

Minzu University of China  
Infinity publishing

中央民族大学  
**SCIENTIFIC RESEARCH  
OF THE SCO COUNTRIES:  
SYNERGY AND INTEGRATION**

上合组织国家的科学研究：协同和一体化

International Conference



Beijing, China 2019

上合组织国家的科学研究：协同和一体化  
国际会议

参与者的英文报告

International Conference  
“Scientific research of the SCO  
countries: synergy and integration”

Part 2: Participants' reports in English

2019年2月26日，中国北京  
February 26, 2019. Beijing, PRC

Materials of the International Conference  
**“Scientific research of the SCO countries: synergy  
and integration”** - Reports in English

(February 26, 2019. Beijing, PRC)

ISBN 978-5-905695-96-6

这些会议文集结合了会议的材料 – 研究论文和科学工作者的论文报告。它考察了职业化人格的技术和社会学问题。一些文章涉及人格职业化研究问题的理论和方法论方法和原则。

作者对所引用的出版物，事实，数字，引用，统计数据，专有名称和其他信息的准确性负责

These Conference Proceedings combine materials of the conference – research papers and thesis reports of scientific workers. They examines technical and sociological issues of research issues. Some articles deal with theoretical and methodological approaches and principles of research questions of personality professionalization.

Authors are responsible for the accuracy of cited publications, facts, figures, quotations, statistics, proper names and other information.



ISBN 978-5-905695-96-6

©Minzu University of China, 2019  
©Scientific publishing house Infinity, 2019  
© Group of authors, 2019

# CONTENT

## ECONOMICS

在水泥工业中建立数字工业企业的概念

The concept of establishing a digital industrial enterprise in the cement industry  
*Zaytseva Elena Vyacheslavovna, Agafonov Valery Vladimirovich*.....12

在非法活动中使用电子支付系统的风险

Risks of using electronic payment systems in illegal activities  
*Morozov Dmitriy Yurievich*.....18

## JURISPRUDENCE

俄罗斯能源供应合同法律规制的特点

Features of legal regulation of the energy supply contract in Russia  
*Tsukanova Elena Yuryevna, Skopenko Oleg Romanovich*.....24

中俄科技合作的几个方面：法律方面

Some facets of scientific and technical cooperation between Russia and China:  
legal aspect  
*Belikova Ksenia Michailovna*.....30

法律作为医学科技进步的框架：中俄经验

Law as a framework of scientific and technological progress in medicine:  
the experience of China and Russia  
*Akhmadova Maryam Abdurakhmanovna*.....39

## PEDAGOGICAL SCIENCES

专业再培训专家资产水物的生态修复

Professional retraining of specialists assets such ecological rehabilitation of water  
objects  
*Kayumov Irik Abdulkhairovich, Sungatullin Rustem Hizbullovich,  
Nizamova Aida Khanifovna*.....47

研究“积分微积分”专题的技术大学学生的系统性困难

Methodical difficulties of students of technical university when studying the topic  
"Integral calculus"  
*Vinogradova Yuliya Alexandrovna, Ivanova Oksana Konstantinovna,  
Yanovskaya Elena Alexandrovna*.....52

俄罗斯能源供应合同法律规制的特点  
**FEATURES OF LEGAL REGULATION  
OF THE ENERGY SUPPLY CONTRACT IN RUSSIA**

**Tsukanova Elena Yuryevna**

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor*

**Skopenko Oleg Romanovich**

*Master student,*

*Law Institute*

*Belgorod State National Research University (National Research University "BelSU")*

注解。 文章确定了与消费者签订的能源供应合同的主要特征。 作者确定了该领域立法监管的问题, 确定了能源供应合同与供应合同之间的差异。

关键词: 能源供应合同, 电力购销合同, 供应合同, 用户, 能源供应组织, 保证供应商, 公民 - 消费者。

**Annotation.** *The article identifies the main features of the contract for energy supply, concluded with the consumer. The authors identified the problematic aspects of legislative regulation in this area, determined the differences between the energy supply contract and the supply contract.*

**Keywords:** *energy supply contract, electric power purchase and sale contract, supply contract, subscriber, energy supplying organization, guaranteed supplier, citizens-consumers.*

Russia is one of the leading energy powers in the world. It has considerable reserves of energy resources, huge capacities for their processing and transportation. In this regard, the task of research and improvement of the legal framework aimed at the dynamic development of the energy industry in Russia, ensuring the balance of interests of all participants in public relations in the energy sector, competent use of resources for economic development, and strengthening the export potential of the country, acquires special relevance and significance.

One of the industries of interest in the legal space is electric power. The relevance of the study of contractual legal relations in this industry is determined by the fact that Government Resolution No. 526 of July 11, 2001 approved the main directions of its reform, which consisted in the separation of some important functions in this

area, namely: power transmission and operational dispatch management, production and sale of electricity, repair and service. So instead of the former vertically integrated companies that performed these functions, specialized structures were created. Among them are generating, power sales, network, uniting the main and regional distribution networks, the subjects of operational dispatch management [6, p.47].

Considering the delivery of electric energy from the producer to the end consumer, it is important to note that a certain structure of contractual relations is taking shape. The “producer-consumer” chain has the following sequence: the producer sells electrical energy to a wholesale market entity, which then sells it to the final consumer. The network organization provides the delivery of energy from the seller to the buyer. The coordination of the technological process of generation, transmission and consumption of electric energy is carried out by the subjects of operational dispatch services.

In this regard, special attention to legal relations in this area is explained by the significant specificity of the industry. Opportunities for contractual cooperation between electric power industry entities are often limited by mandatory prescriptions of legislation. At the same time, it appears that the effective functioning of the industry is based on a combination of administrative law and civil law regulation methods [7, p.410]. We believe that the most important components of the solution to the problem of determining the optimal model of relations in the electric power industry are finding a certain balance in the application of these methods.

Referring to the provisions of the Civil Code of the Russian Federation related to the transfer of electrical energy, it is worth paying attention to the fact that they are essentially aimed at regulating the relations of the retail market. In this regard, we consider the basic contractual construction, reflected in §6 ch. 30 of the Civil Code of the Russian Federation, such as an energy supply contract. In the structure of contractual relations of the industry in question, this agreement acts as the main agreement on the basis of which electricity is sold.

According to paragraph 1 of article 539 of the Civil Code of the Russian Federation, an energy supply agreement is recognized as an agreement when one party (the energy supplying organization) assumes the obligation to transfer energy to the other party (subscriber (consumer)) via the connected network, while the subscriber (consumer) receives oneself the duty to pay for the  $\tau$ -taken energy. In addition, the subscriber is obliged to comply with the contractual mode of its consumption, to ensure the safety of operation of the energy networks under his jurisdiction and the operability of the devices and equipment used by him that are related to the terms of the contract.

An analysis of the state of knowledge of the research topic suggests that an energy supply contract in the scientific literature qualifies as a type of sales contract. This is based on a number of qualifying features inherent to it, to which the civilist scientist, the doctor of law, professor V.V. Vitryansky. This is the specificity of the subject of this contract - electrical energy and the method of fulfilling the obligation caused by this specificity - the transfer of energy to the subscriber through the connected network [5, p.40].

In addition, a separate type of contract of sale and purchase of energy supply is assigned in accordance with clause 5 of Art. 454 of the Civil Code. However, in accordance with the provisions of the Federal Law of March 26, 2003 No. 35-ФЗ “On Electric Power Industry” and the Basic Provisions for the Operation of Retail Electricity Markets, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 04.05.2012 No. 442, these contracts should be considered as independent tools for regulating the turnover of electric power, energy in retail markets. They differ in the scope of rights and obligations of the parties. Thus, under the purchase and sale (supply) agreement, the guaranteeing supplier undertakes to supply (supply) electric energy to the buyer. As for the energy supply contract, in this case, this obligation is complemented by one more: the supplier assumes the settlement of relations connected with the operational dispatch management and transmission of electrical energy. In relation to the contract of sale, the buyer has the right to independently regulate relations in the operational dispatch management and the provision of services for the transmission of energy over the networks by concluding the necessary contracts. The question of the relationship of these contracts allowed paragraph 4 of Art. 539 of the Civil Code of the Russian Federation, which establishes the subsidiary application of the norms of the Code to the relationship of the supply of electrical energy.

Of course, the formation of the optimal structure of contractual relations depends largely on the peculiarities of its legislative regulation. However, to date, there are gaps and inconsistencies in the regulations governing relations in the power industry. This is due to the fact, for example, that the concepts of “supply” and “purchase and sale” are often used as equivalent. However, such a statement of the question is not always correct and is inconsistent with previously adopted legislative acts (including the Civil Code of the Russian Federation), which leads to difficulty in applying law. Therefore, one should distinguish between the energy supply contract and the supply contract (purchase and sale). If we talk about the first, then the object of legal relations is energy (electric, thermal), which is transferred to the consumer only through the attached network, while in the supply contract there are other resources and other goods, the transfer of which to the buyer (consumer) through the connected network is only one of the possible ways of fulfillment of obligations. For example, oil or petroleum products can be delivered to the buyer in tanks, and gas - in cylinders. Such relationships will be governed by the supply or sale contract.

It is important to understand that an energy supply contract, being a separate type of sales contract, cannot be recognized as a kind of supply contract. This can be explained by the fact that the qualifying feature of the latter is not the special properties of the product, whereas the unique specifics of the product - energy as properties of matter - to do a certain work - serve as a basis for separating the energy supply contract into a separate type of sales contract.

Thus, the power supply agreement covers only those legal relations that are formed when consumers are supplied via the connected network with electrical or thermal energy. As for the other contracts, the subject of which is the supply

of consumers through the attached network with gas, oil and petroleum products, water and other goods, they are not formally related to power supply contracts.

Another criterion that allows determining the scope of the energy supply contract is the subject composition of the relations regulated by it: the person consuming energy (consumer, subscriber) acts as an obligatory participant of such legal relations (clause 1 of Article 539 of the Civil Code).

The power supply contract is subject to conclusion in simple written form. However, it is necessary to take into account the fact of who acts as a subscriber. Indeed, according to the law "On Electric Power Industry", both individuals who purchase electrical energy for their own (household) needs and legal entities that purchase electricity for production can act as energy consumers. In each case, the goals of energy use affect the specifics of the legal regulation of these relations. If a natural person acts as a subscriber and energy is used by him for domestic purposes, the legislator allows for a simplified procedure for entering into an energy supply contract. So according to paragraph 1 of article 540 of the Civil Code for the recognition of the contract concluded, the first actual connection of the subscriber in the prescribed manner to the connected network is sufficient. In this case, the power supply agreement in accordance with Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation belongs to the connection agreements and is considered to be concluded for an indefinite period.

According to paragraph 2 of article 539 of the Civil Code of the Russian Federation, a prerequisite for concluding an energy supply contract if the subscriber is a legal entity is the presence of an energy-receiving device connected to the networks of the power supply organization, as well as the possibility of accounting for energy consumption. Otherwise, the subscriber is deprived of the opportunity to exercise his right to conclude an agreement with the energy supplying organization, despite the obligation of the latter to enter into an agreement with anyone who applies to it (Article 426 of the Civil Code).

When concluding an energy supply contract, the consumer agrees with the supplier on the subject of the contract (quantity and quality of energy), on the procedure for compensating the cost of deviations of the actual energy consumption from the contractual volume, on the accounting for consumed energy, on the category of reliability of electricity supply to consumers, on the emergency and technological armor, etc.

Energy as an object of an energy supply contract predetermines the peculiarities of its acceptance by the number on the part of the subscriber. There is a strong relationship between the processes of production and energy consumption at any given point in time, which allows us to speak about the continuity of technological processes. Therefore, the amount of actually received energy can be determined solely by the indicators of metering devices [6, p.50]. At the same time, the power supply contract may provide for the subscriber's right to change the amount of energy received by him, subject to reimbursement of expenses incurred by the power supplying organization in connection with ensuring the supply of energy not in the stipulated amount (clause 2 of Article 541 of the Civil Code).



In addition, proper fulfillment of the obligation by the energy supplying organization for energy quality implies that the subscriber is able to receive electricity continuously by maintaining voltage and current in the network, regardless of the amount of energy actually received by the subscriber.

In case of violation by the power supplying organization of the requirements for energy quality, the subscriber has the right to demand compensation for actual damage (Art. 547 of the Civil Code of the Russian Federation). In addition, he retains the right to refuse to pay for such energy. At the same time, taking into account the actual use by the subscriber of the specified energy (although not meeting the requirements for its quality), in order to avoid its unjust enrichment, clause 2 of art. 542 GK gave the power supplying organization, which provided poor-quality energy, the right to demand from the subscriber a refund of the cost that he had unreasonably saved due to the use of this energy.

Particular attention should be paid to the provisions of paragraph 2 and paragraph 3 of article 546 of the Civil Code of the Russian Federation governing the actions of the energy supplying organization in connection with a break in the supply, termination or restriction of the energy supply. These points provide that a break in the supply, termination or limitation of the supply of energy can take place only by agreement of the parties. The exceptions are the following cases:

- if the unsatisfactory condition of the subscriber's energy installations is threatened by an accident or creates a threat to the life or safety of citizens. These circumstances must be certified by the state energy supervision authority;
- the need to take urgent measures to prevent or eliminate the accident in the system of the energy supplying organization itself, subject to immediate notification of the subscriber;
- in case of violation by the subscriber of obligations to pay for energy.

The power supplying organization is obliged to compensate the damage caused to the consumer if it allowed a break in the supply or the cessation or restriction of the supply of energy in violation of the established procedure. In such cases, the actions of the energy supplying organization should be regarded as improper fulfillment of its obligations under the energy supply contract, which entails liability, established by Art. 547 of the Civil Code.

Summing up, we note that the specificity of the subject of the energy supply contract distinguishes it from the subject of obligations arising from other types of sales contracts and consists of the following:

- 1) the transfer of goods to the consumer is carried out by supplying energy through the connected network to the power plant of this consumer (subscriber);
- 2) additional obligations are assigned to the subscriber in connection with the use of such a product as energy: to ensure compliance with the mode of its consumption, safety of operation of the energy networks under its authority and the operability of the corresponding instruments and equipment used by him;
- 3) the power supplying organization is vested with additional rights to monitor the technical condition of the subscriber's power supply, its instruments and equipment;

4) the legal regulation of an energy supply contract is not exhausted by the norms contained in the Civil Code of the Russian Federation. The special regulations governing the supply of electric energy include the Federal Law of March 26, 2003 No. 35-ФЗ “On Electric Power Industry”, as well as the Basic Provisions for the Operation of Retail Electricity Markets, approved by the Government of the Russian Federation of May 4, 2012 No. 442 .

### References

1. *Civil Code of the Russian Federation (Part 2): Federal Law of January 26, 1996 No. 15-ФЗ (as amended on 05.12.2017) // Meeting of the Legislation of the Russian Federation. - 1996. - №5. - Article 410.*
2. *On electric power industry: Federal Law of 26.03.2003 No. 35-ФЗ (as amended on 12/27/2018) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 2003. - № 13. –Art. 1177.*
3. *On reforming the electric power industry of the Russian Federation: Resolution of the Government of the Russian Federation of July 11, 2001 No. 526 (as amended on March 20, 2013) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 2001. No. 39. –Art. 3032.*
4. *On the functioning of retail electricity markets, complete and (or) partial restriction of the mode of consumption of electrical energy: Resolution of the Government of the Russian Federation of May 4, 2012 No. 442 (as amended on January 30, 2019) // Collected legislation of the Russian Federation. - 2012. - № 23. –Art. 3008.*
5. *Vitryansky V.V. Energy supply contract and the structure of contractual relations on the sale and purchase of electricity // Economy and Law. - 2005. No. 3.– P. 34-49.*
6. *Romanov V.V. Energy law. A common part. The special part. - Moscow: Publisher "Lawyer". –2014. - 655 p.*
7. *Tsukanova E.Yu. The role of contracts with regulatory content in the regulation of legal relations // Jurisprudence as an integrative phenomenon of modern Russian society and state. - Belgorod: Publishing house LLC G & C. –2018. - P.410-412.*



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



- UNESCO Chair on Education for the Sustainable Development of Cooperatives
- Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
- Russian Federation

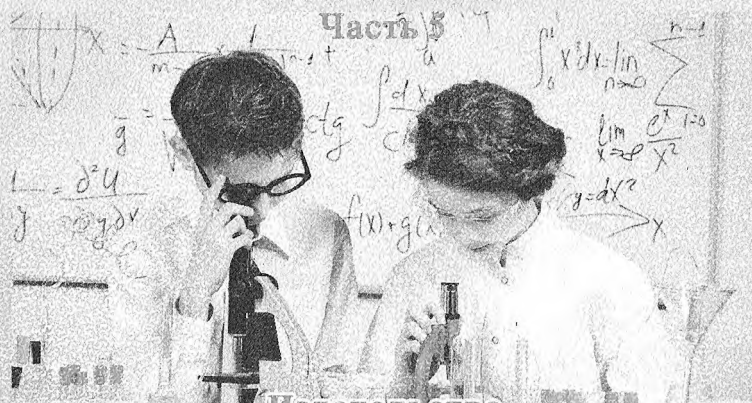
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
“СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ”  
КАФЕДРА ЮНЕСКО  
“ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ”

# СОВРЕМЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: актуальные задачи, проблемы и перспективы

Материалы международной  
студенческой научной конференции

В пяти частях

Часть 5



Издательство  
Белгородского университета  
кооперации, экономики и права

2019

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВНЫХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ»

**СОВРЕМЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Материалы международной студенческой  
научной конференции

1–5 апреля 2019 года

В пяти частях  
Часть 5

Издательство  
Белгородского университета  
кооперации, экономики и права  
2019

**ББК 74.58**  
**С56**

**С56** Современная студенческая наука: актуальные задачи, проблемы и перспективы: Материалы международной студенческой научной конференции. 1–5 апреля 2019 года: В 5 ч. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2019. – Ч. 5. – 528 с.  
ISBN 978-5-8231-0928-4 (ч. 5)  
ISBN 978-5-8231-0923-9

В сборнике опубликованы доклады студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права, других вузов России и стран СНГ по материалам международной студенческой научной конференции «Современная студенческая наука: актуальные задачи, проблемы и перспективы», проходившей 1–5 апреля 2019 года по направлению «Юридическая наука: мост из прошлого в будущее глазами молодых ученых».

Материалы публикуются в авторской редакции.

**ISBN 978-5-8231-0928-4 (ч. 5)**  
**ISBN 978-5-8231-0923-9**

**ББК 74.58**

© Издательство БУКЭП, 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

### Юридическая наука: мост из прошлого в будущее глазами молодых ученых

#### Государственно-правовое направление

1. *Ахметова К.С., Амангельдиева А.К.*  
Конституционное регулирование положения личности в обществе ..... 12
2. *Eleubekova N.E.*  
The role of the customs service in the development of international relations of the Republic of Kazakhstan ..... 24
3. *Искалиева М.С., Щербина Е., Камекова С., Шадеулы Т.*  
История развития юридической психологии ..... 28
4. *Кондракова И.А., Никулин А.Ю.*  
Предпринимательская деятельность в сети Интернет: общие проблемы правового регулирования ..... 35
5. *Кутько В.В., Хмелевская И.Г.*  
Теоретико-правовые основы деятельности наблюдателей на выборах в Российской Федерации ..... 46
6. *Кутько В.В., Шарутенко А.В.*  
Выборы: юридическая природа и назначение ..... 51
7. *Вовнянко Д.Ю.*  
Проблемы правовой регламентации превышения должностных полномочий ..... 56
8. *Бекетова С.В.*  
Проблемы разграничения понятий «права», «свободы» и «законные интересы» личности ..... 60
9. *Цзы Гуаньшэн*  
Российское и китайское гражданское законодательство: сравнительно-правовой анализ ..... 64

10.	<i>Шулаева Н.А.</i> Институт гражданства в Российской Федерации: правовые аспекты .....	68
11.	<i>Лиликова О.С., Гондарева Д.Ю.</i> Особенности правового статуса инвалидов РФ .....	72
12.	<i>Лиликова О.С., Шамаев Р.У.</i> Правовая безграмотность населения: правовые проблемы .....	77
13.	<i>Пашкевич А.В.</i> Молодежь Казахстана и ее отношение к принципу «нулевой терпимости» .....	83
14.	<i>Сидорова Н.В., Майтанова К.С.</i> Международные стандарты по вопросам гражданства и их реализация в законодательстве Республики Казахстан .....	88
15.	<i>Скопенко О.Р.</i> Нововведения в избирательное законодательство на выборах Президента РФ 2018 года .....	96
16.	<i>Филин В.В., Сериков С.В.</i> Предпосылки создания и правового обеспечения альтернативы воинской службы в Казахстане .....	102
17.	<i>Холодова Е.И., Жидких С.С.</i> Конституционно-правовые гарантии деятельности судей в Российской Федерации .....	110
18.	<i>Пивоварова Н.А.</i> Территориальное общественное самоуправление как инструмент реализации народовластия на местном уровне .....	118
19.	<i>Холодова Е.И., Линкова А.Е.</i> Судебная власть в системе разделения властей .....	127

4. Сидорова Н.В. Международное публичное право. Учебное пособие. – Караганда: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2018.

5. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 марта 2017 года). Электронный ресурс. – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1005029](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) (дата обращения 19 марта 2019).

*Скопенко О.Р.,*  
магистрант Юридического института  
Белгородского государственного национального  
исследовательского университета

## **НОВОВВЕДЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018 ГОДА**

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения избирательного процесса, анализируются новшества и изменения в законодательстве, связанные с проведением выборов Президента РФ.

**Ключевые слова:** избирательный процесс, новеллы законодательства, институт президента.

Сегодня институт выборов в России имеет огромное значение, так как в условиях современной демократии является стержневым механизмом, главной формой проявления суверенитета народа, его политической роли как источника власти [1]. Именно через выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и тем самым регулируют свое



право на участие в управлении государственными делами, определяя общий вектор развития государства [2]. Поэтому научный интерес к проблеме совершенствования избирательного законодательства вполне объясним происходящими переменами в общественно-политической жизни страны.

В этой связи, актуальность исследования изменений в избирательном законодательстве связана с одним из значимых событий в политической жизни России 2018 года – выборами Президента РФ. С целью обеспечения прозрачности и чистоты выборной кампании были внесены ряд поправок в Федеральный закон № 19-ФЗ от 10.01.2003 года (ред. от 05.12.2017) «О выборах президента Российской Федерации», которые коснулись практически всех основных аспектов избирательных действий, закреплённых в данном законе. Это порядок назначения и работы наблюдателей, порядок образования избирательных участков, порядок голосования в случае невозможности нахождения по месту прописки, а также выдвижение и регистрацию кандидатов, порядок участия в выборах СМИ и т.д. [3]

Если говорить о действующем законодательстве на момент президентских выборов, то они должны были проходить во второе воскресенье марта. Однако в 2018 году воскресенье 11 марта из-за предшествующего Международного женского дня оказалось рабочим. В связи с этим день голосования был перенесен на третье воскресенье месяца – 18 марта.

Одним из важных нововведений прошедшей избирательной кампании по выборам Президента РФ стала отмена открепительных удостоверений, что значительно упростило процедуру голосования в случае невозможности нахождения избирателя в день голосования по месту регистрации. Теперь избиратели, которые имеют регистрацию в другом городе или даже регионе России, были избавлены от необходимости ехать за открепительным удостоверением. Они смогли проголосовать по месту своего пребывания, написав заявление о голосовании по месту нахождения. Его можно было подать через МФЦ, ТИК или портал государственных услуг за 45 дней до выборов, а также через любую участковую комиссию за 20 дней и не позднее, чем за 5 дней до выборов. Это

означает, что где бы ни находился избиратель в день выборов, 18 марта 2018 года он смог проголосовать в удобном для себя месте [4].

На случай, если планы изменились внезапно, был разработан порядок подачи специального заявления с защитной маркой, которое является документом строгой отчетности. Его можно было подать не раньше, чем за пять дней до выборов и вплоть до 14.00 в день выборов в свою участковую комиссию, а проголосовать уже в другом месте, например, в аэропорту. Форму заявления можно было найти на сайте Центризбиркома РФ.

Избиратель, подавший заявление о включении его в список по месту пребывания, исключается из списка избирателей по месту регистрации. Гражданину, который попытается проголосовать на разных участках, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным ЦИК, на прошедших выборах отмена открепительных удостоверений значительно упростила процедуру голосования для лиц, которые по объективным причинам в день выборов не могут находиться по месту регистрации, и увеличило явку избирателей на 10%.

Другим важным нововведением стали внесенные поправки в указанный закон, касающиеся порядка назначения наблюдателей на избирательные участки. Новеллы избирательного законодательства на прошедших президентских выборах расширили возможности общественного контроля. Теперь стать наблюдателем можно было через общественные палаты, как федеральную, так и региональную. Общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ.

Процедура назначения наблюдателей значительно упростилась. Теперь не нужно, как ранее, в обязательном порядке направлять в соответствующую избирательную комиссию за 3 дня до дня голосования список наблюдателей. Мало того, даже предварительного уведомления избирательной комиссии о направлении наблюдателя не требуется. По прибытии на место, наблюдатель вносится в список лиц, присутствовавших на избирательном участке при проведении голосования [5].

Кроме того, в каждую избирательную комиссию кандидаты и общественные палаты могут назначать по несколько наблюдателей. Однако, одновременное присутствие в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двух и более наблюдателей от одного зарегистрированного кандидата, политической партии или субъекта общественного контроля не допускается. Находиться они могут там только по очереди.

На выборах Президента РФ 18 марта 2018 года значительно увеличилось количество электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), что позволило сократить время подсчета голосов и увеличить прозрачность избирательной кампании. Кроме всего прочего, важно заметить, что на президентских выборах 2018 года на избирательных участках широко применялась система видеонаблюдения с трансляцией процесса голосования в режиме онлайн в интернете. При этом камеры были установлены не только в участковых избирательных комиссиях, но и в помещениях территориальных комиссий.

По закону отменено требование о 5-летнем сроке образования избирательных участков. Теперь их список и границы могут пересматриваться, в том числе путем разукрупнения. Перечень избирательных участков может быть изменен не позднее, чем за 70 дней до начала голосования [6].

Еще одним новшеством стала технология QR-кодирования протоколов об итогах голосования в участковых комиссиях, которая была апробирована на выборах в 2018 году и показала хорошие результаты. Данная технология автоматизации подсчета голосов свела к минимуму возможность возникновения субъективных ошибок и способствовала ускоренному вводу информации в систему обработки данных ГАС «Выборы» для быстрого и прозрачного подведения итогов [7]. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что «...технология QR-кодирования способствовала быстрой обработке бюллетеней. Уже в три часа ночи практически было обработано 99,99 % бюллетеней. Остальные 0,01% – это за счет некоторых зарубежных участков. То есть это почти в два раза быстрее, чем на выборах 2012 года» [8].

Другим нововведением стало смягчение требований к сбору подписей кандидатами. Если ранее малейшая неточность в подписных листах при указании адреса подписавшегося могла привести к исключению подписи и отказу в регистрации кандидата, то теперь адрес места жительства избирателя может не содержать ни одного из указанных реквизитов, если это не препятствует его однозначному восприятию. Например, когда не указан муниципальный район, в котором расположен населенный пункт.

Также кандидат может заменить документ, если ЦИК посчитал его оформленным с нарушением правил, или донести отсутствующий. Сделать это необходимо не позднее, чем за день до заседания, на котором будет решаться вопрос о регистрации кандидата.

По сравнению с предыдущими президентскими выборами в России, теперь была введена аккредитация представителей СМИ. При установлении итогов голосования и подсчете голосов теперь могли присутствовать только те журналисты, которые работают в редакциях на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до официального опубликования решения о назначении выборов, и аккредитованные Центризбиркомом [9].

Подводя итог, важно отметить, что все нововведения на прошедших президентских выборах 2018 года, были разработаны и применены с целью обеспечения гласности, прозрачности и честности избирательной компании. Таким образом, государство заинтересованно в создании как можно более слаженного механизма для осуществления гражданами Российской Федерации избирательных прав, закрепленных в Конституции РФ.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ершов В.А.* Основы избирательного права Российской Федерации. – М., 2012. – 135 с.
2. *Воробьев Н.И., Никулин В.В.* Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. – М., 2013. – С. 75.
3. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.
4. О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 50 (часть III). – Ст. 7545.
5. О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 50 (часть III). – Ст. 7545.
6. О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 50 (часть III). – Ст. 7545.
7. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.
8. Памфилова сообщила Путину о технических нововведениях на выборах президента: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://riafan.ru/1042757-pamfilova-soobshila-putinu-tekhnicheskikhnovovvedeniyakh-na-vyborah-prezidenta/>.
9. О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.12.2017 № 374-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 50 (часть III). – Ст. 7545.

Сдано в набор 08.10.2019. Подписано в печать 24.10.2019.  
Формат 60x84x1/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Times New Roman. Ризография. Усл. печ. л. 30,7  
Тираж 500 экз. Заказ 2095

Издательство Белгородского университета  
кооперации, экономики и права  
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а

Международная Объединенная Академия Наук

# **ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**

Рецензируемый научный журнал

Март 2019 г.

**НОМЕР 48**

**ЧАСТЬ 4**



Самара 2019

УДК 001.1  
ББК 60

Т34

**Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования».** Март 2019 г. №48, Часть 4 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2019. - 76с.

**SPLN 001-000001-0427-LJ**  
**DOI 10.18411/lj-03-2019-p4**  
**IDSP ljjournal-03-2019-p4**

В выпуске журнала собраны материалы из различных областей научных знаний.

Журнал предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные статьи. Ответственность за информацию, размещенную в материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.

Информация об опубликованных статьях будет передана в систему ELIBRARY

Электронная версия журнала доступна на сайте научно-издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: [ljjournal.ru](http://ljjournal.ru)

УДК 001.1  
ББК 60

**SPLN 001-000001-0427-LJ**

**<http://ljjournal.ru>**



## Содержание

<b>РАЗДЕЛ IX. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ</b> .....	5
<b>Гельдибаев М.Х., Кафиатулина А.В.</b> Актуальные проблемы назначения уголовного наказания в виде лишения прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в судебной практике .....	5
<b>Гришин Д.А.</b> Реализация принципа законности при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.....	8
<b>Захарова Д.В.</b> Злоупотребление родительскими правами .....	10
<b>Захарова Д.В.</b> Понятие и содержание родительских прав и обязанностей.....	13
<b>Захарченко Е.С., Паремужов А.Н.</b> Сравнительный анализ некоторых аспектов купли-продажи земельных участков в Российской Федерации и за рубежом .....	15
<b>Зеленов С.А.</b> О некоторых правовых рисках собственников земельных участков .....	18
<b>Исмаев Р.М.</b> Значение страхования гражданской ответственности владельцев источника повышенной опасности.....	21
<b>Ишмуратов А.Р.</b> Земельный участок как объект гражданских правоотношений.....	23
<b>Кибирев В.В.</b> Некоторые аспекты возмещения вреда, причинённого здоровью гражданина.....	26
<b>Майстренко Г.А.</b> Защита прокурором права на жизнь и здоровье лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.....	29
<b>Малицкий В.П.</b> Проблемные аспекты изменения трудового договора в одностороннем порядке (по инициативе работодателя).....	32
<b>Матирная А.Н.</b> Пенсионное обеспечение осужденных.....	36
<b>Миргалимова З.Н.</b> Правовое регулирование торговли на ярмарках и выставках.....	39
<b>Миргалимова З.Н.</b> Отличия оптовой и розничной торговли.....	41
<b>Могилевский Г.А., Рузич А.С., Вострикова Ю.В.</b> Правовой статус прокурора в гражданском судопроизводстве: процессуальное содержание и практика реализации .	43
<b>Моторина В.И.</b> Реализация права человека на справедливое судебное разбирательство в международных судах.....	46
<b>Назмиева А.В.</b> Расовая дискриминация при реализации права на образование .....	49
<b>Огородова Е.Ю.</b> Похищение человека и незаконное лишение свободы: проблемы квалификации и разграничения .....	51
<b>Плечева М.</b> Пенсия по старости: некоторые актуальные проблемы .....	54

<b>Попова В.А.</b> Некоторые особенности трудовой правосубъектности работодателя – индивидуального предпринимателя.....	56
<b>Сабиров И.И.</b> Практические проблемы осуществления залога транспортного средства .....	59
<b>Сергина Е.В.</b> Отдельные проблемы преступности и мер воздействия на нее .....	62
<b>Скопенко О.Р.</b> Институт представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.....	65
<b>Сумкина Н.А.</b> От комиссии по правам человека до совета по правам человека. Сравнительная характеристика.....	69
<b>Шафигуллина Е.Р.</b> Недвижимость как объект гражданских прав: к вопросу о терминологии.....	71

поиск приемлемых приемов воздействия на нее. В какие-то времена такой отбор приносил ощутимые успехи, в другой временной период не приводил к серьезным и положительным результатам. Недопустимо прекращать такой поиск и в дальнейшем, иначе последствия разрушительны.

\*\*\*

1. Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 208 с.
2. Дюркгейм Э. Норма и патология / В книге: Социология преступности (криминология). Основы общей теории / Отв. ред. Шишин О.Ф. – М.: Содействие новый век, 2001. – 239 с.
3. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с нею в России // Государство и право. – М.: Наука, 2004. – № 1. – С. 5 - 18.
4. Безверхов А. Г. «Терроризм» и «террористический акт»: юридико-технический анализ // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Актуальные проблемы юридической науки. Материалы XX Международной научно-практической конференции. – Тольятти: Изд-во Волжск. Ун-та им. В.Н. Татищева, 2013. Ч. 3. – С. 54 - 67.
5. Официальный сайт Министерства Внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/12167987> (Дата обращения: 13.11.2018)
6. Официальный сайт Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1423882/> (Дата обращения: 13.11.2018)

**Скопенко О.Р.**

**Институт представителей государства в органах управления  
хозяйственных обществ**

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
(НИУ «БелГУ»)  
(Россия, Белгород)*

*doi: 10.18411/lj-03-2019-87*

*idsp: ljjournal-03-2019-87*

#### **Аннотация**

В статье анализируются особенности института представителей государства в органах управления хозяйственных обществ. Реализация права государства на участие в управлении хозяйственными обществами осуществляется с помощью представителей государства в органах управления данных обществ. Автором исследуются основные положения, положительные и отрицательные стороны такого представительства.

**Ключевые слова:** государственные и муниципальные служащие, профессиональные поверенные, профессиональный директор, независимый директор.

#### **Abstract**

The article analyzes the features of the Institute of representatives of the state in the management bodies of economic societies. Implementation of the right of the state to participate in the management of economic societies is carried out with the help of representatives of the state in the management bodies of these companies. The author investigates the main provisions, positive and negative sides of such representation.

**Keywords:** state and municipal employees, professional attorneys, professional director, independent director.

На сегодняшний день в условиях политической и экономической напряженности в стране участие государства в управлении хозяйственными обществами приобретает особую значимость и актуальность. В этой связи одной из задач, возникающей перед государством, является обеспечение инвестиций в компании, функционирующие на его территории с целью извлечение прибыли, направленной на решение стратегически важных и социально значимых задач государства, основными из которых являются

обеспечение обороноспособности и безопасности государства, защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

С одной стороны, исследователи в области корпоративного права поддерживают участие государства в работе крупных корпораций и выделяют следующие основные цели такого участия. Во-первых, это государственные инвестиции в развитие отдельных отраслей экономики и отдельных регионов. Во-вторых, создание дополнительных рабочих мест, производство социально значимых товаров и услуг по цене ниже рыночной. Кроме того, участие государства в управлении корпорациями обеспечивает его контроль над стратегически важными отраслями экономики, формирование государственного бюджета из прибыли хозяйственного общества.

С другой стороны, трудно не согласиться с мнением доктора юридических наук Макаровой О.А. о том, что государству целесообразно выступать собственником только в тех компаниях, деятельность которых направлена на осуществление общегосударственных целей, решение публичных задач в интересах всего общества. В других случаях такое участие нецелесообразно.

Таким образом, ввиду своего публично-правового статуса, государство участвует в корпоративных правоотношениях, как для пополнения федерального бюджета, так и в целях контроля безопасности, обороноспособности, а так же защиты интересов всего общества.

Реализация права государства на участие в управлении хозяйственными обществами осуществляется с помощью представителей государства в органах управления данных обществ.

Вопросам представительства в гражданском законодательстве посвящена глава 10 ГК РФ. На основании ст. 182 ГК РФ можно определить понятие «представитель». Так в качестве представителя может выступать лицо, действующее при совершении сделки от имени другого лица (представляемого), осуществляющее при этом необходимые для ее совершения действия на основании письменного разрешения (доверенности). Следует отметить, что в силу Закона о приватизации представительство может быть добровольным и обязательным. С одной стороны, согласно ст.38 Закона о приватизации имеет место обязательное представительство, когда представителями государства выступают государственные или муниципальные служащие, назначенные уполномоченным государственным органом. В данном случае функции представителя регламентированы трудовым договором или государственным контрактом.

С другой стороны, согласно ст. 39 Закона о приватизации представителями государства могут быть и иные лица. К таковым относят так называемых «профессиональных поверенных» (профессиональные директора) и независимых директоров, кандидатуры которых предлагаются Российской Федерацией как акционером для избрания в совет директоров. В случае представительства «профессиональных поверенных» исследователи в области корпоративного права определяют договор государства с профессиональным директором как договор поручения. Описанное выше представительство называется добровольным.

Отмечая особенности представительства государственных или муниципальных служащих, обратим внимание на то, что в своей деятельности они руководствуются Положением Правительства РФ от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» (ред. от 03.02.2018 г.).

По представлению Министерства экономического развития и торговли представителей назначает Правительство РФ. По согласованию с соответствующим федеральным агентством или федеральным органом такое представление готовит Росимущество. Следует отметить, что представители государства голосуют на основании письменных директив государства - письменного документа, в котором выражается воля

акционера - Российской Федерации, субъекта РФ или иного публично-правового образования, выдаваемого для голосования на общем собрании и (или) совете директоров акционерного общества с государственным участием.

Обратим внимание, что функции и права представителя государства, управляющего контрольным пакетом акций и не являющимся таковым, отличаются. Так, когда государство не является контролирующим акционером, роль других акционеров значительно возрастает. В этом случае не все предлагаемые им решения принимаются собранием акционеров или советом директоров, чего не скажешь о противоположной ситуации, когда государство обладает контрольным пакетом акций.

Тем не менее, как исследователи в области права, так и экономисты считают институт представительства государственных или муниципальных служащих малоэффективным и связывают это с их незаинтересованностью в результатах деятельности в акционерных обществах с государственным участием. Так, являясь дополнительной нагрузкой к своим основным обязанностям, возникает отсутствие ответственного подхода к осуществлению функций представительства, возможности проявления инициативы. Кроме того, существует проблема качества управления обществами. Она вызвана представительством государственных служащих в советах директоров одновременно нескольких хозяйственных обществ (в десятки и более). Еще одной причиной неэффективности участия государственных или муниципальных служащих в собраниях акционеров и в советах директоров, как правило, является отсутствие учета отраслевых особенностей обществ, их финансово-экономического состояния, представлений о перспективах их развития. Кроме того, обратим внимание на непрозрачность процедуры номинации и назначения директоров. Связано это с тем, что решения по данному вопросу принимается государством без участия других ключевых акционеров и совета директоров компании.

Поэтому многие исследователи в области корпоративного права отдают явное предпочтение профессиональным директорам, которые, как правило, отличаются определенным набором знаний и опытом корпоративного управления. Кроме того, на сегодняшний день актуальна и практика привлечения для управления в хозяйственные общества независимых директоров. Однако доля этих представителей в компаниях с государственным участием в России на сегодняшний день пока незначительна.

Тенденции полного отказа от представительства государственных служащих в советах директоров хозяйственных обществ с участием государства в пользу профессиональных и независимых директоров поддерживаются и Президентом РФ В.В.Путиным «в целях повышения прозрачности, эффективности управления и роста капитализации компании».

Говоря о критериях независимости директора, важно обращаться к Закону об АО, а также Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1214 «О совершенствовании системы управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

П.3 ст.83 Закона об акционерных обществах определяет понятие «независимый директор». Это член совета директоров общества (наблюдательного совета), который в течение одного года не занимал должности в органах управления соответствующего акционерного общества, управляющей организации. Кроме того, независимый директор не может являться родственником руководящих работников в таком обществе, а так же аффилированным лицом (за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета)).

Однако среди исследователей в области корпоративного права не существует однозначного мнения о привлечении независимых директоров. С одной стороны, выделяются достоинства такого института. Во-первых, наличие независимых директоров в совете директоров говорит о высоких стандартах корпоративного

управления компании. Во-вторых, способствует улучшению качества принимаемых хозяйственным обществом решений, выработке независимых суждений, своевременному и полному раскрытию информации перед акционерами, проведению эффективного контроля над работой менеджмента. В-третьих, повышению доверия и заинтересованности иностранных инвесторов к участию в российских компаниях с государственным участием.

Однако, с другой стороны, возникает серьезная проблема в конфликте интересов управления компаниями со стороны хозяйственного общества и государства. Так, например, с одной стороны, независимый директор должен действовать в интересах акционерного общества, а с другой стороны, его делегировало в совет государство, и, следовательно, он должен представлять интересы государства.

Подводя итог, важно отметить, что отношение к институту представителей государства в совете директоров хозяйственных обществ весьма противоречиво. Однако полагаем, не стоит полностью отказываться от государственного представителя. Данный институт оправдан с точки зрения защиты интересов государства как акционера, а ввиду публичных целей деятельности хозяйственных обществ с участием государства, защиты интересов всего общества.

Безусловно, независимые директора являются прогрессивным инструментом корпоративного управления. Однако, в совет директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ с участием государства для соблюдения баланса интересов, как государства, так и самого хозяйственного общества, должны привлекаться в равной пропорции, как государственные представители, так и независимые директора.

Для повышения эффективности корпоративного управления акционерными обществами с государственным участием необходимо расширить полномочия представителя государства. Поэтому было бы целесообразным установить их полную материальную ответственность за принимаемые решения, сократив перечень вопросов, необходимых согласовывать с органами государственной власти. Кроме того, как отмечает доктор юридических наук О.А. Макарова «на нормативно-правовом уровне необходимо определить профессиональные требования к представителям государства с учетом специфики сферы деятельности хозяйственного общества».

Удачным, на наш взгляд, видится предложение профессиональной подготовки представителей, которая может проводиться профессиональными сообществами в виде семинаров по корпоративному управлению.

\*\*\*

1. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 4. — Ст. 251.
2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 1.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): Федеральный закон от 30 января 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 22.06.2017) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — №32. — Ст.3301.
4. Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»): Постановлению Правительства РФ от 03 декабря 2004 г. №738 (ред. от 03.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 50. — Ст.5073.
5. О совершенствовании системы управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями: Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1214 (ред. от 19.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 3. — Ст.550.
6. Макарова О.А. Корпоративное право. М.: Волтерс Клувер. 2005. — 420 с.
7. Липич Д.В., Цуканова Е.Ю. Корпоративный конфликт как неотъемлемый элемент корпоративных отношений в Российской Федерации // Сборник научных трудов Наука России: цели и задачи. 2018. С.7-10.
8. Влад А.С., Цуканова Е.Ю. Государственная корпорация// Научный альманах. 2018. № 4-1(42).С.211-215.

Международная Объединенная Академия Наук

# **ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**

Рецензируемый научный журнал

Май 2019 г.

**НОМЕР 50**

**ЧАСТЬ 6**



Самара 2019

УДК 001.1  
ББК 60

Т34

**Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования».** Май 2019 г. №50, Часть 6 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2019. - 88с.

**SPLN 001-000001-0459-LJ**  
**DOI 10.18411/lj-05-2019-p6**  
**IDSP ljjournal-05-2019-p6**

В выпуске журнала собраны материалы из различных областей научных знаний.

Журнал предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные статьи. Ответственность за информацию, размещенную в материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.

Информация об опубликованных статьях будет передана в систему ELIBRARY

Электронная версия журнала доступна на сайте научно-издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: [ljjournal.ru](http://ljjournal.ru)

УДК 001.1  
ББК 60

**SPLN 001-000001-0459-LJ**

**<http://ljjournal.ru>**



## Содержание

<b>РАЗДЕЛ XII. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ</b> .....	5
<b>Адриановская Т.Л., Кулиева О.А.</b> Злоупотребление правом со стороны работника ....	5
<b>Бойкина А.С.</b> Привлечение иностранной рабочей силы к трудовой деятельности в Российской Федерации .....	8
<b>Боташев Ш.М.</b> Добросовестность в Российском праве .....	13
<b>Валиев Р.Т.</b> Актуальные проблемы действующего законодательства в области регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции .....	15
<b>Готов Б.З.</b> Гражданская правосубъектность физических лиц .....	19
<b>Григорьева Л.М.</b> Формы и виды посреднической деятельности .....	22
<b>Григорьева Л.М.</b> Договор комиссии .....	24
<b>Дедушев К.В., Галкина Т.К.</b> Правовой статус объектов самовольного строительства (самовольной постройки) .....	27
<b>Кипкеев Р.Н.</b> Защита прав потребителей в сфере ЖКХ .....	30
<b>Клипко Е.П., Помазанов В.В.</b> К вопросу о получении криминалистически значимой информации о личности преступника при расследовании преступлений .....	33
<b>Клипко Е.П., Лихолетов С.Г.</b> Идентификация человека в криминалистике и судебной медицине .....	37
<b>Коннов Р.А., Бурцева С.С.</b> Гарантии освобожденным профсоюзным работникам: теория и практика применения .....	39
<b>Коннов Р.А., Гусаренко Я.Р.</b> Источники права в российской федерации: теория и практика .....	42
<b>Мартынов А.А., Крысина Н.Р.</b> Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания при производстве дознания в сокращенной форме... 44	44
<b>Мельникова А.С., Бушуев И.В., Давыдова С.А.</b> Актуальные проблемы оказания квалифицированной юридической помощи участникам уголовного судопроизводства 48	48
<b>Назмиева А.В.</b> Анализ Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации .....	52
<b>Николаенко Е.С.</b> Проблемные стороны правового регулирования процедуры по обеспечению военнослужащих жилыми помещениями .....	55
<b>Паньков Н.В., Бостанджиев К.Г.</b> Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних спортсменов .....	58

---

<b>Рогачева А.И., Шумова К.А.</b> Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования .....	61
<b>Скопенко О.Р.</b> Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в современном российском бизнесе .....	63
<b>Соколова Е.А.</b> Основные модели государственной политики в области развития финансовой культуры населения.....	68
<b>Табачкова Я.В.</b> Использование зарубежного опыта в борьбе с «патентными троллями» в России.....	71
<b>Умархаджиева С.Р., Бекмурзаева З.С.</b> Права и свободы современного человека.....	74
<b>Хаджимурадова Т.Х.</b> Особенности преступной деятельности несовершеннолетних ...	77
<b>Ярцева В.Е., Ибрагим С.</b> Меры административного пресечения как форма государственного принуждения .....	79
<b>Golbanov A.E., Neverova A.V.</b> The significance of the problem of violence for political life, its difference from other political means.....	82

распространяется на земельные участки территориальных зон сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов. Таким образом, субъекты земельных отношений, поименованные в ст. 3 ФЗ №101, вправе приобретать земельные участки территориальных зон сельскохозяйственного использования в собственность.

Законодателем не предусмотрены меры, направленные на воспроизводство данных земель и, изымаемые земли не восполняются.

Таким образом, земли сельскохозяйственного использования на сегодняшний день законодательно не защищены, тогда как сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритетность в защите и подлежат особой охране.

В виду особой ценности указанных земель, предоставляется необходимым включить в земельный кодекс статью, которая будет предусматривать возмещение потерь сельскохозяйственного производства, не только земель сельскохозяйственного назначения, но и территориальных зон сельскохозяйственного использования. Необходимо отметить, что ранее данная норма присутствовала в ЗК РФ, но с 01.01.2008 года утратила силу, ей предусматривался комплекс мероприятий, направленный на восполнение земель при их изъятии.

Также, по нашему мнению, необходимо на законодательном уровне обозначить приоритет в использовании и особой охране земель сельскохозяйственного использования в границах земель населенных пунктов для сельскохозяйственного производства, а также ограничить изменение вида их использования в соответствии с настоящим кодексом.

Таким образом, как видно из выше представленных норм приоритетность сохранения и защиты отдается землям сельскохозяйственного назначения как категории. Правовой режим земель сельскохозяйственного использования как территориальной зоны земель населенного пункта на сегодняшний день резко отличается от правового режима земель сельскохозяйственного назначения не в лучшую сторону, что влечет растрачивание и уничтожение земель сельскохозяйственного использования, что в свою очередь влияет на экономику в целом.

\*\*\*

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147
2. Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"//«Парламентская газета», №140-141, 27.07.2002
3. Письмо Минэкономразвития РФ от 14 декабря 2009 года № Д23-4217 «О разъяснении норм земельного законодательства» - «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», № 3, 2010 // СПС КонсультантПлюс, раздел «Законодательство»
4. Никитина Е.Н. Правовая охрана сельскохозяйственных угодий. Дисс... канд. юрид. наук. Саратов. 2001. С. 27.

**Скопенко О.Р.**

**Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в современном российском бизнесе**

*Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет  
(Россия, Белгород)*

*doi: 10.18411/lj-05-2019-126*

*idsp: ljournal-05-2019-126*

**Аннотация**

Статья посвящена развитию системы «комплаенс контроля» в России. Автором освещены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при введении

этого нового механизма контроля деятельности корпорации в современный российский бизнес как эффективного механизма управления минимизацией рисков.

В ходе проведенного исследования было установлено, что с каждым годом значение комплаенс-контроля как неотъемлемого элемента системы корпоративного управления будет возрастать. Это приведет к созданию конкурентного преимущества корпорации и позволит обеспечить ее устойчивое развитие за счет роста стоимости.

**Ключевые слова:** комплаенс; корпорация; корпоративное управление; стоимость; риски; комплаенс-контроль; комплаенс-функция; комплаенс-система.

### Abstract

The article is devoted to the development of the compliance control system in Russia. The author highlights the main problems encountered in the introduction of this new mechanism of control of the Corporation's activities in modern Russian business as an effective mechanism of risk minimization management.

The study found that every year the importance of the compliance control as an integral part of the corporate governance system will increase. This will create a competitive advantage for the Corporation and ensure its sustainable development by increasing its value.

**Keywords:** compliance; corporation; corporate governance; cost; risks; compliance control; compliance function; compliance system.

### Введение

В современных условиях развития российской экономики огромное влияние на состояние бизнеса оказывают факторы макроэкономической нестабильности. С одной стороны, таковыми являются колебания биржевых курсов, политические события, ставшие причиной введения экономических санкций против России, что, в свою очередь, приводит к сокращению рынка сырьевых ресурсов. С другой стороны, не стоит забывать и о серьезных упущениях в корпоративном управлении, создающих препятствия для достижения основной цели деятельности корпорации – повышение ее стоимости.

Действительно, целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. Зачастую для достижения этой цели предприниматели обходят законы, пренебрегают этическими нормами, общественными правилами и вместо высокого дохода получают крупные штрафы, запрет на ведение деятельности, негативный общественный резонанс. В результате – потеря репутации, снижение выручки и даже банкротство.

В связи с этим особую значимость и актуальность приобретает выделение обособленной функции «комплаенс контроля» в системе корпоративного управления российских корпораций. Без сомнения, данное нововведение будет способствовать как повышению стоимости корпорации, так и реализации основных принципов эффективного управления, среди которых можно назвать защиту прав акционеров, признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц, информационную открытость, эффективный корпоративный контроль и подотчетность правления перед акционерами.

### Проблемы и перспективы реализации системы «комплаенс-контроля» в России

Если говорить о мировой практике развития системы «комплаенс», то она имеет давнюю историю. Ее рождение связывают с появлением в США в 1906 году Министерства здравоохранения и социальной службы, регулирующей порядок работы в медицинской сфере и пищевой отрасли. Однако особый пик ее развития приходится на 70 гг. XX века, которые характеризуются многочисленными коррупционными скандалами в международном бизнесе.

Что же касается реализации функции «комплаенс-контроля» в российском бизнесе, то на сегодняшний день эта корпоративная идеология в нашей стране находится на этапе зарождения. Ее возникновение связывают с приходом на российский рынок крупных иностранных компаний, для которых отсутствие в структуре управления

компанией функции «комплаенс» является неприемлемым. Такая компания теряет доверие со стороны партнеров, одновременно лишаясь возможности заключить прибыльные контракты на лучших и выгодных условиях. Поэтому в случае интеграции в мировую экономику очень важно осознать необходимость применения «комплаенс» как важнейшего инструмента ведения успешного бизнеса и должным образом реализовать его основные принципы. Только в этом случае возможен финансовый успех, минимизация правовых и коммерческих рисков и финансовых потерь.

Таким образом, система «комплаенс контроля» представляет собой набор определенных критериев, согласно которым можно судить о безопасности партнерских отношений с тем или иным юридическим лицом. Без сомнения, предпочтения в сотрудничестве отдается тем, кто придерживается общепринятых ценностей в международной бизнес-среде, основных правил ведения бизнеса и не входит в группу риска.

Если говорить о российском законодательстве по реализации функции «комплаенс», то оно находится в состоянии развития. Первое упоминание о compliance отмечается в Указании Банка России от 7 июля 1999 г. № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля над соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях». Однако несмотря на тот факт, что данный нормативный акт регулировал деятельность банков в финансовом секторе, принципы и идеи «комплаенс» нашли свое отражение и в других сферах экономики. Поэтому, когда в феврале 2004 года этот документ утратил свою юридическую силу, и понятие комплаенс-контроля исчезло из государственных документов, идеи «комплаенс» продолжали использовать для эффективной работы компаний.

Вновь к понятию «комплаенс» в России обратились в 2009 году. Это было связано с принятием ФЗ РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 2013 году, поправки, внесенные в ФЗ-273, возложили на российские организации обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, что, в свою очередь, является одним из существенных элементов системы «комплаенс».

Данные нововведения выявили множество проблем, препятствующих эффективной реализации системы «комплаенс контроля» в России. Первая и самая важная из них связана с отсутствием до настоящего времени в современном российском законодательстве единого и четкого определения термина «комплаенс» и его основных принципов. Однако анализ состояние изученности данной темы позволяет говорить о том, что научная литература содержит ряд подходов к содержанию данного понятия. С одной стороны, по мнению Ю.Бондаренко, комплаенс – это неотъемлемая часть корпоративной культуры управления компанией. Ее роль заключается в исполнении сотрудниками своих должностных обязанностей в соответствии с установленными компанией стандартами законности и добросовестности. С другой стороны, по мнению Ю.К.Беляева «комплаенс» - это непрерывная и специфическая деятельность корпоративного управления по выявлению фактов несоответствия законодательным актам, рыночным стандартам и внутренним документам организации. Мнения обоих авторов пересекаются и с ними трудно не согласиться. Поэтому, полагаясь на научную литературу и практику европейского законодательства, считаем целесообразным дать следующее определение «комплаенс». В широком смысле слова это система ведения бизнеса финансовой организацией, направленная на обеспечение мер по соблюдению действующего законодательства, правил и стандартов, установленных компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами этой организации. Другими словами, комплаенс-система – это комплекс мер, встроенных в бизнес-процессы корпорации с целью ведения контроля в разрезе людей, технических средств и документов, установленных для соблюдения внешних и внутренних нормативных требований. Если рассматривать комплаенс в узком смысле слова, то его можно определить как соответствие деятельности организации комплексу правил и законов, направленных на предотвращение коррупции. Таким образом, основные функции

системы «комплаенс контроля» направлены на противодействие различным внешним и внутренним угрозам деятельности корпорации. Среди них мошенничество, коррупция, злоупотребления должностными обязанностями, рейдерские захваты, финансовые, производственные и информационные потери, связанные с непрофессиональным поведением, низкой компетенцией персонала.

Важно отметить, цели и задачи службы комплаенс-контроля и внутреннего контроля отличаются друг от друга. Если говорить о целях первой, то служба комплаенс-контроля в корпорации выступает как элемент риск-менеджмента. Ее роль заключается в регулировании комплаенс рисков на уровне отдельных подразделений и агрегировании результатов комплаенс-контроля в оценку совокупного риска. В то же время функции службы внутреннего аудита включают в себя контроль достоверности отчетности, эффективности производства, производительности труда, а также контроль выполнения стратегических задач. То есть основной функцией службы внутреннего аудита является независимая проверка системы внутреннего контроля, в то время как функцией службы комплаенс-контроля является организация текущего контроля процедур по управлению комплаенс рисками. Другими словами, комплаенс-контроль работает в предупредительном режиме, в то время как аудиторы проводят анализ свершившихся событий и соответствия требованиям на настоящий момент.

При реализации функции «комплаенс» в российском бизнесе приходится сталкиваться с другой не менее важной проблемой, а именно, с отсутствием грамотных и квалифицированных специалистов в этой сфере. Безусловно, непрофессионализм в этой области является неким тормозом для внедрения системы комплаенс-контроля в бизнес-процессы российских корпораций. В связи с этим назрела необходимость подготовки квалифицированных специалистов в области комплаенс-менеджмента, о чем говорит заинтересованность российских вузов в подготовке специалистов в области комплаенс управления и включении комплаенс-менеджеров в официальный перечень профессий в России.

Еще одной проблемой, возникающей при реализации функции «комплаенс» российскими предпринимателями, можно назвать неправильное отношение к возникающим в связи с этим затратам времени и денежных средств. В силу своей ментальности многие из них пытаются сэкономить, считая, что закон легче обойти, чем выполнить. Неправильное отношение к данной проблеме, ее непонимание не дает предпринимателю правильно оценить ту добавленную стоимость, которую комплаенс создает для бизнеса. А это приводит к потере лояльности клиентов, заинтересованности и доверии акционеров, поставщиков услуг, партнеров и т.д.

На западе понимание этого пришло уже давно, о чем свидетельствует цитата Дж. Рокфеллера: «Заработайте репутацию, и она будет работать на вас». Этой же точки зрения придерживается Дж. Маес: «Недостаточное соблюдение требований серьезно подрывает репутацию корпораций, сводя к нулю в процессе этого значительную долю ее стоимости. Поэтому Compliance из неизбежного зла стал для компаний новым источником стоимости... При этом, чем строже принципы, которых придерживается компания, тем привлекательней она в глазах потенциальных инвесторов». Несомненно, что действующий комплаенс-контроль в организации улучшает репутацию фирмы, являясь гарантией чистоты бизнеса, свидетельствует о законопослушности фирмы, прозрачности ее бухгалтерской и финансовой отчетности, повышает уровень ее инвестиционной привлекательности и благонадежности, поднимая ценность в глазах партнеров и инвесторов, способствует доверию клиентов, сотрудников. Кампания может привлечь больше ресурсов, повысить долю на рынке, увеличить рентабельность. Кроме того, повышается рост доверия со стороны надзорных учреждений.

### **Заключение**

Подводя итог, можно сказать, что система «комплаенс» имеет небольшой опыт применения в отечественном бизнес-пространстве. Стоит обратить внимание на существующую проблему отсутствия слаженного и четкого механизма законодательного регулирования функции «комплаенс-контроля» в России, которая является тормозом в развитии комплаенс практик на российских предприятиях, формировании собственной

национальной стратегии развития комплаенс культуры. Бесспорно, работа в этом направлении ведется. Об этом свидетельствует разработанная Президиумом Федеральной антимонопольной службы России «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг.». В п.2.1. данного документа указывается на необходимость разработки и внедрения на законодательном уровне норм, стимулирующих развитие систем комплайнс-контроля среди хозяйствующих субъектов.

Действительно, эта работа улучшит бизнес-климат на внутреннем рынке и увеличит имидж России в мировом пространстве. Фактически система «комплаенс контроля» создает конкурентное преимущество корпорации. С каждым годом ее значение как неотъемлемого элемента системы корпоративного управления будет возрастать, что в дальнейшем позволит обеспечить сохранение и устойчивое развитие корпорации за счет роста стоимости.

Таким образом, система «комплаенс» – это универсальная международно-признанная система управления рисками и противодействия угрозам. Ее основной задачей является обеспечение соответствия деятельности компании требованиям государственных органов и иных организаций, нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность компании. Целью внедрения системы «комплаенс» является создание в компании действующих механизмов по установлению и анализу особенно коррупционно-опасных сфер деятельности, оценка и управление рисками при встрече с коррупцией, обеспечение комплексной защиты от угроз. Стоит обратить внимание на то, что комплаенс – это не очередная контрольная функция государства, как пытаются ее определить. Это система, способная повысить конкурентоспособность компании и вывести ее на качественно новый уровень.

В настоящее время роль и авторитет Российской Федерации при построении многополярного мира возрастают. Для создания нового имиджа страны нам необходимо сформировать национальную антикоррупционную систему «комплаенс» с активным участием бизнес-сообщества.

Это будет способствовать возникновению в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечит морально-этическое оздоровление бизнеса, повысит его прозрачность и экономическую активность.

\*\*\*

1. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52(часть I). - Ст. 6228.
2. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг.(утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013 г.). // Электронный ресурс URL: <http://www.consultant.ru>
3. Алешин М.М., Алешина Е.И. Комплаенс как инструмент повышения стоимости корпорации//Интернет-журнал «Наукведение». – 2016. – Том 8,№5.URL: <http://naukovedenie.ru>.
4. Беляев Ю.К. Применение инструментов комплаенс-контроля для оптимизации корпоративного управления фармацевтическими компаниями// Известия УрГЭУ. – 2013. – №1. – С. 45-50.
5. Бондаренко Ю. Эффективное управление compliance-рисками: системный подход и критический анализ// Корпоративный юрист. – 2008. – №6. – С. 31–34.
6. Гареева Э.Ф. Особенности комплаенс-контроля в российских банках и его взаимосвязь в системе внутреннего контроля//Современные финансовые инструменты развития экономики регионов: сборник статей XII международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. Уфа, Республика Башкортостан. – 2014. – С. 72-73.
7. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Теория и современные практики комплаенса. Модели противодействия криминальным угрозам. – М:ЮНИТИ-ДАНА. –2016. – 407 с.
8. Колесникова Е.Н. Комплаенс-контроль – новый уровень обеспечения экономической безопасности предприятия// Электронный научный журнал «Экономика. Бизнес. Банки». – 2015. – № 3 (12) июль-сентябрь. URL: [www.reglament.net](http://www.reglament.net).
9. Терехова А.Г. Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего контроля // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2011. – №1. URL: [www.reglament.net](http://www.reglament.net).
10. Цуканова Е.Ю., Скопенко О.Р. Внедрение системы «комплаенс» в современный российский бизнес: проблемы и перспективы// Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований. Материалы XII международной научно-практической конференции. – 2017. – С.183-188.

Научно-теоретический журнал

**Вестник  
Санкт-Петербургского  
университета МВД России**

**№ 3 (83) июль – сентябрь 2019 г.**

Scientific-theoretical journal

**Vestnik  
Sankt-Petersburgskogo universiteta  
MVD Rossii**

**№ 3 (83) July – September, 2019**



Федеральное государственное казённое образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

## Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России

№ 3 (83) июль – сентябрь 2019 г.

«Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» - рецензируемый научно-теоретический журнал, в котором публикуются оригинальные статьи по юридическим, педагогическим, психологическим проблемам.

Издаётся с марта 1999 года. Учредитель и издатель – Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выходит один раз в квартал.

Зарегистрирован как средство массовой информации в Государственном комитете Российской Федерации по печати (свидетельство № 019232 от 28 сентября 1999 г.).

ISSN 2071-8284.

Решением ВАК Минобрнауки России от 8 июля 2019 года журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» включен в Перечень ВАК по следующим специальностям:

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

12.00.09 – Уголовный процесс.

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

12.00.14 – Административное право; административный процесс.

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика.

Журнал находится в открытом доступе и индексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Распространяется на территории Российской Федерации по подписке. Подписной индекс в объединённом каталоге «Пресса России» – 36631.

Ответственность за содержание статей, изложенных в них фактов несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью либо частично материалов журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» ссылка на журнал обязательна.

Редакторы – Г.Н. Голядкин, С.Н. Горбунова, И.А. Шадрин, Л.М. Букина

Адрес редакции и издателя: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1.

Тел. 8 (812) 730-26-96. E-mail: vestnik@univermvd.ru.

Подписано в печать 25.09.2019 г. Дата выхода в свет 14.10.2019 г. Формат 60 x 84/8 Печать офсетная. Объём 30,0 п.л. Тираж 500 экз. 1-й завод 250 экз. Заказ 0110/2019. Отпечатано в типографии ООО «Р-Копи». Адрес типографии: 190000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 6Б. Тел. 8 (812) 702-72-27. Цена свободная.

Federal State Budget Institution for higher education  
«Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation»

# Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii

№ 3 (83) July – September, 2019

«Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is a peer-reviewed scientific-theoretical journal that publishes original articles on legal, pedagogical, and psychological problems.

Journal is published since March, 1999. Founder and publisher – Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Journal is published on quarterly basis.

The scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» was registered as a mass media in the State Committee of the Russian Federation on Press (Certificate No. 019232 dated September 28, 1999).

ISSN 2071-8284.

In accordance with the order of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of Russia of July 19, 2019, the scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is included in the current list of leading peer-reviewed scientific journals and publications published in the Russian Federation, in which the main scientific results of dissertations for the academic degree of a doctor and candidate of science must be published, in the following groups Scientific specialties:

12.00.01 – Theory and history of law and state; history of studies on law and the state.

12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law.

12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; private international law.

12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal executive law.

12.00.09 – Criminal procedure.

12.00.12 – Criminalistics; forensic and expert activity; law enforcement intelligence operations.

12.00.14 – Administrative law; administrative procedure.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

13.00.08 – Theory and methods of professional education.

19.00.03 – Labor psychology, engineering psychology, ergonomics.

Journal is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RSCI).

It is distributed on the territory of the Russian Federation (subscription index on the catalog of Agency «Pressa Rossii» – 36631).

The journal is peer-reviewed.

The authors of scientific articles bear responsibility for the content of the articles, the facts presented in them. The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of the publications. Reference to the scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is obligatory when reprinting or reproducing in whole or in part its materials.

Editors: G.N. Golyadkin, S.N. Gorbunova, I.A. Shadrina, L.M. Bukina.

Address of editorial and publisher: 1, Letchika Pilyutova str., Saint-Petersburg, 198206, Russian Federation. Tel. (812) 730-26-96. E-mail: vestnik@univermvd.ru.

Signed to print 25 September 2019. Date of publishing 14.10.2019 Format 60 x 84/8 Offset printing. Volume 30,0 p.p. Circulation 500 copies. Order 0110/2019. Printed in the printing-office OOO «R-KOPI».

Address of the printing-office: 6b, Grivtsova lane, Saint-Petersburg, 190000, Russia. Tel. 8 (812) 702-72-27. The price is free.

Научно-теоретический журнал

**Вестник  
Санкт-Петербургского  
университета МВД России**

**№ 3 (83) июль – сентябрь 2019 г.**

Scientific-theoretical journal

**Vestnik  
Sankt-Petersburgskogo universiteta  
MVD Rossii**

**№ 3 (83) July – September, 2019**

Федеральное государственное казённое образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

## Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России

№ 3 (83) июль – сентябрь 2019 г.

«Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» - рецензируемый научно-теоретический журнал, в котором публикуются оригинальные статьи по юридическим, педагогическим, психологическим проблемам.

Издаётся с марта 1999 года. Учредитель и издатель – Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выходит один раз в квартал.

Зарегистрирован как средство массовой информации в Государственном комитете Российской Федерации по печати (свидетельство № 019232 от 28 сентября 1999 г.).

ISSN 2071-8284.

Решением ВАК Минобрнауки России от 8 июля 2019 года журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» включен в Перечень ВАК по следующим специальностям:

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

12.00.09 – Уголовный процесс.

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

12.00.14 – Административное право; административный процесс.

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика.

Журнал находится в открытом доступе и индексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Распространяется на территории Российской Федерации по подписке. Подписной индекс в объединённом каталоге «Пресса России» – 36631.

Ответственность за содержание статей, изложенных в них фактов несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью либо частично материалов журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» ссылка на журнал обязательна.

Редакторы – Г.Н. Голядкин, С.Н. Горбунова, И.А. Шадрин, Л.М. Букина

Адрес редакции и издателя: Россия, 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1.

Тел. 8 (812) 730-26-96. E-mail: vestnik@univermvd.ru.

Подписано в печать 25.09.2019 г. Дата выхода в свет 14.10.2019 г. Формат 60 x 84/8 Печать офсетная. Объём 30,0 п.л. Тираж 500 экз. 1-й завод 250 экз. Заказ 0110/2019. Отпечатано в типографии ООО «Р-Копи». Адрес типографии: 190000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 6Б. Тел. 8 (812) 702-72-27. Цена свободная.

Federal State Budget Institution for higher education  
«Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation»

# Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii

№ 3 (83) July – September, 2019

«Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is a peer-reviewed scientific-theoretical journal that publishes original articles on legal, pedagogical, and psychological problems.

Journal is published since March, 1999. Founder and publisher – Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Journal is published on quarterly basis.

The scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» was registered as a mass media in the State Committee of the Russian Federation on Press (Certificate No. 019232 dated September 28, 1999).

ISSN 2071-8284.

In accordance with the order of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of Russia of July 19, 2019, the scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is included in the current list of leading peer-reviewed scientific journals and publications published in the Russian Federation, in which the main scientific results of dissertations for the academic degree of a doctor and candidate of science must be published, in the following groups Scientific specialties:

12.00.01 – Theory and history of law and state; history of studies on law and the state.

12.00.02 – Constitutional law; constitutional litigation; municipal law.

12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; private international law.

12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal executive law.

12.00.09 – Criminal procedure.

12.00.12 – Criminalistics; forensic and expert activity; law enforcement intelligence operations.

12.00.14 – Administrative law; administrative procedure.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

13.00.08 – Theory and methods of professional education.

19.00.03 – Labor psychology, engineering psychology, ergonomics.

Journal is included in the system of the Russian Scientific Citation Index (RSCI).

It is distributed on the territory of the Russian Federation (subscription index on the catalog of Agency «Pressa Rossii» – 36631).

The journal is peer-reviewed.

The authors of scientific articles bear responsibility for the content of the articles, the facts presented in them. The opinion of the editorial board may not coincide with the point of view of the authors of the publications. Reference to the scientific-theoretical journal «Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta MVD Rossii» is obligatory when reprinting or reproducing in whole or in part its materials.

Editors: G.N. Golyadkin, S.N. Gorbunova, I.A. Shadrina, L.M. Bukina.

Address of editorial and publisher: 1, Letchika Pilyutova str., Saint-Petersburg, 198206, Russian Federation. Tel. (812) 730-26-96. E-mail: vestnik@univermvd.ru.

Signed to print 25 September 2019. Date of publishing 14.10.2019 Format 60 x 84/8 Offset printing. Volume 30,0 p.p. Circulation 500 copies. Order 0110/2019. Printed in the printing-office OOO «R-KOPI».

Address of the printing-office: 6b, Grivtsova lane, Saint-Petersburg, 190000, Russia. Tel. 8 (812) 702-72-27. The price is free.

**Главный редактор – Каверина Л.В.**, кандидат филологических наук (Россия, Санкт-Петербург).

#### **Редакционная коллегия**

- Травников А.В.** – председатель редакционной коллегии (Россия, Санкт-Петербург)  
**Денисов С.А.** – заместитель председателя редакционной коллегии, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Астафичев П.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Бай Шаоканг**, директор полиции, начальник Шанхайского высшего училища полиции Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики (КНР, Шанхай)  
**Балахонский В.В.**, доктор философских наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Бачила В.В.**, кандидат юридических наук, доцент (Республика Беларусь, Минск)  
**Бекетов О.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Омск)  
**Бошкович Горан**, доктор юридических наук, декан Академии Криминалистики и Полицейской подготовки Республики Сербии (Сербия, Белград)  
**Варьян О.К.**, начальник Образовательного комплекса полиции Республики Армения (Армения, Ереван)  
**Гейжан Н.Ф.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Гельдибаев М.Х.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Гутман М.Ю.**, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Ескина Л.Б.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Каплунов А.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Коваленко В.И.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Белгород)  
**Коларич Драгана**, доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного Суда Республики Сербии (Сербия, Белград)  
**Кубышко В.Л.**, кандидат педагогических наук, доцент (Россия, Москва)  
**Латышов И.В.**, доктор юридических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Мамонов В.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Нижник Н.С.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Никифоров Г.С.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Николаева Т.Г.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Рузакова О.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Сафин Ф.Ю.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Сафонов А.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Стрельникова Ю.Ю.**, доктор психологических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Тычинин С.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Белгород)  
**Тюнин В.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Ухов В.Ю.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Хальзов В.И.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Хлебушкин А.Г.**, доктор юридических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Цветков И.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Честнов И.Л.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Чечетин А.Е.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шаранов Ю.А.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шахматов А.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шестаков А.Г.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)

**Главный редактор – Каверина Л.В.**, кандидат филологических наук (Россия, Санкт-Петербург).

**Редакционная коллегия**

- Травников А.В.** – председатель редакционной коллегии (Россия, Санкт-Петербург)  
**Денисов С.А.** – заместитель председателя редакционной коллегии, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Астафичев П.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Бай Шаоканг**, директор полиции, начальник Шанхайского высшего училища полиции Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики (КНР, Шанхай)  
**Балахонский В.В.**, доктор философских наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Бачила В.В.**, кандидат юридических наук, доцент (Республика Беларусь, Минск)  
**Бекетов О.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Омск)  
**Бошкович Горан**, доктор юридических наук, декан Академии Криминалистики и Полицейской подготовки Республики Сербии (Сербия, Белград)  
**Варьян О.К.**, начальник Образовательного комплекса полиции Республики Армения (Армения, Ереван)  
**Гейжан Н.Ф.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Гельдибаев М.Х.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Гутман М.Ю.**, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Ескина Л.Б.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Каплунов А.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Коваленко В.И.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Белгород)  
**Коларич Драгана**, доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного Суда Республики Сербии (Сербия, Белград)  
**Кубышко В.Л.**, кандидат педагогических наук, доцент (Россия, Москва)  
**Латышов И.В.**, доктор юридических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Мамонов В.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Нижник Н.С.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Никифоров Г.С.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Николаева Т.Г.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Рузакова О.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Сафин Ф.Ю.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Сафонов А.А.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Стрельникова Ю.Ю.**, доктор психологических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Тычинин С.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Белгород)  
**Тюнин В.И.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Ухов В.Ю.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Хальзов В.И.**, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Хлебушкин А.Г.**, доктор юридических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург)  
**Цветков И.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Москва)  
**Честнов И.Л.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Чечетин А.Е.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шаранов Ю.А.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шахматов А.В.**, доктор юридических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)  
**Шестаков А.Г.**, доктор психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург)

**Editor in Chief – Kaverina L.V.**, Candidate of Philological Sciences (Russia, Saint-Petersburg)

### **Editorial Board**

**Travnikov A. V.**, Chairman of an Editorial Board (Russia, Saint-Petersburg)

**Denisov S. A.**, Vice-chairman of an Editorial Board, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Astafichev P. A.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Bai Shaokang**, Director of Police, Head of the Shanghai College of Police of the Ministry of Public Security of the People's Republic of China (China, Shanghai).

**Balakhonsky V. V.**, Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Bachila V. V.**, Candidate of Juridical Sciences, Docent (Republic of Belarus, Minsk)

**Beketov O. I.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Omsk)

**Boskovic Goran**, Prof. PhD, Acting Dean of the Academy of Criminalistic and Police Studies of the Republic of Serbia (Serbia, Belgrade)

**Varian O. K.**, Head of the Police Educational Complex of the Republic of Armenia (Armenia, Yerevan)

**Geyzhan N. F.**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Geldibaev M.Kh.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Gutman M. Y.**, Doctor of Juridical Sciences, Candidate of Historical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Eskina L. B.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Kaplunov A. I.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Kovalenko V. I.**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia, Belgorod)

**Kolarich Dragana**, LLD, Judge of the Constitutional Court of the Republic of Serbia (Serbia, Belgrade)

**Kubyshko V. L.**, Candidate of Pedagogical Sciences, Docent (Russia, Moscow)

**Latyshov I. V.**, Doctor of Juridical Sciences, Docent (Russia, Saint-Petersburg)

**Mamonov V. V.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Nizhnik N. S.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Nikiforov G. S.**, Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Nikolaeva T. G.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Ruzakova O. A.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Moscow)

**Safin F. Y.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Safonov A. A.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Moscow)

**Strelnikova J. Y.**, Doctor of Psychological Sciences, Docent (Russia, Saint-Petersburg)

**Tychinin S. V.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Belgorod)

**Tyunin V. I.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Ukhov V. Y.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Khalezov V. I.**, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Khlebushkin A. G.**, Doctor of Pedagogical Sciences, Docent (Russia, Saint-Petersburg)

**Tsvetkov I. V.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Moscow)

**Chestnov I. L.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Chechetin A. E.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Sharanov Y. A.**, Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Shakhmatov A. V.**, Doctor of Juridical Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)

**Shestakov A. G.**, Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia, Saint-Petersburg)



# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

<i>Горшкова К.Н., Желонкин С.С.</i> Примириительные процедуры в России: новеллы процессуальной реформы .....	10
<i>Касьянов А.В., Удальцов А.А., Новопавловская Е.Е.</i> Организация работы полиции Российской империи в годы Первой мировой войны .....	20
<i>Колядная М.С.</i> Правовой статус Министерства внутренних дел в системе органов государственной власти Российской империи .....	28
<i>Лаврентьева И.С., Квитчук А.С.</i> Теоретико-правовые аспекты совершенствования административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения и отдельных положений Кодекса об административных правонарушениях .....	35
<i>Павлов В.И.</i> Теория правотворчества в классической общеправовой теории в антропологическом подходе к праву .....	43
<i>Пирожкова И.Г., Карташова А.Г.</i> Квасисудебные институты в правовом пространстве: дефиниция и подходы к определению .....	49

## КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

<i>Васильева Т.А.</i> Конституционные реформы в цифровую эпоху: опыт Исландии .....	55
<i>Воронина Н.А.</i> Законодательство об адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации: тенденции развития .....	63

## ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

<i>Тычинин С.В., Скопенко О.Р.</i> Аффилированность юридических лиц: реальность и перспективы .....	83
---	----

## УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

<i>Абакумова О.Н.</i> Состояние виктимизации женщин от значимых насильственных преступлений (по материалам г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) .....	89
<i>Борков В.Н.</i> Уголовно-правовая оценка включённости участника оперативно-розыскного мероприятия в преступление .....	97
<i>Рубан А.Д.</i> Правовые основы противодействия экстремистским проявлениям в период электоральных процессов .....	104
<i>Шляпникова О.В., Паршин Н.М.</i> Специально-криминологическое предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних .....	111

## УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

<i>Шувалова М.А.</i> Педагог и психолог как две независимые процессуальные фигуры уголовного судопроизводства .....	118
---	-----

# Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

УДК 346.2

DOI: 10.35750/2071-8284-2019-3-83-88.

**С.В. Тычинин**

доктор юридических наук, профессор

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»)*

*Российская Федерация, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85*

*ORCID: 0000-0001-7515-1418. E-mail: tychinin@bsu.edu.ru*

**О.Р. Скопенко**

*Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области*

*Российская Федерация, 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4*

*ORCID: 0000-0002-2643-4144. E-mail: skopenko.oleg@yandex.ru*

## **Аффилированность юридических лиц: реальность и перспективы**

**Аннотация:** Актуальность исследования проблемы аффилированности юридических лиц определяется отсутствием слаженного правового механизма, обеспечивающего разрешение конфликта интересов между зависимыми лицами. На сегодняшний день российское законодательство в целом не содержит четких положений относительно понятия аффилированности юридических лиц. В определенных законах содержатся только отдельные самостоятельные понятия, например, в ГК РФ используется понятие «аффилированность»; в ФЗ «О конкуренции» – понятие «группа лиц»; в НК РФ – понятие «взаимозависимые лица». Поэтому, исследование проблемы урегулирования отношений с аффилированными лицами заслуживает особого внимания.

Целями данного исследования являются систематизация и аналитическое изучение правового регулирования института аффилированности юридических лиц.

В ходе проведенного исследования авторами использовались следующие методы: анализ и синтез, моделирование, сравнение, анализ нормативно-правовой базы, обобщение, формально-юридический метод.

В статье исследуются вопросы правового регулирования аффилированности юридического лица. Дается определение понятия «аффилированность», определяются критерии и признаки аффилированности юридического лица, приводятся различные научные подходы к определению данной категории, исследуются проблемы соотношения с экономической и иными видами связей между аффилированными лицами.

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что институт аффилированности в нынешнем его виде вне всякого сомнения нуждается в реформировании. Необходима разработка единого закона, отражающего все нюансы понятия «аффилированность» и особенностей совершаемых сделок с аффилированными лицами.

**Ключевые слова:** аффилированность, аффилированные лица, взаимозависимые лица, социальная зависимость, экономическая зависимость.

**Для цитирования:** Тычинин С.В., Скопенко О.Р. Аффилированность юридических лиц: реальность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 3 (83). – С. 83-88. DOI: 10.35750/2071-8284-2019-3-83-88.

**Sergey V. Tychinin**

Dr. Sci. (Jurid.), Professor

*Belgorod State National Research University (NIU «BelGU»)*

*85, Pobedy str., Belgorod, 308015, Russian Federation*

*ORCID: 0000-0001-7515-1418. E-mail: tychinin@bsu.edu.ru*

**Oleg R. Skopenko**

*Department of internal and personnel policy of the Belgorod region*

*4, Sobornaya sp., Belgorod, 308005, Russian Federation*

*ORCID: 0000-0002-2643-4144. E-mail: skopenko.oleg@yandex.ru*

## **Affiliation of legal entities: reality and prospects**

**Annotation:** The relevance of the study of the problem of affiliation of legal entities is determined by the lack of a coherent legal mechanism to ensure the resolution of conflicts of interest between dependent persons. As of today, Russian legislation as a whole does not contain clear provisions regarding the concept of the affiliation of legal entities. Certain laws contain only separate independent concepts, for example, the concept of “affiliation” is used in the Civil Code of the Russian Federation; in the Federal Law «On Competition» - the concept of «group of persons»; in the Tax Code of the Russian Federation - the concept of «interdependent persons». Therefore, the study of the problem of settling relations with affiliates deserves special attention.

The objectives of this study are the systematization and analytical study of the legal regulation of the institution of the affiliation of legal entities.

In the course of the study, the authors used the following methods: analysis and synthesis, modeling, comparison, analysis of the regulatory framework, synthesis, formal legal method

The article examines the issues of legal regulation of the affiliation of a legal entity. The definition of the concept of “affiliation” is given, criteria and signs of affiliation of a legal entity are defined, various scientific approaches to the definition of this category are given, problems of correlation with economic and other types of relations between affiliates are explored.

In the course of the study, the authors came to the conclusion that the institution of affiliation in its present form undoubtedly needs to be reformed. It is necessary to develop a unified law, reflecting all the nuances of the concept of “affiliation” and the features of the transactions with affiliated persons.

**Keywords:** affiliation, affiliated persons, related parties, social dependence, economic dependence.

**For citation:** Tychinin S.V, Skopenko O.R. Affiliation of legal entities: reality and prospects // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. –2019. – № 3 (83). – P. 83-88. DOI: 10.35750/2071-8284-2019-3-83-88.

### Введение

В профессиональной юридической или экономической среде очень часто используется такой термин, как «аффилированное лицо». В этой связи возникает интерес, что же означает само понятие «аффилированный» и кому обычно в юридическом смысле оно может быть адресовано?

В правовом поле рассматриваемое понятие обычно относится к такому физическому или юридическому лицу, которое способно оказывать влияние на предпринимательскую деятельность других (юридических или физических) лиц. Обратим внимание на происхождение термина «аффилированность». Первоначально рассматриваемое понятие имело латинские корни и относилось к слову «сын». Позднее от него образовалось слово «филиал», а более поздний английский вариант переводится как «связь» или «соединение». Таким образом, происхождение рассматриваемого термина относится к английскому глаголу «affiliate». В дословном переводе на русский язык оно означает «принимать в члены», «усыновлять» (или «удочерять»). То есть «аффилированный» – это тот объект, от которого зависит деятельность других, менее значимых объектов. Иными словами, аффилирование – это совместная деятельность, поддержка, отношения взаимозависимости между двумя и более субъектами.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, что представляет собой данное понятие с точки зрения права? Если говорить о зарубежной юридической практике, то под понятием «аффилированные компании» понимаются дочерние, то есть вторичные и подчинённые фирмы. В этой связи, исследуя зарубежную практику по праву концернов, Е.А. Суханов приходит к выводу о невозможности полного раскрытия правового статуса корпораций без учёта их устойчивых взаимных связей с другими полноправными участниками имущественного оборота [8, с. 47]. Что касается российского законодательства, то у нас это понятие рассматривается с двух сторон, т.е. под его признаки попадают и аффилируемые, и аффилирующие лица. Связь между ними как бы взаимная, хотя на практике всегда один из субъектов главнее. Полагаем, что со временем российское право придет к необходимости различать эти понятия.

### Аффилированность юридических лиц в правовом аспекте

Анализ исследования состояния изучаемой проблемы позволяет утверждать, что с точки зрения правовой науки вопросу регулирования аффилированности уделяется весьма серьёзное внимание. Исследованием в этой области занимались такие учёные, как А.В. Габов, А.В. Ефимов, Л.Д. Эбралидзе, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина и др. Например, с точки зрения Л.Д. Эбралидзе рассматриваемое поня-

тие представляет собой «одно из проявлений отношений экономической зависимости, когда воля формально независимых субъектов гражданского оборота формируется извне, то есть под влиянием других формально независимых субъектов» [10, с. 24]. Говоря о данной позиции, справедливо отметить, что аффилированность не является имманентной собственностью всех экономически зависимых отношений, но при её существовании действительно меняется процесс формирования воли юридического лица. В то же время, с точки зрения А. В. Ефимова, понятие «аффилированность» представляет собой некую правовую характеристику отношений экономической или иной социальной зависимости [5, с. 45].

Однако, по мнению А.В. Габова, «через понятие “аффилированность” законодатель пытается описать потенциально конфликтогенную связь двух и более субъектов, которая может повлиять на отношения одного из субъектов такой “связанности” с третьими лицами, с которыми, в свою очередь, связан другой субъект “связанности”, на права и обязанности таких третьих лиц». С его стороны подвергается критике тот факт, что на законодательном уровне пытаются признавать аффилированными всех лиц, входящих в группу лиц [3, с. 111]. Действительно, А.В. Габов не согласен с таким подходом, аргументируя свою позицию тем, что критерии принадлежности к группе лиц значительно шире. Так, при определении группы лиц учитываются и те отношения, в которых фактически отсутствует конфликт интересов. Однако для определения аффилированности данная категория имеет огромное значение. Подход к определению понятия аффилированности через группу лиц подвергается критике и со стороны И.С. Шиткиной. Она указывает на то, что эти понятия «относятся к двум самостоятельным отраслям законодательства, каждая из которых имеет свой предмет и метод регулирования» [9, с. 41].

Стоит отметить, что понятие и признаки аффилированных лиц были предметом ряда кандидатских диссертационных исследований. Так, А.В. Калинина в своей диссертации с позиции общей теории права дала определение понятия аффилированных лиц. С её точки зрения, к аффилированным лицам стоит относить те физические и (или) юридические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность других юридических и (или) физических лиц как непосредственно, так и опосредованно, при этом преследуя реализацию своих личных интересов или интересов третьих лиц (как индивидуальных, так и корпоративных) [6, с. 38]. В связи с этим полагаем, что аффилированность – это существующая взаимосвязь между участниками определённых правовых отношений, не по-

звоящая самостоятельно принимать решение одной из сторон в этих правоотношениях из-за нахождения её в зависимости от третьего лица.

В отношении российского права обратим внимание на то, что первое упоминание «аффилированности» относится к закону ФЗ № 08 «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. Однако положения данного закона не раскрыли понятия аффилированных лиц. Лишь в 1998 году в ст. 4 Закона РСФСР № 948-1 от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее Закон «О конкуренции») были внесены поправки Федеральным законом № 70-ФЗ от 6 мая 1998 г., которые точно определили, кого следует считать аффилированным лицом. Таким образом, согласно ст. 4 Закона «О конкуренции», к аффилированным лицам стоит отнести физические и юридические лица, которые могут оказывать влияние на предпринимательскую деятельность других юридических и (или) физических лиц.

В Гражданском кодексе РФ понятие «аффилированность» появилось в 2014 году, когда законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. была введена новая статья 53.2, определяющая аффилированность как отношения связанности лиц между собой. Согласно положениям этой статьи, наступление правовых последствий регулируются наличием между лицами отношений связанности (аффилированности), факт которой определяется юридическими признаками и существующими фактическими обстоятельствами.

Говоря о судебной практике, обратим внимание на то, что не имеется единой позиции в части признания лиц связанными в отсутствие юридически оформленных отношений. Так, например, в делах по оспариванию сделок с заинтересованностью (до 1 января 2017 г.) суды не признавали физических лиц аффилированными в отсутствие родственных отношений. В отношении дел по оспариванию сделок в рамках банкротства суды допускают признание аффилированности на основании фактических отношений лиц. Подобный подход говорит о том, что суды, устанавливая фактическую аффилированность через изучение всех обстоятельств конкретного дела, включая финансовые потоки, специфику взаимодействия компаний, скрытый бенефициарный контроль и прочее, не связаны формальными требованиями законов в определении взаимосвязанности между лицами.

Таким образом, общий смысл понятия «аффилированность» заключается в возникновении отношений экономической зависимости между субъектами хозяйствования.

В этой связи к аффилированным лицам юридического лица относят следующие категории лиц. Во-первых, участники Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) компании, представители коллегиального или единоличного исполнительного органа. Во-вторых, граждане, состоящие в одной группе с самой организацией. В-третьих, держатели акций, имеющие во владении более 20% акций данной структуры или же её уставного капитала. Далее, компания, в которой рассматриваемая структура имеет 20 и более процентов акций или капитала [4, с. 23]. Стоит отметить, что аффилирование – процесс двусторонний. Кроме того, аффилированность юридического лица может проявляться, если компания является участником финансово-промышленной группы. В этом случае аффилированными лицами могут выступать представители органов управления других компаний – участников финансово-промышленной группы.

Таким образом, определяя критерии и признаки аффилированности юридического лица, исходя из понимания законодательных норм, важно отметить, что фактор аффилированности определяется возможностью одного из участников сложившегося хозяйственного оборота воздействовать на другого. В этой связи общими признаками аффилированных лиц принято считать: их состав; правовые основания отношения аффилированности; уровень взаимной зависимости; нормативную форму существования такой зависимости. Поэтому полагаем, что аффилированные лица юридического лица – это субъекты контроля хозяйственной деятельности общества, у которых такая правовая возможность может возникнуть после приобретения определенного пакета акций общества либо в силу существующего должностного положения в обществе и т.д.

Законодательство о юридических лицах, в частности, ФЗ № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 23 апреля 2018 г.) (далее Закон «Об ООО»), достаточно конкретно рассматривает правовую категорию «аффилированные лица». Об этом чётко говорит определённый главой II Закона «Об ООО» специальный порядок совершения сделок с аффилированными лицами. Кроме того, установлена процедура, позволяющая приобретать 20 и более процентов акций общества, определён порядок, раскрывающий сведения об аффилированных лицах. Таким образом, акционерные общества в целях недопущения необъективного завышения цен, образования монополий обязаны представлять отчёт об аффилированных лицах как государственным структурам, так и акционерам.

Кроме того, информацию об операциях между компанией и аффилированными лицами должны включать в бухгалтерскую отчётность. Такая необходимость возникает, когда оказыва-

ют значительное влияние на деятельность определённого юридического лица либо контролируют её.

В целях налогообложения понятию «аффилированность» тождественно понятие «взаимозависимые лица». Согласно п. 2 ст. 105.1 НК РФ, таковыми признаются следующие: организации, имеющие в капитале другой компании долю свыше 25 %; юрлицо и физлицо, если физлицо владеет более 25 % капитала юрлица; несколько юрлиц, при участии одного из них в нескольких компаниях, если его доля в каждой из них свыше 25 %; юрлицо и его руководитель; организация и лицо, уполномоченное назначать её руководителя, или половину руководства; юрлица, в которых более половины руководства (совета директоров) составляют одни и те же граждане; несколько компаний, в которых руководителем назначено одно и то же физлицо; несколько юрлиц, в которых первое владеет более половиной капитала второго, второе в свою очередь владеет более половиной капитала третьего, и т.д.

Наличие признаков аффилированности предполагает, что компании согласовывают организационные и экономические решения друг с другом.

Бесспорно, проверка аффилированности юридических лиц очень важна. Целью такой работы по выявлению взаимозависимых предприятий является оценка объективности и экономической целесообразности спорных хозяйственных операций. Она проводится Антимонопольной службой или налоговыми органами. Например, в случае занижения цены продаваемой продукции федеральная налоговая служба может оспорить законность произведенной сделки купли-продажи между аффилированными сторонами. Кроме того, вне правового поля может оказаться и предоставление особых льгот при сотрудничестве с зависимой структурой. Сделки, совершенные на подобных условиях, могут повлечь за собой искусственное занижение налоговых обязательств и нанесение ущерба бюджету государства. Поэтому в судебном порядке при наличии доказательств они признаются недействительными.

Риски аффилированности юридических лиц могут проявляться и в получении компанией услуг от аффилированной экспертной организации. В этой ситуации оппоненты фирмы, воспользовавшиеся услугами такого эксперта, могут обоснованно оспорить результаты экспертного заключения и потребовать пересмотра дела. Недействительными могут быть признаны и итоги торгов, когда в них принимают участие аффилированные лица. Основанием для такого решения может стать наличие сговора между зависимыми предприятиями, который привел к выигрышу одной из этих фирм. В случае, если

доказательства аффилированности юридических лиц окажутся неопровержимыми, результаты проведенных торгов будут аннулированы, а незаконно выигравшему предприятию придется возмещать убытки, понесенные другими участниками [1, с. 22].

Также наличие взаимозависимости между должником и его кредитором может стать основанием для пересмотра дела о банкротстве. Причина в том, что стороны, вступая в сговор, получают возможность создать фиктивную задолженность для получения денежных средств партнером. Такая процедура ущемляет права других кредиторов [7, с. 144].

### Заключение

Подводя итог, важно отметить, что проблема правового регулирования отношений лиц в состоянии аффилированности существует давно. В настоящее время российское законодательство в целом не содержит чётких положений относительно понятия аффилированности юридических лиц. В определённых законах содержатся только отдельные самостоятельные понятия, например, в ГК РФ используется понятие «аффилированность»; в ФЗ «О конкуренции» – понятие «группа лиц»; в НК РФ – понятие «взаимозависимые лица».

Действительно, не стоит отрицать существование проблемы урегулирования отношений с аффилированными лицами. Многочисленные попытки создать и принять специальный закон не увенчались успехом. Так, введенная в ГК РФ статья 53.2 на практике не регулирует отношения аффилированности, а лишь признает их, в то время как основания и правовые последствия аффилированности предусматриваются нормами других нормативных правовых актов. Всё это позволяет говорить об отсутствии слаженного правового механизма, обеспечивающего разрешение конфликта интересов между обществом и контролирующими его лицами. Трудно не согласиться с заключением А.В. Габова о том, что «основная дискуссия о необходимости регулирования отношений аффилированности, её понятий, признаков и последствий просто отложена» [2, с. 98]. По его мнению, институт аффилированности в нынешнем его виде, вне всякого сомнения, нуждается в реформировании.

Складывающаяся таким образом правовая ситуация создаёт препятствия для профилактики экономических сговоров в сфере ценообразования и конкуренции, предотвращения появлений на рынке скрытых монополистических структур. Необходима разработка единого закона, отражающего все нюансы понятия «аффилированность» и особенностей совершаемых сделок с аффилированными лицами.

**Список литературы**

1. *Габов А. В.* Тенденции и проблемы правового регулирования взаимоотношений государства и бизнеса // Журнал российского права. – 2015. – № 1. – С. 13–23.
2. *Габов А. В.* Проблемы определения отношений аффилированности // Государство и бизнес в системе правовых координат : монография / В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева, Ю.В. Боброва и др.; отв. ред. А.В. Габов. – Москва: ИЗиСП, Инфра-М, 2014. – С. 50–98.
3. *Егорова М. А., Габов А. В., Могилевский С. Д.* Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве. – Москва: ЮстицИнформ, 2015. – 656 с.
4. *Ефимов А. В.* Квалификация юридических лиц в отношениях, основанных на экономической зависимости // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2018. – № 3. – С. 18–26.
5. *Ефимов А. В.* Аффилированность юридических лиц и публично-правовых образований // Российское правосудие. – 2017. – № 7. – С. 43–53.
6. *Калинина А. В.* Аффилированные лица как особый субъект правоотношений : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Калинина Анна Владимировна. – Саратов, 2010. – 172 с.
7. *Смирнова В. В., Ситникова М. О.* Проблемы доказывания аффилированности конкурирующих кредиторов при банкротстве юридических лиц // Аграрное и земельное право. – 2018. – № 1. – С. 143–146.
8. *Суханов Е. А.* О правовом статусе концернов в современной зарубежной литературе // Вестник гражданского права. – 2017. – № 4. – С. 45–52.
9. *Шиткина И. С.* Правовое регулирование экономической зависимости // Хозяйство и право. – 2010. – № 8. – С. 29–47.
10. *Эбралидзе Л. Д.* Аффилированные лица как правовой институт и правовое средство разрешения конфликта интересов в сфере предпринимательской деятельности : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Эбралидзе Любовь Джумберовна. – Казань, 2014. – 212 с.

**References**

1. *Gabov A. V.* Tendentsii i problemy pravovogo regulirovaniya vzaimootnoshenii gosudarstva i biznesa // Zhurnal rossiiskogo prava. – 2015. – № 1. – S. 13–23.
2. *Gabov A. V.* Problemy opredeleniya otnoshenii affilirovannosti // Gosudarstvo i biznes v sisteme pravovykh koordinat: monografiya / V.R. Avkhadeev, S.B. Bal'khaeva, Yu.V. Bobrova i dr.; отв. red. A.V. Gabov. – Moskva: IZiSP, INFRA-M. – 2014. – S. 50–98.
3. *Egorova M. A., Gabov A.V., Mogilevskii S. D.* Koordinatsiya ekonomicheskoi deyatel'nosti v rossiiskom pravovom prostranstve. – Moskva: YustitsInform. – 2015. – 656 s.
4. *Efimov A. V.* Kvalifikatsiya yuridicheskikh lits v otnosheniyakh, osnovannykh na ekonomicheskoi zavisimosti // Zhurnal predprinimatel'skogo i korporativnogo prava. – 2018. – № 3. – S. 18–26.
5. *Efimov A. V.* Affilirovannost' yuridicheskikh lits i publichno-pravovykh obrazovaniy // Rossiiskoe pravosudie. – 2017. – № 7. – S. 43–53.
6. *Kalinina A. V.* Affilirovannyye litsa kak osobyi sub"ekt pravootnoshenii : Dis. ... kand. yurid. nauk / A.V.Kalinina. – Saratov, 2010. – 172 s.
7. *Smirnova V. V., Sitnikova M. O.* Problemy dokazyvaniya affilirovannosti konkuriruyushchikh kreditоров pri bankrotstve yuridicheskikh lits / V.V.Smirnova, M.O.Sitnikova // Agrarnoe i zemel'noe pravo. – 2018. – № 1. – S. 143–146.
8. *Sukhanov E. A.* O pravovom statuse kontsernov v sovremennoi zarubezhnoi literature // Vestnik grazhdanskogo prava. – 2017. – № 4. – S. 45–52.
9. *Shitkina I. S.* Pravovoe regulirovanie ekonomicheskoi zavisimosti // Khozyaistvo i pravo. – 2010. – № 8. – S. 29–47.
10. *Ebralidze L. D.* Affilirovannyye litsa kak pravovoi institut i pravovoe sredstvo razresheniya konflikta interesov v sfere predprinimatel'skoi deyatel'nosti : dis. ... kand. yurid. nauk / L.D.Ebralidze. – Kazan', 2014. – 212 s.

© Тычинин С.В., Скопенко О.Р., 2019

Статья поступила в редакцию 03.06.2019 г.

**Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации**  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет»

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО:  
МОДЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ**

Сборник материалов  
Международной научно-практической конференции

г. Белгород, 4–5 октября 2019 г.



Белгород 2020



УДК 349  
ББК 67.401.11  
Э 65

Редакционная коллегия:

ответственный редактор: *А.В. Габов*;  
члены редколлегии: *Е.Е. Тонков, С.В. Тычинин, С.С. Бондаренко*

Э 65            Энергетическое право: модели и тенденции развития : сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 4–5 октября 2019 г. / отв. ред. А.В. Габов. – Белгород : ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020. – 248 с.

ISBN 978-5-9571-2868-7

Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и тенденции развития», проходившей 4–5 октября 2019 г. в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (Россия), организаторами которой также стали Китайский нефтяной университет (Китай), Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия (Болгария) при участии ПАО «Россети Центр».

Сборник адресован научным и практическим работникам, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется вопросами энергетического права.

УДК 349  
ББК 67.401.11

ISBN 978-5-9571-2868-7

© НИУ «БелГУ», 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА .....	6
<b>Габов А.В.</b> Энергетическое право: вопросы становления и развития.....	6
<b>Тонков Е.Е.</b> Энергетическое право как комплексная отрасль российского законодательства .....	16
<b>Беляева Г.С., Беляев В.П.</b> К вопросу о понятии и содержании национальной безопасности в энергетической сфере .....	21
<b>Варламова А.Н.</b> Правовое регулирование конкурентных отношений на энергорынках .....	25
<b>Dong Yan.</b> The Optimization Path of China's Environmental Litigation Injunction.....	32
<b>Каменков В.С.</b> О системе источников энергетического права Республики Беларусь .....	37
<b>Leishan Kang.</b> Problems and Countermeasures: the Development Report of China New Energy Insurance .....	45
<b>Pablo An Ping Chang Ibarra, Markhgeym M.V., Safronova E.V.</b> Sustainable Energy Systems in Latin America .....	52
<b>Салиева Р.Н.</b> Общественные отношения в сфере энергетики и энергетическое законодательство в современной России .....	64
<b>Туранин В.Ю.</b> Интерпретация терминов в энергетическом законодательстве Российской Федерации: проблемные аспекты .....	71
<b>Chen Aihua.</b> Three dimensions of the modification of electricity act: environment, democracy and justice.....	75
<b>Баранов В.А.</b> Система источников энергетического права в сфере теплоснабжения.....	82
<b>Безуглый С.Н., Минасян А.А.</b> Энергетическое законодательство как фокус взаимодействия палат Федерального Собрания России.....	93
<b>Бочаров В.А., Цуканов О.В.</b> Роль международных организаций в сфере ядерной энергетики .....	96
<b>Згонников А.П.</b> Некоторые актуальные вопросы развития энергетического права в РФ .....	101
<b>Ковтун Ю.А.</b> Проблемные аспекты правового обеспечения энергетической безопасности .....	106
<b>Куницкая О.М.</b> Правовые условия осуществления инвестиций в объекты энергетики по законодательству Республики Беларусь .....	109
<b>Кутько В.В.</b> Энергетическая безопасность как элемент системы национальной безопасности государства .....	114

<b>Новикова А.Е.</b> Систематизация правозащитных рисков технического порядка .....	118
<b>Погорелов Д.В.</b> Энергетическая безопасность как правовая форма государственного регулирования хозяйственной деятельности.....	122
<b>Редникова Т.В.</b> Возобновляемая энергетика: перспективы развития отрасли и ее влияние на состояние окружающей среды.....	126
<b>Синенко В.С., Цуканова Е.Ю.</b> Место энергетического права в системе российского права и законодательства .....	131

<b>МОДЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ.....</b>	<b>136</b>
<b>Андреев Ю.Н.</b> О некоторых проблемах гражданско-правового регулирувания энергоснабжения в России.....	136
<b>Бертовский Л.В.</b> Особенности судопроизводства по делам о преступлениях, совершаемых в сфере энергетики.....	141
<b>Молчанов А.А.</b> Направленность развития гражданско-правового регулирувания в сфере энергоснабжения.....	147
<b>Морозов С.Ю.</b> Актуальные проблемы правового регулирования доставки энергоресурсов.....	151
<b>Pablo Chang Ibarra.</b> The Energetic South American Strategy Guidelines Draft .....	160
<b>Тычинин С.В.</b> Проблемы правового режима единого недвижимого комплекса в энергетической сфере .....	163
<b>Цветан Сивков.</b> Административно-правовое регулирование в сфере энергетики в Республике Болгарии .....	173
<b>Баркалова Г.И., Воронова О.Н.</b> Проблемы охраны и рационального использования природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе .....	176
<b>Бондаренко С.С.</b> Энергия как объект гражданских прав.....	180
<b>Зинковский М.А.</b> Гражданский оборот нефтепродуктов в условиях международных санкций .....	184
<b>Лаврик Т.М.</b> Реализация права интеллектуальной промышленной собственности в энергетическом праве: практические аспекты.....	186
<b>Лиличева О.С.</b> К вопросу о договорном регулировании частноправовых отношений в газовой сфере.....	190
<b>Митякина Н.М., Федорященко А.С.</b> Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду в сфере недропользования.....	194
<b>Символоков О.А.</b> Расчетный способ определения объема газа: способ защиты гражданских прав (санкция) или способ ценообразования.....	199
<b>Субочева В.А.</b> Нормативно-правовое регламентирование определения порядка установления ограничений использования земельных участков в связи с размещением линейных объектов .....	205

<b>Табунщиков А.Т.</b> Правовое регулирование использования альтернативных источников энергии в РФ и ближнем зарубежье .....	209
<b>Tian Guo Xing.</b> Legislative studies on China's Oil and Gas Law .....	214
<b>Туршук Л.Д.</b> Проблемы деликтной ответственности в сфере энергетики. ....	219
<b>Цуканов О.В., Бочаров В.А.</b> Некоторые вопросы ответственности энергосбытовой компании при поставке электроэнергии .....	223
<b>Трибуна молодого ученого</b> .....	228
<b>Мишкович Маша.</b> Являются ли разные виды энергии товаром? .....	228
<b>Скопенко О.Р.</b> Особенности правового регулирования договора энергоснабжения в России .....	234
<b>Цзи Гуаньшэн.</b> Особенности правового положения государственных энергетических компаний Китая.....	240
<b>Чиришьян А.Р.</b> Правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии в России и зарубежных странах.....	243

**Скопенко Олег Романович,**  
магистрант кафедры гражданского права и процесса  
юридического института Белгородского государственного  
национального исследовательского университета  
(Белгород, Россия)

## **ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ**

Россия является одной из ведущих энергетических держав мира. Трудно оспаривать тот факт, что ее недра располагают огромными запасами энергоресурсов, для транспортировки и переработки которых используются значительные мощности. В этой связи особую актуальность и значимость приобретает задача исследования правовой базы, направленной на динамичное развитие энергетической отрасли страны. Совершенствование правового пространства в этой области, без сомнения, должно способствовать обеспечению баланса интересов всех участников общественных отношений в сфере энергетики, грамотному распределению ресурсов для интенсивного развития экономики, укреплению ее экспортного потенциала.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей России, представляющих интерес в правовом пространстве. Актуальность исследования договорных правоотношений в этой среде определяется тем, что Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 были одобрены основные направления ее реформирования. Важным представлялось разделение некоторых функций, в частности, распределение электрической энергии и контроля управления этим процессом, ее производства и сбыта, ремонта и сервиса оборудования. Именно поэтому возникла необходимость замены специализированными структурами прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших описанные выше функции. Среди них – энергосбытовые, энергосетевые, объединяющие магистральные и региональные распределительные сети, субъекты оперативно-диспетчерского управления<sup>1</sup>.

Можно без всякого преувеличения сказать, что складывается определенная модель договорных отношений по транспортировке электроэнергии от производителя к потребителю. Иными словами, цепочка «производитель – потребитель» приобретает определенную структуру. Сначала производитель продает электрическую энергию субъекту оптового рынка. Затем тот, в свою очередь, продает ее далее конечному потребителю. Сетевая организация обеспечивает доставку энергии от продавца покупателю. При этом важна согласованность действий персонала по оперативно-диспетчерскому управле-

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 (ред. от 20.03.2013) «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 39. Ст. 3032.

нию и обслуживанию технологических процессов транспортировки, распределения и потребления электрической энергии.

Исходя из особенностей отрасли, объясняется интерес к правоотношениям в данной сфере. Возможности договорного взаимодействия субъектов электроэнергетики зачастую ограничиваются императивными предписаниями законодательства. Вместе с тем представляется, что сочетание административно-правовых и гражданско-правовых методов регулирования составляет основу ее эффективного функционирования. Таким образом, полагаем, что чрезвычайно важно найти баланс их применения для решения проблемы определения оптимальной модели отношений в электроэнергетике.

Обращаясь к положениям ГК РФ, связанных с передачей электрической энергии, стоит обратить внимание на то, что по существу они направлены на регулирование отношений розничного рынка. В этой связи представляет интерес основная договорная конструкция, отраженная в § 6 гл. 30 Гражданского кодекса РФ, – договор энергоснабжения. В структуре договорных отношений рассматриваемой отрасли данный договор выступает в качестве основного соглашения, регулирующего реализацию электроэнергии<sup>1</sup>.

В самом деле, исходя из положения п.1 ст. 539 ГК РФ договором энергоснабжения признается соглашение, согласно которому одна сторона возлагает на себя обязанности по передаче энергии другой стороне через присоединенную сеть. Передающей стороной выступает энергоснабжающая организация, принимающей – абонент (потребитель). Это положение одновременно предполагает и то, что принимающая сторона (потребитель) обязана оплачивать принятую энергию, соблюдать договорной режим ее потребления. Кроме того, положения договора должны отражать обязанности абонента по обеспечению исправности и безопасной эксплуатации энергетических сетей, находящихся в его ведении, приборов учета электроэнергии и другого оборудования, обеспечивающего бесперебойную ее подачу.

Анализ состояния изученности темы исследования позволяет утверждать, что договор энергоснабжения следует рассматривать как разновидность договора купли-продажи. На это указывают ряд присущих ему квалифицирующих признаков, достаточно подробно описанных в научной литературе. Обратимся к мнению доктора юридических наук, профессора В.В. Витрянского. С одной стороны, ученый-цивилист выделяет специфический предмет договора – электрическую энергию. С другой стороны, акцентирует внимание на способе исполнения обязательств, обусловленных спецификой предмета договора. Так абоненту электрическая энергия передается через присоединенную сеть<sup>2</sup>.

Кроме того, не стоит оставлять без внимания тот факт, что и в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ договор энергоснабжения рассматривается как

---

<sup>1</sup> «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

<sup>2</sup> Витрянский В.В. Договор энергоснабжения и структура договорных связей по реализации и приобретению электроэнергии // Хозяйство и право. 2005. № 3. С. 34–49.

отдельный вид договора купли-продажи. Однако представляется, что эти договоры являются обособленными друг от друга инструментариями регулирования розничного оборота электроэнергии. На это указывают нормы Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии». Поэтому не удивительно, что они отличаются по объему прав и обязанностей сторон. Так, по договору купли-продажи (поставки) поставщик обязуется осуществлять отгрузку (поставку) электроэнергии потребителю, оставляя за пределами своего внимания вопросы урегулирования отношений по оперативно-диспетчерскому управлению передачи электрической энергии<sup>1</sup>. В этом случае покупателю предоставляется право заключить необходимые договоры. Что касается договора энергоснабжения, то указанную выше обязанность берет на себя поставщик<sup>2</sup>. Пунктом 4 статьи 539 ГК РФ разрешен вопрос о соотношении данных договоров. Таким образом, здесь налицо субсидиарное применение норм Кодекса к отношениям по снабжению электрической энергией.

Безусловно, законодательное регулирование во многом определяет формирование оптимальной структуры договорных связей. Однако не стоит оставлять без внимания пробелы и противоречия, возникающие сегодня в нормативных актах, регулирующих отношения в электроэнергетике. Например, очень часто на практике отождествляют понятия «поставка» и «купля-продажа». Такую постановку вопроса нельзя считать верной. Она противоречит принятым ранее законодательным актам (в том числе и ГК РФ), что, в свою очередь, приводит к трудностям правоприменения. Поэтому следует разграничивать договор энергоснабжения от договора поставки (купли-продажи). Если говорить о первом, то объектом правоотношений является энергия (электрическая, тепловая). Ее передача потребителю осуществляется только через присоединенную сеть. Во втором случае, предметом договора выступают иные ресурсы и другие товары. Обратим внимание, что передача их потребителю через присоединенную сеть является лишь одним из возможных способов исполнения обязательств. Например, нефть или нефтепродукты можно доставить покупателю в цистернах, а газ – в баллонах. Поэтому такие отношения будут регулироваться договором поставки или купли-продажи.

Важно понимать, что договор энергоснабжения, являясь отдельным видом договора купли-продажи, не может быть признан разновидностью договора поставки. В самом деле, признаком, квалифицирующим договор поставки, не являются особые свойства товара. В то время как уникальная спе-

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 4.05.2012 № 442 (ред. от 30.01.2019) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 3008.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.

цифика товара – энергии, определяется свойствами материи производить определенную работу. Этот факт служит наглядным доказательством того, что договор энергоснабжения можно рассматривать как отдельный вид договора купли-продажи.

Анализ исследуемых материалов свидетельствует о том, что договором энергоснабжения охватываются лишь те правоотношения, когда снабжение потребителей через присоединенную сеть обеспечивается электрической или тепловой энергией. Если же предметом договора выступают такие товары как газ, нефть, нефтепродукты и т. д., то в этом случае договор формально не будет относиться к договорам энергоснабжения.

Еще одним важным критерием, определяющим сферу применения договора энергоснабжения, является **субъектный состав** регулируемых им отношений. Так, согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ в качестве обязательного участника таких правоотношений выступает лицо, потребляющее энергию, то есть потребитель (абонент).

Теперь следует обратить внимание на порядок заключения договора энергоснабжения. Он подлежит заключению в простой письменной форме. Однако следует иметь в виду, кто будет выступать в качестве абонента. В самом деле, если исходить из Закона «Об электроэнергетике», то потребителями энергии могут быть как физические, так и юридические лица. В каждом конкретном случае чрезвычайно показателен тот факт, для каких целей используется электроэнергия (для бытовых нужд либо для производства). Допускается упрощенный порядок заключения договора энергоснабжения с физическим лицом, если энергия используется им в бытовых целях. Согласно п. 1 ст. 540 ГК РФ необходимым условием для признания договора заключенным в рассматриваемом случае, является факт первого подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Таким образом, договор энергоснабжения, согласно ст. 428 ГК РФ, следует относить к договорам присоединения и считать заключенным на неопределенный срок.

Необходимым условием для заключения договора энергоснабжения, если абонентом выступает юридическое лицо, согласно п. 2 ст. 539 ГК РФ является наличие отвечающего установленным техническим требованиям устройства-энергоприемника. В противном случае, несмотря на обязанность энергоснабжающей организации заключать договор с любым, кто к ней обратится (ст. 426 ГК), абонент лишается такой возможности.

Исходя из особенностей договора энергоснабжения, при его заключении потребителю необходимо согласовать с поставщиком некоторые данные о его предмете, а именно: уточнить информацию о количестве и качестве энергии. Здесь стоит обратить внимание на отклонение стоимости фактического объема потребления энергии от договорного объема. Кроме того, не стоит игнорировать вопросы учета потребляемой энергии, регулирования надежности процессов снабжения потребителей электрической энергией и т.д.



Энергия, выступая объектом договора энергоснабжения, предопределяет со стороны абонента особенности ее приемки по количеству. Технологические процессы производства и передачи энергии имеют непрерывный цикл. Поэтому существует жесткая зависимость между ними в каждый данный момент времени. При этом, как правило, количество фактически принятой энергии определяется исключительно по показателям приборов учета<sup>1</sup>. Однако договором энергоснабжения, согласно п. 2 ст. 541 ГК РФ, при условии возмещения расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с подачей энергии не в установленном количестве, может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии.

В случае, если энергоснабжающей организацией нарушены требования, предъявляемые к качеству энергии, абонент вправе потребовать возмещение реального ущерба, на что указывает ст. 547 ГК РФ. Кроме того, он имеет право не оплачивать такую энергию. При этом согласно п. 2 ст. 542 ГК РФ во избежание необоснованного обогащения абонента в случае использования энергии несоответствующего качества, энергоснабжающая организация, подавшая некачественную энергию, наделяется правом требовать от абонента возмещения стоимости того, что он неосновательно сберег вследствие использования этой энергии.

В случае прекращения и ограничения в подаче энергии, особое внимание стоит обратить на положения п. 2 и п. 3 ст. 546 ГК РФ, регламентирующие действия энергоснабжающей организации. Указанными пунктами предусмотрено, что такие действия могут иметь место только по соглашению сторон. Исключения возможны только в некоторых случаях. Например, в случае, если неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента может привести к аварии, создавая, таким образом, угрозу жизни или безопасности граждан. Не стоит забывать, что данные обстоятельства должны быть удостоверены органом государственного энергетического надзора. Другим случаем может стать нарушение абонентом обязательств по оплате энергии.

Если же энергоснабжающая организация прервала подачу энергии с нарушением условий договора, то ее действия следует расценивать как ненадлежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения. Такое нарушение влечет за собой ответственность, установленную ст. 547 ГК РФ. В этом случае она обязана возместить потребителю причиненный ущерб.

Подводя итог, отмечаем, что специфика предмета договора энергоснабжения отличает его от иных видов договора купли-продажи. В этой связи обратим внимание на отличия. Первое – это особенность предмета договора энергоснабжения – электрическая энергия. Безусловно, квалифицирующим признаком является специфичность исполнения обязательств, опреде-

---

<sup>1</sup> Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть. М: Издательство «Юрист». 2014. 655 с.

ленная особенностью его предмета. Так, абоненту энергия передается через присоединенную сеть на его энергоустановку. Второе – в связи с особенностью такого товара, как энергия, на абонента возлагаются дополнительные обязанности. К ним относят соблюдение режима ее транспортировки, безопасность эксплуатации энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования. Третье – на энергоснабжающую организацию возлагаются дополнительные права по контролю за техническим состоянием энергоустановки абонента, его приборов и оборудования.

Совершенно справедливо следует отметить, что правовое регулирование договора энергоснабжения не исчерпывается нормами, содержащимися в ГК РФ. При рассмотрении данного вопроса стоит обращаться к специальным нормам, регулирующим снабжение электрической энергией. Это Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также Постановление Правительства РФ от 04 мая 2012 г. № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии». Вместе с тем представляется, что сочетание административно-правовых и гражданско-правовых методов регулирования в электроэнергетике составляет основу эффективного функционирования рассматриваемой отрасли. Таким образом, полагаем, что чрезвычайно важно найти определенный баланс применения законодательных норм для решения проблемы определения оптимальной модели отношений в этой сфере.

ISSN 2219-0279

**НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  
ХОЗЯЙСТВО И ЭКОНОМИКА;  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;  
ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ**

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**№3 (118), 2020**

Периодичность 12 номеров в год

Издается с 2010 г.

**Учредитель:**

Некоммерческая организация «Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области»

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых **должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата юридических / экономических / политических наук**

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
от 21 июля 2010 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-41365  
Почтовый индекс в каталоге Почты России - П8224

**Главный редактор:**

**Григорян Сергей Александрович,**

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ; учредитель, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд поддержки образования и науки в Ростовской области»

**Заместители главного редактора:**

**Бугаян Илья Рубенович,** доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ

**Казаринов Ильдар Александрович,** магистр права

**Лебедева Елена Александровна,** кандидат филологических наук, доцент

**Редакционный совет:**

**Арсеньева Валерия Александровна,** доктор экономических наук, доцент

**Архипов Алексей Юрьевич,** доктор экономических наук, профессор

**Кобилев Алексей Геннадьевич,** доктор экономических наук, профессор

**Максимов Андрей Владимирович,** доктор экономических наук, профессор

**Назаров Сергей Николаевич,** доктор юридических наук, профессор

**Овакимян Михаил Амиранович,** кандидат экономических наук, доцент

**Осипов Юрий Михайлович,** доктор экономических наук, профессор

**Радачинский Юрий Николаевич,** кандидат юридических наук, доцент

**Рукавишникова Ирина Валерьевна,** доктор юридических наук, профессор

**Старостин Александр Михайлович,** доктор политических наук, профессор

**Редакционная коллегия:**

**Андреева Лариса Юрьевна,** доктор экономических наук, профессор

**Анопченко Татьяна Юрьевна,** доктор экономических наук, профессор

**Артеменко Наталья Викторовна,** кандидат юридических наук, доцент

**Артюхин Олег Александрович,** кандидат политических наук, доцент

**Аствацатурова Майя Арташесовна,** доктор политических наук, профессор

**Воронцов Сергей Алексеевич,** доктор юридических наук, профессор

**Власова Галина Борисовна,** доктор юридических наук, доцент

**Дробышевская Лариса Николаевна,** доктор экономических наук, профессор

**Дудукалов Егор Владимирович,** кандидат экономических наук, доцент

**Кизим Анатолий Александрович,** доктор экономических наук, профессор

**Колесник Ирина Валентиновна,** доктор юридических наук, доцент

**Котлов Сергей Владимирович,** доктор политических наук, профессор

**Кузина Светлана Ивановна,** доктор политических наук, профессор

**Кюрджиев Сергей Пантелеевич,** доктор экономических наук, профессор

**Любашиц Валентин Яковлевич,** доктор юридических наук, профессор

**Мархгейм Марина Васильевна,** доктор юридических наук, профессор

**Мисник Галина Анатольевна,** доктор юридических наук, доцент

**Мишина Наталья Вячеславовна,** доктор политических наук, профессор

**Овчинников Алексей Игоревич,** доктор юридических наук, профессор

**Подройкина Инна Андреевна,** доктор юридических наук, доцент

**Позднышов Алексей Николаевич,** доктор юридических наук, профессор

**Понеделков Александр Васильевич,** доктор политических наук, профессор

**Семенов Александр Иванович,** доктор экономических наук, профессор

**Семенцова Ирина Анатольевна,** кандидат юридических наук, доцент

**Смоленский Михаил Борисович,** кандидат юридических наук, доктор социологических наук, профессор

**Храпунова Екатерина Александровна,** кандидат юридических наук, доцент

**Чапурко Татьяна Михайловна,** доктор политических наук, профессор

**Чапчиков Сергей Юрьевич,** доктор юридических наук, доцент

**Шмалий Оксана Васильевна,** доктор юридических наук, профессор

**Яценко Татьяна Сергеевна,** доктор юридических наук, доцент

**Адрес редакции:**

344030 г. Ростов-на-Дону, пер. Нальчикский, 34  
www.journal-nio.com; e-mail: journal.nio@gmail.com  
Тираж 1000 экз.

© Наука и образование: хозяйство и экономика;  
предпринимательство; право и управление, 2020

\*Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

- А.В. Жигунова, А.Д. Булгаков** Теневая экономика как фактор нарушения экономической безопасности 7

### ЭКОНОМИКА ТРУДА

- Е.О. Миргородская, О.И. Гузенко** Тестовые технологии как метод оценки персонала организации 11
- О.Г. Сорокина** Анализ элементов и факторов оценки результатов труда персонала 15

### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

- Е.О. Миргородская, С.А. Сухинин** Синергетический эффект в развитии Ростовской агломерации 20

### ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

- О.В. Андреева, Е.В. Шевчик** Риск-ориентированные финансовые стратегии организаций транспортно-промышленного комплекса: базовые элементы методологии управления 26
- Е.Н. Голик, Е.А. Новицкая** Оценка финансовой самостоятельности муниципальных образований и резервы ее укрепления 30
- М.М. Гончаров** Страховые инструменты в финансовой стратегии крупных российских компаний 37
- А.С. Оробинский** Финансовое регулирование: новые инструменты 41
- А.А. Юдин, У.В. Вышаренко** Ключевые проблемы использования инструментов оценки стоимости бизнеса 44

### НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- Е.Н. Паршина** Налогообложение самозанятых в России: современное состояние и дальнейшие перспективы 49
- Л.Г. Риполь-Сарагоси, Н.Н. Коренькина, Е.В. Валенцева** Институциональные основы формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций 54

### БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

- Н.В. Козлюк, В.И. Чижик, А.Р. Шахабов** Информационная система и ее роль в организации финансового контроля обязательств компании 60

### УПРАВЛЕНИЕ

- В.Б. Украинцев, И.Ю. Лепетикова, Е.В. Васнева** Проблемы экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе 64
- В.В. Хорольский** К вопросу о проблемах организационно-правовой деятельности ОВД в условиях чрезвычайных ситуаций 68

### ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

- Б.Б. Аргунов** Концепция источников и форм права П.Г. Виноградова: критика формально-догматического подхода 72
- С.С. Габрелян** Учение П.А. Сорокина о правовой норме и формах права: к определению особенностей социологической интерпретации 76
- Б.В. Макогон, А.С. Мамин** Судебная практика в источниковом качестве процессуального права 79

## КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

- М.В. Мархгейм, О.Р. Скопенко** Территориальное общественное самоуправление: дефекты формализации и функционирования 82
- Л.И. Никонова, А.А. Безуглая** Формы непосредственной демократии: конституционные основы для дискуссии 86
- А.Ю. Пайков** Актуальные вопросы правовой регламентации медико-социальной экспертизы при онкологических заболеваниях на современном этапе 91
- Н.В. Стус, Е.А. Кулишенко** Российскому региональному омбудсмену – федеральный законодательный фарватер 94

## ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

- Е.С. Алексеева** Роль внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в укреплении финансовой дисциплины в государственных органах Республики Бурятия 97

## ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

- А.А. Войленко** Гражданско-правовая ответственность руководителя юридического лица за недобросовестное поведение 102
- Е.Н. Добрынина** Пути совершенствования взаимодействия субъектов трудовых правоотношений в условиях цифровизации законодательства 105
- Ю.И. Юхнова, Д.В. Яценко, А.А. Моргунова** Проблема правовой природы доменного имени по гражданскому законодательству 110

## ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

- С.А. Григорянц, С.С. Топальян** Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного самоуправления 113

## УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

- Ю.А. Аккузин** Об административном надзоре как важном факторе предупреждения рецидивной преступности 116
- А.С. Бурцев, И.В. Миронюк, И.В. Савельева** Профессиональная независимость медицинских работников пенитенциарных учреждений Российской Федерации как требование международных стандартов оказания медицинской помощи заключенным и гарантия ее адекватности и своевременности 119
- Е.Р. Кейдунова, Е.А. Мавренкова** Уголовно-правовая оценка побуждения потерпевших к аутодеструктивным действиям 123
- А.В. Рудниченко, А.А. Саранцев** О некоторых элементах криминалистической характеристики мошенничества, повлекшего утрату права на жилье 126
- И.А. Семенцова** Актуальные вопросы уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 129
- А.В. Федоров, Е.Р. Валуйскова** Исследование документов подразделениями экономической безопасности при выявлении налоговых преступлений 133

## УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

- А.Н. Позднышов, А.А. Арзуманян** Концепция применения видеоконференц-связи в стадии предварительного расследования 137
- Б.А. Цой, Е.В. Бондаренко** Понятие следственных действий и их процессуальное значение 140

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

- А.М. Пономарева, М.А. Пономарев, С.А. Стельмах** Городская элита как фактор влияния на территориальный бренд 143

11. Жилин Г.А. Источники гражданского и арбитражного процессуального права // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6 / под ред. В.В. Яркова. СПб, 2008. С. 73-92.
12. Добрачев Д.В. Роль судебной практики в современном арбитражном процессе // Правоведение. 2004. № 6. С. 119-138.
13. Загайнова С.К. О роли судебной практики в российском праве // Теоретические и прикладные проблемы реформы гражданской юрисдикции / отв. ред. В.В. Ярков. Екатеринбург, 1998. С. 251-266.
14. Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как источник права / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.:, 1997. С. 34-41.
15. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. Монография. М., 2010. 574 с.

## КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

УДК 342.25

### ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ДЕФЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

© 2020 г. М.В. Мархгейм, О.Р. Скопенко

Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет  
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University  
Belgorod State University  
85, Pobedy str.,  
Belgorod, 308015

*На сегодняшний день территориальное общественное самоуправление приобретает новую динамику развития, выступая одной из форм осуществления народом принадлежащей ему власти, особым механизмом обеспечения и защиты прав и свобод граждан на современном этапе формирования гражданского общества и демократического государства.*

*В связи с этим авторами статьи обращено внимание на основные правовые коллизии в решении вопросов регистрации и деятельности ТОС, противоречия в законах, регламентирующих их деятельность, предложены возможные варианты решения возникающих проблем.*

**Ключевые слова:** местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление, некоммерческая организация, общественная организация.

*Today, territorial public self-government is acquiring a new dynamic of development, acting as one of the forms of the people's exercise of their power, a special mechanism for ensuring and protecting the rights and freedoms of citizens at the present stage of the formation of civic society and a democratic state.*

*In this regard, the authors of the article draw attention to the main legal conflicts in addressing the issues of registration and activity of CBT, contradictions in the laws regulating their activities, and offer possible solutions to the problems that arise.*

**Keywords:** local self-government, territorial public self-government, non-profit organization, public organization.

Образ территориального общественного самоуправления складывается с учетом результатов исследований различных социальных наук, где особая роль принадлежит юридической науке. Основываясь на апробированных ею методах, территориальное общественное самоуправление рассматривается как основа демократии [1], вообще, и муниципальной [2], в частности; институт гражданского общества [3]. Территориальное общественное самоуправление получило разработку в контексте местного самоуправления [4], применительно к городу [5] и иным территориям проживания граждан [6], с учетом опыта европейских стран [7]. Все это, с одной стороны, освещает грани и потенциал территориального общественного самоуправления, с другой – указывает широкий спектр проблем его реализации. В их числе – аспекты формализации и функционирования.

Отправной точкой рассмотрения такой формализации является Конституция Российской Федерации, прежде всего ее положения, признаваемые основами конституционного строя. Так, народ, являясь и источником власти, и субъектом ее осуществления, в том числе непосредственно (ч. 1-2 ст. 3), может выражать свою власть не только в «высших» (референдум и свободные выборы) (ч. 3 ст. 3), но и в иных формах. К числу последних есть основания относить и территориальное общественное самоуправление.

Отметим, что России в качестве основы конституционного строя «признается и гарантируется местное самоуправление» (ст. 12). Это позволяет допустить, что данная норма распространяется и на территориальное общественное самоуправление, получившее законодательное сопряжение с местным самоуправлением [8].

Конституционно местное самоуправление сопряжено также с правами и свободами человека. Именно они «определяют ... деятельность ... местного самоуправления ...» (ст. 18). То, что в указанной конституционной норме нет конкретизации форм его осуществления, дает основания утверждать, что и территориальное общественное самоуправление обуславливается правами и свободами человека. Соответственно, территориальное общественное самоуправление заслуживает обособления в конституционной системе защиты прав и свобод человека и гражданина [9] и дальнейшей правозащитной разработки в качестве негосударственного уровня единой конституционной системы обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [10, с. 136].

Далее в специальной конституционной главе, посвященной местному самоуправлению, определено, что местное самоуправление «обеспечивает самостоятельное решение населением вопросы местного значения...» (ч. 1 ст. 130), что корреспондирует самостоятельности «осуществления населением собственных инициатив» [8] по «вопросам местного значения» [8].

Изложенное позволяет интерпретировать территориальное общественное самоуправление как исходный шаг развития общественной активности населения в решении вопросов местного значения, а также действенный механизм содействия органам местного самоуправления в реализации их полномочий, прежде всего связанных с правами и свободами граждан.

Если конституционный уровень формализации территориального общественного самоуправления является интерпретационным, то законодательный – непосредственным. Именно в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дана трактовка и характеристика территориального общественного самоуправления. Оно, являясь самоорганизацией граждан по месту их жительства (ст. 27), связано с реализацией конституционных прав на объединение (ч. 1 ст. 30) и на проведение собраний (ст. 31). Отметим при этом, что первое адресуется «каждому», а второе – гражданам.

Территориальное общественное самоуправление и по замыслу, и по потенциалу ориентировано на поиск оптимальных путей решения проблем населения и добровольное исполнение жителями принимаемых на себя обязательств. Здесь важна роль муниципального партнерства [11], складывающегося между органами местного самоуправления и населением. В этом смысле территориальное общественное самоуправление выступает той «правовой нитью», которая позволяет воспринимать местную власть как более близкую. По словам В.В. Путина, местная власть «должна быть устроена так (а ведь это самая близкая власть к людям), чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой» [12].

Территориальное общественное самоуправление, приближая местную власть к жителям, обладает рядом отличительных черт, в числе которых инициатива в организационном оформлении и территориальном обособлении. Так, территориальное общественное самоуправление создается, во-первых, по инициативе граждан, точнее определенной инициативной группы, готовой взять на себя ответственность и содействовать муниципальным органам в деле, во-вторых, обеспечения и защиты прав и интересов жителей определенной части территории муниципального образования, границы которой, в-третьих, устанавливаются соответствующим муниципальным представительным органом по предложению населения, проживающего на ней. Эта территория может ограничиваться подъездом жилого дома или охватывать целый жилой микрорайон.

Изложенное дает основания для вывода, что территориальное общественное самоуправление – это инициативный способ осуществления народом принадлежащей ему власти на определенной территории, особый механизм обеспечения и защиты прав и свобод граждан, способствующий развитию гражданского общества и демократического государства.

Учреждение и функционирование территориального общественного самоуправления закономерно связано с организационно-правовыми формами. Законодательно определены две такие формы – без образования юридического лица и с образованием юридического лица. В первом случае, достаточно пройти процедуру регистрации устава в наделенном такими полномочиями представительном органе местного самоуправления; во втором – наряду с регистрацией устава предусматривается создание и регистрация некоммерческой организации. При втором варианте у организации возникает возможность участвовать в различных проектах и привлекать для этого финансовые ресурсы, полученные в виде грантов и других подобных источников [13, с. 15]. Законодательно установлено, что порядок «регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования» (ч. 4 ст. 27).



Следовательно, наличествует уставный уровень формализации территориального общественного самоуправления. При этом наряду с уставом самого территориального общественного самоуправления речь идет и об уставе муниципального образования.

Рассматривая территориальное общественное самоуправление в организационно-правовой форме некоммерческой организации, целесообразно проанализировать ее формализованные трактовки. Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» [14] в числе перечисленных форм создания некоммерческих организаций прямого указания на территориальное общественное самоуправление нет. Однако допущение и «других форм», предусмотренных федеральными законами, позволяет утверждать, что данная норма касается и территориального общественного самоуправления.

Некоммерческие организации являются также объектом регулирования Гражданским кодексом России, которым посвящены специальные части 3-6 ст. 50. В п. 2 ч. 3 данной статьи установлено, что «территориальные общественные самоуправления» могут создаваться только в организационно-правовой форме «общественных организаций». Обращаясь к ст. 8 Федерального закона от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [15], констатируем, что общественная организация – «основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан». Если по основаниям и целям общественная организация и территориальное общественное самоуправление можно соотносить, то «членство» вызывает вопрос. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления не оперирует понятием «член территориального общественного самоуправления». В него может войти любой из жителей соответствующей территории.

Наличествуют различия и по возрастным цензам. Так, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об общественных объединениях», их членами могут быть «граждане, достигшие 18 лет». При этом ч. 6 ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» установлено, что применительно к территориальному общественному самоуправлению правомочность собрания граждан определяется, «если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста».

Необходимо обратить внимание и на «самостоятельность» инициативы создания территориального общественного самоуправления и общественной организации. Последние, как следует из ч. 3 ст. 3 федерального закона об общественных объединениях, граждане могут создавать «по своему выбору ... без предварительного разрешения ... органов местного самоуправления». Территориальное общественное самоуправление, как следует из содержания ч. 1 и 5 ст. 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» подвержено прямому влиянию со стороны органов местного самоуправления и в уставно-учредительном смысле, и в предметной сфере функционирования. Так, территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава уполномоченным органом местного самоуправления, в то время как общественная организация, судя по ч. 3 ст. 18 федерального закона об общественных объединениях, – с момента утверждения устава и формирования руководящих органов, как правило, на съезде или общем собрании.

Дальнейшее сравнение территориального общественного самоуправления и общественной организации корректно провести по, назовем его, «цензу территориальной оседлости». Территориальное общественное самоуправление всегда имеет конкретную территориальную привязку: это самоорганизация граждан на определенной территории для ее развития. Именно через призму развития территории осуществляется поддержка граждан, охрана общественного порядка, развитие народных промыслов и т.д. Следовательно, приоритеты территориального общественного самоуправления и общественных организаций расставлены иначе.

Приведенные результаты анализа федеральных законов, нормы которых касаются территориального общественного самоуправления, указывают на неоднозначность и некорректность приравнивания территориального общественного самоуправления к общественным организациям. Представляется востребованным наведение порядка в формализации территориального общественного самоуправления, в том числе по уже обозначенным позициям.

Далее для раскрытия заявленной проблемы целесообразно обратиться к анализу решений, принимаемых рассматриваемыми организациями. Так, решения некоммерческих организаций распространяются на ее членов, участников, т.е. тех, кто изъявил желание участвовать в работе этой некоммерческой организации. Совсем иначе обстоит дело с территориальным общественным самоуправлением. По факту здесь действует другой механизм: решения распространяются на всех лиц, проживающих на соответствующей территории. Однако судебная практика по данному вопросу рассматривается в разных контекстах. Обратимся к одной из них, когда территориальное общественное самоуправление (г. Барнаул) решением конференции жителей микрорайона установило целевой взнос на благоустройство территории микрорайона и обязал всех граждан, проживающих и ведущих деятельность на этой

территории, уплачивать его. Данное решение вызвало протест прокурора района, который обратился в суд с ходатайством о признании незаконным возложение такой обязанности на неопределенный круг лиц. Парадоксален тот факт, что прокуратура проиграла все суды в Алтайском крае. В определении Алтайского краевого суда от 3 ноября 2010 г. констатируется, что указание в представлении прокурора на то, что территориальное общественное самоуправление не наделено полномочиями устанавливать обязательные к уплате платежи, не может быть признано обоснованным, так как из содержания его устава не следует, что целевые взносы граждан нарушают их права. Однако Верховный Суд РФ иначе взглянул на эту проблему. Согласно его определению от 26 октября 2011 г. № 51-Впр11-13 [16], все барнаульские решения были отменены, а соответствующие нормы устава признаны недействительными. Кроме того, Верховный Суд аргументировал, что поскольку территориальное общественное самоуправление является некоммерческой организацией, то издание им каких-либо актов, затрагивающих права неопределенного круга лиц, является незаконным. Приведенный пример указывает на то, что, несмотря на казусы и противоречия в законодательстве, в юридическом смысле территориальное общественное самоуправление ограничивается рамками некоммерческой организации. Таким образом, было бы целесообразным на законодательном уровне разработать и принять особые правила регистрации его в качестве некоммерческой организации либо определить отдельную организационно-правовую форму, например, «организация территориального общественного самоуправления».

Весьма любопытно, что в последнее время наблюдается расширение сферы деятельности территориального общественного самоуправления. Наряду с организацией досуга, спортивных и культурно-массовых мероприятий на своих территориях появляются и иные формы деятельности территориального общественного самоуправления. В этой связи полагаем уместным рассмотреть уникальный опыт Геленджика, касающийся наделения руководителей территориального общественного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и включения их в состав административных комиссий. Широкое распространение получило создание общественных советов при администрациях муниципальных образований, посредством которых осуществляется общественный контроль и конструктивное взаимодействие общественности и власти.

Накопленный опыт функционирования территориального общественного самоуправления обобщается силами Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления, а также регулярно проводимых круглых столов по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления при комитете Совета Федерации [13, с. 16].

Изложенное позволяет обобщить, что даже отсутствие слаженного правового механизма в организации и деятельности территориального общественного самоуправления не умаляет его положительного значения и для органов местного самоуправления, и для населения в целом. Полагаем, что устранение выявленных противоречий и введение самостоятельной организационно-правовой формы «организация территориального общественного самоуправления» позволят данному субъекту муниципально-правовых отношений открыть новые грани своих возможностей.

### Литература

1. Бондалетов В.В. Территориальное общественное самоуправление как основа демократии // Материалы Ивановских чтений. 2013. № 3 (3). С. 23-27.
2. Сергеев А.А. Территориальное общественное самоуправление как форма муниципальной демократии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2004. № 5 (256). С. 27-34.
3. Смирнова Ю.М. Территориальное общественное самоуправление как институт гражданского общества // Вестник государственного и муниципального управления. 2014. № 4 (15). С. 60-67.
4. Аракелян Л.К. Территориальное общественное самоуправление и местное самоуправление в России // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2013. Т. 3. № 4 (04). С. 103-105.
5. Алешкова Н.П. Некоторые проблемы правового регулирования организации территориального общественного самоуправления в городах // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6 (55). С. 95-99.
6. Галаш А.С. Состояние и региональные особенности развития территориального общественного самоуправления в сельской среде // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 7. С. 277-283.
7. Марков П.Н. Система территориального общественного самоуправления в европейских странах // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. № 4 (130). С. 212-221.
8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом последующих изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; <http://www.consultant.ru/>