состоит из 40 занятий: из них 32 занятия – с подростками, 4 занятия – с педагогами и 4 занятия - с родителями подростков.

Данная программа направлена на формирование самопознания подростков, на повышение уровня личной значимости, на развитие побуждения к межличностному взаимоотношению, на развитие самоуверенности. Упражнения способствовали снятию эмоционального напряжения в группе, улучшению взаимоотношений между подростками, включению их в процесс саморазвития и самосовершенствования.

Родители подростков, которые участвовали в эксперименте, по их словам, начали внимательнее относиться к своим детям, начали понимать важность совместно проведенного времени. На последнем занятии многие родители поделились о том, что до этого не задумывались, какой вред они наносят детям, уделяя им мало времени и внимания, не интересуясь их жизнью и интересами. Таким образом, мы можем сделать вывод, что проведенная нами программа по профилактике кибераддикции была полезной и эффективной для всех ее участников.

На данный момент работа идет в завершение, сейчас мы проводим завершающий – контрольный этап исследования и результатами сможем поделиться чуть позже.

#### **Список используемой литературы:**

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 2008. – С. 398 –341.
2. Денисов, А. А. Особенности ценностных ориентаций пользователей онлайн –игр / А. А. Денисов, // Медицинская психология в России. – 2011. – №6. – С. 36 –44.
3. Дубравина, И.В. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие / И.В. Дубравина – М.: Академия –2009. – 307 с.
4. Калиниченко, О.Ю. К вопросу о психокоррекции, психопрофилактики и психотерапии аддиктивного поведения / О.Ю. Калиниченко // Аддиктивное поведение обучающихся: профилактика, реабилитация и ресоциализация в условиях образовательной среды: Материалы Всероссийской конференции – Москва: Изд-во НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2013.–188 с
5. Леонтьев, А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека / А.Н. Леонтьев, – М., 1983. – с. 210.

6. Сидоренко, А.А. Настоящее и будущее российского Интернета: существующее положение, региональная проекция, перспективы / А.А. Сидоренко // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2010. – Т. 105. – № 3. – С. 46–52.
7. Федеральный закон от 29.12.2010 №436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
8. Федоров, А.В. Школьники и компьютерные игры с «экраным насилием» / А.В. Федоров // Педагогика. – 2004. – № 6 – С.56–58
9. Янг, К. Диагноз – интернет-зависимость / К. Янг // Мир Интернет. –2000. –№ 2. –С. 24–36

**Концепция философской веры К. Ясперса как основание его концепций  
экзистенциальной коммуникации и осевого времени****Jaspers' concept of philosophical faith as the basis for his concepts of existential  
communication and Axial Age***Сапунов Антон Евгеньевич**Студент 4 курса**Кафедра философии**Департамент философии и религиоведения**Дальневосточного федерального университета**Россия, Владивосток**e-mail: [sapunov.ae@students.dvfu.ru](mailto:sapunov.ae@students.dvfu.ru)**Sapunov Anton Yevgenyevich**4th year student**Department of Philosophy**Department of Philosophy and Religious Studies**Far Eastern Federal University**email: [sapunov.ae@students.dvfu.ru](mailto:sapunov.ae@students.dvfu.ru)***Аннотация.**

В данной статье исследуется проблематика философской веры немецкого философа К. Ясперса. Автор, применяя герменевтический анализ, разбирает и раскрывает данную концепцию в свете таких основных тем немецкого экзистенциалиста, как экзистенциальная коммуникация и осевое время. В конце статьи приводятся результаты исследования и список использованных источников.

**Annotation.**

This article explores the problems of philosophical faith of the German philosopher C. Jaspers. The author, applying hermeneutic analysis, examines and reveals this concept in the light of such major themes of the German existentialist, as existential communication, and Axial Age. The article concludes with the results of the study and a list of sources used.

**Ключевые слова.** Философия экзистенциализма, К. Ясперс, Г. Гегель, философская вера, экзистенциальная коммуникация, Осевое Время.

**Key words.** Philosophy of existentialism, C. Jaspers, Hegel, philosophical faith, existential communication, Axial Age.

Основная идея, заложенная в концепцию «философской веры» К. Ясперса – предотвращение догматизма веры или разума и обратной их крайности в виде нигилизма и иррационализма. Философская вера проявляет себя как особое состояние ощущения вечности, бездонности существующего мира и «незакостенелости». Философская вера есть свободное осознание бытия из его истоков посредством истории и мышления, для которой философствование представляет собой лишь воспоминание. Ясперс утверждает, что именно так философская вера, не способная рационально замкнуться в себе как творение мысли, не может быть охарактеризована как нечто окончательное, ибо любая завершенность обречена на ограниченность, неполноценность и скудость. В стремлении Ясперса характеризовать философскую веру негативно, исследовательница Кцоева прослеживает некоторое влияние гегелевской диалектики [7, с. 109]:

- 1) Философская вера не есть исповедание или откровение, следовательно, её мысль не станет догматом;
- 2) Философская вера не опирается исключительно на объективное конечное в мире, так как она лишь пользуется своими основоположениями, понятиями и методами, не подчиняясь им;
- 3) Суть философской веры всецело исторична и не фиксирована во всеобщем, но может только высказывать себя в нём, что в исторической ситуации вынуждает её всё время обращаться к истокам;
- 4) Философская вера, как утверждает Ясперс, «не может ссылаться на самое себя как на веру в окончательной инстанции» [9, с. 427];

5) Философская вера должна явить себя в мышлении и обосновании.

С помощью философской веры Ясперс стремится не только преодолеть ведущий к кризису разрыв между верой и знанием, но остановить процесс разрушения личности и взаимоотношений между личностями. Именно философская вера способна стать основанием, возвращающим человеку целостность. Важно отметить, что философскую веру желательнее полагать (в ясперсовом понимании) не особым инструментом поиска истины или способом переживания действительности, но корректным способом свободного от ограничений философского мышления.

Одной из проблем, которые решает Ясперс разработкой концепции философской веры и пересмотром проблемы соотношения веры и знания, является, помимо восстановления целостности человеческой индивидуальности, восстановление коммуникации между людьми. Абсолютизация знания, которая претендует на исследование человека, на самом деле ведет к искажению его реального образа, созданию «единственно верного образа человека, который, становясь реальным фактором жизни, предreshает характер общения с другими людьми» [1, С. 288]. Догматическая религия, в свою очередь, полагает вопросы веры разрешенными раз и навсегда, следовательно, создаёт свой образ истины. В ответ на это Ясперс отмечает, что «тот, кто полагает, что полностью владеет истиной, уже не может по-настоящему говорить с другим — он прерывает подлинную коммуникацию в пользу того содержания, в которое он верит» [9, С. 456]. И вера, и разум, выраженные в своих крайних формах, будто пытаются заглушить наш внутренний голос, призывающий к единению. О. Багаева в своей статье отмечает, что «в подобной ситуации человеку остается бежать от самого себя, в результате чего его подлинное самобытие оскудевает, что приводит всё человечество в целом на дорогу самообмана» [1, С. 293]. Происходит, по Ясперсу, «утрата собственного бытия человека в пользу мира» [2, С. 166], на основе «общественного бытия» развёртывается поверхностная неподлинная коммуникация, в которой, согласно Е. Полуяхтовой, «допускается отчуждение людей друг от друга, порождающее недоверие» [8, С. 12]. Подлинная коммуникация, основанная на философской вере, объединяет людей и служит основой для взаимопонимания, но при этом остается индивидуальной по той причине, что лишь конкретная личность является основным источником коммуникационных отношений.

Философская вера, в отличие от веры откровения, стремится к обсуждению, коммуникации. Эта вера оставляет каждого человека свободным в его решениях [5, С. 144], позволяет «высвободить нашу экзистенциальную сущность, присутствующую в каждом индивиде, зывающую разглядеть глубинное родство всех людей, слушать внутренний голос, а не противиться ему» [1, С. 293]. Критикуя позиции исключительности христианства, Ясперс выстраивает концепцию «библейской религии», в которой видит фундамент философствования. Он выявляет нечто общее в религиях, которые в своем дальнейшем развитии были сильно искажены. Также выражая общность экзистенции разных людей, он показывает не просто необходимость, но естественность коммуникации, утверждая равенство каждой отдельной личности. Пропуская содержание религиозной веры сквозь сито скептицизма – необходимого элемента философской веры – Ясперс выявляет их экзистенциальную сущность, путь соединения экзистенции каждого отдельного человека с высшим сверхрациональным началом (трансцендентией), прорыв к которому осуществляется в акте не религиозной, а осмысленной философской веры, которая не опредмечивает явления (или «шифры», как обозначал их Ясперс) трансценденции, ограничивая их.

Философская вера становится для Ясперса «путем», позволяющим людям соприкоснуться с истиной. Данная истина, хоть и уникальна, так как всегда связана с единичной экзистенцией, но при этом множественна, ведь каждая отдельная экзистенция находится среди множества других экзистенций, которые имеют свою собственную истину. Это, по утверждению Ясперса, «способствует непротиворечивости отдельных истин между

собой, каждая из которых будет дополнять другую, а не пытаться ниспровергнуть» [5, С. 144]. Ясперс среди всех существующих религий выделяет объединяющую их основу, способную восстановить разрушенную в ходе исторического процесса коммуникацию. Посредством философской веры Ясперс стремится сблизить разрозненные культуры в акте трансцендирования. Таким образом, философская вера становится у Ясперса необходимым звеном для построения коммуникации между людьми, а подлинная коммуникация, в свою очередь, решает проблему «выхода человеческого общества из создавшегося цивилизационного тупика» [8, С. 17]. Философская вера выступает в качестве своеобразной безграничной веры в человека, в его способность «выходить за свои пределы», отыскивая в себе свою человеческую сущность.

Концепция «философской веры» Ясперса лежит и в основании его философии истории, центральное место которой занимает концепция «осевого времени». Стоит отметить, что впервые проблеме осевого времени уделяли внимание в классической немецкой философии (Фихте, Гегель, Шеллинг), однако именно Ясперс подверг критике позиции предшественников за ограниченно-региональный, а не всемирно-исторический характер того, что они понимали под осевым временем. Для них оно в первую очередь было связано с возникновением христианства, и его победоносным распространением по странам Европы [4, С. 402], хотя само христианство и возникло значительно позже периода осевого времени, как его определяет сам Ясперс (а определяет он его периодом между восьмисотыми и двухсотыми годами до нашей эры).

Конкретные истоки и предпосылки осевого времени определить достаточно сложно. Вероятно, что как минимум одними из причин можно полагать разрушение родоплеменных отношений, вызванное увеличением численности человечества, серьёзные климатические кризисы, приведшие к существенному уменьшению количества еды, а также появление огромных империй, из-за которых многие культуры и народы, прежде обособленные, либо смешивались в другие, либо вовсе оказывались на грани потери собственной идентичности [6]. Необходимо указать, при осевом времени главенствовавшие прежде мифы и мифологическое мышление в целом больше не справлялись с объяснением происходящего в мире. Мифологической эпохе с её комфортной устойчивостью приходил конец.

Но более всего нас интересует связь концепции философской веры и концепции осевого времени. Связь проявляется прежде всего в том, что осевое время – это край пропасти, или «пограничная ситуация», как её обозначает сам Ясперс. По сути, современная Ясперсу действительность отчасти и напоминала «пограничную ситуацию», в которой оказались наши предки тысячи лет назад. Разочарование в некогда царивших идеалах разума, неспособность веры ответить на важнейшие вопросы, разрушительные войны, нацистская диктатура и тоталитарные режимы в разных странах, потеря человеком собственной идентичности – человек будто вновь очутился на краю пропасти.

Согласно Ясперсу, только «в результате преодоления пограничной ситуации возможно осознание человека в качестве экзистирующего» [8, С. 12]. Иначе говоря, смысл концепции осевого времени, как отметил А. Захваткин, в «единстве человечества, реализующемся в безграничной коммуникации» [5, С. 145]. Посредством коммуникации с другими людьми мы получаем возможность понять самих себя, преодолеть свою ограниченность, что и становится условием для совершения «экзистенциального прыжка» в настоящее историческое существование. Единение с другими людьми, преодоление сложившихся границ существования позволило нашим предкам решить множество насущных проблем. В стремительном порыве экзистенции к трансценденции посредством пророков, которые, по Ясперсу, стали «глашатаями философской веры», которые смогли «раскрыть смысл существования человека» [9, С. 458], заключается суть концепции осевого времени. Если, посредством экзистенциальной коммуникации, возможно преодоление «пограничной ситуации», то посредством философской веры возможна экзистенциальная коммуникация между людьми. Следовательно,

философская вера как принципиально новый способ мышления и возможное посредством философской веры восстановление экзистенциальной коммуникации позволяет разрешить, по Ясперсу, кризисные явления современного мира.

Таким образом, концепция философской веры обладает связующим характером, соединяющим другие важнейшие концепции в учении Ясперса в целостную систему. И если изначально ученый стремился разрешить проблему соотношения веры и знания, то далее он развивает её в новом религиозно-философском ключе с привлечением исторического материала. Как отмечает П. Гайденко, «это перерастание проблемы из плана индивидуального в общечеловеческий привело к превращению вопроса об экзистенциальной коммуникации в вопрос о философской вере» [3, С. 25].

Заключение. В ходе исследования мы пришли к следующему:

Философская вера является важным понятием для понимания концепций «экзистенциальной коммуникации» и «осевого времени», формирующим ядро учения К. Ясперса. Более того, данные концепции являются результатом осмысления Ясперсом философской веры – она выступает в качестве связующего звена между ключевыми понятиями его учения. Так, философская вера позволяет выстроить коммуникацию между людьми, объединяет их на почве общности экзистенции. Подлинная коммуникация, в свою очередь, решает проблему «выхода человеческого общества из создавшегося цивилизационного тупика». А на примере концепции осевого времени Ясперс стремится доказать необходимость философской веры и экзистенциальной коммуникации в преодолении «пограничной ситуации». Следовательно, благодаря философской вере как принципиально новому способу мышления и последующим восстановлением экзистенциальной коммуникации можно разрешить, по Ясперсу, кризисные явления современного мира.

#### Список используемой литературы:

1. Багаева О. Н. Концепция «философской веры» Карла Ясперса и апофатическая традиция теологического мировоззрения // Религия и общество: сборник научных статей / под общей редакцией В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – 2016. – С. 279–281.
2. Габитова, Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме / Р.М. Габитова. – Москва : Издательство «Наука», 1972. – 224 с.
3. Гайденко П. П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 1991. С. 5-26
4. Гегель. Философия истории / Гегель. Сочинения. Т. VIII. М.-Л., 1933. – 468 с.
5. Захваткин А. В. «Философская вера» Карла Ясперса как фундамент экзистенциальной коммуникации // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – №4 (94). – С. 141–145.
6. Крапивенский С. Э. Осевое время как социально-философская проблема [Электронный ресурс] // Соционауки [открытый доступ]: <https://www.socionauki.ru/journal/articles/806121/> (дата обращения 10.04.2021)
7. Кцоева С. Г. Философская вера или о смысле религиозных воззрений Карла Ясперса // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 6–2 (12). – С. 107–111.
8. Полуяхтова Е. М. Проблема экзистенциальной коммуникации в учении Карла Ясперса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Полуяхтова Е. М. – Екатеринбург, 2004. – 23 с.
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. / К. Ясперс. – Москва : Политиздат, 1991. – 527 с.

**Модели прогнозирования банкротства в организациях: анализ и критика****Bankruptcy forecasting models in organizations: analysis and criticism***Чуриков Артемий Борисович**Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034,  
Россия, Санкт-Петербург**Churikov Artemii Borisovich**St. Petersburg State University, Russian Federation, 199034,  
Russia, St. Petersburg**Елисеева Дарья Алексеевна**Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034,  
Россия, Санкт-Петербург**Eliseeva Daria Alekseevna**St. Petersburg State University, Russian Federation, 199034,  
Russia, St. Petersburg***Аннотация.**

В данной статье автором были проанализированы исследования таких известных отечественных и зарубежных авторов как Альтмана Е., Бивера В., Давыдовой Г., Беликова А. и Колышкина А., посвященных механизмам оценки вероятности наступления банкротства в компаниях различных секторов экономики. Автором была проведена оценка преимуществ и недостатков данных моделей, а также изучена их сторонняя критика, которую описывали в своих научных трудах: Бойко И. П., Гиленко Е.В., Жданов В.Ю., Афанасьева О.А., Довженко С.Е., Макеева Е. Ю. и ряд других авторов. Также, автор разработал собственную модель оценки финансовой состоятельности организаций, состоящую из трех ключевых финансовых индикаторов: запаса финансовой прочности, коэффициента покрытия текущих платежей и финансового левериджа.

**Annotation.**

In this article, the author analyzed the studies of such well-known domestic and foreign authors as Altman E., Biver V., Davydova G., Belikov A. and Kolyshkin A., devoted to the mechanisms for assessing the probability of bankruptcy in companies in various sectors of the economy. The author assessed the advantages and disadvantages of these models, as well as studied their third-party criticism, which was described in their scientific works: Boyko I.P., Gilenko E.V., Zhdanov V.Yu., Afanaseva O.A., Dovzhenko S. .E., Makeeva E. Yu. and a number of other authors. Also, the author has developed his own model for assessing the financial solvency of organizations, consisting of three key financial indicators: financial safety margin, current payments coverage ratio and financial leverage.

**Ключевые слова:** модели прогнозирования банкротства, оценка финансовой устойчивости, антикризисное управление компанией, финансовый анализ.

**Key words:** bankruptcy forecasting models, financial stability assessment, anti-crisis management of a company, financial analysis.

Преодоление кризисных ситуаций во многом зависят от получения объективной оценки платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности компании, определяемых в рамках финансовой диагностики. Без должного проведения данной процедуры менеджмент не сможет осуществить эффективную разработку антикризисной стратегии, поскольку не будет осознавать как источники рисков в организации, так и требуемые способы их митигации.

Одним из первых авторов теории менеджмента разработавшим количественную модель прогнозирования вероятности наступления банкротства стал американский экономист У. Бивер [Beaver, 1967]. В 1967 году Бивером были отобраны 5 финансовых аналитических коэффициентов с помощью дихотомического классификационного теста, которые с его точки зрения лучше всего прогнозировали банкротство. В состав предложенной системы показателей вошли: коэффициент Бивера, рентабельность активов, финансовый рычаг, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности. В

выборку организаций, анализируемых Бивером вошли более 150 предприятий, входящих в состав рейтинга Moody's Industrial Manual в период с 1954 по 1964 год, для которых были сформированные нормальные значения используемых в модели показателей.

В тоже время, по мнению автора, разработанная модель, является весьма противоречивой, поскольку показатели текущей ликвидности и коэффициент Бивера во многом дублируют друг друга, поскольку оба они отражают степень платежеспособности организации. Также, фактор индивидуальности бизнес процессов компаний различных отраслей не позволяет использовать для них идентичные значения порогов рентабельности активов и коэффициента ликвидности.

Колышкин А.В., Гиленко Е.В., Довженко С.Е., Жилкин С.А. и Чое С.Е. [Колышкин и др., 2014] в статье «Прогнозирование финансовой несостоятельности предприятий», описывают еще один недостаток модели Бивера, который заключается в том, что она не дает однозначной оценки финансового состояния организации, поскольку ее конечные выводы основываются на данных по всем показателям в отдельности. Поэтому, в том случае когда один или несколько показателей находится в пределах нормы, а другие отражают финансовое неблагополучие – модель становится не релевантной для проведения дальнейшего анализа.

Бойко И.П. [Бойко, 2017] в рамках проведенного им исследования также отмечает, что коэффициент Бивера в силу специфики отчетности в России не всегда может быть рассчитан, поскольку по данным базы данных СПАРК – данные по амортизации имеются только у 2% компаний категорий малого и среднего бизнеса. Однако, несмотря на данную критику невозможно не признать, что по своему экономическому содержанию коэффициент Бивера является куда более точным показателем, отражающим вероятность наступления банкротства фирмы, по сравнению с коэффициентами ликвидности, поскольку он основан на денежных потоках организации – то есть реально располагаемых средствах организации.

Впоследствии, направление исследований У. Бивера расширил другой американский экономист Э. Альтман [Altman, 1968]. Предложенная им в 1968 году интегральная модель Z критерия состоит из пяти факторов: доли оборотных средств в общей сумме активов, отношение нераспределенной прибыли, операционной прибыли и выручки к общей сумме активов и соотношение рыночной стоимости акций к обязательствам фирмы. Алгоритм, который использовал автор для построения модели заключался в формировании выборки предприятий банкротов и не банкротов, а также расчете финансовых коэффициентов для обеих групп компаний. Впоследствии, на основе полученных данных, им было построено регрессионное уравнение, классифицирующее все организации на финансово устойчивые и не устойчивые. Радикальным отличием данной модели от других более ранних теорий заключалось прежде всего в использовании Альтманом более глубокого статистического подхода, который в своем анализе использовал данные по нескольким сотням процедурам банкротства американских компаний. Более того, каждый фактор в модели Альтмана обладает своим отдельным весом, которые умножаются на значения результирующего признака.

Данная модель также ряд имеет критических замечаний, которые прежде всего связаны с тем, что ее результаты дают противоречивые выводы относительно рисков банкротства компаний разных отраслей. Так, Макеева Е. Ю. [Горбатов и др., 2014] отмечает, что модель Альтмана не учитывает такие важные отраслевые факторы, как длина операционного цикла, соответствие денежного потока операционным расходам, структуру издержек предприятия и ликвидность различных классов активов.

Отечественные исследования в области прогнозирования кризисных явлений получили свое начало в 90х годах прошлого века - в период перехода от плановой экономики к рыночной. Так, в 1999 году на основании проведенного опроса директоров торговых негосударственных предприятий учеными Иркутской государственной экономической академии была разработана четырехфакторную модель риска наступления

банкротства, известная также как модель Давыдовой – Беликова [Давыдова,1999]. Отобранные авторами финансовые коэффициенты в модель составили: отношение чистого оборотного капитала к активам, рентабельность собственного капитала, отношение чистого дохода к валюте баланса и чистой прибыли к совокупным затратам.

В своем исследовании Бехтина О.Е. [Бехтина, 2017] приводит важное замечание для модели ИЭГА, которое заключается в узкой сфере ее применения, поскольку ее выборка состояла из торговых предприятий.

Также, по мнению Жданова В. Ю. и Афанасьевой О.А. [Жданов и др.,2011] данная модель является неоднозначной в вопросе ее применимости к оценке риска банкротства организаций, поскольку существуют большие противоречия в полученных на основе ее результатах.

По мнению автора, использованный Давыдовой и Беликовым показатель отношения чистой прибыли к суммарным затратам является весьма неоднозначным в экономической трактовке и не учитывает специфику предприятий большинства отраслей промышленности.

Одна из последних методик прогнозирования финансовой несостоятельности, разработанная в 2017 году, принадлежит Колышкину А. В. [Колышкин, 2018] Данная модель отличается от других описанных аналитических моделей, поскольку ее автором были отобраны наиболее часто встречающиеся в моделях других исследователей показатели и, исходя из этого, в рамках построенной рейтинговой системы им были приданы веса. В результате были получены три статистические модели прогнозирования банкротства. Полученные результаты по данным моделям можно соотнести с разработанными автором диапазонами, характеризующими уровень финансовой стабильности организации.

Автор хотел бы отметить, что использованные Колышкиным А. В. показатели, такие как: отношение чистого оборотного капитала к активам, отношение денежного потока к обязательствам и процентам по обязательствам, а также рентабельность собственного капитала и активов наиболее точно описывают эффективность функционирования бизнеса в большинстве отраслей экономики. В тоже время, у разработанных моделей существует ряд очевидных минусов. Во-первых, наличие довольно большой зоны неопределенности. Во-вторых, весьма спорная методика бальной оценки весов соответствующих показателей.

Таким образом, на основе проведенного анализа автор пришел к выводу, что ни одна из существующих моделей не позволяет репрезентативно предсказать наступление кризиса в организации, в силу различных методологических неточностей, связанных как со способами проведения исследований, так и отобранными показателями. Поэтому, автор хотел бы предложить собственную модель для прогнозирования кризиса в организации.

В качестве первого показателя, предлагаемого для включения в модель, автор предлагает использовать запас финансовой прочности. Данный показатель отражает степень финансовой устойчивости компании, путем определения разницы между её фактическим состоянием и порогом рентабельности. С помощью запаса финансовой прочности можно понять, насколько далёк бизнес от точки, в которой он становится убыточным, то есть его точки безубыточности, которая определяется по формуле [Ковалев,2014]:

$$Qb = \frac{FC}{P - AVC} \quad (1)$$

где, Qb – точка безубыточности, FC – постоянные издержки, P – цена продукта, AVC – удельные средние переменные издержки.

Исходя из этой формулы следует, что формулу запаса финансовой прочности можно представить в виде:

$$Q\Delta = \frac{Qf - Qb}{Qf} \quad (2)$$

где,  $Q\Delta$  - запас финансовой прочности,  $Qb$  – точка безубыточности,  $Qf$  – фактический объем продаж.

Основным преимуществом от использования данного показателя автор видит в его способности предопределять стратегические кризисы, которые прежде всего связаны с изменением спроса на существующее товарное предложение компании. Изменение показателя ЗФП также может свидетельствовать и о проблемах, обусловленных производственными процессами организации, выражающихся в изменении постоянных и переменных издержках, входящих в состав точки безубыточности. Несомненным преимуществом данного показателя является и факт его универсальности для фирм различных отраслей. Более того, в его состав входят финансовые индикаторы по которым возможно осуществлять достоверные прогнозы, таким как выручка, цены, объем продукции и требуемая величина операционных расходов для их производства. В тоже время, основная трудность в его применении заключается в том, что этот показатель невозможно использовать для анализа открытых баз данных по финансовой отчетности компаний, поскольку в них подразделение на постоянные и переменные затраты отсутствует. Однако, в рамках внутреннего анализа деятельности компании использование данного показателя является абсолютно оправданным.

Другим показателем, который автор предлагает включить в свою модель, является разработанный им коэффициент покрытия текущих платежей, который определяется как соотношение операционного денежного потока к необходимым выплатам тел, процентных платежей по обеспечению кредитов и займов, а также прочим текущим платежам, включающих выплаты по: аренде, лизингу, налогам, заработной плате сотрудников и дивидендам. Данный показатель является улучшенной версией коэффициентов ликвидности, отражающих платежеспособность организации:

$$CI = \frac{Cf \text{ опер}}{\%L + L + R + Tax + S + Div} \quad (3)$$

где,  $CI$  – коэффициент покрытия,  $Cf \text{ опер}$  – операционный денежный поток,  $\%L$  – проценты по займам,  $L$  – тела займов,  $R$  – аренда,  $Tax$  – налоги,  $S$  – заработная плата сотрудников,  $Div$  – дивиденды.

Его преимуществом является во-первых использование показателя денежного потока, а не оборотных средств. Во-вторых использование всех платежей требуемых к уплате в текущем периоде, а не только выплаты по краткосрочным кредитам и займам. Поскольку денежный поток является отражением реальных средств, которыми обладает компания, следовательно его нехватка для покрытия текущих платежей приведет к необходимости привлечения дополнительных денежных средств в виде займов, что говорит о финансовой неустойчивости бизнеса, и его неспособность покрыть свои текущие платежи за счет доходов от операционной деятельности. Основным недостатком данного показателя в ряде случаев является трудоемкость его прогнозирования, поскольку зачастую, при отсутствии стабильных сбытовых контрагентов и фиксированных условий их оплаты товаров и услуг, прогнозировать реальные денежные поступления с высокой точностью является весьма сложно.

Последний индикатор, включенный автором в модель - коэффициент финансового левериджа, определяющийся как отношение заемных средств к собственным средствам. Экономическая природа данного показателя заключается в отражении структуры финансирования деятельности организации. Оптимальным, по мнению Ковалева В. [Ковалев, 2014] в российской практике, считается значение данного показателя равное соотношению обязательств и собственного капитала, т.е. 1. Однако, допустимое значение финансового

левериджа у крупных публичных компаний может быть и до 2 [Методика РВК, 2019]. Необходимость включения данного показателя обусловлена его точным определением изменения долговой нагрузки компании, которая частично предопределяет формирование финансовых кризисов. Так, при больших значениях коэффициента организация теряет финансовую независимость, а ее текущее финансовое положение становится крайне неустойчивым. Более того, данные типы организаций не могут позволить себе привлечь дополнительные займы для финансирования их стратегических инициатив. В тоже время, низкое значение коэффициента финансового левериджа говорит об упущенной возможности использовать финансовый рычаг, благоприятствующий росту доходности собственного капитала компании.

Все описанные показатели могут быть проанализированы как на текущую дату, так и в рамках краткосрочного прогноза на 1-3 месяца, на основе данных бухгалтерского учета и управленческой отчетности фирмы. Использование более долгосрочных прогнозов является проблематичным применительно к последним двум показателям. В тоже время, оно является вполне возможным, хотя и менее точным по сравнению с прогнозированием на более короткие сроки. Для всех данных показателей автор предлагает использовать следующие нормативы, отражающие степень финансового благосостояния организации.

Таблица 1. Нормативы авторской модели банкротства

<b>Коэффициент</b>	<b>Устойчивые компании</b>	<b>Неустойчивые организации</b>
Запас финансовой прочности	50% и более [Ковалев, 2014]	Менее 50%, при этом значение менее 20%, говорит о близости кризиса неплатежеспособности
Коэффициент покрытия текущих платежей	Не менее 1 вне зависимости от отрасли	Значение менее 1 говорит о неспособности компании покрыть текущие платежи за счет операционных доходов
Финансовый леверидж	До 2 в зависимости от отрасли [Методика РВК, 2019]	Коэффициент более 2 (в зависимости от отрасли) свидетельствует о значительных рисках финансовой независимости

*Составлено автором*

Таким образом, ключевые модели определения финансовой неустойчивости являются крайне спорными, как с точки зрения их методологии, так и получаемых на их основе результатов. При этом, даже современные модели прогнозирования банкротства зачастую не учитывают в полной мере все ошибки, допущенные предыдущими авторами. Поэтому, их применение в практике российского бизнеса в контексте финансового анализа как этапа антикризисного управления может повлечь за собой ряд серьезных стратегических ошибок и ввести руководство компании в заблуждение относительно финансового состояния организации. Поэтому, автором была предложены собственные критерии для оценки финансовой стабильности компании, которые включают: коэффициент покрытия текущих платежей, запас финансовой прочности и коэффициент финансового левериджа.

#### **Список используемой литературы:**

1. Бойко И. П. Методы прогнозирования несостоятельности: проблемы и перспективы / Бойко И. П., Казаков А. В., Колышкин А. В. // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18, № 8. с. 1313-1326
2. Горбатков С.А., Белолипец И.И. О моделях диагностики банкротств организаций // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014. № 1 – с. 151-172.
3. Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий // Управление риском. — 1999. — № 3. с.13-20
4. Жданов В.Ю., Афанасьева О.А. Разработка модели диагностики риска банкротства для предприятий авиационно-промышленного комплекса // Журнал «Корпоративные финансы». №4. - 2011 с. 77-89.

5. Ковалев, В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев. – Москва: Проспект, 2014 – 504 с.
6. Колышкин А. В. Разработка модели прогнозирования банкротства в современных российских условиях. / А. В. Колышкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2018 с. 241-265
7. Колышкин А.В., Гиленко Е.В., Довженко С.Е., Жилкин С.А., Чое С.Е. Прогнозирование финансовой несостоятельности предприятий // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2014. № 2. с. 122-142.
8. Методика осуществления оценки справедливой стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель АО «РВК» / РВК – 2019 – URL: [https://www.rvc.ru/upload/iblock/c12/RVC\\_method\\_of\\_valuation\\_of\\_assets.pdf](https://www.rvc.ru/upload/iblock/c12/RVC_method_of_valuation_of_assets.pdf) (дата обращения: 19.11.2021).
9. Altman, E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance. September 1968, p. 589-609
10. Beaver, W. Financial Ratio as Predictors of Failure, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, Journal of Accounting Research. April 1967, p. 71-111

## Мониторинг эффективности системы риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках экономической безопасности

### Monitoring the effectiveness of the risk-based internal control system as part of economic security control

*Симакова Диана Евгеньевна*  
Специалист

*МИРЭА - Российский технологический университет*  
e-mail: simakova.diana@list.ru

*Simakova Diana Evgenievna*

*MIREA - Russian Technological University*  
e-mail: simakova.diana@list.ru

**Научный руководитель**

*Гурнина Дарья Александровна*

*канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры финансового учета и контроля*

*МИРЭА - Российский технологический университет*

**Scientific adviser**

*Gurnina Daria Aleksandrovna*

*Ph.D. in Sociology*

*MIREA - Russian Technological University*

#### **Аннотация.**

В данной статье изучается система внутреннего контроля, которая выступает на современном этапе как постоянный элемент предупреждения рисков при оценке любого бизнес-процесса и технологий организации. Система внутреннего контроля является инструментом обеспечения экономической безопасности. Автором рассматривается оценка эффективности внутреннего контроля, показатели, которые используются для построения особой модели финансового анализа, использующаяся в дальнейшем в качестве механизма управления рисками в современных условиях.

#### **Annotation.**

This article studies the internal control system, which acts at the present stage as a permanent element of risk prevention in the assessment of any business process and organization technologies. The internal control system is a tool for ensuring economic security. The author considers the assessment of the effectiveness of internal control, indicators that are used to build a special model of financial analysis, which is used in the future as a risk management mechanism in modern conditions.

**Ключевые слова:** экономическая безопасность, мониторинг, система внутреннего контроля, риск-ориентированный подход.

**Key words:** economic security, monitoring, internal control system, risk-based approach.

В настоящее время одним из основных этапов в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта является совершенствованная система внутреннего контроля, так как экономический рост организации напрямую зависит от принятия верных управленческих решений.

В систему экономической безопасности хозяйствующего субъекта входят функциональные составляющие, одна из которых и есть обеспечение внутреннего контроля. Следовательно, перед организацией любой деятельности стоит главная задача – обеспечение экономической безопасности. В рамках рационального развития хозяйствующего субъекта целесообразно, когда субъект правоотношений осуществляет контроль за соблюдением правильности формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. Риск-ориентированный подход позволяет обеспечить защиту интересов каждого функционального подразделения внутри организации, отвечающего за ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Некоторые организации имеют как службу

экономической безопасности, так и отдел внутреннего контроля, между ними разделяют обязанности в рамках бизнес-процессов.

Необходимо заметить, что внутренний контроль – это важный инструмент, который интегрируется с различными отраслями, например, со сферой управления рисками, с существующими моделями финансового анализа. Используя разработанные методики можно достичь улучшенного результата, который повышает не только инвестиционную привлекательность, но и в целом уровень финансовой устойчивости.

Также стоит отметить, что риски и угрозы могут создаваться в случае наличия конфликта интересов, а именно аффилированными лицами намеренно для получения личной выгоды, что влечет за собой негативные последствия и снижение деловой репутации [1]. Таким образом, система внутреннего контроля обязана уделять достаточное внимание вопросам, связанным с противодействием налоговым, финансовым рискам. Система внутреннего контроля применяет инвентаризацию основных средств, недвижимого и движимого имущества с целью обеспечения сохранности и противодействия незаконному хищению составляющих имущественного комплекса организации. Уставы, приказы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие обеспечение экономических процессов в организации, должны соответствовать проведенным фактическим мероприятиям, поэтому системе внутреннего контроля необходимо проверять все операции на наличие расхождений с требованиями организации.

Тем самым, хозяйствующие субъекты осуществляют мониторинг системы внутреннего контроля в целях оценки выполнения поставленных перед ними задачи и определения уровня существенности недостатков. Важную роль играют ключевые индикаторы риска, позволяющие выявлять потенциальные угрозы в отчетном периоде. Данные индикаторы служат для отражения текущего уровня подверженности организации рискам и принятия мер по их минимизации.

Мониторинг предусматривает проверку выполнения системой внутреннего контроля контрольных процедур в подотчетных им подразделениях [5]. Применяемые способы мониторинга эффективности представлены на рисунке 1., то есть они делятся на привлечение лиц со стороны других организаций и на личное проведение оценки. Как показывает практика, в процедуры мониторинга следует включать такую информацию, как цели, границы и техники оценки, методы документирования результатов и регулярность представления отчетности о системе внутреннего контроля заинтересованным личностям.



Рисунок 1. Виды мониторинга эффективности системы внутреннего контроля в организации

Взаимосвязь системы внутреннего контроля с соответствующими подразделениями позволит придерживаться правил соотношения убытков, которые были получены в ходе деятельности, и недостатков, определяя тем самым ответственных лиц. Система внутреннего контроля в рамках обеспечения экономической

безопасности хозяйствующего субъекта может служить важным инструментом для целесообразного использования резервной системы того или иного юридического лица. Данная система может оценивать вероятность появления выявления потенциальных резервов, возможность оптимизации бизнес-процессов, которые привели к созданию дополнительных резервов, а также их экономическую эффективность с целью дальнейшего реинвестирования для максимизации прибыли организации. Интеграция в данную систему различных инструментов раскрывает в полной мере потенциал системы внутреннего контроля, расширяет возможные направления и предотвращает различные виды угроз и рисков.

Таким образом, применение системы внутреннего контроля для обеспечения экономической безопасности субъекта правоотношений имеет большой потенциал, зависящий в целом от политики и стратегии организации.

Проводя анализ ключевых показателей, характеризующих систему внутреннего контроля, можно отметить, что его эффективность выражается как соотношение общего эффекта контроля затрат на организацию и функционирование системы контроля [2]:

$$\mathcal{E}_{\text{эф}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{об}}}{\mathcal{Z}_{\text{сод}}} \quad (1)$$

$$\mathcal{E}_{\text{эф}} = \frac{(\mathcal{E}_{\text{в}} + \mathcal{E}_{\text{у}} + \mathcal{E}_{\text{эк}})}{\mathcal{Z}_{\text{сод}}} \quad (2)$$

где  $\mathcal{E}_{\text{об}}$  - общий эффект контроля;

$\mathcal{E}_{\text{в}}$  - воспитательный эффект от деятельности внутреннего контроля;

$\mathcal{E}_{\text{у}}$  - управленческий эффект от деятельности внутреннего контроля;

$\mathcal{Z}_{\text{сод}}$  - экономический эффект от деятельности внутреннего контроля;

$\mathcal{Z}_{\text{сод}}$  - затраты компании на поддержание эффективного функционирования системы внутреннего контроля, тыс. руб.

Воспитательный эффект заключается в консультировании сотрудников при выполнении их функциональных обязанностей, за счет чего снижается риск совершения недобросовестных действий, ошибок.

Управленческий эффект связан с мерами по повышению уровня организационно-экономической структуры организации, следовательно, управленческие звенья демонстрируют более высокий результат, появляются альтернативные методы взаимодействия, что улучшает качество корпоративного управления.

Также стоит отметить экономический эффект, который подразумевает рациональное применение денежных средств, так как данный показатель напрямую влияет на финансовое состояние организации, ее финансовую устойчивость и возможность конкурировать на рынке.

Система внутреннего контроля должна показывать свою эффективность путем реализации тех планов, которые ставят перед ними руководство организации, поэтому результат внутреннего контроля должен быть выше, чем сами расходы на их содержание. Польза и преимущества существования системы внутреннего контроля в организации должны отражать степень важности ее улучшения и модернизации. Соответственно оценка системы внутреннего контроля, мониторинг ее эффективности играет важную роль в организации и в становлении ее более устойчивой [1].

Таким образом, мониторинг эффективности системы внутреннего контроля в рамках обеспечения экономической безопасности может быть представлен различными коэффициентами и показателями, способствующие контролю его результативности. Показатели, которые могут применяться, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки системы внутреннего контроля в коммерческих организациях [3]

Наименование показателя	Формула	Расшифровка показателей
Коэффициент возможных упущенных результатов (Кпр)	$K_{пр} = ВПР / Зсод$	ВПР — внутренний потенциал результатов, тыс. руб.
Коэффициент реализации выявленный (Кр)	$K_{кр} = РВПР / Зсод$	РВПР — реализация выявленного при контроле внутреннего потенциала, тыс. руб.
Коэффициент мобилизации внутренних резервов (Км)	$K_m = РВПР / ВПР$	Оценивает обоснованность итогов контроля
Коэффициент выявления нарушений, совершенных работниками (Кнр)	$K_{цр} = НР / Зсод$	НР — сумма выявленных нарушений, совершенных работниками тыс. руб.
Коэффициент потерь из-за нарушений расчетных операций (Крн)	$K_{рн} = ФС / Зсод$	оценивает эффективность контроля в области расчётных операций ФС — сумма финансовых санкций тыс. руб.
Коэффициент комплексной оценки эффективности внутреннего контроля (Коц)	$K_{оц} = K_m \times K_{нр} \times K_{рн}$	показывает средний эффект работы внутреннего контроля на рубль затрат на его содержание
Абсолютная сумма эффекта функционирования внутреннего контроля	$\Delta_{абс} = РВПР + НР + ФС$ $\Delta_{абс} = ВПР + НР + ФС$	-

С целью оценки надежности системы риск-ориентированного внутреннего контроля необходимо разработать особенную систему показателей, которая состоит из пяти взаимосвязанных элементов (рис. 1.). Расчет указанных показателей основывается на тест, где максимальное количество баллов – 100. Данный тест можно адаптировать под отрасль организации и дополнить определенными вопросами, получение информации по которым существенно необходима для стратегии развития.

Рассмотрим на примере формирования финансовой отчетности работу системы внутреннего контроля, которая может заключаться в оценке таких направлений, как:

- Оценка корректности организации системы бухгалтерского учета;
- Оценка уровня квалификации сотрудников бухгалтерии и руководства данной службы;
- Проведение контрольных процедур по правильности учетной информации;
- Определение проблемных проводок, операций и недочетов в проведении документов;
- Корректности организации документооборота;
- Применение нормативно-правовой базы и соответствие ей бухгалтерского и налогового учета;
- Контроль над проводимыми операциями по ведению учета в филиалах;
- Проведение аудиторских проверок, которые позволят минимизировать количество ошибок
- Наличия проведенных аудиторских проверок за прошлый период;
- Сообщений аудитора руководителю о выявленных вовремя проведения аудита нарушений ведения

учёта и составления отчётности [5].



Рисунок 2. Ключевые показатели мониторинга эффективности системы внутреннего контроля организации

Так, изучение данного метода мониторинга эффективности системы внутреннего контроля позволяет проанализировать, разработать и дополнить внутренние документы различными аспектами и инструментами по контролю системы внутреннего контроля, обеспечивающая высокий уровень экономической безопасности. Необходимо также применить следующие меры в рамках удовлетворенности и защиты экономических интересов:

- повышение уровня квалификации сотрудников отдела системы внутреннего контроля;
- использование действенных инструментов мониторинга эффективности системы внутреннего контроля организации, формирование карты рисков и угроз;
- сформированная система мониторинга действующей системы, а именно выявление и оценка рисков и угроз, которые негативно отражаются на тех или иных бизнес-процессах.

Таким образом, на основе модели финансового анализа можно оперативно оценивать и разрабатывать рекомендации по совершенствованию деятельности организации, используя ряд показателей эффективности, отражающихся на системе внутреннего контроля. Например, определенное значение финансового рычага в модели будет зависеть от структуры капитала организации, т. е. компания может оценить, при каком соотношении собственного и заемного финансирования экономическая добавленная стоимость (EVA) является наиболее высокой. В данном случае необходимо применить систему внутреннего контроля, которая будет отвечать за развитие и оценку совершенствования показателей, предотвращение рисков и угроз при каждом бизнес-процессе. Уменьшение доли прочих доходов приводит к увеличению EVA организации. По этой причине организация может также оценить влияние снижения доли прочих доходов на EVA и таким образом контролировать затраты. Для этого хозяйствующий субъект должен ориентироваться на руководство бизнеса, которое теоретически должно повышать эффективность деятельности предприятия и контролировать, так как большинство сотрудников является наиболее компетентными в вопросах их основной деятельности. Арбитражные издержки приводят к снижению EVA предприятия. По этой причине организациям необходимо ужесточить контроль за процессом возникновения споров и конфликтов в обычной деятельности. В этой ситуации у организации будет больше шансов увеличить EVA компании и снизить стоимость различные ресурсы для проведения арбитражного разбирательства.

Существует также потребность в управлении затратами (доля затрат в доходах). Стоимость может быть значительно завышена из-за неэффективного производственного процесса, порчи имущества, дефицита и других факторов. Соответственно, организация должны повысить качество системы риск-ориентированного

внутреннего контроля, чтобы предотвратить нецелевое использование ресурсов. Кроме того, организация должна увеличить рентабельность активов, чтобы максимизировать стоимость, которая может быть достигнута за счет увеличения дохода или сокращения активов. Научно обоснованное включение системы KPI (ключевых показателей эффективности) в сферу внутреннего контроля широко востребовано в корпоративных структурах и имеет высокую практическую значимость, поэтому необходимо учитывать возможные риски при достижении верного результата.

В заключении отметим, что финансовый анализ позволяет интегрироваться с различными компонентами организации, тем самым улучшая показатели финансового состояния и учитывая особенности экономической деятельности. Существует множество моделей финансового анализа, используемых хозяйствующими субъектами с целью достижения экономических показателей, однако некоторые внешние, но зачастую и внутренние создают барьеры для улучшения показателей. Риск-ориентированная модель системы внутреннего контроля является неким ориентиром, а также «лимитом», предупреждающая ухудшение финансового состояния. Важно отметить, что в крупных организациях сосредоточено большое количество процессов в рамках экономического развития, которым необходима поэтапная проверка их элементов.

Совокупность управления рисков, системы внутреннего контроля, исследования статистической значимости между зависимыми и независимыми финансовыми показателями определяет актуальность создания данной интегрированной модели, которая в свою очередь обеспечит высокий уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

#### **Список используемой литературы:**

1. Зырянова Т. В., Загурский А. О. Организация системы внутреннего контроля в рамках регулирования деятельности предприятий АПК // Дискуссия. 2019. № 4. С. 46-50
2. Котенкова, О. А. Практические аспекты построения системы внутреннего аудита в рамках системы внутреннего контроля экономического субъекта / О. А. Котенкова // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2019. – № 2-3(56-57). – С. 143-150. – EDN ODAMKW.
3. Варламова Д.В., Филатова В.Б., Скородумова А.А. Современные методы сокращения издержек в условиях управления качеством // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 5 (часть 1) – С. 27-34
4. Евлоева Мадина Абдрахмановна Совершенствование организации системы внутреннего контроля предприятия // Вопросы науки и образования. 2018. №15 (27).
5. Евстафьева И. Ю. Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 337 с.

## Музеефикация научно-технического прошлого СССР на примере выставки «Оттепель» в Третьяковской галерее

### Museification of the scientific and technical past of the USSR on the example of the exhibition «Thaw» in the Tretyakov gallery

*Быченкова Дарья Петровна*

*Независимый исследователь, выпускник,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Россия, г. Москва  
e-mail: Alisa234-B@mail.ru*

*Buchenkova Daria Petrovna*

*Independent researcher, graduate student  
Moscow State University,  
Russia, Moscow  
e-mail: Alisa234-B@mail.ru*

#### **Аннотация.**

Статья посвящена вопросу музеефикации советского научно-технического прошлого, на примере фестиваля «Оттепель: лицом к будущему», который проводился с 19 января по 30 июня 2017 года. Музеефикации обычно подвержены бытовые вещи: одежда, мебель, документы. На выставке «Оттепель: лицом к будущему» активно демонстрировались научно-технические достижения советского государства за период 1956-1963 годов. Обычно технические сооружения не рассматриваются в контексте эпохи, они отрываются, становятся самодостаточными единицами памяти, например, атомный ледокол «Ленин», хотя во многом отражают конкретную эпоху. Превращаясь в символы советского прошлого, они теряют привязку к конкретному периоду. Привязка научно-технических символов советского периода к конкретной эпохе - новый этап музеефикации, который во многом связан с коммерциализацией коммунистической идеологии.

#### **Annotation.**

The article is devoted to the issue of museification of the Soviet scientific and technical past, using the example of the festival «Thaw: Facing the Future». It was held from January 19 to June 30, 2017. Everyday things (clothes, furniture, documents) are usually subject to museification. The exhibition "Thaw: Facing the Future" actively demonstrated the scientific and technical achievements of the Soviet state for the period 1956-1963. Technical building are not considered in the context of an epoch, they come off, become self-sufficient units of memory, although they largely reflect a specific epoch. For example, the nuclear icebreaker «Lenin» is a symbol of the Soviet era, but it is not alleged in the context of the "Thaw" era. Turning into symbols of the Soviet past, they lose their connection to a specific period. Linking the scientific and technical symbols of the Soviet period to a specific era is a new stage of museification, which is largely associated with the commercialization of communist ideology.

**Ключевые слова:** Музеефикация, период Оттепели, научно-техническое прошлое СССР, символы советской эпохи, Третьяковская галерея .

**Key words:** Museumification, Thaw period, scientific and technical past of the USSR, symbols of the Soviet era, Tretyakov Gallery.

Проблема конструирования и репрезентации прошлого – объект изучения различных гуманитарных и социальных наук. Массовое сознание создает определенные образы прошедших эпох, во многом этому способствует массовая культура: фильмы, сериалы, книги, СМИ. Конструирование эпохи во многом связано с набором символов, которые ассоциируются с тем или иным историческим периодом. Музеи и выставочные площадки становятся местами памяти, где любой может соприкоснуться с прошлым.

С начала XXI века растет интерес к советской повседневности, что способствует созданию новых музеев и учреждений музейного типа. В первую очередь такие пространства создаются не для того, чтобы узнать что-то новое об ушедшей советской эпохе, а вызвать социальную эмоцию, в первую очередь ностальгию. Р. Н. Абрамов пишет, что ностальгия - это не историческое знание, а эмоциональное переживание прошлого, именно поэтому необходимы материальные символические артефакты.

При этом в последнее десятилетие происходит трансформация отношения к советской повседневности, кроме монетизации ностальгии появляется желание систематического изучения коммунистического прошлого. Это доказывают проекты, которые реализуются не только с целью коммерциализации советской повседневности, но и для ее музеефикации и дальнейшего изучения. Ярким примером музеефикации стала выставка «Оттепель: лицом к будущему». В статье на примере этой выставке рассмотрено, как советское прошлое перерастает из области «ностальгии» в историю повседневности.

В 2017 году прошел фестиваль «Оттепель: лицом к будущему», в котором приняли участия Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей Москвы и Парк Горького. Как сказано на официальном сайте фестиваля, основная задача мероприятия понять значение трансформаций, которые происходили в 60-тые годы XX столетия в Советском Союзе и Европе. На этом сайте нет ни одного обоснования, почему мероприятие проводилось в 2017 году. Это стихийное обращение, которое не имеет исторического и символического обоснования. Эта стихийность дает возможность обратиться к вопросу о ностальгии по советскому прошлому.

Выставка Третьяковской галереи «Оттепель» была анонсирована видео - роликом, в котором попытались отразить реалии советского быта этого периода. Все это было сделано под стихотворение Андрея Вознесенского «В человеческом организме». В конце этого романтического и милого рекламного ролика провозглашается слоган «Стало можно любить / Чувствуете...». При этом демонстрируются стены выставки, и сразу бросается в глаза картина сурового стиля Т.Т. Салахова «У Каспия». Этот ролик вызывает когнитивный диссонанс, как любовь может быть связана со строительством Братской ГЭС или работами на целине.

Посещение выставки помогает избавиться от непонимания. Оттепель – это не только либерализация отношений, фестиваль молодежи или стихи шестидесятников. Еще это первый полет в космос, мечты об атомной железной дороге до Арктики и другие важные научно-технические прорывы. Если рассмотреть комментарии посетителей в Интернете для многих такой подход к эпохе является чем-то новым. Оказывается, можно смотреть не только на быт советского человека, но и на крупные научно-технические проекты. Музеефицировать можно не только архитектурные памятники, предметом музеефикации может стать научно-техническое прошлое страны.

Этот аспект не вызывает ностальгию, как привычные бытовые вещи: одежда или мебель. Ученые, которые рассматривают музеефикацию или ностальгию по советскому прошлому не рассматривают музеи, посвященные науки и техники или памятники промышленного наследия. Научно-техническое наследие СССР оказывается в вакууме, которое не привлекает внимание.

Но фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» вызывает разнообразные дебаты в блог сфере и электронных интернет изданиях. Например, один из посетителей замечает «Увы, живописи вообще на этой выставке исчезающе мало». При этом экспозицию составляет большое количество картин, которые появляются даже в темах, которые далеки от живописи. Этот комментарий не единственный в цифровой среде, что говорит о том, что люди не привыкли к такому изображению советского прошлого.

Если задуматься, то музеи, посвященные науки и техники, часто перестают рассматриваться, как проект памяти о советском. Например, символ научного и технического прогресса ледокол «Ленин» стал музеем в 2008 году. Каждый желающий может посетить борт ледокола и побывать на экскурсии, которая длится один час. На ледоколе демонстрируется оснащение, верхние части конструкции атомных реакторов и бытовые практики экипажа ледокола. Вся экспозиция состоит из символов коммунистического прошлого и стремления к светлому будущему, но это не отображается не в описание экспозиции, не в отзывах посетителей. То есть ледокол отрывается от эпохи Оттепели и становится самодостаточным объектом без исторического контекста. То есть

первый атомный ледокол – это символ научно – технического прогресса, но он выпадает из нарративной истории шестидесятых годов.

И вот фестиваль, посвященный конкретному периоду советской истории, включает научно-технические проекты в часть символов эпохи. Происходит вторичная музеефикация научно-технического наследия СССР.

### **Музеефикация советского: что это такое?**

После распада Советского Союза началось активное замещение коммунистической символики и риторики. Идет борьба со старыми бытовыми практиками. Как пишет М.Ю. Тимофеев, у власти было два способа борьбы против коммунистического прошлого. Можно было постараться забыть или консервировать и нейтрализовать. При активном истреблении советских практик возник бы яркий интерес, к уничтожаемому наследию. Для дистанцирования от советских реалий, социалистическое прошлое было музеефицировано и коммерциализировано. Данная политика проводилась на уровне городов, архитектуры, памятников или маленьких бытовых вещей (деньги, талоны, парт. билеты).

Пространство музея становится местом для коммуникации разных поколений, здесь соединяются историческое прошлое и настоящее. Музей транслирует важные ценности «патриотизм», «стабильность», «доверие между людьми». Чаще музеи транслируют позитивный исторический опыт, описывая исторические сюжеты, которые говорят о том, что «раньше было лучше».

Сейчас музеи советского прошлого являются коммерчески успешными проектами. Это происходит по двум причинам. С одной стороны, неизвестный социалистический мир привлекает туристов из капиталистического блока или поколение, которое родилось в постсоветский период. С другой стороны, это место ностальгии о «коммунистической мечте» и советском прошлом.

Так, как советское прошлое – это покупаемый продукт, появляется множество развлекательных площадок, стилизованных под советскую эпоху. Можно вспомнить сеть кафе «Коммуналка» на улицах Санкт - Петербурга или музей «Советских игровых автоматов» в Санкт - Петербурге, Москве и Казани. К этому же процессу можно отнести ремейки советских фильмов или выпуск телепередач «Старые песни о главном». Советское или коммунистическое прошлое приживается в современной медиа среде. Происходит активная визуализация социалистического прошлого, можно даже сказать, что советское перешло в виртуальное, именно в цифровой среде, человек может воспроизводить советские практики по средствам визуализации.

Важной особенностью является, что любимый период – «длинный семидесятые» (1968 -1985). Этот период ассоциируется с завершенностью формирования советского государства и полной его стабилизацией. Л. И. Брежнев стал самым популярным советским лидером вместе с В.И. Лениным.

На основе приведенных данных можно сказать, что период Оттепели не так коммерчески успешен, как период застоя. А так же в этом году нет никаких символических дат связанным с этим моментом советской истории. Но при этом 18 февраля 2017 года, по данным информационного Агенства «Москва», выставку в Третьяковской галерее посетило 2,3 тысяч людей. Дирекцией выставки были введены сеансы посещения выставки для возможности контролировать поток людей на мероприятие. То есть на данный момент иллюстрирует коммерческий успех данного фестиваля.

В одной из своих статей М.Ю. Тимофеев писал, что музейные выставки, посвященные СССР, будут иметь такой же успех, как частные коммерческие проекты. Если развивать эту концепцию, то музеефикация СССР будет еще более успешным проектом. Особенно он предлагал обратить внимание на создание межмузейных проектов. Начальный успех этого предложения можно заметить на основе этого первого фестиваля, который проходит на базах трех музеев.

### **Научно-техническое прошлое СССР в Третьяковской галерее**

Третьяковская галерея – является одним из участников фестиваля «Оттепель: лицом к будущему». Эта выставка пытается отразить все важные сюжеты, связанные с периодом Оттепели. Выставка разделена на несколько смысловых блоков. В данном эссе будут рассмотрены два «Атом-космос» и «Освоение». На основе этих двух блоков будет проведен анализ музеефикации научно-технических достижений СССР в период Оттепели.

#### «Атом-космос»

Если говорить о научно-технических достижениях СССР в конце 50-тых начале 60-тых годов XX века, то сразу вспоминается первый полет человека в космос. Сейчас 12 апреля является Днем космонавтики, который активно используют для коммерческих целей разнообразные торгово-развлекательные комплексы. Но на выставке в Третьяковской Галерее информации о первом полете Юрия Гагарина в космос нет. Это интересный феномен, который говорит о том, что организаторы выставки пытаются по-новому взглянуть на развитие космической индустрии в 60-тые годы. Единственное упоминание о первом полете человека в космос можно найти на стенде с основными датами периода, которому посвящена выставка.

Основной экспонат этого блока – это Спутник – 1. Модель спутника расположена под потолком, ее можно изучить и с первого, и со второго этажа. В описании этого экспоната написано, что «4 октября 1957 года запущен первый спутник Земли. Начало космической эры человечества». Обращая внимание на это описание, можно выделить сразу два важных момента. Не говорится о контексте запуска Спутника – 1, не рассматриваются люди, которые совершили этот научный прорыв. Есть только спутник, который начал космическую эру. Спутник становится символом научно-технического прорыва. Он замещает привычную парадигму об открытии космоса Юрием Гагариным.

Так же в этой части экспозиции расположены две картины, посвященные фантастическому космическому будущему. Полотна Нестерова В.Д. «Земля слушает» и Щипачева Л. С. «Русская березка на Луне». Первая картина интересна тем, что на ней изображен типичный образ советского ученого. Три ученых одеты в белые халаты, они в недоумении от нового научного открытия. Ученый расположенный слева нервно держится за очки, он не верит своим глазам. В тот момент, когда ученые недоумевают от происходящего, юная девушка принимает сигналы из космоса. Картина изображает уже пришедшее будущее, молодые люди, готовы к научным прорывам, они готовы идти навстречу космосу и науке. Вторая работа «Русская березка на Луне» изображает фантазию полноценной жизни на Луне. Березка становится символом того, что Луна – это новый дом. Не стоит забывать, что картины были написаны в начале 60-тых годов, они несут не только символические идеи о достижениях в науке и техники, но и пропагандистские идеи. Так словосочетание «русская березка» отсылает к идее, что русские займут космос раньше других. Они покорят эту территорию и ассимилируют ее. Несмотря на то, что выставка пытается не говорить о Холодной войне, ее можно проследить по средствам культурных объектов, которые представлены на экспозиции.

Это интересный феномен, что попытка отражения только положительных моментов истории часто не удается из-за культурного наследия, которое выставляют. Даже отдаленные от проблематики Холодной войны полотна имеют ряд отсылок к политике «догнать и перегнать».

Очень интересный экспонат данного блока работ – это иллюстрации космического архитектора Балашовой Г.А. Подставлены эскизы интерьеров космических кораблей, которые были созданы по личному заказу С.П. Королева. Важно отметить, что интерьеры космических интерьеров созданы по последним модным архитектурным тенденциям. То есть это попытка сделать быт космонавтов более уютным и домашним. Так диван, изображенный на одном эскизе, украшен популярным в начале 60-тых годов полосатым орнаментом. То

есть эти эскизы снова предстают не только, как научно-техническое наследие СССР, но и как момент памяти о простых вещах, например, диван в полоску.

Но важную часть научно-технического развития начала 60-тых годов прошлого столетия занимает не только космос, но и атом. Именно в этот период провозглашается развитие мирного атома. На XX съезде КПСС Балганин Н.А. в своей речи заявил: «... по использованию атомной энергии в мирных целях наша страна идет впереди других стран. Эту ведущую роль нам надо закрепить и в будущем». Экспозиция демонстрирует попытки закрепления лидирующих позиций.

Два самых важных экспонатов, посвящённых мирному атому, является модель ледокола «Ленин» и макет передвижной атомной электростанции. Не смотря на то, что в название этого тематического блока входит слово «атом», этой стороне научно технических достижений уделено намного меньше внимания. Два макета, которые почти никак не объясняются. На табличках рядом с экспонатами просто написано название и год создания.

Зато обращается внимание на спор лириков и физиков. На выставке в Третьяковской галерее пытаются доказать, что данный спор совершенно надуманный и не являются частью культурного наследия. Для создателей экспозиции важно показать, что многие ученые тяготили к искусству. И эти совершенно разные миры с первого взгляда, постоянно пересекались друг с другом. Это важный момент для музеефикации научно-технического прошлого. В данной выставке научный и технический прогресс становится символом советского периода так же, как быт или живопись. Искусство не спорит с наукой, а идет параллельно.

#### «Освоение»

Второй блок, который обращен к научной стороне советского прошлого, назывался «Освоение». Состоит исключительно из картин сурового стиля. В центре внимания данного художественного стиля – рабочие будни людей, поэтизация повседневного труда человека. Главное изобразить духовную и физическую мощь.

На экспозиции представлены самые знаменитые и известные полотна «сурового стиля» за 60-тые годы: Никонов П.Ф. «Геологи», Андронов Н.И. «Плотогоны», Попков Е. «Строители Братска», Михайлов А.С. «Белые ночи» и другие. Если посмотреть на эти работы, то сразу видно прославление индустрии. Фон картин всегда отражает победу человека над природой, человек стал победителем в борьбе за превосходство и укротил природу. Основные действующие лица стоят в победных позах. Так на картине «Строители Братска» изображена группа людей, в первую очередь взгляд притягивает мужчина, который широко расставил ноги и уперся руками в бока. Он хозяин всего, что изображено за его спиной: спокойная река, темное небо и техника, которая помогает ему трудиться. Он уверенно смотрит вперед, он знает, что ему ждать от будущего.

Важной особенностью представленных картин является то, что люди на картинах, никогда не изображены в момент труда. Все они уже закончили свое дело и отдыхают. Можно рассматривать это, как символ завершенного процесса. Человек 60-тых годов XX века смог покорить природу и теперь может расслабиться. Например, герой картины «У Каспия» Салахова Т.Т. лежит на берегу и отдыхает, так же как отдыхает усмиренный «Каспий» на фоне.

В этом отделе есть серия эскизов, посвящённых освоению целины, не смотря на всю суровость – этого жанра, можно заметить маленькие сюжетные сцены. Например, на одном эскизе девушка идет по дороге босиком, а туфли держит в руках. Эта деталь напоминает зрителю о связи людей 60-тых. На картинах о городском пространстве или эскизах о поднятие целины девушки изображены в туфлях похожих моделей и платьях одного фасона. Это снова демонстрирует, что технический прогресс является частью эпохи, а не отделен от нее. Так, на картине Андропова Н.И. «Плотогоны» изображена женщина, которая, не смотря на участие бригады в тяжелых работах, одета по моде.

### Заключение

Сейчас, по мнению ряда исследователей, музеефикация советского прошлого идет по средствам коммерческих проектов. Но фестиваль «Оттепель: лицом к будущему» открывает новые горизонты. Музеефикация происходит на межмузейном уровне, что означает более большой охват аудитории.

Особенность выставки заключается в том, что создатели попытались уничтожить границу между культурным, социальным и научно-техническим прошлым СССР. Оказалось, что все аспекты тесно связаны между собой. Научно-техническое прошлое не может быть оторвано от эпохи, как часто происходит в сознание аудитории. Оно состоит из маленьких бытовых мелочей, которые являются привычными для музеефицирования.

### Список используемой литературы:

1. Абрамов Р. Н. Музеефикация советского. Историческая травма или ностальгия //Человек. – 2013. – №. 5. – С. 99 –111.
2. Абрамов Р. Н., Чистякова А. А. Ностальгические репрезентации позднего советского периода в медиапроектах Л. Парфенова: по волнам коллективной памяти // Международный журнал исследований культуры. 2012. Т. 6. № 1. С. 52–58.
3. Карпова К. В. Суровый стиль: художественные ориентиры направления // Вестник славянских культур. – 2015. – №. 2 (36). – С.195–207.
4. Колесникова А. Г. Роль музея в формировании исторического сознания россиян //Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – Т. 7. №. 1. – С.55 – 60.
5. Смолина Н. С. Советское/постсоветское как объект социальнофилософского анализа: проблематизация коллективной идентичности. Автореф. дисс.... канд. философ. наук. 2009. – 221 с.
6. Тимофеев М.Ю. Коммунизм как аттракцион: семантические игры с прошлым. //Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки» №3 (2) – Иваново, 2012. – С. 99-104.
7. Тимофеев М. Ю. Музеефикация СССР //Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. –2014. – №. 5. – С.25 – 33.
8. Ушакин С. Бывшее в употреблении: Постсоветское состояние как форма афазии //Новое литературное обозрение. 2009. Т. 100. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/ush55.html> (Дата обращения 14.04.2022)

**Необходимость взаимодействия высших учебных заведений с работодателями как условие качественной подготовки высококвалифицированных сотрудников (на примере сотрудничества Ульяновского государственного университета и АО «АВИАСТАР-СП»)**

**The need for interaction of higher educational institutions with employers as a condition for high-quality training of highly qualified employees (on the example of cooperation between Ulyanovsk State University and AVIASTAR-SP JSC)**

**Сухорукова Е.А.**

*Студент 1 курса магистратуры  
Институт технологий управления  
МИРЭА - Российский технологический университет  
Россия, г. Москва  
E-mail для связи: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

**Sukhorukova E.A.**

*Master's student of 1st years  
Institute of Management Technologies  
MIREA - Russian Technological University  
Russia, Moscow  
e-mail: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

**Климова Е.И.**

*Студент 1 курса магистратуры  
Институт технологий управления  
МИРЭА - Российский технологический университет  
Россия, г. Москва*

**Klimova E.I.**

*Master's student of 1st years  
Institute of Management Technologies  
MIREA - Russian Technological University  
Russia, Moscow*

**Аннотация.**

В статье рассматривается необходимость взаимодействия высших учебных заведений с работодателями как условие качественной подготовки высококвалифицированных сотрудников на примере сотрудничества Ульяновского государственного университета и АО «Авиастар-СП». В настоящий момент появляется главная цель в необходимости тесного взаимодействия вузов и работодателей, которые бы содействовали друг другу. Для вузов это возможность подготовить специалистов, основываясь на практических знаниях, а для предприятия — в оснащении эффективными и высококвалифицированными кадрами.

**Annotation.**

The article discusses the need for interaction between higher educational institutions and employers as a condition for high-quality training of highly qualified employees on the example of cooperation between Ulyanovsk State University and JSC "Aviastar-SP". At the moment, the main goal appears in the need for close interaction between universities and employers, which would help each other. For universities, this is an opportunity to train specialists based on practical knowledge, and for an enterprise - in equipping with effective and highly qualified personnel.

**Ключевые слова:** Взаимодействие, высококвалифицированные сотрудники, работодатель, производственная практика, высшие учебные заведения.

**Key words:** Interaction, highly qualified employees, employer, industrial practice, higher education institutions.

На сегодняшний день одна из актуальных задач развития экономики, основанная на знаниях, является именно организация тесного взаимодействия вузов и работодателей, которые бы содействовали друг другу. Для вузов это возможность подготовить специалистов, основываясь на практических знаниях, а для предприятия — в оснащении эффективными и высококвалифицированными кадрами.

В сфере образования в практической его части все заметнее становится роль работодателей. На сегодняшний день выпускники университетов оказались очень востребованы. Это связано с экономическим ростом страны, а также с необходимостью компенсации естественного выбытия опытного кадра.

При этом в последнее время нанимать юных специалистов начали не только организации из торговой и обслуживающей сферы, но также предприятия реального сектора. По словам работодателей, даже присутствует некая конкуренция между компаниями, заинтересованных в том, чтобы взять наиболее способных молодых людей на работу.

В 2018 году в феврале месяце Служба исследований Career.ru по своей инициативе решили провести опрос среди работодателей и рекрутеров, занимающихся подбором персонала, и определила, насколько активно они взаимодействуют с образовательными учреждениями для подготовки и привлечения выпускников.

Из анализа проведенного исследования было выяснено, что всего 63% компаний так или иначе взаимодействуют с высшими или средними учебными заведениями, оставшиеся 37% либо не видят в этом смысла, либо существуют проблемы с отсутствием материальных возможностей поддержания связи с базовыми кафедрами вуза.

Как считают работодатели, главной целью взаимодействия с образовательными учреждениями является поиск будущих сотрудников среди высокопотенциальных студентов (65%). Другими актуальными задачами стали: пополнение кадрового резерва (57%) и привлечение студентов на практику (51%).

Однако, 44% компаний, не сотрудничающих с учебными заведениями в настоящее время, планируют начать такую работу в будущем. Таким образом, можно говорить о том, что половина опрошенных российских работодателей косвенно подтверждают необходимость взаимодействия с вузами для развития бизнеса [1].

Именно поэтому в современных условиях важное место отводится задаче своеобразной синхронизации и синергии современной науки, образования и инновационной деятельности. Предполагается, что это является одним из решающих факторов дальнейшего развития экономики и общества. Возрастающая потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обостряется в новых условиях, ведет, таким образом, к естественному объединению интересов вуза и работодателей.

Работодателям это открывает перспективные возможности действительно участвовать в формировании и оснащении программ обучения, закладывая в условия специализации необходимые выпускнику – будущему работнику – компетенции, активно знакомиться с будущими работниками, привлекая их для прохождения практики и участия в различных внутренних реальных проектах.

И, к сожалению, многие компании, особенно в промышленности, жалуются на низкий уровень специальной подготовки в вузах. Они считают, что качество полученного образования находится на низком уровне, также у выпускников наблюдается отсутствие практических навыков и узкий профессиональный кругозор молодых специалистов.

Это может проявляться и по-другому - как неумение обращаться к современным приборам, как психологическая неготовность к реальностям производства, руководству работниками, к нормам поведения бизнес-сообщества

Главной жалобой работодателей к вузам является «оторванность» знаний, получаемых молодыми специалистами, от практической части. Это может проявляться по-разному, начиная от неспособности обращаться с современным оборудованием и заканчивая психологической неготовностью к реальностям производства, подчинению работникам, нормам поведения. Решением для выхода из такой ситуации многие работодатели считают в первую очередь, увеличение сроков и углубление содержания производственной практики; в вторую очередь, пополнение кадров учебных заведений преподавателями из реального бизнеса и

производства – то есть наличие в вузе не столько теоретиков в области академического бакалавриата, сколько практиков [2].

Большинство крупных предприятий понимают актуальность этого вопроса, и на данный момент они сотрудничают с университетами в области подготовки юных специалистов. Наиболее распространенная модель взаимодействия - целевая подготовка специалистов, финансируемая самим работодателем, в ряде некоторых случаев работодатели с вузами совместно разрабатывают программы, направленные исключительно на удовлетворение конкретных потребностей предприятия.

Таким ярким примером взаимодействия может послужить партнерство Ульяновского государственного университета (УлГУ) с крупным авиастроительным заводом АО «Авиастар-СП».

В сентябре 2020 года автор в составе группы студентов кафедры организационно-кадровой работы в органах государственной власти в рамках практико-ориентированного обучения выезжал на стажировку на АО «Авиастар-СП» в город Ульяновск. В ходе стажировки студентов ознакомили с производством и работой дирекции по персоналу.

В 2013 году решением ученого совета УлГУ в структуре факультета математики и информационных технологий была создана базовая кафедра УлГУ «Цифровые технологии авиационного производства» при АО «Авиастар-СП».

Главной целью создания кафедры стала подготовка специалистов в интересах предприятия.

В соответствии с той целью были выделены основные задачи, решаемые базовой кафедрой УлГУ «Цифровые технологии авиационного производства» при АО «Авиастар-СП», а именно:

- реализация программ подготовки кадров в интересах предприятия;
- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных сотрудников предприятия;
- проведение на предприятии практик студентов и предоставление базы для дипломного проектирования;
- подготовка предложений по организации целевой подготовки специалистов в интересах предприятия;
- подготовка предложений по организации стажировок на предприятии преподавателей университета и повышению квалификации сотрудников предприятий;
- анализ и подготовка предложений по совершенствованию учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с привлечением высококвалифицированных сотрудников предприятия;
- корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка труда [3].

Также в рамках этого сотрудничества был создан совместный Центр компетенций «Авиастар – УлГУ», обеспечивающий формирование и координацию совместных образовательных и научно-образовательных проектов.

Основными задачами Центра являются выполнение и внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, подготовка и переподготовка кадров, профориентационная работа [4].

В сентябре 2014 года УлГУ и АО «Авиастар-СП» выиграли в конкурсе Минобрнауки программу «Новые кадры для ОПК». Было закуплено оборудование и специализированное программное обеспечение, необходимое для формирования востребованных компетенций в области цифрового производства на сумму более 60 млн. руб.

Для этого АО «Авиастар-СП» подготовил и передал УлГУ на условиях безвозмездной аренды более 900 кв.м площадей для размещения учебных и научных лабораторий базовой кафедры и совместного Центра компетенций, которые по сей день являются действующими и с каждым годом оснащаются новыми и современными технологиями, а это такие лаборатории как:

- 3D-прототипирования,
- виртуального инжиниринга,
- CAD/CAM/CAE-систем,
- механообработки и инженерных испытаний и т.д. [5].

Были специально разработаны справочники компетенций выпускников УлГУ для дирекций по персоналу, технических дирекций, руководителей и специалистов структурных подразделений предприятий. Они используются для обучения студентов, переподготовки кадров и профориентации с учетом специфики авиационного предприятия.

Активно привлекаются ведущие специалисты предприятия к учебному процессу по направлениям подготовки:

- преподавание специальных дисциплин,
- чтение лекций,
- руководство производственной и преддипломной практикой,
- консультирование по курсовым, выпускным квалификационным и научно-исследовательским работам [5].

По данным АО «Авиастар-СП» с 2013 по 2019 год на предприятии прошли практику 445 студентов, причем более 90% тем курсовых и выпускных квалификационных работ связаны с решением актуальных и перспективных задач цифрового производства, которые тесно связаны с основными направлениями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых совместно с АО «Авиастар-СП». Защиты выпускных квалификационных работ проводятся на территории предприятия.

Касательно студентов обучающихся на заочной форме и одновременно работающих на предприятии по направлению бакалавриата «Автоматизация технологических процессов и производств», то здесь обучается около 60 человек, а в рамках договоров по выполнению ОКР 12 человек [6].

АО «Авиастар-СП» и УлГУ являются примером достойным восхищения, их взаимодействие действительно приносит много пользы как для самих студентов, так и для работодателей.

Стоит отметить, что опыт сотрудничества АО «Авиастар-СП» и УлГУ подтверждает существование некоторой тенденции в этой области. За время стажировок студентов кафедры, подобная картина наблюдается в НΠΑО «Гидромаш», Костромском заводе автокомпонентов, ПАО «Камаз», АО «АвтоВАЗ». Они также совместными усилиями из года в год проводят совместные профориентационные мероприятия для привлечения будущих специалистов и оснащения производства высококвалифицированными кадрами.

В результате этого партнерства:

- Успешно применяется технология опережающей подготовки инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, специалистов по организации и управлению производством.
- Осуществляется и расширяется системное взаимодействие с индустриальными партнерами машиностроительной отрасли по направлениям подготовки и переподготовки кадров.
- Активно привлекаются сотрудники и преподаватели профильных структур вуза к учебному процессу и выполнению междисциплинарных НИОКР по направлению цифрового производства.
- Намечен устойчивый рост контингента, обучающийся по направлениям, необходимым для дальнейшего укрепления кадрового состава.
- Создана и успешно применяется, в рамках направления цифрового производства, система опережающей подготовки и переподготовки кадров.

В результате, решение проблемы подготовки нужных специалистов в стране возможно только при тесных взаимодействиях образовательных учреждений с предприятиями, для этого необходимо создать систему, в которой работодатель сможет повлиять на состав учебной программы и заказать конкретных специалистов для конкретного предприятия, а университет иметь полигон, где в процессе обучения сможет «опробовать» качество и уровень подготовки его студентов.

Это сотрудничество позволит выявить перспективные направления деятельности вуза и создать на предприятиях интеллектуальный капитал, способный разработать, а затем и реализовать стратегическое направление развития предприятия.

#### Список используемой литературы:

1. Работодатели и учебные заведения: как добиться взаимодействия? /Яндекс Дзен // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL:<https://zen.yandex.ru/media/id/5a2cd210a815f1e7d2fcb89c/rabotodateli-i-uchebnye-zavedeniia-kak-dobitsia-vzaimodeistviia-5b38a03955000300a8259e55> (Дата обращения: 10.05.2022)
2. Роль работодателей в процессе развития профессиональных компетенций студентов при реализации учебных и производственных практик // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=5753> (Дата обращения: 10.05.2022)
3. Кафедра цифровых технологий авиационного производства /Официальный сайт Ульяновского государственного университета// [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://www.ulsu.ru/ru/sveden/struct/c970dd4d-6167-11e3-837b-00237dcf6128/> (Дата обращения: 10.05.2022)
4. Авиастар-СП и Ульяновский государственной университет создали Центр компетенции по подготовке кадров и выполнению НИОКР /Официальный сайт Авиастар-СП // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: [https://www.aviastar-sp.ru/press\\_center/company\\_news/1467/](https://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/1467/) (Дата обращения: 10.05.2022)
5. Партнерство АО «Авиастар-СП» и УлГУ как фактор инновационного развития производства и продвижения университета /Союз машиностроителей России// [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://soyuzmash.ru/docs/prez/prez-kikt-280317-3.pdf> (Дата обращения: 10.05.2022)
6. Центр компетенций: Цифровое производство высокотехнологичных изделий в машиностроении/Официальный сайт Ульяновского государственного университета // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: [https://www.ulsu.ru/media/uploads/sannikov%40hotbox.ru/2018/12/03/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20-%20%D0%A6%D0%9A%20%D0%A6%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%9C%20\(27.11.2018\).pdf](https://www.ulsu.ru/media/uploads/sannikov%40hotbox.ru/2018/12/03/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20-%20%D0%A6%D0%9A%20%D0%A6%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%9C%20(27.11.2018).pdf) (Дата обращения: 10.05.2022)

**Необходимость вовлеченности сотрудников в совершенствовании системы менеджмента качества (на примере организации ТПИИ ВНИПИЭТ в городе Томск)****The need for employee involvement in the improvement of the quality management system (on the example of the organization of TPII VNIPIET in the city of Tomsk)****Сухорукова Е.А.**

*Студент 1 курса магистратуры  
Институт технологий управления  
МИРЭА - Российский технологический университет  
Россия, г. Москва  
E-mail для связи: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

**Sukhorukova E.A.**

*Master's student of 1st years  
Institute of Management Technologies  
MIREA - Russian Technological University  
Russia, Moscow  
e-mail: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

**Аннотация.**

В статье поднимается тема о активном участии работников и их вовлеченности в систему менеджмента качества (далее – СМК) организации. Выделена роль персонального вклада сотрудника в совершенствование СМК. В том числе предложен механизм реализации программы мотивации персонала в СМК, основой которого является стандарт ISO. А также подчеркнута роль взаимосвязи мотивации и вытекающего из нее стимулирования труда для увеличения заинтересованности в принятии участия совершенствования СМК.

**Annotation.**

The article raises the topic of the active participation of employees and their involvement in the quality management system (hereinafter - QMS) of the organization. The role of the employee's personal contribution to the improvement of the QMS is highlighted. In particular, a mechanism for implementing a staff motivation program in the QMS, based on the ISO standard, is proposed. The role of the relationship between motivation and the resulting stimulation of labor to increase interest in participating in the improvement of the QMS is also emphasized.

**Key words:** enterprise, quality management system, employees, motivation, stimulation.

**Ключевые слова:** предприятие, система менеджмента качества, сотрудники, мотивация, стимулирование.

Мы все знаем, что персонал в организации играет важную роль в процессе деятельности всей компании. Соответственно обеспечение вовлеченности сотрудников в ее совершенствовании также занимает первостепенное место, так как оказывает влияние, в первую очередь, и на ее эффективность.

Само определение «вовлеченности сотрудников» не имеет конкретной формулировки, однако многие исследователи данного явления предлагают множество вариаций его интерпретации. Так, в своей работе Верба С., Шлоцман К.Л. и Брэди Г. определяют данный термин, как «предрасположенность человека к участию в той или иной трудовой деятельности, которая состоит из трех компонентов: знание, интерес и результативность», в то время как Кан У. рассматривает его в более широком смысле «освоение членами организации своих рабочих ролей; вовлеченные сотрудники реализуются физически, интеллектуально и эмоционально в процессе профессиональной деятельности» [4].

Тем не менее на основании их исследований можно сделать вывод, что в любом случае «вовлеченность сотрудников», это не что иное как отношение человека к месту его работы посредством влияния на него руководства, организационного климата и условий труда, в том числе и непрерывное его участие в деятельности компании, направленное на ее процветание. А само понятие «Система Менеджмента Качества», которое будет

не раз упоминаться нами в работе, расшифровывается как «комплекс систем, методов и инструментов, которые компания использует, чтобы удовлетворять требования потребителей и предвосхищать их ожидания относительно продукции/услуги, повышать свою конкурентоспособность и конкурентоспособность конкретной продукции/услуги, совершенствовать деятельность компании в целом» [3].

Таким образом, из всего вышенаписанного, сотрудники предприятия являются одним из главных ресурсов в СМК. Для совершенствования системы часто основными являются именно социальные факторы. А такие факторы, как правило, связаны с персоналом предприятия.

В российской практике показано, что многие работники считают переход компании к стандартам ISO – лишь желание руководства. Поэтому важной их задачей является донесение до персонала того, что введение системы менеджмента качества ISO 9001 и другие стандарты в области управления, принесут пользу всем сотрудникам предприятия.

В частности: повысит качество условия работы, сделает функционал интереснее, в результате возможностям внесения изменений в процессы, а также повысит общее удовлетворение работой и так далее. Но это возможно только при постоянном и сознательном вмешательстве сотрудников в управление качеством, вовлечением посредством мотивации. В данной статье мы разберемся, как этого достичь.

Многие работники часто сторонятся нововведений и оказывают сопротивление, опасаясь, что их загрузят еще большей работой. Тем более, если им не разъясняются какие цели они достигнут (как лично, так и в общем для предприятия) и выгоды, которые получают от этих изменений, а также если их усилия не мотивированы и ничем не поддерживаются. Все это является следствием не информированности сотрудников вышестоящим руководством и при таком варианте внедрения системы управления персонал будет любым образом избегать навязываемые им дополнительные функции. Поэтому так важны вовлечение и мотивация персонала в СМК.

Так, например, Томский проектно-исследовательский институт ВНИПИЭТ - филиал Акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (АО «НИКИМТ - Атомстрой») - является одним из крупнейших институтов Томской области, на протяжении шестидесяти лет занимающийся комплексной разработкой проектной и конструкторской документации, инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими изысканиями для реконструкции и строительства [7].

При этом высокое качество работ предприятия гарантируется прежде всего действием СМК, соответствующей требованиям ISO 9001:2015 [5].

Система менеджмента качества в АО «НИКИМТ-Атомстрой» была внедрена еще начиная с 2005 году, и по сей день распространяется на все филиалы АО «НИКИМТ-Атомстрой». За время существования система многократно расширяла область применения и продолжает постоянно совершенствоваться.

В наше время процесс управления в рассматриваемом филиале не может быть успешным без постоянного совершенствования деятельности всего предприятия, которое изначально по первости должно быть нацелено на улучшение качества производимой продукции. Ведь успех приходит только в том случае, если постоянно и безостановочно совершенствуется система качества.

Действие СМК в ТПИИ ВНИПИЭТ оценивается благодаря ежегодным внешним и внутренним аудиторским проверкам, что в свою очередь позволяет увеличить результативность производственной деятельности.

Несмотря на длительное существование СМК в Томском филиале, к сожалению, имеется проблема: низкой вовлеченности сотрудников всех уровней в процесс совершенствования СМК. Проанализируем ее более подробно и предложим, на основании различных интернет источников, мероприятия по совершенствованию

СМК.

Как бы руководство филиала ТПИИ ВНИПИЭТ не прилагало усилия, но по сей день, сотрудники предприятия практически не привлекаются в процесс совершенствования СМК. В данное время в организации возникла ситуация, в которой большинство работников не понимают необходимость поддерживать и улучшать СМК. Главная причина, затрудняющая участие работников в управлении качеством, заключается в низкой мотивации и непонимании ими важности системы управления и совершенствования качества.

Так, разработка и реализация мероприятий, направленных на мотивацию работников, должна быть одним из основных направлений совершенствования системы управления качеством филиала всей компании в целом, направленных на заинтересованность работников в процесс модернизации качества предоставляемых услуг и СМК в общем.

Тут важно подчеркнуть, что мотивационной составляющей должны заниматься руководители филиала, а сама программа должна предусматриваться на один год и ежегодно совершенствоваться в зависимости от мнения сотрудников.

Этапы внедрения мотивационной программы предполагает 4 важных шага.

*1.Предварительная подготовка*, где каждый работник должен быть осведомлен о запланированном изменении со стороны руководства. Сделать это можно через корпоративную почту компании, путем автоматической рассылки всему персоналу. В данном случае этим может заняться начальник отдела кадров. Было бы хорошо включить в информационное письмо преследуемые цели программы и подробное объяснение, что это никак плохо не повлияет на их трудовую деятельность, а наоборот повысит не только их качество работы, но и эффективность предприятия, с помощью достижения общей цели.

*2.Изучение системы мотивации конкурентов*. На данном этапе предполагается составить сравнительную таблицу, где будет рассмотрен опыт мотивационной системы наиболее выдающихся компаний, т.е. это может быть величина заработной платы сотрудников, система оценивания и начисления премий. Благодаря сводной таблицы можно выбрать из всего потока информации наиболее интересующие принципы, методы мотивации и соединить их вместе. Назначить ответственным за выполнение данного этапа можно аналитиков из отдела маркетинга, которые своими усилиями соберут, проанализируют и обработают информацию.

Проанализировав различные источники, предлагаем на данный момент для начального примера по улучшению системы менеджмента качества в ТПИИ ВНИПИЭТ внедрить мотивационную программу под названием «Эволюция», которая объединяет в себе несколько задумок: бальную оценку работы сотрудников, составление и ведение регламента по мотивационной программе и применение системы конкурса между работниками предприятия.

*3.Разработка и внедрение мероприятий по мотивации работников*. Наиболее трудоемкий и содержательный этап. Здесь подразумевается создание регламента, который будет использоваться для описания процедуры отправки предложений сотрудниками, их оценка и начисление выплат, т.е. каждый сотрудник должен видеть принцип работы данной программы, она не должна быть скрыта от них.

Замысел мотивационной программы «Эволюция» состоит в сборе различных предложений работников по повышению качества работы компании, которые будут не только придумывать что-то суперновое и необычное, но и предлагать решения для устранения существующих или возникающих проблем на предприятии.

Как уже было написано выше, нам также необходимо создать регламент, в котором четко будут прописаны: процедура отправки предложений, бальная система оценивания, и система премирования (вознаграждения). Получается, что за предложенную идею, если она будет принята и окажет полезное

воздействие на организацию, сотруднику будут прибавляться баллы, а каждое полугодие они будут суммироваться. И в зависимости от того, какое количество баллов было набрано, работник в соответствии с этим получит вознаграждение по заранее продуманной системе поощрения (пример, в таблице 1). Также по итогу ежегодного отчета можно сформировать список сотрудников набравших большее количество баллов за выдающиеся решения и на стенде вывесить их фотографии с похвалой. Данный метод создаст хорошую конкуренцию и сподвигнет остальной персонал тоже участвовать в улучшении СМК. Данными разработками должны заниматься: руководитель компании, начальник отдела кадров и менеджеры по персоналу.

Таблица 1. Система предложений и баллов [7]

<b>Предложение</b>	<b>Оценка предложения (баллы от 1 до 5)</b>
Повышение качества условий работы	1
Оптимизация рабочего пространства	2
Повышение качества продукции и услуг	5
Устранение производственных потерь (браков)	4
Экономия ресурсов	3
Совершенствование инструментов и приспособлений	3

Каждое полугодие необходимо вести подсчитывание баллов, которые по итогу будут суммироваться и, исходя из общей суммы баллов, выплачиваться вознаграждение:

- 5-10 баллов. Поощрение в размере 3 т. руб.;
- 11-20 баллов. Поощрение в размере 4 т. руб.;
- 21-30 баллов. Поощрение в размере 5 т. руб.;
- от 31 балла и выше. Поощрение в размере 6 т. руб.

Необходимо понимать, что зачисляются баллы и выдается вознаграждение в случае, если идею можно использовать на предприятии, она новая/необычная и прежде всего направлено на повышение качества производственного процесса и условий работы, которые влияют на производительность, качество изготавливаемой продукции, рациональное использование ресурсов и совершенствование бизнес-процессов в отделах компании и оказывающее любой существенный эффект.

Бывает и так, что один человек не смог в одиночку сгенерировать идею, а ему помогли его коллеги. В данном случае можно оценивать их в группе, тогда им присуждаются баллы в соответствии с предложением, а вознаграждение делится пополам.

Сами предложения, предполагается, будут отправляться через корпоративный сайт компании сотрудниками. Сбор и обработка идей должны проходить один раз в конце месяца и регистрироваться в базе. Причем работник должен быть оповещен на каждом этапе о статусе его заявки. Оценщиками должны в первую очередь являться: руководитель организации (заместитель) и начальники отделов: технического обеспечения, экономики и плановый.

Далее зарегистрированные предложения отправляются на рассмотрение оценщикам, которые будут проводить собрание также раз в конце каждого месяца. По заранее определенной системе оценивания они обязаны принять решение о поступившем предложении, т.е. принять или отказать, а также проставить баллы и оформить отчет о проведенной встрече. В том числе результаты должны быть разосланы авторам идей с детальным пояснением почему либо отказали, либо приняли и сколько баллов за что присвоили.

*4. Контроль и корректировка выполняемых мероприятий.* Данный пункт самый важный, так как запущенная программа должна быть рабочей, приносящей пользу компании. И важность этого этапа направлена на выявление достижения поставленных целей, с помощью ежегодного контроля. Если данные будут не соответствовать, таким образом необходимо внести корректировки. Но не стоит забывать, что все изменения

должны быть, как уже писалось ранее, донесены до сотрудников и согласованы с ними. Этим этапом также должны заниматься: начальник отдела кадров и менеджер по персоналу

Подводя итог всему вышенаписанному, можно сделать вывод, что предлагаемая программа поможет улучшить СМК, благодаря проявляемому интересу сотрудников и непосредственному их вовлечению в совершенствовании. Также эта мотивационная программа позволит проявить себя и воплотить свои творческие задумки, улучшить организационный климат и обрести понимание значимости участия в работе предприятия.

#### Список используемой литературы:

1. ISO 9000:2015 «Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
2. ISO 9001:2015 «Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования».
3. Борисова Т. А., Дмитриев В. Я., «Системы менеджмента качества»/ Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.spbume.ru/file/pages/1197/BorisovaTA\_DmitrievVYa.pdf#:~:text=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE,%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC (дата обращения: 20.05.2022).
4. Чуланова О.Л., Припасаева О.И. Вовлеченность персонала организации: основные подходы, базовые принципы, практика использования в работе с персоналом / Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №2 (2016) // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/127EVN216.pdf> (Дата обращения: 20.05.2022).
5. Документы и сертификаты/ Официальный сайт НИКИМТ «Атомстрой» // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://ase-ec.ru/sustainability/integrated-management-system/> (Дата обращения: 20.05.2022).
6. О компании НИКИМТ «Атомстрой»/ Официальный сайт НИКИМТ «Атомстрой» // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <http://www.nikimtatomstroy.ru> (Дата обращения: 20.05.2022).
7. Совершенствование системы менеджмента качества на предприятии/ Корпоративная информационная система менеджмента // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://qms.normdocs.ru/storm/FileStreamer?a3document=ALSFR-31f0c03e-5137-48cf-82dc-dc2a8bdca56a (Дата обращения: 20.05.2022).

## Неопантюркизм во внешней политике Турции: направления взаимодействия с государствами Центральной Азии

### Neo-Pan-Turkism in Turkey's foreign policy: directions of interaction with the states of Central Asia

**Фесенко Екатерина Сергеевна.**

*Студент 3 курса,*

*Северо-Кавказский федеральный университет,*

*Россия, г. Ставрополь.*

*e-mail: [ekaterina.fesenko.104@gmail.com](mailto:ekaterina.fesenko.104@gmail.com)*

**Fesenko Ekaterina Sergeevna.**

*3rd year student,*

*North Caucasus Federal University,*

*Russia, Stavropol.*

*e-mail: [ekaterina.fesenko.104@gmail.com](mailto:ekaterina.fesenko.104@gmail.com)*

**Научный руководитель:**

**Величко Людмила Николаевна.**

*Кандидат исторических наук,*

*доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений,*

*Северо-Кавказский федеральный университет,*

*Россия, г. Ставрополь.*

**Scientific supervisor:**

**Velichko Lyudmila Nikolaevna.**

*Candidate of Historical Sciences,*

*Associate Professor of the Department of Foreign History, Political Science and International Relations,*

*North Caucasus Federal University,*

*Russia, Stavropol.*

#### **Аннотация.**

Современный внешнеполитический курс Турецкой Республики отражает концепция неосманизма, которая предполагает восстановление роли Турции как культурного, религиозного, политического, экономического и военного центра силы в многополярном мире. Одним из ключевых элементов стратегии является неопантюркизм (единство тюркских народов). Турция сегодня не упускает ни одной возможности, чтобы заявить о своих амбициях, в том числе о претензии на лидерство в том или ином регионе, исторически, этнически или культурно связанном с ней. Одним из ключевых направлений, где страна сосредотачивает значительную часть ресурсов влияния, является «тюркский мир». Ядро «тюркского мира» составляют государства Центральной Азии, и Турция на современном этапе уделяет особое внимание наращиванию и укреплению связей с республиками региона. В исследовании анализируется роль Турецкой Республики на пространстве «тюркского мира», рассматриваются ключевые направления взаимодействия с центральноазиатскими странами, а также оцениваются перспективы для углубления сотрудничества.

#### **Annotation.**

The modern foreign policy of the Republic of Turkey reflects the concept of Neo-Ottomanism, which assumes the restoration of Turkey's role as a cultural, religious, political, economic and military center of power in a multipolar world. One of the key elements of the strategy is Neo-Pan-Turkism (the unity of the Turkic peoples). Turkey today does not miss opportunities to declare its ambitions, including its claim to leadership in a particular region, historically, ethnically or culturally associated with it. One of the key areas where the country concentrates a significant part of its resources of influence is the "Turkic world". The core of the "Turkic world" is the states of Central Asia, and Turkey today pays special attention to building up and strengthening partnership with the republics of the region. The research analyzes the role of the Republic of Turkey in the space of the "Turkic world", examines the key areas of interaction with the Central Asian countries, and also assesses the prospects for deepening cooperation.

**Ключевые слова:** неосманизм, пантюркизм, Турция, Центральная Азия, тюркский мир, региональное лидерство Турции, Армия Турана, турецкая «мягкая сила».

**Key words:** Neo-Ottomanism, Pan-Turkism, Turkey, Central Asia, Turkic world, Turkish regional leadership, Turan Army, Turkish "soft power".

Центральная Азия занимает важное место в современной внешнеполитической стратегии Турецкой Республики. В силу стремления Турции к восстановлению былого оттоманского величия и желания быть активным участником не только регионального, но и глобального баланса сил, большое значение для страны имеет наращивание присутствия и укрепление позиций на пространстве «тюркского мира», который является опорой для Анкары в достижении поставленной цели. Для государств центральноазиатского региона взаимодействие с Турецкой Республикой представляет особый интерес: страны Центральной Азии, проводящие многовекторную политику, стремятся к диверсификации отношений с внешним миром. Основываясь на идее единства тюркских народов, Турция взаимодействует с государствами региона во многих областях, варьирующихся от образовательной до военной сферы.

Одним из направлений является социально-экономическое взаимодействие. Во-первых, необходимо отметить тот факт, что в современную эпоху Турецкая Республика является вторым после России центром притяжения трудовых мигрантов Центральной Азии. Страна установила безвизовый режим с центральноазиатскими республиками и приняла лояльные нормы и правила для пребывания мигрантов на территории государства. Так, если ранее максимальный срок проживания без визы в Турции для граждан Казахстана и Узбекистана составлял 30 дней, то, согласно изменениям 2018 г., он был продлен до 90 дней [9]. Кроме того, важную роль играет культурная, этническая, религиозная и языковая близость обществ Турции и республик Центральной Азии, в результате чего мигранты меньше сталкиваются с проблемами адаптации и дискриминации. На данный момент в Турции находится около 500 тысяч мигрантов-выходцев из Центральной Азии. По данным Турецкого Статистического Института, в 2020 г. из центральноазиатских государств в Турецкую Республику прибыло около 127 тыс. человек, что составляет 18,8% от числа всех прибывших мигрантов. При этом, Туркменистан и Узбекистан занимают лидирующие позиции [6]. Таким образом, миграционная политика, проводимая Турцией в отношении центральноазиатских государств, способствует укреплению с ними связей и содействует формированию благоприятного имиджа страны в регионе.

Во-вторых, Турецкая Республика выступает в качестве важнейшего источника инвестиций и квалифицированных специалистов, которые участвуют в реализации крупных проектов в центральноазиатских странах. Если обратить внимание на показатели турецких инвестиций в Центральную Азию, то за период 2015-2019 гг. их общий объем превысил 6,9 млрд. долларов, а среднегодовой рост за это время составил около 15%. Стоит отметить, что Анкара, в отличие от других региональных игроков, таких, как ЕС, США и Иран, формирует равномерные, распределённые и динамично прирастающие инвестиционные связи между центральноазиатскими республиками, что иллюстрирует комплексный региональный подход турецкой внешней политики [2]. Основными сферами турецких инвестиций являются строительство инфраструктурных объектов, торговля, транспорт и энергетика. В качестве примера можно назвать заключение контрактов на строительство в Туркменистане международного морского порта в г. Туркменбаши и нового международного аэропорта в Ашхабаде. Другим примером может служить финансирование Турцией строительства Центральной мечети в г. Бишкек, открытие которой состоялось в 2018 году.

В-третьих, наблюдается рост взаимной торговли Турции и стран Центральной Азии. Несмотря на отсутствие общих границ, Турецкая Республика является одним из важнейших торговых партнеров региона. В последние годы страна существенно увеличила экспорт в центральноазиатские государства. В 2010 году экспорт Турции в Центральную Азию составил 2,6 млрд. долларов, а в 2020 году – 3,5 млрд. долларов. Ее экспорт в регион диверсифицирован и варьируется от текстильных изделий до промышленных товаров и оборудования. Импорт в 2010 году составил 2,9 млрд. долларов, а в 2020 году – 2,7 млрд. долларов. Импортируются в основном топливо,

металлы и сельскохозяйственные продукты [5]. Турецкая Республика в настоящее время имеет положительный торговый баланс с регионом, и прослеживается тенденция к увеличению объёмов взаимной торговли.

Стоит уделить особое внимание военно-политическому и военно-техническому взаимодействию Турции с Центральной Азией. Большую значимость такое сотрудничество приобрело в условиях нарастания угроз, в частности в связи с осложнением и неопределенностью ситуации в Афганистане. Комплексная поддержка Азербайджана в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году стала подтверждением того, что Турецкая Республика может выступать в качестве надежного союзника. На современном этапе активно обсуждается идея создания «Армии Турана» – военного блока с участием тюркских государств, шагами к которому служат наращивание и укрепление двусторонних контактов. В контексте военно-политического и военно-технического сотрудничества с центральноазиатскими странами для Анкары важнейшими направлениями являются содействие модернизации вооружённых сил государств региона и организация обучения и переподготовки местных военнослужащих. В рамках соглашений о военном сотрудничестве Турция оказывает финансовую помощь республикам Центральной Азии. К примеру, военная помощь Кыргызстану к 2013 году составила 13 млн. долларов. При равном финансировании со стороны правительств Турции и Казахстана турецкая оборонная компания ASELSAN заключила в 2013 году соглашение на 44 миллиона долларов с компанией Kazakhstan Engineering о совместном производстве военного оборудования [8, с. 147]. Военнослужащие сил специального назначения Казахстана и Узбекистана ежегодно принимают участие в организуемых Турцией тактических учениях «Анатолия». Что касается поставок вооружения, то стоит сказать о том, что в последние годы особую популярность приобрели беспилотные летательные аппараты турецкого производства. Так, Казахстан заключил соглашение с Анкарой на поставку беспилотников Anka производства TUSAŞ. В сентябре 2021 года ударный беспилотник Bayraktar TB-2 был представлен на параде в Ашхабаде, приуроченном к 30-летию «нового Туркменистана», а в октябре 2021 года о намерении войти в число импортеров Bayraktar TB-2 заявил Кыргызстан [1]. Итак, сотрудничество Турции с Центральной Азией в военной сфере активно развивается и охватывает различные направления. Тем не менее сегодня ввиду некоторых факторов сложно говорить о возможности реализации амбициозной инициативы создания «Армии Турана». Во-первых, другие влиятельные игроки в Центральной Азии – Россия, Китай, Иран – могут рассматривать формирование «Армии Турана» как угрозу своей безопасности. Во-вторых, не стоит забывать о том, что Казахстан и Кыргызстан являются членами ОДКБ, а сама Турция – членом НАТО. При вступлении этих стран в новый блок неизбежно возникнет вопрос, какой статус они сохранят в традиционных альянсах и сохранят ли его вообще. Наконец, перед созданием «Армии Турана» Турции необходимо достигнуть еще большего прогресса в других областях сотрудничества со странами Центральной Азии. К тому же отсутствие соответствующего уровня ресурсного обеспечения в широком его понимании – преграда на пути военной интеграции [3].

Важно отметить распространение турецкого влияния в странах центральноазиатского региона посредством «мягкой силы», главными инструментами которой выступают язык, образование, культура и религия. В рамках реализуемой политики Анкара преследует цель конструирования «новой тюркской идентичности», основанной, прежде всего, на идее культурной и религиозной общности, формирующей единый комплекс ценностей, которые лежат в основе мировоззрения населения тюркоязычных стран. Это в перспективе послужит основой эффективного взаимодействия как в экономическом, так и в политическом плане [3]. Характерным примером проводника «мягкой силы» Турции является Фонд имени Юнуса Эмре, который открывает Центры турецкой культуры в мире и координирует их деятельность. Его миссия заключается в знакомстве различных народов с турецким языком, культурой и искусством. В марте 2010 года такой Центр был открыт в Казахстане [4, с. 131-132]. Если говорить о взаимодействии в образовательной сфере, то стоит отметить,

что число студентов из Центральной Азии в турецких учебных заведениях ежегодно увеличивается, чему дополнительно способствует действие стипендиальной программы «Turkey Scholarships». С 2013 по 2019 гг. количество студентов, обучающихся в Турции, выросло с 10 до 23 тысяч человек. Кроме того, на территории стран региона представлены совместные образовательные учреждения, к примеру, международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави в Туркестане и кыргызско-турецкий университет «Манас» в Бишкеке [7, с. 88]. Более того, необходимо сказать о таком влиятельном инструменте «мягкого влияния» Турции, как кинематограф. Турецкие фильмы и сериалы в настоящее время вызывают большой интерес у жителей региона. Они представляют страну за рубежом, формируют ее имидж, а также демонстрируют турецкий образ жизни, историю, семейные ценности и традиции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современную эпоху Центральная Азия, которая является ядром так называемого «тюркского мира», занимает важное место во внешнеполитической стратегии Турецкой Республики. Посредством создания механизмов сотрудничества и развития отношений с центральноазиатскими государствами, Турция стремится добиться достижения стратегических задач: активизировать политику на региональном и более широком международном уровне и повысить ее геостратегическое значение в глазах других акторов мировой политики. В настоящее время Анкара выступает в качестве влиятельного игрока в центральноазиатской географической зоне и выстраивает взаимодействие с государствами региона в социально-экономической, военно-политической, военно-технической, культурной, образовательной сферах. Перспективы для наращивания сотрудничества и увеличения турецкого присутствия в Центральной Азии, опорой которого служит идея единства этнически родственных народов, бесспорно, существуют и обусловлены ростом взаимного интереса государств друг к другу. Тем не менее, необходимо помнить о том, что Турции при проведении внешнеполитического курса в Центральной Азии приходится считаться с интересами двух других региональных игроков – России и Китая. Для центральноазиатских государств взаимодействие с этими державами имеет большое значение. Если КНР выступает ведущей экономической силой региона, то РФ занимает лидирующие позиции в построении архитектуры безопасности Центральной Азии. Безусловно, центральноазиатские республики стремятся диверсифицировать свои отношения с Россией и Китаем и видят альтернативу в лице Турецкой Республики, однако в ближайшее время ввиду недостатка ресурсов (финансовых, военных, технологических и т.д.) она не сможет занять место лидирующей державы в Центральной Азии и останется лишь влиятельным региональным игроком.

#### Список используемой литературы:

1. Аршев А. Стамбульский саммит: от Тюркского совета – к Организации тюркских государств // Фонд стратегической культуры. 2021. URL: <https://www.fondsk.ru/news/2021/11/16/stambulskij-sammit-ot-turkskogo-soveta-k-organizacii-tjurkskih-gosudarstv-54914.html> (дата обращения: 01.05.2022).
2. Борисов Д. Кто «вкладывается» в страны Центральной Азии – рейтинг // Информационно-аналитический Центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 2021. URL: <https://ia-centr.ru/experts/denis-borisov-/kto-vkladyvaetsya-v-strany-tsentralnoy-azii-reyting/> (дата обращения: 01.05.2022).
3. Лукьянов Г., Кулиева Н., Миронов А. Политика Турции в ЦА: обоснованы ли амбиции? // Российский совет по международным делам. 2022. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-turtsii-v-tsa-obosnovany-li-ambitsii/> (дата обращения: 01.05.2022).
4. Москаленко В. А. «Мягкая сила» Турции в интеграционных процессах в Центральной Азии // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2021. № 4-1. С. 128-132. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-turtsii-v-integratsionnyh-protsessah-v-tsentralnoy-azii/viewer> (дата обращения: 01.05.2022).
5. Хитахунов А. Торговля между Турцией и Центральной Азией // Eurasian Research Institute. 2021. URL: <https://www.eurasian-research.org/publication/trade-between-turkey-and-central-asia/?lang=ru> (дата обращения: 01.05.2022).
6. Immigration to and from Turkey by country of citizenship, 2020 // Turkish Statistical Institute. URL: <https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=g%C3%B6C%20A7> (date accessed: 01.05.2022).

7. Sucu Ali Emre, Iskandarov Q.I., Mahmudov R.B., Chernov D.N. Does Turkey have a Central Asian Project? // MGIMO Review of International Relations. 2021. № 14 (3). P. 82-96. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/does-turkey-have-a-central-asian-project/viewer> (date accessed: 01.05.2022).
8. Turkey's Nationalist Course: Implications for the U.S. – Turkish Strategic Partnership and the U.S. Army // The RAND Corporation. 2020. 276 p. URL: [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR2589.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2589.html) (date accessed: 01.05.2022).
9. Visa Regime Subject to Foreigners // Official Site Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. URL: <https://www.mfa.gov.tr/yabancilarin-tabi-oldugu-vize-rejimi.tr.mfa> (date accessed: 01.05.2022).

**Оборот общественного питания в Иркутской области: прогноз и перспективы****Turnover of public catering in the Irkutsk region: forecast and prospects****Рыбакова Ксения Алексеевна**

Студент 2 курса

Институт управления и финансов

Байкальский Государственный Университет

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11

e-mail: kr02062002@mail.ru

**Rybakova Ksenia Alekseevna**

Student 2 term

Institute of Management and Finance

Baikal State University

Lenina st, 11, Irkutsk, Russia

e-mail: kr02062002@mail.ru

**Научный руководитель****Рогачёва Ольга Александровна**

к.э.н., доцент

Байкальский Государственный Университет

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11

e-mail: rogachevaoa@bgu.ru

**Scientific adviser****Rogacheva Olga Alexandrovna**

Candidate of Economics, Associate Professor

Baikal State University

Lenina st, 11, Irkutsk, Russia

e-mail: rogachevaoa@bgu.ru

**Аннотация.**

В данной статье рассматривается понятие оборота общественного питания. Анализируются показатели динамики оборота общественного питания по Российской Федерации и Иркутской области, проводится их сравнение. Затрагивается тема распространения коронавирусной инфекции и её влияния на оборот общественного питания. Делается предположение о том, что в связи с карантинными мерами в 2020 году оборот общественного питания упал. Далее проведено выравнивание по линейному тренду и составлены прогнозы оборота общественного питания на 2022 год: наивный прогноз и прогноз методом экстраполяции. Результаты прогнозирования отображены в статье. Сделаны соответствующие выводы.

**Annotation.**

This article discusses the concept of public catering turnover. The indicators of the dynamics of the turnover of public catering in the Russian Federation and the Irkutsk region are analyzed, and they are compared. The topic of the spread of coronavirus infection and its impact on the turnover of public catering is touched upon. It is assumed that due to quarantine measures in 2020, the turnover of public catering has fallen. Alignment was carried out according to a linear trend and catering turnover forecasts for 2022 were made, the results of which are displayed in the article. Appropriate conclusions are made.

**Ключевые слова:** Оборот общественного питания, общественное питание, динамика оборота общественного питания, прогноз оборота общественного питания.

**Key words:** Turnover of public catering, public catering, dynamics of turnover of public catering, catering turnover forecast.

На сегодняшний день места общественного питания - это не только места, где люди могут удовлетворить свою физическую потребность в еде, но и места, где можно удовлетворить и духовные, и социальные потребности: в общении, в отдыхе и т.д. Также различные заведения общественного питания - это хороший способ заработать, построив свой бизнес в данной сфере. А чем больше появляется таких предприятий, тем больше появляется рабочих мест. Соответственно, здесь люди зарабатывают не только владея бизнесом, но и

работая в качестве наемных работников. Поэтому большое количество открывающихся предприятий, занимающихся общественным питанием, и увеличение оборота общественного питания выгодны для большого количества людей.

Согласно официальному сайту Росстата, оборотом общественного питания является выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, в первую очередь, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных слоев населения.

Оборот общественного питания формируется по данным сплошного федерального статистического наблюдения за организациями, которые не относятся к малому предпринимательству. Что касается малых предприятий, то проводится ежемесячное, либо ежеквартальное выборочное наблюдение. Также проводятся ежегодные выборочные исследования индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения.[1]

По словам Конобеевой А.Б., Лошкова Б.Д. и Сулимовой Е.А., в современном ритме жизни занимать лидирующие позиции могут лишь те предприятия, которые предоставляют своим клиентам услуги быстро и качественно. А ведение бизнеса в сфере общественного питания зависит от потребностей и желаний клиентов. Для предпринимателя важны объемы заказываемых услуг в денежном эквиваленте, их периодичность и прибыльность.[2]

По данным официального сайта Росстата видно, что каждый год открывается все больше мест общественного питания.[3] А это значит, что конкуренция между ними также растет. Чтобы иметь возможность "выжить" на таком высококонкурентном рынке, предпринимателям всегда приходится заботиться о качестве продукции, следить за современной модой, чтобы всегда быть в тренде и реализовывать какие-то нововведения, чтобы повысить популярность своего заведения. Качество обслуживания также важно, за этим необходимо следить, чтобы повысить лояльность клиентов и обеспечить их регулярную посещаемость. Однако успешность ведения любого бизнеса, включая общественное питание, не всегда зависит от самого предпринимателя. Существуют такие причины, как катаклизмы, кризисы, природные явления, на которые человек не имеет возможности повлиять. Из-за перечисленных явлений бизнес страдает.

Последнее, что пошатнуло экономику России - коронавирусная инфекция. И далее мы рассмотрим, как же повлиял данный вирус на бизнес в сфере общественного питания. Для этого проанализируем определенные значения.

Опираясь на данные оборота общественного питания Российской Федерации, представленные на официальном сайте ЕМИССа, был взят период 2012-2020 года.[4] Пользуясь найденными данными, мы провели расчеты и выявили темпы роста общественного питания в России (таблица 1)

Таблица 1. Данные об обороте общественного питания по Российской Федерации

Год	Оборот, млн.р.	Абсолютный прирост (цепной), млн.р.	Темп роста (цепной), %
2012	1019616,7	-	-
2013	1131535,3	111 918,6	110,98
2014	1234104,5	102 569,2	109,06
2015	1308127,4	74 022,9	106,
2016	1348686,5	40 559,1	103,1
2017	1434589,1	85 902,6	106,37
2018	1683274,3	248 685,2	117,33
2019	1825050,0	141 775,7	108,42
2020	1444220,0	-380 830,0	79,13

Так как в данном исследовании наибольшее внимание будет обращено на динамику оборота общественного питания Иркутской области, сравним данные всей России и данного региона. Для этого представим данные по Иркутской области. (таблица 2)

Таблица 2. Данные оборота общественного питания по Иркутской области

Год	Оборот, млн.р.	Абсолютный прирост (цепной), млн.р.	Темп роста (цепной), %
2012	9644,6	-	-
2013	10308,2	663,6	106,9
2014	11030,4	722,2	107,0
2015	11393,9	363,5	103,3
2016	12920,8	1526,9	113,4
2017	14244,8	1324,0	110,2
2018	15608,9	1364,1	109,6
2019	17263,2	1654,3	110,6
2020	12571,7	-4691,5	72,8

Для наглядности построим график цепных темпов роста и сравним их (рис. 1).

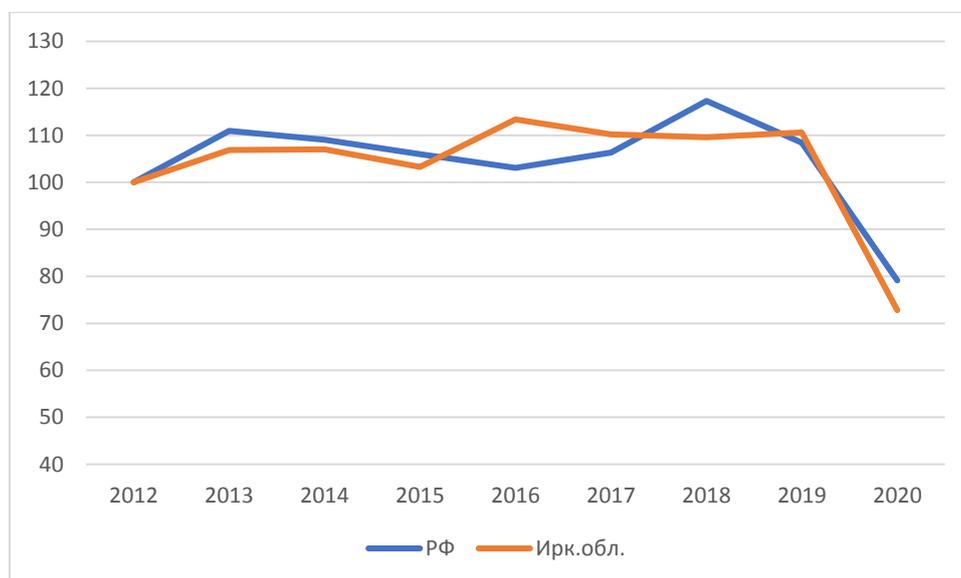


Рисунок 1. Цепные темпы роста оборота общественного питания

За период 2012-2019 годы наблюдались небольшие перепады в обороте общественного питания. Однако, в целом, виден небольшой рост. Начиная с 2015 года темп роста Иркутской области и Российской Федерации стал иметь уже видимые различия: в регионе к 2016 году темп начал расти, в то время как по стране всё еще падал. В России снижение темпов роста началось ещё в 2018 году, а в 2020 году как по стране, так и по региону уже отчетливо виден резкий спад оборота общественного питания.

Именно в этом году и начала стремительно развиваться коронавирусная инфекция, когда объявили локдаун и ввели ограничительные меры на места, где возможно большое скопление людей. То есть пандемия коронавируса существенно повлияла на деятельность организаций в сфере общественного питания. И анализ представленных рядов динамики позволил доказать этот факт.

Для более полного сравнения были проведены расчеты, результаты которых представлены в таблице.

Таблица 3. Сравнение средних показателей динамики

	Российская Федерация	Иркутская Область
Среднедушевой оборот, р.	9833,8	5603,2
Средний темп роста, %	104,4	103,4
Средний абсолютный прирост, млн.р.	53075,4	365,8

Рассматривая оборот общественного питания на душу населения, мы видим, что по России он будет больше, чем по Иркутской области. Однако средний темп роста практически не отличается, то есть развивается одинаково. Также мы видим, что каждый год в среднем оборот общественного питания по стране увеличивается на 53075,4 млн.р., а по региону на 365,8 млн.р. В обоих случаях вновь прослеживается положительная динамика.

Далее углубимся в исследование Иркутской области и сделаем выравнивание данных по региону путём укрупнения интервалов, методом скользящей средней и методом аналитического выравнивания. Результаты выравнивания представлены в таблице 4.

Таблица 4. Выравнивание данных оборота общественного питания по Иркутской области

Год	Оборот, млн.р.	Оборот за 3 года, млн.р.	Скользящая средняя, млн.р.	Аналитическое выравнивание, млн.р.
2012	9644,6			9804,2
2013	10308,2		10327,7	10547,2
2014	11030,4	30983,2	10327,7	11290,2
2015	11393,9		10327,7	12033,3
2016	12920,8		10327,7	12776,3
2017	14244,8	38559,5	10327,7	13519,3
2018	15608,9		10327,7	14262,3
2019	17263,2		10327,7	15005,3
2020	12571,7	45443,8	10327,7	15748,4

Прием укрупнения интервалов заключается в переходе от исходных уровней ряда динамики к уровням, взятым соответственно за укрупненные периоды времени. В данном случае мы сложили данные за три года. Таким образом, приём укрупнения интервалов показал явную тенденцию к увеличению оборота общественного питания.

Также в таблице представлены результаты вычисления трехчленной скользящей средней. Но данный метод не позволил выявить четкую тенденцию.

Целью аналитического выравнивания является нахождение математической линии зависимости уровней ряда динамики от времени.[5] Метод аналитического выравнивания также показал чёткую тенденцию к росту оборота общественного питания.

На рисунке ниже наглядно изображен процесс выравнивания исходного ряда динамики выпуска продукции, где  $y$  – аналитическое выравнивание (рис.2).

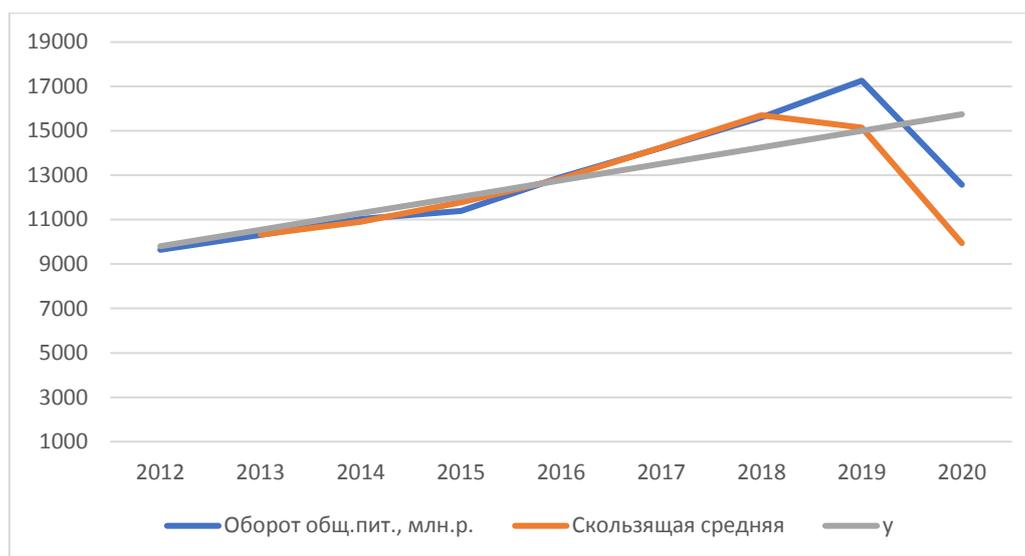


Рисунок 2. Выравнивание оборота общественного питания по Иркутской области  
Вновь прослеживается резкое падение оборота общественного питания в 2020 году.

Следующим этапом построим «наивный прогноз» и прогноз методом экстраполяции по линейному тренду на 2 уровня вперед, то есть до 2022 года.

Пользуясь методом наивного прогнозирования, был сделан прогноз, который показал, что в 2022 году оборот общественного питания будет составлять 13303,4 млн.р.

Что касается метода экстраполяции, то он основан на «продлении» построенного тренда на перспективу.

Точечный прогноз, полученный по тренду, представляет собой значение выровненного уровня, рассчитанное при заданном прогнозируемом времени.

Оборот общественного питания по методу экстраполяции (точечный) на 2022 год ожидается в размере 17234,42 млн.р.

Интервальный прогноз экстраполяции оценивается через коэффициент Стьюдента и среднее квадратическое отклонение (погрешность прогноза). При прогнозировании социально-экономических явлений допускается ошибка прогноза 5% и прогноз оценивается с вероятностью 95%.

Таким образом, подставив все значения в необходимые формулы и проведя расчеты, прогнозируемый оборот питания на 2022 г. можно ожидать в пределах от 13676,24 млн.р. до 20792,6 млн.р.

#### Заключение

За 2012-2020 годы наблюдался рост оборота общественного питания как по России в целом, так и по Иркутской области, хотя где-то проявлялись спады, а где-то подъёмы. В 2020 году оборот общественного питания резко упал. Причиной тому стало распространение коронавирусной инфекции, вследствие которой ввели ограничительные меры.

Был составлен прогноз оборота общественного питания, который показал положительную тенденцию. Если данный прогноз окажется достоверным или приблизительно верным, то можно предположить несколько вариантов событий, два из которых звучат следующим образом:

1. Оборот будет увеличиваться за счет открытия все большего количества заведений, вследствие чего будет создаваться больше рабочих мест, а значит будет возможность сокращения безработицы;
2. Оборот будет увеличиваться за счет большого потока людей, то есть бизнес будет получать выручку в больших размерах за счет увеличения спроса.

Выявление положительной тенденции позволило сделать вывод о том, что у предприятий, занимающихся в сфере общественного питания, есть перспективы развития.

**Список используемой литературы:**

1. Оборот общественного питания. Методологические пояснения / Росстат // Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 2022. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/> (дата обращения: 14.05.2022).
2. Конобеева А.Б. Анализ и перспективы развития рынка общественного питания в России / А.Б. Конобеева, Б.Д. Лошков, Е.А. Сулимова // Инновации и инвестиции. – 2017. – №11. – С.89-92.
3. Число хозяйствующих субъектов общественного питания / Росстат // Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 2022. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/23457/> (дата обращения: 14.05.2022).
4. Оборот общественного питания / ЕМИСС // Государственная статистика. – Москва, 2022. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31258> (дата обращения: 15.05.2022).
5. Рогачева О.А. Статистика (Общая теория статистики): учеб.пособие / О.А.Рогачева. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. – 100 с.

**Образ «Кулинарной лавки братьев Караваевых» в медиапространстве****The image of «Karavaev brothers Culinary Shop » in the media space****Радциг Ариадна Кирилловна***Студентка 2 курса**РАНХиГС**Российская Федерация, Москва**e-mail: [ariadnarad@mail.ru](mailto:ariadnarad@mail.ru)***Radtsig Ariadna Kirillovna***A second-year student of**RANEPA**Russian Federation, Moscow**e-mail: [ariadnarad@mail.ru](mailto:ariadnarad@mail.ru)***Крючкова Анастасия Сергеевна***Студентка 2 курса**РАНХиГС**Российская Федерация, Москва***Kryuchkova Anastasia Sergeevna***A second-year student of**RANEPA**Russian Federation, Moscow***Научный руководитель:****Ляненко Анна Геннадьевна***Преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций**Школы медиакоммуникаций ИОН***Scientific director:****Lyanenko Anna Gennadievna***Lecturer**of the Department of Integrated Communications of the**School of Media Communications ISS***Аннотация.**

В данной статье авторами рассматривался медиаобраз «Кулинарной лавки братьев Караваевых». Цель работы - проанализировать медиаобраз «Кулинарной лавки братьев Караваевых». Актуальность обусловлена современными условиями российского рынка, в которых активно развивается импортозамещение. «Кулинарная лавка братьев Караваевых» - одна из передовых компаний в сфере российского общепита, поэтому ее медиаобраз стоит изучить и проанализировать. Также можно отметить, что собранный нами материал может привлечь внимание со стороны теоретиков и практиков в области связей с общественностью и рекламы. В ходе работы были проанализированы материалы СМИ и тематических сайтов, самопозиционирование и отзывы. Предложен список рекомендаций по улучшению функционирования и развитию компании. Статья рекомендована начинающим рекламистам и работникам сферы общественного питания.

**Annotation.**

In this article, the authors considered the media image of the "Karavaev brothers Culinary Shop". The purpose of the work is to analyze the media image of the "Karavaev brothers Culinary Shop". The relevance is due to the modern conditions of the Russian market, in which import substitution is actively developing. The «Karavaev brothers Culinary Shop» is one of the leading companies in the field of Russian catering, so its media image is worth studying and analyzing. It can also be noted that the material we have collected may attract attention from theorists and practitioners in the field of public relations and advertising. In the course of the work, media materials and thematic sites, self-positioning and reviews were analyzed. A list of recommendations for improving the functioning and development of the company is proposed. The article is recommended to novice advertisers and employees of the catering industry.

**Ключевые слова:** медиаобраз, образ, имидж, кулинарная лавка, Кулинарная лавка братьев Караваевых.

**Key words:** media image, image, look, culinary shop, Karavaev brothers Culinary Shop.

### Теоретическая основа исследования

В нашей работе исследуется медиаобраз. Среди ученых и специалистов на данный момент не существует единого понятия этого явления. Это обусловлено разными подходами к рассмотрению самого термина, а также спецификой каждого отдельно взятого объекта медиаобраза, так как элементы и особенности определяются в зависимости от характеристик того, чей медиаобраз рассматривается. Так как тема нашей работы затрагивает такие виды деятельности как ресторанный бизнес и общественное питание, мы опираемся на понятия, связанные со сферами лингвистики, PR и социальной психологии. Для этого мы обратились к таким исследователям как Галинская Т. Н.<sup>1</sup>, Хочунская Л.В.<sup>2</sup> и Богдан Е. Н.<sup>3</sup>. На основе данных ими определений, мы составили свое, наиболее точно выражающее его понятие, применимое к конкретно нашей работе. Итак, под медиаобразом мы понимаем суммарные представления об объекте, основанные на его отражении в медиaprостранстве.

Элементами медиаобраза являются «объективные» составляющие, «статус» объекта, облик объекта, «душа» объекта, стереотипы, эмоциональные ожидания и удобство для посетителей и туристов (по Глазковой Е. А.<sup>4</sup>).

### Результаты анализа материалов СМИ

Мы исследовали материалы медиaprостранства. По результатам нашего анализа было выявлено, что «Кулинарная лавка братьев Караваевых» мало освещается в новостных источниках и предстает в СМИ по большей части в негативном свете. Это обусловлено количеством статей в крупных журналах и на популярных сайтах, которые касаются неприятных инцидентов. Есть только две основные темы, которые заинтересовали крупные издательства и послужили топиками для создания статей. Так, первые запросы в поисковиках показывали статьи региональных и федеральных новостных блогов и сайтов, где отражалась недавно произошедшая ситуация: в 2021 г. «Кулинарной лавке братьев Караваевых» пригрозили денежным штрафом и закрытием одной из кофеен за несоблюдение постановления о вводе QR-кодов для посещения мест общественного питания в связи с эпидемией вируса COVID-19. Эту новость освещали такие сайты и телеканалы как «Телеканал 360°» (см. Рисунок 1), «РБК», «Москва 24», «РИА Новости», «ТАСС», «Коронавирус.ру», «Москва.ру», «Forbes» и др.

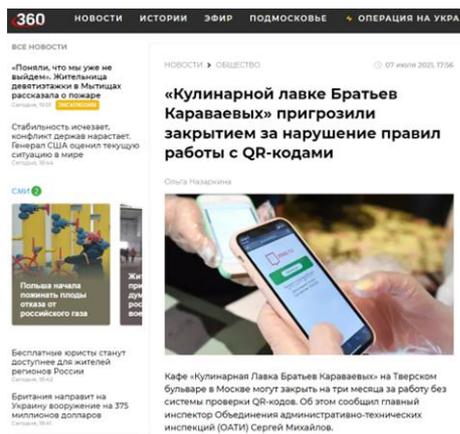


Рисунок 1

Вторая тема распространилась среди СМИ четырьмя годами ранее и представила собой конфликт московской «Кулинарной лавки братьев Караваевых» и воронежской «Кулинарной лавки Варвары» (см. Рисунок 2). В 2017 году представители «Кулинарной лавки братьев Караваевых» заявили о своих материальных претензиях к воронежскому предприятию с похожим названием, ссылаясь на право защиты товарного знака, так как существование такого названия создает препятствие в развитии бизнеса в столице. «...Согласно некоему опросу 2,8% москвичей, приехавших в Воронеж, не могут понять, стоит ли идти в «Кулинарную лавку Варвары»

в надежде найти там «братьев Караваевых», - цитирует слова представителя московского кафе новостной блог «Моё! онлайн». Блог также отмечает: «Также конкуренты воронежского кафе сослались на заключение неких дизайнеров интерьеров, которые подтвердили, что внешний вид обеих лавок отчасти схож».



Рисунок 2

Похожий случай произошел в том же году с самарской «Кулинарной лавкой», о чём сообщает сайт «НиаСам»: «Владельцев самарских заведений попросили убрать со своих вывесок обозначение «кулинарная лавка». Соответствующие требования выдвинуло московское ООО «Селена», правообладатель зарегистрированных товарных знаков «Кулинарная лавка» и «Кулинарная лавка братьев Караваевых».

Есть и упоминания кулинарной лавки с положительной стороны. Другие статьи, которые мы нашли в медиапространстве, представляют собой более позитивный блок информации. Например, статьи об открытии новой точки в ТЦ «Сокольники» от порталов «New Retail», «AD» и «Roomble». Также было найдено довольно много упоминаний нашего объекта со стороны дизайна – каждая точка кулинарной лавки выглядит как отдельный арт-объект с уникальными элементами.

Также мы уделили внимание профессиональным СМИ. В нашем случае это кулинарные и ресторанные экспертные издания, блоги рестораторов и критиков. При поиске информации мы столкнулись с дефицитом обзоров профессиональных критиков и экспертов в сфере питания и ведения ресторанного бизнеса на блюда из кулинарной лавки. Статьи и упоминания встречаются чаще на сайтах о городе и путешествиях. Кафе также попадает в различные топ-листы. Например, в блоге о культурной жизни города Москвы «Fiesta» есть статья «Лайфхак: где купить выпечку с отличной скидкой». В этом списке «Кулинарная лавка братьев Караваевых» занимает второе место. Среди статей много проверок и дегустаций. Например, в блоге «Sostav.ru» совместно с «Кокос Group» был проведён анализ работы российских ресторанов. Здесь кулинарную лавку оценили низко – на «2» из «5». На сайте «АДВ Group» в рубрике «Гастрономический гид АДВ» также представлено мнение от «тайного агента-критика». Подобные статьи можно найти также на сайтах «Cozy Moscow», «Chemezova.ru», «Eat, pray, love» и др.

Самым популярным видео на видео-хостинге «YouTube» по запросу «Кулинарная лавка братьев Караваевых» является видео пользователя «Все к столу». Это видео, где хозяйка канала пробует все десерты из лавки, говорит о вкусе, консистенции, качестве и других характеристиках этих блюд. За две недели (видео опубликовано 14 апреля 2022 г.) ролик набрал почти 25 тыс. просмотров.

### **Результаты анализа материалов самопозиционирования**

Самопозиционирование – это то, как объект подает себя общественности и своей целевой аудитории, что он из себя представляет. Так как мы исследуем материалы медиапространства, в первую очередь обратим внимание на образ кофейни, создаваемый компанией в интернете. У «Кулинарной лавки братьев Караваевых» есть свой сайт, на котором представлено меню. Считаем важным отметить несоответствие цветов, используемых на сайте – чёрный и зелёный, с принятыми за фирменные – белый и коричневый. Об этом также рассказывал

Евгений Каценельсон для журнала «РестораторШеф»: «Я прошу: сделайте серый цвет. Мне говорят, что это сложно. Почему сложно? Ну, вот, сложно серый». Ярко выделена кнопка «Работа у нас», а при нажатии на логотип показываются разделы – по блюдам и по информации. Можно завести личный кабинет, оставить отзыв и посмотреть качественно смонтированное видео-визитку компании. Также в разделе «кулинарные лавки» есть возможность увидеть все точки кафе в городе. Доставка работает в условиях минимальной суммы заказа в размере 7 тыс. рублей, если заказ был сделан за 2 дня до указанной даты доставки – такое предупреждение появляется в первую секунду нахождения на сайте. Такой вид доставки был задуман изначально, чтобы клиенты могли заказать целый стол на праздник, семейную трапезу и т. п.

Кроме образа в сети, мы рассмотрели физические элементы самопозиционирования. Расположение кофеен не случайно: «Как правило, выбираем расположение в переулках рядом с людными улицами – оно дает низкие цены на аренду и бережное отношение арендодателей, которым невыгодно нас терять. Часть точек, конечно, работают на центральных улицах – для узнаваемости бренда. Но переулочки я люблю больше», - Евгений Каценельсон для «FoodService». Оформление помещений разнообразно, но всегда оригинально и приятно, что создает ощущение уюта для посетителей. Логотип, представляющий собой изображение двух братьев, отражает название кафе. Братья улыбаются, что сразу настраивает посетителей на хорошее времяпрепровождение и указывает на то, что владельцы рады своим клиентам.

Идейная составляющая кофеен, которая отражает «душу» компании представлена в виде основных идей и миссии компании. Последняя заключается в том, чтобы кормить посетителей быстро, вкусно и качественно. Также у кафе есть концепт, о чем рассказал владелец сети для журнала «РестораторШеф»: «В чем главный концепт «Каравачевых»? Перестаньте готовить дома». Другие идеи представляют собой краткое описание сути кофеен: «Каждый день мы создаем атмосферу домашнего уюта и гостеприимства для тысяч людей», «В наших лавках вы можете попробовать разнообразные обеды, выпечку и много вкусных десертов - всё собственного производства», «Чтобы вы могли приятно провести время или отдохнуть с семьей, мы продаем только безалкогольные напитки», «Мы любим гостей, а гости любят наше кафе-кулинарию!» - все эти идеи описаны на сайте сообщества менеджеров «Executive.ru» и отражают отношение компании к своим посетителям.

Еще одним важным элементом в самопозиционировании компании является статус первого в Москве заведения-кулинарии с домашней едой: «В Европе вообще очень развита культура «еды на вынос», наверное, потому, что готовят там намного реже, а магазины домашней еды – отличная альтернатива необходимости стоять за плитой. Мы попытались эту европейскую концепцию кулинарий перенести на московские реалии, и она действительно пошла, просто потому, что за вполне приемлемые деньги люди, которые много работают, получают возможность питаться по-домашнему. Лавка «Братьев Каравачевых» – первое заведение такого типа в Москве», - Дарья Ерохина для бизнес-школы RMA. Это отличает «Кулинарную лавку братьев Каравачевых» от всех других заведений в Москве.

Важно отметить, что кулинарная лавка не имеет штатной службы PR и не вложила в рекламу ни одного рубля, что также является позицией компании. «Все намечены на PR и думают, что это главное. «Хватит пиарить – учись жарить!», - с такой идеей выступил Евгений Каценельсон на форуме рестораторов «Gastreet» в Сочи в 2018 году (см. Рисунок 3).



Рисунок 3

### Результаты анализа отзывов о «Кулинарной лавке братьев Караваевых» в социальных сетях

Для анализа отзывов мы обратились к фотоматериалам постов в социальной сети «ВКонтакте» как крупнейшей социальной сети Рунета. Поиск необходимых постов проводился по хэштегам «братьякараваевы», «братья\_караваевы», «лавкабратьевкараваевых», «кулинарналавкакараваевых», «лавкабратьевкараваевых». Преимущественно использовался материал постов, опубликованных на личных страницах посетителей, т. к. «Кулинарная лавка братьев Караваевых» слабо представлена ВК в формате сообществ — всего в этой социальной сети есть 2 группы с числом подписчиков менее 800 человек, которые, к тому же, ориентируются не на клиентов, а на потенциальных работников.

На большей части фотографий (38 постов) в центре внимания — десерты, которыми, по всей видимости, славится это место: тарталетки, пирожные, эклеры, тортики, сладкая выпечка и проч. (см. Рисунок4). По сравнению с изображениями других блюд фотографии десертов, бесспорно, доминируют. Следующую по числу группу постов (30) сопровождают изображения людей «в интерьере»: необычное оформление стен с рисунками, надписями (в стиле граффити), потолков, передающее атмосферу места или словно созданное для фотосессий, как отмечали в постах (и заметно по фотоматериалу), освещение. Каждая из «точек» не дублирует дизайн другой, но может похвастаться оригинальными дизайнерскими решениями, будь то цветовая гамма, мебель или особенности оформления витрины. На этих фотографиях также изображены люди, иногда поодиночке (в том числе в формате «селфи»), но чаще в кругу коллег, друзей или родственников, с детьми и супругами. На фотографиях двух постов представлен «мерч» компании — сумки с логотипом-лицами «братьев Караваевых».



Рисунок 4

Также встречаются посты с фотографиями, на которых люди отсутствуют и всё внимание уделяется интерьеру (25 постов). Благодаря этому запечатлеваются уникальные решения интерьера, будь то касса (нерабочая) в стиле «ретро» или же белым мелом выведенные строки Есенинских стихов на черной доске, предназначенной, как правило, для некоторых позиций блюд в меню и напитков. В этой группе постов встречаются 3–4 поста, опубликованных от лица сообществ, а не на личных страницах посетителей, как практически во всех случаях. Эти сообщества представляют компании, сотрудничающие с «Кулинарной лавки братьев Караваевых»: «Алеф Трейд МСК», поставщик горячих напитков и оборудования для их приготовления;

«V12 Architects», московское архитектурное и дизайн-бюро и проч. Также встречается сезонное оформление на такие праздники, как Новый год.

В другой группе постов фотографии посетителей соответствуют условно выделенной теме «люди и еда» (29 постов). Как правило, на этих фотографиях изображается группа улыбающихся людей с блюдами и/или напитками из заказа. Тема «люди» также присутствует (13 постов) и выделена постольку, поскольку акцент на интерьере здесь сведен к минимуму или полностью подавляется изображенными на фотографиях людьми (при этом фотографии делаются в самом кафе).

Некоторые фотографии встраивают еду в интерьер лавки (25 постов) или запечатлевают уже «встроенную» (15 постов). В первой категории заказанная еда (вместе с подносами, посудой, столовыми приборами и проч.) фотографируется на фоне стен, столов и мебели, таким образом встраиваясь в пространство кафе. Во второй же категории еда составляет часть интерьера, будучи выложенной в витрине. В большинстве случаев изображается витрина с десертами, реже — с выпечкой, в единичных случаях — с салатами, мясными блюдами и гарниром.

Иногда внимание фотографирующего практически полностью уделяется упаковке и логотипу, которые завладевают им при заказе и покупке блюд с собой, «на вынос» (20 постов): это может быть как пестрая упаковка для ассорти пирожных макарон, так и белые бумажные пакеты для выпечки с единственным акцентом — логотипом компании. В этой группе представлен еще один пост не от посетителей, а от компании — пост «Moscow City Print», создавших «мерч» для лавки — силиконовые браслеты с логотипом и названием лавки.

Большинство постов с фотографиями сопровождаются положительными отзывами посетителей, но бывают и исключения (5 записей): некоторые посетители подкрепляют свое недовольство соответствующим фотоматериалом, изобличающим преимущественно ошибки и промахи продавцов, будь подача блюд и напитков, нежелание идти «навстречу» клиенту в некоторых ситуациях (консультирование по ценам блюд, путаница с очередями — электронной, которая в какой-то момент сменяет всем привычную «живую»), но иногда вскрывающим и недостатки самой компании (высокие, «небюджетные», по мнению некоторых посетителей, цены на блюда, давний суд между «Кулинарной лавкой братьев Караваевых» и «Кулинарной лавкой Варвары» по поводу фирменного наименования и вмняемое «Кулинарной лавке Варвары» со стороны «Кулинарной лавки братьев Караваевых» нарушение права на обладание им.

Иногда посетители отмечают с юмором в постах и демонстрируют на фотографиях некоторые детали интерьера и сервиса, не всегда преднамеренные: например, обслуживание «по талончику»; сенсорный кран в уборной комнате, но вместо, видимо, сломанного умывальника — белое ведро; в одной же лавке рядом с «Аптекарьским огородом» умывальник в самом зале, где размещаются посетители, специально решен в виде высокого ведра; ценник ассорти пирожных ромовая баба на витрине содержит шутку «бабы разные: малина, апельсин и проч».

Большинство фотографий сняты в естественном цвете, но встречаются и с применением черно-белого фильтра (3 поста), создающего более отвлеченную, задумчивую атмосферу. Большинство фотографий изображает группу отдыхающих людей, но встречаются изображения и работающих в группе или поодиночке, и читающих (изображения с книгами, и даже рисующих в кафе).

Большинство фотографий, на которых изображены люди, — фотографии посетителей, а не сотрудников. Возможно, это связано с тем, что лавка не предоставляет услуги официантов, которые могли бы проявить свои навыки индивидуального обслуживания, а также работает с большим потоком людей. Единственная фотография, на который ключевую роль играет сотрудник, — фотография с шеф-поваром лавки Мишелем Эван.

Также среди прочих постов выделяются те, которые благодаря в том числе фотоматериалам (кроме более значимого в данном случае текста) демонстрируют особый подход к каждому посетителю: это может быть как приятная недолгая беседа во время заказа, так и неожиданный подарок в праздник (кулич на Пасху).

Таким образом, основные черты визуального медиаобраза «Кулинарной лавки братьев Караваевых», которые можно выделить в результате его анализа, это:

— «Кулинарная лавка братьев Караваевых» подходит как для подвижных, энергичных людей с плотным рабочим графиком, так и для семейного отдыха и дружеского времяпрепровождения, т.е. лавка дает возможность быстро и вкусно перекусить, а также уютно и неспешно разместиться в компании;

— «Кулинарная лавка братьев Караваевых» — стильное, современно оформленное и обставленное заведение, динамичное и развивающееся, использующее подчас нестандартные решения, а значит, и посетители там соответствующие — успешные, интересные личности;

— в «Кулинарной лавке братьев Караваевых» есть место креативности — как сами создатели и директора лавок, так и продавцы склонны шутить, нестандартно решать какие-либо возникающие в процессе работы проблемы, приятно удивлять и радовать посетителей;

— «Кулинарная лавка братьев Караваевых» — прекрасное место для эстетов и гурманов не только благодаря особому интерьеру каждой лавки в сети, но и благодаря визуальной привлекательности и изящному оформлению блюд (особенно это проявляется в дизайне десертов), что в сочетании с богатым вкусом блюд позволяет получить удовольствие как эстетическое, так и от самой еды.

#### **Результаты анализа отзывов о «Кулинарной лавке братьев Караваевых» в службе «Яндекс.Карты»**

Для анализа отзывов в службе «Яндекс.Карты» использовался метод частотного анализа текстов постов для выявления наиболее употребляемых в отношении «Кулинарной лавки братьев Караваевых» эпитетов, чтобы понять, с чем преимущественно у посетителей ассоциируется лавка.

Слов, выражающих позитивный отзыв посетителей о еде, в том числе в виде дополнительных хэштегов к записи («вкусный», «вкусно», «очень вкусно», «аппетитная (выпечка)», «вкуснота», «вкусняшки», «вкусняхи», «волшебный», «объедашечки», «еда», «восхитительный», «невероятно вкусный», «бомба», «потрясающе вкусно», «безумно вкусно» «ням\_ням», «лакомство», «отменный» и проч.), оказалось свыше 160. Особо «трепетное» отношение у посетителей-авторов постов вызывают десерты лавки — пирожные, торты, налистники с творогом и проч. С другой стороны, посетители отмечают и разнообразие блюд (4 поста).

Слова с корнем «уют» («уют», «уютный», «уютно») по отношению к лавке встретились 12 раз; упоминание атмосферы встречается в 4 постах (формально в 5, но два поста из них одинаковы); «душевность» атмосферы отмечается в 3 постах («душевная», «душевно»).

С утренним времяпрепровождением лавка ассоциируются в 18 постах («утро», «доброеутро», «утробывает добрым», «моеутро», «раннееутро», «идеальноеутро»), в 19 постах — с вечерним временем, будь то после работы или в выходные дни; в 24 постах — с завтраком («завтрак», «позавтракать», «ранний завтрак», «вкусныйзавтрак», «второйзавтрак», «кашаназавтрак» и проч.); из них 8 постов совпадают с постами про утреннее время, в 22 — с обедом; с ужином — в 7 случаях. При этом авторы лишь 2–3 постов оценивают свой опыт в «Кулинарной лавке братьев Караваевых» негативно.

Встречались и довольно эмоциональные отзывы о лавке, включающие в себя такие характеристики как «чудо», «чудесное место», которое дарит «чудесных людей» и «чудесные эмоции», где можно провести «чудесный вечер» (6 постов), «очень (демократичный ценник/вкусно)» (2 поста), «не возможноооо удержаться» ; нередко авторы использовали выражающие позитивные эмоции и любовь графические изображения —

«смайлики». В любви, испытываемой к уютному месту, персоналу и еде, признаются в 21 посте; в 3 случаях (2 поста и 1 комментарий) посетители более сдержанно пишут, что им нравится это место. Дружелюбие лавки и работающих в ней людей отмечают в 3 постах. В 6 постах отмечают, что лавка может приятно удивить.

Таким образом, в большинстве случаев посты посетителей лавки в соцсетях носят положительный характер: лавка является излюбленным местом для дружеских встреч по вечерам, но также подходит и людям с плотным графиком дня, которым необходимо многое успеть. Она динамичная, уметь и удивить, восхитить гостей как разнообразием, так и дизайном, но при этом стабильно сохраняет хорошую репутацию среди посетителей.

В службе «Яндекс.Карты» на 40 лавок по Москве выше около 36 тыс. оценок, т.е. на одну лавку в среднем получается по 900 оценок. Средняя оценка 4,4/5 у 22 лавок, у 11 лавок — 4,3/5, у 6 — 4,5/5, и лишь у 1 лавки — оценка 4,2/5.

### **Выводы**

В ходе анализа материалов медиапространства мы установили, что в материалах СМИ больше всего негативных статей и новостей о нашем объекте. Две самые популярные темы для обсуждения, в которых фигурирует наш объект, касаются конфликтов. Есть положительные статьи, а также тексты, которые информируют читателей в нейтральном стиле. В некоторых статьях компания имеет высокие места в рейтингах, а также освещается с разных точек зрения — со стороны кафе и дизайнерского произведения. Самопозиционирование включает в себе идею быстрого и вкусного питания качественными блюдами с домашней атмосферой, а также универсального меню, которое подойдет жителям города и туристам — как из других российских городов, так и заграничным гостям. Компания позиционирует себя как первопроходец формата кафе-магазина в столице. Также компания не обращается в PR-службы и не заказывает рекламу, считая это своей принципиальной позицией. Самопозиционирование кулинарной лавки требует доработки, так как несмотря на устоявшиеся идеи и принципы компании, сайт не соответствует общему образу, который заявлен владельцами — как по цветовой гамме, так и по общему оформлению.

Каждая отдельно взятая лавка сети представляется посетителю уникальной, чему способствует особый, отличный от других дизайн, собственный рабочий коллектив, с которым взаимодействует посетитель, различная музыка, которая может вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, уровень посещаемости кафе — порой лавка бывает переполнена гостями, приходится долго стоять в очереди, ждать заказ, негде найти место, чтобы поесть в кафе. Все эти факторы и формируют особый образ той или иной лавки. «Кулинарная лавка братьев Караваевых» независимо от отмеченного выше свойства индивидуального подхода создателей к каждой лавке обладает рядом объединяющих все образы черт. Одна из таких черт — уют кафе, приятная атмосфера пекарни (большой ассортимент сладкой и несладкой выпечки) или домашней кухни, ведь многие блюда из основного меню вполне привычны и понятны посетителю — паста с грибами, овсяная/пшенная каша или омлет на завтрак, «мамины котлеты» и проч. Присутствуют и такие прославленные с советских времен (и в советском кинематографе, что способствует закреплению образа) блюда, как салаты «Мимоза», «Сельдь под шубой», «Оливье». Знакомые и привычные блюда также способствуют более расслабленной, «теплой» и «душевной» атмосфере. Таким образом, «Кулинарная лавка братьев Караваевых» предстает как знакомое, родное место. Подобному впечатлению также способствует сплоченный рабочий коллектив, члены которого относятся с дружелюбием, вниманием и заботой к гостям. Некоторые привычные блюда выполнены с «изюминкой», в нестандартных сочетаниях и со вниманием к деталям, например, оладьи из кабачков цуккини с добавлением сыра рикотта, гречка с грибами и тыквой, свекольная булочка, боярские (куриные) котлеты с грибами, курица со сладкой тыквой и проч. Также необычные дизайнерские решения и удачные шутки продавцов («бабы разные») позволяют обновить старое, по-новому взглянуть на него. Таким образом, «Кулинарная лавка братьев

«Караваемых» способна приятно удивлять, при этом не становясь чужой. Отзывы о нашем объекте в медиапространстве в большей степени положительные, однако много спама и негативных комментариев, что также как и в случае самопозиционирования, является следствием недоработки со стороны компании, ведь отслеживание отзывов кулинарной лавкой не проводится.

На основе нашего исследования мы можем сформировать список рекомендаций по улучшению функционирования бизнеса нашего объекта. Во-первых, следует следить за материалами СМИ, так как они создают большую часть образа и служат информаторами для читателей и посетителей «Кулинарной лавки братьев Караваемых». Целесообразно предоставить это команде SMM-специалистов и PR-менеджеров, которых компания за всю историю своего существования пока не нанимала. Этот пункт – второй в нашем списке рекомендаций. Компетентные работники сферы связей с общественностью могут повлиять на формирование имиджа компании, ее образа в СМИ, а также будут активно коммуницировать с аудиторией, собирая отзывы и предложения. В-третьих, компании следует развивать социальные сети. Это поможет привлечь новую аудиторию и укрепить образ актуального и развивающегося бизнеса. В-четвертых, нужно заниматься постоянным мониторингом отзывов о кулинарной лавке, так как они напрямую влияют на имидж и посещаемость компании. В-пятых, «Кулинарной лавке братьев Караваемых» следует внимательно отбирать работников персонала и заняться решением проблемы переполненности электронных очередей, чтобы сократить количество негативных отзывов, связанных с этими критериями.

#### **Список используемой литературы:**

1. Богдан Е.Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2007. № 5.
2. Галинская, Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике / Т. Н. Галинская // Вестник ОГУ. – 2013. – №11 (160). – С. 91-94.
3. Хочунская, Л. В. Феномен медиаобраза: социально-психологический аспект / Л. В. Хочунская // Вестник РУДН. — Сер. Литературоведение, журналистика. — 2013. — №2. — 91-95.
4. Глазкова Е.А. О формировании образа города в картине мира интернет-пользователя. // Человек в информационном пространстве: сборник научных трудов. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – С. 95 – 99.

**Образ и деяния полководца эпохи Реконкисты по «Песне о Сиде»****The image and the deeds of a warlord in times of Reconquista according to «The Song of my Sid»**

*Марченко Мария Максимовна*  
Студентка 2 курса бакалавриата  
Исторического факультета  
МГУ им. Ломоносова  
Москва, Россия  
mariammarchenko@yandex.ru

*Marchenko Maria Maksimovna*  
2 year Bachelor's student  
Faculty of history  
Lomonosow Moscow State University  
Moscow, Russia  
mariammarchenko@yandex.ru

**Аннотация.**

В статье рассматриваются подвиги знаменитого испанского героя Реконкисты Сид Кампеадора на основе эпического произведения «Песнь о моем Сиде». Несмотря на разгар уже длившейся веками борьбы с маврами, Сид сталкивается с препятствиями другого характера, которые выражаются в зависти со стороны христиан и их попытками опорочить честь Кампеадора. В данной работе реконструируется полная картина образа эпического героя на основе сюжетов борьбы с захватчиками и христианами, а также рассматриваются противники как антипод героя.

**Annotation.**

The article deals with the exploits of the famous Spanish hero of the Reconquista, Sid Campeador, based on the epic work "The Song of My Sid". Despite the height of the already centuries-old struggle with the Moors, Sid faces obstacles of a different nature, which are expressed in envy on the part of the Christians and their attempts to defame the honor of Campeador. This paper reconstructs the complete picture of the image of the epic hero based on the plots of the fight against the invaders and Christians, and also considers the opponents as the antipode of the hero.

**Ключевые слова:** Реконкиста, эпоха Сиды, Инфанты, мавры.

**Key words:** Reconquista, the Era of El Cid, Infanta, Moors.

**Введение**

В 711 г. Вестготское королевство стояло на пороге гибели. От него постепенно стали откалываться территории вплоть до полного исчезновения. Причина этому - небезызвестные арабские войска, двинувшиеся еще в VII в. из глубин аравийского полуострова в свое победоносное шествие по северной Африке и далее - Пиренейскому полуострову. В завоеванной Испании арабы (мавры) обосновались и создали сначала эмират, а позже - Кордовский халифат. Мавры вытеснили христиан на север Пиренеев - к Кантабрийским горам. Сначала арабам сопутствовал успех, но вскоре христианам удалось отвоевать у них Порто, Леон, Осму, Саламанку, Сеговию и прочие города [2 с. 3]. В XI в. Были созданы христианские государства на севере полуострова, такие как Кастилия, Леон, Арагон, Наварра, графство Барселонское. Им предстояло бороться не только против захватчиков, но и против друг друга, что затрудняло ход реконкисты. Среди христианских государств начало постепенно возвышаться королевство Кастилия и Леон, во главе которого стоял деятельный король Альфонс VI (1072-1109 гг.). Как раз о его времени и будет идти речь в данной работе.

Инициатива начала переходить в руки христианских королевств не только из-за каких-либо военных усовершенствований. В 1031 г. Кордовский халифат распадается на несколько разрозненных между собой эмиратов [2, с. 4]. В связи с этим военные позиции арабов стали значительно ослабевать. В это время эмиры

воюют между собой, могут нанимать на службу христианских военачальников или отдаваться под покровительство христианским монархам, лишь бы каким-нибудь способом уцелеть.

Как раз в это время начинается деятельность знаменитого испанского борца с маврами и в то же время скромного кастильского рыцаря - Сиды. Поссорившись с королем Альфонсом VI, он попадает в изгнание. Причины изгнания умалчивает исследуемый источник. Сид не печалится, вместе с ним его дружина. Рыцари проделали большой путь - из Кастилии до Валенсии. В 1094 г. Сид собственными силами отвоевал у альморавидов (берберов) Валенсию. Ему удалось ее удержать и даже дать отпор вторгшейся многочисленной армии фанатичных альморавидов. Через 10 лет мусульмане вернули себе город [3, с. 142]. Но это не исключает популярность и славу Сиды. Его подвиги запечатлела средневековая Поэзия в виде легендарного эпоса - «Песни о моем Сиде». Произведения именно этого литературного жанра особенно ярко прославляют неординарные качества Сиды, которые принесли ему былую славу. Это прежде всего верность своему государству, королю, справедливость и милосердие к людям.

Сид – эпический герой, который идеализируется в песни. Соотношение реальность и вымысла в эпосе не так просто проследить, поскольку о Руй Диасе из Бивар известно в первую очередь из «Песни о Сиде», а также из ряда похожих эпических произведений и хроник, где Сид изображается бравым и честным воином. В связи с этим, в исследовании будет рассматриваться такой герой, каким он показан в эпосе, с присутствующей долей вымысла, а также окружающая его обстановка в песни.

Таким образом, основываясь на действиях воина интересно было бы определить, каким предстает перед нами эпический герой, как Сид показывает себя в созданной автором реальности. Для удовлетворения этой цели необходимо рассмотреть три аспекта, а именно: образ и характеристика героя; образ врага, кого можно считать таковым а также значение и образ противостояния.

#### **Характеристика источника**

Источником для данного исследования послужил анонимный староиспанский героический эпос «Песнь о моем Сиде», где отражены деяния национального героя Средневековой Испании — Родриго Диаса из Бивар по прозвищу Сид, что в переводе с арабского означает «el said - вождь» или Сид Кампеадор - в переводе с испанского - «ратоборец». Титул «Сид» обычно давался испанским сеньорам, которые имели в своём подчинении мавров. Подвиги Сиды Кампеадора отражены в двух дошедших до нас поэмах: в древней, но близкой к реальным историческим фактам «Песне о моем Сиде» которая датируется весьма смело – XII в; и более поздней поэме XIV в., изобилующей поэтическими вымыслами «Родриго». Помимо этих основных поэм, к циклу следует отнести более поздние романсы XV – XVI вв [3, с. 187].

«Песнь о Сиде» делится на три части, которые в историографии именуется как «Песнь об изгнании», «Песнь о свадьбе» и «Песнь о Корпесе». Соответственно, эпос начинается со ссоры короля Леона Альфонса с Сидом, за чем следует изгнание второго. Причина ссоры кроется в «Песне об осаде Саморы» - одного из ранних романсов, где говорится о юности Сиды. Поскольку Руй Диас принадлежал кастильской знати и был долгое время альфересом (оруженосцем, обладающим полномочиями командующего войском), попав в изгнание, смог заручиться поддержкой множества воинов и отправиться с внушительной дружиной покорять мавританские земли. На своём пути Руи Диас покоряет города. Благополучие дружины растёт вместе со славой. Победы Сиды увековечиваются — во второй части — завоеванием Валенсии и дальнейшим правлением в ней. Богатством и славой Диаса заинтересовались инфанты из Каррион — сыновья давнего недруга Сиды — Дона Гарсии. Инфанты решили просить Сиды выдать его дочерей за них замуж, на что Диас, пусть нехотя, но все же согласился. Два года зятя жили вместе с жёнами в валенсийском Алькасапе Сиды за его же счёт. Сид даровал им свои драгоценные мечи — Коладу, Тисону, а также деньги.

Третья часть рассказывает, что Каррионские инфанты на самом деле оказались жалкими трусами и подлецами. Во-первых, они показали себя не в лучшем свете в бою с сарацинами, во-вторых, надругались над дочерьми Сида в лесу Корпес по дороге из Валенсии в Кастилию. Сид потребовал правосудия. Король Альфонс созвал кортесы с целью осуждения виновных. На судебном поединке ответчики были побеждены. К дочерям Диаса сватаются достойные женихи — инфанты Наварры и Арагона. Эпос кончается славой Сида, который защитил свою честь и породнился с королями.

Военную деятельность Сида можно разделить на «до» и «после» изгнания. В первый период его интересует борьба за возвышение и гегемонию Кастилии. Во второй период, особенно после того, как Руй Диас задумал овладеть Валенсией, — борьба с Сарацинами [1, с. 190]. Сид действительно считается гениальным деятелем реконквисты, что делает его национальным героем Испании или, как можно сделать вывод из названия эпоса, любимым героем, — «моим Сидом».

Данная работы написана с опорой на источник в издании Академии наук 1959 г., под редакцией доктора филологических наук и профессора ленинградского университета Смирнова А.А. (1883 – 1962) в переводе Ярхо Б.И. и Корнеева Ю.Б. Настоящее издание является хорошей попыткой впервые дать русскоязычному читателю организованный, полный и точный перевод известной поэмы.

Наряду с большим научным достоинством публикуемого перевода, в оригинале можно встретить ряд исключительных особенностей. Сюда относится прежде всего злоупотребление выражениями, восхваляющими Сида, такими как «благослови его Бог», «В добрый час он рожден», «В добрый час добыл он шпагу» и прочее, что затрудняет прочтение и избыточно идеализирует героя. Не стоит забывать, что перед нами литературное зарифмованное произведение, в связи с чем, перевод может немного исказить подлинник. Чтобы это минимизировать, Ярхо организовал перевод с испанского на русский следующим образом: он не ограничился точной передачей текста по лучшему из существующих научных изданий (изд. Менендес Пидалья), но и ввел ряд текстологических поправок, переставил некоторые стихи. Все это отразилось на нумерации строк, зачастую отличающейся от нумерации по Менендес Пидалью. Другим недостатком является отсутствие некоторых частей в оригинале поэмы. В своем издании Б. И. Ярхо удалось восполнить эту пустоту отрывками из других источников, перекликающимся по событиям с «Песней о моем Сиде». Медиевист сделал больше – добавил в настоящее издание ряд исторических и поэтических текстов, помогающих лучше понять некоторые места их поэмы и освещающих общее развитие легенды о Сиде.

Источник является хорошим материалом исследования. Это в первую очередь эпическое произведение об известном герое. Здесь отражено множество эпизодов деяний и волевых решений, таких как действия на бою, приказы, переговоры с врагами и другое. Анализируя эти прецеденты можно судить о характеристике самого эпического героя.

### **Портрет героя**

Существует немало средневековых эпических произведений, герои которых имели свои реальные прототипы, но даже на их фоне Сид Кампеадор со своим прототипом – Родриго Диасом из Бивар считается самым «историчным». Доказательствами этой «историчности» являются известные факты о существовании героя, черты характера, личностные качества, которые отмечает автор эпоса. Хотелось бы остановиться подробнее на последнем.

Исследователи эпоса сходятся на главном – Сид отличается несвойственной остальным героям мудростью [6, с. 32]. Родриго имеет за плечами большой военный опыт, что позволяет ему не только грамотно продумывать осаду городов, но и обеспечивать безопасность, ночлег и пропитание своей дружине. Чтобы добиться своего, герой даже идет на хитрости, что очень хорошо показано в эпизоде с ростовщиками, когда Сиду,

только отправившемуся в поход, нужно было раздобыть средства, чтобы прокормить дружину. В связи с чем он пошел на хитрость – набил ларцы песком и выдал их за сундуки с награбленным золотом. Мартин Антонилес – соратник Руй Диаса – передавал ростовщикам, Рахилию и Иуде следующее:

Набил два ларя он [Сид] золотом чистым,  
Но у дона Альфонса попал в немилость.  
Вотчину, замок, домá он покинул,  
Лари ж не берет — огласки боится,  
Их на сохранность отдать вам решился  
В залог под ссуду с лихвой обычной.  
Примите лари, у себя храните,  
Но верой и правдой оба клянитесь,  
Что год не заглянете в них под крышку». (114-122)

Случай с ростовщиками показывает предусмотрительность, и, в то же время, хитрость Сиды. При этом, Автор не говорит, что герой – вор и предатель, а наоборот подчеркивает его благоразумие, поскольку в дальнейшем он компенсировал материальный ущерб ростовщиков [1, с. 61]. Этот эпизод также показывает хитроумие полководца и его помощника. Находясь в безвыходном положении, они смогли добыть средства для похода, несмотря на то, что все наслышаны о гневе короля и запрете помогать Сиду.

Стоит отметить, что данный пример имеет часто встречающуюся в поэме форму – это просьба Сиды о помощи [6, с. 32]. Любая такая просьба включает в себя два компонента: а) напоминание о запрете короля (Но у дона Альфонса попал в немилость, 115); б) обещание вознаграждения (Навек вас обеспечу, будете вы богаты, 109). Далее Сид тратит эти деньги на нужды дружины и семьи.

Продуманные военные операции Сиды могут служить хорошим подтверждением его хитрости. Прежде всего стоит обратить внимание на яркий пример из эпизода битвы под Теваром с графом барселонским – Рамоном Беренгером, об этом, как и о прошлом эпизоде, говорится в первой части [1, с. 44]. В ходе военно-завоевательной компании Сид и его дружина грабят новые территории, так они дошли до владений графа барселонского:

Повсюду о Сиде стало известно.  
Граф Барселонский тоже проведал,  
Что Кампеадор разорил всю местность.  
Счел граф для себя обидою это. (969-972) [1, с. 43]

Рамон Беренгер, после угроз и обмена устными посланиями (За прежние заплатит и за нынешние вины, пусть знает бродяга, кого он обидел, 994) решил дать Сиду битву. Сид после этого обращается к своей дружине с планом ведения битвы. Он задумывает ловушку для малопригодного к битве врага: огромное войско графа будет спускаться с горы, а внизу их будут ждать удачно расположившиеся рыцари Сиды, которые примут франков на копья. Стояние под горой как раз и будет давать преимущество. Мудрость Сиды поспособствовала победе над франками.

Помимо роли стратега, битвы показывают также храбрость и мужество героя. Поэма изобилует примерами отваги Сиды. Важный факт – непобедимость Кампеадора. Любая битва заканчивается победой Сиды. Помимо этого, военные победы Сиды имели особый, решительный характер, поскольку это были победы немногих над подавляющим большинством, и эти победы всегда уверенные. Это подтверждает и арабская историография. Ибн Бассам пишет: Знаменам Родриго – прокляни его Бог! – благоприятствовала победа, и с небольшим числом воинов он истреблял многочисленные по количеству армии» [2, с. 7]. Таким образом, военное мастерство Сиды безусловно превосходило талант обычного полководца.

Для того, чтобы убедиться в военном гении Родриго Диаса, не лишним будет привести доказательства.

Главное событие для Сида как для полководца – взятие Валенсии – цели, к которой он шел, упражняясь в поединках, долгие годы. В Валенсии было дано несколько боев. Кульминация любого противостояния – торжество Сида в битве с главным противником:

У моря с Букаром Сид поравнялся,  
Занес Коладу, сплеча ударил,  
Повыбил из шлема карбункулы разом,  
Навершье рассек, раздробил забрало,  
От лба раскроил до пояса мавра,  
Убил короля из заморского края,  
Добыл Тисону, меч в тысячу марок,  
Победу стяжал в бою небывалом,  
Покрыв себя великою славой. (2452-2461) [1, с. 90]

Эта сцена битвы Кампеадора с царем Букаром выглядит жестоко. Таким приемом автор хочет показать, на что способен военный гений Кампеадора. Из тяжелейшего боя Сид выходит победителем, в связи с чем растет не только его слава, но и борода.

Интересно заметить: автор часто акцентирует внимание на том, что у Кампеадора растет борода. Более того, автор идентифицирует Сида по его длинной бороде (Так встретиться же с Сидом, с тем самым длиннобородым, 2443; Улыбнулся мой Сид, бороною славный, 2774) [1, с. 100]. В связи с чем это происходит и что значит длинная борода для средневекового воина?

Борода была знаком достоинства, символом свободы и почестей. И пластическая, и литературная портретика испытывала на себе влияние классических и прочих образцов и предназначалась для изображения ряда условных качеств, таких, как благочестие, мудрость, сила, благородство и возраст, которые часто ассоциировались с наличием бороды [4, с. 166]. В ветхом завете встречаются примеры отношения к волосам как к источнику силы [5, с. 59].

Так или иначе, можно сойтись на одном – борода – признак мужественности. "Борода, как и волосы, заключает в себе квинтэссенцию жизненной силы" [5. С, 170].

Как уже было сказано выше, борода воина символизирует его честное имя. Чем она длиннее, тем более уважаем герой. Проблема чести – один из основных сюжетов, появляющихся не только в произведениях средневековой литературы. Песнь о Сиде – это эпос, который описывает не только борьбу с маврами, но и обычную жизнь, отношения между людьми, конфликты. В следующих главах подробно описывается конфликт Сида с обидчиками, которые посрамили честь его дочерей. А пока стоит уделить внимание тому, что значит честь для Сида. По его поступкам можно заметить, что это моральное качество для него, как и для любого средневекового воина играет немаловажную роль:

«Господи, слава тебе за честь,  
Что мне воздана инфантами днесь!  
Клянусь бороною, не рваной никем,  
Вовек не спущу я карионцам их дел,  
А дочки мои вновь пойдут под венец».(2895-2899) [1, с. 104]

Новость об изнасиловании дочерей стала для Сида ударом. Он решил восстановить опороченную честь на кортесах.

Посрамить честь дочерей означает запятнать честь и всей семьи, несмотря на то, что девочки состояли в браке. По поступкам Сиды можно понять, что семья для него – самое главное. Можно привести множество примеров заботы, волнений, переживаний Сиды о жене Химене и девочках – Эльвире и Соль. В самом начале похода Родриго Диас оставил их в монастыре Сан-Педро, где повелел монахам, которых позже наградила, заботиться о них. Только после завоевания Валенсии Сид просил короля отпустить их к нему:

Молит мой Сид, чтоб дозволили нам

Супругу его и двух дочек забрать.

В Сан-Педро они жили эти года.

В Валенсии ждет их мой Сид де Бивар.(1368-131371) [1, с. 56]

По приезде Химены с девочками в Валенсию, читатель может наблюдать трогательную сцену воссоединения героя с семьей. Чуткое и заботливое отношение Сиды к жене и детям могут прокомментировать следующие строки:

«Донья Химена, мне данная в жены,

И дочки мои, что мне жизни дороже,

В Валенсию-крепость вступите со мною,

В это владенье ваше, что вам завоевал я».(1624-1627) [1, с. 64]

На протяжении песни не раз еще встретятся строки, такие как (За них душу и сердце отдать он готов, 2031) [1, с. 76] и прочие, которые говорят о его бесконечной любви и привязанности.

Как и любому воину, Сиду, помимо семьи, важна его родная земля. С момента изгнания и до взятия Валенсии Сид отправлял королю Альфонсу подарки, надеясь на его милость и снисхождение. По мере взятия крепостей и их разорения, Сид отправлял гонцов в Кастилию (хороша его пожива, сеньор, и огромна, прислал он вам подарок, король высокородный, 891) [1, с. 40].

Сид верил в милость короля и уважал его:

«Хоть изгнал нас король, я, чтя венценосца,

В цирюльню навек забуду дорогу.

Пусть наши и мавры об этом помнят». (1253-1255)[1, с. 52]

Этот пример дает понять, что Кампеадор верит в скорое примирение с Альфонсом. Справедливо будет предположить, что сбривание бороды – не самый лучший поступок воина, который мог бы символизировать бесславие. Кампеадор не хотел посрамить себя и своего сеньора.

Выше были рассмотрены поступки Руй Диаса в разных ситуациях из его жизни, в связи с чем можно сделать вывод об образе героя и его личностных качествах. Говоря о военном деле, Сиды Кампеадора действительно можно считать выдающимся полководцем. Об этом говорят как гениальные стратегии, а порой даже хитрости, на которые он идет; так и его мужество, отвага в бою. Сид безмерно предан семье и своему королю; он уважительно относится к соратникам, не пренебрегает чувством любви. Он честолюбив, готов отстаивать свое доброе имя и защищать семью.

### **Образ врага**

Как известно, народ слагал песни о героях, чтобы их прославить, оставить память. Герой не был бы столь выдающейся фигурой, если бы не отличился своей отвагой в поединке, против серьезного соперника.

Когда встает задача анализа образа врага, первое, о чем можно подумать – вражеские войска, чужеземцы и иноверцы. Это действительно так, поскольку мы говорим о Реконкисте – освобождении территории от врагов-иноверцев.

Уже известный нам пример – битва при Теваре с войсками графа барселонского. Против кого эта битва? Кто там считался за врага и почему?

Войска графа – объединение христиан и мавров (Из мавров и крещеных понабрал он народ, 1001) [1, с. 44]. Враг численно превосходит рыцарей Сида, но на этом преимуществе автор останавливается. Хотя франков и много, они гораздо слабее и плохо подготовлены к бою, автор делает об этом краткие замечания, касаясь их одежд (С холма они грянут, в туфлях вместо сапог, 1005) [1, с. 44] и более легких седел, непригодных для ведения боя (Подпруги у них слабы и легкое седло, 1006) [1, с. 44]. Сид отмечает явное преимущество своих войск над франками (Мы – на седлах галисийских, в сапогах поверх чулок. Сотня наших всадников сумеет им дать отпор, 1006, 1008) [1, с. 44]. Таким образом, рыцари графа изображены как придворное войско, уступающее армии Сида. Комизм стороне противника, как и самому исходу боя придает сцена обмена речами с графом, после поражения второго. Сид несколько раз уговаривает Рамона Беренгера поехать, на что тот сначала не соглашается:

Узнайте, что графу мой Сид ответил:

«Откушайте хлеба, вина испейте.

Смиритесь, и я отпущу вас из плена,

Иль нет вам пути в христианскую землю».(1037-1040) [1, с. 45]

Только после того, как Сид пообещал освободить графа, тот согласился поехать, а также принять дары и одежду (Коль сдержите крепко вы, Сид, свое слово, дивиться я вам не перестану до гроба, 1054) [1, с. 46]. С помощью этого примера можно охарактеризовать Сида как миротворца и добряка. Однако, И.В.Ершова придерживается другого мнения – данная ситуация слегка отдает шутовством, что с трикстерской подоплекой характера Сида и его хитроумием вполне хорошо соотносятся. Обращение Сида с графом должно раскрыть его превосходство [6, с. 36]. Есть основания согласиться с этим положением. Некоторые строки наполнены иронией: (Так кушайте же граф, утолите свой голод, 1054) [1, с. 46]. Комичен факт того, что граф согласился поехать сразу, как только речь зашла о вызволении его из плена. Таким образом, описание легких туфель, одежд в сочетании с поведением графа в некотором роде умаляет силу противника, и в то же время подчеркивает первенство Кампеадора.

Еще один эпизод, где можно наблюдать врага – представителя чуждой культуры, захватчика – взятие Валенсии. Из текста источника видно, враг в Валенсии – исключительно арабы (Немало арабов в той речке потопили, 1242) [1, с. 52]. Автор не приводит подробной характеристики врага. Несмотря на то, что враг численно велик, Сид со свойственной ему легкостью осаждает и захватывает город. Эту, как всегда, непринужденную легкость помогает нам увидеть трусость валенсийского царя (Три удара получивши, их царь удрал в Севилью, 1243) [1, с. 52]. Интересно заметить, что про следующего противника в битве за Валенсию – марокканского царя Юсуфа – автор пишет то же самое: (Юсуфу-царю он нанес три удара, но спас добрый конь от Сида араба. 1746-1747) [1, с. 68]. Автор говорит о безукоризненной победе Сида, при этом не очерняет его клеймом убийцы. То же самое было и с Рамоном Беренгером.

Проанализировав два случая, можно условно объединить их в одну группу примеров, показывающих «врагов-чужеземцев». Первый пример – наполовину, а второй хорошо показывает мавров – врагов Реконкисты. Борьба против них – основная деятельность христианских государств пиренейского полуострова. Враги – мусульмане – люди, имеющие чуждую культуру, обычаи. По мотивам «Песни о Сиде» в 1961 г. был снят фильм «эль Сид». Исторические события в нем не переданы так, какими они были на самом деле, но образы показаны очень хорошо. Армия мавров внушительных размеров стремительно движется на своего врага, сопровождая свои действия оглушительным шумом, усиливающим эффект присутствия.

Исследуемый эпос наполнен эпизодами разного характера: военными, мирными; случаями, хорошо показывающими зависть. Последнее представляет немаловажную часть исследования. Зависть, сугубо испанский порок, сильно замедляла действия Сиды, не говоря о том, какой вред Реконквисте принесло изгнание лучшего воина Испании [2, с. 7].

Короли Арагона и графы Барселоны долгое время были заклятыми врагами Сиды, Кастилия пыталась свести на нет все его военные и политические достижения. Но Сид, возвращаясь к своим военным замыслам смог победить всех завистников и сделать их помощниками [2, с. 7]. Своими победами Кампеадор внушил уважение более родовитой знати, ранее презиравшей его.

Ядро произведения – конфликт между Сидом и его завистниками – инфантами из Каррион. Их история начинается после взятия Сидом Валенсии, поскольку инфантов привлекло материальное положение и социальный статус полководца.

Тут брату шепнул каррионский инфант:

«Стал Кампеадор безмерно богат.

Не худо б вступить с его дочками в брак,

Да стыдно нам вслух об этом сказать —

Каррионским инфантам мой Сид не ровня».(1389-1393) [1, с. 56]

Руй Диас не имеет знатного происхождения как инфанты, поэтому вторые всегда будут считать его семью ниже своей. Этих персон заботит лишь дальнейшее безбедное существование, поэтому они попросят короля Кастилии Альфонса посватать их к дочерям Сиды. Альфонс видит в этом союзе выгоду (Я вижу в этом браке и почесть, и прок, 2107) [1, с. 78], о чем сообщает Сиду и делает ему соответствующее предложение, которое последний, недолго думая, принимает (Передаю в ваши руки донью Эльвиру и донью Соль; отдайте кому угодно, не перечу вам в том 2118-2119) [1, с. 57].

Во время своего проживания в валенсийском замке Сиды, инфанты не раз дают понять читателю, кто они есть на самом деле. Однажды, во время того, как Сид спал, из клетки вырвался лев (Всем страху нагнал, всполошил он весь двор, 2314) [1, с. 85]. Очевидно, что зятья испугались:

Фернандо Гонсалес, каррионский инфант,

Забыл с перепугу, куда бежать, —

Залез под скамью и спрятался там.

Диего Гонсалес — за воротá,

Кричит что есть мочи: «Каррион, прощай!»

К столбу в давяльне припал он, дрожа,

Измарал в грязи свой камзол и плащ.(2317-2323) [1, с. 85]

Немаловажная составляющая портрета инфантов - лицемерие и ложь, за счет чего они могут заявить о себе.

Живя уже как два года с Сидом под одной крышей, инфанты изъявили желание вернуться домой, к тому же, они были осведомлены о предстоящем бое с маврами [1, с. 86]. Деваться юношам некуда, Сид попросил их остаться. Для пушей важности пожелали они сражаться в первых рядах войска. Резвость доня Фернандо, одного из инфантов, не смогла перебить его страх. Взяв всю волю в кулак, он решил напасть на некоего мавра. Тот увидел кастильца и выступил против него, но нападать было уже не на кого, все дальше и дальше виднелся затылок убегающего Фернандо. А вот Педро Бермудес одолел того мавра, забрал его арабского коня, догнал инфанта, за чем предложил ему: «Дон Фернандо, возьмите коня и скажите, что это вы убили его хозяина-мавра, а я подтверждаю ваши слова». На эти слова последовал такой ответ: «Дон Педро Бермудес, премного вам благодарен...» [1, с. 87].

Трусость и ложь – неотъемлемые черты характера инфантов. Их пороки высмеиваются автором на протяжении всего повествования. Двуличность инфантов вводит Кампеадора в заблуждение. У него не возникает мысли о том, что его могут обманывать, потому что доверяет своей новой родне: (Охраняйте мне Диго, охраняйте мне Фернандо, зятьев моих обоих, что дороже мне злата. 2384-2385) [1, с. 88]. Сид гордится зятьями все больше, особенно, после следующего инцидента:

Сеньор наш небесный, тебе хвала!

Ты мне сегодня увидеть дал,

Как рядом со мною сражались зятья.

Карриона о них достигнет молва.

Будет им честь и выгода нам.(2509-2513) [1, с. 92]

Кульминацией пороков каррионских инфантов является их надругательство над дочерьми Сида, когда они с женами и со свитой отправились в свои края, чтобы показать донье Эльвире и донье Соль их новые владения. Как оказалось, это была не единственная причина, по которой они решили вернуться домой:

Вернемся в Каррион — загостились мы очень,

Домой мы приедем с поживой огромной,

Навряд ли ее истратим до гроба.(2572-2574) [1, с. 94]

Здесь мы можем наблюдать, что инфантами движет жажда наживы. О любовных чувствах и привязанности к женам не может идти речи. Инфанты считают унижением для себя жениться на дочерях простого идадьго. Важно понимать, что инфанты - разряд высшего сословия. На них распространялись те привилегии, которыми пользовалась вся знать в целом, например, правом на повышенный вергельд, претендовали на большую долю угодий из городской общины и т.д. [3, с. 137] в связи с этим, они могли испытывать чувство безнаказанности.

Отсюда следует еще один порок, высмеивающийся автором в образе каррионцев – тщеславие. Инфанты помнят про эпизод со львом, наложившим пятно на их репутацию. Они задумали обесчестить жен, тем самым и Сида (А дочек Кампеадора обречем на позор, пока нас не укорили тем, что было со львом, 2587-2588) [1, с. 94]. Тем самым, они хотели затмить свою неудачу их позором.

Эльвира и Соль, говорим вам открыто:

Ждет вас бесчестье в горах этих диких,

Уедем мы сами, а вас покинем.

Надела вам в Каррионе не видеть.

Пусть узнает об этом мой Сид Руй Диас.

За шутку со львом мы ему отплатили. (2745-2750) [1, с. 99]

Этим примером автор показывает низменные проявления человеческой сущности и окончательно дискредитирует инфантов. Этот случай – кульминация их тщеславия, он показывает резкую полярность «своих» и «чужих».

Инфанты из Каррион – не единственные завистники Сида. На их стороне выступают и другие злопыхатели, про которых пойдет речь в следующей главе.

Подводя итог, стоит отметить, что нам удалось рассмотреть два противоположных образа врага, встречающихся в песне. Врагов на войне автор умаляет, показывает их ничтожными, местами смешными. Сиду легко одержать победу над такими противниками. Помимо врагов на поле боя, в жизни каждого из нас встречаются завистники, и Сид с его деньгами и славой – не исключение. Враги-завистники изображены

бессовестными и беспринципными. Они интриганы, ими движет лишь жажда наживы. Они готовы совершить любую подлость.

### **Противостояние**

Момент, когда герой и его противник встречаются вместе, может рассказать гораздо больше о характере обоих, нежели этого можно было бы добиться, рассматривая их по отдельности.

В предыдущей главе уже заходила речь о битве с чужеземцами и иноверцами, но они рассматривались в ключе характеристики противника. Важно рассмотреть сами битвы, для получения целостной картины той эпохи, настроений, которые испытывали люди.

Свои главные битвы Сид дал в Валенсии. Кампеадору предстоял не один поединок против многочисленного войска мавров.

Частую дробь барабаны сыплют.

Весел мой Сид: «День будет отличный!»

Сердце стучит у супруги Сида,

У всех ее дам и у дочек милых:

Сроду сильней они не страшились. (1678-1682) [1, с. 65]

Автор рисует битву устрашающей за счет частой барабанной дроби, которая нагнетает атмосферу, за счет испуга Химены и детей, не видевших такое действие ранее. Сид не ужасается предстоящей масштабной битве, а наоборот, показывает свое хладнокровие, непоколебимость и только подбадривает Семью:

«Не бойтесь зря: это — ваша прибыль.

Две полных недели, бог даст, не минут,

Как мы барабаны у мавров отнимем,

Вам на погляд привезем это диво,

А затем их возьмет дон Жером, епископ,

Поставит во храме Девы пречистой».

Вот что обещал мой Сид дон Родриго. (1684-1689) [1, с. 65]

В бою Сид решителен и непобедим (Колет Сид копьем, орудует шпагой. Столько мавров убил, что нельзя сосчитать их. 1743, 1744) [1, с. 64]. Непоколебимы и его бойцы (...А с другой стороны Альвар Альварес с Минайей. Господь им помог и врагов они погнали. 1741, 1742) [1, с. 64].

Таким образом, удалось доказать положения, приведенные в первой главе о мужестве и смелости сида. Из любого боя он выходит победителем. Этому способствуют многолетний опыт, тщательные сборы и постоянная готовность пойти в бой. А если опасность Руй Диаса застает врасплох?

Уже знакомый пример со Львом можно рассмотреть как противостояние - бой Сида со стихией. Будучи господином в Валенсии, Сид спал в своих владениях. Вдруг, лев вырвался из клетки (Всем страху нагнал он, всполошил он весь двор, 2314). Кампеадор проснулся и немедля с ним разобрался:

Оперся на локоть мой Сид и встал,

Пошел на льва с плащом на плечах.

Устыдился лев, его увидав,

Поник головой, перестал рычать.

Взял за гриву его мой Сид де Бивар,

В клетку отвел и запер опять. (2328-2333) [1, с. 85]

По повадке льва можно догадываться о высокой степени уважения к Сиду, что даже стихия склоняет пред ним голову и замирает. Данные примеры подтверждают выводы первой главы о храбрости и героизме Сиды Кампеадора.

Теперь стоит посмотреть на битву иного характера – судебный поединок. Кортесы - представительное учреждение, возникшее в Леоне в XII в. как совещательный орган, на который король мог приглашать епископов, магнатов, представителей городов [3, с. 193]. Кортесы могли созываться для разных целей. В основном там решались вопросы, например, касающиеся предоставлений королю денежных субсидий, или приобретались права, например, о праве чеканки монет и многое другое [3, с. 195].

На кортесах, созванных Альфонсом, Сид пытается восстановить опороченную честь. Его противники – это не только зятья, но и их сторонники, которые в песне появляются незадолго до инфантов.

Когда Валенсия была завоевана, Сид отправил Альвара Аньеса, нагруженного дарами, к Альфонсу для того, чтобы тот просил от лица Сиды прощения. Король с удовольствием принял дары и простил Кампеадора. Этот факт смутил Гарсию Ордоньеса [граф Нахеры], (Хоть рад был король, но не рад Гарсия Ордоньес, 1363) [1, с. 56]. Становится понятно, что в интересах графа Гарсии – пребывание Сиды в изгнании. Подтверждение этому можно встретить и после их примирения:

«Мне милость ваша, сеньор мой, в радость.

Я богу и вам за нее благодарен

И всем этим людям, вокруг нас стоящим».

Руки мой Сид целует монарху,

Наконец, поднявшись, уста лобзает.

Все рады, а вот Альвар Диас [дружижник Сиды] мрачен,

Гарсия Ордоньес тоже в досаде. (2065-2071) [1, с. 77]

Переходя непосредственно к судебному разбирательству, стоит рассмотреть, каким перед нами предстает Сид и его оппоненты. Автор описывает Сиду, безусловно ему симпатизируя:

Все смотрят на Сиду, сколько было народа,

На длинную бороду, перехваченную плотно.

По всему его убранству сразу видно барона. (3154-3156) [1, с. 111]

На кортесах Сид предстает знатной и благородной персоной. Опять же делается акцент на бороду, как символ чести и мужества. Его борода перетянута. Это может означать, что Руй Диас готов не только к поединку, но и к подлости, которую можно ожидать от противника в любой момент. Он перетянул бороду, чтобы никто не мог с ней что-либо сделать, например, выдрать клочок волос или отрезать, что считалось серьезным оскорблением [1, с. 59].

На стороне Сиды была его большая свита. Что касается короля Альфонса, он занимал срединное положение между сторонами. Возможно симпатизировал Сиде, поскольку понимал основания обиды. Помимо этого, выдать замуж дочерей Сиды Кампеадора было его решением ([Сид:] «... Попросил и посватал мой сеньор дон Альфонс...», 2231) [1, с. 82]. Поэтому Альфонс хотел, чтобы поединок был честный, чтобы присутствовали независимые судьи.

«Внемлите, вассалы, господь вам в помощь!

Дважды сзывать я кортесы изволил:

Сначала в Бургосе, после в Каррионе;

Теперь на них прибыл в Толедо стольный,

Чтоб Кампеадора почтить особо.

Зятьев к ответу призвать он хочет:

Он ими, мы знаем, обижен жестоко.

Пусть судят их графы Энрике с Рамоном

И прочие все, кто каррионцам не родич...» (136, 3159-3166) [1, с. 112]

Итак, Сид предъявил обидчикам претензии на Тисону и Коладу - мечи, добытые им в бою и подаренные инфантам, деньги, которые они получили от Сида в Валенсии («...Пусть вернут мне добро: не зятья они мне более». 3237). Всю пользу от этого брака, которая являлась главным интересом и преследуемой целью, каррионцы вынуждены были отдать (Видеть бы вам, как взвыли инфанты из Карриона, 3238) [1, с. 114]. К тому же им платить нечем, покуда они растратили все богатства («Чеканною монетой платить мы не можем,... И золото и серебро растратили мы оба». 3269, 3271) [1, с. 115]. Судьи решили эту проблему следующим образом: («Вам натурой платить, а принять Кампеадору». 3273) [1, с. 115].

К ужасу Каррионцев, претензии Сида на этом не заканчиваются:

«Явите милость, король и сеньор!

Забыть я не в силах горшее зло.

Внимайте, кортесы, печальтесь со мной!

Каррионцами тяжко я оскорблен,

Без боя не дам им уйти домой» (3286-3290) [1, с. 115].

Битва - основной инструмент в достижении каких-либо целей. Это может быть как присоединение новых территорий, так и отстаивание чести, как в данном случае. Перед тем, как попросить разрешение битвы у Судей и Короля, Руй Диас дает искреннюю речь, из которой становится понятным многое:

«Скажите, инфанты, что я вам сделал

Словом, поступком иль хоть помышленьем?

Коль кортесы решат, повинюсь я немедля.

Но за что же меня вы ранили в сердце?

Из Валенсии вас отпустил я с честью,

Отдал вам своих дочек, добро и деньги.

Коль жен не любили вы, псы, лиходеи,

Зачем их с собой понуждали уехать?

За что их шпорами били и плетью?

За что их бросили в чаще леса,

Где их растерзали бы птицы и звери?

Да будет за это позор вам уделом.

Ответьте, иль пусть нас рассудят кортесы». (3291-3303) [1, с. 116]

Этот случай может указывать на простодушие, некоторую наивность полководца и его незнатное происхождение. Сид искренне не понимает, за что с ним так поступили зятья. Зависть и интриги - то с чем часто ассоциируется испанский двор. Кампеадор - полная противоположность королевской элите - инфантам. Таким образом автор еще больше поляризует эти антагонистические стороны, будто разделяя их на два мира. В связи с этим, факт того, что автор отдает предпочтение Сиду, является вполне обоснованным.

Интересной является реплика инфантов, как ответ Сиду:

«Пора б с этой тяжбой покончить давно.

Вернули вам, Сид, все ваше добро.

Не стоит длить между нами спор.

От графов каррионских ведем мы род.  
Любой государь отдаст за нас дочь.  
Не ровня нам идальго простой.  
По праву мы бросили в Корпесе жен.  
Лишь пуще теперь мы гордимся собой» (3327-3334) [1, с. 117]

Каррионцы не раз говорили, что они гордятся своим поступком. Бросив жен, недотягивающих до самих инфантов по знатности, они сделали свой род еще величественней («Тем, что бросили их, мы прославили свое имя», 3396) [1, с. 119].

Между сторонами разворачивается долгая словесная перепалка. Сторонники Сиды вместе с самим полководцем вспоминают все грехи инфантов: как Фернандо нагнал, что сам убил мавра; как заполз под скамью, когда лев вышел из клетки. Инфанты все больше и больше утопают в позоре. В словесной перепалке появляется новый персонаж - сторонник каррионцев. Автор описывает его как сытого, богатого и нахального вельможу, олицетворяющего собой несправедливость, если бы таковая являлась персоной:

Тут Асур Гонсалес входит в кортесы.  
Обшит его плащ горностаевым мехом,  
Лицо лоснится — власть он наелся.  
Не очень ведет он разумные речи.  
«Кто это вздумал, бароны, чтоб мы  
С каким-то биварцем тяжбу вели?  
Пусть у себя на Увьерне сидит,  
Дерет с мужичья за помол три цены.  
Невместно каррионцам родниться с таким» (3409-3417) [1, с. 119].

Здесь мы можем наблюдать типичное для всех представителей стороны противников непонимание. Каррионцы считают, что деяние инфантов - что-то само собой разумеющееся, что не является преступлением. Тем более, они не хотят отвечать за свой поступок. Но Альфонс с судьями на кортесах, чтобы рассудить этот конфликт. Поэтому был назначен бой (Инфантам из Карриона это не по нраву, 3464) [1, с. 120].

Разными уловками пытались инфанты предотвратить этот бой, поскольку понимали, что не в силах противостоять Кампеадору в битве. Когда поняли, что поединка не миновать, решили сделать очередную подлость:

Вот скачут инфанты, одетые пышно.  
С роднею своей они сговорились  
Застать врасплох поединщиков Сиды,  
К его позору на поле убить их. (3575-3578) [1, с. 125].

Очередной пример подлости и гнусности, излучаемых от Каррионских вельмож, которые уже давно ассоциируются с чем-то темным и злым.

Исследуемая песнь не была бы героическим эпосом без своего логичного эпического завершения. Не смотря на то, что автор затягивает с описанием боя, изображает его жестоким, концовку можно легко предопределить. Тут следует рассмотреть, как быстро пали инфанты.

Уже не раз встречались примеры трусости во время поединка и удирающие от врага. Для средневекового воина трусость в бою - позор. Но инфанты умели скрывать свой позор, чего не получилось у них сделать на кортесах (Как увидел Фернандо Тисону над собой, не дожидаясь удара сказал: «Я побежден», 3680,3681) [1, с. 128];

Тут хватил его сзади Мартин Антолинес,  
не острвм концом, а плашмя со всей силы.  
В это время инфант громким голосом вскрикнул:  
«Защити от меча, сохрани меня спаситель!»  
Чтоб уйти от Колады коня поворотил он,  
За вехи убежал; держит поле Антолинес.  
Тут молвил король: Ступайте к моей свите,  
За вашим делом решили вы битву» (3697-3705) [1, с. 128].

Инфанты окончательно дискредитировали себя в глазах не только исследователя, но и читателя. Добро восторжествует. Каррионцы показали кто они есть на самом деле и ушли в небытие, а популярность Сиды лишь возрастает. К его дочерям сватаются теперь более достойные вельможи - инфанты Наварры и Арагона, которым и Сид, и Альфонс дают благословение.

Таким образом, анализ описанных выше абсолютно разных противостояний дает конечные характеристики и образы Сиды и соперников. Героический дух Сиды, его отвага хорошо демонстрируется в сражениях, но еще лучше раскрывается в судебном поединке, венчающим героический эпос. Врагов - чужеземцев автор изображает мизерными, смешными, жалкими. Из-за этого они не представляют для Сиды серьезного сопротивления. Автор пишет, что из любого боя Сид выходит победителем. Враги-завистники представляются жадными, пустыми, коварными. Судебный поединок позволил выявить новые характеристики завистников: они совершенно не понимают, что совершили плохой поступок.

#### **Заключение**

Подробно рассмотрев разные примеры из текста источника, где показаны волевые решения Сиды, его мысли, поступки; можно понять, что он великий полководец, бывалый воин, для которого битва - не самое сложное испытание, он сам говорит, что война - это его доходы. Любая битва заканчивается победой Кампеадора. Он предан королю и родине, любит семью, уважает своих союзников, да и врагов тоже. Одна важная черта - автор эпоса вкушает и смакует каждое его действие, рассказывая какой он исключительный, честный, симпатизирует герою. В его изложении нельзя найти у Сиды недостатков, потому что таковых нет. Поэтому, целесообразней сделать вывод: согласно эпической литературе, Сид, как полководец эпохи Реконксты, был велик и исключителен. То есть именно автор показывает Сиду таким, без каких-либо негативных черт. Поэтому, для того, чтобы как можно четче были видны хорошие стороны Сиды, писатель говорит о врагах совершенно с другой стороны.

Оппоненты - весьма интересные персоны. Существуют два противоположных образа врага, встречающихся в песне. Автор создал образ незначительных, мелких, слабых и иногда смешных врагов. Сиду легко одержать победу над такими противниками. Враги-завистники изображены бессовестными и беспринципными. Они интриганы, которыми движет жажда наживы. Инфанты готовы пойти на любую подлость.

С помощью битвы автор подчеркнул различие между Сидом и его врагами. Сид так же непревзойден на судебном поединке, как и во время настоящей битвы. Кортесы дали более полную картину образа врагов. Стало ясно, что инфанты рассматривают свой поступок не как что-то предательское, а скорее всего - вполне себе разумное, деяние, которое их высокое положение в обществе позволяет совершить.

Таким образом, можно проследить одну интересную тенденцию: Сид, как герой эпоса идеализируется. Наш герой - идалго, знатный человек, не имеет столь высокого социального положения как бароны и графы, которые всегда ему противопоставляются. Идалго оказывается благороднее их, враги терпят поражение. Можно заметить больше - конфликты, связанные с Реконкстой, занимают гораздо меньше места в поэме нежели

противоречия с христианами и внутрисемейные разборки. Интриги, династические связи, зависть, о чем говорит Менендес Пидаль [2, с. 7], – то, что вызывает интерес у средневекового читателя.

**Список используемой литературы:**

1. Песнь о Сиде: Староиспанский героический эпос. М.: Академия наук СССР. 1959
2. Менендес Пидаль Р. Сид Кампеадор. /Пер. с испанского М.Ю.Некрасова – СПб.: Евразия, 2004.
3. Корсунский А.Р. История Испании IX – XIII веков. М.: Высшая школа. 1976.
4. Констебл Д. Бороды в истории. Символы, моды, восприятие // Одиссей. Человек в истории. 1994. М., 1994.
5. Шестаков Е.В. Проблема противостояния кастильских линьяжей на примере разорения Риохи. // Известия вузов. 2011 №5 С. 59-62
6. Ершова И.В. Мудрость Сиды: рассудительность или хитроумие // Новый филологический вестник. 2019. №3(50)

## Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в вузе

### Organization of the educational process with the use of distance learning technologies at the university

*Лукьянова Е.С.*

*Магистрант 2 курса,*

*кафедра педагогики,*

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет,*

*РФ, г. Волгоград*

*e-mail: [Ek.lukyanova98@mail.ru](mailto:Ek.lukyanova98@mail.ru)*

*Lukyanova E.*

*2nd year master-student,*

*the chair of pedagogics,*

*Volgograd state social-pedagogical university,*

*Russia, Volgograd*

*e-mail: [Ek.lukyanova98@mail.ru](mailto:Ek.lukyanova98@mail.ru)*

#### **Аннотация.**

Описана реальная ситуация в вузовском образовании в связи с началом пандемии CoVid-19. В статье рассматриваются понятия «образовательный процесс». Определены компоненты и условия организации образовательного процесса в вузе. Компонентами образовательного процесса в вузе в контексте работы являются: субъекты, условия процесса и результаты обучения. Рассматривается понятие «дистанционные образовательные технологии» и возможности этих технологий для университетского образования. Показано влияние дистанционных образовательных технологий на условия организации образовательного процесса. В работе определены новые требования к технической базе, методическому обеспечению и информационной работе. Выделены критерии качества организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий для вузов, что может в целом помочь в улучшении качества образования в вузе.

#### **Annotation.**

Following the beginning of the COVID-19 pandemic the actual situation in high education is described here. The article discusses the concepts of "educational process". The components and conditions of the arrangement of the educational process at the university are determined. The components of the educational process at the university in the context of work are subjects, conditions of the process and studying outcomes. The concept of "distance learning technologies" and the possibilities of these technologies for university education are considered. The influence of distance learning technologies on the conditions of the arrangement of the educational process is shown. The article defines new requirements for the technical base, methodological support and information work. The criteria for the quality of the arrangement of the educational process with the use of distance learning technologies for universities are highlighted, which can therefore help to improve the quality of education at the university.

**Ключевые слова:** образовательный процесс, дистанционные образовательные технологии, качество образовательного процесса, критерии качества образовательного процесса, образование, COVID-19.

**Key words:** educational process, distance learning technologies, quality of the educational process, the criteria for the quality of the arrangement of the educational process, education, COVID-19.

Ситуация, сложившаяся весной 2020 года, не оставила в стороне ни одну сферу жизнедеятельности человека, каждого коснулись изменения в привычной жизни. Не обошло стороной и сферу образования, а именно тотальный переход на дистанционную форму обучения (далее ДО). Поэтому основной целью нашего исследования стало изучение проблемы мониторинга качества образования в вузе с применением дистанционной формы обучения.

Вслед за А.В. Хуторским будем понимать образовательный процесс как педагогически обоснованное, последовательное, непрерывное изменение состояния субъектов обучения в специально организуемой среде с целью достижения ими образовательных результатов [5]. Субъекты обучения – это профессорско-преподавательский состав и обучающиеся, поэтому более правильным, на наш взгляд, можно считать следующее

определение: образовательный процесс – это система учебно-воспитательной деятельности преподавателя в единстве с учебно-познавательной и самообразовательной деятельностью учащихся, направленная на достижение поставленных целей и задач.

Рассматривая определение образовательного процесса, видим, что он включает в себя среду (условия процесса), субъекты и образовательный результат. Кратко охарактеризуем выделенные компоненты образовательного процесса.

Под средой образовательного процесса, как и Барышникова Е.В., будем понимать «совокупность материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и развития личности» [1].

Субъектами образовательного процесса будем считать обучающихся, их родителей, профессорско-преподавательский состав, общество, администрацию образовательного учреждения и всех других заинтересованных сторон в достижении результатов образования.

Результаты образования - это «ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать обучающийся по завершении всей или части образовательной программы [6]».

Образовательный процесс составляет центральное звено педагогической системы, где и происходит процесс усвоения знаний, развитие и воспитание учащихся.

Он является сложным, в то же время многокомпонентным процессом. В нем осуществляется взаимодействие обучающегося с преподавателем, обучающегося и обучающимся, обучающегося с окружающим миром, различные виды деятельности (учебная, творческая, интеллектуальная и т.д.), условия организации процесса, обратная связь, различные факторы и т.д. Данное понятие шире, чем понятие «процесс обучения».

Наша позиция близка к мнению самой многочисленной группы исследователей проблемы качества образования и заключается в определении именно качества условий, качества организации образовательного процесса, как главного аспекта качества образования в целом. Позиция эта связана с тем, что условия организации процесса проще изменить за счет их гибкости и тем самым повлиять на общее качество образования.

Выделим, на наш взгляд, основные условия, в которых протекает образовательный процесс и которые влияют, соответственно, на качество образовательного процесса. Это такие условия, как качество преподавания учебных дисциплин, методическое обеспечение, информационное обеспечение, компетентность субъектов, организация расписания занятий, материально-техническая база.

Как одно из условий реализации образовательного процесса, влияющее на качество – это используемые технологии. Поэтому переход на дистанционные образовательные технологии вполне мог существенно повлиять на качество организации образовательного процесса.

Дистанционные образовательные технологии – основное понятие исследуемой темы, которое определяется учёными по-разному, но представляет общую суть.

Под дистанционными образовательными технологиями будем понимать определение, данное Н.Е. Отекиной: «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников [3, с. 127]».

Целью использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление обучающимся возможности освоения, а преподавателям возможности преподавания образовательных программ по тем или иным причинам непосредственно в месте своего нахождения, что не всегда может быть на территории

образовательного учреждения. Дистанционные образовательные технологии могут быть и частью традиционного процесса обучения, и полного дистанционного обучения.

Теперь можно предположить, какие условия организации образовательного процесса подвергаются изменениям при обучении с применением дистанционных образовательных технологий.

Организация образовательного процесса с применением ДОТ, несомненно, требует налаживания коммуникационных каналов между участниками образовательного процесса, а также более качественного и доступного информирования по причине отсутствия привычных субъектам образовательного процесса средств передачи информации и приходу к формализованной передаче информации между ними. Методическое обеспечение также терпит изменения с включением ДОТ в образовательный процесс.

Методическое обеспечение, а именно используемые педагогом методы содержание должно быть адаптировано под используемые формы и средства обучения в дистанционном формате. Вероятно, ДОТ потребуют полной переработки и создания новой структуры материала под новые технологии.

Включение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс существенно влияет на предъявляемые требования к субъектам. А именно, компетентность педагогов в образовательном процессе с применением ДОТ включает в себя умение работать с новыми инструментами обучения уже в онлайн-формате, тем временем, от обучающихся требуется быстрая адаптация к использованию таких инструментов в процессе обучения.

Достаточная материально-техническая база в образовательном процессе – важнейшее условие, обеспечивающее успешность образовательного процесса с ДОТ. Например, требования традиционного образовательного процесса, где, зачастую, для организации образовательного процесса была необходима школьная доска, мел, тетради и ручки, сменяются для организации образовательного процесса с ДОТ более серьезными:

- Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий возможны при условии наличия качественного доступа педагогических работников и обучающихся к Интернету (должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с).

- Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиокolonками и(или) наушниками).

- В работу ПК должно быть включено программное обеспечение общего (операционные системы, архиваторы, офисные приложения, графический, аудио и- и видео-редакторы) и учебного (интерактивные доски, средства видео-конференц связи, виртуальные лаборатории) назначения, необходимое для осуществления учебного процесса [4].

Исходя из размышлений выше, можно сказать, что так или иначе, дистанционные образовательные технологии оказывают влияние на изменение всех важнейших условий организации образовательного процесса.

В связи с этим, нами выделены критерии качества организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, на которые в дальнейшем можно опираться при желании улучшить качество организации образовательного процесса в вузе:

- Качество информационно-технического обеспечения
- Качество учебно-методическое обеспечение
- Компетентность субъектов образовательного процесса в использовании дистанционных образовательных технологий

- Качество организационно-методического сопровождения участников образовательного процесса с дистанционными образовательными технологиями
- Качество результата образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий

Еще в начале 21 века авторы отмечали, что ДОТ – передовая и стремительно развивающаяся форма образования, основными достоинствами которой являются гибкость, мобильность обучения на основе использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. ДОТ позволяет учащимся самостоятельно выбирать место, время занятий, их протяженность, определять их интенсивность, имея при этом возможность виртуального контакта с преподавателем» [2]. Дистанционная форма обучения – важный элемент системы образования, особенно в современной действительности.

К сожалению, несмотря на существующие преимущества дистанционного обучения, развитие которого было в приоритетных направлениях работы вузов еще в начале столетия, готовность вузов и готовность участников образовательного процесса к его организации в дистанционном формате не до конца сформирована. Чтобы решить существующую проблему неполной готовности преподавателей к дистанционному обучению студентов, необходима совокупность логически выстроенных курсов для повышения компетентности педагогов в сфере ИКТ-технологий, а также постоянная работа над аппаратно-техническим оборудованием, обеспечивающим возможность преподавателю организовывать образовательный процесс максимально приближено к желаемому.

Таким образом, в вузе качественная организация дистанционной формы обучения ещё не окончательно сформирована. Хочется отметить, что результаты проведенного исследования показывают, что переход на дистанционный формат работы в вузе, по оценке студентов, был осуществлён достаточно оперативно и эффективно. Анализ вынужденного образовательного процесса в дистанционной форме позволяет сделать вывод о преимущественно пассивном формате учебы (электронная почта, общение в мессенджерах, обмен документами), который, зачастую представлен самостоятельной работой обучающегося и отчётом об этой работе педагогу. Для повышения качества организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий необходимо дополнительно проанализировать мнение преподавателей на этот счет, а также выстроить систематическое обучения преподавателей работе со средствами ДО.

#### Список используемой литературы:

1. Барышникова, Е.В. Психологическая безопасность предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации / Е.В. Барышникова // АНИ: педагогика и психология. 2018. №3 (24).
2. Данильчук, Е.В. Дистанционные образовательные технологии сущность и перспективы развития / Е.В. Данильчук, Т.М. Петрова // Труд и социальные отношения. - 2008. - №2 – С. 294-297. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12940699>
3. Отекина, Н.Е. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии / Н.Е. Отекина // Инновационная наука. 2017. №4-2.
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-381 «О направлении Методических рекомендаций по использованию дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ»
5. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – СПб., Питер, 2001. – 544 с.
6. Шехмирзова, А.М. Методологический анализ дефиниций понятий «компетенция» и «результаты обучения» / А.М. Шехмирзова, Л.В. Грибина // Russian Journal of Education and Psychology, 2020. №1.

**Основные исторические этапы становления арбитражного судоустройства в России****The main historical stages of the formation of arbitration judicial systems in Russia***Шхачев Зураб Муратович**Студент 2 курса**ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет»**629831, Россия, г. Губкинский, мкр.12, д.31, кв.19**e-mail: cherkezz72@rambler.ru**Shkhachev Zurab Muratovich**2st year student F**GBOUVO "Russian State Social University"**629831, Russia, Gubkinsky, microdistrict 12, 31, apt. 19**e-mail: cherkezz72@rambler.ru***Аннотация.**

В статье рассматриваются история создания арбитражного судоустройства, становление первых правил рассмотрения хозяйственных споров, рассмотрено понятие «арбитражный суд». Рассмотрен переход к коммерческому расчету и имущественной самостоятельности взаимоотношения между предприятиями на договорных началах. Включение Правила рассмотрения хозяйственных споров 1976 года в Арбитражный процессуальный кодекс.

**Annotation.**

The article examines the history of the creation of the arbitration court system, the formation of the first rules for the consideration of economic disputes, the concept of "arbitration court" is considered. The transition to commercial settlement and property independence of the relationship between enterprises on a contractual basis is considered. Inclusion of the Rules for the Consideration of Economic Disputes of 1976 in the Arbitration Procedural Code.

**Ключевые слова:** Арбитражное судоустройство, реформа, доказательства, правила, арбитражный процессуальный кодекс, арбитражный суд.

**Key words:** Arbitration court system, reform, evidence, rules, arbitration Procedural Code, arbitration court.

В древний период времени, процесс разрешения спорных ситуаций торгового и другого хозяйственного характера, упорядочивался по мере формирования и становления комплекса учреждений судебного типа. Особенности и характеристики этих учреждений устанавливались согласно историческим условиям, а также государственным обычаям в развитии систем права того или иного государства. Имеются сведения о коммерческих судебных учреждениях римской эпохи. Впоследствии осуществилось формирование данных учреждений в Италии, где они были созданы как торговые суды. Во Франции аналогичные учреждения также были сформированы, местом их нахождения были города, в которых часто проводились разного рода ярмарки. Некоторое время спустя подобные учреждения были созданы практически по всему миру.

Арбитражная судебная система России прошла достаточно длительный путь создания и реформирования, включающий в себя 3 периода:

- появление первых торговых судов в Древней Руси, а впоследствии и в Средневековье (XII - XIX вв.);
- дореволюционный период (1832-1917 гг.);
- советский период (1917-1992 гг.).

В грамоте Всеволода Мстиславича, датированной 1135 г, имеется упоминание о создании особого судебного учреждения, осуществляющего правосудие в отношении купцов. Данное учреждение по своей сути является первым торговым судом. В качестве судей в судопроизводстве принимало участие 1005 старейшин, которые были выбраны из всего сословия. Сама по себе процедура судебного разбирательства и вынесения решения подчинялась юридической логике, поэтому была лишена особой сложности и не пересекалась с другими отраслями жизнедеятельности. В качестве документов, регламентирующих осуществление судопроизводства,

использовались следующие грамоты, содержание которых непосредственно относилось к трудовым судам: Уставной грамотой Белозерского 1488 г., Уставной грамотой князя Александра, данной Смоленским землям в 1505 г., и др., включало представление в суд лиц, выступающих в качестве свидетелей. В 1667 году царь Алексей Михайлович предпринял очередную попытку образования «купеческого» двора. Царь распорядился осуществить выдачу дел купцов в одном пристойном приказе, «дабы волокитою по разным приказам им, купецким людям, промыслов своих не отбывать».

На начальной стадии своего становления отечественные суды торгового характера регулярной формой судебного производства не обладали. Иными словами, подчиненность торговых судов корректировалась, так как в разный период времени они находились под юрисдикцией таможни, ратуши, надворья и т.д.

Второй период становления торговых судов берет свое начало с момента формирования Указа в 1832 году, согласно которому на территории нашего государства было осуществлено учреждение судебных органов коммерческого характера. Данные учреждения осуществляли свою деятельность вплоть до 1917 года.

Структура Устава судебного производства, который являлся основным регламентом для судебных учреждений коммерческого плана, включала в себя 16 глав, содержимое которых состояло из 470 статей. Кроме того, был и дополнительный регламент, называемый Временными правилами, содержимое которого состояло из 28 статей.

Важно обратить внимание на то, что основным документом, который регламентировал судопроизводство коммерческого плана, до проведения судебной реформы 1864 года, являлся «Устав судопроизводства по делам торговым». Данные учреждения занимались рассмотрением дел, предметом спора в которых являлись торговые соглашения и их содержание, а также операции по векселям и иным документам торгового характера. Кроме того, по правилам подсудности здесь рассматривались и споры по поводу несостоятельности. Существовал ряд исключений, при наличии которых дело не могло рассматриваться в торговом суде – такими исключениями являлись совершение сделки, стоимость которой составляла менее 150 серебряных рублей, а также покупка товаров путем наличного расчета и покупка на ярмарках. Кроме того, действовал территориальный принцип подсудности, в соответствии с которым соответствующее учреждение рассматривало споры, имевшие место только в пределах той территории, на которой оно располагалось.

При рассмотрении дел в судебных учреждениях коммерческого характера обязательным являлось участие поверенных – их роль выполняли, как правило, кассиры либо управляющие тех организационно-правовых форм, от которых действовали истец либо ответчик.

Процесс обращения в судебное учреждение коммерческого характера начинался с подачи прошения, адресованного лицу, выступающему в качестве председателя судебного учреждения, который в свою очередь осуществлял перенаправление данного прошения в то или иное отделение. Дело заводилось только в том случае, если поданное прошение в полной мере соответствовало всем требованиям действующего законодательства. Начинается процесс с того момента, как стороны дела получили соответствующие повестки. До того момента, пока не началось судебное разбирательство, осуществляется так называемая словесная «расправа», иными словами, после того как лицо, выступающее в качестве ответчика, явилось в суд, у него были права относительно выражения своего мнения по поводу отводов кому-либо из сторон судебного заседания. Если никаких отводов не поступало, начиналось непосредственно рассмотрение спора. Сама процедура рассмотрения обязательно подразумевала письменное оформление хода судебного заседания – все действия сторон заносятся в протокол, за соблюдение правил ведения которого отвечал протоколист. Должность секретаря в судебном заседании также предусматривалась, при этом секретарь являлся, своего рода, контролирующей стороной, отвечающей за проверку правильности ведения протокола.

Отдельное внимание уделялось судебным доказательствам, в качестве которых выступали непосредственно признание виновной стороны, а также документальные подтверждения и свидетельские показания. Существовал также круг и иных объектов, которые могли быть приняты в качестве доказательной базы.

После окончания основной стадии судебного разбирательства следовал процесс принятия решения. Для этого дело вместе с доказательной базой передавалось в специальную канцелярию, основная задача которой и заключалась в составлении записки, в рамках которой отражается весь спектр сведений, а также законодательство, способствующее разрешению возникшей спорной ситуации. По своей сути, данная записка и являлась судебным решением по делу. Сторонам, которые лично присутствовали сразу же, а сторонам, которые не присутствовали определение суда было передано через органы полиции.

Следующий этап развития арбитражного судопроизводства осуществлялся уже в рамках существования советского государства. В рамках Декрета о суде № 2 от 7 марта 1918 года исходя из положений ст. 15 имелся было запрещено рассматривать в судебных учреждениях споры, хотя бы одной из сторон которых являлось казенное учреждение. Для рассмотрения подобного рода ситуаций были созданы специальные учреждения по типу судебных, разбирательство в которых проводилось по отдельным правилам. В 1921 году была проведена реформа для организаций коммерческого назначения. Если до ее реализации в стране осуществлялась политика военного коммунизма, то теперь в качестве базы для хозяйственной деятельности рассматривались отношения договорного характера, составляющая которых и являлась предметом арбитражного судопроизводства.

В апреле 1922 года Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) вынес Постановление, исходя из положений которого, в стране проводилось создание судебных органов при ВСНХ. Данные органы, исходя из современного понимания, являлись прототипами арбитражных судов, а на тот момент выступали в качестве замены судебным учреждениям ведомственного характера. При этом, первое время подобные органы не имели в своей деятельности законодательного урегулирования, их законодательное оформление, а также формирование Положения об арбитражной комиссии ВСНХ СССР было реализовано только в 1926 году.

В целом весь процесс судебного разбирательства подчинялся правилам судопроизводства, действовавшим на тот момент на территориях соответствующих республик, входивших в состав СССР. Что касается основных моментов, то состав лиц, участвующих в заседании, включал в себя двух арбитров. Один из них обязательно должен был иметь опыт в юриспруденции, поскольку рассматривал споры с точки зрения соответствия законодательству, а для второго было характерно ведение управленческой и хозяйственной деятельности, в аспекте которой также рассматривался спор. Таким образом, сам процесс рассмотрения носил состязательный характер и, более того, включал в себя элементы как судопроизводства, так и управленческого характера.

После вынесения постановлений ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1929 года и 4 марта 1931 года были ликвидированы ранее функционировавшие учреждения ведомственного и государственного плана, рассматривающего соответствующие хозяйственные споры. Теперь в действие были введены новые правила подсудности, исходя из которых, если возникший хозяйственный спор касался субъектов, находящихся в границах одного ведомства, его следовало адресовать в судебные учреждения общего плана. Если же субъекты относились к разным ведомствам, то спор надлежало передать в вышестоящий судебный орган.

Но стоит отметить, что судебные учреждения общего типа были не способны решить данную задачу по той причине, что не имели достаточного объема знаний, касающихся специфических черт спорных ситуаций хозяйственного типа, а также по причине отсутствия возможности максимально быстро осуществлять разрешение требований, указанных в иске.

Через 16 дней после того, как арбитражная система была ликвидирована, государство вновь к ней вернулось, но при этом сама система была несколько изменена.

В 1934 году был утвержден перечень Правил, касаемых рассмотрения, а также разрешения спорных ситуаций имущественного характера.

Эти Правила касались напрямую органов Госарбитража. Основные положительные черты данных Правил выражались в том, что они отражали ряд норм процессуального характера, которые устанавливали порядок инициации судопроизводства, подготовки материалов искового характера к процессу слушания и разрешения спорной ситуации.

Данные правила именуется как первые Правила, которые выступают в качестве истоков для становления современной системы органов арбитража.

Впоследствии в уже действовавшие правила был внесен ряд изменений – это произошло в 1963 и 1976 гг., а в 1980 году было закреплено из официальное универсальное действие. После этого действие данных правил распространялось на все учреждения ведомственного и государственного характера, вне зависимости от предмета их деятельности. Кроме того, в саму процедуру был внесен ряд изменений процессуального характера – к примеру, появление таких институтов, как оставление иска без рассмотрения и без движения, приостановление производства и т.д.

Довольно высокий интерес вызывают Правила рассмотрения спорных ситуаций хозяйственного характера арбитражами государственного характера, которые были утверждены Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР № 136 от 30 декабря 1976 года. По своей сути. Ряд положений данных правил дублировал функционирующие ранее нормы арбитражного судопроизводства. В частности, не рассматривались споры, если стоимость иска составляла менее 150 рублей. Кроме того, после вынесения решения, если итоговая присужденная сумма составляла менее 3000 рублей, данное решение нельзя было обжаловать. Помимо этого, ряд правил касался и сроков рассмотрения дел, которые были определены официально как наименьшие. Также важным моментом является и форма выносимого процессуального решения – так, все решения выносились в виде приказов либо постановлений.

Арбитраж в СССР и РСФСР имел смешанную правовую природу, осуществлял одновременно и судебные, и управленческие (административные) функции.

К началу 90-х годов прошлого века в стране назрела острая необходимость реформирования всего арбитражного судопроизводства. Поскольку ведущей формой собственности на все ресурсы была государственная, а в само государство хлынул поток иностранных инвестиций, необходимо было и соответствующее рассмотрение спорных ситуаций, исходя из которого ведомственные и государственные арбитражные комиссии больше не могли справляться со своими задачами. В связи с этим было принято решение о создании ведомственного и государственного арбитража, уже получивших, по своей сути. Процессуальную форму современных арбитражных судов.

Точкой отсчета процесса постепенной замены арбитражей судами является ФЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», введенный в действие с 1 октября 1991 г.

Сам термин «арбитражный суд» нельзя назвать удачным, поскольку в переводе слово «арбитраж» означает «судебный». Изначально предпринимались попытки назвать данную форму судебных учреждений иначе, однако в конечном итоге они так и были названы арбитражными судами..

В 1992 году был принят первый в истории России Арбитражный процессуальный кодекс (Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации). Его принятие является точкой начала функционирования современного арбитражного судопроизводства и появления арбитражных судов как учреждений

соответствующего типа. Государственный и ведомственный арбитраж с этого момента прекратили свое существование.

В 1995 году был принят новый АПК РФ, основанием для которого была необходимость преобразования не совсем на тот момент удачной модели арбитражных судов в третейское судопроизводство. Однако в дальнейшем и эта форма оказалась для России неудачной, поэтому в 2002 году был разработан новый АПК РФ, в котором было достаточно большое количество изменений, в сравнении с ранее действовавшими редакциями. Эти изменения особенно коснулись надзорного органа. Вышеуказанные и многие другие новшества в АПК РФ 2002 г. позволяют надеяться, что арбитражное процессуальное законодательство на данном этапе развития экономики страны отвечает потребностям гражданского оборота и будет устойчивым в течение длительного времени.

#### **Список используемой литературы:**

1. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федер. конст. закон: [от 28.04.1995 N 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. N 18. ст. 1589.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: [от 24.07.2002 N 95-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 30. ст. 3012.
3. Арбитражный процесс: учебник для бакалавров/ А. А. Власов. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. 340 с.
4. Фурсов Д. Из истории арбитражного судостроительства и судопроизводства // Вестник ВАС РФ. 1996. № 1. С. 105.

## Основы информационной безопасности

### Fundamentals of information security

**Иремадзе Э. О.,**

*кандидат химических наук, доцент*

*Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета*

*Республика Башкортостан г. Стерлитамак*

*e-mail: [e.o.iremadze@strbsu.ru](mailto:e.o.iremadze@strbsu.ru)*

**Iremadze E. O.,**

*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor*

*Sterlitamakskiy Branch of Bashkir State University*

*Republic of Bashkortostan Sterlitamak*

*e-mail: [e.o.iremadze@strbsu.ru](mailto:e.o.iremadze@strbsu.ru)*

**Заремба А. И.,**

*студент*

*2 курс, экономический факультет*

*Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета*

*Республика Башкортостан г. Стерлитамак*

*e-mail: [azaremba037@gmail.com](mailto:azaremba037@gmail.com)*

**Zaremba A. I.,**

*student*

*2nd year, Faculty of Economics*

*Sterlitamakskiy Branch of Bashkir State University*

*Republic of Bashkortostan Sterlitamak*

*e-mail: [azaremba037@gmail.com](mailto:azaremba037@gmail.com)*

#### **Аннотация.**

Информационная безопасность — это глобальная защищённость информации и поддерживающей её инфраструктуры от любых случайных или намеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба информации, ее владельцам или поддерживающих механизмов. Задачи информационной безопасности сводятся к сокращению ущерба, а также к прогнозированию и устранению таких воздействий.

#### **Annotation.**

Information security is the global protection of information and its supporting infrastructure from any accidental or intentional impacts, the result of which may be damage to information, its owners or supporting mechanisms. The objectives of information security are to reduce damage, as well as to predict and eliminate such impacts.

**Ключевые слова:** Информационная безопасность, цели, принципы, виды контроля, угрозы.

**Key words:** Information security, goals, principles, types of control, threats.

Информационная безопасность - практическая деятельность избежания неразрешенного допуска, применения, выявления, искажение, перемены, изучения, данных либо их ликвидации. Главная цель информативной защищенности - сбалансированная защита конфиденциальности, единства, а также доступности данных, с учётом необходимости использования и без того или иного вреда производительности организации. Эти цели достигаются, с помощью, посредством многоэтапного хода управления рисками, что дает возможность распознать главные ресурсы, а также нематериальные активы, источники угроз, уязвимости, потенциальную степень воздействия и возможности управления рисками. Данная процедура сопровождается оценкой производительности плана согласно управлению рисками [1].

Для того, чтобы стандартизовать эту деятельность, академические и профессиональные сообщества пребывают в непрерывной совместной работе, направленной на выработку базовой методологии, индустриальных стандартов в области технических мер защиты информации, юридической ответственности, а

также стандартов обучения пользователей и администраторов. Эта стандартизация в значительной мере формируется под влиянием большого диапазона законодательных и нормативных актов, которые регулируют способы доступа, обработки, хранения и передачи сведений. Однако внедрение любых стандартов и методологий в организации может иметь лишь поверхностный результат, если культура непрерывного совершенствования не привита надлежащим образом.

Любая организация обязана надежно и результативно гарантировать информационную защищенность, т.к. технологические процессы регулярно прогрессируют, а область использования компьютеров и иного оснащения расширяется. Цель информационной безопасности сформировываются, отталкиваясь из задач, которые стоят перед концепцией кибербезопасности определённой организации [2].

Информацию необходимо защищать везде - от ресурсов отдельных пользователей вплоть до порталов правительственного уровня. Помимо прямого обеспечения безопасности, нужно обеспечивать каждого пользователя качественной и надежной информацией, но кроме того проявлять правовую помощь при работе со сведениями.

Чем существеннее данные, тем сильнее они нуждаются в охране. Регулярно формирующиеся инструменты информативной защищенности наблюдают различные изменения в системном коде и попытки несанкционированного вторжения в базу данных. Если уделять кибербезопасности недостаточно времени и финансовых средств, в таком случае могут появиться огромные последствия в виде утери значимых данных, инфицирования вредоносными кодами, противозаконного доступа посторонних лиц к базе данных. Главной задачей информационной защищенности – предельно уменьшить аналогичные ситуации и предусмотреть все потенциальные угрозы. Чем сильнее безопасность системы, тем ниже вероятность взлома [3].

Для того чтобы достичь этих целей, профессионалам следует гарантировать основы охраны сведений. К ним относятся: комплексность, своевременность, непрерывность, активность, правомерность, аргументированность, экономическая рациональность, квалификация, взаимодействие и координирование работы, совершенствование и централизация управления [1].

Принципы защиты информации:

Комплексность – предоставление защищенности обслуживающего персонала, вещественных а также экономических ресурсов от всех вероятных опасностей всеми доступными законными средствами, способами и мероприятиями; предоставление защищенности информативных ресурсов на протяжении всего их срока функционирования, во всех научно-технических действиях и операциях их создания, обработки, использования и уничтожения; умение системы защиты информации к развитию и совершенствованию в соответствии с изменяющимися внешними и внутренними условиями.

Своевременность – предупреждающий характер мер защиты. Подразумевает постановку задач по комплексной охране информации в процессе планирования системы ее защиты на основе анализа известных и моделировании возможных угроз безопасности информации, которые могут появиться в будущем после запуска системы защиты в использование.

Непрерывность – непрерывное сохранение трудоспособности и развитие системы защиты.

Активность – защищать интересы информации необходимо с достаточной степенью настойчивости, обширно применяя передвигание силами и средствами обеспечения безопасности и неординарные мероприятия по защите данных.

Правомерность – создание концепции охраны данных в базе функционирующего законодательства, но кроме того других нормативных действий, регламентирующих защищенность данных. В процессе дальнейшего

осуществления системы защиты информации – применение всех законных методов и средств выявления и подавления правонарушений в области безопасности информации.

**Аргументированность.** Задача состоит в том, что все без исключения ресурсы также способы охраны данных обязаны являться научно-аргументированными также передовыми, отвечать заключительным достижениям науки и техники. обязаны соответствовать абсолютно всем определенным условиям также общепризнанным нормам согласно охране данных.

**Экономическая рациональность** – расходы в исследовании, а также реализацию концепции охраны никак не должны быть выше масштаба возможного вреда, который может наступить в следствии патологии защищенности оберегаемых данных.

**Квалификация.** Подразумевает вовлечение к исследованию, а также введению способов, методов и средств защиты специализированных субъектов, обладающих государственной лицензией на конкретный вид деятельности в сфере оказания услуг по защите информации. Используемые ими средства защиты информации должны быть сертифицированы согласно условиям защищенности данных.

**Взаимодействие и координирование работы.** Учитывает систему четкого взаимодействия между всеми субъектами защиты данных, действующими в рамках единой системы защиты информации, а также координацию их усилий и осуществляемых работ в данной области для достижения общих целей. Состоит в интеграции и последовательности деятельности согласно охране определенных информативных ресурсов.

**Совершенствование.** Подразумевает формирование, а также исследование новейших законодательных, координационных, промышленных мер охраны данных под воздействием объективных и субъективных факторов.

**Централизация управления.** Подразумевает присутствие единого координационного центра, который занимается общими вопросами управления системой защиты информации, но кроме того общих условий согласно обеспечиванию защищенности данных.

Выбор и внедрение подходящих видов контроля безопасности поможет организации снизить риск до приемлемых уровней. Можно выделить следующие виды контроля: административный контроль с точки зрения кибербезопасности включает законы, правила, политику корпоративной безопасности, пароли, дисциплинарные меры; логический контроль подразумевает защиту доступа к информационным системам, программному обеспечению, паролям; физический контроль предполагает мониторинг рабочей среды и вычислительных средств [2].

Угрозы информационной безопасности делятся на три типа: техногенные, антропогенные и природные.

Техногенные угрозы связаны с аппаратными средствами и оборудованием, например, поломка устройств хранения информации, прерывание подачи питания на процессор или жесткий диск во время передачи или обработки информации.

Антропогенные связаны с действиями человека и могут быть как преднамеренными (с целью несанкционированного получения информации, ее удаления или повреждения, финансового мошенничества), так и случайными, вызванными небрежностью пользователя.

Стихийные бедствия вызываются действием различных природных явлений, таких как наводнения, ураганы, землетрясения, молнии и т.д.

По этой причине, вся работа концепции информационной защищенности заключается во формировании оберегаемых каналов передачи данных, защищенность серверного оборудования, носителей информации, рабочих мест.

К объектам информационной безопасности принадлежат всевозможные информативные ресурсы, которые необходимо защищать от несанкционированного доступа. Это различные порталы, где пользователям предоставляют уникальные данные, официальные сайты системы массовой информации, локальные сети компаний. Объектами информационной безопасности также считаются и массовые системы, которые формируют, размещают и разносят информацию в сети, шифраторы, особое программное предоставление, а также охрана интеллектуальной собственности и секретной информации.

Система информативной защищенности ведет борьбу со различными проблемами, которые изменяют данные, нарушают работоспособность систем, крадут значимые сведения.

Проблемы бывают внешние и внутренние. К первоначальным можно отнести разведывательные атаки других стран, в результате которых похищают секретные данные и технологии. Кроме того, внешней угрозой можно считать так называемую «информационную войну», в рамках которой в сети разносят негативные сведения о стране, обманывая население и осложняя его осведомленность о делах внутри страны.

Внутренние угрозы требуют наиболее фундаментального предоставления информационной безопасности, т. к. множество опасностей можно избежать, если как следует защищать информативные средства передовыми методами, продолжать совершенствовать технологические процессы и делать их доступными для обычных пользователей, а также повышать компьютерную компетентность.

Преднамеренные угрозы - хакерские атаки на интернет-ресурсы с целью извлечения неразрешенного допуска к базе данных или управлению порталом. Преступники «трудятся» по заказу иностранных стран, корыстных пользователей или компаний-соперников. В этом случае задачей информационной безопасности можно считать быстрое обнаружение и устранение действий преступной группировки, а также не допустимость возникновения подобных проблем в будущем.

Значительная доля хакерских атак совершается с применением вирусных программ. Основная загвоздка при попытках решить эту проблему заключается в том, что создатели, разрабатывающие антивирус, на шаг отстают от преступников, которые создали вредоносные коды. По этой причине хакеры часто успевают совершить свое дело, прежде чем сработает система информационной безопасности, которая сразу не распознает несанкционированное вторжение.

Специализированные утилиты, инициированные сражаться со вредоносными программами, обнаруживают и нейтрализуют вирус, но только после того, как он уже пробрался в систему. Несмотря на это в этом есть свои преимущества — инструменты информационной безопасности запоминают вредоносный шифр и при следующем нападении успешно ее отражают. Однако при проникновении новейшего вируса ситуация повторяется.

Как правило в решении проблем информационной безопасности рядовые пользователи никакой роли не играют. Эксперты применяют соответствующее ресурсы: особый программы, гарантирующий защищенность персонального устройства (компьютера, планшета, ноутбука, телефона); защитные инструменты и функционал, который способен нормализовать деятельность единого массива информации; сверхмощное программное предоставление, которое гарантирует защищённость и шифрование данных; отдельные инструменты, исправляющие различные уязвимости.

Для борьбы с определёнными угрозами и защиты информации используют разнообразные способы. Чем больше оборудования задействовано в едином информационном пространстве, тем более сильной и многофункциональной должна быть защита. Наибольшую защищенность необходимо обеспечить ядру данных. Также нужно гарантировать каждому пользователю защиту при доступе к общим интернет-ресурсам.

С целью обеспечения информационной защиты специалисты в данной сфере рекомендуют следующее: уменьшить уровень допуска к данным; кодировать передаваемые данные; контролировать пользование базы данных; отслеживать деятельность пользователей; создавать новые вычислительные процессы, которые защищены несколькими уровнями кодирования.

Помимо этого, эксперты в данной сфере используют специальные устройства, способные немедленно определить неразрешенное вторжение и нейтрализовать множество известных угроз.

В рамках информативной защищенности эксперты основательно оберегают значимые сведения, а также программные и технические инструменты, которые сохраняют и передают эти самые сведения. Одна из проблем информационной безопасности состоит в том, что соперничество между теми, кто создает различные угрозы, и теми, кто им противостоит, никогда не заканчивается. По этой причине следует прикладывать максимум усилий с целью сохранения значимой информации и по возможности опережать злоумышленников или следовать наряду с ними.

Проведем анализ практического опыта на примере ОАО "УМПО".

Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший разработчик и производитель авиационных двигателей в России. Основными направлениями деятельности компании являются разработка, производство, техническое обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт компонентов вертолетов, производство оборудования для нефтегазовой промышленности.

Любая организация, независимо от ее размера и вида деятельности, располагает достаточными объемами информации, которая должна быть защищена и недоступна для несанкционированного доступа.

Под угрозой безопасности вычислительной системы понимается воздействие на систему, которое может прямо или косвенно повредить ее целостности. Таким образом, перед защитой систем обработки информации стоит довольно сложная задача - противодействие развивающимся угрозам безопасности.

Проблемы информационной безопасности решаются, как правило, путем создания специализированных систем защиты информации, которые должны обеспечивать безопасность информационной системы от несанкционированного доступа к информации и ресурсам, несанкционированных и непреднамеренных вредоносных воздействий.

Под угрозой безопасности компьютерной системы понимается воздействие на систему, которое может прямо или косвенно нанести ущерб ее целостности. Поэтому защита систем обработки информации сталкивается с достаточно сложной задачей - противодействием развивающимся угрозам безопасности.

Проблемы безопасности информации, как правило, решаются путем создания специализированных систем защиты информации, которые должны обеспечивать безопасность информационной системы от несанкционированного доступа к информации и ресурсам, влияния вредоносных несанкционированного и непреднамеренного.

Система защиты - это инструмент для сетевых администраторов, которые отвечают за защиту и контроль системы безопасности информации, таких как: диагностика и оценка состояния компьютерного оборудования; ремонт, обновление и приобретение нового компьютерного оборудования; установка, настройка и обслуживание программного обеспечения; антивирусной защиты и безопасности локальной сети; переустановка компьютерных систем и восстановление утерянной информации; резервное копирование информации; консультации пользователей и помощь в управлении программного обеспечения; настройка локальной сети и их оптимальное функционирование; помощь пользователям в навигации по системе Интернет и локальной сети.

ОАО "УМПО" располагает обширными вычислительными ресурсами. Существует разветвленная локальная вычислительная сеть, которая объединяет всех работников. Организовано общее информационное пространство между подразделениями, которое организовано в едином домене и адресном пространстве.

Возможности локальной сети имеют высокую пропускную способность. Для работы спроектированной информационной системы в ОАО "УМПО" была выбрана следующая конфигурация персональных компьютеров для клиентов: процессор - Intel core 2 duo 2,2 ГГц; память - от 4 Гб; жесткий диск - от 200 Гб; CD-ROM - от 48x; Монитор - 19"Samsung SyncMaster; Принтер HP LaserJet 1100; клавиатура и мышь Genius.; операционная система - Windows 7/8/8.1; сервер системы управления базами данных - SQL Server Management Studio Express; наличие средств защиты информации о данных.

Конфигурация сервера баз данных: процессор - Intel Core i7-3500 с частотой 3,3 ГГц, 8 ядер; материнская плата - ASUS Q5 1155; оперативная память - 32 Гб; жесткий диск 6 Тб; видеокарта GF 430 GT Microstar 1024 мб 64-разрядная 96/700/1333 МГц.

При выборе программных средств необходимо руководствоваться рядом характеристик. Эти характеристики включают надежность, стоимость, производительность, простоту использования и многое другое.

Конфигурация персональных компьютеров для клиентов и конфигурация сервера баз данных, перечисленные выше, будут разработаны для обеспечения комфортной работы специалистов.

Таким образом, обеспечиваются технические возможности для связи и организации работы всех отделов.

Правила информационной безопасности становятся особенно актуальными, когда они касаются производства и автоматизированных систем управления. Системы управления отвечают за работу таких объектов, как доменные печи, прокатные станы, гидроэлектростанции. Любое внешнее вмешательство в их информационную инфраструктуру может привести к несчастным случаям и гибели людей. Таким образом, требования к информационной безопасности автоматизированной системы управления основаны на собственных принципах, отличных от принципов управления информационными системами в целом. Угрозы таким системам могут исходить от террористических групп, в том числе исламских. Обычные хакеры не имеют прямого личного интереса к ним. Такие системы часто подвергаются воздействию специально созданных вирусов, направленных на отключение промышленной инфраструктуры и использование уязвимостей в классических информационных системах.

Автоматизированные системы управления требуют наивысшей степени защиты в ОАО "УМПО"

Основная проблема с созданием системы информационной безопасности заключается в том, что использование современных программных решений может нанести ущерб общей надежности системы, поэтому зачастую основной задачей является защита автоматизированной системы управления от контакта с внешним миром через любые виды соединений, включая установку брандмауэров и создание демилитаризованных зон для защиты от проникновения в систему.

Регламент создания системы информационной безопасности автоматизированной системы управления информационной системы утвержден в виде международных стандартов и российских ГОСТов. Как один из основополагающих документов, данная сфера регулируется приказом ФСТЭК РФ № 31.

Во время разработки правил информационной безопасности промышленного производства применительно к автоматизированным системам управления необходимо учитывать, что система имеет три уровня управления: уровень операторского управления (верхний уровень); уровень автоматического управления (средний уровень); уровень ввода данных, исполнительных устройств (нижний уровень).

Объекты защиты автоматизированной системы управления, в соответствии с нормами порядка п. 31, являются: данные о параметрах состоянии объекта или процесса управления, информацию управления, информация управления и измерения, другую важную информации; комплекс программно-аппаратных средств, который включает в себя аппаратные (станции автоматические, промышленные серверы, телекоммуникационное оборудование, каналы связи, программируемые логические контроллеры, исполнительные механизмы), программного обеспечения (в том числе Встроенных, на уровне системы, приложений) и устройств защиты информации.

Защита этих объектов возможна только на основе комплексного подхода, который предусматривает: систематический контроль степени автоматизированного управления процессами и интервьюирование специалистов организации, изучение проектной документации, анализ структуры и архитектуры информационных систем; организация технического анализа безопасности для поиска уязвимостей с использованием программного обеспечения сканера; руководство и программное обеспечение анализа рисков; обнаружение и мониторинг новых типов угроз представляют опасность для функционирования объекта.

Стандартная архитектура автоматизированной системы управления процессами обычно не включает много ресурсов для размещения программ, отвечающих за безопасность. Планируется использовать только два типа: системы мониторинга активности и обнаружения угроз и системы предотвращения угроз, которые включают контроль доступа.

Наибольшие риски для автоматизированной системы управления - это инсайдеры, которым разрешено управлять и использовать съемные устройства, которые могут быть заражены вирусами. Но если система подключена к офису, возможны внешние риски. Системы мониторинга имеют ограниченную функциональность, не имеют права управлять автоматизированными системами управления и не могут блокировать действия пользователя. Они могут отслеживать только всплески подозрительной активности и уведомлять их в соответствии с определенным алгоритмом. Их функции: обнаружение внешних атак и аномалий в поведении сетевых элементов; мониторинг инцидентов информационной безопасности; пассивный анализ уязвимостей; анализ аппаратных конфигураций, правил доступа к сетевому оборудованию; мониторинг целостности данных и программного обеспечения.

Системы анализируют сетевые потоки, выявляют аномалии и неизвестные IP-адреса, атаки на ранее незарегистрированные уязвимости.

Эти программные инструменты являются активными: они не только информируют, но и действуют. По сути, они контролируют доступ пользователей, имея полномочия блокировать несанкционированные действия. В случае бессрочной транзакции они имеют право запросить ее разрешение у менеджера более высокого уровня и заблокировать сделку в ее отсутствие.

ОАО "УМПО" может применять дисциплинарные меры к работнику за нарушение правил информационной безопасности. Это замечание, упрек, иногда увольнение. Депрессия-серьезный стимул к скрупулезному соблюдению правил. Решение о судебном преследовании принимается руководителем организации по рекомендации непосредственного руководителя преступника. При выборе меры ответственности следует предполагать, что нарушения информационной безопасности могут быть пассивными и активными.

Пассивный: получение нарушителем информации для использования в своих целях; анализ характеристик информации без доступа к самой информации.

Активный: изменение информации; введение ложной информации; нарушение (уничтожение) информации; нарушение работы системы обработки информации.

Активные нарушения представляют больший риск для компании и указывают на более высокую степень вины преступника, их нужно наказывать более сурово. Иногда необходимо перейти от мер корпоративной ответственности к гражданскому праву, подав иск против нарушителя, требуя возмещения ущерба или требуя от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела. Утрата или умышленное раскрытие конфиденциальной информации может стать основанием для взыскания с виновника ущерба, а его размер может достигать миллионов рублей.

Разумным решением является периодическое проведение проверок бизнес-подразделений для определения степени соблюдения правил безопасности всеми пользователями, от регулятора оборудования до генерального директора. Менеджеры часто пренебрегают правилами, поэтому они являются основными источниками угроз. Результаты аудита могут стать основой для официальных расследований или пересмотра профессиональной пригодности, поэтому они носят дополнительный дисциплинарный характер.

Независимо от условий, в которых действуют правила информационной безопасности компании, они должны строго соблюдаться. Только это приведет к тому уровню информационной безопасности, который позволит избежать повреждений и несчастных случаев.

#### **Список используемой литературы:**

1. Хасанова А.Р., Иремадзе Э.О. История развития современных информационных технологий // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 3 (55). С. 35-40.
2. Иремадзе Э.О., Сидорова В.С. Информационные технологии в современном мире // В сборнике: Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства. материалы V Международной научной интернет-конференции.
3. Суворова Г. М. Информационная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. М. Суворова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 253 с.

## Особенности и правовая характеристика договора подряда

### Features and legal characteristics of the contract

*Самсонов Денис Дмитриевич*

*Магистрант*

*Студент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет*

*Россия, Белгород*

[denis1samsonow@yandex.ru](mailto:denis1samsonow@yandex.ru)

*Samsonov Denis Dmitrievich*

*Master's student*

*Student, Belgorod State National Research University*

*Russia, Belgorod*

[denis1samsonow@yandex.ru](mailto:denis1samsonow@yandex.ru)

*Научный Руководитель*

*Шалайкин Руслан Николаевич.*

*кандидат юридических наук, доцент,*

*заведующий кафедры гражданского права и процесса юридического института,*

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,*

*Россия, г. Белгород*

[shalaykin@bsu.edu.ru](mailto:shalaykin@bsu.edu.ru)

*Scientific Supervisor*

*Shalaykin Ruslan Nikolaevich.*

*PhD in Law, Associate Professor,*

*head of the Department of Civil Law and Procedure of the Law Institute,*

*Belgorod State National Research University,*

*Russia, Belgorod,*

[shalaykin@bsu.edu.ru](mailto:shalaykin@bsu.edu.ru)

#### **Аннотация.**

В данной статье дается правовая характеристика договора подряда и рассматриваются некоторые особенности данного договора. Затронуты история возникновения данной правовой конструкции. Автор в статье приводит различные точки зрения отечественных ученых цивилистов относительно истории возникновения в российской правовой системе договора подряда. Охарактеризованы стороны договора подряда, существенные условия и иные особенности. Также раскрыты основные особенности различных видов договора подряда.

#### **Annotation.**

This article gives a legal description of the contract and discusses some of the features of this contract. The history of the emergence of this legal structure is touched upon. The author in the article cites various points of view of domestic civil scientists regarding the history of the emergence of a contract in the Russian legal system. The parties to the contract, essential conditions and other features are characterized. The main features of various types of contract are also disclosed.

**Ключевые слова:** Договор подряда, существенные условия, гражданское право, договорное право.

**Key words:** Contract agreement, essential conditions, civil law, contract law.

Договор подряда как правовой механизм появился ещё во времена Римской империи. Через Римское право, которое является основой для многих современных правовых систем договор подряда был реципирован и дополнен для его актуализации под современные общественные отношения [3].

В российской правовой системе договор подряда был впервые закреплён в соборном уложении 1649 года. В данном нормативном документе подряду отводилась всего одна статья и в ней рассматривалась ситуация выполнения работ исключительно за счёт средств и материалов заказчика. В данный период времени выполнение подрядных работ иждивением подрядчика не рассматривалось и было разновидностью купли-продажи, либо договора купли-продажи с элементами займа.

По мнению И. А. Андреева, И. З. Аюшеевой, А. С. Васильева, «договор подряда в истории российского частного права прошел долгий путь развития: от личного найма и смешения его с договором поставки (купли-продажи) до выделения в полностью самостоятельный вид. Первоначально русское право не видело разницы между личным наймом и договором о выполнении работ, последний воспринимался именно как договор найма рабочей силы, что отчасти было следствием феодального мировоззрения» [4]. Договор подряда в том виде, в котором он существует сейчас, относительно молодой договорный тип.

Важнейшая характерная черта договора подряда - направленность на выполнение работы, а это позволяет отграничить его от иных договоров. Ю. В. Романец по этому поводу отмечает: «Для участников подрядных отношений недостаточно просто передачи имущества в собственность, как это происходит при купле-продаже. В сфере их экономических интересов оказывается процесс изготовления имущества и осуществление контроля за этим процессом» [5].

В законодательстве указано такое понятие договора подряда «Договор подряда это - договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» [1].

Договор подряда: взаимный(двусторонний) - каждому обязательству корреспондирует право, существуют взаимные права и обязанности; консенсуальный - договор начинает действовать с момента заключения соглашения, а не передачи вещи; возмездный – за исполнение подрядчиком работы заказчик обязан оплатить её. Сторонами договора подряда являются заказчик, подрядчик.

Заказчиком и подрядчиком, согласно законодательству, может быть и юридические, и физические, а также публичные лица (государственные органы, органы местного самоуправления), но для отдельных видов договора подряда, к примеру строительного, бытового существуют исключения из общего правила. Так согласно положениям градостроительного кодекса подрядчиком в договоре строительного подряда может являться только юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, являющее членом саморегулирующейся организации, и заплатившая взнос в данную организацию, либо не состоявшее в таких организациях, но выполняющая работу до 10 миллионов рублей [2]. В договоре бытового подряда заказчиком может являться только физическое лицо исходя из смысла статьи 730 Гражданского кодекса.

Договор подряда, а именно бытовой подряд, имеет интересную особенность помимо того, что его регулируют нормы гражданского кодекса стороны «защищаются» по нормам закона «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 № 2300-1.

Исполняя работу по договору подряда, подрядчик должен обладать правоспособностью (например, не иметь ограничения в соответствии с уголовным и административным правом на ведение определенной деятельности) и дееспособностью. В случае с дееспособностью граждане не имеют права осуществлять работы, не будучи полностью дееспособными.

При совершении работы юридическим лицом стоит обратить внимание на то, что какой правоспособностью обладает данное лицо – общей или специальной. Специальная правоспособность касается в первую очередь деятельности некоммерческих юридических лиц.

В ходе совершения работы подрядчик как одна из сторон договора подряда может перепоручить работу, которую должен совершить по договору другому лицу (субподрядчику). Данный механизм широко используется во всем мире, и особенно в Российской Федерации. К примеру, субподрядчика привлекают к выполнению работ требующих специальных познаний, либо квалификации, лицензий, членства в саморегулируемых организациях. Для заключения подрядчиком с субподрядчиком договора не требуется разрешения заказчика (если иное не указано в договоре). так как вся ответственность за невыполненную, либо некачественную выполненную работу

перед заказчиком несет в большинстве случаев генеральный подрядчик. Если в договоре не было прописано, что подрядчик обязан выполнить работу лично, отдельного оговоренного пункта в договоре на право подрядчика привлекать третьих лиц для выполнения работы не нужно.

Обычно субподрядчик не имеет никакой правовой связи с заказчиком, так как для него именно подрядчик является им. Но в договоре заключаемым генеральным подрядчиком с заказчиком и субподрядчиком может быть предусмотрено, что в определенных случаях заказчик имеет право предъявлять претензии к субподрядчику.

Закон предусматривает возможность заключить договор для заказчика ещё с одним подрядчиком. Такая возможность может быть использована заказчиком только с согласия генерального подрядчика.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае подрядчик, заключивший прямой договор с заказчиком, несет ответственность непосредственно перед заказчиком, с генерального же подрядчика снимается ответственность, и риск в той части работ, которую заказчик поручил выполнять другому подрядчику (п. 4 ст. 706 ГК).

Как и во многих видах договоров договор подряда имеет существенные условия. «Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».

В договоре подряда существенными условиями считаются предмет, срок, цена (данное утверждение является спорным, только некоторые исследователи относят данное условие как существенное).

Предметом договора подряда является осязаемый результат работы. Переработка вещи (изготовление из лома драгоценных металлов украшения), изготовление новой вещи (строительство дома, строительство колодца), обработка вещи (покраска автомобиля, химическая обработка одежды) и другие являются способами выполнения работы.

Результат работы (предмет договора подряда) обязательно должен быть передан заказчику, если иное не предусмотрено в договоре и в законе.

Действия подрядчика определяются заданием заказчика, т.е. его требованиями, предъявляемыми к результату работы. В то же время подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Как правило, в результате выполнения работы либо создается новая вещь, либо увеличивается потребительская ценность существующей вещи (ремонт, чистка и т. п.).

Срок в договоре подряда является существенным условием, так как выполнение работы всегда упирается во временные рамки для заказчика (перепродажа полученного результата, заинтересованность скорейшего использования результата как в предпринимательской, так и личных целях и т.д.). Поэтому в законе и договорах указываются санкции за просрочку сроков, а также санкции за медленное выполнение работы. Согласно статье 708 ГК РФ в договоре указываются начальные и конечные сроки, а по согласованию сторон могут указываться промежуточные сроки.

Невыполнение работы к обусловленному договором сроку, равно как и непринятие заказчиком выполненной работы в срок, является нарушением обязательства, именуемым просрочкой. При просрочке срока подрядчиком, заказчик имеет право либо отказаться от исполнения подрядчиком договора подряда, либо выплатить убытки данное право закреплено как в статье 405 ГК РФ (общее положения для договоров) и специализированной нормой регулирующей подрядные отношения – статьей 715 ГК РФ. Просрочкой можно считать не только конечный срок, но и просрочка промежуточных сроков в договоре. Но встречаются исключения правил, к примеру при просрочке срока по вине других подрядчиков (такая ситуация встречается

при выполнении комплексных работ, когда заказчик привлекает множество подрядчиков) в этом случае судебная практика исходит из того, что если осуществление работы в срок зависит от выполнения работы иных подрядчиков, то за нарушение срока по этому основанию подрядчик не несет ответственности.

Просрочка срока заказчиком может быть двух видов: приемка результата работы в срок превышающий указанный в договоре или в законе; неоплата работы подрядчика в срок, указанный в договоре или в законе.

Наряду с общими правилами, предусмотренными ст. 406 ГК, на случай просрочки заказчика в законе установлены специальные правила. Так, при просрочке заказчиком принятия выполненной работы подрядчик сохраняет право на получение вознаграждения даже в случае гибели результата выполненной работы — риск подрядчика переходит на заказчика (п. 7 ст. 720 ГК).

Специальное правило установлено на случай неявки заказчика за получением вещи, т.е. уклонения от принятия выполненной работы. Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда, согласно договору, результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму внести на имя заказчика в депозит, удержав при этом причитающиеся подрядчику платежи (п. 6 ст. 720 ГК).

Ценой в договоре подряда называют денежную сумму, которую заказчик обязан передать подрядчику за выполнение им работы. Стороны согласуют в пунктах договора цену, либо способ её определения. Но если стороны не «прописали» цену, то она может быть определена исходя из положений статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена обычно складывается из стоимости услуг подрядчика и его издержек (материалы, затраченные на производства вещи, услуги третьих лиц).

Помимо определения суммы (закрепления ее в договоре) цена может определяться сметой. Смета это документ составляемый с целью закрепления всех расходов подрядчика на проект заказчика, после ее утверждения сторонами данный документ становится приложением к договору (неотъемлемой его частью). Обычно в договорах при составлении смены пункт договора, закрепляющий цену, отсылает к смете.

Цена в договоре подряда устанавливается либо в твердой, либо в приблизительной форме. Твердая и приблизительная цена имеют свои особенности. Так при установлении в договоре приблизительной цены подрядчик при исполнении дополнительной работы может заявить о повышении цены заказчику и при этом при его отказе от дополнительных работ вправе требовать оплату за выполненную работу, при условии что подрядчик заранее предупредил заказчика об увеличении приблизительной сметы. А заказчик в свою очередь вправе расторгнуть договор с подрядчиком.

Противоположная позиция законодательства при условии установления в договоре подряда цены в твердой форме подрядчик не имеет право требовать ее увеличения, а заказчик уменьшения. Но при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса.

Входе совершения работы подрядчиком на должном профессиональном уровне затраты на выполнение работы может оказаться меньше, чем сумма, указанная в смете (цена). Данная экономия закреплена в статье 710 гражданского кодекса. При этом качество работы не должно умиляться и должно соответствовать представлению и целям заказчика. В общем случае сумма, сэкономленная перевыполнении работы, может быть передана подрядчику. Не допускается уменьшение суммы, выплаченной заказчиком за выполнение работы при экономии подрядчика. В договоре может быть предусмотрено условие о распределении сэкономленной суммы между сторонами.

Оплата работы происходит после ее выполнения, при условии, что в договоре не предусмотрено предварительная оплата, либо поэтапная оплата работы. Оплата производится, если было соблюдено качество и срок.

Таким образом можно сделать вывод, что договор подряда это важный механизм для субъектов права (физических, юридических и публичных лиц) который позволяет осуществлять современный товарооборот и предпринимательскую деятельность, а также использовать его для личных целей (к примеру договор бытового подряда). В рамках договора подряда больше диспозитивных начал чем императивных, что подчеркивает его значимость для общественных отношений и выгодно его отличает от многих гражданско-правовых договоров.

#### **Список используемой литературы:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г.- № 32- ст. 3301
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 16
3. Новицкий И.Б. «Римское частное право» – М., 1996г.С.196.
4. Гражданское право: учебник: в 3 томах / И. А. Андреев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев и др.; под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2011. Т. 2.
5. Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: монография / Ю. В. Романец. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

## Особенности использования компьютерных игр в образовательной работе с детьми дошкольного возраста

### Features of using computer games in educational work with preschool children

**Захарова Алена Викторовна,**  
Студент 4 курса

Факультет Психологии и педагогики  
Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
Россия, г. Елабуга  
e-mail: alena.laguzina98@mail.ru

**Zakharova Alyona Viktorovna,**  
Student 4 term

Faculty of Psychology and Pedagogy  
Yelabuga Institute of the Kazan Federal State Educational Institution (Volga Region) Federal University"  
Russia, Yelabuga  
e-mail: alena.laguzina98@mail.ru

**Научный руководитель**  
**Нуриева Аlesia Радиевна**

старший преподаватель, б/с, Елабужский институт (филиал) КФУ, отделение психологии и педагогики, Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования  
Россия, г.Елабуга  
e-mail: ARNurieva@kpfu.ru

**Scientific supervisor**

**Nurieva Olesya Radievna**

senior lecturer, b/s, Elabuga Institute (branch) of KFU, Department of Psychology and Pedagogy,  
Department of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education  
Russia, Yelabuga  
e-mail: ARNurieva@kpfu.ru

#### **Аннотация.**

С помощью компьютерных игр ребенок учится преодолевать самостоятельно на практике разного рода сложные задачи, оценивать итоги своей деятельности, осуществлять контроль за процессом и ходом работы.

Невозможно развитие современного человека в обществе без применения компьютерных технологий, индивид не может быть оторван от потока информации, которая поступает к нему сегодня со всех сторон. Для того чтобы, верно, интерпретировать данные, сортировать материал по значимости для себя, использовать их в положительных целях необходимо в совершенстве владеть особенностями использования современных информационно-коммуникативных технологий. Дети должны с самого раннего возраста понимать и постигать специфику применения компьютерных технологий на практике.

Компьютер вызывает живой интерес ребенка, он не замечает, как процесс игры, плавно переходит в обучение.

#### **Annotation.**

With the help of computer games, a child learns to overcome various kinds of complex tasks independently in practice, evaluate the results of his activities, monitor the process and progress of work.

It is impossible to develop a modern person in society without the use of computer technology, an individual cannot be cut off from the flow of information that comes to him today from all sides. In order to correctly interpret the data, sort the material according to its significance for oneself, and use them for positive purposes, it is necessary to master the features of using modern information and communication technologies perfectly. Children should understand and comprehend the specifics of the use of computer technology in practice from an early age.

The computer arouses the child's keen interest, he does not notice how the game process smoothly turns into learning.

**Ключевые слова:** компьютерная игра, обучение и воспитание, развитие, дошкольник, обучение, задания.

**Key words:** computer game, education and upbringing, development, preschooler, training, tasks.

Двадцать первый век характеризуется бурным развитием информационных технологий и науки в целом. Все области деятельности личности пронизаны компьютеризацией. Не осталось в стороне и образование. Современные информационные технологии в сфере обучения и воспитания представляют собой систему учебных материалов, средств вычислительной техники, а также виды и способы их использования для облегчения труда педагогов, воспитателей, психологов и др.

Информационно-коммуникационные технологии направлены как на работников сферы образования, так и на учеников (их развитие, обучение, воспитание, диагностику, коррекцию имеющихся отклонений).

Применение компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста, способствует результативности их обучения и развития в целом.

Повсеместно наблюдается тенденция, когда ребенок дошкольник предпочитает играть в компьютерные игры (на планшете, телефоне, ноутбуке) по сравнению с традиционными играми известными на практике.

Само содержание Федерального государственного образовательного стандарта подчеркивает необходимость включения детей дошкольного возраста в систему информационно-коммуникативных технологий.

Чем раньше дошкольник постигнет мир цифровых технологий, тем быстрее он в дальнейшем сможет включиться в сферу вычислительной техники.

Использование цифровых технологий в работе с детьми дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации помогает существенно расширить представления детей об окружающем мире, общении и построении взаимоотношений с близкими.

Ряд исследований в указанной области подтвердили тот факт, что компьютерные игры позволяют расширить внимание ребенка и укрепляют его память.

Это можно объяснить следующими причинами. Каждый дошкольник имеет в качестве преобладающего типа произвольную форму внимания и компьютерные обучающие игры здесь являются незаменимыми.

Любая игра на компьютере всегда представлена в ярком, интересном, динамичном формате, что всегда привлекает интерес дошкольника и позволяет удерживать его внимание на протяжении длительного времени.

Современные дети могут быстро усвоить правила компьютерной игры, они оперативно справляются с заданиями разного уровня, что гораздо сложнее реализовать при организации игр в традиционной форме, например с использованием дидактического, раздаточного материала [2].

То же касается и процессов памяти дошкольника, он более прочно и надолго запоминает тот материал, который подается ему в интересной, форме (анимационная картинка, видео сюжет, яркие, красочные иллюстрации, аудиозапись и др.).

Компьютерные игры в работе с детьми старшего дошкольного возраста используются с целью развития у детей внимания, мышления, интеллекта, воображения. С помощью компьютерных игр можно развивать абсолютно все сферы восприятия дошкольника. Внедрение в образовательную работу компьютерных игр позволяет сформировать цельную личность. Особенно эффективны компьютерные игры в обучении детей подготовительной группы, в процессе подготовки их к школе.

Компьютерные игры устроены так, что процесс их освоения побуждает ребенка заниматься исследовательской деятельностью, совершенно не замечая этого: пробовать, получать информацию, уточнять, делать выводы, корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией. Наилучшим способом этого можно достичь, если взрослые находятся в курсе проблем, стоящих перед играющим ребенком, и решают их вместе с ним. Совместное обсуждение и решение этих проблем могут стать первым проявлением

исследовательской деятельности ребенка. Компьютерные игры приучают к этому достаточно быстро, и успех в освоении игровых программ в дошкольном возрасте поможет освоить школьные программы по информатике.

Готовность детей к школе волнует не только специалистов, но и родителей. Эмоциональная и интеллектуальная готовность должна стать прочной базой, на которой будет основано все дальнейшее образование.

С помощью компьютерных игр ребенок учится преодолевать самостоятельно на практике разного рода сложные задачи, оценивать итоги своей деятельности, осуществлять контроль за процессом и ходом работы.

Как правило компьютерные игры для дошкольников имеют самые разные направления:

- логопедические компьютерные игры;
- игры на развитие психических процессов (память, речь, мышление, воображение, внимание и др.);
- игры творческой направленности;
- компьютерные игры из серии подготовка к школе;
- игры, направленные на изучение английского (татарского) языка и др. [5].

Любая компьютерная игра развивает процессы восприятия ребенка, его нравственно-волевые и моральные качества, эмоциональную сферу.

Как правило каждая компьютерная игра содержит в себе сказочного героя, персонажа из сказок, любимых детских мультфильмов, которые выдают задания для дошкольника, разъясняют правила игры, процесс выполнения упражнений, оценивают итоги работы и др.

Сюжет игры может быть построен таким образом, что дошкольники ищут пути выхода из проблемной ситуации, в которой оказался кот Леопольд (Лунтик, Машенька и др.).

Чтобы убедиться в эффективности компьютерных игр в образовательной работе с детьми старшего дошкольного возраста, мы провели небольшое исследование. Базой исследования стало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 общеразвивающего вида «Теремок» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. Нами были целенаправленно выбраны две подготовительные к школе группы детей дошкольного возраста. Примерный возраст воспитанников на момент проведения эксперимента – 6-7 лет. Одна группа – экспериментальная, вторая контрольная.

На первом этапе нами было организовано наблюдение над дошкольниками, это помогло выявить предрасположенность детей к обучению, позволило изучить индивидуальные особенности каждого воспитанника.

В начале эксперимента мы выявили психологическую готовность детей старшего школьного возраста к школе. Психологическая готовность включает в себя два компонента:

- желание дошкольника учиться, его активность в процессе изучения чего-то нового;
- объективные показатели развития ребенка.

В соответствии с этими критериями мы выбрали методику «последовательные картинки» (аналог тестам Бине-Симона и Векслера).

По методике, направленной на выявление уровня мышления, результат оказался невысоким. Сразу несколько детей оказались с низким уровнем мышления. Эти дети не видят причинно-следственных, пространственно-временных и логических связей; их монологическая речь развита плохо, они все время путаются и не могут объяснить свой выбор.

Отразим полученные данные в диаграмме в процентном соотношении, чтобы наглядно видеть результат диагностики дошкольников контрольной группы (Рисунок 1).

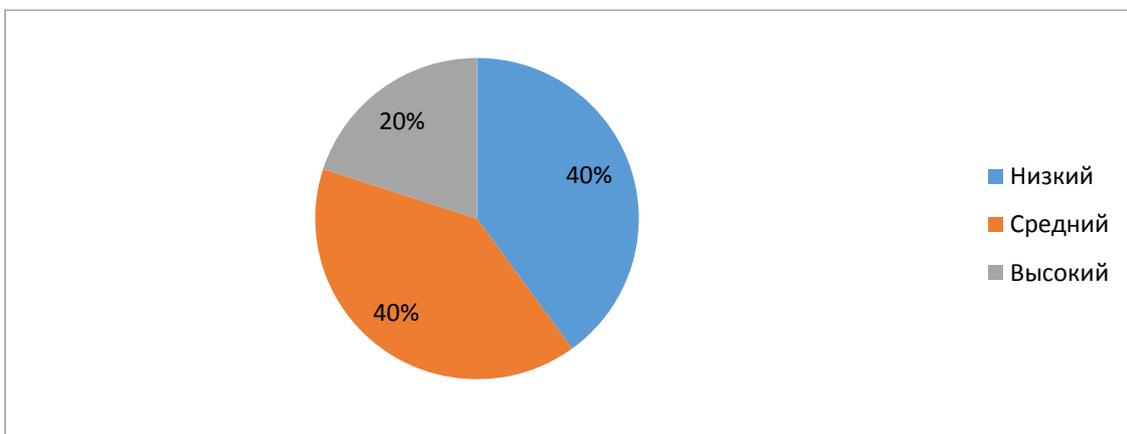


Рисунок 1. Процентное соотношение результата диагностики детей старшего дошкольного возраста контрольной группы

Подобным образом были продиагностированы и воспитанники экспериментальной группы. Их результаты оказались примерно такими же, как и результаты дошкольников из контрольной группы.

Чтобы проще было воспринимать информацию, отразим ее в диаграмме в процентном соотношении (Рисунок 2).

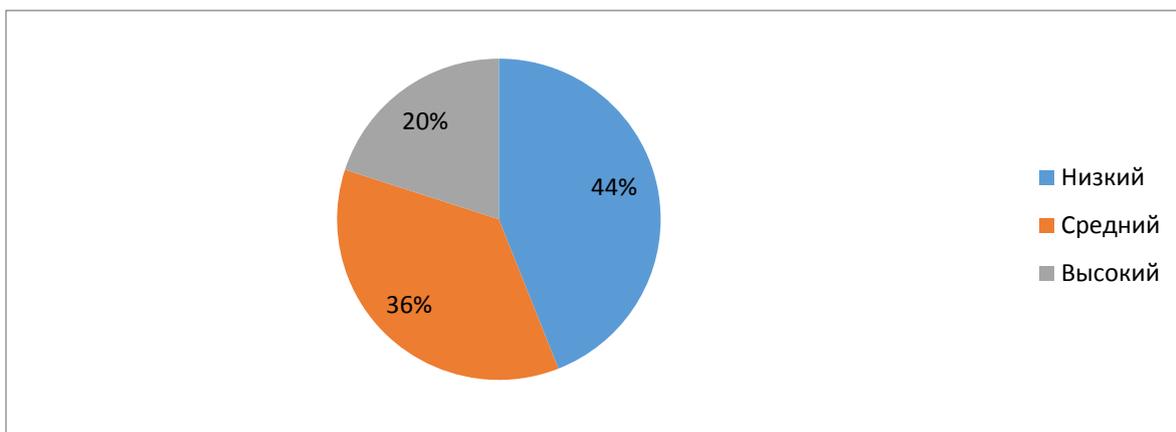


Рисунок 2. Процентное соотношение результатов диагностики детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы

Как наглядно видно в диаграмме, большинство преобладают дети со средним уровнем, что отвечает требованиям готовности к обучению в школе. Но при этом было выявлено очень мало воспитанников, у которых показатели высокие, а также многие из детей оказались за низким порогом, что недопустимо в старшем дошкольном возрасте.

Это и подтолкнуло нас на дальнейшую работу по совершенствованию обучения с детьми старшего дошкольного возраста экспериментальной группы с помощью инновационных методов обучения, а именно посредством компьютерных игр.

Нами были подобраны ряд компьютерных игр, которые направлены на подготовку к обучению в школе. Использование компьютерных игр в развитии дошкольников имеет много положительных сторон. Если ребенку интересно содержание игры, он узнает в ней что-то новое, игра открывает ему мир огромных возможностей, позволяет сделать процесс обучения достаточно простым и эффективным. Компьютерные игры содействуют развитию умственных способностей дошкольников в том случае, если в них учитываются возрастные особенности детей. Красочность и наглядность помогут легче усвоить материал. Компьютерные игры приучают детей к самостоятельности, развивают навык самоконтроля. Все эти факторы имеют особое значение для подготовки детей к школьному обучению.

Все обучение, которое строилось с помощью компьютерных игр, детям старшего дошкольного возраста очень понравилось, вызвало у них восторг. Атмосфера на занятиях была творческая.

Далее была проведена повторная диагностика. Результаты диагностики контрольной группы представлены на рисунке 3.

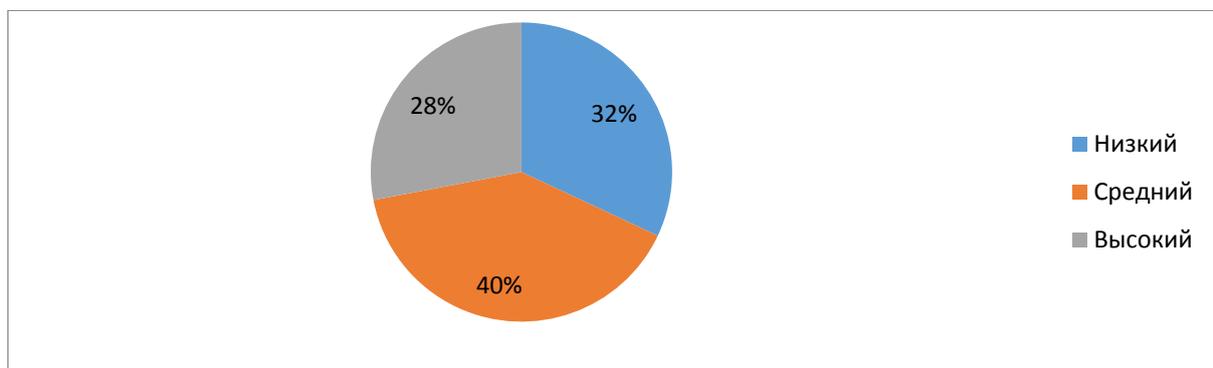


Рисунок 3. Процентное соотношение результатов диагностики детей старшего дошкольного возраста контрольной группы на контрольном этапе эксперимента

Диагностику прошли и воспитанники, входящие в экспериментальную группу. У детей также возникали трудности. Матвей П. в этот раз справился со всеми заданиями, проявлял активность и интерес к выполнению задания. Расул С. спутал 2 картинки, но благодаря наводящим вопросам смог поменять их местами, текст был связный, но с большими паузами, иногда педагогу приходилось задавать уточняющие вопросы. Результаты снова отразим в диаграмме (Рисунок 4).

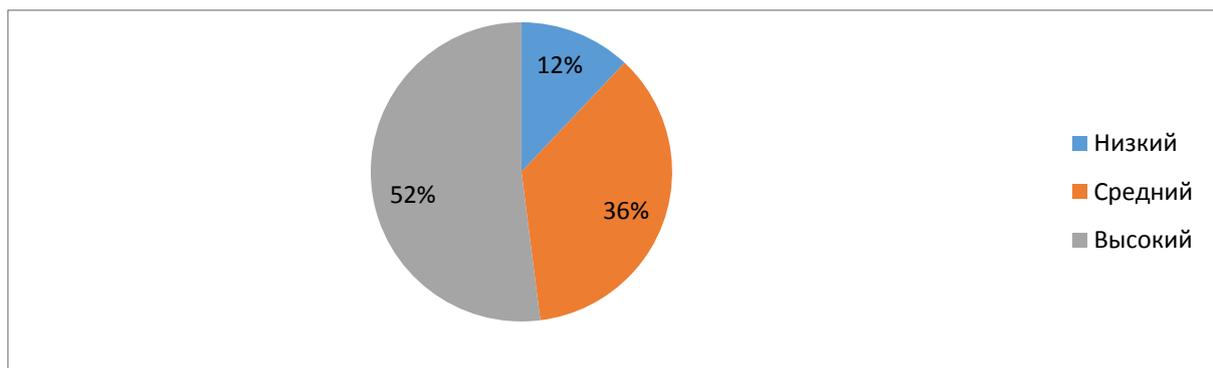


Рисунок 4. Процентное соотношение результатов диагностики детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента

Изменения, произошедшие в уровне готовности детей к школе, в экспериментальной группе, были кардинальными. Высокий уровень вырос в несколько раз. После обучения с помощью компьютерных игр осталось всего несколько дошкольников, которые не смогли справиться с заданиями диагностики. Эти дети младше остальных и, возможно, что им следует остаться в дошкольной образовательной организации еще на один год, в силу возрастных особенностей и психической неготовности к обучению в школе.

Таким образом, делая выводы отметим, что двадцать первый век характеризуется бурным развитием информационных технологий и науки в целом.

С помощью компьютерных игр ребенок учится преодолевать самостоятельно на практике разного рода сложные задачи, оценивать итоги своей деятельности, осуществлять контроль за процессом и ходом работы.

Невозможно развитие современного человека в обществе без применения компьютерных технологий, индивид не может быть оторван от потока информации, которая поступает к нему сегодня со всех сторон. Для того чтобы, верно, интерпретировать данные, сортировать материал по значимости для себя, использовать их в положительных целях необходимо в совершенстве владеть особенностями использования современных информационно-коммуникативных технологий. Дети должны с самого раннего возраста понимать и постигать особенности применения компьютерных технологий на практике.

Компьютер вызывает живой интерес ребенка, он не замечает, как процесс игры, плавно переходит в обучение.

**Список используемой литературы:**

1. Исаева, Е.А. Компьютерные технологии в обучении дошкольников / Е.А. Исаева. – Новочеркасск: Дизайн и графика, 2019. - 189 с.
2. Кирсанова, А.А. Возможности компьютерных игр для всестороннего развития детей / А.А. Кирсанова. – Казань: Свет, 2019. – 288 с.
3. Леонтьев, М. Обобщение опыта практикующих воспитателей в применении компьютерных игр в образовательном процессе / М. Леонтьев // Развитие и становление. – 2019. - №1. – С. 208.
4. Махало, А.Т. Особенности использования компьютерных игр в образовательной работе с детьми дошкольного возраста / А.Т. Махало. - Ржев: Взгляд, 2019. – 59 с.
5. Наскоков, В. Презентации и анимации для дошкольников / В. Наскоков // Воспитание и образование. – 2019. - №10. – С. 84.
6. Никитин, А. Игра в жизни ребенка дошкольного возраста / А. Никитин // Проблемы современной педагогики и психологии. – 2018. - №2. – С. 69.

**Особенности методик гибкого менеджмента****Features of flexible management techniques****Гультяева М.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Gultyayeva M.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk**speciallylearn@gmail.com***Белорусова И.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Belorusova I.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Ожигов В.О.***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Ozhigov V.O.***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Аннотация.**

В статье анализируются особенности методик гибкого менеджмента. Рассматриваются идеи концепции проектного менеджмента и отличительные черты гибких методологий управления. Приводятся ценности, преимущества и принципы Agile-подхода, а также особенности, элементы и достоинства методики Scrum, являющейся одним из наиболее распространённых инструментов Agile. Выявляются недостатки гибкого подхода к управлению, связанные со спецификой деятельности компаний, предлагается схема внедрения Agile-подхода в организацию.

**Annotation.**

The article analyzes the features of flexible management techniques. The ideas of the concept of project management and the distinctive features of flexible management methodologies are considered. The values, advantages and principles of the Agile approach are given, as well as the features, elements and advantages of the Scrum methodology, which is one of the most common Agile tools. The shortcomings of a flexible approach to management related to the specifics of companies' activities are identified, and a scheme for introducing the Agile approach into an organization is proposed.

**Ключевые слова:** менеджмент, проектный менеджмент, проект, гибкий менеджмент, Agile.

**Key words:** management, project management, project, flexible management, Agile.

В условиях обострения конкурентной борьбы и глобализации мировой экономики одним из ключевых факторов, обеспечивающих выживаемость компании на рынке, выступает эффективная система проектного менеджмента [1]. Под проектным менеджментом понимается деятельность, в процессе которой определяются и

достигаются точные цели проекта при соблюдении баланса между ресурсами, объёмом работ, качеством, временем и рисками. Однако на практике значительная часть проектов не согласуется с запланированными временными, бюджетными или инвестиционными показателями, что обусловлено неоднородностью и спецификой отдельных хозяйствующих субъектов и сложностью применения традиционных инструментов проектного менеджмента [2]. В таких условиях актуальной становится адаптация инструментов проектного менеджмента к локальным проектам посредством создания гибкой системы проектного менеджмента, позволяющей с большей эффективностью и продуктивностью, а также учётом текущих особенностей и требований экономической среды выполнять поставленные организацией цели и достигать желаемых результатов.

Целью работы является изучение особенностей методик гибкого менеджмента. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.

Согласно концепции проектного менеджмента, успешность реализации любого проекта зависит от выбранных методов управления и грамотности их применения [3]. Гибкие методологии управления ориентированы на проектное управление системами, отличающимися синергетическими эффектами различной модальности, неопределённостью и нелинейностью развития. Они предполагают возможность постоянного расширения и изменения сферы применения с учётом динамично развивающихся условий внешней среды.

Agile-технологии учитывают множественность и вариативность событий и условий и ориентированы на принципиальную открытость систем, что позволяет им преодолевать принципы линейности и редуционизма в управлении. Они ориентированы на частую и быструю поставку продукта, что даёт возможность поддерживать высокие темпы изменения рыночной среды, а также на тесное взаимодействие стейкхолдеров, благодаря чему обеспечивается оперативность реакции на меняющиеся требования [4].

Концепция гибкого проектного менеджмента является итеративным подходом в менеджменте, акцентирующим внимание на поэтапной реализации проекта, обеспечивающим тесное взаимодействие внешних и внутренних стейкхолдеров и частую поставку результатов заказчику [5]. В основу Agile-подхода заложены следующие ценности:

- превалирующая важность людей и взаимодействия над инструментами и процессами;
- преимущественная ценность работающего продукта, а не исчерпывающей документации;
- первостепенность сотрудничества с заказчиками, а не согласования контрактов;
- ориентация на готовность к изменениям, а не на следование базовому плану.

Основными преимуществами системы гибкого проектного управления являются прозрачность и понятность проекта для заказчика на всех этапах, возможность оперативной корректировки курса на базе обратной связи со стейкхолдерами, свобода действий команды проекта, повышающая эффективность её работы и стимулирующая творческий подход, а также постоянное и тесное взаимодействие всех членов команды [6].

Идеология Agile строится на следующих принципах [7]:

1. Удовлетворение потребностей заказчика посредством ранней и регулярной поставки ценного продукта в качестве наивысшего приоритета.
2. Возможность изменения требований даже на поздних стадиях работы.
3. Использование изменений для обеспечения конкурентного преимущества.
4. Высокая частота выпуска работающего продукта.
5. Ежедневная совместная работа команды разработчиков и представителей бизнеса.

6. Мотивированность и профессионализм команды, которой необходимо создать комфортные рабочие условия, обеспечить поддержку и доверие.

7. Преимущественность непосредственного общения стейкхолдеров для обмена информацией.

8. Использование работающего продукта в качестве основного показателя прогресса.

9. Возможность стейкхолдеров поддерживать постоянный рабочий ритм бесконечно.

10. Постоянное внимание к качеству и техническому уровню проектирования.

11. Ориентация на минимизацию лишней деятельности.

12. Способность команды к самоорганизации, подразумевающей систематический анализ возможных способов улучшения эффективности и корректировку стиля своей работы.

Одним из наиболее распространённых инструментов Agile выступает методика Scrum, сводящаяся к набору правил самоорганизации команды [8]. Scrum-команды, состоящие из владельца продукта, команды разработчиков и scrum-мастера, самостоятельно решают, как им выполнять работу. Такая командная модель предполагает обеспечение творчества и гибкости, а также минимизацию внешних зависимостей. Основными элементами методологии Scrum являются [9]:

1. Выделенные владелец продукта и scrum-мастер. Владелец продукта отвечает за донесение до команды мнения стейкхолдеров и увеличение ценности разрабатываемого продукта, а scrum-мастер – за достижение поставленных результатов и грамотное распределение обязанностей и задач между членами команды в рамках одного спринта – стабильного временного отрезка, на которые разбивается всё время реализации проекта.

2. Пользовательские истории и бэклог. Пользовательские истории – это варианты использования готового продукта, написанные от лица потенциальных пользователей и с учётом их интересов и потребностей. Все истории разбиваются на конкретные задачи для реализации, которые помещаются в специальный список – бэклог продукта, отражающий все его требуемые характеристики, могущие меняться в течение всей работы над проектом. В бэклоге также указывается время, необходимое для выполнения каждой задачи, что позволяет грамотно распределять задачи между спринтами.

3. Планирование итерации. За каждый спринт команде необходимо выполнить выбранные из бэклога задачи, предоставив по их завершении минимально жизнеспособный продукт.

4. Scrum-доска. Это открытая для всех членов команды доска с базовыми графами «Запланировано на спринт», «В работе» и «Завершено», заполняемыми по мере реализации проекта.

5. Ежедневные собрания. Каждый день вся команда собирается на 10-15 минут возле scrum-доски для обсуждения выполненных и запланированных задач, возникших проблем и идей.

6. Ретроспективы. Это регулярные более продолжительные собрания команды, на которых обсуждается ход выполненных задач за несколько спринтов и корректируется дальнейшая работа.

7. Демонстрация минимально жизнеспособного продукта. По окончании каждого спринта команде необходимо продемонстрировать полностью готовую к использованию функцию разрабатываемого продукта, чтобы получить обратную связь и своевременно внести необходимые корректировки.

8. Диаграмма выгорания. Представляет собой размещённый в общем доступе график, на котором отображается соотношение выполненных задач спринта к оставшимся.

Технология Scrum основана на открытости всех процессов на всех этапах работы [10]. Её применение оптимально для проектов, обладающих гибким содержанием, трансформирующимся по ходу работы, и функционирующих в условиях неопределённости финального результата и высокой динамичности изменений внешней среды. Чаще всего команда, которая создавала проект, продолжает работу над готовым продуктом после его сдачи в формате доработки и поддержки.

Внедрение гибкого подхода к проектному управлению может осуществляться по следующей схеме [11]:

1. Проведение подготовительных мероприятий, направленных на ознакомление организации с особенностями Agile-подхода. Для этого организуются вебинары, семинары, лекции и прочие образовательные занятия по Agile, а также приглашается консультант по Agile, призванный помочь с организацией взаимодействий коллектива.

2. Составление планов по внедрению Agile в компанию. Должны быть разработаны долгосрочный и ежемесячные планы, а также подробные планы задач в рамках месяца, включающие детальное и точное описание результатов их выполнения.

3. Введение отдельных фреймворков Agile в тестовом режиме для всех отделов и использование различных инструментов Agile с целью ознакомления сотрудников с особенностями методики.

4. Приобретение и установка требуемого программного обеспечения.

5. Распределение отделов на команды специалистов и разделение ролей в командах. Каждая команда должна включать группу разработчиков, владельца продукта и scrum-мастера.

6. Разработка диаграммы спринта, позволяющей лучше понимать особенности организации и течения проекта.

7. Создание доски Канбан, доступ к которой имеется у всей организации.

8. Обеспечение всех команд имеющейся информацией компании в сфере бухгалтерии, маркетинга, продаж, кадров и прочего.

9. Обеспечение синхронизации команд внутри и между отделами.

10. Минимизация отчётности с целью упрощения и ускорения процессов взаимодействия.

11. Разработка механизма получения постоянной обратной связи от пользователей.

12. Разработка мер мониторинга и оценки успешности внедрения Agile в отделы организации.

13. Реализация пилотных проектов согласно с Agile-подходом.

14. Изменение работы отделов по результатам проведённых пилотных проектов, оценка эффективности и проработка существующих вопросов.

15. Мониторинг произошедших изменений и реализации дальнейших проектов организации.

Несмотря на множество достоинств гибкого подхода к управлению, выделяются и его недостатки, являющиеся следствием специфики методологии Agile в противопоставление традиционным подходам [12]:

- отсутствие детального плана;
- большое количество итераций;
- угроза рефакторинга на завершающих этапах;
- возможность пренебрежения качеством в результате необходимости принятия быстрых решений;
- применимость метода преимущественно для реализации небольших проектов;
- ограниченность условий для формирования команды;
- высокие требования к профессиональному уровню участников.

Таким образом, в настоящее время благодаря эффективности практического применения методологии Agile она становится частью общепринятых стандартов проектного менеджмента. Её использование оптимально в случае необходимости создания уникального продукта, призванного удовлетворять большое количество стейкхолдеров, с использованием инновационных технологий, когда принципы Agile позволяют с наибольшей гибкостью подойти к процессу работы над проектом. Когда же проект реализуется в относительно стабильном окружении, а технологии производства отработаны и понятны, гибкие методы управления могут, напротив, усложнить работу над проектом. По этой причине наиболее рациональным представляется сочетание гибких и

традиционных методов проектного менеджмента посредством создания гибридных моделей, дающих возможность использовать преимущества каждого из подходов, частично уменьшив присущие им недостатки.

#### Список используемой литературы:

1. Озорнин С.Ю., Терлыга Н.Г. Компаративный анализ методов оценки эффективности проектного управления и исследование возможности их применения в agile-проектах // Инновации. – 2018. – № 7 (237). – С. 108-112.
2. Тарновский В.В. Адаптивная система проектного менеджмента в экономических системах различного уровня // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 5 (28). – С. 319-326.
3. Шаврова О.Г. Эффективное управление проектами: классический подход и гибкие методологии // Философия и ценности современной культуры: материалы XIV Республиканского междисциплинарного научно-теоретического семинара студентов, аспирантов и молодых учёных / отв. ред. А.И. Зеленков. – Минск, 2020. – С. 220-224.
4. Озорнин С.Ю., Терлыга Н.Г. Аналитический обзор моделей гибкого проектного управления в условиях цифровизации менеджериальных процессов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – № 5. – С. 53-63.
5. Озорнин С.Ю., Терлыга Н.Г. Методика оценки эффективности гибкого проектного управления на предприятиях ИТ-сферы // Интеллектуальная собственность и инновации: материалы X международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; редкол.: Д.Б. Шульгин, Д.А. Метелев, Е.М. Баглаева. – 2018. – С. 154-165.
6. Паркаев П.С. Актуальность использования Agile методологии проектного менеджмента в современных экономических условиях // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2018. – Т. 3, № 4 (14). – С. 87-89.
7. Александрова Т.В. Повышение эффективности проектного управления в организации на основе гибкой методологии Agile // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 9. – С. 11-15.
8. Зайцева И.А., Ебата В.Ш., Ковбаса Н.А. Практика применения методологий Agile, Scrum в ИТ-проектах // Индустриальная экономика. – 2021. – № 1. – С. 62-69
9. Масловский В.П., Озерова А.А. Теоретические предпосылки и принципы гибких методов управления проектами // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2020. – № 1 (15). – С. 68-83.
10. Локтионов Д.А., Масловский В.П. Критерии применения Agile-методологии для управления проектом // Креативная экономика. – 2018. – Т. 12, № 6. – С. 839-854.
11. Кашицына Т.Н., Султанова А.В., Петров И.Е. Формирование механизма по внедрению гибких подходов к управлению проектами Agile для организаций // Журнал прикладных исследований. – 2021. – Т. 1, № 4. – С. 63-67.
12. Докукина А.А. Гибкие подходы к управлению инновационными проектами организаций: значение и возможности Agile // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11, № 2. – С. 333-348.

**Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере коммунальных услуг****Features of the implementation and protection of consumer rights in the field of public services***Кривоносова Анастасия Сергеевна**Магистр**Негосударственное образовательное частное**учреждение высшего образования**«Московский финансово-промышленный университет «Синергия»**Россия, г. Москва**[belladonnatoni@mail.ru](mailto:belladonnatoni@mail.ru)**Krivosova Anastasia Sergeevna**Master**Non-state private educational institution of higher professional**education «Moscow University for Industry and Finance «Synergy»**Russia, Moscow***Аннотация.**

Несовершенство системы социальной защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, низкий уровень осведомленности населения, несогласованность норм законодательства и отсутствие в нем достаточных норм по регулированию взаимоотношений потребителей и производителей/исполнителей жилищно-коммунальных услуг обуславливают рост недовольства среди населения.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства являются актуальными и неотложными, ведь это насущные вопросы повседневной жизни, которые касаются без исключения всех граждан.

Конституция России декларирует право гражданина знать свои права. Однако, к сожалению, большинство граждан России не владеет информацией о том, какой объем прав предоставляет действующее законодательство потребителям жилищно-коммунальных услуг. Права потребителей, в том числе потребителей коммунальных услуг, регламентируются Законом РФ «О защите прав потребителей».

**Annotation.**

The imperfection of the social protection system of the population in the field of housing and communal services, poor-quality provision of housing and communal services, low level of awareness of the population, inconsistency of legislation and the lack of sufficient norms in it to regulate the relationship between consumers and producers / performers of housing and communal services cause an increase in discontent among the population.

The problems of housing and communal services are urgent and urgent, because these are pressing issues of everyday life that concern all citizens without exception.

The Constitution of Russia declares the right of a citizen to know his rights. However, unfortunately, the majority of Russian citizens do not have information about how much rights the current legislation provides to consumers of housing and communal services. The rights of consumers, including consumers of utilities, are regulated by the Law of the Russian Federation "On Consumer Rights Protection".

**Ключевые слова:** защита прав потребителей, жилищно-коммунальные услуги, гражданско-правовые способы защиты, убытки.

**Key words:** consumer protection, housing and communal services, civil law methods of protection, losses.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс, в котором пересекаются интересы нескольких сфер – коммерческие интересы организаций, которые занимаются предоставлением жилищно-коммунальных услуг, функции государства по обеспечению надлежащего уровня жизни граждан, социальные потребности населения, то есть потребителей данных услуг в комфортных условиях проживания. Регулирование жилищно-коммунальным хозяйством осуществляется как законами рыночной экономики, так и посредничеством права – через законодательство[7].

Национальное законодательство о защите прав потребителей начало формироваться в России относительно давно, и Закон РФ «О защите прав потребителей»[1] был в числе самых первых принятых законов в 1992 году. Развитие прав потребителей, проработка новых способов защиты прав и интересов потребителей

получил в Гражданском кодексе РФ[3] и в ряде других важнейших законов. В 2004 году был принят основной закон, который регулирует отношения между участниками жилищно-коммунальных услуг – Жилищный кодекс РФ[2]. Данный Кодекс предоставил возможность потребителям применять не только юрисдикционный способ защиты своих нарушенных прав, то есть обращаться в суд, но и прибегнуть к самозащите.

Рассмотрим основные права граждан как потребителей услуг, в том числе жилищно-коммунальных услуг[7].

Потребитель имеет право:

1. На защиту своих прав государством, что означает направленность деятельности государства на защиту прав потребителей.

2. Надлежащее качество продукции и обслуживания, что указывает на то, что потребители имеют право на получение услуги, качество которой не может быть ниже за установленные законом стандарты качества. Стандарты качества коммунальных услуг определяются нормативными актами, которые определяют предельно допустимые показатели. Например, для теплообеспечения — это минимальная температура в квартире потребителя, минимальная температура воды в системе отопления, продолжительность отопительного сезона, для водоснабжения — это химический состав воды, минимальное давление и т.д. Несмотря на приведенные выше факты, потребители имеют право получать жилищно-коммунальные услуги, показатели которых соответствуют приведенным нормам.

3. На необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количество, качество, ассортимент, а также про изготовителя (исполнителя, продавца). Эти положения регламентируют обязанность предприятия, предоставляющего коммунальные услуги, предоставлять потребителю сведения о качественных характеристиках услуг. То есть при наличии требования потребителя коммунальное предприятие обязано предоставить ему, например, информацию о состоянии выполнения текущего ремонта дома, о давлении воды, о свойствах природного газа и тому подобное.

4. На возмещение вреда (убытков), причиненных дефектной или фальсифицированной продукцией или продукцией ненадлежащего качества, а также имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного опасной для жизни и здоровья людей продукцией в случаях, предусмотренных законодательством. Приведенная норма регламентирует возможность возмещения убытков, которые были нанесены в результате предоставления потребителю некачественных услуг. Например, потребитель имеет право требовать от коммунального предприятия выплаты ему определенной денежной суммы, если в результате прекращения теплоснабжения замерзли батареи в его квартире или когда в результате бездействия жилищно-эксплуатационной организации протекла крыша дома, через что в квартире необходимо делать ремонт[5].

5. На обращение в суд и других уполномоченных органов государственной власти за защитой нарушенных прав.

Потребители имеют право требовать предоставления услуг надлежащего качества или возврата средств, уплаченных за некачественные услуги, а также имеют право на взыскание морального вреда.

6. На уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества в порядке, определенном договором или законодательством.

Действующее законодательство предоставляет потребителю возможность заявлять о получении им некачественных услуг или услуг не в полном объеме. В случае предоставления коммунальным предприятием некачественной услуги потребитель, согласно требованиям действующего законодательства, обязан ежемесячно предоставлять коммунальному предприятию акт-претензию, в котором должна содержаться информация о

некачественной услуге. Коммунальное предприятие, в свою очередь, обязано проверить приведенные в акте претензии сведения и перечислить стоимость предоставленной услуги.

7. На неуплату стоимости жилищно-коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя и/или членов его семьи при соответствующем документальном оформлении, а также за период фактического отсутствия жилищно-коммунальных услуг.

Действующее законодательство позволяет временно отказаться от получения коммунальных услуг. Потребитель имеет право на временный отказ от получения услуг по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению в случае отсутствия в квартире счетчика. Соответственно, в такой период потребитель освобождается от оплаты указанных услуг. Для временного отказа в получении указанных коммунальных услуг потребитель должен обратиться с заявлением к предприятию, которое предоставляет этот вид коммунальных услуг.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства употребляются следующие гражданско-правовые способы защиты прав потребителей[6]:

1. Прекращение или изменение правоотношения (договора) как способ защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в области защиты прав потребителей применяется в 99% случаев в отношениях «продавец – покупатель» при возникновении конфликтов по поводу качества товара. В области предоставления услуг право выдвигать требования об изменении или расторжении правоотношения к производителю (исполнителю) потребитель получает как в случае выявления недостатков в выполненной работе или предоставленной услуге, так и в случае нарушения сроков ее выполнения.

2. Возмещение убытков и взыскание неустойки можно отнести к мерам, направленным на восстановление имущественной сферы. В большинстве случаев возмещение убытков и взыскание неустойки применяются в совокупности с другими способами защиты прав потребителей. Особенностью их применения является то, что убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки в отличие от общего правила, в соответствии с которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Кроме того, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают обязанное лицо от исполнения обязательства в натуре.

Однако несмотря на провозглашение принципа равенства сторон в гражданско-правовых отношениях, на практике существует четкое пренебрежение потребителя как стороны договора предоставления жилищно-коммунальных услуг. Исполнитель имеет право начислять потребителю пеню в случае несвоевременной уплаты за предоставленные услуги. И ни одного упоминания о праве потребителя на взыскание неустойки с исполнителя услуг в случае некачественно предоставленных услуг или вообще непредоставления услуги.

### 3. Самозащита права

Каждый из этих способов успешно применяется при осуществлении защиты прав потребителей, что подтверждается судебной практикой и практикой деятельности общественных организаций и органов местного самоуправления. Особенность способов защиты прав потребителей заключается в том, что в каждой конкретной ситуации они могут применяться отдельно или в совокупности.

В юридической литературе умалется значение самозащиты как способа защиты нарушенных прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Такая позиция не является правильной. Ведь именно самостоятельное применение оперативных способов защиты нарушенных прав является гарантом успешного разрешения конфликта. К сожалению, большинство потребителей столкнувшись с проблемой очень редко принимает меры по прекращению нарушения. Так, например, при низкой температуре в помещении, что не соответствует установленным нормативам, потребитель самостоятельно утепляет окна, обустраивает квартиру

«теплым полом», устанавливает дополнительные секции отопительных приборов или вообще пытается установить автономное отопление, то есть делает значительные имущественные расходы вместо того, чтобы обратиться с претензией к исполнителю услуги[5].

В общем, у потребителя жилищно-коммунальных услуг есть широкий выбор возможностей для реализации своих прав и интересов. Обязательность заключения договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, в котором фиксируются права и обязанности как потребителя, так и исполнителя услуг. Бытует мнение, что заключение договора выгодно только исполнителю услуг, а на потребителя такие договоры лишь налагают обязанности. Но, по нашему мнению, заключение договора является гарантией прежде всего для потребителя. Ведь правильно заключенный договор предоставляет возможность внести такие положения, устраивающие именно потребителя, указывает степень ответственности исполнителя в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления услуг.

Следовательно, в случае нарушения исполнителем условий договора потребитель должен вызвать представителя исполнителя для составления и подписания акта - претензии потребителя, в котором указываются сроки, виды, показатели нарушений и тому подобное. В будущем, если спор не будет рассмотрен в добровольном порядке, потребитель сможет обратиться за защитой нарушенного права в суд именно с претензией как основным доказательством совершения нарушения.

Акт составляется потребителем и представителем исполнителя и скрепляется их подписями. В случае неприбытия представителя исполнителя в согласованный условиями договора срок или отказа от подписания акта он считается действительным, если его подписали не менее трех потребителей, проживающих в доме потребителей, или выборное лицо домового, уличного, квартального или иного органа самоорганизации населения (например, главный по дому).

Акт-претензия потребителя подается исполнителю, который в пятидневный срок решает вопрос о перерасчете размера платежей или выдает потребителю обоснованный отказ в удовлетворении его претензий. Исполнитель может отказать в удовлетворении претензий потребителя об отклонениях показателей в оказании услуг в соответствии с условиями договора на основании данных регистрационных технических средств, аттестованных и опломбированных соответствующими органами Госстандарта, и анализа качества воды на основании проб, взятых непосредственно соответствующими органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для того, чтобы составленный акт – претензия была действующей, например, о несоблюдении температурного режима в квартире, необходимо соблюдать следующие требования:

- при совершении измерения термометр должен быть специальный и поверенный Госстандартом;
- измерение температуры воздуха производится в каждом помещении (включая кухню) на уровне 1,5 м от пола, их показания заносятся в акт;
- для определения средней температуры в квартире, по величине которой осуществляется начисление платы, показатели измерений температуры воздуха складываются, а их сумма делится на количество измерений;
- в акте-претензии обязательно должно быть указано, что квартира утеплена, измерения проводились в каждой комнате, в том числе на кухне, в туалетной и ванной комнатах (температура в квартире состоит не только из тепла, что предоставляется батареями отопления, но и электрическими обогревательными приборами, теплом кухни, утеплением квартиры, окон – именно поэтому важным является осуществление замеров по всей квартире, а также самой батареи);

- акт-претензия составляется в трех экземплярах и рассылается письмами с уведомлением или отдается лично потребителем подпись ответственного лица: первый - исполнителю, второй - в теплоснабжающую организацию, а третий, с копиями квитанций об их рассылке или подписями ответственных лиц, остается у потребителя.

Период времени, за который осуществляется пересчет, начинается только с момента составления акта - претензии и продолжается до тех пор, пока комиссия повторно не сделает замеры, которые подтвердят повышение температуры до нормативной. Именно поэтому не нужно медлить с обращениями, ведь ретроспективного действия ответственность в жилищно-коммунальных отношениях не имеет.

Особенностью, а в то же время и сложностью жилищно-коммунальных услуг является сложность проверки качества предоставленных услуг. Потребителю гарантируется право на информацию, но на практике осуществить проверку качества предоставляемых услуг очень сложно. Даже в типовом договоре не содержатся точные показатели температуры в квартире, температуры горячей и холодной воды, ток подачи воды и показатели других услуг. Типовой договор содержит лишь отсылки на стандарты, нормативы, многочисленные подзаконные акты, что значительно усложняет возможность потребителя получить информацию об услугах, предоставляемых исполнителем. А потому и требование защиты своих прав потребителю усложняется.

Кроме вышеперечисленных прав потребителя существенным является и право потребителя обращаться с информационным запросом и получать всю информацию, которая касается жилищно-коммунальных услуг. Часто на практике возникают ситуации, когда потребителей не оповещают относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги, не проводится предоставление квитанций для оплаты, а узнать о том какие именно услуги должен предоставлять исполнитель – вообще не представляется возможным. Нарушаются требования о предоставлении потребителям информации о службах, обслуживающих дом, номера телефонов для аварийных ситуаций, отсутствует своевременное информирование об установлении и изменении тарифов и прочее[6].

Кроме того, актуальным является вопрос о качестве предоставляемых услуг. В соответствии с нормами порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества потребители имеют право на уменьшение платы за некачественно предоставленные услуги. Но отследить, установив соответствуют ли предоставленные услуги нормативам и стандартам качества обычному потребителю очень сложно.

К сожалению, от системы жилищно-коммунального хозяйства Советского союза нам досталась не лучшая сторона – а именно - запущена система подачи и транспортировки теплоносителей и воды, мы потеряли систему государственных стандартов. На сегодня практически отсутствуют стандарты относительно предоставления жилищно-коммунальных услуг, условия качества регулируются техническими условиями, которые устанавливаются самими исполнителями услуг и, конечно, отражают интересы снабженческих компаний и исполнителей услуг. Но даже такие условия не являются доступными потребителям и потому доказать некачественность и непринадлежность выполнения предоставленных услуг практически невозможно[4].

Еще одним способом защиты своих прав у потребителя жилищно-коммунальных услуг является право обращаться (жаловаться) в различные инстанции. Кроме вышестоящих инстанций можно обращаться с жалобами в прокуратуру, в Министерство юстиции за разъяснением отдельных положений нормативно-правовых актов или предоставление консультации по ситуации на ее соответствие действующему законодательству, обращаться в органы местного самоуправления и дажек Президенту.

Если перечисленные способы не предоставят удовлетворения в разрешении конфликтной ситуации, то потребитель имеет право обращаться с исками и жалобами в судебные органы.

**Список используемой литературы:**

1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», СПС «Консультант-Плюс»;
2. Жилищный кодекс Российской Федерации, СПС «Консультант-Плюс»;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, СПС «Консультант-Плюс».
4. Арьков С.В. Проблемы управления жилым хозяйством; факторы, влияющие на эффективность управления жилищным фондом и методические подходы к его управлению // Экономика стр-тва. - 2016. - №6. - С. 72-77.
5. Гафарова, Г.Р. Защита прав потребителей / Г.Р. Гафарова. - М.: Юстицинформ, 2019. - 376 с.
6. Ильичева, М. Ю. Защита прав потребителей / М.Ю. Ильичева. - М.: Феникс, 2017. - 160 с.
7. Устинова, А. В. ЖКХ. Права потребителей в сфере коммунального хозяйства / А.В. Устинова. - М.: Проспект, 2018. - 392 с.

## Особенности формирования производственной программы на предприятиях наукоемких отраслей

### Features of the formation of the production program at the enterprises of science-intensive industries

*Романенко Александра Артуровна*

*Студент 2 курса*

*Факультет Организация и управление наукоемкими производствами*

*ФГБОУ ВО "РТУ МИРЭА"*

*Россия, Москва*

*e-mail: serafim\_216@bk.ru*

*Romanenko Alexandra Arturovna*

*Student 2 term*

*Faculty of Organization and management of high technology industries*

*FGBOU VO "RTU MIREA"*

*Russia, Moscow*

*e-mail: serafim\_216@bk.ru*

#### **Аннотация.**

Новые шоки, риски и вызовы ставят перед наукой и сферой промышленного производства задачи ускоренной перестройки процессов для повышения инновационной активности, прорывных технологий и развития экономики. Цель статьи - выявить особенностей формирования производственной программы на предприятиях наукоемких отраслей. В соответствии с поставленной целью в статье уточнены понятия наукоемкость, наукоемкое производство и продукция, выявлены отличительные черты наукоемкого производства, сформулированы понятие, содержание, этапы разработки и способы оптимизации производственной программы. Акцентированы высокая капиталоемкость и трудоемкость, доля расходов на НИОКР не менее 50% всех расходов, значительная добавленная стоимость в конечной продукции, скорость обновления основных производственных фондов 10–15% ежегодно, интервальная оценка эффективности наукоемкого производства составляет 35–45% по сравнению с традиционным.

#### **Annotation.**

New shocks, risks and challenges pose tasks for science and industrial production to accelerate the restructuring of processes to increase innovation activity, breakthrough technologies and economic development. The purpose of the article is to reveal the features of the formation of the production program at the enterprises of science-intensive industries. In accordance with the goal, the article clarifies the concepts of science intensity, science-intensive production and products, identifies the distinctive features of science-intensive production, formulates the concept, content, development stages and ways to optimize the production program. The emphasis is on high capital intensity and labor intensity, the share of R&D expenses is at least 50% of all expenses, significant added value in the final product, the rate of renewal of basic production assets is 10–15% annually, the interval assessment of the efficiency of science-intensive production is 35–45% compared to the traditional one.

**Ключевые слова:** Наукоемкость, капиталоемкость, НИОКР, отрасль, производственная программа, инновации, интеллектуальный и научно-технический потенциал, компетенции, риски.

**Key words:** Science intensity, capital intensity, R&D, industry, production program, innovations, intellectual and scientific and technical potential, competencies, risks.

В условиях финансово-экономических, пандемических и санкционных шоков в экономике России остро актуальными проблемами являются повышение субъектности, суверенности, активизации импортозамещения по технологиям, продуктам и услугам на основе инновационной активности, цифровой трансформации и наукоемкости предприятий и отраслей. В этой связи ускоренное развитие наукоемкого сектора экономики России, обуславливающее динамизм технологической, экономической и оборонной безопасности страны, заставит рост ВВП, конкурентную и социально-экономическую устойчивость. Острота проблемы вызвана ограниченными масштабами, технологическим импортом и государственными заказами на производство высокотехнологичной продукции в России, отсутствием опыта работы на открытом рынке.

В связи с чем целью статьи является выявление особенностей формирования производственной программы на предприятиях наукоемких отраслей.

Научные разработки и публикации по проблеме значимости, качественной идентификации, выработки механизмов регулирования наукоемкого производства до 2018 года посвящены разработки Багриновского К.А., Варшавского А.Е., Хрусталёва Е.Ю., Комкова Н.И., Зуева С.Ю., Туровец О.Г., Суловой Н.В., Лаптева А.А., Анчишкина А.И., Фролова И.Э., Алябьева Р.О., Кокуевой Ж.М., Масленникова И.А., Серякова А.В., Демкиной О.В. Современные разработки за 2020–2022 г. посвящены концепциям, методологии содержания и классификации наукоемкого производства, формированию стратегий и выявлению организационных резервов повышения эффективности, тенденциям, отраслевым перспективам и особенностям развития предприятий наукоёмкого производства. Эти проблемы исследуют ученые Абрашкин М.С., Голованова Н.Б., Рябков О.А., Пуряев А.С., Полянин А.В., Марков Р.А., Подовинникова Г.С., Кувшинова К.Н., Соловейчик К.А., Микитась А.В., Левенцов В.А., Костецкий Д.Ю.

Острыми и открытыми остаются вопросы развития наукоемкого производства в новой действительности, под санкционным давлением, ограничениями и разорванными цепочками поставок. Сокращение импорта высокотехнологичных товаров вызывает снижение темпов модернизации, но повышает важность, значимость и актуальность усиленной и ускоренной перестройки отечественного наукоемкого производства в условиях форс-мажора.

В связи с этим рассмотрим современное понимание наукоемкости и наукоемкого производства, особенности производственных программ по традиционным и наукоемким типам хозяйствования.

Наукоёмкость в большинстве концептуальных исследований и разработок определяется с позиции научно-технического и экономического потенциала, с акцентом на интенсивной инновационной активности, расширенных НИОКР, высокой доле добавленной стоимости в объеме производимой продукции [2]. Наукоёмким считается производство, в котором на НИОКР приходится не менее 60% производственных затрат [11]. Наукоёмкое производство отличается высокими абсолютными и относительными затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и включает производство электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, космические отрасли промышленности, приборостроение, микробиологическая промышленность, индустрию информатики [10]. Интегрированные отличительные черты наукоемкого производства представлены в таблице 1.

Таблица 1. Отличительные черты наукоемкого производства

Параметры	Наукоёмкое предприятие
1. Ресурсы	Высокая капиталоемкость, ресурсопотребление, фондоёмкость, быстрота обновления активной части ОПФ 10–15% ежегодно.
2. Продукция	Уникальная, капиталоемкая, высокотехнологичная, патентоспособная, частая смена ассортимента, методов и технологий их производства; разработки параллельно с обновлением основных составляющих (физических принципов, схемных и конструкторских решений, технологий)
3. Финансы	Интенсивное финансирование, доля расходов на НИОКР не меньше 50% от совокупных расходов.
4. Труд	Количество высококвалифицированных, научных кадров – не менее 30-40% от всей численности работников, регламентированный, инновационный, творческий труд, выдающихся коллективов с существенной долей научных сотрудников, высокопрофессиональных инженерно-технических сотрудников и производственно- промышленного персонала.
5. Амортизация	Высокая норма амортизации активной части основного капитала (10-15%).
6. Динамика	Темп роста в 3-4 раза превышает темпы роста классических отраслей.

7.Добавочная стоимость в конечно продукции	Значительная доля добавленной стоимости в конечном продукте (40-50%);
8. Производительность	Выше на 55-70%, количество Рациональных предложений работников, уровень интеллектуальной активности инженеров и учёных, существенный уровень реализованных инноваций.
9.Зарботная плата	Повышенная зарботная плата ( на 45-65%) по сравнению с традиционным производством.
10.Экспорт	Значительные объемы экспорта в структуре продаж, не менее 40- 45%.
11. Маркетинг	Активные маркетинговые исследования рынка инноваций, маркетинг отношений, расходы на маркетинг более 10%.
12. Менеджмент	Инновационный менеджмент, поблочное стратегирование, проектное управление.
13. Логистика	Интенсивные каналы, связи, транспортная, информационная и складская логистика по доле не менее 12% в затратах.
14.Тип производства	Серийный тип, партионный выпуск конечной продукции, комплексный характер операционных задач, динамичное, быстро обновляемое производства.
15.Тип конкуренции на рынке	Олигополия, неценовая конкуренция, сегментация рынка, высокие риски.

Источник: составлено на основании разработок Абрашкина М.С., Варшавского А.Е., Кувшиновой К.Н., Подовинниковой Г.С.

Производство становится наукоемким на основании разработки производственной программы, которая определяет целевой объем производства продукции в плановом периоде по номенклатуре, ассортименту, составу, качеству требований и темпам продаж [9]. В действительности текущее состояние производственной программы напрямую связано с реальностью и выполнимостью заданий по загрузке новых производственных мощностей, обоснованием потребности в материально-производственных запасах, численности персонала, логистических услугах.

К особенностям формирования производственной программы наукоемкого предприятия относится весь перечень задач, начиная от определения цели, объемов выпуска продукции, формирования ассортимента, выбора технологий, привлечения ресурсов, обоснования затрат, организации труда по подразделениям компании [9]. Производственная программа должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить достижение главной цели инновационной компании, связанной с нивелированием рисков и получением высокой прибыли. Особенностью производственной программы наукоемкого предприятия является диверсифицированная основа с учетом совокупных рисков, потребительских предпочтений, спроса покупателей продукции и надёжности поставщиков [9].

Наукоемкая программа реализуется адекватно непрерывным и кусочно-непрерывным функциям при распределении ресурсов по жизненному циклу проекта. План производства в натуральном и стоимостном выражении отличается на наукоемном предприятии повторяемостью цикла: если выпуск изделий одного наименования невелик, одновременно налаживается выпуск нового или усовершенствованного продукта, что усложняет организацию и планирование производства [7]. В таблице 2 представлены содержание, стадии разработки и способы анализа (оптимизации) производственной программы (ПП).

Таблица 2.Содержание, этапы разработки и способы анализа (оптимизации) производственной программы (ПП)

Содержание ПП	Основные способы анализа и оптимизации ПП	Этапы разработки ПП	Акценты наукоемкой ПП
1. План производства изделий	1.Оценка динамики по приоритетным показателям качества, структуры и объёма продукции;	1. Разработка номенклатуры, ассортимента продукции, объема выполняемых	1. Для изготовления технологичного наукоемкого изделия требуется широкая номенклатура средств, сырья и материалов. Такое изделие

		поставок по договорам	состоит из большого числа деталей и сборочных компонентов.
2. План производства изделий на экспорт	2. Проверка сбалансированности и напряжённости плана, а также его реальности;	2. Определение объема производства каждого изделия по объемам поставок.	2. Сложный характер производственных процессов состоит из значительного количества взаимосвязанных сложных и простых процессов по изготовлению большого количества отдельных компонентов и сборке их в подузлы, узлы и готовые изделия.
3. План повышения качества	3. Определение уровня влияния факторов производства на основные показатели, объема производства и реализации продукции;	3. Обоснование объема производства по каждому виду продукции (для производственной мощности).	3. При изготовлении разной продукции, на основе одной, ранее освоенной конструкции, могут применяться одни и те же компоненты и сборочные детали.
4. План продажи продукции	4. Разработка мероприятий по выявлению резервов для ускорения прироста продукции, повышения качества, расширения и гармонизации ассортимента.	4. На основе натуральных объемов производства, поставок рассчитываются стоимостные показатели (валовой, товарной, реализованной, чистой продукции).	4. Объемность и трудозатратность сборочного этапа производства, сложность межцеховых технологических маршрутов движения деталей по этапам изготовления, движение детали через 5-6 цехов.
		5. Формирование графика отгрузки продукции по срокам, согласно заключенным договорам.	5. Разнообразие технологических процессов требует сложного и дорогостоящего оборудования и методов организации труда.
		6. Назначение подразделений с целью реализации программы производства.	6. Величина выпуска продукции и тенденция повторяемости цикла: если производство изделий одного наименования мал, одновременно организовывается выпуск усовершенствованного или нового, что усложняет организацию и производственное планирование.

Источник: составлено автором на основании разработок Подовинниковой Г.С., Полянина А.В.

Для наукоемкой продукции устанавливается высокая цена, которая покрывает растущие затраты и обеспечивает прибыль инновационной компании (цена выше на 50-100% по сравнению с продукцией массового производства). Наукоемкая продукция должна отличаться долгосрочными конкурентными преимуществами, что взаимосвязано с созданием добавленной стоимости в размере, существенно превышающем затраты на выпуск продукции (в 3-4 раза).

В соответствии со структурой производственной программы особенности связаны с объемами выпуска продукции на определенном отрезке времени, когда объем определяется сериями или блоками [9]. Особенностью соответствия требуемого объема готовой продукции ассортименту и задачам плана продаж различается по стадиям сборки, отличается сложностью межцеховых технологических маршрутов прохождения деталей по этапам производства, движением детали через 5-6 цехов. В свою очередь, особенностью ассортимента является определенная ограниченность по партиям и сериям, так как продукт уникален [11].

Специфика номенклатуры высокотехнологичной продукции связана с тем, что наукоемкое изделие состоит из значительного числа сборочных единиц и деталей, для выпуска которых требуется обширная номенклатура средств, сырья и материалов. Номенклатура наукоемкой продукции меняется в зависимости от того, реализуется продукция по госзаказу или предлагается на рынке инновационных товаров, когда требуется

соответствие спросу или формирование нового спроса и диффузия инноваций [9].

В производственной программе указываются требования к устойчивости, долговременности связей при выпуске готовой продукции, но наличие высокотехнологичных и инновационных отношений и связей является свойственным наукоёмкому производству. В связи с чем акцентируется наукоёмкость технического прогресса в отрасли [2]. В производственной программе наглядно демонстрируется отличительная черта высокотехнологичной продукции, которая связана с большой продолжительностью всего жизненного цикла. Этот жизненный цикл, для определенных видов продукции, достигает нескольких десятилетий (от идеи до серийного продукта).

По мере детализации производственного процесса в программе следует подчеркивать и оценивать не только затратную сторону, но и качественную сторону нетрадиционности, с обоснованием новой структуры управления производственным процессом адекватно структуре и сложности создания нового продукта [2]. На стадии разработки наукоёмкой продукции обосновывается конкурентоспособность и перспективные разработки, способные предствить предприятие на рынке высоких технологий. Для этого оцениваются образцы продукции, близкие по совокупности своих показателей к исследуемому образцу для обоснованного определения источников унификации, сокращения сроков и затрат на разработку наукоёмкой продукции [2].

Производственные процессы наукоёмкого предприятия отличаются большим избытком взаимосвязанных сложных и простых процессов по производству множества отдельных компонентов и сборке их в подузлы, узлы и готовые изделия. Вариативность технологических процессов подразумевает сложное и дорогостоящее оборудование, а так же новаторские методы организации труда, что влияет на производственную программу. Производственный процесс на основе результатов завершённых НИОКР подразумевает важность формирования долговременных тесных связей и отношений производства с научно-образовательной средой.

Соответственно, основным капиталом являются активная часть производственных фондов, роботизация и автоматизация средств труда в процессе производства (производственный инвентарь, оборудование, рабочие машины). Темпы обновления активной части основных производственных фондов должны ежегодно достигать 10–13%, по научно-экспериментальной базе обновление достигает 30–40%. В отраслях оборонной промышленности со значительным удельным весом в структуре наукоёмкого сектора нижний, критический предел для темпов обновления активной части фондов составляет 8% [2].

В связи с тем, что наукоёмкое предприятие отличаются фондоёмкостью, капиталоемкостью, значительным ресурсопотреблением, усиленным использованием инновационных технологий, НИОКР, для обоснования производственной программы имеет основное значение потенциал организации, управляемость производства, эффективность трудовых ресурсов, непрерывность затрат на обучение и стимулирование персонала [13].

Квартальные производственные планы в наукоёмкой конструкции отличаются от конечного результата, что осложняет цеховое планирование и планирование материально-технического обеспечения. Внедрение наукоёмкой продукции находится под рисками, вызванными отсутствием взаимоувязанного по целям НПО информационного обеспечения по всему циклу наукоёмкого изделия [12]. Эксперты считают, что программно-целевое планирование актуально именно для наукоёмких производств и реализуется по этапам разработки системы обобщенных количественных показателей целевой эффективности программы, по составу структурных элементов программы, на основе экспертных оценок приоритетности элементов, для каждого из которых создается набор технически допустимых вариантов реализации полного жизненного цикла [13]. Отметим, что для разработки производственной программы и для ускорения внедрения научных разработок актуален искусственный интеллект (автоматизированный, вспомогательный, расширенный, автономный), который уже

сейчас используется в бизнес-аналитике, компьютерном зрении, в медицине, рекламе, в интернете вещей, ВПК.

Повышение эффективности управления ресурсами включает полный цикл ресурсного менеджмента, начиная от тематического планирования и формирования параметров бюджета на основе сценариев предпосылок, макропараметров и целевых ориентиров, до выпуска готового изделия для тестирования и запуска серии [8]. Интервальная оценка эффективности наукоемкого производства составляет 35-45% по сравнению с традиционным [12].

Таким образом, наукоемкое производство отличается высокой инновационной активностью, расширением вложений и значительным весом НИОКР, высокой долей добавленной стоимости в объеме производимой продукции. Разработка производственной программы наукоемкого предприятия отличается комплексностью, экспертными включениями, обоснованием затрат на НИОКР, доминированием технологичности, продолжительностью жизненного цикла продукции, диверсификацией и полиноменклатурностью. Программа характеризуется сложными схемами межцеховой кооперации; высоким уровнем капиталоемкости, материалоемкости и энергоемкости продукта; низким уровнем использования традиционных материалов; большими объемами и вариантами конструктивных доработок, модификациями, уровнями автоматизации, роботизации и сетевизации (NOS), высокой трудоемкостью, интенсивностью творческих знаний и компетенций персонала, квалификационными требованиями и значительным стимулированием.

#### Список используемой литературы:

1. Абрашкин М.С. Организация и развитие предприятий наукоёмкого машиностроения: монография. – М.: Издательство «Научный консультант», 2019. – 208 с.
2. Анисимов Ю.П., Жарикова О.Е. Анализ методов оценки наукоемкости продукции // Организатор производства. 2012. №3. С. 1-3.
3. Варшавский А.Е. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, показатели, техническая политика, удельный вес в структуре экономики России // ЭНСР. 2000. №2. С. 61-83.
4. Голованова Н.Б., Рябков О.А. Перспективы развития наукоемкого производства в России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 1. № 11 (107). С. 4-11.
5. Голованова Н.Б. Аналитическое исследование активности российских высокотехнологичных компаний с точки зрения инноваций // Russian Journal of Management. 2019. Т. 7. № 3. С. 136-140.
6. Гнездова Ю.В., Алексахина В.Г., Ильюк В.В. Тенденции развития наукоемких производств и отраслей России // Вопросы региональной экономики. 2019. № 2 (39). С. 18-22.
7. Кувшинова К.Н. Понятие и специфические особенности наукоемких производств // Научный Лидер. 2021. № 42 (44). С. 277-281.
8. Левенцов В.А., Костецкий Д.Ю., Аркина К.Г. Разработка интегрированного стандарта обеспечения цифровыми двойниками наукоемкого производства // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 1 (127). С. 105-115.
9. Подовинникова Г.С. Содержание и классификация организационных резервов повышения эффективности наукоемкого производства // Аллея науки. 2021. Т. 1. № 7 (58). С. 405-410.
10. Полянин А.В., Марков Р.А. Формирование стратегии наукоемкого производства // Вестник Академии знаний. 2020. №4 (39). С. 292-298.
11. Пуряев А.С. Организация наукоемкого производства. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 38.04.02.– Набережные Челны: НЧИ КФУ, 2019.- 49 с.
12. Соловейчик К.А., Микитась А.В., Аркин П.А. Методологические подходы к определению терминологии в области наукоёмкого производства // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 5 (125). С. 9-18.
13. Хрусталёв Е.Ю., Хрусталёв О.Е. Моделирование жизненного цикла программы создания наукоемкой продукции // Экономический анализ: теория и практика. 2012. №16. С. 2-12.
14. Щербakov Д.В. Концепция управления наукоемким производством // Организатор производства. 2010. №1. С. 1-8.

## Оценка инновационного потенциала предприятия

### Assesment of the innovation potential of the company

*Плюснин Д.А.*  
*Магистр*  
*СПбГУ*  
*г. Санкт-Петербург; РФ*

*Plyusnin D.A.*  
*Master of*  
*St. Petersburg State University,*  
*Saint Petersburg; Russian Federation*

#### **Аннотация.**

Данная работа посвящена разработке повышения уровня инновационного потенциала предприятия с учётом анализа деятельности и имеющихся ресурсов на основе внедрения инновационных технологий. Проводится выбор инноваций развития предприятия на основе её эффективности. В качестве результата исследования мы ожидаем выявление особенностей инновационного потенциала предприятия и методов его оценки. Полученные выводы могут быть полезны для финансистов и потенциальных инвесторов, которые анализируют инвестиционные показатели.

#### **Annotation.**

This work is devoted to the development of increasing the level of innovative potential of the enterprise, taking into account the analysis of activities and available resources based on the introduction of innovative technologies. The choice of innovations for the development of the enterprise is carried out on the basis of its effectiveness. As a result of the research, we expect to identify the features of the innovative potential of the enterprise and methods of its assessment. The findings can be useful for financiers and potential investors who analyze investment indicators.

**Ключевые слова:** инновации, инновационный потенциал, инновационная активность, инновационный потенциал предприятия.

**Key words:** innovations, innovative potential, innovative activity, innovative potential of the enterprise.

Инновационная деятельность — это модернизация продукции или технологического процесса, направленная на поиск и реализацию инноваций в целях создания нового продукта или технологического процесса, с использованием научных исследований и проведением опытно конструкторских работ (НИОКР). Инновационная деятельность не дает предприятию тормозить уровень прогресса, а наоборот делает его более конкурентоспособным.

Исследованию инновационного потенциала и методов его оценки посвящено множество научных и исследовательских работ. Тем не менее, на данный момент не выработано единой концепции формирования и развития инновационного потенциала, отсутствует целостная система оценки этого потенциала. Более того, само понятие «инновационный потенциал» прямо не определено в экономической литературе и не закреплено в законодательстве, что приводит к стохастическому развитию подходов и методов оценки инновационного потенциала.

В этом случае целью настоящей статьи является разработка метода оценки инновационного потенциала предприятия, которая будет наиболее подходящей для российской экономики.

Учитывая границы нашего исследования, наш метод разграничен для российской экономики. Для этого были собраны данные исследования существующих методик оценки и произведен их анализ. Кроме того, собранные данные были преобразованы, чтобы быть более подходящими для использования на малых предприятиях.

Результаты этой работы будут важны для планирования инвестиционной и инновационной политики предприятия, в каком инновационном цикле находится предприятие, и понимания того, как инновации повлияли на улучшение деятельности предприятия.

Оценка инновационного потенциала никогда не бывает простой для любого предприятия. Тем более для высокотехнологичных компаний. Именно поэтому для таких предприятий не подходят стандартные, всем известные подходы и методы, такие как сравнительный (рыночный) подход (невозможность нахождения компаний-аналогов, тем более публичных), затратный и метод капитализации (доходный подход).

Одним из катализаторов развития предприятия, является активное внедрение инновации, но не стоит забывать про соответствующие риски, которые детерминированы стохастическим характером нововведений. Зачастую инвестиции в научно-технические проекты не оправдывают себя, ведь не всегда характерные изменения, внедрения или идеи приводят затем к революционным, высокодоходным инновациям.

Для того, чтобы минимизировать степень риска следует следить за управлением инновационными процессами, которые состоит из нескольких этапов, важнейшим из которых является «выбор» или по-другому принятие управленческого решения по выбору и плану реализации того или иного инновационного проекта. Предприятия обязательно должны анализировать потенциал и выявлять резервы для повышения эффективности использования такого потенциала. Это позволит грамотно и всесторонне оценить текущую ситуацию и найти конкурентные преимущества.

В настоящее время проблема оценки инновационного потенциала на разных этапах экономических систем, а также разработка методик к реализации такой оценки, является одной из самых главных и актуальных задач научных изысканий в области создания инновационной экономики России. Инновационный потенциал постоянно подвергается динамическим изменениям, тем самым результаты его деятельности могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, поэтому и оценка инновационного потенциала должна являть собой постоянный мониторинг и анализ всех составляющих, для получения более точных и качественных результатов. Большое количество показателей оценки инновационного потенциала, лишняя раз, подтверждает многообразие и сложность различных аспектов инновационного потенциала всех уровней экономической системы. К сожалению, на сегодняшний день не существует такого универсального показателя, который мог бы однозначно оценить и характеризовать инновационный потенциал системы. В связи с тем необходимо вернуться в 1 главу и выделить основные составляющие инновационного потенциала, а именно:

- кадровая;
- ресурсная;
- информационная;
- научно-техническая;
- управленческая.

Очевидно, что набор показателей, которые влияют на уровень инновационного потенциала, зависит от выбора типа системы (микро, мезо или макросистемы). Кроме этого, выбор показателей должен рассматриваться, учитывая инновационный потенциал.

В настоящее время существует широкий выбор методик оценивания инновационного потенциала объекта. Каждая методика содержит свои аспекты, набор факторов, влияющих на результат. Необходимо отметить, что количество факторов, состав, способы оценки имеют большую разницу. Они отражают индивидуальную мысль и позицию автора.

Соответственно, целесообразно провести сравнительный анализ таких методик оценки инновационного потенциала предприятия (Таблица 1).

Автор	Подход к оценке	Метод оценки	Результаты оценки	Плюсы	Минусы
Фатхутдинов Р.А.	Подход детального анализа	Метод экспертно-бальной оценки (5-бальная система)	Результаты анализа инновационного потенциала показывают готовность и способность предприятия к проведению инновационной деятельности	Позволяет оценить состояние ресурсной базы для реализации нового проекта	Не определяется интегральная оценка инновационного потенциала
Трифилова А.А.	Ресурсный подход	Метод оценки финансово-экономических ресурсов предприятия	Результаты анализа показывают финансовую устойчивость предприятия к инновационному развитию, что дает правильность выбора направления инновационного развития с позиции современного и дальнейшего финансового состояния	Высокий уровень объективной оценки	Мало внимания уделяется оценке эффективности потенциала
Горбунов В. Л. Матвеев П. Г.	Факторный подход	Метод совокупной оценки экспертов, рейтингов и интегральных оценок (в основном экспертно-бальная система, бальные коэффициенты)	Результаты анализа определяют интегральный уровень инновационного потенциала по каждому критерию	Оценка инновационного потенциала по разным критериям; возможность использовать опыт экспертов в оценке	Слишком большой спектр анализа, что может привести к необъективной оценке; большинство показателей характеризуют общий потенциал, а не инновационный
Шляхто И.В.	Факторный подход	Метод структурной оценки (расчет системы показателей)	В результате комплексного анализа каждого сегмента инновационного потенциала предприятия определяется состояние каждой отдельно стоящей составляющей	Высокий уровень объективности оценки, наиболее емкая оценка всех составляющих; оценка истинного использования инновации на предприятии;	Маленькая база критериев значений показателей оценки, что приводит к трудоемкости оценки
Карпейчик И.Н.	Оптимизационный подход	Метод интегральной оценки инновационного потенциала	Результаты интегральной оценки инновационного потенциала это	Высокая возможность выявления оптимизационных процессов;	Низкая доступность данных для анализа и

		предприятия и оценки производственных возможностей	одно из возможных изменений мультипликатора автономного технического прогресса, который может обеспечить предприятие в определенных стандартизированных условиях и который является наиболее оптимальным решением задачи	позволяет оценить настоящие результаты инновационной деятельности	сложность их вычислений
Докунина А.А.	Затратный подход	Метод оценки внешних и внутренних издержек, направленных на НИОКР	В результате анализ внешних и внутренних издержек исследований можно оценить инвестиционную составляющую со стороны внутренних и внешних источников финансирования, а также оценить связанный аспекты	Возможность оценить степень влияния и зависимости внешних и внутренних факторов на величину инновационного потенциала предприятия; возможность анализа единичного и совокупных объектов	Затраты не всегда могут быть пропорциональны результатам инновационной деятельности

По результатам проведенного сравнительного анализа можно почеркнуть тот факт, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Следовательно, выбор метода оценки инновационного потенциала зависит от ряда различных факторов, таких как размер предприятия, целей оценки инновационного потенциала, доступности информации для анализа. Помимо этого, хотелось бы отдельно выделять ряд схожих недостатков по каждой из методик:

- низкая точность факторов оценки агрегированных показателей инновационного потенциала предприятия;
- субъективная итоговая оценка создается за счет высокого использования баллов и экспертных оценок при анализе;
- каждая методика имеет разное количество индикаторов с разной степенью детализации и спецификаций;
- некоторые показатели, сгруппированные по характеристикам того или иного компонента, не всегда соответствуют реальности своего содержания.

Изучив отрицательные стороны предложенных методик, можно предложить методы улучшения оценки инновационного потенциала предприятия:

- необходимость снижения уровня использования экспертных оценок, рейтинговых коэффициентов, что приведет к снижению уровня субъективности;
- оценивать факторы, которые наиболее тесно связаны с инновационным потенциалом и наиболее точно отражают его основную сущность;

- ограничится небольшим количеством показателей при условии, что они будут достаточно полно охватывать инновационный потенциал предприятия в целом;

- для каждого отдельного показателя критерии оценки должны быть разработаны на основе данных официальной статистики и их производных расчетов.

Учитывая все достоинства и недостатки перечисленных выше методов, можно разработать собственную методику оценки, которая позволяет усовершенствовать механизм оценки инновационного потенциала предприятия.

В основе предлагаемого метода будет лежать анализ сущности инновационного потенциала. Исходя из этого, система показателей должна соответствовать содержанию инновационного потенциала. Следовательно, необходимо выделить ряд показателей, которые наиболее полно и точно отражает оценку инновационного потенциала предприятия.

Рассматривая содержание инновационного потенциала предприятия можно выделить 2 уровня:

- 1 уровень, содержащий необходимые для инновационной деятельности предприятия ресурсы (кадровые, финансовые, научно-технические, производственно-технологические, организационно-управленческие);

- 2 уровень, инновационная активности предприятия (возможность, готовность, способность предприятия к инновациям).

Учитывая рассмотренную структуру инновационного потенциала, объединим факторы оценки в 6 групп: кадровую, финансовую, научно-техническую, производственно-технологическую, организационно-управленческую, и инновационную активность.

Таким образом, используя данные составляющие инновационного потенциала можно произвести оценку инновационного потенциала предприятия, тем самым оценить степень его готовности к проведению, внедрению и производству инноваций.

#### Список используемой литературы:

1. Анисимов, Ю. П. Методика оценки инновационной деятельности предприятия [Текст] / Пешкова И. В., Солнцева Е.В. // Инновации. - 2006. - № 11(23). - С. 49–55.
2. Артёмова, М.М. Стратегическое управление затратами научно- производственного комплекса при реализации инновационного потенциала предприятия [Текст] // Инновации в современной экономике. - 2006. - №3(70) - С. 18.
3. Ахметов, Т. Р. Уточнение понятия инновация, инновационный потенциал: социально-экономический и общественный аспект [Текст] // Гуманитарные научные исследования. - 2016. - №4(821). – С. 1-12.
4. Банникова, З.В. Инновационный потенциал предприятия: теоретический аспект [Текст] / З. В. Банникова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2010. – № 4 (61). – С. 182–190.
5. Бурда, А.И. Методические аспекты формирования потенциала устойчивого развития предприятия / А.И. Бурда // Научно-практические проблемы социально-экономического развития страны. — 2012. — No 4 (1). — С. 23-26
6. Васюхин, О. В. Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия [Текст]/Павлова Е. А./Академия Естественных наук. -2010.- С.13-36.
7. Глобальный инновационный индекс 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/396120793.html> (дата обращения: 16.05.2020)
8. Давыденко, Л.Н. Инновационный потенциал предприятия: модель формирования и управления [Текст] / Л. Н. Давыденко, З.В. Банникова // Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. 240 с.
9. Демиденко, В. Особенности формирования и становления ресурсного потенциала [Текст] / В. Демиденко, Л. Веретильник // Сборник научных трудов ЧДТУ. – 2013. – №30. – С. 65-71.

**Перспективные направления развития криптографии****Prospective directions of cryptography development****Мурзагалиев А.Р.***Студент 2 курса**Факультет Экономическая безопасность**Башкирский государственный университет**Российская Федерация, г. Стерлитамак**e-mail: famileev@mail.ru***Murzagaliev A.R.***Student 2 term**Faculty of Economic security**Bashkir State University**Russian Federation, Sterlitamak**e-mail: famileev@mail.ru***Научный руководитель****Иремадзе Э.О.***Кандидат химических наук**Башкирский государственный университет**Российская Федерация, г. Стерлитамак**e-mail: e.o.iremadze@strbsu.ru***Scientific adviser****Iremadze E.O***Candidate of Chemical Sciences**Bashkir State University**Russian Federation, Sterlitamak**e-mail: e.o.iremadze@strbsu.ru***Аннотация.**

Статья посвящена самым перспективным направлениям развития криптографии, эта тема крайне актуальна в современное время. Криптография, в частности, основанная на закономерностях микромира, занимает важную роль в нашей жизни – люди встречаются с криптографическими методами практически везде, от мессенджеров до онлайн-банков. В связи с этим актуально рассмотрение вопроса перспектив развития криптографических методов.

**Annotation.**

The article is devoted to the most promising areas of cryptography development, this topic is extremely relevant in modern times. Cryptography, in particular, based on the laws of the microworld, plays an important role in our lives - people encounter cryptographic methods almost everywhere, from messengers to online banks. In this regard, it is relevant to consider the issue of the prospects of development of cryptographic methods.

**Ключевые слова:** криптография, гомоморфное шифрование доказательства с нулевым разглашением, постквантовая криптография, цифровые фиатные деньги.

**Key words:** cryptography, homomorphic proof encryption with zero disclosure, post-quantum cryptography, digital fiat money.

В современном мире криптография является важным инструментом обеспечения информационной безопасности передовых технологий. Впрочем, она, как таковая, не порождает новые индустрии, однако обеспечивает необходимые условия для развития международной торговли, сферы банковских и государственных услуг, защищённых коммуникаций и других сфер, не имеющих какого-либо смысла без надлежащего уровня защиты информации.

Пожалуй, самую важную роль в развитии современных способов передачи информации сыграло изобретение механизмов асимметричной криптографии, произошедшее в четвёртой четверти XX века. Именно

оние сделали возможной безопасную передачу данных по открытым каналам без необходимости тратить значительные ресурсы на предварительную передачу общего секретного ключа при помощи различных хитроумных схем.

Соответственно, каждый современный пользователь информации, так или иначе, взаимодействует с различными способами шифрования, будь то передача зашифрованных сообщений в мессенджерах или электронная подпись.

Естественно, это рождает спрос на развитие этих самых методов, и потому уже сейчас намечаются новые концепции, способные значительным образом изменить лик современной криптографии. В данной работе выделены четыре направления, которые признаются международным сообществом как наиболее интересные, и, разумеется, достойные последующего развития.

Гомоморфный метод – это сравнительно новая концепция в криптографии, подразумевающий выполнение различных технических операций без раскрытия их содержания. На практике он был впервые реализован в 2009 году, однако уже сегодня использование метода гомоморфного шифрования сулит значительные перспективы в области защиты конфиденциальной информации в рамках небезопасной информационной среды. Гомоморфный метод шифрования позволяет проводить индексацию, а также фильтрацию спама, обработку платежей и другие операции без необходимости расшифровки самих сообщений.

Полностью гомоморфное шифрование (так называемое «FHE» – «full homomorphic encryption») является, по сути, суммацией классических методов шифрования, делая возможной не только защиту конфиденциальных данных, но и работу с ними, оперируя при этом исключительно соответствующими зашифрованными сообщениями, то есть, без использования ключа дешифрования. Все вышеупомянутые свойства гомоморфного метода отчётливо показывают широкие возможности по его практическому применению, ярким примером которого являются удалённые вычисления: пользователь осуществляет загрузку пакетов данных на удалённый сервер в закодированном виде, его устройство автоматически выполняет вычисления над ними, а полученный результат расшифровывает уже локально, чтобы пользователь смог извлечь ценную для себя информацию из расшифрованных сообщений.

Использование «FHE» в задачах, не требующих значительных вычислительных мощностей, таких как прогнозирование с использованием предварительно обученной модели, возможно уже в данный момент. Кроме того, программные библиотеки, дающие возможности перейти на полностью гомоморфное шифрование, в данный момент интенсивно развиваются и улучшаются, что постоянно увеличивает область его практического применения.

Доказательства с нулевым разглашением – понятие «нулевое разглашение» впервые было использовано в Массачусетском технологическом институте (так называемый MIT) в 80-х годах прошлого века. Оно относится к интерактивным системам взаимодействия, в рамках которых один субъект, так называемый доказывающий («prover»), производит обмен пакетами с другим субъектом, так называемым проверяющим («verifier»). Протокол нулевого разглашения делает возможным первому собеседнику убедить второго в том, что он имеет какую-то конфиденциальную информацию, например, ключ, не раскрывая при этом ни содержимого информации, ни её места происхождения. Для этого используется система косвенных доказательств, базирующихся на случайных числах и теории вероятностей. В целом же, доказательства с нулевым разглашением именуются так по той причине, что не открывают проверяющему никакой информации, кроме того, что заявленное косвенное утверждение истинно.

Пожалуй, следует в качестве примера привести следующий хрестоматийный пример. Например, пользователь «А» регистрирует за собой пароль «W» и, используя криптографическую хеш-функцию «H»,

публикует на нужном сервере соответствующий хеш-код формата « $h=H(W)$ ». В дальнейшем для аутентификации пользователя сервер должен убедиться, что взаимодействует с тем же субъектом, который опубликовал значение  $h$ . Тривиальным решением подобной задачи является отправка пользователем пароля « $W$ » и последующая проверка сервером, что « $H(W)=h$ ». Однако в данном случае сервер, обладая паролем пользователя, получает возможность выполнять вход вместо него, уже самостоятельно. В подобных ситуациях возможность математически подтвердить наличие знания о некотором секретном значении, не разглашая при этом о нём никакой информации вообще, является ключевым моментом, так как в противном случае у злоумышленников будет возможность украсть данные, что, разумеется, крайне нежелательно.

К счастью, различные случаи доказательств с нулевым разглашением известны уже очень много лет, и давно доказали свою значимость для криптографии. Однако конструкции общего назначения, которые могут применяться к произвольным вычислениям, только недавно стали сравнительно эффективными для использования в высокоуровневых криптографических протоколах, получивших в современном мире наибольшее распространение, как самые надёжные и стойкие криптографические системы.

В данный момент в ведущих криптографических лабораториях мира ведутся работы по исследованию систем доказательств с нулевым разглашением, построенных на сигма-протоколах.

Криптография, основанная на криптографических алгоритмах, предусматривающих использование квантовых электронных вычислительных машин для дешифровки сообщений (она же «постквантовая» криптография) – стойкость всех классических криптосистем, получивших максимальное развитие и распространение, основана на сложности решения некоторых теоретико-числовых задач. Лучшим примером этого, пожалуй, могут служить задачи-претенденты на односторонние функции: факторизации целого числа или дискретного логарифмирования в конечной группе. Сложность решения этих задач на неквантовых вычислительных мощностях определяет криптостойкость как минимум двух важнейших элементов защиты информации в интернете: протоколов электронной подписи и схем обмена секретными ключами.

Электронные подписи совершенно необходимы для установления и подтверждения авторства любых юридически значимых документов и сообщений – электронная подпись гарантирует невозможность отказа от авторства, без которой абсолютно невозможен не только электронный оборот официальных документов, но и простейшее общение в мессенджерах. То есть, говоря по-простому, именно электронная подпись позволяет подтвердить, что полученное вами сообщение действительно было получено от указанного собеседника, а не от условного мошенника. Одновременно с этим играя и роль аналога собственноручной подписи в юридически значимых документах, разумеется.

Схемы обмена секретными ключами необходимы для того, чтобы участники передачи данных смогли договориться о некоем общем ключе, на котором в дальнейшем будет осуществляться всё шифрование данных в процессе коммуникации.

Оба механизма в данный момент эффективно применяются на практике, и от них давно уже зависит вся работоспособность современного документооборота, однако нет никаких гарантий, что данное положение вещей сохранится на длительный срок. Ещё в 1994 году был создан квантовый алгоритм «Шора», делающий возможным восстановление аргументов односторонних функций за приемлемое для условного злоумышленника время, тем самым давая возможность без особого труда взламывать некоторые весьма распространённые криптографические системы в случае появления полноценного квантового компьютера, доступного широким массам.

Тем временем, мир с каждым годом становится всё ближе к созданию универсального квантового компьютера, который можно было бы запустить в массовое производство. Так, уже в 00-х годах текущего века

появились первые в мире 5-кубитные квантовые вычислительные системы. Впоследствии же росло как число кубитов, так и длительность удержания их в связанном, то есть, запутанном, состоянии. Постепенно происходило дальнейшее развитие квантовых электронных вычислительных машин, и уже в 2021 году компания IBM запустила квантовый компьютер «Q System One» с 27 кубитами, а всего несколько месяцев спустя в Университете науки и технологий Китая представили «Zuchongzhi» — систему из 56 связанных кубитов. Правда, необходимо отметить, что она ещё не прошла оценку независимыми экспертами, что делает весьма затруднительным объявление очередного прорыва в создании действительно универсального квантового компьютера. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что создание подобной машины – лишь вопрос времени, и когда это случится, многие криптографические системы окажутся нестойкими.

Цифровые фиатные деньги (ЦФД) – одно из наиболее интересных направлений развития криптографии, интересующее не только независимые частные криптографические лаборатории, но и крупнейшие центральные банки в мире. В данный момент, необходимо отметить, данное направление стало ещё актуальнее в связи с блокировкой российских банковских карт в международных платёжных системах Visa и MasterCard.

На первый взгляд может показаться, что ЦФД невероятно схожи с криптовалютами в том плане, что записи об их перемещении также хранятся в распределённой базе данных (блокчейне). Однако у ЦФД всё же есть ряд очень важных, ключевых отличий. Во-первых, в системе ЦФД нет майнеров, и их присутствие там невозможно чисто технологически. Во-вторых, в связи с тем, что ЦФД выпускает и выводит из обращения только один участник, например Банк России, отсутствуют риски, связанные с ненадёжностью коммерческих банков и криптовалютных бирж. В-третьих, как следствие пункта два, сохранность цифровых фиатных денег граждан гарантируется государством. В четвёртых, чисто технически ЦФД могут использоваться как для обычных онлайн-платежей, так и в режиме офф-лайн. То есть, они будут сочетать в себе свойства и электронных, и наличных денег. В пятых, ЦФД также позволят более эффективно препятствовать легализации доходов, полученных незаконным путём. В шестых, ЦФД обеспечат большую приватность, поскольку транзакции с их участием смогут отслеживать только уполномоченные организации. Наконец, введение цифровых валют в других странах также позволит значительно упростить процесс осуществления международных платежей.

С юридической же точки зрения необходимо отметить, что криптовалюты не являются деньгами, – они представляют собой лишь денежный суррогат. В частности, у криптовалют нет надёжного гаранта, обеспечивающего законность их выпуска и надёжность употребления. Как следствие, из-за отсутствия единого, установленного законом, регулятора стоимость криптовалют в официальных денежных единицах всегда нестабильная, потому что никем не контролируется. В частности, именно поэтому они не могут быть использованы в качестве меры стоимости или в качестве средства повсеместной оплаты услуг.

В отличие от криптовалют, цифровые фиатные деньги – легитимное средство платежа, курс которого привязан к национальной валюте, по крайней мере, в теории. Их правовой статус может быть подобен обычным деньгам.

Впрочем, разумеется, создание ЦФД без проведения соответствующих криптографических исследований также невозможно.

Таким образом, криптография в современном мире стала неотъемлемой частью практически каждой сферы IT-технологий. Она продолжает активно развиваться сразу по нескольким направлениям, делая повседневные операции в интернете не только удобнее, но и безопаснее для пользователя. Согласно прогнозам аналитического агентства «Inside Quantum Technology», доходность только от постквантовых криптографических продуктов составит 3,8 миллиарда долларов уже к 2028 году. Другие, не

менее перспективные, направления криптографии пока не поддаются даже приблизительной экономической оценке, но уже очевидно, что они изменят нашу жизнь в ближайшие годы самым радикальным образом.

**Список используемой литературы:**

1. Хасанова А.Р., Иремадзе Э.О. История развития современных информационных технологий // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 3 (55). С. 35-40.
2. Иремадзе Э.О., Сидорова В.С. Информационные технологии в современном мире // В сборнике: Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства. материалы V Международной научной интернет-конференции.
3. Суворова Г. М. Информационная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. М. Суворова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 253 с.

**Перспективы использования принципа эстоппель в российском праве****Prospects for the use of the Estoppel principle in Russian law***Мартынова Кристина Дмитриевна**Студент 2 курса магистратуры**Факультет Юридический факультет**Финансовый университет при Правительстве РФ**Москва**Martynova Kristina Dmitrievna**Student 2 term of magistracy**Faculty of faculty of law**Financial University Under the Government of the Russian Federation**Moscow***Научный руководитель***Рахматулина Римма Шамильевна**к.ю.н**Финансовый университет при Правительстве РФ**Москва***Scientific adviser***Rahmatulina Rimma Shamiliyevna**Candidate of Juridical Sciences**Financial University Under the Government of the Russian Federation**Moscow***Аннотация.**

В статье автор предпринимает попытки определить основные направления развития принципа эстоппель в российском правовом порядке, проводит сравнение существующим в зарубежных странах регулированием данного вопроса.

**Annotation.**

In the article, the author attempts to determine the main directions of the development of the estoppel principle in the Russian legal order, compares the existing regulation of this issue in foreign countries.

**Ключевые слова:** эстоппель, наследственный договор, обещание завещать, брачный договор, имущественные отношения супругов, вещный эстоппель.

**Key words:** estoppel, inheritance contract, promise to bequeath, marriage contract, property relations of spouses, property estoppel.

Принцип эстоппеля, закрепленный в рамках ГК РФ в 2013 г., преимущественно нашел свое развитие в рамках договорных правоотношений, и в российском наследственном, семейном и вещном праве в настоящее время не используется. Однако, именно данные сферы мы можем назвать перспективными для внедрения принципа эстоппель.

Итак, начнем с рассмотрения так называемого процессуального наследственного эстоппеля. Отдельные страны предоставляют наследникам возможность полного или частичного отказа от наследства. Но в качестве препятствий в данном случае будет выступать именно принцип эстоппеля, в данном случае - процессуальный отвод таких заявлений. Это может быть представлено в том виде, что случае если наследник либо по закону, либо по завещанию осуществил принятие наследства, то после этого он не вправе от него отказаться после извлечения из наследственного имущества какой-либо выгоды, либо проведения переговоров по поводу продажи такового. Проявлением недобросовестности в данном случае состоит в следующем -таковые действия явным образом свидетельствуют о намерении принять наследство. Это правило характерно как для отдельных штатов Соединенных Штатов Америки, так и в Швейцарии и Германии. В российском праве существует обратное

правило - законодатель предусматривает возможность отказа от наследства даже после его принятия (ст. 1157 ГК).

Далее перейдем к рассмотрению эстоппеля материального. Отметим, что в действительности специфически наследственный эстоппель в доктрине отсутствует ввиду того, что он выступает одним из проявлений имущественного эстоппеля. Наследственным его именуют для того, чтобы подчеркнуть, что в данном случае речь идет о противоречивом поведении наследодателя, в том числе при неисполнении обещания завещать.

В современном российском наследственном праве обещание завещать не порождает возникновение каких-либо обязанностей у наследодателя, поскольку вступает в противоречие с законодательно закрепленными допустимыми формами завещания. Даже если таковое обещание может быть подтверждено формальным документом, это не будет порождать наследственных правоотношений. Вышеуказанное может быть подтверждено судебной практикой, в частности определением Мосгорсуда от 16.11.2018 г. по делу № 33–49226. Так, наследодатель оставил записку, составленную от руки, в которой он обещал завещать имущество определенному лицу. В ходе проведенного Мосгорсудом анализа, был рассмотрен вопрос о возможности применения к данной записке правил о завещании, составленном в чрезвычайных обстоятельствах. Однако все-таки пришел к выводу, что она не будет порождать никаких юридических последствий для наследственных правоотношений [6].

Совершенно противоположная практика сложилась в английских судах. В одном из основополагающих дел было использовано правило наследственного эстоппеля. И суд поставил обещание завещать в преимущественное положение перед составленным наследодательницей завещанием. Так, наследодательницей было составлено завещание, в котором все свое имущество (в число которого входил дорогостоящий бутик-отель у моря) ей было завещано Мисс Лотиан и ее родной сестре. Однако, спустя примерно тридцать лет, наследодательница, ввиду болезни изменила свое решение и решила завещать мисс Лотиан все свое имущество, но под условием – а именно если последняя будет ухаживать за ней. Далее завещательница незадолго до собственной смерти направила юристу поручение по составлению нового завещания. Сложность состояла в том, что подписать до смерти она новое завещание не успела – и поэтому вступило в силу старое завещание. Родная сестра (наследница по предыдущему завещанию) не оспаривала факт обещания, но она не признавала претерпевание лишений мисс Лотман так как она, наоборот, жила в прибрежном отеле и «наслаждалась». На это она ссылалась ввиду того, что для применения наследственного эстоппеля необходимым элементом будет выступать факт изъятий у лица, которому сделано обещание. Однако, Высокий Суд Англии и Уэльса не согласился доводами сестры мисс Лотиан. В обоснование своих доводов он указал на тот факт, что в данном случае необходимо применение широкого подхода для анализа потерь при наследственном эстоппеле (в рассматриваемом споре – в качестве лишений рассматривалось - изменение уклада и ритма жизни). В итоге, Судом все имущество было присуждено именно Лотиан. В виду данного мы можем прийти к выводу, что английская практика склоняется к мнению о том, что обещание завещать будет приниматься во внимание даже при отсутствии письменных заверений [3].

Кроме того, в рамках наследственных правоотношений недобросовестность и непоследовательность может проявляться в изменении собственной воли наследодателем, который меняет решение о наследнике – несмотря на внесение значительного денежного вклада последним в наследуемое имущество. Далее рассмотрим также два дела, которые касаются вопросов недобросовестности наследодателя. Итак, в одном из споров, наследодательница составила завещание, в соответствии с которым она завещала несколько квартир – в обмен на содержание указанных квартир наследницей. В свою очередь, впоследствии наследодательница изменила

свое решение и продала данные квартиры. В этом и состоит противоречивое поведение наследодателя. Несостоявшаяся наследница в рассматриваемом деле предприняла попытку по взысканию расходы на содержание спорных квартир, ввиду получения завещательницей неосновательного обогащения. Однако, Мосгорсуд, в котором рассматривалось дело, указал то, что завещание не будет порождать у наследника, по завещанию прав в отношении наследственного имущества, так как они будут возникать лишь с момента смерти наследодателя и поэтому в отношении наследственного имущества у него присутствует полная свобода действий [3]. Схожая практика существует и в Великобритании. Так, при рассмотрении одного из дел суд отметил, что «даже если предполагаемый наследник осуществил вложение достаточно крупных средств для того, чтобы улучшить имущество – это не дает никаких гарантий, что данное имущество перейдет ему после смерти ныне живущего собственника данного имущества». Также Судом было отмечено тот факт, что «все затраты сына на содержание дома отца были осуществлены им на свой страх и риск».

Таким образом, мы можем сказать, что институт наследственного эстоппеля в современном российском праве не используется, в том числе по причине возникновения противоречий существующим принципам наследственного права. Однако, важно отметить, что недавно в наследственном праве нашей страны произошли изменения, состоящий во внедрении наследственного договора и совместного завещания супругов. И на наш взгляд, именно в рамках рассмотрения споров по данным институтам в дальнейшем возможно будет применение эстоппеля.

Другим перспективным направлением использования эстоппеля могло бы служить распространение его на нормы о брачном договоре. Однако, сложность будет состоять в неопределенной правовой природе брачного договора (а именно – ответ на вопрос: это гражданско-правовая сделка или разновидность семейно-правового соглашения). Мы будем исходить из двойственной природы брачного договора.

Так, в качестве причины слабого распространения брачного договора, мы можем назвать его «ненадежность» ввиду того, что он может быть признан недействительным если один из супругов им ставится в крайне невыгодное положение (что является крайне оценочной категорией). Поэтому встает закономерный вопрос – не будет ли признаваться противоречивым недобросовестным поведением одного из супругов инициация признания договора недействительным, поскольку, во-первых, заключая договор, у нотариуса стороны были уведомлены о данных неблагоприятных условиях, договор действовал в течение многих лет.

В среде исследователей нет консенсуса – можно ли в этом случае применить эстоппель. С точки зрения Гонгалло Б.М., недопустимо автоматически применять положения из ГК РФ на институте, закрепленном в семейном законодательстве. В свою очередь, в Семейном кодексе РФ не закреплено применение эстоппеля [1]. Михеева Л.А. же отмечает, что «брачный договор по своей природе не похож на привычные sinalлагматические сделки», но это не служит основанием для нераспространения на него принципов гражданского законодательства [5].

На наш взгляд, распространение на нормы о брачном договоре – возможности применения эстоппеля – выступили бы средством для большей стабильности данного института, так как существующее сейчас регулирование нивелирует смысл заключения такового. Кроме того, позитивным аспектом будет выступать, что фундамент для возможности применения эстоппеля в данной сфере уже заложен в тексте Семейного кодекса РФ, а именно в ст.44 СК РФ, которая допускает применение норм о недействительности сделок к брачным соглашениям, и как следствие п.5 ст.166 ГК РФ мы могли бы использовать в данном случае [2].

Далее перейдем к рассмотрению вопроса по использованию вещного эстоппеля. К примеру, для английского права вещный эстоппель является неотъемлемой его частью. Для английского характерно, что эстоппель выполняет, прежде всего, защитную функцию. В договорном праве эстоппель - лишь способ

возражения. Принято говорить, что эстоппель является щитом в руках ответчика, а не мечом. В английском вещном праве возникновение эстоппеля связывают с необходимостью предотвращения злоупотребления правами собственниками земли в случаях, когда земля была улучшена ее арендатором. В настоящее время вещный эстоппель применяется судами в двух случаях: либо когда собственник земли ведет себя недобросовестно, что выражается в том, что он наблюдает за тем, как третье лицо производит на его земле улучшения, заблуждаясь, что она принадлежит ему, а ее настоящий собственник не высказывает соответствующие возражения, либо когда собственником земли даются обещания – уступить в будущем вещное право на земельный участок.

Так, для баланса интересов, для применения вещного эстоппеля разработаны четкие критерии (рассматривать которые необходимо в совокупности): а) наличие обещания или заверения собственника земли, на которые положилось лицо, которое рассчитывало получить вещное право на нее; б) наличие ущерба у заблуждающегося лица из-за опоры на соответствующее обещание; в) собственник земли должен либо воздерживаться от заявления собственных прав, либо потворствовать возникновению ущерба у лица, которое заблуждается. Если же обратиться к российской правовой действительности – мы можем видеть, что ситуация совершенно иная, если не сказать, что противоположная. Однако, нам будет интересен один из споров, который рассматривался Верховным судом РФ несколько лет назад – в решении, по которому он не применил последствия расторжения договора аренды, обосновывая это тем, что одна из сторон сделки вела себя противоречиво (таким образом, мы можем отметить, что по сути здесь применяется механизм конвалидации договора, который расторгнут). Таким образом, по мнению суда, в ином случае – арендодатель смог бы в течение долгого непредсказуемого отрезка времени создавать неопределенность у арендатора [7]. Также одним из проявлений возможности возникновения вещного права на основе общей эксцепции добросовестности (которой в российском вещном праве придается значение эстоппеля). В качестве примера можно привести возникновение права у добросовестного залогодержателя. Изначально данный подход возник в практике Высшего Арбитражного суда РФ, а потом уже получил законодательное закрепление [4].

Также, некоторыми авторами выдвигается точка зрения, заключающаяся в том, что эстоппеля может служить средством защиты прав владельца самовольной постройки. Например, Президиум ВАС РФ не раз отмечал, что необходимо учитывать «разумные ожидания застройщика, который полагался на заверения органа публичной власти о том, что разрешение на строительство будет предоставлено». Такая же позиция существует в позициях ВС РФ, а также Конституционного суда РФ. В то же время, на наш взгляд, в данном случае проявляется не столько эстоппель, а доктрина законных ожиданий.

Таким образом, мы можем констатировать, что для российского материального права и судебной практике характерно в отдельных случаях ссыла на возникновение вещного права с указанием на противоречивое поведение сторон (однако, это может быть применено только в случае отсутствия нарушения публичного интереса). Однако, можно отметить, что зачастую использование эстоппеля в данном случае возможно не само по себе, а как проявление принципа добросовестности, что усложняет его применение.

По итогам анализа возможностей использования данного института мы приходим к выводу о том, что в российском праве (в частности, в рассматриваемых наследственной, семейной, вещной сферах) уже заложены все предпосылки, которые позволили бы эстоппелю занять соответствующее место в сфере регулирования данных правоотношений.

#### **Список используемой литературы:**

1. Гонгало Б.М. Семейное законодательство: проблемы и перспективы // Пермский юридический альманах. - 2018. - № 1. - С. 204–210.

2. Гузеева А.О. К вопросу о возможности применения принципа эстоппель к брачному договору // ИННОВАЦИИ. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. - 2021. - № 32. - С. 430–434.
3. Дробышев П. Наследственный эстоппель. Неисполнение обещания завещать [Электронный ресурс] URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3426543](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3426543) (дата обращения 11.04.2022).
4. Лашков Н. С. Возникновение вещных прав в обход формальностей: вещный эстоппель в России и Англии // Закон. - 2020. - № 4. - С. 107–115.
5. Михеева Л. Ю. Перспективы развития семейного права на рубеже десятилетий // Семейное и жилищное право. - 2020. - № 3. - С. 3–5.
6. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.11.2018 по делу N 33-49226/2018 [Электронный ресурс] URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1570941&dst=100002#kXcEy4TKfnyNOfab> (дата обращения 11.04.2022).
7. Определение ВС РФ от 02.07.2015 по делу N А40-28123/2014 [Электронный ресурс] URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=430504#9DIIy4TUPJT3HXTK> (дата обращения 11.04.2022).

## Повышение конкурентных преимуществ Староминского района: система оценки и направления роста

### Increasing the competitive advantages of the Starominsk district: an assessment system and directions for growth

**Веприкова Марина Яковлевна**

Доцент кафедры экономики и управления  
ф-т экономики, менеджмента и торговли,  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова» Краснодарский филиал,  
РФ, г. Краснодар  
e-mail: [veprikova.m.ya.kfrea@mail.ru](mailto:veprikova.m.ya.kfrea@mail.ru)

**Veprikova Marina Yakovlevna**

Associate Professor of the Department of Economics and Management  
of the Faculty of Economics, Management and Trade,  
FGBOU VO «Russian economic University G.V. Plekhanova»  
Krasnodar branch,  
Russia, Krasnodar  
e-mail: [veprikova.m.ya.kfrea@mail.ru](mailto:veprikova.m.ya.kfrea@mail.ru)

**Тремиля Екатерина Андреевна**

Магистрант 1 курса,  
ф-т экономический,  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова» Краснодарский филиал,  
РФ, г. Краснодар  
e-mail: [tremilya98@mail.ru](mailto:tremilya98@mail.ru)

**Tremilya Ekaterina Andreevna**

The 1th year student of magistracy  
faculty economic,  
FGBOU VO «Russian economic University G.V. Plekhanova»  
Krasnodar branch,  
Russia, Krasnodar  
e-mail: [tremilya98@mail.ru](mailto:tremilya98@mail.ru)

#### **Аннотация.**

В статье рассматриваются основные показатели социального и экономического развития муниципального образования Староминский район. В качестве объекта научного исследования выбраны наиболее важные отрасли экономики: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, потребительский рынок и уровень жизни населения района. Приведена наиболее важная информационная характеристика изучаемого муниципального образования. Проведен анализ и дана оценка по указанным показателям, нацеленных, в первую очередь, на развитие Староминского района Краснодарского края. По результатам анализа сформулированы выводы и указаны причины динамики того или иного показателя. Представлена наглядная динамика некоторых из исследуемых показателей. Сформулированы основные пути повышения конкурентности рассматриваемого муниципального образования, Староминский район, среди других территориальных районов Краснодарского края.

#### **Annotation.**

The article discusses the main indicators of social and economic development of the municipality, Starominskiy district. The most important sectors of the economy were chosen as the object of scientific research: industrial production, agriculture, construction, transport and communications, the consumer market and the standard of living of the population of the region. The most important information characteristic of the studied municipal formation is given. An analysis was carried out and an assessment was made according to the indicated indicators, aimed primarily at the development of the Starominsk district of the Krasnodar Territory. Based on the results of the analysis, conclusions are formulated and the reasons for the dynamics of a particular indicator are indicated. The visual dynamics of some of the studied indicators is presented. The main ways of increasing the competitiveness of the considered municipal formation, the Starominsk district, among other territorial regions of the Krasnodar Territory, are formulated.

**Ключевые слова:** Староминский район, конкурентные преимущества, муниципальное образование, система оценки, исследование, конкурентность, безработица, производительность труда.

**Key words:** Starominsky district, competitive advantages, municipality, evaluation system, research, competitiveness, unemployment, labor productivity.

В настоящее время все регионы страны можно анализировать в качестве субъектов конкурентного взаимодействия, которые реализуют утвержденные цели и задачи перед обществом. Абсолютные и относительные показатели развития того или иного МО можно просмотреть в региональной статистике, но важно понимать текущее положение региона, его устойчивое положение, поэтому важно знать, какую конкурентную позицию занимает район, является ли он конкурентоспособным или нет. Стоит сказать, что в экономической науке данные понятия появились не так давно, а если говорить о методах формирования конкурентных преимуществ региона, то их до сих пор в науке нет. Конкуренция между МО играет важную роль, поскольку она наращивает потенциал и экономический рост региона, увеличивает инвестиционную привлекательность, а эффективное использование конкурентных преимуществ краевыми властями подразумевает решение комплекса прагматических проблем, связанных с динамикой факторов конкурентоспособности, выявлением и систематизацией конкурентных преимуществ, увязкой их с ресурсными возможностями региона в рамках сценариев социально-экономического развития, разработкой механизма реализации конкурентных преимуществ.

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что в современной мировой экономике быстрыми темпами осуществляются качественные изменения, в основе которых, с одной стороны, лежат объединительные тенденции и усиливающаяся глобализация. С другой стороны, выделяется и неравномерность развития отдельных территорий, дивергентные тенденции. Такая неравномерность в совокупности с ограниченностью экономических ресурсов порождает экономические и политические межгосударственные противоречия, приводит к обострению конкурентной борьбы между странами, регионами и корпорациями. Сегодня развитие государства все в большей степени определяется конкурентоспособностью его отдельных территорий, регионов. Развитие региональной конкурентоспособности в России можно рассматривать в качестве детерминанты ее экономического роста, главным условием экономического развития региона и необходимым фактором развития межрегионального сотрудничества. Тенденции развития региональной конкурентоспособности, изменения конкурентных преимуществ конкретного региона – вот главные драйверы развития экономики России.

Таким образом, конкурентоспособность муниципального образования – это возможность эффективной хозяйственной деятельности с целью решения стратегических задач и обеспечения более быстрого роста социально-экономического развития МО, а также уровня жизни населения за счет наличия конкурентных преимуществ. Рассмотрим более подробно способы оценки и направления роста на примере МО Староминский район.

Староминский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) находящийся в Краснодарском крае. Староминский район называют «северными воротами» Краснодарского края. Граничит с Кушёвским, Каневским, Ленинградским, Щербиновским районами края, а на севере – по реке Ея – с Азовским районом Ростовской области. Для того чтобы определить направления роста и повышение конкурентных преимуществ района, нужно, в первую очередь, провести оценку основных показателей социально-экономического развития МО Староминский район (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития МО Староминский район

Показатели	Месяц. год			01.2022г. в % к	
	01.2020	01.2021	01.2022	01.2020г.	01.2021г.
А	1	2	3	4	5
<b>Промышленное производство</b>					
Число действующих промышленных предприятий, ед.	26	26	26	100,0	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ и услуг) собственными силами крупных и средних организаций (по фактическим видам деятельности), тыс. руб.	672 999	850 622	868 166	129,00	102,06
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, тыс. руб.	7 107	8 162	8 182	115,13	100,25
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, тыс. руб.	10 364	10 926	11 551	111,45	105,72
<b>Производство основных видов продукции:</b>					
Мясо и субпродукты домашней птицы, тон.	848	1 142	1 086	128,07	95,10
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тон.	10	21	20	в 2 раза	95,24
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, туб	389	369	328	84,32	88,89
Сыры, продукты сырные и творог, тон.	625	543	370	59,20	68,14
Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога), тон.	424	380	407	95,99	107,11
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, тон.	162	293	182	112,35	62,12
<b>Сельское хозяйство</b>					
Число действующих сельскохозяйственных предприятий, ед.	16	15	15	93,75	100,00
Число действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	154	142	137	88,96	96,48
Число личных подсобных хозяйств, ед.	15 259	15 259	15 259	100,00	100,00
Объем отгруженной продукции собственного производства (работ и услуг) собственными силами крупных и средних организаций (по фактическим видам деятельности), тыс. руб.	166 971	310 946	350 822	в 2,1 раза	112,82
Посевная площадь - всего (в крупных и средних сельхозорганизациях), тыс. га	30	30	31	103,33	103,33
Средний удой молока от одной коровы, кг.	655	667	706	107,79	105,85
Крупный рогатый скот, голов	8 396	8 654	8 653	103,06	99,99
<b>Строительство</b>					
Число действующих строительных организаций, ед.	23	21	21	91,30	100,00
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	0,7	1,2	0,7	100,00	58,33
<b>Транспорт и связь</b>					
Число действующих хозяйствующих субъектов транспорта, ед.	9	9	9	100,00	100,00
Перевезено грузов крупными и средними организациями всех видов деятельности, тыс. тн.	35	34	26	74,29	76,47
Грузооборот транспорта, тыс. т/км.	3 432	3 230	2 955	86,10	91,49
Продолжение таблицы 1					
А	1	2	3	4	5
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций, занятых транспортировкой и хранением (по хозяйственным видам деятельности), тыс. руб.	753	582	1 047	139,04	179,90
<b>Потребительский рынок</b>					
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли, ед.	246	238	238	96,75	100,00

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов деятельности, тыс. руб.	214 758	234 992	291 476	135,72	124,04
Число хозяйствующих субъектов общественного питания, ед.	41	27	27	65,85	100,00
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям всех видов деятельности, тыс. руб.	915	1 481	4 141	в 4,5 раза	в 2,8 раз
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности, тыс. руб.	10 200	8 200	9 600	94,12	117,07
Уровень жизни населения					
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, тыс. руб.	29,5	32	34,9	118,31	109,06
Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, чел.	211	227	120	56,87	52,86

Проведенный анализ показал, что указанные данные имеют нестабильную тенденцию роста, то есть какие-то показатели выросли, другие наоборот снизились, а некоторые остались без изменений. Число произведенных полуфабрикатов (мясные, мясосодержащие, охлажденные) в январе 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось в 2 раза, а по сравнению с январем 2021 г. наоборот снизилось (на 5%). Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций в отчетном периоде по сравнению с базисным годом увеличился в 2,1%. Оборот общественного питания по крупным и средним организациям всех видов деятельности в январе 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличился на 3 226 тыс. руб., или в 5 раз, а в 3 раза увеличился, или на 2 660 тыс. руб., по сравнению с январем 2021 г. Производство сыра, продуктов сырных и творога снизилось на 41% в январе 2022 г. в сравнении с таким же периодом 2020 г., при сравнении с январем 2021 г. – на 32%. Основной причиной низкого уровня производства сыра в РФ является неудовлетворительное снабжение молочных предприятий. Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости снизилась на 91 человек, или на 43%, в январе 2022 г. по сравнению с 2020 г., на 107 человек, или на 47%, снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Причиной положительной динамики по снижению безработицы является реализация программ по переподготовке специалистов на другие профессии. По итогу анализа, можно утверждать, что проведенные программы по социально-экономическому развитию МО Староминский район реализуются на достойном уровне.

На рисунке 1 отражена динамика основных показателей социально-экономического развития Староминского района. При этом показатели распределены следующим образом:

1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
2. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
3. Оборот общественного питания по крупным и средним организациям всех видов деятельности;
4. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям всех видов деятельности.

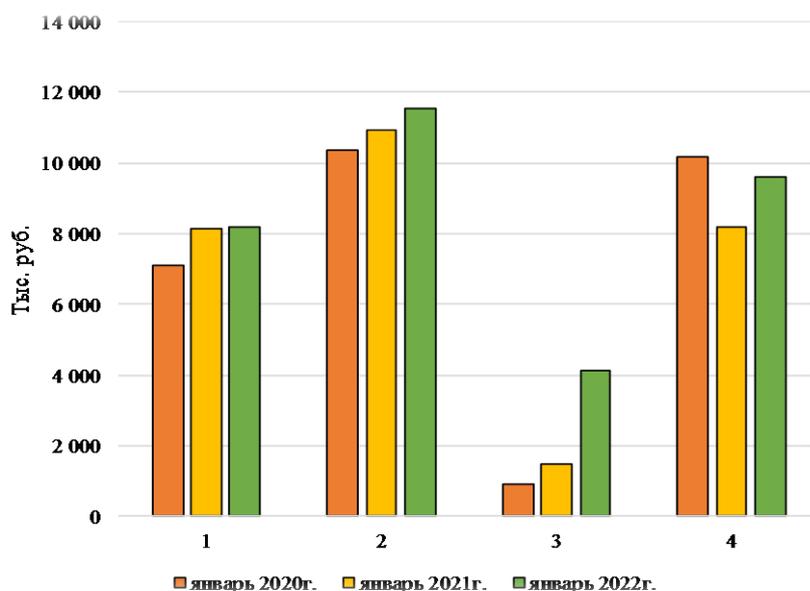


Рисунок 1. Динамика основных показателей социально-экономического развития района

Реализуются муниципальные программы для достижения целей социального развития каждого района отдельного субъекта Российской Федерации. Исполнение планов по реализации этих программ, также влияют на преимущественную привлекательность региона. Рассмотрим в таблице 2 муниципальные программы, реализовавшиеся муниципальным образованием, Староминский район, в 2021 г.

Таблица 2. Муниципальные программы, реализуемые муниципальным образованием

Программа	Описание
А	1
Молодежь Кубани	<p>Бюджет - 6 981,2 тыс. руб.</p> <p>Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведены акции, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;</li> <li>2. Проведены акции, направленные на профилактику экстремистской деятельности;</li> <li>3. Проведены районные мероприятия, участие зафиксирована также и в зональных и краевых спортивных мероприятиях;</li> </ol>
Развитие образования	<p>Бюджет – 745 840,7 тыс. руб.</p> <p>Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В целях предотвращения проявлений терроризма и экстремизма обучающихся и работников во всех образовательных организациях обеспечивается охрана силами ООО «ЧОО Кубанского казачьего войска «Пластуны — Староминская»;</li> <li>2. Особое внимание уделялось росту профессиональных компетентностей руководящих и педагогических работников;</li> <li>3. Парк школьных автобусов в количестве 16 единиц осуществлял перевозки 488 учащихся в 4 общеобразовательных учреждениях, а также подвоз детей на внешкольные, районные, культурно-массовые, спортивные мероприятия и др.</li> </ol>
Дети Кубани	<p>Бюджет - 20 786,3 тыс. руб.</p> <p>Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выдано 1 107 новогодних подарков для детей из многодетных малоимущих семей и 107 новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;</li> <li>2. Приобретено 2 жилых помещения в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;</li> <li>3. Закуплено лекарственных препаратов в рамках организации и проведения летней оздоровительной кампании;</li> </ol>

А	1
Социальная поддержка граждан	<p>Бюджет - 38 921,0 тыс. руб. Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставлена социальная поддержка отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей в отраслях «Образование» и «Физическая культура и спорт»;</li> <li>2. Реализована выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;</li> <li>3. Осуществление выплат по решению Совета муниципального образования Староминский район от 28 октября 2015 года № 2/7 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Староминский район».</li> </ol>
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	<p>Бюджет – 7 184,9 тыс. руб. Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на производство продукции животноводства, приобретение сельскохозяйственных животных и молодняка птицы, на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, строительство теплиц;</li> <li>2. Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных;</li> <li>3. Проведены мероприятия по организации и проведению агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» и «Всероссийских форумов сельхозтоваропроизводителей».</li> </ol>
Развитие физической культуры и спорта	<p>Бюджет - 71 794,7 руб. Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ СШ «Виктория» по ул. Красная, 20;</li> <li>2. Реализованы мероприятия по строительству центра единоборств «Русич» (разработка рабочей документации по объекту);</li> <li>3. Реализованы мероприятия по проведению текущего ремонта зданий и сооружений в полном объеме направлены на необходимые работы по восстановлению здания МБУ СШ «Виктория».</li> </ol>
Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и дорожного хозяйства	<p>Бюджет – 19 487,3 тыс. руб. Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов муниципального образования;</li> <li>2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации муниципального образования Староминский район»;</li> <li>3. Реконструкция МБОУ СОШ № 2 им. А.А. Артюха путем строительства блока основного и среднего образования с увеличением мест.</li> </ol>
Информационное общество	<p>Бюджет – 4 553,7 тыс. руб. Средства израсходованы на реализацию следующих задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализованы мероприятия по организации информирования граждан о деятельности ОМС, а также общественно-политических, социально-культурных событий, укрепление морально-нравственных ценностей и т.п.;</li> <li>2. Реализованы мероприятия по использованию информационных технологий для социально-экономического развития.</li> </ol>

Отразим в таблице 3 основные проблемы муниципального образования, Староминский район, и пути их решения, которые играют важную роль в оценке привлекательности района.

Таблица 3. Основные проблемы муниципального образования, Староминский район, и способы их решения

Проблема	Способы решения
Низкая производительность труда	Равноправная организация рабочего дня и распределение труда сотрудников
Комфортное проживание на территории района	Качественное изменение рынка оказания услуг ЖКХ через переход от монопольного рынка к рынку с высоким уровнем конкуренции (частно-государственное партнерство); Повышение технической надёжности инженерной инфраструктуры ЖКХ и организация качественного обслуживания жилищного фонда
Низкая самостоятельность района	Повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом; Увеличение доходов от предпринимательской и иной деятельности муниципальных учреждений

Таким образом, мы провели оценку основных показателей социально-экономического развития МО Староминский район и выявили, что указанные данные имеют нестабильную тенденцию роста, отразив графически их на диаграмме. Проанализировав муниципальные программы района мы выявили основные проблемы, решение которых будет способствовать повышению конкурентных преимуществ муниципального образования.

#### Список используемой литературы:

1. Айгумов, А. Д. Проблемы и пути обеспечения сбалансированного развития пространственных социально-экономических систем / А. Д. Айгумов, А. З. Османова, О. В. Федорова // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2019. – № 2. – С. 24-30. – DOI 10.24143/2073-5537-2019-2-24-30.
2. Кирильчук С.П. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общ. ред. С. П. Кирильчук. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 517 с.
3. Козловская, С. А. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления / С. А. Козловская, А. М. Бондарь // Заметки ученого. – 2020. – № 4. – С. 114-119.
4. Молочников Н.Р., Пономаренко Е.Е., Тремиля Е.А. Экономическая наука и менеджмент: конфигурация нового стратегического контура // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 401-402.
5. Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу: проект. – 2001 г. // <http://www.economy.gov.ru/document.html>.

## Поиск оптимального портфеля с учетом дивидендных доходов на российском фондовом рынке

### Search for the optimal portfolio, taking into account dividend income in the Russian stock market

**Головин Н.А.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru*

**Golovin N.A.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
nsupack@mail.ru*

**Азанова И.А.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
[nsupack@mail.ru](mailto:nsupack@mail.ru)*

**Azanova I.A.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

**Балабаев В.Д.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru*

**Balabaev V.D.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

**Гладких К.Д.**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru*

**Gladkikh K.D.**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

#### **Аннотация.**

Проблема поиска оптимального портфеля присутствовала всегда наряду с фондовыми биржами. Но не всегда оптимальный выбор можно было подтвердить научной теорией. С появлением современной теории выбора портфеля Гарри Марковица процесс стал более формализован. Процесс формирования был сформулирован, как увеличение ожидаемой доходности при заданном уровне риска, путем диверсификации финансовых инструментов, то есть поиска эффективной границы фондового рынка. Несмотря на свою популярность, данная теория имеет несколько допущений, таких как статичность процесса выбора портфеля без учета изменения дивидендных выплат. Поэтому перед нами встает задача создания такой модели, при которой бы учитывались дивидендные выплаты.

#### **Annotation.**

The problem of finding the optimal portfolio has always been present along with stock exchanges. But not always the optimal choice could be confirmed by scientific theory. With the advent of the modern theory of portfolio selection by Harry Markowitz, the process has become more formalized. The formation process was formulated as an increase in the expected return for a given level of risk, by diversifying financial instruments, that is, by searching for an effective frontier of the stock market. Despite its popularity, this theory has several assumptions, such as the static nature of the portfolio selection process without taking into account changes in dividend payments. Therefore, we are faced with the task of creating a model that would take into account dividend payments.

**Ключевые слова:** фондовый рынок, инвестиционный портфель, акции.

**Key words:** stock market, investment portfolio, shares.

### **Обзор портфельной теории Марковица.**

Индивиды и институты делают свои сбережения в виде инвестиционных вложений в формирование портфеля. В раннем времени, инвесторы обращали внимание только на доходность. Вкладывая в самые доходные акции, инвестор получал доход с помощью увеличения стоимости своего капитала, а также с помощью дивидендов. Это бы происходило при идеальных рыночных условиях, но на практике инвесторы также должны рассматривать показатель риска каждого актива, так как возможно множество исходов, которые могут повлиять на доходность актива. В моделях риск актива рассматривается, как стандартное отклонение или дисперсия. Также, на рынке существуют активы с почти нулевым риском, такие как деньги, но деньги обесцениваются со временем, то есть теряют свою стоимость.

За основу по минимальному рыночному риску берется процентная ставка по облигациям федерального займа, доходность выше этой ставки включает себя риск, который в свою очередь делится на 2 типа: системный и несистемный.

Гарри Марковиц показал, как инвестор выбирает формирует свой портфель с учетом параметров риска и доходности. Теории уже больше 60 лет, но она до сих пор является основой портфельного анализа. В подходе Марковица учитывается только долгие позиции, так как портфель не считается спекулятивным.

В его теории он впервые определил связь между доходностью и среднеквадратическим отклонением и показал, как инвестор может снизить его не уменьшая доходность портфеля, путем набора в портфель акции, которые по-разному коррелируют между собой.

На рисунке 1.1.1 можно увидеть кривую ожидаемой доходности и риска, каждый инвестор на рынке формирует свой портфель опираясь на эти 2 величины, комбинируя различные наборы финансовых инструментов инвестор формирует портфель с его требуемым уровнем риска и доходности. Но какой же портфель лучше? На этот вопрос сложно ответить, так как портфель с наибольшей и доходностью, и высоким риском предпочтёт себе рисковый инвестор, в то время как с более низким доходом и риском – консервативный инвестор.

На графике можно увидеть эффективную границу Марковца, она представлена серой линией. Если точка, которая представляет собой инвестиционный портфель лежит слева от этой линии, то такой портфель можно улучшить, добавить или убрать инвестиционные инструменты, которые коррелируют между собой, тем самым у портфеля повысится доходность или понизится стандартное отклонение, без ухудшения 2 показателя, в конечном случае, портфель нельзя будет улучшить такими действиями, то есть он будет находиться в состоянии Парето, такие портфели и называются эффективными, а кривая описывает их множество на графике. Задача выбора такого портфеля решается методом квадратичного программирования.

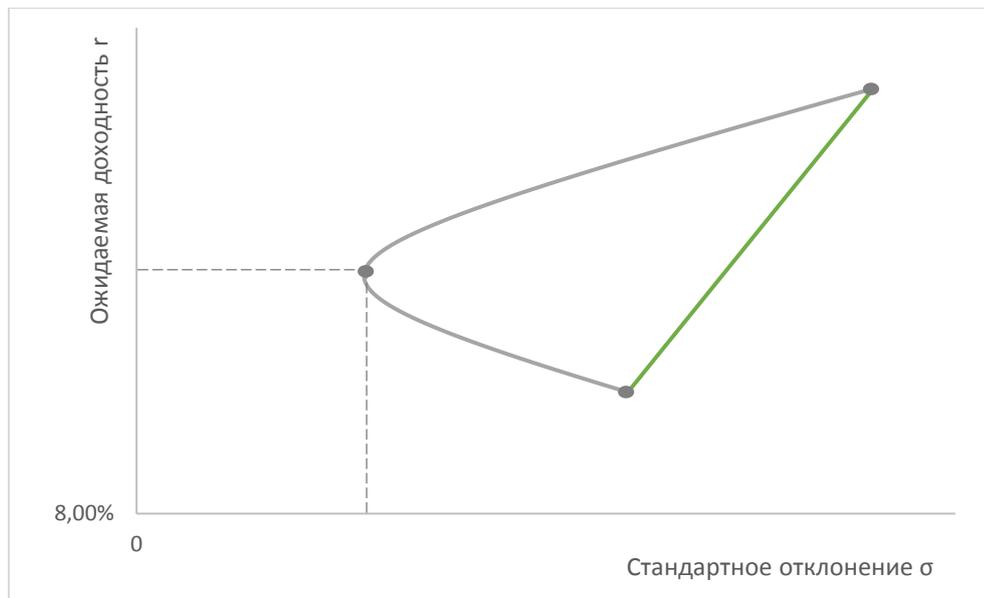


Рисунок 1.1.1 Иллюстрация теории Марковица

Задачу Марковица нахождения эффективных портфелей в математическом виде можно записать так:

$$\min \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N w_j w_i \sigma_{ji}$$

$$\sum_{j=1}^N w_j r_j = \rho$$

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1$$

$$w_i \geq 0, i = 1, \dots, N$$

Где:

$w_j$  : определяемая величина, которая показывает долю актива J

$r_j$  : ожидаемый доход актива J

$\sigma_{ji}$  : ковариация между активами J и I

$\rho$ : ожидаемая величина дохода

N: количество активов доступных для покупки

Также для снижения рисков на рынке и увеличения доходности инвесторы могут использовать займы на рынке. Например, если на рынке доступен займ по безрисковой ставке, то можно вложить часть денег в казначейские векселя, а на остаток сформировать инвестиционный портфель.

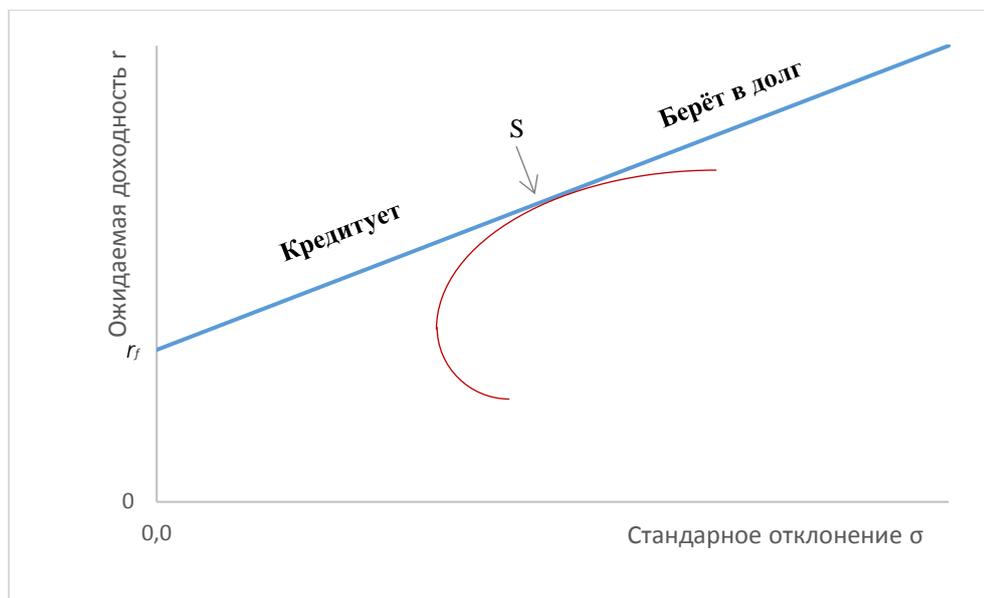


Рисунок 1.1.2 Иллюстрация кредитования в теории Марковица

На рисунке 1.1.2 можно увидеть, что при возможности кредитоваться на инвестиционном рынке, инвестор может увеличить свою ожидаемую доходность, но при этом не увеличивая риск. Так как любая точка на синей линии предоставляет более высокую ожидаемую доходность, чем только вложения в обыкновенные акции. Портфель S предоставляет оптимальный выбор инвестора, так как обеспечивает эффективный портфель, а также оптимальное сочетание кредитования и заимствования на рынке кредитов.

Также существуют альтернативные теории, которые рассматривают меру риска, не как стандартное отклонение, а оценку VaR.

#### **Учет дивидендов и дивидендная политика Российских компаний**

Большинство работ на тему оптимизации портфеля, берут за основу портфельную теорию Марковица. С помощью нее решается проблема оптимизации портфеля с заданной доходностью и оптимальным уровнем риска. Основой снижения риска выступает диверсификация портфеля. Однако эта теория имеет несколько допущений.

Модель предлагает создать портфель, который статичен во времени. Но в условиях российских реалий создание портфеля — это не статичный процесс, а динамичный. Не маловероятны и банкротство компаний, которые в теории не учитываются.

Основная задача является поддержание во времени портфеля так, чтобы он сохранял необходимый уровень риска, а также доходность. Но как это сделать на фондовом рынке РФ. Здесь можно рассмотреть дивидендную политику российских компаний.

Одна из дивидендных стратегий российских компаний назначать минимальную норму прибыли, эта стратегия относится не только к государственным, но и уже и к частным. Эта стратегия получила широкое распространение, так как инвесторы заранее осведомлены о возможном объеме дивидендных выплат. К сожалению, иногда компании не придерживаются поставленных целей, и не выполняют поставленные обещания. Такое наблюдалось и на фондовых рынках России, как можно увидеть на рисунке 1.1.4.

Можно четко проследить то, что большие государственные компании обладают более высокими показателями по стабильности выплат (DSI), показателю стабильности периодичности выплат (T2) и показателю стабильности доли дивиденда в прибыли компании (R3).

Дивиденды обеспечивают существенную долю дохода инвестора, поэтому стоит обращать внимание на предыдущую доходность от дивидендов компании, а также на честность в выполнении поставленных обещаний инвесторам.

Также из-за непостоянство Российских компаний возникает проблема оптимизации портфеля. Так в одном периоде компания может показать высокую дивидендную доходность, но в следующем дела могут пойти уже не так хорошо, что вызовет желание у инвестора поскорее продать акции таких компаний. Тут возникает ограничение модели Марковица, так как в задаче Марковица при принятии инвестиционных решений инвесторы не учитывают полученные дивиденды или прирост капитала, мы должны трансформировать портфель со временем, чтобы не оказаться убыточными.

Так как большинство государственных компаний соблюдают дивидендную политику, а также имеют стабильный выплаты дивидендов, для получения эффективного портфеля выберем акции таких компаний.

Эмитент	Механизм определения размера дивидендных выплат	Доля прибыли направляемой на дивиденды (оценка)	DSI1	T2	R3
ПАО «Газпром»	По дивидендной политике: от 10% прибыли. При достижении целевого уровня резервов — от 17,5% до 35% прибыли.	25%	0.87	0.95	0.67
ПАО «Сбербанк России»	Дивиденды в размере не менее 20% от чистой прибыли. Но из-за контроля безопасного уровня капитала могут выплачивать меньше в случае новых шоков (например, за 2014 год выплатили всего чуть более 3% от прибыли).	19.14%	0.87	0.94	0.71
ПАО «НОВАТЭК»	Дивидендная политика: более 30% от прибыли.	26.08%	0.76	0.82	0.63
ПАО «Российские сети»	Сумма дивидендов равна большей из двух величин: 5% от чистой прибыли или доля чистой прибыли, которую в среднем направили на дивиденды дочерние компании Россетей.	0.3648%	0.94	0.99	0.85
ПАО «Магнитогорск. мет. комб»	На дивиденды от 20% до 40% чистой прибыли по МСФО.	25%	0.56	0.54	0.6
ПАО «ТГК-1»	Дивидендная политика ТГК-1: от 5% до 30% прибыли по РСБУ (по МСФО прибыль значительно выше).	20%	0.58	0.58	0.59
ПАО «Башнефть»	Рекомендуемая сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.	22.78%	0.67	0.75	0.5

Рисунок 1.1.4 Механизм определения размера дивидендных выплат  
 Моделирование оптимального инвестиционного портфеля с учетом дивидендной доходности

Вопрос о распределении активов является широко обсуждаемым среди ученых, ведь не одна из финансовых теорий не защищена от различных кризисов, таких как, например, кризис доткомов, а также мировой финансовый кризис 2007-2008 года.

Увеличения объема рассматриваемой выборки сделает портфель только не предрасположенным, к таким событиям. В этой главе мы попытаемся смоделировать модель построения оптимального портфеля.

Модель построения выглядит следующим образом, на рынке выбираются акции компаний, которые продолжительное время выплачивают своим инвесторам дивиденды. Тем самым обеспечивая инвестору доход, даже в нестабильные времена.

В данной модели мы будем учитывать, что инвестор не с самого начала вкладывает свои деньги в акции в компании, а наблюдает за их доходностью на рынке в периодах  $T$ , и принимает свое решение на период  $T+1$ , этот метод называется “Скользящее окно”. В нашем случае показатель  $T$  будет равен 5.

Далее считается показателя отношение дивидендов к цене акций, тем самым мы находим показатель доходности на акцию, первые 5 акций, которые на протяжении 5 лет показывали наивысшую доходность принимаются в портфель. Это позволит нам защититься от случайных событий по типу кризисов, так как будут выбираться компании, которые стабильно выплачивают акционерам доход.

Затем в качестве еще одного показателя эффективности портфеля был выбран Коэффициент Шарпа, который можно записать следующим образом:

$$\text{Sharp ratio} = \frac{\text{Return}}{\text{Standard deviation}}.$$

Так как коэффициент Шарпа считается хорошим при условии, что он больше 1, то мы оставляем эту акцию, при условии, что коэффициент Шарпа будет больше 1, то вклад в портфель этого актива будет прямо пропорционален этому коэффициенту. При расчете показателя не оказалось активов, у которых коэффициент Шарпа был бы больше 1, поэтому в портфель входили акции с положительным коэффициентом

В момент времени  $T + 1$  на основании новой дивидендной доходности выбираются новые или остаются старые акции в портфеле, с учетом нового коэффициента Шарпа распределяются доли этих активов в портфеле

$$\text{Sharp ratio} (T + 1) = \frac{\text{Return} (T + 1)}{\text{Standard deviation} (T + 1)}.$$

Так происходит до тех пор, пока не будут рассмотрены все периоды в модели, далее подсчитываются средние показатели доходности портфеля.

#### **Тестирование модели на фондовом рынке России**

Мы выбрали в качестве реализации модели акции из списка ММВБ, которые являются наиболее ликвидные на рынке. Для каждой из выбранной бумаги было посчитано логарифмическая доходность, стандартное отклонение, а также дивидендная доходность на акцию.

Для формирования портфеля были отобраны 13 акций российских компаний:

- ROSN «НК «Роснефть»;
- ALRS АК “АЛРОСА” (ПАО);
- SBER ПАО Сбербанк;
- CHMF ПАО “Северсталь”;
- MTSS ПАО «МТС»;
- MGNT ПАО “Магнит”;
- TATN ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина;
- GMKN ПАО “ГМК “Норильский никель”;

- ЛКОН ПАО “ЛУКОЙЛ”;
- SNGS ОАО “Сургутнефтегаз”;
- VTBR Банк ВТБ (ПАО);
- GAZP ПАО “Газпром”;
- NVTК ОАО “НОВАТЭК”;

Наш инвестор изначально смотрит на рынок первые 5 лет с 01.07.2008 до 01.07.2013, и по средним значениям принимает решения о покупке на 01.08.2012. Изначально находим дивидендную доходность активов (таблица 1).

Таблица 1

	Средняя доходность 5 лет
ROSN	1,74%
ALRS	3,61%
SBER	1,43%
CHMF	3,99%
MTSS	6,94%
MGNT	0,68%
TATN	3,91%
GMKN	3,70%
LKOH	3,18%
SNGS	2,00%
VTBR	1,35%
GAZP	2,74%
NVTК	1,60%

Затем упорядочиваем активы по убыванию дивидендной доходности (таблица 2)

Таблица 2

	Средняя доходность 5 лет
MTSS	6,94%
CHMF	3,99%
TATN	3,91%
GMKN	3,70%
ALRS	3,61%
LKOH	3,18%
GAZP	2,74%
SNGS	2,00%
ROSN	1,74%
NVTК	1,60%
SBER	1,43%
VTBR	1,35%
MGNT	0,68%

В портфель инвестора будут входить первые 5 активов, далее определяем их веса с учетом коэффициента Шарпа. Видим, что входить в портфель всего 2 акции, с весами 0,8 и 0,2.

Таблица 3

	Коэф Шарпа
--	------------

ROSN	-0,01
ALRS	-0,15
SBER	0,04
CHMF	-0,05
MTSS	0,01
MGNT	0,22
TATN	0,04
GMKN	-0,02
LKOH	0,00
SNGS	0,04
VTBR	-0,07
GAZP	-0,13
NVTK	0,08

Подсчитаем итоговую доходность на 01.08.2014, она складывается из повышения курсовой стоимости акций (Таблица 4), а также дивидендной доходности (Таблица 5).

Таблица 4

	Вклад	01.08.2013	01.08.2014	Доходность
MTSS	0,20	287,98	281,87	-0,42%
TATN	0,80	208,74	228	7,38%
				6,96%

Таблица 5

	Вклад	Див. Дох	Сумм. Д
MTSS	0,20	7,85%	1,57%
TATN	0,80	3,67%	2,94%
Дивидендная доходность			4,51%
Общая доходность			11,46%

Далее идет перерасчет показателей за последние 5 лет и вводятся корректировки в портфель. И так происходит 5 периодов, для наглядности продемонстрируем, как происходит перераспределение портфеля.

В следующем периоде изменилась дивидендная доходность акций, и 5 наилучший акций изменились (таблица 6)

Таблица 6

	Средняя доходность 5 лет
MTSS	6,29%
GMKN	5,35%
TATN	3,95%
GAZP	3,73%
LKOH	3,67%
ALRS	3,47%
ROSN	2,55%
CHMF	2,22%
SNGS	1,99%
SBER	1,89%
VTBR	1,71%
NVTK	1,60%
MGNT	0,96%

А также коэффициент Шарпа у этих активов (таблица 7)

Таблица 7

	Коэф Шарпа
ROSN	0,04
ALRS	-0,05
SBER	0,10
CHMF	0,07
MTSS	0,11
MGNT	0,33
TATN	0,13
GMKN	0,18
LKOH	0,10
SNGS	0,00
VTBR	-0,01
GAZP	-0,05
NVTK	0,22

Следовательно, в период с 01.08.2014 по 01.08.2015 у нас будут находиться выбранные акции с такими весами в портфеле, видим, что структура портфеля видоизменилась, так как в него вошли 2 новых актива (таблица 8)

Таблица 8

MTSS	0,21
TATN	0,25
GMKN	0,34
LKOH	0,19

Проделав данный алгоритм несколько раз получим следующие доходности портфеля в различных периодах. (Таблица 9)

Таблица 9

Год	Капитальная доходность	Дивидендная доходность	Общая доходность
2013-2014	6,96%	4,51%	11,46%
2014-2015	26,77%	10,03%	36,80%
2015-2016	3,11%	8,38%	11,48%
2016-2017	6,31%	8,26%	14,58%
2017-2018	24,64%	8,98%	33,62%
Среднее значение доходности	13,56%	8,03%	21,59%

### Заключение

В данной работе мы проделали несколько итераций нашей модели. И проанализировав результаты пришли к выводу, что данная модель применима на фондовом рынке РФ, особенно физическими лицами, недавно открывшие индивидуальные инвестиционные счета. На это есть несколько причин, одна из которых, что доходность по нашему портфелю превосходит доход по банковским депозитам в каждом периоде, также данная модель показала высокую устойчивость во времени, коэффициент Шарпа успешно выбирал доходные активы за исключением одного в одном периоде. Исходя из приведенной работы можно сделать несколько выводов:

- В данной модели не были учтены транзакционные издержки, а также налоги. На это есть несколько причин. Во-первых, мы делали ребалансировку портфеля раз в год, что является довольно редким событием

для опытных игроков на рынке, так как обычно у брокеров на российском рынке тариф включает низкую комиссию на сделку, то наши затраты на такие издержки не соизмеримы с доходом, поэтому их можем не учитывать. Однако налоги для более полной картины стоит учесть в следующей работе.

○ Похожее моделирование встречается в личных кабинетах брокера, когда инвесторы могут довериться брокеру, который автоматически составляет портфель при заданных рискованных и доходных предпочтениях клиента.

○ В нашем алгоритме дивидендная доходность в последних периодах была устойчива относительно периода, это может нам говорить о том, что наша модель может обеспечить необходимый уровень дивидендной доходности клиенту, который сопоставим с доходностью от банковских депозитов, а также, что в последнее время дивидендный рынок России начинает становиться более стабильным, что может привлечь иностранный капитал в российские компании.

#### **Список используемой литературы:**

1. Москалева А.В. // Оценка эффективности стратегии управления портфелем ценных бумаг, 2011
2. Официальный сайт Investing.com [Электронный ресурс], URL: <https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data> (Дата обращения: 22.10.2018).
3. Официальный сайт БКС-Брокер [Электронный ресурс], URL: <https://broker.ru/tariffs> (Дата обращения: 22.10.2018).
4. Официальный сайт АО ФИНАМ [Электронный ресурс], URL: <http://www.finam.ru/products/tariffs/> (Дата обращения: 22.10.2018)
5. Павлова Л. Г. Финансовые риски на рынке ценных бумаг // Молодой ученый. — 2010. — №1-2. Т. 1. — С. 235-238.
6. Anagnostopoulos K. P., Mamanis G. A portfolio optimization model with three objectives and discrete variables. *Computers & Operations Research*, vol. 37, July 2010
7. Ammann M., Reich C. VaR for Nonlinear Financial Instruments – Linear Approximation or Full Monte Carlo? // *Financial Markets and Portfolio Management*. - Swiss Society for Financial Market Research, 2001. - Vol. 15. - No.3.

## Построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося посредством компьютерной анимации

### Building an individual educational trajectory of a student through computer animation

**Ведерникова Е.Е.**

*Студент 5 курса*

*инженерно-технологического отделения,*

*Елабужский институт Казанского Федерального Университета*

*Email: vedernikova-k99@mail.ru*

**Vedernikova E.E.**

*5th year student*

*Yelabuga Institute of Kazan Federal University*

*Engineering and Technology Department,*

*Email: vedernikova-k99@mail.ru*

**Научный руководитель**

**Галимуллина Э. З.,**

*ст. преподаватель кафедры математики и прикладной информатики*

*Елабужский институт Казанского Федерального Университета,*

*Россия, г. Елабуга*

*Email: galimullina.elvira@mail.ru*

**Academic advisor**

**Galimullina E.Z.,**

*Art. Lecturer at the Department of Mathematics and Applied Informatics*

*Yelabuga Institute of Kazan Federal University*

*Russia, Elabuga*

*Email: galimullina.elvira@mail.ru*

#### Аннотация

В статье авторы рассматривают опыт построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках образовательного процесса в системе дополнительного образования с применением компьютерной анимации. С целью определения наиболее подходящей программной среды создания анимации для обучающихся, авторами были выявлены критерии ее отбора. В статье приводятся результаты сравнительного анализа программных сред создания компьютерной анимации. Также в работе описываются содержательные аспекты авторского учебно-методического комплекта, состоящего из путеводителя по проекту, авторской системы занятий, электронного сопровождения к ним в виде конструкторов занятий, презентаций, интерактивных веб-тренажеров.

#### Annotation

In the article, the authors consider the experience of building individual educational trajectories of students as part of the educational process in the system of additional education using computer animation. In order to determine the most appropriate software environment for creating animation for students, the authors identified the criteria for its selection. The article presents the results of a comparative analysis of software environments for creating computer animation. The paper also describes the content aspects of the author's educational and methodological kit, consisting of a project guide, the author's system of classes, electronic support for them in the form of lesson constructs, presentations, interactive web simulators.

**Ключевые слова:** индивидуальная образовательная траектория, проектная деятельность, научный проект, развитие, анимация, Open Toonz.

**Key words:** individual educational trajectory, project activity, scientific project, development, animation, Open Toonz.

В условиях реформы в школьном образовании для обеспечения ее качества основной задачей является всестороннее развитие обучающихся, а также удовлетворение их индивидуальных потребностей. Традиционная модель обучения не позволяет решить данную задачу. Поэтому на протяжении последнего десятилетия происходит поиск новых идей и путей развития образовательного процесса. Специалисты в области педагогики

считают, что наиболее результативно достичь данную цель можно при дифференциальном и индивидуальном обучении. Именно поэтому одним из основных видов деятельности по реализации личностно-ориентированного обучения, который активно внедряется в теории и на практике, является выбор учащимися своих индивидуальных образовательных траекторий, которые в большей мере отвечают личностным потребностям, позволяют педагогу адресно ориентироваться на способности ребенка. Обучающийся под руководством педагога имеет возможность выстраивать собственный образовательный маршрут в определенной образовательной области, которая его интересует. Для этого необходима реализация одновременно нескольких моделей обучения, притом, что каждая должна быть уникальной для потенциала каждого отдельно взятого обучающегося. В связи с этим возникает необходимость разработки в данном направлении образовательных решений, что подчеркивает актуальность данного исследования [3].

Кляпышева Е. В. в своих работах определяет индивидуальную образовательную траекторию через реализацию творческого потенциала личности, акцентируя на самостоятельном осмыслении обучающимся своего персонального пути в сотрудничестве с педагогом [2].

Клюенкова А. С. отмечает, что система построения индивидуальных образовательных траекторий позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в воспитании одаренных личностей, который максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет личностную траекторию развития и воспитания. Автор говорит о том, что необходимо создать для обучающегося определенные педагогические условия, которые позволят стимулировать плодотворную учебную деятельность одаренной личности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения [1].

Одним из основных способов реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся является сфера дополнительного образования, факультативные занятия, проектно-исследовательская деятельность и другие виды деятельности. Отметим, что реализация индивидуальной образовательной траектории также может быть осуществлена на основе компьютерной анимации для организации научной деятельности школьников.

Для реализации индивидуальной образовательной траектории детей авторы данной статьи определили научную деятельность обучающихся в рамках выполнения проектов на основе создания компьютерной анимации.

Метод проекта описывается как принцип обучения через действие. С данной точки зрения обучение в школе должно проходить как трудовая и игровая деятельность, благодаря которой предполагается, что ребенку прививается интерес к самообучению и саморазвитию [4].

Неотъемлемой составляющей современного школьного образования является внедрение технологии проектно-исследовательской деятельности как одной из инновационных педагогических технологий, направленных на приобретение учащимися навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний.

Работа над проектами дает возможность обучающимся в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. Данная деятельность позволяет каждому обучающемуся проявлять себя в индивидуальной работе или в группе, решать проблему в интересной форме, которая будет сформулирована самими учениками. Результатом проектной деятельности является способ решения проблемы, имеющий практическое значение [5].

Погружение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся помогает привнести индивидуальный и дифференциальный подходы, а также стать средством становления индивидуального образовательного пути, учитывая способности ученика. Проектную деятельность можно эффективно использовать, начиная с начальной школы.

С помощью метода научно-образовательных проектов можно развить творческие способности, логическое мышление, умение самостоятельно открывать новые знания и проявлять их в современной действительности, что является наиболее востребованными компетенциями успешного человека.

Через создание компьютерной анимации происходит погружение обучающихся в науку, повышается интерес к научной сфере, при этом ребенок учится создавать собственные проекты. Поэтому для реализации индивидуальной образовательной траектории через научные проекты необходимо подобрать программу для создания компьютерной анимации.

Рассмотрим наиболее популярные программы для создания анимации такие, как MoHo, Adobe Animate, Synfig, Pencil2D, OpenToonz, TupiTube, Pivot Animator. Отметим, что существует большое количество программ для создания компьютерной анимации, многие из них обладают сложным интерфейсом, некоторые представлены только в платном доступе.

1. MoHo – профильная программа, позволяет работать с векторной графикой для создания 2D-анимаций. Платформы, поддерживаемые данную программу: Windows, macOS.

MoHo программа, которая имеет возможность рисовать на графических планшетах, позволяет создавать раскадровку и имеет возможность послойно обрабатывать объекты в программном редакторе. В программе имеется библиотека персонажей, а также визуальных объектов.

Плюсами MoHo являются:

1. MoHo доступен в Mac OS X и в ОС Windows.
2. MoHo имеет простой в использовании интерфейс.
3. Имеется возможность звукозаписи и изменения звуковых эффектов записанного аудио.
4. Имеется возможность загрузки анимации на YouTube и Facebook.

Минусами MoHo являются:

1. Данная программа в платном доступе.
2. Отсутствие эффектов окружающей среды.
3. В пробной версии нет возможности импортировать какие-либо файлы в программу и экспортировать анимацию в форматах Flash, AVI и Quicktime.

2. Adobe Animate – программа, используемая для создания анимации и векторной графики в веб-дизайне.

Платформы, которые поддерживают данную программу: Windows, macOS.

С Animate можно легко редактировать готовое изображение, а также рисовать с самого начала. Программа имеет возможность звукового наложения, а также интегрируется с другими продуктами Adobe. Готовые анимации или изображения используются на сайтах и при создании игр. Adobe Animate предназначена только для создания 2D анимации.

Плюсами Adobe Animate являются:

1. В Adobe Animate CC доступно большое количество инструментов векторной графики.
2. Программа богата большим количеством шаблонов.
3. Качество графики имеет высокий уровень.

Минусами Adobe Animate являются:

1. Использование программы платное.
2. Добавление и редактирование аудио весьма затруднительно.
3. Synfig Studio – простая программа для редактирования 2D-анимации, имеющая открытый исходный код.

Платформы, которые поддерживают данную программу: Windows, macOS, Linux.

Synfig имеет возможность создания мультипликации, с использованием фильтров, эффектов и трансформации объектов. Имеется функция создания скелетной анимации. Удобной функцией является то, что готовые анимации можно сохранить позже, а также на другом компьютере.

Плюсами Synfig являются:

1. Synfig — это бесплатность.
2. У данной программы имеется большое количество руководств по использованию и учебных пособий.

Минусами Synfig являются:

1. Для работы с данной программой необходимо загрузить большое количество установочных программ.
2. Всплывающие окна мешают при работе в программе.
4. Pencil2D – программа для создания простой 2D-графики, имеющая открытый исходный код.

Платформы, доступные для установки данной программы: Windows, macOS, Linux.

Pencil2D позволяет создавать анимационных персонажей и визуальные объекты, используя векторную и растровую графику. Возможно применение эффектов и фильтров, а также на протяжении всей работы можно использовать подсказки, помогающие освоить программу начинающим мультипликаторам.

Плюсы программы Pencil2D:

1. Pencil2D дает возможность начинающим использовать продвинутые инструменты рисования.
2. В Pencil2D можно копировать и удалять кадры.

Минусы программы Pencil2D:

1. Требуется навыки рисования в Pencil2D.
2. Из-за отсутствия качественной графики Pencil2D не используется в профессиональных целях.
5. Open Toonz – профессиональная программа для создания двухмерной и трехмерной анимации.

Платформы, на которые можно установить данную программу: Windows, macOS, Linux.

Создатели таких известных мультфильмов как «Футурама», «Унесенные призраками» и «Губка Боб» использовали при создании анимации данную программу. В программе Open Toonz есть большое количество различных инструментов для рисования и анимирования, скелетная анимация персонажей.

Плюсы программной среды Open Toonz:

1. Open Toonz – это совершенно бесплатная программа.
2. Open Toonz используется при создании анимации в профессиональных студиях.
3. Поддержка четырех типов сканирования, преобразующих сделанные вручную персонажей в уже цифровых персонажей мультипликации.

Минусы программной среды Open Toonz:

1. Во время работы с проектами возникают сбои. Для установления программы нужна большая оперативная память.
2. Нет возможности для создания новых кадров автоматически.
6. Turitube – простая программа по созданию 2D-анимации, для детей.

Доступные платформы: Windows, macOS, Linux.

Одна из особенностей Turitube — это простой в исполнении процесс прорисовки объектов,. Возможно создание анимации всего в несколько шагов. Доступно большое количество шаблонных ресурсов.

Плюсы программы Turitube:

1. Хороший ресурс для детей и начинающих.
2. Turitube совершенно бесплатный.

3. Tupi также представил функцию анимации движения.

Минусы программы TupiTube:

1. Обработка графики отсутствует, качество расщепляется.
2. Инструменты для рисования слишком примитивные и простые.
3. Это бета-версия. Поэтому программа нуждается в развитии.

7. Pivot Animator – простая в использовании программа, специализирующаяся на рисовании коротких видео с человечками-палочками.

Доступные платформы: Windows.

Программа дает возможность конструировать самостоятельно персонажей, использовать смену фонов и добавление эффектов. В ней имеется всё для создания забавных и простых мультфильмов.

Плюсы программы Pivot Animator:

1. Pivot Animator — это простота использования и бесплатность.
2. Имеется возможность добавления простых кадров.
3. В данной программе отсутствует нужда в навыке рисования. Доступ к большому количеству шаблонов.

Минусы программы Pivot Animator:

1. Инструменты для рисования не имеют расширенных возможностей.
2. Для профессионального использования данная программа не рекомендована.

Хотелось бы отметить, что в условиях преподавания важнейшими являются такие критерии к отбору программной среды, как бесплатность, наличие руссифицированной версии, доступность интерфейса для детей и др.

Таким образом, выделив критерии отбора, авторами был осуществлен сравнительный анализ программных сред по созданию компьютерной анимации с целью выбора наиболее подходящей для дальнейшего изучения и использования. Результаты проведенного нами анализа представлены в Таблице 1 «Сравнительный анализ программ для создания компьютерной анимации».

Таблица 1. Сравнительный анализ программ для создания компьютерной анимации

№	Наименование программы	Критерии				
		Бесплатность	Руссификация	Возможность установить программу	Расширенный инструментарий	Доступность интерфейса для детей
1	Moho	-	+	+	+	+
2	Adobe Animate	-	+	+	+	+
3	Synfig Studio	+	+	+	-	+
4	Pencil2D	+	+	+	-	+
5	OpenToonz	+	+	+	+	+
6	TupiTube	+	+	+	-	+
7	Pivot Animator	+	+	+	-	+

Существует большое количество программных сред по созданию компьютерной анимации. Некоторые из них обладают более сложным интерфейсом, а также возможностью использования в профессиональных целях, что является большим плюсом, так как это повышает интерес обучающихся к созданию анимации.

Выполнив сравнительный анализ программных сред создания компьютерной анимации, наиболее подходящей оказалась программа Open Toonz. Данная программа является бесплатной, доступной, имеет расширенный инструментарий, который позволит создавать сложные анимации, что очень актуально при создании научных проектов.

В условиях современного образования педагог должен хорошо понимать и владеть целым спектром знаний о реализации индивидуальной образовательной траектории для развития научно-познавательного потенциала обучающихся. В связи с этим возникает необходимость разработать учебное и методическое обеспечение, которое поможет педагогу организовывать и проводить занятия на основе программной среды Open Toonz, которое состоит из путеводителя по проектам, авторской системы занятий, состоящей из электронного сопровождения в виде конструкторов занятий, презентаций, интерактивных веб-тренажеров. Разработанный авторами путеводитель по проекту, содержит материалы, а также интерактивные задания, которые помогут ученикам в полной мере погрузиться в создание проектов,

Авторская система занятий предполагает систему обучения, благодаря которой будет происходить нарастание учебных задач, а также последовательное приобретение знаний умений и навыков. Система занятий имеет два раздела. В первом разделе предусмотрено семи занятий, в рамках которых обучающиеся знакомятся с интерфейсом программы, инструментами, изучают основы создания компьютерной анимации. Занятия имеют логическую последовательность, с постепенной наработкой навыков. В структуре каждого занятия имеются теоретическая часть, а также практические задания по выработке и закреплению навыков. Второй раздел состоит из шести занятий, на которых обучающиеся знакомятся с понятием проектно-исследовательская деятельность, с помощью онлайн среды OpenToonz создают свои первые научные проекты, также участвуют в разработке сайта, куда в дальнейшем загружают свои проекты.

Для создания учебного пособия «Путеводитель по проекту» использовался онлайн-сервис для создания элементов графического дизайна Canva. Данный бесплатный графический редактор позволяет быстро и легко создавать интересные посты для социальных сетей, афиши, креативные видео, презентации и другие визуальные материалы.

Разработанный нами путеводитель содержит материал, который разделен на три модуля, он содержит практические задания, а также информационные материалы, которые помогут учащимся в полной мере погрузиться в изучение проектной деятельности, а также изучить основы анимации.

В заключение, хочется отметить, что для реализации индивидуальной образовательной траектории, необходимо создать такие условия, в которых обучающимся было бы комфортно и они не потеряли интерес, а наоборот, еще с большим интересом погружались в научную деятельность.

#### **Список используемой литературы:**

1. Клюенкова А. С. Индивидуальный образовательный маршрут в системе работы с одаренными студентами //Современные научные исследования в сфере педагогики и психологии. – 2018. – С. 361-367.
2. Кляпышева Е. В. Индивидуальный образовательный маршрут как средство реализации индивидуальной образовательной траектории //Интерактивная наука. – 2018. – №. 12 (34). – С. 36-39.
3. Моисеева М. и др. Педагогические технологии дистанционного обучения 3-е изд. Учебное пособие для вузов. – Litres, 2022.
4. Романова С. А. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ Д. ДЬЮИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ //Научные междисциплинарные исследования. – 2020. – №. 2-1. – С. 201-204.
5. Сергеева Н. А., Сергеев А. В., Андрианова Р. Т. МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ. – 2020. – С. 37.

**Построение системы внутреннего контроля в страховой организации****Building an internal control system in an insurance company****Светличная Мария Александровна**

Студент 2 курса

Факультет Финансовый факультет

Финансовый университет при Правительстве РФ

Россия, г. Москва

e-mail: korinnn2@yandex.ru

**Svetlichnaya Mariya Alexandrovna**

Student 2 term

Faculty of Faculty of Finance

Financial University under the Government of the Russian Federation

Russia, Moscow

e-mail: korinnn2@yandex.ru

**Научный руководитель****Марина Александровна Селиванова**

к.э.н., доцент

Финансовый университет при Правительстве РФ

Россия, г. Москва

e-mail:

**Scientific adviser****Marina Aleksandrovna Selivanova**

Candidate of Economics, Associate Professor

Financial University under the Government of the Russian Federation

Russia, Moscow

e-mail: maaselivanova@fa.ru

**Аннотация**

актуальность данной статьи обусловлена, тем что страховые компании для осуществления контрольных функций создают отделы внутреннего аудита, наблюдательные советы и другие контролирующие органы, то есть внедряют институциональный контроль. Страховщик самостоятельно определяет целесообразность введения новых структурных подразделений компании и наделяет их обязанностями и правами, однако их функционирование недостаточно эффективно, в связи с этим целесообразно исследование организационной структуры внутреннего контроля страховой компании и определение полномочий субъектов контроля для построения эффективной системы функционирования системы страховой компании.

**Annotation**

the relevance of this article is due to the fact that insurance companies create internal audit departments, supervisory boards and other regulatory bodies to carry out control functions, that is, they introduce institutional control. The insurer independently determines the expediency of introducing new structural divisions of the company and gives them responsibilities and rights, but their functioning is not effective enough, in this regard, it is advisable to study the organizational structure of the internal control of the insurance company and determine the powers of the subjects of control to build an effective system of functioning of the insurance company system.

**Ключевые слова:** система внутреннего контроля; страховая организация; контроль; финансовая устойчивость.

**Key words:** internal control system; insurance organization; control; financial stability.

В современных условиях хозяйствования страхователи, инвесторы и другие субъекты стремятся заключать договоры с надежными страховыми компаниями. В связи с этим, необходима актуализация вопросов внутреннего и внешнего контроля за основными показателями их надежности, интересующими пользователей. В частности, это информация о сложившихся страховых резервах в достаточном размере, долях перестраховщиков в этих резервах, инвестиционном доходе от размещения страховых резервов.

Исходя из практической деятельности страховых компаний последние для осуществления контрольных функций создают отделы внутреннего аудита, наблюдательные советы и другие контролирующие органы, то есть внедряют институциональный контроль. Страховщик самостоятельно определяет целесообразность введения новых структурных подразделений компании и наделяет их обязанностями и правами, однако их функционирование недостаточно эффективно, в связи с этим целесообразно исследование организационной структуры внутреннего контроля страховой компании и определение полномочий субъектов контроля для построения эффективной системы функционирования системы страховой компании.

В последние годы мировая финансовая среда сталкивается с большим количеством трудностей, которые специфичны для современного состояния экономики. Прежде всего, к таким трудностям относятся высокая степень неопределенности, которая, в свою очередь, усложняет процесс принятия нужных экономических решений. Все участники, осуществляющие деятельность на финансовом рынке в условиях неопределенности, тщательно подходят к возможности получения негативного результата при принятии решений, прогнозировании действий, оценке вероятности неблагоприятных последствий, чтобы определить наиболее эффективные направления и избежать рискованных ситуаций.

Контроль страховой деятельности направлен на выявление не только ошибок и погрешностей, но и сфер ответственности персонала, установление эффективности видов деятельности и корректировки. То есть, контроль можно определить как совокупность элементов системы менеджмента страховой деятельности, ведь по итогам контроля и на основании его результатов принимается значительная часть управленческих решений. Если определять объектом контроля финансовую отчетность, его методами станут внутренний и внешний независимый контроль финансовой отчетности, а также анализ ее данных.

Данные учета и финансовой отчетности субъектов страховой деятельности подлежат двойному контролю: внутреннему и внешнему. Внутренний контроль как функция управления оказывает непосредственное влияние на разработку и эффективное достижение целей организации через реализацию принятых управленческих решений. Эффективная система внутреннего контроля позволяет обеспечивать функционирование предприятия по определенным параметрам.

Внутренний контроль в страховых компаниях - система мер, необходимых для эффективного осуществления страховой деятельности, снижения рисков и выявления незаконных действий не только среди страхователей, но и среди работников компании, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Целью создания системы внутреннего контроля в любом субъекте, в том числе в страховой организации, является обеспечение эффективной работы, соблюдения политики работниками.

Целью проведения внутреннего контроля выступает оценка полноты, достоверности, существенности и достаточности финансовой отчетности страховщика.

Страхованию как субъекту деятельности свойственна высокая рискованность, непосредственно влияющая на характер экономических взаимоотношений в сфере. Порядок взаимодействия службы внутреннего контроля и риск-менеджмента определен в нормативных документах страховой компании. В таблице 1 представлена характеристика рисков страховой компании.

Таблица 1. Характеристика рисков страховой компании

Наименование риска	Характер влияния	Статья отчетности (если применимо)	Предпосылки (если применимо)
Переход на новую ИТ систему	На всю отчетность в целом	Не применимо	Не применимо
Некорректное формирование входящих показателей отчетности	На всю отчетность в целом	Не применимо	Не применимо

Корректность определения страховых резервов	На статью отчетности	«Резервы по страхованию иному, чем страхования жизни»; «Резервы по страхованию жизни»	Существование, полнота, точность, оценка, представление
Игнорирование средств контроля в части выручки	На статью отчетности	«Заработанные премии по страхованию иному, чем страхованию жизни», «Заработанные премии по представлению страхованию жизни»	Существование, полнота, точность, оценка, представление

Осуществление деятельности внутреннего контроля нацелено на проведение оценки системы контроля управления рисками в рамках страховой организации и исследование операций, препятствующих реализации целей. В сферу компетенции внутреннего контроля необходимо включить оценку экономической обоснованности управленческих решений и эффективность деятельности структурных подразделений страховой компании. Внутренний контроль обязан отвечать тенденциям развития, а именно: быть устойчивым к кризисным явлениям, обладать способностью адаптироваться к изменениям, выступать в качестве механизма защиты интересов и механизма выбора оптимальных, обоснованных решений.

Система внутреннего контроля (СВК) строится по иерархическому подходу, то есть внутренний контроль реализуется на разных уровнях управления. Институционный контроль в страховой компании осуществляется структурными подразделениями, такими как наблюдательный совет, ревизионная комиссия и департамент внутреннего аудита, цель которых вовремя сообщить руководству о нарушениях.

В таблице 2 представлены субъекты внутреннего институционального контроля, которые имеют свои полномочия и задачи по осуществлению внутреннего контроля страховых резервов страховщика.

Таблица 2. Основные полномочия субъектов внутреннего институционального контроля операций страховой организации

Формы	Субъекты ВК	Полномочия субъектов ВК	Задание субъектов ВК
Институционный контроль	Департамент внутреннего аудита	Начальник отдела контролирует проведение аудита на всех стадиях, проверяет правильность осуществления проверок	Контроль достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в части сформированных и страховых резервов страховщика
	Ревизионная комиссия	Осуществляет надзор за деятельностью страховой компании	Выявление недостатков, краж и других нарушений
	Наблюдательный совет	Осуществляет надзор за деятельностью Председателя Правления соответствия деятельности нормативно-правового обеспечения	Контроль за деятельностью Председателя правления; выявление соответствия функционирования компании нормативам и положениям

Функциональный контроль в страховой компании поделен на два вида вертикальный, руководители всех уровней в пределах обязанности надзора, и горизонтальный, другие работники в зависимости от выполняемых ими действий контрольного характера. То есть, за отделами осуществляется контроль со стороны высших органов управления.

Председатель Правления обязан осуществлять надзор за каждым начальником департамента компании на предмет целесообразности и достоверности информации о состоянии страховых резервов, а именно их учетном обеспечении, размещении в прибыльных проектах, использовании на выплаты страхового возмещения. Отдел страхования производит расчеты страховых резервов по договору страхования в зависимости от срока и сферы страхования.

Внутренний аудит является составной частью системы внутреннего контроля компании, оценивает эффективность системы в целом. Таким образом, играет роль обратной связи, которая придает системе

устойчивости и дает возможность приспособиться к изменениям. Департамент внутреннего аудита проверяет на предмет законности, достоверности и целесообразности совершенных операций, связанных с формированием, размещением и использованием страховых резервов, выполняет задачи как проверка операций по формированию страховых резервов компаний. Наблюдательный совет предназначен для проверки различных форм управления на предмет их организации, целевой направленности, рациональности страховых услуг.

Банк России с июля 2021 года ввел новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности для российских страховщиков (положение №710-П). Основной целью введения Solvency II является создание единых требований по капиталу и управлению рисками страховщиками и перестраховщиками и защите интересов страхователей и бенефициаров.

Solvency II основан на риск-ориентированном подходе к расчету финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. По структуре требования Solvency II аналогичны системе Basel II в банковском секторе, которые адаптированы к страховой деятельности. Таким образом, Solvency II – это система комплексного подхода к обеспечению платежеспособности страховщиков, состоящая из трех компонентов.

Количественные требования к собственному капиталу организаций реализуются через требования к минимальному капиталу (MCR) и платежеспособному капиталу (SCR).

Требования к минимальному капиталу – это нижний предел уровня капитала, который должен иметь страховщик для выполнения своих обязательств. Их несоблюдение приводит к отзыву лицензии на ведение страховой деятельности. На практике страховые организации для эффективного функционирования не ограничиваются только минимальными требованиями. Требования к платежеспособному капиталу рассчитываются по стандартной или индивидуальной для каждого страховщика модели, зависящей от рисков, присущих деятельности страховой организации.

В системе внутреннего контроля страховые и перестраховочные организации должны иметь эффективную систему контроля процедур бухгалтерского учета, внутреннего аудита. Отдельно подчеркивается, что внутренний аудит включает в себя оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. При этом система внутреннего аудита должна быть независима от операционного менеджмента.

Согласно Директиве ЕС Solvency II, страховщик должен проводить собственную оценку рисков в сфере риск-менеджмента. Большое значение приобретает минимизация финансовых рисков, ведь имеется прямая взаимосвязь между возможностью страховщика реагировать на риски страховой деятельности и его финансовым состоянием. Такие риски считаются наиболее опасными по последствиям для страховой компании, поскольку высок уровень развития банкротства и потери собственного капитала.

Таким образом, независимо от того, создана система внутреннего контроля страховой компании в институциональной или функциональной формах, самоконтроль должен существовать, поскольку является основой для создания эффективной системы функционирования страховой компании. Система внутреннего контроля должна способствовать своевременному обнаружению недостатков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому создание системы внутреннего контроля, обеспечивающей своевременное выявление и устранение негативных факторов в деятельности предприятия, будет способствовать повышению эффективности работы всего предприятия, способностью выявлять и оперативно устранять факторы, связанные с существенными рисками для предприятия. В свою очередь, новые подходы к расчету финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций могут оказать существенное влияние на страховой рынок. Это связано не только с тем, что часть страховщиков, не выдержавших новых требований, уйдут с рынка, но и с возможной оптимизацией страховщиками бизнеса.

**Список используемой литературы:**

1. Фокина А.О. Особенности внутреннего контроля страховых компаний // Учет. Анализ. Аудит. - 2019. - Т. 6. - № 3. - С. 85
2. Тургаева А.А. Влияние механизма функционирования страховых организаций на этапы внутреннего контроля // Проблемы экономики и юридической практики. - 2019. - Т. 15. - № 6. - С. 83
3. Тургаева А.А. Аудит эффективности системы внутреннего контроля в страховой организации // Международный бухгалтерский учет. - 2020. - Т. 23. № 2 (464). - С. 169

**Права собственника в процедуре реализации имущества банкрота****Co-owner's right in the bankruptcy proceedings of disposing of assets****Грамматчиков Артем Алексеевич**

Студент 2 курса

Институт Истории и Права

Калужский Государственный Университет им. К. Э. Циолковского

248023, Калужская обл., г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

e-mail: grammatchikov74@mail.ru

**Grammatchikov Artem Alexeevich**

Student 2 term

Institute of History and Law

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovski

26, Stepan Razin str., Kaluga, 248023

e-mail: grammatchikov74@mail.ru

**Научный руководитель****Красина Елена Николаевна**

Доцент

Калужский Государственный Университет им. К. Э. Циолковского

248023, Калужская обл., г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

e-mail: KrasinaEN@tksu.ru

**Scientific adviser****Krasina Elena Nikolaevna**

Docent

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovski

26, Stepan Razin str., Kaluga, 248023

e-mail: KrasinaEN@tksu.ru

**Аннотация.**

Статья раскрывает основные права собственника имущества, реализуемого в процедуре банкротства гражданина. Отражает реальное состояние современного законодательства в сфере банкротства физических лиц. Указывает на необходимость обобщения судебной практики и преобразования ее в нормативно-правовые акты, или кодифицированный закон.

**Annotation.**

The article reveals the fundamental co-owner rights of the property in the bankruptcy proceedings of a citizen. It shows the real state of modern legislation in the bankruptcy of individuals. The article describes the need to generalize judicial practice and transform it into normative legal acts or codified law.

**Ключевые слова:** банкротство, физическое лицо, имущественные права, приоритетное право покупки, конкурсная масса, текущие платежи.

**Key words:** bankruptcy, individual, property rights, priority right to buy, insolvency estate, current payments.

Институт банкротства гражданина в России является относительно новым. Возможность обратиться в Арбитражный суд с заявлением «о несостоятельности (банкротстве)» гражданам РФ была предоставлена с внесением в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ [3] (далее – Закон о банкротстве) изменений, регламентированных Федеральными законами № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 [4] и № 154-ФЗ от 29 июня 2015 [5].

В момент образования нового для российского права института банкротства граждан многие научные деятели и практикующие юристы ожидали возникновения проблем в применении положений вышеуказанного Закона, который в тот момент не был адаптирован именно под банкротство физических лиц. «Проблема введения механизмов банкротства гражданина будет заключаться в различном сочетании критериев и презумпций, что

может вызвать существенные проблемы на практике из-за отсутствия базовой концепции банкротства гражданина», - отмечали доктор юридических наук Карелина С.А. и кандидат юридических наук Фролов И.В. [9].

Не смотря на более чем пятилетнюю практику применения положений Закона о банкротстве в процедурах банкротства физических лиц, до сих пор возникает значительное количество спорных аспектов, в первую очередь связанных с двойственной трактовкой нормативно-правовых норм и отсутствием четко регламентированного механизма, применяемого в процедурах банкротства физических лиц, в самом Законе о банкротстве. Именно поэтому правоприменителям часто приходится обращаться за разъяснениями разногласий в Арбитражный суд, зачастую доходя в споре до Верховного суда РФ (далее – ВС РФ).

Поскольку процедура реализации имущества - один из самых часто используемых механизмов списания долгов гражданам, возникновение имущественных споров кажется вполне последовательным и неизбежным фактом. Наиболее острыми вопросами, порождающими подавляющее количество споров, как раз можно выделить вопрос о правах собственников имущества, реализуемого в процедуре банкротства гражданина-собственника, а также разрешение разногласий о распределении выручки от реализации такого имущества. Целью настоящей статьи выступает компиляция и обобщение судебной практики, разъяснений Верховного суда РФ для доступного и организационного изложения прав собственников имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства физического лица. Для достижения поставленной цели, ясности и компактности, настоящая статья не будет содержать подробного разъяснения общих положений Закона о банкротстве, регламентирующих виды имущества, подлежащие включения/исключения в/из конкурсную/ой массы, порядок проведения реализации имущества и прочие вопросы, в достаточной мере раскрытые в множестве научных работ иных авторов. Данная статья в большей степени будет опираться на судебную практику, которая, например, по мнению доктора юридических наук Полякова С.Б. [10], может быть признана в качестве современного источника российского права. И по мнению автора, судебная практика в применении механизма банкротства физических лиц фактически выступает в качестве источника права.

В соответствии с общими положениями и пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу. В соответствии с пунктом 4 указанной статьи в конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

С момента включения в конкурсную массу такого имущества, собственники сталкиваются с вопросами, какими правами они обладают по отношению к имуществу и какой механизм защиты данных имущественных прав. Гражданское и семейное законодательство, судебная практика, сложившаяся в применении положений о несостоятельности, содержат два вида прав собственников имущества, реализуемого в процедуре банкротства: приоритетное право покупки доли в общем имуществе и право на получение денежной компенсации за реализацию своей доли в случаях, если имущество продается целиком.

В соответствии с частью 1 статьи 250 Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с вышеуказанной нормой кредитор вправе требовать выдел доли должника в имуществе, принадлежавшем ему на праве долевой или совместной собственности, и обращать на нее взыскание. Если это невозможно либо против этого возражают остальные сособственники, то кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным сособственникам по рыночной цене, с обращением вырученных денежных средств в счет погашения обязательства. В случае отказа сособственников от покупки доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на эту долю и реализации ее на публичных торгах.

Однако следует отметить, что механизм реализации сособственниками своих прав приоритетной покупки, в процедуре банкротства, порождает столкновение противоположных имущественных интересов кредиторов и сособственников должника.

Как установлено судебной коллегией ВС РФ [7], специальных норм, регулирующих особенности обращения взыскания на долю должника-банкрота в праве общей собственности на нежилое помещение, в законодательстве о банкротстве и иных специальных законах, регулирующих оборот недвижимости, не имеется.

Статья 255 ГК РФ регулирует лишь общий порядок обращения взыскания на долю должника в общем имуществе и противоречит положениям Закона о банкротстве, в соответствии с которыми лишь в редких исключениях имущество может быть продано без выставления его на публичные торги. Решение о признании гражданина (несостоятельным) подразумевает обращение взыскания на все его имущество (в том числе и на его долю в общем имуществе) и не подразумевает возможности применения порядка, изложенного в статье 255 ГК РФ.

Наибольшее удовлетворение требований кредиторов должника-банкрота – основополагающая цель Закона о банкротстве. Однако, законодательство стремится к уходу от долевой собственности, и, одновременно, охраняется интерес сособственника на увеличение размера собственности путем предоставления ему права преимущественной покупки доли. Коллегия приходит к выводу, что каких-либо законных оснований для лишения сособственника указанного права в банкротстве его сособственника не имеется.

В целях решения сложившегося спора имущественных интересов кредиторов и сособственников, судебная коллегия определила, что цена, по которой может быть приобретена доля должника в общем имуществе сособственниками, определяется по результатам торгов. Иными словами, доля в имуществе, подлежащая реализации в процедуре банкротства, выставляется на открытые торги, в соответствии с которыми определяется победитель, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество. Именно по этой цене сособственники могут приобрести долю в общем имуществе, реализуя свое право приоритетной покупки.

Однако следует отметить, что реализация имущества, которое в соответствии с действующим законодательством считается делимым, далеко не в каждом случае заканчивается выделением и продажей только доли гражданина-банкрота. В целях достижения максимальной выручки в процедуре реализации имущества по заявлению заинтересованных лиц (например, кредиторов или финансового управляющего), Арбитражный суд может посчитать обоснованным реализацию имущества целиком в соответствии с пунктом 7 Постановления № 48) [6], в соответствии с которым в деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности. Данные положения подлежат применению только по отношению к жилью, не имевшему исполнительский иммунитет, и в случаях, когда заявитель докажет суду, что реализация доли имущества вместо имущества целиком существенно навредит спросу потенциальных покупателей, что негативно повлияет на продажную цену и пополнение конкурсной массы.

В таком случае право собственника реализуется в виде компенсации, выраженной в денежном эквиваленте и равной размеру той доли, которой он обладает, другими словами, денежные средства, полученные от реализации целого имущества, делятся между собственниками в процентном соотношении пропорционально принадлежавшим им долям. При этом следует учитывать, что при распределении денежных средств от реализации целого имущества собственники не должны претерпевать на себя негативные последствия, выражающиеся в покрытии расходов финансового управляющего за реализацию такого имущества. Данное правило регламентируется пунктами 6 и 8 Постановления № 48 [6], в соответствии с которыми: при процедуре банкротства гражданина учитываются требования кредиторов по личным обязательствам и требования по общим обязательствам. Погашение этих требований за счет конкурсной массы осуществляется в следующем порядке. Первоначально гасятся требования всех кредиторов из стоимости личного имущества должника и стоимости общего имущества супругов, пропорционально доли должника. Затем средства, принадлежавшие супруге должника, направляются на погашение требований кредиторов по общим обязательствам (в непогашенной части), а оставшиеся средства, приходящиеся на долю супруга должника, передаются этому супругу (собственнику) и, если супругами не заключались иные соглашения, их доли признаются равными и при отсутствии общих обязательств супругов перечисляются супругу гражданина-должника до погашения расходов на такую реализацию. Правила, установленные для совместного имущества супругов, аналогично применимы и к правоотношениям между собственниками имущества.

Такой способ реализации своих имущественных прав собственниками применим к имуществу, которое по определению суда (как указано выше), в силу действующего законодательства или невозможности разделения в натуре (например, транспортное средство) реализуется в процедуре банкротства целиком и не является предметом залога.

Совсем иной порядок реализации общего имущества в процедуре банкротства устанавливается при продаже предмета залога. В первую очередь следует отметить, что имущество, переданное в залог целиком, вне зависимости от дальнейших действий, реализуется целиком. Такой порядок определен пунктом 7 Постановления № 48 [6], в соответствии с которым распределение общих задолженностей супругов (собственников), раздел общего имущества супругов на доли, не изменяет солидарную ответственность супругов (собственников) перед кредитором. Само по себе изменение режима общей собственности, выражающееся в выделении долей, не влечет перехода залога имущества целиком в залог долей в праве общей собственности, а также не является основанием для прекращения залоговых обязательств. В случае, если в залог передавались доли делимого имущества, то в процедуре банкротства реализации подлежит заложенная доля, а собственник имущества имеет раскрытое ранее право приоритетной покупки указанной доли.

Более острым и спорным вопросом выступает право собственника имущества на денежную компенсацию за реализацию его доли в процедуре банкротства лица, являющемуся по отношению к нему собственником имущества. Рассчитывая размер денежной компенсации, зачастую собственники имущества не учитывают разъяснения вышестоящих судов, действующее законодательство, а также режим собственности и степень юридической ответственности по обязательствам. В первую очередь, с целью правильного расчета денежной компенсации собственнику имущества, необходимо установить фактические обстоятельства, выражающие степень ответственности должника и его собственника по денежным обязательствам, в том числе обеспеченным залогом имущества. В некоторых случаях собственник с банкротом может иметь общие обязательства. Такие обстоятельства устанавливаются Арбитражным судом по ходатайству кредитора и могут быть установлены даже в случае, если собственник не выступает стороной по договору (созаемщик, поручитель и пр.). В качестве самого распространенного примера можно привести случаи, когда одним из

супругов в момент действия заключенного брака оформляются кредитные обязательства на себя с указанием общих целей кредитования (приобретение единственного жилья, транспортного средства и прочее).

В данной ситуации собственнику имущества при наличии общих обязательств, обеспеченных залогом, необходимо понимать, что в силу множества разъяснений вышестоящих судов (в том числе Постановления № 48), расходы, связанные с реализацией предмета залога (текущие платежи), также являются его обязательствами наравне с основной задолженностью. Именно этот факт зачастую упускают собственники, обращаясь в суд за защитой своих прав.

Исходя из разъяснений судебной коллегии ВС РФ [8], рассчитывать на получение денежных средств супругам (собственникам) можно лишь после полного погашения требований залогодержателя и расходов, непосредственно связанных с реализацией предмета залога. Поэтому в случае недостаточности выручки для погашения общих обязательств, даже с учетом распределения долей в совместной собственности, денежные средства собственника будут направлены на погашение таких обязательств. Следует отметить, что данные правила не являются ущемлением прав собственников, поскольку денежные средства направляются на погашение их обязательств.

Распределение выручки от реализации общего имущества в случае признания за собственниками общих обязательств происходит следующим образом:

- 80%\* направляются залоговому кредитору;
- 10 %\* направляются на погашение требований кредиторов должника первой и второй очереди (в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных требований), в случае отсутствия указанных требований или погашения их за счет иного имущества - направляются залоговому кредитору;
- 10 %\* направляются на погашение расходов, связанных с реализацией предмета залога.

\* - от общей суммы выручки.

После распределения выручки вышеперечисленным способом, в случае наличия остатка выручки (с учетом отсутствия общих обязательств, не связанных с залогом), она подлежит разделению пропорционально размеру долей и расходуется:

- часть банкрота направляется на погашение текущих расходов, не связанных с реализацией предмета залога, в случае остатка – залоговому кредитору;
- часть собственника направляется залоговому кредитору до полного погашения общего обязательства.

Лишь в случае полного погашения оставшихся требований залогового кредитора из доли собственника, он может рассчитывать на фактическое получение денежных средств в качестве компенсации за свою долю в общем имуществе.

Количество приведенной выше судебной практики и разъяснений ВС РФ подтверждает существование проблемы, выражающейся в отсутствии четких формулировок в Законе о банкротстве. Как показывает практика, большинство собственников имущества не имеют юридического образования, исходя из чего не могут должным образом защитить свои имущественные интересы. Отсутствие четкого механизма распределения конкурсной массы в Законе о банкротстве порождает длительные споры, само наличие которых уже нарушает основные положения вышеуказанного Закона. Так, например, пункт 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве гласит, что реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Это основополагающий принцип процедуры банкротства физического, который подразумевает, что реализация имущества гражданина – это быстрый и экстраординарный способ освобождения от долгов. Однако нечеткость и отсутствие ясности в существующем механизме приводит к затягиванию процедуры, увеличивает расходы на ее проведение, тем самым нарушая права не только должника и его собственников, но и кредиторов.

В современном российском праве, стремящемся к совершенствованию, законности, ясности выражения и всеобщему применению, проблема отсутствия кодификации с каждым годом становится все более острой. Неясности в применении механизма освобождения физических лиц от непосильной задолженности лишь очередное подтверждение существующей проблемы в российском праве. Именно поэтому эта статья не только полезна для собственников имущества, подлежащего реализации в процедуре банкротства гражданина, в процессе определения и защиты своих прав, но и отражает действительно существующие недочеты в механизме банкротства физических лиц.

#### Список используемой литературы:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» от 29.12.2014 № 476-ФЗ;
4. Федеральный закон «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015 № 154-ФЗ;
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»;
6. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № 306-ЭС19-22343;
7. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086(1,2);
8. Карелина С.А., Фролов И.В. Механизм освобождения гражданина-должника от обязательств как следствие его банкротства: условия и порядок применения // Право и экономика. 2015. № 10. С.18.
9. Поляков С.Б. Судебный прецедент в России: форма прав или произвола? // Lex russica. 2015. № 3. С. 28–42.

**Право, свобода, справедливость: теоретические аспекты понимания и взаимодействия****Law, freedom, justice: theoretical aspects of understanding and interaction***Горелик Анастасия Сергеевна**Бакалавр 4 курса**Юридический факультет**Санкт-Петербургский государственный университет,**Российская Федерация, Санкт-Петербург**anastasiagorelik@mail.ru**Gorelik Anastasiia Sergeevna**Bachelor 4<sup>th</sup> year student**Faculty of Law**St. Petersburg State University,**Russian Federation, St. Petersburg**anastasiagorelik@mail.ru***Аннотация.**

В данной статье проанализированы теоретические аспекты понимания и взаимодействия таких понятий как право, свобода и справедливость, раскрыта сущностная составляющая вышеприведенных феноменов и их отражение в основных правовых принципах.

**Annotation.**

This article analyzes the theoretical aspects of understanding and interaction of such concepts as law, freedom and justice, reveals the essential component of the above mentioned phenomena and their reflection in the basic legal principles.

**Ключевые слова:** Юриспруденция, Теория права и государства, Право, Свобода, Справедливость.

**Key words:** Jurisprudence, Theory of Law and State, Law, Freedom, Justice.

**Введение**

Целью данной работы является поиск ответа на фундаментальный вопрос о том, почему же в рамках современных реалий является столь важным четкое осознание, к сожалению, не всегда лежащей на поверхности связи между такими социально значимыми терминами, как свобода, справедливость и, разумеется, право. Необходимым представляется анализ того, в чём же именно таится их неотъемлемая нужда в общем взаимодействии, и каким образом это отражается на актуальном устройстве общества и государства. Определение взаимосвязи права, свободы и справедливости выступает в роли несомненно важного аспекта, в рамках формирования представления о современной действительности человеческого бытия. Это видится возможным, путём представления общепризнанных определений понятия свободы; представления общепризнанных определений понятия справедливости; проведения анализа свободы в качестве одного из правовых принципов; проведения анализа справедливости в качестве одного из правовых принципов и, наконец, указания четких положений их взаимодействия.

Именно поэтому не представляется возможным опровергнуть, что актуальность темы исследования заключается в необходимости осознания значимости взаимодействия прав, свобод и справедливости на современном этапе, ввиду того, что путем переосмысления значения вышеуказанных определений, в рамках любого человеческого существования возможно обретения целостного понимания кроющихся в них функций, направленных на поддержания должного состояния общественно важных процессов.

В действительности принято рассматривать как данность, что права и свободы несут в себе первостепенную роль в жизни каждого индивида. Анализ того, в чем представляется возможным проследить взаимодействие права, свободы и справедливости, остается открытым и в настоящее время. Необходимо

производить при участии как теоретических аспектов понимания указанных понятий, так и их непосредственной взаимосвязи на правовой основе.

### **Феномен свободы**

#### **Что принято понимать под определением свободы**

Общеизвестным фактом является то, что человеческое существование просто невысказимо без присутствия в нём такой философской категории как свобода. Одним из возможных ответов на поставленный вопрос является утверждение о том, что свобода - это непосредственно возможность поступать согласно своим представлениям и желаниями, которой должен обладать каждый человек.

Признано, что свобода человека непосредственно находит свои истоки в его природе, но должна быть рассмотрена в совокупности с таким понятием как необходимость. Поистине важным является понимание того, что свобода невысказима без присутствия в ее сущности понятий равенства и справедливости, которые в свою очередь и осуществляют разграничение возможностей до той степени, пока их реализация не начнет нарушать свободу окружающих. Именно поэтому и применяется понятие необходимости – направленности на поддержание общедоступной совокупности возможностей для удовлетворения потребностей, необходимых в рамках реализации собственной свободы, действий.

Иным определением свободы является её рассмотрение в качестве социальной ценности. Свобода возникла из стремления людей к созданию безопасной сферы личной, закрытой от внешнего вмешательства жизни. Тем не менее, актуальное устройство социальных процессов взаимодействия людей подразумевает и некие ограничения в рамках реализации принципа свободы, ввиду того, что ничем не ограниченная свобода одного может непосредственно нарушать такую же неограниченную свободу другого.

Таким образом, грань свободы одного человека проводится свободой другого: процесс социального взаимодействия представляет собой регулирование человеческой деятельности, согласно существующим в социуме нормам, направленным на поддержание справедливого общественного баланса.

#### **Какое отражение определение свободы находит в основных правовых принципах**

Рассуждение о феномене свободы и его проявлении в правовых установках необходимо начать с анализа того факта, что свобода, рассматриваемая в совокупности со своей правовой основой, призвана отображать, в первую очередь, именно формально признаваемый характер заложенного в неё равенства и ее всеобщность. Данное правовое равенство способствует становлению индивидов на уровень должного обладания свободой, утверждаемой в нормативно-правовой форме.

В рамках поиска должного определения статуса свободного человека, согласно нормативно-правовой специфике данного понятия, можно заметить, что свободным признается тот, кто действует в рамках предписываемых законом норм, не нарушая при этом свободу окружающих.

Данный принцип способствует обеспечению возможности должного устройства социальной реальности, при условии, что правовая культура людей рассматриваемого общества находится на достаточном уровне для осознания всей глубины данного понятия и всех сопутствующих факторов, прилагаемых к возможным препятствиям на пути реализации права человека на собственную свободу, для данного анализа важно уделить внимание и еще ряду прилагаемых аспектов. В первую очередь, представляется необходимым рассмотреть, что же собой представляют общепризнанные принципы права, и какое место в них занимает феномен свободы.

Итак, «под правом нужно понимать систему общих, обязательных нормативно-правовых предписаний, обеспеченную мерами государственного и иного воздействия, внешне выраженную в нормативных правовых актах, договорах и других формально-юридических источниках, отражающую идеи и состояния свободы и ответственности, справедливости и равенства, гуманизма и общественного порядка (безопасности), служащую

особым регулятором поведения людей, их коллективов и организаций». Помимо того, что данное определение подчеркивает как основные признаки, так и базовую ценность права, оно также даёт четкое осознание того, что именно права несет в себе функцию наиглавнейшего источника регулирования общественных процессов.

Ввиду того, что право, как уже указывалось ранее, выступает в качестве особой формы регулирования поведения людей, - все его нормы должны быть правовыми, а именно отражать идеи ключевых ценностей современных реалий, а именно: свободы, гуманизма, справедливости и юридического равенства, личной и общественной безопасности.

При рассмотрении вышеуказанного тезиса, обратимся к возможному рассмотрению права в качестве общей формы правовых ценностей, а именно равенства, свободы и справедливости.

На современном этапе, данное видение не может утратить своей актуальности, ведь такие ценности как свобода и правовое равенство являются ориентирами общественного развития, а их отсутствие знаменует собой невозможность дальнейшего существования права как системы.

Для государства, чья власть основывается на правовых началах, характерно непереносное наделение личности правами и свободами, а также их юридическая защищенность. Именно поэтому правовая норма служит для согласования интересов участников общественных отношений. Таким образом, можно подвести итог о том, что свобода выступает не только в роли необходимости для каждого отдельно взятого субъекта социума, но и в качестве базового условия функционирования правовой системы государства. Быть может, включение понятия свободы в нормативно-правовые акты и закрепление ее принципов в правовых нормах представляет собой наиболее важный аспект при рассмотрении ценностей права и способов их реализации.

В данном контексте особенно интересна глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции Российской Федерации, ее статьи 17 и 18. Так, согласно статье 17 «в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией (часть 1); основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (часть 2); осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». В силу же статьи 18 «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими; они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Данные конституционные положения подчёркивают невозможность и неприемлемость пренебрежения гарантиями прав и свобод личности.

Таким образом, ключевым является то, что права и свободы, согласно вышеуказанным положениям, выступают общественными ориентирами, они, как указывается в статье, определяют само предназначение законов, без наличия которых просто невозможно рассматривать какое-либо пригодное для воплощения в жизнь устройство государства. Государство, не защищающая как минимум на законодательном уровне неотъемлемые права и свободы собственных граждан не может быть названо государством, ведь вся его организация сводится к перманентному бесправью его подданных, неспособных к осознанию ценности собственного существования. После прочтения вышеуказанных положений, важно прийти к выводу о ценности, заложенной в жизнь каждого отдельно рассматриваемого индивида, в предоставляемые и гарантируемые ему права и свободы.

### **Справедливость**

#### **Что принято понимать под определением справедливости**

Неоспоримо, что понятие справедливости в действительности не имеет четко зафиксированного, единообразно понимаемого определения. Напротив, справедливость столетиями трактуется совершенно по-разному, к примеру, по мнению сторонников позитивизма, справедливым признается решение, которое

соответствует букве закона, данный момент можно пояснить тем, что справедливость, как понятие в легистском подходе к правопониманию, заменяется понятием правового, а правовым в свою очередь признается всё, исходящее от силы государства.

Таким образом, позитивистская концепция не требует анализа воплощения справедливости, так как подменяет её иным усмотрением. В то же время сторонники непозитивистской правовой традиции убеждены, что лишь только признанный справедливым закон может быть применен при вынесении решения.

На протяжении множества веков люди не могли прийти к однозначному решению о том, что же именно подразумевает под собой справедливое решение, ведь помимо вышеуказанных правовых традиций существовало и продолжает существовать великое множество идеологий, диктующих собственные, зачастую весьма различные между собой взгляды на данное определение.

Даже в каждодневной жизни, поступок, рассматриваемый одним, как справедливый, не всегда представляется другому таким. Невзирая на тот факт, что как различные правовые концепции, так и отличные между собой мировоззрения людей заключают в себе огромный спектр взглядов на понятие справедливости, существует необходимость в наличии уникальной формулы данного понятия, приемлемого для каждого и функционирующего исключительно во благо устройства жизнедеятельности людей.

Следует начать с того, что под справедливостью всё же принято подразумевать понятие о должном. Иными словами, справедливость требует, чтобы всё было так, как оно должно быть. Тем не менее, наличие такого обще признаваемого определения не исключает тот факт, что справедливость как понятие остается весьма относительным.

Мне представляется наиболее подходящим, в рамках рассмотрения всего многообразия подходов к определению справедливости, сослаться на принцип эгалитаризма, «Эгалитаризм — концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными политическими, экономическими и правовыми возможностями всех членов этого общества», т.е. равенства, который является прямым путём к реализации справедливости. Теория эгалитаризма исключает различия между людьми и любые проявления неравного к ним отношения. Этот принцип и должен послужить основой любого законодательства, направленного на содержание справедливых норм.

Также, существует устоявшаяся формулировка того, что основополагающим понятием, характеризующим справедливость, является «соразмерность». Следует рассмотреть, каким же образом данная формула отражается в реальной жизни. Для этого можно обратиться к тексту статьи, повествующей о соразмерности как условию справедливости, Вестника РУДН, серии, посвященной юридическим наукам: «Принцип соразмерности как бы пронизывает все «этажи» правовой системы от отдельных ее норм до правопорядка в целом; принцип соразмерности требует, чтобы при назначении наказания был найден баланс конкурирующих интересов; принцип соразмерности предполагает обязанность законодателя предусматривать в нормативных правовых актах такие санкции, которые обеспечивают соразмерность деяния и наказания, и обязанность судов осуществлять их надлежащее применение».

#### **Какое отражение определение понятия справедливости находит в основных правовых принципах**

Правом признано называть один из способов регулирования общественных отношений; а также систему обязательных для всех санкционированных и гарантируемых государством моделей и правил поведения. Невозможно не согласиться с формулировкой о том, что справедливость и права тесно взаимосвязаны между собой. Право нуждается в справедливой основе, ради возможности должного регулирования социальных процессов. В рамках рассмотрения того, каким образом справедливость находит отражение в основных правовых нормах и принципах, необходимо сперва детально проанализировать последние. Итак, к общеправовым

принципам, а именно к общим правилам поведения, закрепленным или же подразумеваемым по смыслу в законодательстве относятся, в первую очередь, – справедливость; – формально-юридическое равенство граждан; – гуманизм; – демократизм; и другие.

Особый интерес в рамках этой главы представляет принцип социальной справедливости, таящийся в самом содержании права и реализующийся во множестве столь важных социальных процессов. Более того, по отношению к формированию представлений о справедливости, нормы права выполняют ряд функций – объединяя представления о справедливости воедино, закрепляя в существующей правовой системе, и преподнося их социуму, наделяя при этом их общеобязательным характером. Таким образом, законодательство не только регулирует общественные отношения должным образом, но и просвещает социум об истинном значении справедливости. Итак, в каких же именно положениях правовых норм можно наблюдать принципы справедливости? Несомненно, право закрепляет в себе идею справедливости, выступая при этом и средством её непосредственной защиты во всех регулируемых аспектах социального взаимодействия государства и общества. Данный феномен можно наблюдать, к примеру, в преамбуле Конституции Российской Федерации, где представлена вера в добро и справедливость.

Справедливость, рассматриваемая в качестве принципа права, призвана быть основой справедливого правового регулирования отношений, в чём и проявлен феномен её фундаментального присутствия в праве. При утверждении тезиса о том, что действительно необходимо наличие принципа справедливости в рамках применения норм права и осуществления правового регулирования, важно осознавать, что справедливость играет поистине особую роль в согласовании интересов индивидов, общества и государства. Так, формальная справедливость устанавливает требование применения положений законодательства равным образом ко всем членам общества, исключая возможность проявления таких явлений, как несоразмерность ответственности субъектов различных правоотношений, мер поощрения и наказания, применяемых к ним.

Конституция Российской Федерации устанавливает положение о том, что граждане обладают равными правами и свободами и равными возможностями для их реализации, следовательно, основным условием справедливого протекания обще социальных процессов людей по воплощению в жизнь собственных прав и свобод и по исполнению соответствующих обязанностей является формально закрепленное равенство, отвергающее какие-либо проявления недолжного предоставления обладания таковыми.

Повторно обращаясь к тексту Конституции Российской Федерации, необходимо упомянуть и иные положения, закрепленные в главе под названием «Права и свободы человека и гражданина», а именно принципы, представленные в статьях под номерами семнадцать, которые уже были рассмотрены ранее, и девятнадцать, необходимых к рассмотрению для полноценного осознания путей воплощения принципа справедливости в отечественном законодательстве: Согласно закрепленным в статье под номером девятнадцать положениям: «1. Все равны перед законом и судом (часть 1); 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (часть 2); 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

Таким образом, путём анализа всех вышеизложенных правовых положений и сопутствующих теоретических аспектов, можно сделать вывод о том, что само нарушение заложенных в основе конституции принципов реализации людьми собственных прав и свобод, или же недолжное предоставление возможности

осуществления последних и представляет собой проявление нарушения общепризнанного принципа справедливости.

Имеет смысл рассмотреть возможное решение проблемы реализации принципа справедливости в правоприменительной деятельности, заключающейся, к примеру, в необходимости утверждения соразмерности между серьезностью санкции и тяжестью совершенного деяния. В действительности, решение указанной проблемы может быть сведено к базовому осознанию того факта, что справедливость в праве играет роль некоего фундамента, построение которого требует самого пристального внимания и последующего трепетного отношения, так как абсолютно любая правовая система, лишенная данной основы, или же имеющая её в недоведенном до необходимого результата состоянии предопределена к испытанию множества дальнейших трудностей, в рамках устройства и регулирования взаимоотношений между обществом и государством.

### **Заключение**

В рамках рассмотрения конкретной взаимосвязи права, свободы и справедливости можно отметить, что два последних понятия связаны с определением права тем, что они непременно имеют все основания выступать в качестве заложенных в него фундаментальных ценностей.

На современном этапе смело можно также утверждать, что мера свободы, как таковая, исполняет также и роль критерия истинности права и закона, что в действительности означает тот факт, что любой правовой закон должен обеспечивать возможность реализации человеком собственной свободы на должном уровне.

В связи с данной точкой зрения, не стоит упускать из вида то, что термин истинности употреблен небеспричинно, ведь истинность закона и есть в реальности то, какие именно условия существования он обеспечивает объекту своего регулирования.

Более того, право служит официальным способом закрепления и защиты основных свобод человека и гражданина, что непосредственно и знаменует собой наиважнейшую связь данных понятий. Справедливость в свою очередь отображает процесс функционирования предыдущих категорий.

Иными словами, не имеет никакого смысла декларировать наличие правового государства с формально закрепленным перечнем распространяющихся на всех прав и свобод, если при этом не реализуется принцип справедливости, который подлежит применению в каждой сфере жизнедеятельности людей, а в правовой сфере обязателен к исполнению функции некой непоколебимой основы, ведь такие явления как несправедливое законотворчество или же правосудие не редко продолжают составлять часть человеческого бытия, нарушая тем самым не только права отдельно рассматриваемых индивидов, но и благополучие всего социума в целом. Важно прийти к осознанию того, что право, свобода и справедливость не только находятся в тесной взаимосвязи, но осуществляют непрерывное взаимодействие между собой, с целью поддержания баланса в множестве различных социальных процессов.

Подводя итог вышеизложенному анализу, можно отметить, что невозможно представить существование государства, правовая система которого не основывалась бы на фундаментальных началах свободы и справедливости, которые признаются основополагающим элементом должного обеспечения общественной жизни.

Более того, при завершении анализа всех выше изложенных аспектов взаимодействия трёх представленных категорий определений, можно сделать вывод о том, что остаётся необходимость не только в регулировании реализации основных правовых принципов на законодательном уровне, но и в обеспечении должного уровня правовой культуры – осведомленности о ценности данных положений для всех сторон общественной жизни.

В подтверждение данного тезиса, можно выделить основные установки, следующие из проведенного исследования терминологии и практического значения понятий права свободы и справедливости, а именно: во-первых, право следует рассматривать в качестве основного источника легитимации принципов реализации справедливого начала в социальных процессах, во-вторых, именно признак справедливости описывает достижение определенного идеала состояния правовой сферы общественной жизнедеятельности; феномен свободы в свою очередь выступает в роли отображения характера существующих в действительности общественных форм взаимодействия, в которых личность, как субъект данного социума призвана реализовывать собственные права и свободы.

Таким образом, на мой взгляд, в рамках проведенного анализа многогранности аспектов понимания и применения понятий права, свободы и справедливости удалось отобразить их ключевую роль в неременном взаимодействии и воплощении во множестве социальных процессов.

#### **Список используемой литературы:**

1. «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) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Д. Длугач. Эгалитаризм / Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2000—2001.- 694 с.
3. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. Ярославль :ЯрГУ, 2005. – 547 с.
4. Бажанов А.А. Соразмерность как условие справедливости санкции // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки . – 2017. – №4. – 507 с.
5. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. СПб.: Изд-во Юридического факультета СПбГУ, 2005. – 472 с.
6. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления: Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1981. – 311с.

**Развитие краудфандинга на национальных рынках****Development of crowdfunding in national markets****Абалтусова Е.И.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Abaltusova E.I.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Лебедеко В.С.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Lebedenko V.S.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Самсонова П.В.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Samsonova P.V.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Ткаченко А.В.***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
groupInsu@mail.ru***Tkachenko A.V.***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
groupInsu@mail.ru***Аннотация.**

Краудфандинг в мире стремительно начал развиваться в 2010х годах, развитие данного направления связывают с развитием информационно-коммуникационных технологий, распространением цифровых продуктов и Интернета, способного вовлечь людей в производство, а также с развитием концепции микрокредитования. Именно переход совместного финансирования проектов в цифровую среду поспособствовал быстрому развитию площадок. Рассмотрим, как происходило развитие краудфандинговых платформ в мире.

**Annotation.**

Crowdfunding in the world began to develop rapidly in the 2010s, the development of this area is associated with the development of information and communication technologies, the spread of digital products and the Internet, which can involve people in production, as well as the development of the concept of microcredit. It was the transition of project co-financing to the digital environment that contributed to the rapid development of the sites. Consider how the development of crowdfunding platforms took place in the world.

**Ключевые слова:** инвестирование, краудфандинг, стартапы.

**Key words:** investment, crowdfunding, startups.

Модель краудфандинга, основанная на пожертвовании начала развиваться раньше всех и первой платформой, построенной на таком виде сбора средств, стала площадка ArtistShare, которая появилась в 2003 году, она была предназначена для поддержки деятелей культуры фанатами. Начиная с 2006 года начала развиваться модель краудфандинга, основанная на привлечении долгового капитала (модель народного

кредитования). Одной из первой площадки, работающей на основе этой модели стала платформа Prosper, однако данная модель краудфандинга влечет за собой риски мошенничества и недобросовестного использования заемных средств, так в 2016 дальнейшее развитие площадок, собирающие средства на основе привлечения долгового капитала замедлилось из-за злоупотреблений платформы Lending Club, которая являлась одной из самых значимых в то время, но после того, как платформу обязали выплатить штрафы и предъявили обвинения, ситуация нормализовалась и краудфандинг на основе народного финансирования занимает определенную долю рынка краудфандинга. Немного позднее стала развиваться модель краудфандинга, основанная на вознаграждении. Появление этой модели в том числе связано с кризисом 2008 года, после которого люди были в поиске новых способов вложения средств. В 2009 году появилась платформа Kickstarter, позволяющая финансировать инновационные товары и осуществлять предварительные продажи товара. Немного раньше модели краудфандинга на основе вознаграждения появилась модель акционерного краудфандинга, но развилась она позже, так еще в 2005 году появилась компания EquityNet, которая привлекала капитал от квалифицированных инвесторов и направляла средства на развитие малого бизнеса и небольших компаний, однако позднее, в 2012 году в США был принят новый закон JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act), которые позволял финансировать проекты не только аккредитованным инвесторам, но и неаккредитованным. Именно с появлением закона JOBS началось развитие модели акционерного краудфандинга. Кратко суть закона можно изложить следующим образом: закон смягчил правила отчетности, рекламы для компаний, привлекающих средства инвесторов, позволили неквалифицированным инвесторам финансировать стартапы через краудфандинговые платформы, а также закон позволил компаниям выпускать акции на сумму до 50 млн долларов в год без необходимости соблюдения обычных требований регистрации. Данный закон позволил с одной стороны привлечь капитал развивающимся компаниям и стартапам, но с другой стороны, инвесторы стали больше подвергнуты риску мошенничества, связанным со снижением надзора.

#### Динамика развития краудфандинга в США

Согласно данным портала The Crowdfunding Centre, который специализируется на сборе данных с основных краудфандинговых площадках, в период с января по декабрь 2020 года в США краудфандинговые площадки способствовали возникновению почти 30 тыс. проектов, что составляет 56.7 % от общего количества проектов во всем мире. Из общего количества проектов, представленных на краудфандинговых платформах в США успешными проектами, то есть теми проектами, которым удалось собрать требуемую сумму, стали более 13 тысяч проектов, со средней суммой привлечённых средств \$54500 (рис.1).



Рисунок 1. Данные по краудфандинговым площадкам США за 2020 год

#### Краудфандинг в Великобритании

К основным чертам краудфандинговых платформ в Великобритании относятся: преобладание проектов в арендном бизнесе, низкий порог инвестиций и достаточно высокие сборы.

Краудфандинг, основанный на народном кредитовании является наиболее популярной моделью краудфандинга в Великобритании и 42% платформ предлагают именно данную модель краудфандинга. Большая часть денег, собранных с помощью краудфандинга на основе кредитования, сосредоточена на нескольких крупных платформах, таких как Funding Circle, RateSetter и Zopa.

Модель акционерного краудфандинга является достаточно популярной, и 31 % платформ работают на основе этой модели. Модели, основанные на пожертвовании и вознаграждении, занимают 23% и 22% соответственно (рис.2.). Несмотря на то, что количество платформ, основанных на акционерном краудфандинге и краудфандинге на основе пожертвования и вознаграждения, не сильно различается, акционерный краудфандинг привлекает гораздо большую долю инвестиций от общей суммы инвестиций, а значит можно сделать вывод, что в Великобритании существует достаточно большое количество платформ, основанных на пожертвовании и вознаграждении, которые собирают относительно мало денег для проектов.



Рисунок 2. Модели краудфандинга в Великобритании

Многие краудфандинговые платформы являются универсальными, и на них размещены проекты различной тематики, некоторые платформы фокусируются на конкретных секторах или темах.

В Великобритании наибольшее число платформ сосредоточено на финансировании бизнеса (60% платформ), причем большинство платформ, основанных на народном кредитовании и акционерном краудфандинге, и обслуживают преимущественно этот сектор.

Одной из крупных историй успеха финансирования бизнеса через краудфандинговую платформу в Великобритании является проект digital challenger bank, который собрал рекордные 2,5 миллиона фунтов стерлингов от более чем 6500 инвесторов в рамках своей краудфандинговой кампании на Crowdcube.

Вторым наиболее распространенным сектором, который финансируется на краудфандинговых платформах является общественное благо (37% платформ). Эти платформы обычно предлагают пожертвования или вознаграждение за краудфандинг и обслуживают целый ряд социальных проектов - от восстановления общественных зданий и создания памятников до политических кампаний. Одним из примеров финансирования социальных проектов (с политическим мотивом) стал проект помощи 49 избранных депутатов для того, чтобы они смогли иметь большее влияние в парламенте, проекту удалось привлечь 500 000 фунтов стерлингов.

Еще одним популярным направлением финансирования проектов на краудфандинговых платформах является искусство и творчество (22% платформ). Среди других популярных секторов является краудфандинг недвижимости, именно недвижимость является одним из самых крупных секторов по объему привлеченных средств, популярность и развитие проектов, связанных с недвижимостью вызвана введением более жестких

правил по ипотеке в Великобритании в 2014 году, покупка квартиры стала недостижимой целью для многих людей, но большинство людей все еще рассматривают недвижимость как желательную инвестицию, а краудфандинг в недвижимость позволяет финансировать строящиеся объекты недвижимости и в дальнейшем получать процент от прибыли, причем сумма инвестирования может быть маленькой, на некоторых платформах минимальных порог инвестирования составляет всего 10 фунтов стерлингов, то есть это дает возможность участвовать в процессе краудфандинга разные слои населения, с разным доходом (рис.3).

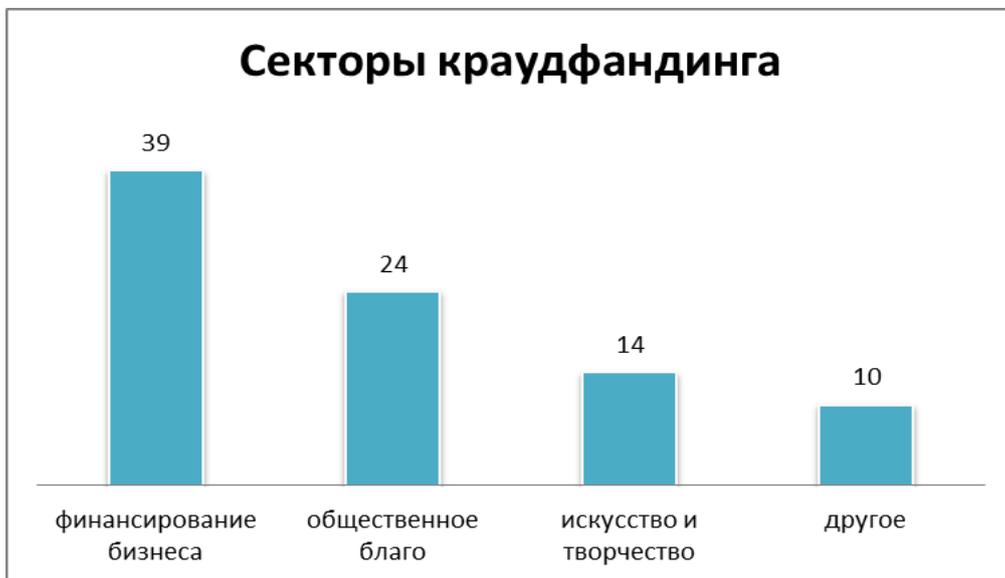


Рисунок 3.Секторы краудфандинга в Великобритании

Согласно данным портала The Crowdfunding Centre, который специализируется на сборе данных с основных краудфандинговых площадках, в период с января по декабрь 2020 года в Великобритании краудфандинговые площадки способствовали возникновению почти 6.5 тыс. проектов, что составляет 12 % от общего количества проектов во всем мире. Из общего количества проектов, представленных на краудфандинговых платформах в Великобритании успешными проектами, то есть теми проектами, которым удалось собрать требуемую сумму, стали около 3 тысяч проектов, со средней суммой привлечённых средств \$16000 (рис.4).



Рисунок 4. Данные по краудфандинговым площадкам Великобритании за 2020 год

### Краудфандинг в России

Считается, что краудфандинг – это один из главных источников финансирования новых и инновационных проектов.

Первой краудфандинговой платформой в России стала «Бумстартер», которая была создана в качестве аналога зарубежной платформы «Кикстартер». В настоящее время платформа «Планета.ру» является одной из крупнейших российских платформ и объединяет в себе более 1 млн. человека, обеспечивает привлечение средств для более 600 проектов, и данная платформа уже собрала более 1.3 млрд. на финансирование проектов.

За 2020 год общий объём привлеченных средств на Российских инвестиционных платформах составил более 7 млрд. рублей, примерно таким же он был и в 2019 году, а в 2018 году удалось собрать больше средств, и сумма составила 11 млрд. рублей. На данный момент краудфандинг в России не является широко распространенным явлением и находится на стадии развития. Так в России доля инвестиций, связанная с краудфандингом составляет 0.15%, в то время, как в США она достигает 5 %. Как объясняет сам Банк России, неширокое распространение платформ связано с тем, что эффективность инвестирования ниже ожидаемой, также инвесторам не хватает знаний для анализа проектов, а сам способ инвестирования несет высокие риски. В 2019 году был принят закон, регулирующий краудфандинг в России, однако самого названия “краудфандинг” упомянуто не было, его определили, как инвестиционная платформа. Этот федеральный закон вступил в силу 1 января 2020 года для вновь создаваемых платформ, а на уже существующие платформы федеральный закон распространил свое действие с 1 июля 2020 года. Согласно данному закону средства инвесторов будут храниться на номинальном счёте, что позволит дополнительно защитить кредиторов от нецелевого расходования средств и наложения ареста по обязательствам платформы.

Таким образом краудфандинг в России находится на стадии развития и имеет предпосылки для дальнейшего распространения, так как количество платформ и привлеченный средств растет с каждым годом, а новое законодательство позволяет снизить риски для инвесторов, которые возрастают по мере распространения платформ.

#### **Площадка Kickstarter**

Рассмотрим самую популярную площадку Kickstarter. Это одна из первых краудфандинговых платформ, которая начала работать 28 апреля 2009 года. Данная краудфандинговая платформа ориентирована на поддержку творческих проектов. Модель краудфандинга, которая используется данной платформой, - это краудфандинг на основе вознаграждения. Рассмотрим некоторые данные по данной платформе, а именно количество привлеченных средств по годам (табл.1).

Таблица 1. Количество привлеченных средств на платформе Kickstarter в 2012-2020 гг.

год	Количество привлеченных средств в млн. \$	темп роста
2012	276	
2013	763	36%
2014	1351,55	56%
2015	2002,8	67%
2016	2685,6	75%
2017	3314,85	81%
2018	3923,18	84%
2019	4559,21	86%
2020	5433,83	84%

В периоде 2012-2020 гг. количество привлеченных средств на платформе постоянно росло (рис.5). Однако, несмотря на то, что количество привлеченных средств в 2020 году превышало количество привлеченных средств в 2019 году, темп роста сократился.



Рисунок 5. Количество привлеченных средств на платформе Kickstarter в 2012-2020 гг.

Теперь рассмотрим общую статистику по платформе Kickstarter (табл.2). За все время работы платформы было запущено 524594 проекта, из них успешными проектами, то есть проектами, получившими требуемое финансирование, стали 202109 проекта, то есть показатель успешности проектов равен 38.77%. Наибольшее количество средств на площадке Kickstarter удалось собрать проектам, относящимся к категории Игры (рис.6). Чаще всего успешными проектами на платформе Kickstarter становятся проекты, относящиеся к категориям Танцы, Комиксы, театр, однако эти категории занимают минимальные доли из всех представленных на платформе проектов (рис.7).

Таблица 2. Статистика по категориям проектов на платформе Kickstarter за период 2009-2020 гг.

категория	Количество запущенных проектов	Сумма привлеченных средств в \$	Показатель успешности проектов
Игры	60519	1.6 млрд.	43,36%
Дизайн	45388	1.32 млрд.	39,48%
Технологии	46458	1.08 млрд.	21,20%
Фильм и видео	77461	498.7 млн.	37,79%
Музыка	64551	262.13 млн.	50,22%
Издательство	52977	220.23 млн.	34,66%
Мода	34254	208.37 млн.	29,40%
Еда	31564	183.59 млн.	25,65%
Искусство	43658	157.33 млн.	46,42%
Комиксы	18797	145.15 млн.	61,48%
Фотография	12876	53.62 млн.	33,33%
Театр	12454	47.45 млн.	59,91%
Ремесла	12338	22.64 млн.	25,94%
Журналистика	5970	19.31 млн.	23,19%
Танцы	4336	15.19 млн.	61,56%



Рисунок 6- Количество привлеченных средств по категориям на площадке Kickstarter за 2009-2020 гг.

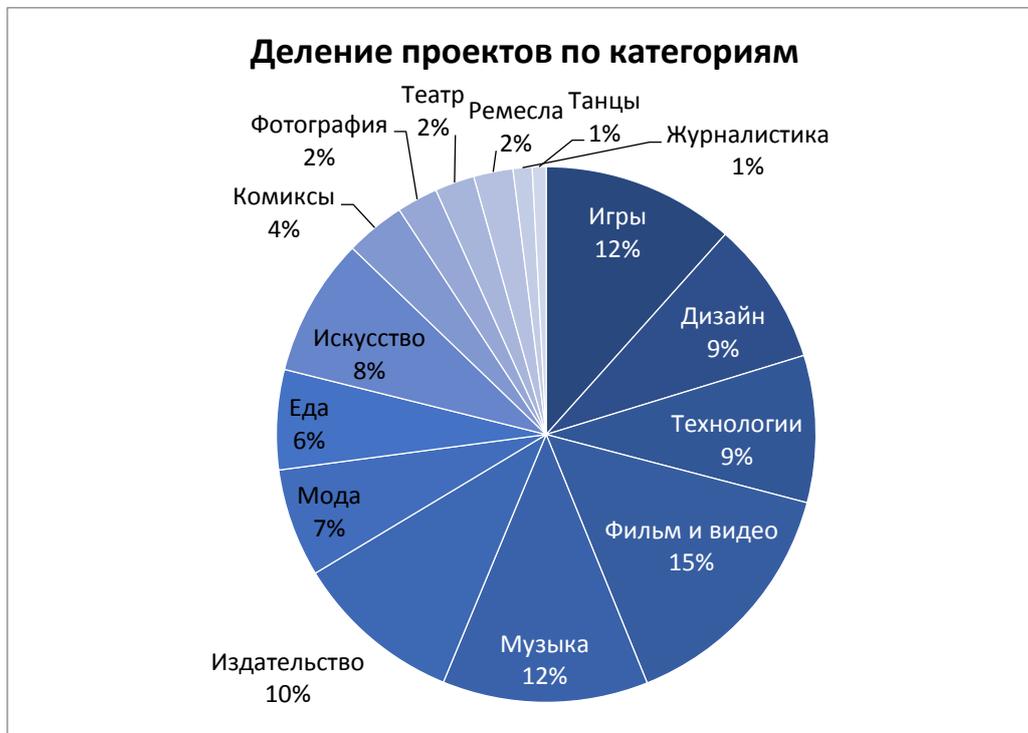


Рисунок 7 – Деление проектов на площадке Kickstarter по категориям

Теперь рассмотрим показатели по годам (период 2009-2017гг.), а именно количество проектов, запущенных в конкретный год. Наибольшее количество запущенных проектов было в 2015 году. (рис.8)

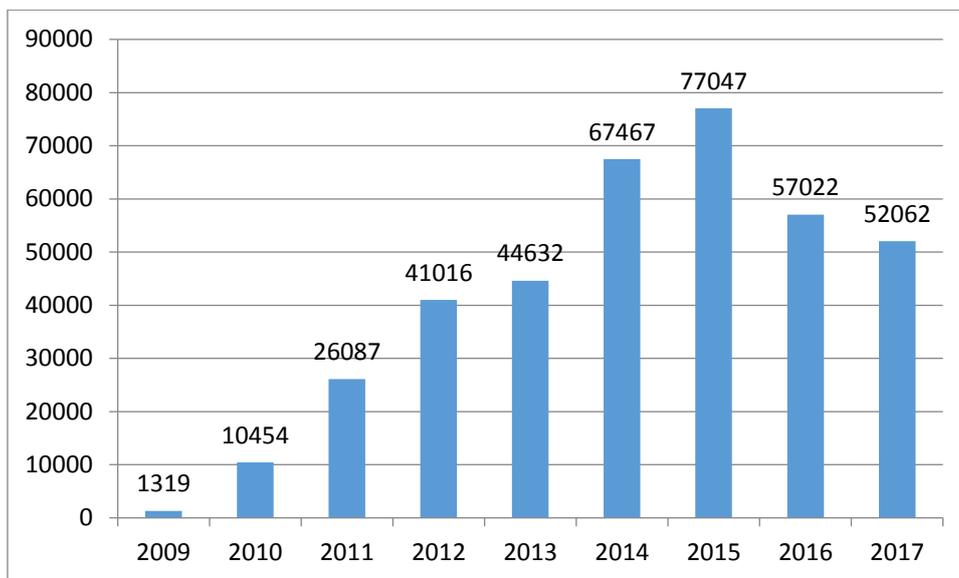


Рисунок 8.Количество проектов, запущенных в конкретный год на площадке Kickstarter

Теперь рассмотрим % успешных проектов (рис.9). Так до 2014 года % успешных проектоа был не много более 40%, потом он сократился и не превышал 35%, объяснить это можно тем, что в последние годы краудфандинг стал все шире и шире распространяться, количество проектов на платформе с каждым годом растет, и появляется больше альтернатив, поэтому большее число проектов не получают достаточного финансирования.



Рисунок 9. % успешных проектов по годам на платформе Kickstarter

Для более наглядного представления о том, какие категории в каждый конкретный год были наиболее и наименее распространены, проиллюстрируем соответствующим графиком (рис.10).

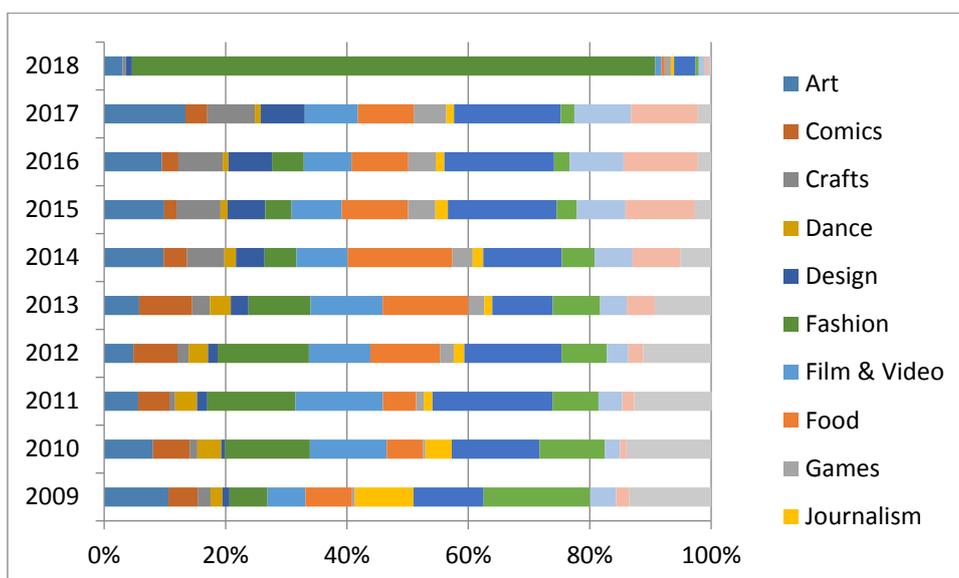


Рисунок 10. Деление проектов на площадке Kickstarter по категориям в каждый конкретный год (2009-2018)

Несмотря на то, что категория Игры за все время существования платформы привлекла больше всего количество средств и в целом занимала 12% всех представленных проектов, доля Игр каждый год сокращается, и наибольшее число проектов относятся к категории Искусство.

**Площадка Indiegogo**

Рассмотрим еще одну популярную краудфандинговую площадку Indiegogo. Это американская краудфандинговая платформа, которая начала работать январе 2008 года. Данная краудфандинговая платформа ориентирована на поддержку творческих проектов. Модель краудфандинга, которая используется данной платформой, - это краудфандинг на основе вознаграждения.

Рассмотрим площадку Indiegogo. На основе данных по платформе Indiegogo посчитаем долю успешных проектов по годам и общее количество проектов, запущенных на платформе (табл.3) и проиллюстрируем это с помощью диаграммы (рис.11,12).

Таблица 3. Количество запущенных проектов и доля успешных проектов на площадке Indiegogo по годам (2010-2020гг.)

год	Количество запущенных проектов	Количество успешных проектов	Доля успешных проектов
2010	11	0	0%
2011	62	6	10%
2012	236	9	4%
2013	505	24	5%
2014	788	36	5%
2015	6752	59	1%
2016	4025	81	2%
2017	5087	180	4%
2018	4472	185	4%
2019	4071	318	8%
2020	6598	578	9%



Рисунок 11. Динамика числа запущенных проектов на площадке Indiegogo

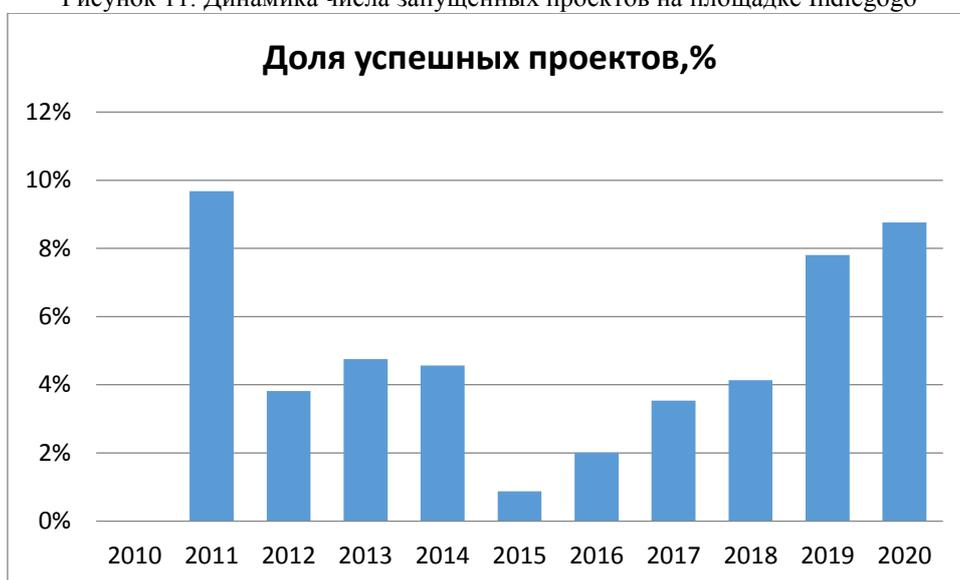


Рисунок 11. Динамика доли успешных проектов на площадке Indiegogo

Исходя из данных по платформе Indiegogo за 2010-2020гг. можно заметить, что несмотря на кризис, который произошел в 2020 году, число представленных на платформе проектов значительно выросло, причем выросло не только количество проектов, но и доля успешных проектов, то есть кризис 2020 года не затормозил работу краудфандинговой платформы, а наоборот привлек большее число инвесторов и создателей проектов.

Для того, чтобы проанализировать, какие страны преимущественно выставляют свои проекты на платформе Indiegogo, необходимо посмотреть в какой валюте собираются средства на финансирование проектов (табл. 4). На основе анализа данных было обнаружено, что в основном, как и следовало ожидать, деньги на проекты собираются в долларах, однако тремя также относительно распространенными валютами являются евро, австралийский доллар и канадский доллар (рис.12).

Таблица 5. Динамика долей валюты, в которой собирались средства на финансирование проектов

	USD	EUR	AUD	CAD
2010	100%	0%	0%	0%
2011	100%	0%	0%	0%
2012	98%	2%	0%	0%
2013	83%	5%	0%	7%

2014	80%	9%	1%	6%
2015	79%	7%	1%	5%
2016	79%	8%	1%	9%
2017	81%	7%	2%	4%
2018	80%	7%	1%	5%
2019	73%	9%	2%	5%
2020	68%	11%	2%	5%

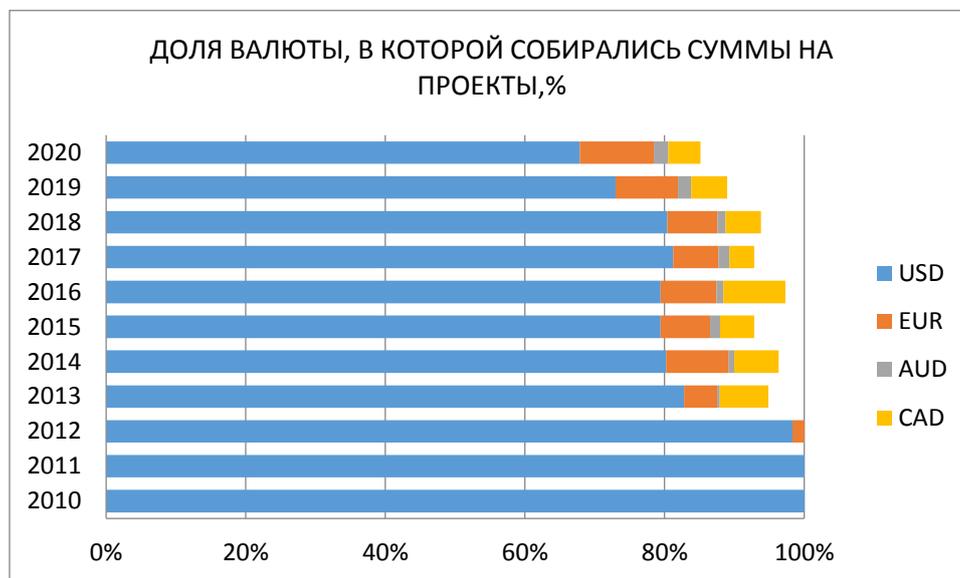


Рисунок 12. Динамика долей валюты, в которой собирались средства на финансирование проектов

Несмотря на то, что платформа Indiegogo является американской краудфандинговой площадкой, доступ к площадке имеют жители многих стран, и они могут размещать свои проекты на платформе. Для того чтобы понять, в каких странах преимущественно собирались средства на проекты было проанализировано, в какой валюте собирались пожертвования. Так, в начале 2010х годов, когда только формировалась платформа, преимущественно суммы пожертвований собирались в долларах, но со временем, с развитием краудфандинговых площадок, доля доллара стала снижаться, особенно снижение заметно после 2018 года, когда все большее число жителей других стран начали размещать свои проекты на данной платформе, и в 2020 году тенденция к снижению доли проектов, собирающих средства в долларах сохранилась, что положительно характеризует развитие платформы, помимо этого в 2020 году также увеличилась доля других валют, в которых собирались средства на финансирование проектов.

Благодаря анализу данных за период 2010-2020 по краудфандинговой платформе Indiegogo, можно посмотреть, как новый финансовый инструмент переживает кризис, связанный с коронавирусом. Так, можно заметить, что число проектов, которые были представлены на платформе выросло и также выросла доля успешных проектов, что говорит о том, что не только соискатели средств на реализацию своих проектов стали чаще обращаться к краудфандинговым интернет-площадкам, но и инвесторы стали больше интересоваться проектами, представленными на платформе. И в то время, как бизнес (особенно малый) находится в затруднительном состоянии и многие небольшие компании находятся на стадии банкротства из-за нехватки средств, онлайн-бизнес даже начал развиваться во время кризиса и в том числе краудфандинг, стал более популярным, так как многие инвесторы нашли применение своим средствам именно в финансировании проектов через онлайн-платформу. Помимо этого, платформа Indiegogo организовала программу помощи малому бизнесу в сфере услуг, а именно Indiegogo убрали плату за платформу для местных предприятий в сфере услуг, таких как

кафе, рестораны, театры. Данная новость привлекла большое количество ресторанов, музыкальных заведений и творческих организаций, которые создавали проекты и собирали деньги с целью остаться на плаву и не обанкротиться во время карантинных ограничений.

**Список используемой литературы:**

1. Санин М.К. История развития краудфандинга. Классификация видов. Анализ перспектив развития и преимуществ// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия “Экономика и экологический менеджмент”. 2015.
2. Чулков А.А. Обзор зарубежных краудфандинговых платформ//Наука, образование и культура. 2020.
3. Anna Motylska-Kuzma. The cost of crowdfunding capital. August 2016.
4. Cumulative amount of funding pledged to Kickstarter projects as of November 2020. URL: <https://www.statista.com/statistics/310218/total-kickstarter-funding/> (дата обращения 08.05.21)

**Развитие некоммерческого сектора: опыт России и Казахстана****Development of the non-profit sector: the experience of Russia and Kazakhstan**

**Тюхов Д.С.,**  
магистрант,  
Институт магистратуры  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет  
г. Санкт-Петербург  
e-mail: d.tyukhov@yandex.ru

**Tyukhov D.S.,**  
Student 2 term  
Faculty of Institute of Magistracy  
St. Petersburg State University of Economics  
Saint-Petersburg  
e-mail: d.tyukhov@yandex.ru

**Аннотация.**

Статья посвящена изучению опыта развития некоммерческого сектора в России и Казахстане. В статье рассмотрены вопросы поддержки и доступа НКО к рынку социальных услуг в России и Казахстане. В работе отмечены основные сходства различия в развитии некоммерческого сектора в странах, а также определены направления совершенствования взаимодействия органов власти и НКО в России на основе анализа казахстанского опыта.

**Annotation.**

The article is devoted to the study of the experience of the development of the non-profit sector in Russia and Kazakhstan. The article discusses the issues of support and access of NGOs to the social services market in Russia and Kazakhstan. The paper highlights the main differences in the development of the non-profit sector in the countries, identifies areas of improvement for Russia based on the analysis of Kazakhstan's experience.

**Ключевые слова:** некоммерческий сектор, поддержка НКО, межсекторное партнерство, государственный социальный заказ, Казахстан.

**Key words:** non-profit sector, NGO support, intersectoral partnership, state social order, Kazakhstan.

Развитие некоммерческого сектора на постсоветском пространстве происходит быстрыми темпами. И в России, и в Казахстане наблюдается увеличение объемов финансовой поддержки со стороны государства организациям некоммерческого сектора, ускоряются процессы включения некоммерческих организаций (далее – НКО) в оказание социальных услуг. На наш взгляд, актуальным является обращение к опыту соседних с Россией стран. Несмотря на схожие траектории развития некоммерческого сектора в постсоветских странах, могут быть аспекты, где возможен обмен опытом. Кроме того, тема развития некоммерческого сектора в постсоветских странах остается не до конца изученной. Фокус проблематики в научных публикациях сконцентрирован в основном на развитых западных странах, что, безусловно, важно и актуально. Однако, на наш взгляд, постсоветские страны в евразийском пространстве могут стать источником новых идей и решений для развития третьего сектора в России.

Цель данной работы - изучение казахстанского опыта взаимодействия НКО и власти и выявление направлений совершенствования на основе этого опыта в России. В работе сперва рассмотрим правовые аспекты работы НКО в странах, затем коснемся вопросов поддержки и доступа НКО на рынок социальных услуг через различные механизмы, предлагаемые государством. Традиционно организации некоммерческого сектора в Казахстане называют неправительственными организациями (далее – НПО), в России закрепилось название некоммерческие организации. Чтобы избежать путаницы, в тексте будем использовать обозначение НКО, кроме тех случаев, когда понятие НПО напрямую цитируется из научной публикации или нормативно-правового акта. В

качестве методологической основы в работе используется теоретический анализ нормативно-правовых актов, научных публикаций, вторичной социологической и статистической информации.

Некоммерческий сектор Казахстана уже исследовался в научной литературе. Отметим работы А. М. Насынбаевой, А. Б. [9] Гендашевой [11], Е. С. Петренко [12], З. К. Смагуловой [17], А. Гусаровой [3] и др., рассматривавших вопросы взаимодействия НПО и органов власти на рынке социальных услуг и вопросы поддержки НПО. Работа К.А. Черевыка [20] посвящена правовым аспектам работы НПО в Казахстане. Обстоятельный обзор законодательства о НПО в Казахстане приведен в докладе Международного центра некоммерческого права [15]. Общие вопросы взаимодействия гражданского общества и власти рассматривались в работах Шолпан Ясимовой, Колина Кнокса [22], С. С. Донцова [6], А. Кабдиевой [24] Деятельность российских НКО подробно рассматривалась в трудах И. Мерсияновой, В. Беневоленского [8], И. Краснопольской [23] и других авторов.

Считается, что НКО могут быть эффективным партнером органов государственной власти в части оказания социальных услуг населению. Поворот в сторону сотрудничества государства с НКО происходит в 1980-е годы в развитых странах на фоне кризиса государства всеобщего благосостояния – неспособности государства качественно оказывать услуги всем категория населения. Актуализируется роль негосударственных акторов в сфере оказания услуг. Среди преимуществ НКО называют гибкость социально ориентированно деятельности НКО – они лучше знают «поле», в котором работают со своими благополучателями и могут быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям среды и потребностям получателей услуг. Другое сравнительное преимущество – способность НКО привлекать дополнительные ресурсы в работе – частные пожертвования и труд волонтеров [10]. Кроме того, НКО часто выступают носителем социальных инноваций [23], которые затем могут тиражироваться на уровень государственных структур.

Траектории развития некоммерческого сектора в России и Казахстане схожи. После краха советской системы реальный, независимый от государства некоммерческий сектор только начинал формироваться. Возникали первые независимые от государства объединения, но в 1990-е годы отсутствовала четкая государственная политика в отношении НКО. Как замечает американский исследователь Сара Хендерсон, «некоммерческий сектор, возникший в первое десятилетие постсоветской эпохи, был слабым, фрагментированным и слабо связанным с политическими элитами и населением, которое оно якобы представляет» [21, с.14]. Поворот в сторону активного сотрудничества с третьим сектором происходит уже в 21 веке. Наблюдается как количественное, так и качественное развитие третьего сектора. Государство начинает осознавать важность партнерства с НКО и выстраивает политику взаимодействия на основе применения западных инструментов. Сказанное выше в равной степени относится и к России, и к Казахстану. Но несмотря на общий вектор развития, обусловленный единым советским прошлым, нюансы развития НКО и государственной политики в России и Казахстане оказываются различны.

Безусловно, различаются масштабы некоммерческого сектора. В Казахстане, по официальным данным из Базы НПО, зарегистрировано 22240 НПО. В сравнении с концом 2000-х годов наблюдается трёхкратный рост количества организаций. В России на 2022 год данные Минюста свидетельствуют о 207426 зарегистрированных НКО. Из них, как следует из отчета Росстата, 128685 организации имеют статус социально ориентированной (далее СО НКО). Остальные НКО в реестре относятся к организационно правовым формам, традиционно не относящимся к некоммерческому сектору, но юридически считающиеся НКО (политические партии, адвокатские палаты и др.). Из 128885 СО НКО в России, по данным исследований [5], только приблизительно от 15 до 25 % ведут реальную деятельность, имеют сайт, актуальные контакты, сдают ненулевую отчетность. При этом

отметим, что в гражданском кодексе РФ СО НКО не выделяются в отдельный вид НКО. Их статус закреплен только в ФЗ-7 «О некоммерческих организациях».

Говоря о правовой среде работы НКО, то в Казахстане не предусмотрено разделение НКО на отдельные статусы, как в России. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года № 36 «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» (далее – закон о ГСЗ) дает следующее определение НПО: «некоммерческая организацию (за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданную гражданами и (или) негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей в соответствии с законодательством Республики Казахстан» [8]. Исходя из текста закона НПО оказываются разновидностью НКО. В сущности, НПО в Казахстане схожа с СО НКО в России, но имеют различное правовое регулирование.

Важным вопросом является учет НКО. Согласно реестру НПО, который ведется Комитетом по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, из 22240 официально зарегистрированных НПО только 5856 НПО своевременно сдали отчетность в базу данных [1]. Наличие НПО в базе данных позволяет ей рассчитывать на сотрудничество с государством: получение грантов, премий, участие в социальном заказе. В России попытки создания такого реестра осуществляются Министерством экономического развития. На март 2022 года в этом реестре 43717 организаций, но порядок вхождения в этот реестр остается не до конца урегулированным. Многие НКО, особенно правозащитные, остаются вне зоны видимости реестров. Как отмечается в докладе Общественной Палаты РФ, «категория СО НКО на сегодня не позволяет выделить организации, созданные для реализации некоммерческих проектов, происходит смешение понятий НКО и СО НКО» [5]. В целом, и для России, и для Казахстана остается актуальным вопрос построения и совершенствования системы учета реальных НКО. Такая система позволит лучше понимать структуру сектора и более эффективно поддерживать НКО.

Рассмотрим вопросы поддержки НКО в России и Казахстане. Принципиально важное различие в работе некоммерческого сектора России и Казахстана – роль зарубежного финансирования. В России, начиная с 2000-х годов, планомерно ограничивалось зарубежное финансирование для НКО. Кульминацией ограничений в сфере иностранного финансирования являются принятые в 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» поправки, устанавливающие статус иностранного агента. Несмотря на то, что он направлен на ограничение политической деятельности, практика его реализации показывает, что таким статусам могут быть наделены даже НКО, работающие в социальной сфере. Нормы об «иноагентстве» в России подвергается критике как со стороны НКО, так и со стороны экспертного и научного сообщества. Несмотря на то, что он не запрещает получать зарубежное финансирование, он может существенно усложнить деятельность НКО: более строгая отчетность, необходимость маркировки своих материалов, репутационные издержки. В Казахстане на данный момент более лояльный подход к оценке зарубежного финансирования. По крайней мере – отсутствуют законы, запрещающие или дискриминирующие такой источник дохода. Кроме того, в Казахстане не ограничивается работа международных и зарубежных НПО.

Если говорить в целом о финансовой поддержке, то используются схожие механизмы. Один из распространённых форм поддержки – субсидии и гранты. Кроме этого, в Казахстане присутствует такая форма финансовой поддержки как премия. В абсолютных цифрах доля государственной поддержке выше в России. Так, по данным Министерства экономического развития, в 2020 году поддержка НКО федеральными властями составила 53,4 млрд руб. Это больше, чем в 2019 году на 18,7%. В России гранты распределяются через единый оператор грантов – Фонд Президентских грантов, а также через профильные министерства, которые могут организовывать свои конкурсы. Кроме того, регионы могут самостоятельно организовывать поддержку, выделяя

деньги из регионального бюджета. При этом Фонд президентских грантов софинансирует программы поддержки НКО в регионах. Отметим, что на региональном уровне в сравнительном разрезе поддержка НКО неравномерна, что вызвано дисбалансом в региональном развитии субъектов РФ. Исследование А. В. Филипповой показало, что объемы финансовой поддержки в регионах могут различаться в тысячи раз [19].

В Казахстане вопросами распределения грантов для НПО занимается утвержденный Правительством единый оператор грантов - «Центр поддержки гражданских инициатив». Присутствует также и региональная поддержка. Как и в российском случае, для Казахстана характерен региональный дисбаланс по уровню поддержки и развития некоммерческого сектора, что было показано в исследовании З. К. Смагуловой и коллег. [17]. Отмечаются и проблемы в поддержке на местном уровне [24, с 38]. Однако отметим, что грантовая поддержка в Казахстане со стороны государства, как и в России, увеличивается. Наблюдается как увеличение НПО, участвующих в конкурсах, так и объемов финансирования. С 2016 года объем грантового финансирования в Казахстане увеличился более, чем в 7 раз. На 2022 год запланировано финансирование на сумму более 1,2 млрд тнг. [13].

Отметим актуальную и для Казахстана, и России проблему, связанную с «GONGOизацией». Под этим термином понимается создание НКО сверху и распределение через конкурсные механизмы в эти организации финансовые ресурсы для реализации своих интересов [3]. Практики создания таких организаций есть в обеих странах, что сказывается на эффективности государственной поддержки для НКО [3, 9]. Кроме того, эксперты выражают опасения, что монополизация финансовых ресурсов в руках государственного грантового оператора может тормозить реализацию социально значимых проектов и развитию третьего сектора [3].

Различается и доля разных источников в структуре доходов НКО. В России большую часть средств НКО получают от оказания услуг и частных пожертвований. Доля государственной поддержки остается невысокой – в пределах 11–14 %. Для развития сектора необходимо увеличение доли государственной поддержки. В развитых странах процент государственных средств в бюджете НКО колеблется от 30 до 50 %. В Казахстане ситуация с долей государственной поддержки схожа с российским кейсом. Но ключевое различие – более диверсифицированные источники финансирования. Немалую роль в доходах некоторых НПО Казахстана играют зарубежные благотворительные фонды [11, с.156].

Другой важный аспект взаимодействия касается рынка социальных услуг. Казахстан, на наш взгляд, гораздо раньше России осознал важность привлечения НКО к оказанию социальных услуг и закрепил это на нормативном уровне. Об этом свидетельствует принятый в 2005 году закон о ГСЗ. Институционализация НКО как поставщиков социальных услуг в России происходит только после 2010-х годов, когда политика в отношении НКО становится централизованной. НКО официально получили возможность участвовать в оказании социальных услуг за бюджетные средства в 2013 году, когда был принят федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Закон закрепил за НКО возможность входить в реестры поставщиков социальных услуг, формируемые региональными органами власти. Сфера социального обслуживания в России оказалась наиболее развитой с точки зрения разгосударствления социальных услуг. Из доклада Минэкономразвития следует, что в 2020 году по 81 субъекту РФ 4537 СО НКО было передано услуг на сумму 38,1 млрд рублей [4]. При этом отметим, что финансирование услуг зачастую происходит не через механизм социального заказа, а через механизм компенсаций и целевых субсидий. Иными словами, НКО предоставляют в органы власти отчетность о предоставленных услугах с целью получения компенсации согласно установленным тарифам на услуги. Кроме того, в статистике органов власти могут быть те СО НКО, которые созданы самими органами власти для реализации каких-либо проектов.

Конкурентные механизмы в социальной сфере используются меньше. 44-ФЗ о "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предписывает органам власти не менее 25 % закупок в календарном году осуществлять у малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и СО НКО. На практике механизм не работает в сторону СО НКО. Во-первых, потому что СО НКО оказываются смешены в одну группу с МСП, которые могут быть более устойчивы в финансовом плане. Во-вторых, механизм конкуренции через госзакупки нехарактерен для СО НКО. Требования к контрактам бывают избыточны и трудновыполнимы для СО НКО.

Реальные практики разгосударствления рынка социальных услуг различаются в зависимости от региона. Региональные кейсы привлечения негосударственных поставщиков (не только НКО) в сферу социального обслуживания противоречивы. В среднем по регионам РФ доля негосударственных поставщиков (НКО, частные предприятия) составляет менее 10 %. Есть исключения, как Башкортостан, где удалось довести долю негосударственных поставщиков до 80 %. Но такие результаты были достигнуты через изменение организационно-правовых форм государственных учреждений – многие бюджетные учреждения были переведены в статус автономной некоммерческой организации (АНО). Некоторым регионам тоже удалось добиться значимых результатов – особо выделяются Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра [7]. Но несмотря на отдельные успешные практики – «средняя температура» в регионах оставляет желать лучшего. Среди ключевых барьеров для разгосударствления на рынке социальных услуг называют наличие административных барьеров для вхождения в реестры социальных услуг, низкие тарифы на социальные услуги, бюрократические барьеры в виде большого количество отчетов. Кроме того, отмечается и недостаточная информированность населения о работе НКО и неготовность региональных органов власти внедрять новые бюджетные инструменты и «делиться» рынком [18].

Если в сфере социального обслуживания практики привлечения НКО активно развиваются и тиражируются, то в других отраслях социальной сфере ситуация складывается иначе. Только с 2020 года вступил в силу закон «О государственном и муниципальном заказе в социальной сфере». Однако сейчас закон проходит апробацию в 30 регионах в строго определенных секторах социальной сферы. К уже хорошо изученному опыту в секторе социального обслуживания добавлены еще пять направлений: санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи); оказание паллиативной медицинской помощи; создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации; спортивная подготовка; содействие занятости населения. Выбор данных направлений противоречив. С одной стороны – сфера действия социального заказа получила расширение, с другой – выбранные направления узконаправленны и не затрагиваются основные направления деятельности НКО в социальной сфере (кроме сферы социального обслуживания). Примечателен тот факт, что при обсуждении законопроекта сфера действия социального заказа включала около пятидесяти направлений деятельности. Эксперты и представители некоммерческого сектора видят в таких робких попытках внедрения системы социального заказа нежелание государства всерьез создавать конкурентную среду на рынке социальных услуг и повышать их качество [16].

Как мы уже отмечали, Казахстан гораздо раньше институционально закрепил возможность НКО включаться в механизмы оказания социальных услуг. Система социального заказа, принятая в 2005 году, включала в себя пятнадцать направлений. Перечень направлений охватывает широкий спектр отраслей социальной сферы: культура, экология, демография и др. Осуществляется социальный заказ через специальную систему на сайте государственных закупок, где социальному заказу присвоен свой код в бюджетной классификации. Как следует из закона, поставщиками ГСЗ могут выступать только НПО, осуществляющие

деятельность в соответствии с уставными целями в сферах, предусмотренных законом, кроме политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений. При этом существует и ряд проблем, связанных с реализацией данного закона. Главная из них – высокий уровень коррупции в Казахстане. В исследованиях отмечается, что существует практика создания так называемых «квази-НПО (НКО)» с целью получения бюджетных средств [11]. Несмотря на ранние, в сравнении с Россией, попытки дерегуляции рынка социальных услуг, Казахстан долгое время сталкивался с трудностями построения единой системы в этой сфере. Система социального заказа была разрозненной и не было единого учета количества НКО, информации о структуре некоммерческого сектора. Существовали проблемы прозрачности и подотчетности. Кроме того, есть замечания к работе системы со стороны самих НПО, так и органов власти [6, 22, 24]. Однако благодаря своевременной обратной связи со стороны гражданского общества и решениям органов власти система не стоит на месте, а развивается: с 2016 года процесс размещения заказа полностью перешел в электронную форму, были внедрены стандарты социального заказа, урегулированы вопросы демпинга цен. Интересен опыт внедрения механизма формирования тем социального заказа «снизу-вверх». Данный подход укладывается в концепцию «слышащего государства», которую манифестируют власти Казахстана [14].

Сейчас более 20 государственных органов РК размещают ГСЗ на республиканском и местном уровнях. Координирует процесс Министерство информации и общественного развития [15, с. 8]. ГСЗ применяется также на региональном и местном уровне. Примечательно, что на местном уровне объем социального заказа с 2005 года вырос в 10 раз, что, несомненно, говорит о развитии и востребованности этого механизма [12]. В целом по стране за годы введения социального заказа объемы в денежном подсчете выросли на 99 % и ежегодно реализуется более 2000 социальных проектов. Кроме того, развитие механизмов социального заказа благоприятно сказалось на росте количества НПО и занятости в гражданском секторе. А. Б. Гендашева отмечает, что система управления и финансирования государством социальных услуг НКО, законодательно установленная в конце 2015 г., «позволяет утверждать, что Казахстан на этом направлении социальной политики существенно опережает Россию» [2, с. 36]. Можно согласиться с этим мнением. Опыт Казахстана в этом направлении может быть интересен для России, учитывая те «робкие» попытки развития конкуренции на рынке социальных услуг, какие мы видим в ситуации с принятием закона о социальном заказе.

Если рассматривать ситуацию в общем, то модель взаимодействия НКО в Казахстане и России схожа. Согласимся с мнением А. М. Насанбаевой, что «казахстанские НПО не достигли такого уровня развития, на котором они могли бы оказывать постоянное, заметное и ощутимое влияние на процесс принятия решений» [11, с.156]. В этом смысле есть явные параллели с российским опытом. Представительские функции НКО и роль в управлении государством остается невысокой и в России, и в Казахстане. Отмечается и невысокий уровень доверия к институтам гражданского общества: как со стороны органов власти, так и населения [24]. Кроме этого, обеим странам еще необходимо проделать серьезную работу с точки зрения развития институциональной среды функционирования третьего сектора, создания благоприятной инфраструктуры для взаимодействия институтов гражданского общества и государства.

Краткий анализ российского и казахстанского опыта показал, что есть моменты, в которых Россия может имплементировать опыт и подходы партнеров из Казахстана. Особый акцент стоит сделать на диверсификации источников финансирования как фактора повышения устойчивости НКО и развитии институциональной среды деятельности НКО: совершенствования механизмов социального заказа и доступа НКО к рынку бюджетных услуг; развитие конкуренции на рынке социальных услуг. Дальнейшими перспективными направлениями для исследований в этой области являются более детальные сравнения отдельных компонентов взаимодействия НКО и органов власти в странах, а также сопоставление с опытом других постсоветских стран.

**Список используемой литературы:**

1. База данных НПО Казахстана [Электронный ресурс]. – URL: <https://infonpro.gov.kz/> (дата обращения: 30.03.2022).
2. Гендашева, А. Б. Развитие социальных услуг некоммерческих организаций, финансируемых государством: опыт Республики Казахстан // Вестник Поволжского института управления. – 2016. – № 2(53). – С. 31-37.
3. Гусарова А. Регламентация государственной поддержки НПО в Казахстане: Дьявол кроется в деталях. – Программа для молодых исследователей в области публичной политики Фонда Сорос-Казахстан. – 2016. – 72 с.
4. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=168> (дата обращения 01.04.2022).
5. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2018 год. – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2018 – 192 с.
6. Донцов, С. С. Проблемы и перспективы развития взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций Республики Казахстан // Вестник Карагандинского университета. Серия: Экономика. – 2019. – Т. 94. – № 2. – С. 224-231.
7. Заболотная Г.М., Ларионов А. В. Региональные практики институционализации негосударственных поставщиков социальных услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2017. – №3. – С. 72-91.
8. Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года № 36 «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» [Электронный ресурс]. – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30008578](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30008578) (дата обращения 30.03.2022).
9. Кормушка «патриотов». Чиновники и силовики массово учреждают НКО для вывода бюджетных средств? // Новая газета [Электронный ресурс]. – URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/29/kormushka-patriotov> (дата обращения 04.04.2022)
10. Мерсиянова, И. В., Беневоленский, В. Б. Преимущества НКО как поставщиков социальных услуг: апробация в российских условиях // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – №4. – С. 7-26.
11. Насынбаева, А.М. Взаимодействие неправительственных организаций и государства: казахстанский опыт // Социологические исследования. – 2015. – № 6 (374). – С.154-157.
12. Петренко, Е. С. Финансирование государственного социального заказа местными исполнительными органами в Казахстане: тенденции и динамика (Аналитическая записка Гражданского Альянса Казахстана) // Экономика Центральной Азии. – 2019. – Т. 3. – № 2. – С. 117-122. DOI 10.18334/asia.3.2.40797.
13. План предоставления грантов для НПО на 2022 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://cisc.kz/20277-20277.html> (дата обращения 07.04.2022).
14. Подходы к реализации концепции «Слышащего государства» презентованы в Нур-Султане [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.inform.kz/ru/podhody-k-realizacii-koncepcii-slyshaschego-gosudarstva-prezentovany-v-nur-sultane\\_a3611684](https://www.inform.kz/ru/podhody-k-realizacii-koncepcii-slyshaschego-gosudarstva-prezentovany-v-nur-sultane_a3611684) (дата обращения 07.04.2022).
15. Правовая база для финансовой устойчивости НКО в странах Центральной Азии. –Международный Центр Некоммерческого Права, 2017. – 129 с.
16. Робкий закон // Газета Коммерсантъ № 130 (6851) от 24.07.2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4425855> (дата обращения 30.03.2022).
17. Смагулова З. К., Пестунова Г. Б., Спанова Б. К. Региональный профиль развития некоммерческого сектора в Казахстане // Экономика Центральной Азии. – 2020. – Том 4. – № 1. – С. 15-34. DOI: [10.18334/asia.4.1.41243](https://doi.org/10.18334/asia.4.1.41243).
18. Старшинова, А. В., Бородкина О.И. Деятельность НКО в сфере социальных услуг: общественные ожидания и региональные практики // ЖИСП. – 2020. – №3. – С.411-228.
19. Филиппова А. В. Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в регионах России // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2021. – № 2 – С. 61-86.
20. Черевык К. А. Неправительственные организации Казахстана: некоторые правовые основы функционирования // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 5 (95) Часть 2. С. – 167-170.
21. Henderson S. Civil Society in Russia: State-Soviet Relations in the Post-Yeltsin Era. // Problems of Post-Communism. – 2011. – V. 58. – № 3. – pp. 11-27.
22. Knox Colin, Yessimova Sholpan (2015) State-Society Relations: NGOs in Kazakhstan // Journal of Civil Society. – 11:3. – pp. 300-316. DOI: [10.1080/17448689.2015.1058322](https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1058322)
23. Krasnopolskaya Irina, Korneeva Irina (2020) Social innovation measurement: a room for quantitative metrics // International Review of Applied Economics. – 34:5. – pp. 567-587. DOI: [10.1080/02692171.2020.1776686](https://doi.org/10.1080/02692171.2020.1776686)
24. Kabdiyeva A., Dixon J. Collaboration between the State and NGOs in Kazakhstan // International Journal of Community and Cooperative Studies. – 2014. – Vol.1. – № 1. – pp. 27-41.

**Правовое регулирование интернет-банкинга****Legal regulation of Internet banking****Абалтусова Е.И.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Abaltusova E.I.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Лебеденко В.С.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Lebedenko V.S.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Самсонова П.В.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Samsonova P.V.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Ткаченко А.В.***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
groupInsu.mail.ru***Tkachenko A.V.***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
groupInsu.mail.ru***Аннотация.**

Повсеместное распространение Интернета нашло — отражение практически во всех областях деятельности человека, в том числе и в банковской. Активное использование глобальной сети привело к созданию интернет — банкинга, позволяющего клиенту получать услуги с помощью устройств, имеющих доступ в Интернет. Но внедрение банками систем дистанционного обслуживания повлекло за собой как положительные, так и отрицательные последствия. С помощью интернет — банкинга клиент имеет возможность сэкономить большое количество времени и средств, но при этом вопрос о том, как сегодня с правовой точки зрения регулируется процесс предоставления банковских интернет — услуг и как клиенту защитить себя в случае утраты средств остается открытым.

**Annotation.**

The ubiquity of the Internet has found its reflection in almost all areas of human activity, including banking. The active use of the global network has led to the creation of Internet banking, which allows the client to receive services using devices with Internet access. But the introduction of remote service systems by banks has had both positive and negative consequences. With the help of Internet banking, the client has the opportunity to save a large amount of time and money, but at the same time, the question of how the process of providing Internet banking services is regulated from a legal point of view and how the client can protect himself in case of loss of funds remains open.

**Ключевые слова:** интернет-банкинг, интернет – регулирование, банковские услуги.

**Key words:** Internet banking, Internet regulation, banking services.

Понятие, общая характеристика и виды интернет-банкинга

Интернет -банкинг — это общий термин, обозначающий технологии дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых пользователь может получить доступ к счетам в любое время суток с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. На сегодняшний день с помощью Интернета клиент, имеет возможность воспользоваться практически всем спектром банковских услуг. В перечень таких услуг, как правило, входит:

- получение выписок по проведенным операциям
- оформление дебетовых и кредитных карт
- осуществление переводов по счетам о открытие вкладов
- конвертация средств
- оплата товаров и услуг
- получение информации о владельце счета и другие

Данный перечень нельзя считать исчерпывающим, поскольку он может быть расширен в зависимости от применяемой системы ДБО. Помимо приведенных выше услуг, банк может предоставлять возможность совершать сделки с ценными бумагами, осуществлять операции в области страхования, а также осуществлять другие действия с помощью дистанционного доступа к счетам.

Дистанционное банковское обслуживание — это понятие, которым обозначают предоставление банковских услуг на основании поручения, совершаемого клиентом с помощью устройства, имеющего доступ в Интернет. Использование таких систем позволяет клиенту получить банковскую услугу, не посещая физическое отделения банка.

Необходимо отметить, что устройство, используемое клиентом, может быть различным. Поэтому технологии ДБО принято классифицировать по группам в зависимости от используемых программно – аппаратных средств.

Первая группа — это технология «Клиент — банк». В данном случае клиент получает банковскую услугу, используя компьютер. В перечень предоставляемых услуг, как правило, входит ведение счетов, получение выписок по счетам и вкладам, а также отправка платежных поручений. При этом установка системы, обновление программного обеспечения осуществляется банком. Данная технология может использоваться в двух вариациях: «толстый клиент» и «тонкий клиент». В первом случае для клиента на компьютере устанавливается отдельная программа, которая имеет соединение с банком. При этом данные хранятся в системе на устройстве клиента. Во втором случае система размещена на сайте банка, где и хранятся данные.

Вторая группа — это технология «Телефон — банкинг». В данном случае клиент получает банковскую услугу, используя мобильное устройство. Данный способ отличается тем, что клиент имеет более ограниченный, чем в первом случае набор услуг. В настоящее время банки наращивают возможности использования клиентом мобильных устройств, поэтому перечень операций становится более обширным.

Третья группа — технология с использованием банкоматов и иных устройств банковского обслуживания. В данном случае услуга может быть получена через банкомат, платежный терминал, информационный киоск. Последнее в настоящее время практически не используется. На рынке интернет-банкинг используется в следующих вариациях: информационный, коммуникационный и операционный интернет-банкинг. Для информационного интернет-банкинга характерно представление информации о банковских услугах на обособленном сервере. Поскольку такой сервер не связан непосредственно с внутренней вычислительной сетью банка, рисков практически нет. Данный уровень интернет-банкинга обеспечивается банком или сторонней организацией. Наличие собственного сайта банку просто необходимо, поскольку это, во-первых, обеспечивает создание имиджа, во-вторых, отвечает стандартам деятельности современной кредитной организации.

Корпоративный сайт может предоставлять официальную информацию о банке, направление деятельности, список клиентов, а также может обеспечивать пользователю обратную связь. Сайт является источником официальной информации для клиентов и СМИ, инструментом пиар - деятельности банка, а также средством коммуникации с региональными партнерами. Для обеспечения данных функций необходимо регулярно обновлять информацию на сайте,

работать над его функционированием и внедрять необходимые визуальные технологии.

Суммируя вышесказанное, можно выделить следующие цели и задачи корпоративного банковского сайта:

- увеличение числа клиентов банка
- предоставление информации и обратной связи
- поддержание имиджа банка
- проведение специальных программ и акций

Второй вариант использования интернет-банкинга - коммуникационный. В данном случае реализуется несколько типов взаимодействия между системами банка и клиентом, которые могут быть ограничены электронной почтой, запросами справок о счетах и вкладах, заявками на кредит или консультационными услугами на основе автоматизации решающих правил технического анализа.

В отличие от первого варианта, в данном случае имеет место связь с внутренними вычислительными сетями банка, поэтому риск на порядок выше. Отсюда и вытекает необходимость контроля для предотвращения появления вирусов и неавторизованного доступа к системам банка. Последний вариант использования интернет-банкинга - операционный, он включает в себя возможность выполнять банковские транзакции, например, получение до, а к счетам, осуществление платежей и переводов. С помощью доступа в интернет могут проводиться операции по размещению денежных средств, привлечению их во вклады, а также выдача независимых гарантий. В данном случае существует связь с сервером и

локальной системой банка, что значительно повышает риски.

Как пишет в своей работе Л.В. Лямин: «В собственно банковскую деятельность кредитных организаций в ее операционном понимании электронный банкинг изначально ничего нового не внес. Однако в том, что касается способов и условий осуществления этой деятельности, особенно в части организации реализующих и обеспечивающих её технологических процессов (внутрибанковских и внешних), их аппаратно-программного обеспечения (как самих кредитных организаций, так и их контрагентов), состава факторов и источников банковских рисков, а, следовательно, содержания управления этими рисками, произошли радикальные изменения». Интернет - банкинг в России возник гораздо ранее, чем привыкли считать. В 1998 году появился так называемый «Интернет Сервис Банк». Конечно, эта система - ли ь подобие существующих на сегодняшний день банковских интернет - продуктов, но, тем не менее, это положило начало

развитию данной отрасли в нашей стране. В данном случае речь идет системе «клиент - банк». Как было отмечено ранее, отличается она тем, что клиент выполняет все доступные ему банковские операции онлайн.

Но последующие год: не отличались стремительным развитием сферы интернет — банкинга, на что были экономические и социальные причины. Лишь спустя десятилетие дистанционное банковское обслуживание в России вновь начало набирать об роты, но уже с совершенно иным уровнем технической составляющей.

Регулирование интернет-банкинга на этапе зарождения

Технический прогресс ал следствием появления интернет — банкинга в конце двадцатого века, о с правовой точки зрения государство и коммерческие банки были не готовы урегулировать данный вопрос, поскольку столкнулись с новым неизведанным ранее явлением.

Необходимость хотя бы фундаментального регулирования, а также отсутствие заинтересованности в данном вопросе со стороны законодателя заставило банки самостоятельно заниматься данным вопросом. Специалистам банка приходилось самостоятельно разрабатывать и устанавливать в своих локальных актах необходимую терминологию и условия предоставления банковских интернет - услуг.

В настоящее время коммерческие банки на основе опыта своих конкурентов, обширной многолетней практики и юридических познаний в данной сфере создают локальные акты, которые отличаются высокой юридической грамотностью и тщательной проработкой каждого вопроса. Но на этапе возникновения использования систем дистанционного банковского обслуживания регулировалось двумя способами: с помощью договора между банком и клиентом и с помощью Правил, устанавливаемых банком. При этом не было форм или рекомендаций для создания банками таких договоров и Правил.

Низкий уровень мошенничества в сфере интернет — банкинга и неосознанность необходимости законодательного урегулирования данного вопроса привели к долговременному простоя. Банки самостоятельно регулировали механизм предоставления банковских интернет — услуг и потребителя это устраивало.

Позднее Центральный Банк разрабатывал формы и шаблоны для договоров и Правил, используемых коммерческими банками, но, поскольку такие акты носили лишь рекомендательный характер, а в некоторых случаях и вовсе были адресованы отдельно взятым банкам, то такие действия мало повлияли на развитие правового регулирования использования систем дистанционного банковского обслуживания.

С течением времени и стремительным развитием банковских интернет- технологий начало зарождаться и мошенничество, которые на сегодняшний день достигло своего пика. Кража личных данных и хищение денежных средств со счетов и вкладов — очень распространенная на сегодняшний день проблема. Но ввиду отсутствия правового регулирования данного вопроса клиент остается беззащитным перед банком.

Законодательство российской федерации в сфере интернет-банкинга

В последние годы интернет -банкинг значительно изменился: спектр услуг расширился, появилась возможность совершать практически все банковские операции быстро и просто. Но как изменилось законодательное регулирование интернет — банкинга спустя два десятилетия после его появления на российском рынке?

Необходимо начать с определения интернет-банкинга. Согласно Письму ЦБР от 31 марта 2008 г. № 36-Т «О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга», интернет-банкинг — это «способ дистанционного банковского обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы) в сети Интернет) и включающего информационное и операционное взаимодействие с ними».

Что касается системы дистанционного банковского обслуживания, понятие дано в Письме ЦБ РФ от 26 октября 2010 года № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», где сказано, что система ДБО - это «совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО».

Но в данном случае необходимо отметить, что Письма Центрального Банка Российской Федерации не являются законодательными актами, а носят рекомендательный характер, поэтому говорить о том, что определение интернет — банкинга содержится в законе, нельзя.

Если рассматривать федеральные законы, то на данном уровне интернет — банкинг не регулируется. Основным специальным законом, регулирующим банковскую деятельность — это Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 № 395-1, но и здесь положений о дистанционном банковском обслуживании нет.

Отдельные нормы содержатся в Гражданском кодексе в пункте четвертом статьи 847, где говорится, что «договором может быть предусмотрено удостоверение прав. распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом». Данная норма регулирует исключительно применяемые банком способы аутентификации.

Необходимо уточнить, что предоставление услуг банком клиенту основывается на договоре оказания услуг, а, следовательно, данные правоотношения регулируются Федеральным законом от 7 января 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Данный закон не регулирует правоотношения в сфере интернет - банкинга, но регулирует правоотношения в сфере предоставления услуг в целом. Исходя из этого, в случае, например, хищения денежных средств со счета, клиент может сослаться на несоответствие предоставляемой услуги требованиям безопасности. Но при этом, учитывая судебную практику, на сегодняшний день далеко не все споры в судебном порядке разрешаются в пользу клиента.

Также существует Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который регулирует вопросы, связанные с оказанием услуг по платежам и переводам, в том числе и с использованием электронных средств платежа. Данный закон в статье 8 закрепляет обязанность оператора по переводу средств совершать платежные поручения, выдаваемые клиентом. При этом важной особенностью является то, что при осуществлении операций для клиента банк обязан идентифицировать личность лица, выдаваемого распоряжение.

В статье 9 данного закона указывается, что в случае несанкционированного списания денежных средств со счета при ненадлежащей идентификации и при отсутствии информирования банком клиента оператор обязан вернуть денежные средства по проведенной операции.

Помимо этого, данный нормативно — правовой акт устанавливает основы деятельности операторов по переводу средств, а также основные требования к ним, но напрямую вопросы, связанные с использованием клиентами систем дистанционного банковского обслуживания, закон не освещает.

Несмотря на то, что данный закон устанавливает обязанность оператора по переводам и платежам вернуть клиенту сумму операции в случае, когда он ненадлежащим образом идентифицирован или не проинформирован о совершаемой операции. На практике данная норма практически не эффективна по следующим причинам.

Во — первых, не раскрыто содержание надлежащей аутентификации и идентификации. Как правило, данная процедура тщательно урегулирована банками в своих локальных нормативных актах и на сегодняшний день практически все банки автоматизировали данный процесс, вследствие чего технические ошибки практически исключены. Также стоит отметить, что данная норма никак не регулирует вопрос о хищении денежных средств со счета, поскольку мошенники зачастую крадут персональные данные пользователя и совершают переводы и платежи со счета. При совершении таких операций третьи лица проходят аутентификацию и идентификацию, поскольку обладают данными владельца счета. То есть, даже с учетом данной нормы клиент банка никак не защищен с правовой точки зрения в случае хищения денежных средств.

Во - вторых, стоит вопрос о том, каким образом должна исполняться обязанность банка по информированию о списании денежных средств со счета, если клиент не пожелал подключить услугу смс — уведомлений, что является его правом, а не обязанностью.

Статья 1095 Гражданского кодекса содержит положения о том, что «в случае причинения вреда имуществу гражданина вследствие недостатков предоставленных услуг, вред должен быть возмещен исполнителем, независимо от вины». Если учитывать данное положение применительно к сфере интернет - банкинга, то хищение средств формально является вредом, причиненным поставщиком услуг (в данном случае - банком) безвиновно.

Но при этом в статье 1098 Кодекса сказано, что «исполнитель может быть освобожден от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения — потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или ИХ хранения». Именно поэтому банки устанавливают для клиента огромное количество правил пользования услугой, тем самым перекладывая с себя ответственность за вред, нанесенный третьими лицами, на клиента.

Подробно нормативные акты коммерческих банков рассматриваются далее, но необходимо обратить внимание на некоторые правила пользования услугами банка, среди которых клиент может увидеть следующие:

- Клиент не должен сообщать одноразовые пароли, PIN-коды, CVV-коды третьим лицам, в том числе и сотрудникам банка, поскольку наличие такой информации свободно обеспечивает доступ к денежным средствам.
- Клиент должен пользоваться исключительно официальными интернет — продуктами (сайтами, приложениями) банка, что препятствует фишинговому мошенничеству.
- Клиент должен сообщить банку новый номер телефона в случае его смены, поскольку третьи лица могут получить доступ к денежным средствам с помощью устаревших данных клиента и другие.

Соблюдение вышеперечисленных и многих других правил обеспечивает безопасность клиенту, а также защищает банки от судебных тяжб, которые значительно ухудшают репутацию банка и сокращают клиентскую базу. Исходя из этого, в минимизации рисков, связанных с неправомерным доступом к счетам третьих лиц, заинтересованы обе стороны.

По этому вопросу в Письме Банка России от 5 августа 2013 г. № 146-Т «О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЦБ предусматривает проведение операторами банка работ, направленных на повышение финансовой грамотности клиентов. Это касается доведения до клиентов информации о мерах, способствующих повышению уровня безопасности при получении платежных услуг с использованием сети «Интернет».! Следовательно, методы по обширному информированию населения о способах защиты в сфере банковских услуг и увеличение безопасности с помощью технических средств должны значительно повысить безопасность клиента.

Несмотря на то, как стремительно развивается интернет — банкинг с каждым годом, законодательное регулирование остается на слабом уровне. Анализ нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что получение банковских услуг в интернете хоть и удобно, но очень небезопасно в настоящее время. Отсюда возникает вопрос — как клиенту защитить себя с правовой точки зрения? На данный вопрос ответа в законодательстве пока нет.

Поскольку сущность и природа правоотношений между банком и клиентом на сегодняшний день до конца не ясна, в каждом отдельном случае они регулируются различными правовыми актами. Это может быть Федеральный закон «О защите прав потребителей» и подзаконные нормативные акты в данной сфере, когда

отношения между банком и клиентом рассматриваются как отношения между продавцом и покупателем (потребителем услуг). В таком случае клиент как потребитель услуги в случае хищения денежных средств со счета защищен со стороны законодательства, поскольку за недостатки услуг, согласно данному закону, отвечает поставщик, то есть в данном случае банк.

Также в некоторых случаях судья принимает решение на основе Федерального закона «О национальной платежной системе», который регулирует лишь вопрос перевода электронных средств. Согласно данному закону, оператор несет ответственность в случае, когда он не надлежаще идентифицировал лицо, осуществляющее перевод и в случае, когда банк не проинформировал клиента о списании. При этом процессы и механизмы данных процедур в законе не определены, что позволяет отрегулировать данный вопрос банкам в своих локальных актах и защитить себя в случае, когда клиент предъявит иск о несанкционированном списании денежных средств со счета.

Помимо сказанного, стоит обратить внимание и на локальные акты банков, на основе которых суд зачастую принимает решения в пользу финансовой организации. Суд аргументирует правоту банка тем, что при подписании договора с банком клиент был ознакомлен и согласен с правилами использования технологий дистанционного банковского обслуживания, а также принял все риски, связанные с таким использованием на себя.

Анализируя приведенную выше ситуацию, можно сделать вывод о том, что в случае несанкционированного списания денежных средств со счета клиент не может быть уверен, что сможет защитить себя правовыми инструментами, поскольку практика показывает, что в каждом отдельном случае судьей могут быть применены различные акты, на основе которых он принимает решение.

Локальные нормативные акты коммерческих банков, оказывающих услугу интернет — банкинга

Вследствие анализа законодательства Российской Федерации в сфере интернет — банкинга, можно сделать вывод о минимальном правовом регулировании данной области. Отсутствие надлежащего правового регулирования ведет к тому, что большое количество вопросов предоставлено банкам на самостоятельное рассмотрение и закрепление в локальных нормативных актах. Пользуясь предоставленными возможностями, банки максимально затрагивают все положения, не урегулированные законодательством, чтобы защитить свои интересы в случае возникновения судебного спора.

Поскольку регулятором правоотношений в данном случае выступают внутренние нормативные акты банков, при возникновении спора суд опирается на их положения, что оказывает существенное влияние на результаты судебных решений. Именно поэтому при изучении сферы интернет - банкинга в России помимо рассмотрения законодательства Российской Федерации необходимо рассмотреть и локальное банковское законодательство.

Для детального изучения внутренних положений коммерческих банков, необходимо взять за основу положения одних из крупнейших российских банков — Сбербанка и Внешнего Торгового Банка, представленных на официальных сайтах.

Документом, регулирующим вопросы дистанционного обслуживания от клиентов Сбербанка, является Приложение № 5 к единому договору («Условия предоставления услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»), регулирующее основные положения, права и обязанности сторон, условия предоставления и оплаты услуг, ответственность сторон, порядок разрешения споров и срок действия договора. Помимо перечисленного, «Условия...» содержат приложения, в которых представлены ключевые термины и определения, необходимые для конкретизации положений договора между банком и клиентом.

Для изучения вопроса, касающегося распределения ответственности между пользователем и банком за несанкционированное списание денежных средств со счетов клиентов, необходимо рассмотреть главу «Права и обязанности сторон».

Согласно вышеназванной главе, в обязанности банка входит:

- предоставление программного обеспечения клиенту. Это касается приложения АРМ «Клиент» с встроенными средствами защиты и необходимой информацией, пароль для подключения к VPN-сети, а также инструкцию по установке и подключению

- введение требований, необходимых для установки приложения, для эксплуатации системы мониторинга «Клиент», а также иные требования, связанных с использованием программного обеспечения

- обеспечение подключение клиента к предоставленной банком системе и предоставление онлайн – помощи

- принятие к исполнению электронных платежных поручений. При этом такие документы должны соответствовать условиям договора и правилам банка, то есть должны пройти надлежащую аутентификацию

- неисполнение платежных поручений в электронном виде, не соответствующих требованиям законодательства РФ, актам Центрального банка и правилам коммерческого банка. Данные положения касаются также электронных платежных поручений с ненадлежащей электронной цифровой подписью либо в случае ее отсутствия.

- предоставление информации об операциях, совершенных клиентом в электронном виде

- предоставление банком квитанций, подтверждающих получение электронных платежных поручений, созданных клиентом

- неразглашение информации, связанной с использованием клиентом системы интернет - банкинга, кроме случаев, прямо предусмотренных законом или правилами коммерческого банка

- организация внутреннего режима деятельности банка для предотвращения возможности неправомерного использования системы и ключей электронных цифровых подписей

В перечень прав банка входит:

- приостановление операций с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в случае возникновения угрозы нарушения ее безопасности

- отказ в приеме электронных платежных — документов, подписанных корректной электронной цифровой подписью, в случае возникновения подозрений о проведении сомнительных операций по счету. В данном случае банк принимает расчетные документы на бумажном носителе при условии их надлежащего оформления

- введение ограничений либо прекращение предоставления услуг клиенту в случае контроля целостности программных средств АРМ «Клиент», а также иных признаков нарушения использованием программно-аппаратных средств клиента и другие

В обязанности клиента входит:

- обеспечение конфиденциальности информации, связанной с использованием системы, в том числе и ее неразглашение, кроме случаев, прямо предусмотренных в законодательстве и в условиях договора в случае

- временное прекращение использования системы установления возможности нарушения ее безопасности. В данном случае клиент обязан незамедлительно оповестить банк

- подписание электронных платежных поручений, направляемых банку, корректной электронной цифровой подписью. ЭЦП должна соответствовать законодательству и внутренним актам банка

- соблюдение требований, указанных в инструкциях, предоставленных банком, в процессе эксплуатации системы в целях защиты ее безопасности.

В права клиента входит:

- требование проведения технической экспертизы в случае возникновения у клиента претензии, связанной с принятием либо исполнением электронного платежного поручения
- отзыв переданного банку электронного платежного поручения, подписанного корректной электронной цифровой подписью. Данным правом клиент может воспользоваться, если банк не списал денежные средства с клиентского счета при исполнении направленного платежного поручения.

Анализируя положения «Условий...», следует отметить, что банк берет на себя ответственность по обеспечению клиента необходимыми программными средствами, а ответственность за безопасность возлагается на клиента. Поскольку в правилах указано, что получатель банковских услуг с помощью систем ДБО обязан выполнять все необходимые требования и инструкции, то в случае возникновения судебного спора о незаконном списании денежных средств со счета, банк будет приводить данные положения в качестве доказательства своей невиновности, поскольку свою часть обязанностей он выполнил. Но такие положения могут иметь силу, если электронные платежные документы были заполнены надлежащим образом, то есть банк не мог предполагать, что операции производятся не клиентом, а иным лицом.

Но с учетом того, что законодательно конкретный перечень прав, обязанностей и банковских инструкций не определен, нельзя утверждать о тождественности внутренних документов в различных банках. Поэтому необходимо рассмотреть положения ВТБ банка. ВТБ банк, как и практически все крупные банки, имеет внутренний документ, регулирующий вопросы, связанные с дистанционным обслуживанием клиентов. В данном случае это «Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ», представленные на официальном сайте банка.

«Правила...» ВТБ банка значительно обширнее «Условий...» Сбербанка, но круг вопросов, урегулированных внутренними актами примерно идентичен. Что касается структуры «Правил...», то вводная часть содержит общие положения и широкий перечень терминов и понятий, необходимых для использования систем ДБО, затем устанавливается Стоимость обслуживания, порядок доступа к системе «ВТБ - Онлайн», Порядок совершения операций по счетам, порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, срок обслуживания; ответственность, права и обязанности сторон и другое.

«Правила...» устанавливают четкие пределы ответственности и конкретизируют обязанности банка и клиента. Ответственность клиента возникает в случае, когда он:

- не уведомил либо несвоевременно уведомил банк о подозрении на несанкционированный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания
- допустил несанкционированный доступ третьих лиц к мобильному устройству, который привязан к счету клиента. В данном случае речь идет о мобильных устройствах, на которые банк отправляет пароли, смс сообщения, push — уведомления либо иные средства подтверждения операций
- указал неверные данные в электронных платежных поручениях не обновил актуальную информацию о номере телефона, номере карты и другие

Подписывая договор об оказании услуг с помощью систем дистанционного банковского обслуживания, клиент соглашается с тем, что он поставлен в известность и согласен со следующими положениями:

- сеть Интернет, используемая при получении услуг с помощью дистанционного банковского обслуживания, является незащищенным каналом связи

- обмен информации между банком и клиентом с помощью электронной почты, мобильного устройства с использованием сети Интернет может повлечь несанкционированный доступ к данной информации

- клиент берет на себя все риски, связанные с нарушением конфиденциальности информации, содержащейся в — сообщениях, передаваемых с помощью незащищенных каналов связи

- клиент берет на себя все риски, связанные с получением доступа к услугам с использованием Touch ID) либо Специального порядка идентификации

В обязанности клиента входит:

- периодическое ознакомление с актуальной информацией, связанной с безопасностью систем дистанционного банковского обслуживания

- уведомление банка при возникновении риска нарушения безопасности систем ДБО

- соблюдение конфиденциальности средств подтверждения системы

- исключение доступа третьих лиц к мобильному устройству

- обновление приложения только на официальных сайтах

- соблюдение рекомендаций и инструкций банка по обеспечению безопасности систем ДБО

- В перечень обязанностей банка входят следующие положения:

- обеспечение конфиденциальности информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В данном случае банк обязан предотвратить несанкционированный доступ к информации третьими лицами до передачи ее клиенту за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством

- принятие и обработка электронных платежных поручений от клиентов в строгом соответствии с требованиями Банка России

- ведение архивов и хранение электронной документации в соответствии с действующим законодательством.

- хранение в специализированных журналах информационной безопасности системы дистанционного банковского обслуживания всех значимых действий, совершаемых банком и клиентом и другие

При этом банк не несет ответственности в случае:

- ошибочной передачи электронных платежных распоряжений клиентом

- раскрытия информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, третьими лицами в процессе ее использования. В данном случае речь идет о доступе к информации через каналы связи, находящиеся в зоне ответственности клиента.

- невыполнения либо неверного выполнения распоряжений клиента, когда это произошло вследствие предоставления клиентом неактуальной либо недостоверной информации

- возникновения ущерба вследствие несанкционированного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьими лицами по вине клиента

- ошибки клиента при указании реквизитов при осуществлении банковских операций. В данном случае подразумеваются ошибки при введении номера банковской карты, суммы либо иного идентификатора при осуществлении перевода денежных средств и другие.

Анализ «Правил...» ВТБ банка позволяет сделать вывод о четком разграничении зон ответственности клиента и самого банка. Действия, касающиеся получения, хранения и обработки электронных платежных поручений клиента, берет на себя банк, отвечая при этом за сохранность и конфиденциальности информации только во время хранения ее в банке и до передачи клиенту. Действия, выполняемые клиентом на устройствах,

имеющим доступ в Интернет, находятся в зоне ответственности клиента: банк не принимает претензий в случае доступа к информации третьими лицами по незащищенным каналам связи.

Таким образом, внутренние положения Сбербанка и ВТБ банка, касающиеся вопросов использования клиентами средств дистанционного банковского обслуживания, четко разграничивают вопросы ответственности между банком и клиентом. Поскольку на уровне законодательства конкретный перечень прав и обязанностей в данной сфере не определен, банки стремятся снять с себя всю ответственность в случае доступа к информации третьими лицами и, как следствие, несанкционированного списания денежных средств с клиентского счета. Во внутренних положениях указывается, что при использовании устройств, имеющих доступ в сеть Интернет, клиент обязан четко осознавать, что информация передается по незащищенным каналам связи, а значит, этот процесс банк регулировать не в состоянии.

Необходимость и перспективы совершенствования законодательства в области интернет-банкинга

На сегодняшний день практически все банки на территории Российской Федерации внедрили системы дистанционного банковского обслуживания. Но слабое правовое регулирование поднимает очень актуальный для клиента на сегодняшний день вопрос - как защитить себя в случае возникновения проблем с интернет-банкингом?

Основная проблема при использовании дистанционного банковского обслуживания — проблема несанкционированного списания денежных средств со счета. Отсутствие законодательного регулирования данного вопроса оставляет клиента банка без правовой помощи.

Последствием неправомерного получения доступа к онлайн-счетам третьими лицами является хищение денежных средств со счета. В настоящее время эта проблема очень распространена, ведь мошенники находят массу способов получения личных данных клиента банка.

На сегодняшний день нельзя выявить конкретный механизм защиты при несанкционированном списании средств со счета, поэтому, отстаивая свои интересы в суде, клиента банка часто не знает, на чем основывать требования.

Отсутствие полноценного юридического оформления интернет-банкинга ведет к злоупотреблению правом. На сегодняшний день не решена проблема распределения рисков между банком и клиентом. Например, если онлайн — счет клиента банка подвергся хакерской атаке, вследствие чего похищены денежные средства, ответственность определяет суд, поскольку законодательно этот вопрос не решён. В данном аспекте клиенту не гарантируется возврат денежных средств.

Анализируя нормативные акты в области интернет — банкинга и локальные акты коммерческих банков было выявлено противоречие. Федеральный закон «О защите прав потребителей» защищает права клиента, поскольку в данном случае правоотношения основаны на договоре об оказании 'услуг, соответственно, при несанкционированном списании денежных средств со счета банк некачественно оказал услугу, а значит, что ответственность в данном случае должна лежать на поставщике услуг. Локальные акты коммерческих банков детально регулируют вопрос использования клиентом систем ДБО, оставляя за собой ответственность за обеспечением клиента программными и иными техническими средствами, но при этом, возлагая ответственность в случае несанкционированного списания денежных средств, на клиента, поскольку при подписании договора об оказании услуг, он выразил свое согласие на использование систем ДБО с учетом высокого уровня незащищенности денежных средств.

Судебная практика подтверждает данные противоречия. Неоднородность решений вызвана тем, что в каждом деле судья основывает свои доводы на различных нормативных актах — в одном случае это вышеназванный Федеральный закон, а в другом — локальные акты банков.

В 2015 году было рассмотрено дело о неправомерном списании денежных средств со счетов клиентки Сбербанка. Истец подала иск о взыскании списанных денежных средств, а также о получении компенсации. Обстоятельства дела гласили о том, что с двух карт и вклада клиентки была списана определенная сумма средств. Истец утверждала, что она не совершала данные операции, а также следовала всем правилам банка, то есть не сообщала пароли, не использовала карты для оплаты на подозрительных сайтах, не передавала их третьим лицам. Исходя из этого, истец заявляла, что она следовала всем рекомендациями и указаниям и, соответственно, свою часть договора она выполнила, что означало то, что за списание средств должен нести ответственность поставщик услуг, то есть банк.

Ответчик возразил против заявленных требований, утверждая, что при оформлении дебетовых карт истцу была предоставлена информация об Условиях использования данных карт, с чем она и была ознакомлена. Также сторона утверждала, что банк корректно выполнил платежные поручения клиентки, при этом третьим лицом были использованы надлежащие средства аутентификации.

Условия, принятые клиенткой при заключении с банком договора об оказании услуг, содержат пункты, в которых сказано, что банк не несет ответственности в случае неправомерного списания денежных средств.

В данном деле судом было принято решение о частичном удовлетворении требований истца в следующем объеме и по следующим основаниям.

Во — первых, статья 845 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит © том, что банк обязан выполнять распоряжения клиента об операциях. В соответствии со статьей 847 ГК РФ, проводимые операции удостоверяются документами. А в статьях 309, 310 ГК РФ сказано, что «обязательства должны исполняться надлежащим образом».

Во — вторых, статья 4 Федерального закона «О защите прав потребителей» гласит о том, что исполнитель обязан оказывать потребителю качественную услугу. В статье 7 данного закона сказано, что «потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях не причиняла вред имуществу потребителя. Вред, причиненный имуществу потребителя вследствие не обеспечения безопасности услуги, подлежит возмещению в соответствии со ст.14 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Помимо этого, обязанность по возмещению вреда провозглашена статьей 1095 Гражданского кодекса и статьей 29 пунктом 1 ФЗ «О защите прав потребителей»

Таким образом, в пользу клиентки банка была взыскана сумма денежных средств, которая включала в себя основную сумму ущерба, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

В данном случае суд расценил хищение денежных средств со счета при использовании системы электронных платежей как недостаток предоставляемой банком услуги, поскольку банк обязан обеспечивать сохранность средств на счете клиента. Истица утверждала, что банковские карты, телефон, сим-карта не передавались третьим лицам, а ответчик не смог доказать обратное, поэтому суд принял решение, что истица надлежаще выполнила правила пользования системой дистанционного банковского обслуживания.

Но судебная практика содержит множество схожих дел, где суд принимал решение не взыскивать денежные средства в пользу клиента.

В 2017 году суд рассмотрел дело по иску клиента к Сбербанку. В данном случае истец предъявлял те же требования, что и в вышерассмотренном деле: взыскание основной суммы, которая была списана с банковской карты, неустойки, компенсации и морального вреда.

Согласно доводам истца, с его карты были сняты денежные средства, причём согласия на операцию он не давал, карты хранил при себе, третьим лицам в пользование не предоставлял, нигде не ей расплачивался, не

терял. Также истец сообщил, что к его мобильному устройству подключена система смс — информирования от банка, но телефон он также хранил у себя, никому не передавал и терял.

Ответчик возражал против предъявляемых требований, поскольку при оформлении дебетовой карты истец был ознакомлен с Условиями использования карт. Данные Условия были подписаны клиентом, а значит, он выразил свое согласие и обязанность соблюдения указанных требований.

В Условиях была регламентирована ответственность клиента по операциям, совершаемым с надлежащей аутентификацией клиента, то есть в данном случае с использованием пароля.

По итогам разбирательства истцу было отказано в предъявляемых требованиях по следующим основаниям.

Суд основывал свою аргументацию также на статье 845 Гражданского кодекса об обязанности банка выполнять распоряжения клиента. В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны быть выполнены надлежаще.

На основании статьи 8 Федерального закона «О национальной платежной системе», «при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

Исходя из этого, суд постановил, что исковые требования не могут быть удовлетворены поскольку поставщик услуг, то есть банк, совершал операции надлежащим образом, то есть в соответствии с регламентируемым законодательством механизмом аутентификации клиента. Банк исполнил все условия заключенного с клиентом договора в соответствии с законом, а значит, оснований для удовлетворения требований нет.

В данном случае суд признал действия банка правомерными, поскольку он действовал согласно внутренним положениям и законодательству Российской Федерации и не мог предполагать, что операции совершаются третьими лицами, поскольку электронные платежные поручения, направленные в банк, были оформлены корректно.

В 2019 году было рассмотрено дело по иску клиента к Сбербанку. Исковые требования были аналогичными вышеизложенным делам.

Судом было установлено, что истец открыл в банке вклад на определенный срок, но по окончании данного срока вклад был закрыт, а средства переведены на неизвестный клиенту счет. При этом сам истец данные операции не совершал и свои данные не разглашал. Свои требования клиент основывал на статье 834 Гражданского кодекса о договоре банковского вклада и статье 15 Федерального закона «О национальной платежной системе».

Ответчик возражал против исковых требований, поскольку банк не знал и не мог знать о том, что платежное поручение было создано неизвестным лицом. Требования безопасности и аутентификации клиента были выполнены в соответствии с законодательством.

Суд принял решение отказать истцу в заявленных требованиях, опираясь на следующие основания.

Федеральный закон «О национальной платежной системе» в статье 9 обязывает оператора информировать клиента о совершаемых от его лица операциях. В случае, когда клиент не совершал никаких операций по счету, но ему пришло уведомление о списании средств, он обязан проинформировать оператора. Когда клиент и оператор по переводу денежных средств выполняют эти требования, то обязанность поставщика

услуг возместить сумму ущерба клиенту возлагается на него только в случае, если он докажет, что клиент нарушил правила использования электронного средства платежа.

В данном случае было доказано, что несанкционированное списание денежных средств произошло вследствие неосторожности клиента, поскольку он передал реквизиты карты третьему лицу.

В своем решении судья также подчеркивает тот факт, что истец является студентом, поэтому обладает достаточными знаниями и опытом, для того чтобы следовать рекомендациям и Правилам, установленными банком. Также в Решении было указано, что клиент активно пользовался предоставляемыми услугами через Интернет, что подтверждает наличие знаний в данной области.

Исходя из вышеизложенного, судом принято решение отказать истцу в заявленных требованиях.

Для того чтобы продемонстрировать неоднородность судебной практики, были рассмотрены дела, связанные с одним и тем же банком - «Сбербанк». Но схожие судебные процессы можно увидеть также и между клиентом и ВТБ банком.

В 2017 году суд рассмотрел дело о взыскании с ВТБ банка суммы ущерба, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа.

Было установлено, что у истца были списаны денежные средства с дебетовой карты. При этом в момент перевода средств клиентка находилась дома, через 5 минут после получения смс — рассылки она сообщила о произошедшем списании в банк. Также истец утверждала, что карта всегда находилась при ней, третьим лицами не передавалась, пароли от карты и из смс — рассылок ею также третьим лицам не сообщались.

Ответчик иск не признал, поскольку банк выполнил все операции надлежащим образом: лицо, совершающее операцию, было авторизовано, никаких нарушений с технической стороны банком выявлено не было.

В данном деле исковые требования истца были удовлетворены по следующим основаниям.

В соответствие со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу гражданина, должен был возмещен в полном объеме. Также согласно статье 4 и статье 7 Федерального закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан оказать потребителю качественную услугу.

Истец представила доказательства отсутствия исходящих смс - сообщений, что подтверждает отсутствие распоряжений на выполнение операции.

Согласно пункту 1.14 Положения «Об эмиссии платежных карт...», при осуществлении операций с использованием дебетовых и кредитных карт банк обязан идентифицировать ее держателя.

При совершении любых банковских операций, включая операции, связанных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, клиенту должна быть гарантирована банком надлежащая защита. Данное положение означает то, что при несанкционированном списании денежных средств со счета клиента ответственность не может быть возложена на клиента, поскольку именно поставщик услуг обязан предусмотреть все технические риски, связанные с использованием интернет — банкинга.

В 2018 году суд рассмотрел схожее дело по иску клиента к ВТБ банку. Исходя из материалов дела, клиент банка хранил на счете денежные средства, которые впоследствии были незаконно списаны третьими лицами. При этом в момент списания истец находился в отпуске, карту с собой не брал, личные данные никому не разглашал. Основывая свои требования на ненадлежащем предоставлении услуг, клиент просил взыскать с банка сумму ущерба, а также штраф. Ответчик не поддержал исковые требования, утверждая, что в соответствии с Правилами банка, в случае, когда клиент не подключил систему 3D Secure, защищающую пользователя при расчетах в Интернете, банк ответственность за несанкционированное списание денежных средств со счета клиента не несет.

В удовлетворении требований истца судом было отказано, поскольку клиент не представил доказательств того, что платежное поручение было создано третьим лицом, а не самим владельцем карты. Также суд аргументировал свое решение тем, что в Правилах, принятых клиентом при подписании договора с банком, действительно содержится пункт об исключении ответственности банка в случае, когда клиент не подключил вышеназванную услугу.

В данном случае суд основывал свое решение на Правилах, установленных банком, согласно которым клиент обязуется подключить услугу 3D Secure. В случае невыполнения данного требования, банк снимает с себя ответственность за несанкционированное списание денежных средств со счета, даже в случаях, если клиент не разглашал свои данные, не использовал карту и пользовался средствами оплаты с достаточной осторожностью.

Подобные дела касаются не только таких крупных финансовых организаций, как Сбербанк и ВТБ банк. Судебная практика показывает, что с проблемой несанкционированного списания денежных средств сталкивались и клиенты других банков.

Например, в 2018 году было рассмотрено дело клиента «Восточного экспресс банка». В данном случае у истца были списаны средства со вклада, в связи с чем он требовал возместить ему сумму ущерба, компенсацию морального вреда и штраф.

Свои требования истец основывал на том, что при несанкционированном списании денежных средств со вклада банк ненадлежаще аутентифицировал пользователя, что в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», является его обязанностью.

Банк был не согласен с заявленными исковыми требованиями и утверждал, что во - первых, клиент при открытии вклада принял Правила дистанционного обслуживания, что означает то, что он был ознакомлен и согласен с порядком взаимодействия банка и клиента при осуществлении операций с помощью интернета. Во - вторых, клиенту были подключены смс — уведомления, что говорит о том, что он должен был знать о происходящих списаниях, но, тем не менее, в банк он обратился не сразу, что подтверждает отсутствие должной осмотрительности при использовании систем ДБО.

Суд удовлетворил иск истца, основываясь на Федеральном законе «О защите прав потребителей». Также стоит отметить, что вынося решение, суд опирался на пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», где сказано, что «при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере)».

Соответственно, квалифицируя данные правоотношения между банком и клиентом как отношения между покупателем и продавцом, суд принимает решение на основе нормативных актов, регламентирующих права потребителей.

Проанализировав судебную практику, можно выделить несколько ключевых моментов.

Во - первых, в законодательстве отсутствует четко определение интернет - банкинга, его сущности и характеристик.

Во — вторых, терминология, используемая банками для заключения договоров об использовании систем дистанционного банковского обслуживания с клиентами, и механизмы его регулирования в нормативных актах не закреплены.

В — третьих, отдельного внимания заслуживает проблема распределения ответственности между банком и клиентом в случае несанкционированного списания денежных средств. В случае, когда клиент

сталкивается с подобной проблемой, он остается беззащитным перед банком с точки зрения законодательства. Судебная практика показывает, что в аналогичных делах в некоторых случаях судья выносил решение в пользу клиента, а в других — в пользу банка. Такая неоднородность обусловлена, прежде всего, отсутствием специального закона, регулирующего интернет — банкинг. Поэтому судья основывается в каждом отдельном случае на различные акты, косвенно регулирующие данный вопрос.

Например, в деле № 2-2877 судья основывал свое решение, главным образом, на Федеральном законе «О защите прав потребителей», поскольку отношения между банком и клиентом основаны на договоре об оказании услуг, а соответственно, вопрос предоставления услуг клиенту с помощью интернет — инструментов также должен регулироваться данным законом. Согласно нормам данного закона, услуга должна соответствовать требованиям качества и безопасности, а значит, если при получении услуг с помощью интернета клиент потерпел ущерб, банк должен его возместить в полном объеме.

А по делу № 2-2424 было вынесено совершенно противоположное решение, поскольку судья руководствовался тем, что при подписании договора с банком клиент был ознакомлен с Правилами либо Условиями предоставления услуг банком, а значит, был проинформирован о возможных рисках, связанных с использованием интернет — технологий. Кроме того, банк возлагает ответственность за использование интернет - банкинга на клиента, который соглашается с этим при подписании договора.

По делу № 2-2056/2017 суд квалифицировал правоотношения между банком и клиентом как отношения между продавцом и покупателем и применил положения Федерального закона «О защите прав потребителей», а также возложил обязанности по доказыванию вины клиента на банк, поскольку такое требование содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда № 17. А также дополнительно суд в своем решении опирался на Федеральный закон «О национальной платежной системе», где сказано, что надлежащая идентификация и аутентификация - это обязанность банка и, соответственно, при невыполнении данной обязанности банк должен вернуть клиенту денежные средства в случае несанкционированного списания.

Данная проблема рассматривается в контексте ситуаций, когда клиент не давал поручений на проведение банковских операций. Дела, где доказано, что клиент стал жертвой мошенников и самостоятельно сообщил свои данные, вследствие чего произошло списание денежных средств со счета, не могут быть рассмотрены в данном случае.

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере правового регулирования интернет — банкинга показывает необходимость создания специального закона, регулирующего сферу дистанционного банковского обслуживания.

Данный закон должен содержать следующие нормы.

Во - первых, необходимо закрепить на уровне Федерального закона определение интернет -банкинга. Представляется, что в термин, используемый в Письме Центрального банка № 36 —Т является достаточно емким, и при добавлении некоторых ключевых черт, такую формулировку необходимо включить в закон.

«Интернет-банкинг — это способ дистанционного банковского обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы) в сети Интернет\*) и включающего информационное и операционное взаимодействие с ними».

Помимо определения интернет — банкинга необходимо включить в текст закона термины, используемые в сфере дистанционного банковского обслуживания. Это позволит добиться единообразия в правоприменительной практике, а также повысить правовую грамотность клиентов в данной сфере.

Во-вторых, следует включить в текст закона нормы, касающиеся ответственности банка за несанкционированное списание денежных средств со счета клиента.

Представляется, что в случае списания денежных средств ответственность и обязанность возместить сумму ущерба в полном объеме должна ложиться на банк.

Также следует включить в текст закона оговорки о том, что Банк может быть освобожден от ответственности за несанкционированное списание средств со счёта, если безусловно докажет, что Клиент грубо нарушил правила использования соответствующего банковского продукта. Но при этом обязанность предоставления доказательств должна лежать на банке, как на поставщике услуг, а не на клиенте.

В - третьих, законодателю необходимо разработать единый шаблон договора о предоставлении услуг, связанных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Представляется, что данный договор будет приложением к основному договору, при этом он должен быть максимально ясным и четким, чтобы клиент смог внимательно прочитать и запомнить правила использования систем ДБО и обезопасить себя от утраты денежных средств. При этом необходимо, чтобы данный формуляр содержал единый для всех банков текст, в котором клиент предупреждался бы о высоких рисках, связанных с использованием интернет - банкинга.

#### Заключение

Интернет — банкинг — большой прорыв в банковской сфере и в экономике в целом, но с правовой точки зрения данная отрасль — одна из самых проблемных в России.

Системы дистанционного банковского обслуживания зародились в конце двадцатого века в России и с тех пор приняли формы удобных и практичных систем, которые позволяют получить доступ к банковским Услугам с помощью устройства в любое время суток. В самом начале своего зарождения интернет — банкинг регулировался банками самостоятельно в форме договоров, правил и соглашений, то есть локальными актами банков. Такое регулирование устраивало банк и клиента, поскольку риск утраты денежных средств при использовании систем дистанционного банковского обслуживания был минимальным.

Но с течением времени и усовершенствованием технологий начало развиваться мошенничество, связанное с хищением денежных средств со счетов и вкладов клиента, поэтому появилась необходимость комплексного и тщательного урегулирования интернет — банкинга.

На сегодняшний день правоотношения между банком и клиентом, складывающиеся по поводу использования систем дистанционного банковского обслуживания, не урегулированы законодательством. Поэтому на практике возникает проблема для клиента - как защитить себя в случае несанкционированного списания денежных средств со счета или вклада.

На практике данный вопрос лишь косвенно регулируется Федеральным законом «О защите прав потребителей», который защищает интересы потребителя как потребителя услуг. Также в некоторых случаях применяется Федеральный закон «О национальной платежной системе», который раскрывает данный вопрос косвенно, говоря о том, что банк обязан возместить полную сумму ущерба клиенту в случае несанкционированного списания денежных средств, если он не надлежаще идентифицировал либо не проинформировал о данных транзакциях клиента. При этом механизмы данных процедур законом не регламентированы.

Помимо этого, достаточно часто финансовые организации защищают свои интересы, доказывая виновность клиента тем, что он подписал договор с банком, принял правила, установленные банком, в которых указано, что риски, связанные с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, ложатся на клиента.

Анализ судебной практики позволяет показать, что данная проблема действительно очень актуальна на сегодняшний день. Нельзя отметить общую тенденцию в решениях судей по аналогичным делам, связанным с хищением денежных средств со счетов и вкладов клиента при использовании систем дистанционного

банковского обслуживания, поскольку в некоторых делах судья принимает решение в пользу клиента, основываясь на Федеральном законе «О защите прав потребителей», а в других — в пользу банка, поскольку клиентом был подписан договор с банком, где ответственность за утрату денежных средств со счета ложится на него.

Специальная литература также подтверждает факт наличия данной проблемы. Такие исследователи как Лямин и Минина предлагают законодателю срочно обратить внимание на неурегулированность вопроса распределения ответственности между банком и клиентом в случае несанкционированного списания денежных средств со счета. Также Зоркольец и Тадеев в своих работах пишут о том, что отсутствие законодательного закрепления данного вопроса будет порождать еще большее количество судебных исков, если законодатель не решит данную проблему.

Для оперативного и эффективного решения данной проблемы законодателю необходимо начать процесс разработки специального закона, регулирующего интернет -банкинг. В данном законе необходимо представить основные термины и понятия, связанные с интернет - банкингом, что позволит избежать разночтений и разногласий. Также необходимо возложить ответственность за несанкционированное списание денежных средств со счета клиента на банк, если последним не будет доказана вина клиента. Представляется, что бремя доказывания виновности клиента должно лежать на банке.

#### **Список используемой литературы:**

1. Волков С.А., Каргуесов А.И. В Интернете все равны // Банковское обозрение. 2011. № 5. С. 66 - 69.
2. Горчакова М. Е. Дистанционное банковское обслуживание. Иркутск. 2009. 65 с.
3. Головеров Д.В., Кемрадж А.С. Правовые аспекты использования Интернет-технологий. М.: Книжный мир, 2008. 400 с.
4. Гулиева Д. Х., Егорова Я. П. Автоматизация деятельности коммерческих банков // Молодой ученый. 2016. №23. С. 215-217.
5. Жарковская Е. П. Банковское дело. М.: ОМЕГА-Л. 2008. 479 с.
6. Зоркольец Р.Д. Злоупотребление правом пользователями услуг интернет-банкинга // Банковское дело. 2011. №4. С. 66-70.

**Правовой режим произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта****Legal status of works created by artificial intelligence***Михович Екатерина Анатольевна**Студент 4 курса**Факультет Юриспруденции с углублённым изучением японского языка и права Японии**Санкт-Петербургский Государственный Университет**Россия, г. Санкт-Петербург**e-mail: ekamikhovich0451@gmail.com**Mikhovich Ekaterina Anatolyevna**Student 4 term**Faculty of Law (with an In-Depth Study of the Japanese Language and Legal System)**Saint Petersburg State University**Russia, Saint Petersburg**e-mail: ekamikhovich0451@gmail.com***Аннотация.**

Данная статья посвящена проблеме определения правового статуса произведений, созданных искусственным интеллектом или с его использованием. В статье исследуется вопрос о правовом статусе искусственного интеллекта и его правосубъектности с точки зрения права и философии. Также в статье анализируются различные подходы к определению авторства произведений, созданных при помощи искусственного интеллекта, и оцениваются их достоинства и недостатки.

**Annotation.**

This article is devoted to the problem of determining the legal status of works created by artificial intelligence or with its use. The paper considers the question of the legal status of artificial intelligence from the perspective of law and philosophy. Also, the article analyzes different approaches to determining the authorship of works created by artificial intelligence and evaluates their advantages and disadvantages.

**Ключевые слова:** Искусственный интеллект, авторское право, интеллектуальная собственность.

**Key words:** Artificial intelligence, copyright, intellectual property.

**Введение**

Для начала хотелось бы процитировать отрывок из Резолюции Европарламента, содержащей в себе нормы гражданского права о робототехнике: “Принимая во внимание тот факт, что сегодня человечество находится на пороге эры куда более высокотехнологичных роботов, ботов, человекоподобных роботов и других устройств, в основу работы которых заложен искусственный интеллект и которые символизируют своим появлением начало новой промышленной революции (которая почти наверняка затронет все слои общества). Поэтому жизненно важно, чтобы установленные этические и правовые нормы не подавили развитие инноваций”.

И действительно, в современном мире можно часто услышать такое словосочетание как “Искусственный интеллект” (в дальнейшем тексте будет использоваться сокращение “ИИ”). Мы можем услышать его в СМИ, прочитать о нем статью в интернете, и даже найти художественное произведение, связанное с ним. Так, например, в 1950 году в свет вышла книга, известного многим писателя Айзека Азимова, называвшаяся “Я, Робот”, представляющая из себя сборник рассказов и повествующая о мире, где роботы и искусственный интеллект стали частью повседневной жизни общества.

Неизвестно, когда человечество дойдет до такого уровня развития технологий, однако, уже сейчас существуют роботы, прошедшие тест Тьюринга, а также искусственный интеллект, способный самостоятельно создавать различные произведения. Так, например, в мире существуют роботы, способные создавать и исполнять музыку, писать книги и даже писать программный код.

Следовательно, искусственный интеллект может создавать объекты, подпадающие под право интеллектуальной собственности. И в конечном итоге все это приводит нас к большому вопросу: каков статус произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта?

### **Правовое положение искусственного интеллекта**

Начнем с самого начала и определим, для чего вообще нужно право, защищающее интеллектуальную собственность. По сути, одной из функций права интеллектуальной собственности является защита результатов интеллектуальной деятельности человека. Одна из важнейших целей права на интеллектуальную собственность – это цель дать владельцу этого права извлечь выгоду (в том числе и материальную) из объектов интеллектуальной собственности. Однако очевидно то, что стремление извлечь выгоду не может быть свойственно ИИ.

Определение понятия “Искусственный интеллект”, с точки зрения правовой доктрины, наиболее полно сформулировано в работе Понкина И.В. и Редькиной А.И. “Искусственный интеллект с точки зрения права”, где искусственный интеллект трактуется как искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система (электронная, в том числе виртуальная, электронно-механическая, био-электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия, обладающая свойствами субстантивности, высокоуровневыми возможностями восприятия и моделирования, самообучения, адаптированием своих действий к окружающей среде.

Если рассматривать вопрос правового положения искусственного интеллекта не с точки зрения философии (где уже давно был поднят вопрос о положении искусственного интеллекта в современном обществе), а с точки зрения права, то для того, чтобы иметь возможность заявлять права на созданные им произведения, ИИ должен быть субъектом права. То есть, он должен обладать способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Что бы иметь права, лицо должно обладать правосубъектностью. Таким образом, можно сказать, что вопрос о наделении ИИ правами на интеллектуальную собственность зависит от наличия или отсутствия у него правосубъектности.

На сегодняшний день существует много дискуссий на тему правосубъектности роботов и искусственного интеллекта. Одни считают, что стоит присвоить роботам и ИИ статус физического лица и наделить его правоспособностью, другие же против этой идеи.

Так, в доктрине, можно встретить разные точки зрения относительно правосубъектности роботов. Например, Архипов В.В. и Наумов В.Б. в своей работе “О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности” рассматривают такие модели правосубъектности как “Концепция робота как животного”, “Концепция робота как юридического лица”.

Для начала определим, что такое правосубъектность? По сути, это способность быть субъектом права и вступать в правовые отношения. Фактически, закон определяет права и обязанности лиц для регулирования их поведения. То есть, поскольку человек свободен и может сам руководить своими действиями по своему желанию, над ним устанавливается подобный правовой контроль, дабы избежать возможного нарушения правопорядка. Однако, свободен ли искусственный интеллект?

Ответ на данный вопрос будет зависеть от того, какой из двух концепций мы будем придерживаться в дальнейшем, а именно, концепции “слабого” и концепции “сильного искусственного интеллекта”.

Теория сильного искусственного интеллекта подразумевает под собой идею о том, что ИИ может мыслить, осознавать себя как личность, а значит и творить. Сторонники данной концепции рассматривают

процесс человеческого мышления как последовательный порядок математических операций, которой может быть проанализирован и, следовательно, доступен и искусственному интеллекту.

В то время как теория слабого искусственного интеллекта отрицает это, считая, что машина может лишь имитировать человеческий процесс мышления и творчества. В аргументирование данной теории часто приводят высказывание Ады Лавлейс, английского математика, создавшей первую в мире программу для вычислительной машины, являвшейся прообразом современного компьютера: “Аналитическая машина не претендует на то, чтобы создать что-либо. Она может делать все то, что мы знаем, как приказывать ей делать. Она может только следовать анализу, она не в состоянии предугадать какие-либо аналитические соотношения или истины. Сфера ее деятельности — помочь нам сделать то, с чем мы уже знакомы”.

Одним из самых известных экспериментов в данной области является эксперимент под названием “Тест Тьюринга”. Тест Тьюринга – это эксперимент, в ходе которого судья общается с человеком и с компьютером попеременно. Задача компьютера – обмануть судью, выдав себя за человека. Одним из самых известных подобных экспериментов является так называемый “Женя Густман” – виртуальный собеседник, разновидность ИИ, который одним из первых смог пройти тест Тьюринга. Данный ИИ притворялся 13-тилетним мальчиком из Одессы, и, дабы больше походить на человека, во время теста не только шутил и использовал различные фразеологизмы, но даже специально делал ошибки в словах, какие мог бы сделать 13-тилетний ребенок, или начинал выказывать раздражение, если судья задавал слишком много вопросов.

Однако в данной ситуации автор статьи солидарен с критиками, ставящими под сомнение практическую ценность данного эксперимента. По их утверждениям, данный тест Тьюринга лишь проверяет то, как машина притворяется человеком, но не то, как она умеет мыслить. В качестве примера, опровергающего теорию сильного искусственного интеллекта, хотелось бы привести эксперимент Джона Сёрла под названием “Китайская комната”. Суть данного эксперимента заключается в следующем: существуют две изолированных комнаты, в одной из которых сидит человек, знающий китайский язык, а в другой – человек, который его не знает, однако, у него есть подробное руководство, наглядно показывающее, как и каким иероглифом отвечать на тот или иной иероглиф. И вот, человек, знающий китайский, письменно задает другому человеку вопрос на китайском. Например: “Какой цвет ты любишь?” и получает ответ на китайском: “Синий”. У этого человека начинает складываться впечатление, что человек в другой комнате тоже знает китайский, как и он. Однако это не так, ведь тот человек всего лишь следовал инструкции, не понимая значения самих иероглифов. Подразумевается, что этот человек и есть искусственный интеллект – он просто следует заложенным в него инструкциям, как человек следует инструкции с иероглифами, однако сам не понимает смысла своих действий, хотя другие в тоже время могут быть убеждены в том, что он мыслит и осознает свое существование, как настоящий человек.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что правоспособность ИИ должна определяться по уровню его автономии. Однако, по мнению автора статьи, пока еще нет оснований полагать, что в ближайшее время будет изобретен ИИ, подходящий под критерии сильного искусственного интеллекта. Поэтому, в дальнейшем в статье под термином “искусственный интеллект” будет подразумеваться “слабый” искусственный интеллект.

Поскольку слабый искусственный интеллект всегда ограничен рамками своей программы и у него нет свободы воли как у полноценного человека, и он зависит от своего разработчика или пользователя, его нельзя считать субъектом права, и, следовательно, он не может обладать правами на интеллектуальную собственность. Так же, согласно пункту 1 статьи 1228 ГК РФ, “Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата,

в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ”. Если не брать в расчет слово “гражданин”, то по данной статье мы видим, что основным здесь является творческий вклад в создание произведения. Но могут ли действия искусственного интеллекта, по сути являющегося запрограммированной на определенные действия машиной, иметь творческое начало? Очевидно, что нет.

Так же существует проблема того, что искусственный интеллект, не являясь субъектом права, не может нести ответственности за возможные последствия, порождаемые им. Если беспилотный автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, собьет пешехода или попадет в аварию, то его будет просто невозможно привлечь ни к гражданской, ни к уголовной ответственности. А потому, предлагаемый некоторыми учеными термин “техническое лицо” невозможен в применении на практике.

И наконец, в качестве аргументов из существующего законодательства можно привести Закон об авторском праве Австралии, где в определении автора произведения указывается, что им является лицо, создавшее произведение. Также пункт 3 статьи 9 Закона Великобритании от 1988 года “Об авторском праве, промышленных образцах и патентах”, согласно которому, применительно к литературному, драматическому, музыкальному или художественному произведению, созданным при помощи компьютерных средств, авторство должно быть отнесено лицу, которым были предприняты усилия, необходимые для создания произведения. То есть, в данном документе говорится, что, даже если произведение было создано искусственным интеллектом, права на него все равно будут принадлежать человеку.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что искусственный интеллект не может иметь авторских прав на созданные им произведения.

#### **Подходы к определению авторства произведений, созданных при помощи искусственного интеллекта**

Поскольку, как было сказано ранее, слабый ИИ не обладает правосубъектностью и потому его нельзя считать владельцем авторских прав на те произведения, которые он создает, то возникает закономерный вопрос – кому же все-таки принадлежат эти права? Существует несколько вариантов, согласно которым права могут принадлежать различным лицам:

1. Вариант, при котором исключительные права на произведение, созданное при помощи ИИ, переходят к искусственному интеллекту.

2. Вариант гибридного авторства, при котором исключительные права на произведение распределяются между искусственным интеллектом и человеком.

3. Вариант, при котором исключительные права на произведение, созданное при помощи ИИ, переходят в собственность определенного лица (Разработчика, либо пользователя ИИ).

4. Вариант, при котором произведение, созданное при помощи ИИ, будет рассматриваться как служебное произведение.

5. Вариант, при котором произведение, созданное при помощи ИИ, переходит в общественное достояние.

Как уже было сказано ранее, первые два варианта невозможны по причине того, что на данный момент развития права и технологий, искусственный интеллект не может обладать правосубъектностью, а, следовательно, и правами на создаваемые им произведения.

Поэтому, рассмотрим подробнее три последних варианта.

#### **Разработчик vs Пользователь**

Варианты, в которых разработчик искусственного интеллекта получает права на произведения, созданные с его помощью, или когда их получает пользователь ИИ, являются основными в концепции, в которой искусственный интеллект будет рассматриваться как инструмент, благодаря которому уже человек, использующий его, будет признаваться правообладателем конечного произведения. То есть в данной концепции главенствующим звеном является именно человек, поэтому в научной литературе ее чаще всего называют антропоцентрической.

Как указывает Морхат П. М. в своей работе «Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы»: «Юниты искусственного интеллекта изначально создаются разработчиками для определенных, вполне конкретных прагматических целей, а вовсе не для того, чтобы такие юниты сами по себе бытийствовали и выступали в роли свободных художников, которые бы сами произвольно создавали по своему усмотрению произведения. Тем более, что слабый искусственный интеллект в значительной степени запрограммирован просто на подражание человеческому интеллекту, выполняя узкую специфическую функцию (пусть, даже и сложную). А в отношении сильного искусственного интеллекта “только лишь ему на радость” никто не станет вкладывать средства в его создание, программирование и обучение”.

Тогда вновь возникает вопрос, кому именно принадлежит право на произведение, созданное с помощью ИИ: разработчику или его пользователю? С одной стороны, было бы справедливо, если все права на произведения, созданные при помощи ИИ, переходили бы его разработчику, как тому, кто его создал. Генерация произведений искусственным интеллектом – долгий и трудоемкий процесс, требующий от разработчика ИИ множества времени, усилий и других ресурсов, поэтому такой подход смог бы окупить все эти затраты. К тому же, это смогло бы дать экономический стимул к дальнейшему развитию такими разработчиками технологий искусственного интеллекта, ведь они смогли бы извлекать прибыль из таких произведений, в дальнейшем используя полученные от них средства на финансирование своих исследований.

С другой стороны, порой вклад третьих лиц (т.е. владельцев ИИ) в результаты деятельности ИИ, в которых они весьма заинтересованы, является весьма обширным, что было бы несправедливым его игнорировать. Все-таки на данный момент развития технологий, нельзя сказать, что у искусственного интеллекта присутствует то, что у человека бы назвали “творческим потенциалом”. То есть, любому, даже самому автоматизированному ИИ требуется человек если не для координации его деятельности, то просто для программирования его на выполнение определенной функции, поскольку сам он не умеет творить – только выполнять заданный набор команд. Поэтому, не стоит недооценивать вклад пользователя ИИ в создание творческих произведений с его помощью. Что же до финансового стимулирования разработчиков ИИ, то весьма вероятно то, что сами владельцы (скорее всего являющиеся обеспеченными физическими или юридическими лицами, поскольку искусственный интеллект – весьма затратное приобретение, которое сможет позволить себе не каждое лицо даже с внушительным доходом) будут заинтересованы в финансировании разработчиков для их дальнейших исследований и изобретений.

Так же, если придерживаться данной антропоцентрической концепции, может возникнуть следующая проблема. Что если некий программист (или группа программистов), создаст ИИ, который будет способен самостоятельно генерировать, например, мелодию или песню без вмешательства человека? По сути, этот человек сможет получить доступ к почти безграничному количеству уникального музыкального контента, защищенного авторским правом. И в конечном итоге это может привести рынок музыки к искусственной монополии, что, очевидно, неблагоприятно скажется на экономике того или иного государства.

В Стратегической программе Японии по интеллектуальной собственности 2016 года предлагается интересное решение данной проблемы. Данная программа предлагает идею того, что правовая защита может распространяться не на все произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Основным критерием для наделения произведений авторско-правовой охраной должна являться его новизна и оригинальность. Однако в самом документе нет определения того, что именно подразумевается под оригинальностью произведения. Поэтому, дабы раскрыть это понятие, обратимся к судебной практике Верховного Суда США, где есть дело, в котором Суд сформулировал критерии оригинальности произведения.

В деле *Feist v. Rural* Верховный Суд США указал два требования, которым должно соответствовать произведение для того, чтобы оно считалось оригинальным. Верховный суд указал, что, чтобы претендовать на защиту авторских прав, произведение должно быть оригинальным, то есть, во-первых, должно быть создано самостоятельно. То есть оно не должно представлять из себя совокупность скопированных и соединенных вместе элементов других произведений. И во-вторых, оно должно обладать минимальным уровнем творчества.

Так же, в июле 1978 г. Национальной комиссией о новом технологическом использовании произведений, охраняемых авторским правом (National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works – CONTU) был опубликован итоговый доклад, который, в частности, отвечал на вопросы о произведениях, созданных с использованием компьютеров. В данном докладе Комиссия пришла к выводу, что для притязания на авторство в произведении должна присутствовать хотя бы малая часть оригинальности. Если произведение, созданное с использованием компьютерных технологий, соответствует этому минимальному критерию оригинальности, оно защищено авторским правом. Приемлемость любого произведения для защиты авторским правом зависит не от устройства или устройств, использованных при его создании, а скорее от наличия минимальных творческих усилий человека в момент создания произведения.

#### **Концепция служебного произведения**

В данном варианте определения авторских прав на созданное ИИ произведение, искусственный интеллект выступает как работник, создающий служебное произведение.

Если присмотреться, то можно определить некое сходство между отношениями наемного работника, который хоть и самостоятельно, но под надзором работодателя, выполняет работу согласно его пожеланиям, и отношениями между ИИ и человеком, в которых ИИ так же под надзором “работодателя”, будет выполнять определенную работу.

По мнению таких ученых как Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, Тюркер Дойгун и Экин Инс, данная концепция весьма удобна тем, что не требует значительного изменения или расширения законодательства, и поэтому, концепция признания произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, в качестве служебных произведений, сможет легко адаптироваться в реалиях современного законодательства.

Однако с точки зрения законодательства Российской Федерации такая концепция имеет несколько проблем. Во-первых, согласно статье 1295 ГК РФ, Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Т.е. даже если работодателю и переходит исключительное право на произведение, но авторское право все равно остается за автором. Во-вторых, согласно 1257 ГК РФ, автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Так что мы опять возвращаемся к проблеме определения правосубъектности искусственного интеллекта.

Схожая проблема и существует и в Кодексе США, в 35-ом разделе которого говорится, что термин “изобретатель” означает индивидуума или, если это совместное изобретение, индивидов, которые в совокупности изобрели или открыли объект изобретения.

### **Переход произведения в общественное достояние**

Данная концепция также носит название “исчезающего” авторства. Поскольку при данном варианте у произведения, создаваемого с помощью искусственного интеллекта, нет автора, можно говорить о его переходе в общественное достояние. Такой поход можно увидеть, например, в работах П. М. Морхата, предполагающего возможность отсутствия авторов на созданное юнитом искусственного интеллекта произведение.

В своей работе “К вопросу о правовом статусе «творчества» искусственного интеллекта” В.Б. Наумов и Е.В. Тютюк поясняют, что в соответствии с данной концепцией охрана произведения прекращается по истечении определенного времени, после чего такое произведение может использоваться любым лицом без разрешения правообладателя. Для объектов, созданных искусственным интеллектом, эта концепция предполагает внесение изменений в ГК РФ: срок охраны такого объекта будет истекать непосредственно в момент создания объекта.

Минусом данной концепции является то, что подобные действия будут ограничивать экономический стимул создателей либо пользователей ИИ, не давая им получать выгоду от произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, в который они вложили свои ресурсы, тем самым ограничивая возможные инновации в сфере развития искусственного интеллекта.

При этом у человека, который использовал ИИ в качестве инструмента при создании данного произведения, либо владельца или пользователя ИИ, возникает такое право, как право публикатора.

Согласно 1337 статье ГК РФ, публикатором признается гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние, либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом. А согласно 1338 статье ГК РФ, публикатору принадлежат исключительные права на обнародование произведения, а также право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в том числе при переводе или другой переработке произведения.

Поэтому, хотя право публикатора и является более узким, нежели чем авторское право, оно вполне способно дать публикатору произведения возможность извлечь прибыль из публикуемых произведений.

### **Заключение**

В 18 пункте Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 года, содержащей в себе рекомендации для Европейской комиссии относительно норм гражданского права о робототехнике отмечается, что в данный момент не существует специальных правовых норм, регулирующих робототехнику. Так же там говорится, что уже существующая система правового регулирования в целом может быть применена и к робототехнике, однако при этом некоторые аспекты потребуют отдельного осмысления.

Несмотря на то, что произведения, создаваемые при помощи искусственного интеллекта, порой невозможно отличить от тех, что созданы человеком, это не дает нам оснований полагать, что машина может самостоятельно мыслить и творить.

Автор статьи считает, что право интеллектуальной собственности, в контексте его применения к произведениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, должно быть подвергнуто определенным изменениям с учетом темпа развития современных технологий (а также с заделом на будущее). Однако нет необходимости в кардинальном изменении всех столпов и принципов данной отрасли права, как это было бы необходимо для признания искусственного интеллекта субъектом права и наделения его правосубъектностью.

Из всех представленных ранее концепций автор находит наиболее привлекательным антропоцентрический концепт. Данная концепция и не лишена недостатков, однако они являются намного менее значимыми по сравнению с проблемами других вариантов, и наконец, она не вступает в прямое противоречие с законодательством нашей страны. На стороне данного варианта, как судебная практика, так и законодательство многих стран мира, в котором прямо прописана данная концепция, что делает ее наиболее удобной для применения на практике.

#### Список используемой литературы:

1. European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (Резолюция Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 16.02.2017). – 2017. - Перевод Резолюции на русский язык URL: [http://robopravo.ru/riezoliutsiia\\_ies](http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies) (дата обращения: 25.04.2022), оригинал URL: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005\\_EN.html?redirect](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html?redirect) (дата обращения: 25.04.2022);
2. Intellectual Property Strategic Program 2016 (Стратегическая программа Японии по интеллектуальной собственности 2016). – 2016. – 79 p. – URL: [https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509\\_e.pdf](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509_e.pdf) (дата обращения: 25.04.2022);
3. Final Report of the National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works of 1978 (Итоговый доклад Национальной комиссии США по новым технологическим применениям защищённых авторским правом произведений от 1978 года). - 1978. – 46 p. – URL: <http://digital-law-online.info/CONTU/> (дата обращения: 25.04.2022);
4. Гражданский кодекс Рос. Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ. - Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. – СПС “КонсультантПлюс”;
5. Закон Великобритании от 1988 года “Об авторском праве, дизайне и патентах” (Copyright, Designs and Patents Act 1988). – 1988. – 398 p. - URL: <https://docplayer.net/20926289-Copyright-designs-and-patents-act-1988.html> (дата обращения: 25.04.2022);
6. Закон Австралии от 1968 года № 63 (ред. от 2018 года) “Об авторском праве”. – 1968. – 616 p. – URL: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00042> (дата обращения: 25.04.2022);
7. Кодекс Соединённых Штатов Америки (Code of Laws of the United States of America). – URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text> (дата обращения: 25.04.2022);
8. Rural Telephone Service Co. v. Feist Publications, U.S. – 1991. – 9 p;
9. Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: научная монография. М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права / П. М. Морхат. - 2017. – 257 с;
10. Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы / П. М. Морхат. - 2018. – С. 106-197. - 420 с;
11. Наумов В. Б., Тытюк Е. В. К вопросу о правовом статусе «творчества» искусственного интеллекта / В. В. Наумов, Е. В. Тытюк. - Правоведение. - 2018. - № 3. - С. 531–540. – URL: <https://pravovedenie.spbu.ru/article/view/6003/4783> (дата обращения: 25.04.2022);
12. Понкин И. В., Редькина А. И. Искусственный интеллект с точки зрения права / И. В. Понкин, А. И. Редькина. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Юридические науки. - 2018. - № 1. - С. 91–109;
13. Архипов В.В., Наумов В.Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности / В. В. Архипов, В. Б. Наумов // Закон. - 2017. - № 5. - С. 157 – 170;
14. Gürkaynak G., Yılmaz I., Doygun T., İnce E. Questions of Intellectual Property in the Artificial Intelligence Realm (Вопросы интеллектуальной собственности в сфере искусственного интеллекта) // Robotics Law Journal. – 2017, September-October. – P. 10. – URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3295747](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3295747) (дата обращения: 25.04.2022);
15. Kiseleva, A. What is artificial intelligence and why does it matter for Copyright / 4iP Council. – 2018. – 17 p;
16. Andrea, M. The role of intellectual property in the intelligence explosion / 4iP Council. – 2017. – 15 p.

**Правовой статус мирного (гражданского) населения во время военных конфликтов****Legal status of the peaceful (civilian) population during military conflicts**

*Скuryгин Данил Андреевич*  
*Студент 4 курса*  
*Юридический факультет*  
*НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге*  
*Санкт-Петербург, Россия*  
*e-mail: danil.skurygin@gmail.com*

*Skurygin Danil Andreevich*  
*Student 4 term*  
*Faculty of Law*  
*HSE Campus in St. Petersburg*  
*St. Petersburg, Russia*  
*e-mail: danil.skurygin@gmail.com*

**Аннотация.**

Статья посвящена изучению правового статуса мирного населения во время военных конфликтов. Также в данной статье рассматриваются методы и способы защиты гражданского населения, не принимающего участия в боевых действиях. Работа создана на основе нормативно-правовых актов в сфере международного гуманитарного права, а также на основе исследований практического применения методов по защите людей от войны. Кроме того, в статье уделено внимание историческому зарождению способов защиты мирного населения и рассмотрению конкретных примеров нарушения прав мирного населения.

**Annotation.**

The article is devoted to the study of the legal status of civilians during military conflicts. Also, this article discusses methods of protecting civilians who do not take part in hostilities. The work was created on the basis of legal acts in the field of international humanitarian law, as well as on the basis of research on the practical application of methods of protection of people from war. In addition, the article focuses on the historical origin of ways to protect civilians and the consideration of specific examples of violations of the rights of civilians.

**Ключевые слова:** Мирное население, защита мирных граждан, военные конфликты, комбатанты, конвенция, международное гуманитарное право.

**Key words:** Civilians, protection of civilians, military conflicts, combatants, convention, international humanitarian law.

Актуальность данной статьи подтверждается огромным количеством военных конфликтов, происходящих в настоящее время по всему миру (в особенности в странах Африки и Ближнего Востока). Данное обстоятельство часто приводит к негативным последствиям для мирного населения, а также к нарушению прав невоюющих граждан. Кроме того, в результате стремительного развития науки и технологий разрабатываются новые способы ведения боевых действий, а также новые виды оружия, которые, как пишет А. В. Манойло в своей статье, «мало подвержены стабилизирующему воздействию традиционных инструментов политического регулирования», что в свою очередь приводит к осложнению политической ситуации и страданию мирных граждан. Также существует множество примеров нарушения прав мирного населения комбатантами и уход от ответственности за несоблюдение этих прав.

Описанные обстоятельства являются основанием для исследования правового статуса мирного (гражданского) населения на основе наиболее релевантных документов международного гуманитарного права (далее – МГП), а также научных работ, касающихся данной проблемы.

МГП как таковое стало зарождаться еще в глубокой древности. Изначально все население завоеванной страны обращалось в рабство. Уже позже в рабство забирали только военнопленных, которые за уплату выкупа (выкуп платила проигравшая страна) могли получить свободу. Но первые попытки письменного

регламентирования правил ведения войны были предприняты во II в. до н. э. – II в. н. э. в законах Ману. Они устанавливали охрану личности и имущества вайшьи (представители третьей по значимости варны древнеиндийского общества, к которой относились земледельцы, торговцы и лавочники), а также регламентировали некоторые правила войны между кшатриями (представители второй по значимости варны древнеиндийского общества, к которой относились воины и правители): нельзя было убить раненого или молящего о пощаде.

Далее, в период Средневековья, с ростом влияния католической церкви и с возникновением рыцарства появлялись все новые правила ведения войны: пленные больше не обращались в рабство, а освобождались за выкуп, война не начиналась без ее объявления, соблюдалась капитуляция, а также уцелевшая недвижимость оставалась в имении прежнего владельца, если он сам оставался жив.

МГП развивалось вплоть до XIX века, но все так же оставалось в виде обычного права и лишь в XIX веке решено было заменить неопределенные нормы точными правилами. Тогда Парижской декларацией 1856 г. были установлены отношения воюющих и нейтральных держав в морской войне, Женевской конвенцией 1864 г. определили участь больных и раненых воинов во время сухопутной войны, а в Санкт-Петербурге в 1868 г. было запрещено использование разрывных пуль. В 1874 г. Александр II выдвинул инициативу по созыву Брюссельской конференции, где были разработаны правила ведения сухопутной войны и «Декларация о законах и обычаях войны». Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. было запрещено использование различных видов оружия, усиливающих страдания раненых, были определены законы сухопутной и морской войны, а также провозглашены принципы мирного разрешения международных споров. Но самым важным документом для МГП с точки зрения отражения прав мирного населения стала Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны (далее – Женевская конвенция), к которой 8 июня 1977 г. был принят Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв международных конфликтов (далее – Дополнительный протокол).

Прежде чем обратиться к правам мирного населения во время военных конфликтов, необходимо определить, какие лица могут быть отнесены к мирному населению.

В МГП гражданское население «получает определение от противного, как включающее всех лиц, которые не являются лицами из состава вооруженных сил стороны в конфликте или участниками спонтанного массового выступления», что подтверждается в п. 1 ст. 50 Дополнительного протокола. Тогда, чтобы отличать мирное (гражданское) население от вооруженных сил, необходимо выяснить, какие лица относятся к вооруженным силам. Так, согласно п. 1 ст. 43 Дополнительного протокола, вооруженные силы «состоят из всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной (имеется в виду сторона вооруженного конфликта – *прим. автора*) за поведение своих подчиненных». При этом лица из состава вооруженных сил, исключая медицинский и духовный персонал, признаются комбатантами, то есть лицами, которые имеют право принимать участие в военных действиях и применять силу в ситуации вооруженного конфликта. В то же время в соответствии со ст. 2 Гаагской конвенции 1907 г. комбатантами, не входящими в состав вооруженных сил, признаются так называемые «участники спонтанных массовых выступлений» (*levée en masse*) – население неоккупированной территории, которое при приближении противника по собственной воле берет за оружие для оказания сопротивления вторгающимся войскам при условии открытого ношения ими оружия и соблюдения законов войны.

Исходя из указанного, можно сделать вывод о том, что к мирному (гражданскому) населению относятся все лица, не входящие в состав вооруженных сил стороны конфликта и не являющиеся «участниками спонтанных массовых выступлений», то есть не являющиеся комбатантами. При этом в п. 1 ст. 50 Дополнительного протокола

также указано, что в случае наличия сомнений относительно принадлежности лица к мирному населению оно признается мирным населением.

В науке указывается, что комбатанты, имея данный статус, обладают «привилегией комбатанта», выражающейся в наличии у них права на участие в боевых действиях. В то же время наличие указанного статуса приводит к утрате статуса мирного населения, а вместе с этим и к утрате всех привилегий гражданских лиц, например, таких как защита от прямого или неизбежного нападения.

Помимо указанного, действующее нормативно-правовое регулирование в сфере МГП наделяет мирное население огромным набором прав, которые должны соблюдаться как комбатантами в частности, так и сторонами вооруженного конфликта в целом.

Так, например, в первую очередь в ст. 3 Женевской конвенции говорится о том, что лица, не участвующие в боевых действиях (в т. ч. сложившие оружие или переставшие принимать участие в боевых действиях по какой-либо причине), должны всегда пользоваться «гуманным обращением без всякой дискриминации», в связи с чем в отношении них запрещаются: посягательство на жизнь, физическую неприкосновенность и человеческое достоинство; взятие заложников; унижающее обращение; осуждение и применение наказания без суда.

Согласно ст. 48 Дополнительного протокола стороны конфликта должны всегда различать мирное население и комбатантов, а также гражданские и военные объекты. То есть указанной статьей вводится принцип «различия», заключающийся в том, что боевые действия сторон могут быть направлены только против комбатантов и военных объектов, но не могут быть направлены против гражданских лиц и объектов. Данный принцип лежит в основе МГП, поскольку он преследует самую важную цель – защитить мирное население и гражданские объекты от последствий вооруженных конфликтов. В частности, указанный принцип заключается в том, что в отношении мирного населения запрещены следующие действия:

1. Прямое нападение.

Данный запрет является первоочередным следствием принципа «различия», так как различие между комбатантами и мирным населением проводится как раз для того, чтобы защитить гражданских лиц от нападений во время боевых действий. При этом необходимо обратить внимание, что понятие «нападение» раскрывается в ст. 49 Дополнительного протокола и включает в себя любые акты насилия.

2. Терроризм.

В соответствии с п. 2 ст. 51 Дополнительного протокола в отношении мирного населения запрещаются акты насилия, основной целью которых является террор гражданского населения.

3. Неизбирательное нападение.

Данный запрет является дополнением к первому запрету о прямом нападении. К неизбирательным нападениям относятся такие нападения, которые поражают военные объекты и гражданских лиц (или гражданские объекты). К ним относятся нападения, не направленные на конкретные военные объекты; нападения, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты; нападения, последствия которых не могут быть ограничены. Примером неизбирательного нападения может быть массовая воздушная бомбардировка, которая затрагивает не только военные объекты и комбатантов, но и мирное население.

4. Нападение в порядке репрессалий.

В п. 6 ст. 51 Дополнительного протокола запрещаются нападения на гражданское население со стороны одного государства в ответ на неправомерные действия другого государства, выражающиеся в нападении на гражданское население (гражданские объекты). То есть запрещается нападение «из мести».

5. Использование гражданского населения в качестве «живого щита».

Данный запрет заключается в том, что гражданское население не должно размещаться среди комбатантов (или военных объектов) с целью их защиты от нападений или прикрытия военных действий. Так, например, Й. Динштейн указывает, что наиболее характерным примером нарушения данного запрета является тактика С. Хуссейна во время войны в Ираке в 2003 г., когда гражданское население намеренно вводилось в ряды комбатантов в качестве «живого щита» для защиты комбатантов и военных объектов. При этом такое смешение неизбежно приводило к ситуации, когда любая атака по комбатантам повлекла бы жертвы среди мирного населения, что недопустимо в соответствии с нормами МГП.

В отношении мирного населения действуют и иные положения об их защите от военных действий.

Например, согласно ст. 14 Женевской конвенции стороны вооруженного конфликта могут создавать санитарные и безопасные зоны, чтобы защитить от войны раненых и больных, инвалидов, престарелых, детей, беременных женщин. При этом указанные категории населения пользуются особой защитой и должны быть эвакуированы из осажденных или окруженных зон. Кроме того, стороны конфликта могут договариваться о создании в районах боевых действий нейтральных зон для защиты от боевых действий гражданского населения, а также раненых и больных.

Норма о запрете нападения на гражданские объекты распространяется также и на медицинские учреждения. Так, в соответствии со ст. 18 Женевской конвенции гражданские больницы не могут быть объектом нападения и должны защищаться сторонами, находящимися в конфликте. Отдельной защитой пользуются лица, занимающиеся обслуживанием гражданских больниц. Также не должны подвергаться нападению транспортные колонны, санитарные поезда, суда и летательные аппараты, которые занимаются транспортировкой раненых и больных гражданских лиц, инвалидов и рожениц.

Отдельно стоит отметить, что согласно ст. 54 Дополнительного протокола запрещается использовать голод среди мирного населения в качестве метода ведения войны, в связи с чем запрещено подвергать нападению и уничтожать такие объекты как запасы продуктов питания, сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой водой и иные объекты, целью которых является обеспечение гражданского населения пищей и водой.

Из указанного следует, что мирное население в соответствии с нормами МГП обладает огромным количеством прав и привилегий. Но с появлением и стремительным развитием МГП необходимо было создание организаций, которые следили бы за соблюдением норм МГП, отвечали бы за сохранение и поддержание мира, за защиту мирного населения. И такие организации стали появляться в XIX-XX вв.

Одной из наиболее важных и влиятельных организаций в данной сфере является Организация Объединенных Наций (ООН), созданная в 1945 г., основы деятельности и структура которой начали разрабатываться во время Второй мировой войны. Ее важнейшей функцией является миротворческая деятельность, направленная на укрепление мира и безопасности.

К полномочия данной структуры также относятся:

- обсуждение любых вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности;
- организация исследований и подготовка рекомендаций в целях содействия международному политическому сотрудничеству;
- рекомендация мер мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения.

Очень подробно и ясно о функциях и роли ООН в миротворческих операциях пишет в своей статье Р. Гатто, где приводит множество примеров различных кампаний, проводимых ООН с момента ее основания и до настоящего времени.

Под эгидой ООН существует Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который был создан в 1946 г. для оказания помощи детям, пострадавшим во время Второй мировой войны. Изначально фонд должен был быть временным, но в 1953 г. круг деятельности организации был расширен и ее полномочия были продлены на неопределенный срок. В настоящее время организация существует и занимается помощью детям, страдающим от последствий военных конфликтов.

Следующей важной гуманитарной организацией является Международное движение Красного Креста и Красного полумесяца. Это международное гуманитарное движение, которое было основано в 1863 г. На данный момент эта ассоциация насчитывает около трехсот тысяч сотрудников и более ста миллионов волонтеров. Движение Красного Креста и Красного Полумесяца стремится оказывать помощь всем раненым на поле боя без каких-либо исключений и предпочтений, а также предотвращать и облегчать страдания людей. Кроме того, в сферу деятельности организации входит помощь беженцам, детям и уязвимым категориям мигрантов.

Составной частью последней является еще одна гуманитарная организация, которая осуществляет деятельность по всему миру по принципу нейтральности и беспристрастности – Международный комитет Красного Креста. Основанный в 1863 г., комитет стоял у истоков создания Женевских конвенций 1949 г. Главные цели ассоциации носят гуманитарный характер и заключаются в защите жизни и достоинства людей, которые пострадали от военных конфликтов и способствовать соблюдению международного гуманитарного права.

Еще одной значимой организацией в сфере защиты прав мирного населения является Human Rights Watch (Хьюман Райтс Вотч), которая была основана в 1978 г. В полномочия данной организации входит расследование нарушений прав человека, военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности, а также предотвращение распространения и применения оружия.

Кроме того, существует еще огромное количество других миротворческих и правозащитных организаций, но, невзирая на это, они все равно не могут противостоять по силам огромным и мощным армиям, а также террористам, которые периодически нарушают права мирных граждан, что не единожды подтверждалось в СМИ.

Примером таких нарушений могут быть военные преступления во время войны в Афганистане (2001-2021), совершаемые американскими и британскими военными. Так, например, по некоторым данным американскими вооруженными силами не соблюдался запрет на неизбирательное нападение. Это выразилось в неизбирательном нанесении авиаударов в результате которых уже к 2003 г. (спустя 2 года после начала войны) погибло более 3500 мирных граждан.

Афганские власти также сообщали о гибели мирных жителей в результате атак коалиционных сил. Например, в результате бомбардировки афганского города Мазари-Дини 4 августа 2007 г. погибли или получили ранения от 200 до 300 человек, при этом целью атаки были два полевых командира «Талибана».

Представителями Красного Креста сообщалось, что в результате авианалета 4 мая 2009 г. погибло от 100 до 150 мирных жителей деревень провинции Фарах на западе Афганистана, искавших убежища от боев коалиционных сил с талибами.

В то же время известны случаи, когда убийства мирных жителей совершались американскими военнослужащими «ради развлечения».

Таким образом, по данным британского интернет-издательства «Independent» к июню 2011 года (спустя 10 лет после начала войны) среди мирного населения потери составляли от 14 до 34 тысяч граждан.

Подобные ситуации происходят и в Сирии (гражданская война в Сирии, начавшаяся весной 2011 г.), где не единожды были отмечены военные преступления, совершаемые вооруженными силами стран-противников международной террористической организации ИГ, а также самими террористическими группировками. На

съезде Совета по правам человека в 2012 г. в Женеве обсуждали вопросы ухудшения положения мирного населения в Сирии, нарушения их прав, а также вопросы массового убийства граждан в городе Хула, где были убиты 108 гражданских лиц. Верховный комиссар ООН по правам человека призвала правительство Сирии осуществить проведение расследования нарушения прав мирного населения Сирии.

За нарушение прав мирного населения в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, а также в соответствии с уголовными кодексами различных государств предусмотрена ответственность. Римский статут учреждает такой орган как Международный уголовный суд, «уполномоченный осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления». В число этих преступлений входят:

- преступление геноцида (полное/частичное уничтожение национальной, этнической или расовой группы и т.д.);
- преступление против человечности (убийство, порабощение, пытки, насилие и т.д.);
- военные преступления (умышленное убийство, пытки/биологические эксперименты, причинение страданий, пленение и т.д.);
- преступления агрессии.

Прокурор Международного уголовного суда, оценив информации о нарушении прав, начинает проводить расследование. Если в ходе расследования были выявлены правонарушения, то Прокурор начинает уголовное преследование. Далее происходит судебное разбирательство, оценка всех доказательств и всего производства по делу, после чего все судьи (или их большинство) Судебной палаты выносят в письменном виде решение об избрании мер наказания, которые регламентируются Частью 7 Римского статута.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что жизнь человека является высшей ценностью, а соблюдение прав мирного населения во время военных конфликтов является первоочередной целью. Граждане не должны страдать, умирать, терять детей и становиться сиротами из-за военных целей политической элиты той или иной страны, а также желания крови со стороны террористов. Но мы видим, что случаи нарушения прав мирного населения происходят достаточно часто, когда террористы или армии освобождения наносят урон и вред простым гражданам, нарушая международное гуманитарное право. При этом, несмотря на совершенные преступления, ответственность для таких нарушителей наступает очень редко. В свою очередь, это говорит о том, что система по расследованию преступлений против человечности и привлечению к ответственности за содеянные правонарушения не работает должным образом и требует внесения особых корректировок, которые помогут выявлять нарушения и выносить наказания более эффективно.

#### Список используемой литературы:

1. А. В. Загребельный. Несиловые способы урегулирования военно-политических конфликтов: концептуальные подходы // PolitBook. – 2013. – №1 – С. 182-191;
2. А. Манойло. Несиловое регулирование международных конфликтов // Космополис. – 2008. – №2. – С. 168-174;
3. Международное право: учебник / Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов и др.; отв. ред. С. А. Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с.;
4. Н. Мельцер. Международное гуманитарное право. Общий курс // МККК. – 2017. – 417 с.;
5. J. Hyndman. Conflict, Citizenship, and Human Security: Geographies of Protection, in D. Cohen and E. Gilbert (eds.) // War, Citizenship, Territory. – Routledge, 2007. – P. 241-257.
6. Malcolm N. Shaw. International Law // Cambridge: Cambridge University Press. – 2008. – 1542 p.;
7. R. Hatto. From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of the United Nations in peace operations // International Review of the Red Cross. – 2013. – P. 495-515.
8. Y. Dinstein. Jus in bello issues arising in the hostilities in Iraq in 2003 // Issue in international law and military operations / Ed. By Richard B. J. – Newport, 2006. – P. 43-56.
9. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружённых конфликтов;

10. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
11. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года;
12. Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 года;
13. Устав Международного комитета Красного Креста от 21 декабря 2017 года;
14. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года.
15. Американские военные извинились за фотографии с убитыми афганцами. – URL: <https://lenta.ru/news/2011/03/21/dead/> (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
16. В Афганистане ударом с воздуха разрушена мечеть: 200 погибших. – URL: <https://www.newsru.com/world/03aug2007/taliban.html#> (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
17. Взвод смерти. Американские солдаты устраивали расправы над мирными афганцами. – URL: <https://lenta.ru/articles/2010/09/20/predators/> (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
18. Нави Пиллэй заявила, что массовые убийства в Хуле могут быть квалифицированы как преступления против человечности. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2012/06/1203051> (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
19. США «глубоко сожалеют» о жертвах в Афганистане. – URL: [https://www.bbc.com/russian/international/2009/05/090506\\_civilians\\_killed\\_afghanistan](https://www.bbc.com/russian/international/2009/05/090506_civilians_killed_afghanistan) (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
20. Independent: Чего действительно удалось достичь в результате войны в Афганистане? – URL: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1309291200> (дата обращения: 24 мая 2022 г.);
21. M. Herold. A Dossier on Civilian Victims of United States' Aerial Bombing of Afghanistan. – URL: <https://web.archive.org/web/20171010202647/http://pubpages.unh.edu/~mwherold/> (дата обращения: 24 мая 2022 г.).

**Правовые проблемы обеспечения независимости суда в арбитражном процессе****Legal problems of ensuring the independence of the court in the arbitration process****Сташкевич Алина Валерьевна.***Студент-бакалавр,**Юридический институт,**Национальный исследовательский Томский государственный университет,**Россия, г. Томск.**E-mail: [stashkevich.alina@list.ru](mailto:stashkevich.alina@list.ru)***Stashkevich Alina Valerievna.***Student-bachelor,**Institute of Law,**National Research Tomsk State University,**Russia, Tomsk.**E-mail: [stashkevich.alina@list.ru](mailto:stashkevich.alina@list.ru)***Аннотация.**

В данной статье раскрывается содержание принципа независимости судей в его самостоятельном значении, в различных процессуальных отраслях права, а в частности, применительно к арбитражно-процессуальному праву. Выявлены положения, которые могли бы свидетельствовать о независимости каждого отдельного судьи на основе критерия объективной и субъективной беспристрастности судей и исходя из этого обозначены нюансы изучаемого правового института. Кроме того, рассмотрена система гарантий, обеспечивающих эффективную реализацию данного принципа. На основе оценки данной системы гарантий сделаны выводы о функционировании принципа независимости судей в арбитражном процессе. Данный анализ позволил выявить наиболее актуальные проблемы, которые возникают или могут возникнуть в сфере реализации рассматриваемого принципа.

**Annotation**

This article reveals the content of the principle of independence of judges in its independent meaning, in various procedural branches of law, and in particular, in relation to arbitration procedural law. Provisions that could testify to the independence of each individual judge based on the criterion of objective and subjective impartiality of judges are identified, and based on this, the nuances of the legal institution under study are indicated. In addition, the system of guarantees that ensure the effective implementation of this principle is considered. Based on the assessment of this system of guarantees, conclusions were drawn about the functioning of the principle of independence of judges in the arbitration process. This analysis made it possible to identify the most pressing problems that arise or may arise in the implementation of the principle under consideration.

**Ключевые слова:** принцип независимости, арбитражный процесс, гарантии независимости, судья, суд, судебная система, проблемы реализации, беспристрастность.

**Key words:** principle of independence, arbitration process, guarantees of independence, judge, court, judicial system, implementation problems, impartiality.

Принцип независимости судей непосредственно закреплён в ч. 1 ст. 5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (далее — АПК РФ) и звучит так: при осуществлении правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

Так, основным содержанием принципа является исключение какого бы то ни было внешнего влияния на деятельность судьи арбитражного суда. Стоит также отметить, что законодательство устанавливает принцип невмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность по осуществлению правосудия, и в равной степени обязано не допускать какое-либо вмешательство граждан и организаций в указанную деятельность, что закреплено в ч. 2 ст. 5 АПК РФ.

Представляется, что принцип независимости судей преследует такую цель, которая тяжело поддаётся контролю, и в то же время является неким «идеалом», которого законодатель пытается достичь, закрепляя

гарантии его реализации. Простые психологические приёмы влияния, естественная вовлеченность судьи в общественную жизнь - все это отдаляет его от "идеальной независимости" в принятии решений [1]. Важным моментом является то, что отсутствие какого-либо постороннего влияния на деятельность судьи презюмируется.

Некоторые исследователи, в частности, создатели и сторонники теории разделения властей признавали за судебной ветвью власти некоторые задачи, которые они считали первостепенными в работе суда, а также придавали им совершенно самостоятельное значение в обеспечении законности, справедливости и свободы при условии, что судебная власть не будет находиться в зависимости от других ветвей власти. Это, по мнению некоторых сторонников теории разделения властей позволит обеспечить реальную возможность пресечения произвола властей. Также ряд учёных утверждают, что положение о свободе суда от действий иных ветвей власти выступает основным элементом концепции независимости судебной власти. Но уточняется, что в данном случае говорится о независимости организационной. Так, в подтверждение этого положения можно упомянуть о том, что решения суда не могут быть аннулированы законодателем путем принятия законодательных актов, если таким образом он вторгается в осуществление судом своей судебной функции. Однако такая степень обособленности может повлечь за собой иные последствия, а именно - появление коррупции в самой судебной ветви власти, поскольку она не сможет контролироваться иными. Подтверждением служит сама теория разделения властей, которая создана и разработана на принципе системы сдержек и противовесов, чтобы все три ветви власти гармонично осуществляли свою деятельность.

Если мы обратимся к процессуальному законодательству других отраслей права, то обнаружим, что принцип независимости судей присутствует в каждом из них. Кроме того, независимость судей гарантируется не только процессуальным законодательством, но и установлена в Конституции Российской Федерации. Также принцип воспроизведён практически во всех судостроительных и процессуальных актах РФ (ФКЗ «О судебной системе», ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации, Законе РФ «О статусе судей в РФ»), а также в международных документах, что ещё более подчёркивает его значимость в правовой системе. Это позволяет нам сделать вполне обоснованный вывод о том, что данный принцип не является исключительно отраслевым принципом арбитражного процесса. Наоборот, он относится к общеотраслевым и также, как и другие судостроительные принципы (осуществление правосудия только судом, государственный язык судопроизводства и др.) является общим для всех процессуальных отраслей. Тем не менее, нельзя однозначно говорить об идентичности содержания и реализации данного принципа применительно к ним. Скорее, стоит утверждать, что принцип независимости судей приобретает специфические черты отрасли, в которой он реализуется.

Нельзя также говорить и о наличии в арбитражном процессуальном праве какой-либо особой системы гарантий. Несмотря на то, что ч. 3 ст. 5 АПК РФ закрепляет положение о том, что гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным законом, в самом АПК РФ такие гарантии прямо не предусмотрены, их необходимо искать в положениях многих статей. Более того, многие учёные говорят о том, что вопрос о гарантиях не лежит непосредственно в плоскости науки арбитражного процессуального права, а находится на стыке юридических дисциплин. Это подтверждает вышеуказанный тезис об отсутствии в данной процессуальной отрасли своей особой системы гарантий по осуществлению изучаемого принципа. Важно в этой связи отметить мнение некоторых учёных, согласно которому рассматриваемый нами институт независимости судьи подпадает именно под объект, охраняемый исключительно уголовным законом. В связи с этим организационной гарантией независимости судей выступает лишь уголовно-правовая норма, которая устанавливает наказание за совершение преступлений против правосудия [2]. Но не все авторы согласны с данной позицией. Г.А. Жилин, в своих трудах проводит параллель

между задачами гражданского и арбитражного судопроизводства и организационными гарантиями независимости судей [3]. Так, в гражданском процессуальном праве и арбитражном процессуальном праве можно говорить о существовании некоего механизма отправления правосудия, который авторы как раз и относят к организационным гарантиям независимости судей. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что одной из проблем реализации принципа независимости судей является отсутствие определённости в вопросе о гарантиях обеспечения данного принципа.

Исходя из этого, важно отметить, что говоря о независимости судей, мы также можем и должны говорить и об их беспристрастности, поскольку в процессуальной литературе содержательный аспект независимости суда часто описывают термином «беспристрастность» [4]. Российское законодательство содержит сложную систему гарантий, призванных обеспечить как объективную, так и субъективную беспристрастность судьи в процессе рассмотрения им дела. Независимость судьи в объективном смысле обеспечивается таким рядом важных гарантий, как предусмотренная законом процедура осуществления правосудия, запрет под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия, установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи, право судьи на отставку, неприкосновенность судьи, систему органов судейского сообщества, несменяемость судей и другие юридические гарантии. Эти гарантии закрепляются в Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 16.04.2022).

Но также стоит упомянуть и о субъективной беспристрастности, т.е. отсутствии предубеждений или тенденциозности при рассмотрении конкретного дела, вызванных приверженностью каким-то идеям, членством в каких-то организациях, личными или семейными привязанностями. Иными словами, это проблема скорее субъективной свободы каждого судьи от идейного или эмоционального давления, связанная в большей степени с принципами господства права и правового государства, а также с правом и свободой конкретного судьи выносить решения только на основе закона и в точном соответствии с ним.

На этом моменте стоит остановиться более подробно, поскольку именно внутреннее убеждение судьи в правильности принимаемого решения является благодатной почвой для оказания какого-либо влияния.

Первым моментом, на который стоит обратить внимание, является возможное влияние руководства на принятие судьёй конкретного решения. При этом судья может быть точно уверен в самостоятельности принимаемого решения и правильности своего поведения. На эту проблему обращала внимание Гущина Н.А. в своей работе. Выделяя её, она подразумевала, что председатель суда, обладающий обширным кругом полномочий, может так или иначе осуществлять властное воздействие на судью. Такое влияние может пагубно сказаться на судье, который подвергается психологическому давлению со стороны руководства и в связи с таким сильным влиянием меняет свою модель судейского поведения. В частности, автор говорит о следующем примере давления со стороны председателя суда: неравномерное распределение нагрузки между судьями и возложение на одного судью больше обязанностей и при этом передавая ему более сложные категории дел. В свою очередь перегруженность судьи может привести к появлению множества ошибок при принятии судьёй решений. Следовательно, председатель получит право на проведение в отношении данного сотрудника служебной проверки с дальнейшим применением к нему какого-либо наказания. Иногда психологический террор также может осуществляться со стороны коллег-судей [5].

Следующим важным аспектом в работе судьи является статистика, которая свидетельствует о качестве работы судьи. И дабы суд апелляционной инстанции не отменил решение судьи первой инстанции, последний при принятии решения по делу старается ориентироваться на практику вышестоящих судов. Думается, что именно это обстоятельство порождает тенденциозность в принятии решений судами по отдельным категориям

дел. А это означает, что хоть судья и принимает решение без очевидного давления с чьей-либо стороны, тем не менее, его внутренняя убежденность в правильности принимаемого решения основана не на его собственном мнении, а на мнении вышестоящих судов и правоприменительной практике, что напрямую ограничивает независимость судьи и его самостоятельность в процессе осуществления правосудия [6].

На вмешательство в «независимое» принятие решения может также повлиять такой аспект, как неопытность самого судьи. За отсутствием опыта такой судья по некоторым вопросам может обращаться к своим более опытным коллегам. Запрета на такие консультации конечно же нет, однако это накладывает свой отпечаток на принцип независимости судьи. Такие советы опасны тем, что консультирующий судья может не знать всех обстоятельств разрешаемого дела, а лишь выражает позицию по какому-либо вопросу исходя из своего личного опыта и знаний. Однако эта позиция может оказаться неподходящей для применения её в данном деле. Естественно, прося совета, молодой судья не преследует какой-то негативной цели, скорее наоборот, обращаясь за советом, он стремится к получению опыта с целью наиболее правильного и полного разрешения доверенного ему дела [7].

Следовательно, влияние на субъективный критерий беспристрастности могут оказывать субъекты извне, в каких-то случаях намеренно, в каких-то — неосознанно. Но здесь стоит помнить о том, что «идеальная независимость» судьи может существовать только в искусственно созданной ситуации. В реальной жизни такая независимость просто невозможна, поскольку на формирование внутреннего убеждения судьи в принятии какого-либо решения может влиять максимально возможное число факторов, многие из которых просто невозможно исключить. Поэтому независимость судей, которую подразумевает законодатель, идеализируется. Тем не менее. Стоит понимать, что некие погрешности все же вносят свою лепту в реализацию данного принципа на практике.

Стоит отметить, что рассмотренные выше проблемы специфичны для реализации принципа независимости судей не только применительно к арбитражному процессу, но и к иным процессуальным отраслям. Однако это не умаляет важности их выявления и рассмотрения, поскольку они могут напрямую влиять на деятельность судьи арбитражного суда. Тем не менее, важно выделить и те проблемы, которые касались бы применения принципа независимости суда исключительно в арбитражном процессе.

Поэтому, продолжая рассуждение, хотелось бы отметить, что термин «беспристрастность» многими правоведами понимается, как определённого рода возможность судьи вынести судебное решение без какого-либо давления со стороны. Однако, как и независимость, беспристрастность судьи также нуждается в обеспечении её наиболее эффективной реализации какими-либо законодательными гарантиями. Здесь можно говорить о довольно широком спектре условий, которые, однако, не всегда законодательно закреплены. Речь идет о различного рода экономических, политических, и правовых условиях.

Помимо них, имеются гарантии реализации принципа независимости судей, которые традиционно применяются в процессе его осуществления. Так, судьи, во исполнение принципа независимости, получают со стороны государства различные привилегии, которые должны способствовать укреплению беспристрастного отношения судьи к своему делу. В данном случае речь идет о различного рода гарантиях: экономических (предоставление судье за счёт государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу), юридических (установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи, особый порядок наделения судей полномочиями, неприкосновенность, несменяемость судей и т.д.) политических и иных гарантиях [8]. В частности, закон гарантирует защиту интересов не только самого судьи, но и членов его семьи. Думается, что такой спектр поощрений и привилегий должен как ничто другое обеспечивать

независимость судей в принятии ими решений. Однако порой этого оказывается недостаточно, и мы сталкиваемся с нарушением данного принципа.

Однако говоря о беспристрастности, нельзя не обратиться к принципу открытости судебной процедуры. В.Д. Зорькин в своих трудах говорит о том, что одной из гарантий независимости судей, в широком понимании, выступает открытость процедуры судебного разбирательства, реализация прав без оказания какого-либо давления на суд. Требования, предъявляемые законом к судебной власти, в частности, закреплённые в Конституции Российской Федерации, выступают непосредственными гарантиями конституционно закреплённых прав и свобод граждан, а потому, по своей этимологии и значению также включаются в группу основных юстициарных, т. е. реализуемых в правосудии прав. Так, беспристрастность непосредственно связана с правом на получение достоверной информации о судебном процессе и реализацией транспарентности судебной системы [1].

Что касается непосредственно независимости судей арбитражных судов, то проявляются определённые особенности, сформированные исходя из специфики рассматриваемых споров. Так, независимость судей в данных судах выступает в какой-то мере гарантией экономической безопасности государства, и экономической стабильности общества. В силу этого государство должно прикладывать больше усилий для того, чтобы обеспечить данную процессуальную отрасль дополнительными (специальными) гарантиями. Естественно, хоть и чёткая система гарантий в АПК РФ отсутствует, законодатель все же учёл некоторые из них и закрепил в различных нормах Арбитражного процессуального кодекса. Так, в качестве гарантий может выступать положение ст. 18 АПК РФ о составе суда для рассмотрения конкретного дела. Также, можно выделить положения, которые предполагают наличие такого института, как тайна совещания. Согласно ч. 4 ст. 167 АПК РФ в помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, не может находиться никто другой, кроме лиц, входящих в состав суда, рассматривающего дело. Установлен прямой запрет на вход в это помещение других лиц, а также на любые виды и способы общения с лицами, входящими в состав суда. Установив подобный запрет, то есть, исключив возможность оказания внешнего влияния на судью в процессе принятия им решения, законодатель надеется на обеспечение большей независимости судьи. Гарантия заслуживает внимания, но тем не менее, если она и способна справиться с посторонним влиянием в процессе принятия судьёй решения, то она никак не поможет, если давление на судью было оказано ещё до начала судебного заседания и исход дела по большей части уже предreshён. Предотвращать это должны, соответственно, те гарантии, которые законодатель даёт судье. Важно отметить, что тайна совещания судей должна быть сохранена не только в процессе принятия решения, но и после его принятия: судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

В этой связи можно усмотреть ещё одну проблему, связанную с коллегиальным рассмотрением дела и последующим принятием решения. От внешнего влияния судья защищён закрытыми дверями совещательной комнаты. Но как в таком случае обеспечить независимость каждого отдельного судьи от мнения других судей из коллегии. Так, вопрос об их взаимоотношениях при коллегиальном рассмотрении дела приобретает большую значимость, поскольку давление внутри коллектива может оказаться сильнее внешнего. На этот случай законодатель усмотрел введение института особого мнения судьи. Так, судьи имеют право на изложение своего особого мнения по решению конкретного дела. Но и здесь мы сталкиваемся с определёнными трудностями. Согласно ч. 2 ст. 20 АПК РФ судья, несогласный с мнением большинства судей, голосовавших за принятие судебного акта, тем не менее, обязан подписать этот судебный акт, а своё особое мнение может изложить отдельно в письменной форме и оно будет приложено к решению суда. На этом правовая и юридическая

значимость института особого мнения судьи заканчивается, поскольку судья все же подписывает данное судебное решение, даже если не согласен с ним, а выложенное им в письменной форме мнение не приобретает никакого юридического значения. Также при коллегиальном рассмотрении дела на этапе принятия решения, судьи могут проводить голосования по каким-либо вопросам. Поэтому в любом случае может быть судья, который считает иначе, чем другие судьи, и поэтому при проведении голосования остаться в меньшинстве. Ему также предоставляется право на высказывание особого мнения. Тем не менее, все это в очередной раз подтверждает тезис о том, что «идеальной независимости» судей просто не существует. Всегда можно усмотреть определённые погрешности. Поэтому на законодателя лежит большая ответственность по уличению таких погрешностей и принятию всех возможных мер по их сглаживанию.

Не менее важны также и отношения между судьями разных инстанций. Важно, чтобы их личные взаимоотношения не предопределяли исход конкретного дела.

Таким образом, принцип независимости судей выступает одной из основ законного и справедливого правосудия, а также неким гарантом правильной и своевременной защиты прав участников экономических споров. Как мы выяснили, изучаемый принцип является общим для всех процессуальных отраслей права и поэтому в целом его реализация осуществляется однообразно. Основные положения данного принципа и гарантии закреплены в Законе РФ «О статусе судей в РФ», и распространяют своё действие на все процессуальные отрасли. В связи с этим, гарантии принципа независимости судей являются по большей части одинаковыми: предоставление судьям достойного материального обеспечения, различные привилегии в сфере полномочий судьи, обеспечение защиты его семьи и многие другие. Однако это приводит и к появлению одинаковых проблем в сфере обеспечения независимости суда. В основном, они связаны с влиянием, которое может быть неявным и даже незаметным для самого судьи, но в то же время играющим значительную роль в принятии данным судьёй решения по конкретному делу. Конечно, преломление в сторону отрасли все же имеется, и связано это со спецификой самой отрасли. В связи со всем вышесказанным, думается, что на законодателя лежит большая ответственность по установлению гарантий независимости судей, поскольку именно от грамотности принимаемых мер будет зависеть эффективность реализации данного принципа на практике. Однако не менее важным является и поведение самих судей, их способность и возможность противостоять внешнему влиянию и давлению со стороны. Важно, чтобы в процессе борьбы с таким влиянием судьи не забывали о том, что одним из важнейших показателей независимого суда является качество принимаемых ими судебных решений. Учитывая специфичность рассмотрения экономических споров, можно сказать, что дела, поступающие на разрешение судьи арбитражного суда обладают достаточной сложностью и объёмностью. Поэтому, думается, что укрепление гарантий независимости судей должно сопровождаться и повышением ответственности судьи за рассматриваемое дело. Поскольку если дело будет рассмотрено качественно, это позволит снизить уровень недоверия граждан к судебной системе и, хочется верить, уменьшит число попыток оказания влияния и давления на судью. В данном случае необходимо применение комплексного подхода и возможность качественного обеспечения принципа независимости судей на всех стадиях арбитражного процесса.

#### **Список используемой литературы:**

1. Солдатов В.А. Независимость судей арбитражных судов в системе принципов арбитражного правосудия. Саратов, 2013. — № 1. — С. 12-15.
2. Амиров К.Ф., Сидоров Б.В., Харисов К.Н. Ответственность за преступное вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих правосудие. Казань, 2003. — С. 48.
3. Власов А.А. и др. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. М.: ТК Велби, 2004. — С. 16.

4. Солдатов В.А. Проблемы реализации принципа независимости судей в условиях электронного правосудия // Вестник СГЮА. 2012. — №4 (87). — С. 144-147. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-printsipa-nezavisimosti-sudey-v-usloviyah-elektronnogo-pravosudiya> (дата обращения: 27.04.2022).
5. Гущина Н.А. Независимость судей как важнейшая гарантия усиления власти // Современное право. 2015. — № 4. — С. 91–97. URL: <https://www.sovremennoepravo.ru/> (дата обращения: 28.04.2022).
6. Патаридзе Т.В. Проблемы реализации принципа независимости судей в арбитражном процессе / Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. 2016. Самара. С. 233-235.
7. Корнус, Н. С. Проблема реализации принципа независимости судей / Н. С. Корнус. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 12 (198). — С. 111-113. — URL: <https://moluch.ru/archive/198/48927/> (дата обращения: 28.04.2022).
8. Акишева Ж.Л. Гарантии реализации принципа независимости судей и подчинение их только закону в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. На соискание ученой степени канд. юрид. наук. М., 1991. — С. 5;

**Практика применения риск-ориентированного подхода в предпроверочном анализе****The practice off applying a risk-focused approach in pre-inspection analysis****Борушко Алина Игоревна***Студентка,**Сибирский институт управления филиал  
российской академии народного хозяйства и государственной службы,**Россия, г. Новосибирск,**Email: [b-alina27@mail.ru](mailto:b-alina27@mail.ru)***Borushko Alina Igorevna***Student,**Siberian Institute of Management,  
branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration,**Russia, Novosibirsk,**Email: [b-alina27@mail.ru](mailto:b-alina27@mail.ru)***Научный руководитель:****Хит Елена Валерьевна***доцент, канд. экон. наук**Сибирский институт управления (филиал РАНХИГС)**Россия, г. Новосибирск**E-mail: [khit-76@mail.ru](mailto:khit-76@mail.ru)***Scientific adviser:****Khiti Elena Valerievna***Assistant professor,**Candidate of Economic Sciences**Siberian Institute of Management (branch RANHIGS)**Russia, Novosibirsk**E-mail: [khit-76@mail.ru](mailto:khit-76@mail.ru)***Аннотация.**

Реализация налоговой политики государства невозможна без наличия эффективной системы налогового контроля. В статье рассматривается один из методов налогового контроля – предпроверочный анализ. Дается оценка действующей системы предпроверочного анализа, описывается практика применения риск-ориентированного подхода при определении объекта и цели проверки.

**Annotation.**

The implementation of the tax policy of the state is impossible without an effective system of tax control. The article discusses one of the methods of tax control - pre-inspection analysis. An assessment of the current system of pre-inspection analysis is given, the practice of applying a risk-focused approach in determining the object and purpose of an audit is described.

**Ключевые слова:** риск-ориентированный подход, выездные налоговые проверки, предпроверочный анализ, уровень риска налогоплательщика, зарубежный опыт отбора налогоплательщиков, экономическая безопасность, цифровизация Российской Федерации.

**Key words:** risk-focused approach, on-site tax audits, pre-inspection analysis, taxpayer risk level, foreign experience in selecting taxpayers, economic security, digitalization of the Russian Federation.

Реализация налоговой политики Российской Федерации и других странах невозможна без наличия эффективной системы налогового контроля. Такая политика непосредственно зависит от грамотного отбора налогоплательщиков с использованием новых технологий и цифрового мира в целом, поскольку это является неотъемлемой частью жизни всего населения. А в свою очередь, налогоплательщикам важно понимать, сколько они должны платить в бюджет страны, максимально минимизируя свое время и усилия. На сегодняшний день огромным вкладом в реализацию эффективной налоговой политики выступает предпроверочный анализ.

Предпроверочный анализ (далее – ППА) заключается в сборе налоговым органом до начала выездной налоговой проверки (далее – ВНП) информации об организации-налогоплательщике и совершенных ею правонарушениях. В последствии, в рамках проводимой ВНП осуществляет сбор доказательств налогового правонарушения, а также установление умысла налогоплательщика в его совершении.

Однако, предпроверочный анализ (далее – ППА) как метод налогового контроля в нормах Налогового Кодекса РФ не закреплен. Процедуры, а также способы его осуществления определены только во внутренних документах Федеральной налоговой службы, что, по мнению бизнеса, ставит налогоплательщиков в не совсем равные условия с налоговыми органами.

По этой же причине большинство арбитражных судов не признают ППА в качестве мероприятия налогового контроля. Так, например, Федеральная антимонопольная служба по ЦФО постановила следующее: «нет оснований полагать, что проведение налоговым органом предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, реализованное на основании внутренних документов налоговой инспекции, относится к мерам налогового контроля» [...]. Соответственно, в процессе ППА появляются определенные проблемы при получении информации о налогоплательщике, которые влияют на качество работы налоговых органов.

Кроме того, следует отметить отсутствие единых требований к организации ППА и неразвитый методический аппарат, недостаточный уровень исследования данной проблематики в научных литературных источниках.

Для определения направлений улучшения предпроверочного анализа, необходимо рассмотреть действующую систему и определить «проблемные» места. На рисунке 1 изображены основные этапы предпроверочного анализа.



Рисунок 1. Основные этапы предпроверочного анализа

Система предпроверочного анализа крупнейших налогоплательщиков, при проведении ВНП, позволяет налоговым органам подбирать целесообразные методы контроля, с целью использования ограниченных кадровых, а также материальных ресурсов, имея максимальную результативность при минимальных затратах средств и усилий. Например, в США используется следующая процедура для выделения крупных налогоплательщиков: использование специальной бальной системы в «Программе всесторонних проверок». Данная система построена на таких критериях, как:

- общая стоимость активов,

- валовой доход,
- количество юридических лиц, которые принимают участие в основной деятельности организации,
- наличие многоотраслевой структуры компании,
- количество сотрудников налоговой администрации, проверяющих компанию,
- количество специалистов, привлеченных для проверки компании,
- общий объем вспомогательной работы,
- количество человеко-дней, которые затрачены на проверку.

При таком методе контроля обеспечивается подход ко всем налогоплательщикам. Крупный налогоплательщик будет включен в Программу при условии не набора необходимого количества специальных баллов. Для фирм промышленного типа – не менее 12 баллов, для фирм, предоставляющих коммунальные услуги, а также финансовых, страховых, брокерских компаний – не менее 15 баллов. У самих налоговых органов имеются особые полномочия по взысканию неуплаченных сумм налога, выделяя тем законодательство США в ряде других стран. Именно при просроченных налоговых платежах налоговые органы имеют право без привлечения суда наложить арест на банковский счет или же имущество налогоплательщика, удержать необходимую сумму из заработной платы, закрывать бизнес или лишать ее частной практики.

Практика использования в рамках предпроверочного анализа риск-ориентированного подхода позволяет, в первую очередь, обеспечивать экономическую безопасность страны за счет снижения административной нагрузки на бизнес, грамотного распределения ресурсов, сокращения финансовых издержек для субъектов финансово-хозяйственной деятельности из выявленных рисков, а также обеспечивает эффективный налоговый контроль и соблюдение законодательства.

Переход на такую модель контроля непосредственно связан с принятием в 2007 году Концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Суть данной Концепции состоит в общности, открытости и понятности как для налогоплательщиков, так и для налоговой инспекции. В рамках данной Концепции разработаны и опубликованы общедоступные 12 критериев, благодаря которым идентифицируются риски и их количество, необходимых для планирования контрольных мероприятий. Одной из основополагающих целей Концепции является побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств. Речь идет о попытке мотивации налогоплательщиков к добровольному отказу от инструментов минимизации налогов, о попытке сформулировать и донести до налогоплательщика "правила игры", соблюдая которые он сможет получить зону налоговой стабильности. Для этого в данной Концепции разработаны понятные и доступные критерии, с помощью которых руководитель организации сможет взглянуть на свой бизнес глазами налогового инспектора, проанализировать результаты хозяйственной деятельности с точки зрения налогового контроля.

Возможности риск-ориентированного подхода – расставление приоритетов при определении объекта и цели проверки. Именно благодаря этому число ВВП сократилось более чем в 2 раза. Так, например, за 2019 год было осуществлено 9332 ВВП, в 96,1 % которых выявлены нарушения. В 2020 году в следствие введения моратория на проведение проверок в отношении ИП и организаций, включенных в реестр малого предпринимательства, количество проведенных ВВП снижено до 6143, но тем не менее, доля ВВП, в результате которых были выявлены нарушения, по-прежнему составила 96,1%. Данные 2021 года также свидетельствуют об эффективности ВВП: при 8121 проведенной проверке, доля ВВП, в результате которых выявлены нарушения – 95,2 %. Кроме того, не мало важным фактом является то, что при ВВП размер дополнительно начисленных платежей в бюджет в 4,3 раза больше, чем при проведении камеральной налоговой проверки (по данным 2021 года).

Количество проверок сокращается, а объем доначислений растет, именно поэтому можно прийти к выводу о том, что наибольший вклад в эффективность ВВП вносит подготовительный этап – предпроверочный анализ, в котором изучается углубленная информация о налогоплательщике и определяется целесообразность выхода на ВВП.

На сегодняшний день существует ранжирование налогоплательщиков по уровню риска с учетом отраслевых особенностей. ФНС проводит отбор для предпроверочного анализа на основании уровня риска налогоплательщика. Соответственно, исходя из рисков назначаются контрольные мероприятия, которые установлены системным способом.

Как показывает мировой опыт таких стран, как США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии и скандинавских стран, внедрение риск-ориентированного подхода в систему предпроверочного анализа позволяет сократить налоговые и административные издержки за счет снижения количества проверок от 20 до 90 процентов в отличие бумажных и контактных методов контроля. При риск-ориентированном подходе появляется возможность освободить отдельные категории бизнеса в проведении плановых проверок, при этом обеспечивая сохранение (повышение) уровня безопасности в подконтрольной сфере.

Передовой цифровой проект налоговой службы РФ, основанной на риск-ориентированном подходе, является автоматизированная система «АСК НДС-2». Данная программа позволяет автоматически сравнивать информацию о контрагентах и выполнять контрольные функции без раскрытия деятельности налогоплательщика, а также обнаруживать опасные схемы налоговой оптимизации (Рис. 2). С помощью цифровизации налогового администрирования формируется накопительный эффект, который приведет к кумулятивному результату и, таким образом, повысит эффективность и результативность налогового контроля. С начала реализации такого программного ресурса, как «АСК НДС-2» прием налоговых платежей в бюджетную систему страны рос опережающими темпами.



Рисунок 2. Виды опасных схем налоговой оптимизации

Положительными аспектами риск-ориентированного подхода выступают: обеспечение положительной динамики налоговых поступлений, обнаружение в кратчайшие сроки опасных схем налоговой оптимизации,

отражающих возможные разрывы и нахождение выгодоприобретателей, ведение непрерывного диалога с бизнесом в целях добровольного исполнения налоговых обязательств и прозрачности ФХД организации.

Важно отметить, что непосредственное влияние на применение риск-ориентированного подхода зависит от выбранной модели взимания налогов. Как отметил Куницын Д. В., «Самыми распространёнными моделями взимания налогов являются:

- 1) Самостоятельное исчисление налога налогоплательщиком.
- 2) Исчисление налога налоговыми агентами.
- 3) Исчисление налога налоговыми органами.

Выбор модели для взимания налога может существенно сказаться на эффективности его дальнейшего использования, полноте и качестве реализации возлагаемых на него функций» [...]. При смене модели взимания налога можно значительно изменить количество дополнительных затрат как для государства, так и бизнеса на налоговое администрирование. Таким образом, цифровая трансформация экономики позволила в РФ организовать такой эксперимент по новой системе налогообложения самозанятого населения за счет использования мобильного приложения, как «Мой налог».

Соответственно, основополагающим аспектом в стратегии развития налогового контроля являются комфортные условия уплаты налогов и высокое качество услуг для осуществления эффективного противодействия схем уклонения от уплаты налогов и, как следствие, справедливого и равного условия ведения бизнеса. Ориентированность на удовлетворение налогоплательщиков может быть достижимо за счет качественных оказанных услуг, которые оказывают налоговые органы, и появление новых цифровых сервисов, удобных в пользовании для всех налогоплательщиков.

Таким образом, результативная и эффективная работа ППА возможна при применении цифровизации и использование методов контроля зарубежной практики. Любые оптимизационные проекты являются стимулирующим фактором для налогоплательщиков, приводящим к росту налоговых поступлений в бюджет платежей и дальнейшем развитию налоговой дисциплины и налоговой культуры.

#### **Список используемой литературы:**

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // СЗ РФ – 1998. – №31 – Ст.3824.
2. Данные по формам статистической налоговой отчетности / Федеральная налоговая служба. Официальный сайт. [Электронный ресурс] — URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn01/related\\_activities/statistics\\_and\\_analytics/forms/9611202/](https://www.nalog.gov.ru/rn01/related_activities/statistics_and_analytics/forms/9611202/)
3. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_55729/f579efc1e846c86acedf1433b3fb8817a96a6916/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/f579efc1e846c86acedf1433b3fb8817a96a6916/)
4. Кильметова, Р. Р. Риск-ориентированный подход при проведении выездных налоговых проверок: правовая основа и практика применения / Р. Р. Кильметова, Х. Г. Климатов // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 74-5. – С. 95-98. – DOI 10.18411/lj-06-2021-177. – EDN HDFURY.
5. Русакова, А. А. Совершенствование автоматизации процесса проведения предпроверочного анализа налогоплательщика / А. А. Русакова // Вестник современных исследований. – 2020. – № 3-1(33). – С. 31-34. – EDN HBWDSA.

**Привлечение денег на новые проекты через интернет - площадки (Краудфандинг)****Attracting money for new projects through internet platforms (Crowdfunding)****Абалтусова Е.И.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Abaltusova E.I.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Лебеденко В.С.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Lebedenko V.S.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Самсонова П.В.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия***Samsonova P.V.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Ткаченко А.В.***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
groupInsu@mail.ru***Tkachenko A.V.***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
groupInsu@mail.ru***Аннотация.**

Финансовый капитал – это основа и важная составляющая, которая сделала возможной предпринимательскую деятельность. Чтобы финансировать бизнес-идеи на ранней стадии, предприниматели обычно используют свои личные сбережения или другие источники, например, занимают средства у знакомых и родственников, а также пользуются услугами банков. Каждый из этих источников ограничен или предполагает высокие процентные ставки. Заемный капитал не всегда доступен, он дороже для инновационных предприятий и еще больше ослабляет кредитный рейтинг, так как банки опасаются давать кредиты только становящимся компаниям и стартапам, так как существует высокий риск банкротства таких компаний и соответственно высокий риск невыполнения обязательств. Пару десятилетий назад появился новый способ финансирования проектов – краудфандинг и именно он выступает в качестве альтернативного средства финансирования ранних предприятий и предприятий, находящихся на фазах роста. Он облегчает процесс финансирования, предоставляя онлайн-платформу, которая позволяет мелким инвесторам и частным лицам поддерживать инициативу, инвестируя небольшие суммы капитала, а создателям проекта позволяет делиться идеями с другими в течение фиксированного периода времени – обычно несколько недель. Краудфандинг как предмет исследований и как инструмент финансирования в последнее время стал очень популярным, особенно с 2007 года, после глобального финансового кризиса, когда традиционное финансирование как культурных, так и коммерческих предприятий иссякло, и с каждым годом количество проектов, представленных на платформах, растет, однако знания об этом явлении все еще очень ограничены.

**Annotation.**

Financial capital is the basis and an important component that has made entrepreneurial activity possible. To fund early-stage business ideas, entrepreneurs typically use their personal savings or other sources, such as borrowing money from friends and relatives, or using banks. Each of these sources is limited or involves high interest rates. Borrowed capital is not always available, it is more expensive for innovative enterprises and further weakens the credit rating, as

banks are afraid to give loans only to emerging companies and start-ups, as there is a high risk of bankruptcy of such companies and, accordingly, a high risk of default. A couple of decades ago, a new way of financing projects appeared - crowdfunding, and it is he who acts as an alternative means of financing early-stage enterprises and enterprises in the growth phases. It facilitates the funding process by providing an online platform that allows small investors and individuals to support an initiative by investing small amounts of capital, and allows project creators to share ideas with others for a fixed period of time - usually a few weeks. Crowdfunding as a subject of research and as a funding tool has recently become very popular, especially since 2007, after the global financial crisis, when traditional funding for both cultural and commercial enterprises dried up, and every year the number of projects presented on the platforms is growing, however, knowledge of this phenomenon is still very limited.

**Ключевые слова:** инвестирование, краудфандинг, стартапы.

**Key words:** investment, crowdfunding, startups.

### **Понятие краудфандинга**

Краудфандинг-это народное финансирование, способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах, модель краудфандинга подразумевает взаимодействие инициатора, который предлагает идею или проект для финансирования, площадки или платформы с помощью которых происходит финансирование-специализированный интернет-сайт для анонсирования проектов и сборов средств, а также спонсоров, которые поддерживают проект и получают материальное или нематериальное вознаграждение. Кратко можно сказать, что краудфандинг представляет собой сотрудничество инвесторов, которые объединяют свои средства, для того чтобы поддержать заинтересовавший их проект. Таким образом, краудфандинг заключает в себе совместную деятельность физических лиц, объединяющих средства на добровольной основе на специальной краудфандинговой площадке в интернете с целью поддержки инновационных и интересных проектов, которые нуждаются в финансировании.

Краудфандинг это такой тип финансирования, который представляет собой одно из ответвлений краудсорсинга-привлечения широкой аудитории для решения определенных задач, обозначенных заранее. Краудфандинг применяется регулярно, например, для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, в производстве товаров, для записи музыкальной композиции, для создания, запуска и поддержки продуктов.

Для краудфандинга характерно уменьшение роли посредников, так как краудфандинг представляет возможность получения финансирования без участия банков, венчурных капиталистов и биржи, процесс финансирования стал намного проще. Однако стоит отметить, что традиционные посредники с осторожностью относятся к такому способу инвестирования, но и для них краудфандинг является полезным инструментом инвестирования, так как с его помощью они могут отслеживать перспективные идеи, используя “мудрость толпы”, и с большей степенью уверенности финансировать похожие проекты привычным способом. В целом, можно отметить, что краудфандинг является перспективно развивающимся способом привлечения инвестиций. Краудфандинг позволят привлечь инвестиции таким проектам, которые скорее всего не смогли бы привлечь необходимую сумму традиционными методами.

### **История возникновения краудфандинга**

Краудфандинг развился после того, как стало возможным объединение концепции микрокредитования и краудсорсинга. Вообще сбор денег и финансирование в складчину (коллективного финансирования) имеет давнюю историю. В старину таким образом было построено немало храмов и мостов.

Принципы микрокредитования утвердились в 1700х годах, когда ирландец Джонатан Свифт основал Irish loan fund, фонд помощи неимущих, который работал на деньги писателей. Фонд поддерживал бедные семьи, займы в этом фонде давали без залога и не изучали прежнюю кредитную историю человека, примерно через 100 лет подобных организаций в Ирландии было больше ста и все они работали достаточно успешно, так

что его проект стал основой для выхода из бедности ирландского народа. В Нью-Йорке в 1885 году краудфандинг применили для того, чтобы собрать деньги для возведения постаментов под знаменитую статую свободы. Пулитцер, директор журнала *The world*, написал просьбу читателям поддержать проект и многие поддержали эту идею, прислали деньги и собрали в кратчайшие сроки сумму, необходимую на постройку фундамента под статую свободы.

История современного краудфандинга восходит к 1997 году. Первый зарегистрированный успешный случай краудфандинга произошел в 1997 году, когда британская рок-группа Marillion смогла профинансировать свой тур за счет пожертвований через интернет, собранных фанатами группы. Идея такого инновационного сбора средств способствовала появлению специализированной краудфандинговой платформы Artist Share (краудфандинговая платформа для музыкальных исполнителей), созданной в 2000 году. Чуть позже стали появляться подобные краудфандинговые платформы для киноиндустрии. (FilmVenture). Вскоре после этого стало появляться все больше краудфандинговых платформ, и индустрия краудфандинга постоянно росла с каждым годом. Однако, создатели платформ не употребляли слово краудфандинг. Этот термин появился лишь в 2006 году, его автором признан писатель Джефф Хауи. Краудфандинговые площадки до 2007 года имели культурную и социальную направленность, но в 2007 году стали появляться специализированные платформы для бизнеса, что привлекло внимание властей ряда государств. Так в апреле 2012 года президент США Барак Обама подписал Закон Jumpstart Our Business Startups (JOBS), также известный как “Законопроект о краудфандинге”, направленный на снижение бремени регулирования малого бизнеса и легализации модели акционерного краудфандинга, что способствовало становлению Америки общепризнанным лидером на краудфандинговом рынке.

#### **Цели и процесс краудфандинга**

К целям краудфандинга относятся:

- Реализация услуг или производство товара
- Организация каких-либо событий, концертов, встреч
- Помощь людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах
- Помощь животным
- Поддержка компаний и физических лиц

Сам процесс краудфандинга происходит следующим образом: некоторые люди представляют свой проект на специальной платформе, другие люди-инвесторы выбирают, заинтересовавший их проект и вкладывают в него денежные средства с целью получения финансового или нефинансового вознаграждения, или просто с целью помочь и поддержать какой-либо социальный проект.

#### **Положительные стороны краудфандинга**

##### **1. Удобство**

Обычно поиск сторонников требует много времени и является достаточно трудоёмкой работой, с появлением краудфандинговых компаний стало немного удобнее. Интернет позволяет организовать краудфандинговую кампанию в любое время и в любом месте. Кроме того, платформы обеспечивают доступ к быстрорастущей группе людей, стремящихся поддержать новые предприятия.

##### **2. Хорошая альтернатива банкам**

Краудфандинг предлагает хорошую альтернативу традиционному пути заимствования через банковское кредитование.

Стартапы и только становящиеся компании представляют собой риск, который многие традиционные банки часто не желают принимать, поэтому добиться получения кредита на реализацию проекта достаточно

сложно. И даже если удастся обеспечить кредит, это скорее всего будет сделано не на самых выгодных и благоприятных условиях.

В отличие от банков, краудфандинговые кампании предоставляют доступ к различным формам пожертвований, кредитам с более низким процентом или вообще беспроцентным и другим формам финансирования.

### 3. Большой выбор краудфандинговых платформ

С растущей популярностью краудфандинговых платформ и их доступность в Интернете, все больше людей интересуются этой темой и подписываются на различные платформы. С ростом числа пользователей краудфандинговых платформ, произошла большая специализация этих площадок, что привело к тому, что у предпринимателей появилась возможность выбирать из широкого спектра платформ с различными, стимулами, сборами, сообществами и моделями краудфандинга.

### 4. Сохранение контроля над решениями

Одним из недостатков традиционного финансирования через венчурные фирмы или частных венчурных инвесторов является то, что предприниматели теряют контроль над решениями компании, так как инвесторы ставят свой капитал против успеха бизнеса, который они финансируют, и они хотят не только знать, но и решать куда и на какие цели тратить средства. Краудфандинг отличается от венчурного инвестирования тем, что владельцы бизнеса сохраняют контроль над своими решениями, они могут и скорее всего будут прислушиваться к мнению инвесторов, чтобы не потерять их, но все же окончательное решение зависит от организатора проекта.

### 5. Доступность средств

При поиске капиталовложений предприниматели обычно сталкиваются с нехваткой венчурных инвесторов, готовых профинансировать компании на раннем этапе развития. Краудфандинговые платформы предоставляют возможность компаниям, находящимся на раннем этапе развития получать средства от общественности.

### 6. Проверка продукта на конкурентоспособность

На краудфандинговых платформах представлено большое количество проектов, люди читают описание проекта, оценивают идею и инвестируют в тот проект, который, по их мнению, перспективный и покажет результат в будущем. Таким образом, если проект собирает достаточное количество средств для создателя проекта становится понятным, что проект пользуется спросом и в дальнейшем продукт будет конкурентоспособным, а если же собрать запрашиваемого количества денежных средств не удастся, то создателю проекта следует проработать проект получше, потому что его идеи не привлекли большого числа инвестиций и, вероятно, в будущем продукт также бы не выдержал конкуренцию. Таким образом краудфандинговые площадки дают возможность создателям проекта оценить его успеха еще до выпуска самого продукта.

Считается, что весьма вероятно, что инвестор, которому нравится проект, также заинтересован в продукте компании и хотел бы стать её потребителем, таким образом инвесторы формируют будущий спрос на продукцию.

## **Отрицательные стороны краудфандинга**

### 1. Негибкость

Одним из недостатков краудфандинга является невозможность внести изменения в кампанию после ее запуска.

Это означает, что описание положений и условий и выделенное время завершения проекта не могут быть изменены. То есть, если предприниматели будут вынуждены внести изменения в кампанию, инвесторы могут

потребовать возврата средств и признания проекта недействительным, поэтому перед запуском проекта, автор должен быть уверен во всех аспектах.

#### 2. Получение ложноотрицательного результата

Предприниматели могут ошибочно заключить, что проект провалился из-за недостаточного сбора средств, авторы проекта могут подумать, что продукт не отвечает потребностям и рынка не стоит дальше уделять время и прикладывать силы на развитие проекта. Однако, недополучить финансирование проект мог из-за плохого описания сути проекта, когда инвесторы просто не поняли, какие цели у автора, и какие функции будет выполнять продукт, то есть неудача была в значительной степени связана с плохим маркетингом, и в действительности продукт отвечал потребностям рынка.

#### 3. Кража идей

Краудфандинговые площадки являются публичными и любой желающий может зайти на сайт и почитать, какие проекты представлены, поэтому предприниматели невероятно уязвимы перед подражателями, которые крадут их идеи и передают их другим инвесторам или корпорациям.

#### 4. Повышенная гласность компании

Если предприниматель хочет привлечь денежные средства через краудфандинговую платформу, ему потребуется раскрыть финансовую и другую конфиденциальную информацию для того чтобы предоставить доступ инвесторам к данным материалам, который им необходим для принятия решений.

#### 5. Доступ к средствам только после окончания кампании

Деньги автор проекта получает не сразу, а только после окончания проекта, в зависимости от продолжительности кампании, это может занять от 2 до 3 месяцев, то есть предпринимателю придется подождать прежде, чем получить деньги.

### **Риски краудфандинга для инвесторов**

#### 1. Провал проекта, закрытие платформы

В зависимости от краудфандинговой платформы риск провала проекта и потеря вложенных средств может отсутствовать, так как платформы могут устанавливать порог, то есть ту минимальную сумму денег, которую необходимо собрать проекту для реализации этого проекта, и если нижняя граница не будет достигнута, то проект не получит никаких денег и все средства будут возвращены инвесторам. Более половины краудфандинговых платформ установили такую систему порогового залога.

#### 2. Кибератаки, кража персональных данных и платежей

#### 3. Недостаток финансовой грамотности

Так как к инвестированию проектов, размещенных на краудфандинговых платформах, допускаются неквалифицированные инвесторы, они в силу недостатка финансовой грамотности могут финансировать проекты, которые активно рекламируются и имеют многообещающее описание и не задумываются о доходности, которую принесет проект, о вероятности успеха проекта.

#### 4. Мошеннические действия

### **Краудфандинг-модели и платформы**

Для того чтобы привлечь необходимый капитал, предпринимательские усилия должны пройти через процесс сбора средств. Прежде всего, должна быть разработана кампания, ориентированная на идею, которая нуждается в финансировании. Очень важно установить, среди прочих целей, финансовую цель кампании, т. е. уровень капитала, который будет повышен, а также окончательную дату кампании. Также инициатор должен выбрать платформу для сбора этих средств и установить уровни и виды вознаграждений для спонсоров. Когда кампания запущена, ее необходимо широко продвигать как на выбранной платформе, так и в социальных сетях.

Важно поощрять инвесторов и частных лиц к участию в этом проекте. Если финансовая цель будет достигнута до конца кампании, инициатор может использовать деньги и завершить проект. В противном случае многие платформы (например, Kickstarter), использующие правило “все или ничего”, возвращают средства инвесторам и спонсорам. Инициатор не получает никакого капитала, и проект, вероятно, рухнет.

В настоящее время онлайн-платформы предоставляют несколько различных моделей краудфандинга, которые варьируются в зависимости от стимулов, которые они предлагают народу, потенциальным инвесторам. В литературе различают краудфандинг, основанный на пожертвованиях, нефинансовых вознаграждениях и финансовых вознаграждениях-краудинвестинг (модель роялти, народное кредитование, акционерный краудфандинг). Полезно различать 2 широких класса моделей: модель, основанная на инвестициях и модель, основанная на вознаграждении и пожертвованиях. Первый класс включает в себя модель акционерного краудфандинга, модель роялти и модель народного кредитования, то есть те модели, где спонсоры являются инвесторами компании и могут получать денежные выгоды. Во втором классе спонсоры не могут рассчитывать на денежное вознаграждение, так как они финансируют проект с целью поддержать продукт или с целью поддержки самой идеи и посылы проекта (или комбинацию того и другого). Существуют также платформы, которые предлагают смешанные модели краудфандинга, и проекты с такими предложениями успешно привлекли средства через них

#### **Модель краудфандинга на основе пожертвований**

Краудфандинг на основе пожертвования собирает определенный тип спонсоров, которые не ожидают отдачи или выгоды от своей поддержки проекта, то есть пожертвования являются добровольными актами и вызваны желанием человека помочь и поддержать проект. В основном такой вид краудфандинга применяется для поддержания социальных, экологических, медицинских (часто сбор средств на лечение определенного заболевания) проектов, то есть для поддержания кампаний, основные цели которых связаны с благотворительностью, а не с самим бизнесом. Модель предлагает спонсорам контракт без каких-либо физических или финансовых вознаграждений, а в качестве ответного знака может выступать упоминание лица, жертвующего деньги, на сайте организации. Примерами платформ, предоставляющих такую возможность, являются GoFundMe, Crowdrise.com, Dobto.mail.ru и другие. Это не типичный краудфандинг, потому что, помимо Интернета, все еще существует традиционный сбор средств на улицах. Однако большая часть средств привлекается через Интернет. Стоит отметить, что до 2012 года это направление было доминирующим в рамках всего краудфандинга.

#### **Краудфандинг на основе вознаграждений**

На данный момент модель краудфандинга на основе вознаграждения является самой распространенной, именно на основе модели нефинансового вознаграждения построено больше всего интернет-площадок для краудфандинга.

В этом типе краудфандинга спонсорам обещают получить нематериальную выгоду в качестве вознаграждения за финансовое участие в проекте. Этим вознаграждением может быть продукт, который будет предлагаться в будущем после успешного завершения проекта, например, билеты на концерт, встречи, гаджеты, памятные сувениры, такие как футболки, первый образец произведенной продукции, а также официальные благодарности на веб-сайте и т.д. Вознаграждение может зависеть от уровня вложенного капитала. Данный вид краудфандинга применяется для финансирования различных видов проектов, включая креативные, творческие, музыкальные проекты, а также финансирование производства сложного технологического продукта. Частным случаем модели нефинансового вознаграждения является модель предзаказов. В модели предзаказов вознаграждением является продукт, финансируемый на интернет-платформе, им может выступать новое

устройство, картина, книга и другое. В данной модели спонсоры, финансирующие проект, становятся первыми обладателями продукта, так как авторы проекта обязуются предоставить произведенный продукт инвесторам, как только он будет произведен. Таким образом данную модель краудфандинга можно интерпретировать, как предзаказ на продукцию, а некоторые спонсоры и вовсе воспринимают краудфандинговые платформы, построенные на нефинансовом вознаграждении, как интернет-магазин, так как они вкладывают деньги в продукт, а через какое-то время получают этот продукт.

Платформы, которые предлагают этот тип краудфандинга, включают Kickstarter или Indiegogo. Площадка Kickstarter является самой успешной платформой, использующей в качестве вида краудфандинга-модель нефинансового вознаграждения.

### **Краудфандинг на основе акционерного капитала- акционерный краудфандинг**

Краудфандинг акций (также известный как краудинвестирование или инвестиционный краудфандинг) - это метод привлечения капитала, используемый стартапами и компаниями, которые только находятся на этапе становления. Это наименее распространенная модель краудфандинга, в том числе и из-за законодательных ограничений во многих странах, однако краудфандинг на основе акционерного капитала растет быстро, и правительства стран работают над такими решениями, которые сделают эту форму поддержки намного проще и безопаснее. Данный метод инвестирования находится на ранней стадии развития. По сути, краудфандинг акций предлагает ценные бумаги компании ряду потенциальных инвесторов в обмен на финансирование, то есть спонсор в качестве вознаграждения получает акции предприятия, дивиденды, часть собственности. Каждый инвестор имеет право на долю в компании, пропорциональную его инвестициям.

Акционерный краудфандинг сильно отличается от других методов краудфандинга (краудфандинга с отсутствием вознаграждения и краудфандинга с нефинансовым вознаграждением). Данная модель краудфандинга затрагивает организационно-правовую форму предприятия и связана с более высоким риском для предприятия.

В основном на ранних стадиях создания проекта, стартапа, компании полагаются на инвестиции небольшой группы профессиональных инвесторов, однако заинтересовать профессиональных инвесторов достаточно сложно. Так, акционерный краудфандинг ориентирован на более широкую группу инвесторов, а основная идея такого метода финансирования заключается в привлечении необходимого капитала путем получения небольших взносов от большого числа инвесторов.

Примеры платформ OfferBoard, CircleUp, OurCrowd, ASSOB.com.au, Symbid, crowdfunder.com.

Преимущества акционерного краудфандинга:

Акционерный краудфандинг вводит новый подход к процессу инвестирования и привлечения капитала. Он может предложить ряд преимуществ как компаниям, так и инвесторам. Рассмотрим сначала преимущества для компании, собирающей средства:

#### 1. Облегчение доступа к капиталу.

Онлайн-краудфандинговые платформы позволяют предпринимателям и компаниям демонстрировать свои проекты большему числу потенциальных инвесторов по сравнению с традиционными формами привлечения капитала. Желаящий может зайти на специальную платформу и инвестировать в понравившийся проект. Вероятность, что проект соберёт требуемый капитал выше, чем при поиске профессиональных инвесторов, так как финансирование происходит частями и может состоять из маленьких сумм.

Акционерный краудфандинг открыл инвестирование в стартапы для всех, а не только для состоятельных частных лиц и учреждений. Это дает обычным людям возможность открывать и инвестировать в интересные,

ранние, ориентированные на рост компании наряду с профессиональными инвесторами, следить за их развитием и получать финансовую выгоду, если эти компании станут успешными.

#### 2. Меньшее давление на руководство.

В отличие от обычных форм финансирования, таких как венчурное инвестирование, краудфандинг акций не приводит к ослаблению власти внутри компании. Несмотря на то, что количество акций увеличивается, привлечение большого числа инвесторов не позволяет концентрировать власть вокруг определенной группы акционеров.

#### 3. Возможная высокая капиталоотдача.

Хотя стартапы по своей сути являются рискованными предприятиями, все же существует вероятность того, что компания может стать компанией-единорогом (то есть компанией, рыночная стоимость которой больше 1 млрд долларов) и обеспечить высокую капиталоотдачу инвесторам.

Риски акционерного краудфандинга:

##### 1. Разбавление капитала (увеличение числа акций).

Поскольку акционерный краудфандинг связан с выпуском новых акций, и число акционеров увеличится, доля нынешних акционеров будет разбавлена. (Хотя, как отмечалось выше, разбавление долей обычно не оказывает такого же эффекта, как в более традиционных сценариях финансирования.)

##### 2. Высокий риск неудачи.

Так как стартапы являются очень рискованными проектами, предприятиями, существует большая вероятность того, что компания потерпит крах и в итоге инвесторы потеряют вложенные средства.

##### 3. Низкая ликвидность.

Потенциальные инвесторы должны знать, что ценные бумаги, приобретенные на фондовых краудфандинговых платформах, являются крайне неликвидными. Таким образом, перепродать такие акции будет крайне сложно и такой возможности даже может и не существовать. Как и в случае с традиционными венчурными инвесторами, краудфандинговым инвесторам, возможно, придется ждать несколько лет, пока их инвестиции окупятся.

##### 4. Риск мошенничества.

Инвесторы также должны остерегаться потенциальных мошеннических схем в процессе акционерного краудфандинга. Мошенники могут использовать асимметричную информацию, а также лазейки в нормативных актах для обмана инвесторов. Однако компании краудфандинговой платформы усердно работают над проверкой информации, предоставляемой компаниями, ищущими капитальное финансирование.

##### 5. Нормативные документы.

Акционерный краудфандинг - это новое явление и поэтому законодательства многих стран либо недавно приняли правила, касающиеся таких методов сбора средств, либо только планируют вносить поправки в законы, либо же вообще применяют свободные, общие правила.

Однако регулирование акционерного краудфандинга на законодательном уровне необходимо с целью защиты инвесторов, так как данный метод краудфандинга подвержен мошенничеству.

### **Модель роялти**

Является пограничной моделью нефинансового и финансового вознаграждения, так как инвестор получает нефинансовые вознаграждения и различные бонусы, но наряду с этим, спонсор получает вознаграждение в виде доли от доходов или части прибыли, которую принесет финансируемый проект. Принцип роялти широко применяется в области финансирования музыки (SonicAngel), разработки игр (LookAtMyGame), фильмов (Slated) и т.д. Модель Роялти является перспективным подходом к финансированию проекта, так как

она позволяет сохранять заинтересованность и вовлеченность инвестора в этот проект, а возможность будущего получения дохода мотивирует спонсора с финансовой стороны.

### **Модель народного кредитования (краудлендинг)**

Народное кредитование-это еще одна модель: в этой модели инвестор не будет владеть долей в бизнесе, вместо этого инвестор становится кредитором и через онлайн платформу предоставляют кредит на реализацию проекта, на продвижение и развитие бизнеса, взамен инвесторы получают некоторые проценты с погашением долга. Таким образом кредит не будет являться собственным капиталом, эту сумму денег автор проекта или директор компании будет погашать, выплачивая определенную сумму денег и проценты.

Модель предлагает кредитный договор, в котором нет финансовых посредников (т. е. не участвуют банки). Эта модель краудфандинга, как правило, используется предпринимателями, чьи проекты не могут финансироваться традиционными институтами из-за трудного доступа к их средствам, недостаточной ликвидности, большого финансового риска и т.д. Основная цель этой модели краудфандинга-предложить альтернативную финансовую поддержку, а не прямой способ привлечения средств.

Главной особенностью той модели краудфандинга является то, что инвестор заранее знает, когда он получит свои вложения и какую сумму они будут составлять, так как существует определенный заранее план-график платежей и процентов и эта информация доступна инвестору.

Однако при таком виде инвестирования выгоды, прибыль как правило меньше, но и риски тоже меньше.

К преимуществам данной модели краудинвестинга для инвестора относится наличие более высокой ставки, доходность выше, чем доходность по депозитам, а для заемщика преимущество заключается в возможности получения кредита без финансового посредника, который берет определенный процент за свои услуги, то есть для заемщика будут более низкие тарифы по кредитованию.

Основной риск при такой модели краудинвестинга заключается в том, что заемщик может не вернуть заемные средства. Однако, чтобы снизить риски и помочь инвесторам, некоторые платформы, занимающиеся народным кредитованием, создают специальный резервный фонд, который принимает взносы от заемщиков в рамках их кредита и вмешивается в случае пропущенного платежа. Однако народное кредитование все еще остается одним из способов инвестирования, и невозможно гарантировать возврат вложенных средств, не всегда деньги инвестора могут быть в безопасности, но риски при народном кредитовании остаются минимальными.

Так, например, британская компания RateSetter, занимающаяся народным кредитованием, привлекла 1.4 млрд фунтов стерлингов на выдачу такого рода кредитов и не один инвестор не потерял ни фунта, все вложенные средства были возвращены, и инвесторы заработали доходность 4.7%

Источниками финансирования при народном кредитовании являются только физические лица. Платформы, которые занимаются народным кредитованием, могут специализироваться на кредитовании определенных типов заемщиков: финансирование физических лиц или предприятий, юридических лиц. Краудфандинговых платформ, специализирующихся на кредитовании юридических лиц меньше, но объем привлеченных средств как правило намного больше. Существует два способа финансирования физических лиц: P2P кредитование и народное кредитование. P2P кредитование представляет собой такой вид кредитования, при котором заемщик общается с кредитором непосредственно. Краудфандинговые платформы при народном кредитовании являются посредниками при выполнении процедуры передачи средств, а также неким гарантом достоверности и надежности процедуры.

Первой краудфандинговой платформой (еще по сути до появления самого термина), работающей по принципу кредитования, стала британская Zora. Среди других успешных проектов можно также выделить Smava в Германии, Babyloan во Франции, Puddle, Кива и множество других платформ.

### **Заключение**

Привлечение средств через краудфандинговые площадки является привлекательным инструментом для финансирования малого бизнеса и инновационных проектов. Для создателей проектов большим преимуществом является возможность получения требуемой суммы, так как финансировать проект за свой счет чаще всего не представляет возможности; использование кредитов является невыгодным, так как в силу того, что проект новый, он обладает большим риском и банки готовы предоставить кредит под высокий процент, а привлечь венчурные инвестиции гораздо сложнее, и чаще всего инвестиции из венчурных фондов направляются на развития проектов в области информационных технологий, программного обеспечения, а также еще одним преимуществом краудфандинговой платформы является проверка продукта на конкурентоспособность и создание спроса на продукт, так как инвесторы, финансирующие проект, чаще всего сами заинтересованы в данной продукции и могут стать ее потенциальными покупателями.

### **Список используемой литературы:**

1. Белецкая М.Ю. Развитие сектора краудфандинга в США//Россия и Америка в 21 веке. Выпуск №4. 2019.
2. Гамбеева Ю.Н., Кожухова Н.Н. Краудфандинг как инновационный финансовый инструмент цифровой экономики: национальные модели//Государственное управление. Электронный вестник. 2019.
3. Зубков И., Швабауэр Н. Вложить стало веселее. Объем рынка краудфандинга превысил 7 млрд. рублей//Российская газета-Федеральный выпуск № 36 (8387). 18.02.2021
4. Мотовилов О.В. Феномен краудфандинга: исследование особенностей//Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018.
5. Панова Е.А. Краудфандинг как альтернативный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса//Финансы и кредит. 2018.
6. Попова И.В., Безвесельная А.С. Использование краудфандинговых платформ в России и за рубежом//Молодой исследователь Дона. 2017.

## Примирение виновного с потерпевшим в уголовном праве Донецкой Народной Республики

### Reconciliation of the guilty with the victim in the criminal law of the Donetsk People's Republic

*Солоненко Кристина Михайловна*

*Студентка 2 курса*

*Факультет юридический*

*Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет»*

*Донецкая Народная Республика, Донецк*

*e-mail: [Sol-kriis@mail.ru](mailto:Sol-kriis@mail.ru)*

*Solonenko Kristina Mikhailovna*

*Student 2 term*

*Faculty of Faculty of Law*

*State Educational Institution of Higher Professional Education "Donetsk National University"*

*Donetsk People's Republic, Donetsk*

*e-mail: Sol-kriis@mail.ru*

**Научный руководитель**

*Ушакова Кристина Сергеевна*

*Ассистент кафедры уголовного права и процесса*

*Юридический факультет*

*Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет»*

*Донецкая Народная Республика, Донецк*

**Scientific adviser**

*Ushakova Kristina Sergeevna*

*Faculty of Law*

*State Educational Institution of Higher Professional Education "Donetsk National University"*

*Donetsk People's Republic, Donetsk*

#### **Аннотация.**

В статье проводится анализ действующего Уголовного законодательства Донецкой Народной Республики в контексте примирения виновного с потерпевшим. Примирение в криминальных конфликтах является самым перспективным способом решения как общественных, так и частных вопросов. Институт примирения виновного с потерпевшим главным образом проявляется в освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим. Примирение потерпевшего с подозреваемым, который впервые совершил противоправное действие, как правило, способствует воспитанию последнего, особенно в отношении преступлений, совершенных по неосторожности, преступлений небольшой или средней тяжести, частных обвинений, деяний с превышением необходимой обороны, незначительных краж, хулиганских действий. Для применения освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим необходим набор соответствующих условий, который и рассматривается в статье. Предлагается внесение изменений в статью 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.

#### **Annotation.**

The article analyzes the current Criminal legislation of the Donetsk People's Republic in the context of reconciliation of the guilty with the victim. Reconciliation in criminal conflicts is the most promising way to resolve both public and private issues. The institution of reconciliation of the guilty with the victim is mainly manifested in the release from criminal liability in connection with the reconciliation of the guilty with the victim. Reconciliation of the victim with the suspect who has committed an illegal act for the first time, as a rule, contributes to the education of the latter, especially in relation to crimes committed by negligence, crimes of small or medium gravity, private charges, acts exceeding the necessary defense, minor thefts, hooliganism. For the application of exemption from criminal liability in connection with the reconciliation of the guilty with the victim, a set of appropriate conditions is necessary, which is considered in the article. It is proposed to amend article 76 of the Criminal Code of the Donetsk People's Republic.

**Ключевые слова:** примирение виновного с потерпевшим, уголовное законодательство Донецкой Народной Республики, институт медиации, возмещение ущерба потерпевшему, лицо, совершившее преступление впервые.

**Key words:** reconciliation of the guilty with the victim, criminal legislation of the Donetsk People's Republic, mediation institute, compensation for damage to the victim, a person who committed a crime for the first time..

Уголовное право - это сложная система законов и правил, которые определяют преступные деяния, устанавливают наказания и определяют правила, регулирующие процесс от расследования и ареста до вынесения приговора и условно-досрочного освобождения. Область уголовного права в первую очередь касается лиц, обвиняемых или осужденных за совершение преступления

Уголовное право - это сложная система законов и процедур, которые определяют преступные деяния, устанавливают наказания и излагают правила, регулирующие уголовный процесс от расследования и ареста до вынесения приговора и условно-досрочного освобождения.

Преступление - это противоправное поведение, которое запрещено законом и может быть наказано лишением свободы. Как правило, чем больше нанесен общественный или социальный ущерб, тем более суровым будет потенциальное наказание за преступление.

При совершении преступлений, которыми непосредственно наносится вред определенному лицу, последнее имеет к содеянному такое же отношение, как и лицо, совершающее преступление. Именно права человека должны определять целенаправленности отечественного права и законодательства, в частности уголовного, а потому в процессе применения норм уголовного права на первый план должны выходить, как правило, два лица - виновный (преступник) и потерпевший (жертва преступления).

При любом соотношении системы уголовного права и системы уголовного закона на сегодня в Донецкой Народной Республики, оказывается, что потерпевший во всей многоаспектности своего выражения (как лицо, права которого оказываются нарушенными в результате совершения преступления; как элемент объекта преступления; как лицо, которому предоставляется право влиять на решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности или от отбывания наказания в случае примирения или ее согласия на причинение вреда) пока остается вне как уголовного законодательства, так и фактически уголовного права.

Залогом нормального функционирования и развития любого общества является предупреждение и эффективное решение разнообразных конфликтов, возникающих в нем. Противостояние между людьми, которые предполагают реализацию интересов одних за счет ущемления интересов других, сопровождает человеческое общество с момента его зарождения. Сама конфликтная природа общественных отношений актуализирует исследование проблематики решению того огромного количества противоречий, которые возникают в различных сферах социального бытия.

Примирение является настолько универсальной правовой категории, что ее используют практически во всех отраслях права. Сама концепция примирения как способа прекращения любого правового конфликта путем переговоров и достижением консенсуса характерно не только для уголовного права и процесса, но и для административного, гражданского и хозяйственного, международного публичного и частного права. Соответственно и вопрос становления этого юридического явления, а также его правовой природы становилось предметом исследования многих ученых, которые рассматривали его под разным углом зрения.

Исторически сложилось так, что уголовное право возникло для того, чтобы защитить личность, общество и государство от преступных посягательств их собственными средствами. Уголовное право традиционно выполняет функцию защиты путем привлечения лиц, совершивших преступление, к уголовной ответственности, которая определяется наказанием и рассматривается как наказание за вред, причиненный преступлением.

С развитием доктрины уголовного права стало ясно, что защитная функция должна обеспечиваться только мерами принуждения, поскольку с помощью мер стимулирования можно добиться желаемого результата за гораздо более короткое время [1, с. 379-380]. Наличие этих норм в уголовном законодательстве является

показателем уровня цивилизованности общества. Одной из таких норм является та, которая предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного и потерпевшего.

Как показывает практика, преступность невозможно побороть и за счет постоянного увеличения количества правоохранительных органов, поскольку такой подход очень часто ведет к дублированию их работы, состязательности в самом быстром раскрытии преступления не на основе профессионализма, а на основе физической активности при допросах людей, что часто приводит к злоупотреблениям самими правоохранительными органами.

В то же время институт примирения подозреваемого с потерпевшим за последние несколько лет получил не только значительное теоретическое развитие, но и сформировал практику его правоприменения. Причем это имеет место не только на разных стадиях уголовного процесса, но и после его завершения во время отбывания осужденным наказания.

Таким образом, общество пришло к выводу, что примирение в криминальных конфликтах является самым перспективным способом решения как общественных, так и частных вопросов. Примирение потерпевшего с подозреваемым, который впервые совершил противоправное действие, как правило, способствует воспитанию последнего, особенно в отношении преступлений, совершенных по неосторожности, преступлений небольшой или средней тяжести, частных обвинений, деяний с превышением необходимой обороны, незначительных краж, хулиганских действий. В то же время такое примирение является кратчайшим путем к быстрому возмещению моральных и материальных убытков.

Исследование отдельных аспектов проблемы примирения в русле изучения уголовно-правового компромисса содержится в научных трудах В.Б. Боровикова, А.И. Зорина, В.В. Останина, А.А. Максурова, Малинина, О.А. Владимировой, Д.А. Пархоменко, Н.Э. Мартыненко.

Примирение виновного и потерпевшего является основанием для освобождения от уголовной ответственности, а в некоторых странах – от наказания. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим способствует: восстановлению нарушенных прав и интересов потерпевшего; возмещению материального и морального ущерба; снижению негативного воздействия двойной виктимизации; снижению уровня рецидивизма; экономии уголовно-правовых мер пресечения; повышению степени реализации из принципов уголовного права, а именно: принцип справедливости, гуманности, презумпции невиновности, целесообразности, индивидуализации ответственности, неотвратимости уголовной ответственности.

В современном материальном и процессуальном уголовном праве все чаще звучат предложения о необходимости определения статуса потерпевшего, защиты его интересов, и все больше внимания уделяется удовлетворению потребностей потерпевшего. По мнению А.И. Зорина, одной из главных потребностей жертвы преступления, которую она ожидают от правосудия, является возмещение причиненного ущерба, возмещение убытков [2, с.182]. Уголовно-правовой институт примирения виновного с потерпевшим был призван, в том числе, и для удовлетворения этих интересов.

Как отмечала Останина В.В., установление примирения с потерпевшим определенным образом является отражением альтернативных мер и примирительных процедур, присущих иностранному законодательству [3]. С этим трудно не согласиться, поскольку данный институт, с одной стороны, обеспечивает удовлетворение потребностей в возмещении убытков потерпевшего, а с другой стороны, заботится об интересах виновного лица, предоставляя ему возможность поставить себя в более выгодное положение.

Ст. 2 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики гласит, что одной из задач Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики является охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности от преступных посягательств [4]. Основным конкретным средством решения этой задачи являются меры

уголовной ответственности. Давно признано, что такие меры не всегда являются необходимой реакцией государства на совершенное преступление.

Наличие в действующем законодательстве Донецкой Народной Республики нормы, предусмотренной ст. 76 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим» является непосредственным проявлением гуманизма, справедливости и законности. Данная норма является закреплением института медиации, известного зарубежному законодательству, как альтернативного способа урегулирования уголовно-правовых конфликтов, в основу которого положено посредничество в примирении сторон [5, с. 61].

Освобождение от уголовной ответственности осуществляется судом по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом, и по его усмотрению подразделяется на императивное и дискреционное. Поведение сторон не влияет на обязательность или необязательность освобождения от уголовной ответственности судом. Механизмы, основания и условия принятия решений предопределены Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики. Суд, если есть необходимые предпосылки, принимает решение об освобождении лица от ответственности, и является ли это обязательным или нет, зависит от того, как закон относится к нему. Стороны своим поведением лишь создают необходимые основания для возникновения определенного юридического факта. Освобождение лица за примирением с потерпевшим (ст. 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики) относится к императивному (обязательному) виду освобождения от уголовной ответственности. В данном случае поведение потерпевшего вместе с другими условиями, предусмотренными статьей 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, обязывает суд освободить виновное лицо от ответственности.

Исходя из расположения данной нормы в главе 11 «Освобождение от уголовной ответственности» раздела IV «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания», логичным является отнесение ее к институту освобождения от уголовной ответственности. В свою очередь, освобождение от уголовной ответственности является одной из стимулирующих уголовно-правовых мер, представляющих собой систему приемов и методов воздействия на поведение лица, совершившего преступление (уголовное правонарушение), с целью побуждения лица к социально позитивному поведению путем смягчения или отказа от применения принудительных уголовно-правовых воздействий, за исключением мер, которые носят компенсационный характер [6, с. 551-552]. Из этого определения следует, что примирение с жертвой правонарушителя является одним из общих оснований для применения стимулирующей меры.

Статья 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики предусматривает следующее: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».

Из ст. 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики можно выделить условия, совокупность которых позволяет применять данную норму на императивной основе. Рассмотрим каждое из условий. Так, в теории уголовного права нет существенных противоречий относительно того, что следует понимать под «лицом, впервые совершившим преступление». Однако в действующем уголовном законодательстве Донецкой Народной Республики понятие лица, впервые совершившего преступление, которое не определено в законе, в той или иной степени определяет действие практически всех институтов уголовного права, связанных с уголовной ответственностью и наказанием.

Так, О.А. Владимирова считает, что лицо, впервые совершившее преступление - это лицо, фактически совершившее преступление впервые в жизни, либо ранее совершавшее преступление, но судимость за них погашена, либо истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. [7, с. 31].

Д.А. Пархоменко дает определение, схожее, с вышеназванным. Так, впервые лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых он ранее не был осужден, или когда предыдущий приговор в отношении него не вступил в законную силу или судимости за ранее совершенные преступления были устранены и погашены в установленном законом порядке [8, с. 162-163].

Согласно действующему Уголовному кодексу Донецкой Народной Республики, преступление признается совершенным впервые, если: преступление является фактически совершенным в первый раз; лицо за ранее совершенное преступление было освобождено от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. ст. 75-77 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики; за ранее совершенное преступление истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики); истекли сроки погашения судимости или судимость снята судом (ст. ст. 87, 95 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики).

Согласно ч. 2 и 3 ст. 15 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики преступлением небольшой тяжести признается умышленное и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание не может превышать трех лет лишения свободы. Преступлением средней тяжести признаётся умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание не может превышать пяти лет лишения свободы, и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание может превышать три года лишения свободы.

Следующим условием освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим является то, что виновное лицо должно возместить причиненный им ущерб или устранить причиненный вред, к которому следует отнести любой ущерб, причиненный преступлением потерпевшему: имущественный и/или моральный.

Другим условием освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением правонарушителя с потерпевшим является действительность примирения между правонарушителем и потерпевшим. Примирение лица с потерпевшим следует понимать как акт прощения потерпевшим виновного в результате свободного волеизъявления, исключающий любое неправомерное влияние, независимо от того, какая из сторон была инициатором и из каких мотивов оно исходило.

Говоря о роли потерпевшего в восстановлении мирных отношений, следует отметить, что поведение его также не может быть пассивным. Конечно, он может не предпринимать никаких действий для достижения мира, но в любом случае он должен категорически выразить свою волю, согласиться или не согласиться на примирение [9, с. 355-359].

В случае освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим факт примирения виновного с потерпевшим является необходимым основанием для применения данного правила. Однако не каждый потерпевший может инициировать прекращение дела, чтобы примириться с преступником. Таким образом, считается, что дела не могут быть закрыты на этом основании, если потерпевшим является лицо, которому был причинен вред как представителю власти.

Необходимо отметить также тот факт, что влиять на закрытие дела потерпевший может в рамках уголовно-правового и уголовно-процессуального институтов. Диспозитивные нормы в отношении потерпевшего проявляются в том, что потерпевший, в случае прекращения дела по статье 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, формулирует виновному требования, вытекающие из факта причинения преступлением вреда; принимает компенсацию ущерба от виновного или его родственников; осуществляет прощение виновного лица. Но эти нормы не распространяются на потерпевшего, которому вред был причинен как представителю

власти, ведь фактическое примирение тогда не будет удовлетворять публичные интересы. При реализации такого уголовно-правового института права потерпевшего должны также иметь лицо, интересов которого касаются соответствующие процессуальные решения, и их представители.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. Институт примирения виновного с потерпевшим главным образом проявляется в освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики). Примирение виновного с потерпевшим является общим обязательным, безусловным основанием освобождения от уголовной ответственности, которое применяется в случае положительного посткриминального поведения лица, виновного в совершении преступления.

Освобождение от уголовной ответственности по своему характеру и значению в правовом регулировании не относится к формам осуществления уголовной ответственности - это отказ государства в лице соответствующего органа власти (суда) от применения уголовно-правовых мер к виновному, назначаемых не иначе как по приговору суда.

Примирение виновного с потерпевшим предусмотрено в качестве основания для освобождения лица от уголовной ответственности. В свою очередь, для применения освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим необходим набор соответствующих условий: во-первых, преступление должно быть совершено впервые; во-вторых, должно быть совершено преступление, подпадающее под категорию преступлений небольшой или средней тяжести; в-третьих, форма вины при совершении преступления небольшой тяжести может быть как умышленной, так и по неосторожности, а в отношении преступления средней тяжести - только по неосторожности; в-четвертых, виновное лицо должно возместить причиненный им ущерб или устранить причиненный ущерб; в-пятый, это является реальным достижением примирения между преступником и жертвой.

Также, с учётом вышеизложенного, целесообразным будет предложить изменения в следующей редакции статьи 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики с целью избежания в дальнейшем неточностей в судебной практике, в описании их в приговоре либо допущении нарушения предписаний ст. 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Так, статью 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики можно отредактировать следующим образом:

«1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, с учетом его личности может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему ущерб или иным образом загладило вред, причиненный ему в результате совершения преступления.

2. Лицо, к которому ранее применялась ст. 76 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики не подлежит повторному освобождению от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим».

#### **Список используемой литературы:**

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов. - М.: Юрайт, 2019. - С. 379-380
2. Алексей, Иванович Зорин Возмещение вреда в уголовном процессе России / Алексей Иванович Зорин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - С. 182.
3. Останина В.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Учебное пособие. - Кемерово, 2014.
4. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnet-o.nli.net.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnet/> – Название с экрана.
5. Максуров А.А. Медиация в праве: вопросы, определения, понятия // Российская юстиция. 2013. № 12. - С. 61.

6. Энциклопедия уголовного права. Том 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – М.: Издание профессора Малинина, 2008. – С. 551-552.
7. Владимирова О.А. Совершение преступления впервые как условие освобождения от уголовной ответственности // Вестник Самарского юридического института. - 2017. - С. 31.
8. Пархоменко Д. А. Совершение преступления впервые: обоснованность введения в уголовный закон и значение среди других обстоятельств // Lex russica. — 2020. — Т. 73. — № 6. — С. 162— 163. — DOI: 10.17803/1729-5920.2020.163.6.160-169.
9. Мартыненко Н.Э. Проблемы применения нормы о примирении с потерпевшим // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2012. - №4 (1). - С. 355-359.

**Проблема безработицы населения в современных условиях****The problem of unemployment in modern conditions**

*Мосоян Сусанна Степановна,  
студент 1 курса  
ФГБОУ ВО КубГАУ  
Россия, Краснодар  
E-mail: susik.mosoyan@bk.ru*

*Mosoyan Susanna Stepanovna  
student of the of the  
Kuban State Agrarian University  
Russia, Krasnodar  
E-mail: susik.mosoyan@bk.ru*

*Бочкова Татьяна Александровна  
канд. экон. наук, доцент  
ФГБОУ ВО КубГАУ  
Россия, Краснодар  
E-mail: bochkova-tatiana@mail.ru*

*Bochkova Tatiana Alexandrovna  
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor  
Kuban State Agrarian University  
Russia, Krasnodar  
E-mail [bochkova-tatiana@mail.ru](mailto:bochkova-tatiana@mail.ru)*

**Аннотация.**

В статье рассматривается актуальная проблема безработицы, связанная в первую очередь с небывалым распространением коронавируса по всему миру и введенными ограничительными мерами, которые оказали негативное влияние на рынок труда. Анализируется уровень безработицы в России в целом и в региональном разрезе, а также дальнейшие направления развития рынка труда. Авторами дана оценка уровня безработицы в Краснодарском крае, определен перечень востребованных профессий и меры, принимаемые федеральными и региональными властями для стабилизации ситуации в условиях экономической и геополитической неопределенности.

**Annotation.**

The article deals with the actual problem of unemployment, primarily related to the unprecedented spread of coronavirus around the world and the restrictive measures introduced, which had a negative impact on the labor market. The article analyzes the unemployment rate in Russia as a whole and in the regional context, as well as the further directions of the labor market development. The authors have assessed the unemployment rate in the Krasnodar Territory, identified a list of professions in demand and measures taken by federal and regional authorities to stabilize the situation in conditions of economic and geopolitical uncertainty.

**Ключевые слова:** рынок труда, уровень занятости, безработица, численность рабочей силы, коэффициент напряженности на рынке труда.

**Key words:** labor market, employment rate, unemployment, labor force availability, labor market stress ratio

Важным явлением, характеризующим макроэкономическую нестабильность и имеющим циклический характер развития, выступает безработица. Пандемия коронавируса и действовавшие ограничительные меры оказали большое влияние на экономики стран мира. Негативные тенденции на рынке труда затронули все страны мира без исключения, например, в США и Великобритании наблюдался резкий рост официально зарегистрированных безработными (в апреле 2020 г. данный показатель составил 11,7% и 5,9% соответственно, в Германии – 5,8%, в Словакии – 7,5% [1].

В России в 2020 г. ситуация на рынке труда также была осложнена влиянием пандемии, закрытием ряда предприятий, значительным уменьшением имеющихся рабочих мест и новых предложений с вакансиями.

Негативные тенденции способствовали росту количества безработных граждан. Рекордных значений численность зарегистрированных безработных достигла в конце сентября 2020 г. (3,7 млн человек), а с начала пандемии их численность увеличилась в 5,1 раза. Отметим, что в предыдущие экономические кризисы в России (2008 и 2014 гг.) такого резкого роста не наблюдалось – в 2008-2009 гг. уровень регистрируемой безработицы колебался от 2% до 2,9%, а в 2014-2015 гг. – от 1,2% до 1,3%.

Фондом ВЦИОМ была проведена оценка воздействия коронавируса на российский трудовой рынок, согласно которой около 65% работающих россиян не ощутили на себе никакого давления со стороны работодателя, в том числе не было отмечено нарушений в области трудового права, и лишь 17% работников столкнулись с различными изменениями в работе (были объявлены нерабочие дни без сохранения заработной платы, полное сокращение, внеплановые отпуска без содержания, сокращение продолжительности рабочего дня). Кроме этого, активно набрал оборот режим удаленной работы (с 2 до 16%) [2,3].

По итогам первого и второго кварталов 2021 г. уровень безработицы в России составил 4,9% и 4,4% соответственно, а в декабре, по мнению ведущих экспертов, наблюдалась улучшение ситуации со стабилизацией рассматриваемого показателя до 4,3% [4].

Согласно оценке Федерации независимых профсоюзов РФ, в начале 2022 г. численность официально зарегистрированных безработных составила 1,1 млн человек, однако с марта текущего года на российский рынок труда оказывают влияние геополитический фон и санкционное давление западных партнеров, тем не менее эксперты сходятся во мнении, что делать точные прогнозы по безработице сейчас сложно, поскольку ситуация на рынке беспрецедентная. Большинство же экспертов заявляют о дальнейшем росте безработицы. В условиях глобальной неопределенности, дальнейший вектор развития может сформироваться двумя траекториями:

– первая может быть реализована в случае вхождения экономики в долговременный структурный спад, при котором уровень безработицы составит около 6,5%, данная тенденция будет наблюдаться в ближайшие несколько лет;

– согласно другой траектории, возможен резкий скачок уровня безработицы за короткий период времени до 7,8% (что уже наблюдалось в пандемию коронавируса), однако восстановление рынка труда начнется уже в 2023 г.

Экспертами прогнозируется изменение структуры занятости рабочей силы со смещением в тех отраслях, которые не в состоянии будут удерживать докризисный уровень выпускаемой продукции, будут испытывать на себе перебои и/или полное отсутствие импортных комплектующих частей (авиа- и автопром), сокращение внешних рынков сбыта в результате санкций (металлургия, удобрения), снижение внутреннего спроса (изделия из дерева) и с ограничениями на фондирование из-за рубежа (электронная коммерция) [5].

Соответственно, величина потерь в будущем будет зависеть от эффективности проводимой политики, направленной на поиски предприятиями новых рынков сбыта, поставщиков и потребителей, восстановление и разработку новых логистических цепочек, а также от степени эффективности господдержки. На сегодняшний день меры господдержки имеют проактивный характер, давая возможность бизнесу и работникам подстроиться под происходящие в экономике процессы, не прибегая к массовым увольнениям.

Одновременно, в некоторых отраслях (деловые услуги, разработка программного обеспечения) может наблюдаться дополнительный спрос на рабочую силу, в особенности на фоне оттока специалистов из России и снижения финансовой привлекательности российского рынка труда для мигрантов из разных стран. В данном случае, необходимо перераспределение трудовых ресурсов за счет организации программ профессионального переобучения и корректировки образовательных программ в вузах.

Рассмотрим рост численности безработных в разрезе отдельных субъектах РФ, который составил по итогам 2020 г. от 8 до 11 раз (Ульяновская область (в 10,9 раза), Кабардино-Балкария (в 9,8 раза), республика Карачаево-Черкессия (в 9,2 раза), Ленинградская область (в 8,8 раза), Калининградская область (в 8,7 раза), Нижегородская область (в 8,2 раза), Костромская область (в 8,1 раза), Ставропольский край (в 7,9 раз), Ивановская область (в 7,8 раза), Республика Крым (в 7,7 раза), Республика Адыгея (в 7,7 раза), Астраханская область (в 7,6 раза) [5].

В марте 2022 г. количество рабочей силы оценивалась в 74,5 млн человек, из них 3,1 млн человек составили безработные граждане, согласно показателям Международной организации труда [6]. Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (11,6%), в Дальневосточном округе – 5,6%, в Сибирском – 5%, в ЮФО – 4,6%, в Приволжском и Уральском округах – по 3,6 %, в Центральном и Северо-Западном федеральных округам по 3%.

В рамках ЮФО доля Краснодарского края составила 4,1% (меньше только у Ростовской области – 3,6%). На протяжении последних лет количество работающих граждан Краснодарского края неизменно увеличивалось, что было обусловлено благоприятным климатом, условиями труда и высоким уровнем конкурентоспособности региона [7], тем не менее, ограничительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции негативно отразились на состоянии рынка труда Краснодарского края. Факторы, которые оказали влияние на ситуацию с уровнем безработных в нашем крае, это в первую очередь восстановление на рынке труда работников, которые ранее не работали совсем или длительно не работали какое-то время, а также предоставленная Правительством РФ упрощенная возможность оформлять пособие дистанционным способом.

По состоянию на 1 мая 2022 г. численность рабочей силы в Краснодарском крае составила 2 798,5 тыс. человек (отклонение от аналогичного периода 2021 г. -22,9%). Проводя оценку по методологии МОТ, численность безработных составила 102,4 тыс. человек, что меньше на 54,5 тыс. человек чем в мае 2021 г.

Тем не менее, в апреле 2022 г. количество вставших на учет в службу занятости безработных составило 6,1 тыс. человек (увеличившись по сравнению с мартом 2022 г. на 1,9 тыс. человек). Необходимо отметить также, что количество вакансий, заявленных работодателями за месяц, также увеличилось – с 19,6 тыс. единиц в марте до 20,9 тыс. в апреле 2022 г. [8]. Коэффициент напряженности на рынке труда в нашем регионе составляет – 0,4%.

Согласно перечню наиболее востребованных профессий и должностей в нашем крае (по состоянию на апрель 2022 г.) отметим, что на первом месте по количеству заявленных вакансий по должностям специалистов лидируют врачи различных специализаций (2797 единиц), учителя и преподаватели (25190 и медицинские сестры (1890), а по рабочим профессиям на первом месте водители (3046), слесари различной квалификации (2334) и продавцы-консультанты (2035).

В 2021 г. в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 мая 2016 г. № 343 «Об утверждении Порядка мониторинга потребности отраслевых организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах» был проведен опрос организаций, согласно которому наибольшую потребность в квалифицированных кадрах до 2028 г. будут испытывать организации отраслей здравоохранения и социальных услуг, образования, обрабатывающих производств, агропромышленного комплекса, транспорта, торговли, бюджетной сферы, санаторно-курортной и строительной отрасли [8].

Необходимо отметить, что в регионах стали активнее использовать меры поддержки рынка труда, составляя индивидуальные планы сохранения занятости для предприятий и организаций. Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.03.2022 г. около 40 млрд руб. будет направлено на поддержание российского рынка труда в условиях санкционного давления. Межбюджетный трансфер в размере 900 млн

рублей получит Краснодарский регион на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий, направленных на снижение возникшей напряженности на рынке труда.

Кроме этого, в целях сохранения стабильной ситуации на рынке труд, в крае действуют различные курсы и программы, направленные на профессионально обучение и переобучение безработных граждан по востребованным и актуальным профессиям, помощь в регистрации безработных граждан в качестве самозанятых, помощь в начале осуществления предпринимательской деятельности, трудоустройство выпускников различных специальностей и уровней образования. Одной из мер стало финансовое возмещение затрат, понесенных работодателями, при организации общественных работ (деятельность с социально-полезной направленностью) для зарегистрированных в службе занятости граждан, за которыми при этом сохраняется право на получение пособия по безработице. Также, из краевого бюджета выделено более 12,5 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве инвалидов по госпрограмме «Развитие промышленности». В рамках федеральной меры поддержки возмещаются затраты по оплате труда при трудоустройстве безработных в возрасте до 30 лет.

В заключение хотелось бы отметить, что пандемия привела к увеличению масштабов безработицы и определенным изменениям на рынке труда, а происходящие в настоящий момент события в экономике нашей страны, нестабильная геополитическая ситуация и санкционное давление могут спровоцировать дальнейшее напряжение на рынке труда. Большинство экспертов прогнозируется дальнейшее сокращение числа рабочих мест на 2 млн, и рост безработица до 7,8% в целом по стране, и особенно для отдельных регионов нашего большого государства [4].

#### **Список используемой литературы:**

- 1 Копыток В., Кузьмина Ю. Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные? / Центр перспективных управленческих решений. – М.: ЦПУР, 2020. – 38 с. – (Исследования по вопросам государственного управления. – 2021. – Вып. 06.
- 2 Фонд ВЦИОМ. Доклад «Современные тренды и их влияние на управленческие практики работодателей: опыт мониторинга рынка труда» [Электронный ресурс] // URL: <https://wciom.ru>
- 3 Журавлева Т.В., Макеев А.А., Бочкова Т.А. Рынок труда в России // В сборнике: Интеграция наук-2020. Материалы национальной научно-практической конференции. – 2020. – С. 474-482.
- 4 Фонд «Центр стратегических разработок». Доклад «Рынок труда в новых экономических условиях» [Электронный ресурс] // URL: <https://www.csr.ru>
- 5 Министерство труда и социальной защиты РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://mintrud.gov.ru>
- 6 Федеральная служба государственной статистики РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: <https://rosstat.gov.ru>
- 7 Яснова А.А., Бочкова Т.А. Анализ уровня занятости населения в сельском хозяйстве краснодарского края и пути его повышения // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 4-3. – С. 206-209.
- 8 Интерактивный портал службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края [Электронный ресурс] // URL: <https://kubzan.ru/>

## Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних

### Problems of implementation of punishment in the form of compulsory work for minors

**Бочкарева Карина Захаровна**

*Магистрант,*

*Юридический факультет*

*Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова*

*Россия, г. Якутск*

*e-mail: [Karina\\_bochkareva\\_777@mail.ru](mailto:Karina_bochkareva_777@mail.ru)*

**Bochkareva Karina Zakharovna**

*Master's student*

*Faculty of Law*

*North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova*

*Russia, Yakutsk*

*e-mail: [Karina\\_bochkareva\\_777@mail.ru](mailto:Karina_bochkareva_777@mail.ru)*

**Научный руководитель:**

**Аммосова Варвара Иннокентьевна**

*кандидат юридических наук, доцент*

*Уголовного права и процесса*

*Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова*

*Россия, г. Якутск*

*e-mail: [Ammosovavarja@mail.ru](mailto:Ammosovavarja@mail.ru)*

**Scientific adviser**

**Аммосова Варвара Иннокентьевна**

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor*

*Criminal Law and Procedure*

*North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova*

*Russia, Yakutsk*

*Почта: [Ammosovavarja@mail.ru](mailto:Ammosovavarja@mail.ru)*

#### **Аннотация.**

В статье рассматриваются проблемные вопросы исполнения наказаний, проанализированы обязательные работы как вид наказания, применяемый в отношении несовершеннолетних, предложены пути совершенствования уголовного законодательства в исследуемом вопросе.

#### **Annotation.**

The article discusses the problematic issues of the execution of punishments, analyzes compulsory work as a type of punishment applied to minors, and suggests ways to improve the criminal legislation in the issue under study.

**Ключевые слова:** несовершеннолетние, обязательные работы, осужденный, преступность

**Key words:** minors, compulsory work, convict, crime

Преступность несовершеннолетних является одной из важнейших проблем современного общества. Необходимость противодействия этому негативному социальному явлению требует постоянного совершенствования используемых средств и методов. Преступность среди несовершеннолетних может увеличиваться, если соответствующие меры не будут приняты ранее.

Одним из видов наказаний альтернативным лишению свободы является наказание в виде обязательных работ. Кроме того данный вид наказания считается одним из самых мягких видов уголовных наказаний. В Российской Федерации обязательные работы как вид уголовного наказания введены в действие Федеральным законом РФ от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» [3].

Большое внимание вопросам исполнения уголовных наказаний уделяется в работах представителей отечественной и зарубежной доктрины уголовного права. С каждым годом Российская Федерация, строго следуя требованиям международных стандартов, расширяет практику применения к правонарушителям мер, альтернативных лишению свободы. Особую категорию среди осужденных к наказаниям без изоляции от общества составляют несовершеннолетние. Особое внимание уделяется несовершеннолетним в связи с тем, что подрастающее поколение всегда было и будет являться резервом социального развития.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним осужденным, не связанные с лишением свободы, как никогда имеют устойчивую тенденцию к увеличению в действующей системе уголовных наказаний. Уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, имеет реальную возможность осужденным реабилитироваться без изоляции от общества. В последние 10 лет в России отмечается расширение применения наказаний, альтернативных лишению свободы, в том числе в виде обязательных работ.

Так, согласно по статистике Департамента Верховного Суда Российской Федерации, в 2021 году признаны три наиболее распространенных вида преступлений, совершаемых несовершеннолетними: кража (ст. 158 УК РФ), незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), и грабеж (ст. 161 УК РФ). За совершение кражи в 2021 г. привлечены к уголовной ответственности и осуждены 7239 несовершеннолетних. По ст. 166 УК РФ в 2021 г. осуждены 1740 человек и по ст. 161 УК РФ - 1541[7].

Назначение наказания без изоляции осужденного от общества приобрело в наше время особое значение, так как позволяет достичь основных целей исправления лиц, нарушивших закон, без применения каких-либо ограничений. Поэтому назначение обязательных работ к несовершеннолетним осужденным будет более целесообразным, чем иные виды наказания. Поскольку другие виды наказания, такие как штраф, исправительные работы, арест и лишение свободы в силу их специфики зачастую не могут быть назначены несовершеннолетнему осужденному.

Данный вид наказания в отношении несовершеннолетних осужденных законодателем позиционируется как один из наиболее реальных альтернатив наказанию в виде лишения свободы. Согласно статистическим данным Департамента Верховного суда Российской Федерации за 2021 год обязательные работы как вид наказания стоят на втором месте после условного осуждения представлены на рисунке 1 [7]. Как видно из диаграммы, больше всего к сожалению, применяется лишения свободы, но с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть с испытательным сроком. Но это не самостоятельный вид наказания, и в данном контексте мы рассматриваем его как вид наказания в виде лишение свободы.

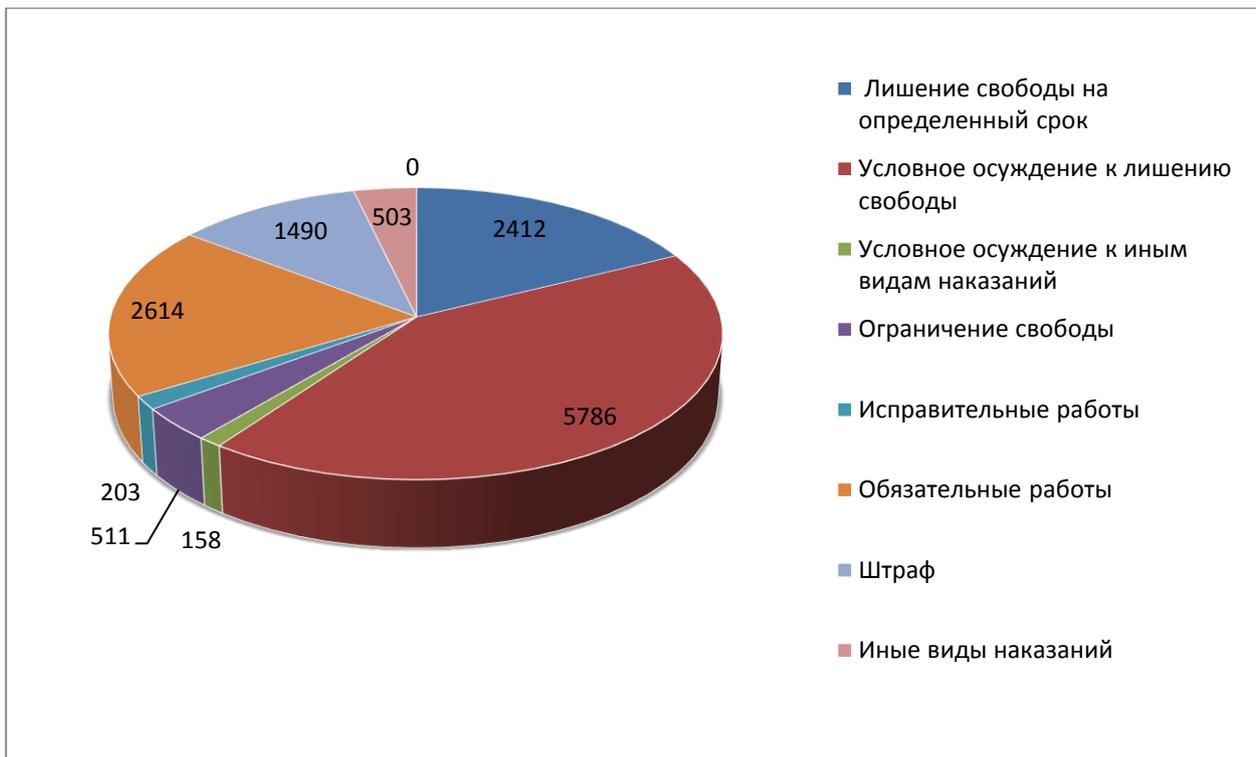


Рисунок 1. Виды уголовных наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних правонарушителей в 2021 году

Назначение такого вида наказания, как обязательные работы для несовершеннолетних, весьма гуманно. Поскольку данный вид наказания, во-первых, не связан с лишением свободы, во-вторых, виновному дается возможность исправить свои ошибки и, в третьих, доказать своими действиями, справедливость и обоснованность назначенного наказания. Также исправлению осужденных могут способствовать установленные законодателем правовые ограничения, связанные с порядком исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ.

Несовершеннолетним обязательные работы устанавливаются на срок от 40 до 160 часов и отбываются осужденными в возрасте до 15 лет не свыше 2 часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет - 3 часов в день (ч. 3 ст. 88 УК РФ). Однако для семнадцатилетних не предусмотрено каких-либо исключений, поэтому эта категория осужденных несовершеннолетних отбывают обязательные работы по общим правилам ч. 2 ст. 49 УК РФ, т.е. до четырех часов в день. Согласно ст. 45 УК РФ, обязательные работы применяются только в качестве основного вида наказания.

Рассматриваемый вид наказания имеют ряд отличительных признаков, которые заключаются в следующем: работы носят общественно-полезный характер, имеют безвозмездный характер, отбываются в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, носят принудительный характер; в случае нарушения порядка и условий отбывания наказания заменяются более строгим видом наказания. В основном обязательные работы для несовершеннолетних назначаются за преступления небольшой тяжести, а именно за кражи, грабежи и другие преступления.

Особенность данного вида наказания заключается в отсутствии изоляции от общества. Положительные стороны этого вида наказания заключаются в том, что осужденные без отрыва от привычной социальной среды отбывают наказание, при этом у них не теряются полезные социальные связи, не требуется длительная реабилитация после отбытия соответствующего наказания. Основным условием является необходимость выделения свободного от основной работы или учебы времени на выполнение данной работы.

По мнению специалистов в области уголовного права, «специфические черты преступности лиц, не достигших совершеннолетия, привели к необходимости более тщательно регламентировать привлечение их к уголовной ответственности»[6].

Уголовное законодательство устанавливает обязательные работы в качестве одного из видов наказания несовершеннолетних. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации обязательные работы могут назначаться лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Сущность рассматриваемого вида наказания заключается в выполнении осужденным бесплатных общественно полезных работ в свободное от учебы время, тем самым ограничивается его свободное время, что и является одним из ограничений, характеризующих данный вид наказания. Например, предоставление несовершеннолетнему осужденному школьных каникул по основному месту учебы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ. Таким образом, в свободное время он не сможет ничего делать по своему усмотрению, например, сходить с друзьями в кино, поиграть на компьютере и т. д. Все это делается для того, чтобы работая осознал свои поступки, и впредь не допускать такого нарушения.

В теории уголовно-исполнительного права обязательные работы относят к наказаниям, не связанным с лишением осужденного свободы. Российский законодатель, учитывая возрастные и социально-биологические особенности этой категории осужденных, определил некоторые исключения из общего порядка исполнения этого вида наказания. К ним, в частности, относятся: наименьшая продолжительность исполнения обязательных работ в течение дня (за исключением лиц в возрасте от 16 лет до 18 лет) и выполнение работ, посильных для несовершеннолетнего. В остальном же, порядок и условия отбывания обязательных работ взрослыми и несовершеннолетними осужденными идентичен.

При исполнении данного вида наказания, труд, который является одним из средств исправления осужденного, является бесплатным и общественно полезным. Соответственно, лица, отбывающие наказание в виде обязательных работ, должны относиться к трудовой деятельности, которую они будут выполнять, добросовестно, соблюдая все правила внутреннего распорядка, установленные организацией. Среди ученых существует точка зрения, что «не любой труд способствует исправлению преступников, а только обладающий определенными качествами» [5]. С данным мнением не можем согласиться, поскольку труду присущи такие характеристики, как выполнение определенных обязательств, общественная полезность, безвозмездность и т. д.

В настоящее время порядок и условия исполнения и отбывания наказания рассматриваемого вида регламентируется нормами гл. 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, гл. V Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142. В отношении несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам, применяются также положения Федерального закона № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[4].

При приеме на работу администрация организации (предприятия) знакомит осужденных с правилами внутреннего распорядка дня, они в свою очередь обязаны будут их соблюдать. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 26 УИК РФ осужденные обязаны добросовестно относиться к труду, работать на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок.

Но следует отметить то, что срок выполнения обязательных работ не заносится в трудовую книжку ввиду того, что в трудовой стаж эти работы не включаются.

В зависимости от различных обстоятельств, организация вправе изменять конкретное место выполнения обязательных работ, но по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Инспекция ведет учет отработанного осужденным времени согласно табелей, предоставляемых организацией - работодателем.

В ходе проведенного исследования были выявлены некоторые проблемные моменты, которые возникают при исполнении данного уголовного наказания. Среди них можно отметить:

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации осужденные отбывают обязательные работы на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе проживания несовершеннолетнего по месту жительства.

В некоторых населенных пунктах где проживает несовершеннолетний, может быть случаи, когда вблизи дома нет отбывания обязательных работ. Отсутствие обязательных работ вблизи дома приводит к тому, что уголовно-исполнительная инспекция вынуждена направить осужденного на другое предприятие или организацию, находящуюся далеко от места жительства. В связи с этим проблемным вопросом может стать явка несовершеннолетнего осужденного для отбывания наказания по причине неблагоприятных погодных условий, неразвитой транспортной системы, тяжелая финансовая ситуация в семье несовершеннолетнего, и ряд других проблем.

По этому вопросу законодателям необходимо принять какие-то меры или ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельную статью, связанную с отсутствием обязательных работ вблизи дома.

Уголовно-исполнительная инспекция может отложить на некоторое время исполнение наказания к обязательным работам, но только в том случае, если у осужденного имеется для этого уважительная причина. Такими причинами могут быть: временная нетрудоспособность осужденного, временный отъезд с постоянного места жительства, временное отсутствие работы в организациях, куда был направлен осужденный отбывать наказание.

Следующим важным моментом является отсутствие законодательного закрепления уважительных причин невыхода осужденного на работу для отбывания наказания в виде обязательных работ. Нигде не написано какие причины невыхода на работу могут считаться уважительными. Данное решение оставляет этот вопроса на усмотрение инспекции. Вместе с тем в случае принятия к производству представления инспекции о замене наказания более строгим окончательное решение о признании уважительности или неуважительности причин невыхода осужденного на обязательные работы принимает суд.

При этом законодатель не учел, что для выяснения уважительности причин невыхода осужденного на обязательные работы уголовно-исполнительная инспекция проводит проверку, в ходе которой делает необходимые запросы, опрашивает осужденного, его родственников и соседей. Подготовка запроса и получение на него ответа требуют определенного времени, которое редко составляет 3 дня.

Исходя из этого, необходимо закрепить на законодательном уровне перечень обстоятельств, которые могут быть признаны уважительными причинами невыхода на обязательные работы.

Согласно действующему УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде обязательных работ признается осужденный:

- а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
- б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
- в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.

Согласно п. 56 Инструкции № 142 «За злостное уклонение от отбывания наказания, выразившееся в невыходе на обязательные работы без уважительных причин и нарушении трудовой дисциплины, подтвержденные документами организации, осужденному выносится предупреждение. Предупреждение

выносится инспекцией не позднее трех рабочих дней со дня невыхода на обязательные работы и нарушения трудовой дисциплины, объявляется осужденному под роспись»[4].

Итак, в связи с изложенным можно убедиться в том, что одна из главных целей уголовно-исполнительного законодательства, а именно исправление осужденного, ставится под сомнение. Законодатель справедливо устанавливает раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых при отбывании наказания в виде лишения свободы, но о раздельном отбывании некоторых видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в законодательстве не говорится ни слова.

Подводя итоги, отметим, что среди всех наказаний, не связанных с изоляцией от общества, обязательные работы являются одними из самых распространенных по частоте назначения несовершеннолетним. Однако реализация их исполнения на практике имеет ряд недостатков, которые можно устранить путем внесения изменений в законодательстве. Важность устранения проблем, возникающих при исполнении данного наказания, обусловлена необходимостью повышения эффективности его отбывания, достижения цели исправления несовершеннолетних и снижения уровня повторной преступности.

Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ не исчерпываются лишь теми, что обозначены в работе.

Так, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод о целесообразности пересмотра и доработки законодательства, относящегося, в частности, к исполнению и отбыванию обязательных работ, устранению пробелов в действующем законодательстве и разрешении коллизий, что в свою очередь поможет судам правильно и объективно, в то же время справедливо назначать данный вид наказания.

Таким образом, рассматриваемый вид наказания является эффективным и действенным, но еще требует более тщательного изучения уголовного и уголовно-исполнительного права и пересмотр положений УК РФ и УИК РФ, которые позволят оптимизировать практику исполнения уголовных наказаний в виде обязательных работ.

#### **Список используемой литературы:**

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022)
2. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021)
3. Федеральный закон "О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ" от 28.12.2004 N 177-ФЗ (последняя редакция)
4. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» п. 56
5. Антонов А. Н., Коновалова С. И., Осадчая Н. Г. Система наказаний в российском уголовном праве и проблемы применения отдельных видов наказаний: учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 326 с.
6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. 6 - изд. перераб. и доп. М., 2019 г.
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ // <http://www.cdep.ru/>.

## Проблемы определения объектов охраны окружающей среды

### Problems of defining environmental protection objects

*Прокофьева Анастасия Алексеевна*

*бакалавр,*

*студент, Санкт-Петербургский государственный университет,*

*Россия, Санкт-Петербург.*

[st071280@student.spbu.ru](mailto:st071280@student.spbu.ru)

*Prokofeva Anastasia Alekseevna*

*bachelor,*

*student, Saint Petersburg State University,*

*Russia, Saint-Petersburg.*

[st071280@student.spbu.ru](mailto:st071280@student.spbu.ru)

#### **Аннотация.**

Федеральное природоресурсное и природоохранное законодательство содержит разрозненные формулировки, не позволяющие выделить объем основных понятий – «земля», «земли», «земельный участок». Земельный кодекс Российской Федерации, приравнивая «землю» и «земли», устанавливает противоречие, которое нарушает сущность указанных понятий: первое – «земля» – является более естественно-научным термином, в отличие от второго – «земли» – юридически оформленной конструкции, определяемой для цели последующего правового регулирования земельных правоотношений.

Анализируя определения терминов, автор приводит свои рассуждения в части соотношения понятий в федеральном законодательстве и отвечает на ключевые вопросы – все ли указанные правовые категории можно обозначить объектами охраны окружающей среды, а также какие из них являются предметом правового регулирования законодательства об особо охраняемых природных территориях?

#### **Annotation.**

The federal natural resource and environmental law contains disparate formulations that do not allow one to single out the scope of the basic concepts - "land", "lands", "land plot". The land law of the Russian Federation, equating "land" and "lands", establishes a contradiction that violates the essence of these concepts: the first - "land" - is a more natural scientific term, in contrast to the second - "lands" - a legally formalized structure, defined for the purpose of subsequent legal regulation of land relations.

Analyzing the definitions of terms, the author gives his reasoning regarding the correlation of concepts in federal legislation and answers the key questions - can all these legal categories be designated as objects of environmental protection, and which of them are the subject of legal regulation of legislation on specially protected natural areas?

**Ключевые слова:** окружающая среда, особо охраняемая природная территория, земля, природный объект.

**Key words:** environment, specially protected natural area, land, natural object.

Институт особо охраняемых природных территорий является значительной составляющей природоресурсного и природоохранного права, поскольку призван сохранить в естественном состоянии природные комплексы и природные объекты окружающей среды - земли, водные объекты, атмосферный воздух, растительный и животный мир. основополагающим правовым актом, регламентирующим рациональное регулирование и охрану природного комплекса - особо охраняемой природной территории, представляется Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (далее - ФЗ «Об ООС»), [1] а также Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (далее ФЗ «Об ООПТ»). [2]

Разграничение понятий «земля», «земли» и «земельный участок» не представляет особой сложности и неоднократно освещается доктриной во вводных темах по земельному и экологическому праву, однако некоторые вопросы, возникающие при анализе экологического, земельного и гражданского законодательства, требуют дополнительного рассмотрения и сопоставления данных терминов.

Собирая законодательство воедино, необходимо отметить, что, во-первых, «земля» является природным объектом; природным ресурсом, изначально находящимся в государственной собственности, если нормами об

обороте не установлено иное; [3] [4] минеральным материалом, образовавшимся в результате природных процессов; [5] поверхностью, охватывающей плодородный и иной прилегающий к поверхности слой почвы; недвижимым имуществом и объектом права собственности и иных прав. [6]

Во-вторых, определяя понятие «земли», доктрина делает акцент на основные ветви его толкования: некая территория, выделенная и ограниченная определенными признаками, для последующего ее правового регулирования по назначению и цели использования; территория, ограниченная однотипным хозяйственным использованием или назначением в рамках естественного или искусственного выделения границ и обладающая почвенным покровом. [7]

Несмотря на то, что законодательство содержит немало противоречий из-за установления указанных понятий с различным смыслом и толкованием, Земельный Кодекс Российской Федерации (далее – «ЗК РФ») уравнивает объем термина «земля» и «земли». [8] В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 3 ЗК РФ практически с идентичной формулировкой «как основа жизни и деятельности» сливаются «земля» и «земли». Резюмируя их синонимичность, следует отметить то, что в ст. 3 (отношения, регулируемые земельным законодательством) присутствуют только «земли», однако в ст. 6 (объекты земельных отношений) «земли» не перечислены в списке, в котором обозначены «земля», «земельные участки», «части земельных участков».

В-третьих, «земельный участок» — это недвижимая вещь; объект права собственности и иных прав на землю; часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Однако все определения являются достаточно разрозненными и имеют особенности, основывающиеся на их телеологическом толковании с точки зрения конкретных отраслей права и применения ключевых принципов их правового регулирования. Поскольку одной из целей работы является анализ института природоохранного законодательства - национальных парков, для дальнейшего совокупного осознания смысла терминов «земля», «земли» и «земельный участок» необходимо более детально проанализировать базовые принципы и понятия, используемые в процессе регламентации положений об охране окружающей среды, а также общетеоретические вопросы правового регулирования данной сферы.

В ст. 1 ФЗ «Об ООС», законодатель закрепляет перечень определений объектов, входящих в предмет эколого-правового регулирования.

Природный объект — это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. Из данного определения можно вывести несколько критериев для идентификации объекта материального мира в качестве природного: это наличие естественной экологической системы, частичная или полная естественность и сохранность от антропогенного вмешательства.

Природно-антропогенный объект — это измененный хозяйственной и иной деятельностью природный объект, а также объект, созданный человеком, но обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Природный ресурс — это компонент природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые могут быть использованы в качестве источников энергии, продуктов производства, предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Проанализировав и сопоставив определения из природоохранного законодательства и вышеуказанные общие определения понятий «земля», «земли», «земельный участок», можно сделать выводы:

1. «Земля» является как природным ресурсом, так и природным объектом, поскольку обладает всеми признаками, подходящими под определения, а также данные указания прямо устанавливаются законодательством.

2. «Земли» также можно обозначить природным объектом, но не природным ресурсом. Несмотря на то, что земельным федеральным законодательством «земля» и «земли» считаются синонимами, следует не согласиться с подобным уравниванием двух понятий, имеющих различную сущностную природу. «Землями», в том числе при установлении категорий земель по ст. 7 ЗК РФ, является естественно или искусственно выделенная территория с конкретными отличительными признаками, определяемая с целью ее правового регулирования по назначению и использованию, в отличие «земли» как в узком смысле - естественно сформированного минерального материала, который можно осязать и физически изъять, так и более широком - почвенный покров, являющийся базисом жизнедеятельности. Отрицая равенство понятий, следует также обратить внимание на одно из ключевых определений «земли» - поверхность, охватывающая плодородный и иные прилегающие к поверхности слои почвы. [9] Поскольку понятие «земля» является более естественно-научным понятием, оно не учитывает то, что при использовании «земель» законодательство допускает нарушение целостности земной поверхности, именно в этом состоит смысл использования «земель». Поверхность и почвенный слой могут нарушаться при недропользовании, геологическом изучении, проведении дноуглубительных работ, строительстве, размещении, эксплуатации, реконструкции объектов недвижимости, складировании и захоронении отходов. Нарушение земель приводит к тому, что фактически земная поверхность уничтожается или значительно утрачивается, теряет естественную экологическую систему. Следовательно, по этому основанию также отсутствует связь между «землей» и «землями».

Таким образом, по мнению автора, в полном объеме уравнивать понятия «земля» и «земли» не представляется возможным – они имеют сущностно иную природу. «Земли» представляются природным объектом с естественной экологической системой, характерными признаками, назначением и целями его использования. «Земли» обладают юридически оформленной основой по сравнению с более естественно-научным понятием - «земля», имеющим значительные отличия от «земель».

3. «Земельный участок» - гражданско-правовое понятие, обозначающее индивидуализированную часть земли, которую можно определить как вещь. Является ли «земельный участок» объектом охраны окружающей среды?

Механизм выделения земель и создания особо охраняемых природных территорий является как эколого-правовым, так и чисто земельно-правовым, поскольку правила, регламентирующие формирование земель в особо охраняемые природные территории, находятся в ФЗ «Об ООПТ» и ЗК РФ. Однако сам институт особо охраняемых природных территорий относится к природоохранному праву, так как установление правового режима особо охраняемых природных территорий направлено на охрану природных объектов, вовлеченных в уникальный природный комплекс - особо охраняемую природную территорию. Следовательно, необходимо руководствоваться понятиями, принципами и толкованием, которое придается объектам права экологическим законодательством.

Согласно ст. 4 ФЗ «Об ООС», объектами охраны окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. С точки зрения природоресурсного и природоохранного права «земельный участок» можно обозначить как измененную хозяйственной и иной деятельностью и выделенную - юридически или фактически - границами часть земли, либо созданный человеком объект, обладающий свойствами природного объекта (искусственный земельный участок), то есть природно-антропогенный объект. Возвращаясь к вопросу об определении объектов эколого-правового регулирования, необходимо обратить внимание на то, что в статье отсутствуют природно-антропогенные объекты. Поэтому «земельные участки» не являются объектом охраны окружающей среды в целом, а являются лишь объектом земельных отношений по охране земель.

Специальное законодательство в ФЗ «Об ООПТ» подтверждает данную мысль в п. 2 ст. 1: отношения, возникающие только при пользовании землями особо охраняемых природных территорий, а не их охране, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации, то есть ЗК РФ.

Таким образом, следует сделать первичный вывод о том, что земельные участки не являются объектом охраны эколого-правового регулирования и не подпадают под природоохранное законодательство, аналогичное природным объектам - объектам охраны окружающей среды - в составе особо охраняемых природных территорий.

Проанализируем, что из себя представляют земли особо охраняемых природных территорий по смыслу ЗК РФ. В п. 2 ст. 95 ЗК РФ, определяющей правовой режим выделяемых земель в состав особо охраняемых природных территорий, указано, что в предусмотренных законом случаях допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что земельный участок, не являясь самостоятельным объектом охраны окружающей среды, становится таковым только в составе земель, выделяемых правовым режимом особо охраняемых природных территорий. «Земля», «земли» и «земельный участок», исходя из телеологического толкования положений федерального законодательства, являются объектами охраны окружающей среды. Следовательно, охраняются положениями правового регулирования природоохранного законодательства института особо охраняемых природных территорий.

#### Список используемой литературы:

1. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - №2. - (ред. от 11.06.2021). - СПС «КонсультантПлюс».
2. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс] : федер. закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - №12. - (ред. от 26.03.2022). - СПС «КонсультантПлюс».
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // (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). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. - №32. - (ред. от 25.02.2022). - СПС «КонсультантПлюс».
5. ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Общие термины [Электронный ресурс] : утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.12.2020 № 1388-ст3 // СПС «КонсультантПлюс».
6. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - №44. - (ред. от 16.02.2022). - СПС «КонсультантПлюс».
7. О Методических рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель [Электронный ресурс] : письмо Роскомзема от 27.03.1995 № 3-15/582 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Крассов О.И. Земельный участок - основа понятийного аппарата земельного права//Экологическое право. 2011. №4. Стр. 4-12.
9. Боголюбов С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. 8-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт. 2019. 255 с.

## Проблемы патентного права

### Problems of patent law

*Львов Егор Андреевич*

*Студент 4 курса*

*Факультет Юриспруденция*

*Юридический факультет ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова*

*Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 2, литер А, офис 303*

*e-mail: lvov.lawyer@bk.ru*

*Lvov Egor Andreevich*

*Student 4 term*

*Faculty of Law*

*Faculty of Law State University of Sea and River Fleet named after Admiral S.O. Makarov*

*Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 2, литер А, офис 303*

*e-mail: lvov.lawyer@bk.ru*

#### **Аннотация.**

В статье предпринята попытка рассмотреть патентное право как, пожалуй, главный институт защиты промышленной собственности. Акцент при анализе патентного права делается на проблемах, противоречиях в правовом регулировании данной правовой области. Помимо анализа правового материала, автор обращается к примерам из практики, резонансным судебным спорам и даёт общую характеристику положению, сложившемуся в области патентования промышленной собственности на сегодняшний день.

#### **Annotation.**

The article attempts to consider patent law as, perhaps, the main institution that protects industrial property. The emphasis in the analysis of patent law is made on the problems and contradictions in the legal regulation of this legal field. In addition to analyzing the legal material, the author refers to examples from the legal practice, resonant litigation and gives a general description of the situation that has arisen in the field of patenting of industrial property for today.

**Ключевые слова:** патент, проблемы патентного права, патентные тролли, ВОИС, интеллектуальная собственность, исключительные права, биопиратство.

**Key words:** patent, patent law, patent trolls, WIPO, intellectual property, exclusive rights, biopiracy.

Двадцать первое столетие по праву можно назвать веком знаний, сегодня колоссальная доля работающих людей занята сбором, хранением и последующей реализацией информации. По состоянию на 15 февраля 2017 года семь из десяти компаний с самой высокой капитализацией ведут свою деятельность в сфере высокотехнологичного производства[7] (Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft, Facebook, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Tencent Holdings). В современной экономике информация постепенно занимает место важнейшего ресурса.

Информация же может быть как общеизвестной, так и уникальной, доступной лишь определённому лицу либо кругу лиц — правообладателю. Под последней группой знаний мы подразумеваем результаты интеллектуальной деятельности, то есть объекты интеллектуальной собственности (Далее — ОИС), которым закон предоставляет правовую охрану.

Думаем, имеет смысл подробнее остановиться на понятии и сущности ОИС, для этого следует обратиться к Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС)[6]. Подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года, она являлась актом создания международной организации, целью которой является содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путём сотрудничества государств и взаимодействия с любой другой международной организацией.

Как известно, из более широкого перечня объектов интеллектуальной собственности можно выделить такую группу ОИС, как промышленная собственность.

Из перечисленных в Конвенции объектов охраны промышленной собственности юридическая наука вычленяет ещё одну, более специальную категорию — объекты патентных прав. Например, п. 1 ст. 1345 ГК РФ характеризует патентные права как интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Значение данного института права невозможно недооценить, он является, пожалуй, главным средством защиты промышленной собственности. Сегодня ситуация на рынке промышленности и технологий такова, что объёмы создаваемых изобретений, а также доля создания новых разработок, путём улучшения старых только растёт и, думается, со временем будет только увеличиваться.

К числу основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по созданию и использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов относятся:

- "Конвенция по охране промышленной собственности", заключённая в Париже 20.03.1883 года — является главным международным соглашением, областью применения которого является промышленная интеллектуальная собственность. Администрирование данной Конвенции лежит на Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), основанной в 1967 году, членство в которой на сегодняшний день имеют 191 государство;
- "Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", заключённое в Марракеше 15.04.1994 — устанавливает минимальные критерии для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- Договор о патентной кооперации, заключённый в Вашингтоне 19.06.1970, цель данного нормативно-правового акта — упростить и сделать более экономичным охрану изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- Договор о патентном праве, заключённый 01.06.2000 в Женеве, направлен так же на упрощение и ускорение формальных патентных процедур;
- Европейская патентная конвенция, подписанная в Мюнхене в 1973 году. Конвенция учредила Европейскую патентную организацию (ЕПО), которая осуществляет процедуру выдачи европейского патента. На сегодня ЕПО насчитывает 38 стран-участниц;
- Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), подписанная в Москве 09.09.1994. Конвенция учредила Евразийскую патентную систему и Евразийскую патентную организацию, которая осуществляет выдачу евразийского патента. По существу она представляет собой договор о региональном патенте.

В Российской Федерации так же вопросы правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов регулируются Гл. 72 ГК РФ, которая носит название «Патентное право».

Однако, несмотря на совместные усилия стран по преодолению проблем в создании подходящего правового поля для возникновения, использования и охраны исключительных прав, на практике до сих пор дают о себе знать правовые коллизии, причинами которым являются как пробелы в праве и слабая координация нормотворческой деятельности, так и динамизм, изменчивость общественных отношений, которые предстоит регулировать.

Решению противоречий и восполнению пробелов в области исключительных прав, интеллектуальной собственности посвящено много исследований. Среди работ схожей тематики хотелось бы упомянуть монографию «Интеллектуальная собственность в современном мире»[2] под редакцией Близнаца А.И и книгу «Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости»[3] Войниканис Е.А и другие [1].

Проблематика реализации исключительных прав хорошо знакома правовой науке, всестороннее и полное её исследование является предметом более серьёзного научного труда. В настоящей статье речь пойдёт именно о проблематике патентного права.

Начать хотелось бы с такого явления, как регистрация и скупка патентов для того, чтобы затем в судебном, либо претензионном порядке преследовать лиц, незаконно использующих запатентованные объекты интеллектуальной собственности исключительно с целью получения компенсации.

Компании, которые специализируются на такого рода деятельности принято называть «патентными троллями». Опишем один из возможных вариантов того, как такие компании ведут свою деятельность.

К примеру, компания запускает выпуск продукции, в котором использованы защищённые патентом объекты интеллектуальной собственности. Зачастую, когда происходит запуск продукции в продажу, компания, инициировавшая выпуск и продажу продукции получает претензию от патентного тролля — обладателя патента, который угрожает судебным разбирательством. Однако вдобавок компания-тролль предлагает решить вопрос вне суда, с помощью компенсационной выплаты. Сумма претензионных требований, зачастую, формируется из расчёта выпущенной к этому моменту продукции. Как показывает практика, часто случается так, что компания, выпустившая продукцию даже не знает о том, что используемое ей изобретение охраняется законом и запатентовано.

Сам «тролль» в данной ситуации делает ставку на то, что судебное разбирательство, а значит, и сворачивание производства на его время, приведёт к куда большим убыткам для компании-производителя, чем уплата компенсационной выплаты. Часто компании идут на условия компании-тролля и заключают с последней соглашение об отсутствии у неё претензий.

В противном случае альтернатива для компании-производителя — это длительное судебное разбирательство, которое может длиться несколько лет. В итоге производитель затрачивает внушительные денежные суммы на ведение тяжбы, тем более, что результатом такого разбирательства может стать и вынесение решения в пользу компании-тролля, что только усугубит положение производителя и заставит его нести ещё большие потери. Например, начало декабря ознаменовалось победой в суде «короля патентных троллей» - компании Intellectual Ventures над одним из самых крупных банковских холдингов США — Capital One[9].

Так же необходимо упомянуть, что на рынке высоких технологий изобретения и новые технические решения устаревают гораздо быстрее, чем в других областях интеллектуальной собственности. Это значит, что судебный процесс «троллем», который может длиться несколько лет, может привести к тому, что даже «отбившись от атак» компании-тролля, компания понесёт убытки, так как техническое решение, являющееся предметом спора уже устареет и потеряет актуальность на рынке.

Резюмируя написанное выше можно выделить следующие характерные черты «патентного тролля»:

- как правило она регистрируют большое число патентов (американская компания Intellectual Ventures, если верить журналу Business Insider[10], является обладателем порядка 15 000 патентов по состоянию на ноябрь 2012 года);
- такие компании обычно не ведут иной деятельности, кроме как регистрации патентов и других документов, предоставляющих правовую охрану объектам интеллектуальной собственности;
- при таких компаниях создаются специализирующиеся на защите исключительных прав юридические службы:
  - их цель — не защита ОИС от использования его третьими лицам, а получение максимальной прибыли от денежных компенсаций;

Стоит учитывать то обстоятельство, что на практике отличить «компанию — тролля» из числа других,

защищающих свои права на ОИС, практически невозможно. В то время как одна компания использует предоставленное ей право на защиту ОИС, другая этим правом злоупотребляет, фактически занимаясь тщательно завуалированным «вымогательством».

Хотелось бы привести выдержку из выступления директора корпорации «Intel» по вопросам интеллектуальной собственности Тины Чаппелл на симпозиуме «Международные встречи в Женеве 2014» во время заседания дискуссионной группы, обсуждавшей тему «Препятствия для инноваций в системе интеллектуальной собственности»[8]:

«Инновации — это все. Это цель глобального значения. Инновации зависят от наличия прочных, но вместе с тем сбалансированных патентных систем, позволяющих избежать размытых формулировок, которыми пользуются компании, для того чтобы впоследствии заявить, что в первоначальном, неоднозначно сформулированном патенте уже был указан успешно зарекомендовавший себя элемент продукта».

По словам Энди Калберта, заместителя главного юрисконсульта Департамента по правовым вопросам и корпоративным связям компании «Microsoft», отсутствие единообразных правовых систем в мире открывает более широкие возможности для деятельности непрaktикующих субъектов, известных как «патентные тролли», или компаний, нацеленных не на творческий процесс, а на оспаривание патентных прав.

Теперь хотелось бы рассмотреть такое явление в патентном праве, как патентование и последующее использование в коммерческих целях традиционных знаний культур различных народов. Такие объекты интеллектуальной собственности могут представлять собой знания народов в области медицины, сельского хозяйства и другие. Так же это могут быть традиционные выражения культуры (фольклора) коренных общин и генетические ресурсы.

Согласно статье 1 Конвенции ООН о биологическом разнообразии, её целями являются «сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и справедливое и равное распределение выгод, возникающих в результате использования генетических ресурсов, и, соответственно, передачу необходимых технологий, принимая во внимание все права в отношении этих ресурсов, технологий и их финансового их обеспечения».

Юридической практике известны многие случаи, когда компания регистрировала патент на традиционное знание какого-либо народа, а в последующем монопольно реализует исключительное право на него, иногда даже на территории «народа-хозяина» этого знания. Известным случаем является патентование в 1998 году риса басмати компанией RiceTec Inc[11]. Дошло до того, что Индийское правительство создало специальную комиссию по решению этого вопроса. В результате в 2000 году патент RiceTec Inc. был ограничен тремя сортами риса (всего патент содержал 20 сортов).

В конце 90-х годов XX века возникла острая необходимость решения этой проблемы. Поэтому в 2000 году государства-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) учредили Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР). В процессе деятельности данного комитета не раз выносилась на обсуждение проблема отсутствия международного нормативно-правового акта, который бы позволял странам-участницам осуществлять эффективную охрану традиционных знания, культуры и генетических ресурсов.

Следует указать обстоятельство, которое препятствует подойти к охране традиционного знания и культуры в рамках патентного права. Традиционные знания коренных общин, племён и народов — это не статичное знание, его можно сравнить с живым организмом, оно сохраняется, передаётся и развивается в рамках определённого круга лиц, зачастую являясь частью культурной и духовной жизни общины или народа.

Нынешняя же система интеллектуальной собственности является недостаточно гибкой, для охраны

такого рода объектов интеллектуальной собственности[1]. Предоставляя охрану конкретному изобретению в течение определённого периода времени, патентное право не может надёжно защищать динамичное по своей природе знание, принадлежащее, скажем, коренным и местным общинам.

В рамках диалога между странами-участницами ВОИС выработаны две формы охраны традиционной охраны интеллектуальной собственности[4]:

- суть первой формы заключается в установлении запрета на приобретение патента, объектом которого является традиционное знание, лицом, которое проживает за пределами общины;
- вторая же форма представляет из себя расширение полномочий коренных народов, предоставление им права контролировать распространение и использование традиционного знания, а также получать в результате этого прибыль.

В то же время существует мнение о том, что право общин на «исключительный контроль» над использованием традиционного знания может уменьшить объём знаний, составляющих общественное достояние, которое в свою очередь снизит появление инноваций[5].

Думается, что ни одна специальная охрана на национальном уровне не способна эффективно защитить неправомерное использование традиционного знания в других странах. Именно по этой причине большинство коренных общин и народов заинтересованы в разработке защиты своего традиционного знания на международном уровне.

В международном нормативно-правовом акте следует определить принципиальные и оттого имеющие первостепенное значение положения, а именно:

- определение и содержание традиционного знания;
- как определяется правообладатель таких традиционных знаний;
- соотношение традиционного знания и других объектов интеллектуальной собственности, различия их правового режима;
- процедура разрешения и урегулирования споров относительно традиционного знания;
- какие исключения из общих положений об охране ОИС будут установлены применительно к правовой охране традиционного знания.

Как мы можем заметить, с увеличением роли информации увеличивается и число правоотношений, в которых информация в том или ином виде является объектом. Правовое регулирование всегда идёт вслед развивающимся отношениям между субъектами права, а потому, важно оперативно и, главное, эффективно находить и выработать новые или перестраивать старые механизмы регулирования для возникающих отношений.

Проблема создания таких правовых конструкций вслед за фактическим возникновением отношений особенно чётко прослеживается в праве интеллектуальной собственности.

В данной сфере, которая столь динамично развивается и изменяется на сегодняшний день существует немало проблем и противоречий, которые требуют их решения. Не является исключением и патентное право.

Хотелось бы выделить основные положения, на которые следует опираться, выработывая стратегии разрешения кризисов в праве интеллектуальной собственности и патентном праве, в частности:

- решение проблемы путём изменения национального законодательства малоэффективно, так как правоотношения в сфере интеллектуальной собственности не ограничены территорией одного государства;
- гораздо эффективнее на практике себя показывает международное сотрудничество стран в выработке механизмов регулирования возникающих правоотношений и унификация национального законодательства в соответствии с международными нормативными актами;

- необходимо создать механизмы защиты от злоупотребления патентообладателем своим исключительным правом;
- устранение неопределённости в принципах создания правового поля для охраны ОИС и реализации исключительных прав — изменение, перестроение старых правовых конструкций либо создание принципиально нового механизма регулирования такого рода правоотношений, так называем «смена правовой парадигмы».

#### Список используемой литературы:

1. Ахмедов Г.А., Войниканис Е.А и др . Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты интеллектуальных прав и глобальная защита. - М.: Москва, 2017.- 213 с.;
2. Близнец И.А Интеллектуальная собственность в современном мире. - М.: Проспект, 2017. - 688 с.;
3. Войниканис Е.А Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости. - М.: Юриспруденция, 2013. - 552 с.;
4. Информационная справка ВОИС. Традиционные знания и интеллектуальная собственность // WIPO.INT: Официальный сайт. 2017. URL: [http://www.wipo.int/pressroom/ru/briefs/tk\\_ip.html](http://www.wipo.int/pressroom/ru/briefs/tk_ip.html) (дата обращения — 21.02.2022);
5. Калятин В.О. Проблемы определения сферы общественного достояния в современном информационном обществе // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016.№ 2. С. 4–14;
6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности // Сайт Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. 1979. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12412> (дата обращения 21.02.2022);
7. Рейтинг Forbes 2000: The World's Biggest Public Companies // FORBES.COM: рейтинг интернет-изд. 2018. URL: [https://www.forbes.com/global2000/list/#header:marketValue\\_sortreverse:true](https://www.forbes.com/global2000/list/#header:marketValue_sortreverse:true) (дата обращения — 21.02.2022);
8. Харрис Э. Лидеры высокотехнологичных компаний выступают за прочную и сбалансированную систему ИС и решительно отрицают действия «патентных троллей». // Сайт Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. 2014. URL: [http://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/innovation\\_challenges.html](http://www.wipo.int/pressroom/ru/stories/innovation_challenges.html) (дата обращения — 21.02.2022);
9. Fuchs E. Tech's 8 Most Fearsome 'Patent Trolls' // Business Insider: интернет-изд. 2012. 24 нояб. URL: <http://www.businessinsider.com/biggest-patent-holding-companies-2012-11#1-intellectual-ventures-8> (дата обращения: 21.02.2022);
10. Graham S. 'Troll King' Intellectual Ventures Wins Antitrust War With Capital One // The National Law Journal. 2017. URL: <https://www.law.com/nationallawjournal/sites/nationallawjournal/2017/12/04/troll-king-intellectual-ventures-wins-antitrust-war-with-capital-one/?back=law> (дата обращения: 21.02.2022);
11. RAI S. India-U.S. Fight on Basmati Rice Is Mostly Settled // The New York Times: интернет-изд, 2001. 25 авг. URL: <http://www.nytimes.com/2001/08/25/business/india-us-fight-on-basmati-rice-is-mostly-settled.html> (дата обращения: 21.02.2018).

## Проблемы правового статуса самозанятых граждан

### Problems of the legal status of self-employed citizens

*Сухорукова Е.А.*

*Студент 1 курса магистратуры  
Институт технологий управления  
МИРЭА - Российский технологический университет  
Россия, г. Москва  
E-mail для связи: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

*Sukhorukova E.A.*

*Master's student of 1st years  
Institute of Management Technologies  
MIREA - Russian Technological University  
Russia, Moscow  
e-mail: [k\\_gud@mail.ru](mailto:k_gud@mail.ru)*

#### **Аннотация.**

В настоящей статье будет проанализирован институт самозанятых граждан в нашей стране. Несмотря на то, что с каждым годом число самозанятых граждан в России увеличивается, данный институт недостаточно четко регламентирован действующим законодательством. Видится, что, понятие самозанятых граждан, определение видов деятельности, осуществляемой самозанятыми гражданами и фиксация их правового статуса должны найти отражение в действующем законодательстве нашей страны.

#### **Annotation.**

This article will analyze the institution of self-employed citizens in our country. Despite the fact that every year the number of self-employed citizens in Russia increases, this institution is not clearly regulated by current legislation. It seems that the concept of self-employed citizens, the definition of the types of activities carried out by self-employed citizens and the fixation of their legal status should be reflected in the current legislation of our country.

**Ключевые слова:** самозанятый гражданин, самозанятость, индивидуальный предприниматель, безработный, перечень видов деятельности, патент.

**Key words:** self-employed citizen, self-employment, individual entrepreneur, unemployed, list of activities, patent.

Рассматривая саму сущность понятия самозанятости, анализируя понятие самозанятых граждан, ученые в области гражданского законодательства обнаружили пробелы, противоречия и проблемы, которые требуют разрешения в действующем законодательстве. В первую очередь, необходимость определения правового статуса самозанятого гражданина представляет особую значимость в целях единообразного применения норм гражданского законодательства в сфере регулирования деятельности самозанятых граждан. Несмотря на то, что указанное понятие недостаточно ясно раскрыто в нормах гражданского законодательства, законодатели и суд активно в своей практике применяют понятие самозанятых граждан.

В нашей стране в последние десятилетия уделяется достаточно много внимания развитию малого и среднего бизнеса. На законодательном уровне на постоянной основе происходит совершенствование норм, регламентирующих данную сферу предпринимательской деятельности, идет поиск различных форм развития данных видов бизнеса.

Если рассматривать понятие самозанятости в самом общем виде, то можно сказать, что самозанятыми гражданами называются лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой и организующие свою деятельность, выступающую для данной категории лиц в качестве основного источника дохода. На территории республик, ранее входящих в состав СССР, к таким лицам можно отнести большую часть граждан указанных стран, которые ведут свое лично хозяйство, подрабатывают в различных сферах во время свободного от основной работы времени, занимаются услугами репетиторства, а также другими видами деятельности.

В современных условиях развития рыночных отношений самозанятость выступает в качестве обязательного элемента трудовой деятельности гражданина. Развития института самозанятости благоприятствуют различные социальные и экономические условия, сложившиеся в стране, а именно:

- недостаточность у населения средств для обеспечения нормальной жизни;
- задержки заработной платы по основному месту работы;
- несвоевременность осуществления различных социальных выплат;
- потеря гражданином работы, что приводит к отнесению его к безработным;
- поиск другой работы, которая более высоко оплачивается;
- свобода граждан в осуществлении выбора работы;
- поиск вида деятельности, который бы дал возможность гражданину самореализоваться [6].

С точки зрения правового регламентирования деятельности самозанятых граждан можно сказать, что доходы, получаемые самозанятыми гражданами в результате выполнения указанных работ, находятся вне правового поля, как и сама деятельность, которая осуществляется самозанятыми гражданами. Перед тем как начать совершенствование института деятельности самозанятых граждан, нужно установить правовую основу указанного понятия в нашей стране.

Например, многие российские исследователи рассматривают определение «самозанятость» с разных точек зрения. Одни преподносят его в широком смысле, а кто в более узком. Такая как Крылова Е.Г. в своих работах отмечает, что самозанятость ничто иное как предприниматель, имеющий свои особенности, т.е. в целом услуги, которые они оказывают связаны также с рисками и систематической прибылью. Она описывает это так: «это физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью для получения прибыли в качестве средств к существованию, в этой связи устраиваться на работу им нет никакой необходимости». Получается, что автор не ограничивает сферу деятельности самозанятых лиц исключительно услугами. В то время, как Крюкова Е.С. и Рузанова В.Д. разграничивают предпринимателей и самозанятых и считают, что следует отличать «индивидуальных предпринимателей (как зарегистрированных, так и осуществляющих свою предпринимательскую деятельность без государственной регистрации) и самозанятых лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя». Однако есть и еще одно мнение, в котором придерживаются понимания, что по отношению к самозанятым некорректно употреблять слово «прибыль», так как, по сути, данные граждане, пытаются обеспечить себе нормальную жизнь, берясь за стороннее дело, как практическая подработка на стороне. То есть в данном случае уместно говорить «доход», а «прибыль» это больше относится к предпринимателям с наемными работниками [7].

На законодательном уровне нет определения понятия самозанятых граждан. На практике к самозанятым гражданам относятся лица, которые занимаются собственным делом. С точки зрения рода деятельности и правового статуса самозанятых граждан можно отнести к предпринимателям [4]. Представители высших органов исполнительной власти причисляют самозанятых граждан к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. К примеру, Титов Б.Ю., являющийся Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, предлагает ввести в оборот новую категорию индивидуальных предпринимателей, а именно индивидуальных предпринимателей-самозанятых [9]. Отличительной особенностью такой категории индивидуальных предпринимателей должен стать факт «работы самих на себя», что означает отсутствие у такого самозанятого гражданина наемных работников.

В настоящее время многие индивидуальные предприниматели стали походить на небольшие коммерческие организации – юридические лица, поскольку в штате таких индивидуальных предпринимателей присутствует большое количество наемных работников, большие ресурсы производства и большой объем

недвижимости. На основании этого нельзя отождествлять правовое положение самозанятых граждан с правовым положением индивидуальных предпринимателей.

Между тем, в сфере пенсионного и налогового законодательства успешно применяется понятие самозанятых граждан. Поэтому здесь возникает резонный вопрос относительно отсутствия регламентации понятия самозанятого гражданина в Гражданском кодексе РФ.

Трудности в легальной формулировке самозанятого гражданина обусловлены еще и тем, что в нормативно-правовых актах нет перечня видов деятельности, осуществляемой такими гражданами.

Так, Минэкономразвития РФ подготовил законопроект [2], в котором предлагает внести изменения в ст. 2 Закона о самозанятости населения [1], указав, что к самозанятым гражданам необходимо относить лиц, которые выполняют работы в соответствии с гражданско-правовым договором, предметом которого выступает оказание услуг и выполнение работ.

Конституционный Суд РФ в своем Определении от 12.05.2016 указал [3], что самозанятыми гражданами являются адвокаты и нотариусы, которые занимаются частной практикой. В соответствии с законодательством нотариальная и адвокатская деятельность не относятся к предпринимательской деятельности, поэтому неправомерно считать самозанятых граждан индивидуальными предпринимателями.

Отсутствие легального определения статуса самозанятых граждан не дает возможности осуществить определение количества таких граждан в нашей стране, что, как результат, приводит к неточности ведения бюджетной политики государства.

Юридически самозанятыми гражданами можно назвать только предпринимателей, зарегистрированных надлежащим образом и уплачивающих налоги и страховые взносы. Соответственно, осуществление деятельности лицами, не прошедшими надлежащую регистрацию и не имеющих патент на занятие определенным видом деятельности, но такую деятельность осуществляющими, следует относить к категории незаконного предпринимательства. В указанной ситуации складывается патовое положение, при котором при отсутствии законодательного закрепления перечня видов деятельности у самозанятых граждан отсутствует возможность зарегистрироваться в качестве субъектов гражданских правоотношений.

Процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подразумевает получение патента на осуществление определенного вида деятельности. Однако, применительно к самозанятым гражданам приобретение такого патента ставится под сомнение ввиду несоответствия масштабов деятельности таких граждан со стоимостью приобретения патента. На основании этого, при определении правового статуса самозанятых граждан, государственные органы, регистрирующие данный вид деятельности, должны предусмотреть определенные льготы при регистрации.

Если обратиться к реализации института самозанятых граждан в других странах, то можно обратить внимание на ситуацию, как данная проблема решается во Франции. Французское правительство еще в 1979 году осуществило эксперимент по введению программы развития самозанятости в стране, которая основана на том, что гражданину, регистрируемому в качестве самозанятого, выплачивается стартовый капитал, который формируется из средств, которые подлежали бы выплате ему при регистрации в качестве безработного. В Великобритании также была введена в действие программа по самозанятости населения, которое признано безработным. В дальнейшем такие же программы были включены в практику и других стран Европы. А в США к категории самозанятых на законодательном уровне отнесены ветераны вооруженных сил и инвалиды, что существенно расширяет понятие самозанятости [5].

Самозанятыми гражданами можно назвать лиц, которые осуществляют свою деятельность на дому. При этом работу на дому можно сравнить с работой в офисе (работа в сети Интернет, редактирование текстов, консультационная работа по телефону и т.п.).

В результате анализа, проведенного в данной статье, можно резюмировать, что самозанятые граждане в нашей стране осуществляют свою деятельность, однако данная деятельность не регулируется нормативно-правовыми актами, отсутствуют права и обязанности таких граждан. В законодательстве также не регламентировано понятие самозанятости, что не препятствует суду и законодателю оперировать понятием самозанятого гражданина.

На наш взгляд, решить проблему определения правового статуса самозанятых граждан, в первую очередь, можно путем легального определения понятия самозанятости и введение закона о правах и обязанностях, введения перечня обширных видов деятельности, которыми могут заниматься такие граждане, введения эффективных программ по развитию института самозанятости, не только касательно сниженного налога, но и поддержки.

Хотя стоит отметить один очень важный факт, что с октября 2019 года начался эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который проводится на всей территории РФ. И уже по статистике на сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано более 4-х миллионов, это не считая тех, кто находится “в тени” [8]. Однако это все лишь формальности, необходим документ законодательного уровня, где будет прописано все до последнего слова. Потому что неясными остаются вопросы о разграничение предпринимательской деятельности и профессиональной (в экспериментальном проекте к ней относят самозанятых). Причем у этих двух понятий много схожего, но когда вопрос касается выгоды, то люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, предпочтут выбрать, что попроще. Непонятно и как отследить, лица, которые оказывают услуги через интернет, осуществляют ли они свою деятельность на территории одного из регионов, входящих в эксперимент. Это только малый список противоречий и в данном случае остается полагаться на уровень правосознания и чувства гражданской ответственности населения.

В заключении необходимо сказать, что в настоящее время государство старается придать правовой статус самозанятым гражданам, что, безусловно, необходимо отнести к положительной тенденции в процедуре развития института самозанятости.

#### Список используемой литературы:

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.12.2019) «О занятости населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1915.
2. Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/08-19/00093841) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.08.2019)// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <https://regulation.gov.ru/> по состоянию на 26.08.2019.
3. Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2016 № 1144-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сапсалева Ивана Кузьмича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 3 части первой статьи 2 и части седьмой статьи 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 6, 2016.
4. Токсанбаева М.С. Самозанятость и ее противоречия // Экономическая наука современной России. - 2016. - № 3. - С. 32.
5. Бондаренко В.А. Развитие самозанятости в странах Европейского Союза и США. - М.: НИП «Московский центр развития предпринимательства», 2009 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: [http://www.giac.ru/content/document\\_r\\_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html](http://www.giac.ru/content/document_r_A4F92072-2395-4116-96E5-EE76169118C7.html) (Дата обращения: 15.05.2022).
6. Иляшова Г.К. Самозанятость как новое направление занятости // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: [http://www.rusnauka.com/36\\_PVMN\\_2013/Economics/5\\_153587.doc.htm](http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Economics/5_153587.doc.htm) (Дата обращения: 15.05.2022).

7. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В., Регулирование деятельности самозанятых граждан // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. №1. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-deyatelnosti-samozanyatyh-grazhdan> (Дата обращения: 27.05.2022).
8. Статистика самозанятых // Центр поддержки самозанятых // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <https://sznpd.ru/statistika/> (Дата обращения: 27.05.2022).
9. Шувалова М.С. Борис Титов: «Самый простой способ создания института самозанятых - в качестве особого вида ИП // [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: [garant.ru/news/892915/](http://garant.ru/news/892915/) (Дата обращения: 15.05.2022).

## Психология судебной речи

### The Psychology of Court Speech

*Шакирова Залия Вакилевна*  
Студент 4 курса  
Факультет Институт права БашГУ  
Россия, Уфа  
e-mail: [Zaliyushka25@gmail.com](mailto:Zaliyushka25@gmail.com)

*Shakirova Zalia Vakilevna*  
Student 4 term  
Faculty of The Institute of Law of BashSU  
Russia, Ufa  
e-mail: [Zaliyushka25@gmail.com](mailto:Zaliyushka25@gmail.com)

#### **Аннотация.**

Судебная реформа Александра II сформировала один из самых важных для современного судопроизводства институт – адвокатуры. Именно тогда стали появляться первые поверенные присяжные – адвокаты. Стало понятно, что для того, чтобы успешно отстоять свою позицию в суде, необходимо не только детально изучать каждый аспект дела, но и грамотно строить свою речь. Речь адвоката в суде является важной составляющей и в успешном исходе дела, и в имидже самого адвоката. Для безупречного защитника уметь психологически воздействовать на присяжных, уверенно парировать фактами и доказательствами. В статье проанализированы защитные речи адвокатов XIX века в сравнении с известными адвокатами последних лет.

#### **Annotation.**

The judicial reform of Alexander II formed one of the most important institutions for modern legal proceedings - the bar. It was then that the first attorneys for the jury - lawyers - began to appear. It became clear that in order to successfully defend their position in court, it is necessary not only to study in detail each aspect of the case, but also to correctly build their speech. The speech of a lawyer in court is an important component in both the successful outcome of the case and the image of the lawyer himself. For an impeccable defender, be able to psychologically influence the jury, confidently parry with facts and evidence. The article analyzes the protective speeches of lawyers of the XIX century in comparison with well-known lawyers of recent years.

**Ключевые слова:** Психология, судебная речь, адвокатская деятельность.

**Key words:** Psychology, court speech, advocacy.

Судебная реформа Александра II сформировала один из самых важных для современного судопроизводства институт – адвокатуры. До середины XIX века в Российской империи судебная система состояла из истязаний подозреваемых, чтобы добиться признания вины, и полное отсутствие защитников.

Указ Правительствующему сенату от 20 ноября 1864 года послужил становлению суда «скорого, правого, милостивого и равного для всехподданных» – стала формироваться система, максимально приближенная к современной судебной системе. Именно тогда стали появляться первые поверенные присяжные – адвокаты.

Адвокатом мог стать человек только с профильным высшим образованием и стажем работы больше пяти лет. За деятельностью адвокат следил Совет присяжных поверенных. Их услуги оплачивались по письменному соглашению сторон, в случае если подсудимый не мог оплатить работу адвоката, деньги ему выплачивались из фонда гонораров всех поверенных округа.

Искусство судебной речи – это искусство убеждения, оно связано со способностью систематизировать факты, логическим анализом и образностью речи. Убедительность судебной речи заключается в грамотном психическом анализе личности потерпевшего и подсудимого и всех фактических обстоятельств, при которых произошло преступление. Начинают свои выступления адвокаты по-разному, но все имеют единую цель – направить в свою сторону реакцию слушателей. Современные адвокаты при наличии динамичного законодательства и обширной судебной практики перестают ценить значимость своей речи в суде. Мастерство

слова и гибкий ум перестают быть одним из основных качеств защитников, поэтому данная статья направлена на историю становления профессиональной адвокатской деятельности, раскрывает то, чем запомнились знаменитые адвокаты прошлых столетий.

Значительную часть своих защитных речей известные адвокаты XIX века посвящали психологии личности своих подзащитных. К.И. Сотонин отмечал, что «это был высококвалифицированный анализ поведенческих особенностей защищаемых ими людей. Литературно-образные описания человеческих судеб в судебных речах зачаровывали и восхищали слушателей». П.С. Пороховщиков, отвечая на вопрос о цели судебной речи, ответил: «... в том, чтобы ее поняли те, кому она обращена... Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он... Мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать ее без усилий». К.Л. Луцкий, описывая ораторский характер, говорил, что «оратор должен нравиться тем, кто его слушает. Достигнуть же этого он может только тогда, если будет неукоснительно руководствоваться требованиями ораторской морали. В свою речь ему следует перенести то, что показывается социальным или реальным характером и изобразить его или скопировать настолько искусно, чтобы казаться судьям или присяжным достойным такого же уважения и доверия, каким пользуется тот, кто живя в обществе, во мнении последнего руководствуется во всех своих поступках и поведении требованиями общественной морали».

Первыми яркими представителями нового для того времени института стали Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов, В.Д. Спасович и др.

Упомянутые адвокаты участвовали в сложном и противоречивом деле Дмитриевой и Каструбо-Карицкого. По делу было допрошено большое количество свидетелей, проведены судебные медицинские экспертизы. В ходе предварительного судебного следствия было выявлено большое количество противоречий в показаниях подсудимых, что привело к спорам и расхождениям в одних и тех же вопросах между защитниками. Адвокаты в своих защитных речах, пытаясь снять обвинения с одного подсудимого, обвиняли других, в связи с чем речь каждого отличалась острой и глубокой палемичностью. Защитные речи адвокатов по упомянутому делу анализировались учеными и публиковались во множествах сборниках.

Речь Плевако отличалась проникновенностью: за счет тщательной подготовки перед заседанием, он хорошо знал все его обстоятельства и грамотно вкладывалась это в свою глубокую психологически, но при этом простую для понятия речь.

По словам А.Ф. Кони, это был «человек, у которого ораторское искусство переходило в вдохновение». Выступая перед присяжными заседателями, Плевако не ограничивался анализом обстоятельств только этого дела, он затрагивал острые социальные вопросы, которые волновали общественность. Будучи колоритным оратором среди не менее талантливых дореволюционных ораторов, Плевако никогда не полагался только на свой талант – в основе его успеха лежала долгая работа на собственными мыслями и словами. В.В. Версаев, говоря о Плевако, в одном из своих воспоминаний рассказывал, что «главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя». Он также отмечал, что нельзя полностью прочувствовать силу его ораторского таланта, прочитав его речь на бумаге, не услышав его голос, интонацию и не увидев харизму вживую.

Урусов был его противоположностью: в делах, где требовался глубокий анализ, он был менее подготовлен. Психологическое воздействие на присяжных заседателей – то, в чем он добился блестящих успехов, поэтому он был известен в одинаковой мере и как талантливый защитник, и как обвинитель. С живым и острым умом, Урусов быстро стал талантливым судебным оратором.

Многие хвалебно отмечали его безупречный литературный стиль. А.Ф. Кони, говоря об Урусове, вспоминал как «посетители Московского суда того времени вспомнят, быть может, неслыханный восторг присутствующих после защитительной речи по делу Волоховой, обвинявшейся в убийстве мужа, – речи, сломившей силою чувства и тонкостью разбора улики тяжелое и серьезное обвинение». С.А. Андреевский писал: «Каждая фраза, сказанная Урусовым, читалась в газетах как новое слово. Он был не из тех адвокатов, которые делаются известными только тогда, когда попадают в громкое дело. Нет, он был из тех, которые самое заурядное дело обращали в знаменитое одним только прикосновением своего таланта. Оригинальный ум, изящное слово, дивный голос, природная ораторская сила, смелый, громкий протест за каждое нарушенное право защиты, пленительная шутливость, тонкое остроумие – все это были такие свойства, перед которыми сразу преклонялись и заурядная публика, и самые взыскательные ценители». Однако нередко его задорность вредила ему, в своих речах Урусов допускал вольности в описании фактических обстоятельств дела, за что часто получал упреки от своих коллег.

Так же было и в деле Дмитриевой и Каструбо-Карицкого. С точки зрения детального разбора обстоятельств дела речь Урусова в защиту Дмитриевой значительно уступала защитной речи Плевако.

Урусов в заключении своей защитной речи высказался психологически сильно: «Щадите слабых, склоняющих перед вами усталую голову; но когда перед вами становится человек, который, пользуясь своим положением, поддержкою, дерзает думать, что он может легко обмануть общественное правосудие, вы, представители суда общественного, заявите, что ваш суд, действительно сила – сила разума и совести, и согнете ему голову под железное ярмо закона».

Однако после доводов Плевако «Вы не дадите себя увлечь, правда, громким, сильным, но все-таки недостойным правосудию доводом, сказанным моим предшественником. Осудить Карицкого потому, что он сильный человек, обвинить потому, что он не склоняет головы, внушали вам. Вы сделаете честное дело, говорили вам, вы покажете, что русский суд – сила, что смеяться над ним нельзя. Господа, обществу нужно правосудие; правосудие же должно карать тех, чья вина доказана на суде. Общество не нуждается, чтобы для потехи одних и на страх другим время от времени произносили обвинение против сильных мира, хотя бы за ними не было никакой вины. Теория, проповедующая, что изредка необходимо прозвучать цепями осужденных, изредка необходимо наполнять тюрьмы жертвами, недостойна нашего времени. Вы не поддадитесь ей! Подсудимый, вина которого не доказана, может ввериться смело суду вашему». Рязанским окружным судом все подсудимые по данному делу были оправданы.

Судебные речи упомянутых и многих других адвокатов стали образцом для будущего поколения юристов, ведь речевая ответственность в адвокатской деятельности повышается из года в год.

Современная адвокатская деятельность основывается на Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который был принят 31 мая 2002 года. Среди современных адвокатов, ставших известными благодаря умению аргументировать и парировать фактами, выстраивать правовую позицию, выделяются А.А. Добровинский, П.А. Астахов, Г.М. Резник.

Александр Добровинский как правила поведения в суде выделяет:

1. Умение задавать вопросы.
2. Серьезная и тщательная подготовка к делу.

Следует отдельно отметить, что Добровинский выделяет важность понимания манеры ведения суда. В своей команде юристов работу психологов Добровинский считает одной из самых важных, ведь каждый судья также имеет свою особенную манеру вести заседания.

Павел Астахов на мастер-классе на тему «Наука побеждать: искусство переговоров» сказал, что несмотря на большой опыт в сфере адвокатуры, многие испытывают трудности с тем, как подать ту или иную информацию, как быть убедительным, и в качестве выхода из этой ситуации отметил, что «помогут дополнительные [психологические] техники: элементарные приемы внушения, убеждения, влияния, незапрещенные манипуляции». На вопрос об отличии запрещенных от незапрещенных манипуляций Астахов ответил, что при использовании запрещенных манипуляций «человека программируют, используют его слабые стороны, прежде всего, эмоциональные и психологические».

Один из самых словесно выразительных адвокатов современности – Генри Резник – с самого начала своей карьеры столкнулся с рядом громких дел, где выделялся высоким слогом и образностью своей речи. По этой причине Резник и стал одним из первых высокооплачиваемых адвокатов в нашей стране.

Отдавая честь известным корифеям российской адвокатуры середины XIX века, Резник говорит: «Нельзя сегодня выступать перед судом так, как выступали присяжные поверенные. Нельзя строить речи в той стилистике, которая была свойственной советским адвокатам». Он отмечает, что каждое выступление должно содержать новые факты и аргументы, но если в рукаве защитника есть хотя бы одно неопровержимое доказательство, предъявлять нужно только его, иначе «ухватившись за доказательство второстепенное или неубедительное, суд сделает вашу позицию уязвимой».

Подводя итоги, можно только укрепить убеждение, что судебная речь должна закрепляться не только нормами права, но и психологическими приемами. Как верно отметил М.И. Еникеев: «Эмоции и чувства на суде – не менее сильные властители, чем разум и истина». Большинство известных судебных ораторов имели глубокие знания в психологии человеческого поведения. Не только глубокое содержание судебной речи может оказать сильное эмоциональное воздействие на слушателей, но и интонация, тональность, жесты и мимические средства коммуникации. Приведенные примеры защитных речей адвокатов разных времен так же подтверждают, что правильная построенная защитная, «внешняя отделка» речь и тщательная, скрупулезная подготовка к делу – залог успеха адвоката. Судебная речь имеет своей главной целью обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела и содействие в вынесении законного, обоснованного и справедливого приговора.

#### **Список используемой литературы:**

1. Адвокатура сегодня: традиции и новации: Сборник статей конкурса, посвященного 150-летию российской адвокатуры. – М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2015. – 400 с.
2. Баженова У. И. Адвокатура в дореволюционной России, вторая половина XIX – начало XX века: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 170 с.
3. Плевако Ф. Н. Судебные речи / Судебные речи известных русских юристов. Сборник. – Издание второе, исправленное и дополненное. – М., Государственное издательство юридической литературы, 1957. URL: [http://az.lib.ru/p/plewako\\_f\\_n/text\\_0020.shtml](http://az.lib.ru/p/plewako_f_n/text_0020.shtml)
4. Урусов А.М. Судебные речи / Судебные речи известных русских юристов. Сборник. – Издание второе, исправленное и дополненное. – М., Государственное издательство юридической литературы, 1957. URL: [http://az.lib.ru/u/urusow\\_a\\_i/text\\_0010.shtml](http://az.lib.ru/u/urusow_a_i/text_0010.shtml)

**Роль денежно-кредитной политики ЦБ РФ в экономическом развитии****The role of the monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation in economic development****Головин Н.А.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Golovin N.A.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
nsupack@mail.ru***Азанова И.А.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
[nsupack@mail.ru](mailto:nsupack@mail.ru)***Azanova I.A.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Балабаев В.Д.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Balabaev V.D.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Гладких К.Д.***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Gladkikh K.D.***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Аннотация.**

Центральный банк занимает особое положение, как в банковской системе, так и экономике страны в целом. С помощью ряда инструментов, Центральный банк воздействует на различные уровни экономической системы, обеспечивая условия для ее стабильного развития. Говоря о Центральном банке, необходимо иметь четкое представление о банковском секторе в целом. Банк в общем понимании является финансовой организацией, осуществляющей операции по привлечению и размещению денежных средств. На финансовом рынке банк выступает своего рода посредником между экономическими агентами, у кого есть свободные денежные средства и теми, кто в этих средствах нуждается. Понятие же Центрального банка в корне отличается в связи с абсолютно иными выполняемыми им функциями. Центральный банк стоит во главе банковской системы и является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за денежно-кредитную политику страны.

**Annotation.**

The Central Bank occupies a special position, both in the banking system and the country's economy as a whole. With the help of a number of instruments, the Central Bank influences various levels of the economic system, providing conditions for its stable development. Speaking of the Central Bank, it is necessary to have a clear understanding of the banking sector as a whole. The Bank in the general sense is a financial institution that carries out operations to attract and place funds. In the financial market, the bank acts as a kind of intermediary between economic agents who have free funds and those who need these funds. The concept of the Central Bank is fundamentally different due to the completely different functions it performs. The Central Bank is at the head of the banking system and is the most important financial institution responsible for the monetary policy of the country.

**Ключевые слова:** денежно-кредитная политика, Центральный банк, экономическое развитие.

**Key words:** monetary policy, central bank, economic development.

### **Общие положения современной банковской системы РФ**

Банковский сектор экономики Российской Федерации представляет собой единую систему взаимодействия различных кредитных учреждений.

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банковская система РФ включает в свой состав Центральный банк, коммерческие банки, небанковские кредитные организации, а также представительства иностранных банков на территории России. Свою роль в структуре банковской системы также играют элементы банковской инфраструктуры и различные ассоциации кредитных организаций.

На правовом уровне деятельность банковских учреждений регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также другими нормативно-правовыми актами Банка России и Федерального правительства [ФЗ №395-1, 1990].

Банковская система РФ имеет двухуровневую структуру. На первом уровне, то есть во главе всей системы, находится Центральный банк, на втором уровне располагаются все остальные кредитные организации. Двухуровневый принцип построения обеспечивает стабильность работы всей системы, снижает риски и гарантирует качественное соблюдение условий банковской деятельности в стране.

Отношения между участниками банковской системы разделяются на два типа:

- вертикальные, то есть взаимодействия Банка России и других кредитных организаций;
- горизонтальные, происходящие между кредитными учреждениями, а также внутри этих учреждений.

Важной особенностью такой системы является политика универсальности кредитных учреждений, находящихся на втором уровне. То есть все организации, подчиняющиеся Центральному банку, могут выполнять одинаковый набор банковских операций, основными из которых являются: привлечение и дальнейшее размещение денежных средств граждан, а также юридических лиц; открытие и обслуживание банковских счетов, ведение расчетов по ним; операции по покупке и реализации иностранной валюты и драгоценных металлов.

При этом Банк России регулирует работу коммерческих банков, устанавливая для них нормы и требования в целях обеспечения устойчивости банковской системы. В нынешних условиях Центральный банк ужесточает требования к размеру активов и текущей ликвидности кредитных учреждений, а также лишает лицензии банки с высоко-рискованной кредитной политикой, что приводит к снижению числа действующих кредитных организаций. За счет исключения из банковской системы слабых и нестабильных участников Центральный банк, опять же, повышает ее стабильность. На рис. 2 проиллюстрирована тенденция сокращения действующих кредитных организаций в России.

Но, несмотря на такой отрицательный тренд, доля кредитных организаций, работающих в убыток, в 2018 году достигла 21%, что на четыре процентных пункта ниже, чем годом ранее. Параллельно с этим постепенно повышается рентабельность активов и капитала банковского сектора. Финансовый результат в целом демонстрирует стабильную положительную динамику, так к концу 2018 года прибыль всех кредитных организаций России превысила 1,3 трлн рублей.

Еще одной интересной тенденцией в банковской системе является нарастающая дифференциация банков по показателям эффективности в совокупности с усиливающимся влиянием именно крупных банков. По итогам 2018 года банки с государственным участием занимали 72% от активов всего банковского сектора. Доля крупных

банков в общем числе кредитных организаций во многом растет за счет сделок по слиянию и поглощению. Таким образом, серьезное давление со стороны крупных банков провоцирует малые кредитные учреждения переходить на более рискованные и, порой, неэффективные бизнес-модели, чтобы оставаться на плаву и поддерживать текущую ликвидность. Это, в свою очередь, вновь отражается на массовом уходе малых и средних банков с рынка.

Продолжает набирать обороты направление по внедрению новейших технологий в банковскую деятельность. Создание онлайн-платформ для взаимодействия с банком и дистанционного получения финансовых услуг, а также разработка систем быстрых платежей меняют устоявшийся порядок отношений с потребителями и приводят к тому, что привычная конкуренция банков перерастает в конкуренцию потребительских предложений и услуг. В целом внедрение современных финансовых технологий, безусловно, способствует повышению конкурентоспособности кредитных организаций.

### **Сущность Центрального банка, его цели и функции**

Уникальному статусу центральных банков уделяется много внимания в различных научных работах. Центральные банки организуются в форме государственного учреждения или акционерного общества, в основном с выпуском соответствующего нормативно-правового акта, в котором фиксируются особый статус и специальные функции этого органа.

Существенная роль центральных банков в современной мировой экономике дает право, по мнению экономистов, называть их своего рода четвертой властью, существующей наряду с привычными уровнями власти в государстве (законодательная, судебная и исполнительная). Таким образом, за полномочиями центральных банков установилось понятие денежной власти.

Исторически такие учреждения создавались по нескольким причинам. Например, в целях обеспечения стабильной экономической обстановки в условиях различных потрясений и кризисов или же для финансирования дефицита государственного бюджета. Создание центральных банков по большей части спровоцировал переход к новому виду бумажноденежного обращения взамен металлическим деньгам.

В этих условиях создавались и эмиссионные банки, занимающиеся лишь выпуском банкнот, являющиеся источником платежных средств. В отличие от эмиссионной именно центральной банки обладают более широкими возможностями и возложенной на них ответственностью по выполнению специфических социально-экономических функций.

Центральный банк России — это особый финансовый институт, ответственный за денежно-кредитную политику, которая является важной частью экономической политики государства. В своей деятельности Центральный банк преследует цель по защите и обеспечению устойчивости национальной валюты — рубля. Помимо этого, как уже было упомянуто ранее, Центральный банк возглавляет банковскую систему и является ее непосредственным регулятором, в связи с этим другой не менее важной целью его деятельности выступает укрепление существующей банковской системы и финансового рынка в целом. Банк России владеет особым правом денежной эмиссии и управления денежным обращением.

Основные различия между Центральным банком и другими коммерческими кредитными организациями, обусловленные абсолютно разными их полномочиями и функциями, дополняются также тем, что у Центрального банка нет как таковой цели получения прибыли по результатам своей деятельности.

Статус Банка России утверждается Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Ключевым моментом правового статуса Банка России является принцип независимости, отделяющий его от органов государственной власти. При этом полномочия Центрального банка относятся к функциям государственной власти, так как обладают схожей правовой силой и используют меры государственного

принуждения. В своей деятельности Банк России независим от федеральных органов государственной власти, муниципальных представителей власти и местного самоуправления.

Центральный банк России имеет право на выпуск собственных нормативно-правовых актов, обязательных к соблюдению со стороны органов государственной власти, юридических и физических лиц. Все нормативно-правовые акты федеральных органов власти, касающиеся деятельности Банка России, направляются к нему на утверждение.

Центральный банк формально определен как юридическое лицо, а принадлежащее ему имущество находится в собственности Российской Федерации. При этом ЦБ обладает имущественной и финансовой независимостью: распоряжение своим имуществом, включая золотовалютные резервы, осуществляется самим Банком России, расходы, непосредственно связанные с его деятельностью, осуществляются за счет его же собственных доходов. Изъятие и обременение имущества Банка России не допускается без его согласия, если это не указывается в федеральном законе.

Центральный банк РФ выполняет ряд функций, из которых можно выделить приоритетные, определяющим образом сказывающиеся на его деятельности. В первую очередь Банк России занимается обеспечением устойчивого функционирования финансового рынка страны путем осуществления грамотной денежно-кредитной политики, подготовленной вместе с Правительством РФ. Как уже было упомянуто выше, Центральный банк выпускает денежные средства в обращение, а также следит за работой платежной системы. В его ответственности находится эффективное распоряжение золотовалютными резервами и контроль обменного курса национальной валюты. Установление правил проведения расчетов, выдача кредитов и управление системой рефинансирования, лицензирование кредитных организаций, сопровождающееся в дальнейшем постоянным надзором за их деятельностью в целях предупреждения нарушений, влекущих отзыв ранее выданных лицензий, также являются немаловажными функциями Банка России.

Центральный банк регулярно публикует аналитические данные по прогнозу кого развития России, устанавливает систему проведения расчетов с другими странами и международными организациями, отвечает за составление платежного баланса РФ, международной инвестиционной позиции и установление ряда важнейших показателей, таких как объем внешней торговли и внешнего долга, а также выступает депозитарием средств Международного валютного фонда в национальной валюте РФ. [ФЗ №86-ФЗ, 2002].

Центральный банк не имеет возможности оказывать кредитные услуги физическим и юридическим лицам. Он не может непосредственно выходить на банковский рынок, предоставлять кредиты предприятиям, тем самым конкурируя с коммерческими банками. Центральный банк абстрагирован от государственной власти и внутреннего банковского рынка на правовом уровне, но при этом оказывается тесно с ними связан в ходе реализации тех или иных мер денежно-кредитной политики.

Политика центральных банков в той или иной степени различается среди стран разного уровня развития. В отличие от центральных банков экономически развитых стран, многие центробанки развивающихся стран, зависящих от экспорта сырья, например, России, в последние годы столкнулись с проблемой растущей инфляции, вызванной ослаблением национальной валюты и падением совокупного спроса. Помимо отличий в проводимой политике, между Центральным банком России и центробанками других стран существуют некоторые различия в контролируемых областях экономической системы, а также правовом статусе и уровне независимости.

Практически на всех сегментах современного финансового рынка имеется участие центральных банков. В своей деятельности они прежде всего стремятся воздействовать на такой макропоказатель как денежная масса в обращении. В связи с неоднородностью денежной массы центральные банки изменяют объемы отдельных денежных индикаторов. Чаще всего поддается регулированию денежная база, включающая в себя наличные

деньги и резервы банковской системы. Так, регулируя финансовый рынок, центробанк всегда преследует цель обеспечения его стабильной работы, что, так или иначе, приводит к росту экономики в целом.

В современном мире центральные банки стали экономической необходимостью и функционируют практически во всех странах мира.

Успешная реализация монетарной политики, а в частности оптимизация объема изменения денежной массы в обращении, воздействие на обменный курс национальной валюты и деловую активность внутри страны, достигается Банком России за счет грамотного манипулирования совокупностью административных и экономических регуляторов. Среди таких регуляторов есть наиболее эффективные, которые формируют собой инструментарий монетарной политики Центрального банка.

### **Инструменты денежно-кредитной политики Банка России**

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» определяет перечень инструментов деятельности ЦБ. Для более емкого представления выделяют четыре основных инструмента:

- купля-продажа ценных бумаг (операции на открытом рынке);
- регулирование банковской системы с помощью различного рода нормативов;
- регулирование обменного курса национальной валюты;
- изменение учетной (ключевой) ставки Центрального банка;

Далее рассмотрим теоретическую основу использования каждого инструмента. Процесс покупки и продажи ценных бумаг Центральным банком, например, казначейских векселей, облигаций и др. является важным элементом реализации монетарных целей. Решение по вопросу структуры и объемов совершаемых операций принимается на заседании Совета директоров Банка России. Покупая ценные бумаги, Центральный банк увеличивает количество денежных средств в обращении. Повышение денежной массы приводит к снижению процентных ставок, что способствует увеличению объемов кредитования. Обратная ситуация наблюдается при продаже ценных бумаг, сокращаются резервы банковской системы и как следствие снижаются возможности для кредитования экономики. Это выражается в снижении денежной массы и соответственном росте процентных ставок.

Операции на открытом рынке подразделяются на:

- операции купли-продажи;
- сделки РЕПО.

Сделки РЕПО представляют собой операции с обратным выкупом. Подобная операция состоит из двух частей. Изначально при продаже ценных бумаг продавец обязуется выкупить их через определенный срок, во второй части сделки происходит обратный выкуп ценных бумаг по отличной от изначальной продажи цене.

Сделки РЕПО являются крайне эффективным инструментом монетарной политики, так как они обеспечивают контроль над уровнем денежной массы на определенном периоде, по прошествии которого нет надобности проводить отдельно обратные сделки. При этом ценные бумаги, участвующие в сделке, остаются в обороте. Для достижения оперативных целей денежно-кредитной политики сделки РЕПО оказываются крайне действенным методом.

Нормативное регулирование банковского сектора представляет собой выработанную систему ограничений и условий на деятельность кредитных организаций. Такими ограничениями являются, например, нормативы обязательного резервирования и прямые количественные ограничения.

Изменяя нормативы резервирования, Центральный банк влияет на денежный мультипликатор, что способствует корректировке общей банковской ликвидности на финансовом рынке. Также, используя нормы обязательных резервов Банк России воздействует на объем и структуру привлеченных ресурсов кредитных

организаций. При уменьшении норм резервирования коммерческие банки способны шире использовать свои ресурсы. В этом случае происходит рост денежной массы, увеличение кредитных вложений, а также стимуляция инвестиционных процессов. Но, в то же время, данный метод может привести к росту инфляции. Увеличивая нормы резервирования, Банк России снижает объем денежной массы, если он превышает установленные ориентиры. Увеличенные резервы коммерческих банков снижают объем кредитных операций, за счет ограничения свободных денежных ресурсов.

Кредитные организации обязаны исполнять установленные нормативы обязательного резервирования с момента получения лицензии на осуществление банковской деятельности от Центрального банка. Нормативы резервирования определяются Советом директоров Центрального банка и могут быть установлены на разных значениях для отдельных кредитных учреждений, но при этом нормы не могут меняться за один раз более чем на пять пунктов.

Прямыми количественными ограничениями являются:

- определение пределов объема кредитования и привлечения средств для кредитных организаций, а также ограничений на реализацию определенных активных банковских операций;
- установление границ процентных ставок по банковским кредитам и определение комиссионного вознаграждения за оказания некоторых видов банковских услуг;
- фиксация соотношения процентных ставок кредитных организаций и официальных ставок, а также прямое ограничение размера кредитной маржи, то есть разницы между процентными ставками по активным и пассивным операциям банков.

Прямые количественные ограничения применялись в исключительных случаях, а в современных условиях практически не используются Центральным банком.

Валютное регулирование является крайне важной частью политики Центрального банка, позволяющей обеспечить устойчивость национальной валюты. В рамках своей деятельности Банк России вместе с Правительством РФ определяет валютную политику. Анализируя такие экономически значимые показатели как состояние платежного баланса страны, внутренняя монетарная политика и международные обязательства по части конверсии национальной валюты, разрабатываются конкретные направления политики валютного курса. При этом решаются две основные задачи: выбор между фиксированным и плавающим режимом валютного курса, установление определенного экономически оправданного его уровня.

В вопросе валютной политики Центральный банк определяет и поддерживает наиболее оправданный целями экономической политики страны уровень курса национальной валюты. Реализация такой задачи происходит с помощью валютных интервенций, то есть купле-продажи национальной валюты на внутреннем рынке. Таким образом, достигается баланс спроса и предложения валюты на рынке и стабилизируется финансовое положение. Одним из основных ограничительных факторов для валютной политики является размер золотовалютных резервов Центрального банка.

Наиболее эффективным и значимым инструментом монетарной политики в России выступает ключевая (учетная) процентная ставка Банка России, под которую коммерческие банки берут кредит у ЦБ, а точнее ее изменение. Учетная ставка влияет на другие процентные ставки в экономике, ее изменение сказывается на отношении населения к сбережениям и инвестициям. Значение учетной ставки тесно связано с уровнем инфляции.

Метод работы с ключевой ставкой особенно актуален в условиях таргетирования инфляции, так как при повышенном темпе роста цен увеличение ключевой ставки позволяет сдерживать рост совокупного спроса и, соответственно, уровня цен. Также в случае, когда есть необходимость стимуляции экономического роста, снижение учетной ставки позволит добиться этого. Ведь при ее снижении расширятся возможности

кредитования ЦБ коммерческих банков, следовательно, возрастет денежная масса в обращении, что приведет к росту деловой активности и инвестиционных процессов.

Решения по применению инструментария денежно-кредитной политики, согласно его полномочиям, принимаются Советом директоров Банка России. Представители Совета директоров, в том числе и председатель, назначаются Государственной Думой сроком на пять лет.

#### **Основные направления политики ЦБ за 2014 - 2019 гг.**

Приоритетным направлением политики Банка России в исследуемом периоде являлось поддержание ценовой стабильности, то есть стабильно низкого уровня инфляции. Выбор данного направления был обусловлен преимуществами ценовой стабильности для экономической системы страны. Стабильно низкий темп роста цен обеспечивает благоприятные экономические условия для жизни населения и деятельности предприятий, так как он:

- защищает денежные средства населения от внезапного обесценения, что проявляется в повышении уровня жизни и деловой активности;
- препятствует падению уровня потребления;
- снижает инфляционные премии, влияющие на процентные ставки и, следовательно, способствует заемному финансированию предприятий;
- облегчает работу бизнеса в вопросе финансового и инвестиционного планирования;
- повышает доверие к национальной валюте со стороны экономических агентов и сокращает переток денежных средств в иностранную валюту, что в свою очередь снижает зависимость экономики страны от внешних факторов.

В периоде 2014 - 2019 гг. для достижения целей по уровню инфляции и поддержания его значения на стабильном уровне в своей политике Банк России придерживался режима таргетирования инфляции.

Реализация денежно-кредитной политики Центральным банком происходит в соответствии с рядом принципов:

- Банком России публично устанавливается количественная цель по уровню инфляции, таким образом, ему удастся в какой-то степени управлять инфляционными ожиданиями, ведь экономические агенты могут учитывать целевое значение инфляции при планировании и осуществлении своей деятельности. В 2014 году цель по инфляции была установлена на уровне 5%, в 2015 - 4,5%, а с 2016 года и до текущего момента целевое значение инфляции составляет 4%. Если реальное значение инфляции отклоняется от цели, Банк России оценивает причин подобного отклонения и производит корректировку денежно-кредитной политики для возвращения уровня инфляции к цели.

- В условиях таргетирования инфляции курс национальной валюты является плавающим и устанавливается равновесием спроса и предложения на валютном рынке. В ноябре 2014 года Центральный банк сменил действовавший механизм валютной политики, отменив регулярные интервенции в рамках валютного коридора и оставив за собой право осуществлять операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в случае появления угроз для стабильности финансового сектора.

- Основной инструмент монетарной политики в исследуемом периоде — это изменение ключевой ставки. Анализируя текущие рыночные условия, Совет директоров ЦБ принимает решение о ключевой ставке с привязкой к количественной цели по инфляции. Публичное разъяснение принимаемых решений так же помогает Банку России управлять инфляционными ожиданиями. На рис. 3 представлена динамика значений ключевой ставки Банка России за 2014 - 2019 гг.

- Денежно-кредитная политика Банка России формируется, учитывая многофакторный макроэкономический прогноз. Проводимая монетарная политика влияет на ценообразование лишь спустя какое-то время, пройдя через достаточно длинную цепочку межотраслевых связей. В связи с этим временным лагом и возникает необходимость строить прогноз о влиянии того или иного решения на экономику. Для построения прогноза Центральный банк пользуется современными макроэкономическими — моделями, оценивающими длительность действия факторов, влияющих на динамику цен и экономику в целом, текущие экономические тенденции, а также внутреннюю и внешнюю политику государства.

- Центральный банк в целях повышения уровня доверия к своей деятельности со стороны населения и бизнеса, и формирования благоприятной среды для всех экономических агентов следует принципу информационной открытости, проводимой им политики. То есть старается максимально быстро и в наиболее полном объеме раскрывать информацию о целях, результатах и перспективах денежно-кредитной политики.

Рассмотрим политику Банка России в исследуемом периоде более подробно. В период 2014-2015 гг. Россия столкнулась с кризисом, обусловленным геополитическими причинами. Именно в этом периоде Центральный банк утвердил свободный плавающий валютный курс и перешел к политике таргетирования инфляции. Фактический уровень инфляции в эти годы сильно отличался от целевого значения и составлял 11.4% и 12.9% (вместо цели в 5% и 4.5% соответственно). Введенные санкции в сторону России спровоцировали падение производства и отток капитала, при этом происходило снижение цен на нефть. Это привело к падению обменного курса рубля и росту инфляции. На поддержание национальной валюты в 2014 году Банк России потратил более \$100 млрд., однако это не привело к ощутимым результатам. Для снижения инфляции и сдерживания курса рубля Центральный банк повысил значение ключевой ставки, в декабре 2014 она составляла уже 17%. В итоге этот комплекс антикризисных мер позволил остановить обесценивание рубля и рост инфляции. После стабилизации курса рубля ЦБ снижал ключевую ставку, к концу 2015 года она составила 11%, и пополнял резервы, скупая иностранную валюту. Банк России поддерживал стабильность финансового рынка, совершенствуя механизм банкротства и финансового оздоровления банковской системы.

Период 2016-2017 гг. характеризовался рекордно низкими темпами инфляции. Продолжалось укрепление курса рубля, происходил рост цен на нефть, снижался совокупный спрос вследствие снижения реальных доходов населения. Центральный банк продолжал проводить политику подавления высоких темпов инфляции, при этом он постоянно снижал ключевую ставку, которая в конце 2017 года остановилась на уровне 7.75%. Банк России проводил меры по девальютизации банковских балансов, повышал нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.

#### **Стимулирование экономического роста**

В отечественной и зарубежной литературе проблема зависимости экономического роста от денежно-кредитной политики находит отражение в работах таких экономистов, как В.В. Иванов, Л.Н. Красавина, Н.Л. Кузнецов, Ф.С. Мишкин, С.В. Мищенко, Р.С. Моисеев, Б.И. Соколов, А.В. Улюкаев, Уэрта де Сото, М. Фридман, Д. Хэммонд, К.В. Юдаева и др. В изменяющихся условиях развития глобального финансового рынка и национальных экономик продолжается поиск и анализ новых методов монетарного воздействия на экономический рост.

Основополагающая задача денежно-кредитной политики Центрального банка — это достижение наиболее эффективного положения на денежном рынке в качестве равновесия между величиной денежных средств в обращении и спросом на них. Эта задача решается методами монетарного регулирования, как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде в связи с цикличностью характера целевого равновесия.

Реализация монетарной политики сопровождается соблюдением принципа компенсаторного регулирования, сочетающим в себе две альтернативные группы мер, применяемые на разных стадиях экономического цикла. Их называют ограничительной и стимулирующей денежно-кредитной политикой. Отличие между ними заключается в разном действии на основной объект регулирования — совокупную денежную массу в обращении.

Ограничительная политика направлена соответственно на ограничение денежной массы с помощью таких действий, как повышение процентных ставок и нормативов резервирования. Так достигается стабилизация финансовой системы за счет сдерживания инфляции. В свою очередь такая политика приводит к снижению объемов заемного финансирования экономики, ослаблению деловой активности и увеличению сбережений населения ввиду потери интереса к инвестированию. То есть ограничительная политика может поспособствовать замедлению экономического роста.

Стимулирующая же политика состоит в обратном. При таком регулировании происходит повышение объема денежной массы за счет понижения процентных ставок, увеличения объемов рефинансирования кредитных организаций и либерализации финансовой системы в целом. Результатом такой экспансии является рост возможностей кредитования, повышение деловой и инвестиционной активности, увеличение величины потребления в экономике. Но и этот подход сталкивается с критикой, поскольку сильный рост денежных средств в обращении подталкивает инфляционные и девальвационные механизмы, а значит снижает устойчивость экономики.

Среди инструментов денежно-кредитного регулирования нет характеристик, напрямую связанных с экономическим ростом, что говорит о косвенном, но не менее важном, влиянии политики Центрального банка на развитие экономики. То есть проводимая денежно-кредитная политика создает определенные условия, при которых экономические агенты и финансовый рынок будут функционировать согласно целям экономической политики государства, приводя к росту экономики. Главными предпосылками высоких темпов экономического роста выступают макроэкономическая устойчивость и стабильно низкие темпы роста цен.

В условиях умеренного экономического роста большинство центробанков основной целью своей деятельности определяют удержание инфляции в среднесрочном периоде на конкретном уровне (таргетирование), применяя все возможные методы и инструменты. Использование режима таргетирования инфляции также способствует макроэкономической стабильности. В результате достигаются необходимые условия для роста экономики. Накопленный опыт применения режима инфляционного таргетирования в современной экономике доказывает его эффективность.

Главным каналом влияния денежно-кредитной политики на инфляционные процессы и поведение экономических субъектов выступает механизм изменения процентных ставок на финансовом рынке, в частности ключевой ставки. За распространение импульсов от деятельности Центрального банка к субъектам экономики отвечает трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Понятие трансмиссионного механизма состоит во влиянии ключевой процентной ставки на рыночные, от которых в свою очередь зависит объем инвестирования и привлечения денежных ресурсов. В дальнейшем это влияние отражается и на показателях потребления и сбережения, уровнях совокупного спроса и инфляции. В результате эти изменения находят отражение на уровне развития реального сектора экономики через корректировку цен, заработных плат и валютного курса и ведут к достижению нового равновесного состояния.

Поскольку определяющим показателем реализации денежно-кредитной политики, формирующим импульсы ее воздействия, в условиях таргетирования инфляции является ключевая ставка, Центральный банк обязан рассчитывать ее эффективное значение с ориентацией на рыночные процентные ставки. Для принятия

решения по ключевой ставке Центральный банк анализирует механизм влияния на процентные ставки денежного рынка, предполагающий такую систему рефинансирования коммерческих банков и абсорбирования ликвидности, при которой процентные ставки находятся в определенном диапазоне, зависящем от значения ключевой ставки. Чтобы сохранять рыночные ставки на целевом уровне, Банк России ежедневно отслеживает соотношение текущей ликвидности банковской системы и необходимого рынку уровня ликвидности.

Процедура определения оптимального уровня ключевой ставки имеет огромное значение в регулировании инфляционных процессов. Ее значение должно соответствовать целевым показателям роста цен и способствовать ценовой стабильности в среднесрочном периоде, так как между действием Центрального банка и реакцией на это действие уровня цен имеет место некоторый временной лаг, ведь влияние происходит не напрямую, а через рыночные процентные ставки. Обычно такой лаг составляет от одного до трех кварталов.

Таким образом, монетарный режим таргетирования инфляции путем наращивания процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики стимулирует активность других каналов и сообщает монетарные импульсы к субъектам экономики, что способствует развитию реального сектора и росту экономики.

В странах с развивающимися рынками центральные банки при использовании каналов монетарного трансмиссионного механизма оказывают воздействие в том числе и на валютный курс с помощью валютных интервенций и, опять же, управления рыночными процентными ставками. Регулирование курса национальной валюты помогает в достижении целей по сдерживанию инфляции и в целом необходимо, так как динамика курса валюты связана с динамикой экспорта и импорта и имеет влияние на совокупный спрос.

Процесс формирования обменного курса валюты достаточно сложный, а важную роль в нем играет сравнение процентных ставок денежного рынка стран, выпускающих валюту, одновременно с показателем конкурентоспособности их экономик. В этом проявляется взаимозависимость курса валюты и процентных ставок. Из этого следует, что в ходе исполнения валютной политики основной акцент центральным банком должен ставиться на решении вопроса с кредитными задолженностями в иностранной валюте, снижении уровня валютного замещения в целом и модернизации методов хеджирования валютных рисков. Все это благоприятно сказывается на удержании роста цен и устойчивости банковской системы.

#### **Достижение финансовой стабильности**

В условиях сложившейся экономической системы потенциал роста экономики страны заметно выше, если она ориентирована на достижение и поддержание финансовой стабильности. Устойчивость финансового сектора может быть обеспечена путем разработки и исполнения грамотной денежно-кредитной политики. Используя различные методы, Центральный банк ликвидирует недостатки финансового рынка и вносит в него определенные корректировки в соответствии с текущими целями экономического развития. Финансовая стабильность существует в тесной связи с ценовой стабильностью, на которую Центральный банк активно влияет, например, при реализации режима инфляционного таргетирования.

Понятию финансовой стабильности и вопросу ее поддержания в научной литературе уделяли внимание такие российские и зарубежные авторы, как М.В. Ершов, М.Е. Мамонов, Э.П. Джагитян, Тобиас Адриан, Джейкоб Френкель и др.

Финансовая стабильность в экономической теории понимается как состояние финансовой системы, субъекты которой имеют возможность осуществлять свои функции наиболее эффективно, устраняя дисбалансы при передвижении финансовых ресурсов и минимизируя риски, возникающие под действием как внутренних, так и внешних факторов.

Сам же Центральный банк определяет финансовую стабильность как непрерывную и эффективную работу финансового рынка, включая процесс конвертации сбережений в инвестиции, а также меньшую его чувствительность к различным шокам и экономическим потрясениям.

Важнейший показатель, имеющий прямое отношение к финансовой стабильности — это уровень инфляции. Как раз-таки контроль уровня инфляции с 2015 объявлен приоритетным направлением денежно-кредитной политики Банка России в связи с переходом к режиму таргетирования инфляции.

Проблема при переходе к таргетированию инфляции заключается в ослаблении значимости для макроэкономического анализа показателя непосредственно уровня инфляции. В современных реалиях при создании условий для стабилизации финансовой системы Центральный банк в роли ключевой характеристики ориентируется на инфляционные ожидания. Это действительно оправдано, ведь все экономические агенты принимают решения о финансовых операциях и иных расходах исходя из этих ожиданий.

Следовательно, инфляционные ожидания, так или иначе, оказывают влияние на объем совокупного спроса. Поэтому Центральному банку необходимо контролировать и, как следствие, наиболее точно измерять инфляционные ожидания.

Вновь обратимся к тому факту, что главным оружием денежно-кредитной политики в борьбе с высокой инфляцией приходится изменение ключевой процентной ставки. Соответственно с помощью ключевой ставки Банк России воздействует на инфляционные ожидания и решения, принимаемые участниками рынка. Этот процесс наблюдается в ходе реализации таргетирования инфляции и происходит следующим образом: Центральным банком устанавливается значение ключевой ставки (новое или на прежнем уровне) на базе результатов опроса населения и макроэкономического анализа текущей среды, после этого экономические агенты, ориентируясь на принятое решение, меняют свои предпочтения, а вместе с этим вновь меняются и инфляционные ожидания.

Наметившаяся тенденция стабилизации инфляционных ожиданий в России является результатом проведения политики Центрального банка, а также одним из условий, способствующим поддержанию финансовой стабильности и постепенному переходу к новой модели экономического роста. Таким образом, Центральный банк действительно создает предпосылки для обеспечения финансовой устойчивости.

#### **Эффективность применения инструментов денежно-кредитной политики**

За основу для обзора данного вопроса берется статья Гордячковой О.В. и Емельянцева М.Ю. — «Корреляционно-регрессионный анализ влияния инструментов на целевые ориентиры денежно-кредитной политики Центрального банка РФ». В данной работе авторами проводится корреляционно-регрессионный анализ влияния инструментов монетарной политики Центрального банка России на ее целевые ориентиры, который является основным приемом проведения оценки эффективности денежно-кредитной политики на основе количественных показателей. По результатам исследования авторами формулируется вывод о результативности денежно-кредитной политики в обеспечении целевых показателей уровня инфляции, денежной массы и валютного курса.

В современных условиях воздействия большого количества экзогенных факторов на целевые ориентиры монетарной политики в совокупности с отсутствием единой методики

оценки ее эффективности исследование данного вопроса имеет высокую значимость для экономической теории. Для проведения анализа авторы работы используют ежемесячные данные уровня инфляции, денежной массы, валютного курса, а также ключевой ставки, нормативов резервирования и операций РЕПО как факторных признаков за период с 2008 по 2015 гг.

Исследование корреляции рассматриваемых величин показало наличие слабо умеренной взаимосвязи между инструментами и целевыми ориентирами политики Центрального банка. В связи с этим авторы формулируют вывод о недостаточной эффективности денежно-кредитной политики в достижении ее целей.

Далее в статье строятся линейные регрессионные модели для каждой зависимой переменной. С учетом мультиколлинеарности и исключения созависимых факторов в построенных моделях интерпретация полученных результатов демонстрирует, что:

- при увеличении ключевой ставки на 1% уровень инфляции повышается в среднем на 0,139%, валютный курс возрастает на 2,27 руб./долл.;
- при увеличении операций РЕПО на 1 миллион рублей показатель инфляции возрастает лишь на  $0,1^{(-6)}$  процентных пункта, валютный курс увеличивается на  $0,5^{(-5)}$  руб./долл., денежная масса растет на 5,37 млн. руб.;
- при увеличении норматива обязательных резервов на 1% денежная масса в среднем возрастает на 1358,4 млрд. руб.

По итогу, проведенный авторами корреляционно-регрессионный анализ выявил недостаточно сильное действие инструментов денежно-кредитной политики на ее целевые ориентиры, а также подтверждает весомое влияние экзогенных факторов по отношению к самой политике. Полученный результат объясняется также непрямым воздействием тех или иных мер монетарной политики на важнейшие экономические показатели.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика играет важнейшую роль в обеспечении стабильного экономического развития страны. Использование монетарных инструментов, так или иначе, через определенные механизмы способствует достижению поставленных целей экономической политики.

### **Заключение**

Центральный банк Российской Федерации — это обособленный финансово-правовой институт, играющий важнейшую роль в функционировании всего финансового сектора экономики. Проводя денежно-кредитную политику, которая является неотъемлемой частью экономической политики государства, Банк России преследует такие ключевые цели, как защита и стабилизация курса национальной валюты, поддержка и укрепление банковской системы, развитие финансового рынка России и поддержание стабильности национальной платежной системы. Проведение эффективной денежно-кредитной политики является необходимым условием для достижения устойчивого экономического роста. Использование инструментария ЦБ РФ может оказывать лишь опосредованное воздействие на экономический рост, создавая условия, в которых экономические агенты будут вести себя согласно целям и задачам экономической политики государства.

В данной работе были изучены существенные особенности деятельности Центрального банка, описана современная банковская система России, возглавляемая им же, а также рассмотрены функции Банка России, как регулятора денежного рынка страны. В ходе работы были описаны основные инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России для достижения своих целей, важнейшим из которых в современных условиях таргетирования инфляции является изменение ключевой ставки. Также было уделено внимание политике Центрального банка в период с 2014 по 2019 год, отмечены антикризисные меры в этом периоде.

### **Список используемой литературы:**

1. Барина В.А. и др. Типология регионов России для целей региональной политики // Российское предпринимательство, 2015. №16(23). С. 4199-4204.
2. Бурлуцкая Ю. А., Сайбель Я. В. Денежно-кредитная политика России: теория и практика // Наука: прошлое, настоящее, будущее: сборник статей У1 Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2015. С. 18—21.

3. Гордячкова О.В., Емельянцева М.Ю. Корреляционно-регрессионный анализ влияния инструментов на целевые ориентиры денежно-кредитной политики Центрального банка РФ // Интерактивная наука, 2016. №5. С. 74-76.
4. Заборовская А.Е. и др. Банковская система России на современном этапе: показатели, технологии, инструменты // Вестник Евразийской науки, 2018. №4(10). 11 с.

**Роль международных принципов и стандартов ИНТОСАИ в формировании системы внешнего государственного финансового контроля****The Role of INTOSAI international principles and standards in forming the system of external public financial control***Еремеева Дарья Игоревна**Студент 2 курса**Юридический факультет**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации**Россия, Москва**e-mail: daria\_ermeeva\_98@mail.ru**Eremeeva Daria Igorevna**Student 2 term**Faculty of Law**Financial University under the Government of the Russian Federation**Russia, Moscow**e-mail: daria\_ermeeva\_98@mail.ru***Аннотация.**

Автором проведен анализ понятий «государственный финансовый контроль» и «внешний государственный финансовый контроль». Кроме того, в данной статье проанализировано влияние международных принципов и стандартов, разработанных международной организацией ИНТОСАИ, на национальное законодательство стран-участниц.

**Annotation.**

The author analyzed the concepts of "state financial control" and "external state financial control". In addition, this article analyzes the impact of international principles and standards developed by the international organization INTOSAI on the national legislation of the participating countries.

**Ключевые слова:** государственный финансовый контроль, система управления финансами, высшие органы финансового контроля, ИНТОСАИ, внешний государственный финансовый контроль.

**Key words:** state financial control, financial management system, supreme audit institutions, INTOSAI, external state financial control.

Неоспорим тот факт, что в современном мире для правильного функционирования экономики любого государства, а также эффективного государственного управления денежно-кредитными, налоговыми, бюджетными и иными отношениями, крайне важно обеспечить стабильность национальной валюты, устойчивое развитие экономики в целом, совершенствования форм и методов финансового контроля и надзора.

Несомненно, за этим следует и повышение роли институтов государственного финансового контроля.

Цель исследования – выявление теоретических основ государственного финансового контроля, а в частности внешнего государственного финансового контроля его роли и места в системе международного финансового контроля.

В соответствии с поставленной целью был сформулирован ряд задач:

- 1) Уточнить понятие внешнего государственного финансового контроля.
- 2) Определить его место в рамках международного финансового контроля, а также проанализировать деятельность международной организации ИНТОСАИ.
- 3) Выделить основные международные документы, определяющие порядок осуществления внешнего государственного финансового контроля.

На сегодняшний день отсутствует единое мнение относительно понятия «финансовый контроль». Приведем мнения некоторых ученых, относительно данного вопроса.

По мнению Подъяблонской Л.М., финансовый контроль представляет собой законодательно регламентированную деятельность специально созданных учреждений и контролеров (аудиторов) за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций.

Нешиной А.С. и Воскобойников Я. М. пришли к мнению, что финансовый контроль – это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации.

Маркина Е.В. определяет финансовый контроль как совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами по проверке деятельности всех субъектов финансовых отношений в процессе формирования и использования финансовых ресурсов с целью своевременного получения полной и достоверной информации о реализации принятых управленческих решений.

Изучив представленные мнения ученых-правоведов, мы можем сформулировать понятие международного финансового контроля. Таким образом, международный финансовый контроль представляет собой деятельность специально созданных международных организаций и их органов по наблюдению за функционированием субъектов финансовых отношений, а также выработка стандартов и рекомендаций для органов финансового контроля стран-участниц.

Вместе с тем в законодательстве Российской Федерации также отсутствует легальное определение внешнего государственного финансового контроля. При этом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, внешний государственный финансовый контроль осуществляется в России Счетной палатой Российской Федерации.

Внешний государственный финансовый контроль занимает одно из центральных мест в системе международного финансового контроля. Так как легальное определение данного понятия законодательно не закреплено, можно самостоятельно сформировать его исходя из полномочий, которыми обладают высшие органы аудита в большинстве стран мира. Таким образом, внешний государственный финансовый контроль представляет собой деятельность высших органов аудита по осуществлению контроля за исполнением государственного бюджета.

Основной международной организацией, вырабатывающей международные стандарты внешнего государственного финансового контроля, на сегодняшний день является организация ИНТОСАИ.

Данная международная организация была образована в 1953 году. На сегодняшний день она объединяет в себе региональные рабочие группы всего мира.

Таким образом, ИНТОСАИ является по сути объединением высших органов аудита разных стран мира. Счетная палата Российской Федерации присоединилась к ИНТОСАИ в 1995 году и в 2019-2021 годах возглавляла указанную организацию.

В целях осуществления полномочий рассматриваемой организации в ее структуре функционируют специальные целевые комитеты, деятельность которых направлена на создание международных стандартов, повышение потенциала высших органов аудита, обмен опытом между органами внешнего государственного финансового контроля, а также на оказание консультационной поддержки стран-членов ИНТОСАИ и Управляющего совета.

Международной организацией ИНТОСАИ были разработаны базовые документы, в которых закреплены основополагающие принципы осуществления внешнего государственного финансового контроля.

Лимская декларация руководящих принципов аудита была принята в 1977 году, но, ее положения остаются актуальными и на сегодняшний день.

Лимская декларация устанавливает, что высший орган аудита, при осуществлении контрольных мероприятий должен в обязательном порядке проводить следующие виды проверок:

- 1) аудит законности (аудит соответствия) – выявление соответствия или несоответствия финансово-хозяйственной деятельности закону;
- 2) финансовый аудит – проверка правильности ведения финансовой отчетности;
- 3) аудит эффективности – анализ эффективности, результативности и экономичности использования средств государственного бюджета.

В Лимской декларации также провозглашается наиважнейший принцип осуществления внешнего государственного финансового контроля – независимость высших органов аудита. Данный принцип означает, что органы внешнего государственного финансового контроля должны осуществлять свои полномочия при отсутствии вмешательства в их деятельность со стороны государственных органов и иных организаций.

Кроме того, в данной декларации провозглашаются права высших органов аудита. Среди них право на доступ ко всей необходимой документации и информации, запрашивать у объектов контроля недостающие документы, а также выбирать вид контрольного мероприятия (например, камеральную или выездную проверку).

Также Лимская декларация закрепляет за высшими органами аудита право на установления сроков предоставления запрашиваемой информации объектами проверки. В случае отсутствия таких сроков осуществление контрольных мероприятий может затянуться на неопределенный срок, что поставит под сомнение существование всей системы внешнего государственного контроля в конкретном государстве.

Рекомендуется также закреплять в Конституции основные полномочия высших органов аудита, с последующей их детализацией в законах, а также иных нормативно-правовых актах государства.

Другим основополагающим международным документом в сфере осуществления внешнего государственного финансового контроля является принятая в 2007 году Мексиканская декларация. В данном документе не только закреплены дополнительные принципы осуществления высшими органами аудита своих функций, но и детализированы принципы, закрепленные в Лимской декларации 1977 года.

Новым принципом осуществления внешнего государственного финансового контроля является принцип независимости руководителя и государственных служащих высшего органа аудита. Несмотря на то, что на первый взгляд он во многом схож с принципом независимости высших органов аудита, закрепленным в Лимской декларации, все же существуют и некоторые отличия. Так, принцип независимости руководителя и сотрудников высшего органа аудита находит свое отражение в закреплении в законодательстве конкретного государства положений о назначении, увольнении указанных лиц, о возможности занимать должность руководителя высшего органа аудита повторно. Кроме того, необходимо, чтобы национальное законодательство закрепляло нормы о сроке полномочий, на которые указанные лица могут быть назначены, и о специальных гарантиях для них, таких как особый порядок задержания, ареста или привлечения к ответственности как во время исполнения должностных обязанностей, так и после увольнения с государственной службы.

Предлагается также закреплять в национальном законодательстве положения, касающиеся предоставления высшим органам аудита свободы в части определения содержания отчетов о проведенных проверках и о сроках их проведения, а также об их опубликовании.

Данный принцип раскрывается в Мексиканской декларации в следующем виде. Высшие органы аудита самостоятельно вправе определять структуру своих заключений, выносимых по результатам контрольных мероприятий, в том числе предусматривается возможность таких органов включать в заключения предложения и рекомендации.

Дополнительно необходимо отметить, что Мексиканская декларация закрепляет также принцип финансовой и административной автономии, в соответствии с которым для эффективного осуществления своих полномочий органы внешнего государственного финансового контроля должны иметь все необходимые ресурсы – денежные средства, выделяемые напрямую из бюджета на их деятельность (то есть без дополнительных звеньев в виде иных распорядителей средств), формирующие собственный бюджет, которым высшие органы аудита могут распоряжаться самостоятельно; трудовые ресурсы – право самостоятельно устанавливать штатное расписание и заключать с гражданами служебные контракты и трудовые договоры.

В 2019 году был принят третий основополагающий документ ИНТОСАИ, определяющий принципы осуществления внешнего государственного финансового контроля - Московская декларация.

Московская декларация закрепила новые принципы осуществления деятельности высших органов аудита в условиях цифровизации, такие как внедрение в деятельность высших органов аудита современных технологий и повышение значимости таких органов.

Наиболее важными принципами Московской декларации можно назвать принцип эффективного использования возможностей технологического процесса, внедрение экспериментальных методов в работу высших органов аудита, инклюзивности, открытости (в части расширения взаимодействия с обществом и СМИ).

Ключевые принципы осуществления внешнего государственного финансового контроля закреплены также в следующих международных документах ИНТОСАИ:

1) INTOSAI-P 12 – Значение и преимущества Высших органов аудита - влияние на жизнь граждан.

Данный документ в целом развивает принципы независимости высших органов аудита и прозрачности их деятельности, которые играют важную роль в повышении доверия со стороны общества.

2) INTOSAI-P 20 – Принципы прозрачности и подотчетности.

Данный международный документ был разработан в целях конкретизации принципов прозрачности и подотчетности деятельности высших органов аудита.

3) INTOSAI-P 50 – Принципы юрисдикционной деятельности ВОА.

Данный документ устанавливает главные принципы юрисдикционной деятельности высших органов аудита.

Под юрисдикционной деятельностью высших органов аудита, в соответствии с анализируемыми принципами, понимается в первую очередь контрольная деятельность по проведению аудита бюджета государства, мониторингу достижения национальных целей и реализации нацпроектов, а также привлечение ответственных лиц к ответственности в случае нарушения национального законодательства.

Важно отметить, что основополагающие принципы ИНТОСАИ, а также разработанные данной международной организацией стандарты, не являются нормативными правовыми актами, а соответственно у государств-членов не возникает обязанности по имплементации таких норм в национальное законодательство.

Несмотря на то, что принципы о стандарты осуществления внешнего государственного контроля, разработанные международной организацией ИНТОСАИ, в настоящее время большинство государств используют их в процессе осуществления деятельности высшими органами аудита, разрабатывая на основе данных международных документов стандарты и принципы, имплементируемые в национальное законодательство.

#### **Список используемой литературы:**

1. Общая информация – INTOSAI [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.intosai.org/ru/o-nas/obzor>.
2. Лимская декларация руководящих принципов контроля [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/others/ISSAI/ISSAI-1-Lima-declaration-Ruso.pdf>.

3. Мексиканская декларация о независимости высших органов аудита [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open\\_access/INT\\_P\\_1\\_u\\_P\\_10/issai\\_10\\_ru.pdf](https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/issai_10_ru.pdf).
4. Московская декларация ИНТОСАИ [Электронный ресурс]. – URL: <https://ksp.mos.ru/documents/deklaratsii/moskovskaya-deklaratsiya-incosai>.
5. ISSAI 12: Значение и преимущества высших органов аудита - влияние на жизнь граждан [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open\\_access/INT\\_P\\_11\\_to\\_P\\_99/INTOSAI\\_P\\_12/issai\\_12\\_ru.pdf](https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_11_to_P_99/INTOSAI_P_12/issai_12_ru.pdf).
6. INTOSAI–P 20: Принципы прозрачности и подотчетности [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open\\_access/INT\\_P\\_11\\_to\\_P\\_99/INTOSAI\\_P\\_20/issai\\_20\\_ru.pdf](https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_11_to_P_99/INTOSAI_P_20/issai_20_ru.pdf).
7. ИНТОСАИ - П 50 [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open\\_access/INT\\_P\\_11\\_to\\_P\\_99/INTOSAI\\_P\\_50/INTOSAI\\_P\\_50\\_ru.pdf](https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/INT_P_11_to_P_99/INTOSAI_P_50/INTOSAI_P_50_ru.pdf).

## Российские и международные практики повышения финансовой грамотности населения

### Russian and international practices of improving financial literacy

*Агаева Арзу Агамурад кызы.*

*Студент,*

*Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС*

*Российская Федерация, г. Хабаровск*

[arzu.agaeva.002@mail.ru](mailto:arzu.agaeva.002@mail.ru)

*Agueva Arzu Agamurad kyzy*

*Student,*

*Far Eastern Institute of Management – a branch of the RANEP*

*Russian Federation, Khabarovsk*

[arzu.agaeva.002@mail.ru](mailto:arzu.agaeva.002@mail.ru)

#### **Аннотация.**

Автором данной статьи проведён сравнительный анализ государственной политики Российской Федерации и государственной политики Эстонской Республики в области повышения финансовой грамотности населения указанных стран, которая является одной из ключевых составляющих экономической и образовательной политики современных стран в настоящее время. Было изучено содержание документов, а именно проектов и стратегий, предметом которых является проведение данной политики: была рассмотрена структура этих документов, основные цели и мероприятия по основным показателям. Также в статье приводятся результаты политик данных стран в рассматриваемой области, которые основаны на отчётах уполномоченных органов публичной власти о проведении политики повышения финансовой грамотности населения, и их влияние на благосостояние населения России и Эстонии. Неотъемлемыми элементами статьи являются исследования, проведённые как на национальном уровне в Российской Федерации и Эстонии, так и на международном уровне.

#### **Annotation.**

The author of this article conducted a comparative analysis of the Russian state policy and the Estonian state policy in the field of improving financial literacy, which is one of the key components of economic and educational policy of modern countries nowadays. The contents of the documents, especially the projects and strategies whose subject matter is the implementation of this policy, have been studied: the structure of these documents, the main objectives and activities according to the main indicators. The article also presents the results of these countries' policies in this field, which are based on the reports of authorized public authorities on the implementation of policies to improve financial literacy of the population, and their impact on the well-being of Russians and Estonians. The article also includes research conducted both at the national level in the Russian Federation and Estonia and at the international level.

**Ключевые слова:** финансовая грамотность, повышение финансовой грамотности, государственная политика, стратегия, национальные и международные исследования.

**Key words:** financial literacy, improving financial literacy, public policy, strategy, national and international research.

**Актуальность работы.** В современном мире в эпоху развития цифровой экономики и применения в нашей жизнедеятельности современных технологий важную роль играет финансовая грамотность населения, которая представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для улучшения и совершенствования своего финансового положения и его защиты от внешних негативных обстоятельств.

В настоящее время появление новых способов использования финансовых услуг, модернизации финансовых инструментов и средств сопровождается возникновением негативных ситуаций, связанных с различными видами мошеннических атак, в частности, финансовых. Немалая доля населения подвергается таким атакам, в основном в неё входят люди с низкой финансовой грамотностью. Таким образом, содействие развитию, а также повышению уровня финансовой грамотности населения является одним из важнейших направлений государственной политики современных стран. Развитыми государствами создаются и в дальнейшем

реализуются программы и проекты в данной области деятельности для улучшения жизни, усиления безопасности, повышения комфорта и благополучия населения.

**Объект работы:** органы власти Российской Федерации и Эстонии, осуществляющие политику содействия и повышения финансовой грамотности населения (в частности, Минфин РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов Эстонии).

**Предмет работы:** деятельность вышеуказанных органов по повышению финансовой грамотности населения.

**Цель работы:** исследовать российскую и эстонскую государственную политику, направленную на содействие и повышение финансовой грамотности населения.

**Задачи работы:**

- изучить материал, подобранный в соответствии с темой;
- проанализировать государственную политику в области повышения финансовой грамотности в РФ и Эстонии;
- сравнить российский и эстонский уровни финансовой грамотности.

**Практическая значимость работы** заключается в том, что сведения, полученные на основе сравнительного анализа международной и российской системы повышения финансовой грамотности, могут найти своё применение в практической деятельности органов власти, организаций, осуществляющих данную деятельность в пределах своих полномочий.

**Методами**, которые были использованы при написании данной работы, являются анализ и синтез данных, также были использованы статистические методы.

**Анализ источников и литературы.** В процессе написания научной работы были использованы различные источники, в частности, научная статья «Анализ зарубежного опыта стран – лидеров финансовой грамотности», российская и эстонская государственные программы по повышению финансовой грамотности населения, официальные сайты органов власти РФ и Эстонии.

В РФ государством в лице Министерства финансов Российской Федерации осуществляется реализация федерального проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» [5]. Цель проекта состоит из элементов, заключающихся:

- в повышении финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним уровнями доходов);
- в содействии формированию у российских граждан разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам;
- в повышении эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Мероприятия по реализации данного проекта осуществляются по направлениям, информация о которых приведена на рисунке 1.



Рисунок 1. Направления федерального проекта [5]

В РФ основополагающим документом по содействию финансовой грамотности населения является Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, которая была принята распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р [1]. Эта стратегия была принята в рамках реализации федерального проекта, о котором было сказано ранее. В данном документе даётся определение финансовой грамотности, которая представляет собой результат процесса финансового образования, определяющийся как сочетание осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния.

Цель вышеуказанной Стратегии подразумевает создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счёт использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.

В марте 2021 года на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации были опубликованы результаты проведённого Институтом Фонда «Общественное мнение» в 2020 году исследования, цель которого заключалась в определении уровня финансовой грамотности населения РФ.

Далее наглядно будет представлена информация о результатах проведённого исследования в диаграммах.

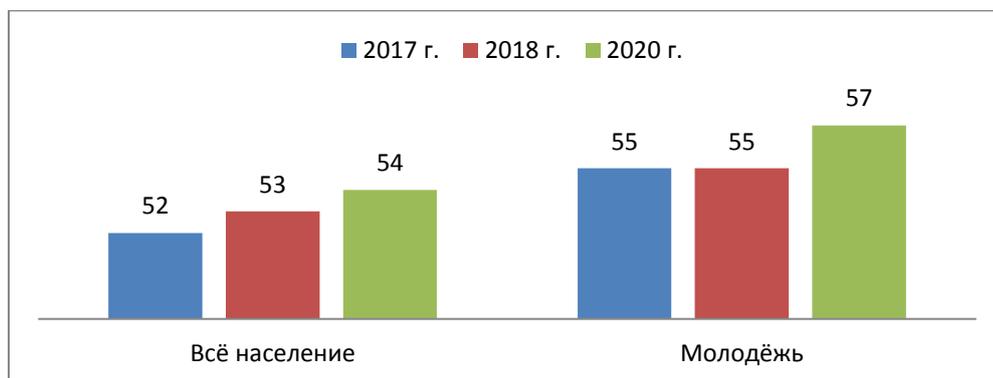


Рисунок 2. Итоговый российский индекс финансовой грамотности [3]

Как показано на рисунке 2, в 2020 году уровень финансовой грамотности населения выше, чем в предыдущие годы. Также можно проследить за тем, что финансовая грамотность российской молодёжи выше, чем всего населения. Это в основном связано с тем, что молодёжь обладает большими финансовыми знаниями, нежели всё население.

Также следует отметить, что доля населения, имеющего представление об организациях, занимающихся защитой прав граждан на финансовом рынке, увеличилась (38 % в 2017 г., 50 % – в 2020). Увеличилась и доля населения, которое понимает, в чём заключается суть ссудного процента: в 2017 г. этот показатель составил 68 %, в 2020 г. – 70 %.

В то же время увеличились значения следующих показателей:

- доля населения, имеющего подушку безопасности (2017 г. – 37 %, 2020 г. – 47 %);
- доля населения, делающего регулярные сбережения (2017 г. – 27 %, 2020 г. – 32 %);
- доля населения, справляющегося со своими финансами (2017 г. – 54 %, 2020 г. – 61 %);
- доля населения, следующего планам по достижению поставленных финансовых целей (2017 г. – 35 %, 2020 г. – 37 %).

Таким образом, можно смело утверждать, что население Российской Федерации в 2020 г. стало более финансово грамотным в связи с увеличением результатов основных показателей. То есть российские граждане начинают лучше ориентироваться в финансовой среде и принимать рациональные и целесообразные решения.

Также наблюдаются изменения в российской системе образования. Например, в программах дошкольного образования финансовая грамотность внедрена в виде сказок и различных игр и составляет почти 60 %. В высших учебных заведениях осуществляется реализация программ, предполагающих формирование финансовой культуры и компетенции в области экономической культуры. Охват таких программ составляет более 58 %.

Теперь обратимся к программам общего образования, в которые внедрены основы финансовой грамотности. Эта информация представлена на рисунке 3.

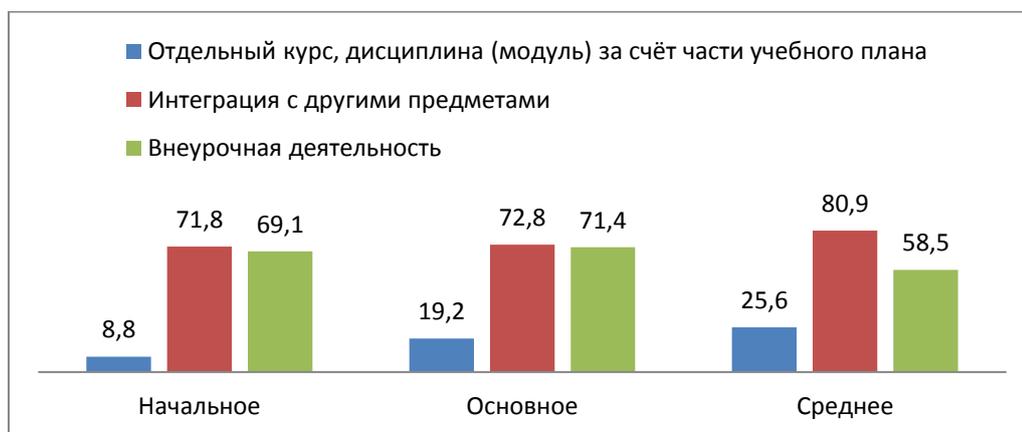


Рисунок 3. Реализация образовательных программ общего образования, включающих основы финансовой грамотности (в %) [3]

Согласно данным, представленным на рисунке 3, с 1 по 11 класс в большей степени основы финансовой грамотности изучаются на уже имеющихся в школьных программах предметах. В качестве отдельной дисциплины в российских школах изучение основ финансовой грамотности осуществляется в наименьшей степени.

Следует также затронуть тему, касающуюся повышения квалификации педагогов в области в области финансовой грамотности.

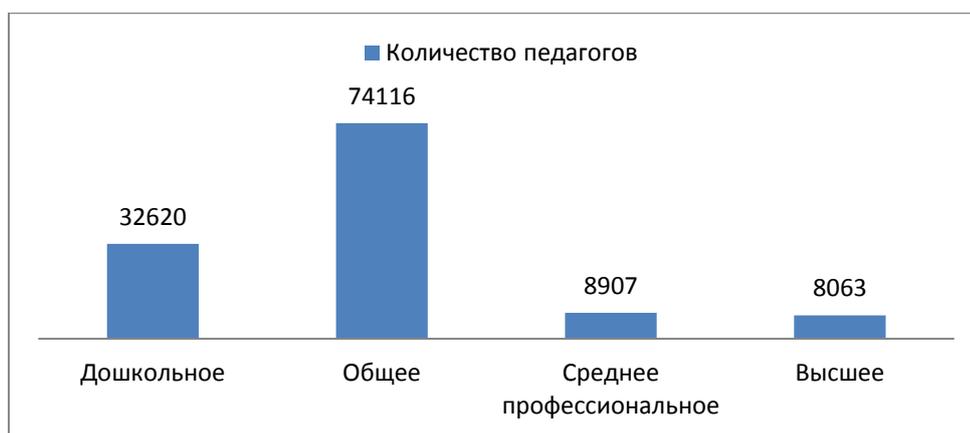


Рисунок 4. Педагогические работники, прошедшие в 2018-2020 гг. программу повышения квалификации и (или) профессиональную переподготовку в области финансовой грамотности (по уровням образования) (чел.) [3]

Информация, которую мы можем увидеть на рисунке 4, показывает, что больше всего повысили свою квалификацию в области финансовой грамотности именно педагогические работники общего образования, меньше всего – высшего образования.

За период с 2018 по 2020 гг. в системе дошкольного образования специальную подготовку прошли 32620 педагогических работников; общего образования – 74116 человек (в 2020 г. выросло на 214 %, по сравнению с 2018 г.), среднего профессионального образования – 8907 человек (выросло на 118 %), высшего образования — 8063 педагога.

Итак, государственная политика РФ в области содействия повышению финансовой грамотности населения реализуется успешно, ведь с каждым годом увеличиваются значения показателей, что говорит об эффективности мероприятий этой политики.

Весной 2021 года Министерство финансов Эстонской Республики разработало стратегию повышения финансовой грамотности населения на 2021-2030 годы «Финансово грамотная Эстония» («Rahatark Eesti») [10]. Настоящая стратегия определила цели, которые необходимо достичь в течение рассматриваемого периода. Эти цели и их составные элементы представлены в таблице 1 [6].

Таблица 1. Цели стратегии повышения финансовой грамотности населения Эстонии на 2021-2030 годы

Всеобщая доступность	Применение положений Стратегии в принятии повседневных решений	Организация поддерживающей финансовой среды
<ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность обучения для всех;</li> <li>- систематический характер процесса обучения (от детского сада до университета);</li> <li>- предоставление возможности дополнительного обучения, обеспечение населения необходимыми учебными материалами.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование (составление кратко- и долгосрочных планов, регулярное откладывание денег, учёт финансовых возможностей и реальных потребностей при принятии решения, сравнение финансовых продуктов и услуг);</li> <li>- возможность получения консультации;</li> <li>- предоставление возможностей в области инвестирования и предпринимательства.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приоритетным является учёт интересов потребителя;</li> <li>- предоставление широкого выбора инвестиционных продуктов;</li> <li>- организация правовой среды способствует защите интересов потребителя;</li> <li>- умение населения распознавать финансовое мошенничество.</li> </ul>

Для реализации поставленных целей государству необходимо сотрудничать с частным и третьим (некоммерческие организации) секторами.

Таким образом, согласно данной Стратегии, в Эстонии будут проводиться мероприятия для улучшения благосостояния жителей данной страны, ведь в первую очередь рассматриваются интересы населения, которые необходимо удовлетворить для улучшения качества жизни.

В 2013-2020 годы в стране действовала аналогичная стратегическая программа. На официальном сайте Министерства финансов Эстонии представлен отчёт о результатах реализации данной программы [8]. В данной работе эти результаты отображены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты реализации программы по развитию финансовой грамотности населения Эстонии на 2013-2020 годы

Индикатор	Базовый уровень (2010-2012 гг.)	Плановый показатель (2020 г.)	Фактический показатель
Доля населения, постоянно ведущего учёт доходов и расходов и планирование финансов	47 %	57 %	43 % (63 %)
Доля населения, инвестирующего и составляющего долгосрочные планы (более 2 лет)	24 %	34 %	12 %
Отношение средней платы за финансовые услуги к средней заработной плате	4,4 %	4,5 %	3 %
Количество людей, охваченных финансовыми услугами	120 тыс.	150 тыс.	94,5 тыс.
Количество действующих депозитных договоров и средний размер депозита (срочного и сберегательного) домохозяйств	456 тыс. договоров 4999 евро	Рост	365,6 тыс. договоров 4424 евро
Отношение не погашенных домохозяйствами кредитов к выданным им кредитам	9,16 %	Падение	2,6 %
Уровень финансовой грамотности детей школьного возраста	529 баллов	Рост	547 баллов
Доля населения, всегда изучающего информацию и запрашивающего предложения у разных поставщиков, прежде чем выбрать финансовую услугу	44 %	55 %	34 % (лизинг и микрозаймы – 47 %, молодёжь – 47 %)
Доля населения, которое не знает, куда обратиться для защиты своих прав в случае спора по поводу финансовой услуги	36 %	26 %	Не найдено (официальные жалобы – 1 %)
Оценка регулярности проведения информационных дней и кампаний по повышению осведомлённости населения Эстонии о финансовых услугах	Будет определено в 2014 г.	Достижение цели	Цель достигнута
Количество жалоб на поставщиков финансовых услуг	572	Рост/падение	332 (только страхование)
Результаты инспекционных закупок, совершённых Департаментом защиты прав потребителей	27 нарушений в 27 компаниях	Соотношение между количеством проверенных предприятий и количеством нарушений увеличивается	Нет данных (исследование больше не будет проводиться)
Преддоговорное предоставление информации о финансовых услугах (потребительский кредит):			
1) потребителю был выдан лист с информацией о потребительском кредите до заключения договора;	70 %	90 %	Нет данных (исследование больше не будет проводиться)
2) внимание потребителя было обращено на последствия невыполнения обязательств;	7 %	50 %	
3) были разъяснены последствия невыполнения обязательств;	9 %	50 %	
4) была изучена потребность потребителя в дальнейших консультациях.	4 %	25 %	

Таким образом, можем сделать общие выводы, опираясь на данные, представленные в таблице 2:

- низкая доля населения инвестирует и составляет долгосрочные планы;
- фактическое количество людей, охваченных финансовыми услугами, в 2020 г. меньше планового показателя и результатов предыдущих лет;
- упала доля кредитов, не погашенных домохозяйствами, что положительно влияет на их финансовое положение и репутацию;
- практически всё население имеет доступ к информации о финансовых услугах;
- рост уровня финансовой грамотности эстонских школьников;
- уменьшение количества жалоб на поставщиков финансовых услуг.

Несмотря на то что есть несколько негативных результатов, в целом население Эстонии обладает достаточно высоким уровнем финансовой грамотности, благодаря которому эта страна занимает одни из первых мест в мире.

В статье «Анализ зарубежного опыта стран – лидеров финансовой грамотности», авторами которой являются Кондратьева Е. Д. и Мехоношина П. К., делается акцент на образовательную программу «7 шагов», реализация которой осуществляется на всех уровнях образования [2]. Благодаря структурированности системы изучения финансовых знаний, которая заключается в рациональном распределении нагрузки на блоки, обучающиеся учебных заведений не перегружены предоставляемым им материалом. Также в статье обращается внимание на практическую часть этой программы – «Minimifirma»: ученики могут принять участие в прослушивании лекций от местных предпринимателей, в командной работе и разработке своего бизнес-продукта. Такие мероприятия положительно влияют на ориентирование молодого поколения в финансовой среде.

Финансовая грамотность населения включает в свой состав следующие компоненты:

- финансовые знания, с помощью которых люди имеют возможность сравнивать финансовые продукты и услуги, выбирать наиболее подходящие варианты, принимать целесообразные решения;
- финансовое поведение, которое играет немаловажную роль в формировании финансового положения и благополучия людей (например, способность экономить деньги, осуществление осознанного выбора финансового продукта, своевременная оплата счетов, способность планировать доходы и расходы и др.);
- отношение к финансам, которое складывается из двух предыдущих элементов и влияет на решение отдельного человека предпринять какое-либо действие по отношению к финансовому продукту или финансовой услуге.

Наглядно информация о компонентах финансовой грамотности представлена на рисунке 5.



Рисунок 5. Компоненты финансовой грамотности

В 2020 году был проведён международный опрос, целью которого была оценка уровня финансовой грамотности взрослого населения разных стран [9]. Этот опрос является частью работы Международной сети ОЭСР по финансовому образованию (OECD/INFE).

В рамках нашей работы рассматриваются результаты опроса в Российской Федерации и Эстонии, информация о которых представлена в диаграмме ниже.

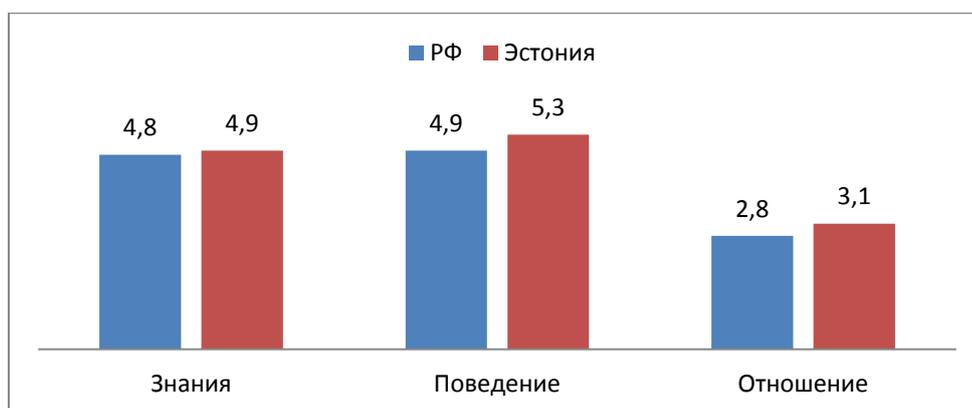


Рисунок 6. Уровень финансовой грамотности взрослого населения (OECD/INFE)

Исследуя данные, представленные на рисунке 6, можем прийти к следующему выводу: уровень финансовой грамотности взрослого населения Эстонии (13,3 балла) выше, чем России (12,5 баллов), по всем трём элементам (финансовым знаниям, финансовому поведению, отношению к финансам).

В 2018 году было проведено Международное исследование (PISA-2018) в рамках деятельности ОЭСР, целью которого является мониторинг качества общего образования. В нём приняли участие подростки пятнадцатилетнего возраста 20 стран, получающие основное общее образование. Финансовая грамотность также является частью данного исследования.

Согласно отчёту по результатам проведения данного исследования, средний балл по финансовой грамотности в Эстонии составил 547 баллов (1 место из 20), а в РФ – 495 (10 место из 20) [7]. Таким образом, средний балл по финансовой грамотности эстонских школьников значительно превышает российский средний балл.

Итак, в данной работе были рассмотрены положения стратегий и программ по повышению финансовой грамотности в РФ и Эстонской Республике. Также был проведён анализ основных индикаторов и показателей, характеризующих степень осуществления государственной политики в области содействия финансовой грамотности населения в РФ и Эстонии.

В данной работе были представлены результаты международных исследований ОЭСР по оценке финансовой грамотности населения, было выяснено, что уровень финансовой грамотности в Эстонии выше, чем в России.

В целом, можно сказать, что и российская, и эстонская государственная политика достаточно эффективна, а также может стать примером для осуществления такой политики в других странах, для которых свойственны похожие характеристики.

В статье «Анализ зарубежного опыта стран – лидеров финансовой грамотности» авторами было отмечено, что эстонская практика реализации образовательной программы «7 шагов» могла бы стать примером для российской системы образования [2]. Это может способствовать повышению заинтересованности молодёжи экономическими и финансовыми процессами, происходящими в РФ.

Также хочется отметить, что с 1 сентября 2022 года в российскую систему общего образования будут введены уроки финансовой грамотности. Однако, в отличие от эстонской практики, основы финансовой грамотности будут изучаться в рамках уже существующих предметов, а не в качестве отдельных дисциплин [4].

Рациональное, грамотное осуществление государственной политики в рассматриваемой области позволит усовершенствовать, улучшить состояние как внутри государства, так и за его пределами.

#### Список используемой литературы:

1. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы : распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 40. – Ст. 5894.
2. Кондратьева Е. Д. Анализ зарубежного опыта стран – лидеров финансовой грамотности // Е. Д. Кондратьева, П. К. Мехоношина. Лучшая исследовательская статья 2021. – 2021. – С. 167-177.
3. Измерение уровня финансовой грамотности: 3 этап [Электронный ресурс]: Официальный сайт Банка России. – URL: [https://cbr.ru/analytics/szpp/fin\\_literacy/fin\\_ed\\_intro/](https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_ed_intro/) (дата обращения: 24.01.2022).
4. С 1 сентября 2022 года в школах введут уроки финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Сайт Вести.Ru. – URL: <https://www.vesti.ru/> (дата обращения: 24.01.2022).
5. Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/> (дата обращения: 21.01.2022).
6. Стратегия финансовой грамотности: сделать обучение доступным для всех [Электронный ресурс]: Официальный сайт Эстонского национального телерадиовещания. URL: <https://rus.err.ee/1608217789/strategija-finansovoj-gramotnosti-odna-iz-celej-sdelat-obuchenie-dostupnym-dlja-vseh> (дата обращения: 24.01.2022).
7. Финансовая грамотность: отчёт по результатам международного исследования PISA-2018 [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федерального института оценки качества образования. – URL: <https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf> (дата обращения: 23.01.2022).
8. Esimese strateegiaprogrammi lõpptulem läbi mõõdikute [Электронный ресурс]. – URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/kokkuvote\\_2013-2020\\_moodikud%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/kokkuvote_2013-2020_moodikud%20(1).pdf) (дата обращения: 24.01.2022).
9. Launch of the OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeGLOBALfinancialliteracysurveyreport.htm> (дата обращения: 23.01.2022).
10. Strateegiaprogramm [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fin.ee/finantspoliitika-valissuhted/rahatarkus/strateegiaprogramm> (дата обращения: 24.01.2022).

## Самопродвижения через социальные сети как инструмент содействия трудоустройству молодежи

### Self-promotion through social networks as a tool to promote youth employment

*Макушин Кирилл Александрович*

*Студент*

*НИУ «БелГУ»*

*Россия, Белгород*

[Makushin.k@bk.ru](mailto:Makushin.k@bk.ru)

*Makushin Kirill Alexandrovich*

*Student of*

*NRU "BelSU"*

*Russia, Belgorod*

[Makushin.k@bk.ru](mailto:Makushin.k@bk.ru)

#### **Аннотация.**

При выпуске из высших учебных заведений или учреждений среднего профессионального образования молодежь приступает к поиску себя и своего рабочего места, но не всегда им удается найти вакансию по своей специальности или найти подходящую работу в целом. Такой поиск может затянуться на длительное время, это вызвано в первую очередь тем, что представления молодых специалистов не совпадают с требованиями работодателей по различным категориям и критериям, к таковым относятся: уровень заработной платы; условия труда; требования, предъявляемые сотруднику; компетентности, которыми должен обладать специалист. Это осложняет взаимодействие между работодателями и молодежью, приводя к тому, что молодежная безработица является очень распространенным явлением. И при этом интернет и социальные сети все больше становятся частью жизни людей, проникая во все сферы жизни. В том числе и в трудоустройство, таким образом возникают новые механизмы взаимодействия между работодателями и соискателями. И для того, чтобы бы быть успешнее на рынке труда, нужно ли заниматься самопродвижением в социальных сетях? Социологический опрос среди молодежи демонстрирует их мнения на этот счет.

#### **Annotation.**

Upon graduation from higher educational institutions or institutions of secondary vocational education, young people begin to search for themselves and their workplace, but they do not always manage to find a vacancy in their specialty or find a suitable job in general. Such a search may take a long time, this is primarily due to the fact that the ideas of young professionals do not coincide with the requirements of employers in various categories and criteria, such as: salary level; working conditions; requirements for an employee; competencies that a specialist should possess. This complicates the interaction between employers and young people, leading to the fact that youth unemployment is a very common phenomenon. And at the same time, the Internet and social networks are increasingly becoming a part of people's lives, penetrating into all spheres of life. Including in employment, thus there are new mechanisms of interaction between employers and job seekers. And in order to be more successful in the labor market, is it necessary to engage in self-promotion in social networks? A sociological survey among young people demonstrates their opinions on this matter.

**Ключевые слова:** трудоустройство, молодежь, интернет, социальные сети, исследование, самопродвижение.

**Key words:** employment, youth, Internet, social networks, research, self-promotion.

Для понимания проблем содействия трудоустройства молодежи было проведено поисковое исследование. Объектом исследования стали молодые люди города Белгорода в двух возрастных группах 15-19 лет и 20-24 года соответственно. В нем мы смотрели на ситуацию глазами молодежи, стараясь понять их сложности, и есть ли у них запрос на самопродвижение в социальных сетях с целью поиска работы. Опрос проводился среди молодых людей города Белгорода. Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов, в которых раскрывались их статусы, отношения и мотивы к труду и самопродвижению.

Сначала у респондентов спрашивали об их рабочем статусе, являются ли они трудоустроенными или нет. Большинство опрошенных являются студентами, поэтому постоянного закрепленного рабочего места за ними не было, а часть людей и вовсе никогда ранее не была трудоустроена. Это говорит о том, что вопрос о поиске работы для них будет открыт в ближайшее время (см. Диаграмму 1).

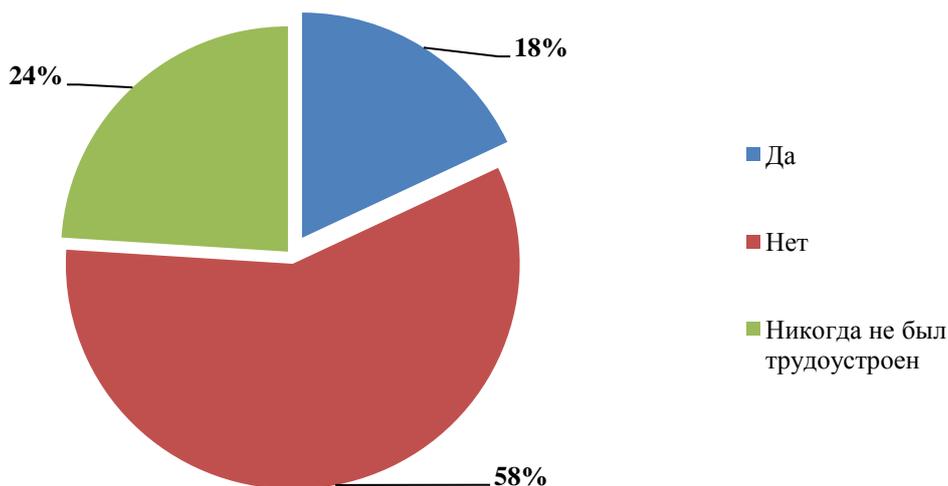


Диаграмма 1. Распределение ответов молодежи на вопрос: «Трудоустроены ли Вы в данный момент?»

Следующий вопрос выявляет, будут ли у молодых людей сложности с поиском работы, по их же мнению. 16% респондентов не пытались найти работу, это логично, так как по выборке исследования есть возрастная группа 15-19 лет. Около трети опрошенных считают, что для них вопрос о поиске работы не будет острым, это может говорить, о некой уверенности молодежи в своих силах или о том, что они их переоценивают. Половина опрошенных считают, что это для них это будет проблемой в большей или малой степени. Это является подтверждением сложной обстановки на рынке труда (см. Диаграмму 2).

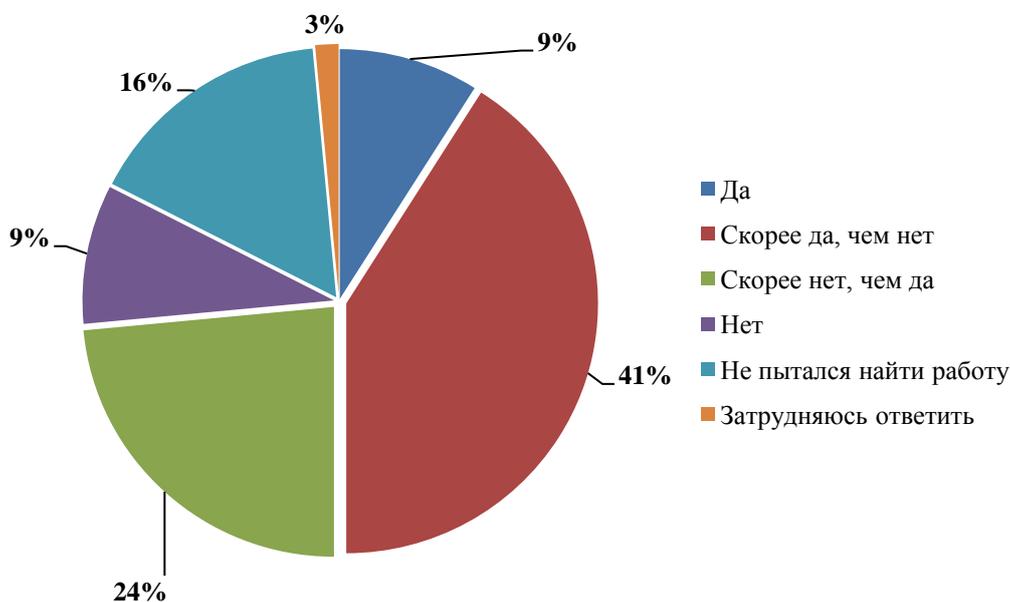


Диаграмма 2. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «При необходимости найти работу у Вас возникают трудности?»

Насколько молодежь опытна в получении рабочих мест, можно судить по их ответам на вопрос: «Сколько раз Вам приходилось бывать на собеседовании при трудоустройстве?». Большинство не может похвастаться большим количеством пройденных собеседований, 40% опрошенных вообще ни разу не были на собеседовании, а 1 или 2 раза на собеседовании были 45% респондентов, что говорит о низком опыте взаимодействия с работодателями среди большинства молодежи (см. Диаграмму 3).

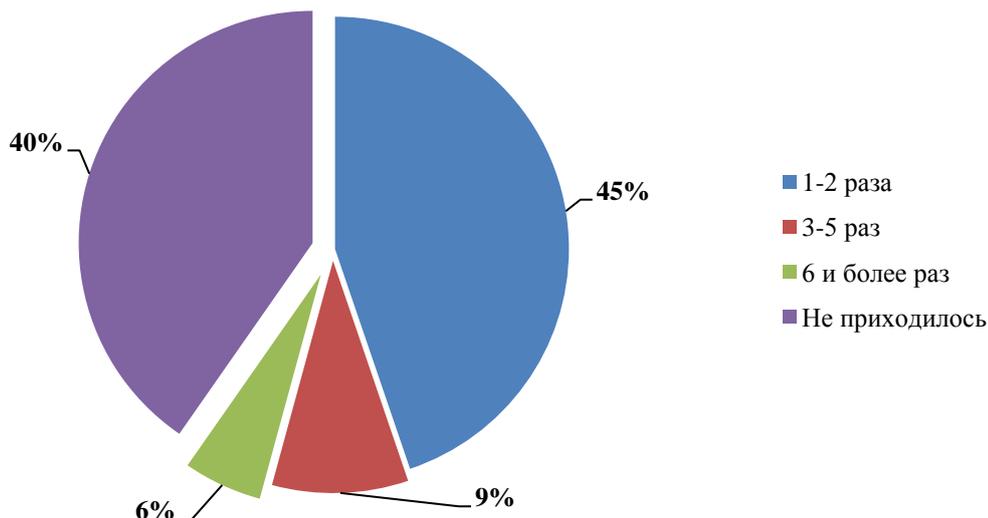


Диаграмма 3. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Сколько раз Вам приходилось бывать на собеседовании при трудоустройстве?»

Но главным подтверждением того, что молодежь нуждается в формировании навыков самопродвижения, является ответы респондентов на вопрос: «Сталкивались ли Вы с тем, что Вам трудно показать себя работодателю так, что бы он оценил Ваши сильные стороны и принял Вас на работу?». Около 2/3 людей, среди молодежи, испытывали сложности с демонстрацией своих сильных сторон перед работодателями, а 16% затрудняются в ответе на этот вопрос (см. Диаграмму 4).

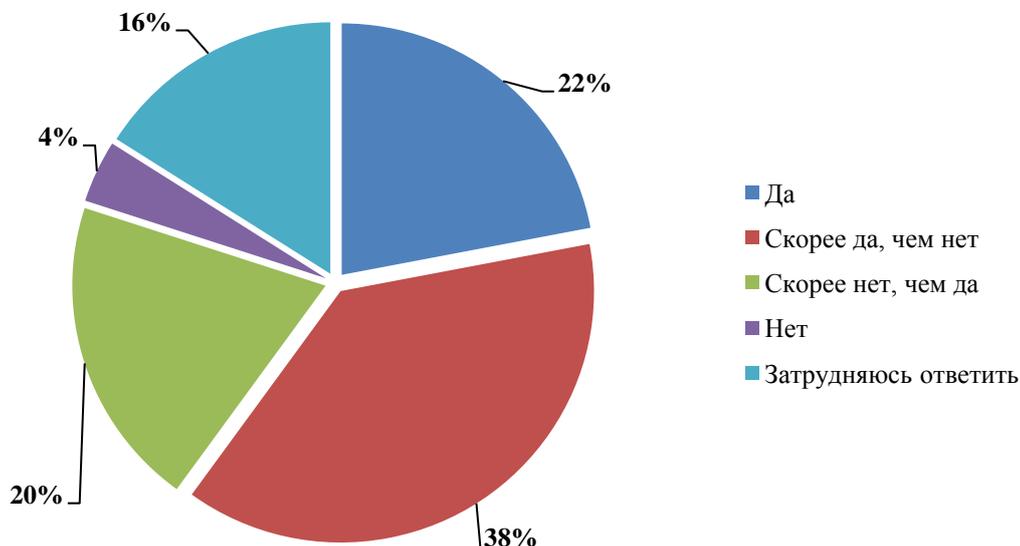


Диаграмма 4. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Сталкивались ли Вы с тем, что Вам трудно показать себя работодателю так, что бы он оценил Ваши сильные стороны и принял Вас на работу?»

При этом респонденты считают себя в основном конкурентоспособными на рынке труда, половина опрошенных положительно отвечают на этот вопрос. Это может быть не объективным взглядом на себя или это говорит об определенной уверенности в себе и наличии профессиональных или личностных качеств, которые ценятся у сотрудников (см. Диаграмму 5).

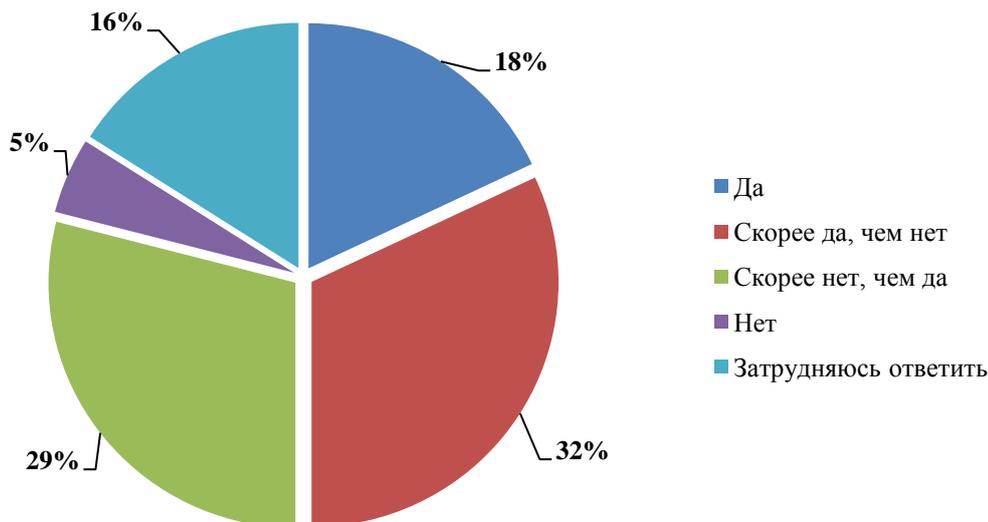


Диаграмма 5. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным на рынке труда?»

И в качестве таких качеств молодежь чаще всего видит у себя стремление к самосовершенствованию, честность и целеустремленность. Просто на словах продемонстрировать такие качества весьма проблематично, что еще раз подтверждает необходимость формировать и совершенствовать навыки самопродвижения. И отличной площадкой для такой демонстрации будут социальные сети, которые, как было выяснено в первом разделе, находятся под наблюдением у рекрутеров из различных компаний (см. Диаграмму 6).

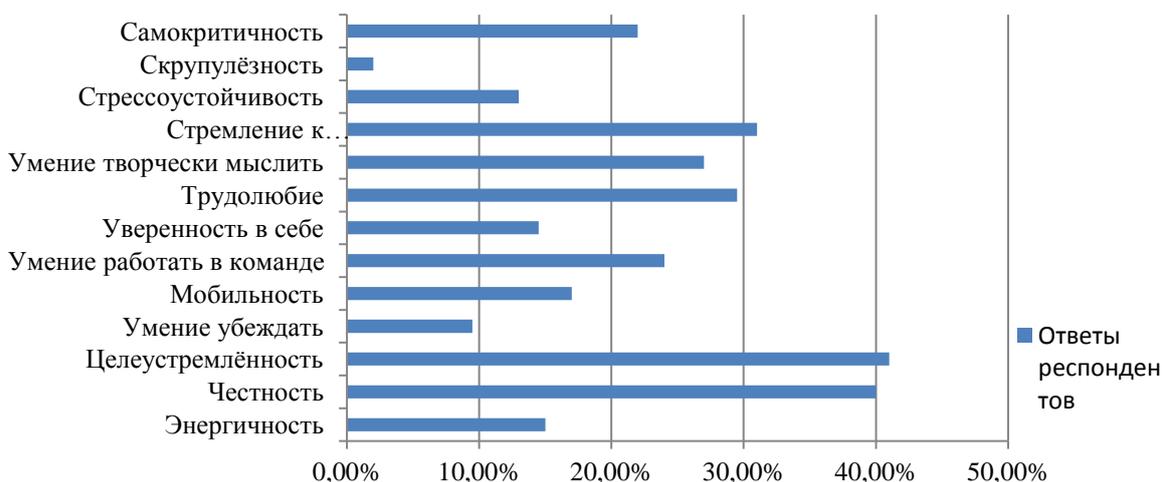


Диаграмма 6. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Назовите Ваши сильные качества (не более 3)»

Большая часть молодежи думает, что работодатели хотели бы иметь дополнительные сведения о будущих сотрудниках. На вопрос: «По Вашему мнению, работодатели осуществляют мониторинг социальных сетей претендента на вакантную должность?» абсолютное большинство респондентов отвечает, что работодатели заинтересованы в большем объеме информации о соискателях, обратное мнение имеют лишь 13% опрошенных, при этом 11% затрудняются ответить на поставленный вопрос(см. Диаграмму 7).

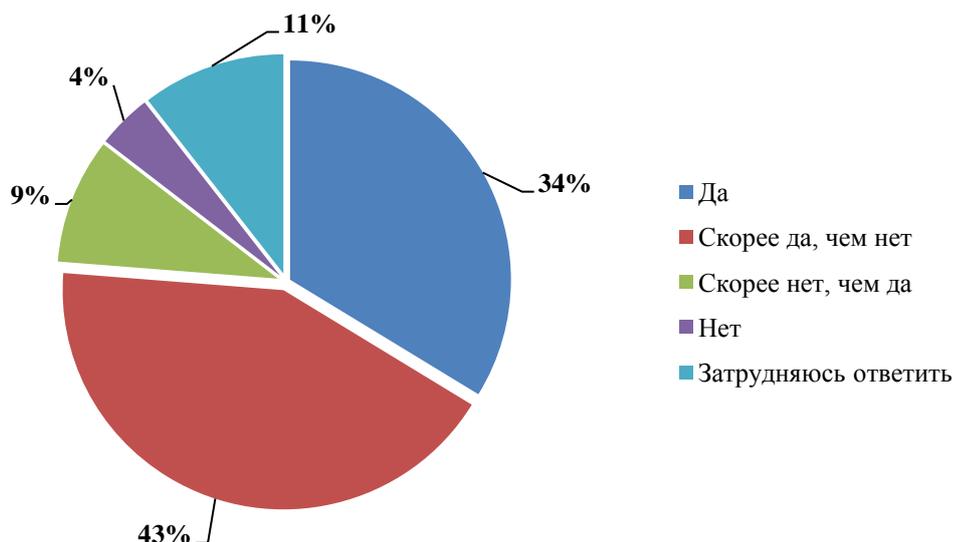


Диаграмма 7. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Как Вы думаете, работодатели желают получить дополнительную информацию о соискателе до трудоустройства?»

Необходимо отметить так же то, что молодежь в большей своей части понимает, что работодатели приглядывают за своими сотрудниками, как действующими, так и потенциальными. Однако мнения в молодежной среде разделились, часть думает, что социальные сети работников не представляют интереса для работодателей, а другая часть опрошенных думает о том, что таким занимаются только в крупных компаниях. И это разумно, так как в такой мере больше заинтересованы крупные организации, где найм сотрудников поставлен на поток (см. Диаграмму 8).

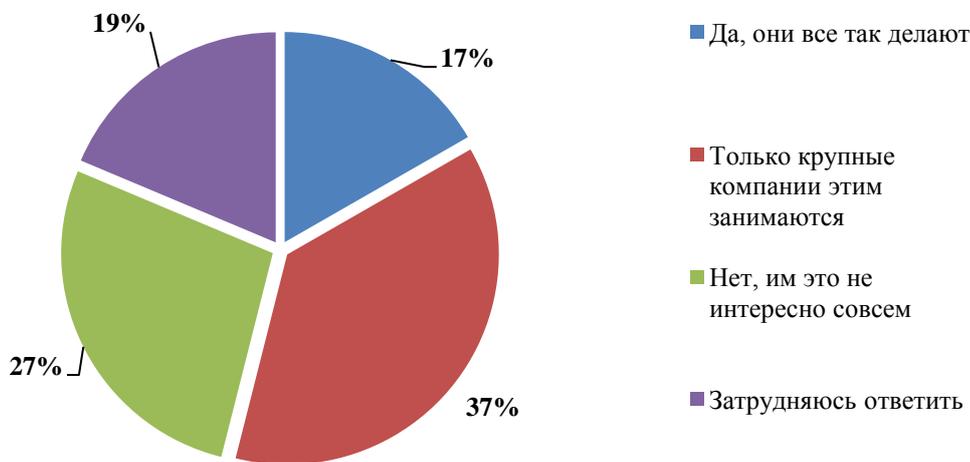


Диаграмма 8. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «По Вашему мнению, работодатели осуществляют мониторинг социальных сетей претендента на вакантную должность?»

Будет ли в будущем ситуация меняться и в какую сторону молодежь отвечала на вопрос: «По Вашему мнению, это получит в будущем более широкое распространение?». Более 2/3 опрошенных считают, что внимание к социальным сетям действующих и потенциальных работников будет увеличиваться от лица работодателей, но при этом около пятой части респондентов не видит к этому предпосылок (см. Диаграмму 9).

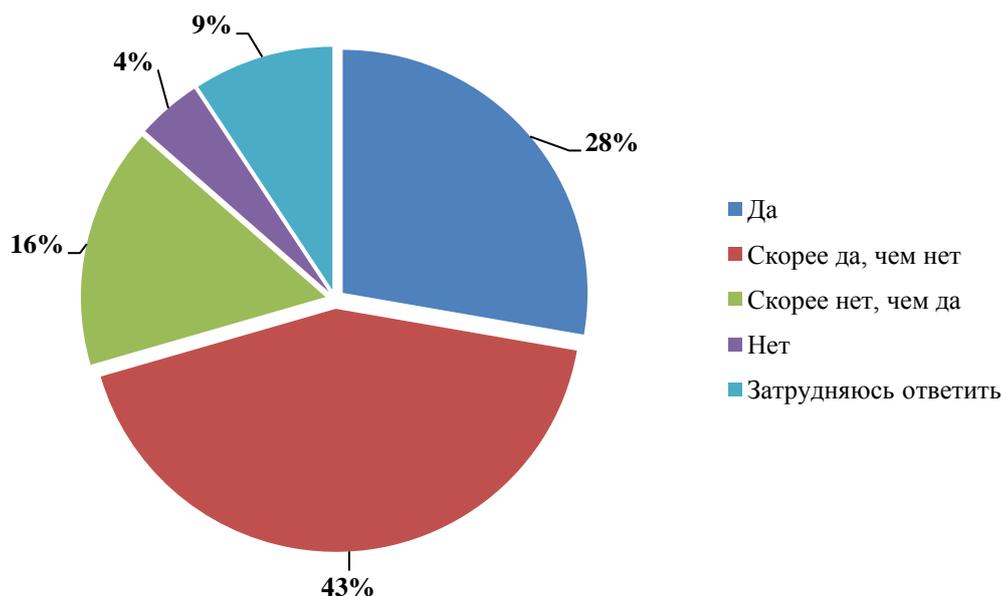


Диаграмма 9. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «По Вашему мнению, это получит в будущем более широкое распространение?»

Общую заинтересованность молодежи в развитии своих социальных сетей, с точки зрения содействия трудоустройству, можно проследить исходя из ответов на вопрос: «Если бы у Вас была возможность настроить и вести свой профиль в социальных сетях так, чтобы это повышало Ваши шансы на трудоустройство, то Вы бы это сделали?». 60% респондентов положительно отвечают на этот вопрос, 15% сомневаются и не могут дать точного ответа, остальные склоняются к тому, что им скорее это не нужно (см. Диаграмму 10).

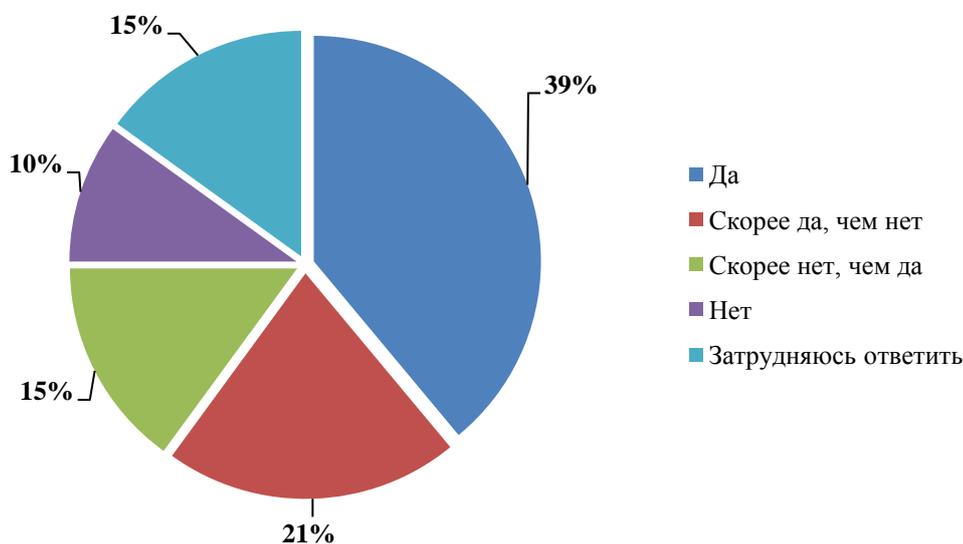


Диаграмма 10. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Если бы у Вас была возможность настроить и вести свой профиль в социальных сетях так, чтобы это повышало Ваши шансы на трудоустройство, то Вы бы это сделали? (Если нет, то переходите к вопросу 13)»

Уровень понимания того, что нужно делать с профилями в социальных сетях для продвижения себя у молодежи можно оценить по их ответам на вопрос: «У Вас есть понимание того, что нужно сделать для этого?». 21% точно уверены, что знают, что делать, 45% имеют представления о необходимых действиях, 17% смутно понимают какие шаги нужно предпринимать, 9% не знают что и как, остальные затруднились ответить на вопрос.

Эти результаты могут говорить об определённом уровне «подкованности» молодежи и уверенности в себе, однако это может так же свидетельствовать о некой переоценке своих возможностей (см. Диаграмму 11).

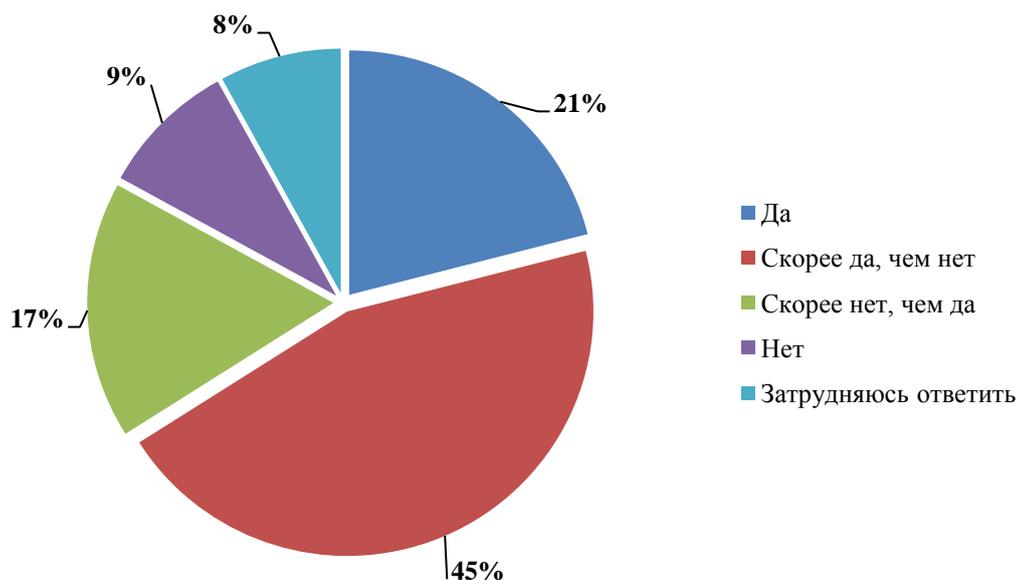


Диаграмма 11. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «У Вас есть понимание того, что нужно сделать для этого?»

Главным показателем востребованности курсов самопродвижения в социальных сетях являются ответы респондентов, на вопрос об их желании принять участие в данной деятельности. Около 20% от общего числа опрошенных сообщили о твердом желании пройти такие курсы, 43% оценивают свое желание близким к принятию участия. Чуть меньше трети опрошенных сомневаются в том, что будут участвовать в подобном и только 7% твердо не желают проходить такие курсы (см. Диаграмму 12).

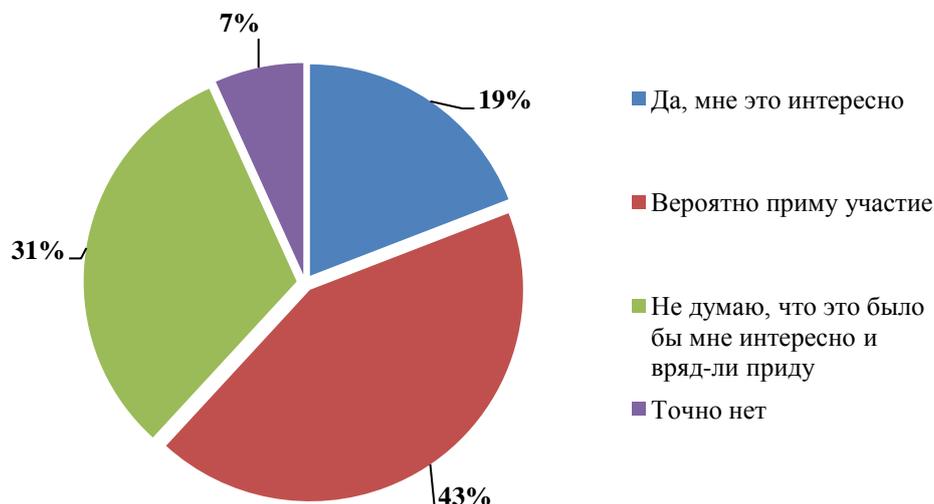


Диаграмма 12. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Если у Вас будет возможности пройти бесплатные курсы по самопродвижению в социальных сетях, в которых будет собрана актуальная информация по этой теме, а так же вестись они будут опытным SMM-менеджером. То Вы пройдете такие курсы?»

Источник получения информации очень важен в любом деле, в том числе и в трудоустройстве. Опрос показал, что рекламным баннерами пользуются 24% респондентов, газетами 2%, телевидение 15% и радио 2%. Интернет как основной источник информации выбрали 95% респондентов.

Этосовсем не удивительно, целевая аудитория исследования – это молодежь, которая уже давно и очень активно пользуется таким инструментом, как интернет (см. Диаграмму 13).

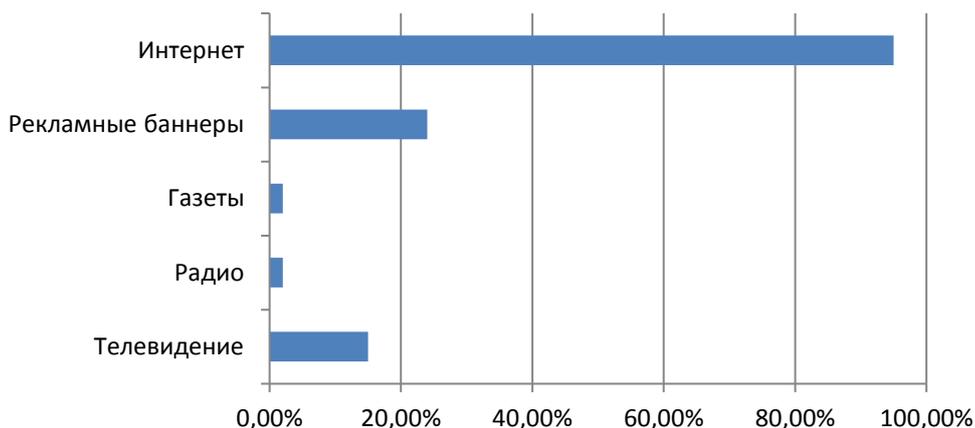


Диаграмма 13. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Из каких средств массовой информации Вы узнаете о существующих вакансиях? (Укажите не более 2 вариантов)»

Далее идут вопросы социально-демографического характера. На вопрос о половой принадлежности были получены следующие ответы: «Мужской» – 38%, «Женский» – 62% (см. Диаграмму 14).

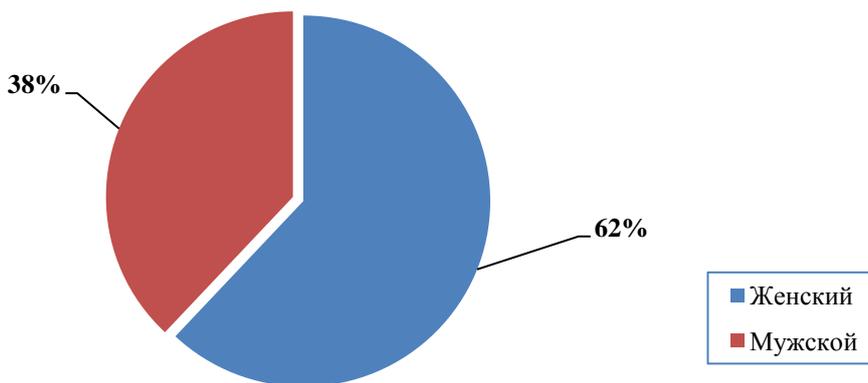


Диаграмма 14. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Укажите Ваш пол»

Выборка представляла собой молодежь города Белгорода, в возрасте от 15 до 24 лет (см. Диаграмму 15).

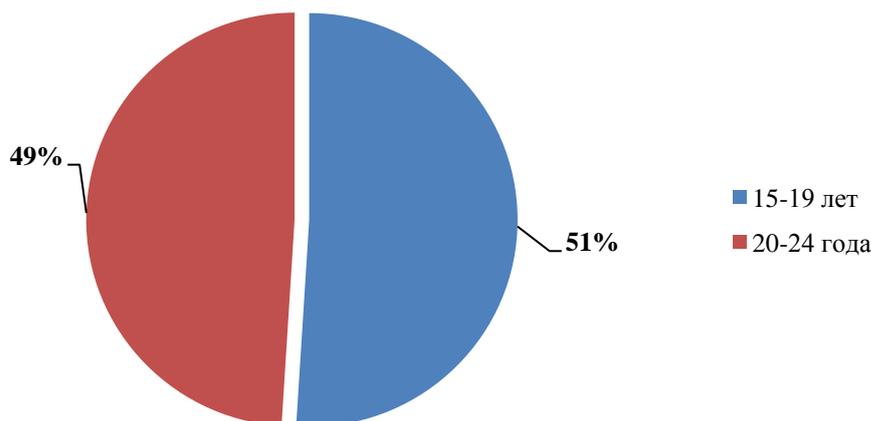


Диаграмма 15. Распределение ответов молодежи города Белгорода на вопрос: «Укажите Ваш возраст»

Большинство молодежи города Белгорода, считают, что нужно повышать свою конкурентоспособность на рынке труда и использование такого инструмента, как самопродвижение в социальных сетях, может положительно сказаться на их трудоустройстве.

В результате проведенного исследования подтверждается того, что молодежь нуждается в формировании навыков самопродвижения. Большинство молодежи испытывают трудности при демонстрации своих положительных сторон перед работодателями.

Молодежь города Белгорода встречает сложности при трудоустройстве. Половина опрошенных определенно выделяют проблему поиска места работы. Так же, необходимо учитывать тот факт, что 40 процентов из числа опрошенных не пока еще не пытались найти работу, следовательно, число молодежи, которая испытывает трудности, с трудоустройством может вырасти довольно существенно.

Для того чтобы избежать или компенсировать негативные факторы на молодежном рынке труда необходимо создавать условия по содействию трудоустройства. При этом нужно воздействовать не только на среду вокруг молодых людей, но и на саму молодежь. Важно усиливать их конкурентоспособность путем развития их самих, так у молодежи появиться большая уверенность в своих силах и большая мотивация для трудоустройства.

Поэтому проекты, которые созданы для развития конкурентоспособности молодежи необходимо поддерживать и внедрять на различных уровнях – от местного до федерального.

#### Список используемой литературы:

1. Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации: Проект Федерального закона № 340548-6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.09.2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: <https://pandia.ru/text/78/062/81599.php>. – Систем. требования: IBM PC, Internet Explorer.
2. Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: <http://docs.cntd.ru/document/420237592>. – Систем. требования: IBM PC, Internet Explorer.
3. Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1 [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: <http://docs.cntd.ru/document/9004367>. – Систем. требования: IBM PC, Internet Explorer.
4. Концепция государственной молодёжной политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: <https://pandia.ru/text/79/056/63584.php>. – Систем. требования: IBM PC, Internet Explorer.

5. Захарова, О. В. Ценностные ориентиры современной молодёжи / О. В. Захарова. // Молодой ученый. – 2018. – № 4 (190). – С. 190-192.
6. Жданов, А.Ю. Социальное развитие молодёжи в современной России / А.Ю. Жданов // – М. : Наука. – 2016. – № 5. – С. 270-273.
7. Лисовский, В.Т. Социология молодежи / В.Т. Лисовский. – СПб. : Изд-во ЛГУ, 2006. – 564 с.
8. Манхейм, К. Молодежь в современном обществе / К. Манхейм. – Казань: Логос-пресс, 2010. – 315 с.
9. Шурус, А.А. Молодёжь России и вызовы XXI века: социально-нравственные проблемы адаптации в новых исторических условиях / А.А. Шурус. – М. : Наука, 2009. – 203 с.
10. Бексултанова, А. И. Проблема безработицы в России и пути ее решения / А.И Бексултанова // Молодой ученый. – 2016. – №3 (162) – С. 37-42.

## Система внешнего государственного финансового контроля (аудита) в зарубежных странах

### The system of external state financial control (audit) in foreign countries

*Еремеева Дарья Игоревна*

*Студент 2 курса*

*Факультет Юридический факультет*

*Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации*

*Россия, Москва*

*e-mail: daria\_ermeeva\_98@mail.ru*

*Eremeeva Daria Igorevna*

*Student 2 term*

*Faculty of Faculty of Law*

*Financial University under the Government of the Russian Federation*

*Russia, Moscow*

*e-mail: daria\_ermeeva\_98@mail.ru*

#### **Аннотация.**

В статье были проанализированы сходства и различия высших органов аудита зарубежных стран. Также было исследовано влияние международных стандартов на национальное законодательство зарубежных стран, положительные и отрицательные стороны такого влияния.

#### **Annotation**

The article analyzed the similarities and differences between the supreme audit institutions of foreign countries. Also, the influence of international standards on the national legislation of foreign countries, the positive and negative aspects of such influence were studied.

**Ключевые слова:** государственный финансовый контроль, система управления финансами, высшие органы финансового контроля, внутренний контроль, внутренний аудит, контрольные органы, зарубежный опыт.

**Key words:** state financial control, financial management system, Supreme Audit Institutions, Internal Control, Internal Audit, Control bodies, foreign experience.

В любом современном государстве существует система государственного внешнего финансового контроля, однако, степень ее развития зависит от большого количества факторов, среди которых государственное устройство, форма правления, уровень развития экономики, наличие институтов гражданского общества и т.д.

Поскольку у каждого государства в мире существовал свой собственный и индивидуальный путь развития, система внешнего финансового контроля, а в частности и орган, осуществляющий функции по проведению указанного контроля, в разных регионах мира отличаются друг от друга. Соответственно, появляется закономерная необходимость в классификации систем внешнего государственного финансового контроля. Целесообразно выделять виды внешнего государственного финансового контроля в зависимости от органов, его осуществляющих.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день единого мнения по поводу классификации систем внешнего государственного финансового контроля, но из всего обилия способов классификации, можно выделить следующие.

Так, например, можно условно разделить высшие органы аудита в зависимости от системы права: органы внешнего государственного финансового контроля в странах с англосаксонской правовой семьей и высшие органы аудита в странах континентального права.

Если рассматривать характер деятельности высших органов аудита и их функции в качестве основания для классификации, то можно выделить счетные или контрольные палаты, национальные управления аудита и счетные суды.

Кроме того, высшие органы аудита могут быть классифицированы в зависимости от способа или модели их формирования: органы внешнего государственного финансового контроля с парламентской, внепарламентской или смешанной моделью формирования.

В рамках данной статьи рассмотрим конкретные примеры систем внешнего государственного финансового контроля в зарубежных странах.

Так, в Великобритании внешний государственный финансовый контроль осуществляется Национальным аудиторским управлением, которое подотчетно специально созданной Комиссии по государственным счетам, функционирующей при Парламенте Великобритании. Таким образом, формируется указанный высший орган аудита по парламентской модели, поскольку Комиссия по государственным счетам назначает членов Национального аудиторского управления, а кроме того, утверждает его бюджет.

При этом, важно отметить, что Национальное аудиторское управление не зависит в своей деятельности от Парламента Великобритании, не смотря на тот факт, что орган внешнего государственного финансового контроля обязан ежегодно представлять отчет о своей деятельности Парламенту. Высший орган аудита Великобритании осуществляет функции по контролю за расходованием средств государственного бюджета, в том числе проводит проверку бюджетной отчетности, выявляет и пресекает злоупотребления государственным бюджетом.

Высшим органом аудита в Республике Польша является Верховная контрольная палата.

В соответствии с разделом IX Конституции Республики Польша, Верховная контрольная палата в своей деятельности подотчетна Сейму – нижней палате Национальной Ассамблеи Республики Польша, которая представляет законодательную ветвь власти в государстве.

Конституцией Республики Польша также определяется порядок формирования высшего органа аудита. Так, Председатель Верховной контрольной палаты Польши назначается нижней палатой парламента, при наличии согласия верхней палаты – Сената Национальной Ассамблеи Республики Польша.

Целями проведения контрольных мероприятий Высшей контрольной палаты являются проверка исполнения государственного бюджета, а также правильность применения законодательства в финансовой, экономической и административной областях деятельности поднадзорных лиц.

Другим примером парламентской модели формирования высших органов аудита является Счетный суд Турецкой республики.

Председатель Счетного суда Турецкой республики избирается Великим национальным собранием, которое является однопалатным парламентом Турции. Избрание осуществляется при наличии двух кандидатов на должность Председателя Счетного суда, путем проведения тайного голосования.

Таким же образом происходит избрание остальных членов Счетного суда.

Если говорить о полномочиях высшего органа аудита Турецкой республики, то важно отметить, что в соответствии со статьей 4 Закона о Счетном суде, данный орган проводит аудит в отношении государственных органов, а также их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, учреждений социального обеспечения. Кроме того, Счетный суд имеет право проверять все государственные счета и счета международных организаций в рамках принципов, изложенных в действующих договорах и соглашениях.

Высшим органом аудита Французской республики является Счетный суд, который формируется по внепарламентской модели. Члены Счетного суда Франции назначаются на должность Кабинетом министров, законодательная ветвь власти в этом процессе участия не принимает.

Поскольку высший орган аудита Франции имеет вид счетного суда, он обладает некоторыми специфическими особенностями. Так, в отличие от счетных палат, в состав Счетного суда Франции включена

должность прокурора. Он обладает полномочиями по поддержке государственно обвинения в Счетном суде. Однако, необходимо отметить, что Счетный суд рассматривает далеко не все категории дел, а только те, которые прямо или косвенно относятся к вопросам исполнения бюджета.

Кроме того, Счетный суд является так называемой апелляционной инстанцией, в которой можно обжаловать решения, принятые региональными контрольно-счетными органами.

Следующим примером высшего органа аудита, формируемого исполнительной властью, является Национальное контрольно-ревизионное управление КНР.

В соответствии со статьей 91 Конституции Китайской Народной Республики Государственный совет, являющийся высшим государственным исполнительным органом, учреждает Национальное контрольно-ревизионное управление КНР.

Отметим также, что Конституция Китая называет Национальное контрольно-ревизионное управление самостоятельным и независимым органом, который, между тем, осуществляет свои полномочия под руководством Премьера Государственного Совета.

Кроме того, согласно статьям 62, 67, 80 и 86 Конституции, Генеральный аудитор – председатель высшего органа аудита КНР является членом Государственного совета. Назначается и освобождается от должности Генеральный аудитор решением Президента КНР.

В соответствии с Законом об аудите Китайской Народной Республики и Положениями о применении Закона об аудите, Национальное контрольно-ревизионное управление осуществляет аудит в отношении следующих субъектов:

- 1) государственные органы, их региональные подразделения;
- 2) Центральный банк;
- 3) государственные фонды;
- 4) юридические лица, финансируемые по большей части государством.

Главным органом внешнего государственного финансового контроля Соединенных Штатов Америки является Счетная палата, которая формируется по смешанной модели. Высший орган аудита США возглавляется Генеральным контролером, который назначается и освобождается от должности Президентом Америки, при согласии на то Сената США – верхней палаты парламента.

Счетная палата США главным образом сосредотачивает свое внимание на проведении финансового аудита, но также наделяется Законом США о Счетной палате полномочием на решение споров при осуществлении государственных закупок.

Ревизионный совет Южной Кореи также формируется по смешанной модели.

В действующей на сегодняшний день в Конституции Южной Кореи устанавливается, что Ревизионный совет подчинен Президенту страны, который и назначает Председателя высшего органа аудита, но при согласии на это однопалатного парламента – Национального собрания.

Других членов Ревизионного совета также назначает Президент республики по рекомендации Председателя высшего органа аудита. Срок их полномочий, а также порядок переназначения полностью совпадает с Председателем Ревизионного совета.

В соответствии со статьей 97 Конституции Республики Корея, а также статьей 20 Закона о Ревизионном Совете, высший орган аудита осуществляет следующие функции:

- 1) Ежегодно проверяет окончательные отчеты о доходах и расходах государственных средств государственными органами и представляет заключение о результатах таких проверок Президенту и Национальному собранию.

2) Проводит аудит счетов государственных учреждений для обеспечения надлежащего ведения таких счетов. Вопросы, подлежащие аудиту в данном случае можно разделить на две категории: вопросы, подлежащие обязательному аудиту и вопросы, подлежащие дискреционному аудиту, который проводится, высшим органом аудита при наличии на то необходимости, которая может выражаться в указании на то Премьер-министра.

3) С целью предоставления качественных государственных услуг, Ревизионное управление Южной Кореи проверяет государственных служащих на надлежащее выполнение ими своих обязанностей.

Таким образом, рассмотрев конкретные примеры формирования и осуществления деятельности высшими органами аудита, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день главным образом выделяются три наиболее часто встречающихся вида органов внешнего государственного финансового контроля, а также три вида модели их формирования. От данных факторов во многом зависит то, какие функции выполняет высший орган аудита.

При этом, стоит отметить, что законодательство о высших органах аудита сегодня во многом стремится не к индивидуализации, а наоборот, к унификации таких норм.

Так, например, международная организация высших органов аудита – ИНТОСАИ, разработала специальные стандарты осуществления внешнего финансового контроля, которые предполагают проведение финансового аудита, аудита законности и аудита эффективности. Данные стандарты уже имплементированы в национальное законодательство большинства стран мира, а в том числе и Российской Федерации.

Кроме того, высшие органы аудита в своей деятельности руководствуются основополагающими декларациями – Лимской и Мексиканской, которые устанавливают важнейшие принципы осуществления внешнего государственного финансового контроля.

Тесное сотрудничество высших органов аудита в рамках организации ИНТОСАИ позволяет совместно находить решение на различные проблемные ситуации. В качестве примера можно привести пандемию коронавирусной инфекции, которая сильно повлияла на жизнь всех людей в мире начиная с 2020 года и до настоящего момента. Обмен опытом позволил высшим органам аудита быстро перейти на работу в режиме «онлайн», разработать специальные компьютерные программы для осуществления контрольных мероприятий без посещения объектов проверок, что во многом позволило сократить заболеваемость сотрудников, а также, как показала практика, сэкономить материальные и временные ресурсы.

Дополнительно необходимо отметить, что поскольку разные государства имеют абсолютный разный темп развития, сотрудничество в рамках подобных международных организаций позволяет развивающимся государствам быстрее внедрять в свою деятельность различные инновационные системы (например, оборудование, программное обеспечение), а также важнейшие принципы существования современного общества (толерантность, равенство и т.д.)

Как показывает опыт использования стандартов ИНТОСАИ и принципов Лимской и Мексиканской деклараций, унификация национального законодательства о внешнем государственном финансовом контроле не только не приводит к неблагоприятным последствиям в бюджетной сфере государств, но и позволяет быстро идентифицировать нарушения, исправлять их, а также предупреждать появление таких нарушений. Работая по конкретной проверенной системе, установленной международными стандартами, исключается возможность злоупотреблений не только в проверяемых органах и организациях, но и внутри самого высшего органа аудита.

#### **Список используемой литературы:**

1. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND [Электронный ресурс]. – URL:<https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>.
2. Закон Польши о верховной палате контроля [Электронный ресурс]. – URL:<https://worldconstitutions.ru/?p=1213>.

3. The financial courts > Court of Accounts [Электронный ресурс]. – URL:<https://web.archive.org/web/20081129182447/http://www.ccomptes.fr/en/JF/CA.html#1>.
4. US Constitution - Full Constitution of The United States [Электронный ресурс]. – URL: <https://constitutionus.com/>.
5. Constitution de la République française - Assemblée nationale [Электронный ресурс]. – URL:<https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp> (дата обращения – 10.02.20)
6. H.R. 6410, the Paperwork Reduction Act of 1980 | U.S. GAO [Электронный ресурс]. – URL:<https://www.gao.gov/products/111525>.
7. U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gao.gov/>.

**Смарт-контракт: заблуждения и реальность****Smart contract: misconceptions and reality***Кулажина Анастасия Олеговна**Студентка 3 курса,**Юридического факультета,**Финансовый университет при Правительстве РФ**РФ, г.Москва**e-mail: [anastasiakulazhina@yandex.ru](mailto:anastasiakulazhina@yandex.ru)**Kulazhina Anastasia Olegovna**3rd year student,**Faculty of Law,**Financial University under the Government**of the Russian Federation,**Russian, Moscow**e-mail: [anastasiakulazhina@yandex.ru](mailto:anastasiakulazhina@yandex.ru)**Научный руководитель**Данилов Кирилл Сергеевич**ассистент**Финансовый университет при Правительстве РФ**Москва**e-mail: [KSDanilov@fa.ru](mailto:KSDanilov@fa.ru)**Scientific supervisor**Danilov Kirill Sergeevich**Assistant**Financial University under the Government of the Russian Federation**Moscow**e-mail: [KSDanilov@fa.ru](mailto:KSDanilov@fa.ru)***Аннотация.**

В статье рассматриваются спорные вопросы относительно смарт-контрактов: их понятие на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и как технического явления в технологии блокчейн; некоторые вопросы исполнения обязательств; отдельные проблемы отмены смарт-контрактов. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления термина «смарт-контракт» для успешного развития бизнеса и социальных отношений. В этой работе автор рассмотрит объяснение и использование сильных и слабых сторон смарт-контрактов, чтобы выявить заблуждения относительно смарт-контрактов и их использования в современных цифровых технологиях.

**Annotation.**

The article discusses controversial issues regarding smart contracts: their concept based on the Civil Code of the Russian Federation and as a technical phenomenon in blockchain technology; some issues of fulfillment of obligations; some problems of cancellation of smart contracts. The conclusion is made about the need for legislative consolidation of the term «smart contract» for the successful development of business and social relations. In this paper, the author will consider the explanation and use of the strengths and weaknesses of smart contracts in order to identify misconceptions about smart contracts and their use in modern digital technologies.

**Ключевые слова:** смарт-контракт, обязательства, блокчейн, цифровые технологии.

**Key words:** smart contract, obligations, blockchain, digital technologies.

Термин «контракт» используется веками, а смарт-контракты – сравнительно недавно. Однако смарт-контракты побуждают ученых отклоняться от понимания концепции. Этот термин звучит, как обозначение новой юридической конструкции, но он не сильно отличается от традиционного термина «контракт». Элемент цифровых технологий дает новизну и преимущество смарт-контрактам, в то же время затрудняя их использование в некоторых областях деятельности.

Смарт-контракт отсылает юристов к вопросам договорного права. Однако на практике смарт-контракты не могут быть ни в отличительной степени умными, ни автоматически предназначенными для использования в качестве контракта, в юридическом смысле этого слова. Рассматривая смарт-контракт рамках технологии блокчейн, можно определить его, как компьютерный код, который при наступлении определенного условия или условий способен автоматически выполняться в соответствии с заранее определенными функциями [4]. Такого подхода придерживаются Толкачев А.Ю., Жужжалов М.Б. [3].

Опираясь на ч. 2 ст. 309 ГК РФ можно сформулировать следующее определение смарт-контракта как типовой (специальной) договорной конструкции - договора, заключенного с помощью электронных либо иных технических средств, по условиям которого исполнение обязательства осуществляется без направленного отдельно выраженного дополнительного волеизъявления [1].

Возможно, один из величайших потенциалов смарт-контрактов заключается в том, в какой степени они могут быть использованы для дополнения существующих юридических контрактов. Их можно было бы использовать, например, для повышения безопасности этапов идентификации, для облегчения подписки на акции компании, управления страховым полисом или даже заключения трудового договора. Однако большинство реализаций смарт-контрактов в правовой сфере все еще далеки от того, чтобы быть широко принятыми или даже полезными. Действительно, для большинства юридических приложений (помимо чисто финансовых приложений) большая часть вычислений не может быть выполнена только с помощью смарт-контрактов, поскольку смарт-контракт не имеет доступа к информации, которая не записана в блокчейне. Вот почему многие смарт-контракты полагаются на так называемые «оракулы»: адреса блокчейна, контролируемые некоторыми доверенными третьими сторонами, через которые предоставляются соответствующие входные данные для контракта. Оракулы позволяют смарт-контрактам реагировать на внешние данные для реализации более сложных приложений.

Определение смарт-контрактов как договора присоединения возможно, если у всех участников заранее есть к нему доступ. Эта возможность появляется при внесении данных в публично доступный блокчейн. При этом различают публичные и частные блокчейн-платформы. И частные блокчейны могут ограничивать участие определенных лиц или компаний. В таком случае, смарт-контракт может не квалифицироваться как договор присоединения [2].

В дискуссии вокруг смарт-контрактов существует много заблуждений. Во-первых, смарт-контракты часто считаются программами, похожими на сценарии, выполняемыми на блокчейне, хотя с технической точки зрения операции смарт-контрактов в конечном счете определяются набором инструкций, передаваемых (в форме «байт-кода») в виртуальную машину, которая будет выполняться базовым блокчейном сеть. Это означает, что фактическая производительность смарт-контракта зависит не от субъективных ожиданий сторон, основанных на их интерпретации исходного кода, а просто от операций, продиктованных скомпилированным байт-кодом, развернутым в блокчейне.

Это приводит нас ко второму ключевому заблуждению относительно смарт-контрактов: они обычно действуют как техническое представление юридического контракта, по крайней мере, по двум фундаментальным причинам. Во-первых, по характеру их выражения: смарт-контракты по своей сути более жесткие (и, следовательно, более ограниченные), чем юридические контракты. В то время как положения юридического контракта (написанного на естественном языке) могут применяться к неопределенному числу ситуаций — из-за присущей естественному языку гибкости и двусмысленности - положения смарт-контракта выражены на формализованном языке, который не обладает почти такой же степенью гибкости, как естественный язык. В результате многие договорные положения (например, добросовестные обязательства) не могут быть

кодифицированы в инфраструктуре, основанной на блокчейне, потому что они просто не могут быть выражены в коде. Жесткость также частично обусловлена закрытостью, определяемой конкретными технологическими решениями; например, хотя Solidity учитывает использование библиотек (повторно используемый развернутый код смарт-контракта), они не могут быть обновлены, и их семантическая статичность отражается в контрактах, основанных на них. При этом такие ограничения также представляют собой одно из ключевых преимуществ смарт-контракта, поскольку договаривающиеся стороны могут захотеть, чтобы выполнение их контрактов основывалось исключительно на точных и поддающихся количественной оценке результатах.

Во-вторых, в сфере их выполнения: только очень ограниченный класс договорных обязательств может быть полностью встроены в смарт-контракт. На вычислительном уровне смарт-контракты сочетают императивные инструкции с позитивными обязанностями, но это также означает, что они не содержат четких указаний, например, о запретах или об институциональной власти. На самом деле это не было бы проблемой, если бы смарт-контракты касались только операций, находящихся под их контролем. Однако большинство юридических контрактов относятся к правам и обязательствам за пределами инфраструктуры блокчейна, которые поэтому не могут управляться с помощью смарт-контракта. Если договорные обязательства вызваны внешними условиями, смарт-контракт будет зависеть от программы, управляемой третьей стороной т.е. «oracle»), для записи всей соответствующей информации о таких внешних условиях в блокчейн. Если само договорное обязательство требует внешнего вмешательства, никакая инфраструктура, основанная на блокчейне, никогда не сможет гарантировать его надлежащее выполнение. В частности, законный титул или выгодный интерес к любому имуществу или активу, который существует за пределами инфраструктуры блокчейна, не может быть передан просто путем записи изменения состояния в блокчейн, но только в соответствии с применимым законодательством. Например, передача права собственности на землю не может быть выполнена автоматически с помощью смарт-контракта, поскольку для этого требуются административные формальности, которые невозможно выполнить с помощью блокчейна. В этом случае смарт-контракт может записывать только платеж вместе с намерением текущего владельца передать право собственности третьей стороне - например, посредством передачи токена, обеспеченного активами.

Иногда простой акт совершения сделки с помощью смарт-контракта может привести к заключению юридического соглашения при условии соблюдения минимальных юридических требований для заключения контракта в соответствующей юрисдикции. И наоборот, любые дополнительные положения, которые не могут быть полностью кодифицированы в блокчейне (и, следовательно, автоматизированы), будут просто квалифицироваться как обещание по исполнительному контракту, которое может быть приведено в исполнение только по решению суда. Таким образом, точно так же, как торговый автомат может автоматизировать выполнение контракта на продажу только физических товаров, содержащихся в нем, так и смарт-контракт на основе блокчейна может обеспечить автоматическое выполнение контракта, относящегося только к транзакциям в активах на основе блокчейна.

Связанная с этим проблема заключается в невозможности технической отмены исполнения смарт-контракта в случае, если некоторые базовые условия делают его исполнение недействительным с юридической точки зрения. Даже если такая ситуация может быть идентифицирована с помощью внешнего оракула, цепочка транзакций, вытекающих из недопустимого исполнения, не может быть восстановлена, если только такая возможность не была предварительно кодифицирована в самом смарт-контракте.

Несколько других неправильных представлений о смарт-контрактах связаны с доверием. Во-первых, часто говорят, что смарт-контракты полностью самоисполняются. Тем не менее, как подчеркивалось выше, смарт-контракт всегда будет зависеть от определенной степени доверия и / или проверки, особенно когда его

выполнение зависит от внешней информации, записанной в блокчейн третьей стороной. Если смарт-контракт зависит от данного «оракула» в своей базовой функциональности, неспособность такого оракула предоставить необходимую информацию предотвратит выполнение смарт-контракта. Что еще более важно, правильное функционирование смарт-контракта в конечном счете зависит от сети майнеров, которые управляют базовой блокчейн-сетью. Если бы эти майнеры коллективно решили предотвратить выполнение смарт-контракта, они могли бы либо подвергнуть цензуре все транзакции, адресованные по адресу этого конкретного смарт-контракта (софт-форк), либо изменить протокол блокчейна, чтобы изменить код смарт-контракта или его реализацию (хард-форк). Хотя такое вмешательство вряд ли будет происходить на регулярной основе, оно не просто теоретическое — как показал хард-форк блокчейна Ethereum после хакерской атаки.

### **Выводы**

Смарт-контракты - не новая концепция, но вместе с использованием блокчейн-сети она приобрела популярность. Потребовалось много времени, чтобы все осознали потенциал смарт-контрактов, который до сих пор не был полностью осознан. Очевидно, что каждая технология имеет свои плюсы и минусы, поэтому смарт-контракты не являются исключением, но проблема может быть решена, и смарт-контракты могут быть использованы в полной мере с использованием различных технологий. Смарт-контракты играют большую роль в цифровизации мира, поскольку они включены во многие аспекты нашей повседневной жизни. Что касается силы смарт-контрактов, то они обладают потенциалом для оцифровки мира, но не как самостоятельная технология..

Автор полагает, что юридическое закрепление термина «смарт-контракт» вполне обоснованно. Однако также необходимо совершенствовать его технологических качеств. Данные шаги будут способствовать развитию цифровых технологий и улучшать качество документооборота на практике. Поэтому необходимо стандартизировать правила пользования блокчейн.

### **Список используемой литературы:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 1996. № 5.
2. Гринь Олег Сергеевич, Гринь Елена Сергеевна, Соловьев Александр Владимирович Правовая конструкция смарт-контракта: юридическая природа и сфера применения // Lex Russica. 2019. №8 (153). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-konstruktsiya-smart-kontrakta-yuridicheskaya-priroda-i-sfera-primeneniya> (дата обращения: 27.05.2022).
3. Толкачев А.Ю., Жужжалов М.Б. Криптовалюта как имущество – анализ текущего правового статуса // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 9. С. 91-135.
4. Szabo N. Smart contracts: building blocks for digital markets / N. Szabo // EXTROPY: The Journal of Transhumanist Thought. – 1996. - № 16. – Vol. 18, iss. 2. – P. 61.

## Смарт-контракт как эффективный инструмент в условиях современного строительного рынка

### Smart contract as an effective tool in the conditions of the modern construction area

**Балабанова Инна Юрьевна**

*Студент 2 курса*

*Факультет организации строительства*

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет*

*e-mail: in-na98@mail.ru*

**Balabanova Inna Yuryevna**

*Student 2 term*

*Faculty of construction organization*

*St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering*

*e-mail: in-na98@mail.ru*

#### **Аннотация.**

Многолетний опыт показывает, что строительные проекты часто сталкиваются с коммерческими проблемами, возникающими из-за отсутствия согласованности между условиями договора, работой подрядчика и ожиданиями заказчика. Решение данной проблемы и расширение возможностей строительного рынка в будущем, путем интеграции блокчейн среды для использования смарт-контрактов, структура смарт-контрактов, их применение в организации строительства, достоинства и недостатки рассматриваются в данной статье.

#### **Annotation.**

Many years of experience shows that construction projects often face commercial problems arising from the lack of consistency between the terms of the contract, the contractor's work and the customer's expectations. Solving this problem and expanding the possibilities of the construction market in the future by integrating the blockchain environment for the use of smart contracts, the structure of smart contracts, their application in the organization of construction, advantages and disadvantages are discussed in this article.

**Ключевые слова:** смарт-контракт; технология Блокчейн, информационные технологии, организация строительства.

**Key words:** smart contract, Blockchain technology, information technology, organization of construction.

Смарт-контракты и технология блокчейн – одни из самых важных и перспективных элементов технического прогресса в сфере финансовых услуг. Строительной отрасли важно воспользоваться преимуществами новых технологий для создания надежной платежной среды. Основная предпосылка включает в себя создание автоматизированного контракта, способного удовлетворить общие условия и уменьшить потребность в посредниках в процессе.

Блокчейн - это система кодирования, которая документирует информацию в цифровом виде в виде цепочки. Каждое звено в цепочке называется блоком. Блоки связаны друг с другом, и каждый раз, когда что-то меняется, каждый блок в цепочке должен записывать изменение, иначе блоки больше не будут стыковаться друг с другом. Запись блокчейна хранится в «распределенном реестре», что означает, что многие компьютеры в сети имеют копию, и изменения записываются во всех местах одновременно. С блокчейном ни одно центральное лицо, имеющее доступ к процессу, не может войти и внести изменения без ведома других.

Смарт-контракт является одним из основных вариантов использования технологии блокчейн, которая играет важную роль в цифровизации традиционных бумажных контрактов. Это понятие трактуется как компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов, выполняемых в блокчейн-среде. С развитием цифровых технологий, смарт-контракты в блокчейне стали применяться в различных областях, таких как банковские системы, сферы страхования и государственных услуг[4, с. 3].

По сути, смарт-контракт – это компьютерная программа с заранее определенными протоколами, встраиваемая в оборудование или программное обеспечение для выполнения различных договорных условий. Система распределенного реестра предоставляет среду коммуникаций, в которую можно поместить смарт-контракт для его непосредственной реализации[2 с. 3].

Смарт-контракт автоматизирует проводимые транзакции по определенным правилам, например, действия могут выполняться строго при наступлении заданных событий, и выполнение данного алгоритма не может быть отменено, остановлено или заменено. В этом случае размещение в системе распределенного реестра обеспечивает смарт-контракту взаимодействие с управляющей (выполнено условие или нет) и исполняющей (действие выполняется или нет) информацией[1с. 38].

Прежде, чем создать контракт, необходимо договориться об его условиях: какие события ведут к каким действиям. Следующий шаг – создание самого смарт-контракта, то есть разработка алгоритма последовательности выполнения условий сделки и написание непосредственно программы. После этого смарт-контракт размещается в системе распределенного реестра, чтобы все участники сделки видели и могли отслеживать прохождение этапов договора в рамках своих прав и компетенций. Затем смарт-контракт, как элемент системы распределенного реестра, соединяется с внутренними и внешними источниками для получения и передачи данных для выполнения условий сделки. Когда все сформировано, смарт-контракт остается в положении ожидания внешнего события, прописанного в его алгоритме, и проверяет выполнение требований заключенной сделки. После наступления ожидаемого события происходит исполнение определенного действия смарт-контракта. До этого момента никаких действий в рамках смарт-контракта не происходит. Любые произошедшие изменения в системе записываются в реестр, реестр обновляется, и все участники системы видят, что происходит в реальном времени. Данные нельзя заменить, изменить, нельзя отказаться от совершенных действий, то есть обеспечиваются основные принципы информационной безопасности – целостность и доступность используемых данных при обеспечении неотказуемости от совершенных действий. Еще один принцип информационной безопасности – конфиденциальность соблюдается ввиду того, что каждый из участников системы обладает только информацией в рамках своих прав и своей компетенции. Остальная информация скрыта в «глубинах» смарт-контракта[2, с. 4].

В строительной отрасли существует множество договоров между сторонами. Договоры заключаются между заказчиком и подрядчиком, подрядчиком и субподрядчиками, подрядчиками и поставщиками и т.д. Следовательно, эта отрасль является в значительной степени контрактно-ориентированным бизнесом, который пользуется большим спросом на технологии смарт-контрактов для преодоления договорных споров и проблем с оплатой в бизнесе.

Строительная отрасль может извлечь выгоду из внедрения смарт-контрактов несколькими способами. Прежде всего, смарт-контракты исполняются сами по себе, а это означает, что они устраняют необходимость в «принудительном исполнителе контракта», таком как судья или суд, если условия не выполняются.

Например, предположим, что имеется соглашение о строительстве здания для компании X. Условия гласят, что компания X будет ежемесячно выплачивать подрядчику определенную сумму денег в качестве промежуточного платежа, если им соблюдены согласованные сроки. Контракт запрограммирован на перевод средств из кошелька клиента в кошелек подрядчика, когда он выполняет условия. Если какая-либо из сторон обязательства не выполняется, может быть активирована система штрафов и/или пени.

В этом сценарии смарт-контракта все детали контракта будут автоматизированы, и когда будет подтверждено завершение вехи, в цепочку будет добавлен новый блок, который инициирует платеж. Весь

процесс происходит автоматически и мгновенно, без необходимости подачи или проверки приложений или форм для завершения платежа. Смарт-контракты ускоряют процесс и служат центральной записью прогресса, доступной для всех на неограниченный срок. Они также могут гарантировать наличие денежных средств. Деньги для финансирования работы или какой-либо другой залог могут храниться в криптовалютном кошельке, поэтому никогда не возникает вопроса о том, есть ли деньги для оплаты работы.

Подрядчики также могут использовать смарт-контракты для управления заказами и доставкой материалов. Как только фаза материала доставлена, он может инициировать процесс заказа, чтобы начать следующую фазу. Автоматизация этого процесса может помочь в управлении сроками и соблюдении сроков. Арендой оборудования также можно управлять через блокчейн.

Кроме того, поскольку все документы, связанные с работой, хранятся в блокчейне, доступ к информации о продуктах, ценах, гарантиях и количествах осуществляется мгновенно и доступен в любое время. Это помогает владельцам зданий и их преемникам лучше понимать свои здания, что может помочь в долгосрочном и профилактическом обслуживании [4, с. 21].

Хотя смарт-контракт сам по себе не нуждается в надзоре, фактическая конструкция все равно должна пройти проверки и соответствовать стандартам соблюдения кодекса. Прозрачность, присущая хранилищу документов на блокчейне, упрощает поиск информации, что помогает инспекторам и специалистам по соблюдению нормативных требований выполнять свою работу более эффективно.

Кроме того, благодаря размещению планов и спецификаций в профиле блокчейна сотрудничество между субподрядчиками может быть более гибким, а создание заказов на изменение или модификаций плана становится легко отслеживаемым.

Таким образом, внедрение системы смарт-контрактов в деятельность строительной организации имеет следующие достоинства:

- автоматизированный процесс обработки информации без личного участия с высокой скоростью обработки
- исключено вмешательство третьих сторон в процесс сделки, данные записанные в блокчейн не могут быть изменены
- в случае невыполнения одного из условий сделки одной из сторон, другая сторона будет защищена условиями интеллектуального договора
- высокая точность выполнения контрактов
- снижение количества сопроводительных документов
- уменьшение дополнительных расходов для разрешения возникающих инцидентов, устранение операционных ошибок [3, с. 2].

Вроде бы всё на первый взгляд прекрасно, но ничто не идеально, и потому, даже у такой системы есть недостатки:

- отсутствие регулирования. В международно-правовой области отсутствуют концепции «blockchain», «умный контракт» и «криптовалюты», соответственно усложняется внедрение технологии в отрасль
- интеграция интеллектуальных контрактов с элементами реального мира часто занимает много времени, денег, и усилия
- невозможность изменения интеллектуального контракта. Если стороны достигают более выгодного соглашения или возникают новые факторы, они не смогут изменить контракт. По этой причине варианты дополнительных соглашений должны быть реализованы по мере разработки новых blockchain платформ [3, с. 3].

На данный момент есть немного обученных людей, которые могут полностью внедрить технологию смарт-контрактов в строительные проекты. Процесс внедрения цифровой валюты на государственном уровне также может быть фактором риска, препятствующим сторонам использовать смарт-контракты вместо традиционных методов. Кроме того, чтобы применить систему в отрасли, все участники должны быть осведомлены о преимуществах смарт-контрактов, чтобы доверять и принимать эту методологию. Стратегии управления рисками использования цифровой валюты, интеграция смарт-контрактов с программным обеспечением для управления проектами, таким как Primavera, и, наконец, подходы к применению смарт-контрактов на этапе страхования строительства являются одними из основных проблем, которые необходимо решить в будущем, чтобы максимизировать применимость и эффективность использования смарт-контрактов в строительной отрасли.

Тем не менее оцифровка контрактов идеально подходит в качестве продолжения внедрения современных технологий в отрасли, где нынешнее и будущее поколения практиков более восприимчивы к технологическим авантюрам. Специфика технологии предполагает несколько преимуществ смарт-контрактов, которые потенциально могут обеспечить эффективность управления строительством. Это связано с несколькими аспектами, один из них и наиболее важный - это значительное сокращение споров при обработке платежей и контроль денежного потока подрядчика по всей цепочке поставок за счет автоматизации платежей.

Преимущества внедрения смарт-контрактов указывают на повышение эффективности в части управления контрактами в рамках строительного проекта. Однако оценка реализации смарт-контракта сопряжена с различными трудностями. Учитывая, что эта технология все еще находится на начальном этапе внедрения, разумно провести оценку выявленных проблем тщательно, чтобы убедиться, что это не наносит ущерб успешной реализации. Например, перед реализацией строительного проекта необходимо определить сложности, связанные с необратимым и неизменяемым кодированием в смарт-контрактах. Следовательно, ссылаясь на разработанную структуру, разумно, чтобы все нюансы условий договора должны быть рассмотрены, приняты и согласованы сторонами. Это предполагает большой опыт и слаженную работу специалистов юридического, договорного и технического подразделений строительной компании. Сопоставление преимуществ и недостатков технологии предполагает, что на данный момент целесообразнее применять и внедрять ее к краткосрочному договору, который не подвержен изменениям.

В управлении проектами в строительной отрасли неизбежно возникает огромное количество споров между участниками строительства, разрешение которых занимает много времени. И время, затрачиваемое на разрешение споров, может быть сокращено или устранено путем внедрения технологии смарт-контракта, в которой обязательства кодируются в системе, оставляя меньше возможностей для интерпретации. Ясность этой технологии может повысить эффективность процесса управления контрактами и позволить перейти к активной и эффективной реализации проекта, а не к оборонительному подходу при возникновении споров. Этот новый подход повышает эффективность выполнения контракта подрядчиком, и можно будет уделять больше внимания качеству работ.

Смарт-контракты потенциально могут существенно изменить способ выполнения проектов. В строительной отрасли существует проблема утечки стоимости по всей цепочке поставок. Интеграция смарт-контрактов в строительные проекты может улучшить способность заинтересованных сторон проекта выполнять проект в срок и в рамках бюджета. Смарт-контракты предоставляют средства для усиления коммерческого контроля, обеспечения более точного измерения производительности и согласования интерпретации контрактов.

#### **Список используемой литературы:**

1. Вашкевич А. М. Смарт-контракты: что, зачем и как. — М.: Симплоер, 2018 — 89 с.[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://www.digital-energy.ru/> (дата обращения: 04.04.2022)
2. Горбатов, В. С. Об устойчивости логистических структур на основе смарт-контрактов / В. С. Горбатов, Д. А. Дятлов, Р. В. Наталичев // Безопасность информационных технологий. — 2022. — Т. 29. — № 1. — С. 70-81. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://elibrary.ru/> (дата обращения: 02.04.2022)
3. Феоктистов, Д. И. Система смарт-контрактов блокчейн в области энергетики / Д. И. Феоктистов // XVI Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике», Казань, 20–21 октября 2021 года. — Казань: Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфическая компания «Бриг», 2022. — С. 346-349.[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.03.2022)
4. Mason, J., &Escott, H. (2018). Smart contracts in construction: Views and perceptions of stakeholders Материалы конференции FIG, Стамбул, май 2018 г. URL: <https://uwe-repository.worktribe.com/output/868722> (дата обращения: 07.04.2022)

**Совет стражей Конституции Исламской Республики Иран****Council of Guardians of the Constitution of the Islamic Republic of Iran***Гавриленко Никита Сергеевич**аспирант**Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики**Россия, Санкт-Петербурге**[gavrkit@gmail.com](mailto:gavrkit@gmail.com)**Gavrilenko Nikita Sergeyevich**graduate student**Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics**Russia, Saint Petersburg**[gavrkit@gmail.com](mailto:gavrkit@gmail.com)***Аннотация.**

В статье рассматриваются вопросы деятельности Совета стражей конституции Исламской Республики Иран как органа государственной власти, наделённого широкими полномочиями в области законодательной власти, судебной власти (толкование положений Конституции Исламской Республики Иран), влияния на избирательную систему и, в связи с этим имеющую уникальную специфику, проявляющуюся во влиянии исламских традиций на становлении и развитии государства. Отмечается негативная особенность сосредоточения у Совета стражей конституции Исламской республики Иран сосредотачивается властных полномочий, отнесенных к разным ветвям власти, что негативно сказывается на принципе разделения властей и приводит к конфликтам, а также излишне усложняет государственную систему.

**Annotation.**

The article examines the issues of the activities of the Guardian Council of the Constitution of the Islamic Republic of Iran as a public authority endowed with broad powers in the field of legislative power, judicial power (interpretation of the provisions of the Constitution of the Islamic Republic of Iran), influence on the electoral system and, in this regard, having a unique specificity, manifested in the influence of Islamic traditions on the formation and development of the state. There is a negative feature of the concentration of the Council of Guardians of the Constitution of the Islamic Republic of Iran concentrates the powers attributed to different branches of government, which negatively affects the principle of separation of powers and leads to conflicts, as well as unnecessarily complicates the state system.

**Ключевые слова:** конституция Ирана, исламское право, государственная власть законодательная власть, избирательная система.

**Key words:** the constitution of Iran, Islamic law, state power, legislative power, electoral system.

В современном мире романо-германская и англосаксонская правовые семьи являются основными моделями построения правовых систем, ключевым отличием которых принято считать источник права. Для романо-германской системы основной источник – это кодифицированный закон, для англосаксонской системы – судебный прецедент. Так или иначе большинство стран мира придерживаются вышеназванных систем.

Тем не менее несмотря на глобализацию и унификацию затрагивающие многие стороны жизни (в том числе и государственное устройство) в мире остаются страны, придерживающиеся своего уникального пути развития, одним из которых является путь религии, как истоков построения государства.

Примером такого государства является Исламская Республика Иран, которое уже более 40 лет, несмотря на жёсткий санкционный режим и внешнее давление со стороны многих государств, придерживается религиозной, теократической модели развития.

Исламская Республика Иран согласно Конституции 1979 года является одной из немногих существующих на данный момент теократических государств в мире, что в значительной мере отражается на

государственном устройстве этой страны, законодательстве и порождает особенности характерные исключительно для данного государства.

Однако несмотря на уникальный путь развития Ирана после Исламской революции в Иране в 1979 году, в той или иной степени привычные институты государственной власти существуют, пусть и значительно отличаются от сложившихся в большинстве других странах мира.

Одним, из таких институтов является Совет стражей Конституции (Совет хранителей).

Совет стражей Конституции (далее Совет) – специальный, назначаемый орган государственной власти, наделённый обширными полномочиями в области законодательной и исполнительной власти.

Согласно статье 91 Конституции Совет состоит из двенадцати членов, шесть из которых обязательно являются богословами, экспертами в вопросах ислама, «осознающие текущие потребности и проблемы дня», назначаемые Высшим руководителем Ирана и шесть юристов, специализирующихся на различных областях права, назначаемые Исламским консультативным советом (Меджлисом), по рекомендации главы судебной власти. Срок полномочий членов Совета составляет шесть лет (ст. 92 Конституции).

Члены Совета избираются не одновременно, а поэтапно, в связи с чем половина членов меняется каждые три года.

С 1988 года Совет стражей Конституции возглавляет Ахмад Джаннати, который является его бессменным членом с 1980 года.

Рассмотрим полномочия Совета с точки зрения разделения на законодательную и исполнительную ветви власти.

**Законодательная власть.** Совет уполномочен рассматривать все парламентские решения на предмет их соответствия догматам ислама и Конституции Ирана. В случае если законопроект противоречит исламскому праву и (или) основному Закону государства, Совет уполномочен наложить вето и вернуть законопроект на доработку в Меджлис.

Право вето, позволяющее Совету отклонять, направленные Меджлисом законопроекты, а также возражать против принятых, утверждённых Правительством и иными органами исполнительной власти указов, распоряжений, в случае если они противоречат статье 4 Конституции, закрепляющей, что «все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные военные и политические законы и иные нормы должны основываться на исламских нормах... Заключение по поводу соответствия нормами выносится факихами (то есть исламскими правоведами) из Совета стражей Конституции»[1].

Следует отметить, что Совет достаточно редко развёрнуто объясняет причины отказа в утверждении того или иного законопроекта Меджлиса, ограничиваясь лишь только довольно абстрактными формулировками «противоречит нормам шариата и (или) Конституции, лишь иногда (довольно лаконично) указывая направление, в котором законодательный орган должен скорректировать направленный законопроект. Однако, данные комментарии расплывчаты и зачастую даже экспертам трудно их понять. Исключение могут возникнуть только в том случае, если Совет находится под сильным давлением (политическим, общественным). Отклоненный законопроект возвращается на доработку в Меджлис и если после неё вновь будет отклонён Советом, то данный законопроект направляется на рассмотрение в Совет по определению политической целесообразности, призванный разрешать конфликты между Меджлисом и Советом стражей Конституции.

Таким образом, Совет наделён мощным инструментом, оказывающие значительное влияние на всю государственную систему Исламской Республики Иран. В статье 93 Конституции закреплено, что без Совета решения, принятые Меджлисом, не имеют законной силы, кроме случаев утверждения депутатов и выборов шести юристов в Совет стражей Конституции.

Однако, статья 96 Конституции устанавливает, что только теологи-богословы из членов Совета уполномочены принимать решение о соответствии принятых Меджлисом решений с предписаниями ислама, в то время как все двенадцать членов Совета стражей участвуют в принятии решения только в случае, если рассматриваются вопросы соответствия законопроектов Меджлиса и Конституцией страны.

Следует подчеркнуть, что Совет рассматривает значимые для общества и государства вопросы, оказывающие непосредственное влияние на экономическую, социальную и общественную сферы жизни. К таким вопросам следует относить контроль за торговыми отношениями с зарубежными странами, вопросы, связанные с деятельностью средств массовой информации и решения относящиеся к положению женщин (особенно актуальные во многих мусульманских странах), а также вопросы деятельности банковских организаций и т.д.

Таким образом, Меджлис находится в крайне зависимом от Совета положении, что периодически вызывает недовольство иранских парламентариев.

Интересен тот факт, что недовольство представителей Меджлиса и иных представителей политической системы Ирана. По их мнению, Совет оказывал чрезмерное давление на парламентариев, отклоняя законопроекты, принятые парламентским большинством. Конфликта между парламентариями и Советом привёл к тому, что в начале 1980-х годов Высший руководитель Ирана Аятолла Хомейни ограничил полномочия Совета стражей в законодательных вопросах, а в 1988 году в Конституции были внесены изменения, в том числе был создан Совет по определению политической целесообразности.

**Влияние на судебную власть.** Совет в соответствии со статьёй 98 Конституции осуществляет полномочия по толкованию Конституции.

Таким образом, Совет помимо мощного инструмента осуществления контроля за законодательной властью имеет дополнительные возможности для осуществления подобно Конституционному суду.

Особенно часто Совет пользовался правом в первые годы его деятельности. Но даже после этого Совет неоднократно использовал это средство для решения проблем, интерпретируя Конституцию в соответствии со своими консервативными взглядами.

В случае если толкование принято тремя четвертями голосов оно имеет такую же юридическую силу, как и норма Конституции. В противном случае толкование рассматривается как рекомендательное решение.

Согласно уставу Совета, толкование норм Конституции осуществляются по запросу. Это может быть Президент, Спикер Исламского консультативного совета, глава Судебной власти Ирана, членам кабинета министров.

Решение о том, будет ли принят запрос на толкование относится к компетенции самого Совета. Толкование в основном касается отношений, возникающих между отдельными органами государственной власти. Некоторые запросы на толкование касаются экономических отношений Ирана с иностранными государствами.

Подводя итог полномочиям Совета в сфере толкования Конституции можно отметить определенное сходство с полномочиями Конституционного суда Российской Федерации, за исключением отсутствия религиозного фактора в действиях и решения отечественного судебного органа.

**Влияние на избирательная систему.** Основой избирательной системы Исламской Республики Иран служат:

- Закон о выборах Президента;
- Закон о выборах Меджлиса исламского совета;
- Закон о выборах в Совет экспертов;
- Закон о выборах в исламские советы местного самоуправления;

- Закон о проведении референдумов [3].

Вместе тем Совет имеет большое влияние и на избирательную систему страны, так как надзор за выборами президента, членов парламента, а также референдумы возложены на Совет (статьи 99 и 118 Конституции).

Совет играет центральную роль в контроле за толкованием исламских ценностей следующими способами:

- осуществляет надзор за потенциальными кандидатами и определяет, кто может и не может баллотироваться на национальный пост;
- не допускает кандидатов в случае их несоответствия требованиям.

Кандидаты в Меджлис, на пост Президента Ирана необходимо проверяются Советом на соответствии религиозным принципам, то есть они достигнуть возраста 30 лет и не быть старше 75 лет, должны исповедовать ислам шиитского толка (за исключением кандидатов в Меджлис от религиозных меньшинств), отслужить срочную службу в рядах армии Ирана, быть верными Конституции Ирана и не иметь репутационных проблем и соответственно являться гражданином Ирана.

Соответственно, Совет принимает решения о допуске к выборам кандидатов и формирует избирательные списки для избирателя.

С учётом того, что Совет стражей Конституции не обязан публично объяснять причины, по которым кандидаты не допускаются для участия в выборах (в первую очередь из-за довольно расплывчатых требований) нередки случаи, когда многие кандидаты не получают допуска для участия в выборах.

Например, для участия в выборах Президента Ирана в 2021 было зарегистрировано 592 кандидата, в окончательном же списке, было допущено лишь семь человек.

Стоит заметить, что юридические основания, позволяющие Совету не допускать тех или иных кандидатов, являются спорными, так как Совет стражей Конституции после смерти Высшего руководителя Ирана Рухолла Хомейни воспользовался правом толкования Конституции и интерпретировал довольно широкую формулировку «надзор» как право накладывания вето на участие кандидатов в Меджлис, о чём в самой Конституции прямо не оговорено. Более того, один из наиболее влиятельных и близких к Хомейни политиков, занимавший пост заместителя Высшего руководителя Хосейн-Али Монтазери считал, что в статье 99 подразумевалось, что Совет не наделяется полномочиями по проверке кандидатов, а предотвращает случаи коррупции, либо иной личной заинтересованности, пристрастности. Для полноты картины следует знать, что Монтазери после смерти Хомейни был отправлен в отставку со всех занимаемых постов и даже некоторое время находился под домашним арестом.

Подводя итог деятельности Совета в области избирательной системы, хочется вновь отметить некоторое сходство с полномочиями Центральной избирательной комиссии России. Но стоит отметить, что критерии допуска кандидатов в нашей стране более прозрачны для потенциальных кандидатов, в частности лишены религиозного ценза.

Итак, Конституция Исламской Республики Иран совмещает в себе накопленные исламские традиции, закреплённые в рамках основного Закона государства.

Совет стражей Конституции Исламской Республики Иран является влиятельным органом, совместившим в себе полномочия разных ветвей власти. На наш взгляд деятельность Совета негативно сказывается на принципе разделения властей, сосредотачивая в одном органе множество полномочий и существенно влияя на законодательную (накладывания вето на законопроекты Меджлиса) и судебную (толкование Конституции) ветви власти, кроме того, влияя на избирательную систему имея возможность не

допуска кандидатов к выборам, тем самым влияя на избирательную систему. Подтверждает существующие недостатки в распределении полномочий Совета и тот факт, что в Иране существует специальный орган для разрешения разногласий и конфликтов между Советом и Меджлисом, а именно в Совет по определению политической целесообразности, что усложняет без того запутанную систему государственного управления, порождает дополнительные проблемы и коллизии.

Консервативная позиция Совета, его принципиальность по некоторым вопросам (в первую очередь религиозным), в сочетании с предусмотренными государственными механизмами воздействия на различные государственные институты приводили к конфликтам с Меджлисом, конфликтам с правительством, а также к недовольству участников избирательной системы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что Совет, впрочем, как и вся современная государственность Исламской Республики Иран, являются результатом сильного влияния исламских норм, принципов и традиций, что в свою очередь делает это государство уникальным в сложившей современной картине мира.

#### **Список используемой литературы:**

1. Конституция Исламской Республики Иран [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://constitutions.ru/?p=140> (дата обращения: 10.05.2022).
2. Постнова А.А. Общая характеристика Конституции Исламской республики Иран // Вестник магистратуры. 2020. №4-2 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-konstitutsii-islamskoj-respubliki-iran> (дата обращения: 25.05.2022).
3. Современные избирательные системы. Вып. 16: Иран, Латвия, Литва / Н.А. Филин, В.О. Кокликов, А.С. Ходунов [и др.]; науч. ред. В.И. Лафитский. — М.: РЦИОТ, 2021. — 552 с.

**Совладающее поведение сотрудников МЧС****Coping behavior of emergency workers***Кушко Оксана Юрьевна**Ассистент**Факультет Психологии**НИУ "БелГУ"**Россия, Белгород**e-mail: ksysha260297@mail.ru**Kushko Oksana Yurievna**Assistant**Faculty of Psychology**NRU "BelSU"**Russia, Belgorod**e-mail: ksysha260297@mail.ru***Аннотация**

В статье представлен обзор исследований совладающего поведения сотрудников МЧС. Все исследования совладающего поведения у сотрудников МЧС показывают различные результаты в использовании стратегий, но подчеркивают острую необходимость наличия гибких стратегий совладания для борьбы со стрессом и как профилактику ПТСР и эмоционального, профессионального выгорания сотрудников. Эмпирическое исследование показало, что наиболее популярными стратегиями совладания у сотрудников МЧС являются «поиск социальной поддержки», «бегство-избегание», «самоконтроль».

**Annotation**

The article presents a theoretical review of studies of coping behavior of emergency workers. All studies of coping behavior among emergency workers show different results in the use of strategies, but emphasize the urgent need for flexible coping strategies to combat stress and as a prevention of PTSD and emotional, professional burnout of employees. Empirical research has shown that the most popular coping strategies among emergency workers are "search for social support", "escape-avoidance", "self-control".

**Ключевые слова:** Совладающее поведение, совладание, копинг, копинг-стратегии, МЧС.

**Key words:** Coping behavior, coping, coping, coping strategies, Ministry of Emergency Situations.

Совладающее поведение является индивидуальным способом человека, помогающим справляться с ситуациями стресса, экстремальными ситуациями. Сотрудники Министерства Чрезвычайных Ситуаций (МЧС) трудятся в ситуации постоянных экстремальных ситуаций, их деятельность протекает в постоянном психоэмоциональном напряжении, что приводит к стрессу и негативно сказывается на их эмоциональном состоянии. Несмотря на это, сотрудники МЧС должны быть способны, несмотря на стрессоры, реагировать быстро и быть готовым к различного рода внештатным ситуациями, в чем и заключается актуальность нашей работы.

Проблемой совладающего поведения занимались многие исследователи. Так, Р. Лазарус и С. Фолкман рассматривали его как социальное поведение. Л.И. Анцыферова и Т.Л. Крюкова подчеркивали осознанность совладающих стратегий.

Прежде чем рассматривать специфику совладающего поведения сотрудников МЧС необходимо определить терминологический аппарат. Одна из известнейших концепции совладающего поведения принадлежит Р. Лазарусу, которое он определяет как поведение целенаправленного, социального характера, которое дает возможность преодолеть трудную жизненную ситуацию (стресс) теми способами, которые адекватны личностным особенностям личности и ситуации с помощью осознанных стратегий действия. Автор классифицирует типы копинг-стратегий (способов преодоления стресса) на два больших класса []:

1. Проблемно-ориентированный, целью которого является рациональное разрешение стрессовой ситуации, часто проявляется в таких формах поведения, как самостоятельный анализ ситуации, помощь других, поиск дополнительных источников и средств информации.

2. Субъектно-ориентированный эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию, не сопровождается конкретными действиями к изменению ситуации, а направлено на изменения себя, своего отношения к ситуации.

При этом, автор говорит об адаптивных стратегиях совладания, которые непосредственно разрешают стрессовую ситуацию и благоприятно влияют на человека и неадаптивных, которые не разрешают сложившуюся ситуацию и не позволяют приспособиться к новым условиям.

Р. Лазарус в кооперации с С. Фолкманом выделяют пять основных задач совладания (копинга) [4]:

- снижение негативного влияния ситуации, повышения возможности к восстановлению активности,
- преобразование, примирение, регуляция жизненной ситуации, вызвавшей трудности,
- поддержка положительного образа «Я», повышение уверенности в себе и своих возможностях,
- поддержка стабильного эмоционального состояния,
- установление контакта, его поддержание с другими людьми, социальная поддержка.

В исследовании совладающего поведения сотрудников МЧС существуют два диаметрально противоположных результата. Согласно первому, сотрудники МЧС используют адаптивные стратегии.

Так, в исследовании О.О. Лебедевой установлено, что сотрудники МЧС используют адаптивные копинг-стратегии, направленные на разрешение проблем и преодоление кризисов, преобладающей же является стратегия совладания, направленная на поиск социального одобрения и поддержки, активный поиск решений [2].

Согласно другому, сотрудники МЧС склонны выбирать непродуктивные копинги, в числе которых употребление никотина. Г.И. Сапронов обнаружил высокий процесс эмоционального выгорания у этой категории лиц и установил, что эти лица используют одни и те же стратегии совладания, вне зависимости от сложившейся ситуации. Что говорит об отсутствии гибкости при выборе стратегии совладания [1].

В эмпирическом исследовании мы для получения данных по предпочитаемым стратегиям совладающего поведения в ситуации стресса и чрезвычайных ситуациях использовали опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. Выборку составили 30 сотрудников МЧС с разным стажем работы. Полученные результаты отражены на рисунке ниже.

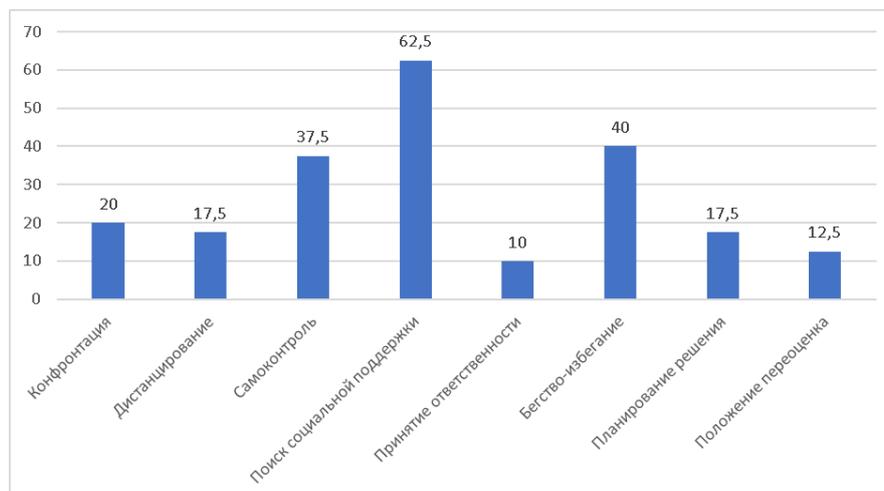


Рисунок 1 Выраженность стратегий совладающего поведения сотрудников МЧС (ср.знач)

Исходя из рисунка выше, наиболее употребляемой и предпочитаемой стратегией (ср.знач=62,5) является «поиск социальной поддержки», при попадании в стрессовую ситуацию эти люди стремятся выйти из неё путем

привлечения внешних ресурсов, а именно обращаются за помощью к сторонним людям. Данный тип может быть продуктивен в тех ситуациях, которые в силу отдельных причин не могут быть решены собственными силами и в этом случае данный тип поможет завершить ситуацию стресса.

Далее, по выраженности, следует стратегия «бегство-избегание» (ср.знач=40) и обнаруживается она в полной изоляции от стрессовой ситуации, при этом такая ситуация остается нерешенной и приводит к накоплению внутреннего напряжения. Данные сотрудники могут отрицать или игнорировать наличие стрессовой ситуации, либо выбирать нерациональные способы снятия напряжения: переедание, табачная продукция, вспышки агрессивных тенденций, пассивность. Данный тип может быть продуктивен в краткосрочных ситуациях. В непродуктивных вариантах приводит к накоплению эмоционального напряжения и затяжному характеру стрессовой ситуации.

Следующая предпочитаемая стратегия «самоконтроль» (ср.знач=37,5). Лица с этой стратегией при попадании в ситуацию стресса стремятся подавить эмоции по отношению к такой ситуации, они скрывают все личные переживания по отношению к ситуации стресса и стараются решать её без учета эмоционального фона. В продуктивном варианте такой тип несет в себе возможность несовершения импульсивных поступков и преобладание рационального подхода к решению ситуации. Выбор данной стратегии может быть следствием личностных особенностей сотрудников, работающих МЧС, так как, они часто отличаются эмоциональной отстраненностью, повышенным самоконтролем в эмоциях и поведении.

Конфронтация (ср.знач=20) выражена у сотрудников МЧС в виде импульсивности, с агрессивными и конфликтными тенденциями, невозможностью адекватного планирования действий, прогнозирования их результата, упорства. Стратегия направлена на эмоциональную разрядку, снятие напряжения, а не на разрешение ситуации и выхода из стресса.

Одинаковую выраженность (ср.знач=17,5) имеют стратегии дистанцирования и планирования решения. Дистанцирование характеризуется снижением субъективной значимости сложившейся ситуации с целью минимизации негативного переживания. Часто это происходит за счет юмора, отстранения, переключения внимания, обесценивания или рационализации как использования интеллектуальных приемов. Планирование решения является более адаптивной стратегией, так как нацелена на снятие напряжения путем решения проблемы и борьбы со стрессорами. Стратегия осуществляется благодаря рациональному анализу ситуации, оценки всевозможных вариантов поведения с учетом объективной ситуации, прошлого опыта, собственного отношения к ней и выбора наиболее адаптивной для снятия эмоционального напряжения и решения ситуации. Данная стратегия рассматривается как одна из наиболее адаптивных и продуктивных.

Положительная переоценка (ср.знач=12,5) обнаруживается в попытках сотрудников изменения эмоционального отношения к ситуации. Снижение субъективно негативных переживаний происходит ввиду позитивного переосмысления стрессовой ситуации, поиска положительных моментов в ней и поиск ресурсов для развития и личностного роста. Для сотрудников, выбирающих данную стратегию характерна направленность на будущее.

Самой нераспространенной в выборке копинг-стратегией является «принятие ответственности» (ср.знач=10) и заключается она в принятии своей роли как продуцента стрессовой ситуации и принятии ответственности за решение данной ситуации. Поведение характеризуется недостаточной целенаправленностью и недостатком рациональной обоснованности. В этом случае могут возникать отчетливые тенденции к самообвинению и самокритике, но в умеренном использовании человек начинает понимать зависимость последствий от своих действий.

То есть, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций могут использовать различные стратегии, имеющие как продуктивный, так и непродуктивный (адаптивный и неадаптивный) контекст, при этом, анализируя данные, некоторые сотрудники выбирают только лишь одну стратегию, которую используют вне зависимости от ситуации, но все же у большинства, преобладающих стратегий несколько, что определяет гибкость в выборе средства для разрешения ситуации, определяемой как стрессовая.

Таким образом, совладающее поведение - поведение целенаправленного, социального характера, которое дает возможность преодолеть трудную жизненную ситуацию (стресс) теми способами, которые адекватны личностным особенностям личности и ситуации с помощью осознанных стратегий действия. Существуют 2 типа стратегий: проблемно-ориентированный и субъектно-ориентированный. Все исследования совладающего поведения у сотрудников МЧС показывают различные результаты в использовании стратегий, но подчеркивают острую необходимость наличия гибких стратегий совладания для борьбы со стрессом и как профилактику ПТСР и эмоционального, профессионального выгорания сотрудников. Эмпирическое исследование показало, что наиболее популярными стратегиями совладания у сотрудников МЧС являются «поиск социальной поддержки», «бегство-избегание», «самоконтроль». Выбор таких стратегий может быть следствием личностных особенностей сотрудников, работающих МЧС, так как, они часто отличаются эмоциональной отстраненностью, повышенным самоконтролем в эмоциях и поведении.

Полученные данные могут использоваться для пополнения и расширения представлений о специфике выбираемых стратегий совладающего поведения сотрудников МЧС, а также для дальнейших разработок коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий. Психологическая профилактика и коррекция сотрудников МЧС, должны быть направлены, прежде всего, на сохранение и восстановление профессионального здоровья, и являются одним из основных компонентов системы психологического сопровождения деятельности специалистов МЧС. При этом психологическая работа должна быть адекватной не только с точки зрения выбираемых и предпочитаемых стратегий совладания сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, но и с точки зрения личностных особенностей данной выборки, к которым можно отнести выраженность интеллектуальной деятельности при некоторой внешней «холодности» в выражении эмоций и стабильности эмоционального состояния. В связи с этим необходимо выбирать технологии и методы работы, которые будут отвечать этим особенностям.

#### Список используемой литературы:

1. Сапронов Г.И. Особенности эмоционального состояния специалистов с экстремальными видами деятельности // Медицина: вызовы сегодняшнего дня : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2013 г.). — Т. 0. — Москва : Буки-Веди, 2013. — С. 77-79. — URL: <https://moluch.ru/conf/med/archive/118/4669/> (дата обращения: 04.05.2022).
2. Лебедева И. О. Личностные качества специалистов опасных профессий: теоретический обзор // Молодой ученый. — 2021. — № 17 (359). — С. 342-344. — URL: <https://moluch.ru/archive/359/80229/> (дата обращения: 04.05.2022).
3. Lazarus R.S. Transactional theory and research on emotions and coping / Lazarus R.S. and Folkman S // European journal of personality, 1987. - № 1. - P. 141-169.
4. Lazarus, R.S., Folkman S. Coping and adaptation // W.D. Gentry (Eds.) // The handbook of behavioral medicine. 1984. - N.Y.: Guilford. - P. 282-325.

## Современное состояние и проблемы развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации

### The current state and problems of public-private partnership development in the Russian Federation

*Касьяненко Ангелина Романовна,  
студент 2 курса магистратуры  
Кафедра менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса  
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Россия, Севастополь*

*Kasyanenko Angelina Romanovna,  
the student of 2st course of magistracy  
Department of management, tourism and hotel business  
Sevastopol Branch of Plekhanov Russian University of Economics  
Russia, Sevastopol*

#### **Аннотация.**

В статье рассмотрены подходы к определению термина «государственно-частное партнерство (ГЧП)», обозначены основные признаки ГЧП, проведен анализ современного состояния государственно-частного партнерства в Российской Федерации, выявлены проблемы реализации ГЧП-проектов в субъектах РФ, на основе проведенного анализа разработаны рекомендации по улучшению системы сложившихся к настоящему времени партнерских отношений государства с частным сектором.

#### **Annotation.**

The article considers approaches to the definition of the term «public-private partnership (PPP)», identifies the main features of PPP, analyzes the current state of public-private partnership in the Russian Federation, identifies problems of implementing PPP projects in the constituent entities of the Russian Federation, based on the analysis developed recommendations to improve the system of existing partnerships of the state with the private sector.

**Ключевые слова:** государственно-частное партнерство, ГЧП, частный партнер, инвестиции.

**Key words:** public-private partnership, PPP, private partner, investment.

Важную роль в социально-экономическом развитии Российской Федерации играет система взаимоотношений государственного и частного секторов экономики.

Актуальность темы обусловлена тем, что Российская Федерация обладает высоким потенциалом государственно-частного партнерства в многочисленных капиталоемких отраслях экономики, механизмы ГЧП могут быть эффективно применены при решении ряда важных задач современной экономической политики государства и стать драйвером социально-экономического развития регионов.

Целью исследования является разработка рекомендаций по улучшению системы партнерских отношений государства с частным сектором в РФ.

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отмечено, что «государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1].

Данную тематику изучают отечественные и зарубежные ученые. В исследование были

проанализированы публикации С.Б. Сиваева, Э. Маркварта, И.И. Савченко, Н.Г. Сидоровой, Е.В. Кочевой, Н.А. Матева, В.Г. Варнавский А.В. Клименко, В.А. Королев, А.В. Калина, И.И. Каховская и А.А. Петин и др.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет эффективно взаимодействовать органам государственного управления с частными предприятиями, что дает возможность привлечь новые инвестиции в отечественную экономику, а так же стимулирует обмен опытом.

С.Б. Сиваев, Э. Маркварт используют термин «публично-частное партнерство» (ПЧП), отмечают, что «во-первых, это система отношений органов власти и бизнеса, которая широко используется в качестве инструмента национального, регионального, муниципального экономического и социального развития. Во-вторых, это конкретные проекты, реализуемые различными органами публичной власти и частными компаниями» [5].

Авторы исследования «Государственно-частное партнерство в России: современное состояние и проблемы развития» обозначают, что «ГЧП в широком смысле выступает как феномен смешанной экономики, в узком смысле - как инструмент экономической политики в условиях новой индустриализации общественного производства, поскольку является средством (способом), используемым для обеспечения устойчивого роста экономики всех уровней» [4].

Всемирный банк дает следующую трактовку: «ГЧП – это соглашения между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [5].

Таким образом, ГЧП - юридически закрепленная форма сотрудничества государственной власти с частными предприятиями, которая является механизмом привлечения частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества оказываемых на его базе социально значимых услуг населению.

Признаки ГЧП представим на рисунке 1.

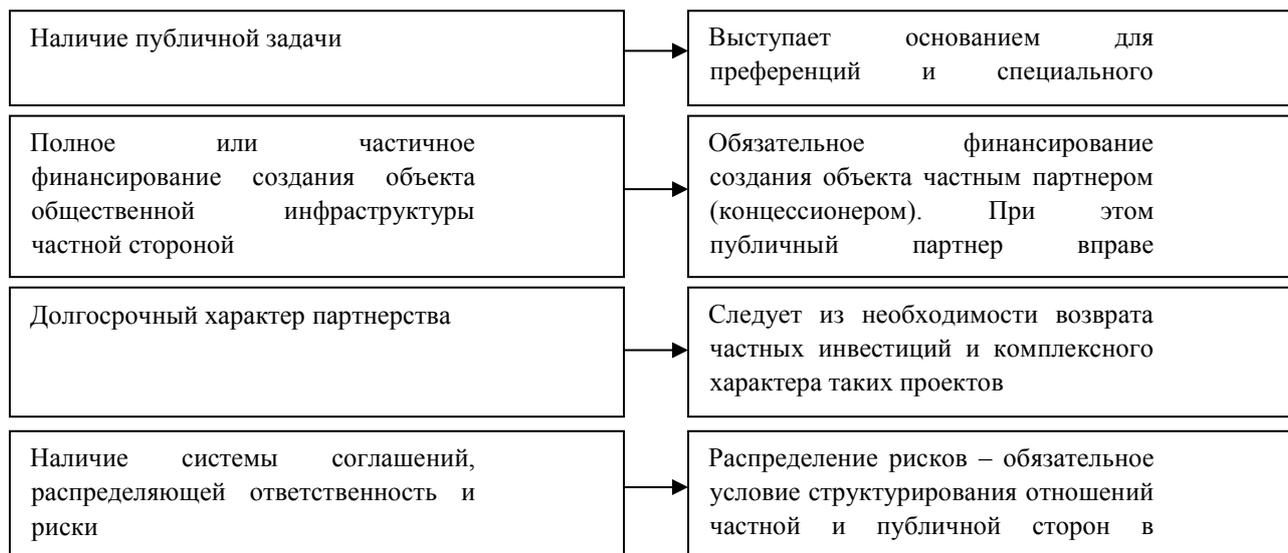


Рисунок 1. Признаки государственно-частного партнерства

Разработано автором на основе [2-4]

В настоящее время механизмы ГЧП активно внедряются в экономическую систему Российской Федерации и включают в себя ряд форм сотрудничества, которые позволяют государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду.

Механизмы ГЧП дают возможность на выгодных условиях привлекать частные инвестиции, использовать знания и компетенции с целью формирования качественной общественной инфраструктуры и оказания социально-значимых услуг на основе создаваемого имущества.

По данным Национального Центра ГЧП [7], рынок частных инвестиций в инфраструктуру РФ насчитывает 3648 проекта. Из них 2711 проекта в сфере коммунально-энергетической инфраструктуры, 599 - социальной инфраструктуры, 155 - транспортной инфраструктуры, 183 проекта в иных сферах (по состоянию на 30 декабря 2021 года) (Рисунок 2).

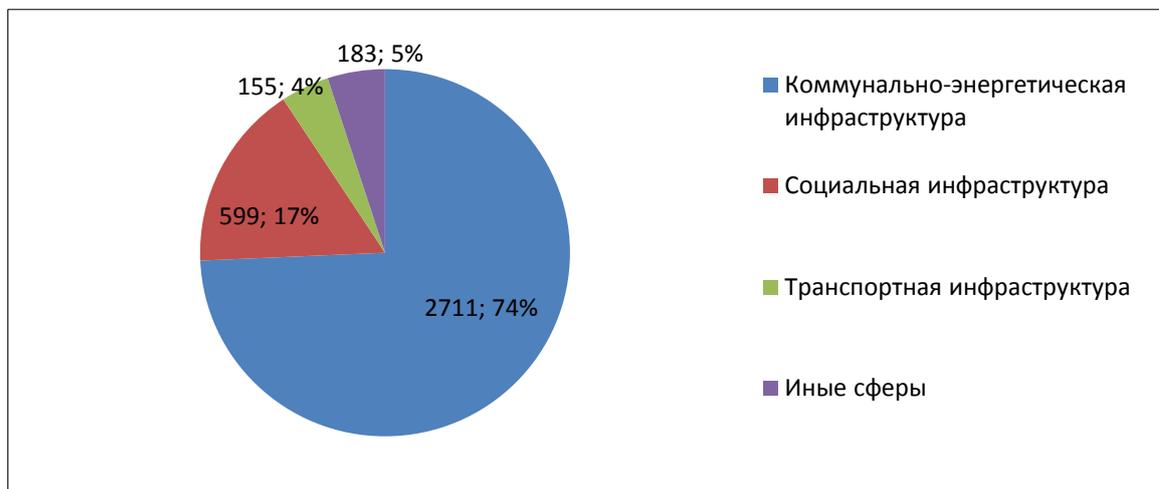


Рисунок 2. Реализуемые проекты ГЧП на 30 декабря 2021г.  
Разработано автором на основе [7]

На территории РФ реализуется 3648 ГЧП-проектов (по данным на 30 декабря 2021г.) На реализацию данных проектов привлечено 3600,7 млрд. руб. частных инвестиций, из них 1957,00 млрд. руб. (54%) привлечено на реализацию проектов регионального уровня, 974,70 млрд.руб. (27%) – федерального уровня, 669,00 млрд.руб. (19%) – муниципального уровня. ГЧП-проекты по уровню реализации представим на рисунке 3.

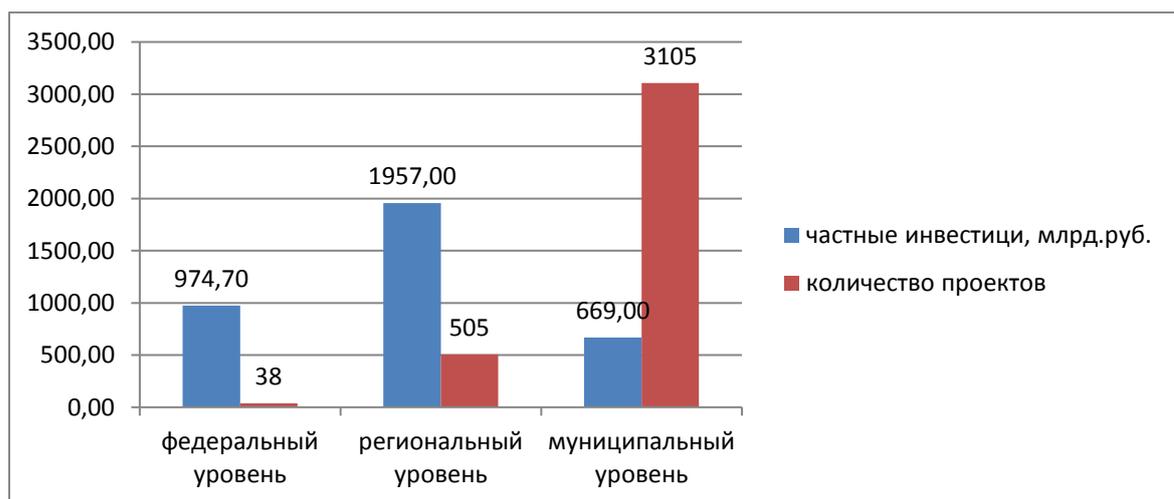


Рисунок 3. ГЧП-проекты по уровню реализации на 30 декабря 2021г.  
Разработано автором на основе [7]

В 2021 году 101 проект ГЧП прошел процедуру коммерческого закрытия. Объем частных инвестиций в данных проектах составил 343,5 млрд.руб.

Сравнивая количество объявленных ГЧП конкурсов в 2021г. и 2020г., можно сделать вывод о положительной динамике и стабилизации системы после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В

2021 году было объявлено на 33% больше концессионных и ГЧП конкурсов, чем в 2020 году. При этом продолжает расти общий объем привлекаемых в ГЧП-проекты инвестиций и, как следствие, средний объем инвестиций, приходящийся на один ГЧП-проект.

Сформулируем основные проблемы реализации ГЧП-проектов в субъектах РФ.

Одной из проблем является недостаточный уровень специальных знаний и опыта в сфере ГЧП у государственных и муниципальных заказчиков.

О недостатке квалификации и знаний у российских государственных и муниципальных служащих в сфере ГЧП пишет в своем исследовании А.В. Калина [2]. Автор отмечает, что именно недостаток знаний и компетенций приводит к таким проблемам как недостаточное качество подготовки и выбора проектов, недостаточная прозрачность процесса принятия решений при реализации проектов. Помимо этого, А.В. Калина пишет, что в РФ отсутствует система мотивирования и поощрения служащих государственного аппарата за участие в реализации ГЧП-проектов, что может приводить к саботажу таких проектов.

Авторы исследования «Государственно-частное партнерство в России: современное состояние и проблемы развития» [4] обозначают, что в РФ отсутствует база успешных практик, а так же не сформирован механизм накопления опыта и передачи компетенций.

В РФ существует нехватка законодательных гарантий по непредвиденным ситуациям.

И.И. Каховская и А.А. Петин [3] отмечают, что нехватка и не проработанность законодательной базы ГЧП в некоторых регионах создает существенные неопределенности для принятия решений об инвестировании в проекты ГЧП.

Помимо этого, отметим следующие проблемы ГЧП в России:

- 1) непропорциональное распределение финансовых рисков;
- 2) множество административных барьеров для частного партнера;
- 3) низкая заинтересованность инвесторов в социально-ориентированных проектах.

Для решения указанных проблем необходимо принять ряд мер.

Актуализировать нормативно-правовую базу, стандартизировать правовые формы взаимоотношений инвесторов и государства.

Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в сфере ГЧП, стимулировать разработку программ повышения квалификации, поддерживать специальные программы в Высших учебных заведениях РФ.

Сформировать единую информационную базу, обеспечить её доступность. Продолжить развитие институциональной среды ГЧП.

Разработать систему поощрений государственных и муниципальных служащих, занятых реализацией ГЧП-проектов.

Развить систему дополнительного стимулирования частных партнеров при реализации проектов в социальной сфере.

Таким образом, отмеченные меры будут способствовать улучшению системы сложившихся к настоящему времени партнерских отношений государства с частным сектором.

#### Список используемой литературы:

1. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ [Электронный ресурс] // «Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_182660/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/) (Дата обращения: 05.04.2022г.)
2. Калина А.В. Анализ существующих проблем развития государственно-частного партнерства в

России и разработка рекомендаций по их решению [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. —URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=15553> (Дата обращения: 07.04.2022г.)

3. Кохановская И.И., Петин А.А. Проблемы развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Управление. 2018. №3 (21). . — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossiyskoj-federatsii-1> (Дата обращения: 07.04.2022).

4. Савченко И.И., Сидорова Н.Г., Кочева Е.В., Матев Н. А. Государственно-частное партнерство в России: современное состояние и проблемы развития [Электронный ресурс] // Вестник ТГЭУ. 2015. №1 (73). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-sovremennoe-sostoyanie-i-problemy-razvitiya> (Дата обращения: 10.04.2022).

5. Сиваев, С. Б., Маркварт, Э. Государственно- и муниципально-частное партнерство в России и за рубежом: учебное пособие / С. Б. Сиваев, Э. Маркварт.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 404 с.

6. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное пособие / [В. Г. Варнавский и др.] ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - Москва : Изд. дом Гос. ун-та Высш. шк. экономики, 2010. – 284с.

7. Основные тренды и статистика рынка ГЧП по итогам 2021 года. Аналитический обзор [Электронный ресурс] // Национальный центр ГЧП. — URL: <https://pppcenter.ru/upload/iblock/5b4/5b4d97fb08864dd525b2923a2b14b415.pdf> (Дата обращения: 08.04.2022).

**Современные методы учета затрат в гостиничном бизнесе****Modern cost accounting methods in the hotel business****Самощенко Ольга Андреевна***Студент 2 курса**Факультет Финансовый учет, анализ и аудит**Санкт-Петербургский государственный экономический университет**Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А**e-mail: Olgalake7@gmail.com***Samoschenkova Olga Andreevna***Student 2 term**Faculty of Financial accounting, analysis and audit**SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS**191023, Russia, St. Petersburg, Griboedov canal emb., 30-32**e-mail: Olgalake7@gmail.com***Научный руководитель****Воронова Ирина Владимировна***доцент, к.э.н.**Санкт-Петербургский государственный экономический университет**Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А**e-mail: eva\_my@inbox.ru***Scientific adviser****Voronova Irina Vladimirovna***Associate Professor, Ph.D.**SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS**191023, Russia, St. Petersburg, Griboedov canal emb., 30-32**e-mail: eva\_my@inbox.ru***Аннотация.**

В статье приведен обзор основных характеристик современных методов учета затрат, используемых в сфере гостиничного бизнеса. Выделены критерии, по которым проведена сравнительная характеристика методов учета. Актуальность исследования обусловлена тем, что от верного выбора метода учета затрат зависит экономическая эффективность коммерческой деятельности гостиницы и финансовый успех.

**Annotation.**

The article provides an overview of the characteristics of modern cost accounting methods used by hospitality enterprises. The criteria for comparative characteristics of accounting methods are highlighted. The relevance of the study is due to the fact that the economic efficiency of the hotel's commercial activity depends on the correct choice of cost accounting method.

**Ключевые слова:** затраты; учет затрат; методы учета; гостиничный бизнес; отель; гостиничная деятельность.

**Key words:** costs; cost accounting; accounting methods; hotel business; hotel; hotel activities.

Современные условия гостиничной деятельности в сфере гостиничного бизнеса российской экономики предполагают осуществление антикризисных мероприятий, сосредоточенных на ликвидации последствий, вызванных кризисом из-за пандемии ковид-19. В связи с этим, эффективность и сокращение финансовых расходов - одна из важнейших частей стратегических планов антикризисного управления. Для проведения данной процедуры необходимо, чтобы бухгалтер умел анализировать и подбирать подходящие под ситуацию методы учета затрат, поскольку расчет затрат может существенно влиять на доходы организации и на прогноз с годовым бюджетом.

От верного выбора способа учета затрат зависит финансовая эффективность коммерческой деятельности отеля. Поэтому необходимо опеределить современные способы учета затрат применимые в гостиничном бизнесе.

Для этого необходимо во-первых, выделить те методы затрат, которые можно использовать в гостиничном бизнесе и во-вторых, обосновать критерии выбора оптимального метода затрат для этих организаций.

На данный момент в российской практике используются нижеперечисленные методы учета затрат в гостиничном бизнесе.

1. Котловой метод: его отличительная черта состоит в том, что абсолютно все затраты, несмотря на их тип, вид и место, в котором появились, или другую характеристику, учитываются в одном регистре в течение всего полного периода. К окончанию получается итоговая сумма затрат предприятия за полный период, которую не представляется возможным правильно или хотя бы близко к фактической разнести по типам производимых товаров и услуг.

2. Процессный метод: этот способ наиболее предпочтителен для предприятий с большими оборотами в рамках непрерывного производства или с узким списком позиций изготавливаемой продукции, поэтому для гостиничного бизнеса такой способ не подходит. 3. Нормативный метод: этот способ учета, предполагающий расчет нормативных затрат по некоторым позициям, а также поиск расхождений между фактическими затратами и нормативными в процессе выпуска гостиничных услуг и товаров. По всем видам услуг составляется нормативная калькуляция, в которой указаны нормы расхода продуктов и материалов, зарплаты и других статей. Учет ведется таким образом, чтобы была возможность разделить настоящие затраты на нормативные и отклонения [5]. С другой стороны есть возможность пользоваться и зарубежными концепциями учета затрат для организаций гостиничного бизнеса, которыми выступают:

- ABC-анализ;
- таргет-костинг; - кайзен-костинг; - калькуляция на базе жизненного цикла;
- стандарт-

костинг. Рассмотрим подробнее характеристику каждого метода учета затрат [2; 3; 4].

1. ABC-анализ. Характеристикой этого способа учета затрат является использование калькуляционной системы, которая рассматривает операции в качестве основных объектов учета затрат в целях исчисления себестоимости предоставляемой услуги.

Преимуществами ABC-анализа при учете затрат в отельном бизнесе являются:

- оценка калькулирования себестоимости услуги более точна в ситуациях, когда на ее предоставлении использованы в большинстве случаев косвенные издержки;

- упрощается процесс разработки и принятия управленческих решений в вопросах относительно политики ценообразования организации;

- повышается эффективность анализа деятельности центров ответственности подразделений организации.

2. Таргет-костинг. Характеристикой данного метода учета затрат является возможность провести расчет себестоимости продукции или услуги исходя из предварительно установленной цены реализации этого продукта. Цена же определяется на основании маркетинговых исследований и является ожидаемой рыночной ценой на данную услугу сферы гостеприимства.

Преимуществами таргет-костинга при учете затрат в отельном бизнесе выступают: - возможность принятия нестандартных и эффективных управленческих решений в вопросах разработки новой продукции для ее предоставления клиентам отеля;

- из-за направленности на целевую себестоимость формируется возможность применения передовых технологий и возможность ориентироваться на качество, а не себестоимость и сумму затрат при предоставлении гостиничных услуг.

3. Калькуляция себестоимости на базе жизненного цикла. Характеристика данного метода учета затрат в гостиничном бизнесе заключается в том, что стоимость производимой продукции должна учитывать затраты на всех стадиях его жизненного цикла, как продукта.

Преимуществами калькуляции себестоимости на базе жизненного цикла при учете затрат в отельном бизнесе выступают:

- рост эффективности процедуры оптимизации затрат производства гостиничной услуги;
- снижение размера себестоимости продукта.

4. Кайдзен-костинг. Характеристика данной концепции учета затрат включает собой особую систему организации процессов, направленную на абсолютную минимизацию потерь, разумное распределение ресурсов, рациональное управление персоналом и деятельностью подразделений, а также повышение польной экономической результативности функционирования гостиничного предприятия.

Преимуществами кайдзен-костинга при учете затрат в отельном бизнесе выступают:

- обеспечивается снижение себестоимости продукции;
- повышается эффективность использования ресурсов путем принятия новых технологических решений.

5. Стандарт-костинг. В соответствии с этим методом учета затрат в отельном бизнесе используется тотальное нормирование всех издержек, позволяющее раскрывать «стандартную» себестоимость, проводить учет и анализ присутствующих фактических отклонений от стандартных.

Основной функцией системы «стандарт-кост» является учет потерь, которые спровоцированы отступлением от норм в прибыли гостиничного предприятия. Важнейшим назначением системы является установление первоначальных стандартов формирования затрат и дальнейший анализ результатов гостиничного производства при сравнении фактических и нормативных данных.

Преимуществами концепции стандарт-костинг при учете затрат в отельной сфере выступают:

- сокращается объем учетной работы;
- повышается оперативность учета и контроля;
- повышается эффективность операционной деятельности;
- формируется возможность устанавливать оптимальную цену на гостиничные услуги.

Для того чтобы определить какой из методов наиболее удовлетворяет особенностям организаций гостиничного бизнеса, сравним эти методы, взяв несколько критериев, такие как объект учета, калькуляционная единица, недостатки, преимущества (см. табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ методов учета затрат в гостиничном бизнесе.

Методы/ Критерии	Котловой	Нормативный	Стандарт-костинг	Калькуляция на базе жизненного цикла	Кайдзен-Костинг	Таргет-костинг	ABC-анализ
Объект учета затрат	В целом организация	Вид продукции, работ, услуг, подразделения, центры ответственности	Вид продукции, работ, услуг	Вид продукции, работ, услуг	Вид продукции, работ, услуг	Вид продукции, работ, услуг	Продукт или услуга, для создания которого выполняется операция
Калькуляционная единица	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные	Натуральные, условно-натуральные

	е, единицы времени	ые, единицы времени	ые, единицы времени	ые, единицы времени	ые, единицы времени	ые, единицы времени	е, единицы времени
Способы составления калькуляций	Суммирование всех затрат	Суммирование затрат по объекту, расчет отклонений от нормативных значений	Суммирование затрат по объекту, расчет отклонений от нормативных значений	Суммирование затрат по объекту, расчет отклонений от нормативных значений	Суммирование затрат по объекту, расчет отклонений от нормативных значений	Суммирование затрат по объекту, расчет отклонений от нормативных значений	Суммирование косвенных и прямых затрат по объекту
Недостатки	Невозможно корректно или хотя бы близко к действительности распределить по видам изготавливаемой продукции	Сложность расчета, установление норм	Высокая зависимость от плановых показателей	Сложность и оценки стадий жизненного цикла	Отсутствуют	Высокая зависимость от маркетингового исследования цены на рынке	Неэффективная оценка, когда присутствуют лишь постоянные издержки
Преимущества	Простота и минимизация трудоемкости и процесса учета затрат	Высокая точность определения себестоимости продуктов; контроль расходов	Учет потерь, которые вызваны отклонениями от норм в прибыльном гостиничном предприятии	Снижение размера себестоимости продукта	Обеспечивается снижение себестоимости продукции	Возможность принятия нестандартных и эффективных управленческих решений в вопросах разработки новой продукции	Оценка калькулирования себестоимости услуги более точная в ситуациях, когда на ее предоставлении задействованы в основном косвенные издержки

Таким образом, выделенные в таблице критерии позволят сопоставить различные методы учета затрат и определить наиболее подходящий метод для организаций гостиничного бизнеса. Объекты учета затрат и калькуляционные единицы между основными методами учета затрат в гостиничном бизнесе имеют высокую схожесть, что объясняется специфической характеристикой данной сферы хозяйственной деятельности, где главным продуктом выступает услуга.

На наш взгляд, российские методы учета затрат такие как нормативный и котловой, могут использовать малые предприятия гостиничного бизнеса, поскольку они не трудоемки. Например, нормативный метод учета затрат характеризуется высоким уровнем точности определения себестоимости гостиничных продуктов и услуг, а также позволяет проводить эффективную процедуру внутреннего контроля за финансовыми расходами.

Для крупных компаний гостиничного бизнеса допустимо применение западных способов учета затрат, среди которых, наиболее эффективным, согласно нашему взгляду, выступает кайзен-костинг. Это должно предприятиям позволить добиться основной цели – снижения размера себестоимости гостиничного продукта/услуги, но не портя при этом механизм управления ее качеством, что важно в работе с требовательными клиентами, желания и потребности которых с каждым сезоном увеличиваются.

Поскольку крупные гостиничные предприятия имеют более сложную организационную структуру управления и широкое представление разнообразия гостиничных услуг, у них могут возникать проблемы малоэффективного распределения и использования ресурсов. Кайзен-костинг - метод учета затрат, который имеет влияние не только на экономическую эффективность управления организации, но и на минимизацию потерь, рациональное распределение ресурсов, разумное управление персоналом и деятельностью подразделений, а также повышение общей результативности функционирования гостиничного производства.

С помощью использования кайзен-костинга происходит процесс сохранения непрерывного самосовершенствования предприятия и его сотрудников, что является основой для контроля и регулирования конкурентоспособности и стратегическим развитием гостиничного бизнеса. Основанием является высвобождение финансовых ресурсов/капитала, которые в размерах увеличиваются из-за оптимального сокращения себестоимости гостиничных услуг и их производства.

Использование кайзен-костинг, как способа учета затрат в гостиничном бизнесе владеет высокой степенью популярности на международном рынке. В частности, отельные сети и компании США зачастую применяют данный подход учета затрат, благодаря чему создаются условия соблюдения основных правил управления качеством товаров и услуг и обращения и концентрацию внимания менеджеров на отдельных отельных продуктах, которые создают главную часть прибыли организации.

Таким образом, в заключении научной работы, подведем итоги, что при формировании системы учета затрат в гостиничном бизнесе России могут применяться, как отечественные методы, так и зарубежные. По нашему мнению, наиболее эффективным способом учета затрат выступает кайзен-костинг, который обеспечивает снижение размера себестоимости гостиничного продукта/услуги, но не ухудшая при этом систему управления ее качеством. Другие зарубежные методы учета затрат в гостиничном бизнесе могут быть неэффективными из-за наличия таких недостатков, как высокая зависимость от плановых показателей, высокая зависимость от маркетингового исследования цены на рынке, а также неэффективная оценка учета затрат, когда присутствуют лишь постоянные издержки.

#### **Список используемой литературы:**

1. Игуменников А.С. Различие понятий «затраты» и «расходы» // Молодой ученый. 2015. №5. С. 275-278.
2. Назарова А.Н., Нефедова Е.А. Развитие и применение современных концепций учета затрат. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/151228213.pdf> (дата обращения: 04.11.2021).
3. Макарова Л.М. Современные подходы к реализации концепции бережливого производства в системе управленческого учета промышленных предприятий / Л. М. Макарова, Е. В. Аниськина. // Молодой ученый. 2013 № 7 (54). С. 195-199.
4. Черных А.Е., Буянова Т.И. Система «стандарт-кост»: проблемы использования // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики. 2019. С. 247-249.
5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. URL: [https://nalog.ru/upravlencheskij\\_uchet/metody\\_ucheta\\_zatrat\\_i\\_kalkulirovaniya\\_sebestoimosti\\_produkcii/](https://nalog.ru/upravlencheskij_uchet/metody_ucheta_zatrat_i_kalkulirovaniya_sebestoimosti_produkcii/) (дата обращения: 12.11.2021).

**Современные подходы к реализации проектного менеджмента****Modern approaches to the implementation of project management****Гультяева М.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Gultyeva M.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk**speciallylearn@gmail.com***Белорусова И.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Belorusova I.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Ожигов В.О.***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Ozhigov V.O.***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Аннотация.**

В статье анализируются современные подходы к реализации проектного менеджмента. Рассматриваются понятие и возможности проектного менеджмента, приводятся различия между проектным менеджментом и управлением проектами. Выделяются основные принципы проектного менеджмента, его результаты и преимущества. Приводятся причины неудач проектов, обуславливающие переход от классического подхода к проектному менеджменту к гибким и более адаптивным методологиям управления, таким как Agile.

**Annotation.**

The article analyzes modern approaches to the implementation of project management. The concept and possibilities of project management are considered, the differences between project management and project management are given. The basic principles of project management, its results and advantages are highlighted. The reasons for project failures are given, which determine the transition from the classical approach to project management to flexible and more adaptive management methodologies, such as Agile.

**Ключевые слова:** менеджмент, проектный менеджмент, управление проектами, гибкие методы, проект.

**Key words:** management, project management, project management, agile methods, project.

Проектное управление представляет собой основополагающий элемент системы менеджмента компании [1]. В условиях интенсификации деятельности хозяйствующих субъектов и высокой конкуренции эффективная система проектного управления выступает как ключевой фактор успеха, предоставляющий конкурентное

преимущество. Эффективный менеджмент организации обеспечивается изучением и грамотным применением моделей проектного управления, однако в стремительно меняющихся условиях рынка необходимым представляется переход к новым моделям проектного управления, дающим возможность выстраивать высокоэффективную систему менеджмента проектов [2]. Наиболее перспективными являются гибкие методы проектного менеджмента, основанные на хорошо выстроенных механизмах и схемах коммуникаций и информационного обмена стейкхолдеров. В связи с этим актуальным является исследование особенностей современных методик проектного менеджмента.

Целью работы является изучение современных подходов к реализации проектного менеджмента. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.

Под проектным менеджментом понимается методология организации, руководства, планирования и координации трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов на протяжении всего проектного цикла, ориентированная на эффективное достижение его конечных целей посредством применения современных техник, методов и технологий управления [3]. Методы проектного менеджмента используются для:

- определения целей проекта и его обоснования;
- выявления структуры проекта;
- определения требуемых объёмов и источников финансирования;
- подбора исполнителей;
- подготовки и заключения контрактов;
- определения сроков и составления графика реализации проекта;
- расчёта необходимых ресурсов, сметы и бюджета проекта;
- планирования и учёта рисков;
- обеспечения контроля за ходом реализации проекта.

Следует различать понятия «проектный менеджмент» и «управление проектами», дифференцирующим признаком которых является объект управления [4]. В управлении проектами объектами управления выступают программы, проекты и портфели проектов, тогда как в проектном менеджменте – организация как группа лиц, которая сформирована на долгосрочной основе для осуществления определённой деятельности и достижения единой цели. Целью управления проектами является успешная реализация проекта, заключающаяся в достижении результата в рамках установленного технического задания, а проектного менеджмента – получение организацией прибыли, достижение устойчивого экономического положения и прочее.

Можно выделить следующие основные принципы проектного менеджмента [5]:

- целенаправленность – целевая ориентация проекта;
- системность – рассмотрение проекта с системных позиций, что позволяет целостно анализировать процесс управления проектами, одновременно разбивая его на подсистемы;
- комплексность – рассмотрение явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости;
- обеспеченность – укомплектованность всех предусмотренных проектом мероприятий необходимыми для их реализации видами ресурсов;
- приоритетность – предоставление преимуществ первоочередным задачам при разработке и реализации проекта;
- экономическая безопасность планируемых мероприятий.

Проектный менеджмент даёт возможность управлять организацией в режиме развития, при котором наращивается её производственный потенциал и осваиваются инновации, что приводит к увеличению показателей деятельности [6]. Результатом проектной деятельности выступают любые процессы, продукты, услуги, программное обеспечение, стандарты и компетенции (личностные, коммуникативные и информационно-коммуникационные). Посредством проектного менеджмента обеспечивается возможность адекватной реакции руководства компании на внешние изменения посредством продуманных внутренних трансформаций.

Основным преимуществом проектного менеджмента является предоставление участникам проекта возможности взглянуть на проблему как со своей профессиональной точки зрения, так и с позиции экспертов смежных областей за счёт получения обратной связи [7]. Только в случае, когда все члены команды беспристрастно и систематически оценивают проблему и совместно применяют различные методы для принятия окончательного управленческого решения, становится возможным достижение должного уровня качества реализации и объективности задачи.

Несмотря на значительную теоретическую базу проектного менеджмента, на практике проекты часто терпят неудачи, причинами которых являются [8]:

- изменение внутренних приоритетов организации;
- неточность требований;
- изменение целей проекта во время его реализации;
- неопределённость рисков или целей проекта;
- плохо налаженная коммуникация;
- неадекватная спонсорская поддержка либо смета расходов;
- неточность оценки времени, необходимого для выполнения отдельных задач;
- ресурсозависимость или неадекватное прогнозирование ресурсов;
- некачественное управление изменениями;
- неопытность менеджера проекта.

С целью решения указанных проблем компании постепенно переходят от классического подхода к управлению проектами, основанного на предположении о низких рисках, неизменности требований и жёстких сроках, к гибким и более адаптивным методологиям управления [9]. Адаптивным системам проектного менеджмента присущи следующие отличительные особенности:

1. Ориентированность на конкретный результат. Все выполняемые во время внедрения идеи действия взаимосвязаны и ориентированы на достижение заранее определённой цели. При реализации проекта первостепенным аспектом становится завершённость всех процессов.

2. Ограниченность в ресурсах. Для эффективного воплощения проекта необходимо грамотное распределение имеющихся человеческих, финансовых и временных ресурсов, осуществляемое посредством установления точного либо приблизительного срока завершения работ, составления сметы и графика реализации.

3. Уникальность. Гибкий подход к проектному менеджменту наиболее эффективен в случае создания нового товара или внедрения новой услуги.

Методики гибкого проектного менеджмента основаны на полной открытости и постоянном обмене информацией между всеми стейкхолдерами и внутри проектной команды, что позволяет объединить все локальные аспекты проекта в единую систему, посредством которой возможно повышение эффективности деятельности компании в условиях высокой неопределённости внешней среды. В рамках современных подходов важна не только и не столько онлайн-коммуникация, сколько личный обмен информацией, однако в зависимости

от потребностей проекта и имеющихся в распоряжении ресурсов подходы к работе, а также сложность и уровень используемых технологий могут различаться. Целью формирования сбалансированного пакета коммуникационных инструментов является предоставление всем членам команды возможности эффективно обмениваться данными, корректировать и синхронизировать собственные действия, оперативно учитывая изменения в проектной среде. Помимо этого, коммуникационный инструментарий должен позволять менеджерам проекта не только осуществлять постоянный мониторинг за ходом выполнения проекта, но и своевременно влиять на его результаты.

Основной методикой гибкого проектного менеджмента является Agile, ориентированная на гибкое итеративное управление проектами компании [10]. Согласно данному подходу, весь проект разбивается не на стандартные последовательные этапы, а на совокупность взаимосвязанных подпроектов. Стратегическое планирование и инициация реализуются для проекта в целом, тогда как выделение предстоящих фаз управления и детализация работ осуществляются отдельно для всех подпроектов. Подобная организация проектной деятельности даёт компании возможность оперативнее получить запланированный результат, а в случае необходимости внесения изменений в отдельный подпроект – сделать это без существенных дополнительных затрат и корректировки остальных частей проекта.

Методология Agile базируется на следующих основных принципах [11]:

- возможность изменения требований на любом этапе разработки;
- удовлетворение клиентских потребностей благодаря ранней и бесперебойной поставке ценности;
- частое обсуждение промежуточных результатов;
- непрерывное общение заказчика с командой разработчиков в течение всего проекта;
- мотивированность исполнителей проекта, обеспеченных не только необходимыми материальными условиями для работы, но и доверием и поддержкой;
- открытость, преимущественно личная передача всей информации;
- использование работоспособности продукта или процесса в качестве показателя прогресса;
- постоянное внимание к удобству и повышению уровня мастерства;
- возможность разработчиков, спонсоров и пользователей поддерживать постоянный рабочий темп;
- оптимизация рабочих процессов;
- способность команды к самоорганизации;
- перманентная адаптация к изменяющимся обстоятельствам.

Согласно идеологии Agile, взаимодействие и люди ставятся выше инструментов и процессов, работающий продукт – выше исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиками – выше подготовки контракта, а готовность к переменам – выше, чем следование изначальному плану.

Наиболее популярным и структурированным из семейства технологий Agile является фреймворк Scrum, удачно сочетающий элементы классического и гибкого подходов к организации управления проектами. Сущность Scrum сводится к набору правил самоорганизации мультидисциплинарной проектной команды, включающей владельца продукта, команду разработчиков и scrum-мастера [12]. Такая командная модель предполагает обеспечение творчества и гибкости исполнителей и сведение к минимуму внешних зависимостей.

Фреймворк Scrum подразумевает разделение всего проекта на спринты – равные по длительности части, в течение которых необходимо достигнуть заранее определённых результатов. Продолжительность спринта обычно составляет от одной до четырёх недель. Перед началом спринта на командном совещании составляется список задач для бэклога, оценивается время, требуемое для выполнения каждой задачи, и обсуждается взаимодействие между членами команды. По результатам завершения спринта команде необходимо

предоставить заказчику пригодный к использованию продукт. Такой подход обеспечивает максимальную гибкость разработки и позволяет корректировать задачи на любом этапе разработки.

Таким образом, проектный менеджмент выступает одним из ключевых инструментов эффективного управления организацией. В условиях динамичных изменений экзо- и эндогенной среды экономических систем разного уровня требуется переход от управления на базе жёстких структур к гибкому управлению, в частности – адаптивному проектному управлению. Инструментарий проектного менеджмента в управлении компаниями позволяет не только согласовывать интересы стейкхолдеров в вопросах развития, но и оценивать эффективность применения имеющихся и заёмных ресурсов и перспективность вариантов возможных решений существующих проблем.

#### Список используемой литературы:

1. Терлыга Н.Г., Озорнин С.Ю. Адаптированная модель эффективного гибкого проектного управления // *Инновации*. – 2018. – № 4 (234). – С. 116-120.
2. Бабенко В.В., Тельнова О.П., Бабенко В.В. Проектный менеджмент в фундаментальных научных исследованиях // *Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета*. – 2020. – № 2. – С. 78-89.
3. Проектный менеджмент на предприятиях АПК: краткий курс лекций / сост.: О.Н. Руднева // *ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ*. – Саратов, 2017. – 149 с.
4. Калязина Е.Г., Плешакова Е.Ю., Цветков А.Н. Проектный менеджмент: трактовки, особенности и векторы развития // *Теория и практика общественного развития*. – 2020. – № 8 (150). – С. 49-57.
5. Комов А.В. Понятие и принципы управления проектами // *Наука и образование сегодня*. – 2018. – № 2 (25). – С. 87-88.
6. Корзникова Н.В., Газизова А.И. Проектный менеджмент как аспект ситуативного подхода в управлении учреждением дополнительного образования // *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. – 2021. – № 11. – С. 16-30.
7. Коршикова М.В., Свистунова И.Г., Сахнюк Т.И. Современные подходы проектного менеджмента // *Наука Красноярья*. – 2020. – Т. 9, № 4. – С. 383-395.
8. Ильина О.Ю. Проблемы в управлении проектами, их наиболее важные причины и способы решения // *Управление проектами: материалы Всероссийской молодежной конференции / под общ. ред. Е.Б. Смирнова*. – 2018. – С. 69-72.
9. Гарновский В.В. Адаптивная система проектного менеджмента в экономических системах различного уровня // *Вестник Академии знаний*. – 2018. – № 5 (28). – С. 319-326.
10. Александрова Т.В. Повышение эффективности проектного управления в организации на основе гибкой методологии Agile // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2019. – № 9. – С. 11-15.
11. Паркаев П.С. Актуальность использования Agile методологии проектного менеджмента в современных экономических условиях // *Актуальные проблемы авиации и космонавтики*. – 2018. – Т. 3, № 4 (14). – С. 87-89.
12. Зайцева И.А., Ебата В.Ш., Ковбаса Н.А. Практика применения методологий Agile, Scrum в ИТ-проектах // *Индустриальная экономика*. – 2021. – № 1. – С. 62-69

**Современный подход к пониманию уголовной политики****Modern approach to understanding criminal policy**

**Гузев Александр Сергеевич**  
Студент 4 курса  
Факультет Юриспруденция  
КГУ имени К.Э.Циолковского  
Россия, Калуга  
e-mail: general20@list.ru

**Guzeev Alexander Sergeevich**  
Student 4 term  
Faculty of Jurisprudence  
K.E.Tsiolkovsky KSU  
Russia, Kaluga  
e-mail: general20@list.ru

**Научный руководитель**  
**Дроздов Денис Евгеньевич**  
кандидат юридических наук  
КГУ имени К.Э.Циолковского  
Россия, Калуга  
e-mail: drozdovde@tksu.ru

**Scientific adviser**  
**Drozdov Denis Evgenievich**  
Candidate of Legal Sciences  
K.E.Tsiolkovsky KSU  
Russia, Kaluga  
e-mail: drozdovde@tksu.ru

**Аннотация.**

Исследуются вопросы современной уголовно-правовой политики РФ и ее тенденции: гуманизация и цифровизация. На основе статистических данных обоснованы направления дальнейшей гуманизации и особенности ее проявления. Оценена роль уголовной политики в государстве через обобщение практики применения уголовного закона. Проведен анализ проявления гуманизации уголовного законодательства.

**Annotation.**

The issues of modern criminal law policy of the Russian Federation and two modern trends: humanization and digitalization. On the basis of statistical data, the trends of further humanization and the peculiarities of its manifestation are substantiated. The role of criminal policy in the state is assessed through the generalization of the practice of applying the criminal law. The analysis and correlation of the manifestation of the humanization of criminal legislation by years was also carried out.

**Ключевые слова:** уголовная политика, уголовный кодекс, преступления, гуманизация, цифровизация, амнистия, осужденные.

**Key words:** criminal policy, criminal code, crimes, humanization, digitalization, amnesty, convicts.

Уголовная политика длительное время находится в сфере научного внимания. В общей форме это понятие описывают как деятельность государства по защите граждан и общества от преступлений. Р.Р. Галиакбаров, определяет, что «уголовная политика – это политика государства в сфере борьбы с преступностью». Она содержит процессуальные аспекты, напрямую связанные с судопроизводством и исполнительные подходы, с последующим исполнением приговоров и постановлений судов. Уголовная политика задает направление развития уголовного законодательства, процессуальных, исполнительных и криминологических подходов. Она находит выражение в нормативно-правовых актах, в первую очередь в УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ «О противодействии терроризму» и т.д.

На сегодняшний день уголовная политика находится в системном кризисе, что не позволяет должным образом бороться с преступностью. Мельников Е.А., бывший советник аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству считает, что: «целесообразно образовать центр уголовной политики в Российской Федерации (помощник Президента или Совет по уголовной политике) с постоянно действующим экспертным советом из ученых-криминоведов (пеналистов). Эта мера позволит проводить в жизнь единую государственную политику борьбы с преступностью». Е.Н.Рахманова полагает, что: «многие проблемы уголовной политики определяются именно слабостью или отсутствием инструментов и процедур, обеспечивающих качественную экспертизу законопроектов, проверку их основных положений на соответствие принципам построения права, отсутствием реального прогнозирования экономических, социально-политических и иных последствий принятия законов».

В уголовной политике РФ наметились две устойчивые тенденции: гуманизация законодательства и ее цифровизация. Гуманизация законодательства направлена на уголовно-правовое воздействие к тем лицам, которые преступили закон впервые и не нанесли значительного вреда своими действиями. Единственной проблемой гуманизации, по мнению В.В. Антонченко кандидата юридических наук считается, что: «правовая категория гуманизма должна затрагивать, прежде всего, интересы потерпевшего и общества. На первый план следует выдвигать не проявление принципа гуманизма к лицам, совершившим преступление, а защиту интересов общества и государства от преступных посягательств» Государство же должно стремиться к тому, чтобы исключить случаи попадания в места лишения свободы лиц, осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности. Для таких лиц в 2006 году УК РФ дополнен: главой 15.1 «Конфискация имущества» а в 2016 году – главой 15.2 «Судебный штраф». В УК РФ существует целый ряд правовых механизмов для смягчения наказания. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ), УДО (ст. 79 УК РФ), замена лишения свободы на принудительные работы (ст. 80 УК РФ), амнистия (ст. 84 УК РФ), помилование (ст. 85 УК РФ) и ряд других.

Исследование статистических данных позволяет определить, насколько реально проявляется гуманизация уголовной политики. Согласно статистическим данным, представленных МВД РФ за 2015-2021 годы, наибольшую проблему для уголовной политики представляют ранее судимые лица: в 2015 году осуждено около 280 тысяч ранее судимых лиц, в 2021 году осуждено почти 204 тысячи. Число осужденных за 5 лет сократилось на 45 тысяч, что является одним из показателей гуманизации законодательства. Остается актуальной проблема совершений преступлений в состоянии алкогольного опьянения – за весь 2015 год МВД РФ зафиксировало 321743 лица, а в 2021 году почти 260 тысяч осужденных. Свыше 99 тысяч осужденных совершили преступление в группе, что равняется примерно 13% от числа зарегистрированных преступлений.

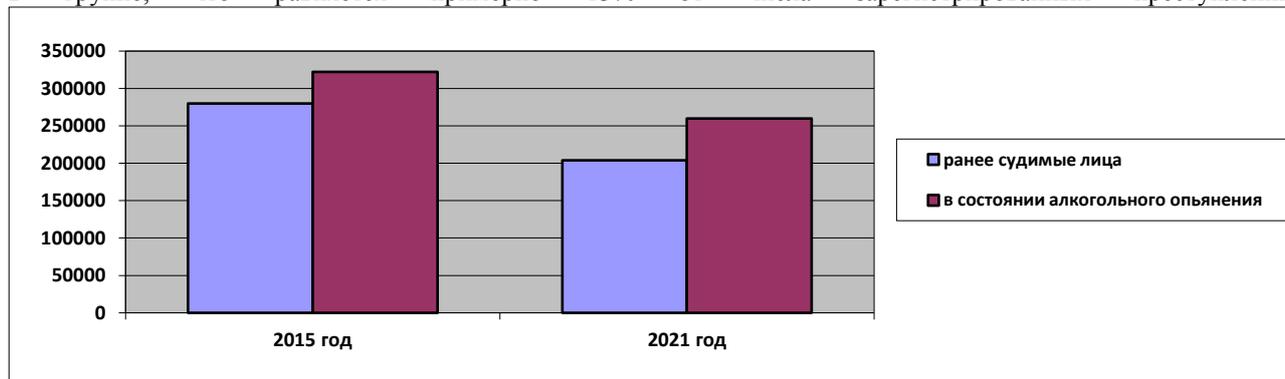


Рисунок 1. Статистические данные МВД РФ за 2015-2021 гг.

О тенденциях гуманизации уголовной политики, исходя из тяжести преступлений, свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. За 2015 год возбуждено 41903 уголовных дел по особо тяжким преступлениям, в 2021 году 25945 дел. Число возбужденных дел по особо тяжким преступлениям уменьшилось на 39% с 2015 по 2021 год. Всего в 2015 году по всем составам УК РФ осуждено 733607 лиц. В 2021 году около 565 тысяч лиц. Тяжкие преступления в 2015 году в структуре преступлений составили 21,74%,

средней тяжести – 23,48%, преступлений небольшой тяжести – всего 46% от всего количества преступлений. В 2021 году зарегистрировано 132079 тяжких преступлений, что составляет 21% от количества возбужденных уголовных дел по всем составам УК РФ, средней тяжести – 115021 уголовных дел (21,58%) и преступлений небольшой тяжести – 287832 уголовных дел (52,88%). Большая часть уголовных дел возбуждается по преступлениям небольшой тяжести (квалификация происходит по 1 или 2 частям соответствующих статей УК РФ): побои, хулиганство, вандализм и пр. Процент оправданных лиц судом невелик: в 2015 году оправдано 0,06%, а в 2021 году оправдано всего 0,02% от количества осужденных по преступлениям средней тяжести и 0,25% по преступлениям небольшой тяжести. Как объяснил Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин: «низкое количество оправдательных приговоров и, соответственно, высокий процент обвинительных, стали тенденцией».

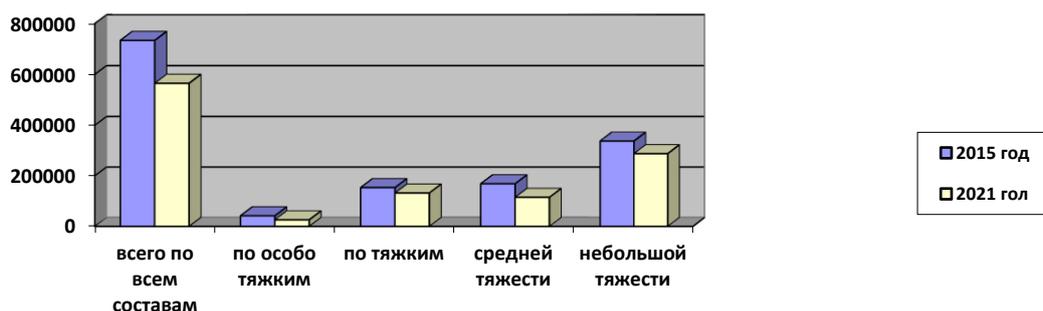


Рисунок 2. преступления по категориям 2015-2021 гг.

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде в 2015 году среди всех 733607 осужденных 43832 амнистировано, 1552 лицам назначен штраф, направлено в специальные учебно-воспитательные учреждения 19124 лиц, по другим основаниям, а также без назначения наказания 159176 лиц. В 2021 году среди всех 565317 осужденных лиц в общей сумме 24 лица было амнистировано. 2457 осужденным назначен штраф, 16526 осужденных направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения, без наказания и по другим основаниям 162501 осужденных лиц. Основания для освобождения от наказания представлены в главе 12 УК РФ. Амнистия является средством корректирования карательной политики государства, но как инструмент гуманизации объявляется нечасто. Направление в специальные учебно-воспитательные учреждения, как мера направлена, прежде всего, на исправление несовершеннолетнего преступника и применяются обычно в случаях, когда исправление может быть достигнуто и без применения наказания.

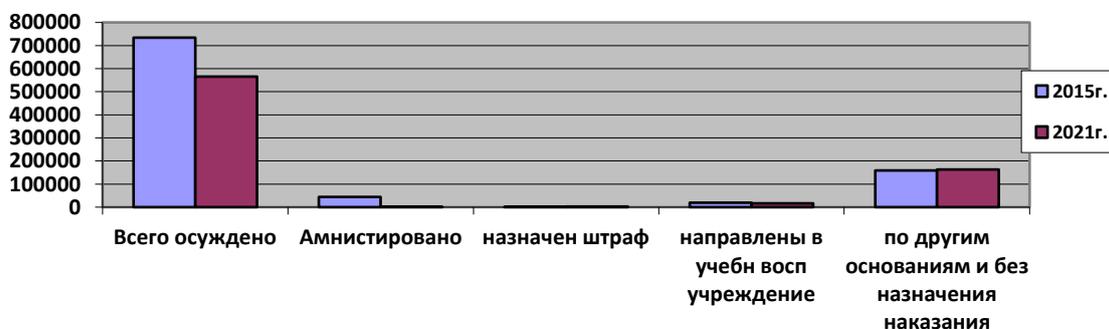


Рисунок 3. Основания от освобождения наказания 2015-2021гг.

В 2015 году прекращено дел в связи с отменой или изменением закона в отношении 18 309 лиц, прекращено в связи с применение амнистии в - 4 549 лиц, прекращено в связи с деятельным раскаянием - 14 541

лиц, прекращено в связи с примирением с потерпевшим - 160 762 лиц, прекращено в связи за отсутствие жалобы (согласия) потерпевшего - 3 022 лиц, прекращено в связи с принудительными мерами воспитательного воздействия - 2 655 лиц и прекращено по иным основаниям - 15 028 лиц. В 2021 году прекращено дел в связи с отменой или изменением закона - 115 лиц, прекращено в связи с применение амнистии - 24 лица, прекращено в связи с деятельным раскаянием - 11 567 лиц, прекращено в связи с примирением с потерпевшим - 104681 лицо, прекращено в связи за отсутствие жалобы (согласия) потерпевшего - 424 лица, прекращено в связи с принудительными мерами воспитательного воздействия - 1646 лиц, судебный штраф выплатили 42505 лиц и прекращено по иным основаниям - 75459 лиц. Анализ статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, подтверждает важность деятельного раскаяния для лица, совершившего преступление небольшой тяжести, которое в некоторых случаях позволяет стать основанием для прекращения уголовного дела в суде (10453 чел.). Примирение с потерпевшим, позволяет избежать наказания (102451 чел.). Из-за отмены или изменения закона, амнистии, раскаяния, примирения с потерпевшим, отсутствия жалобы потерпевшего, принудительных мер воспитательного действия и судебных штрафов в 2021 году были прекращены уголовные дела по отношению к 215157 человек.

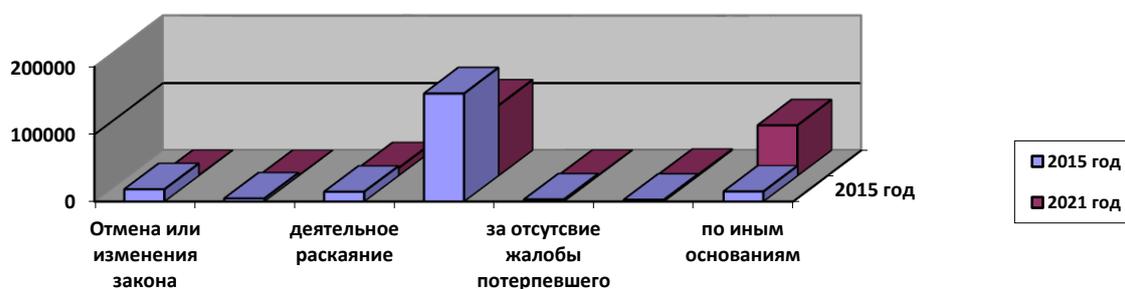


Рисунок 4. Основания от освобождения наказания 2015-2021гг.

В 2018 году осуждено 658,3 тыс. лиц, в 2019 году – 598,2 тыс. лиц, в 2021 году 565 тыс. лиц, оправдано в 2018 году 1446 лиц, в 2019 году – 1523 лица, в 2021 году 1163 лица, лишено свободы в 2018 году 187,8 тыс. лиц, в 2019 году – 172.9 тыс. лиц, в 2021 году 147,5 тыс. лиц, получили условное лишение свободы в 2018 году 169.1 тыс. лиц, в 2019 году – 157.0 тыс. лиц, в 2021 году 147.3 тыс. лиц, выписали штраф в качестве основного вида наказания в 2018 году 85.7 тыс. лиц, в 2019 году – 75.2 тыс. лиц, а в 2021 году 62.1 тыс. лиц, исправительные работы в 2018 году 56.4 тыс. лиц, в 2019 – 51.6 тыс. лиц, в 2021 году 42.4 тыс. лиц. За последние четыре года (2018-2021гг.) отмечается существенное снижение числа осужденных лиц, в отношении которых судом избирались исправительные работы, назначенные в качестве наказания.

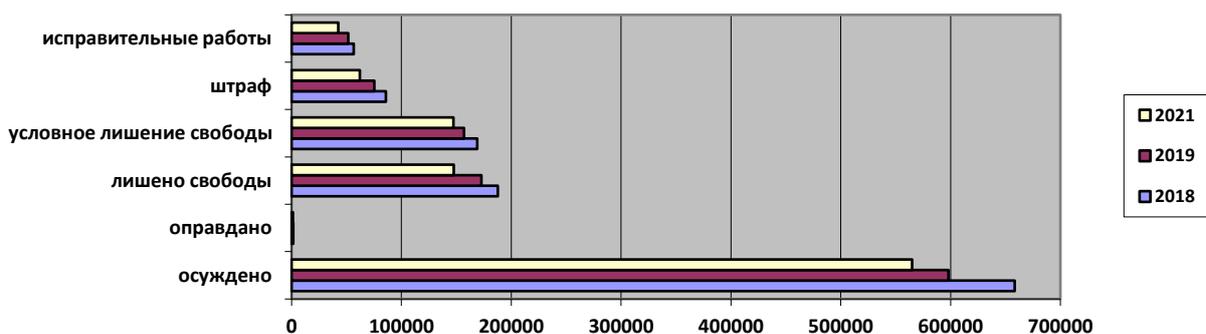


Рисунок 5. Основания для прекращения уголовного дела в суде 2018, 2019 и 2021 года

Прослеживается нисходящая динамика: за четыре года уменьшилось количество осужденных лиц на 19,34% в 2021 году. По сравнению с 2018г., осуждено на 21,47% больше в 2018 году, ограничена свобода лиц на 13,11% меньше по отношению к 2018 году. Эти показатели достигнуты за счет роста числа всех прекращенных уголовных дел в суде. Это свидетельствует о процессе изменения уголовного закона и практики его применения - гуманизации уголовной политики. Лишение свободы применяется чаще, нежели исправительные, обязательные и принудительные работы, поскольку считается, что лишение свободы на определенный срок является наиболее действенным наказанием в отношении лиц, совершивших преступления различной степени тяжести. Проблема уголовного штрафа заключается в том, что осужденные его не оплачивают, и не исполняют данный вид наказания только для того, чтобы суд заменил им данное наказание на исправительные работы.

В 2020 году Федеральным Законом №96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статьи 73 и 81 УИК РФ, что позволило переводить лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы ближе к его месту проживания, что является актом гуманизма по отношению к осужденным лицам.

Цифровизация активно внедряется в уголовную политику. Эффективно используются сервисы почтовой связи «ФСИН-письмо», «ФСИН-почта», которые позволяют общаться осужденным с родственниками. Денежные переводы осужденным осуществляются через сервисы «ФСИН-деньги» и «ФСИН-24». Цифровизация уже коснулась МВД РФ и СК РФ. МВД РФ принимает обращения в электронном виде с 2014 года. Системы учета в цифровом виде существуют с 1990-х гг.: «Оружие», «Криминал-И», «Опознание» и пр. Всего же МВД РФ контролирует 490 млн. объектов учета посредством более, чем 30 информационных систем. Функционирует ГАС «Правосудие» с 2006 года. Разрабатывается суперсервис «Правосудие онлайн», который позволит дистанционно взаимодействовать с судебной системой. Эта платформа, по словам Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий. В том числе подачу документов в суд, уплату госпошлины, ознакомление с материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции и получение судебного акта. Использование в суперсервисе стандартных форм и справочника исковых требований, калькулятора государственной пошлины, автоматизированное определение подсудности, применение технологии распознавания текста упростят и ускорят обращение в суд.

Проблемой цифровизации выступает разрозненность информационных систем, что предопределяет необходимость объединения информационных систем для получения кумулятивного эффекта от всеобщей информатизации и систематизировать ее в единый процесс.

Уголовная политика важная составляющая в каждом государстве, так как она концентрирует практику применения уголовного права, теоретические принципы уголовного права, направлена на снижение числа заключенных, уменьшение рецидивной преступности, сокращение экономического ущерба от совершения общественно опасных деяний с одновременным повышением уровня защиты прав и интересов пострадавших от преступления.

#### **Список используемой литературы:**

1. В.В. Мальцев. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – М.: Юридический центр. 2004. С.18
2. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://iknigi.net/avtor-vasiliy-malcev/110592-principy-ugolovnogo-prava-i-ih-realizaciya-v-pravoprimeritelnoy-deyatelnosti-vasiliy-malcev/read/page-18.html>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
3. Е.А.Мельников. Основные проблемы в сфере уголовной политики: научная статья / Мельников Е.А. – электронный журнал – 2015. Режим доступа: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/81747-osnovnye-problemy-sfere-ugolovnoj-politiki>

4. Рахманова Е.Н. О некоторых проблемах современной уголовной политики: научная статья / Рахманова Е.Н. 2016. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemax-sovremennoy-ugolovnoy-politiki/viewer>
5. Антонченко В.В. Современные проблемы уголовной политики России: научная статья / Антонченко В.В. 2012. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-ugolovnoy-politiki-rossii/viewer>
6. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)
7. Федеральный закон от 01.04.2020 N 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
9. Состояние преступности. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2015-2021 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/22501861/>, <https://мвд.рф/reports/item/6917617>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
10. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Генеральная прокуратура: Портал судебной статистики. Судебная статистика. Уголовное судопроизводство. Показатели по тяжести преступления. [Электронный ресурс] - Режим доступа: свободный <http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/11/s/16>, [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map), <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669>. - Загл. с экрана. - Яз. ру
11. Выступление Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина [Электронный ресурс] <https://news.rambler.ru/other/43523064-strana-prigovorenyh-pochemu-sudy-ne-opravdyvayut-grazhdan/>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
12. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Генеральная прокуратура: Портал судебной статистики. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=3418>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
13. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Генеральная прокуратура: Портал судебной статистики. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=5669>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
14. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Генеральная прокуратура: Портал судебной статистики. 2018- 2021гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=4894>, <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=5259>, <http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79&item=5669>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.
15. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://sudrf.ru/>
16. Верховный Суд Российской Федерации. Выступление главы Верховного Суда РФ Лебедева В.М. [Электронный ресурс] - Режим доступа: [https://www.vsrф.ru/press\\_center/mass\\_media/30378/](https://www.vsrф.ru/press_center/mass_media/30378/)
17. Официальный сайт Судебного департамента при Верховом Суде Российской Федерации. Эл. ресурс. Режим доступа <http://www.cdep.ru>

**Соотношение публичного договора и договора присоединения****Relationship of the public agreement and the agreement of accession****Рябикин Артём Александрович**

*магистрант 1 курса юридического института,  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, г. Белгород  
[artembarr99@mail.ru](mailto:artembarr99@mail.ru)*

**Ryabikin Artem Aleksandrovich.**

*1st year master student of the Institute of Law,  
Belgorod State National Research University,  
Russia, Belgorod,  
[artembarr99@mail.ru](mailto:artembarr99@mail.ru)*

**Научный Руководитель****Шалайкин Руслан Николаевич.**

*кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического института,  
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, г. Белгород  
[shalaykin@bsu.edu.ru](mailto:shalaykin@bsu.edu.ru)*

**Scientific Supervisor****Shalaykin Ruslan Nikolaevich.**

*PhD in Law, Associate Professor,  
head of the Department of Civil Law and Procedure of the Law Institute,  
Belgorod State National Research University,  
Russia, Belgorod,  
[shalaykin@bsu.edu.ru](mailto:shalaykin@bsu.edu.ru)*

**Аннотация.**

В данной статье автором затрагивается проблема соотношения публичного договора и договора присоединения. Проводится анализ действующего законодательства в целях выявления различий между ними. Автор рассматривает данные договоры с точки зрения различных критериев, помогающих обозначить существенные границы каждого из них. Рассматриваются объемы прав контрагентов, а также механизмы защиты этих прав. Устанавливаются цели регламентации данных двух видов договоров. Обосновывается мысль о том, что данные договоры имеют существенные различия. Автором указывается главенствующий критерий, состоящий в регламентации этих договоров. В первом случае играет важную роль существо возникших обязательств, а что касается второго, то он основывается на способе заключения договора. Озвучивается мысль важности отграничения с точки зрения нагрузки на судебную систему.

**Annotation.**

In this article, the author touches upon the problem of correlating a public contract and an accession contract. An analysis of the current legislation is carried out in order to identify differences between them. The author examines these treaties from the point of view of various criteria that help to identify the essential boundaries of each of them. The scope of the rights of counterparties, as well as the mechanisms for protecting these rights, are considered. The goals of regulation of these two types of contracts are established. The idea that these contracts have significant differences is substantiated. The author indicates the dominant criterion, which consists in the regulation of these treaties. In the first case, the essence of the obligations that have arisen plays an important role, and as for the second, it is based on the method of concluding the contract. The idea of the importance of delimitation in terms of the burden on the judicial system is voiced.

**Ключевые слова:** гражданское права, публичный договор, договор присоединения, дефиниция, различия.

**Key words:** civil law, public contract, accession contract, definition, differences.

В череде классификации договоров, которые закреплены в Гражданском кодексе и выделяются различными цивилистами, не малый интерес вызывают публичный договор и договор присоединения. Данные

виды договоров затрагивают принцип свободы договора, путем его ограничения, имеют черты сходства между собой, чем и подогревают интерес цивилистики в целях разграничения между собой и устранения возникшей путаницы. Помимо прочего, оба вида функционируют в потребительской сфере, их нормы закрепляют механизмы защиты для слабой стороны, а также исходят публичные оферты, которые адресуются неопределенному кругу лиц.

Дефиниция публичного договора закрепляется в статье 426 Гражданского кодекса и устанавливает, что им признается такой договор, в котором коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью и обладающая обязанностью осуществить определенные действия в отношении всех, кто к ней за этим обратится. В качестве основного признака здесь выступает невозможность отказать лицу в заключении договора, а также другим лицам на основе предпочтений в связи с характером осуществляемой деятельности. Эта деятельность связана с выполнением обязанности по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг в отношении каждого, кто обратится к коммерческой организации, т.е. деятельность должна быть публичной [6].

Относительно договора присоединения, то его дефиниция находит свое отражение в статье 428 Гражданского кодекса и под ним понимается договор, условия которого определяются только одной стороной в формулярах и иных формах, а вторая сторона вправе заключить его лишь посредством присоединения к сформулированным условиям. Здесь в качестве отличительного признака выступает наличие единообразной системы условий, разрабатывающийся составителем в целях множественного использования относительно большого круга лиц. Исторически данные виды договоров зародились благодаря наличию компаний монополистов, которые, заняв потребительскую нишу, стали формулировать условия договора на более выгодной для себя основе. Даже в настоящее время это вполне нормальная практика и такие ситуации не малочисленны.

Как мы можем заметить, исходя из анализа дефиниций, у субъектов данных договоров разный характер деятельности. В договоре присоединения в качестве сторон могут выступать любые лица, в отличие от публичного договора, где обязательно должно быть лицо, осуществляющее деятельность в предпринимательской сфере. Таким образом, в первом случае отсутствуют какие-либо ограничения, касающиеся деятельности стороны. Несмотря на это, договор присоединения имеет место быть в предпринимательской сфере, однако его границы не смыкаются с границами другого, это, безусловно, выражается в закреплённом праве потребителей принудить коммерческую организацию к заключению договора. В свою очередь в нормах о договоре присоединения устанавливается больший круг прав относительно его изменения и расторжения.

Помимо прочего, исходя из трактовки закона, условия договора присоединения могут разрабатываться только одной стороной и содержаться в формулярах или иных стандартных формах. Правомочие контрагента в данном случае состоит лишь в принятии разработанных составителем условий или отказ от них. Сторона публичного договора, в свою очередь, на этапе заключения договора вправе согласовать те условия, которые будут ей наиболее благоприятными. Речь идет об согласовании положений, касающихся сроков и порядка исполнения обязательств, а в случае невозможности мирно урегулировать данный вопрос существует законное право обратиться в суд за устранением разногласий.

Кроме того, для нормы статьи 426 Гражданского кодекса предусматриваются характерные, для всех видов гражданско-правовых договоров, основания расторжения. К их числу относят: по соглашению сторон, при существенном нарушении условий, а также в иных, предусмотренных законом случаях. Напротив, помимо общих оснований расторжения договора, статья 428 Гражданского кодекса устанавливает характерные для этого вида договоров основания. В данном случае указывается, что сторона, которая присоединилась к такому договору

правомочно его расторгнуть или изменить, когда хоть он и не противоречит закону, но ущемляет ее права, предоставляемые по договорам такого типа.

Таким образом, действующее гражданское законодательство пытается обезопасить слабую сторону по договору от ограничения ее законных прав и предоставляет ей возможность расторгнуть или изменить договор.

Помимо этого, существуют ситуации, когда сильная сторона формулирует условия договора с явным ограничением своей ответственности за нарушение договорного обязательства. Безусловно, это недопустимо. Таким образом сильная сторона, посредством правомочия на формулирование условий в одностороннем порядке, пользуется превосходством и предоставляет себе определенные послабления. Как итог, образуется ситуация, в которой слабая сторона ставится в очень невыгодные для нее позиции. Ну и, наконец, последним основанием является формулирование обременительных условий для слабой стороны, которые она, при наличии у нее права на их согласование, не установила бы, исходя из целей заключения договора и своих интересов. По своей сути, данное основание схоже с прошлыми двумя, которые указывают на ситуации несправедливости, однако между ними существует разница. Третье основание является общим и важным и выражается в явной обременительности.

В добавок ко всему, стоит отметить, что существуют разница в объеме прав у присоединившийся стороны. Существует две ситуации относительно объема прав для защиты слабой стороны. В случае, когда в качестве такой стороны выступают обычные лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, они обладают всей совокупностью прав, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса. Иначе обстоят дела у коммерческих организаций, функционирующих в предпринимательской сфере. Их требования расторгнуть или изменить договор присоединения могут быть отклонены судом, если он сочтет, что они были в курсе или должны были быть ознакомлены с теми условиями, на которых они заключили такой вид договора.

Гражданский кодекс закрепляет определенные правила относительно сильной стороны публичного договора. К их числу относятся положения, касающиеся невозможности отказа от его заключения при реальной возможности предоставить товар, оказать услугу или работу. При таком неправомерном отказе у потребителя появляется возможности принудить сильную сторону к заключению договора. Также, устанавливается обязанность продавать товары, оказывать услуги или работы на равных условиях для потребителей. В данном случае идет речь о цене, которая должна быть одинаковой для лиц, обратившихся к коммерческой организации для заключения договора. Однако в данной норме содержатся исключения, касающихся лиц, которым в соответствии с Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» предусматривается льготы данной категории граждан. Соответственно, законом предусмотрена возможность установления для определенных граждан скидок.

Как мы можем заметить, в нормах публичного договора и договора присоединения разные механизмы защиты слабой стороны. Также, первый дополняют различные правовые акты, которые вправе закрепить категории лиц, правомочных на получение скидки или же иных преимуществ. Слабая сторона второго договора наделяется исключительным правом изменить условия договора либо его расторгнуть.

Кроме всего прочего, договор присоединения не предусматривает обязанность контрагентов заключать между собой его. Здесь все же прослеживается принцип свободы заключения договоров, в отличии от публичного договора, нормы которого устанавливают обязанность коммерческой организации заключать такой вид непосредственно со всеми контрагентами, изъявившими желания вступить в договорные отношения. В силу характера своей деятельности она лишена законодателем права отказаться от заключения такой сделки. Опять же, стоит сделать ремарку, что не все договоры присоединения обладают правом сторон отказаться от заключения сделок. Существуют такие виды, которые в то же время обладают публичностью. В такой ситуации

обязанность заключить договор, одновременно являющийся и публичным, и присоединения, транслируется на его субъектов.

Более того, в условиях современного общества действующее законодательство направлено на урегулирование рассматриваемых договоров для достижения определенных целей. К примеру, целью публичного договора выступает оказание содействия общественным и иным интересам, установления равенства между коммерческими организациями и потребителями, находящимися в более незащищенном положении по сравнению с первыми. Такого же мнения придерживается цивилист Каширин И.О., указывая, что цель публичного договора - защита «слабой» стороны в договоре (потребителя) и установление в экономическом правоотношении фактического, а не юридического равенства сторон [4]. В противовес этому выступают положения, направленные на ускорения процесса заключения договора присоединения, а также продуктивности результативности посредством установления системности в данном процессе, помимо этого, разработке аналогичных типов форм. Другого мнения придерживается Нюняев В.О., который ссылается на мнение о том, что конструкция договора присоединения направлена на защиту экономически слабой или экономически зависимой его стороны [5]. Тем самым иллюстрируя некую схожесть с первым договором, поскольку в двух рассматриваемых случаях законодатель оказывает защиту для слабой стороны.

Как итог, положения, относящиеся к данным договорам, устанавливают предпосылки заключения договора, как в случае с публичным договором, так и описывают процесс заключения договора, как в случае с договором присоединения. В свое время Витрянский В.В. высказал мнение, что критерием выделения договора присоединения из всех гражданских правовых договоров служит не существо возникающих из него обязательств, не характер деятельности одной из сторон, а способ заключения договора [3].

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что не смотря на схожесть двух данных видов договоров, между ними существуют не размываемые границы и считать их тождественными в корне неверно. Существует приличное количество оснований, по которым они разграничиваются между собой, однако на практике судебная система сталкивается с множественными исками относительно споров по таким договорам. Возникают ситуации, когда граждане обращаются в суд для урегулирования спора, считая, что с контрагентом был заключен договор присоединения, однако на деле это публичный договор. Суд в свою очередь отказывает в требованиях гражданам. На основе решений, судебная система публикует постановления, в которых указывает о публичности определенного вида, к примеру, договор ОСАГО, договор о теплоснабжении и т.д. Считается, что формирование такого списка не является целесообразным. Поэтому четкое понимание различности данных видов поможет снизить итак возросшую нагрузку, которая легла на плечи судебной системы.

#### Список используемой литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): принят Гос. Думой 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001 – Текст: электронный // Официальный интернет-портал справочной правовой системы Консультант Плюс: [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 10.03.2022).
2. Указ Президента РФ от 05 мая 1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [Электронный ресурс] URL: <http://base.garant.ru/10100845/>.
3. Витрянский В.В. Новые типы гражданско-правовых договоров // За- кон. - 1995. - № 6. - С.93.
4. Каширин Игорь Олегович Публичный договор как элемент защиты слабой стороны // Юридическая наука. 2012. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/publichnyy-dogovor-kak-element-zaschity-slaboy-storony> (дата обращения: 25.05.2022).
5. Нюняев В. О. Договор присоединения в российском гражданском законодательстве: особенности конструкции и проблемы правоприменения // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2009. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dogovor-prisoedineniya-v-rossiyskom-grazhdanskom-zakonodatelstve-osobennosti-konstruktsii-i-problemy-pravoprimereniya> (дата обращения: 25.05.2022).

6. Щербачева Л. В. Публичные договоры и договоры присоединения в гражданском законодательстве // Вестник Московского университета МВД России. 2010. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/publichnye-dogovory-i-dogovory-prisoedineniya-v-grazhdanskom-zakonodatelstve> (дата обращения: 21.05.2022).

**Специфика менеджмента в условиях цифровой экономики****The specifics of management in the digital economy****Гультяева М.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Gultyayeva M.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk**speciallylearn@gmail.com***Белорусова И.А.,***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Belorusova I.A.,***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Ожигов В.О.***Студент,**Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Россия, Новосибирск**speciallylearn@gmail.com***Ozhigov V.O.***Student,**Novosibirsk National Research State University**Russia, Novosibirsk***Аннотация.**

В статье анализируется специфика менеджмента в условиях цифровой экономики. Рассматриваются понятие и особенности цифровой экономики, цели и задачи менеджмента компании в условиях цифровой трансформации. Приводятся эффекты цифровизации экономики, содержание, специфика и роль цифровых технологий для системы управления организацией. Выявляются отличительные характеристики и задачи информационного менеджмента, а также проблемы, сопряжённые с внедрением в систему управления компанией цифровых технологий.

**Annotation.**

The article analyzes the specifics of management in the digital economy. The concept and features of the digital economy, the goals and objectives of the company's management in the context of digital transformation are considered. The effects of digitalization of the economy, the content, specificity and role of digital technologies for the organization's management system are given. The distinctive characteristics and tasks of information management are identified, as well as the problems associated with the introduction of digital technologies into the company's management system.

**Ключевые слова:** менеджмент, управление, цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии.

**Key words:** management, management, digitalization, digital economy, digital technologies.

Современная российская экономика отличается установкой на укрепление экономической стабильности и накопление опыта в сфере управления организациями [1]. Для сохранения конкурентоспособности компаниям различной величины необходимо совершенствовать свои бизнес-процессы посредством использования наиболее

актуальных современных ресурсов – информационных и цифровых технологий. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления организацией способствует существенному повышению эффективности затрат и обнаружению новых возможностей на рынке [2]. Это делает актуальным исследование особенностей, возможностей и проблем менеджмента в условиях цифровизации экономики.

Целью работы является изучение специфики менеджмента в условиях цифровой экономики. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.

Под цифровой экономикой понимается совокупность видов деятельности, которые основываются на цифровых технологиях, и инфраструктуры, обеспечивающей стабильное функционирование этих технологий [3]. Ключевой особенностью цифровой экономики является осуществление основных коммуникаций между субъектами экономической деятельности посредством цифровых технологий в виртуальной среде. Цифровыми считаются технологии, сопряжённые с созданием, обработкой, сбором, хранением и передачей данных на базе цифровых систем. Данные технологии дают предприятиям возможность сокращать уровень издержек, одновременно повышая уровень производительности и эффективности труда [4]. Цифровизация экономики приводит к существенному повышению значимости информации, грамотная работа с которой способствует увеличению качества принимаемых управленческих решений.

Задачами менеджмента являются организация бизнес-процессов, контроль за системами социально-экономического характера и управление, ориентированное на достижение наиболее эффективных показателей [5]. Основной целью менеджмента в условиях цифровизации выступает достижение хозяйствующим субъектом состояния, в значительной степени отличающегося от текущего, выражающегося в совершенствовании качественных и/либо количественных показателей, которые характеризуют его деятельность в сфере развития цифровых технологий.

В условиях цифровизации экономики можно выделить следующие факторы этого процесса, оказывающие соответствующие эффекты [6]:

- технологические инновации: совершенствование операционной модели организации, увеличение эффективности затрат и финансовых показателей, повышение частоты взаимодействия с клиентами и их лояльности, ускорение вывода новых товаров на рынок, создание партнёрств с компаниями в смежных областях для получения доступа к новым клиентским сегментам, производство востребованной на рынке высокотехнологичной продукции;

- инновации в HR-направлении: повышение качества человеческих ресурсов, во многом за счёт привлечения талантов, развитие цифрового лидерства и кадрового потенциала компании, укрепление HR-бренда, снижение транзакционных издержек на подбор кандидатов, увеличение социальной ответственности бизнеса;

- инновации в сфере экономической безопасности: увеличение уровня кибербезопасности и надёжности компании в глазах потребителей с одновременным снижением затрат.

Цифровая экономика подразумевает переход к хозяйственной деятельности, при которой ключевую ценность составляют информация, знания и технологии [7]. При этом осуществляется роботизация рутинных задач и совершенствование информационно-коммуникационных технологий. К основным технологиям цифровой экономики, успешно внедряемым в настоящее время, можно отнести когнитивные и командные технологии, облачные технологии и вычисления, большие данные, интернет вещей, виртуальные валюты, цифровые платформы, цифровое образование, маркетинговую интеграцию, микросервисы, многоканальность, адаптивную безопасность, цифровых двойников, умных помощников (чат-ботов), мобильные платежи и

корпоративные приложения, носимую электронику и централизованные платформы [8]. Каждая из технологий имеет свои особенности, могущие быть адаптированными к любой сфере деятельности. Наиболее перспективным направлением можно считать облачные технологии, которые используются в качестве основы большинства современных бизнес-моделей и выступают принципом большей части экономических взаимодействий.

Цифровые технологии оказывают значимое влияние на восприятие менеджмента в отношении стратегических целей, меняя поведение субъектов хозяйствования на современном рынке [9]. В этих условиях трансформируется контекст теории потребительского выбора. Так, при осуществлении выбора существенно возрастают альтернативные возможности, в то время как пользователи более склонны доверять мнению своих доверенных лиц. В условиях цифровой экономики формируется новая роль потребителя, который становится непосредственным участником процесса разработки новой потребительской ценности, имеющим возможность воздействовать на конечный продукт и предлагать производителю решения, способные в наибольшей степени удовлетворить его потребности. Это приводит к соответствующей трансформации экономической деятельности хозяйствующих субъектов и их бизнес-моделей.

Организации, работающие на интернет-рынках, развиваются быстрее, чем компании традиционных секторов экономики, хотя последние также начинают все активнее применять сетевые возможности, способные повысить успешность их деятельности. В работе компаний Интернет становится незаменимым инструментом, дающим возможность привлекать новых клиентов, выстраивать взаимодействие с целевой аудиторией, связывать отдельные предприятия и процедуры и автоматизировать большое количество бизнес-процессов.

Другой важной тенденцией развития бизнеса в условиях цифровой экономики является диверсификация крупных компаний. Вертикальная система управленческой организации всё чаще дополняется горизонтальными взаимодействиями, выходит за рамки внутренних операций и охватывает ключевых партнёров, поставщиков и потребителей по цепочке создания стоимости. В результате меняется организационная культура и этика компании и реорганизуется система мотивации с ориентацией на профессиональные и личные качества сотрудников.

Глобальной тенденцией развития менеджмента является тотальная диджитализация, представляющая собой новый подход к взаимодействию с клиентами и построению организационной культуры. Вся digital-трансформация основывается на работе с данными, рассматриваемыми в качестве стратегического актива, размеры которого постоянно увеличиваются. В связи с этим эффективность современного менеджмента в значительной степени определяется корректностью сбора и анализа информации и качеством принимаемых на её основе решений. В таких условиях получает распространение информационный менеджмент, сферой охвата которого выступает совокупность всех управленческих задач на всех этапах жизненного цикла организации, включая операции и действия, сопряжённые с данными во всех их состояниях и формах [10]. При внедрении информационного менеджмента должны решаться задачи определения ценности и результативности применения не только непосредственно информации, но и прочих ресурсов компании, в той или иной степени входящих во взаимодействие с данными: финансовых, технологических, кадровых и прочих.

В число задач информационного менеджмента входят:

- создание технологической среды информационной системы компании;
- эксплуатация информационных систем;
- совершенствование и обслуживание информационной системы;
- планирование в области информационных систем;
- создание организационной структуры в сфере информатизации;

- разработка инновационной политики предприятия и реализация инновационных программ;
- управление капиталовложениями и персоналом в области информатизации;
- разработка информационных ресурсов и обеспечение их комплексной защиты.

Условия цифровой трансформации экономики стимулируют организации к использованию прикладного программного обеспечения, такого как CRM-системы [11]. Их основными функциями являются организация статистического учёта, автоматизация процессов управления финансами и продажами, адаптация маркетинговых инструментов к условиям цифровизации, повышение эффективности и качества работы менеджеров и поддержание актуальной клиентской базы. Применение CRM-систем расширяет для предприятий возможности изучения и своевременного учёта потребностей целевой аудитории и развития внутреннего маркетинга.

CRM является не единственной подобной системой, используемой для повышения эффективности управления в условиях цифровой реальности [12]. На современном рынке представлено большое количество программ-планировщиков, часть которых претендует на универсальность, обещая руководителю полную управляемость, таких как MES, WMS, CEP, PAS, OI, BAM, PLM, EAM, CRP, PDM, MRP, BPA, SCM, MPS, ECM, HRM, APS, EDMS, FRP, BPM и прочие. Однако на практике данные системы обеспечивают не полную управляемость компанией, а только автоматизацию контроля за потоками информационных или материальных ресурсов, организацию сбора первичных данных и снабжение ими руководителя. Они по своей сути являются не управляющими, а информационными, поскольку принципиально не решают вопросы управления, а преимущественно фиксируют данные и обеспечивают контроль за движением материальных ресурсов.

Информационное обеспечение является значимым условием управляемости, однако одного наличия нужных данных недостаточно для принятия верного управленческого решения. Помимо этого, методологическая база, лежащая в основе большей части функционирующих на рынке систем автоматизации, не позволяет сформировать адекватную модель социальной системы, которая бы функционировала в активной среде. По этой причине эффективная цифровая модернизация системы менеджмента компании должна основываться на комплексном подходе, а не сводиться исключительно к автоматизации процессов.

Таким образом, успешное функционирование современных компаний требует отхода от традиционных методов организации системы менеджмента и внедрения информационных технологий, способствующих достижению хозяйствующими субъектами поставленных целей, обеспечению соответствия стандартам качества, совершенствованию продуктов на базе анализа спроса потребителей, сокращению сроков разработки проектов и времени изготовления продукции. Несмотря на то, что для многих видов экономической деятельности быстрая модернизация длительно формирующегося механизма ведения бизнеса труднореализуема, компаниям важно уметь грамотно оценивать свои возможности, чтобы расставлять приоритеты развития и разрабатывать схему цифровых изменений, в наибольшей степени благоприятствующую осуществлению деятельности. Только в случае широкого использования информационных технологий в менеджменте и цифровизации бизнес-процессов организация может эффективно конкурировать в условиях современного рынка.

#### **Список используемой литературы:**

1. Алеева А.Х., Начичко И.Э. Траектории развития финансового менеджмента корпораций в условиях цифровой экономики // Хроноэкономика. – 2018. – № 2 (10). – С. 73-77.
2. Мусостова Д.Ш., Цуров М.Д. Особенности развития системы менеджмента качества в условиях становления цифровой экономики // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – № 31 (5). – С. 167-170.
3. Платошина Г.Г. Некоторые аспекты цифровизации экономики и управления // Трансформация менеджмента в условиях цифровой экономики сборник докладов Международной научно-практической конференции / науч. ред. Н.В. Тараканова. – М., 2020. – С. 164-170.
4. Григорян К.Д., Тарасова Н.Е. Стратегический менеджмент в условия цифровой экономики // Символ науки: международный научный журнал. – 2020. – № 5. – С. 89-92.

5. Парахина В.Н., Чарыева А. Изменение содержания менеджмента в условиях цифровизации // Менеджмент 4.0: управление в цифровую эпоху: материалы XII Российской научно-практической конференции для управленцев. – 2020. – С. 70-72.
6. Левченко Е.В. Совершенствование инструментария оценки и развития системы менеджмента качества в условиях цифровизации экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Екатерина Вячеславовна Левченко; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова». – М., 2018. – 162 с.
7. Артамонова О.С. Знания как фактор развития системы менеджмента качества в условиях цифровой экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2019. – Т. 12, № 6. – С. 49-59.
8. Ефремова А.А. Роль цифровых технологий в экономике современной России // Научный журнал молодых учёных. – 2022. – № 1 (26). – С. 106-111.
9. Болтенков Д.В. Маркетинг и менеджмент в ландшафте цифровой экономики // Стратегии бизнеса. – 2019. – № 4 (60). – С. 25-27.
10. Босова Е.В. Информатизация и менеджмент // Трансформация менеджмента в условиях цифровой экономики сборник докладов Международной научно-практической конференции / науч. ред. Н.В. Тараканова. – М., 2020. – С. 36-47.
11. Голубева М.А. Развитие концепции маркетинга взаимоотношений в условиях цифровой экономики // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2019. – № 5-1 (119). – С. 118-123.
12. Антонов В.Г., Самосудов М.В. Проблемы и перспективы развития цифрового менеджмента // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин: материалы II Международного научного форума. – 2018. – С. 66-72.

**Стили семейного воспитания как предиктор формирования социальной инфантильности и зрелости современной молодежи****Family upbringing styles as a predictor of social infantilization and maturity of modern youth****Мордвинцева Алёна Сергеевна***студентка 3 курса ИИЯ**Волгоградский государственный социально-педагогический университет**Волгоград, Россия**e-mail: [almordvin01@mail.ru](mailto:almordvin01@mail.ru)***Mordvintseva Alyona Sergeevna***3rd year student at the Institute of Foreign Languages**Volgograd State Socio-Pedagogical University**Volgograd, Russia**e-mail: [almordvin01@mail.ru](mailto:almordvin01@mail.ru)***Научный руководитель****Глазырина Лидия Геннадьевна***Волгоградский социально-педагогический университет**Волгоград, Россия**e-mail: [glazurina@mail.ru](mailto:glazurina@mail.ru)***Scientific adviser****Glazyrina Lidiya Gennadievna***Volgograd State Socio-Pedagogical University**Volgograd, Russia**e-mail: [glazurina@mail.ru](mailto:glazurina@mail.ru)***Аннотация.**

Статья посвящена проблеме влияния стиля семейного воспитания на формирования личности ребенка. Представлен анализ научной литературы по данной проблеме. Описаны варианты и характеристики детско-родительских отношений в процессе воспитания, способствующих формированию у детей качеств социальной инфантильности и зрелости личности.

**Annotation.**

The article is devoted to the influence of the family upbringing style on the formation of the child personality. The analysis of the scientific literature on this problem is given. The variants and characteristics of the child-parent relations in the course of upbringing, promoting formation of qualities of social infantilism and maturity of the personality in children are described.

**Ключевые слова:** воспитание, стиль семейного воспитания, гипопротекция, гиперпротекция, инфантильность, социально зрелая личность.

**Key words:** upbringing, family upbringing style, "family idol", infantilism, socially mature personality.

На сегодняшний день, одним из наиболее актуальных вопросов, обсуждаемых учеными, выступает вопрос психологии семейных отношений, а именно вопрос влияния стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка. Именно в семье как в первичной ячейке общества закладываются основы социализации ребенка. То, какая будет направленность у ребенка, степень его активности, какое сформируется у него отношение к окружающему миру, к сверстникам, взрослым, к самому себе зависит от того, какого стиля воспитания придерживаются родители.

В психологии под стилем воспитания принято понимать «стиль взаимоотношений с ребенком в семье, характеризующий степень контроля, заботы и опеки, теснотой эмоциональных контактов между родителями и ребенком, характером руководства поведением ребенка со стороны взрослых, количеством запретов и т.п.» [6]. Одной из особенностей семейного воспитания является долгосрочность воспитательного воздействия родителей

на ребенка – с момента рождения ребенка и продолжается на протяжении всей жизни. В соответствии с этим, перед родителями стоит задача - отыскать верный способ (стиль) воспитания ребенка, способствующий формированию гармоничной личности.

Изучением данной проблемы занимались как зарубежные ученые (Баумринд Д., Болдуин Д., Венгер А.Л., Маккоби Э., Мартин Дж., Эйдемиллер Э.Г. и др.), так и отечественные (Захаров А.И., Петровский А.П., Саготовской Л.Г., Столин В.В. и др.). Анализ литературы по психодиагностике показал, что на данный момент существует несколько тестовых методик, направленных на изучение стиля семейного воспитания: «Опросник стиля родительского воспитания. АСВ» авторы Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., «Опросник родительского отношения» автор Варга А.Я., тест для родителей «Ваш стиль воспитания» автор Столин В.В., опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним. ADOR» автор Шафер Е. в модифициции Матейчика З. и Ржичана П. и др.

Обобщая предлагаемые авторами варианты стилей детско-родительских отношений, можно выделить две линии стиля семейного воспитания, которые способствуют формированию у ребенка либо качеств социальной зрелой личности (гармоничные стили), либо приводят к развитию социальной инфантильности у современной молодежи (негармоничные стили).

В психологии границы молодости, как возрастного этапа, разными авторами рассматривается по-разному. Так как обобщенно к данному периоду можно отнести границы от 15 до 30 лет, то молодежь можно считать как старших подростков, так и юношей. Ряд авторов (Бубнова И.С., Микляева А.В., Пегов В.А., Рерке В.И. и др.) отмечают, что современное поколение молодых значительно отличается своей инфантильностью в социальном плане от своих сверстников прошлых лет.

Индивид, который наделен социальным инфантилизмом, даже при высоком физическом и интеллектуальном развитии, отличается незрелостью эмоционально-волевой сферы. Социальная инфантильность личности может проявляться как в несамостоятельности принятия решений и совершения поступков, в безответственном поведении, не умении проявлять инициативу, чувстве незащищенности, личностной неуспешности, так и в повышенном внимании к своей личности, отсутствии толерантности и терпимости к другим людям, выплеске недовольства через агрессию и аутоагрессию, и пр.

Одной из причин данного феномена является негармоничный стиль семейного воспитания. Например, к таким стилям можно отнести взаимодействие, выстроенное в концепции 2-х диаметральных понятий:

1. *«гипопротекция»*, характеристикой, которой является то, что ребенок представляет для родителей периферию интересов, иными словами, родителям «не до него». Родители не принимают своего ребенка, сознательно или бессознательно отвергают его. За воспитание ребенка принимаются только в тех случаях, когда происходит что-то серьезное. Феномен гипопротекции можно обнаружить при *попустительском* или *превалирующем* стиле семейного воспитания.

При данных стилях взаимоотношения родители уклоняются от эмоционального контакта с ребенком. Родительское безразличие и отвержение может способствовать проявлению агрессивного поведения у ребенка, которое наиболее ярко проявляется непосредственно в подростковом возрасте [3]. Немаловажную значимость представляют и проявление несдержанности, враждебности со стороны родителей, в применении ими различных видов наказаний в процессе воспитания. Такое отношение содействует усвоению и дальнейшей трансляции подростком образцов враждебного поведения, как нормы. Причины, «вынуждающие» родителей следовать данным стилям воспитания, по мнению родителей, кроются в самом ребенке: ненадлежащее поведение, слабая успеваемость в школе, конфликты во взаимоотношениях со сверстниками и учителями и др.

Необходимо отметить, что неудовлетворенность результатами активности ребенка являться также предпосылкой конфликтов между родителями, которые могут искать недостатки не только в самом ребенке, но и в неправильном подходе к воспитательному процессу или недостающем внимании со стороны другого родителя. Подобные семейные раздоры травмируют ребенка, могут вызывать чувство вины, что в свою очередь обостряет детскую закомплексованность. Чувство детской вины может стать не только предиктором низкой успеваемости, но и конфликтных взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками. В аналогичных социальных условиях ребенок начинает болезненно реагировать на какие-либо трудности и казусные ситуации. Тревожная дезорганизация деятельности ребенка свидетельствует о хронической неуспешности ребенка, т.е. повышенный уровень тревожности способствует нарушению планирования и самоконтроля, что, в конечном итоге, приводит к ситуации неуспеха и личностной тревожности ребенка [4].

Психологи отмечают, что продолжительное пребывание на негативном эмоциональном уровне, для которого характерны боязнь, напряженность и беспокойство, вырабатывает и закрепляет у подростков такие особенности характера, которые зарекомендовывают его как нерешительного, замкнутого, пассивного, с низким социальным статусом. Таким образом, «авторитетное» негативное отношение взрослых способно сформировать у подростка поведение, характеризующее его такими чертами как: замкнутость, пессимизм, враждебность, недоверчивость, низкая самооценка, изрядная внутренняя конфликтность при слабом волевом контроле, которые могут выступать источником развития аутоагрессивного поведения подростков [2];

2. *«гиперпротекция»* – характеризуется принятием ребенка родителями, ему уделяется максимальное количество времени, поскольку воспитание представляет собой для родителей основную цель. Здесь родители стремятся избавить детей от житейских проблем, создать им максимально комфортные условия для их жизни, тем самым инфантилизируя и возвращая в своем ребенке личностную несостоятельность.

Примером таких детско-родительских отношений может служить воспитание по принципу *«кумир семьи»*.

Воспитание ребенка – «кумира семьи», осуществляется на восхищении и одобрении любого его поведения со стороны взрослых. Родители, сотворившие кумира для себя, будут убеждать в этом и окружающих. По словам Куликовой Т.А., такая семья «живет для ребенка», он безгранично любим, является центром Вселенной. Им восхищаются, над ним трепещут, во многих его действиях обнаруживают необыкновенность, в случае даже если ребенок ведет себя ненадлежащим образом. В нем регулярно открываются новые способности, которые обычно демонстрируются близкому окружению. В результате такого воспитания у ребенка вырабатывается позиция «Я – Все, а окружающие – ничто». Веря в свою уникальность, ребенок растет своенравным и себялюбивым, что обуславливает в дальнейшем трудностями во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми [1,7].

Данный стиль воспитания Спиваковская А.С. определяет как тип дисгармоничных отношений не только в диаде родитель-ребенок, но и между супругами. Автор отмечает, что воспитание ребенка является единственным, что удерживает супругов. Внимание и забота о нем преобразуется в единую силу, дающую возможность удержать родителей друг с другом. Оба родителя неестественным образом проявляют внимание к своему чаду, «переноса свои нереализованные чувства на ребенка» [5]. В подобных случаях ради ребенка зачастую ослабляются трудности старшего поколения, родителей. Многие его действия воспринимаются семьей без соответствующей оценки, гиперболизируются истинные и воображаемые достоинства. Так, ребенок оказывается средоточием семьи, делается предметом высокого интереса и заботы, а также завышенных ожиданий родителей.

Проявление чрезмерной заботы и опеки со стороны взрослых по отношению к ребенку, продиктованные страхами любящих родителей за свое чадо и могут привести его к психологическим проблемам. Проявление безграничной заботы, со временем трансформируется в патологическую гиперопеку. Результатом такого воспитания приводит к тому, что у детей не формируется самостоятельность – они привыкают, что решения принимаются по воле родителей, что в дальнейшем становится нормой их жизни [9].

Так, излишний контроль над ребёнком, постоянное ограждение его от трудностей, выполнение за него его обязанностей ведёт к развитию качеств социально инфантильной личности, результатом которой является дезадаптация молодого человека в обществе.

Родителям необходимо знать, что молодость характеризуется высокой сензитивностью (чувствительностью) для развития у ребенка качеств социально зрелой личности: интернальной (внутренней) ответственности, толерантности (терпимое отношение к окружающему миру), способности к саморазвитию, позитивному мышлению (Реан А.А.).

Для того чтобы сформировать данные качества у своего ребенка, родителям необходимо выстраивать конструктивные (гармоничные) отношения в воспитании. Здесь могут помочь такие стили семейного воспитания как:

- *демократический* (Баумринд Д., Шефер Е.С.). Основными характеристиками, которого являются общение родителей с ребенком на равных; предоставление ему свободы выбора и действий с последующей ответственностью за них; взаимное уважение к личности, интересам и деятельности и т.д.;

- *сотрудничество* (Мухина В.С.). Родители проявляют уважение, считаются с взрослеющим ребенком, поддерживая тем самым его самоуважение;

- *авторитетный* (Макаренко А.С.). Соотношение уважения и любви к ребенку с одной стороны и требовательности с другой;

- *помогающий* (Роджерс К.). Родители максимально заинтересованы в своем ребенке, стараются разбираться в причинах его эмоциональных конфликтов, создавать условия для развития интересов при этом спокойно относиться к периодам регресса в развитии и пр. [8].

Таким образом, к вопросу стиля семейного воспитания подходить осознанно, избирательно и последовательно. Прежде всего, родителям необходимо начать с самоанализа, оценить свою модель поведения, свои привычки увлечения – все то, что будет в процессе воспитания оказывать воздействие на ребенка. Осуществление позитивного общения в семье, индивидуальный пример родителей обладают колоссальной значимостью для успешной социализации ребенка.

Для продуктивной интеграции ребенка в общество родители необходимо быть для своего ребенка «маяком» уравновешенности, решительности, создать обстановку психологического комфорта и чувства защищенности, гарантировать эмоциональную поддержку, поддержку в освоении личностного социального опыта. Немаловажную значимость в воспитании социально зрелой личности представляет организация совместной деятельности родителя и ребенка, в ходе которой взрослые передают детям традиции и культурные ценности. Такое взаимодействие между родителями и детьми представляет собой основное условие гармоничного всестороннего развития ребенка.

#### **Список используемой литературы:**

1. Бакаева О.Н. Изучение ролевых позиций одаренных детей 5-8 лет в системе семейных отношений // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. – № 1. – С. 83-86.

2. Глазырина Л.Г. Аутоагрессия как предиктор формирования интернет-зависимости у подростков: теоретические аспекты // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 71(4). – С. 348-351.
3. Глазырина Л.Г., Нечаева А.А. Детско-родительские отношения как причина агрессии подростков // Альманах современной науки и образования. – 2015. – № 2 (92). – С. 13-15.
4. Глазырина Л.Г., Шеркевич В.С. К вопросу о причинах хронической неуспешности современных подростков // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2017. – № 4 (21). – С. 297-301.
5. Корецкая И.А. Психология семейных отношений: учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, – 2010. – 65с.
6. Кузьмишина Т.Л., Чирикина Е.С., Пермякова А.А., Хохлова Е.А. Стили семейного воспитания: отечественная и зарубежная классификация // Современная зарубежная психология. – 2014. – Том 3. – № 1. – С. 16–25.
7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: Издательский центр «Академия», – 1999. – 232с.
8. Мартынюк О.Б., Сикачева К.Д. Классификации стилей семейного воспитания и их характеристика // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 3(20). – С. 362-367.
9. Палаева Р.И. О философской и психологической трактовке явления инфантилизма // фундаментальные исследования. – 2015. – №2. – С. 1527-1531.

**Страхование ответственности директора как способ решения проблемы его  
гражданско-правовой ответственности в случае привлечения общества к  
ответственности за публично-правовые нарушения**

**Director liability insurance as a remedy to solve the problem of civil liability if the company is  
held liable for public offence**

*Попельнюх А.А.*

*Студент 4 курса,*

*Российский государственный университет правосудия*

*Россия, Москва*

*e-mail: [andrey.popelnyukh@mail.ru](mailto:andrey.popelnyukh@mail.ru)*

*Popelnyukh A.A.*

*4th year student,*

*Russian State University of Justice*

*Russia, Moscow*

*e-mail : [andrey.popelnyukh@mail.ru](mailto:andrey.popelnyukh@mail.ru)*

*Сидорова Д.П.*

*Студентка 4 курса,*

*Российский государственный университет правосудия*

*Россия, Москва*

*e-mail: [si.darria@mail.ru](mailto:si.darria@mail.ru)*

*Sidorova D.P.*

*4th year student,*

*Russian State University of Justice*

*Russia, Moscow*

*e-mail: [si.darria@mail.ru](mailto:si.darria@mail.ru)*

**Аннотация.**

В статье рассматривается страхование ответственности единоличного исполнительного органа как способ решения проблемы его гражданско-правовой ответственности в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения. Установлено, что развитие института страхования ответственности директоров благотворно повлияет на отечественное предпринимательство в целом. Доказано, что для широкой имплементации рассматриваемого института необходима дальнейшая глубокая комплексная теоретическая разработка.

**Annotation.**

The paper is focused on director liability insurance as a remedy to solve the problem of civil liability if the company is held liable for public offence. Substantiated that evolution of the director liability insurance institution will have a beneficial effect on domestic business in general. It is proved that further deep complex theoretical development is necessary for the wide implementation of the institute under consideration.

**Ключевые слова:** предпринимательское право, корпорация, корпоративные отношения, ответственность директора, страхование.

**Key words:** business law, corporation, corporate relations, director liability, insurance.

Единоличный исполнительный орган является проводником воли общества, необходимым для сношений на внешней стороне представителем [1. Т.5. С. 135]. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа (далее-директор), обязано действовать в интересах представляемого общества добросовестно и разумно. В случае нарушения этой обязанности с директора могут быть взысканы убытки, причиненные обществу таким поведением. В связи с появлением разъяснений из п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 российская судебная практика претерпела изменения в части гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа общества в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения.

Взыскание убытков с директора в случае привлечения общества к публично-правовой ответственности вызывает обширные дискуссии в научной литературе. В частности, обсуждению подвергается проблема размера подлежащих взысканию убытков.

Многие отечественные правоведы критически относятся к возможности взыскания убытков с директора в полном размере, поскольку в большинстве работ, посвященных проблеме гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа общества в случае привлечения общества к ответственности, а особенно в случае привлечения к ответственности за публично-правовые нарушения, теоретически обосновывается негативное влияние неограниченной ответственности на российское предпринимательство.

В связи с вышесказанным отечественным научным сообществом предлагаются способы решения этой проблемы. Так, И.С. Шиткина и О.В. Буткова предлагают внести изменения в законодательство, регламентирующее правовое положение АО и ООО, возможность закрепления в уставе положений, ограничивающих либо устранивающих ответственность директора на определенный срок [2. С. 48]. Д.И. Степанов и Ю.С. Михальчук, рассматривая проблему гражданско-правовой ответственности директора в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения предложили ограничить размер убытков размером санкции статьи для должностного лица [3. С. 196]. Ранее нами в еще не опубликованной работе «Проблема размера гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа общества в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения» предлагалось ограничить ответственность директора путем императивного установления твердой денежной суммы, либо ограничить доходом директора за определенный период.

По нашему мнению, существует еще множество способов решения рассматриваемой проблемы. Так, для их поиска следует обратиться к корпоративному законодательству англо-саксонской правовой семьи. Правовое положение директоров корпораций в Соединенном Королевстве регулируется нормами Companies Act 2006 UK: в соответствии с section 232 запрещается в любой степени ограничивать ответственность директора перед компанией. При этом, эта же норма отсылает к section 233, где установлено, что положения section 232 не запрещают страховать ответственность директора [4, Section 232-233]. Такое же правовое регулирование имеет корпоративное законодательство Гонконга: section 468 (2) запрещает устанавливать в учредительных документах положения, исключающие ответственность директора, при этом section 468 (3) указывает, что такое положение не распространяется на страхование ответственности директора [5, Section 468 (2)–468(3)].

Таким образом, законодательство англо-саксонской правовой семьи последовательно указывает на страхование ответственности директора, как решение проблемы его неограниченной ответственности. Стоит отметить, что в России предпринимаются шаги в различных формах и на различных уровнях по внедрению и развитию института страхования ответственности директоров отечественных корпораций. Так, уже было сказано, что неограниченная ответственность директора негативно влияет на отечественное предпринимательство с правовой точки зрения, при этом правовая и экономическая сферы жизни общества находятся в неразрывной связи, в связи с чем ученые-экономисты пишут, что страхование ответственности директоров благотворно повлияет на деятельность российских корпораций. Так, Д.В. Назаров писал, что преимущества D&O liability insurance очевидны, а возможные негативные последствия незначительны, а также выделял экономические преимущества: улучшение инвестиционного климата в стране, улучшение имиджа компании в контексте устойчивого развития, возможность притока высококвалифицированных специалистов и т.д. [6, С. 30]. Также представляется интересным, что Д.В. Назаров писал о страховании ответственности директоров именно публичных компаний [6. С. 27], но при этом такое акцентирование не получило развернутого

пояснения. Правовое обоснование этому может быть обнаружено в пункте 5 статьи 53.1 ГК РФ, в соответствии с которым допускается соглашение об ограничении или устранении ответственности директора непубличного общества за неразумные действия [7. Ст. 53.1].

Таким образом, страхование ответственности директора является наиболее актуальным способом защиты публичной корпорации и директора от неограниченного размера убытков, вызванных неразумными действиями директора. При этом, стоит отметить, что от рассматриваемого феномена гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа общества в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения страдает как директор, так и общество. Негативное влияние на хозяйственное общество обусловлено тем, что в случае наличия возможности привлечения директора к рассматриваемому типу ответственности общество рискует потерять потенциальных квалифицированных управленцев, а действия настоящих директоров в рамках риска будут стеснены такой возможностью.

Одним из действий по развитию института страхования ответственности директоров следует считать положения Кодекса корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления". Так, Кодекса корпоративного управления в п.139 содержит следующие рекомендации, направленные на повышение эффективности работы органов управления акционерных обществ и контроля за их деятельностью: «Необходимо иметь в виду, что управление обществом представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что решения, принятые органами общества в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для общества.

В связи с этим обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков» [8. П.139].

Таким образом, разработанные Банком России рекомендации отвечают выше рассмотренным теоретическим положениям, в связи с чем следует сделать промежуточный вывод: проблема размера гражданско-правовой ответственности директора общества в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения представляется теоретически обоснованной с экономической и практической точки зрения и находится в тесной взаимосвязи со страхованием ответственности органов управления корпорации постольку, поскольку страхование является одним из способов решения рассматриваемой проблемы.

Кроме того, деятельность, направленную на разрешение рассматриваемой проблемы посредством страхования, осуществляет и государственный аппарат, так в марте 2019 года Министерством экономического развития Российской Федерации был опубликован законопроект о дополнении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ «Об акционерных обществах» нормами, регламентирующими страхование ответственности органов управления корпорацией. Так, законопроект содержал положения, в соответствии с которыми общество вправе заключить договор имущественного страхования единоличного либо коллегиального исполнительного органа общества, по которому может быть застрахован риск ответственности указанных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его акционерам, владельцам иных эмиссионных ценных бумаг общества и иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия) [9].

Некоторые положения законопроекта представляются дискуссионными: почему страхование

ответственности ограничивается только привлечением за неосторожные действия (бездействие)? В соответствии с вышеназванной 53.1 ГК РФ единоличный исполнительный орган привлекается к ответственности, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовало недобросовестно или неразумно [7. Ст. 53.1]. Кроме того, существуют подробные разъяснения Пленума ВАС РФ, содержащиеся в Постановлении от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", по поводу критериев привлечения единоличного исполнительного органа к ответственности – недобросовестности и неразумности. Поэтому представляется необоснованным ограничение свободы договора посредством страхования ответственности директора только за неосторожные действия. Такое потенциальное регулирование является контрпродуктивным, поскольку, несомненно, будет вызывать проблемы на практике с сопоставлением существующих критериев и новых.

Все же, страхование ответственности директоров является предметом научных исследований отечественных правоведов. Некоторые ученые выявляют и рассматривают проблемы института непосредственно связанные с отношениями страхования, так О.Н. Жарелина выделяла проблемы указания страхователя, характера договора страхования [10. С. 182]. С.А. Шикин проводил теоретико-целостный анализ на примере Соединённых Штатов Америки [11. С. 206]. Таким образом, институт страхования ответственности директоров подвергается постепенной научной разработке, но как было показано на примере законопроекта Минэкономразвития, ввиду комплексности и сложности адаптация к отечественному праву представляет некоторые сложности.

Таким образом, было рассмотрено страхование ответственности директоров и было обосновано его использование как способ защиты корпораций и директоров в случае привлечения общества к ответственности за публично-правовые нарушения. Было установлено, что в России предпринимаются разнообразные шаги, направленные на развитие рассматриваемого института, кроме того, развитие страхования ответственности директоров благотворно скажется на отечественном предпринимательстве в целом. Для широкой имплементации рассматриваемого института необходима дальнейшая глубокая комплексная теоретическая разработка.

#### Список используемой литературы:

1. Шершеневич Г.Ф. Избранное. Т. 5: Учебник русского гражданского права / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 2017. – 832 с.
2. Шиткина И.С., Буткова О.В. Риск привлечения к ответственности директора и предпринимательская инициатива: поиск баланса // Закон. – 2019. – № 1. – С. 38-49.
3. Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике. [Электронное издание]. – М.: Статут, 2018. – 207 с.
4. Companies Act 2006 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/232> (дата обращения: 25.05.2022)
5. Companies Ordinance [Электронный ресурс] // URL: <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622> (дата обращения: 25.05.2022)
6. Назаров Д.В. Проблемы раскрытия в финансовой отчетности информации о страховании ответственности директоров компаний // Международный бухгалтерский учет. - 2014. - № 8 (302). - С. 27-33.
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
8. <Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" // СПС «КонсультантПлюс»
9. Законопроект Минэкономразвития [Электронный ресурс] // <https://regulation.gov.ru/projects#npr=89526> (дата обращения: 26.05.2022)
10. Жарелина О.Н. Проблемы страхования ответственности директоров корпораций // Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 2. - С. 181-183.
11. Шикин С.А. Особенности страхования ответственности директоров // Успехи современной науки и образования. - 2017. - № 8. - С. 206-210.

**Страховой рынок Казахстана: анализ и оценка эффективности****Insurance market of Kazakhstan: analysis and evaluation of effectiveness***Ерланова Дайана Ерлановна**Студент 3 курса**Факультет Финансы**Университет Нархоз**Казахстан, г. Алматы**e-mail: daiana.yerlanova@gmail.com**Yerlanova Daiana Yerlanovna**Student 3 term**Faculty of Finance**Narxoz University**Kazakhstan, Almaty**e-mail: daiana.yerlanova@gmail.com***Аннотация.**

Страховой рынок – это область экономических отношений, в которой объектом спроса и предложения является страховая защита. Страховой рынок является одной из составляющих частей финансового рынка и важным сектором экономики и оказывает на нее непосредственное влияние. Целью данной статьи является анализ страхового рынка Республики Казахстан и оценка эффективности этого сектора экономики. Благодаря этому анализу мы можем увидеть динамику показателей страхового рынка и рассмотреть причины их роста и снижения. На данный момент страховой рынок Казахстана находится на стадии развития и не имеет такого широкого применения как в странах Европы. Но, несмотря на это, показывает положительную динамику развития и с каждым годом спрос на добровольное страхование увеличивается.

**Annotation.**

The insurance market is an area of economic relations in which the supply and demand is insurance protection. The insurance market is one of the components of the financial market and an important sector of the economy and has a direct impact on it. The purpose of this article is to analyze the insurance market of the Republic of Kazakhstan and assess the effectiveness of this sector of the economy. Thanks to this analysis, we can see the dynamics of the insurance market indicators and consider the reasons for their growth and decline. At the moment, the insurance market of Kazakhstan is at the stage of development and does not have such a wide application as in European countries. But, despite this, it shows positive dynamics of development and every year the demand for voluntary insurance increases.

**Ключевые слова:** Ключевые слова: страховой рынок, количественный анализ, качественный анализ, график Парето, добровольное страхование, страховые премии, страховые выплаты.

**Key words:** Keywords: insurance market, quantitative analysis, qualitative analysis, Pareto schedule, voluntary insurance, insurance premiums, insurance payments.

В последние годы страховой рынок Казахстана имел положительную динамику. Об этом также говорит председатель правления СК «Евразия» Борис Уманов: «Если в доковидном 2019 году по входящему перестрахованию от нерезидентов в страну поступило около 30 млрд тенге страховых премий, то за 9 месяцев 2021 года этот показатель вырос до 46 млрд тенге. Причем если раньше практически 100% этих премий приходились на одну страховую компанию – АО «Страховая компания «Евразия», то после кризиса наши коллеги также начали диверсификацию своего бизнеса и ищут точки роста за рубежом» [1]. Другими словами, казахстанский рынок страхования расширяется и за границей.

Свое мнение насчет влияния пандемии на страховой сектор также высказала зампред СК «Amanat» Анна Некрюкова: «Главное позитивное событие прошлого года для отрасли – то, что компании устояли на ногах и даже смогли показать относительный рост по некоторым направлениям. Это важно отметить, так как пандемия привнесла свои негативные последствия и для нас. Например, сократились продажи продуктов страхования для туризма и туристов. Корпоративный сектор тоже включил режим ожидания и снизил расходы на добровольное страхование из-за экономических неясностей».

Также Анна Некрюкова отметила, что «с 2019 года начались активные продажи обязательных полисов на сайтах страховщиков. 2019 год актуализировал деятельность компаний в этом направлении, так как население еще активнее начало пользоваться онлайн-услугами. Такое ускорение диджитализации со временем положительно отразится и на развитии продаж добровольных видов страхования в онлайн» [2]. Я считаю, что цифровизация страхования – это одна из перспектив страхового рынка и на данный момент компании уже имеют онлайн страхование, что очень удобно для потребителей.

### Количественный анализ

Первым делом рассмотрим структуру активов и обязательств страхового рынка Республики Казахстан. Как мы видим, за последние 5 лет активы страхового рынка выросли в 1,7 раз, ценные бумаги в 2,7 раза, тем временем, активы перестрахования снизились на 39849 млн. тенге. Если рассматривать показатели за 2020 и 2019 годы, то с 2019 года активы выросли в 1,2 раза, ценные бумаги в 1,4 раза, а активы перестрахования увеличились на 1437 тыс. тенге.

Примечание: все графики составлены автором



Рисунок 1. Активы страхового сектора РК

Обязательства в 2020 году также выросли по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза, а страховые резервы в 1,3 раза, и составили 815 496 тыс. тенге и 684 290 тыс. тенге соответственно.



Рисунок 2. Обязательства и резервы страхового сектора РК

Далее рассмотрим размер страховых премий за 5 летний период.

Страховая премия – это плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику согласно договору страхования.

Размер страховых премий в 2020 году составил 453 230 тыс. тенге, и по сравнению с 2016 годов возросло на 49%, а по сравнению с 2019 годом, наоборот, уменьшился на 2 143 тыс. тенге.

Премии, принятые по прямым договорам страхования в 2020 году, в свою очередь, тоже выросли на 49% с 2016 года, и по сравнению с 2019 годом снизились на 5820 тыс. тенге.

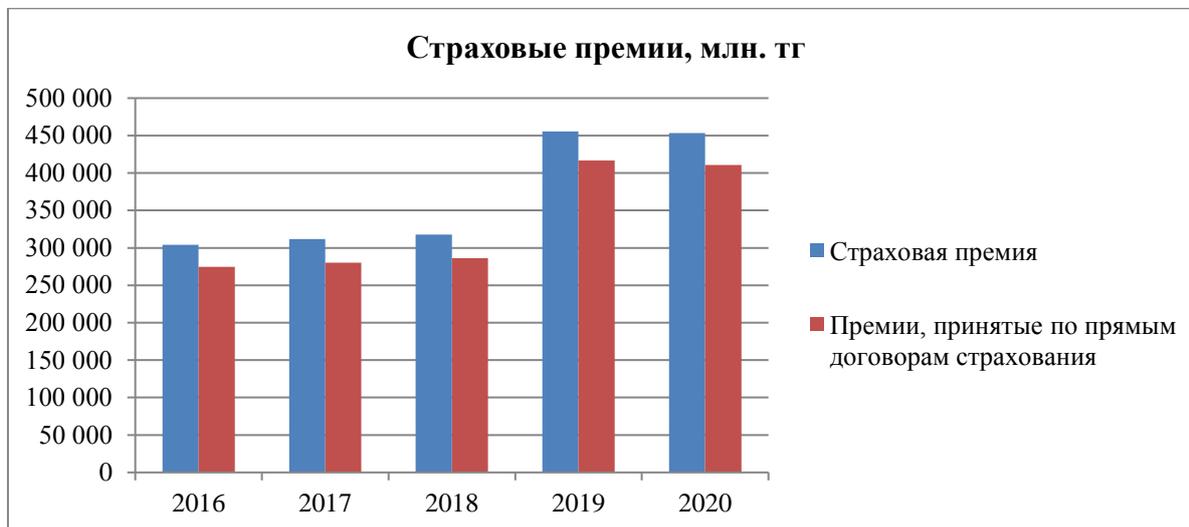


Рисунок 3. Страховые премии

Страхование подразделяется на обязательное и добровольное.

Обязательное страхование – вид страхования, при котором страховые отношения возникают в силу закона.

Добровольное личное страхование – вид страхования, при котором страхуются риски, связанные с личностью страхователя, то есть с жизнью и здоровьем и т.д.

Объем обязательного страхования с 2016 года по 2020 год выросло на 28%, а объем добровольного личного страхования увеличилось почти в 2,5 раза.

Сравнивая 2020 год с 2019 году, мы можем заметить, что объем обязательного страхования снизился на 11%, а добровольное личное страхование, напротив, возросло на 8%.

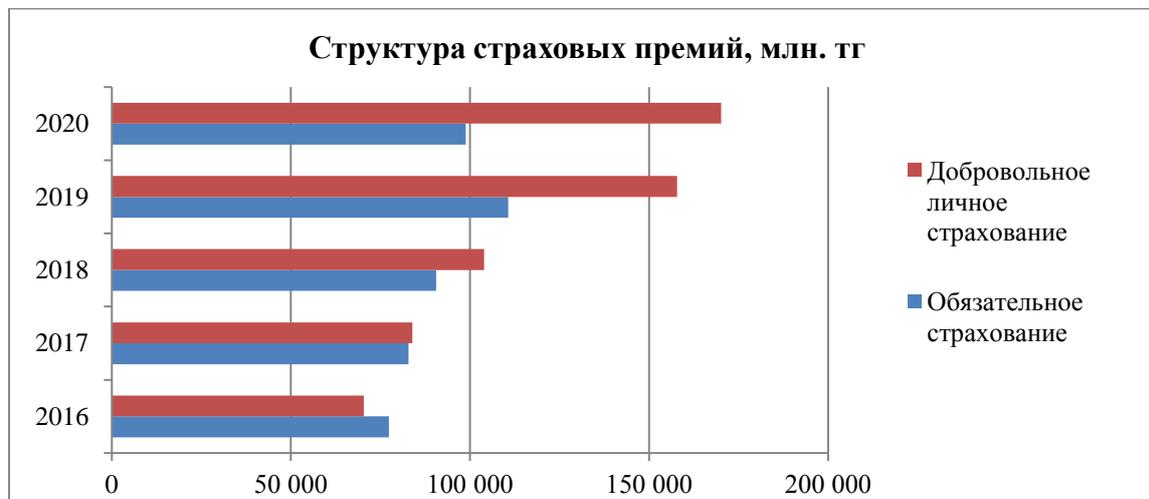


Рисунок 4. Структура страховых премий

Страховая выплата — это сумма, которую компания возмещает страхователю при наступлении страхового случая.

Общий объем выплат за 5 лет выросло в 1,9 раза, но с 2019 года снизилось на 34 512 тыс. тенге.

Выплаты по добровольному личному страхованию уменьшились на 6,8%, но за последний год увеличились на 7,2%.

Выплаты по добровольному имущественному страхованию, наоборот, показали рост в 2020 году по сравнению с 2016 годом, и поднялись на 15,6%, в то время, как за последний год выплаты снизились на 11%.

Выплаты по обязательному страхованию так же, как и выплаты по добровольному личному страхованию, снизились по сравнению с 2016 годом и выросли сравнительно с 2019 годом на 8% и 1,4% соответственно.

Как мы видим, график по страховым выплатам очень динамичен.



Рисунок 5. Страховые выплаты

ROA – рентабельность активов (return on assets), то есть, эффективность использования активов.

ROE – рентабельность капитала (return on equity) – эффективность использования капитала.

В 2020 году с 2016 года чистая прибыль выросла в 1,6 раз, а по сравнению с 2019 годом в 1,3 раза.

Но показатели рентабельности активов и капитала за 5 лет упали на 4,7% и 8,5% соответственно. Однако с 2019 года мы наблюдаем положительные динамики ROA и ROE на 0,9% и 2,2% соответственно.



Рисунок 6. Доходность страхового сектора

Далее рассмотрим отношение страхового рынка к ВВП страны.

Отношение активов страхования к ВВП в 2021 году составило 2,10%, а отношение страховых премий к ВВП 0,72%. Такие показатели считаются низкими. Для сравнения можно рассмотреть страны Европы, Средний показатель активов страховых компаний к ВВП за 2019 составил 35.34%. У Исландии данный показатель равен 5,75% и, сравнительно с другими странами Европы, его можно назвать низким, но он все еще выше показателя страхового рынка Казахстана [3].

Делая вывод по количественному анализу, можно сказать, что страховой сектор показывает хорошую динамику за последние годы. Активы, страховые премии растут, а страховые выплаты с 2019 по 2020 год наоборот уменьшают свой объем. Чистая прибыль за 5 лет увеличилась на 1,6 раз и показатели рентабельностей капитала и активов являются неплохими.

Как мы могли заметить, показатели страхового сектора резко возросли в 2019 и 2020 годах. Главным драйвером роста страхового сектора стал сектор страхования жизни и здоровья. Можно предположить, что это связано с COVID-19, так как это оказало сильное влияние на население Казахстана.

Также пандемия оказала сдерживающее влияние на обязательное страхование работников от несчастных случаев.

Если рассматривать корреляцию чистой прибыли и добровольного личного страхования, то она составляет 0,8, что означает высокую силу связи данных показателей. В свою очередь корреляция чистой прибыли и страховых премий составила 0,75, что говорит нам о средней взаимосвязи этих данных.

**Качественный анализ**

Для качественного анализа был проведен опрос, который показал нам, насколько респонденты активны на рынке страхования. В опросе приняли участие 88 человек.

Возраст большинства опрошенных составил выше 41 года – 36,4%, далее от 30 до 35 лет – 20,5%, 14,8% составили респонденты возрастом от 15 до 20 лет и 14,8% – от 35 до 40 лет.

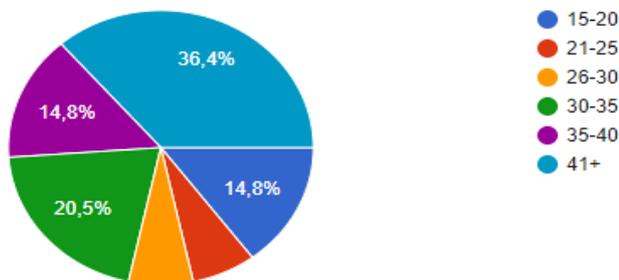


Рисунок 9. Возраст респондентов

58% опрошенных (51 человек) считают, что обязательное страхование необходимо, 19,7% (17 человек) – что не нужно, и еще 22,7% респондентов затрудняются ответить.

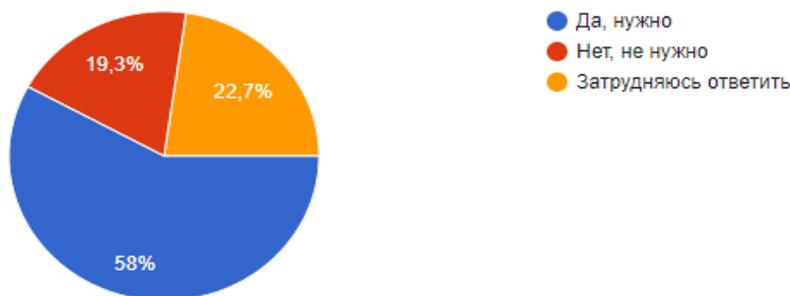


Рисунок 10. Необходимость обязательного страхования

Большинство опрошенных не имеют полиса добровольного страхования – 63,6% (56 человека) и только у 36,4% (32 человека) он есть.

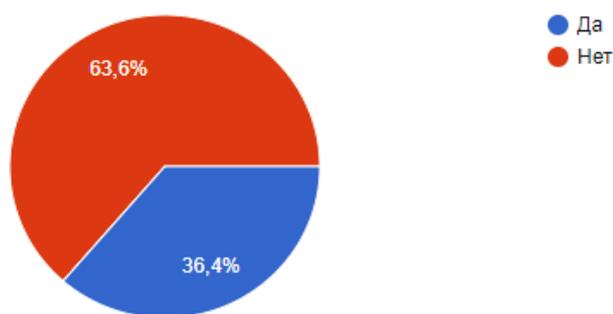


Рисунок 11. Наличие полиса добровольного страхования

Среди имеющих полис добровольного страхования, а это 41 человек, наиболее распространено добровольное медицинское страхование – 65,9%, на втором месте страхование жизни и здоровья – 29,3%, следующее – страхование для выезжающих за рубеж – 26,8%, а также страхование имущества и страхование, привязанное к потребительскому кредиту – по 1 респонденту.

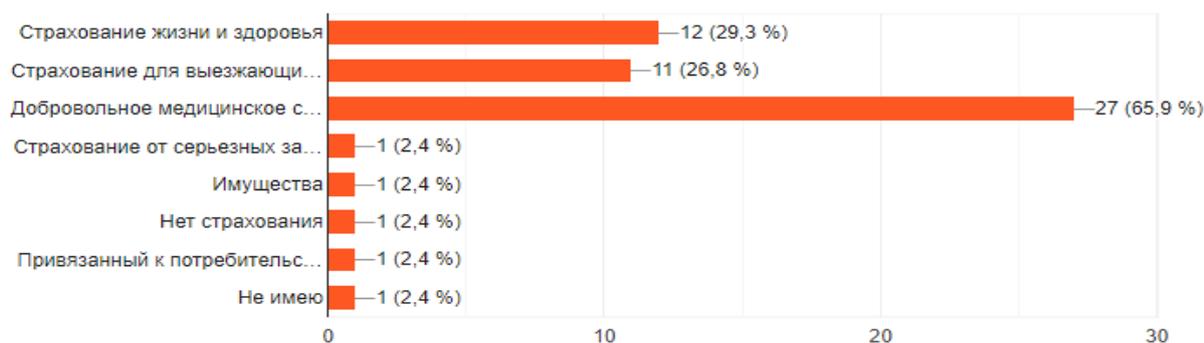


Рисунок 12. Вид добровольного страхования

Также большинство опрошиваемых не обращались за страховыми выплатами, но 25% (22 человека) имели такой опыт.

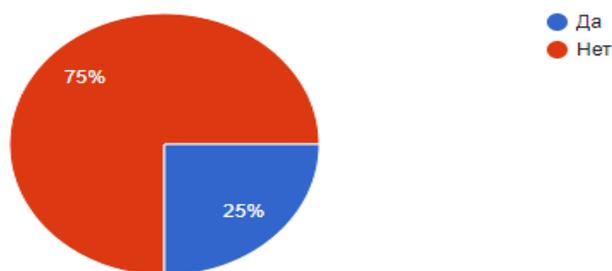


Рисунок 13. Опыт обращения за страховой выплатой

Больше половины респондентов скорее доверяют казахстанским страховым компаниям, 20,5% (18 человек) скорее не доверяют, 8% (7 человек) полностью доверяют, 4 человека совершенно не доверяют страховым компаниям и 12 человек затруднились ответить.

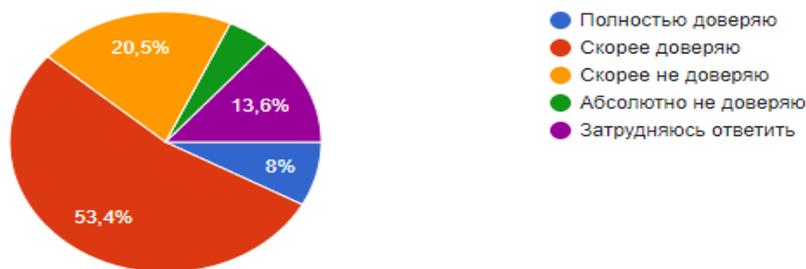


Рисунок 14. Доверие к казахстанским страховым компаниям

Наибольшей известностью на рынке обладает компания АО «СК «NOMAD Insurance», с ней знакомы 65 человека из 83, далее АО «СК «Евразия» - 54 респондентов, на 3 месте АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», данную компанию знают 51 человек и на 4 месте АО «СК «Казахмыс» - 19 опрошенных. Некоторые респонденты также указали еще несколько страховых компаний, такие как Freedom, Amanat, Interteach, Archimedes и т.д.

Как мы видим, многие слышали о страховых компаниях, но меньше половины не имеют добровольного страхования, больше распространено, естественно, обязательное страхование.

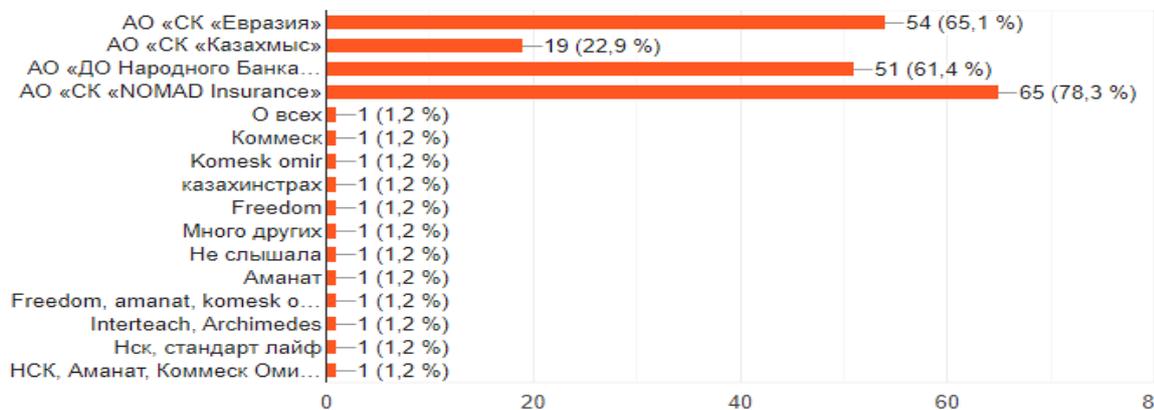


Рисунок 15. Известность страховых компаний среди респондентов

Большинство респондентов обслуживаются/обслуживались в страховых компаниях. В основном это АО «СК «Евразия», АО «СК «NOMAD Insurance», АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «СК «Казахмыс». Некоторые респонденты указали такие компании, как Freedom Finance Life, Interteach, Archimedes и т.д.

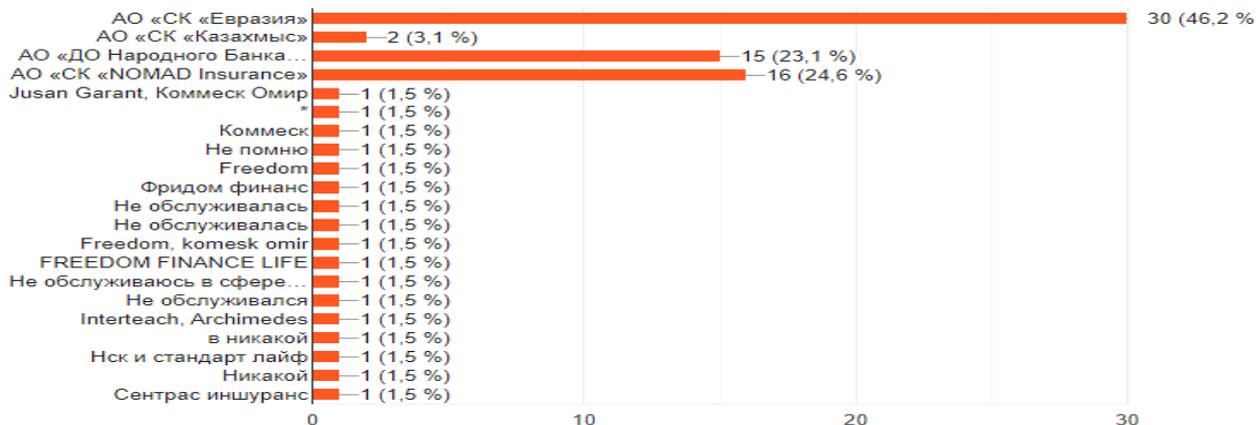


Рисунок 16. Компании, выбранные респондентами

Подводя итоги опроса, можно заметить, что лишь половина респондентов имеют полис добровольного страхования, но по результатам показателей количественного анализа мы заметили рост добровольного

страхования. Тем самым мы можем предположить, что в 2019 – 2020 годах число имеющих добровольное страхование было бы еще ниже. Также стоит учитывать то, что часть респондентов – студенты, что повлияло на отрицательные ответы по поводу наличия добровольного страхования.

Следующим элементом качественного анализа является диаграмма Исикавы. Эта диаграмма также называется «рыбья кость» и показывает причинно-следственные связи. Для ее составления мы берем какую-либо проблему или цель, далее выявляем причины, влияющие на конечную цель. Эти причины также дополняются следующими признаками, влияющими изначально на причину, а далее и на всю конструкцию. Каждую последующую причину можно еще раз детализировать. В итоге мы видим те моменты, о которых не задумываемся изначально. Другими словами, мы можем проанализировать каждый аспект данной цели или же проблемы и внести коррективы.

Ниже представлена диаграмма Исикавы для страхового рынка, а именно по увеличению количества клиентов добровольного страхования.

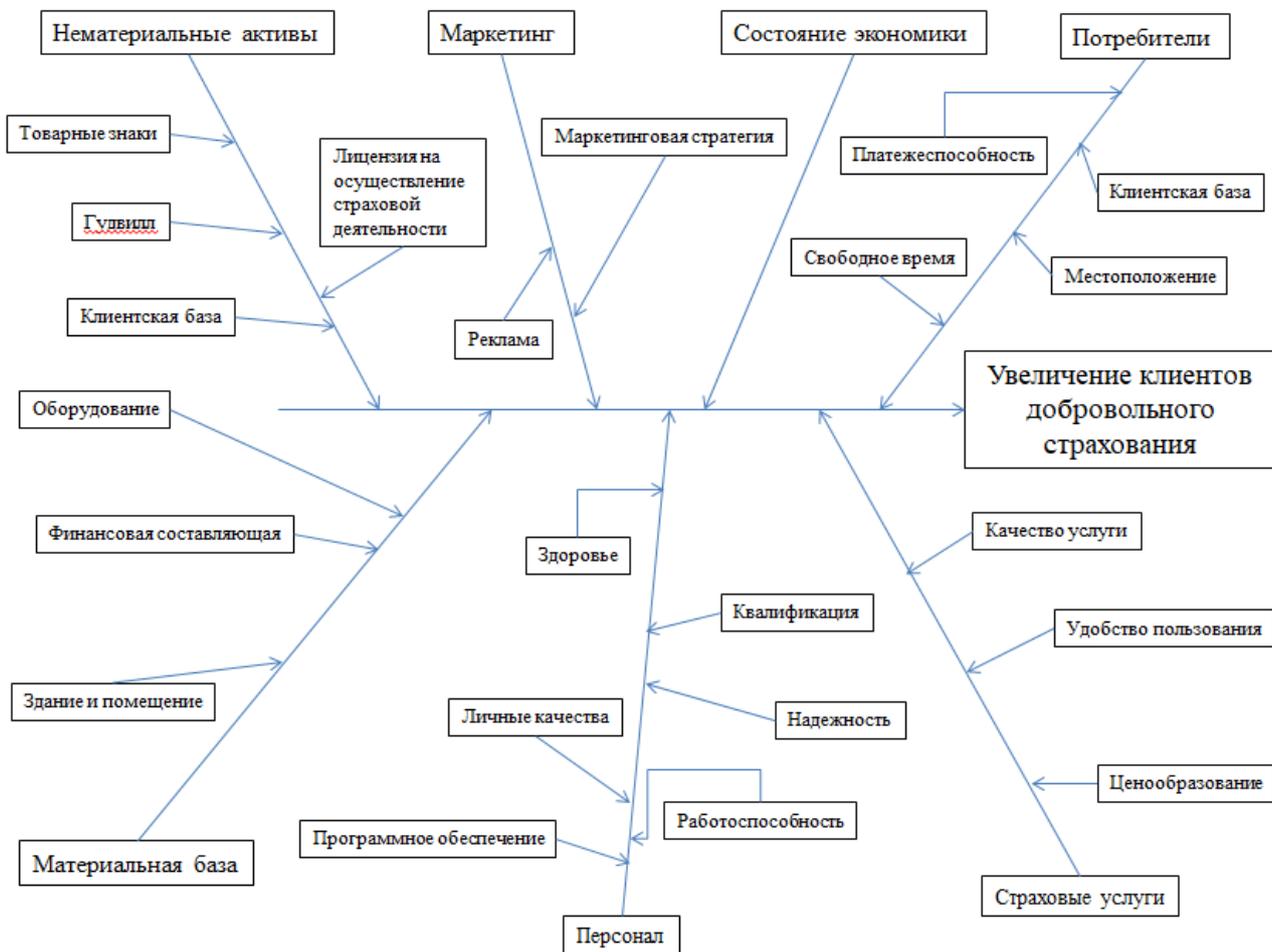


Рисунок 17. Диаграмма Исикавы

Беря во внимание весь количественный и качественный анализы, можно сказать, что рынок страхования Республики Казахстан активно развивается и расширяется. За последние годы страхование возымело актуальность среди населения и все больше людей обращаются в компании за полисом добровольного страхования. Также, благодаря проведенному анализу, мы можем сделать вывод, что страховые компании увеличивают объем активов, расширяются на международный рынок, тем самым укрепляя свою положение на рынке и увеличивая долю страхового рынка в экономике страны.

**Список используемой литературы:**

1. Что ждёт страховой рынок в 2022 году // Forbes // Электронный ресурс: [https://m.forbes.kz/finances/insurance/chto\\_jdet\\_strahovoy\\_ryinok\\_v\\_2022\\_godu](https://m.forbes.kz/finances/insurance/chto_jdet_strahovoy_ryinok_v_2022_godu)
2. Страховой бизнес Казахстана: итоги и ожидания // КУРСИВ // Электронный ресурс: <https://kz.kursiv.media/2021-02-11/strahovoy-biznes-kazakhstan-itogi-i-ozhidaniya/>
3. The global economy.com // Активы страховых компаний в Европе // Электронный ресурс: [https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/insurance\\_company\\_assets/Europe/](https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/insurance_company_assets/Europe/)
4. Страховой сектор // Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка // Электронный ресурс: <https://finreg.kz/?docid=3642&switch=russian>

## Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при банкротстве: тенденции и проблемы судебной практики

### Subsidiary liability of controlling persons in bankruptcy: trends and problems of judicial practice

**Чигарских А.Д.**

студентка Юридического института,  
Вятский государственный университет  
Россия, Киров  
e-mail: [anna.chigarskih@yandex.ru](mailto:anna.chigarskih@yandex.ru)

**Chigarskikh A.D.**

student of the Law Institute  
Vyatka State University  
Russia, Kirov  
e-mail: [anna.chigarskih@yandex.ru](mailto:anna.chigarskih@yandex.ru)

#### **Аннотация.**

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в рамках дела о несостоятельности выступает важнейшим элементом в системе механизмов защиты имущественных интересов кредиторов в случае признания должника банкротом. Данный институт на современном этапе служит механизмом противодействия недобросовестным бизнес-моделям, посредством привлечения к ответственности контролирующих лиц и бенефициаров корпорации. Статистические данные свидетельствуют увеличение количества поданных заявлений о признании должника банкротом. На основе правовой анализа ключевых подходов, автором обозначены основные тенденции судебной практики по данной категории дел, а также определены проблемы, связанные с привлечением к ответственности конечных бенефициаров и «теневых директоров». В заключении представлен вывод о возможности разрешения данной проблемы посредством установления обязанности предоставления информации о бенефициарных владельцах в налоговый орган.

#### **Annotation.**

Subsidiary liability of controlling persons in the framework of an insolvency case is an essential element in the system of mechanisms for protecting the property interests of creditors in the event of recognition of the debtor as bankrupt. At the present stage, this institution serves as a mechanism for countering unscrupulous business models by holding accountable the controlling persons and beneficiaries of the corporation. Statistical data show an increase in the number of applications filed for declaring the debtor bankrupt. Based on the legal analysis of key approaches, the author identifies the main trends in judicial practice in this category of cases, as well as identifies problems related to the prosecution of final beneficiaries and «shadow directors». In conclusion, the conclusion is presented about the possibility of resolving this problem by establishing the obligation to provide information about beneficial owners to the tax authority.

**Ключевые слова:** банкротство, несостоятельность, контролирующее лицо, должник, кредитор, субсидиарная ответственность.

**Key words:** bankruptcy, insolvency, controlling person, debtor, creditor, subsidiary liability.

Правовое регулирование банкротства стабильно выступает одной из наиболее актуальных проблем в цивилистической науке, что обусловлено социально-экономическим значением данного института. Специфика банкротства, определяемая столкновением не только частных интересов множества субъектов, но и интересов публичных, детерминирует постоянные изменения законодательства в данной сфере. Безусловно, в рамках института банкротства следует говорить об ущемлении интересов той или иной группы, которая определяется исходя из выбранной модели несостоятельности в национальном праве [1, С. 53].

Следствием преобладания прокредиторских начал в российском банкротном праве является смещение приоритетов в сторону интересов кредиторов. Данный вывод следует из анализа правового статуса кредиторов в рамках процедур банкротства и, в частности, на стадии конкурсного производства, и их значении в контексте влияния на движение дела о несостоятельности [2, С. 44]. Уже с момента принятия к рассмотрению заявления

кредитора о включении в реестр требований, он вправе возражать относительно требований других лиц. Кредиторы имеют исключительное право утверждения и изменений плана реабилитационных процедур. В ходе конкурсного производства кредитор получает право участвовать в собрании кредиторов, которое разрешает основные вопросы в ходе дела о банкротстве и обладает широким кругом полномочий по влиянию на действия арбитражного управляющего, к которому переходят управленческие функции. В частности, собрание кредиторов вправе принять решение о применении конструкции замещения активов и иных реабилитационных механизмов. Указанное позволяет согласиться с выводом, что российское законодательство о банкротстве имеет явную прокредиторскую направленность [3, С. 31-32].

Несмотря на недостатки такого подхода, необходимо признать о наиболее разработанном и эффективном инструментарии защиты интересов кредиторов от злоупотреблений со стороны контролирующих лиц и бенефициаров корпораций, закрепленном, как в законодательстве, так выработанными в судебной практике. Так, в целях противодействия поведению, направленному на вывод активов посредством цепочки сделок, в настоящий момент в практике суды применяют механизм солидарной реституции [4, С. 31-32]. Важнейшим инструментом в системе мер, направленных на защиту кредиторов от недобросовестных действий со стороны должника и аффилиантов, является институт субординации требований кредиторов, позволяющий противодействовать выводу активов должника и установлению контроля над процедурами банкротства, понижение в реестре требований переквалифицируемых в корпоративные [5, С. 280-281].

Указанное, однако, не исключает проблемы института несостоятельности, о чем свидетельствуют статистические данные о результатах рассмотрения дел о банкротстве, которые отражены в статистическом бюллетене ЕФРСБ по состоянию на 31 декабря 2021 года [6], согласно которому доля удовлетворенных требований от общего числа включенных в реестр по результатам 2021 года составляет лишь 3,5 %, в 2020 году это цифра составляла 4,4%. Доля дел, в которых кредиторы не получили ничего стабильно составляет более половины, в 2021 году – 58%. Таким образом, следует признать неэффективность заложенных в институте банкротства механизмов, с учетом его направленности на справедливое распределение активов. С учетом проблемы мажоризации банкротства, а также особого положения залоговых кредиторов, необеспеченные кредиторы в процедурах банкротства, вступая в дела в целях удовлетворения своих имущественных требований по факту не получают ничего. Изложенное доказывает необходимость детального анализа проблем правоприменения механизмов защиты кредиторов в банкротных процедурах. Ключевым механизмом противодействия недобросовестным бизнес-моделям выступает риски субсидиарной ответственности в институте банкротства.

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в рамках дела о банкротстве выступает специфическим элементом в системе механизмов защиты имущественных интересов кредиторов в случае признания должника банкротом, которая заключается в возложении неисполненных должником требований на контролирующих лиц. Статистические данные свидетельствуют о росте количества судебных актов о привлечении лиц к субсидиарной ответственности в течение последних пяти лет.

Обращаясь к данным, представленным в статистическом бюллетене ЕФРСБ, обозначим увеличение количества поданных заявлений о признании должника банкротом. Более того, по данным заявлениям судами принимаются положительные решения о привлечении контролирующих лиц к ответственности по долгам общества-должника в 46% дел и ежегодно это соотношение растет. Отметим также, что общий размер ответственности в 2021 году составил более 500 млрд.ру., в целом, в 2021 году к ответственности было привлечено 4792 лиц, что значительно превышает данные показатели за 2020 год (395 млрд. руб. и 4792 лиц). Представляется, что данные тенденции определяются действием моратория, на период действия которого были

сняты обязанности подачи заявления при наличии признаков объективного банкротства. Что возложило на контролирующих лиц дополнительные риски, связанные с обоснованием экономической целесообразности и направленности действий на восстановление платежеспособности и предупреждения банкротства в период действия моратория.

Данный институт на современном этапе служит механизмом противодействия недобросовестным бизнес-моделям, причиняющими вред имущественным интересам кредиторов, посредством привлечения к ответственности контролирующих лиц и бенефициаров корпорации. Неоднократно в ходе разрешения дел о привлечении к субсидиарной ответственности указывается, что данный механизм преследует цели противодействия злоупотреблениям корпоративной формой [7, С. 74].

Изменения, внесенные в закон о банкротстве, более детально урегулированные специальные составы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, оказали положительное влияние на практику применения данного института, что обусловлено расширением субъектного состава лиц, привлекаемых к ответственности по долгам должника. Вместе с тем необходимо отметить проблемы применения института субсидиарной ответственности, которые обусловлены установлением круга контролирующих должника лиц. Дефиниция контролирующего лица отражённая в Законе о банкротстве, позволяет отметить, что в качестве таковых признаются лица, фактически обладающие возможность определять действия должника [8, С. 54]. Кроме того, Закон содержит перечень лиц, в отношении которых наличие влияния на действия должника презюмируется в силу должностного положения [9, С. 11].

Именно такая конструкция законодательства, не связывающая признания статуса контролирующего лица с формально-юридическими признаками с одной стороны исключает формализм судов при разрешении данной категории дел, с другой стороны порождает правоприменительные проблемы. Однако, анализ проблем правового регулирования института банкротства нельзя признать полным, если он ограничивается положениями законодательства, учитывая высокую степень судейского усмотрения именно в делах о банкротстве. Справедливым представляется мнение авторов, указывающих что малоразвитость законодательно установленных механизмов защиты от злоупотреблений правом обуславливает ситуации, когда судебные органы вынуждены самостоятельно восполнять пробелы и сформировать позиции, позволяющие разрешать проблемы правоприменения [10, С. 182].

На сегодняшний день основной тенденцией судебной практики по делам о привлечении к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве является расширение субъектного состава лиц, привлекаемых к ответственности по долгам должника, с помощью проникновения в корпоративную структуру общества: конечных бенефициаров общества-должника [11]. Следует также отметить, признание в качестве выгодоприобретателей контрагентов должника, по сделкам с которыми должник лишился активов и не получил встречного предоставления, а также лиц, виновных в совершении этих сделок и не принявших действий по возмещению имущественных потерь общества и принудительному исполнению таких договоров в части их оплаты в пользу общества [12, 13]. Отметим также развивающуюся практику привлечения к ответственности неконтролирующих выгодоприобретателей в отсутствие их умысла на отчуждение активов [13, 14].

Актуальным остается вопрос выявления конечных бенефициаров и «теневых директоров», то есть лиц фактически определяющие волеизъявление юридического лица, осуществляющее функцию управления имуществом общества в отсутствие признаков фактического и юридического контроля. Проблема по данной категории дел обусловлены сложностями процедуры доказывания их взаимосвязи с должником [15, С. 115]. Как уже отмечалась важная роль в предоставлении доказательств по данной категории дел принадлежит налоговым органам, однако, даже они существенно ограничены в сборе доказательств. Представляется, что наиболее

объемная доказательственная база может быть получена правоохранительными органами в ходе мероприятий предварительного следствия, однако такой подход лишь подтверждает недостатки частного-правового регулирования.

Таким образом, следует согласиться с позицией, что ключевым недостатком института субсидиарной ответственности является привлечение к ответственности исключительно фактических директоров, однако реальным бенефициарам удастся избежать негативных последствий [16, С. 101]. Разрешение данной проблемы видится в установлении обязательного автоматического предоставления информации о бенефициарных владельцах в налоговый орган [17, С. 181]. Отметим, что в настоящее время законодательство, направленное на противодействие легализации доходов, закрепляет обязанность юридических лиц хранить информацию о таких лицах и предоставлять ее по запросу уполномоченного органа. Безусловно, такая информация не подлежит публичному опубликованию, однако, учитывая участие налогового органа при разрешении вопросов о привлечении к субсидиарной ответственности, наличие у него соответствующей информации способно существенно повлиять на процесс выявления конечных выгодоприобретателей.

В настоящий момент, возмещение убытков, причиненных кредиторами недобросовестными действиями контролирующих лиц, регулируется исключительно в рамках процедур банкротства. Однако, как следует из анализа ст. 61.19 Закона о банкротстве, прекращение дела о банкротстве в связи с недостатком имущества должника для финансирования банкротных процедур, не ограничивает кредиторов в течение трех лет обратиться с заявлением о взыскании с контролирующих лиц убытков, причиненных в результате их действий в размере его требований к обществу-должнику. Преимущества такого способа защиты заключаются в возможности использования полученных в ходе дела о банкротстве сведений в процессе доказывания оснований привлечения к субсидиарной ответственности. Для привлечения к ответственности контролирующих лиц суд руководствуется положениями Закона о банкротстве, в том числе установленными презумпциями [18]. Представляется, что данный механизм (квазибанкротная субсидиарная ответственность) один из эффективных мер защиты интересов кредиторов, позволяющий возместить причиненные недобросовестными действиями контролирующих лиц убытки без затрат на финансирование дела о банкротстве.

Подводя итог, вышесказанному, ключевым недостатком института субсидиарной ответственности является тенденция привлечения к ответственности исключительно фактических директоров, однако реальным бенефициарам удастся избежать негативных последствий. Разрешение данной проблемы видится в установлении обязательного автоматического предоставления информации о бенефициарных владельцах в налоговый орган, с учетом особой роли данного субъекта в процессе доказывания в делах о привлечении контролирующих лиц к ответственности. Однако, справедливо можно отметить, что малоразвитость законодательно установленных механизмов защиты от злоупотреблений правом обуславливает ситуации, когда судебные органы вынуждены самостоятельно восполнять пробелы и формировать позиции, позволяющие разрешать проблемы правоприменения, в том числе указанные ранее.

#### **Список используемой литературы:**

1. Татаринова Е. П., Миннуллина К.А. Сравнительно-правовой анализ дестигматизации института банкротства как механизма антикризисного регулирования // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 4(32). – С. 52-63.
2. Фольгерова, Ю. Н. Законодательство о несостоятельности: к вопросу об истории становления : монография. Федеральное агентство по образованию, Вятский гос. гуманитарный ун-т. – Киров : ВятГГУ, 2008. – 110 с.
3. Миннуллина К. А., Татаринова Е.П. Прокредиторский подход к институту банкротства в российском праве: преимущества и недостатки // Юридический мир. – 2021. – № 7. – С. 29-32.
4. Докунихина Е. Е., Фольгерова Ю.Н. Добросовестность приобретателя имущества банкрота в обязательственном праве // Вестник научной мысли. – 2021. – № 6. – С. 610-614.

5. Миннуллина К. А., Предеин Н.М. Субординация обязательственных требований как инструмент защиты независимых кредиторов в институте банкротства // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. – № 1(41). – С. 277-281.
6. Статистический бюллетень ЕФРСБ по состоянию на 31 декабря 2021 года // Федресурс. URL: <https://fedresurs.ru>.
7. Миннуллина К. А. Феномен злоупотребления корпоративной формой : к проблеме защиты вынужденных кредиторов // Вестник научной мысли. – 2021. – № 5. – С. 72-77.
8. Сычёва А.А. Понятие контролирующего лица хозяйственного общества // Юридическая наука. – 2019. – №8. – С. 53-58.
9. Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве. – М.: Юридическая фирма Saveliev, Batanov&Partners, 2018. – 860 с.
10. Ибрагимова Ю.Э. Роль судебных доктрин в практике арбитражных судов // Журнал российского права. – 2020. – № 4. – С. 172-184.
11. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 25.09.2020 по делу № А14-7544/2014.
12. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.11.2020 по делу № А82-11334/2019.
13. Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.08.2020 по делу № А04-9605/2015.
14. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016.
15. 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.
16. Мингазова А.М. Субсидиарная ответственность при банкротстве организации: кто теперь будет отвечать за банкротство должника? // ВЭПС. – 2018. – №1. – С. 101.
17. Зыкова О.А. Реестр конечных бенефициаров как правовой механизм отслеживания реального владельца компании. Опыт в России и за рубежом // Вестник КГУ. – 2020. – №1. – С. 181.
18. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.06.2019 по делу № А40-20092/2018.

**Таруса как основа российской провинции в СМИ****Tarusa as the basis of the Russian province in the media****Крюкова Юлия Игоревна***Студент 2 курса**Факультет Институт общественных наук**РАНХиГС**пр. Вернадского, д. 82, Москва**e-mail: yulia.kryukova0@mail.ru***Kryukova Julia Igorevna***Student 2 term**Faculty of Institute of Social Sciences**RANEPA**ave. Vernadsky, 82, Moscow**e-mail: yulia.kryukova0@mail.ru***Исупова Алина Алексеевна***Студент 2 курса**Факультет Институт общественных наук**РАНХиГС**пр. Вернадского, д. 82, Москва**e-mail: isupovaalina@icloud.com***Isupova Alina Alekseevna***Student 2 term**Faculty of Institute of Social Sciences**RANEPA**ave. Vernadsky, 82, Moscow**e-mail: isupovaalina@icloud.com***Аннотация.**

В современных реалиях особое внимание уделяется сохранению исторического и культурного наследия нашей страны. Поскольку крупные города всё сильнее подвергаются последствиям глобализации, в результате чего нередким явлением сегодня служит потеря уникальности народных ценностей, сохранение ключевых составляющих истории и культуры страны возложено на малые города, в которых уровень и стремление развития куда ниже и протекает медленнее. В таком случае очень важно больше внимания уделять именно таким городам. Яркий пример маленького, но сохранившего истинный русский дух, города – Таруса. Чтобы проанализировать возможный уровень информированности граждан о Тарусе, был проведен анализ федеральных, региональных и местных СМИ. В результате анализа были выявлены ключевые темы, освещаемые в совокупности с городом, и основные каналы получения людьми информации о городе и его событиях.

**Annotation.**

In modern realities, special attention is paid to the preservation of the historical and cultural heritage of our country. As large cities are increasingly exposed to the consequences of globalization, as a result of which the loss of the uniqueness of popular values is a frequent phenomenon today, the preservation of key components of the country's history and culture is entrusted to small cities, in which the level and desire for development is much lower and slower. In this case, it is very important to pay more attention to just such cities. A vivid example of a small, but preserved true Russian spirit, city - Tarusa. To analyze the possible level of awareness of citizens about Tarusa, an analysis of federal, regional and local media was carried out. The analysis identified key topics covered in conjunction with the city and the main channels for people to receive information about the city and its events.

**Ключевые слова:** малый город, провинция, культура и история России, средства массовой информации.

**Key words:** small town, province, culture and history of Russia, mass media.

Существующий интерес к вопросам формирования медиаобраза небольшого города подтверждается вниманием к этой сфере теоретиков практиков в области репутационного маркетинга и связей с общественностью.

Появляются монографии и статьи, связанные с этой тематикой. В их число входят различные рейтинги и перечни туристических городов, сравнительный анализ достопримечательностей, публицистические работы о модернизации туристической инфраструктуры. Однако, в силу небольшой площади и слабо развитой инфраструктуры, статей об уникальности медиаобраза такого города в социальных медиа мало. В русле этих работ находится и наша курсовая работа, что подтверждает ее актуальность. Дополнительным фактором актуальности является то, что привлекаемый для исследования материал ранее не получал освещения города Тарусы.

Новизна работы заключается в том, что данная тема еще не была представлена в подобном аспекте, в работе использовались новые материалы и методы для исследования. Так, поэт и писатель В. М. Пузырёв как-то написал:

*“У малых городов свой обиход:  
Тут многие в лицо друг друга знают,  
Столичной суеты здесь не бывает,  
Как будто время замедляет ход”.*

Нашу страну достаточно часто называют страной малых городов и это вполне справедливо. Однако, даже в век развития информационных технологий и стремительной урбанизации малые города зачастую являются чуть ли не единственным очагом культуры и образования с сохранением традиционных особенностей. При всём этом сегодня имеется недостаточная информированность граждан о многих малых городах России, в том числе о городе Тарусе.

Одним крупнейших действующих государственных информационных агентств является медиаконгломерат «РИА Новости». Главными критериями своей деятельности РИА Новости называет «оперативность, объективность, независимость от политической конъюнктуры». Стоит отметить, что основными предметами для такой медиагруппы являются новости, происшествия, информация о каких-либо изменениях. На данном информационном портале посвящено Тарусе около 28 материалов [1]. Анализируя содержание данных материалов, отметим, что они в основном представляют позицию государственных и региональных ведомств. Наибольшая активность выставления материалов о городе Таруса наблюдается в 2021 году. В основном новостные материалы разделены на 2 тематики: информация об определенных происшествиях, изменениях и информация культурно-образовательного характера.

Судя по информации из федеральных средств массовой информации, Таруса не имеет криминально-девиантного образа, так как достаточно мало материалов посвящено чрезвычайным происшествиям и новостям криминального характера. Так, среди всех материалов в «РИА-новости» имеется два криминальных сюжета: похищение картины из Тарусской картинной галереи [2] и достаточно давняя новость о нападении туристов [3]

Также на просторах федеральных СМИ можно встретить материалы о том, что в данном городе происходят активные работы по увеличению тур-привлекательности города: «Для увеличения тур-привлекательности продолжится работа по выводу из центра административных учреждений. Для передачи помещений предпринимателям в рамках государственного-частного партнерства для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Исторический центр предлагается сделать пешеходным с частично восстановленной частью брусчатки. Планируется провести историко-культурную экспертизу для установления границ и требований к градостроительному регламенту в пределах исторического центра Тарусы». [4]

Также на федеральных порталах СМИ можно встретить информацию не только официального характера о проводимых и планируемых мероприятиях, но и заметки неофициального характера, например, туристов, журналистов о путешествиях и местных достопримечательностях города Тарусы. Данные материалы отличаются

стилем, поскольку нацелены на другую аудиторию, наблюдается разница в «высоком уровне доверия», так как материалы построены от первоисточника.

На местном уровне отмечается высокая доля общественных, общественно-политических СМИ. Например, отметим общественно-политическую газету Тарусского района «Октябрь» [5]. На сайте официального портала органов власти Калужской области имеется раздел, посвященный районным (местным СМИ) [6]. Данная газета позиционируется как народная: в ней представлены материалы о культурных мероприятиях, мнения народных представителей, а также различные изменения в жизни города. Кроме этого, стоит отметить активность Тарусского туристско-информационного центра (Автономное учреждение Тарусского района по туризму «Тарусский Туристско-информационный центр») [7].

На сайте представлена информация о различных достопримечательностях, например:

- музей семьи Цветаевых;
- Мемориальный Дом-музей К.Г. Паустовского (единственный в России мемориальный Дом-музей К.Г. Паустовского открылся для посещения в Тарусе 31 мая 2012 года, в день 120-летия этого замечательного писателя. В этом доме он жил. По завещанию Паустовский и похоронен был тоже в Тарусе Калужской области);

Паустовского открылся для посещения в Тарусе 31 мая 2012 года, в день 120-летия этого замечательного писателя. В этом доме он жил. По завещанию Паустовский и похоронен был тоже в Тарусе Калужской области);

- Тарусская картинная галерея, основанная еще в 1963 году
- Музей «Чердак» (В экспозиции представлены вещи XIX - XXI вв. Его экспозиция, которую начала собирать бывший руководитель тарусского туристско-информационного центра Ирина Павловец, и продолжили жители Тарусского района);

продолжили жители Тарусского района);

- Музейно-краеведческий центр Дом Позняковых;
- Музей-мастерская художника Эдуарда Штейнберга;
- Дача Святослава Рихтера;
- Юрятинская мельница (Руины высокого пятиэтажного здания из кирпича хорошо видны еще издали. Здание известно как «Юрятинская мельница» или «Протвинская мельница». Мельница в Юратино охранного статуса не имеет, хотя хорошо известна у краеведов и местных жителей как исторический и архитектурный памятник. Популярна и у туристов).

Таким образом, данный информационный портал собрал достаточно уникальную информацию не только о признанных объектах культурного и исторического наследия, но и об объектах, имеющих краеведческий интерес для местных жителей. Также нельзя не отметить, что после заявления президента и включения Тарусы к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо" туристическая привлекательность города увеличилась. Туристический поток в малых городах является важной частью для сохранения культурного и исторического потенциала города. Более того, до развития внутреннего туризма и малых городов представленность Тарусы в федеральных СМИ была достаточно низкой, что в последнее время приобретает обратную динамику. Кроме этого, представлены официальные СМИ на местном уровне.

Так, у администрации городского поселения «Город Таруса» имеется свой информационный портал. Стоит отметить, что граждане имеют право на информацию о принимаемых решениях в своем городе, что указано в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В разделе данного портала «новости» имеются материалы об участии города в различных проектах, призываются к созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Приглашаются жители города для внесения своих предложений и пройти короткий опрос по наполнению, развитию и благоустройству территорий, включенных в конкурсный проект.

На наш взгляд, необходимо поддерживать постоянно растущий запрос граждан на изменения в самых разных областях жизнедеятельности в современном обществе. Граждане, в том числе местные СМИ, должны активно включаться в процесс обсуждения актуальных проблем.

В материалах местных СМИ город также представлен с точки зрения культурных и исторических памятников, имеются справки для туристов и организационная помощь по созданию экскурсий. Роль средств массовой информации в процессе взаимодействия с органами местного самоуправления заключается в том, что они выступают основным гарантом информационного обеспечения этого процесса за счет максимально полного информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления, о позициях и действиях, направленных на решение волнующих граждан вопросов и проблем. А граждане в свою очередь через средства массовой информации выражают свое общественное мнение в отношении деятельности органов местного самоуправления.

Сегодня местные СМИ характеризуются следующими параметрами: высокий уровень доверия; легкость и доступность получения информации на локальном уровне; быстрая реакция на изменения в городе.

В условиях повсеместной цифровизации актуальными источниками информации и средствами коммуникации являются социальные сети. При этом следует отметить, что социальные сети являются не только инструментами коммуникации, но и средствами для создания медиаобраза определённой территории или объекта. В рамках полноценного анализа медиаобраза города Таруса необходимо рассмотреть посты в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграм», так как не следует недооценивать данные информационные каналы.

В российском медиaprостранстве именно такие социальные сети, как «ВКонтакте» и «Телеграм», получили наибольшую распространенность и популярность среди наших граждан.

Самой популярной соцсетью по трафику, согласно Hootsuite, остается «ВКонтакте» [8]. Итак, анализируя материалы социальных сетей, стоит отметить, что администрация муниципального района «Тарусский район», являясь исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Тарусский район», имеет страницу в социальной сети [9]. Также имеет страницу сам город [10].

Стоит отметить, что если в отношении официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления есть законодательно закрепленные нормы и требования к содержанию и технологическим параметрам их официальных сайтов, то в отношении правил ведения блогов и социальных сетей подобных требований нет. В настоящее время не разработано ни одного нормативного акта, которым бы предусматривалось использование социальных сетей органами публичной власти. Поэтому материалы органов государственной власти и местного самоуправления и его представительных органов имеют достаточно разный характер, однако можно увидеть дублирование информации с официальных порталов.

Среди достоинств использования социальной сети в процессе создания медиаобраза города Таруса можно отметить, что другие пользователи могут отображать свою позицию в индивидуальном порядке в виде комментирования или распространения посредством «репостов».

На страницах администрации в «ВКонтакте» можно встретить информацию о голосованиях по поводу благоустройства территории. Так, например, в одном из постов на странице администрации содержится информация о возможности внесения предложений гражданами по наполнению, развитию и благоустройству историко-археологической тропы вдоль правого берега реки Таруса. При этом граждане могут высказывать свои мнения и предложения под постом в комментариях или, написав на электронную почту: [gorod@tarusa.ru](mailto:gorod@tarusa.ru) [11]. Однако, среди минусов такой платформы для голосования можно отметить то, что не все граждане являются пользователями данной социальной сети, поэтому такой инструмент может использоваться только в качестве дополнительного.

Также гражданами Тарусы создана своя общественная страница, на которой представлены объявления, важные новости и темы для обсуждения [12]. Кроме материалов досугового характера, имеются посты с анализом законодательно-политических решений [13]. Данная возможность для обсуждения тех или иных решений, принимаемых представительными органами, является необходимым в целях существования и развития гражданского общества.

Анализируя посты в социальной сети «Телеграмм», стоит отметить, что есть каналы, посвященные наиболее важным новостям и событиям в городе [14]. Данный канал имеет внутренний характер, так как в основном предназначен для жителей города. Однако, наибольшая активность наблюдается в «ВКонтакте».

Определяя визуальный образ города, необходимо провести разграничение понятий образ и облик города. Понятие облик города больше применяется в том случае, когда речь идет о внешней стороне города, например: состояние зданий, сооружений, памятников, улиц. Образ города – это осмысление города гражданами. Несомненно, образ города взаимосвязан с его обликом, однако при создании образа города могут использовать некоторые другие инструменты. Как отмечается исследователями, эти два понятия находятся в разных сферах существования: облик существует в реальной действительности, образ — в сознании [15]. Рассматривая теоретический аспект, необходимо отметить, что существуют различные мнения исследователей по поводу того, чем является визуальный образ города. Выделим несколько точек зрения. Так, например, С.В. Пирогов выделяет четыре главных аспектов, в рамках которых может анализировать визуальный образ города: 1) натуралистская; 2) структуралистская; 3) конструктивистская; 4) феноменологическая [16]. Ученый предлагает в своем исследовании рассматривать визуальный образ города на основе данных четырех моделей. Попробуем рассмотреть на основе этих подходов визуальный образ города Таруса:

1) Натуралистский визуальный образ (город – как материальный объект, его архитектура и инфраструктура). Итак, в социальных сетях достаточно небольшое количество материалов, позволяющих определить состояние инфраструктуры города. Однако на основе материалов постов в социальных сетях можно сделать вывод о том, что данный город отличается красивым природным ландшафтом и некоторыми старыми историческими зданиями.

2) Структуралистский визуальный образ города (структурный функционализм и семантический структурализм). В соответствии со структурным функционализмом город – это система зон жизнедеятельности города, активность города и жителей. В семиотическом структурализме город выглядит как семиотическая система – текст. На основе анализа постов материала в «ВКонтакте» можно сделать вывод о том, что граждане ведут активную деятельность по созданию комфортной среды в городе. Так, например, при создании композиций музея «Чердак» участвовали граждане города Таруса. В экспозиции представлены вещи XIX - XXI вв. Его экспозиция, которую начала собирать бывший руководитель тарусского туристско-информационного центра Ирина Павловец, и продолжили жители Тарусского района [17].

3) Конструктивистский визуальный образ города. При таком подходе фокус внимания попадает на роль социокультурного фона как смыслопорождающего контекста. В ходе такого анализа необходимо говорить о следующих моделях города, как ценностно-рациональный проект и дизайн- проект имиджа города. В городе Таруса активно идет создание исторических ценностно-рациональных проектов. Так, например, в 2020 году в Тарусе были установлены «Окна в прошлое», представившие исторические фотографии и архивные документы на красивых стендах с наличниками в разных уголках города [18]: 1) стенд на пригорке у Воскресенской церкви (рис. 2); 2) «Окно в прошлое» с полупрозрачными витражами работ Поленова и т.д. Проект и его реализация принадлежат фонду «Тарусское наследие». Цель проекта: сохранение уникальных элементов традиционной народной архитектуры – старинных резных наличников, использования их в качестве городской навигации, с

погружением в историю города. Данный проект принимал участие в региональном конкурсе лучших муниципальных практик развития территорий Тарусского района. Стоит отметить, что данный метод проектирования используется в зарубежной практике (например, в Австрии рис. 4).

4) В феноменологическом подходе артикулируется особая процедура конструирования реальности – освоение среды обитания. Восприятие городской среды представляет собой не только когнитивное, но и интенциональное отношение – процесс конструирования реальности посредством придания значимости её отдельным фрагментам на некотором смысловом поле. Именно на основе вышеприведенных проектов создается феноменологический облик Тарусы как старого древнерусского города с уникальными сохранившимися памятниками.

Итак, визуальный образ города включает как объективные, так и субъективные характеристики. При этом у разных людей образ существенно отличается, даже в рамках одного города. Помимо вышеперечисленного на образ влияют такие характеристики как возраст, социальное положение, уровень образования. К. Линч говорит о том, что человек сам «строит» город в воображении, опираясь при этом на различные детали городского ландшафта [19]. Такие образы города максимально индивидуализированы. С.А. Степанова понятие визуального образа города обосновывает как результат визуального восприятия городской среды, который формирует в сознании человека определенный эстетический, духовно-насыщенный образ данной среды [20].

С точки зрения позиционирования исторической и культурной составляющей страны в целом Таруса играет немаловажную роль и является одним из ключевых городов, сочетающим в себе российские традиции прошлых лет и стремление к современной унификации. Итак, сегодня Таруса имеет культурно-исторический образ. Многие туристы, выбирая город для путешествий обращают внимание не только на СМИ, но и на специализированные сервисы, например, изучают информацию на сайте TripAdvisor. На данном сайте представлены знаменитые музеи и достопримечательности, Таруса позиционируется как тихий и спокойных город, в котором можно отдохнуть от мегаполиса и получить духовно-эстетическое наслаждение природными уголками и культурно-историческими памятниками. Однако, на наш взгляд, информация на данном сервисе нуждается в актуализации некоторых данных. Необходимо указать больше достопримечательностей. Для этого предполагается необходимым сотрудничество с местными краеведческими организациями.

#### Список используемой литературы:

1. Таруса последние новости сегодня – РИА. URL: [https://ria.ru/location\\_Tarusa/](https://ria.ru/location_Tarusa/) (дата обращения: 01.05.2022)
2. Похищение картины. URL: <https://ria.ru/20150710/1124959884.html> (дата обращения: 01.05.2022)
3. Нападение на туристов. URL: <https://ria.ru/20130816/956826498.html> (дата обращения: 01.05.2022)
4. На заседании Правительства Калужской области обсудили перспективы развития внутреннего туризма региона URL: <https://www.kaluga-poisk.ru/news/vlast/na-zasedanii-pravitelstva-kaluzhskoy-oblasti-obsudili-perspektivy-razvitiya-vnutrennego-turizma-regiona>
5. Газета "Октябрь" Тарусского района. URL: <https://october-tarusa.ru/archive> (дата обращения: 03.05.2022).
6. Районные СМИ. URL: <https://pre.admoblkaluga.ru/sub/municip/mun/mo2/tarus/smi.php> (дата обращения: 03.05.2022).
7. Автономное учреждение Тарусского района по туризму "Тарусский Туристско-информационный центр". URL: <https://visit-tarusa.ru/v-pomoshh-turistu/zadat-vopros.html> (дата обращения: 03.05.2022). Самые популярные соцсети в России в 2021 году. URL: <https://spark.ru/user/133946/blog/80389/samie-populyarnie-sotsseti-v-rossii-v-2021-godu> (дата обращения: 04.05.2022).
8. Самые популярные соцсети в России в 2021 году. URL: <https://spark.ru/user/133946/blog/80389/samie-populyarnie-sotsseti-v-rossii-v-2021-godu> (дата обращения: 04.05.2022).
9. Группа администрации МР "Тарусский район". URL: <https://vk.com/tarusaadm> (дата обращения: 04.05.2022).
10. Официальная страница Администрации ГП "Город Таруса" URL: [https://vk.com/gp\\_gorodtarusa](https://vk.com/gp_gorodtarusa) (дата обращения: 04.05.2022).

11. Голосование. URL: [https://vk.com/gp\\_gorodtarusa?w=wall-204080417\\_450](https://vk.com/gp_gorodtarusa?w=wall-204080417_450) (дата обращения: 04.05.2022).
12. Страница в «ВКонтакте» Таруса. URL: [https://vk.com/gorod\\_tarusa](https://vk.com/gorod_tarusa) (дата обращения: 03.05.2022).
13. Обсуждение решения Городской Думы. URL: [https://vk.com/gorod\\_tarusa?w=wall-133020\\_8054%2Fall&z=photo-133020\\_457243917%2Fwall-133020\\_8054](https://vk.com/gorod_tarusa?w=wall-133020_8054%2Fall&z=photo-133020_457243917%2Fwall-133020_8054) (дата обращения: 03.05.2022)
14. [https://t.me/tarusa\\_112](https://t.me/tarusa_112)
15. Степанова С.А. Динамика визуального образа города: на примере г. Хабаровска: автореф. дис. ... канд. архитектуры. 18.00.01 / Степанова Светлана Анатольевна – М., 2006. – 27 с.
16. Пирогов, С.В. Контуры визуальных исследований города / С.В. Пирогов // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 376. – С. 59 – 63.
17. Музей появился в Тарусе в декабре 2018 года. Экспозицию составили вещи XIX - XXI веков, иллюстрирующие советскую и досоветскую эпоху. URL: <https://visit-kaluga.ru/catalog/entry/cherdak-v-taruse/> (дата обращения: 03.05.2022).
18. Проект «Окна в прошлое». URL: <https://zen.yandex.ru/media/arinsky/okna-v-proshloe-v-taruse-i-avstrii-vizualizaciia-staryh-obektov-goroda--interesno-no-ochen-hrupko-61fc0045e29645189dbf2cdf> (дата обращения: 08.04.2022)
19. Lynch, K. The image of the city / K. Lynch. – Twentieth Printime, 1990. – 194 p.
20. Степанова С.А. Динамика визуального образа города: на примере г. Хабаровска: автореф. дисканд. архитектуры. 18.00.01 / Степанова Светлана Анатольевна – М., 2006. – 27 с.

**Тональный анализ новостей экономики****Tonal analysis of economic news****Ксенофонтов Григорий Сергеевич.***Студент 4 курса**Институт компьютерных технологий и защиты информации**КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева**420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10**e-mail: gek333@yandex.ru***Ksenofontov Grigori Sergeevich.***Student 4 term**Institute of Technical Cybernetics and Informatics**KNRTU-KAI n.a. A.N. Tupolev**10, K.Marx St., Kazan, Tatarstan 420111, Russia**e-mail: gek333@yandex.ru***Аннотация.**

Любая новость может сильно повлиять на цены инвестиционных инструментов, поэтому понимание их очень важно для каждого инвестора. Задача анализа новостей, зачастую, очень трудна даже для опытных инвесторов, а начинающих в лучшем случае это может оттолкнуть от инвестиций, а в худшем грозить потерей капитала. В силу того, что количество новичков в данной сфере за последний год выросло почти в два раза, данная тема является очень актуальной в наше время. Для решения этой проблемы была разработана модель машинного обучения, определяющая тональность и, следовательно, упрощающая анализ новостей. Таким образом, в данной статье рассматривается и сравниваются различные подходы к построению тонального анализатора новостей экономики.

**Annotation.**

Any news can greatly affect the rates of investment instruments, so understanding them is very important for every investor. The task of analyzing news is often very difficult even for experienced investors, regarding beginners, at best, it can alienate investments, and at worst threaten to lose capital. Due to the fact that the number of newcomers in this field has almost doubled over the past year, this article is relevant in our time. To solve this problem, a machine learning model has been developed that determines the tonality and, consequently, simplifies the analysis of news. Thus, this article discusses and compares various approaches to building a tonal analyzer of economic news.

**Ключевые слова:** инвестиции, новости, машинное обучение, тональный анализ, нейронные сети.

**Key words:** investments, news, machine learning, tonal analysis, neural networks.

**1. Анализ предметной области**

На данный момент одним из самых распространенных способов хранения денег являются банковские вклады. Они позволяют без особых трудностей получать деньги с капитала и покрывать инфляцию. Однако возникает желание не просто сохранить деньги, а еще и преумножить. Именно поэтому многие люди выбирают инвестиции.

Инвестирование в современном мире значительно отличается от того, как это происходило 10-15 лет назад. В то время для того, чтобы купить инвестиционный инструмент, было необходимо лично идти к брокерам, заполнять налоговые декларации, а потом ежедневно в газетах или по радио узнавать данные о котировках. Не было удобной статистики котировок акций, было трудно следить за изменениями портфеля. Сейчас же этот процесс автоматизирован, и чтобы купить акцию, достаточно одного клика в телефоне. Из-за этого все большему числу людей становится доступным мир инвестиций.

За последний год количество граждан, которые имеют брокерские счета на Московской бирже, выросло почти вдвое по сравнению с 2020 годом и составило около 17 млн, или более 10% населения России [1].

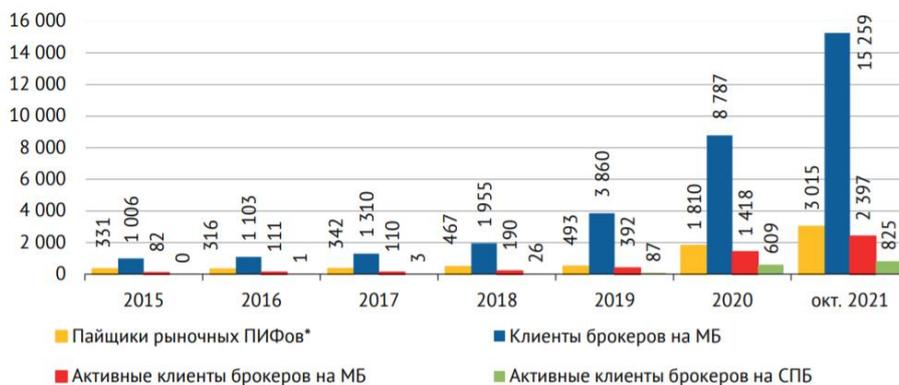


Рисунок 1. Количество клиентов брокеров на Московской (МБ) и Санкт-Петербургской бирже (МСПБ) и численность пайщиков в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) с 2015 г. по 2021 г., тыс.

Таким образом, у многих начинающих инвесторов возникает много трудностей и, соответственно, риск потерять свой капитал. Одним из наиболее важных инструментов при выборе стратегий инвестирования являются новости [2].

В связи с этим возникает потребность понимать, как может повлиять та или иная новость на рынок. Для решения данной проблемы была разработана модель машинного обучения, определяющая тональность данной новости.

### 2. Применение машинного обучения

В мире очень много данных и их число только растет. Подавляющая часть этих данных представлена в текстовом виде в силу того, что текст генерируется не только людьми, но и автоматическими системами. Такими данными могут быть чеки из магазинов, почтовая рассылка, уведомления и другое.

Возникает необходимость в обработке данной информации, чем и занимается одно из направлений в машинном обучении – обработка естественного языка. На сегодняшний день среди наиболее интересных и популярных задач в этом направлении является тональный анализ. Например, анализ применяется для вычисления индекса субъективного благополучия, прогнозирования результатов выборов, оценивания реакции на какие-то события или новости.

Рассматривая вопрос, как можно применить данный подход в сфере инвестирования, возникает идея использовать тональный анализ новостей. Действительно, читая текст статьи, не всегда очевидно, как данная информация может повлиять на котировки. Обученная же модель покажет инвесторам каким тональным окрасом обладает статья и, соответственно, как могут измениться котировки в течении следующего дня. Для примера будем исследовать изменения экономики России, поэтому рассмотрим один из основных индикаторов фондового рынка России – индекс РТС и новости данной категории.

Таким образом, построенная модель имеет следующий функционал:

на вход подается новостная статья, а результатом является числовой признак, характеризующий тональность новости (0 – негативная новость, 1 – нейтральная новость, 2 – положительная новость).

### 3. Технологический стек инструментов и построение модели

Для написания программы был использован язык программирования Python в силу того, что он обладает широким выбором предварительно настроенных инструментов для внедрения моделей машинного обучения и алгоритмов. Из данных доступных библиотек и фреймворков были использованы PyTorch и scikit-learn. Для написания и обучения моделей использовалась среда разработки Jupyter Notebook, позволяющая выполнять код блоками, что сильно упрощает разработку.

Разработка проходила в среде Google Colab. Это бесплатный облачный сервис, предоставляющий всё

необходимое для машинного обучения прямо в браузере, а именно бесплатный доступ к невероятно быстрым GPU и TPU.

Для построения передовых моделей обработки естественного языка применяются предобученные модели. Они позволяют обучать передовые модели, не имея большого количества данных [3].

Таким образом, предобученная модель будет выполнять роль генератора признаков текста. Далее эти признаки будут использоваться в качестве обучающих для другой модели, которая является непосредственно тональным анализатором.

Для разработки модели было проделано несколько шагов:

1. выбор предобученной модели;
2. поиск источника данных и их парсинг;
3. сравнение и выбор архитектур.

### **3.1. Выбор предобученной модели**

Как уже было упомянуто выше, для создания моделей могут применяться предобученные модели. Одними из наиболее популярных в сфере обработки естественного языка являются BERT и RoBERTa. Из-за того, что эти модели были обучены на данных, состоящих из английских текстов, была необходимость в поиске русских аналогов. Так по рейтингу Russia SuperGlue [4] были выбраны две передовые модели от SberDevices: ruRoberta и ruBert. Данные модели являются энкодерами и представляют текстовую информацию в виде числового вектора. В силу того, что рейтинг ruRoberta выше, в качестве основной была выбрана именно эта модель. Также из-за того, что модель обладает большим количеством нейронов, и, следовательно, обучение занимает большее количество времени, для тестирования была также использована более легкая модель gubert-tiny.

### **3.2. Поиск источника данных и парсинг**

Неотъемлемой частью обучения являются данные. Выбор источника информации определялся наличием новостей необходимой тематики. Для данной задачи не подходили готовые датасеты, так как в них были представлены статьи, собранные для всех направлений (политика, экономика, спорт и так далее). Таким образом, было решено разработать собственный датасет. Основными критериями выбора были возможность сортировки по категориям (экономика), а также доступность материалов.

В результате в качестве новостных источников были выбраны: rbc.ru, investing.com. Однако в силу того, что на сайте rbc.ru присутствует ограничение в получении новостей (только до определенной даты), новостным источником послужил сайт investing.com. На данном сайте предоставлена информация обо всех акциях, индексах и облигациях. Помимо этого, для каждой позиции предоставлен список новостей, относящихся только к ним, что сильно упрощает процесс формирования датасета.

Для обучения также необходимо разметить данные. Первый предпринятый способ заключался в использовании истории котировок индекса РТС, однако такая разметка показала плохие результаты (с точность 40% для дообученной нейронной сети). Причиной тому послужили следующие факты. Во-первых, новости являются не единственным фактором, влияющим на цену; помимо новостей также применяется фундаментальный анализ, основывающийся на оценке компаний по показателям. Во-вторых, зачастую в стоимость закладываются ожидания, то есть инвесторы уже понимают, что данная новость с большой вероятностью произойдет, следовательно, котировки из-за этого могут не измениться. Второй способ разметки заключался в ручном анализе новостей. Несмотря на то, что второй способ показал лучшие результаты (результаты смотрите далее), они могут быть улучшены, если новости будут размечены специалистом в данной сфере.

### **3.3. Сравнение и выбор архитектур**

Для задач классификации применяются такие архитектуры, как:

1. метод опорных векторов (Support Vector Machine);
2. случайный лес (Random Forest);
3. наивный байесовский классификатор (Naive Bayes Classifier);
4. нейронные сети (Neural Networks).

Все из них широко применимы в качестве метода обучения классификатора.

Обучение первых трех классификаторов заключалось в использовании выхода последнего скрытого слоя предобученной модели в качестве признакового описания новости. Обучение нейронной сети отличалось от остальных методов. Для построения данного классификатора, была изменена архитектура предобученной модели, а именно, был добавлен выходной полносвязный слой, с 3 тремя нейронами характеризующий каждый класс. Далее полученная модель дообучалась. Таким образом получены следующие результаты:

Таблица 1. Оценки обученных моделей.

Метод	Класс	Precision	Recall	F1-score	Точность
Метод опорных векторов	0	0.84	0.72	0.77	0.7328
	1	0.50	0.17	0.25	
	2	0.66	0.82	0.73	
Случайный лес	0	0.80	0.64	0.71	0.6832
	1	0.50	0.17	0.25	
	2	0.61	0.80	0.69	
Наивный байесовский классификатор	0	0.71	0.64	0.67	0.6139
	1	0.20	0.33	0.25	
	2	0.61	0.62	0.62	
Нейронная сеть	0	0.87	0.78	0.82	0.7921
	1	1.00	0.33	0.50	
	2	0.72	0.87	0.79	

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что хуже всего классификаторы определяют класс 1 (нейтральная новость). Объяснение этому тот факт, что число объектов данного класса сильно меньше остальных. В силу этого, общая точность моделей сильно ухудшается.

	text	preds	label
67	фондовый рынок россии открылся в зеленой зоне	2	2
3	индекс мосбиржи снизился на 0,25%, индекс ртс вырос на 3,3%	2	2
342	цена нефти марки brent перевалила за \$115 за баррель впервые с 25 марта	2	2
56	российский рынок акций начал торги ростом индексов	2	2
304	рынок акций московской биржи по состоянию на 10:05 мск 14 декабря снижается	0	0
233	индекс мосбиржи упал на заявлениях замглавы мвд	0	0
373	мвф предсказал потерю россияй места в топ-6 экономик мира из-за санкций	0	0
51	рынок акций московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 апреля снижается	0	0
1	рынок акций московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 мая движется разнонаправленно	1	1
18	рынок акций московской биржи по состоянию на 10:30 мск 27 апреля растет	2	2
268	рынок акций рф завершил торги ростом на 0,6-1%	2	2
473	правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса	2	2

Рисунок 2. Результаты тонального анализатора на тестовой выборке, где *text* – текст, *preds* – предсказанная тональность, *label* – размеченная тональность.

Рисунок 2 показывает, что модель справляется не только с простыми заявлениями, как «*российский рынок акций начал торги ростом индексов*», но и с более сложными для понимания: «*правительство объявило о новых*

мерах поддержки бизнеса»

411 недельная инфляция впервые после ужесточения санкций опустилась ниже 1% 0 2

Рисунок 3. Пример ошибочного определения тональности новости классификатором.

Трудно понять, как обучается нейронная сеть и из-за чего она ошибается, и поэтому ее часто называют «черным ящиком». Так, например, на Рисунке 3 можно предположить, что модель придала большее внимание словосочетанию «ужесточения санкций» и опираясь на эти слова предсказала отрицательную тональность и, следовательно, ошиблась.

495 инфляция в россии ускорилась до 8,7% 2 0

Рисунок 4. Пример ошибочного определения тональности новости классификатором.

На Рисунке 4 представлен другой случай неправильной классификации. В данном примере, можно предположить, что классификатору не хватает контекста, а именно слова, характеризующего тональность действия «ускорила».

#### 4. Дальнейшая доработка и применение

Построенная модель продемонстрировала хорошие результаты, однако есть еще много факторов, требующих доработки для улучшения качества классификации. Один из них уже был упомянут выше: датасет размечен любителем в данной сфере. Стоит уточнить что, данный факт может не только ухудшить качество модели, но и привести в заблуждение новых инвесторов, что усложнит и так непростую задачу. Вторым фактором является объем выборки. Он очень мал и в датасете примерно 500 размеченных новостей. Построенная нейронная сеть очень требовательна к размеру обучающей выборки. И несмотря на то, что используется предобученная модель, классификатор может быть улучшен увеличением количества текстов. Третьим фактором является временной период новостей. Самые старые статьи опубликованы в середине прошлого года. Из этого следует, что за данный период охватывается незначительное количество событий. Из-за этого тональность некоторых новостей может быть некорректно предсказана, так как тональный анализатор не был обучен на данных событиях. Все эти недочеты могут быть решены, построением нового датасета.

Данная модель обучалась для индекса РТС и понимания ситуации экономики России, поэтому стоит отметить, что в дальнейшем данный подход может быть распространен на другие финансовые инструменты.

Помимо основного предназначения, модель может быть применена новостными сайтами или каналами в качестве инструмента, распределяющего по тональности новости для удобной сортировки, или для оформления новости идеограммами.

#### 5. Заключение

В данной статье было рассмотрено и описано текущее положение дел в сфере инвестиций. Была подробно изложена реализация тонального классификатора, сокращающего риски начинающих инвесторов. Кроме того, была проанализирована работа построенной модели и в следствии выявлены недостатки и способы их устранения.

#### Список используемой литературы:

1. Количество новых инвесторов на московской бирже // [Электронный ресурс] URL: <https://www.moex.com/n39552/?nt=106> (дата обращения 20.03.2022)
2. Что нужно знать о влиянии новостей на стоимость акций // [Электронный ресурс] URL: <https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/495162/> (дата обращения 22.03.2022)
3. Sinno Jialin Pan, Qiang Yang. A Survey on Transfer Learning: IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 22, issue: 10, Oct. 2010
4. Рейтинг русских языковых моделей // [Электронный ресурс] URL: <https://russiansuperglue.com/leaderboard/2> (дата обращения 23.03.2022)
5. Документация к языку программирования Python // [Электронный ресурс] URL:

<https://docs.python.org/3/> (дата обращения 23.03.2022)

6. Документация к библиотеке scikit-learn // [Электронный ресурс] URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html> (дата обращения 24.03.2022)

7. Документация к фреймворку PyTorch // [Электронный ресурс] URL: <https://pytorch.org/docs/stable/index.html> (дата обращения 25.03.2022)

8. Математические методы обучения по прецедентам (теория обучения машин) / К. В. Воронцов - 2011 - С. 141

9. Kaggle // [Электронный ресурс] URL: <https://www.kaggle.com/> (дата обращения: 02.05.22).

10. Документация по технологии версионного контроля Git // [Электронный ресурс] URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения 26.03.2022)

**Установление судом цели отказа от иска в гражданском и арбитражном процессе****Ascertainment of goals of the waiver of a claim by the court in civil and commercial procedure****Владимирова Любовь Владимировна***Студентка 4 курса**Юридического факультета**Санкт-Петербургского государственного университета**Россия, г. Санкт-Петербург**e-mail: [vladimirova.liubov@gmail.com](mailto:vladimirova.liubov@gmail.com)***Vladimirova Liubov***Student of the last year of bachelor's program**in Saint Petersburg State University**Faculty of Law**Russia, Saint Petersburg**e-mail: [vladimirova.liubov@gmail.com](mailto:vladimirova.liubov@gmail.com)***Аннотация.**

В работе представлен анализ целесообразности выяснения судом целей реализации такого распорядительного права, как отказ от иска, в отечественном гражданском и арбитражном процессе. На основе исследования судебной практики поднимаются проблемы, связанные с последствиями абстрактности распорядительных действий сторон. В работе автор выделяет юридически значимые и иные цели отказа от иска. Ответ на вопрос о том, имеет ли смысл установление судом причин реализации истцом права отказаться от заявленных требований, основан на принципах гражданского процесса и теоретических представлениях об иске. Приведены примеры из судебной практики, когда выяснение причин отказа от иска может оказаться необходимым.

**Annotation.**

The article presents an analysis of the expediency of ascertainment by the court the goals of the implementation of such administrative right as the waiver (refusing) of a claim in Russian civil and commercial procedure. Based on the research of judiciary, problems are raised related to the consequences of the abstractness of the administrative actions of the parties. In the article, the author distinguishes legally significant and other goals of waiving a claim. The answer to the question of whether it makes sense for the court to ascertain the reasons for the realization by the plaintiff of the right to refuse the stated requirements is based on the principles of civil procedure and theoretical ideas about the claim. The author gives examples from judicial practice, when it may be necessary to clarify the reasons for waiver of a claim.

**Ключевые слова:** распорядительные права, отказ от иска, юридически значимая цель, тождество исков.

**Key words:** administrative rights, waiver of a claim, legally significant goal, identity of claims.

Статьями 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ [1] (далее – АПК РФ) и 39 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] (далее – ГПК РФ) предусмотрены распорядительные права сторон: право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, полностью или частично отказаться от иска, право ответчика полностью или частично признать иск и, наконец, право сторон заключить мировое соглашение. Данные права являются абстрактными, стороны вправе их осуществлять без объяснения суду причин. В судебной практике также отмечается, что «мотивы, побудившие заявителя отказаться от иска, юридического значения фактически не имеют и в силу изложенной нормы [ст. 49 АПК РФ] обязательному выяснению и оценке при разрешении ходатайства не подлежат, поскольку главным является не мотив отказа, а его последствия» [3]. Единственное, что должно соблюдаться для принятия судом распорядительного действия, это соответствие закону и отсутствие нарушения прав других лиц (ч. 5 ст. 49 АПК РФ, ч. 2 ст. 39 ГПК РФ). Здесь стоит заметить, что на практике сложно определить, соответствует ли закону, например, отказ от иска, и, тем более сложно установить юридически значимое нарушение прав третьих лиц, ведь отказ от исковых требований косвенно, так или иначе, причинит вред остальным кредиторам истца, что,

однако, не мешает судам принимать отказы и утверждать мировые соглашения. Норма работает формально, кроме случаев явного противоречия закону. Сторона может совершить распорядительное действие без обоснования причин, и в определении о прекращении производства по делу суд сошлется лишь на ее волеизъявление как на право, вытекающее из конституционно значимого принципа диспозитивности [4; 5, с. 45]. Для ускорения судопроизводства такой вариант удобен, однако в некоторых случаях он чреват лишением стороны права на судебную защиту, когда такое последствие изначально не подразумевалось. Данный вопрос связан с каузальностью и целенаправленностью распорядительных действий сторон, дискуссией о необходимости выяснения мотивов сторон при реализации только им присущих процессуальных прав. В работе данный аспект будет рассмотрен на примере отказа от иска.

Согласно позиции доктрины отказ от иска означает отказ от требования защиты, но не обязательно отказ от самого субъективного материального права [6, с. 16; 7, с. 64]. Встает вопрос: сохраняя само защищаемое право, истец теряет только данный конкретный процесс или любой возможный процесс по защите данного права? Кодекс прямо говорит о том, что истец не может обратиться повторно с тем же иском к тому же ответчику (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ; п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Однако если посмотреть на ситуацию с той стороны, что суд не выясняет мотивов-причин отказа, то ответ на вопрос уже перестает казаться однозначным.

Итак, основным является вопрос возможности существования ситуации, когда, выяснив причины отказа от иска, **суд не применит к истцу главное последствие отказа - невозможность обратиться в суд повторно с тем же иском к тому же ответчику.**

Последовательным было бы различать каузу и цель осуществления распорядительных действий. Понятие каузы идет из гражданского права применительно к сделкам. Чаще всего каузу определяют как объективный правовой результат, которого хотят достичь стороны [8, с. 150] (например, переход права собственности). В этом смысле каузы сделок с одинаковой квалификацией также будут совпадать (в отличие от целей, которые, безусловно, будут различаться). У всех однородных сделок присутствует общий для них правовой результат, который можно наблюдать объективно. То же можно сказать и в отношении процессуальных действий. Предвосхищаемый правовой результат отказа от иска – это прекращение производства по делу. На это указывает и судебная практика: «Отказ от иска...совершается с процессуальной каузой (отказ от процесса)» [9]. Все остальное, что двигает стороной, это цель распорядительного действия.

Возможность прекратить дело неокончательно это весьма серьезное последствие, оно ставит силу судебного решения в зависимость от воли истца, препятствует установлению правовой определенности как для ответчика, так и для третьих лиц. В связи с этим возможность повторно обратиться с иском после отказа, принятого судом, должна носить исключительный характер. У всякого отказа от иска есть цель, но ее далеко не всегда можно признать юридически значимой для того, чтобы позволить истцу повторно обратиться с иском. Так как процесс движется инициативой и волей истца, исходя из принципа диспозитивности, подразумеваемой причиной отказа от иска являются осознание истцом ошибочности предъявленных требований и потеря желания продолжать процесс («При отказе от иска волеизъявление истца должно быть направлено на прекращение процесса вследствие утраты интереса к судебному рассмотрению спора, нежелания дальнейшего использования механизмов судебной защиты» [10]).

Чтобы быть значимой, цель должна настолько отличаться от предполагаемой, что для нее можно допустить ограничение действия основного процессуального последствия - невозможности повторно обратиться в суд ввиду тождества.

**Итак, можно выделить две группы целей:** юридически значимые (они влекут за собой возможность обратиться с иском повторно) и иные цели распорядительных действий. Исходя из подразумеваемой цели отказа

от иска в виде ошибки истца, потери интереса в продолжении процесса, к первой группе целей представляется верным отнести мотивы, вызванные невозможностью продолжения начатого процесса. Одним нежелания, которое может быть связано, в том числе, и с необходимостью нести финансовые затраты, недостаточно для того, чтобы допустить создание правовой неопределенности.

К невозможности вести процесс можно отнести ситуацию, когда ответчик по иску, рассматриваемому в иностранном арбитраже, потерял возможность участвовать в рассмотрении дела из-за введенных против него санкций, вследствие чего на данный спор распространяется исключительная юрисдикция российского суда (ст. 248.1, ст. 248.2 АПК РФ, введенные в АПК РФ Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 171-ФЗ [11]). Так как процесс уже был начат в международном арбитраже, а императивной нормой российского законодательства установлена исключительная подсудность российских государственных судов, то, чтобы перейти в надлежащий судебный орган и, при этом, не лишить истца права на судебную защиту, Верховным Судом РФ в Определении СКЭС ВС РФ от 09.12.2021 309-ЭС21-6955 (1-3) [12] было предложено решение: истец отказывается от иска с целью обращения в российский суд, не теряя в таком случае права на повторное обращение. Верховный Суд РФ прямо пишет: «По общему правилу такое процессуальное поведение [отказ от иска], как правило, влечет невозможность последующего обращения в юрисдикционный орган с тождественным иском. Однако, поскольку в данном случае отказ от иска осуществлялся бы истцом под принуждением судебного распоряжения, то негативные последствия такого отказа **не должны препятствовать ему обратиться за судебной защитой в российский суд**».

Рассмотрим другую ситуацию. Истец подал иск, затем понял, что заявил неподходящее требование (например, неосновательное обогащение вместо требования из договора) и, чтобы заново начать процесс с уже новым притязанием, отказался от иска. Если признавать такую цель юридически значимой, то, следовательно, признавать основание и предмет иска двумя независимыми единицами, которыми можно распоряжаться по отдельности. Нормативно такой возможности не предусмотрено: среди прав сторон есть только отказ от иска целиком, а иск одновременно включает в себя и основание, и предмет [13, с. 234-238]. Однако в судебной практике встречаются противоположные позиции. Так, в одном из дел [14] истец изначально заявил требования о передаче ему недвижимости ответчика в счет покрытия задолженности по договору и о взыскании неустойки; затем отказался от иска в части обязательства передать недвижимость, и отказ был принят судом. Впоследствии истец подал ходатайство об увеличении размера исковых требований, добавив к заявленной сумме неустойки требование о взыскании того же договорного долга, но уже в деньгах. Суд такое уточнение исковых требований принял. Но, вопреки позиции суда, данная цель не может быть признана юридически значимой в связи с тем, что в описываемой ситуации можно обойтись без отказа: существует специальная процессуальная форма – изменение предмета иска, что не позволяет говорить о невозможности продолжить начатый процесс. Тем более, что доктрина стоит на позиции фактической индивидуализации иска [15, с. 15-16]. Это означает, что окончательную юридическую квалификацию должен давать суд [13, с. 239]. В рассматриваемой ситуации объективных препятствий к тому, чтобы остаться в процессе и изменить требование, не находится.

Наличие юридически значимой цели, связанной с невозможностью продолжать начатый процесс, влечет за собой право обратиться за защитой того же субъективного права вновь. Остальные цели такого последствия иметь не должны. Необходимо ли стороне указывать на них в ходатайстве? Если цель содержит в себе условие, при котором истец отказывается от иска (например, уговор сторон о том, что ответчик возместит ущерб), то отказ по сути своей превращается в мировое соглашение, для которого есть собственное регулирование. Если цель состоит из каких-либо утверждений истца (например, истец отказывается от иска о взыскании алиментов, так как считает, что ответчик не является отцом ребенка), то едва ли такую цель можно положить в основу определения

суда о прекращении производства по делу, ведь она будет иметь для сторон связующий эффект, в то время как они о ней не спорили. Выяснение цели не может быть иметь своим последствием установление фактов волей одного истца. Иное бы противоречило принципу состязательности.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что абстрактность такого распорядительного действия, как отказ от иска, хотя и отвечает принципу процессуальной экономии, но в некоторых случаях может влечь за собой ограничение истца в его праве на судебную защиту ввиду наличия у такого отказа юридически значимой цели, о которой суду неизвестно. Представляется верным включить в полномочия суда обязанность предложить истцу указать причины отказа от иска с целью установления наличия оснований к повторному обращению в суд в связи с невозможностью продолжать уже начатый судебный процесс. Ответ на такое предложение, по крайней мере в арбитражном процессе, должен носить добровольный характер, так как иначе императивное выяснение судом целей волеизъявления стороны будет чрезмерным вторжением в диспозитивность процесса. Тем более, что, не сообщая суду какую-либо информацию, участник процесса несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

#### Список используемой литературы:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 8 сентября 2020 г. по делу № А51-10532/2016 // СПС «Гарант».
4. Определение Верховного Суда РФ от 11 января 2021 года № 303-ЭС17-22225 по делу № А51-10532/2016 // СПС «Гарант».
5. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Уральский гос. юрид. ун – т; подред. д.ю.н., проф. В. В. Яркова. – 4-е изд., испр. и перераб. – Москва: Статут, 2020. – 1071 с.
6. Моисеев С.В. Принцип диспозитивности арбитражного процесса: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2001. 24 с.
7. Павлов А.А. Пассивные солидарные обязательства в разъяснениях Верховного Суда РФ // Закон. 2017. № 1. С. 58 – 67.
8. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. М.: Издательство «Зерцало», 2015. 496 с.
9. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2021 года по делу N А60-36836/2019 // СПС «Гарант».
10. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 марта 2019 года по делу № А66-2481/2018 // СПС «Гарант».
11. Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза» от 8 июня 2020 года № 171-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
12. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 9 декабря 2021 года 309-ЭС21-6955 (1-3) // СПС «Гарант».
13. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1914. 571 с.
14. Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10 августа 2017 г. по делу № А56-71739/2015 // Картотека арбитражных дел URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 26.04.2022).
15. Кашкарова И.Н. Индивидуализация иска в гражданском судопроизводстве: дис. ... канд. юр. наук. М., 2015. 228 с.

**Факторный анализ показателей международных расчетов по внешней торговле РФ****Factor analysis of indicators of international settlements on foreign trade of the Russian Federation****Вырезуб Денис Владимирович***Студент 4 курса**Кафедра «Финансы и кредит»**Севастопольский государственный университет (СевГУ)**Россия, Севастополь**e-mail: den.vyrezub@mail.ru***Vyrezub Denis Vladimirovich***4th year student**Department «Finance and Credit»**Sevastopol State University (SevSU)**Russia, Sevastopol**e-mail: den.vyrezub@mail.ru***Научный руководитель****Сорокина Светлана Владимировна***Старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»**Севастопольский государственный университет (СевГУ)**Россия, Севастополь***Scientific adviser****Sorokina Svetlana Vladimirovna***Senior Lecturer of the Department «Finance and Credit»**Sevastopol State University (SevSU)**Russia, Sevastopol***Аннотация.**

В данной научной статье проводится факторный анализ показателей международных расчетов по внешней торговле Российской Федерации. Показатели экспорта и импорта продукции влияют на доходную часть государственного бюджета Российской Федерации, уровень и развитие государственного производства, а также на благосостояние населения. Внешняя торговля Российской Федерации в настоящее время сталкивается с быстрой глобализацией, изменениями в структуре мировой торговли и торговой политике, а также усилением конкуренции за экспортную продукцию. Поэтому методы статистического анализа и моделирования становятся все менее популярными, а методы логического анализа и экспертных оценок набирают популярность. Статистические данные, представленные в статье, наглядно показывают взаимосвязь между показателями. По итогам анализа отражены тенденции и состояние внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

**Annotation.**

In this scientific article, a factor analysis of the indicators of international settlements on foreign trade of the Russian Federation is carried out. Indicators of exports and imports of products affect the revenue side of the state budget of the Russian Federation, the level and development of state production, as well as the welfare of the population. The foreign trade of the Russian Federation is currently facing rapid globalization, changes in the structure of world trade and trade policy, as well as increased competition for export products. Therefore, methods of statistical analysis and modeling are becoming less popular, and methods of logical analysis and expert assessments are gaining popularity. The statistical data presented in the article clearly show the relationship between the indicators. Based on the results of the analysis, trends and the state of foreign economic activity of the Russian Federation are reflected.

**Ключевые слова:** внешняя торговля, международные расчеты, экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность, факторный анализ.

**Key words:** foreign trade, international settlements, export, import, foreign economic activity, factor analysis.

Важной частью национального прогноза социально-экономического развития является факторный анализ международных межбанковских расчетов РФ. Показатели экспорта и импорта продукции влияют на доходную часть государственного бюджета Российской Федерации, уровень и развитие государственного производства, а также на благосостояние населения.

В условиях нынешней нестабильности российской экономики анализ факторов имеет особое значение, поскольку без анализа экономических факторов трудно описать изменения, происходящие в развитии международных расчетных операций.

Глобальная система прогнозирования включает в себя долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. Надежность прогнозов зависит от используемого метода прогнозирования, который учитывает совокупность факторов, определяющих структуру и динамику экспорта и импорта товаров.

В настоящее время внешняя торговля Российской Федерации сталкивается с быстрой глобализацией, изменениями в структуре мировой торговли и торговой политике, а также усилением конкуренции за экспортную продукцию.

Поэтому методы статистического анализа и моделирования используются в меньшей степени и менее популярны, а методы логического анализа и экспертных оценок используются в большей степени и более распространены.

Методы экспертных оценок учитывают сложность и разнообразие факторов, связанных с анализом и прогнозированием международных расчетов. Преимуществом экспертных методов прогнозирования является их простота и относительная доступность, особенно при ограниченной исходной информации и высокой неопределенности. Кроме того, при составлении прогнозов эксперт может использовать не только международную межбанковскую расчетную статистику, но и собранный им информационный багаж знаний, а также опыт аналогичных исследований и прогнозов. Недостатками этих методов являются, прежде всего, субъективность оценки, ограниченные знания специалиста по определенным вопросам, его склонность к важности положительных факторов в одних случаях и отрицательных факторов в других.

При среднесрочном прогнозировании эконометрические модели используются статистически для оценки влияния экономических факторов на различные сценарии экономической политики.

Поэтому наиболее распространенные и надежные методы многомерного моделирования основаны на использовании экономических моделей для получения среднесрочных и краткосрочных прогнозов. Об этом свидетельствует широко распространенная практика использования моделей прогнозирования экспорта и импорта в зарубежных моделях.

Например, Международный валютный фонд разработал модели для анализа и прогнозирования показателей экспорта и импорта товаров или импортно-экспортных операций во многих странах мира.

Объем экспорта страны зависит как от возможностей ее граждан осуществлять поставки товаров для продажи за границу, так и от заинтересованности других стран в покупке.

Эмпирические формулы для функций экспортного предложения могут быть основаны на следующем упрощенном уравнении, предложенном МВФ:

$$\frac{X}{P_x} = f\left[\frac{P_x}{P_y}, Y_p, GAP\right], \text{ где} \quad (1)$$

$X$  - стоимость экспорта;

$P_x$  - цена экспорта;

$P_y$  - внутренние цены;

$Y_p$  - производственные мощности экспортного сектора;

$GAP$  - избыточный внутренний спрос.

Производственные факторы и ценовые стимулы являются основными детерминантами, определяющими экспорт по модели МВФ. Часть валового внутреннего продукта, которая будет экспортирована, зависит от отношения местной цены к цене продажи этого продукта за рубежом (мировая цена).

Переменная цены отражает влияние валютных курсов, экспортных налогов, пошлин или субсидий, а также внутренних издержек. Падение обменного курса приводит к росту экспортных цен в местной валюте, что делает экспорт более выгодным по сравнению с продажами на внутреннем рынке. Экспортные субсидии имеют аналогичный эффект стимулирования экспорта.

Количество и структура импорта страны зависят как от спроса на импортируемые товары, который определяется состоянием производства, так и от способности и желания страны для получения таких товаров.

Уравнение спроса на импорт МВФ выглядит следующим образом:

$$\frac{M}{P_m} = f\left[\frac{Y_d}{P_y}, \frac{P_m}{P_y}\right], \text{ где} \quad (2)$$

$M$  - стоимость импорта;

$P_m$  - цена импорта;

$Y_d$  - внутренний доход (или внутренний спрос);

$P_y$  - уровень внутренних цен.

Импортный объем увеличивается вместе с переменным объемом, который может быть реальным доходом или реальными внутренними расходами.

Переменная ценовой конкурентоспособности отражает реакцию объемов импорта на изменения относительных цен, которые отражают изменения внутренних и мировых цен в соответствующих валютах и изменения обменного курса. Зависимость здесь противоположная. Когда цены на импортные товары растут по сравнению с товарами отечественного производства, наблюдается тенденция к замене импортных товаров отечественными товарами.

Однако на современном этапе развития влияние основных экономических факторов, включенных в модели МВФ, на показатели внешней торговли России имеет свои особенности. Это связано с нестабильностью экономической ситуации, проявлениями кризисов в национальной экономике и мировой экономике, при которых нарушаются основные связи и зависимости.

Однако изучение построения эконометрических моделей международных расчетов является одним из наиболее важных и необходимых по многим причинам.

Предусмотренные процессы международного регулирования развиваются в тесной связи с экономической и политической ситуацией в стране. Поэтому трудно экстраполировать показатели внешней торговли, и невозможно провести комплексный анализ внешнеторговых операций без изучения их зависимости от экономического развития государства и его внешнеэкономической политики.

Комплексный анализ тенденций развития международных расчетов всегда определяется рядом показателей, каждый из которых представляет собой весьма специфический аспект внешнеторгового процесса. В то же время прогнозирование путем выявления тенденций в показателях позволяет прогнозировать негативные тенденции в развитии международных расчетов, что дает возможность принимать меры по их предотвращению или подготовке к тому или иному нежелательному событию. Таким образом, факторный анализ имеет то преимущество, что его можно использовать для мониторинга развития международных расчетов.

Одной из важных задач при разработке этих моделей является учет влияния инфляционных процессов на показатели внешней торговли. Для этого необходимо решить проблему прогнозирования мировых и внутренних цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. Не менее сложными являются вопросы анализа зависимости инфляции от реального курса рубля, конкурентоспособности, доходов бюджета от экспортно-импортных операций и конъюнктуры рынка.

Зарубежные экономические исследователи предлагают связывать увеличение импорта с увеличением показателя реального ВВП. Рассмотрим влияние показателя реального показателя ВВП на показатель импорта товаров в РФ (табл. 1).

Таблица 1. Динамика реального ВВП и импорта товаров

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Индекс объема ВВП (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	98,0	99,9	101,8	102,8	102,2	97,3	104,7
Импорт, млрд. долл. США	193,02	191,49	238,38	248,86	253,88	239,64	303,99

Статистические данные, представленные в таблице 1, наглядно демонстрируют взаимосвязь показателей. В 2015 году замедлились темпы роста реального ВВП в сопоставимых ценах, импорт товаров показал значительное снижение на фоне западных санкций и ответных российских мер, в том числе связанных с государственной политикой импортозамещения. Закупка продуктов у иностранных покупателей упала до самого низкого уровня за всю историю России. В 2016 году эти показатели незначительно снизились, и при незначительном падении ВВП объем импорта также незначительно сократился. До 2019 года наблюдался заметный рост импорта и постепенный рост реального ВВП. Однако мировая пандемия и, как следствие, мировой кризис привели к экономической стагнации и сокращению внешнеторгового оборота РФ. Ограничительные меры были введены во всем мире, и во всех странах пострадала коммерческая и промышленная деятельность. В 2020 году наблюдается значительное сокращение показателей: объем ВВП уменьшился на 2,7%, в то время как объем импорта сократился на 5,6%. Значительный рост российского импорта в 2021 г. был обусловлен низкой базой кризисного 2020 года, а также высокой инфляцией в 2021 году. Вместе с импортом, который показал значительный рост на 26,85%, наблюдается и увеличение ВВП на 4,7%.

Благоприятным фактором для роста импорта всех видов товаров является рост реального курса рубля, то есть номинального обменного курса с поправкой на индексы цен в России и за рубежом (табл. 2).

Таблица 2. Динамика импорта товаров (в текущих ценах) и реального курса рубля

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт, млрд. долл. США	193,02	191,49	238,38	248,86	253,88	239,64	303,99
Изменение реального курса рубля к долл. США, в % к предыдущему году	72,3	96,0	116,33	103,75	101,1	92,2	119,4

Отрицательный рост реального курса рубля по отношению к доллару США в 2015, 2016 и 2020 годах способствует значительному сокращению импорта. В то время как при приросте реального курса рубля с 2017 по 2019, а также в 2021 году объёмы импорта увеличиваются. Так, при увеличении роста реального курса рубля к доллару США в 2017 году на 16,33% объём импорта увеличился на 24,5%, а в 2021 индекс реального курса показал рост в 19,4%, что привело к увеличению импорта на 26,9%.

Конкретные функции спроса на импорт капитальных товаров, промежуточных товаров и потребительских товаров могут отличаться. Поэтому рекомендуется разделить импорт на отдельные группы товаров. Необходимо различать дешёвые и дорогие товары. Первая группа часто связана с демпингом и требует особой государственной политики. Вторая касается реальных доходов соответствующих групп населения.

Основными факторами, определяющими объём экспорта на основе зарубежных образцов, являются объёмы производства и ценовые стимулы. Доля в общем объёме экспортируемой продукции определяется соотношением между внутренней ценой и ценой, по которой продукция может быть продана за рубеж (мировая цена).

Давайте посмотрим на влияние объёмов производства и соотношения внутренних и мировых цен на общий объём российского экспорта (табл. 3).

Таблица 3. Динамика экспорта товаров (в текущих ценах) и физического объёма производства

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт, млрд. долл. США	341,42	281,71	352,94	443,91	419,72	333,37	493,82
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	96,6	101,8	103,7	103,5	103,4	97,9	105,3

В таблице показано значительное снижение экспорта и промышленного производства в 2015 и 2020 годах из-за финансового кризиса и пандемии коронавируса. В 2017-2018 годах с увеличением ИПП также значительно увеличился экспорт, однако в 2016 и 2019 годах при росте ИПП показатель экспорта немного снизился. К концу 2021 года ИПП продемонстрировал рекордный рост за последние 10 лет, превысив уровни 2017 (103,7), 2018 (103,5%) и 2019 (103,4%) годов. По данным Росстата, промышленное производство в России в 2021 году выросло на 5,3% по сравнению с этим же показателем 2020 года, хотя Минэкономразвития ожидало роста на 4,2%. Нельзя сказать, что только низкая база с 2020 года повлияла на динамику промышленного производства. Спрос на промышленную продукцию значительно вырос в конце прошлого года на фоне роста деловой активности не только в России, но и во всем мире. Если сравнить динамику ИПП с 2018 года, то можно обнаружить значительное опережение показателя в 2021 году.

После определения основного экспортного продукта из общего объёма экспорта мы рассмотрим влияние отдельных экономических факторов на экспорт нефти (табл. 4).

Таблица 4. Динамика экспорта и добычи нефти

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт нефти, млн. т	244,5	254,9	252,8	260,6	269,2	238,6	229,9
Добыча нефти, млн. т	534,1	547,5	546,8	555,8	560,2	512,7	524,0
Цены на нефть (Urals), долл. США за баррель	51,23	41,9	53,03	70,01	63,59	41,73	69,00

Снижение российского экспорта в период роста индекса промышленного производства в 2016 и 2019 годах было вызвано падением цен на нефть, вследствие финансово-экономических кризисов. Кризисы привели к снижению экспортного

спроса, что привело к резкому падению цен на нефть. Как можно заметить, в 2016 и 2020 годах цена на нефть самая низкая, на уровне 40 долларов США за баррель. В это время наблюдаются самые низкие показатели всего экспорта в денежном выражении. В 2016 году на 1,3% и на 6,3% в 2020 году.

Отрицательная динамика внешней торговли в 2015-2016 гг. была вызвана геополитическим противостоянием между Россией и основными промышленно развитыми странами Запада, в частности Соединенными Штатами, что привело к снижению курса рубля и росту цен на нефть. Кроме того, повлияло вступление России в ВТО – изменились тарифы, тарифные квоты и государственная поддержка экспорта. Многие предприятия испытывали снижение объемов производства, некоторые предприятия просто становились убыточными. В результате спада производства наблюдался спад внешней торговли при низком росте ВВП. В 2019-2020 гг. повлияли такие факторы, как вспышка эпидемии коронавируса и ограничения, ослабление российской валюты, падение мирового спроса на товары и услуги, ограничения на добычу нефти в результате сделки ОПЕК+ и, как следствие, падение цен на нефть.

Однако в 2021 году результаты внешней торговли оказались хорошими, как и ожидалось, благодаря низкой базе в 2020 году и резкому росту цен на сырьевые товары в 2021 году. По мере ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса и восстановления деловой активности спрос и цена на энергоресурсы выросли, о чем свидетельствуют высокие показатели за год.

На региональном уровне определяющими факторами являются: структура производства в данном регионе, степень его связи с внешним рынком, экономическая политика, проводимая региональными властями, и стимулирование внешнеэкономической деятельности.

Поэтому анализ показателей импорта и экспорта должен основываться на комплексном подходе, с использованием различных методов, с учетом экономических факторов и внешнеэкономической политики.

#### **Список используемой литературы:**

1. Блау С.Л. Оценка влияния внешней торговли на уровень внешнеэкономической безопасности страны // Журнал исследований по управлению. 2019. Т. 5. № 6. С. 62–70.
2. Сафонов А.А., Лобова С.А. Анализ внешнеэкономической безопасности России до и в период пандемии // Евразийский юридический журнал. 2021. № 5 (156). С. 404–405.
3. Арский А.А. Проблемы формирования комплексного прогноза динамики внешнеторговой деятельности России с учетом аспекта пандемии COVID-19 // Маркетинг и логистика. 2020. № 5 (31). С. 5-9.
4. Таможенная статистика внешней торговли // Федеральная таможенная служба: офиц. сайт. URL: <https://customs.gov.ru/> (дата обращения: 26.05.2022).
5. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: <http://www.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 26.05.2022).
6. ЦБ РФ: офиц. сайт. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 26.05.2022).

## Факторы формирования правового сознания несовершеннолетнего в современных условиях

### Factors of formation of legal consciousness of a minor in modern conditions

*Мокеева И. И.*

*Студентка 4 курса,*

*Юридический факультет*

*ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарева*

*РФ, г. Саранск*

*[e-mail: mokeeva.irina2000@mail.ru](mailto:mokeeva.irina2000@mail.ru)*

*Mokeeva I. I.*

*4th year student,*

*Faculty of Law*

*Ogarev Moscow State University*

*Russian Federation, Saransk*

*e-mail: mokeeva.irina2000@mail.ru*

#### **Аннотация.**

В данной статье рассматриваются факторы формирования правового сознания несовершеннолетнего в современных условиях, указана проблема определения факторов, а также более подробно расписаны такие факторы, как семья, друзья, СМИ, образование, экстремистские организации. Основная цель рассмотрения данных факторов – это выявление причин формирования правового сознания несовершеннолетних. Данные факторы являются основными в процессе становления правового сознания несовершеннолетнего, а как следствие и в выборе поведения личности.

#### **Annotation.**

This article examines the factors of formation of legal consciousness of a minor in modern conditions, the problem of determining factors is indicated, and factors such as family, friends, media, education, extremist organizations are described in more detail. The main purpose of considering these factors is to identify the causes of the formation of legal consciousness of minors. These factors are the main ones in the process of formation of the legal consciousness of a minor, and as a consequence, in the choice of personal behavior.

**Ключевые слова:** правовоспитательная деятельность, правовое сознание, факторы, несовершеннолетние, СМИ, образование.

**Key words:** legal education, legal consciousness, factors, minors, media, education.

Проблема исследования факторов, формирующих правовое сознание несовершеннолетних в современных условиях, является достаточно актуальной, так как они являются главными элементами в становлении и развитии правового сознания несовершеннолетнего, а значит и в проявлении себя как личности. Цель становления правового сознания личности несовершеннолетнего связана с проблемой их нравственности и так же считается наиболее важным вопросом в ходе формирования правового государства и правового общества.

Изучение факторов, формирующих правовое сознание несовершеннолетних, необходимо с целью определения правильного выбора средств, которые влияют на технологии правовоспитательной деятельности.

Исследования в сфере психологии и физиологии несовершеннолетних говорят о том, что начиная с 10-летнего возраста у подростков начинают проявляться интенсивные изменения мозговой деятельности, которые заметно влияют на эмоциональную область и провоцирует подростка на спонтанные и необдуманные действия, рискованные поступки, приводящие к асоциальному поведению.

Правосознание – одна из форм общественного сознания, являющегося особым способом идеального отражения и духовного освоения правовой действительности.

Факторы формирования правового сознания – это элементы, которые способны повлиять на становление, а также развитие правосознания подростков в процессе формирования личности.

Проблема определения факторов, которые оказывают большое влияние на развитие правосознания лиц, не достигших возраста совершеннолетия, в настоящее время является важным вопросом рассматривается не только научным характером, но и уделяется большое внимание практике. Исследование факторов, которые оказывают огромное влияние на становление и развитие личности, дает возможность нам определить различные направления в работе на практике с подростками, которые, в свою очередь, направлены на организацию правовоспитательного процесса и способствуют развитию подростков в дальнейшем.

Воздействие на развитие правовых явлений подростка считается источником правовой информации, и выступает как результат соотношения с государственно-правовыми явлениями в разных общественных отношениях.

Также мотивы, цели, интересы и потребности, являются основой формирования качеств личности несовершеннолетнего.

Одним из составляющих субъективной стороны формирования личности является мотив. Зная мотив, которого придерживается подросток в своей деятельности, можно узнать и понять уровень сформированности его правосознания, которое и будет определять уровень его поведения в обществе. Таким образом, понимая мотив совершения действий несовершеннолетнего можно предвидеть обстоятельства, которые он в дальнейшем будет совершать и предотвратить отрицательные моменты, которые могут возникнуть в последствии.

В зависимости от типа и характера правосознания, уровня мотивации несовершеннолетнего мотивы бывают устойчивыми и ситуативными.

Наиболее важными факторами, способствующими формированию правового сознания несовершеннолетнего являются такие как, семья, друзья, СМИ, образование, экстремистские организации.

Наиболее важным фактором, влияющим на правовое сознание несовершеннолетнего, является семья. Непосредственно данный фактор рассматривается ребенком в первую очередь и именно семья становится примером для подростка во всех сферах. Именно из семьи дети берут в первую очередь воспитание, его манеру, общение. Например, в семье где родители показывают на своем примере как нужно уважительно относиться друг к другу, уважать взрослых, то здесь у ребенка будет формироваться правовое воспитание в положительную сторону, ведь родители, на личном опыте показывают уважение, а есть родители из неблагополучных семей, которые на своем примере ничего положительного показать не могут, тогда ребенок принимает все отрицательные стороны родителей и в дальнейшем это может привести к малолетней преступности, потому что родители сами ведут асоциальный образ жизни, показывая ребенку плохой пример. Только родители являются самыми первыми, кто действительно может повлиять на правовое сознание подростков.

Также большое влияние на правовое воспитание оказывает фактор, который связан с проблемой неполноценных семей, где родители лишены родительских прав. Этот фактор, как правило, является основным в формировании асоциального поведения подростка. В семье данного типа может вырасти потенциальный преступник, так как данный ребенок воспитывался в беспризорной семье, он был никому не нужен, либо на него вымещали всю злость свои родители, заставляли что-то делать лишь бы их ребенок не мешал их асоциальному образу жизни. В такой ситуации у ребенка формируется гнев, злость, он хочет всем отомстить, и отсюда начинается детская преступность, дети начинают вымещать свою злость совершая противоправные поступки. Также негативно сказывается на формировании правового сознания подростка безработные родители, дети стараются во всем подражать и копировать своих родителей, тем самым ребенок может пойти воровать даже не задумываясь хорошо это или плохо. Почти каждый ребенок старается и хочет подражать своим родителям и не имеет значения какой образ жизни они ведут.

Не менее важным фактором является близкое окружение несовершеннолетних, их друзья, которые ведут асоциальный образ жизни и пытаются каким-либо способом завлечь в свою среду.

Инновационные ресурсы общественной информации, такие как сеть Интернет, телевидение, СМИ являются отрицательными факторами в правовом воспитании подростка. Сидя в различных видах социальных сетей, ребенок начинает узнавать разного рода информацию, и хорошо, когда она действительно полезная, но в большинстве случаев это нецензурная информация, которая отрицательно влияет на правосознание ребенка. Так же большое внимание уделяется играм, попадая в которые подросток забывает, что он живет в реальной жизни, в которой нельзя убивать людей, как в его игре. Иногда ребенок реальную жизнь воспринимает как виртуальную, отсюда и идет преступность, ведь в игре можно было стрелять в людей, ребенку хочется попробовать это в реальности, тем самым совершая преступления.

Видеофильмы тоже могут оказать отрицательное влияние на становление правосознания, есть фильмы которые пропагандируют жестокость, насилие, есть фильмы, не предназначенные для подростков, но они все равно начинают их смотреть, тем самым воспитывая в себе жестокость. Несовершеннолетние даже могут не осознавать этого, этот фильм может повлиять на его подсознание, благодаря чему увиденное обычно становится примером реального поведения.

Один из факторов, влияющих на правовое сознание несовершеннолетних это образовательные учреждения, которые вносят не малый вклад в становление и развитие ребенка как личности. Обычно в образовательных учреждениях у каждого человек проходит процесс становления личности, в результате чего и происходит формирование правового сознания подростка. Именно в момент зрелости подростка правовое сознание приобретает более осознанные черты. Именно личность способна адекватно оценивать свое поведение с правовой точки зрения. Некоторые родители, а также педагоги, воспитатели различных учреждений видя конфликт у детей разных возрастов, полагают, не нужно разрешать конфликты, а в некоторых ситуациях стараются даже не обращать внимания на подобные случаи, думая, что это разрешится само собой, либо же считают, что это совсем не конфликты, а просто детская игра. Также есть учителя в школах, которые по своим личным причинам к определенным детям относятся по-доброму, ласково, восхваляют их при всех незаслуженно, только потому что они им нравятся. А есть учителя которые незаслуженно поступают наоборот, то есть относятся строго к определенным детям, занижают оценки. Тогда дети начинают понимать, что к кому-то относятся незаслуженно ласково, а к кому-то строго и это тоже может привести подростков к конфликту. Для того, чтобы каким-либо образом повлиять на формирование сознания у несовершеннолетнего, необходимо формировать положительные качества, вводить дополнительные занятия, направленные на воспитание личности.

На правовое сознание несовершеннолетнего влияет все общество в целом, так же общественная практика, исторические традиции, которые относятся к правовым явлениям, существующим в обществе. Также большое влияние на правовое сознание подростков может повлиять отношение к определенной национально-этнической группе. Возможно проявление определенных стереотипов их правомерного поведения в сфере права.

Неформальные экстремистские организации оказывают негативное влияние на правосознание подростков, которое проявляется в сфере противоправного поведения для жизненного самоутверждения и материального обеспечения. Попадая в определенную организацию, несовершеннолетний не осознавая своих действий, может повести себя неадекватно, и взяв пример с того же члена данной организации, пойти за ним и делать все, что он говорит, что может привести к преступности, и в дальнейшем отрицательно сложится на психику подростка.

Итак, рассмотрев большое количество разных факторов, которые так или иначе влияют на развитие и становление правового сознания несовершеннолетнего, хочется отметить, что все факторы являются достаточно

важными. И говоря о теоретических аспектах, хочется отметить, что на практике тоже возможно решение проблемы формирования правового сознания подростков. В школах необходимо проводить различного рода классные часы, посвященные правовому воспитанию, необходимо вводить новый предмет для школьников, например, такой как «право», на котором подростки будут изучать правовые аспекты. Также возможно приводить в школы специалистов по работе с подростками, инспекторов, которые будут рассказывать о малолетней преступности, тем самым влияя на правовое воспитание подростков.

Применяются меры в области развития правосознания подростков, которые позволяют устранять воздействие условий, которые создают отрицательное отношение несовершеннолетних к праву.

Таким образом, можно сказать, что существует много различных факторов, которые оказывают влияние на формирование правового сознания, но наиболее значимыми можно считать такие как семья, друзья, СМИ, образование. Эти факторы являются главными в процессе становления правового сознания несовершеннолетнего, а значит и в выборе поведения личности и его отношения к обществу в дальнейшем.

#### **Список используемой литературы:**

1. Абрамов В. И. Правовая политика современного российского государства в области защиты прав детей // Государство и право. 2004. № 8. С.79 – 84.
2. Адаева О. В. Организация правового воспитания в общеобразовательных учреждениях // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 4. С. 107-110.
3. Адаева О. В. Роль правового воспитания в преодолении деформации правосознания // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 8 (48). С. 203-207.
4. Налетова Н. Ю., Кузьмина А. Н. Формирование правового сознания несовершеннолетних в процессе воспитания // Проблемы современного образования. 2021. № 5. С. 2-8
5. Обедкина А. А. К проблеме формирования правосознания подростков // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2020. №1. С. 5-7.
6. Сапогов В. М. Правовая культура и правосознание несовершеннолетних. Работа с воспитанниками закрытых государственных учреждений. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С. 185-193.
7. Худойкина Т. В. Формирование правовой культуры школьников // Социально-политические науки. 2016. № 4. С. 248-251.
8. Худойкина Т. В., Лысенко В. В. Развитие клинического обучения как важного компонента модернизации юридического образования // Интеграция образования. 2017. Т. 21. № 1 (86). С. 124-137.

**Федеральные законы, определяющие основы правового регулирования в сфере совместного ведения РФ и ее субъектов****Federal laws defining the basis of legal regulation in the sphere of joint jurisdiction of the Russian Federation and its subjects***Кожевникова Ксения Васильевна**Студент 1 курса**ЮРИУ РАНХиГС**Россия, г. Ростов-на-Дону**ksenia300803@icloud.com**Kozhevnikova Ksenia Vasivevna**student**URIU RANEPА**Russia, Rostov-on-Don**ksenia300803@icloud.com**Научный руководитель:**Малиненко Эльвира Владимировна**ЮРИУ РАНХиГС**Россия, г. Ростов-на-Дону**Scientific director:**Malinenko Elvira Vladimirovna.**URIU RANEPА**Russia, Rostov-on-Don***Аннотация.**

Определение границ ведения в государстве является одной из ключевых целей законодательства, так как структура полномочий в государстве претерпевает изменения и ее положения актуальны до сих пор. Регулирование таких положений происходит через федеральные законы. Объектом исследования являются федеральные законы Российской Федерации, которые регулируют полномочия органов власти на ее различных уровнях. Предметом исследования стали совместные полномочия федерального центра и субъектов РФ, регулируемые нормативно-правовыми актами, в том числе и основным законом.

**Annotation.**

Defining the boundaries of jurisdiction in the state is one of the key goals of legislation, since the structure of powers in the state is undergoing changes and its provisions are still relevant. Regulation of such provisions occurs through federal laws. The object of the study is the federal laws of the Russian Federation, which regulate the powers of authorities at its various levels. The subject of the study was the joint powers of the federal center and the subjects of the Russian Federation, regulated by regulatory legal acts, including the basic law.

**Ключевые слова:** нормативно-правовые акты, субъекты, положения, федеральные органы, правовое регулирование, Конституция, ведение.

**Key words:** normative legal acts, subjects, regulations, federal bodies, legal regulation, Constitution, conduct.

Законы, регулирующие ведение субъектов РФ, определяют не только процессы создания и принятия нормативно-правовых актов, но и их предмет полномочий и ведения в той или иной области, который базируется на принципе разделения властей, предполагающем самостоятельность в законодательстве как в личной компетенции, так и в совместной с федеральным центром государства. Если говорить о законах, регулирующих ведение исключительно федерального центра, то в системе законодательства они обладают более высокой юридической силой и имеют широкое применение на практике. Связано это преимущественно с важностью функций и полномочий, выполняемых федеральными органами в Российской Федерации. Конституция РФ по своей структуре и содержанию предусматривает ведение как субъектов, так и центра. Стоит отметить, что совместное ведение тоже имеет высокую значимость и по большей степени в решении различных вопросов преобладает над ведением отдельно взятого уровня органов власти.

Для регулирования совместного ведения субъектов и федерального центра издаются федеральные законы, разграничивающие полномочия между этими органами. Конституция Российской Федерации в этом деле не затрагивает непосредственные полномочия, а только определяет их компетенцию в общем положении. С принятием конституционной реформы в 2020 году это не было исправлено, так и оставив ведение органов власти поверхностным, не имеющим конкретики. Среди прочего, верховная власть имеет преимущество перед субъектами, что обусловлено ее положением в государстве. Главенство федеральных над другими законами, кроме Конституции РФ, в предмете совместного ведения установлено Конституционным Судом Российской Федерации и должно соблюдаться органами власти субъектов РФ. В противном случае, федеральный центр может наложить негативные санкции на законодательную деятельность регионов, за неисполнение решений указанного Конституционного Суда РФ.

Любые нормативно-правовые акты субъектов, в том числе их уставы и конституции, обязаны соответствовать и не противоречить Конституции и федеральным законам Российской Федерации [1]. Но несмотря на это законодательные органы субъектов сами могут выбирать процедуры своих статусов, но такие полномочия принадлежат именно представительным органам субъектов. В основном это представлено Законодательным Собраниям. Для установления совместного ведения используются федеральные органы, учитывающие права и интересы каждого субъекта в Российской Федерации. Это указывает на ограниченность субъектов в решении подобных вопросов.

В некоторых случаях, понятие совместного ведения расшифровывается как общее согласование законопроектов Федеральных законов, которые направлены на регулирование правоотношений между федеральным центром и субъектом РФ. Но нормативно-правовые акты указанных уровней власти различаются по юридической силе, что было указано ранее. Для этого федеральному центру нужно обеспечивать законодательство регионального уровня власти своими нормативными актами и различными нормами, направленными на контроль реализации норм регионального уровня, для обеспечения регулирования взаимодействий между актами разных уровней, направленных на создание положений совместного ведения.

Не все вопросы совместного ведения, решаемые региональным законодательством полностью контролируются Законодательными органами субъектов Российской Федерации. Существуют вопросы, обязательные к дополнительному утверждению федеральными органами, компетентными в этой сфере правоотношений. Для этого федеральный центр может издавать нормативно-правовые акты, направленные на утверждение или изменение вопросов, компетентность которых принадлежит законодательным органам субъектов РФ. Учитывая роль федерального центра в издании законов в том числе и субъектами, в его интересах будет увеличить свою компетентность за счет законодательных органов субъектов РФ и установить полный контроль над вопросами касающихся ведения указанных ранее субъектов. Такие ситуации указывают на неточность принципов о разграничении ведения между органами власти, допускаемые действующим законодательством.

С большими сложностями сталкиваются региональные законодательные органы при реализации данного им права законодательной инициативы, ведь малый процент предложений от депутатов указанных органов в Государственной Думе находят свое отражение в законах, что уменьшает возможность установления принципов совместного ведения в рамках федерального законодательства. Для решения подобных ситуаций законодательством не предусмотрены варианты принятия нормативно-правовых актов предлагаемых избранными из законодательных собраний субъектов депутатами, поэтому, по итогу рассмотрения, большинство законов, направленных на увеличения полномочий и функций субъектов в той или иной сфере, отвергаются на стадии голосования членами Государственной Думы.

Если говорить о конкретных законах, регулирующих совместное ведение, то первым и основным выступает Конституция Российской Федерации. В части 1 статьи 72 Конституции РФ перечислены принципы этого ведения, которые являются обязательными для исполнения и соблюдения сторонами правоотношений и любой другой нормативно-правовой акт не может им противоречить. Также, в статье 73 Конституции РФ указано уточнение о совместном ведении, где предмет ведения субъектов обладает полнотой власти в том случае, когда федеральный центр не имеет на это полномочий, установленных в федеральных законах конкретной сферы правоотношений [1]. Это направлено на увеличение сферы контролирования субъектами РФ в вопросах, нерегулируемых центральной властью. Но это не освобождает региональные органы власти от контроля за законодательством со стороны федерального центра.

В законодательстве выделяют такие нормы, в которых указано совместное ведение по конкретной ситуации или сфере правоотношений. В соответствии с ст. 72 Конституции РФ [1] в совместном ведении федерального центра и субъектов находится земельное законодательство, которое на федеральном уровне закреплено в Земельном Кодексе Российской Федерации. Любые другие нормы, касающиеся этого законодательства должны соответствовать указанному Кодексу, что ставит законодательство субъектов в подчинение центра. Но так как указанной ранее ст. 72 Конституции РФ земельное законодательство находится в совместном ведении, то субъекты могут издавать свои законы в данной отрасли, которые не противоречат Кодексу. Хотя это и дает возможность субъектам самостоятельно дополнять пробелы в законодательстве и иметь совместное ведение, все равно доля федерального центра намного больше даже в решении этого вопроса. В случае, если будет издан федеральный закон в земельном законодательстве, а существует закон субъекта, противоречащий изданному закону, то закон субъекта согласно ст. 76 Конституции РФ теряет свою силу.

Помимо вышеуказанного закона существует множество других нормативно-правовых актов, которые так или иначе регулируют совместное ведение. Примером таких норм является Федеральный закон „О животном мире” от 24.04.1995, который устанавливает границы в регулировании животного мира любыми органами и четкие предметы ведения по принятию законов, направленных на охрану или использование объектов животного мира и среды обитания, их воспроизводства, а так же ведение Красной книги конкретного субъекта РФ, в соответствии с договорами между федеральным центром и региональными законодательными органами [3]. Примечательно, что форма, в которой осуществляется правотворчество в рамках федерального закона не указывается, что дает субъектам право самостоятельного выбора по вопросам, установленным этим законом. В истории правотворчества выделены случаи, когда данный закон менялся и дополнялся в сторону субъектов РФ, преимущественно расположенных в восточной части государства, где вопрос о регулировании окружающей животной среды является наиболее важным, нежели остальные.

Несмотря на это, случаи изменения в федеральных законах принципов совместного ведения в качестве законодательной инициативы субъекта существуют. Так, 1 января 2007 года произошло изменение в Лесном Кодексе Российской Федерации, которое предусматривало передачу лесов в ведение органов государственной власти субъектов РФ [2]. Подобным изменениям был подвержен Кодекс об административных правонарушениях и другие законы федерального значения, которые не раз дополнялись с момента своего вступления в юридическую силу. С каждым новым нормативным актом или поправкой к действующим законам, направленным на регулирование совместного ведения, возможность принятия поправок в ключевые акты Российской Федерации с предложения субъекта становится все менее вероятным. Это показывает тенденцию увеличения превосходства федерального центра над региональными органами власти в различных вопросах, касающихся совместного ведения.

В законодательстве также выделяют случаи, когда законы, направленные на рассмотрение в субъекты РФ отвергались региональными органами законодательной власти. Такая ситуация может возникнуть из-за отсутствия достаточного количества знаний в том или ином вопросе, по которому направляется закон. В данных случаях законодательство субъектов имеют более широкое представление об рассматриваемом вопросе. Происходит это только в том случае, если исполнительные органы субъектов РФ более чем одной третью выскажутся против принятия федерального закона. Но такая ситуация возможна в том случае, если по данному вопросу не выделен принцип опережающего правового регулирования, который позволяет обеспечить законодательную инициативу субъектам при условии отсутствия федерального закона, регулирующего соответствующую сферу. В системе законотворчества таких примеров очень мало, что доказывает превалирование федерального центра в вопросах принятия нормативных актов, распространяющихся на субъекты РФ.

С учетом этих знаний можно сделать вывод, что в следствие отсутствия конкретного конституционного закрепления предметов ведения субъектов и федерального центра появляется проблема опережающего правового регулирования, которое приводит к противоречию законодательств субъектов федеральным законам и переход черты дозволенного правового регулирования субъектами по конкретным вопросам. Это связано также с уменьшением полномочий субъектов и ограниченностью их функций в различных ситуациях при решении проблем, возникающих в следствие недоработанного законодательства, которое не затрагивает все сферы регулирования. Для предотвращения подобных ситуаций следует дополнить Федеральные законы и Конституцию РФ более конкретными положениями о совместном ведении, а также изменить систему предложений региональными законодательными органами правок в Федеральные законы Российской Федерации для возможности равноправного законотворчества представителей субъектов РФ на федеральном уровне.

#### Список используемой литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398.
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
3. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ „О животном мире” // СПС КонсультантПлюс
4. Малиненко Э.В. К вопросу о тенденциях совершенствования конституций и уставов субъектов РФ в условиях пандемии/Э.В. Малиненко //Образование и право. 2020. № 7. С.21-25.
5. Малиненко Э.В. Конституционно-правовое регулирование стратегического планирования в Российской Федерации и её субъектах/Э.В. Малиненко// В сборнике: Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако: материалы IV Международной научно-практической конференции. 22–23 мая 2020 года. – В 2 т. Т. 1 / М-во науки и высш. обр. РФ и др. ; отв. ред. В.Ю. Стромов. Тамбов : Издательский дом «Державинский». 2020. С. 175-178.
6. Малиненко Э.В. Проблемы совершенствования конституционного (уставного) законодательства субъектов РФ в условиях пандемии/Э.В. Малиненко// Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики: сборник докладов по материалам Международной научно-практической конференции; отв. ред. И. П. Зиновьев; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. 600 с. С.115–116.
7. Морозова А. С. Проблемы конституционно-правового регулирования сферы совместного ведения Российской Федерации и субъектов // Ленинградский юридический журнал. 2008. №3.

**Феномен «злоупотребление правом» в сфере корпоративных отношений****The phenomenon of «abuse of law» in the field of corporate relations****Мокрецова А.А.**

*студентка юридического института,  
ФГБОУ ФО «Вятский государственный университет»  
e-mail: stud127933@vyatsu.ru  
Россия, Киров*

**Mokretsova A.A.**

*student of the Law Institute  
FSBE HE «Vyatka State University»  
e-mail: stud127933@vyatsu.ru  
Russia, Kirov*

**Мыльникова В.А.**

*студентка юридического института,  
ФГБОУ ФО «Вятский государственный университет»  
e-mail: stud127939@vyatsu.ru  
Россия, Киров*

**Mylnikova V.A.**

*student of the Law Institute  
FSBE HE «Vyatka State University»  
e-mail: stud127939@vyatsu.ru  
Russia, Kirov*

**Аннотация.**

В процессе функционирования корпоративных юридических лиц участники зачастую сталкиваются с злоупотреблениями правом. Закон не предусмотрел четкой формулировки злоупотребления правом, из чего следует формальность подхода к разрешению споров. Отнесение корпоративных отношений к предмету гражданского права, однако, не исключает специфики их правовой природы. В статье представлен анализ подходов к пониманию категорий «недобросовестность» и «злоупотребление правом», разработанных в цивилистической науке, в целях выявления природы данных правовых явлений в сфере корпоративных отношений. В заключении представлен вывод, что злоупотребления корпоративными правами как процесс следует охарактеризовать как действия осуществляемые, в противоречии с объективной целью права, мотивированное достижением неправомерного корпоративного интереса, результатом которого является нарушение интересов других участников корпоративных отношений, а также квазиучастников и внешних по отношению к корпорации субъектов.

**Annotation.**

In the process of functioning of corporate legal entities, participants often face abuse of law. The law did not provide for a clear formulation of the abuse of law, which implies a formality of the approach to dispute resolution. The attribution of corporate relations to the subject of civil law, however, does not exclude the specifics of their legal nature. The article presents an analysis of approaches to understanding the categories of "bad faith" and "abuse of law" developed in civil science in order to identify the nature of these legal phenomena in the field of corporate relations. In conclusion, the conclusion is presented that the abuse of corporate rights as a process should be characterized as actions carried out, contrary to the objective purpose of law, motivated by the achievement of an unlawful corporate interest, the result of which is a violation of the interests of other participants in corporate relations, as well as quasi-participants and entities external to the corporation.

**Ключевые слова:** злоупотребление правом, недобросовестность, недобросовестное поведение, корпоративные отношения, корпоративное право.

**Key words:** abuse of law, dishonesty, dishonest behavior, corporate relations, corporate law.

Тенденция к широкому распространению корпоративных отношений, связанная с развитием в России института юридических лиц вызывает проблему определенных коллизий в их правовом регулировании. Отсутствие длительной правоприменительной практики, неоправданное расширение правового поля путем

включения в нормы права рекомендательных положений «мягкого» права по вопросам связанным с деятельностью юридических лиц, предопределяют большое число корпоративных конфликтов, в том числе вызванных недобросовестным поведением субъектов. В процессе функционирования корпоративных юридических лиц участники зачастую сталкиваются с злоупотреблениями правом. Установление пределов осуществления субъективных прав представляется одной из наиболее актуальных проблем, что обусловлено отсутствием единого теоретического подхода к пониманию юридических феноменов «недобросовестное поведение» и «злоупотребление правом». В связи с отнесением корпоративных отношений к предмету гражданского права, представляется необходимым анализ подходов к пониманию данных категорий, разработанных в цивилистической науке, в целях выявления природы явления злоупотребления правом, с учетом специфики данной сферы.

Наиболее дискуссионным является вопрос понятия и юридической природы «злоупотребления правом». Вопросы, требующие исследования в рамках проблематики злоупотребления правом, напрямую вытекают из содержания правовых норм, направленных на регулирование исследуемого правового института. Феномен злоупотребления правом урегулирован законодательством лишь частично. Так статья 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Далее – Гражданской Кодекс РФ) устанавливает пределы осуществления субъективных гражданских прав. Запрет злоупотребления правом содержится в законодательных актах отдельных отраслей частного и публичного права, процессуальных нормативных актах, а также в некоторых правовых институтах, например, институт несостоятельности (банкротства) [1, С.613].

Границы недобросовестного осуществления гражданских прав и критерии его определения законодательно не установлены, что обуславливает проблему уяснения правовой природы данной категории. Отсутствие достаточно четких и конкретных формулировок раскрывающих критерии и признаки злоупотребления правом на законодательном уровне обуславливает неоднозначность судебной практики по исследуемому вопросу и существенно затрудняет деятельность судебных органов, вынужденных прибегать к телеологическому толкованию соответствующих норм. Проблемы определения пределов допустимого и недопустимого поведения определяют необходимость анализа доктрины гражданского права, где принято выделяют следующие основные теории злоупотребления правом.

Наибольшее распространение получила теория пределов осуществления гражданских прав, основоположником которой является В.П. Грибанов, определивший злоупотребление правом как «особый тип гражданского правонарушения» [2, С. 9]. Критика позиции, основанной на признании злоупотребления права правонарушением основана на определении этого явления как одного из видов правомерного поведения, так как оно осуществляется в рамках установленного закона и не обладает признаками правонарушения. Согласно мнению ряда авторов, злоупотребление правом может иметь характер как правомерного, так и неправомерного деяния [3, С. 39].

По мнению Я. Янева, злоупотребление правом представляет собой правомерное, но аморальное осуществление субъективного права в противоречии с его назначением [4, С. 57]. Вместе с тем, отождествление категорий злоупотребления правом и правонарушения нельзя признать обоснованным, деяния подлежат квалификации не только исходя из позиции «правомерности-противоправности», но еще с учетом цели и назначения осуществляемого права. Несмотря на противоречия данной теории, необходимо отметить ее широкое влияние на судебную практику, в частности, можно встретить немало примеров судебных постановлений, ориентирующихся на данную теорию. По одному из дел, Верховный суд Российской Федерации охарактеризовал злоупотребление правом, как осуществление правомочия недозволенным законом способом или с незаконной целью [5].

Теория интереса исходит из признания в качестве обязательного признака злоупотребления правом - наличие неправомерного интереса, как следствие, совершение действий в целях причинения вреда как правопорядку в целом, так и отдельным субъектам. Конопля А.Д. в число основных признаков злоупотребления права включает изменение цели и роли взаимодействия субъектов последствия в виде в нарушении прав и законных интересов иной стороны [6, С. 12-14].

Необходимо отметить, в качестве основного критерия злоупотребления правом суды указывают наступление неблагоприятных последствий в виде материального вреда или создание условий, в которых другая сторона не может реализовать свои права [7]. При рассмотрении вопросов о квалификации действий в качестве злоупотребления правом в правоприменительной практике, обоснование производится судами преимущественно через призму «интереса» [8]. Особое значение рассмотрение злоупотреблений правом под призмой «интереса» имеет в отношениях связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, пределы прав в которых ограничены в том числе сферой публичных интересов, очевидное игнорирование которых рассматривается как злоупотребление субъективными правами.

На сегодняшний день представляет интерес подход, рассматривающий злоупотребление правом с позиции интегративного правопонимания, в рамках которого данная категория рассматривается как действие (бездействие), совершающееся, с одной стороны, прежде всего, в соответствии с нормами права, содержащимися в каких-либо формах российского права, с другой стороны, нарушающее иные нормы права или принципы права, содержащиеся в других нормативных правовых актах либо иных формах российского права, имеющих более высокую юридическую силу, и совершающееся с целью нарушения прав или правовых интересов иных лиц [19, С.20].

Сторонники теории легальной видимости определяют сущность злоупотребления правом как действия в «обхода закона», т. е. действия, неправомерные с точки зрения объективного права, представляются в качестве правомерных. Соответственно, злоупотребление правом всегда характеризуется реализацией правомочия в противоречии с общепризнанной объективной целью, с которой законодатель наделил данным правом субъектов. Зачастую при определении пределов осуществления правом, авторы оперируют категорией объективная цель и назначение права, которое определяется как смысл законодательного установления полномочия. Однако данная теория не раскрывает критерии определения противоречивости цели реализации права и его назначения, в связи с чем суды вынуждены прибегать к телеологическому толкованию норм права, которое опасно излишним субъективизмом [10, С. 4].

Вопрос соотношения категорий «недобросовестное использование права» и «злоупотребление правом» в доктрине носит дискуссионный характер [11, С. 39]. Позиция, согласно которой данные понятия тождественны основана на законодательной формулировке ст. 10 Гражданского Кодекса РФ, определяющей пределы осуществления прав, из которой следуют схожесть признаков недобросовестной и злоупотребительной моделей поведения: противоправная цель, причинение вреда третьим лицам, противоправный характер действий. Кроме того, основополагающим критерием для установления признаков недобросовестного поведения, исходя из разъяснений Верховного суда РФ, также как и при квалификации действий в качестве злоупотребления правом, выступает очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Вместе с тем исходя из существования двух терминов в гражданском праве предполагает обоснованность суждений об их разграничении, в связи с чем обратимся к их толкованию в позициях Высших судов РФ. Согласно разъяснения Верховного Суда РФ, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны [12]. Из данного положения следуют распространения

принципа недопустимости недобросовестного поведения как на управомоченных, так и на обязанных лиц. В связи с чем, в качестве недобросовестного поведения квалифицируются также неумышленные действия профессиональных участников гражданского оборота: отсутствие должной осмотрительности, небрежность [13, С. 700-701].

Касательно категории злоупотребления правом, согласно подходу Конституционного Суда РФ, оно имеет место, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, а также не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность [14]. Соответственно злоупотребление правом всегда предусматривает правомочие субъекта, т.е. применим только к процессу правоосуществления и носит характер умышленных действий. Таким образом, понятие недобросовестности можно толковать как более широкое, однако в случае, когда оно предусматривает модель поведения связанную с недобросовестным осуществлением прав, можно говорить о его синонимичности с понятием злоупотребление.

В рамках корпоративных правоотношений большинство исследователей придерживаются теории интереса при определении сущности злоупотребления корпоративными правами. Однако учитывая, что корпоративные отношения носят мультисубъектный характер, определение пределов осуществления прав выступает неоднозначным вопросом [15, С.628]. На основании принципа обособленности юридических лиц в российском праве, самостоятельный интерес общества в целом признается наряду с существованием интересов отдельных участников такого общества. Наиболее проблемным аспектом пресечения злоупотребления корпоративными правами является защита лиц, не входящих во внутрикорпоративную структуру, в частности, контрагентов корпорации [16, С.76].

Учитывая сложную структуру корпоративных правоотношений, любое злоупотребление правом, связанное с управлением корпорации, опосредовано затрагивает имущественные интересы кредиторов. Исходя из положения корпоративного законодательства кредиторы общества находятся за рамками корпоративной структуры, безусловно, они могут быть в корпоративное управление посредством использования различных договорных конструкций [17, С.38] и соответственно использовать специальные средства защиты, предусмотренные договорным правом [18, С.76-81]. Однако в отсутствие обеспечительных договорных конструкций механизмы противодействия злоупотреблениям со стороны субъектов корпорации ограничены, однако, нельзя отрицать потенциальный ущерб, который может быть причинен интересам кредиторов недобросовестным поведением внутри корпорации. Преимущественно такие средства сосредоточены в рамках института банкротства, однако, с учетом его недостаточной эффективности с позиций защиты имущественных интересов кредиторов [19, С.60-62], одной из ключевых вопросов корпоративного права является повышение эффективности инструментов защиты внешних по отношению к корпорации субъектов.

На основании изложенного, представляется, что неоднозначность подходов в цивилистической науке к пониманию сущности злоупотребления правом обусловлены акцентированием внимания на различных аспектах. То есть данная категория раскрывается в качестве процесса, соответственно, определяется как осуществление лицом субъективного права в противоречии с объективными целями права; в качестве средства, исходя из чего, злоупотребление правом характеризуется противоправной направленностью умысла; в качестве результата злоупотребительного поведения следует рассматривать причинение ущерба интересам третьих лиц. Следуя трехаспектной концепции злоупотребления правом, данное явление в сфере корпоративных отношений следует охарактеризовать в качестве процессе, определить его целевую направленность, результат. Соответственно злоупотребления корпоративными правами как процесс следует охарактеризовать как действия осуществляемые, в противоречии с объективной целью права; цель таких действий – достижение корпоративного интереса;

результатом является нарушение интересов других участников корпоративных отношений, в том числе квазиучастников.

#### Список используемой литературы:

1. Докунихина Е. Е., Фольгерова Ю.Н. Добросовестность приобретателя имущества банкрота в обязательственном праве // Вестник научной мысли. – 2021. – № 6. – С. 610-614.
2. Грибанов В.П. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. – М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 608 с.
3. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – М., 2007. – 391 с.
4. Янев Я. Правила социалистического общежития (их функции при применении правовых норм). М.: Прогресс, 1980. С. 57. Казбекова К.М. «Злоупотребление правом» и «Правонарушение»: соотнесение понятий // Проблемы экономики и юридической практики. – 2010. №1. – 371 с.
5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2016 № 52-КГ16-4 // СПС «КонсультантПлюс».
6. Конопля А.Д. Понятия «недобросовестность» и «злоупотребление правом»: правовое закрепление // Государство и право: теория и практика: материалы V Междунар. науч. конф. – СПб.: Свое издательство, 2019. – С. 12-14.
7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 № 4-КГ15-54 // СПС «КонсультантПлюс».
8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2015 № 32-КГ14-17 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Ершов В.В. Российское право с позиций легизма и интегративного понимания права // Российское правосудие. – 2011. – № 10. – С. 5-22.
10. Татарина Е. П., Татьяна Д.А. Интересы потребителя и односторонний отказ от договора услуг как способ прекращения обязательств // Туризм: право и экономика. – 2021. – № 4. – С. 2-5.
11. Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом в современном гражданском праве // LegalConcept. – 2013. – №3. – С.44-50.
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
13. Миннуллина К. А., Тутринова К.Р. Проблема баланса договорной свободы и требования добросовестности // Вестник научной мысли. – 2021. – № 6. – С. 697-702.
14. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 32-КГ14-17 от 03.02.2015 // СПС «КонсультантПлюс».
15. Курбатов М. Д., Миннуллина К.А. Специальные пределы осуществления прав субъектами корпоративных отношений: доктрина и практика // Вестник научной мысли. – 2021. – № 6. – С. 624-629.
16. Миннуллина К. А. Феномен злоупотребления корпоративной формой: к проблеме защиты вынужденных кредиторов / К. А. Миннуллина // Вестник научной мысли. – 2021. – № 5. – С. 72-77.
17. Смирнова А. Е., Татарина Е.П. Обязательно-правовое регулирование соглашений о конфиденциальной информации: защита прав предпринимателей сегодня // Юридический мир. – 2021. – № 1. – С. 35-39.
18. Миннуллина, К. А., Порсюрова Е.А. Договорные способы установления контроля над сделками должника // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 12-2(40). – С. 77-81.
19. Татарина Е. П., Миннуллина К.А. Сравнительно-правовой анализ дестигматизации института банкротства как механизма антикризисного регулирования // Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 4(32). – С. 52-63.

## Флэш-карты и средства графической наглядности как прием интерактивного обучения немецкому языку в средней школе

### Flash cards and graphic visualization tools as a method of interactive German language teaching in secondary school

*Кириллова Екатерина Николаевна*

*студент 5 курса,*

*ФГБОУ «Чувашский государственный педагогический университет  
имени И.Я. Яковлева»*

*Российская Федерация, Чебоксары*

*[essen.annet@gmail.com](mailto:essen.annet@gmail.com)*

*Kirillova Ekaterina Nikolaevna*

*5th year student,*

*Yakovlev Chuvash State Pedagogical University*

*Russian Federation, Cheboksary*

*[essen.annet@gmail.com](mailto:essen.annet@gmail.com)*

#### **Аннотация.**

Основы успешного овладения немецким языком закладываются на среднем этапе школы, именно поэтому нужно уделять особое внимание эффективному обучению всем аспектам языка в целом и лексике в частности в средней школе. применение какого наглядного материала в классной и внеклассной работе по иностранному языку всегда будет содействовать активизации познавательной деятельности учащихся, расширению их кругозора, повысит энтузиазм к изучаемому языку. Иностранный язык относится к числу школьных предметов, которым учащиеся овладевают в процессе активной речевой деятельности, в четырех ее вариантах - говорении, аудировании, чтении письма. Поэтому такие средства обучения, как наглядные пособия, дают возможность обеспечить мотивационно - побудительный уровень общения. С помощью отдельных предметов, картин, серией картин, фотографий, схем, рисунков, все возможных ассоциогамм у преподавателя будет возможность создать на уроке иностранного языка и вне его такие ситуации, которые будут успешно стимулировать и мотивировать учебную речевую деятельность обучающихся и вызывать потребность говорить на иностранном языке.

#### **Annotation.**

The foundations of successful mastery of the German language are laid at the middle stage of school, which is why it is necessary to pay special attention to effective teaching of all aspects of the language in general and vocabulary in particular in secondary school. The use of any visual material in classroom and extracurricular work on the subject of a foreign language will always contribute to the activation of cognitive activity of students, expand their horizons, increase interest in the language being studied. A foreign language is one of the school subjects that students master in the process of active speech activity, in four of its types - speaking, listening, reading writing. Therefore, such teaching tools as visual aids make it possible to provide a motivational and motivational level of communication. With the help of individual subjects, paintings, a series of paintings, photographs, diagrams, drawings, all possible associograms, the teacher will have the opportunity to create situations in a foreign language lesson and outside it that will successfully stimulate and motivate the educational speech activity of students and cause the need to speak a foreign language.

**Ключевые слова:** средства наглядности, графическая наглядность, флэш-карта, интерактивное обучение.

**Key words:** visual aids, graphic visibility, flash card, interactive learning.

Несмотря на то, что отечественная и зарубежная методика преподавания предлагает множество приемов и методов использования средств наглядности, до сих пор возникают трудности по созданию и использованию данных средств на уроках иностранного языка.

Интерактивные методы обучения предполагают не только форму взаимодействия учитель-ученик, но и взаимодействие в режиме ученик-ученик. Роль преподавателя на интерактивных занятиях состоит в регулировании деятельности учащихся с целью достижения их целей.

Интерактивное обучение основано на непосредственном взаимодействии учащихся, использующих свой собственный опыт и опыт своих друзей. Для оценки основных параметров эффективности образовательных форм применяются следующие критерии:

- а) Индекс вовлеченности;
- б) Оценка удовлетворенности участников образовательным процессом;
- в) Оценка результатов обучения.

Если рассматривать приведенные выше критерии оценки с точки зрения эффективности обучения, то наиболее эффективными из представленных методов можно считать интерактивные формы проведения занятий.

Помимо внедрения интерактивных методов обучения в учебный процесс, еще одна задача современного преподавателя - заставить учащихся с максимальной легкостью освоить учебный материал и закрепить свои знания. Для чего и используются чаще всего такие средства наглядности, как графическая наглядность и флэш-карта.

Задача использования наглядности стоит в том, чтобы она была как можно более эффективной и вызвала бы интерес учащихся к изучаемому языку. Использование средств наглядности в работе с иностранными языками всегда способствует активизации познавательной деятельности учащихся, а также повышает интерес к изучаемому языку.

Обращаясь к новому словарю методических терминов и понятий, понятие «наглядность» трактуется как в двух значениях: как опора в процессе обучения на дидактический принцип наглядности; как использование на занятиях специальных средств обучения (аудиовизуальные средства обучения, мультимедиа, технические средства обучения).

Применение наглядных пособий в обучении позволяет увеличить объем устной практики, создает дополнительные стимулы для активации речевой деятельности. В качестве наиболее используемых наглядных пособий, можно выделить изобразительные (фотографии, иллюстрации, серии картинок), графические (схемы, графики, диаграммы, карты), звуко-изобразительные (демонстрация фильмов, видеоматериалов), реальные (экскурсии, примеры из жизни).

Графическая наглядность определяется, как вид зрительной наглядности, отражающий явления языка и окружающей действительности в графической форме.

Следует отметить, что графическая наглядность неоднородна. В зависимости от целей урока и уровня знаний обучающихся, можно выбрать наиболее подходящий вид графической наглядности. Чаще всего используются следующие виды графической наглядности: таблицы, схемы, картинки, видеофрагменты, опорные конспекты.

Графическую наглядность можно использовать при объяснении нового материала, закреплении, а также во время повторения уже известного материала.

Флэш-карта определяется как содержащая слова, цифры или картинки, которые кратко отображаются (например, учителем в классе), как правило, в качестве учебного пособия. Её можно использовать на всех уровнях образования, от детских садов до старших классов средней школы. Флэш - карта также может быть создана на основе темы, которая будет изучена. Флэш-карта может быть картинкой, на которой учащиеся могут опираться при изучении лексики или грамматических правил.

Использование таких карт в обучении может быть дополнительным способом обучения, так как флэш-карта содержит картинки, слова, символы или реальные формы названия предметов.

Обычно флэш-карта используется для изучения лексики базового материала, который должен быть понятен лучше, чем другие.

Чаще, флэш-карты используются для обучения учеников начальной школы, так как эта группа учеников больше сосредоточена на обогащении лексическим материалом. Когда учитель говорит им название предмета, им не нужно представлять себе форму предмета, а можно опереться на картинку, откуда приходит понимание предмета. Таким образом, они получают четкое понимание или форму предмета.

Однако использование флэш-карт не заканчивается на этапе начальной школы. Оно также продолжается в средней и старшей школе.

При использовании карточек требуется значительное внимание к способу обработки и перемещения, при смене картинки. Изображения должны быть достаточно четкими, и они должны быть удобны для быстрого перемещения с обратной стороны на лицевую сторону.

При создании карточек существуют три критерия:

1. Карточка должна быть видимой, достаточно большой и четкой, чтобы все учащиеся могли видеть детали.
2. Картинка на карточке должна четко передавать сообщение, не путать и не описывать что-то, что сбивает с толку.
3. Использование флэш-карты должно быть уместным.
4. Кроме того, при использовании флэш-карты необходимо использовать материал, который будет преподаваться учащимся.

Флэш-карты - это одно из наглядных пособий, которое может быть использовано в процессе преподавания и обучения. Они помогают учащимся понять материал, который дает им их учитель. Есть некоторые преимущества карточек, а именно:

а) Флэш-карты - это полезный и эффективный метод, помогающий учащимся увеличить словарный запас.

б) Карточки помогают в обобщении и запоминании, поэтому, используя карточки, учащимся не нужно будет учиться по книге с длинными страницами и большим количеством информации, что приводит учащихся в замешательство потому что учащиеся смогут учиться по карточкам, которые содержат очень простые пункты.

Несмотря на всё удобство использования флэш-карт, можно, также, подчеркнуть и их недостатки:

- а) Карточки слишком дорогие, и, если учителя хотят сделать их сами, им нужно много времени.
- б) Карточки недостаточно большие, обычно учащиеся, сидящие впереди, могут отлично видеть карточку, но учащимся, сидящим сзади, видно хуже.

В соответствии с вышеприведенными преимуществами и недостатками можно прийти к выводу, что флэш-карты являются одним из учебных пособий, которое необходимо учащимся и учителю, для поддержания интереса и мотивации обучающихся.

При анализе некоторых экспериментов по использованию средств наглядности в обучении видны положительные результаты данного метода. До начала проведения эксперимента, большее количество учащихся получили оценки среднего и ниже среднего балла во время тестирования. Результаты тестирования после экспериментального обучения с использованием средств наглядности показывают результаты средние и выше среднего, что подтверждают эффективность использования средств наглядности в обучении.

Однако, некоторые исследования свидетельствуют также о том, что принцип наглядности может иметь не только положительное, но и отрицательное значение. Проявляется оно через чрезмерное и неправильное использование средств наглядности. В таком случае, наглядность затрудняет формирование понятий, так как отвлекает внимание учащихся от существенных признаков наблюдаемых предметов или явлений.

Чтобы доказать эффективность использования средств графической наглядности и флэш-карт была проведена экспериментальная работа. Экспериментальная работа заключалась в проверке гипотезы об эффективности использования средств графической наглядности и флэш-карт в процессе усвоения нового материала по общеобразовательному предмету «Немецкий язык».

Исследование и эксперимент проводились в несколько этапов:

I этап – констатирующий. Данный этап включал в себя подготовительную работу, во время которой мы провели анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, изучили опыт учителей, провели наблюдения за деятельностью и результатами учащихся, определили цели и задачи исследования. Также на первом этапе началась практическая подготовка к научному эксперименту, во время которой мы определили уровень владения обучающимися немецким языком и их мотивацию к его изучению, чтобы в дальнейшем проверить и обосновать, сможет ли метод использования средств наглядностей помочь формированию и повышению коммуникативной компетенции и мотивации у учеников при изучении немецкого языка.

После проведения задания все результаты были обработаны и зафиксированы для сравнения с результатами итогового теста на контрольном этапе эксперимента.

II этап – формирующий этап. Необходимость разработки комплекса упражнений с использованием материалов, содержащих средства наглядности, обусловила проведение формирующего эксперимента.

Целью формирующего этапа эксперимента стала апробация системы упражнений, разработанной нами, с использованием средств наглядности в процессе обучения. Предполагается, что составленные нами упражнения и задания повысят уровень сформированности коммуникативной компетенции и мотивации к изучению немецкого языка.

III этап – контрольный этап. Данный этап включает в себя анализ и обобщение результатов контрольного задания на выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции и мотивации учащихся к дальнейшему изучению немецкого языка, а также подведение итогов.

В ходе экспериментальной работы были проанализированы результаты запоминания новых лексических единиц учащимися до и после применения средств наглядности в процессе обучения немецкому языку.

Сделан вывод: использование средств наглядности позволило улучшить качество и количество запоминания нового лексического материала, что в итоге повысило успеваемость учащихся. После проведения уроков с использованием средств графической наглядности и флэш-карт, был проведен контрольный срез, который показал результаты лучше предыдущих. Сравнение результатов первого контрольного среза и итогового контрольного среза представлены на рисунке 1.

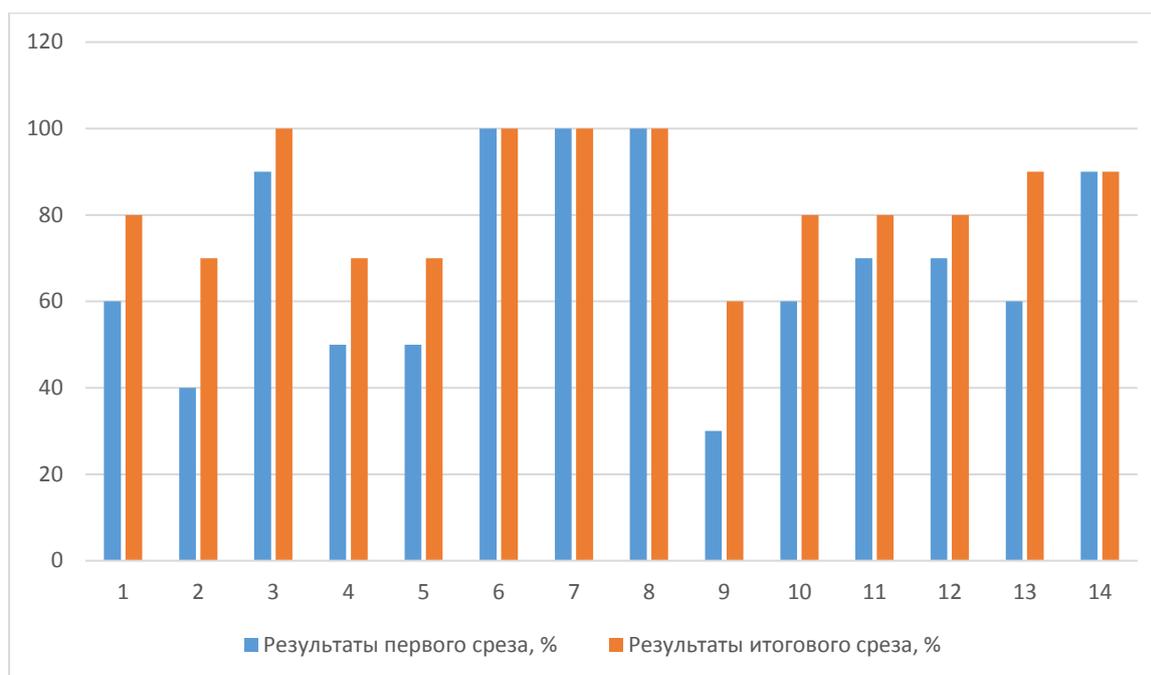


Рисунок 1. Диаграмма результатов первого и итогового контрольных срезов.

Таким образом, в ходе экспериментальной работы была доказана поставленная в начале работы гипотеза о том, что использование средств графической наглядности и флэш-карт в ходе урока способствует более эффективному обучению немецкого языка, что отлично показано на рисунке 1.

Исходя из результатов, можно прийти к выводу, что использование средств наглядности позволяет заинтересовать обучающихся и активизировать их деятельность на уроке, а также улучшить их результаты запоминания новой информации. Учитывая, что на второй иностранный язык в школе отводится меньшее количество часов по сравнению с первым иностранным языком, использование мнемотехнических приемов запоминания способствует улучшению результатов обучения, увеличению интереса обучающихся к изучению второго иностранного языка.

Таким образом, мы можем подчеркнуть, что применение различных видов средств наглядности увеличивает эффективность восприятия учащимися учебного материала. Кроме того, уроки с применением наглядных пособий проходят живо, активно, интересно. Однако, подчеркивая значение наглядности в обучении, нельзя упускать из виду то, что одновременно надо развивать не только наглядно-образное, но и абстрактно-логическое мышление. Также хотелось бы подчеркнуть, что наглядность обеспечивает прочность знаний, содействует развитию речи, памяти, оказывает эмоциональное воздействие на учащихся. И в нынешних условиях обучения иностранному языку, наглядность имеет важное значение, повышая качество обучения иностранному языку. Сегодня применение различных видов наглядных пособий обусловлено эффективностью восприятия учащимися учебного материала. Кроме того, уроки с применением наглядных пособий проходят живо, активно, интересно. Также необходимо помнить о том, что чрезмерное увлечение наглядностью и неправильное ее использование затрудняет формирование понятий, так как отвлекает внимание учащихся от существенных признаков наблюдаемых предметов или явлений и усиливает второстепенные по сущности.

#### Список используемой литературы.

1. Азимов Е.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) М.: Издательство ИКАР, 2009. 54 с.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2005. 336 с.
3. Леушин М.В. Использование принципа наглядности в процессе обучения. М., 2002. 87 с.

4.Шальгина, Е.А. Графическая наглядность как средство развития познавательного интереса подростков: дис. канд. пед. наук. – Волгоград, 2008.

**Фундаментальные составляющие оптимального образа достопримечательности в медиапространстве на примере Эйфелевой башни****Fundamental components of the optimal image of a landmark in the media space on the example of the Eiffel Tower****Сурикова Вероника Александровна**

Студент 2 курса

Факультет Институт общественных наук

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Федерации

пр. Вернадского, д. 82, Москва, 119571

e-mail: surikova.nika424@gmail.com

**Surikova Veronika Alexandrovna**

Student 2 term

Faculty of Institute of Social Sciences

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

Federation

82, Vernadsky Ave., Moscow, 119571

e-mail: surikova.nika424@gmail.com

**Ляшенко Иван Александрович**

Студент 2 курса

Факультет Институт общественных наук

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Федерации

пр. Вернадского, д. 82, Москва, 119571

e-mail: payday2vav@gmail.com

**Lyashenko Ivan Alexandrovich**

Student 2 term

Faculty of Institute of Social Sciences

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

Federation

82, Vernadsky Ave., Moscow, 119571

e-mail: payday2vav@gmail.com

**Научный руководитель****Юсувалиева Дарья**

Преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций ИОН

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Федерации

пр. Вернадского, д. 82, Москва, 119571

e-mail: d.iusuvalieva@gmail.com

**Scientific adviser****Yusuvalieva Daria**

Department Lecturer integrated communications ION

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

Federation

82, Vernadsky Ave., Moscow, 119571

e-mail: d.iusuvalieva@gmail.com

**Аннотация.**

В данной статье изучается медиаобраз Эйфелевой башни на материалах из средств массовой коммуникации разной типологии: кинематограф, литература, блоги в социальных сетях, поисковые системы, СМИ и туристические форумы. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к образам достопримечательностей в медиапространстве и повышенным вниманием к вопросу о формировании оптимального медийного образа архитектурного памятника. Объект исследования - медиаобраз - вызывает необходимость в разграничении его с такими смежными понятиями как "образ", "имидж" и "стереотип". В соответствии с целями статьи авторами предпринимается попытка классифицировать методы анализа

медиаобраза и оценить степень влияния медиапространства на медиаобраз. Анализ материалов из используемых в работе источников проводится с отсылками к миссии архитектурного памятника, что позволяет обнаружить конкретные стереотипные представления, связанные с предметом исследования, и зафиксировать их. Особое место в статье отводится изучению романтического аспекта медиаобраза, который является неотъемлемой составляющей образа Эйфелевой башни в медиапространстве.

#### **Annotation.**

This article studies the media image of the Eiffel Tower on materials from mass media of various typologies: cinema, literature, blogs in social networks, search engines, media and travel forums. The relevance of the topic is due to the growing interest in the images of sights in the media space and increased attention to the formation of the optimal media image of an architectural monument. The object of research - the media image - makes it necessary to distinguish it from such related concepts as "image", "image" and "stereotype". In accordance with the objectives of the article, the authors attempt to classify methods for analyzing the media image and assess the degree of influence of the media space on the media image. The analysis of materials from the sources used in the work is carried out with references to the mission of the architectural monument, which makes it possible to detect specific stereotypes associated with the subject of the study and fix them. A special place in the article is given to the study of the romantic aspect of the media image, which is an integral part of the image of the Eiffel Tower in the media space.

**Ключевые слова:** медиаобраз, медиапространство, средства массовой коммуникации, достопримечательность, Эйфелева башня.

**Key words:** media image, media space, mass media, tourist attraction, Eiffel Tower.

В наше время оптимальный медиаобраз в средствах массовой коммуникации может обеспечить не только повышение узнаваемости, но и продвижение, так как в силу информационного развития люди настолько привыкли не думать и не анализировать самостоятельно полученные сведения, что большинство сейчас предпочитает читать не информацию о событии, а уже составленное кем-то для них мнение. В информационном пространстве представлено множество примеров как положительного, так и отрицательного влияния медийного образа на развитие объектов, но что же он из себя представляет?

Существует ряд исследований об участии средств массовой информации в формировании образов объектов, которыми по итогу мы овладеваем. Результатом этого участия и является медийный образ, и к настоящему моменту его можно определить как главный инструмент влияния на общественное сознание. Основываясь на этом Е.Н. Богдан охарактеризовала медиаобраз как «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией», а главной его особенностью автор выделила ситуативный характер [1]. Это было первое упоминание медийного образа в научной работе (диссертации), после чего оно обрело популярность в научных исследованиях.

К настоящему моменту многие исследователи проанализировали созависимость общественного мнения и массовых медиа и истолковали в своих работах понятие «медиаобраз». В их число входит Т.Н. Галинская, которая внесла значительный вклад в понимание медиаобраза. Она рассмотрела понятие в двух значениях – узкое и широкое, в данной статье будет использован широкий подход: «медиаобраз» – это образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве» [2].

Учитывая специфику медиасферы и описанные концепции для дальнейшего исследования было сформулировано следующее определение понятия "медиаобраз" – это особый образ реальности, формируемый средствами массовой коммуникации (такими как профессиональные журналы, блогеры, интернет-пользователи и другие источники) в сознании общества. Это может быть как продуманная стратегия подачи информации об объекте, так и стихийно сформировавшийся образ.

Для отдельно взятых объектов определение может быть более детализированным. Так медиаобраз достопримечательности – это впечатление, образованное совокупностью упоминаний в социальных медиа о характерных чертах архитектурного памятника, и представления о достопримечательности у реципиента,

которые основываются на информации, полученной из средств массовой информации, с учетом личностных особенностей.

В данном исследовании анализируется создаваемый медиаобраз достопримечательности посредством текстов и изображений в различных социальных медиа (на русском и английском языках), в связи с чем возникает необходимость в дифференциации исследуемого понятия от смежных – «образ», «имидж» и «стереотип». Чтобы оценить степень их участия в создании медиаобраза и взаимосвязь между ними, необходимо рассмотреть каждый представленный элемент более подробно. Образ – это впечатление, которое формируется спонтанно. Имидж – это впечатление, которое было целенаправленно и предварительно сконструировано. Стереотип – это сформированное в сознании человека упрощенное представление об объекте, некий образец восприятия, и степень его влияния на человека зависит от особенностей психики и мышления. Исходя из представленных определений можно конкретизировать взаимосвязь между образом, имиджем и стереотипами, а также степень их участия в создании медийного образа. Каждое предыдущее понятие является неким элементом следующего, и при объединении они образуют полноценный медиаобраз, включающий все аспекты предмета исследования.

Составляющие образа в медиапространстве определяют методы его анализа, так как формируют теоретическую базу исследования. В данном исследовании будут использованы методы медиалингвистического анализа, представленные в работах Т.В. Романовой и Е.Е. Коптяковой, так как именно они способствуют определению ключевых особенностей функционирования медиаобраза. Т.В. Романова выделяет методы лингвистического и когнитивного анализа. Лингвистический анализ основывается на науке о языкознании и позволяет проанализировать такие составляющие медиатекстов как стилистика, морфология, синтаксис, стилистические приемы и средства выразительности. Когнитивный анализ предполагает анализ степени понимания медиатекста, который является отражением передаваемой информации в СМИ и СМК, а также позволяет оценить достоверность представленных материалов [3]. Е.Е. Коптякова представляет метод контент-анализа. В рамках которого обращается внимание на периодичность использования символов, влияющих на восприятие информации и можно определить намерения коммуникатора с аудиторией и какие каналы коммуникаций используются [4]. Представленные методы помогут не только понять медиаобраз самого предмета исследования, но и проанализировать методы его создания. Наиболее полное рассмотрение медиаобраза возможно на основе данных подходов при одновременном их использовании, так анализ будет экстроспективнее.

Заключительной, немало важной составляющей медийного образа является, непосредственно, медиапространство, в котором он существует. Оно оказывает внушительное влияние на медийный образ объекта, так как объединяет в себе характер СМИ и СМК. Медиапространство влияет на социальное и культурное поведение людей, изменяя его мнение и ценности.

В совокупности все представленные аспекты, участвующие в формировании медиаобраза, позволяют собрать наиболее полную картину представлений об объекте в медиа и дать наиболее точную оценку установившемуся медийному образу. Данная статья посвящена элементам идеального медиаобраза, которые будут описаны на примере Эйфелевой башни. Для многих данный архитектурный памятник – это первая ассоциация, которая возникает при упоминании Парижа или Франции, поэтому ее медийный образ имеет большое значение и влияние как на мнение общественности о самой достопримечательности, так и на туристическую привлекательность города и страны, в которой она находится.

В кинематографе Париж и Эйфелеву башню представляют или в романтическом, или в криминальном свете, но по большей части архитектурный памятник используют как символ романтизма. В кинокартинах присутствует множество кадров вечерней Эйфелевой башни, которая служит фоном для романтических действий на переднем плане, что формирует определенные ассоциации у наблюдателя. В связи с этим у зрителей

отсутствует осведомленность об исторической значимости объекта, что в свою очередь имеет неоднозначное влияние на медийный образ башни, так как далеко не все верят в любовь и заинтересованы в детективах. Но, следует отметить, что подобного рода ассоциации являются одним из элементов оптимального медийного образа достопримечательности, так как за счет них повышается запоминаемость объекта.

В литературе медийный образ Эйфелевой башни выходит на новый уровень, так как архитектурный памятник обретает свое первоначальное значение. Художественные произведения транслируют всю значимость и грандиозность данного сооружения, что бесспорно впечатлит большинство из нас. Ведь человечество стремится к развитию и совершенствованию себя и мира вокруг, а данное сооружение – это действительно подвиг, который поражает и мотивирует на большее. Книжный образ транслирует еще один элемент оптимального медийного образа достопримечательности – миссия архитектурного объекта, так как если реципиент осведомлен о целях создания архитектурного объекта, то сможет сложить наиболее полную и качественную его картину.

Одним из неотъемлемых ресурсов, которые необходимо изучить при составлении полноценного медиаобраза — это социальные сети. Эйфелева башня в них представлена со всех сторон (как в романтическом смысле, так в историческом), и количество упоминаний достаточно большое. Это говорит о таком элементе медиаобраза достопримечательности как цитируемость и упоминаемость. Малое количество упоминаний предмета исследования в социальных медиа свидетельствует бы о недостаточной осведомленности пользователей и неполном медийном образе соответственно.

Поисковые системы – это то место, где берут начало все исследования информационного пространства, поэтому их важно учитывать при составлении медиаобраза любого объекта. Они формируют первоначальные представления пользователя об исследуемой достопримечательности (посредством как медиатекстов, так и изображений). В данной статье особое внимание уделено фотохостингу «Pinterest» и его трансляции упомянутого ранее элемента медийного образа – ассоциации. Сервис предлагает многочисленные снимки молодых пар и «предложения руки и сердца» с Эйфелевой башней на фоне, что дополняет ассоциации, образованные кинолентами.

Предмет исследования обладает двойственным и отчасти противоречивым образом в средствах массовой коммуникации. В кинематографе и поисковых системах он преподносится как символ романтики, в то время как в остальных источниках он описан как архитектурный памятник со сложной историей. Но, несмотря на это противоречие – оба образа привлекательны, что позволяет судить об эффективном функционировании выделенных элементах оптимального медиаобраза достопримечательности.

Средства массовой информации – это отдельный мир, посредством которого уже представляется возможным сформировать медиаобраз в узком значении [2]. Так как предмет исследования находится за рубежом в рамках исследования были рассмотрены статьи как иностранных, так и отечественных СМИ и составлена статистика характера упоминаний (положительные и отрицательные).

Статистические данные следующие, в зарубежных СМИ положительные отзывы составляют 80% от всего числа отзывов, в отечественных СМИ – 70%.



Рис.1. Статистика статей из зарубежных СМИ

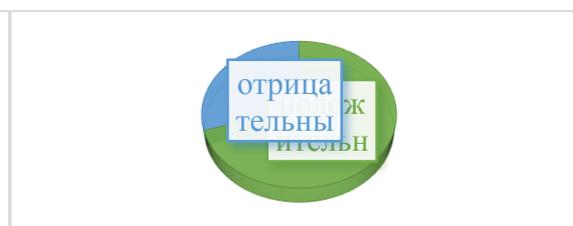


Рис.2. Статистика статей из отечественных СМИ

СМИ также развивают и усиливают те романтические стереотипные представления, которые закладывают фильмы и поисковые системы: «Parisian love story: American conference attendee Dan Giedeman met Swiss visitor Esther Wieland by chance at the top of the Eiffel Tower in September 1998. The two spent the rest of the day wandering around Paris together, sparking an enduring cross-continental love story». (Перевод: «Парижская история любви: Американский участник конференции Дэн Гидеман случайно встретил швейцарскую посетительницу Эстер Виланд на вершине Эйфелевой башни в сентябре 1998 года. Они провели остаток дня, бродя по Парижу вместе, разжигая прочную межконтинентальную историю любви») [5].

Сама цель средств массовой коммуникации заключается в информировании населения, и характеристика архитектурного объекта, представленная в них, несомненно, влияет на туристическую привлекательность, которую можно выделить как еще один элемент оптимального медиаобраза достопримечательности. Ведь если об архитектурном памятнике не пишут или пишут плохо, а люди не заинтересованы в том, чтобы его посетить или увидеть, то он теряет свою ценность и значимость.

Влияние и значимости туристической привлекательности во всей красе представлено на туристических форумах. Именно на подобных ресурсах она предстает во всей красе, так как за счет простоты текстов публикации, представленные на таких сайтах мнения обладают большим весом нежели высказывания экспертов в СМИ. У предмета исследования на подобного рода ресурсах сформирован положительный медийный образ, так как доля публикаций с негативным подтекстом равна всего 5%.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены фундаментальные составляющие оптимального медиаобраза достопримечательности: ассоциации и стереотипы; миссия архитектурного объекта; цитируемость и упоминаемость; туристическая привлекательность, а также представлены основные источники, в которых они находят свое отражение. Все вышеперечисленные аспекты должны быть описаны подробно и в положительном ключе (негативные публикации допускаются, так как ничего идеального не существует, но они не должны превосходить количество положительных), только в таком случае они будут способствовать формированию приемлемого и полноценного образа архитектурного памятника в медиапространстве.

#### **Список используемой литературы:**

1. Богдан Е.Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник Московского университета. – Сер. 10: Журналистика. – 2007. – №4. – С. 122–127.
2. Галинская. Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике // Вестник ОГУ №11(160). - 2013 – С. 91-94.
3. Романова Т.В. Когнитивный анализ текста: работа над методологическими ошибками: доклад. - Россия. - Нижний Новгород. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». - 2015. - С.1.
4. Коптякова Е.Е. Особенности лингвистического анализа медиатекстов // Сургут. - 2015. - №3(53) - С. 213
5. Street F. The couple who met at the top of the Eiffel Tower : [Электронный ресурс] // CNN Travel. – URL: <https://edition.cnn.com/travel/article/chance-encounters-eiffel-tower-romance/index.html> (дата обращения: 23.04.2022).

## Цели компании при выходе на IPO и способы оценки рыночной стоимости компании в России

### Goals of the company when entering the IPO and ways to assess the market value of the company in Russia

**Князев В.А.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
gl.rud.inform@gmail.com*

**Knyazev V.A.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
gl.rud.inform@gmail.com*

**Кайгородцев К.Б.,**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия*

**Kaigorodtsev K.B.,**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

**Назарова В.В.**

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия*

**Nazarova V.V.**

*Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia*

#### **Аннотация:**

В настоящее время в России все большую популярность набирает IPO, компании рассматривают данную возможность как способ привлечения денежных средств, инвесторы, как способ заработать, вложив деньги в перспективную, прибыльную компанию. Однако возникает вопрос, является ли IPO исключительно способом привлечения денежных средств, или существуют дополнительные преимущества и недостатки данного этапа жизни компании. Также возникает вопрос со стороны инвесторов, справедлива ли стоимость компании которую выставляют на IPO, и возможно ли заработать при вложении в нее денежных средств? Таким образом, вопрос о целях и задачах IPO является актуальным для всех участников рынка.

#### **Annotation:**

Currently, IPO is gaining more and more popularity in Russia, companies consider this opportunity as a way to attract funds, investors, as a way to earn money by investing in a promising, profitable company. However, the question arises whether the IPO is solely a way to raise funds, or there are additional advantages and disadvantages of this stage of the company's life. There is also a question on the part of investors, is the value of the company that is being put up for IPO fair, and is it possible to earn money by investing in it? Thus, the question of the goals and objectives of the IPO is relevant for all market participants.

**Ключевые слова:** IPO, инвестиции, модели оценки рыночной стоимости компании.

**Key words:** IPO, investments, models for assessing the market value of the company.

Фондовый рынок Российской Федерации является сравнительно молодым. Первые торги ценных бумаг берут начало в конце 90-х годов прошлого века, в то время как крупные и развитые странах, как Китай, США, Великобритания, обладают опытом вековых торгов на фондовой бирже. Данная ситуация для рынка России произошла по ряду причин: предшествующие годы СССР не предполагали политики развития фондовых рынков, также существовала проблема небольшой капитализации крупных компаний во всех секторах экономики, отсутствие культуры финансирования и управления активами с помощью фондовой биржи. Из чего следует, что

практика выхода компаний на IPO (публичное первичное размещение ценных бумаг на фондовой бирже), также является относительно новой для России. Компании, которые являются лидерами в своих направлениях деятельности, например Сбербанк, Норникель, Яндекс уже провели первичное размещение. Однако при выходе новой компании на IPO вложение денежных средств при определённых ценах может не оправдать ожидаемую доходность. В таком случае, возникает вопрос о целесообразности проведения IPO у расширяющихся и быстро развивающихся отечественных компаний, которые, пока еще, не имеют доступа к такому виду финансирования. Для оценки и анализа справедливости использования данного пути развития компании, необходимо уточнить, какие цели, преследуют компании, которые стремятся выйти на торговый рынок, тем самым понять конечный план действий, В работе выделены следующие причины первичного публичного размещения акций российских компаний:

#### 1. Увеличение узнаваемости компании и получение «кредита доверия»

В настоящий момент времени эта причина является одной из самых основных, исходя из которой, менеджмент компаний принимает положительное решение насчёт IPO. Благодаря этому, отношение со стороны разных инвесторов меняется вследствие того, что компании, находящиеся на открытом рынке обязаны быть более открытыми и прозрачными с точки зрения бюрократических нюансов. Это происходит из-за того, что еще до официального релиза на представленных биржах компании важно предоставить раскрытие финансовой и нефинансовой информации, в дополнение к этому, компания презентует личную корпоративную систему управления и в некоторых случаях, для выхода на IPO, будет вынуждена её изменить. Данный инструмент позволяет выходить не только на отечественных площадках, но и пользоваться услугами зарубежных бирж, тем самым компании могут получить более выгодные условия размещения и также получить признание на международной арене. Проведение данных процедур часто сопровождается активной пиар компанией среди брокеров. Это может косвенно рекламировать компанию и знакомить с потенциальной аудиторией.

#### 2. Получение и привлечение финансовых ресурсов.

Ключевой целью всех первых публичных размещений является значительное привлечение объёма денежных средств среди активных участников биржевых процессов. Первоначально данная цель и являлась главенствующей при выходе на биржу, другие побочные факторы было принято считать не такими нужными и важными, однако в последние десятилетия их значимость возрастает с становлением и эволюцией торгов и бирже в целом. Введение в оборот компании дополнительных денег способствуют качественному расширению и улучшению продаваемых товаров и услуг, увеличению финансовых возможностей, развитию НИОКР, также помогает рефинансировать имеющиеся задолженности и другие проекты компании. Также, при проведении таких процедур происходит максимизация стоимости бумаг владельцев акций- IPO помогает привлекать значительно более большие суммы, чем они могли бы получить из других источников, а итоговая оценка и репутация бизнеса становится более конкурентной. В варианте, когда бумага становится свободно торгуемой на бирже, бизнес становится привлекательнее, нежели в случае частных операций - ликвидность торгуемых акций выше и инвестор может совершать с ними сделки в любое время.

#### 3. Получение доступа на иностранные рынки капитала.

Говоря о данной цели, можно утверждать, что она была особенно актуальной именно для отечественных компаний, которые выбрали иностранные площадки для проведения IPO. Такой подход позволяет потенциально расширить свою целевую аудиторию, тем самым снижает и диверсифицирует риски. Применяя данный подход, можно с высокой долей вероятности получить более «удобный» кредитный рейтинг, что позволяет сэкономить на заемных средствах. С другой стороны, такая функция позволяет участвовать в получении инструментов для покупки поглощаемых компаний. Компании, как один из вариантов развития, растут за счет приобретения

мелких конкурентных компаний. Такой подход распространен в технологическом секторе США. Как правило, при поглощении компании, одной из форм оплаты являются не только денежные эквивалент, но и собственные бумаги «материнской компании». В 2014 году компания Facebook приобрела мессенджер WhatsApp. В этой сделке лишь 21% суммы был выплачен в денежных средствах, остальное составили акции. Ценные бумаги не так ценятся основателями поглощаемых компаний, так как они не могут легко их продать. Данная ситуация относится и к перераспределению квалифицированных сотрудников, в качестве компенсации могут быть как деньги, так и акции. Кроме этого, наличие листинга на крупных общеизвестных биржах по типу NYSE или Nasdaq наделяет определенным престижем и статусом.

Подводя итог, стоит сказать о том, что перед первичным размещением акций, компании важно понять конечную цель данной операции. Если фундаментальной целью является исключительно привлечение средств, то можно рассмотреть другие варианты - выпуск векселей, корпоративных облигаций, получение банковских кредитов. Описанные выше варианты имеют ряд своих особенностей и тонкостей, в добавок сопровождаются рядом недостатков и преимуществ. Выбор конечных инструментов зависит от интересов менеджмента и компании в целом, а также от обстоятельств, действующих в конкретный временной промежуток.

#### **Особенности проведения размещения: преимущества, недостатки, выбор площадки размещения**

До момента, когда компания примет ключевое заключение о выходе на рынок ценных бумаг, компании важно спрогнозировать, какие реальные последствия окажет публичное размещение ценных бумаг в том или иной форме на компании, участвующие в данной процедуре.

Для этого стоит определить действующие положительные стороны начального листинга бумаг:

1. Фондовый рынок открывается для листинговой компании в качестве фундаментального источника привлечения капитала на долгосрочной перспективе.

Говоря об этом подробно, стоит отметить, что появляется шанс привлечения денег в одном из видов займа, который не ставит конкретные границы во времени, так как это происходит с привычными нам методами займа денежных средств. Другими словами, как это принято, первое размещение не приносит долгового бремени своему пользователю. Часто компании прибегают к данному методу, когда использование заемных средств является мало возможным вариантом решения проблем, тогда IPO является самым благоприятным исходом событий.

2. В значительной мере повышается ликвидность торгуемых бумаг компаний.

Ценные бумаги, имеющие торговый оборот на бирже, обладают довольно высокой ликвидностью, которая выражается в возможности повышения их стоимости. В таком случае акции открытых компаний реализовать в денежном эквиваленте намного легче и, более того, появляется возможность грамотного использования их в качестве залогового объекта для обеспечения займов и кредитов.

3. При IPO эмитенты получают оценку в виде рыночной стоимости, которая может выражаться в высокой капитализации компании.

Данный факт является особенно нужным для компаний, имеющих недооценённые финансовые показатели, а именно это характерно для российского фондового рынка. Потому как текущая стоимость большей доли отечественных участников торгов является заниженной, благодаря процедуре листинга можно скорректировать данный момент. Часто, чьи акции имеют доступ к размещению на площадках, их оценочная стоимость превышает цену аналогичных не торгуемых аналогов. Это можно отследить в том, что бумаги становятся более котируемые и с ними более чаще проводят сделки купли-продажи при обращении на бирже. И также рыночная капитализация считается и определяется естественным образом, чем схожие показатели компаний, не прошедшие процедуру листинга. Оценка компании является важной по ряду причин. Во-первых,

наличие рыночной стоимости позволяет получать надежных кредитные оценки и способствует налаживанию крепких отношений среди заемщиков и кредиторов на выгодных условиях, выраженных в низких кредитных ставках, льготах и комфортных сроках погашения. Во-вторых, все участники торговых отношений на бирже могут получить всю важную информацию о компании для принятия целевых решений в открытых источниках, где она будет достоверная и точная. Этот момент позволяет иметь широкий спектр возможностей для управления бизнес-процессами.

#### 4. Диверсификация рисков собственниками бизнеса.

Диверсификация - незаменимая часть риск-менеджмента компаний каждого эшелона. В практике рыночных отношений, собственники частей бизнеса, готовы распрощаться с имеющимися активами в пользу акций компаний иных отраслей и секторов, приносящие выше прибыль и лучший финансовый результат.

5. Успешная реализация на бирже ведет к повышению внимания бренда компании и придает определенный статус.

Данный пункт сигнализирует о формировании положительной деловой репутации компании по сравнению с другими участниками, находящимся вне торговых дел на бирже.

#### 6. Появляется определенная защита от расположения контрольного пакета бумаг в одних руках.

Принято, что общий пул бумаг распределяется на бирже через механизм спроса и предложения и допускает концентрацию бумаг в важных для государства отраслях, где присутствует полная монополия на распределение активов (электроэнергетика, электросети, ВПК). Однако, среди обычных компаний, становится крайне трудно сосредоточить доминирующий пакет акций в одних частных руках.

#### 7. Проведение более оперативных сделок слияния и поглощения.

Многие компании, имеющие размещения на бирже, становятся своеобразной валютой для осуществления сделок M&A.

8. Привлечение всех сотрудников к судьбе компаний через предоставления акций компании, в которой они работают.

Многие европейские и американские компании предоставляют долю акций своим сотрудникам по итогу каких-либо достижений или по выслуге лет. Тем не менее в условиях российских реалиях это малоинтересный пункт, т.к. у нас отсутствует такая практика участия работников в деятельности компании, помимо основной работы [Гвардин, 2007].

Данный перечень позитивных сторон, которые достигли процедуры IPO является достаточным, он не конечным.

Помимо преимуществ выхода на IPO, присутствует также набор сложностей в осуществлении данной процедуры.

#### 1. Данная процедура занимает большой объем времени.

Если эмитенту срочным образом требуется одобрение для получения займа в скорейшее время, то данная процедура не может являться решением проблемы. Выход на биржу имеет смысл планировать минимум за 12 месяцев, а иногда и сильно раньше. Определенным компаниям может потребоваться значительно больший срок, чтобы наладить процедуры реорганизации и оптимизации текущих статей финансовой отчетности и хозяйственной деятельности. Дополнительно, возможно, понадобится создать самостоятельную систему контроля внутри компании, создать совет директоров, аудиторский комитет и другие процессуальные отделы. Особенно важно иметь представление о качестве отчетностей различного вида, понимать оценку бизнеса, подготовить отчеты и документы, которые сотрудники бирж рассматривают при подаче заявок на размещение.

#### 2. Вся процедура сопровождается огромными денежными расходами для компании.

Компания вынуждена вносить определённые взносы на всех этапах выхода IPO. В качестве статей расходов можно вынести расходы по осуществлению структурных изменений, оплату услуг внешних консультантов по оказанию аудиторских и оценочных услуг, вознаграждение брокеров и инвестбанков, андеррайтеров, юристов, а также затрат на комплексную юридическую оценку. Сюда же можно отнести различные биржевые комиссии и сборы, которые необходимо периодически оплачивать для листинга компаний и поддержания работы услуг биржевых компаний. Здесь имеется конкурентное преимущество у российских бирж в силу того, что выход на отечественных площадках требует меньше затрат, нежели у зарубежных площадок. По подсчетам многих экономистов стоимость первичного размещения акций колеблется от 5% до 25% от объема размещаемых бумаг. Данная вариация происходит из-за того, что каждая биржа самостоятельно устанавливает тарифы индивидуально для каждого участника. А также, при размещении большого объема бумаг относительные затраты на проведение операции снижаются. Одним из важных замечаний является то, что относительные траты на IPO выше на зарубежных площадках из-за числа акций, находящихся в свободном обращении. Обычно число таких акций варьируется около 100% от пакета акций. В нашей стране это значение редко превышает половины общего числа компании.

### 3. Вероятен сценарий снижения управляемости компанией.

Данный вариант развития дальнейшей судьбы компании привлекает колоссальное внимание со стороны всего управленческого аппарата компании. Ведь не всегда компании готовы вести отчетность в публичном направлении, в силу их специфичности работы, традициями и временными обстоятельствами. Малоприятным фактом, может стать то, что наличие независимых директоров сильно ограничит действия и решения руководящего состава, особенно это касается акционеров, имеющих относительно маленький пакет обращающихся бумаг. Концентрация меньше 30% от общего количества акций может привести к ситуации слияния и поглощения со стороны других игроков рыночных отношений.

### 4. Состоявшееся IPO нельзя отменить.

После проведения всех процедур, компания не может вернуться на прежнее положение. Вся дальнейшая деятельность будет проходить в публичном поле, на основе установленных правил и устоев. Процедура по отмене обращающихся бумаг на бирже отсутствует как таковая. При этом компания может выпустить дополнительное количество акции, если она нуждается в больших суммах финансирования. Данная процедура имеет название вторичное размещение акций (SPO- Secondary Public Offering).

### 5. После выхода на IPO компания становится зависимой от действий инвесторов.

Широкий круг инвесторов пристально наблюдает за каждым действием компании, так как теперь она обязана, в соответствии с положениями и требованиями, представлять и публиковать свои главные шаги, которые были описаны в этой работе ранее. Поэтому основному менеджменту не будет другой возможности вести свою политику и деятельность, кроме как максимально продуманно и качественно. В противном случае они рискуют получить негативную реакцию инвесторов в виде резких флуктуаций биржевых котировок и снижение стоимости акций компании. Положительный новостной фонд конкретной компании очень важен. Несмотря на справедливую оценку компаний на основе убытка или прибыли инвесторы могут поддержать или отказаться от поддержки компании на основе новостного фона. Это срочным образом отразится на котировочных значениях и, следовательно, на её капитализации.

### 6. Отсутствие достаточного развитого законодательства, которое несет список сложностей.

В силу молодости фондового рынка РФ многие проблемы по листингу компании на фондовой бирже были решены. Однако, при этом сохраняется ряд нерешенных вопросов и нюансов, которые мешают эффективному продвижению и развитию фондового рынка в целом. Так, например, сохраняется негативный фон

среди зарубежных инвесторов из-за геополитической обстановки и отсутствия надежной национальной валюты. Дополнительно, в настоящий период для малых и средних компаний практически полностью отрезан путь для выхода на биржевой рынок [Геддес, 2007].

Подводя итог ко всему вышесказанному, стоит отметить, что российский рынок можно охарактеризовать как развивающийся, который постепенно набирает обороты. Процедура IPO, несмотря на все вытекающие плюсы и минусы, имеет высокую значимость для функционирования преуспевающих компаний в различных секторах. Минусы те факты, что объемы торгов на наших биржах являются крайне малыми, относительно американских и европейских коллег, а также развития лишь секторов сырьевой направленности, мы видим возрастающий интерес компаний и участников торгов в проведении IPO в настоящее время. Причинами данного события могут выступать такие как возрастание интереса к фондовым процессам частных лиц и мелких бизнесменов, колебания ключевой ставки ЦБ, снижение комиссионных сборов брокеров, а также их активная реклама в средствах массовой информации. Данная тенденция характерна для всех развитых и развивающихся рынков мира.

### **Выбор площадки размещения и принятие решение о проведении IPO.**

Наличие фундаментальных целей компании при проведении IPO, желания высших чинов организации недостаточно для выхода компании в публичное пространство. При поэтапной реализации выхода компания, скорее всего, столкнется с барьерами, которые предъявляют биржи к своим клиентам.

Первоначально необходимо определиться, по каким признакам компании следовало бы выходить на биржу. Рассмотрим главенствующие критерии, по которым можно утверждать о целесообразности выхода на новую ступень развития, а конкретно, привлечение активных инвесторов через переход к публичному акционерному обществу:

#### **1. Прогнозируемый интерес к компании-эмитенту.**

Особенно важно иметь привлекательные характеристики, которые могут быть выражены в желании инвесторов приобрести именно эту ценную бумагу, а не компанию конкурента. Возможным способом привлечения максимального числа пайщиков может выступать оказание уникальных услуг или товаров, которые обладают перспективами развития на длинной дистанции. Ко всему прочему это может быть удержание квалифицированного и образованного руководства, которое умело ведет дела компании и стабильно фиксирует успешный результат.

#### **2. Ситуация, когда темпы роста участника превышают средние темпы роста в секторе.**

Компании имеют интерес к дальнейшему развитию и процветанию и им нужны инструменты, которые доступны только по переходу на такие площадки и сервисы. Если основные статьи балансов и финансовых показатели имеют уверенный рост и растущий тренд — это может стать индикатором принятия одобрительного решения о выходе на биржу.

#### **3. Ожидаемый доход от всех подготовительных действий значительно превышает затраты на его реализацию.**

Как уже было сказано ранее, риски высоких затрат могут обанкротить компанию на любом шаге реализации IPO. Компания заведомо соглашается с правилами «игры» и может пройти достаточно длительный временной отрезок, прежде чем компания достигнет точки безубыточности от данных действий [Руководство EY, 2016].

Даже при полном соблюдении перечисленных пунктов и характеристик этого недостаточно для беспрепятственного попадания в листинговый список торговых эмитентов. Каждая биржа принимает индивидуальное решение о выходе каждой компании. Существуют ограничения в виде минимального размера капитала компании, платы за ежемесячное обслуживание и первичные взносы. Принимая во внимания данные

аспекты можно убедиться, что вопрос выбора итогового рынка становится важным при принятии решения. Самые известные биржи, на которых привыкли размещаться российские компании являются Московская биржа (MOEX) и Лондонская биржа (LSE). Далее идут такие биржи как NASDAQ, NYSE, Deutsche Borse, HKEX. В дополнении учитываются такие критерии как:

Оценка компаний на аналогичных рыночных сервисах. Итоговая капитализация может меняться от биржи к бирже- зависит от выпуска аналогичных компаний, статуса и объема торгов на конкретной бирже, а также специфичности рыночных условий.

Местонахождение главного офиса компании. Данный пункт зависит от целей. Если компания ориентируется лишь на внутренний рынок, то ей выгодно иметь единственное представительство в данной стране. В другом сценарии, если компания стремится к мировой известности и рассчитывает на международные отношения, то в этом случае, проведение IPO лучше проводить на зарубежной бирже.

Качество отношений с остальными участниками и партнерами бизнеса, а также отношения бизнеса к законодательству. Говоря об этой стороне вопроса, важно детально рассмотреть текущие отношения с банковскими сервисами, партнерами, которые сотрудничают с компанией (профсоюзы, клининговые сервисы, участники совместный промоакций) и возможное продолжение этих отношений в перспективе лет. Также должны учитываться особенности налогового и правового законодательства в той стране, где собирается размещаться эмитент. В разных странах может наблюдаться кардинально противоположные отношения к схожим вопросам. Однако, стоит сказать, что размещение в нашей стране занимает относительно недолгое времени, в то время как за рубежом средний срок размещения составляет более 2-х лет.

Другой интересный момент, который стоит упомянуть, состоит в значимости выбора валюты, которая подходит соответствующему бизнесу. Ведь в данных единицах измерения производится расчет экономических индексов, уровни ликвидности, объемы торгов и проводятся стресс-тесты [Никифорова, Волкова, Макарова 2008].

Подводя итог по всему вышесказанному, отметим, что выбор той или иной площадки определяется на основании многих факторов, однако конечное решение принимают участники самой компании, базируясь и анализируя предлагаемые условия сотрудничества и работы на биржевых площадках. Стоит отметить, что выход на мировые и главенствующие биржи предает компаниям своеобразный знак качества и открывает доступ ко многим привилегиям.

#### **Характеристика и основные тенденции проведения первичного размещения в настоящее время**

Как уже было сказано в начале данной работы, первичное размещение бумаг началось еще в Амстердаме, затем дальнейшее распространение получило на американских биржах. Нарастающий спрос на услуги данного рода особенно характерен для XX века. Обусловлено это тем, что число развивающихся компаний, переходящие на новый этап, не укоризненно увеличивалось, как и объем торгов и количество желающих. Также на это повлияло отношение физических лиц, которые стремились искать более высокодоходные ниши для своих накоплений. Дивидендная политика многих компаний, формирование довольно низкой ключевой ставки и развитая корпоративная культура однозначно участвовали в становлении фондового рынка штатов в то время [Билл Гейтс, 2020].

Следующая фаза бурного роста рынка первичного размещения ценных бумаг приходилась на конец двадцатого века, когда многие IT компании стали выходить в данный сегмент. Далее, всплеск IPO происходил в 2004, который показал увеличение количества сделок относительно 2003 года практически в 2 раза. Резкий скачок размещенных компаний в это время подтверждается тем, что главные мастодонты мирового финансового рынка - Великобритания и США стали допускать к листингу сравнительно малые и средние уровни бизнеса. Вплоть до 2008 года мы видим стабильную тенденцию к росту сделок первичного размещения. Это отражается

в таких показателях, как процент изменения к прошлому году, объем привлеченного капитала и средний размер IPO. В послекризисное время наблюдается устойчивое снижение количеств таких сделок. Однако же, в середине 2010 года компании многих стран стали активно дополнительно проводить листинги своих компаний. В 2014 можно проследить тенденцию восстановительных процессов на рынке котировок. Данный этап всегда происходит после кризисных ситуаций, компании стремятся занять выгодные ниши. Относительно похожими результатами завершился 2015 год. Дальнейший период развития данного сегмента можно охарактеризовать, как флуктуационный. Учитывая еще недавний кризис 2007-2008 года, общий новостной фон способствовал привлечению капитала в рамках проведения первых публичных размещений в последующие годы. Однако, события того времени, а именно отношения России и Украины, снижение экономического роста Китая, выход Великобритании из стран Европейского союза, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки привели к корректировке предложения первичных размещений. Общее количество сделок первичного размещения, которые косвенно отражают ситуацию на мировых рыночных биржах, можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Количество сделок IPO за 1996-2020 гг.

Год	Количество сделок IPO	Изменение к прошлому году, %	Объем привлеченного капитала, \$млрд	Изменение к прошлому году, %	Средний размер IPO, \$млрд
1996	1837	-	132	-	0.072
1997	1748	-5%	144	9%	0.083
1998	1042	-40%	116	-20%	0.112
1999	1372	32%	177	52%	0.129
2000	1883	37%	210	19%	0.112
2001	832	-56%	94	-55%	0.113
2002	839	1%	66	-30%	0.079
2003	864	3%	50	-25%	0.058
2004	1515	75%	124	149%	0.082
2005	1537	1%	167	34%	0.109
2006	1559	1%	227	36%	0.146
2007	2014	29%	295	30%	0.146
2008	769	-62%	96	-68%	0.125
2009	577	-25%	113	18%	0.195
2010	1393	141%	285	153%	0.204
2011	1225	-12%	170	-40%	0.139
2012	837	-32%	129	-24%	0.154
2013	864	3%	163	27%	0.189
2014	1206	40%	178	9%	0.213
2015	1218	1%	195.5	10%	0.161
2016	1055	-13%	132	-32%	0.125
2017	1694	61%	331	251%	0.195
2018	1327	-22%	206	-38%	0.155
2019	1115	-16%	198	-4%	0.178
2020	1755	57%	324	64%	0.184

Источник: составлено автором на основе открытых источников

В настоящее время можно выделить несколько основных тенденций на мировом рынке IPO:

1) В современное время, как правило, на биржу стремятся выйти реально стабильные и успешные компании, которые не видят другого пути развития, кроме как, публичное размещение. С ростом числа стартапов и оживлением функционирования компаний единорогов во многих разделах экономики также способствует выходу компаний на фондовые рынки и повышение их капитализации.

2) Развитие общемировой экономики. В еще недавние времена значительная часть компаний выходила на биржу из традиционных отраслей экономики. К таким отраслям относят металлургию, промышленные компании, крупные банковские представители. Сейчас же, наблюдается множество компаний фармацевтической и медицинской сферы, сферы грузоперевозок, IT компаний, а также множество компаний, оказывающих услуги разного толка. Примеры компаний из сферы продаж, которые стали известны во всем мире — это Amazon,

Alibaba, eBay, AliExpress также стали использовать публичный выпуск своих бумаг, благодаря чему удалось расширить свои сферы влияния и реализовать корпоративный потенциал.

3) Укрепление и усиление роли азиатского фондового рынка и бирж. Так, Шанхайская торговая площадка является одним из фаворитов в мировом зачете. Её капитализация превышает 4,7 триллионов долларов. В общемировом рейтинге относительную долю влияния имеют такие представители торговых сделок, как Шэньчжэньская фондовая биржа, Токийская биржа, Бомбейская фондовая биржа. Многие из данных представителей осуществляют торги на внутреннем и внешнем рынке. Учитывая это, можно предположить, что не только «классические» рынки в Нью-Йорке и Лондоне могут претендовать на обслуживание клиентов и привлечение средств. Важно упомянуть, что в период первых годов 20-го века лидеры азиатских стран: Япония, Китай, Индия, Южная Корея по показателю объема сделок превышали в два раза по аналогичному показателю американских коллег.

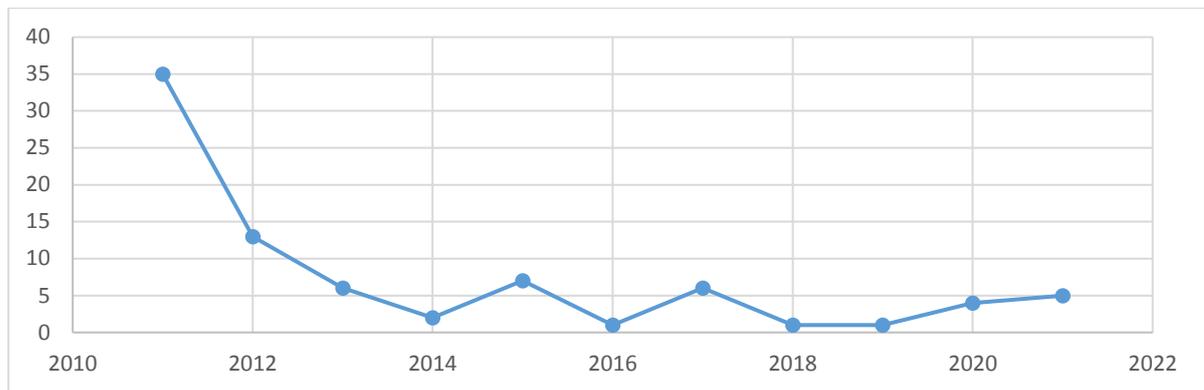
4) С ростом деловой активности увеличивается спрос к высоко волатильным активам. Многие инвесторы постепенно привыкают к вероятным колебаниям их портфеля на биржевом рынке. Предполагалось, что инвесторы не заходят на позиции при широкой волатильности цен на акции. Это подтверждается и снижением числа первых сделок в периоды мировых кризисов и, даже, в последующие послекризисные годы. В противовес этому, можно проследить, что в последнее время картинка меняется в сторону небольшого роста числа сделок в виду того, что инвесторы по-прежнему сильно нуждаются в ликвидных и растущих бумагах.

Рассмотрим перспективы российского рынка IPO. Отечественный биржевой рынок находится в первоначальной стадии и только начинает набирать обороты. IPO продолжительное время пользуется спросом у инвесторов. Однако его движение происходит различными темпами. Рассматривая десятилетнюю динамику числа IPO, можно заключить, что влечение к портфельным инвестициям проявлен за счет иностранных компаний. Такие участники рыночных событий используют краткосрочные стратегии финансирования в отечественный рынок. В качестве причин относят следующие факторы:

1) Неэффективная деятельность крупных акционеров. Как правило, при генерации прибыли и общей выручки менеджмент руководствуется своими принципами, которые часто носят противоположный характер по сравнению с аналогичными публичными компаниями.

2) Низкий уровень культуры фондовых рынков. Сложившаяся система финансовых институтов не позволяет создать результативные инструменты получения гарантированного дохода. Наиболее частыми источниками финансирования на сегодняшний день остаются облигационное и банковское привлечение денежных средств.

3) Высокие издержки выхода для малой и средней части бизнеса. Пока что в России нет альтернативных площадок для размещения подобных участников рыночных торгов. Такие площадки уже давно работают в странах ЕС и Америке. Это прямым образом влияет на общее количество сделок в стране. Данный факт отражается на динамике количества сделок IPO на рисунке 1.



Источник: составлено автором на основе открытых источников

Рисунок 1. Количество совершенных сделок IPO в России за 2010-2021 гг.

Данные факторы могут быть решены путем реструктуризации политики привлечения средств, развития отношения между компаниями и отечественными хедж-фондами, а также частными инвесторами. На период 2020-2021 «первопроходцами» на российский рынок стали такие компании, как Ozon, Светофор, Fix Price, Сегежа Групп, Ренессанс страхование, Softline, Циан, СПБ Биржа. Ценные бумаги названных эмитентов компаний допущены к обращению на московской, лондонской и других зарубежных площадках.

Дополнительно предусматривалось, что данные размещения сопровождалось депозитарными расписками на такие акции. Следует заметить, что по оценкам ряда экспертов такой подход является эффективным, поскольку, это создает условия для привлечения отечественных капиталов в большом объеме и, в добавок, это расширяет потенциальные связи с иностранными заёмщиками. В период 2022-2025 года планируется выход на публичное размещение компаний таких секторов, как нефтехимии, логистических компаний, торговых сетей. Данные компании являются лидерами в своём секторе на российском поле. Их размещение является определяющим в развитие и изменения отношения к фондовому рынку. Такие размещения не только раскрывают стоимость компании, но и расширяют секторальную палитру российского фондового рынка [Глобальный мониторинг, 2021].

Подводя итог, можно предположить, что данное направление экономики начинает стадию активного развития. Ориентируясь на опыт успешных кейсов различных компаний, после старта у потенциальных эмитентов есть 7-10 лет для выхода в публичную область. Здесь стоит признать, что лидирующее обложение занимают те компании, которые имеют большой опыт торгов на бирже, как на отечественных или зарубежных. Анализируя цикличность кризисных периодов, необходимо отметить, что на рынок IPO в нашей стране выходят компании с длительной историей существования и большим опытом. При наличии вышеизложенных условий не следует исключать возможности дальнейшего роста числа компаний, реализующихся на биржах, в том числе и на отечественных. Сама практика выхода на биржу станет приобретать закономерный характер развития.

#### **Подходы и методы оценки стоимости компании**

Существует множество различных ситуаций, когда точная оценка стоимости всей компании имеет колоссальное значение в перспективе. Особенно это стоит учитывать при проведении сделок M&A (сделки слияния и поглощения) и, что не менее важно, при выходе компании на ее первое размещение в истории фондовых торгов. В данной работе проведена попытка определения капитализации ресурсов компании при первичном размещении. Финансово точное определение истинного значения стоимости фирмы или предприятия играет важную роль в процессе подготовки к выходу на IPO. Данное определение стоимости компании позволит спрогнозировать вероятный доход от проведения IPO и позволит ответить на вопрос о целесообразности реализации первого выхода акций.

В аналитических и бухгалтерских сферах широко представлены основные подходы к оценке стоимости компании, которые перекочевали из зарубежных стран. К таким подходам относятся: сравнительный подход, затратный и доходный. В основе указанных подходов лежит обоснованный расчет и довольно четкое описание цены той или иной компании, базирующейся на конкретной дате оценки, с учетом возможных препятствий, влияющих на показатели в условиях рыночной экономики.

Если рассматривать доходный метод подход, то можно заметить, что данный подход определяет в конечном счете что является объектом дохода. Это может быть портфель акций, прибыль компании или ее денежный поток. Важные моменты, которые стоит учитывать в данном методе являются наличие рисков разной степени и горизонт планирования при получении дохода. Отличительной особенностью при применении доходного метода является ориентация на постоянно функционирующий бизнес, который не может иметь сезонность или периодичность работы. Всё это, говорит нам об учете микроэкономических и макроэкономических факторов, что также ведет к оцениванию действий управленческого состава. И, хотя данный метод учитывает будущее изменение валютных потоков компаний, применение его на практике осложняется определением ставки дисконта для каждой конкретной компании в отрасли. Отдельно стоит отметить, что оценка таким образом мало подходит для вычисления капитализации будущих доходов. На практике доходный подход практически не используется для оценки быстрорастущих компаний [Глобальный мониторинг, 2021].

Идея затратного подхода исходит из предпосылки теоретической реализации всего бизнеса через сделки купли-продажи смежных и похожих бизнес-объектов. Данный подход обусловлен принципом возмещения. В такой ситуации совокупная цена всех активов меньше или равна совокупным покрываемым затратам. Исходя из этих предпосылок можно утверждать, что данный метод имеет сильнейшие преимущества в условиях банкротства и ликвидации определенных частей компании или целого бизнеса. К другим недостаткам данного подхода можно отнести краткосрочную ориентацию на скорую реализацию бизнес-решений. В условиях применения затратного подхода не предусмотрено оценка с учетом будущих условий развития как самого объекта оценки, так и возможных рыночных обстоятельств. Особенностью данного метода является сложность в сборе и анализе полученной информации, потому как, присутствует инсайдерский характер и доступна лишь ограниченному кругу лиц [Абрамишвили, 2013].

Рассмотрим характеристики сравнительного подхода. В данном подходе происходит непосредственное сравнение между объектом оценки и компаниями-аналогами. Для этого применяется качественное и количественное анализирование мультипликаторов и финансовых статей баланса. Несмотря на частое использование такого подхода в повседневной практике, данный подход имеет ряд недостатков. Используя данный метод, нельзя достаточно четко выразить характер особенности организационной, финансовой и технической сторон предприятий или компаний. Поскольку существует множество компаний в одной отрасли, в одном периоде и в одной страновой категории, они могут значительно различаться по всем указанным пунктам оценки. Дополнительно стоит сказать, что в расчетах сравнительного подхода используется информация прошлых периодов, что не позволяет учитывать ожидания инвесторов, новостной конъюнктуры, геополитических рисков и т.д.

Несмотря на мировую известность и используемость данный корпоративных моделей, в реальности, на практике, каждый способ имеет свои сильные и слабые стороны. Во многих кейсах, оценки, созданные данным методом, имеют сравнительно субъективный характер, в том числе из-за недостаточности информации, непредсказуемости будущего и других рисков.

Современные тенденции в оценочной сфере ведут к новым подходам. Одним из таких подходов является концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Ключевой целью данного направления является формирование цельного мнения, базирующегося на связи отношений и интересов акционеров. В данном подходе рассматривается модель остаточной чистой прибыли. В ней дается определение всего подхода - оставшаяся прибыль, которая формируется как разница между бухгалтерской прибылью рассматриваемого периода и балансовой цены инвестиций на требуемую доходность. Метод остаточной чистой прибыли часто соотносят с Е.Эдвардсом и П.Беллом, как главными основоположниками данной концепции.

Важными преимуществами модели остаточной чистой прибыли можно считать признание среди действующих специалистов консалтингового и бухгалтерского учета. Данная модель позволяет выявить зависимость стоимости бизнеса и статьями бухгалтерского баланса. Также данный способ может применяться к стратегическим планам фирмы на основе подтвержденных балансовых актов и отчетов.

Для исследовательских расчетов в данной выпускной работе был выбран сектор телекоммуникационных компаний для проверки теории о действительности работы метода остаточной прибыли в условиях постоянно меняющегося рыночного механизма. В финальном результате анализа будет представлена математическая модель, отражающая корреляцию биржевой оценки капитализации компаний и стоимости компании, рассчитанной вышеуказанным способом. Тем самым, будет изучена и проверена эффективность исследуемой модели на компаниях сотовой связи в России и перспективы её дальнейшего использования на практике при прогнозе компаний.

Для создания конечной и завершенной модели необходимо сформировать базу для подробных расчетов. В дальнейшем модель поможет определить цену стоимости собственного капитала, определить дисконтирующий множитель или оценить компанию в целом.

Стоит начать с теории Модильяни-Миллера, которые являются основоположниками в теории структуры капитала, создавшие пути развития в современной финансовой сфере. Данная теория берет в основу следующие допущения и ожидания:

Прогнозируемая отдача от акции равна ставке чистого капитала в совокупности с отношением заемного капитала к собственному с корректировкой на разности ставки доходности и безрисковой ставки.

Стоимость фирмы на рынке не зависит от структуры капитала. Однако же присутствует зависимость вероятной доходности и оценки стоимости, которая относится к каждой конкретной категории. Так, многие экономисты и оценщики делят все компании на определенные группы. Это делается с целью выяснения доходности акции, т.к. доходность одной денежной единицы внутри категории должна совпадать.

Состав капитала имеет некоторое влияние на стоимость подвластных фирм. Сторонники данной теории полагают, что долговое финансирование позволяет снизить налог на прибыль. Это можно проследить через показатель Уасс, которая считается через ежегодную ставку дисконта для профинансированного капитала [Бухвалов, 2005].

Далее, обратимся к модели Гордона, которая позволяет рассчитать и определить стоимость компании:

$$V_t = D_1 / (k - g) \quad (2.1.1)$$

Где  $V_t$  - вероятная цена акции в будущем периоде,  $D_1$  - ожидаемая сумма дивидендов на акцию в будущем периоде,  $k$  - норма капитализации,  $g$  - ежегодный темп прироста дивидендных выплат.

Данная модель имеет ряд ограничений из-за того, что не все компании могут платить дивиденды ежегодно. Данная информация не является достаточной для формирования стоимости акций. Целями модели Гордона является оценка стоимости ценной бумаги на конкретный горизонт планирования и возможностей в долгосрочной перспективе [Дамодаран, 2004].

Рассматривая проблематику оценочных моделей, важно разобрать модель Г.Марковица, которая является одной из основополагающих тем в корпоративных финансах. В расчетах данной модели необходимо определение математического ожидания и дисперсии дохода каждой бумаги. Последняя операция является особенно трудозатратной. У. Шарпу удалось усовершенствовать модель Марковица, создав, так называемую, одноиндексную модель У. Шарпа. Используя версию модели Шарпа, можно разложить рыночную доходность, прибегая к методам построения регрессии:

$$R_i = \alpha_i + \beta_i \cdot R_m + \varepsilon_i \quad (2.1.2)$$

где  $R_i$  – доходность выбранного актива за  $i$ -тый промежуток времени,  $R_m$  – доходность рынка, которая рассчитывается в соответствии с фондовыми индексами каждой биржи;  $\alpha_i$  – параметр уравнения линейной регрессии;  $\beta_i$  – показатель, описывающий неизбежный и наиболее вероятный рыночный риск;  $\varepsilon_i$  – случайное значение в регрессионном уравнении [Бухвалов, 2005].

Таким образом, для определения оценки прибыльности бумаг достаточно сравнить стоимость ценных бумаг с рыночным индексом и на основе полученных результатов уточнить жизнеспособность ценной бумаги.

Учитывая тему работы и необходимость в глубинном анализе будущих конечных результатов, следует уделить часть внимания модели Capital Asset Pricing Model (CAPM). Эта модель занимает отдельную нишу в оценке бизнеса и довольно часто применяется для поиска ставки доходности для собственного капитала. Важный смысл модели CAPM заключается в объяснении колебания рыночных курсов и создания механизма определения четкого отношения доходности и риска инвестиционного портфеля. В работе ставка представлена в следующем виде:

$$R = R_f + \beta_{lev} * (R_m - R_f) + S_1 + S_2 + C \quad (2.1.3)$$

где  $R$  – необходимая финансистам ставка дохода для капитала;  $R_f$  – доходность акций государственного сектора, именуемыми безрисковыми активами;  $\beta_{lev}$  – параметр бета, который показывает долю макроэкономического и политического систематического риска, происходящими в стране. Данный показатель рассчитывается на информации показателей акций для рассматриваемой отрасли;  $R_m$  – предположительный уровень прибыли в рыночном портфеле активов,  $S_1$  – выгода от инвестирования в небольшие компании,  $S_2$  – выгода, которая носит специфический характер в отрасли;  $C$  – риск, относящейся к конкретной стране и её особенностям.

Вычет средней рыночной прибыли и доходности без рисков ( $EMRP = R_m - R_f$ ) представляет собой вознаграждение за рискованные вложения в торгуемые бумаги. Данный показатель совершает оценку превышения доходности частных долей компаний и доходностей государственных активов, что показывает нам вспомогательную доходность по сравнению с активами, не обладающих риском [Модель оценки активов, 2020].

В целом описанную выше модель нельзя назвать досконально точно идеальной. Тем не менее, учитываемый в ней набор факторов позволяет использовать в нужных ситуациях для оценочных прогнозов, суждений и действий. Результаты расчета, полученные с использованием модели CAPM, можно оценить и подвергнуть различным стресс-тестам. В объединении с другими аналитическими инструментами он предоставляет ценную информацию, и на их основе её формируется решение в пользу или против выбранной инвестиции.

Таким образом, можно подвести итог, что существует множество подходов к качественному сравнению стоимости компании. Данные способы однозначно имеют право на существование и применение в настоящее время. В совокупности с другими различными корпоративными финансовыми модели можно провести анализ эффективности и целесообразности исполнения экспозиции бумаг эмитента, а также понять, как это скажется на капитализации компании.

### **Факторы влияния на рыночную капитализацию**

Рыночная капитализация — это общая оценка стоимости бумаг, котируемых на фондовой бирже. Математически говоря, это количество акций, находящихся в конкретный период времени в обращении, скорректированные на цену акций в определенный период времени. Зачем использовать данный показатель, если каждый день мы можем наблюдать изменение цены торгуемой компании, а, следовательно, и капитализации? Крайне важно определять значение рыночной капитализации для инвесторов, различных фондов и управляющих компаний. Ведь из-за рыночных флуктуаций меняется и оценка тех или иных ценных бумаг. При долгосрочном и среднесрочном горизонте инвестирования каждому участнику рыночных отношений необходимо понимать представленную ценность компании и возможные исходы движения котировок бумаг. Прибегая к подходу оценивания эмитентов с учетом их рыночной капитализации, можно определить степень развития компании в общем положении на рынке. Не мало важным факторов в формировании сбалансированного портфеля инвестиций играет вычисление вероятной стоимости компании и ее рисков. Многие аналитики и экономисты используют данные расчеты в своих экономических отчетах [Симонян, 2014].

Стоит разобраться в следующем вопросе влияния на стоимость эмитентов, а конкретно акций. Стоит отметить, что это один самых сложных и нерешенных вопросов. Дело в том, что на рынок влияют огромное количество причин. Чаще всего эти причины не носят закономерный характер и сложно прогнозировать влияние данных факторов в будущем. В реальности на обстановку на рынке влияют сотни различных факторов: начиная от обстановки на мировой арене, текущей ситуации в рассматриваемой компании и заканчивая настроениями и установок рыночных участников. Присутствие краткосрочных трейдерских торгов, торговых роботов и других рыночных «помощников» несомненно влияют на положение и динамику движения рыночных инструментов.

Отдельно выделим момент того, что факторы, имеющие разовый характер происхождения на бирже, как правило полностью не предсказуемы. В этом случае более-менее удачному прогнозу поддаются долгосрочные и длительные причины колебаний рыночных котировок. Нельзя полностью полагаться лишь на один набор факторов, так как рынок — это постоянно меняющаяся среда, где ситуация может кардинально меняться не только в течение нескольких дней, а даже часов.

В данной работе стоит обратить внимание на следующие группы влияния на фондовую биржу: Отраслевые особенности, макроэкономическая конъюнктура рынка, перспективы компаний в отрасли. Рассмотрим подробно каждую из них.

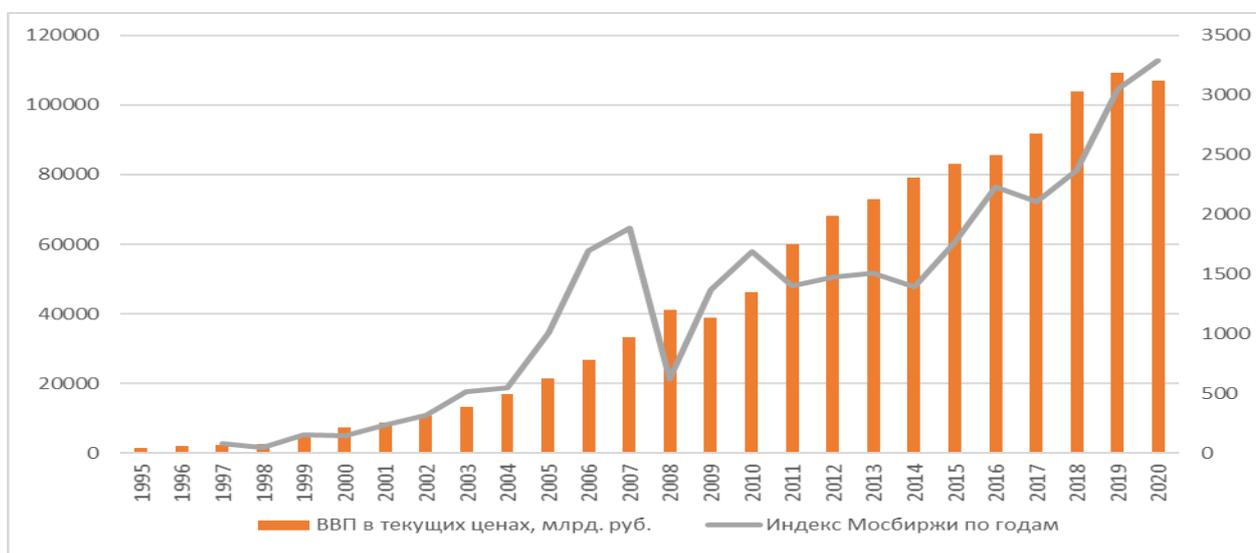
Происходящие события в отрасли эмитента, в которой функционирует и работает компания прямым образом влияют на цену акций. Если говорить про тяжелую металлургию, добывающую промышленность, то там цена на продукцию формируется на биржевых рынках с помощью спроса и предложения. Можно вспомнить события 2016 года, когда котировки многих нефтегазовых компаний стали активно набирать устойчивый положительный рост вследствие роста фьючерсов на нефть и газ. Данный пример хорошо иллюстрирует, как положительные новости о росте стоимости выпускаемой продукции ведёт к росту котировок. Данный случай работает и в обратном направлении.

К другим событиям, которые неким образом происходят в отрасли компании и, тем самым, влияют на движение рыночных котировок, можно отнести государственное регулирование и контроль с точки зрения закона. Например, наличие монопольных государственных секторов экономики позволяет устанавливать и контролировать положение на товарном рынке, а следовательно, влиять на объем капитализации. Отдельный вид поддержки в виде трансфертов и субсидирования через прямое финансирование или снижение процентных ставок по кредиту позволяет повысить отдачу от использования капиталов, как собственных, так и заёмных и тем самым увеличить чистую прибыль компании. Государство может способствовать спросу продукции местного

производства через протекционистские методы, повышая таможенные пошлины или вводя ограничения против зарубежных товаров [Пирс, 2013].

К ситуативным событиям каждой определённой компании относят жизненный цикл(период) отрасли. Говоря об этом, стоит определить, что здесь речь идет о возможных перспективах развития самой отрасли. Дело в том, что по большому счету все отрасли находятся в разной степени развития. Раньше были актуальны акции компаний пленочных фотоаппаратов и производителей копировальных устройств. В тот период времени это было перспективно и прибыльно, как с точки зрения реального использования, так и инвестирования средств в данный сектор рынка. Однако, спустя несколько десятков лет, ситуация сильно изменилась и данные компании находятся вне рынка, либо давно обанкротились. В России похожим опытом обладают компании телекоммуникационных услуг, которые испытывали бурный рост в начале 2000-х годов, однако спустя время, данная отрасль достигла пика своего развития. Сейчас данные компании находятся в стадии насыщения или даже стагнации.

Подробно остановимся на второй группе влияния - макроэкономическая обстановка и настроения рынка. На общий рыночный фон влияют долгосрочные и глобальные процессы. Процессы глобализации происходят повсеместно и затрагивают каждого участника мирового сообщества. На долгосрочную динамику влияют такие факторы, как: финансовая политика государства, уровень ВВП в стране, финансовые результаты компаний, рост или падение реальных доходов населения и другие факторы. Ниже на графики представлены данные ВВП в текущих ценах по годам и стоимость индекса московской биржи по годам. Здесь можно заключить, что несмотря на локальные падения в кризисные года фондовая биржа реагирует схожим образом, как и показатель ВВП. Рост индекса происходит благодаря росту экономики в целом (ВВП и схожие показатели). Данный факт отражён на рисунке 2.



Источник: составлено автором на основе открытых источников

Рисунок 2 – Сравнение ВВП России в текущих ценах и индекса Мосбиржи с 1995-2020 гг.

Одним из аспектов финансовой политики государства является ключевая ставка центрального банка. Данный рычаг управления позволяет управлять финансовой обстановкой в стране. С помощью него можно ускорять или замедлять темпы экономического роста, тем самым, контролировать движение денег для остановки или ускорения обращения в стране, в зависимости от представленной обстановке.

Говоря о рынке акций, направление движения учетной ставки содержит важные нюансы. Рассмотрим два случая: рост и снижение ставки рефинансирования. Если она растет, то кредиты становятся менее доступными и повышается привлекательность вкладов под более высокий процент, что дает более высокую

доходность. В таком сценарии развития рядовым инвесторам нет смысла вносить средства в рискованные активы по типу акций, так как схожую доходность могут предоставить классические депозиты в банках. Если же ставка снижается, то увеличивается доступность кредитных средств от банков и снижается процент по депозитам. В таком случае, инвесторы разного уровня переводят деньги в более доходные инструменты, дабы избежать сокращения капитала из-за инфляции. Такой переток капитала может происходить от более рискованных активов, таких как акции, к менее рискованным, таким как накопительные счета и облигации федерального займа и наоборот, в зависимости от обстановки в стране. В зависимости от ставки рефинансирования происходит переход в те или иные финансовые инструменты, что также влияет на рыночную капитализацию многих компаний [Балакирев, 2013].

Однако стоит понимать, что данный фактор является единственным, влияющим на рынок в долгосрочном плане. К факторам влияния на рыночные настроения можно отнести не только экономические события различных уровней, но и отдельные события, которые происходят постоянно. Эти события могут происходить из политической сферы, международной обстановки и культурных особенностей. Возможные примеры таких событий можно обнаружить в 2014 году, когда произошли политические события, которые в последующем отразились на экономическом положении страны. События того времени, хоть и длились сравнительно недолго, однако последствия затронули весь рынок и сектора экономики целиком.

Говоря о перспективах и результатах самой компании, стоит отметить, что данная информация представляется одной из самых значимых. Зачастую после выхода квартальных отчетов капитализация компании может сильно возрасти, в силу предоставления качественных результатов. Если эмитент стабильно показывает хорошие результаты в отчетности и имеет хороший управляющий состав, то результаты ее работы будут иметь решающее значение. Основными индикаторами роста являются прибыль и эффективность использования имеющегося капитала в виде материальных и нематериальных благ, которая отражается в виде роста рентабельности собственного капитала. Зачастую, при анализе консолидированной отчетности эмитента, многие экономисты анализируют эффективность компании. Если компания работает на развитие и расширение, то это должно отразиться в ежегодных растущих финансовых балансах, что, соответственно, скажется на динамике акций компании.

Также на цены акций влияют корпоративные события самой компании. Данные новости могут быть связаны с новыми достижениями в работе компаний или с наращиванием финансовых показателей. К таким положительно влияющим новостям можно назвать: наращивание выплат дивидендов и их доходностей, расширения сферы влияния в секторе и за его пределами, налаживание каналов поставки продукции, развитие инвестиционной привлекательности для инвесторов и раскрытие части корпоративной информации. Многие компания стремятся повышать свой кредитный рейтинг на бирже. Это позволяет получить более успешное положение на рынке и улучшить доверия среди спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Все вышеперечисленные факторы косвенно или прямо влияют на репутацию компании, что отражается в рыночной капитализации [Валдайцев, 2008].

Таким образом, подводя итог, важно заметить, что на котировки акций и других котируемых инструментов ежесекундно влияет широкий спектр событий и явлений. В данной работе были выделены фундаментальные факторы влияния, которые прямым образом выражаются на экономике реального бизнеса. С учетом перечисленных факторов ключевой момент имеет углубленный анализ бизнеса компании и их показателей, которые влияют на общую капитализацию компании. Резкое изменение уровня капитализации происходит из-за влияния информационных источников. Множество научных работ посвящено влиянию данного

фактора. Однако в ситуации большого информационного потока и цифровизации жизни человека спрогнозировать и определить влияние этого фактора все сложнее.

### **Модель остаточной чистой прибыли**

В работах традиционно используются бухгалтерские модели для анализа показателей. В текущей дипломной работе применяется модель остаточной чистой прибыли. Данная модель берет своё начало с конца 19 века с развитием понятия экономической прибыли Альфредом Маршаллом. Далее уже в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия модель остаточной чистой прибыли применялась в работах таких известных экономистов, как Ф. Модильяни, М. Миллера, Е.Эдвардса и других.

Модель остаточной чистой прибыли (*residual income model*) в своей основе базируется на фундаментальной ценности собственного капитала компании. В свою очередь капитал зависит от следующих факторов: реальной доходности от капитала, прогнозируемой доходности на капитал, общий объем инвестиций. В ситуации, когда происходит превышение ожидаемой доходности над требуемой можно сказать, что организация приобретает конкурентное преимущество [Конягина, 2017].

Исходя из вышесказанных слов, можно выделить два основных элемента для создания модели остаточной прибыли. А именно: продисконтированного потока прибылей компаний, благодаря которым формируется положительный рост ценности самой компании над изначальной балансовой стоимости имеющегося капитала.

Наличие связи между основной оценкой собственного капитала, выраженной при использовании соответственной эконометрической модели, и рыночной капитализацией на бирже является ключевым моментом в попытке объяснения качества применяемой математической модели в опытной плоскости.

В процессе формирования модели остаточной чистой прибыли (*REM - residual earning model*) многие экономисты того времени создали модель, в соответствии с которой фундаментальная ценность принимается как совокупность стоимости капитала компании или организации по балансу и потоков чистых прибылей по остатку, поправленных на коэффициент дисконтирования. Под понятием «чистая прибыль» в данной работе будет пониматься чистая прибыль за вычетом альтернативных затрат на тот же самый капитал, с поправкой на отчетный период.

Для проведение регрессионного анализа с использованием эконометрических методов между рыночной и собственной стоимостью капитала в выпускной работе будет рассмотрено две итерации модели: однофакторная и двухфакторная. Также, после формирования общей модели, можно создать общий вывод на основе имеющихся результатов. Однофакторная модель выглядит следующим образом:

$$C_{api} = \alpha_i + \beta_i \cdot V_i + \varepsilon_i \quad (2.1.4)$$

где  $C_{api}$  – суммарная рыночная стоимость всех ценных бумаг на дату оценивания;  $V_i$  – балансовая стоимость собственного капитала компании;  $\alpha_i$ ,  $\beta_i$  – необходимые параметры уравнения регрессии;  $\varepsilon_i$  – случайный член.

Важным моментом является расчет рыночной капитализации, как перемножение средневзвешенной рыночной цены акции на общее число выпущенных и торгуемых ценных бумаг. Балансовая или фундаментальная ценность капитала компании рассчитывается как сумма балансовой стоимости собственных средств компании в виде капитала и перпетуитета остаточной чистой прибыли исследуемого периода. В данных расчетах допускается некое послабление в виду того, что подразумевается постоянство остаточной прибыли компании в дальнейших периодах. Применяя данную математическую модель, стоит внимательно определить возможный эффект расчетов в рамках данной модели для результата самой фирмы. Прибыль компании может колебаться и зависеть от множества факторов, в том числе и сезонности, и периодичности самого бизнеса.

Данные эконометрические расчеты справедливо использовать в ситуациях, когда деятельность компании имеет устойчивое положение в кризисные периоды, а также использующие денежные средства не для реализации специфических и рискованных операций. Расчет показателя  $V_i$  можно представить:

$$V_i = E_{i0} + RE_i / kE \quad (2.1.5)$$

где  $E_{i0}$  – балансовая стоимость собственного капитала на начало периода, по которому производится оценивание;  $RE_i$  – остаточная чистая прибыль за тот период, по которому производится оценивание;  $kE$  – необходимая доходность на капитал компании [Волков, 2004].

Под остаточной чистой прибылью понимается прибыль за вычетом расходов на капитал. В данной итерации модели можно применять не только чистую прибыль, но и операционную. Применение именно операционного показателя прибыли может быть удобным в случае влияния факторов на чистую прибыль, действия которых важно минимизировать.

Для рассмотрения более подробного влияния каждого фактора на капитализацию торгуемых компания стоит детально изучить двухфакторную модель, которая представлена в следующем выражении:

$$Cap_i = \alpha_i + \beta_1 i \cdot E_{i0} + \beta_2 i \cdot RE_i / kE + \varepsilon_i \quad (2.1.6)$$

где  $Cap_i$  – рыночная капитализация компании на оцениваемую дату,  $E_{i0}$  – балансовая стоимость собственного капитала на начало периода, по которому производится оценивание;  $RE_i$  – остаточная чистая прибыль за тот период, по которому производится оценивание;  $kE$  – необходимая доходность на капитал компании;  $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  – параметры многофакторного уравнения регрессии;  $\varepsilon_i$  – случайный член уравнения регрессии [Волков, 2004].

Приведенная в данной работе модель работает в условиях консолидированной отчетности, которая разрабатывается в соответствии с международными стандартами финансовых отчетностей. Если же говорить про неконсолидированный формат отчетности, то данный подход не отражает в полноценной мере функционал компаний, что прямым образом может привести к искажению полученных результатов и неверным прогнозам. В текущих условиях исследования была взята четко определенная группа компаний, представленных в разных регионах, что позволит наиболее полно отразить общую картину рынка и изучить показатели моделей.

Ставка дисконтирования собственного капитала компании будет реализована через модель CAMP, которая была описана выше в данной работе, соответственно для каждой компании и определенного периода. Используя это, можно получить более точный результат оценки ценности собственного капитала организации, нежели в случае реализации с помощью дисконта очищенной прибыли для общей ставки ожидаемой доходности на капитал компании. В данной работе также используется ставка текущей доходности, которая равна ставке ожидаемой доходности собственного капитала.

Говоря о показателе остаточной чистой прибыли, автором было принято решение понимать совокупный доход компании, который рассчитывается по данным международным стандартам финансовой отчетности и отражается в статьях баланса, с корректировкой на финансовые затраты фирмы. В этом исследовании проведен анализ именно этого метода, потому как этот подход реализует финальный прогресс компании с точки зрения финансов по общим квартальным итогам.

Говоря о других моделях оценки стоит сказать, что они обладают рядом недостатков, что существенно ухудшает получения объективного результата. Например, в модели дисконтированных дивидендов не учитывается тот факт, что не все компании выплачивают дивиденды или реализуют их лишь в хорошие времена устойчивого рынка. Модель дисконтирования дивидендов подходит лишь в том случае, если компания имеет устойчивый становой рынок, где отсутствуют глубокие и частые колебания валюты, ВВП и инфляции, а также если компания имеет стабильную, ежегодную традицию по выплате дивидендов. Также стоит понимать, что

наличие собственного капитала компании формируется благодаря реинвестированным частям прибыли прошлых лет, а выплата дивидендных платежей миноритарным держателям лишь уменьшит её будущий объем.

Говоря о модели дисконтированных свободных денежных потоков, также присутствуют положительные и отрицательные стороны вопроса. Тем не менее большим недостатком является полная невозможность применения в ситуации, когда компания имеет отрицательную величину свободного денежного потока. Здесь важно понимать причину отрицательных потоков. Также присутствует проблема соотношения активности инвестиций внутри компании с планируемыми горизонтами прогнозирования. В случае удовлетворения критерия прогнозируемости важно иметь точные прогнозные переменные, а в случае модели дисконтированных денежных потоков необходимо иметь длинные горизонты прогнозирования. Когда компания ведет разнообразную и частую инвестиционную жизнь, вкладываясь в различные проекты, то результат и справедливость будущих инвестиций становятся мало прогнозируемыми, и, вследствие чего, оценка достоверности ценности компании неминуемо снижается. Данный подход лучше подходит компаниям, которые умеют генерировать стабильные денежные потоки с четким темпом роста, которые имеют устойчивый темп роста. Однако, даже учитывая эти тезисы, данная модель является основной в работе оценщиков, аудиторов и финансовых консультантов всех уровней [Волков, 2008].

Стоит отметить, что в условиях данной модели ставка капитализации рассчитывается с условием того, что деятельность компании представлена в одной конкретной стране. Дополнительно компания должна показывать стабильную прибыль в течение всего рассматриваемого периода. Если же мы говорим про стартапы или компании, которые имеют небольшую историю развития, то данный метод не сможет эффективно спрогнозировать уровень капитализации. Одним из факторов, который может снижать точность оценивания, является резкое инвестирование средств в конкретный временной промежуток. Данное вложение может положительно отразиться на делах компании в будущем, но негативным образом отразиться на показателях отчетности. Важной частью данной модели является устойчивость компании в кризис или при снижении покупательского спроса на товары и услуги. Данные факторы могут снизить точность модели.

Подводя итог, стоит сказать, что не существует идеальной модели оценки в текущем мире. Влияние различных факторов на компании одного сектора, но в разных стадиях развитости рынка могут достичь недостаточного результата, что не позволит сформировать объективное мнение. Наиболее чувствительным к изменениям на развивающемся рынке показала себя модель остаточной чистой прибыли.

#### Список используемой литературы:

1. Абрамишвили Н.Р., Львова Н.А. Финансовая диагностика инновационных компаний: методический аспект // Проблемы современной экономики. 2013. № 2 (46). С. 164-168.
2. Балакирев, Н. Н. Процедура проведения IPO в России: учеб. пособие / Н. Н. Балакирев, Л. П. Давиденко / М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. — 65 с.
3. Билл Гейтс призвал с осторожностью инвестировать в крупные стартапы. URL:<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/01/631893-bill-geits-ne-verit-edinorogov.html> (дата обращения: 25.04.2022).
4. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов: монография / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2008. – с. 377.
5. Бухвалов, А. Исследование зависимости между показателями фундаментальной ценности и рыночной капитализацией российских компаний / А. Бухвалов, Д. Волков // Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета. Серия 8, Менеджмент. – 2005. № 1. – с. 25-50
6. Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса: учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 567 с.
7. Волков Д. Л. Модели оценки фундаментальной стоимости собственного капитала: проблема эквивалентности // Вестн. С-Петерб. ун-та Сер. Менеджмент. 2004а. Вып. 3. С. 3- 35.
8. Волков Д. Л. Управление стоимостью компаний и проблема выбора адекватной модели оценки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2004б. Вып. 4. С. 79-98.

9. Волков Л. Д. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты. / Л. Д. Волков. – СПб: Издательство «Высшая школа менеджмента», 2008 – 318 с.
10. Гвардин, С. В. IPO: стратегия, перспективы и опыт российских компаний: монография / С. В. Гвардин. – М.: Вершина, 2007. – 259 с.
11. Геддес, Р. IPO и последующее размещение акций: монография / Р. Геддес. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007. – 352 с.
12. Глобальный мониторинг IPO-Pwc.URL:<http://www.pwc.ru/ru/capital-markets/ipo-watch-2021-annual-review.html> (дата обращения: 11.05.2022).
13. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. / А. Дамодаран. – М.: Альпина Паблишер. – 2004 – 1216 с.
14. Конягина М.Н. Проблемы оценки качества программ поддержки малого и среднего бизнеса и ее решение// Ученые экономисты Санкт-Петербурга - Петербургскому международному экономическому форуму: сб.науч.ст. / под ред. И.А. Максимцева, В.Г. Шубаевой, М.Н. Конягиной. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. - с.8-22.
15. Модель оценки активов CAPM.URL:<https://journal.open-broker.ru/economy/model-ocenki-aktivov-capm.html> (дата обращения: 23.03.2022).
16. Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент, 12-е изд. СПб.: Питер, 2013
17. Никифорова В. Д., Волкова Е. А., Макарова В. А. IPO - путь к биржевому рынку: монография / - В. Д. Никифорова, Е.А. Волкова, В. А. Макарова. СПб: Питер, 2008. – Никифорова В., Волкова Е., Макарова В. А. стр. 208

**Эволюция кейнсианской мультипликативной теории****The evolution of Keynesian multiplicative theory****Князев В.А.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Новосибирск, Россия**gl.rud.inform@gmail.com***Knyazev V.A.,***Novosibirsk National Research State University**Novosibirsk, Russia**gl.rud.inform@gmail.com***Кайгородцев К.Б.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Новосибирск, Россия***Kaigorodtsev K.B.,***Novosibirsk National Research State University**Novosibirsk, Russia***Назарова В.В.***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет**Новосибирск, Россия***Nazarova V.V.***Novosibirsk National Research State University**Novosibirsk, Russia***Аннотация.**

В современном экономическом сообществе все большее внимание уделяется проблемам макроэкономического государственного регулирования, то есть разработке целесообразных методов воздействия государства на функционирование национальной экономики. Вместе с тем выработка эффективных управленческих решений и прогнозирование современной экономики требуют целостного подхода, учитывающего объективное единство и взаимосвязь всех элементов и аспектов воспроизводственного процесса.

Наличие причинно-следственных связей в экономике обуславливает существование мультипликативного эффекта, заключающегося в воздействии изменения одних параметров экономической системы на другие экономические показатели. Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать при применении других методов экономической политики.

И хотя история развития непосредственно мультипликативной теории относительно невелика, существует множество разрозненных работ в ее области. При этом само понятие «мультипликатор» рассматривается в основном по отношению к работам Дж. Кейнса, а процесс формирования взглядов на концепцию мультипликатора до его работ упускается. Соответственно, вопросы генезиса и последующей эволюции теории мультипликатора остаются вне поля зрения исследователей.

**Annotation.**

In the modern economic community, more and more attention is paid to the problems of macroeconomic state regulation, that is, the development of appropriate methods for influencing the state on the functioning of the national economy. At the same time, the development of effective managerial decisions and the forecasting of the modern economy require a holistic approach that takes into account the objective unity and interconnection of all elements and aspects of the reproduction process.

The presence of causal relationships in the economy determines the existence of a multiplicative effect, which consists in the impact of changes in some parameters of the economic system on other economic indicators. In addition to the fact that the multiplier mechanism itself is one of the levers of macroeconomic regulation, its effect must be taken into account when applying other methods of economic policy.

And although the history of the development of the multiplicative theory itself is relatively small, there are many scattered works in its field. At the same time, the very concept of "multiplier" is considered mainly in relation to the works of J. Keynes, and the process of forming views on the concept of the multiplier before his work is missed. Accordingly, questions of the genesis and subsequent evolution of the theory of the multiplier remain outside the field of view of researchers.

**Ключевые слова:** мультипликативные эффекты, макроэкономика, государственное регулирование.

**Key words:** multiplier effects, macroeconomics, government regulation.

Мультипликативная теория получает свое оформление непосредственно в работах Дж. Кейнса и Р. Кана, в которых заложены основные положения и базовые модели, развиваемые в будущем другими экономистами. Концепция и схема разворачивания мультипликативных эффектов сначала была представлена Р. Каном в его наиболее известной статье «Отношение внутренних инвестиций к безработице» (1931 г.) в контексте проблемы увеличения уровня занятости и уточнена в редко упоминаемой статье «Общественные работы и инфляция» (1933 г.), а затем расширена и перенесена на вопросы стимулирования спроса Дж. Кейнсом в книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1933 г.). После чего Р. Харрод, используя результаты Дж. Кейнса, расширил классическую теорию международной торговли, в том числе за счет мультипликативного анализа. Соответственно, следуя хронологии опубликования указанных трудов, далее в рамках исторического анализа рассмотрим взгляды и вклад в мультипликативную теорию Р. Кана, Дж. Кейнса и Р. Харрода.

Теория Р. Кана строится на ряде достаточно жестких предположений и вводных. В частности, что «главная цель... экономической политики в такое время, как настоящее, заключается в повышении уровня выпуска и занятости» и, соответственно, «успех может быть достигнут только путем повышения спроса на продукцию в целом», чего можно добиться двумя способами: за счет «увеличения инвестиций, роста выпуска инвестиционных товаров» и за счет «сокращения сбережений, роста потребления» [Kahn, 1933, p. 168]. При этом важно подчеркнуть значение второго способа увеличения занятости по Р. Кану, поскольку в более ранней статье 1931 г. он в явном виде не указывается. Собственно, с этой отправной точки анализ Р. Кана движется в том же направлении, что и рассуждения Л. Гиблина, за исключением только экзогенно заданного шока, который у Л. Гиблина происходит по причине резкого сокращения экспорта, а у Р. Кана – из-за увеличения государственных расходов, как и у В. Манда. Вообще, по своей конструкции теория, излагаемая Р. Каном, состоит из объединения, предложенного Л. Гиблином метода анализа и решаемой В. Мандом проблемы. Тем не менее, как уже было отмечено ранее, нет достоверных свидетельств, указывающих на то, что Р. Кан был знаком с идеями Л. Гиблина и В. Манда.

Р. Кан также делает предположение об отсутствии лага между временем получением дохода и временем его расходования, что, очевидно, не соответствует реальным процессам, когда заработная плата и прибыль не тратятся сразу после того, как они получены, и приводит к случаю сравнительной статики. Кроме того, делаются допущения о постоянстве уровня цен за счет абсолютной эластичности предложения и о закрытой экономике (без внешнего сектора), в которой любые расходы правительства являются дополнительными, а любая получаемая предпринимателями прибыль полностью направляется на покупку потребительских и/или инвестиционных товаров. Жесткость цен аргументируется тем, что «во время сильной депрессии, когда почти все отрасли промышленности имеют в своем распоряжении большой избыток оборудования и рабочей силы, кривая предложения, вероятно, будет очень эластичной» [Kahn, 1931, p. 182], и это, надо полагать, было верным для описываемого Р. Каном периода Великой депрессии, однако отсюда следует ограниченность его мультипликативного анализа в рамках общей модели.

Пусть в описанных выше условиях за счет роста инвестиций увеличивается занятость на некоторую величину, называемую первичной, причем она включает в себя как прямую занятость, так и косвенную, «возникающую при производстве и транспортировке сырья, необходимого для осуществления новых инвестиций. Производство потребительских товаров увеличивается, удовлетворяя» возросший на них спрос, который связан с получением дополнительной заработной платы и прибыли в рамках первичной занятости. «Затем заработные

платы и прибыль снова увеличиваются, и эффект будет передаваться [дальше], хотя и с меньшей интенсивностью. И так до бесконечности. Совокупная занятость, созданная таким образом в производстве предметов потребления, будет называться «вторичной» занятостью» [Kahn, 1933, p. 173]. Соответственно, при жестких предположениях отношение вторичной и первичной занятости было бы бесконечным, то есть привлечение одного безработного к труду привело бы к вторичной занятости вообще всех безработных.

Р. Кан усложняет этот гипотетический случай, указывая, что «на каждом этапе есть... утечка, и эффект передается с меньшей интенсивностью» [Kahn, 1933, p. 173]. После чего указывает на существование трех основных видов утечек: «, во-первых, не вся заработная плата вновь принятых на работу представляет собой чистую прибавку к покупательной способности. Раньше они получали «пособие по безработице... Во-вторых, не вся дополнительная прибыль, получаемая за счет привлечения к работе дополнительного человека, расходуется на товары. Часть этой прибыли сберегается. Наконец, следует помнить, что не все... расходы за счет заработной платы и прибыли направляются на товары внутреннего производства. Часть уходит на импорт» [Kahn, 1931, p. 171]. С учетом этих утечек Р. Кан подсчитывает мультипликатор, то есть количество вторично занятых лиц на каждого человека, устроенного на работу первично, как  $k + k^2 + k^3 + \dots = \frac{k}{1-k}$ , где  $k$  – «предельная склонность к расходам» по выражению О. Ланжа [Lange, 1943]. Мультипликатор при этом можно интерпретировать как коэффициент, показывающий отношение между увеличением общей занятости и увеличением первичной занятости в инвестиционных отраслях. Отметим здесь, что, хотя этот вопрос отдельно не оговаривается, предложенную Р. Каном формулу можно использовать только в условиях предположения о постоянной первичной занятости без увольнений, что связано с указанной ранее критикой подходов В. Манда и А. Пигу.

В результате А. Райт выделяет четыре отличительные особенности мультипликативного анализа Р. Кана [Wright, 1956, p. 193]: импульсом обычно (но не с необходимостью) выступает экзогенный шок; признается важность фактора утечки; геометрическая прогрессия, образующаяся за счет утечек, является ключевым соотношением анализа; рассчитана сумма ряда. Отметим, что Р. Кан также внес в мультипликативную теорию ясный смысл того факта, что потребление и инвестиции могут увеличиваться одновременно.

Фундаментальным в разработке концепции мультипликативных эффектов Дж. Кейнса, основанной на представленной выше теории Р. Кана, является предположение о том, что недостаточные потребительские расходы являются основным ограничением роста совокупного спроса, а, следовательно, доходов и занятости. При этом Дж. Кейнс в «Общей теории занятости, процента и денег» выходит за рамки мультипликативного анализа Р. Кана, вводя понятие «мультипликатора инвестиций», который характеризуется следующим образом: «когда происходит увеличение совокупных инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в  $k$  раз превосходит рост инвестиций» [Keynes, 1936, p. 115]. Так, в упрощенной модели  $\Delta Y = k \cdot \Delta A = \frac{1}{1-c} \cdot \Delta A$ , где  $Y$  – номинальный доход (ВВП),  $k$  – мультипликатор,  $c$  – предельная склонность к потреблению, а  $A$  – автономные расходы, такие как инвестиции или государственные расходы, не зависящие от внутренних сбережений. Именно в таком варианте понимание и определение мультипликатора закрепляются в экономической теории.

Далее Дж. Кейнс указывает на отличия подходов, отмечая отсутствие оснований для предположения о равенстве мультипликатора занятости Р. Кана и своего мультипликатора инвестиций. В частности, нельзя считать, что в различных отраслях экономики соответствующие отрезки функции предложения всегда имеют такую форму, при которой отношение между увеличением занятости в одной группе отраслей к приращению спроса, который оно вызывает, будет тем же самым, что и для другой группы отраслей. Можно представить случай, когда темпы, которыми меняется спрос на потребительские блага, будут сильно отличаться от темпов изменения спроса на капитальные блага, что ведет к отличию значения мультипликаторов. Однако в дальнейшем

Дж. Кейнс абстрагируется от этих отличий, рассматривая упрощенный случай. Как указывает Дж. Ахиакоп [Ahiakop, 2001], это естественно вытекает из того, что Кейнс уделял основное внимание созданию теории занятости, тесно связанной с созданием дохода.

Таким образом, как и Р. Кан, Дж. Кейнс рассматривает экономику как разделенную на два основных сектора, один из которых производит потребительские товары, а другой — инвестиционные, причем последний является меньшим из двух. Инвестиции в любой сектор требуют дополнительную рабочую силу для работы с капитальным оборудованием и увеличения производства, но именно инвестиции в сектор непотребительских (инвестиционных) товаров дают вторичные «благоприятные последствия» [Kahn, 1931, p. 173]. Дополнительная занятость в сфере производства непотребительских товаров порождает доход, большая часть которого будет потрачена на потребительские товары. Следовательно, согласно объединению концепций, Р. Кана и Дж. Кейнса, возникает вторичная занятость в отрасли потребительских товаров, не связанная с первоначальным инвестиционным решением предпринимателей в этой отрасли. Здесь Дж. Кейнс также указывает на существование утечек: в той мере, в какой часть доходов дополнительно нанятых рабочих, занятых в сфере производства непотребительских товаров, тратится на импортные товары, эффект вторичной занятости будет частично сокращаться. А затем подводит итог природе создания мультипликативных эффектов: «если только психологические склонности участников экономического процесса действительно оказываются примерно такими, какими мы их здесь полагали, то можно считать, что существует закон, согласно которому расширение занятости, непосредственно связанное с инвестициями, неизбежно должно оказать стимулирующее влияние и на те отрасли, которые производят потребительские блага, и, таким образом, повести к увеличению совокупной занятости, причем такое увеличение превосходит прирост первичной занятости, непосредственно связанной с дополнительными инвестициями» [Keynes, 1936, p. 118].

Как уже отмечалось ранее, основное внимание в теории мультипликатора Дж. Кейнса уделяется потребительским расходам. Так, спрос на труд «по определению не зависит ни от чего, кроме двух факторов, а именно: (1) отношения при любых данных внешних условиях между общим числом занятых и числом тех, которые должны быть заняты в отраслях, производящих товары, приобретаемые на заработную плату, для того чтобы снабдить всех наемных работников предметами потребления, и (2) состояния предельной производительности в отраслях, производящих товары, приобретаемые на заработную плату» [Keynes, 1936, p. 278]. И это утверждение вытекает из того, что потребление «есть единственный конец и цель всякой экономической деятельности» [Keynes, 1936, p. 104].

Более того, сбережения, по Дж. Кейнсу, — это «отрицательное действие по воздержанию от расходования всего текущего дохода на потребление» [Keynes, 1930, p. 172]. Сбережения являются негативными, поскольку они удерживают часть текущего дохода от «обращения» и, таким образом, от того, чтобы стать будущим доходом для тех, чья продукция в противном случае могла бы быть куплена. Соответственно, относятся к утечкам, из-за чего наблюдается тормозящий эффект на кумулятивный процесс вторичного дохода и создания рабочих мест. Тогда «чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше мультипликатор» [Keynes, 1936, p. 125].

Исходя из приведенной выше концепции влияния сбережений на создание рабочих мест, может показаться, что получатели дохода, расходующие все свои доходы на потребительские товары, окажут наиболее благотворное влияние на рост экономики и создание рабочих мест. Ведь в таком случае мультипликатор будет стремиться к бесконечности. Однако Дж. Кейнс выступает за максимально возможную долю потребления от дохода, но не за 100%. Он считает, что 100% потребление дохода создаст перспективы неконтролируемого роста дохода от небольшого увеличения инвестиций (или спада от небольшого сокращения) в отраслях, не связанных

с потребительскими товарами. Отметим также, что и Дж. Кейнс, и Р. Кан связывают повышение уровня цен с увеличением вторичной занятости или эффектом мультипликатора. Они считают, что для отрасли, производящей потребительские товары, должна быть характерна восходящая кривая совокупного предложения в силу закона убывающей предельной отдачи. В результате в краткосрочном периоде увеличение выпуска должно быть связано с повышением уровня цен (и снижением реальной заработной платы). Таким образом, предельная склонность к потреблению, равная 1, обеспечила бы бесконечное повышение уровня цен в результате увеличения инвестиционных расходов в сфере непотребительских товаров (или бесконечную дефляцию в результате небольшого уменьшения): «если [общество стремится] потреблять все приращение дохода, не будет точки стабильности, и цены будут расти без ограничений» [Keynes, 1936, p. 117]. То есть некоторые сбережения все-таки необходимы для экономики.

Добавим также, что Дж. Кейнс использует мультипликатор в контексте вывода о том, что не сбережения обеспечивают средства для инвестиций (как это принято считать в неоклассической теории), а именно инвестиции после увеличения доходов позволяют увеличить сбережения до уровня первоначальных инвестиций: «стремление населения потратить часть своих возросших доходов будет стимулировать расширение производства до тех пор, пока новый уровень (и новое распределение) доходов не обеспечат возможностей для накопления из текущих доходов сбережений, величина которых соответствует увеличившимся размерам инвестиций. Величина мультипликатора показывает, насколько должна возрасти занятость для того, чтобы вызвать такое увеличение реального дохода, которое может побудить участников хозяйственного процесса отложить необходимую сумму дополнительных сбережений, и является функцией их психологических склонностей» [Keynes, 1936, p. 117].

В контексте мультипликативной теории идеи Дж. Кейнса получили дальнейшее развитие за счет его биографа и последователя Р. Харрода, который занимался вопросами международной торговли и, в том числе, разрабатывал взаимосвязи между внешнеторговым сектором и внутренней занятостью. Фактически Р. Харрод изложил процесс мультипликации с учетом внешней торговли и интегрировал ее в теорию эффективного спроса Дж. Кейнса, описав это следующим образом: «в издании 1939 года я изложил... то, что, как я полагаю, было первой формулировкой доктрины «мультипликатора внешней торговли», которая сейчас общепринята» [Harrod 1963, p. ix] и «я думаю, что мне удалось создать что-то, что дало систематическое описание связи между кейнсианской теорией безработицы и теорией торгового баланса» [Harrod 1948, p. 101]. Позднее Р. Харрод отмечал, что цель его книги «Международная экономика» состояла в том, чтобы дать объяснение традиционной теории международной торговли, модифицированной с учетом вклада Дж. Кейнса и его последователей в экономическую теорию [Harrod, 1957, p. 158]. Хотя здесь необходимо отметить, что сам Дж. Кейнс не был полностью уверен в мультипликаторах внешней торговли, но не выдвигал фундаментальных возражений против его формулировки.

В своих работах Дж. Кейнс отмечал важное место внешнего сектора, в том числе в «Общей теории...», где объяснял абстрагирование от анализа международной торговли побочным следствием концепции невмешательства: «моя критика направлена против несостоятельности теоретических основ доктрины *laissez-faire*, на которой я сам воспитывался... против представления о том, что норма процента и объем инвестиций автоматически устанавливаются на оптимальном уровне и что поэтому забота о торговом балансе – это лишь потеря времени» [Keynes, 1936, p. 339]. Более того, Дж. Кейнс признавал влияние склонности к импорту на мультипликатор, которая была включена в мультипликативный анализ в «Средствах для процветания» [Keynes, 1933], а также, как отмечалось ранее, считалась Р. Каном одной из утечек. Тем не менее, Дж. Кейнс не представил

развитый подход к анализу открытой экономики в «Общей теории...», и в этом смысле его мультипликативный анализ является неполным.

Некоторые экономисты и историки науки приписывают первенство разработки мультипликатора внешней торговли М. Калецкому, упуская при этом методологические различия, лежащие в основе постановок мультипликатора. Так, М. Калецкий предположил, что именно превышение экспорта над импортом, а не объем экспорта, увеличивает выпуск [Kalecki, 1971]. Позднее Р. Харрод прямо указывал на то, что уровень экспорта, а не торговый баланс является важным элементом в процессе мультипликации: «мне казалось ясным, что объем экспорта находится в точно таком же отношении к склонности к импорту, как объем капитальных затрат внутри страны к склонности к сбережениям. Казалось, правильное решение проблемы... объединить склонность к сбережениям и склонность к импорту и рассчитать мультипликатор как обратную величину доли сбереженного предельного дохода и доли предельного дохода, потраченной на импорт. Таким образом, мультипликатор был связан со склонностью тратить доход на товары внутреннего производства. Если это так, то именно объем экспорта и торговый баланс следует брать за основу мультипликатора. В «Общей теории...» это абсолютный объем инвестиций. По аналогичным рассуждениям важен не торговый баланс, а абсолютный объем экспорта» [Harrod, 1948, p. 102–103].

Формально простейший мультипликатор Р. Харрода выводится при предположении об отсутствии сбережений и инвестиций в условиях открытой экономики и представляется подобно мультипликаторам занятости и инвестиций как  $\Delta Y = \frac{1}{m} \Delta X$ , где  $Y$  – номинальный доход (ВВП),  $m$  – предельная склонность к импорту, а  $X$  – экспорт. Содержательная интерпретация отличается тем, что первоначальный импульс задается как шок экспорта, в результате чего дополнительные доходы от экспорта тратятся на импортную и внутреннюю продукцию, соответственно, производители последней получают дополнительные доходы, которые также расходуют на импортную и внутреннюю продукцию и т.д. В случае, когда в модель включаются инвестиции и сбережения, получаем расширение мультипликатора Дж. Кейнса за счет учета внешней торговли:  $\Delta Y = \frac{1}{m+s} \Delta(X + I)$ , где  $s$  – предельная склонность к сбережению.

В последующем Р. Харрод продолжал расширять мультипликатор за счет учета других статей текущего счета и счета движения капитала и посредством мультипликативного анализа исследовал влияние изменений, связанных с экспортом (например, изменения издержек производства, мировых цен и др.). Так, например, в случае сокращения доступа к внешним рынкам по логике Р. Харрода произойдет падение внутренних цен, что в сравнении с внешними ценами увеличивает расходы внутри страны и значение мультипликатора [Harrod, 1957, p. 129]. В дальнейшем Р. Харрод дополнил анализ мультипликатора внешней торговли классификацией различных типов внутренних и внешних дисбалансов и в кейнсианской манере рассмотрел способы их исправления.

При этом Р. Харрод не считал, что введение кейнсианского мультипликатора и финансового счета платежного баланса ставит под сомнение обоснованность классической теории. Самокорректирующийся механизм, работающий с торговыми и финансовыми счетами, был явно классической идеей. Процесс, описанный Р. Харродом, просто уточнял классическую теорию [Caldentey, 2019]. Он подтвердил, что общие принципы классической теории движения золота не были ошибочными и что «главный недостаток ее [классической теории] заключается в том, что она систематически не рассматривает уровень занятости» [Harrod, 1957, p. 138].

Таким образом, первоначальное развитие кейнсианской мультипликативной теории может быть описано как объединение и комбинирование более ранних идей различных авторов (в частности, Л. Гиблина и В. Манда), чему, однако, нет достоверных подтверждений. Так или иначе, Р. Кан при достаточно жестких предпосылках

разрабатывает базовую методологию мультипликативного анализа, которая в последующем становится отправной точкой для Дж. Кейнса. Существенный вклад Р. Кана внес в понимание направлений утечек, которые более подробно рассматриваются в дальнейшем другими экономистами, а также в формализацию метода. Однако если Р. Кан в своих работах достаточно узко рассматривает проблему поддержания и стимулирования занятости в условиях сильного спада, то Дж. Кейнс строит системную макроэкономическую теорию (впоследствии ставшей самостоятельным направлением/школой), одной из ключевых составляющих которой являются мультипликативные эффекты. Дж. Кейнс уделяет основное внимание потребительским расходам и занятости, используя мультипликатор и как инструмент анализа, и как некоторый аргумент в пользу собственных утверждений, и как концептуальный элемент общей теории. Р. Харрод использует идеи Дж. Кейнса применительно к классической теории международной торговли, расширяя подход последнего на случай открытой экономики, об утечках в рамках которой писал еще Л. Гиблин.

Несмотря на то, что нельзя точно определить исследователя, который первым использовал термин «мультипликатор» в качестве экономической категории, известно, что это понятие употреблялось еще в XIX в. У. Беджхотом в рамках развития теории эффективного спроса. Однако широкое распространение в научном сообществе термин «мультипликатор», а также соответствующая ему концепция и анализ получили, вероятно, только в 1931-1933 гг. за счет известности работ Дж. Кейнса. Тем не менее и до этого периода времени несколькими учеными-экономистами разрабатывались различные подходы к анализу мультипликативных эффектов и их отдельные элементы.

Так, Я. Йохансен в своих исследованиях не занимался непосредственно развитием теории мультипликатора, но рассматривал некоторые сбережения и накопления как утечки, тормозящие по кумулятивному принципу спад в экономическом цикле, в результате предвосхитив идеи кейнсианцев. А. Пигу, напротив, не учитывал утечки при анализе возможности сокращения безработицы посредством увеличения государственных расходов, делая акцент на изменении издержек и цен, но выработал близкую к современной кейнсианской мультипликативной теории концепцию. Позднее В. Манд работал над близким к указанному выше вопросом и, принимая во внимание утечки как долю от получаемого дохода, попытался дать количественную оценку мультипликативных эффектов путем расчета суммы геометрической прогрессии, что по причине ряда неточностей сделать ему не удалось. Первым из исследователей, кто выполнил количественную оценку эффектов и при этом представил четкое описание процесса мультиплицирования, стал Л. Гиблин. Он, однако, не продолжил в дальнейшем развивать свои идеи, а также не занимался содержательным осмыслением мультипликативной концепции, разработкой следствий из нее, рекомендаций для экономической политики и обсуждением иных вопросов в контексте мультипликативного анализа.

Таким образом, до исследований Дж. Кейнса и Р. Кана в экономической теории различными авторами были заложены основы мультипликативного анализа, в том числе получили распространение его ключевые категории и проблемы стимулирования экономического роста. Вместе с тем обозначенный период характеризуется отсутствием единой мультипликативной концепции и подходов, которые только начинали формироваться отдельными экономистами.

Дальнейшее развитие мультипликативной теории происходило в рамках кейнсианской школы, которая только зарождалась в тот период времени, и представляло собой объединение отдельных элементов более ранних представлений различных ученых, что, впрочем, не имеет достоверных подтверждений. Как бы то ни было, именно за счет работ Р. Кана и Дж. Кейнса, сформировавших базовые методологические положения и модели, мультипликативный анализ стал самостоятельным направлением экономической теории. В исследованиях Р. Кана расширено понимание утечек и их видов, что открыло путь к дальнейшему их изучению другими

авторами, а также произведена корректная формализация мультипликативной цепочки. Притом эти результаты были получены в контексте анализа ограниченного круга проблем, связанных со стимулированием занятости в период экономической депрессии. Дж. Кейнс перенес их на более широкую область и создал целостную оригинальную макроэкономическую теорию, в которой мультипликативные эффекты являются лишь одним из составляющих элементов. В этой теории мультипликатор выступает одновременно в качестве результата количественной оценки, инструмента анализа экономической системы, механизма для выработки рекомендаций в сфере экономической политики, концептуальный элемент теоретической конструкции. В последующем Р. Харрод расширяет анализ Дж. Кейнса за счет рассмотрения открытой экономики, которую ранее в рамках мультипликативного анализа изучал Л. Гиблин, и интеграции с элементами классической теории международной торговли.

#### Список используемой литературы:

1. Ahiakpor J.C.W. On the Mythology of the Keynesian Multiplier // *American Journal of Economics and Sociology*. 2001. Vol. 60. No 4. Pp. 745-773.
2. Bagehot W. *Lombard Street: A Description of the Money Market*. New York: Scribner, Armstrong & Co, 1873. 176 p.
3. Caldentey E.P. Roy Harrod. London: Palgrave Macmillan, 2019. 455 p.
4. Dickenson F.G. Public Construction and Cyclical Unemployment // *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 1928. Vol. 139. Pp. 175-209.
5. Giblin L.F. *Australia: an Inaugural Lecture*. Melbourne: Melbourne University Press, Macmillan, 1930. 31 p.
6. Johannsen N. *Business depressions: their cause. A discovery in economics*. New York: Stapleton, 1925. 8 p.
7. Hagemann H., Rühl C. Nicholas Johannsen and Keynes's "Finance Motive" // *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. 1990. Vol. 146. No. 3. Pp. 445-469
8. Harrod R.F. *International Economics*. 4th ed. New York and London: Cambridge University Press and James Nisbet & Co, 1957.
9. Harrod. R. F. *The British Economy*. Westport: Greenwood Press Publishers, 1963. 240 p.
10. Harrod R. F. *Towards a Dynamic Economics*. New York: St. Martin's Press, 1948. 161 p.
11. Kahn R.F. Public Works and Inflation // *Journal of the American Statistical Association*. 1933. Vol. 28. Pp. 168-173.
12. Kahn R.F. The Relation of Home Investment to Unemployment // *The Economic Journal*. 1931. Vol. 41. No. 162. Pp. 173-198.
13. Kalecki M. On Foreign Trade and «Domestic Exports» // *Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933–1970*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. Pp. 15–25.
14. Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936. 403 p.
15. Keynes J.M. *The Means to Prosperity*. London: Macmillan, 1933. 37 p.
16. Keynes J.M. *A Treatise on Money*. London: Macmillan, 1930. Vol. II. 424 p.
17. Klein L.R. *The Keynesian Revolution*. London: Macmillan, 1966. 287 p.
18. Lange O. The Theory of the Multiplier // *Econometrica*. 1943. Vol. 11. Pp. 227-245.
19. Mund A.V. Prosperity Reserves of Public Works // *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 1930. Vol. 149.
20. Pigou A C. *Industrial Fluctuations*. London: Macmillan, 1927. 397 p.
21. Pigou A.C. The Monetary Theory of the Trade Cycle // *Economic Journal*. 1929. Vol. 39. Pp. 183-194.
22. Shackle G.L.S. Twenty Years On: A Survey of the Theory of the Multiplier // *The Economic Journal*. 1951. Vol. 61. No. 242. Pp. 241-260.
23. Wright A.L. The Genesis of the Multiplier Theory // *Oxford Economic Papers*. 1956. Vol. 8. No 2. Pp. 181-193.
24. Кейнс Дж.М. *Общая теория занятости, процента и денег*. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 398 с.
25. Смит А. *Исследование о природе и причинах богатства народов*. М.: Эксмо, 2007. 960 с.

**Экономико-математическое моделирование товарооборота Сибирского федерального округа****Economic and mathematical modeling of trade turnover of the Siberian Federal District****Головин Н.А.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Golovin N.A.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia  
nsupack@mail.ru***Азанова И.А.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
[nsupack@mail.ru](mailto:nsupack@mail.ru)***Azanova I.A.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Балабаев В.Д.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Balabaev V.D.,***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Гладких К.Д.,***Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Новосибирск, Россия  
nsupack@mail.ru***Gladkikh K.D.***Novosibirsk National Research State University  
Novosibirsk, Russia***Аннотация.**

Моделирование товарооборота одного из крупнейших регионов России является важной современной задачей. Её важность обусловлена возможностью получения причинно-следственных связей экспорта/импорта, а также получением предиктивной модели развития внешнеторговых связей региона. Учитывая различные факторы, влияющие на экспорт/импорт региона, можно выстраивать грамотную макроэкономическую политику относительно ключевых отраслей экономики. В общем все работы сводятся к обзору статистики или динамики экспорта/импорта на определенный момент времени и делаются выводы, даются рекомендации, основанные на общих экономических рассуждениях без математических подтверждений.

**Annotation.**

Modeling the turnover of one of the largest regions of Russia is an important modern task. Its importance is due to the possibility of obtaining causal relationships of export / import, as well as obtaining a predictive model for the development of foreign trade relations in the region. Taking into account various factors influencing the export/import of the region, it is possible to build a competent macroeconomic policy in relation to key sectors of the economy. In general, all works are reduced to a review of the statics or dynamics of exports / imports at a certain point in time and conclusions are drawn, recommendations are given based on general economic reasoning without mathematical evidence.

**Ключевые слова:** макроэкономика, экспорт, импорт, региональная экономика.**Key words:** macroeconomics, export, import, regional economy.

### Литературный обзор

Данная тематика слабо изучается российскими исследователями в силу нескольких причин:

- сложность выбора эконометрического моделирования (классические регрессионные модели, системы одновременных уравнений, векторные авторегрессии и т.д.).
- малые объемы репрезентативной выборки (годовых или поквартальных данных не очень много).
- «низкое качество» и неполнота данных (подсчет основных показателей разнится у государственных органов, также они часто завышены/занижены).

В общем все работы сводятся к обзору статистики или динамики экспорта/импорта на определенный момент времени и делаются выводы, даются рекомендации, основанные на общих экономических рассуждениях без математических подтверждений.

Например, работа Суходолова Я.А. «современное состояние и основные тенденции развития внешней торговли сибирского федерального округа», в которой автор рассматривает современную специфику внешнеторговых связей Сибирского федерального округа на основе анализа динамики объемов и товарной структуры экспортно-импортных операций на период 2015-2018 гг.

Основным выводом в работе Суходолова Я.А. стало то, что активизация сотрудничества со странами АТР может стать основой устойчивого экономического развития Сибири, а развитие экспортноориентированных и импортозамещающих производств будет способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению в технологический процесс высокопроизводительного оборудования, развитию энергетической, транспортно-логистической и приграничной инфраструктуры увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Выделяется работа Кулаковой А.М. и Радионовой М.В., в которой авторы моделируют товарооборот России при помощи регрессионных моделей, динамических моделей и гравитационных моделей.

В работе Баранова Э.Ф. описываются текущие тенденции в динамике индикаторов внешней торговли. Анализируются причины изменений экспорта, импорта: динамика экспорта обусловлена главным образом динамикой мировых цен на топливно - энергетические ресурсы, падение цен мирового рынка на нефть в ноябре 2018 года – марте 2019 года (на 16,8%) стало причиной падения объемов экспорта, также на динамику импорта продолжают влиять спросовые ограничения на отечественных рынках товаров потребительского и инвестиционного назначения.

### Статика и динамика 2021 г.

Таблица 1. Экспорт СФО за 2021 г. составил 51.6 млрд. долларов США. В разрезе по месяцам

Месяц	Сумма (млрд. долл. США)
Январь	3.36
Февраль	4.81
Март	4.97
Апрель	4.76
Май	3.90
Июнь	4.72
Июль	3.75
Август	4.30
Сентябрь	5.04
Октябрь	4.11
Ноябрь	3.83
Декабрь	4.07

Таблица 2. Структура экспорта (основные позиции):

Группа товара	Доля
Минеральные продукты	53.2%
Металлы и изделия из них	25.6%

Древесина и изделия из нее	5.5%
Продукция хим. пром.	4.2%
Скрытый раздел	3.3%
Книги, бумага, картон	3.2%
Машины и оборудование	2.2%
Пищевые продукты, напитки, табак	1%

Таблица 3. Основные импортеры:

Страна	Доля
Китай	19.3%
Нидерланды	11.7%
Южная Корея	8.4%
Япония	6.8%
Германия	6.5%
Тайвань	5.9%
Казахстан	4.9%
Турция	4.2%
Польша	2.8%
Швейцария	2.7%
Индия	2%
США	1.9%
Украина	1.9%
Беларусь	1.4%
Латвия	1.4%

По величине экспорта в 2021 г. СФО уступает лишь Москве (42.8% всего экспорта РФ).

Таблица 4. Импорт СФО за 2021 г. составил 10.36 млрд. долл. США. В разрезе по месяцам

Месяц	Сумма (млн. долл. США)
Январь	859.38
Февраль	642.46
Март	707.66
Апрель	998.07
Май	999.25
Июнь	990.96
Июль	926.95
Август	913.91
Сентябрь	679.21
Октябрь	781.15
Ноябрь	768.11
Декабрь	1097.64

Таблица 5. Структура импорта (основные позиции)

Группа товара	Доля
Продукция хим. пром.	27.3%
Машины и оборудование	26.2%
Скрытый раздел	8.6%
Металлы и изделия из них	8.2%
Пластмассы, резина	5.2%
Транспорт	3.4%
Текстиль	3.2%
Драгоценности	3.1%

Таблица 6. Основные экспортеры

Страна	Доля
Китай	25.6%
США	12%
Украина	9.7%
Казахстан	6.2%
Австралия	5.8%
Германия	5.0%
Беларусь	2.8%
Финляндия	2.5%

Бразилия	2.3%
Япония	1.95%
Франция	1.9%
Южная Корея	1.3%
Ирландия	1.58%
Польша	1.5%
Австрия	1.3%

По величине импорта в 2021 г. СФО занимает 4-ое место, уступая Москве (42.3% всего импорта РФ), Московской области (12.2% всего импорта РФ), Санкт-Петербургу (8.5% всего импорта РФ).

Чистый экспорт СФО в 2021 г. положителен (каждый месяц) и составил 28.56 млрд. долл. США. По величине чистого экспорта СФО занимает 2-ое место, на 1-ом Москва (73.7 млрд. долл. США).

Таблица 7. Величина экспорта по годам:

Год	Величина экспорта (млрд. долл. США)
2014	34.9
2015	30.2
2016	25.5
2017	32.9
2018	38.7
2019	39.4
2020	31.2

Таблица 8. Величина импорта по годам:

Год	Величина импорта (млрд. долл. США)
2014	8.08
2015	6.87
2016	5.61
2017	7.56
2018	9.63
2019	10.4
2020	8.64

Заметим, что экспорт и импорт имеют схожую динамику по годам. Это объясняется тем, что при росте (уменьшении) спроса на продукцию СФО (росте экспорта) необходимо закупать ресурсы, оборудование, машины, то есть увеличивать (уменьшать) импорт. Это также косвенно отражено в доле импорта продукции химической промышленности, а также машин и оборудования.

Таблица 9. Динамика основных стран-импортеров:

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Китай	15%	12.7%	16.8%	19.2%	20.1%	18.7%	16.9%	19.3%
Нидерланды	16.6%	16.7%	9.8%	10%	10.7%	11.4%	10.6%	11.7%
Южная Корея	5.8%	7.6%	7.9%	8%	7.5%	7.3%	6.6%	8.4%
Япония	9.6%	8.1%	8.3%	7.3%	6.7%	6.9%	5.8%	6.8%
Казахстан	4.5%	5%	4.6%	4.5%	4.1%	4.4%	4.5%	4.9%
Украина	4.5%	4.4%	4.4%	3.5%	3.8%	1.9%	1.9%	1.9%
США	3.3%	3.7%	6.6%	5.8%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%

Анализ по динамике:

- Стабильными импортными партнерами остаются Казахстан, Украина, Южная Корея.
- Динамика экспорта в США нестабильна в связи с неустойчивой политической обстановкой.
- Наблюдается небольшое падение экспорта в Японию (в связи с усилением автономности страны).
- Основным импортером с 2016 г. стал Китай и остается им по текущий момент.

Таблица 10. Динамика основных стран-экспортеров:

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Китай	29.8%	25.2%	31.5%	31.4%	28.3%	24.7%	22.8%	25.6%
Украина	8.9%	8.4%	9.6%	9.6%	9.7%	9.6%	9.6%	9.7%
Казахстан	12.6%	19.1%	6.5%	7%	5.3%	6%	5.8%	6.2%
США	4.5%	7.5%	5.9%	6.6%	10%	11%	10%	12%
Германия	8.6%	6.1%	4.6%	5.4%	5.7%	5.3%	4.6%	5.0%
Франция	3%	1.5%	5.9%	5.1%	4.4%	1.9%	1.9%	1.9%
Австралия	3.9%	5.8%	5.5%	4.9%	4.7%	5.7%	5.5%	5.8%

Анализ по динамике:

- Вытеснение Китая импортом из США (на фоне смягчения антироссийских санкций).
- Снижение доли импорта из Казахстана (неконкурентоспособная продукция).
- Стабильными экспортными партнерами остаются Австралия, Украина, Франция.
- Заметна отрицательная динамика по импорту из Германии.

#### Данные и методология моделирования

Моделирование экспорта – импорта СФО производится с помощью построения регрессионных уравнений. Сами уравнения базируются на макроэкономических и микроэкономических основаниях.

Макроэкономический подход предполагает зависимость экспорта и импорта от обменных курсов основных торговых партнеров (доллар США, евро, китайский юань), величины ВВП и т.д.

Микроэкономический подход рассматривает величину экспорта – импорта, как спрос и их величины должны зависеть только лишь от цен на основные экспортные (минеральные продукты, древесина) и импортные (машины и оборудование, продукция химической промышленности) позиции.

Базовые уравнения при макроэкономическом подходе имеют вид:

$$Ex = Ex_0 + \alpha_1 RE_{USD} + \alpha_2 RE_{EUR} + \alpha_3 RE_{CNY} + \alpha_4 t + \alpha_5 Q_1 + \alpha_6 Q_2 + \alpha_7 Q_3$$

$$Im = Im_0 + \beta_1 Y + \beta_2 RE_{USD} + \beta_3 RE_{EUR} + \beta_4 RE_{CNY} + \beta_5 t + \beta_6 Q_1 + \beta_7 Q_2 + \beta_8 Q_3$$

$Ex, Im$  – поквартальные величины экспорта, импорта (тыс. руб.).

$Ex_0, Im_0$  – константы уравнения, интерпретируемые, как автономные величины экспорта, импорта.

$RE_{USD}$  – среднеквартальный курс доллара США.

$RE_{EUR}$  – среднеквартальный курс евро.

$RE_{CNY}$  – среднеквартальный курс китайского юаня.

$Q_1, Q_2, Q_3$  – фиктивные переменные для 1, 2, 3 квартала соответственно.

$t = i$  (номер наблюдения) – переменная, интерпретируемая как показатель качества и конкурентоспособности экспортных/импортных товаров.

$Y$  – поквартальная величина ВВП (тыс. руб.).

$\alpha_i, \beta_j$  – неизвестные коэффициенты.

Так как поквартальных данных ВВП нет в открытом доступе, была сделана оценка:

$$Y_{ВВП,i,j} = \alpha_i Y_{ВВП,i,j}$$

$Y_{ВВП,i,j}$  – величина ВВП в  $i$ -ом году, в  $j$ -ом квартале.

$Y_{ВВП,i,j}$  – величина ВВП в  $i$ -ом году, в  $j$ -ом квартале.

$\alpha_i$  – годовой коэффициент, равный  $\frac{Y_{ВВП,i}}{Y_{ВВП,i}}$ .

При микроэкономическом подходе экспорт будет моделироваться как спрос, зависящий от цен на уголь, черные металлы, древесину:

$$Ex = Ex_0 + \alpha_1 P_{COAL} + \alpha_2 P_{BM} + \alpha_3 P_{WOOD}$$

Импорт от цен на пластмассы, продукцию химической продукции (оксид алюминия), фрукты:

$$Im = Im_0 + \alpha_1 P_{PL} + \alpha_2 P_{AL} + \alpha_3 P_{FR}$$

$Ex, Im$  – поквартальные величины экспорта, импорта.

$Ex_0, Im_0$  – константы уравнения, интерпретируемые, как автономные величины экспорта, импорта.

$P_{COAL}$  – среднеквартальная цена на уголь (руб./тонну).

$P_{BM}$  – среднеквартальная цена на черные металлы (руб./тонна).

$P_{WOOD}$  – среднеквартальная цена на древесину (руб./метр куб.).

$P_{PL}$  – среднеквартальная цена на пластмассу (руб./тонну).

$P_{AL}$  – среднеквартальная цена алюминий (руб./тонну).

$P_{FR}$  – среднеквартальная цена продуктовой корзины, содержащей основные импортные фрукты (яблоки, бананы, груши, вишня).

$\alpha_i, \beta_j$  – неизвестные коэффициенты.

Моделирование производится на основе данных с 1-го квартала 2011 г. по 4 квартал 2021 г. включительно.

Оценка неизвестных параметров производится с помощью МНК, незначимые переменные удаляются итеративно на основе парных коэффициентов корреляции.

### Полученные результаты

Таблица 11. Описательная статистика данных (при макроэкономическом подходе):

	Ex	Y	RE <sub>USD</sub>	RE <sub>EUR</sub>	RE <sub>CNY</sub>	Im
Среднее	7891872	2.11*10 <sup>9</sup>	50.31	59.66	77.09	1869547
Ст. отклон.	1264997	4.31*10 <sup>8</sup>	15.84	14.86	22.66	448452.1
Минимум	5422233	1.3*10 <sup>9</sup>	27.98	38.78	43.2	1119750
Максимум	9873808	2.98*10 <sup>9</sup>	70.4	79.5	108.13	3135303

Таблица 12. Матрица корреляций для моделирования экспорта:

	Ex	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	t	RE <sub>USD</sub>	RE <sub>EUR</sub>	RE <sub>CNY</sub>
Ex	1							
Q <sub>1</sub>	-0.14	1						
Q <sub>2</sub>	0.11	-0.34	1					
Q <sub>3</sub>	0.2	-0.34	-0.32	1				
t	0.77	0	-0.05	0	1			
RE <sub>USD</sub>	0.72	0.004	-0.08	0.005	0.67	1		
RE <sub>EUR</sub>	0.62	0.0036	-0.09	0.02	0.68	0.98	1	
RE <sub>CNY</sub>	0.7	0.0225	-0.08	-0.005	0.64	0.99	0.98	1

Таблица 13. Исключив мультиколлинеарные переменные:

	Ex	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	t	RE <sub>USD</sub>
Ex	1					
Q <sub>1</sub>	-0.14	1				
Q <sub>2</sub>	0.11	-0.34	1			
Q <sub>3</sub>	0.2	-0.34	-0.32	1		
t	0.77	0	-0.05	0	1	
RE <sub>USD</sub>	0.72	0.004	-0.08	0.005	0.67	1

Оцененное уравнение с исключением статистически незначимых переменных (Q<sub>1</sub>):

$$Ex = 5427022 + 13081.6 * RE_{USD} + 7513.2 * t + 739098.6 * Q_2 + 818928.1 * Q_3$$

Все переменные статистически значимы на 5% уровне значимости.

Все уравнение в целом статистически значимо на 1% уровне значимости.

$$R^2 = 0.698$$

P-value для теста Бройша-Пагана равняется 0.156, что больше 0.05, а значит принимается гипотеза о гомоскедастичности остатков.

$DW = 2.38, d_u = 1.59, 4 - d_u = 2.41$ . Так как  $DW$  попадает в интервал  $[d_u; 4 - d_u]$  принимается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков.

Интерпретация результатов:

- Автономный уровень экспорта в среднем составляет 5427022 тыс. руб.
- При увеличении обменного курса доллара на 1 руб., экспорт в среднем растет на 13081 тыс. руб. (что согласуется с макроэкономической теорией).
- Со временем происходит увеличение конкурентоспособности экспортных товаров СФО, в среднем экспорт растет на 7513.2 тыс. руб. в квартал.
- Во втором квартале экспорт в среднем выше на 739098.6 тыс. руб.
- В третьем квартале экспорт в среднем выше на 818928.1 тыс. руб.

Таблица 14. Матрица корреляций для моделирования импорта:

	Im	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	t	$RE_{USD}$	Y
Im	1						
$Q_1$	-0.36	1					
$Q_2$	0.09	-0.34	1				
$Q_3$	0.24	-0.34	-0.32	1			
t	0.77	0	-0.05	0	1		
$RE_{USD}$	0.63	0.004	-0.08	0.005	0.67	1	
Y	0.833	-0.25	-0.12	0.1	0.63	0.69	1

Оцененное уравнение с исключением статистически незначимых переменных ( $Q_1, t$ ):

$$Im = 128068.3 + 291265.2 * Q_2 + 250152 * Q_3 - 1030.5 * RE_{USD} + 0.009 * Y$$

Все переменные статистически значимы на 5% уровне значимости.

Все уравнение в целом статистически значимо на 1% уровне значимости.

Остатки также гомоскедастичны и не автокоррелированы. ( $DW=2.17$ , p-value для теста Бройша-Пагана равняется 0.23).

$$R^2 = 0.79$$

Интерпретация результатов:

- Автономный уровень импорта в среднем составляет 128068.3 тыс. руб.
- При увеличении обменного курса доллара на 1 руб., импорт в среднем уменьшается на 1030.5 тыс. руб. (что согласуется с макроэкономической теорией).
- При увеличении ВРП СФО на 1 тыс. руб., импорт в среднем растет на 0.009 тыс. руб. (что согласуется с макроэкономической теорией).
- Во втором квартале импорт в среднем выше на 291265.2 тыс. руб.
- В третьем квартале экспорт в среднем выше на 250152 тыс. руб.

Таблица 15. Описательная статистика данных (при микроэкономическом подходе):

	$P_{COAL}$	$P_{BM}$	$P_{WOOD}$	$P_{PL}$	$P_{AL}$	$P_{FR}$
Среднее	2725.8	9573.78	3301.8	84972.9	93831.2	371.5
Ст. отклон.	892.8	1013.3	1080.1	16844	26321.1	110.9
Минимум	1694.39	7500	1830	58582	57540	190
Максимум	5111.71	11650	5800	111836	139758.3	570

Таблица 16. Матрица корреляций для моделирования экспорта:

	Ex	$P_{COAL}$	$P_{BM}$	$P_{WOOD}$
Ex	1			
$P_{COAL}$	0.71	1		

$P_{BM}$	-0.03	0.27	1	
$P_{WOOD}$	0.628	0.64	0.293	1

Оцененное уравнение:

$$Ex = 7917655 + 814.5 * P_{COAL} - 373 * P_{BM} + 401.24 * P_{WOOD}$$

Все переменные статистически значимы на 5% уровне значимости.

Все уравнение в целом статистически значимо на 2.5% уровне значимости.

Остатки гомоскедастичны и не автокоррелированы.

$$R^2 = 0.63$$

Интерпретация результатов:

- Автономный уровень экспорта в среднем составляет 7917655 тыс. руб.
- При росте цены угля на 1 руб., экспорт в среднем растет на 814.5 тыс. руб.
- При росте цены на черные металлы на 1 руб., экспорт в среднем падает на 373 тыс. руб.
- При росте цены древесины на 1 руб., экспорт в среднем увеличивается на 401.24 тыс. руб.

Таблица 17. Матрица корреляций для моделирования импорта:

	Im	$P_{PL}$	$P_{AL}$	$P_{FR}$
Im	1			
$P_{PL}$	0.65	1		
$P_{AL}$	0.63	0.68	1	
$P_{FR}$	0.77	0.64	0.55	1

Оцененное уравнение с исключением статистически незначимых переменных ( $P_{PL}$ ):

$$Im = 735542.2 - 1.73 * P_{AL} + 3490.57 * P_{FR}$$

Все переменные статистически значимы на 5% уровне значимости.

Все уравнение в целом статистически значимо на 1% уровне значимости.

Остатки гомоскедастичны и не автокоррелированы.

$$R^2 = 0.6$$

Интерпретация результатов:

- Автономный уровень импорта в среднем составляет 735542.2 тыс. руб.
- При росте цены на алюминий на 1 руб., импорт в среднем падает на 1.73 тыс. руб.
- При росте цены на «фруктовую корзину» на 1 руб., импорт в среднем растет на 3490.57 тыс. руб.

Результаты, полученные при микроэкономическом подходе местами нелогичны: при росте цены основного экспортируемого товара (черных металлов) объем экспорта падает! То же самое с импортом: при росте цены на «фруктовую корзину» величина импорта растет.

Таблица 18. Сравним модели с помощью информационных критериев:

	Модель экспорта		Модель импорта	
	Микро	Макро	Микро	Макро
AIC	1114	1109	1038	1019
BIC	1120	1117	1043	1027

Для моделей, построенных на макроэкономических основаниях AIC и BIC меньше, а значит они признаются лучшими из рассматриваемых.

Также модели, построенные на макроэкономических основаниях, не противоречат теории, что делает их еще более привлекательными.

Основные выводы:

- Модели, построенные на макроэкономических основаниях, не противоречат макроэкономической теории.

- Модели, построенные на макроэкономических основаниях, показывают себя лучше, чем модели, построенные на микроэкономических основаниях (руководствуясь информационными критериями).

- Модели, построенные на микроэкономических основаниях, противоречат логике.

#### **Проблемы выбранных подходов**

Основной проблемой двух выбранных подходов является проблема эндогенности.

Рассмотрим урезанные варианты базовых уравнений:

$$Ex = Ex_0 + \alpha_1 RE_{USD}$$

$$Im = Im_0 + \beta_1 Y + \beta_2 RE_{USD}$$

Начнем с самого простого: ВРП региона уже содержит в себе величину импорта.

$$Y = C + I + G + Ex - Im$$

Уже получается система из двух одновременных уравнений.

Также можно добавить, что курс доллара США также зависит от величин экспорта и импорта (так как доллары либо приходят в страну, либо уходят из нее, что сказывается на валютном курсе).

Микроэкономический подход также не лишен этого недостатка. Почему моделируется именно величина спроса? Почему в левой части уравнения не стоит, например, цена на алюминий? Ведь она непосредственно зависит от количества ввозимого алюминия. И т.д.

В связи с этим можно добавить, что построенные модели – это лишь первый шаг к полноценному моделированию экспорта, импорта СФО. Но уже эти результаты дают некоторое представление о процессе.

#### **Список используемой литературы:**

1. Сотченко Е.В. Экономико-математическое моделирование механизма внешнеторговых операций. Экономический журнал.
2. Суходолов Я.А. Современное состояние и основные тенденции развития внешней торговли сибирского федерального округа. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2019 г. №48.
3. Кулакова А.М., Радионова М.В. Моделирование объемов товаропотоков между странами. Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2014.
4. Емельянов С.С. Моделирование экспорта и импорта Российской Федерации в системе прогнозно-аналитических расчетов. / Проблемы прогнозирования. – 2007. - №2. – С.116-126.
5. www.ru-stat.com. Экспорт и импорт России по товарам и странам.
6. www.gks.ru. Федеральная служба государственной статистики.
7. www.stu.customs.gov.ru. Сибирское таможенное управление.
8. Баранов Э.Ф., Бессонов В.А., Посвянская Л.П., Безносик В.И. Помесячная динамика экспорта и импорта товаров, №118. Ежемесячный доклад. Москва, 2019.

## Экспертная система по выбору кредита

### Expert system for choosing a loan

**Корнеева Анна Павловна**

Студент 2 курса магистратуры  
Факультет Информатика и системы управления  
МГТУ им. Н.Э. Баумана  
Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1  
e-mail: korneeva\_anna\_1998@mail.ru

**Korneeva Anna Pavlovna**

2nd year Master's student  
Faculty of Informatics and control systems  
Bauman Moscow State Technical University  
Moscow, 2nd Baumanskaya str., 5, p. 1  
e-mail: korneeva\_anna\_1998@mail.ru

**Варламов Олег Олегович**

Профессор, доктор технических наук  
МГТУ им. Н.Э. Баумана  
Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1  
e-mail: ovar@yandex.ru

**Varlamov Oleg Olegovich**

Bauman Moscow State Technical University  
Moscow, 2nd Baumanskaya str., 5, p. 1  
e-mail: ovar@yandex.ru

#### **Аннотация.**

В наши дни экспертные системы используются повсеместно. В качестве примера можно привести сервис «Wolfram|Alpha», который при помощи базы знаний и определённых алгоритмов помогает производить математические вычисления, а диагностическая система «MYCIN» позволяет контролировать состояние пациента, больного менингитом или бактериальной инфекцией. Как известно, в 2021 году объем выданных населению России средств посредством оформления кредита был равен 14 трлн рублей, и эта сумма равна суммарному объёму за 2017 и 2018 годы [2]. Следовательно, растёт количество обращений в банки, и созданная экспертная система поможет контрагентам выбрать кредит с наиболее подходящей под их запросы кредитной программой. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что тема статьи актуальна и востребована.

#### **Annotation.**

Nowadays, expert systems are used everywhere. As an example, the Wolfram|Alpha service can be cited, which, with the help of a knowledge base and certain algorithms, helps to perform mathematical calculations, and the MYCIN diagnostic system allows you to monitor the condition of a patient with meningitis or bacterial infection. As you know, in 2021, the volume of funds issued to the population of Russia through the issuance of a loan was equal to 14 trillion rubles, and this amount is equal to the total volume for 2017 and 2018 [2]. Consequently, the number of requests to banks is growing, and the created expert system will help counterparties choose a loan with the most suitable loan program for their requests. Based on the above, we can conclude that the topic of the article is relevant and in demand.

**Ключевые слова:** Экспертная система, база знаний, атрибуты, правила.

**Key words:** Expert system, knowledge base, attributes, rules.

#### **Введение**

##### **Цель**

Целью статьи является создание экспертной системы, которая поможет контрагентам выбрать подходящий им кредит.

##### **Задачи**

1. Создать пять компонентов экспертной системы: интерфейс с пользователем, подсистему логического вывода; базу знаний; модуль отображения и объяснения решений; модуль приобретения знаний.

2. В дальнейшем необходимо перенести базу знаний и правила в приложение КЭСМИ Wi!Mi «Разуматор» для работы с миварными сетями.

### Теоретические основы

Опишем необходимые компоненты экспертной системы с помощью рис. 1 [1].

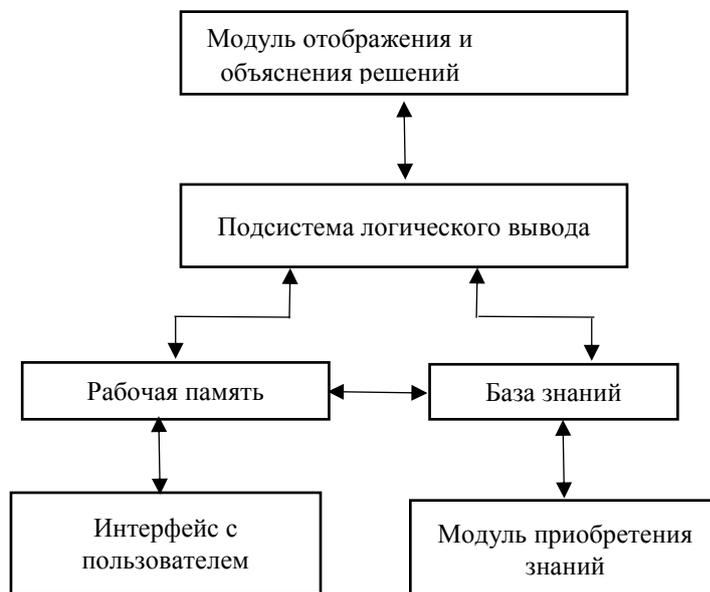


Рисунок 1. Структура экспертной системы.

Опишем каждый блок схемы.

Модуль отображения и объяснения решения — блок, демонстрирующий промежуточные и окончательные решения задачи и поясняющий пользователю действия системы. Важно отметить, что в случае, если метод рассуждений не может быть объяснен пользователю, данный метод следует преобразовать так, чтобы пользователю было максимально понятна излагаемая суть вопроса.

Подсистема логического вывода — блок, в который направляется описание задачи пользователя на выбранном языке представления знаний. Именно этот блок создаёт рекомендации по решению задачи, используя данные из базы знаний, для которой создана экспертная система. В данной подсистеме происходит стратегия выбора соответствующего факта из базы знаний, и она непосредственно зависит от способа представления знаний в экспертной системе и характера решаемых задач.

Интерфейс с пользователем — формы, с помощью которых происходит взаимодействие пользователя с экспертной системой.

Рабочая память — это часть памяти, хранящая в себе множество фактов, описывающих текущую ситуацию, и все пары «атрибут-значение», которые установлены к определенному моменту. Данная память является динамической частью базы знаний, и её содержимое зависит от окружения решаемой задачи.

Модуль приобретения знаний — блок, необходимый для поддержки процесса извлечения знаний о соответствующей узкоспециализированной предметной области.

Рассмотрим миварный подход, который будет применён в процессе работы. Для реализации экспертной системы был выбран миварный подход [3] логического искусственного [4] интеллекта [12], в котором предметная область [5] описывается [6] в качестве ориентированных графов [7]. Данный подход предполагает программную реализацию [8] созданной интеллектуальной [9] системы в приложении ц [4]. Как известно, миварные принципы позволяют на порядок более эффективно обрабатывать данные. Многомерные миварные БД и уникальный

алгоритм их обработки дают возможность на бытовом компьютере решать задачи, которые раньше требовали мощных вычислительных комплексов — следовательно, банк, использующий разработанную экспертную систему, освободится от обязанности приобретения дорогостоящей компьютерной техники [10]. Среда КЭСМИ Wi!Mi «Разуматор» была выбрана из-за её преимуществ, таких как использование существующих знаний для обработки, а также автоматическая генерация алгоритмов решения из имеющихся знаний. КЭСМИ обладает следующими функциональными возможностями: позволяет визуализировать миварные модели в виде таблицы/списка/графа, структурно анализировать и тестировать модели, а также визуализировать логические выводы.

#### **Анализ существующих экспертных систем в банковской сфере**

Перед тем, как приступить к разработке, необходимо провести анализ с целью выявления сильных сторон других экспертных систем. В качестве рассматриваемых систем выступают «Intelligent Hedger», «Система рассуждений в прогнозировании обмена валют» и «Nereid».

Выясним назначение каждой из них.

- «Intelligent Hedger» — помощь с выбором наиболее подходящего типа страхования от рисков, с принятием решения по рискам.

- «Система рассуждений в прогнозировании обмена валют» — прогнозирование обмена валют.

- «Nereid» — поддержка принятия решений в сфере валютных операций.

Обозначим преимущества каждой системы.

- «Intelligent Hedger» — фирма-разработчик предложила следующий подход к оптимизации работы системы: разработка страхования от риска сформулирована как многоцелевая оптимизационная задача, следовательно, данное решение позволяет всесторонне решить поставленные задачи оптимизации и сокращения времени ожидания ответа системы.

- «Система рассуждений в прогнозировании обмена валют» — данная экспертная система иллюстрирует собой новый подход в сфере прогнозирования обмена валют, а именно базирование на аккумуляции и вычислениях с поддержкой признаков, необходимых для фокусирования на предположениях об изменениях обменных курсов.

- «Nereid» — использование фреймовой системы CLP, которая внедряет финансовый аспект в искусственный интеллект, а также смещенного типа оптимизации привело к улучшению точности даваемых системой ответов.

На основе проведённого анализа можно сделать вывод: экспертные системы нуждаются в оптимизации, особенно в случае, когда система должна работать с большими данными.

#### **Теоретическая часть исследования**

Определим тип будущей экспертной системы в соответствии с различными классификациями.

- Классификация «По типу решаемых задач». Создаваемая система является интерпретирующей системой, потому что направлена на распознавание пожеланий контрагента.

- Классификация «Зависимость от способа и учета временного признака». Данная система относится к квазидинамическим экспертным системам, потому что кредитные программы меняются с некоторым интервалом времени.

- Классификация «По способу формирования решения». Система является анализирующей, потому что контрагент будет выбирать решение из известного множества типов кредитов.

- Классификация «По степени интеграции». Система относится к автономным системам, т.к. планируется, что она будет работать в режиме «Консультация с пользователем».

Перейдём к описанию базы знаний. Предложим пять объектов: пять типов кредитов, из которых контрагенты будут выбирать наиболее подходящий им вариант. Данные объекты приведены в приложении 1.

Перечень параметров, атрибутов и их допустимых значений приведён в приложениях 2-3. Атрибуты и параметры в дальнейшем потребуются для формирования правил, по которым будет действовать экспертная система во время анализа пожеланий контрагента. Работа блока вывода основано на применении правила вывода, которое носит название «Modus Ponendo Ponens», оно же «правило отделения». Оно звучит в производственных системах следующим образом: «если верно А и верно, что из А следует В, то верно В». Значит, если в рабочей памяти присутствует факт А, и в базе правил существует правило вида «ЕСЛИ А, ТО В», то факт В признается истинным и записывается в рабочую память. Данный вывод можно с лёгкостью воплотить на персональном компьютере.

Полный список правил можно увидеть в приложении 4.

### **Практическая часть исследования**

Для того, чтобы проанализировать и оценить целевую аудиторию создаваемой экспертной системы, было проведено закрытое анкетирование. В качестве респондентов выступили потенциальные контрагенты банка: мужчины и женщины в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. В итоге было получено мнение шестидесяти одного человека. Перейдём к результатам анкетирования.

Вопрос №1. «Если бы вы собирались бы брать кредит в банке, хотели бы вы, чтобы вам помогла с выбором банковская система, проанализировав ваши ответы на несколько вопросов теста?».

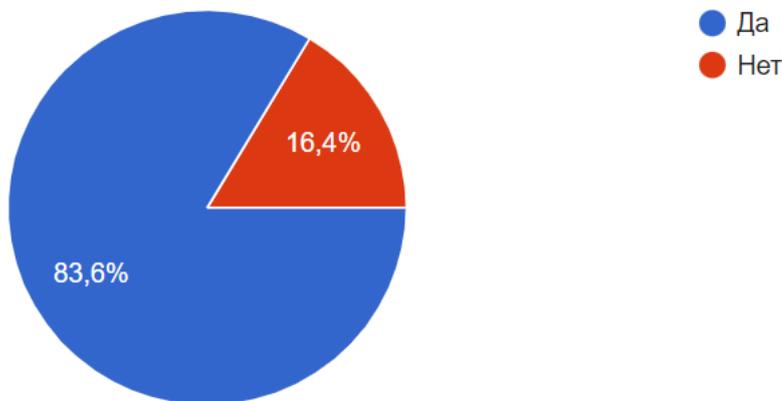


Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов на первый вопрос.

Как видно на рис. 2., 83.6% респондентов предпочли бы воспользоваться помощью банка при выборе кредита. Это подтверждает актуальность создаваемой экспертной системы.

Вопрос №2. «Трудно ли вам ориентироваться в множестве вариантов кредитов, предлагаемых банком?».

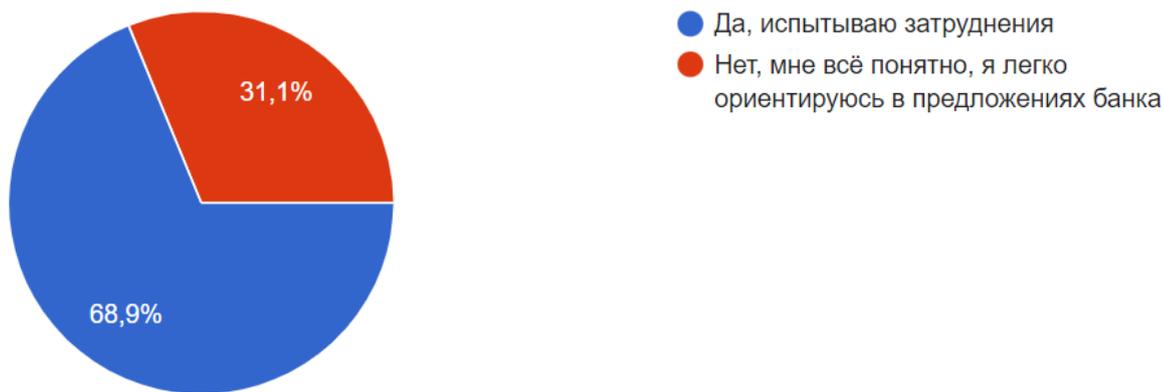


Рисунок 3. Диаграмма распределения ответов на третий вопрос.

Как и предполагалось, большинству возможных контрагентов тяжело выбрать наиболее подходящий им вариант кредита среди обилия существующих предложений множества банков.

Вопрос №3. «Слышали ли вы о миварных системах?».

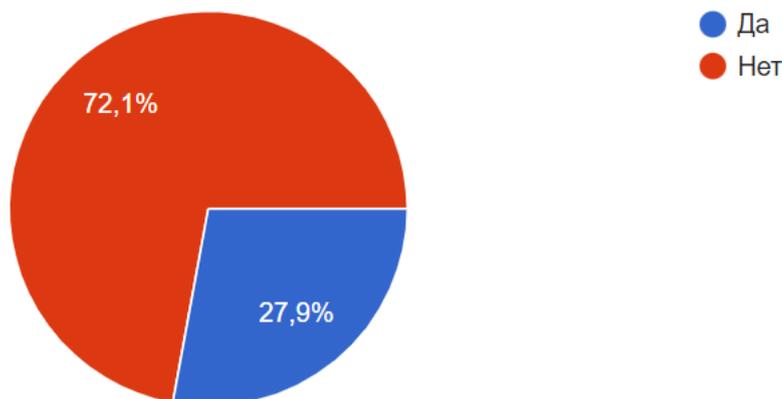


Рисунок 4. Диаграмма распределения ответов на второй вопрос.

Технология миварных интеллектуальных систем появилась недавно, если сравнивать с существующими и широко распространёнными технологиями. Можно предположить, что в настоящий момент данный подход почти не используется в банковской сфере и в целом недостаточно известен среди населения (что и показал опрос). Следовательно, его внедрение и использование преимуществ подхода — инновационные многомерные базы данных, уникальный миварный алгоритм обработки информации и концептуальная когнитивная модель описания объектов и их отношений [10] — вероятно, позволит ещё более автоматизировать и улучшить работу банка.

В приложении 5 приведены вопросы, на которые будет отвечать контрагент и выбирать наиболее подходящие ему ответы — после данного действия экспертная система сможет выдать рекомендацию по выбору кредита.

Далее планируется произвести загрузку данной сети в КЭСМИ и получить в итоге миварную экспертную

систему, которая в будущем позволит помогать контрагентам выбрать наиболее интересный для них кредит и, следовательно, повысит уровень привлекательности банка для клиентов.

Наименование	Тип
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼  Экспертная система по выбору кредита               <ul style="list-style-type: none"> <li>▼  Комиссия за выдачу кредита                   <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> 2% <span style="float: right;">ABC</span></li> <li><input type="radio"/> Отсутствует <span style="float: right;">ABC</span></li> </ul> </li> <li>▼  Минимальная сумма кредита                   <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> 1 000 Р <span style="float: right;">123</span></li> <li><input type="radio"/> 300 000 Р <span style="float: right;">123</span></li> <li><input type="radio"/> 500 000 Р <span style="float: right;">123</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

Рисунок 5. Параметры и классы экспертной системы.

На рис. 5. приведён пример переноса сети в среду КЭСМИ Wi!Mi «Разуматор».

### Предложения

Для того, чтобы улучшить понимание машиной желаний контрагента, предлагается использовать миварные сети, т.к. технологии обработки данных, в наши дни предлагающиеся на рынке, уже почти полностью исчерпали свой потенциал. Образующуюся нишу готовы заполнить миварные сети. Если применять их для разработки экспертных систем, то можно получить следующие преимущества:

- Можно избавиться от необходимости создания заранее заданного алгоритма решения задачи.

Алгоритм решения динамически создаётся в процессе работы, учитывая данные и правила, доступные на момент запуска. Также существует возможность их уточнения во время построения алгоритмов.

- Получить возможность накопления и объединения знаний от множества экспертов в пределах одной модели и далее применять накопленные знания при поиске алгоритма решения задачи.

### Заключение

Во время работы над статьёй были достигнуты следующие результаты:

- был проведён анализ действующих банковских систем;
- определены параметры и атрибуты, на основе которых разработан свод правил;
- создана граф диалога, описывающая вопросы, которые будут задаваться контрагенту, и варианты ответов, из которых пользователь может выбрать наиболее подходящий вариант.

Следовательно, цель работы достигнута.

### Список используемой литературы:

1. Лекция 8-9. Экспертные системы [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.google.com/document/d/16OtOgov7ICoHKVrIoGK413K7hPe0YWGc32BbUJcKG7Q/edit> (дата обращения: 28.03.2022).
2. Долг перед банком: россияне набрали рекордное число кредитов в 2021 году [Электронный ресурс]. — <https://bankiros.ru/news/dolg-pered-bankom-rossiane-nabrali-rekordnoe-cislo-kreditov-za-2021-god-8673> (дата обращения: 28.03.2022).
3. Варламов О.О. Эволюционные базы данных и знаний для адаптивного синтеза интеллектуальных систем. Миварное информационное пространство. - М.: Радио и связь, 2002. - 288 с.
4. Санду Р.А. Миварный подход к созданию интеллектуальных систем и искусственного интеллекта. Результаты 25 лет развития и ближайшие перспективы. - Москва, 2010
5. Варламов О.О. Миварные базы данных и правил: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2021. 351 с.
6. Варламов О.О. Обзор 18 миварных экспертных систем, созданных на основе MOGAN // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. № 3 (101). С. 5-20.
7. Варламов О.О. Разработка метода распараллеливание потокового множественного доступа к общей базе данных в условиях недопущения взаимного искажения данных // Информационные технологии. 2003. № 1.

С. 20-28

8. Владимиров А.Н., Варламов О.О., Носов А.В., Потапова Т.С. Программный комплекс «УДАВ»: практическая реализация активного обучаемого логического вывода с линейной вычислительной сложностью на основе миварной сети правил // Труды Научноисследовательского института радио. 2010. № 1. С. 108-116.

9. Варламов О.О. Создание интеллектуальных систем на основе взаимодействия миварного информационного пространства и сервисно-ориентированной архитектуры // Искусственный интеллект. 2005. №3. С. 13-17.

10. Миварные интеллектуальные системы [Электронный ресурс]. — URL: <https://mivar.org/ru/technologies/mivar-intelligent-systems> (дата обращения: 27.04.2022).

### Приложения.

#### Приложение 1. Объекты базы знаний

Таблица 1. Кредит «Любая цель под залог недвижимости!».

Параметр	Значение
Минимальная сумма кредита.	500 000 (включительно).
Максимальная сумма кредита.	Не должна превышать меньшую из величин: — 20,0 млн рублей (включительно); — 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог (включительно).
Процентная ставка.	от 19,3%  Ставки в рублях действуют для клиентов, получающих зарплату на счет карты или вклада в банке.
Срок кредитования.	от 1 года до 20 лет.
Процент первого взноса.	19%.
Срок рассмотрения заявки.	До 6 рабочих дней.
Валюта.	Рубли РФ или китайский юань.
Комиссия за выдачу кредита.	Отсутствует.
Обеспечение по кредиту.	Жилое помещение.
Обеспечение по кредиту без подтверждения дохода и занятости.	— квартира (Заемщик должен являться одним из собственников данной квартиры).
Страхование.	Добровольное страхование жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.
Возраст на момент предоставления кредита.	Не менее 21 года.
Возраст на момент возврата кредита по договору.	80 лет.
Стаж работы.	От трёх месяцев на нынешнем месте работы.
Привлечение созаемщиков.	В число Созаемщиков включаются Титульный созаемщик, его (ее) платежеспособный(ая) супруг(а), чей доход учитывается при расчете максимального размера кредита. Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику.
Гражданство.	Российская Федерация.
Требуемые документы.	Паспорт гражданина РФ.
Порядок предоставления кредита.	Единовременно.

Таблица 2. Кредит «Быстрые деньги до зарплаты».

Параметр	Значение
Минимальная сумма кредита.	1 000 Р.
Максимальная сумма кредита.	5 000 000 Р.
Процентная ставка.	Сумма кредита до 30 000 Р — 36,00%. Сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р — 30,00%. Сумма кредита от 100 000 Р — 24,00%.
Срок кредитования.	1 месяц.
Процент первого взноса.	30%.

Параметр	Значение
Срок рассмотрения заявки.	Один день.
Валюта.	Рубли РФ.
Комиссия за выдачу кредита.	2%.
Обеспечение по кредиту.	Жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.
Обеспечение по кредиту без подтверждения дохода и занятости.	Нет.
Страхование.	Добровольное страхование жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.
Возраст на момент предоставления кредита.	Не менее 25 лет.
Возраст на момент возврата кредита по договору.	80 лет.
Стаж работы.	От года на нынешнем месте работы.
Привлечение созаемщиков.	Нет.
Гражданство.	Российская Федерация.
Требуемые документы.	Паспорт гражданина РФ.
Порядок предоставления кредита.	Единовременно.

Таблица 3. Кредит «Ипотека для комнаты».

Параметр	Значение
Минимальная сумма кредита.	300 000 Р.
Максимальная сумма кредита.	Не должна превышать меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог.
Процентная ставка.	19%.
Срок кредитования.	до 30 лет.
Процент первого взноса.	20%.
Срок рассмотрения заявки.	Не более восьми рабочих дней.
Валюта.	Рубли РФ или доллары США.
Комиссия за выдачу кредита.	Отсутствует.
Обеспечение по кредиту.	Земельный участок.
Обеспечение по кредиту без подтверждения дохода и занятости.	Нет.
Страхование.	Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
Возраст на момент предоставления кредита.	Не менее 18 лет.
Возраст на момент возврата кредита по договору.	75 лет.
Стаж работы.	От трёх месяцев на нынешнем месте работы.
Привлечение созаемщиков.	Не более трёх физических лиц.
Гражданство.	Российская Федерация.
Требуемые документы.	Паспорт гражданина РФ или военный билет.
Порядок предоставления кредита.	Единовременно или частями.

Таблица 4. Кредит «Стабильная ипотека на готовые квартиры».

Параметр	Значение
Минимальная сумма кредита.	300 000 Р.
Максимальная сумма кредита.	Не должна превышать меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог.
Процентная ставка.	15%.
Срок кредитования.	до 30 лет.
Процент первого взноса.	25%.
Срок рассмотрения заявки.	Не более восьми рабочих дней

Параметр	Значение
Валюта.	Рубли РФ.
Комиссия за выдачу кредита.	Отсутствует.
Обеспечение по кредиту.	Гараж.
Обеспечение по кредиту без подтверждения дохода и занятости.	Нет.
Страхование.	Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
Возраст на момент предоставления кредита.	Не менее 18 лет
Возраст на момент возврата кредита по договору.	75 лет.
Стаж работы.	От трёх месяцев на нынешнем месте работы.
Привлечение созаемщиков.	Не более трёх физических лиц.
Гражданство.	Российская Федерация, а так же граждане других стран.
Требуемые документы.	Паспорт гражданина РФ или удостоверение личности моряка.
Порядок предоставления кредита.	Единовременно или частями.

### Приложение 2. Атрибуты.

1. Минимальная сумма кредита (1 000 Р; 300 000 Р; 500 000 Р).
2. Максимальная сумма кредита (80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения ИЛИ 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог; 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог ИЛИ 20 000 000 Р; 5 000 000 Р);
3. Процентная ставка (19,3%; Сумма кредита до 30 000 Р — 36,00% ИЛИ Сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р — 30,00% ИЛИ Сумма кредита от 100 000 Р — 24,00%; 19%; 15%).
4. Срок кредитования (от 1 года до 20 лет; 1 месяц; до 30 лет).
5. Процент первого взноса (19%; 30%; 20%; 25%).
6. Срок рассмотрения заявки (восемь дней; шесть дней; один день).
7. Валюта (рубли РФ; рубли РФ ИЛИ китайский юань; рубли РФ ИЛИ доллар США).
8. Комиссия за выдачу кредита (отсутствует; 2%).
9. Обеспечение по кредиту (жилое помещение; жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж).
10. Обеспечение по кредиту без подтверждения дохода и занятости (квартира; нет).
11. Страхование (по желанию контрагента; обязательное страхование).
12. Возраст на момент предоставления кредита (не менее 18 лет; не менее 21 года; не менее 25 лет).
13. Возраст на момент возврата кредита по договору (75 лет; 80 лет).
14. Стаж работы (от трёх месяцев на нынешнем месте работы; от года на нынешнем месте работы).
15. Привлечение созаемщиков (титульный созаемщик; не более трёх физических лиц; нет).
16. Гражданство (Российская Федерация; Российская Федерация, а так же граждане других стран).
17. Требуемые документы (паспорт гражданина РФ; паспорт гражданина РФ или военный билет; паспорт гражданина РФ или удостоверение личности моряка).
18. Порядок предоставления кредита (единовременно; единовременно или частями).

### Приложение 3. Параметры.

1. Желание контрагента иметь 1 000 Р в качестве минимальной суммы кредита.
2. Желание контрагента иметь 300 000 Р в качестве минимальной суммы кредита.
3. Желание контрагента иметь 500 000 Р в качестве минимальной суммы кредита.
4. Желание контрагента иметь 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости в качестве максимальной суммы кредита.
5. Желание контрагента иметь 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог или 20 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита.
6. Желание контрагента иметь 5 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита.
7. Желание контрагента иметь процентную ставку 19,3%.
8. Желание контрагента иметь процентную ставку 36%.
9. Желание контрагента иметь процентную ставку 30%.
10. Желание контрагента иметь процентную ставку 24%.

11. Желание контрагента иметь процентную ставку 19%.
12. Желание контрагента иметь процентную ставку 15%.
13. Желание контрагента взять кредит сроком от 1 года до 20 лет.
14. Желание контрагента взять кредит сроком 1 месяц.
15. Желание контрагента взять кредит сроком до 30 лет.
16. Желание контрагента иметь процент первого взноса 19%.
17. Желание контрагента иметь процент первого взноса 30%.
18. Желание контрагента иметь процент первого взноса 20%.
19. Желание контрагента иметь процент первого взноса 25%.
20. Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки восемь дней.
21. Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки шесть дней.
22. Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки один день.
23. Желание контрагента получить кредит в рублях.
24. Желание контрагента получить кредит в рублях или юанях.
25. Желание контрагента получить кредит в рублях или долларах.
26. Согласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита.
27. Несогласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита.
28. Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение.
29. Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.
30. Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту земельный участок.
31. Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту гараж.
32. Желание контрагента иметь квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости.
33. Нежелание контрагента иметь обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости.
34. Согласие контрагента получить страховку.
35. Несогласие контрагента получить страховку.
36. Возраст контрагента — восемнадцать или более лет.
37. Возраст контрагента — двадцать один год или более.
38. Возраст контрагента — двадцать пять или более лет.
39. Возраст контрагента — семьдесят пять или менее лет.
40. Возраст контрагента — восемьдесят или менее лет.
41. Стаж контрагента — от трёх месяцев на текущем месте работы.
42. Стаж контрагента — от года на текущем месте работы.
43. Контрагент не планирует привлекать созаемщиков.
44. Контрагент планирует привлечь титульного созаёмщика.
45. Контрагент планирует привлечь в качестве созаёмщиков до трёх физических лиц.
46. Контрагент гражданин России.
47. Контрагент не гражданин России.
48. Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ.
49. Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ или военный билет.
50. Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ или удостоверение личности моряка.
51. Желание контрагента получить кредит единовременно.
52. Желание контрагента получить кредит частями.

#### Приложение 4. Правила получения атрибутов А из множества исходных параметров Р

1. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 1 000 Р в качестве минимальной суммы кредита = 1 000 Р, ТО Желание контрагента иметь 1 000 Р в качестве минимальной суммы кредита — 1 000 Р.
2. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 300 000 Р в качестве минимальной суммы кредита = 300 000 Р, ТО Желание контрагента иметь 300 000 Р в качестве минимальной суммы кредита — 300 000 Р.
3. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 500 000 Р в качестве минимальной суммы кредита = 500 000 Р, ТО Желание контрагента иметь 500 000 Р в качестве минимальной суммы кредита — 500 000 Р.
4. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости в качестве максимальной суммы кредита = 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения ИЛИ 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог, ТО Желание контрагента иметь 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости в качестве максимальной суммы кредита — 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения ИЛИ 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог.
5. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог или 20 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита = 60% оценочной стоимости объекта

недвижимости, оформляемого в залог ИЛИ 20 000 000 Р,

ТО Желание контрагента иметь 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог или 20 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита — 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог ИЛИ 20 000 000 Р.

6. ЕСЛИ Желание контрагента иметь 5 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита = 5 000 000 Р, ТО Желание контрагента иметь 5 000 000 Р в качестве максимальной суммы кредита — 5 000 000 Р.

7. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 19,3% = 19,3%,

ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 19,3% — 19,3%.

8. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 36% = 36,00% (если сумма кредита до 30 000 Р), ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 36% — Сумма кредита до 30 000 Р — 36,00% ИЛИ Сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р — 30,00% ИЛИ Сумма кредита от 100 000 Р — 24,00%.

9. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 30% = 30,00% если сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р),

ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 30% — Сумма кредита до 30 000 Р — 36,00% ИЛИ Сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р — 30,00% ИЛИ Сумма кредита от 100 000 Р — 24,00%.

10. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 24% = 24,00% 24,00% (если сумма кредита от 100 000 Р),

ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 36% — Сумма кредита до 30 000 Р — 36,00% ИЛИ Сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р — 30,00% ИЛИ Сумма кредита от 100 000 Р — 24,00%.

11. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 19% = 19%,

ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 19% — 19%.

12. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процентную ставку 15% = 15%,

ТО Желание контрагента иметь процентную ставку 15% — 15%.

13. ЕСЛИ Желание контрагента взять кредит сроком от 1 года до 20 лет = от 1 года до 20 лет,

ТО Желание контрагента взять кредит сроком от 1 года до 20 лет — от 1 года до 20 лет.

14. ЕСЛИ Желание контрагента взять кредит сроком 1 месяц = 1 месяц,

ТО Желание контрагента взять кредит сроком 1 месяц — 1 месяц.

15. ЕСЛИ Желание контрагента взять кредит сроком до 30 лет = до 30 лет,

ТО Желание контрагента взять кредит сроком до 30 лет — до 30 лет.

16. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процент первого взноса 19% = 19%,

ТО Желание контрагента иметь процент первого взноса 19% — 19%.

17. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процент первого взноса 30% = 30%,

ТО Желание контрагента иметь процент первого взноса 30% — 30%.

18. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процент первого взноса 20% = 20%,

ТО Желание контрагента иметь процент первого взноса 20% — 20%.

19. ЕСЛИ Желание контрагента иметь процент первого взноса 25% = 25%,

ТО Желание контрагента иметь процент первого взноса 25% — 25%.

20. ЕСЛИ Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки восемь дней = восемь дней,

ТО Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки восемь дней — восемь дней.

21. ЕСЛИ Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки шесть дней = шесть дней,

ТО Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки шесть дней — шесть дней.

22. ЕСЛИ Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки один день = один день,

ТО Желание контрагента иметь срок рассмотрения заявки один день — один день.

23. ЕСЛИ Желание контрагента получить кредит в рублях = рубли,

ТО Желание контрагента получить кредит в рублях — рубли РФ.

24. ЕСЛИ Желание контрагента получить кредит в рублях или юанях = рубли или юани,

ТО Желание контрагента получить кредит в рублях — рубли РФ или китайский юань.

25. ЕСЛИ Желание контрагента получить кредит в рублях или долларах = рубли или доллары,

ТО Желание контрагента получить кредит в рублях — рубли РФ или доллар США.

26. ЕСЛИ Согласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита = да,

ТО Согласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита — 2%.

27. ЕСЛИ Несогласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита = да,

ТО Несогласие контрагента платить комиссию за выдачу кредита — отсутствует.

28. ЕСЛИ Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение = жилое помещение,

ТО Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение — жилое помещение.

29. ЕСЛИ Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение с земельным участком = жилое помещение с земельным участком,

ТО Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту жилое помещение с земельным участком — жилое помещение с земельным участком.

30. ЕСЛИ Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту земельный участок = земельный участок,

ТО Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту земельный участок — земельный участок.

31. ЕСЛИ Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту гараж = гараж,  
ТО Желание контрагента иметь в качестве обеспечения по кредиту гараж — гараж.
32. ЕСЛИ Желание контрагента иметь квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости = да,  
ТО Желание контрагента иметь квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости — квартира.
33. ЕСЛИ Нежелание контрагента иметь квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости = нет,  
ТО Нежелание контрагента иметь квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости — нет.
34. ЕСЛИ Согласие контрагента получить страховку = да,  
ТО Согласие контрагента получить страховку — обязательное страхование.
35. ЕСЛИ Несогласие контрагента получить страховку = нет,  
ТО Несогласие контрагента получить страховку — по желанию контрагента.
36. ЕСЛИ Возраст контрагента — восемнадцать или более лет = не менее 18 лет,  
ТО Возраст контрагента — восемнадцать или более лет — не менее 18 лет.
37. ЕСЛИ Возраст контрагента — двадцать один год или более = не менее 21 года,  
ТО Возраст контрагента — двадцать один год или более — не менее 21 года.
38. ЕСЛИ Возраст контрагента — двадцать пять лет или более = не менее 25 лет,  
ТО Возраст контрагента — двадцать пять лет или более — не менее 25 лет.
39. ЕСЛИ Возраст контрагента — семьдесят пять или менее лет = Вам до 75 лет,  
ТО Возраст контрагента — семьдесят пять или менее лет — 75 лет.
40. ЕСЛИ Возраст контрагента — восемьдесят или менее лет = Вам до 80 лет,  
ТО Возраст контрагента — восемьдесят или менее лет — 80 лет.
41. ЕСЛИ Стаж контрагента — от трёх месяцев на текущем месте работы = от трёх месяцев,  
ТО Стаж контрагента — от трёх месяцев на текущем месте работы — от трёх месяцев на нынешнем месте работы.
42. ЕСЛИ Стаж контрагента — от года на текущем месте работы = от года месяцев,  
ТО Стаж контрагента — от года на текущем месте работы — от года на нынешнем месте работы.
43. ЕСЛИ Контрагент не планирует привлекать созаемщиков = не планирую,  
ТО Контрагент не планирует привлекать созаемщиков — нет.
44. ЕСЛИ Контрагент планирует привлечь титульного созаёмщика = титульного созаёмщика,  
ТО Контрагент планирует привлечь титульного созаёмщика — титульный созаемщик.
45. ЕСЛИ Контрагент планирует привлечь в качестве созаёмщиков до трёх физических лиц = физическое лицо,  
ТО Контрагент планирует привлечь в качестве созаёмщиков до трёх физических лиц — не более трёх физических лиц.
46. ЕСЛИ Контрагент гражданин России = да,  
ТО Контрагент гражданин России — Российская Федерация.
47. ЕСЛИ Контрагент не гражданин России = нет,  
ТО Контрагент гражданин России — Российская Федерация, а так же граждане других стран.
48. ЕСЛИ Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ = паспорт гражданина РФ,  
ТО Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ — паспорт гражданина РФ.
49. ЕСЛИ Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ или военный билет = военный билет,  
ТО Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ — паспорт гражданина РФ или военный билет.
50. ЕСЛИ Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ или удостоверение личности моряка = удостоверение личности моряка,  
ТО Удостоверением личности является паспорт гражданина РФ — паспорт гражданина РФ или удостоверение личности моряка.
51. ЕСЛИ Желание контрагента получить кредит единовременно = единовременно,  
ТО Желание контрагента получить кредит единовременно — единовременно.
52. ЕСЛИ Желание контрагента получить кредит частями = частями,  
ТО Желание контрагента получить кредит единовременно — единовременно или частями.

#### Приложение 5. Вопросы контрагенту.

1. Вопрос: «Пожалуйста, выберите минимальную сумму кредита».

Варианты ответов:

- 1) 1 000 Р;
- 2) 300 000 Р;
- 3) 500 000 Р.

2. Вопрос: «Пожалуйста, выберите максимальную сумму кредита».

Варианты ответов:

- 1) 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения ИЛИ 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог;
- 2) 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог ИЛИ 20 000 000 Р;
- 3) 5 000 000 Р.

3. Вопрос: «Пожалуйста, выберите желаемую процентную ставку».

Варианты ответов:

- 1) 15%;
- 2) 19%;
- 3) 19,3%;
- 4) 24,00% (если сумма кредита от 100 000 Р);
- 5) 30,00% (если сумма кредита от 30 000 Р до 100 000 Р);
- 6) 36,00% (если сумма кредита до 30 000 Р).

4. Вопрос: «Пожалуйста, выберите желаемый срок кредита».

Варианты ответов:

- 1) 1 месяц;
- 2) от 1 года до 20 лет;
- 3) до 30 лет.

5. Вопрос: «Пожалуйста, выберите желаемый процент первого взноса».

Варианты ответов:

- 1) 19%;
- 2) 20%;
- 3) 25%;
- 4) 30%.

6. Вопрос: «Пожалуйста, выберите желаемый срок рассмотрения заявки».

Варианты ответов:

- 1) один день;
- 2) шесть дней;
- 3) восемь дней.

7. Вопрос: «В какой валюте вы хотите взять кредит?».

Варианты ответов:

- 1) рубли;
- 2) рубли или юани;
- 3) рубли или доллары.

8. Вопрос: «Согласны ли вы платить комиссию за выдачу кредита?».

Варианты ответов:

- 1) да;
- 2) нет.

9. Вопрос: «Пожалуйста, выберите объект, который выступит в качестве обеспечения по кредиту».

Варианты ответов:

- 1) жилое помещение;
- 2) жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится;
- 3) земельный участок;
- 4) гараж.

10. Вопрос: «Согласны ли вы использовать квартиру в качестве обеспечения по кредиту без подтверждения дохода и занятости?».

Варианты ответов:

- 1) да;
- 2) нет.

11. Вопрос: «Вы согласны произвести обязательное страхование по кредиту?».

Варианты ответов:

- 1) да;
- 2) нет.

12. Вопрос: «Пожалуйста, отметьте Ваш возраст».

Варианты ответов:

- 1) не менее 18 лет;
- 2) не менее 21 года;
- 3) не менее 25 лет.

13. Вопрос: «Пожалуйста, выберите вариант ответа, более близкий к истине».

Варианты ответов:

- 1) Вам до 75 лет;
- 2) Вам до 80 лет.

14. Вопрос: «Пожалуйста, выберите ваш стаж работы на нынешнем месте работы».

Варианты ответов:

- 1) от трёх месяцев;
- 2) от года.

15. Вопрос: «Кого вы планируете привлечь в качестве созаёмщика?».

Варианты ответов:

- 1) титульного созаёмщика;
- 2) физическое лицо;
- 3) не планирую.

16. Вопрос: «Являетесь ли вы гражданином РФ?».

Варианты ответов:

- 1) да;
- 2) нет.

17. Вопрос: «Какой документ может подтвердить вашу личность?».

Варианты ответов:

- 1) паспорт гражданина РФ;
- 2) военный билет;
- 3) удостоверение личности моряка.

18. Вопрос: «Пожалуйста, выберите желаемый порядок предоставления кредита».

Варианты ответов:

- 1) единовременно;
- 2) частями.

## Исследование городской экологии и устойчивого развития в рамках концепции зеленой экономики- на приере города Пекина

### The research of urban ecology and sustainable development within the concept of green economy - the example of Beijing

**Чэнь Цзяньвэй**

*магистра,*

*Санкт-Петербургский государственный университет,*

*Россия, Санкт-Петербург.*

[st098606@student.spbu.ru](mailto:st098606@student.spbu.ru)

**Chen jianwei**

*Master degree,*

*saint petersburg state university,*

*Russia, Saint petersburg.*

[st098606@student.spbu.ru](mailto:st098606@student.spbu.ru)

#### **Аннотация.**

Экосистема - это географическая область, где растения, животные и другие организмы, а также погода и ландшафт работают вместе, образуя пузырь жизни. развитие, отвечающее потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Зеленая экономика - это экономика, которая направлена на снижение экологических рисков и экологического дефицита, а также на устойчивое развитие без ухудшения состояния окружающей среды. Индекс качества воздуха (AQI) используется государственными учреждениями для информирования общественности о том, насколько загрязнен воздух в настоящее время или насколько загрязненным он, по прогнозам, станет. Мелкие частицы также называются мелкими частицами, мелкими частицами, PM2.5. Мелкодисперсные твердые частицы относятся к твердым частицам в окружающем воздухе с аэродинамическим эквивалентным диаметром менее или равным 2,5 микронам. Он может находиться во взвешенном состоянии в воздухе в течение длительного времени, и чем выше его концентрация в воздухе, тем серьезнее загрязнение воздуха.

#### **Annotation.**

An ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and landscape, work together to form a bubble of life. development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. A green economy is an economy that aims at reducing environmental risks and ecological scarcities, and that aims for sustainable development without degrading the environment. An air quality index (AQI) is used by government agencies to communicate to the public how polluted the air currently is or how polluted it is forecast to become. Fine particles are also called fine particles, fine particles, PM2.5. Fine particulate matter refers to the particulate matter in the ambient air with an aerodynamic equivalent diameter of less than or equal to 2.5 microns. It can be suspended in the air for a long time, and the higher its concentration in the air, the more serious the air pollution is.

**Ключевые слова:** Зеленая экономика, устойчивое развитие, городская экология, город Пекин.

**Key words:** Green economy sustainable development urban ecology Beijing city.

## **I Introduction**

### **1.1 Research background**

The city is an important symbol of modern civilization. The massive concentration of human beings in cities has expanded along with the process of global industrialization and urbanization. These changes have brought opportunities for the industrialization, urbanization and modernization of our country and have contributed to the development of our economy and society. However, this does not mean that our urban development has been flawless. In the process of urban development, we have not managed to the relationship between development and the environment, thus leaving a series of problems that need to be addressed. Some of our cities have still not escaped the old path of pollution. If city's system has been destroyed, the sustainable development of city would be halted (Dou, X. 2013.).

Only by successfully solving these problems can we provide a better living environment for the existence and development of human beings, in order to avoid the interference of other factors in the development of the city. so how to find the measurements to maintain city ecological environment? What's the relationship between green economy and sustainable development? The article would give answers in the following parts.

### 1.2 Research purpose

Cities are the crystallization of human civilization, representing both the advanced and developmental achievements of human civilization and also bringing together the negative and destructive faults in the process of human development because of the bad city ecological system. Air pollution is a major issue and it leads to a huge economic loss (Krafft et al., 2018). So we should get some methods to promote air quality. In order to realize the strategy of sustainable development and build a harmonious society, we should pay more attention to the sustainable development of cities and not sacrifice the future. The essay would research the relationship between green economy and sustainable development, then explore countermeasures to keep fresh ecological environment. Other cities around the world could refer to the countermeasures and get experience from Beijing city.

### 1.3 Literature review research from domestic and overseas.

#### 1.3.1 Status of research abroad

All kinds of industries are responsible for their economic actions, for example, new energy industry should run according to ecological rules and policy and develop clean energy products (Song, Y. 2011). Personally speaking, I suppose the idea is correct. Some factories or companies should observe the policy or rules from local policymakers when they made products or accessories. The "Europe 2020" strategy definitely affirms the requirement to create synergies between economic and environmental goals, and claims the transition to a "green economy" (Urbaniec, 2015). European countries think highly of green economy development. At the same time, sustainable economic development is required to ample natural resources, because nature could support the growing economic production (Kostas P. 2006).

Definitely, human beings ought to exploit natural resources rationally, then the nature could stand the cities consumption. Other scholars suppose that citizens should improve the awareness of protecting environment and participate in some ecological community activities (Barak, 2020). Awareness of environmental protection should be cultivated from an early age, so as not to litter, not to spit, to love the environment and to protect the earth our only human home. Protecting the environment is a virtue and consciousness that every citizen should have.

The awareness of actively participating in public welfare activities. Taking an active part in environmental protection activities helps to raise the awareness of young citizens to participate in public welfare activities. For example, actively participating in activities to recycle used batteries, it could help them understand the significance of public welfare activities. Lamberton argues that "There is also recognition that implementation of sustainable development policy is required at multiple levels" (Lamberton G., 2020, P. 584). The method could minimize the negative effect on environment.

"Sustainable development suggests a framework for the development of economic systems that respect the limits set by the natural environment. Furthermore, sustainable development proposes the essential treatment of the existing crucial environmental problems, which stem from the pattern of economic growth that is prevalent worldwide" (Bithas et al., 2006, P. 12).

Therefore, human should improve the ecological environment under green economy and care for the sustainable development because natural resource is limited.

#### 1.3.2 Status of domestic research

The study of urban ecology and the environment in China lagged behind that of other Western countries, as urbanization in China was later than in other Western countries, and research on environmental science had only just begun in the 1960s. Since the 1970s, a new phase of research on ecology and the environment began in China. The 1980s

was a period of vigorous development of urban ecology theory in China. With the accelerated urbanization process, the research on ecological environment in the domestic academia has developed by leaps and bounds, and the theoretical and methodological approaches have been greatly innovated. “In 2007, the Chinese President Hu Jintao clearly stated in his report to the 17th national congress of the Chinese Communist Party<sup>1</sup> that China should build an economy based on the eco-civilization, form an industrial structure, development mode, and consumption pattern that feature energy conservation and ecological environment protection” (Wang, 2010, PP. 225-226). It’s the first time for Chinese government introduce ecological and sustainable issues under green economy concept. Furthermore, Domestic scholars consider that “Improving energy and pollutant emissions performance is critical for reducing energy consumption and pollutant emissions; it is therefore the central issue of green productivity growth” (Li, 2016, P.2). Thereby, it’s urgent for government to introduce green economy for reserving natural resources and achieve sustainable development.

Some other domestic scholars considers that Chinese policymakers have launched people-oriented development plans for shaping sustainable and green cities (Li, F et al., 2009). It’s an initial plan for dealing with environment pollution in China. “At the same time, the Chinese government also puts forward a proposal that everyone should firmly establish and implement the green economy development concepts of innovation, coordination, green, open, shared during the thirteenth five-year period” (Shi et al. 2016. P. 2). Government issues the five-year plan to improve ecological environment in the future. At the same time, there are other researches on landscape ecology. For instance, “From our current understanding, we define landscapes ecology as a scientific discipline that studies land-use planning, construction, and management toward sustainable development, based on ecological principles and the analysis framework of natural elements, physical senses, psychological perceptions, socio-economic perspectives, process-risk, and associated aspects”(Zhao, J et al., 2015, P.2). It means that citizens could prepare and implement their land-use plans according to their own life requirements.

#### 1.4 Research significance

The progress and development of human civilization is directly reflected in the improvement of human living environment. However, although modern technology is becoming more and more advanced and material conditions are becoming more and more abundant, the ecological environment is not only becoming more and more fragile due to the excessive use of resources in the process of development. The ecological environment has deteriorated due to the excessive use of resources, especially in the cities.

The thesis would explore some solutions for solving environment problems and make cities or communities more sustainable for the growing green economy. The solutions to these problems are not only necessary to provide a better and more comfortable living environment for people, but also to contribute to the sustainable development of mankind. What’s more, other cities could also refer to the experience from Beijing, it plays an important role in boosting global ecological environment and sustainable development under growing green economy.

#### 1.5 Methodology.

The literature approach: The research on sustainable urban development will be reviewed and summarized in order to lay the foundation for recommendations on the promotion of sustainable urban development under green economy.

Case Study Approach: To analyse cases of sustainable urban development in China in recent years, in order to explore the experiences and improvement measures of these specific practices.

#### 1.6 Innovations and contributions of this paper

##### 1.6.1 Innovations of this paper

Firstly, the analysis of domestic cases of promoting sustainable development of urban ecology and environment, combined with relevant theories, can better summarize characteristics of sustainable development of urban ecological environment.

Secondly, case study on sustainable development of urban ecology and environment could combine with theory and conception to analyze data.

Thirdly, the essay would explore the relationship between green economy and sustainable development.

#### 1.6.2 Contributions of this paper

In order to achieve sustainable development strategies and build a harmonious society, we should pay more attention to the sustainable development of our cities and not sacrifice the future for the sake of today's prosperity. It is true that, as some scholars have said, "Unless action is taken to improve these conditions, we risk destroying the planet on which we live – and not simply for the current generation; future generations, and even nature itself, are also in the danger zone" (Holden, 2004, P. 92). Therefore, people should take the responsibility to protect environment and fight for the sustainable development. This paper analyzed Beijing city ecological historical data and provided countermeasures for maintaining ecological environment and sustainable development under the concept of green economy.

## II Theoretical analysis of urban ecology and sustainable development

### 2.1 Definition of ecology and sustainable development

Etymologically speaking, the word ecology originates from ancient Greece, when it meant mainly home and our environment. One scholar thinks that the ecology is the "research of the relations of organisms within family and society in society" (Sharma, 2012, P.1). As for the sustainable development, people should use resources from nature rationally and also protect environment, what's more, government ought to keep balance between economic growth and environment (Emas, R. 2015). However, the concept of sustainable development proposed by IUCN. The goal of sustainable development could compose a balance between human activities and natural environment by exploiting resources carefully and transform them to future generations (Yigitcanlar, 2015). It could meet the needs of current citizens without jeopardizing the capacity of future generations to meet their needs.

According to other scholar, "Sustainable development is a continuous improvement of life quality that protects and balances the ecological, social and economic environments" (Dizdaroglu et al. 2009. p.3). So the aims of sustainable development could achieve economic development while preserving the natural resources and environment, such as the atmosphere, fresh water, oceans, land and forests.

### 2.2 Ecosystem theory

The term ecosystem can be defined as "A biological system composed of all the organisms found in a particular physical environment, interacting with it and each other. Also in extended use: a complex system resembling this" (Tsuji moto, J., 2018, P. 2). The British botanist Tansley was the first in the world to coin the term ecosystem, in 1935 He introduced the term 'system' from physics to ecosystems, based on previous research and his own work on forest dynamics. He introduced the term 'system' from physics to ecology, based on previous research and his own studies of forest dynamics. He introduced the concept of ecology. He argued that the whole system, not only encompasses the biological complex, but It also encompasses a complex of natural factors that people call the environment. We cannot separate organisms from their specific natural environment; organisms and their environment form a natural system. It is this system that forms the basic unit on the surface of the earth. It is this system that forms the basic unit on the surface of the earth, which comes in different sizes and varieties - the ecosystem. The introduction of the concept of ecosystems has had a huge impact on the development of ecology.

The concept of an ecosystem is both concrete and abstract. According to this concept, any natural system consisting of a community of organisms and their environment can be called an ecosystem.

## 2.3 Green economy

### 2.3.1 The concept of environment

“The green economy (GE) has been anticipated as the catalyzer to renew national policy growth and international support, which fundamentally supports SD as the strategic economy policy agenda. It is defined by United Nations Environment Programme (UNEP) as the economy that could enhance human well-being and social equity, while expressively mitigating environmental issues and ecological shortages” (Khoshvava, 2019, P.2).

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) was held in Rio de Janeiro, Brazil on 20 to 22 June 2012. The conference document firstly talks about how the green economy applied in a tool to achieve sustainable development.

“Green economy seems to have the potential to become the new leading strategy in political discourse, like sustainable development in Rio 1992” (Brand, 2012. P.28). Therefore, the green economy is associated with sustainable development, both of them could bring beneficial to economy and ecological environment. The green economy is a new form of economy that is market-oriented, based on the traditional industrial economy, and developed with the aim of harmony between the economy and the environment. Green economy is an economy that can be developed sustainably by following the five criteria of "exploiting demand, reducing costs, increasing incentives, coordination and macro-control". The term "green economy" refers to both a specific micro-unit economy and the national economy of a country, or even the global economy. The green economy development is the best way to minimize ecological and environmental impact (Chen et al. 2011). Green economy is the low carbon economy, it's resource efficient. It could reduce resource consumption, waste generation and emissions during the recycle of production process within factories. Thus, economists and policymakers highlight green economy to develop and improve ecological environment both current years and future.

## **III Research on Sustainable Ecological Development in Beijing**

### 3.1 The State of the Ecological Environment in Beijing

#### 3.1.1 Current Atmospheric Environment in Beijing

The part would provide tables and graphs to illustrate current atmospheric environment in Beijing under several indicators, then the part will also describe the data on tables and figures.

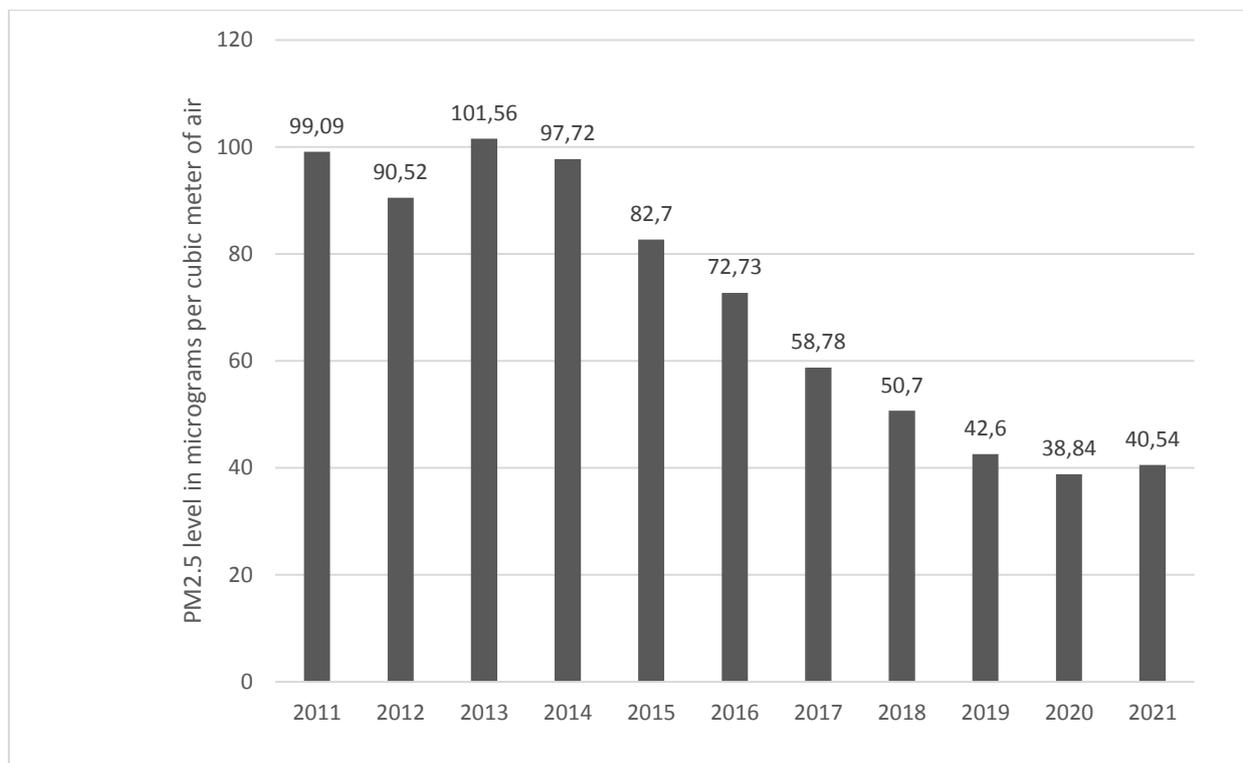


Figure1 Average annual PM2.5 air pollution levels in Beijing, China between 2011 and 2021(in micrograms per cubic meter of air)

Note(s): China; 2011 to 2021

Further information regarding this statistic can be found on page 8.

Source(s): US Department of State; Website (www.airnow.gov); ID 690823

From 2011 to 2014, the PM2.5 values are similar high, then the values trend towards a declined trend since 2015.

Therefore, Beijing atmospheric environment improved well than before.

Now we check Beijing city AQI indicator and analyse the figures.

Table1. Beijing Air Quality Daily

Serial number	city	AQI level	AQI index	Primary pollutant	date
1	Beijing	Good	95	Ozone 8h	2021.7.06
2	Beijing	Light pollution	110	Ozone 8h	2021.7.07
3	Beijing	Good	100	Ozone 8h	2021.7.02
4	Beijing	Good	68	Ozone 8h	2021.7.04
5	Beijing	Good	80	Ozone 8h	2021.7.05
6	Beijing	Good	86	Ozone 8h	2021.7.08
7	Beijing	Good	81	Ozone 8h	2021.7.03
8	Beijing	Good	82	Ozone 8h	2021.7.01

Source: Ministry of Ecology and Environment <http://bmfw.www.gov.cn/qgcskqzlr/index.html>

We choose the 7 days data from Ministry of Ecology and Environment. The result shows that AQI in Beijing city is excellent recent globally.

### 3.1.2 Status of the water environment in Beijing

The article would provide tables for showing the current status of water environment in Beijing city. Then the essay will describe the data and analyse the water situation.

Table2. Water quality status of key lakes in December 2021

Lake	District	Current water quality category
Tuancheng Lake	Haidian	II
Kunming Lake	Haidian	II
Yuanmingyuan Lake	Haidian	II
Bayi Lake	Haidian	II
Yuyuantan Lake	Haidian	II
Zizhuyuan Lake	Haidian	II
six seas	west city	II
The back lake of the exhibition hall	west city	II
Tongzi River	East and West	II
Taoranting Lake	west city	III
Longtan Lake	Dongcheng	III
youth lake	Dongcheng	III
Chaoyang Park Lake	Chaoyang	II
red scarf lake	Chaoyang	II
lotus pond	Fengtai	IV
olympic lake	Chaoyang	II
Willow Park Lake	Dongcheng	IV

Source: Beijing Municipal Bureau of Ecology and Environment  
<http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzgw/1718880/1718884/1718886/21202255/index.html>

Table3. Classification of Surface Water Quality Types and Functions

Water quality category	Scope of application
Class I	Mainly suitable for source water, national nature reserves
Class II	Mainly suitable for centralized drinking water surface water source first-class protection area, etc.
Class III	Mainly suitable for centralized drinking water surface water source secondary protection areas, fishery waters and swimming areas
Class IV	Mainly suitable for general industrial water areas and recreational water areas that are not in direct contact with the human body
Class V	Mainly suitable for agricultural water areas and waters with general landscape requirements
Inferior Class V	Does not meet the above water quality requirements, loss of use function

Source : Beijing Municipal Bureau of Ecology and Environment  
<http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzgw/1718880/1718884/1718886/21202255/index.html>

As shown in the tables, there are two districts water belongs to the Class IV, thus, Beijing city water ecology environment need to be improved further.

### 3.1.3 Status of solid waste in Beijing

Government, usually have responsibilities for waste management in the cities (Guerrero, 2013). The concept of municipal solid waste (MSW) is generally understood by us to mean: people living mainly in cities, urban commerce, catering, as well as, urban transport cultural and educational institutions, administrative buildings. The solid waste would be removed by government, industrial and mining enterprises, etc. Typical municipal solid waste includes kitchen waste, food waste, steel waste, paper waste and plastic waste. Because Economic development and population leads to the increasement of solid wastes (Hao Wang et al.,2013). Generally, the solid waste would be coped with in four ways, now the essay will show them in figure.

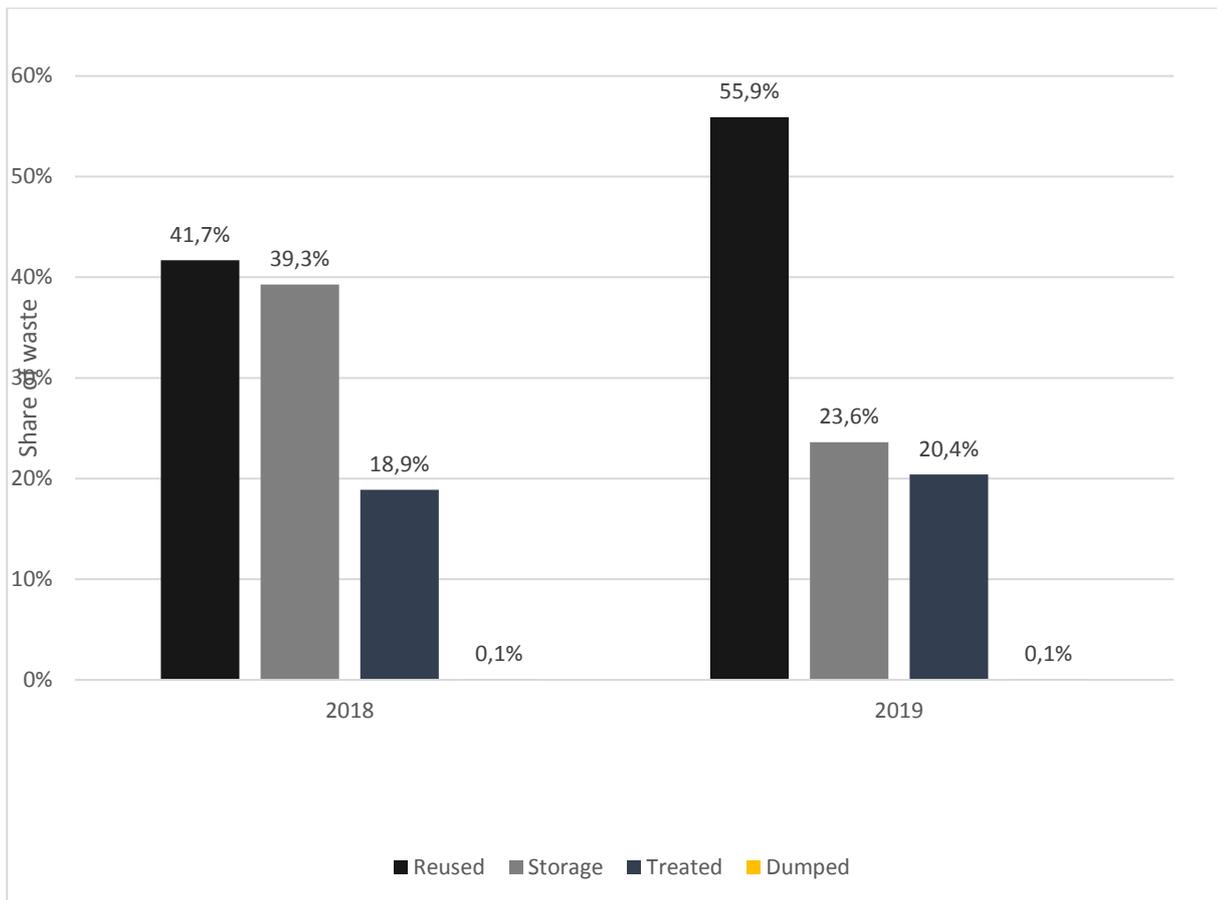


Figure2 Share of urban\* industrial solid waste in China from 2018 to 2019, by handling way

Note(s): China; 2018 to 2019

Further information regarding this statistic can be found on page 8.

Source(s): Ministry of Ecology and Environment (China); ID 1182704

As illustrated in the graph, reused way dominates the majority proportion in the ways. What's more, the proportion increased to 14% generally in 2019. The dumped way adopted by citizens seldom.

### 3.2 Discussion

Green economy is a tool in achieving sustainable development (Geyer, F. 2012). Therefore, the policymakers should go for the sustainable development by implementing green economy. For example, fresh air quality or minimize the negative influence from factory or solid waste on cities or communities. From the previous time in Beijing city, the result and prospect with respect to sustainable development and ecological environment is promising and ideal.

However, Beijing city policymakers should strength sustainable and ecological environment management from the following ways.

Firstly, we could talk about how to promote air quality in Beijing city. Raising the environmental awareness of the citizens and increasing investment in ecological protection. The quality of urban ecological environment directly affects the quality of human life and is directly related to whether we can achieve sustainable development in our future life. The deteriorating ecological environment and high economic growth have become the hallmarks of our time, and we must learn from the lesson of "pollute first, treat later" and make a basic national policy. The implementation of the sustainable development strategies must rely on science and technology and environmental education. For instance, citizens could usually use public transportation or electric vehicles to go to work office. Thus, traffic congestion and carbon emissions could be reduced and minimized effectively in this way. Firms develop new energy vehicles to create green transport tools, then people would prefer to use them.

Secondly, Industrial water supply resources is the key to sustainable development of cities (Khadorovskaia et al. 2021). Factories could develop advanced equipment to detect and refine factory water for ensuring the water purity, then factories could drain water to outside. Agriculture accounts for 70% water resources, it's essential to plant climate-friendly crops. Additionally, farmers could apply efficient irrigation methods when they drain water to crops, chemicals can not be entered water. So government need to advocate green agriculture.

Thus, administrator should design a detailed plan to manage water and protect water environment.

Thirdly, Controlling the solid waste of urban pollution and strengthening the management of pollution sources. We need to strengthen the management of pollution sources and control the pollution of solid waste in Beijing city in order to achieve sustainable development of the urban ecological environment. Government should awake the public's awareness of environmental protection and provide recycling services in communities, since the reused method takes up a major proportion in graph 1 between 2018 and 2019.

### **Conclusions**

With the rapid development of urbanization, it leads to ecological urban problems. It's urgent for government to design an ecological environment and sustainable development path (Sun et al. 2021).

For this reason, the concept of sustainable development has emerged in cities for handling ecological environment problems under green economy.

Beijing's unique geographical environment makes it difficult for handling. As the city is the economic and political center, many industries located in the city. But the government got achievements in dealing with conflicts between environment and economic growth in recent decades. So Beijing city obtained experience from the lesson in recent years. The main measurements proposed in the following.

Firstly, "designing a water environment monitoring system based on wireless sensor network" (Jiang et al. 2009, P. 6413). Therefore, people could know some details whether water environment is damaged. Expanding the level of environmental education and raising the awareness of the whole society and strengthening the education on environmental protection.

Secondly, Kan Zheng supposes that government could an air quality monitoring system to detect atmospheric environment (Zheng et al, 2016). Therefore, the air quality could be supervised easily and effectively. Plants include flowers and trees are helpful for city to promote and refresh air, thus, communities could arrange green service for city.

Thirdly, controlling the pollution of solid waste in the city and strengthening the treatment of pollution sources. It is necessary to strengthen the construction of recycle teams and increase environmental law enforcement. Recycling products and materials is an option for avoiding environmental pollution with regarding to solid waste (Sakai, 1996).

In order to realize the economic path of green economy development under sustainable development, the government needs to formulate a comprehensive strategic plan for green development and establish a sound relevant system. The government should also increase investment in green technology and innovation work, strengthen cooperation with foreign organizations to communicate how to improve environment quality and mitigate carbon emissions.

For the prospects and challenges in the future. With efforts of Beijing government and citizens, the city's green economy and sustainable development will become better and better.

But the challenges faced by Beijing city will increase due to the rapid growth in economic level and increasing population density.

### **Acknowledgement**

Firstly, I would like to express my deepest thanks to professor Igor Olegovich Nesterov, he provided several advice to me when I wrote abstract and introduction, what's more, he guided me how to edit references in APA style.

Secondly, I also owe a special debt of gratitude to my friends, they offered some ideas on the paper topic.

Eventually, I should like to thank my family for their support all the way from the beginning of my stu

#### Список используемой литературы:

- 1 Dou, X., Li, S., & Wang, J. (2013). Ecological strategy of city sustainable development. *APCBEE procedia*, 5, 429-434.
- 2 Wang, L., Zhang, F., Pilot, E., Yu, J., Nie, C., Holdaway, J., & Krafft, T. (2018). Taking action on air pollution control in the Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) region: progress, challenges and opportunities. *International journal of environmental research and public health*, 15(2), 306.
- 3 Song, Y. (2011). Ecological city and urban sustainable development. *Procedia Engineering*, 21, 142-146.
- 4 Urbaniec, M. (2015). Towards sustainable development through eco-innovations: Drivers and barriers in Poland. *Economics & Sociology*, 8(4), 179.
- 5 Bithas, KP, & Christofakis, M. (2006). Environmentally sustainable cities. Critical review and operational conditions. *Sustainable development*, 14 (3), 177-189.
- 6 Barak, N. (2020). Ecological city-zenship. *Environmental Politics*, 29 (3), 479-499.
- 7 Lamberton, G. (2000). Accounting for sustainable development—A case study of city farm. *Critical Perspectives on Accounting*, 11(5), 583-605.
- 8 Bithas, K. P., & Christofakis, M. (2006). Environmentally sustainable cities. Critical review and operational conditions. *Sustainable development*, 14(3), 177-189.
- 9 Weiyi, W., & Xing, L. (2010). Ecological construction and sustainable development in China: the case of Jiaying municipality. In *Sustainable communities* (pp. 223-241). Springer, New York, NY.
- 10 Li, J., & Lin, B. (2016). Green economy performance and green productivity growth in China's cities: Measures and policy implication. *Sustainability*, 8(9), 947.
- 11 Li, F., Liu, X., Hu, D., Wang, R., Yang, W., Li, D., & Zhao, D. (2009). Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China's Jining City. *Landscape and urban planning*, 90(3-4), 134-142.
- 12 Shi, B., Yang, H., Wang, J., & Zhao, J. (2016). City green economy evaluation: empirical evidence from 15 sub-provincial cities in China. *Sustainability*, 8(6), 551.
- 13 Zhao, J., Liu, X., Dong, R., & Shao, G. (2016). Landsenses ecology and ecological planning toward sustainable development. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 23(4), 293-297.
- 14 Holden, E. (2004). Ecological footprints and sustainable urban form. *Journal of Housing and the Built Environment*, 19(1), 91-109.
- 15 Sharma, P. D., & Sharma, P. D. (2012). *Ecology and environment*. Rastogi Publications.
- Emas, R. (2015). The concept of sustainable development: definition and defining principles. *Brief for GSDR*, 2015, 10-13140.
- 16 Yigitcanlar, T., & Dizdaroglu, D. (2015). Ecological approaches in planning for sustainable cities: A review of the literature. *Global journal of environmental science and management*, 1(2), 159-188.
- 17 Dizdaroglu, D., Yigitcanlar, T., & Dawes, L. (2009). Sustainable urban futures: An ecological approach to sustainable urban development. In *Conference Proceedings of The Second Infrastructure Theme Postgraduate Conference 2009: Rethinking Sustainable Development-Planning, Infrastructure Engineering*, 18 Design and Managing Urban Infrastructure (pp. 187-195). Queensland University of Technology.
- 19 Tsujimoto, M., Kajikawa, Y., Tomita, J., & Matsumoto, Y. (2018). A review of the ecosystem concept Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting and Social Change*, 136, 49-58.
- 20 Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikienė, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). Aligning the criteria of green economy (GE) and sustainable development goals (SDGs) to implement sustainable development. *Sustainability*, 11(17), 4615.
- 21 Brand, U. (2012). Green economy—the next oxymoron? No lessons learned from failures of implementing sustainable development. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 21(1), 28-32.
- 22 Chen, Y., Chen, C. Y., & Hsieh, T. (2011). Exploration of sustainable development by applying green economy indicators. *Environmental monitoring and assessment*, 182(1), 279-289.
- 23 Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste management*, 33(1), 220-232.
- 24 Wang H, Wang C. Municipal solid waste management in Beijing: characteristics and challenges. *Waste Manag Res*. 2013 Jan;31(1):67-72. doi: 10.1177/0734242X12468199. Epub 2012 Nov 27. PMID: 23188712.
- 25 Geyer, F. V. (2012). Rio+20. *Corporate Knights Magazine*.
- 26 Khodorovskaia, N., Yachmenev, V., Kravtsova, A., Kraineva, S., & Deryabina, L. (2021). Ecological well-being of water sources as a factor of an industrial city sustainable development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258). EDP Sciences.
- 27 Sun, M., Yang, R., Li, X., Zhang, L., & Liu, Q. (2021). Designing a path for the sustainable development of key ecological function zones: A case study of southwest China. *Global Ecology and Conservation*, 31, e01840.

28 Jiang, P., Xia, H., He, Z., & Wang, Z. (2009). Design of a water environment monitoring system based on wireless sensor networks. *Sensors*, 9(8), 6411-6434.

29 Zheng, K., Zhao, S., Yang, Z., Xiong, X., & Xiang, W. (2016). Design and implementation of LPWA-based air quality monitoring system. *IEEE Access*, 4, 3238-3245.

30 Sakai, S., Sawell, S. E., Chandler, A. J., Eighmy, T. T., Kosson, D. S., Vehlow, J., & Hjelmar, O. (1996). World trends in municipal solid waste management. *Waste management*, 16(5-6), 341-350.

**«Вопросы студенческой науки»**

*Сборник научных статей*

**Выпуск №5 (69)**  
Май 2022

Сохранена авторская орфография и пунктуация.

**«Скиф»**

Россия, г. СПб, Богатырский пр. 12, офис 315.  
E-mail: info@sciff.ru

[www.sciff.ru](http://www.sciff.ru)