

ISSN 2587-9340

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-PRACTICAL
LEGAL JOURNAL



ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Том 4

№ 15

2020

CURRENT
ISSUES
OF THE STATE
AND LAW

ISSN 2587-9340



20015 >



9 772587 934009

Том 4. № 15. 2020

Научно-практический
юридический журнал
Основан в феврале 2017 г.
Выходит 4 раза в год

Vol. 4, no. 15, 2020

Scientific-practical
legal journal
Established in February, 2017
Issued 4 times a year

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

CURRENT ISSUES OF THE STATE AND LAW

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р. Державина»
(392000, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, ул. Интернациональная,
д. 33)

The establisher and publisher:
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education
“Derzhavin Tambov State University”
(33 Internatsionalnaya St.,
Tambov 392000, Tambov Region,
Russian Federation)

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», 2020. Все
права защищены
© Редакционная коллегия журнала «Актуальные
проблемы государства и права», 2020
© Редакция журнала «Актуальные проблемы го-
сударства и права», 2020
При перепечатке, а также при цитировании
материалов ссылка на журнал обязательна.
Ответственность за содержание публикаций
несет автор.

© FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State Universi-
ty”, 2020. All rights reserved
© Editorial board of the journal “Current Issues of
the State and Law”, 2020
© Editorial of the journal “Current Issues of the
State and Law”, 2020
The reference is obligatory while reprinting and
citation of materials.
The responsibility for the content rests for the au-
thor

Bd. 4. Nr. 15. 2020

Wissenschaftspraktische

Rechtszeitschrift

Gegründet am Februar 2017

Ausgegeben viermal pro Jahr

2020 年 第 4 卷 第 15 期

科学实践法律杂志

创刊于 2017 年 2 月

每年发行 4 次

AKTUELLE FRAGEN DES STAATES UND RECHTS

国家和法律的现实问题

Gründer und Verleger:

Föderale staatliche
haushaltsplangebundene

Bildungseinrichtung für

Hochschulbildung “Derschawin

Staatliche Universität Tambow”

(392000, Gebiet Tambow,

Tambow, Internatsionalnaya Str., 33)

创办与发行单位:

俄联邦国家预算高等教育机构 “坦
波夫杰尔查文国立大学”

(392000, 坦波夫州, 坦波夫市,
国际大街 33 号)

© FSHBH “Derschawin Staatliche Universität
Tambow”, 2020. Alle Rechte vorbehalten

© Editorial der Zeitschrift “Aktuelle Fragen des
Staates und Rechts”, 2020

© Redaktion der Zeitschrift “Aktuelle Fragen des
Staates und Rechts”, 2020

Bei Nachdruck und Zitieren des Materials Ver-
weisung an der Zeitschrift ist obligatorisch.

Der Autor ist verantwortlich für Publikationsin-
halt.

© 俄联邦国家预算高等教育机构 “坦波夫杰尔
查文国立大学”, 2020 年, 《一切权利都受
保护》

© 杂志《国家和法律的现实问题》编委会,
2020 年

© 杂志社《国家和法律的现实问题》, 2020 年
再版或援引时务必要有杂志引用出处。

刊物内容的责任由作者承担。

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Стромов Владимир Юрьевич – к.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), ректор

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Шуныева Вера Анатольевна – к.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), директор Института права и национальной безопасности

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Зелепукин Роман Валерьевич – к.ю.н. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), заместитель директора по научной работе Института права и национальной безопасности

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА:

Андряшко Марина Васильевна – к.ю.н., доцент. Барановичский государственный университет (г. Барановичи, Республика Беларусь), доцент кафедры общеправовых дисциплин и государственного управления

Афанасьев Сергей Федорович – д.ю.н., профессор. Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов, РФ), заведующий кафедрой арбитражного процесса

Блинкова Елена Викторовна – д.ю.н., профессор. Российская государственная академия интеллектуальной собственности (г. Москва, РФ), факультет управления интеллектуальной собственностью, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права

Воронов Александр Федорович – д.ю.н., профессор. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический факультет (г. Москва, РФ), профессор кафедры гражданского процесса

Ельцов Николай Сергеевич – к.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), заведующий кафедрой теории и истории государства и права Института права и национальной безопасности

Золотухин Александр Дмитриевич – к.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса Института права и национальной безопасности

Иванова Нелли Александровна – к.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), заведующий кафедрой гражданского права Института права и национальной безопасности

Илиевски Александр – д.ю.н., профессор. Международный славянский университет «Г.Р. Державин» (г. Свети Николь-Битола, Республика Македония), декан юридического факультета, профессор

Камышанский Владимир Павлович – д.ю.н., профессор. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (г. Краснодар, РФ), заведующий кафедрой гражданского права, профессор кафедры гражданского и международного частного права

Клименко Таужан Микаиловна – д.ю.н., профессор. Чеченский государственный университет (г. Грозный, РФ), профессор кафедры уголовного права и криминологии

Комаров Сергей Александрович – д.ю.н., профессор. ЧОУ ВО «Юридический институт» (г. Санкт-Петербург, РФ), научный руководитель; Межрегиональная общественная организация «Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права» (г. Москва, РФ), президент; член научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко

Кочетков Александр Викторович – к.ю.н., доцент. Арбитражный суд Воронежской области (г. Воронеж, РФ), председатель суда

Лагутин Игорь Борисович – д.ю.н., доцент. Юго-Западный государственный университет (г. Курск, РФ), заведующий кафедрой финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства

Лопашенко Наталья Александровна – д.ю.н., профессор. Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов, РФ), профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции (г. Саратов, РФ), директор

Осокин Роман Борисович – д.ю.н., профессор. Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (г. Москва, РФ), начальник факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров

Панько Кирилл Константинович – д.ю.н., доцент. Воронежский государственный университет (г. Воронеж, РФ), профессор кафедры уголовного права

Полищук Николай Иванович – д.ю.н., профессор. Академия ФСИН России (г. Рязань, РФ), профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права

Рыбакова Светлана Викторовна – д.ю.н., доцент. Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов, РФ), профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой

Соловьева Виктория Викторовна – д.ю.н., профессор. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал (г. Липецк, РФ), профессор кафедры теории и истории государства и права

Трофимов Василий Владиславович – д.ю.н., доцент. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов, РФ), директор Научно-исследовательского института государственно-правовых исследований, профессор кафедры теории и истории государства и права

Тычинин Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород, РФ), заведующий кафедрой гражданского права и процесса

Юдин Андрей Владимирович – д.ю.н., доцент. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (г. Самара, РФ), и.о. заведующего кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского права юридического факультета, профессор

EDITOR-IN-CHIEF:

Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Rector V.Y. Stromov (Tambov, RF)

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL:

Candidate of Jurisprudence, Associate Professor V.A. Chunyaeva (Deputy Editor-in-Chief) (Tambov, RF), Candidate of Jurisprudence R.V. Zelepukin (Executive Secretary) (Tambov, RF), Candidate of Jurisprudence, Associate Professor M.V. Andriyashka (Baranavichy, Republic of Belarus), Doctor of Jurisprudence, Professor S.F. Afanasev (Saratov, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor E.V. Blinkova (Moscow, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor A.F. Voronov (Moscow, RF), Candidate of Jurisprudence, Associate Professor N.S. Eltsov (Tambov, RF), Candidate of Jurisprudence, Associate Professor A.D. Zolotukhin (Tambov, RF), Candidate of Jurisprudence, Associate Professor N.A. Ivanova (Tambov, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor A. Ilievski (Sveti Nikole, Republic of Macedonia), Doctor of Jurisprudence, Professor V.P. Kamyshanskiy (Krasnodar, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor T.M. Klimenko (Grozny, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor S.A. Komarov (St. Petersburg, Moscow, RF), Candidate of Jurisprudence, Associate Professor A.V. Kochetkov (Voronezh, RF), Doctor of Jurisprudence, Associate Professor I.B. Lagutin (Kursk, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor N.A. Lopashenko (Saratov, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor R.B. Osokin (Moscow, RF), Doctor of Jurisprudence, Associate Professor K.K. Panko (Voronezh, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor N.I. Polishchuk (Ryazan, RF), Doctor of Jurisprudence, Associate Professor S.V. Rybakova (Saratov, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor V.V. Solovyeva (Lipetsk, RF), Doctor of Jurisprudence, Associate Professor V.V. Trofimov (Tambov, RF), Doctor of Jurisprudence, Professor S.V. Tytschinin (Belgorod, RF), Doctor of Jurisprudence, Associate Professor A.V. Yudin (Samara, RF)

CHEFREDAKTEUR:

Kandidat der Rechte, Dozent, Rektor V.Y. Stromov (Tambow, RF)

EDITORIAL DER ZEITSCHRIFT:

Kandidatin der Rechte, Dozentin V.A. Chunyaeva (stellvertretende Chefredakteurin) (Tambow, RF), Kandidat der Rechte R.V. Zelepukin (verantwortlicher Sekretär) (Tambow, RF), Kandidatin der Rechte, Dozentin M.V. Andriyashka (Baranawitschy, Republik Belarus), Doktor der Rechte, Professor S.F. Afanasev (Saratov, RF), Doktorin der Rechte, Professorin E.V. Blinkova (Moskau, RF), Doktor der Rechte, Professor A.F. Voronov (Moskau, RF), Kandidat der Rechte, Dozent N.S. Eltsov (Tambow, RF), Kandidat der Rechte, Dozent A.D. Zolotukhin (Tambow, RF), Kandidatin der Rechte, Dozentin N.A. Ivanova (Tambow, RF), Doktor der Rechte, Professor A. Ilievski (Sveti Nikole, Republik Mazedonien), Doktor der Rechte, Professor V.P. Kamyschanski (Krasnodar, RF), Doktorin der Rechte, Professorin T.M. Klimenko (Grosny, RF), Doktor der Rechte, Professor S.A. Komarov (St. Petersburg, Moskau, RF), Kandidat der Rechte, Dozent A.V. Kochetkov (Woronesch, RF), Doktor der Rechte, Dozent I.B. Lagutin (Kursk, RF), Doktor der Rechte, Professor N.A. Lopashenko (Saratov, RF), Doktor der Rechte, Professor R.B. Osokin (Moskau, RF), Doktor der Rechte, Dozent K.K. Panko (Woronesch, RF), Doktor der Rechte, Professor N.I. Polishchuk (Riazan, RF), Doktorin der Rechte, Dozentin S.V. Rybakova (Saratov, RF), Doktor der Rechte, Professorin V.V. Solovyeva (Lipezk, RF), Doktor der Rechte, Dozent V.V. Trofimov (Tambow, RF), Doktor der Rechte, Professor S.V. Tytschinin (Belgorod, RF), Doktor der Rechte, Dozent A.V. Yudin (Samara, RF)

总编辑:

斯特罗莫夫·弗拉基米尔·尤里耶维奇—总编辑, 法学副博士, 副教授, 坦波夫杰尔查文国立大学校长 (俄罗斯, 坦波夫市)

杂志编委会:

舒尼亚叶娃·薇拉·阿纳托利耶夫娜—副总编辑, 法学副博士, 副教授, 坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院代理院长 (俄罗斯, 坦波夫市)

泽列普金·罗曼·瓦列利耶维奇——法学副博士, 坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院代理副院长 (主管科研) (俄罗斯, 坦波夫市)

安德丽亚什克·玛丽娜·瓦西里耶夫娜—法学副博士, 副教授, 巴拉诺维奇国立大学经济与法律系通用法律学科与国家管理教研室主任 (白俄罗斯, 巴拉诺维奇市)

阿法纳西耶夫·谢尔盖·菲奥多罗维奇—法学博士, 教授, 萨拉托夫国立司法学院仲裁程序教研室主任 (俄罗斯, 萨拉托夫市)

布琳科娃·叶莲娜·维克托罗夫娜—法学博士, 教授, 俄罗斯国家知识产权研究院知识产权管理系民法与企业法教研室教授 (俄罗斯, 莫斯科)

沃罗诺夫·亚历山大·费奥多罗维奇, 法学博士, 教授, 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学法学院民事诉讼教研室教授(莫斯科, 俄罗斯联邦)

叶利措夫·尼古拉·谢尔盖耶维奇—法学副博士, 副教授, 坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院国家和法律的理论与历史教研室主任, 坦波夫州联邦国家登记、地籍和制图局主任 (俄罗斯, 坦波夫市)

佐洛图欣·亚历山大·德米特里耶维奇—法学副博士, 副教授, 坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院民事诉讼程序和仲裁程序教研室主任 (俄罗斯, 坦波夫市)

伊万诺娃·内莉·亚历山大罗夫娜—法学副博士, 副教授, 坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院民法教研室主任 (俄罗斯, 坦波夫市)

伊利耶夫斯基·亚历山大——法律博士, 教授, 国际斯拉夫杰尔查文大学法律系主任 (马其顿, 斯维季尼克列市)

卡梅尚斯基·弗拉基米尔·巴甫洛维奇，法学博士，教授，库班国立农业大学民法教研室主任（克拉斯诺达尔,俄罗斯联邦）

克利缅科·塔季扬娜·米哈依诺夫娜——法律博士，教授，坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院刑法与刑事诉讼程序教研室教授（俄罗斯，格罗兹尼）

科马罗夫·谢尔盖·亚历山德罗维奇—法学博士，教授，莫斯科国际大学大城市管理、商业与法律学院国家和法律的理论与历史教研室主任（俄罗斯，莫斯科）

科切特科夫·亚历山大·维克托罗维奇—法学副博士，副教授，沃罗涅日州仲裁法院院长（俄罗斯，沃罗涅日市）

拉古京·伊戈尔·鲍里索维奇—法学博士，副教授，西南国立大学财政法、宪法、民事和行政诉讼程序教研室主任（俄罗斯，库尔斯克市）

洛帕申科·娜塔莉亚·亚历山大罗夫娜—法学博士，教授，萨拉托夫国立司法学院刑法和刑事改造法教研室教授，萨拉托夫组织犯罪和贪腐问题研究中心主任（俄罗斯，萨拉托夫市）

奥索金·罗曼·鲍里索维奇——法学博士，教授，莫斯科俄罗斯内务部基科季大学科研教学和科研干部培训系主任，法学博士，副教授（职称）（俄罗斯，莫斯科）

潘科·基里尔·康斯坦丁诺维奇，法学博士，教授，俄罗斯联邦沃罗涅日国立大学法学院刑法系教研室教授（沃罗涅日，俄罗斯联邦）

波利修克·尼古拉·伊万诺维奇—法学博士，教授，俄联邦处罚执行局研究院国家与法律理论、国际法与欧洲法教研室教授（俄罗斯，梁赞市）

列温·瓦列里·彼德罗维奇—法学博士，教授，俄联邦功勋科学家，俄罗斯自然科学院院士，坦波夫杰尔查文国立大学法律与国家安全学院刑法与刑事诉讼程序教研室教授（俄罗斯，坦波夫市）

雷巴科娃·斯维特拉娜·维克托罗夫娜—法学博士，副教授（学位），萨拉托夫国立司法研究院财政法、银行法和海关法教研室教授（职称）（俄罗斯，萨拉托夫市）

索洛维约娃·维多利亚·维克托罗夫娜—历史学博士，教授，俄罗斯联邦总统国民经济与国家行政学院利佩茨克分院国家和法律的理论与历史教研室教授（俄罗斯，利佩茨克市）

特罗菲莫夫·瓦西里·弗拉基斯拉沃维奇—法学博士，副教授，坦波夫杰尔查文国立大学国家法研究科学研究所所长（俄罗斯，坦波夫市）

特钦娜·谢尔盖·弗拉基米罗维奇，法学博士，教授，俄罗斯别尔哥罗德国立研究大学法学院民法和法律程序教研室主任（别尔哥罗德,俄罗斯联邦）

尤金·安德烈·弗拉基米罗维奇，法学博士，教授，萨马拉国立研究大学法学院民事诉讼和商业法教研室主任，(萨马拉，俄罗斯联邦)

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

<i>Садохина Н.Е.</i> Влияние глобализационных процессов на содержание миграционного законодательства	305
<i>Шебунова Е.Д.</i> К вопросу о совершенствовании правового регулирования государственного финансового контроля в условиях цифровизации	319

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО

<i>Карташов С.В.</i> Объективные признаки состава преступления, сопряженного со злым умыслом уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)	327
<i>Кольцов М.И.</i> К вопросу о некоторых проблемах наказуемости за совершение экологических преступлений	348
<i>Марданов А.Б.</i> Социально- демографические и уголовно- правовые признаки осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Криминологический анализ статистических сведений	356
<i>Савина А.В.</i> Залог прав на интеллектуальную собственность	369
<i>Сморчкова В.О.</i> Распространение порочающих сведений (диффамация) как вид гражданско-правового деликта: определение понятия	376

CONTENTS

GENERAL THEORY AND HISTORY OF LAW AND THE STATE

<i>Sadokhina N.E.</i> The impact of globalization processes on the content of migration legislation	305
<i>Shebunova E.D.</i> On the issue of improving the legal regulation of state financial control in the context of digitalization	319

SUBSTANTIVE LAW

<i>Kartashov S.V.</i> Objective essential elements of offence associated with malicious evasion from satisfaction of accounts payable (Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation)	327
<i>Koltsov M.I.</i> On the issue of some problems of punishment for committing environmental crimes	348
<i>Mardanov A.B.</i> Socio-demographic and criminal-legal characteristics of convicted of crimes in the sphere of economic activity. Criminological analysis of statistical data	356
<i>Savina A.V.</i> Pledge of intellectual property rights	369
<i>Smorchkova V.O.</i> Dissemination of damaging information (defamation) as a type of civil tort: concept definition	376

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Назаров В.В., Волков И.А.
Обоснование стоимости услуг
представительства как один
из критериев разумности
(чрезмерности) при возмещении
расходов в гражданском
и арбитражном процессе
(постановка проблемы)

383

PROCEDURAL LAW

Nazarov V.V., Volkov I.A.
Justification of the cost representation
services as one of the criteria
of reasonableness (excessive)
in reimbursement of expenses
in civil and arbitration
proceedings
(problem statement)

383

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Парамонов А.В., Харин В.В.
Роль народных дружин
в совершенствовании системы
предупреждения правонарушений
на территории Тамбовской области
в условиях городской среды

390

Туркаева Л.В. Федеральная служба
безопасности в системе
обеспечения национальной
безопасности

399

NATIONAL SECURITY

Paramonov A.V., Kharin V.V.
The role of people's squads
in improving the crime prevention
system in an urban environment
on the territory
of Tambov Region

390

Turkaeva L.V. Federal
Security Service
in the national security
system

399

ИНФОРМАЦИЯ

Правила для авторов

407

INFORMATION

Regulations for contributors

407

© Садохина Н.Е., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-305-318

УДК 341

Шифр научной специальности 12.00.10

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОДЕРЖАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Н.Е. Садохина

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8980-2936>, e-mail: nsadokhina@yandex.ru

Аннотация. Актуальность предпринятого исследования обусловлена важнейшим значением миграции для международного сотрудничества и внутригосударственного развития. Процессы глобализации и миграция – взаимосвязанные социально-политические явления, требующие адекватной правовой оценки. Однако право должно не только фиксировать последствия этих процессов, но и, по возможности, регулировать их с целью недопущения деструктивного влияния на развитие государств. Целью предпринятого исследования стало определение воздействия процессов глобализации и региональной интеграции на правовые системы государств-участников различного рода международных объединений. К методам достижения поставленной цели следует отнести: диалектику, позволившую взглянуть на рассматриваемые процессы с точки зрения их взаимного влияния и динамики; анализ и синтез, благодаря которым изучены неотъемлемые признаки явлений; индукцию и дедукцию как способы философского подхода к соотношению общего и частного при характеристике взаимообусловленности международного и внутригосударственного права. Значительное внимание уделено специально-юридическим методам – сравнительно-правовому и формально-юридическому, способствующим всестороннему исследованию правового регулирования миграционных процессов в отдельных странах. Авторские выводы основаны на оценке воздействия норм международного права на внутригосударственное правовое регулирование в сфере миграции, которая носит не только ретроспективный, но и перспективный характер. Отмечено влияние пандемии на развитие миграционного законодательства.

Ключевые слова: глобализация; миграция; иностранные граждане; беженцы; региональная интеграция; Европейский союз; законодательство; международные договоры; Шенгенское соглашение

В мире по разным данным насчитывается от 197 до 270 стран. Определить точное количество достаточно затруднительно, так как часть из них не признана всем мировым сообществом. Территория, политико-правовой статус этих государств значительно отличаются друг от друга. Однако вопросы политического, социально-экономического, демографического и культурного характера обуславливают необходимость их контактов и обмена различного рода ресурсами, к числу которых, помимо материальных, следует отнести и ряд других (в том числе информационные, продукты духовного творчества и, что особенно важно, людские).

Вторая половина XX века войдет в историю как переломная эпоха, характеризующаяся важнейшими событиями, возникновением новых общественно-политических явлений и процессов, значение которых еще предстоит оценить. К числу таких событий следует отнести происходящие в мире процессы глобализации и миграции, оказывающие друг на друга существенное воздействие. Получившее в этот период широкое развитие международное законодательство значительно повлияло на систему и содержание внутригосударственного права. Однако международные нормы, становясь частью национального законодательства, проходят определенную адаптацию, сохраняя при этом общие тенденции в правовом регулировании.

«Активное сотрудничество государств-соседей, военно-политические союзы, завоевание территорий, создание колоний, торговые отношения, культурно-исторические связи, складывающиеся на основе национальных и религиозных традиций, приводили к рецепции государственно-правовых явлений, интеграции государств и правовых систем, имплементации совместно выработанных международных норм права в законодательство своей страны» [1, с. 106].

Создание международных организаций, на которые возлагалась обязанность выработать нормы, обеспечивающие согласование противоречивых интересов государств, различных по территории, уровню благосостояния, внешнеполитическим амбициям, дабы обеспечить их мирное сосуществование, явилось одним из этапов масштабного явления, получившегося в науке название «глобализация».

Глобализация – явление относительно новое. Ее появление во второй половине XX века было вызвано проблемами как политического (окончание Второй мировой войны, появление новых государств, выход из колониальной зависимости африканских стран, bipolarность внешнеполитических отношений, связанная с холодной войной, кото-

рая привела к созданию противостоящих друг другу международных союзов), так и социально-экономического характера (неравномерность распределения материальных и людских ресурсов, необходимость совместного решения экологических проблем). Особенности масштабной глобализации приобретает в конце XX – начале XXI века в связи с европейской региональной интеграцией, открытостью границ, образованием новых государств в связи с распадом СССР, политическими конфликтами на Ближнем Востоке и на севере Африканского континента и вмешательством в эти конфликты других государств.

В науке глобализация определяется как «макромасштабный, многоплановый и внутренне противоречивый процесс нарастания общего в элементах мировой экономической, социальной и правовой системах» [2, с. 9], «соединение основных региональных, локальных, национальных проблем в единое целое, слияние отдельных хозяйственных структур мира в единое техногенное пространство, реорганизация и установление общности политических структур, правовых форм, культуры, науки, сближение национальных традиций, обычаев, менталитета отдельных народов, наций, постепенная унификация всех сторон жизни людей» [3, с. 11].

Таким образом, глобализация оказала существенное влияние практически на все сферы жизнедеятельности государств и усилила миграцию населения. «По мнению глобалистов, интенсивное движение капитала как характеристика интернационализации неизменно влечет за собой и движение людей, делая миграцию признаком глобализации. Такие миграционные потоки наряду с перемещением товаров и капитала способствуют размыванию границ и ослаблению суверенитета государств» [4, с. 39]. Глобализация нивелирует различия в законах отдельных государств для решения общих глобальных проблем современности, к которым в настоящее время можно отнести и урегулирование вопросов миграции. Однако создание единой универсальной системы норм в области миграционной политики – одна из самых трудных задач на современном этапе. Причина этих трудностей – различное культурно-историческое, религиозное и экономическое неравенство стран-участников глобализационных процессов.

Следует учитывать тот факт, что долгое время миграционные потоки не носили столь глобального характера, а ограничивались «соседскими связями». И только в начале XXI века они вышли за пределы отдельных региональных проблем.

Причины перемещения людей различны, и именно они зачастую ложатся в основу классификации миграции. Так, к видам миграции относят миграцию вынужденную и добровольную; политическую и экономическую. Можно также выделить социальную миграцию, связанную, например, с получением образования (в последнее время данный вид миграции становится очень популярен) или с ситуацией на рынке труда. В зависимости от того, пересекает ли мигрант государственную границу или нет, выделяют миграцию внутреннюю и внешнюю.

Правовое регулирование миграционных процессов зависит от вида миграции и включает в себя международный и внутригосударственный уровень. Международно-правовые документы носят как всеобщий, так и региональный характер и зависят по большей части от того, членом каких международных организаций государство является.

Региональные общественно-политические, экономические союзы (ЕС, СНГ, АСЕАН и др.) создаются для решения общих проблем или достижения общих целей, стоящих перед государствами одного региона. В рамках таких союзов вырабатываются единые подходы, которые находят отражение в международном, а затем и во внутригосударственном законодательстве.

Так, в условиях мирового миграционного кризиса значительным изменениям подверглась политика стран Европейского союза. На протяжении длительного времени государства-участницы пропагандировали открытость границ и предоставление статуса беженцев всем нуждающимся. Однако обострившаяся ситуация с мигрантами из Северной Африки заставила правительство всерьез задуматься о пересмотре тактики ведения политики в указанной сфере.

Существующие правовые системы стран-участниц Европейского союза развивались в условиях единого правового пространства, результатом чего стала имплементация международных норм в правовой массив национального законодательства.

Одним из истоков становления европейской миграционной политики по праву считается Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. Согласно статье 2 Конвенции, «внутренние границы можно пересекать в любом месте, не подвергаясь какому бы то ни было личному контролю. Тем не менее, когда того требуют общественный порядок или национальная безопасность, Договаривающаяся Сторона после консультации с другими Договаривающимися Сторонами может принять решение об осуществлении на внутренних границах в течение ограниченного периода времени национальных

пограничных проверок, проводимых с учетом особенностей конкретной ситуации»¹. Между тем, пересечение внешних границ (статья 3) допускается исключительно в пограничных пропускных пунктах в течение установленного времени их работы. Главным достижением Конвенции стало установление особого визового режима, в частности, для иностранцев, прибывших на территорию государства-члена Европейского союза, предусмотрена единая виза, дающая право на беспрепятственное пересечение государственных границ.

Другим важным документом является Регламент Европейского парламента и Совета от 15 марта 2006 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ (Шенгенский кодекс о границах). Как отмечено в Предисловии, документ представляет собой кодифицированный акт, который содержит правила по вопросам пересечения физическими лицами государственных границ.

Отметим также Кодекс Сообщества о визах от 13 июня 2009 г. Кодекс распространяет действие на все Шенгенское пространство, которое охватывает как государства – члены Европейского союза, так и некоторые ассоциированные государства: Исландию, Норвегию, Швейцарию и в дальнейшем Лихтенштейн. Упомянутые страны официально обозначаются (в том числе в визах) термином «Шенгенские государства».

16 октября 2008 г. на саммите Европейского совета в Брюсселе лидеры 27 стран – членов Евросоюза единогласно одобрили Европейский пакт об иммиграции и предоставлении убежища. «Пакт закрепляет ряд политических договоренностей государств ЕС, в частности, по поддержке привлечения высококвалифицированных специалистов из третьих стран, борьбе с нелегальной иммиграцией, усилению мер пограничного контроля и координации политики по предоставлению убежища. В документе закреплено, что легальная миграция должна быть результатом желания как мигранта, так и страны, в которую он мигрирует для взаимной выгоды. При этом предусматривается, что каждая страна-член самостоятельно будет решать вопрос относительно условий приглашения легальных мигрантов в страну и их предельного

¹ Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах (Шенген, 19 июня 1990 г.). URL: <https://base.garant.ru/2563295/> (дата обращения: 08.07.2020).

количества. А любые квоты на легальную миграцию должны устанавливаться в партнерстве со странами происхождения мигрантов.

В вопросе борьбы с нелегальной миграцией Пакт предлагает заключить соглашения о реадмиссии на уровне ЕС и на двустороннем уровне с теми странами, с которыми возникает потребность это сделать, развивать сотрудничество стран-членов в вопросе экстрадиции нелегальных мигрантов. В документе также предусматривается необходимость усилить охрану границ, в частности, усилить сотрудничество со странами происхождения нелегальных мигрантов относительно контроля внешних границ стран-членов ЕС» [5, с. 156].

Будучи основополагающим актом миграционного законодательства Европейского союза в целом, документ нашел отражение в рамках национальных правовых систем стран-участниц организации, что повлияло на формирование достаточно мягкой миграционной политики. На протяжении длительного времени подобная модель правового воздействия вполне справлялась с поставленными задачами обеспечения национальной безопасности государства. Однако события, развернувшиеся в Северной Африке, резко увеличили поток беженцев, хлынувших к открытым границам Евросоюза, к чему тот оказался не готов.

На вызовы глобализации в виде проблем в сфере миграции быстрее международных соглашений отреагировало внутригосударственное законодательство.

Так, Конституция ФРГ сравнительно недавно пополнилась положением, определяющим перечень лиц, которым адресуется статус беженцев. Согласно части 1 статьи 16а, лица «преследуемые по политическим мотивам, пользуются правом убежища». При этом данные положения не распространяются на въезжающих из государств – членов Европейских Сообществ или из иной не входящей в них страны, в которой обеспечено применение Соглашения о правовом статусе беженцев и Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Перечень государств, не входящих в Европейские Сообщества, но отвечающих условиям предложения, определяется законом, требующим одобрения Бундесрата. Меры по прекращению пребывания могут приводиться в исполнение несмотря на то, что они обжалованы в установленном правовом порядке.

«Законодательством Германии может быть определен перечень государств, в которых не бывает ни политических преследований, ни бесчеловечного или унижительного наказания либо обращения. Предполагается, что лицо, въезжающее из такого государства, не подвергнется

ется преследованиям, пока не представит факты, подтверждающие, что вопреки этому предположению оно преследуется по политическим мотивам» [6, с. 49].

Другим государством, которое пересмотрело свою миграционную политику, стала Дания. Как основная часть государств Евросоюза, Датское королевство устанавливает широкий перечень социальных льгот, предоставляемых различным категориям населения, в том числе и беженцам. Однако, ввиду значительного числа иностранцев, обратившихся за предоставлением убежища, правительство, в целях сокращения трат бюджетных средств, было вынуждено установить систему проверки «нуждаемости» беженцев в предоставлении выплат.

В январе 2016 г. Парламентом был принят резонансный законопроект, который СМИ окрестили как «закон об изъятии ценностей». Согласно принятому акту, полиция Дании получила право посещать места размещения мигрантов и проводить обыски с целью выявления ценных вещей, техники и наличных денежных средств на сумму свыше 10 тыс. крон. В случае их обнаружения органы полиции вправе принять решение о продаже имущества, средства от реализации которого будут направлены на содержание владельца.

Социальной направленностью миграционного законодательства характеризуется Франция. «Безработным мигрантам государство выплачивает пособие, которое составляет 281 евро на взрослого и 184 евро на ребенка. Для иммигрантов это достаточная сумма, чтобы не работать. Мигрантам выдают льготную медицинскую страховку, при рождении их ребенок автоматически получает французское гражданство, а его родители – пособие в таком же размере, как любая француженка» [7]. Иммигранты не платят за общественный транспорт, за метро.

Изменениям подверглось и греческое миграционное законодательство. Являясь государством со слабой дотационной экономикой, республика не справилась с потоком прибывающих на ее территорию иммигрантов из Турции. ЕС, чтобы помочь Греции в урегулировании проблемы, после переговоров с Турцией принял решение, по которому с 20 марта 2016 г. все новые нелегальные мигранты, пребывающие из Турции на территорию Греции, будут возвращены в Турцию. Это будет временная и чрезвычайная мера, которая необходима для восстановления общественного порядка.

Также мигранты, прибывающие в Грецию, должны быть зарегистрированы. Любое заявление о предоставлении убежища обрабатывается отдельно греческими властями в соответствии с Директивой о пре-

доставлении убежища. Беженцы, чье заявление будет признано необоснованным или неприемлемым, будут незамедлительно возвращены в Турцию. При этом все расходы по возвращению мигрантов на территорию Турецкой Республики возьмет на себя Евросоюз.

Практика принятия подобных мер получила широкое распространение на всей территории Европейского союза. Многие страны вводят дополнительные ограничения в части увеличения срока проживания, по истечении которого мигрант сможет приглашать своих родственников, ужесточения проверок на границах. Все это позволяет сделать шаг для постепенного снижения уровня миграционной угрозы.

Таким образом, международное право, с одной стороны, способствует интеграции правовых систем, решению общих для них проблем. Именно на его основе осуществляется их взаимодействие и совершенствование содержания внутригосударственного права. С другой же, его существование не означает стремления к отказу от принятия собственных общеобязательных предписаний. Многие положения международного права становятся частью национального законодательства в адаптированном для него виде.

Российская Федерация является участником ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, регламентирующих вопросы, связанные с трудовой миграцией, защитой прав беженцев и лиц, ищущих политического убежища, а также противодействия торговли людьми. К числу важнейших из них следует отнести: Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (15 апреля 1994 г.), Конвенцию о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.), Протокол, касающийся статуса беженцев (Нью-Йорк, 31 января 1967 г.), Соглашение стран СНГ «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» (24 сентября 1993 г.), Декларацию о территориальном убежище (14 декабря 1967 г.) и др.

Россия, в числе 173 государств, является членом Международной организации по миграции. В своей деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу. Представительство МОМ в Москве открылось в 1992 г.²

Деятельность в Российской Федерации осуществляется на основе «Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Международной организацией по миграции» по следующим направлениям в зависимости от наличия финансирования:

² МОМ сегодня. URL: <http://moscow.iom.int/> (дата обращения: 10.07.2020).

- техническая и экспертная помощь в управлении миграцией и разработке законодательства;
- противодействие торговле людьми, в том числе женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации;
- мероприятия по предотвращению незаконной миграции;
- помощь в добровольном возвращении граждан третьих стран, находящихся в бедственном положении в России;
- исследовательские программы, направленные на разрешение проблем в области миграции;
- медицинская помощь мигрантам;
- реинтеграция собственных граждан;
- другие программы³.

Придерживаясь в сфере миграции международных стандартов, Российская Федерация, как и европейские государства, взяла курс на определенное ужесточение миграционного законодательства, при этом обеспечивая отдельные, закрепленные международными нормами, преимущества для беженцев и лиц, просящих политическое убежище, связанных с продолжительностью их пребывания на территории РФ, денежными выплатами и упрощенной процедурой получения российского гражданства.

Так, распоряжением Правительства устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации. В 2014 г. квота составила 146627 разрешений, 2015 г. – 151175 разрешений, 2016 – 125900, 2017 – 110880, 2018 – 90360, 2019 – 83480, а в 2020 г. – 60270⁴.

Во многом снижение квоты связано с реализацией программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, которые пребывают в Российскую Федерацию вне установленных квот.

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в содержание миграционного законодательства как в России, так и за рубежом.

Перерыв в транспортном сообщении между государствами заставил их пересмотреть подходы к правовому регулированию рассматриваемых вопросов.

Основываясь на международной практике и руководствуясь принципами гуманизма и комплексности решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культур-

³ MOM в России. URL: <http://moscow.iom.int/> (дата обращения: 10.07.2020).

⁴ Квота на РВП 2020 год. URL: <https://yamigrant.ru/kvota-na-rvp-2020.html> (дата обращения: 10.07.2020).

ного, демографического и иного развития Российской Федерации⁵, Президент РФ издал Указ 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 392), которым приостановил течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, сроков, на которые поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца в период с 15 марта по 15 сентября 2020 г.⁶

Следствием принятия данного указа стало также смягчение правового режима пребывания иностранных граждан на территории РФ. С 15 марта по 15 сентября 2020 г. в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников.

Следует также отметить, что имеются существенные различия между правовым регулированием положения иностранных граждан и беженцев. Причины, побудившие последних покинуть территорию своей страны и пересечь границы другого государства, цели пребывания на территории иностранного государства и объем предоставляемых гарантий существенно различаются.

Да и цели государства – принимающей стороны тоже неодинаковы в первом и во втором случае. Если в случае с мигрантами глобализационные процессы способствуют созданию единого рынка труда и свободного перемещения финансовых средств, то во втором отношении между государствами, оказывающими помощь беженцам, и адресатами этой помощи строятся на мотивах сострадания, а экономическое положение

⁵ О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы: указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6917.

⁶ О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 (ред. от 15.06.2020) // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2572.

государства гражданской принадлежности иностранца или его самого не может явиться основанием для приобретения статуса беженца.

Современная ситуация в сфере миграции вынуждает нас признать, что отдельные государства самостоятельно бывают зачастую не способны решить проблемы беженцев. Для их урегулирования необходимо приложить усилия всех членов мирового сообщества.

«Процесс глобализации – это универсализация позитивного мирового опыта во всех основных отраслях общественной жизни: экономике, государственно-правовых отношениях, культуре, этике, в повышении темпов становления гуманной, справедливой и высоко развитой мировой цивилизации» [8, с. 12]. Эта универсализация проявляется в создании международных организаций и системы международного права, задачи которых, в первую очередь, сводятся к решению так называемых «глобальных проблем современности», преодолеть которые самостоятельно государства не в силах, а их последствия грозят мировому сообществу в целом, а не отдельным странам. Выявление этих проблем, закрепление их в качестве таковых в международных документах – следствие единства их восприятия и осознание необходимости преодоления.

«Бесспорно, что право, как международное, так и внутригосударственное, определяет и правотворческий, и правоприменительный процесс. Унификация отдельных правовых требований способствует интеграции правовых систем для решения важнейших задач общего характера» [1, с. 112], и события последнего времени – лучшее тому подтверждение. Подписывая международные договоры, присоединяясь к международным соглашениям, государство берет на себя обязательство привести в соответствие с ними внутреннее законодательство.

Становясь частью глобального пространства, государство не только соглашается принимать международные правовые стандарты, но и участвует в «обмене опытом» с другими странами, используя их нормативные построения для достижения собственных целей в правовом регулировании.

Считаем, что принятие международно-правовых актов, обеспечивающих реализацию интересов всех участников соглашений, и действенный контроль за их исполнением – это единственно возможный правовой путь решения возникающих противоречий в сфере миграционной политики.

Список литературы

1. Государство, право, общество в условиях глобализирующегося мира / отв. ред. А.В. Захаров. М.: Проспект, 2017. 336 с.
2. Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Воздействие глобализации на правовую систему России // Государство и право. 2004. № 3. С. 5-15.
3. Глобализация и развитие законодательства: Очерки / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин. М.: Изд. дом «Городец», 2004. 464 с.
4. Василенко П.В. Зарубежные теории миграции населения // Псковский регионологический журнал. 2013. № 16. С. 36-42.
5. Медведева А. Зарубежные традиции государственной миграционной политики как основа опыта построения региональных центров правовой грамотности для мигрантов // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2016. № 2. С. 154-164.
6. Лейбо Ю.И. Конституционное закрепление основных прав в Федеративной республике Германии // Московский журнал международного права. 2019. № 1. С. 40-53.
7. Орехова С.В. Миграционная политика Франции: история и современность // Власть. 2015. № 3. С. 149-151. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-frantsii-istoriya-i-sovremennost> (дата обращения: 10.07.2020).
8. Правовая система в условиях глобализации и региональной интеграции: теория и практика / отв. ред. С.В. Поленина. М.: Формула права, 2006. 557 с.

Поступила в редакцию 28.07.2020 г.

Поступила после рецензирования 18.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Садохина Наталья Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и международного права Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8980-2936>, e-mail: nsadokhina@yandex.ru

Для цитирования

Садохина Н.Е. Влияние глобализационных процессов на содержание миграционного законодательства // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 305-318. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-305-318

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-305-318

THE IMPACT OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE CONTENT OF MIGRATION LEGISLATION

N.E. Sadokhina

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8980-2936>, e-mail: nsadokhina@yandex.ru

Abstract. The relevance of this study is determined by the critical importance of migration for international cooperation and intrastate development. The processes of globalization and migration are interrelated sociopolitical phenomena that require an adequate legal assessment. However, the law should not only commit the consequences of these processes, but also, if possible, regulate them in order to prevent a destructive influence on the states development. The aim of the study is to determine the impact of globalization and regional integration on the legal systems of member states of various types of international associations. The methods of attaining this aim include: dialectics, which allows to look at the processes under consideration from the view point of their mutual influence and dynamics; analysis and synthesis, through which the inalienable signs of phenomena are studied; induction and deduction as methods of a philosophical approach to the relationship between general and particular, while characterizing the interdependence of international and intrastate law. We pay considerable attention to special legal methods – comparative legal and formal legal, contributing to an all-sided study of the legal regulation of migration processes in individual countries. We base our conclusions on an assessment of the impact of international law on intrastate legal regulation in the field of migration, which is not only retrospective, but also prospective. We note the impact of pandemic on the migration legislation development.

Keywords: globalization; migration; foreign citizens; refugees; regional integration; European Union; legislation; international treaties; Schengen Agreement

References

1. Zakharov A.V. (executive ed.). *Gosudarstvo, pravo, obshchestvo v usloviyakh globaliziruyushchegosya mira* [State, Law, Society in a Globalizing World]. Moscow, Prospekt Publ., 2017, 336 p. (In Russian).
2. Polenina S.V., Gavrilov O.A., Koldayeva N.P., Lukyanova E.G., Skurko E.V. Vozdeystviye globalizatsii na pravovuyu sistemu Rossii [The influence of globalization on legal system in Russia]. *Gosudarstvo i pravo – State and Law*, 2004, no. 3, pp. 5-15. (In Russian).
3. Tikhomirov Y.A., Pigolkin A.S. (executive eds.). *Globalizatsiya i razvitiye zakonodatel'stva: Ocherki* [Globalization and Development of Legislation: Essays]. Moscow, "Gorodets" Publishing House, 2004, 464 p. (In Russian).

4. Vasilenko P.V. Zarubezhnyye teorii migratsii naseleniya [Foreign human migration theories]. *Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal – Pskov Journal of Regional Studies*, 2013, no. 16, pp. 36-42. (In Russian).
5. Medvedeva A. Zarubezhnyye traditsii gosudarstvennoy migratsionnoy politiki kak osnova opyta postroyeniya regional'nykh tsentrov pravovoy gramotnosti dlya migrantov [Traditions of foreign countries migration policy as a basis for operation of regional centers for legal support for migrants]. *De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności*, 2016, no. 2, pp. 154-164. (In Russian).
6. Leybo Y.I. Konstitutsionnoye zakrepleniye osnovnykh prav v Federativnoy respublike Germanii [Constitutional regulation of fundamental rights in the federal republic of Germany]. *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava – Moscow Journal of International Law*, 2019, no. 1, pp. 40-53. (In Russian).
7. Orekhova S.V. Migratsionnaya politika Frantsii: istoriya i sovremennost' [The migration policy in France: history and modernity]. *Vlast'* [Government], 2015, no 3, pp. 149-151. (In Russian). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-frantsii-istoriya-i-sovremennost> (accessed 10.07.2020).
8. Polenina S.V. (executive ed.). *Pravovaya sistema v usloviyakh globalizatsii i regional'noy integratsii: teoriya i praktika* [Legal System in the Context of Globalization and Regional Integration: Theory and Practice]. Moscow, "Formula Prava" Publ., 2006, 557 p. (In Russian).

Received 28 July 2020

Reviewed 18 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Sadokhina Nataliya Evgenyevna – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Associate Professor of Constitutional and International Law Department of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8980-2936>, e-mail: nsadokhina@yandex.ru

For citation

Sadokhina N.E. Vliyaniye globalizatsionnykh protsessov na sodержaniye migratsionnogo zakonodatel'stva [The impact of globalization processes on the content of migration legislation]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 305-318. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-305-318 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Шебунова Е.Д., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-319-326

УДК 34.07

Шифр научной специальности 12.00.01

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Е.Д. Шебунова

Саратовская государственная юридическая академия

410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 1

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6442-7711>, e-mail: jusshebunova@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены вопросы влияния процессов автоматизации на осуществление внешнего финансового контроля. Изучены особенности практического применения новых источников анализа данных – государственные информационные системы. В частности, правовая регламентация функционирования таких систем и их использование в целях финансового контроля. Представлены методы сбора и анализа больших данных в целях совершенствования правового регулирования бюджетного процесса, а также правоприменительная практика использования больших данных, возникающая в процессе цифровизации контрольно-надзорной деятельности органов внешнего финансового контроля. Акцентируется внимание на том, что методы анализа больших данных (например, пространственный анализ, анализ социальной сети, машинное обучение и т. д.) могут применяться в целях осуществления государственного финансового контроля за деятельностью некоммерческих организаций. Установлено, что совершенствование методов сбора и анализа данных помогает не только гибко реагировать на внезапные изменения и принимать более быстрые и точные решения, но и использовать большие базы данных, что, в свою очередь, позволяет перейти от контроля законности расходования средств к анализу эффективности использования финансовых средств государства. На основе приводимых примеров сделан вывод, что автоматизация способствует улучшению методов осуществления государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственные органы; внешний финансовый контроль; бюджетный контроль; большие данные; государственные автоматизированные системы; некоммерческие организации

Развитие технологий является движущей силой изменения основных сфер жизни и деятельности человека и общества. Не являются исключением общественные отношения по осуществлению государственного контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной вла-

сти и местного самоуправления норм права в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов. Так, автоматизация процессов деятельности, внедрение новых способов анализа информации способствуют качественной трансформации подходов к осуществлению государственного финансового контроля. Особенно активно такие технологии применяются при осуществлении бюджетного и налогового контроля.

Вопрос об использовании цифровых технологий органами государственного финансового контроля необходимо исследовать как минимум в двух плоскостях: правовая и организационная основы их реализации. Так, зачастую аспект внедрения технологий законодательством не регламентирован, а значит, неоднозначен правовой статус самих систем и использования информации, которая там аккумулирована. Кроме того, автоматизированные системы сбора и анализа данных могут способствовать созданию других форм и способов бюджетного контроля.

Так, например, при проведении проверок контрольно-счетные органы используют новые источники информации. К таким источникам информации относятся государственные информационные системы (далее – ГИС). Легального определения ГИС в нормативных правовых актах не содержится, что затрудняет однозначное понимание, какие системы относятся к ГИС.

Отдельные нормативные правовые акты содержат упоминание указанного термина, что позволяет определить признаки информационных систем, которые относятся к ГИС. Среди них можно выделить следующие:

- создание ГИС осуществляется в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях либо в целях оказания государственных и/или муниципальных услуг (часть 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»¹ (далее – Закон об информации № 149);

- характер нормативного правового акта, определяющего статус информационной системы как ГИС;

- определение государственного заказчика, оператора, порядка ввода в эксплуатацию и непосредственно введение в эксплуатацию.

По данным Федеральной государственной информационной системы координации информатизации, общее количество федеральных ГИС в России

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.

составляет 876, тогда как общее число региональных ГИС составляет около 8000–12000 единиц².

ГИС создана также и для органов государственного (муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений – государственная информационная система «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК). ГИС ЕСГФК состоит из открытой и закрытой частей. Открытая часть предназначена для ознакомления внешними пользователями (гражданами, представителями бизнеса, некоммерческими организациями), а закрытая – для размещения информации контрольно-счетными органами.

Однако непосредственно финансовый контроль не может цифровизироваться быстрее, чем объекты проверок (в данном случае органы исполнительной власти). Наиболее часто используемыми для финансового контроля информационными системами являются: Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами (далее – ГИИС) «Электронный бюджет», Единая информационная система в сфере закупок, Официальный интернет-портал правовой информации, Единая система управления государственным имуществом, Портал Единого государственного реестра недвижимости.

Так, например, ГИИС «Электронный бюджет» впервые была запущена в 2015 г. Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»»³, основным предназначением системы является обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также повышение качества управления общественными финансами.

Таким образом, ГИИС «Электронный бюджет» консолидирует информацию об исполнении всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и, действительно, является инструментом, с помощью которого обеспечивается открытость (прозрачность) деятельности государственных органов, так как с указанной информацией может ознакомиться любой гражданин нашей страны.

Также необходимо отметить, что органы государственного финансового контроля могут использовать информацию, указанную в этих системах, без

² Оценка открытости государственных информационных систем в России: аналитический доклад Счетной палаты Российской Федерации. URL: <https://ach.gov.ru/upload/pdf/Оценка%20открытости%20ГИС%202020.pdf> (дата обращения: 17.07.2020).

³ О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»: постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 (ред. от 01.01.2019) // СЗ РФ. 2015. № 28. Ст. 4228.

каких-либо дополнительных официальных запросов, так как, согласно части 9 статьи 14 Закона об информации № 149, информация, содержащаяся в государственных информационных системах, является официальной. Соответственно, государственные органы, на которые нормативными правовыми актами возложена соответствующая обязанность, отвечают за обеспечение достоверности и актуальности размещаемой информации.

Однако указанная норма применяется только в отношении ГИС, которые официально введены в действие соответствующими нормативными актами, что подтверждается также и судебной практикой. Например, судебным решением Димитровградского городского суда от 9 августа 2017 г. № 12-168/2017 по делу № 12-168/2017 было прекращено производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения. Суть спора заключалась в том, что должностным лицом Россельхознадзора проведена проверка бюджетного учреждения, в ходе которой были выявлены нарушения, связанные с размещением информации в государственной информационной системе (ветеринарных сопроводительных документов). Проверяющим органом был составлен протокол об административном правонарушении и направлен мировому судье. Однако судьей установлено, что в момент проведения проверки такая информационная система в области ветеринарии не создана и не введена в эксплуатацию в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации. Соответственно, до момента регистрации ГИС в установленном порядке к таким системам требования законодательства, регулирующие обязанность учреждения о размещении информации в ГИС, не применяются.

Как было отмечено выше, помимо ГИИС «Электронный бюджет» существуют и другие автоматизированные системы, являющиеся источниками сбора больших данных, которые потом используются для автоматизированного анализа и аудита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Термин «Большие данные» (Big Data) не имеет общепринятого определения даже в индустрии информационных технологий [1, с. 46]. В российском законодательстве также нет легального определения указанного понятия. Как правило, под большими данными понимают обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия. Большие данные используют для анализа и мониторинга, так как получая достоверную информацию о происходящих процессах можно принимать наиболее эффективные и обоснованные решения. Соответственно, с помощью применения методов сбора и анализа больших данных качество государственного финансового контроля может существенно улучшиться.

Именно методы сбора и анализа больших данных могут существенно облегчить работу по организации и осуществлению финансового аудита в части выявления закономерностей и преобразования данных в соответствующие выводы. С помощью цифровизации отдельных процессов контролеры могут тратить меньше времени на сбор данных и выявление закономерностей и

больше внимания уделять анализу данных, на основе которых должны формироваться рекомендации по улучшению и оптимизации какой-либо деятельности и, соответственно, отрасли законодательства.

Так, например, Счетная палата Российской Федерации в 2019 г. впервые провела хакатон. Хакатон – это конкурс, во время которого специалисты в области разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры и др.) решают какую-либо проблему⁴.

В хакатоне Счетной палаты Российской Федерации приняли участие более 130 специалистов, которые пытались автоматизировать (решить) реальные задачи, с которыми сталкиваются инспекторы при проведении проверок и стратегического аудита⁵.

Одним из победителей был признан проект «Ремонт на ремонте», суть которого связана с созданием единой карты, на которой можно увидеть историю закупок на своей улице с указанием сроков работ, суммы контракта и исполнителей. В ходе процесса создания разработчики планировали найти на портале государственных закупок все контракты на укладку плитки, благоустройство и ремонт дорог и тротуаров в Москве с 2010 г. Однако специалисты столкнулись с тем, что в наименованиях контрактов отсутствует единообразие: бордюры называются по-разному, что существенно осложняет поиск нужных закупок. Кроме того, адреса, где проводится ремонт или укладывается плитка, указаны меньше, чем для 20 % контрактов. В результате разработчики взяли за основу Свердловскую область и выделили здесь крупнейших подрядчиков, а также нанесли на карту точки ремонта. По итогам работы была не только создана карта, но и предложены рекомендации, позволяющие в будущем систематизировать данные единой информационной системы в целях осуществления финансового контроля.

Также методы анализа больших данных (например, пространственный анализ, анализ социальной сети, машинное обучение и т. д.) могут быть использованы в целях осуществления государственного финансового контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

Так, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»⁶, некоммерческие организации обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, – один раз в полгода, размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубли-

⁴ Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: <http://audit.gov.ru/news/audit-na-dannykh-schetnaya-palata-provodit-pervyy-khakaton> (дата обращения: 31.05.2020).

⁵ Официальный сайт Алексея Кудрина. URL: <https://akudrin.ru/news/pervyy-hakaton-schetnoy-palaty> (дата обращения: 31.05.2020).

⁶ О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

кования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»⁷, общественные объединения обязаны ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.

Таким образом, некоммерческие организации обязаны публиковать отчеты о своей деятельности (в том числе, финансовые отчеты, аудиторские заключения, отчеты об использовании имущества). Соответственно, контролирурующие органы должны проверять соблюдение указанной нормы, что может оказаться достаточно затруднительным в связи с большим объемом размещаемых данных. Однако указанный процесс также можно автоматизировать и использовать труд сотрудников контролирующих органов не для сбора информации, а для ее анализа.

Кроме того, цифровизацию методов можно применять с целью выполнения функций по контролю за денежными средствами, выделенными некоммерческим организациям из бюджета (субсидии). Так, с помощью методов аналитики данных появляется возможность собирать и анализировать информацию о направлениях расходования денежных средств, предоставленных с конкретной целью, предупреждать совершение типовых ошибок и нарушений.

Совершенствование методов сбора и анализа данных помогает не только гибко реагировать на внезапные изменения и принимать более быстрые и точные решения, но и использовать большие базы данных, что, в свою очередь, позволяет перейти от контроля законности расходования средств к анализу эффективности использования финансовых средств государства, а именно:

- существенно снизить трудовые и временные затраты на рутинные операции традиционного аудита;
- повысить качество данных, обеспечить их надежность, полноту и единый формат⁸;
- использовать данные для предикативного (предиктивного) анализа, построения симуляторов и вариативных моделей, то есть анализа текущих операций посредством прогноза данных или событий в будущем.

Подводя итог, необходимо отметить, что информационные технологии – это часть жизни общества, которая активно развивается и вносит значительные изменения в самые различные процессы его функционирования. Рассмотренные примеры подтверждают, что автоматизация способствует улуч-

⁷ Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.

⁸ Цифровая платформа Счетной палаты Российской Федерации. URL: <https://globalcio.ru/live/projects/3135/> (дата обращения: 19.07.2020).

шению методов осуществления государственного финансового контроля. Однако нельзя не отметить, что развитие цифровизации общественных отношений, безусловно, требует соответствующей правовой регламентации.

Список литературы

1. *Савельев А.И.* Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Больших данных» (Big Data) // *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2015. № 1. С. 43-65.

Поступила в редакцию 10.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 12.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Шебунова Екатерина Дмитриевна – магистрант Института магистратуры и аспирантуры. Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6442-7711>, e-mail: jusshebunova@mail.ru

Для цитирования

Шебунова Е.Д. К вопросу о совершенствовании правового регулирования государственного финансового контроля в условиях цифровизации // *Актуальные проблемы государства и права*. 2020. Т. 4. № 15. С. 319-326. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-319-326

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-319-326

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

E.D. Shebunova

Saratov State Law Academy

1 Volskaya St., Saratov 410056, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6442-7711>, e-mail: jusshebunova@mail.ru

Abstract. We consider the impact of automation processes on the implementation of external financial control. We study the practical application features of new sources of data analysis – state information systems. In particular, the legal regulation of the functioning of such systems and their use for financial control purposes. We present methods for collecting and analyzing big data in order to improve the legal regulation of the budgetary process, as well as the law enforcement practice of using big data arising in the process of digitalization of the control and supervisory activities of external financial

control bodies. We focus on the fact that big data analysis methods (for example, spatial analysis, social network analysis, machine learning, etc.) can be used to implement state financial control over the activities of nonprofit organizations. We find that improved methods of collecting and analyzing data helps not only to respond flexibly to sudden changes and make faster and more accurate decisions, but also to use large databases, which, in turn, allows us to move from monitoring the legality of spending to analyzing the effectiveness of use financial resources of the state. Based on the given examples, we conclude that automation contributes to improving the methods of state financial control.

Keywords: public authorities; external financial control; budget control; big data; state automated systems; nonprofit organizations

References

1. Savelyev A.I. Problemy primeneniya zakonodatel'stva o personal'nykh dannykh v epokhu «Bol'shikh dannykh» (Big Data) [The issues of implementing legislation on personal data in the era of big data]. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Law. Journal of the Higher School of Economics*, 2015, no. 1, pp. 43-65. (In Russian).

Received 10 August 2020

Reviewed 12 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Shebunova Ekaterina Dmitriyevna – Master's Degree Student of Master's Degree and Postgraduate Education Institute. Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6442-7711>, e-mail: jusshebunova@mail.ru

For citation

Shebunova E.D. K voprosu o sovershenstvovanii pravovogo regulirovaniya gosudarstvennogo finansovogo kontrolya v usloviyakh tsifrovizatsii [On the issue of improving the legal regulation of state financial control in the context of digitalization]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 319-326. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-319-326 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Карташов С.В., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-327-347

УДК 343.2/.7

Шифр научной специальности 12.00.08

**ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОПРЯЖЕННОГО СО ЗЛОМ
УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СТ. 177 УК РФ)**

С.В. Карташов

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права
191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 42

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1613-6864>, e-mail: serg22052009@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены объективные признаки состава преступления, сопряженного со злым уклонением от погашения кредиторской задолженности. Подчеркнуто, что в настоящее время присутствует полемика среди ученых в части непосредственного объекта данного состава преступления и его предмета, а также имеются оценочные признаки, характеризующие объективную сторону состава этого преступления. В силу чего на основе анализа статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации и доктринальных точек зрения сделан вывод, что в ней следует выделить основной непосредственный объект – экономические отношения, связанные с кредитованием, и дополнительный непосредственный объект – общественные отношения, связанные со сферой правосудия. Предметом данного преступления будут являться денежные средства и ценные бумаги, но не кредиторская задолженность. При этом касательно денежных средств должник имеет задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, в то время как касательно ценных бумаг размер задолженности законодателем в статье 177 УК РФ не конкретизирован. Касательно признаков объективной стороны состава рассматриваемого нами преступления отмечено, что она характеризуется как злым уклонением от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от уплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. С учетом судебной практики и доктринальных точек зрения сделан вывод, что в целях единообразия трактовки и применения статьи 177 УК РФ необходимо заменить слово «злость» на «умышленное непогашение», либо дать официальную трактовку категории «злость», но без акцента на складывающуюся по определенным (индивидуальным) приговорам судов практику. Например, под злостью можно понимать «умышленное непогашение лицом задолженности, когда оно может выполнить свои финансовые обязательства, после одного предупреждения

судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ».

Ключевые слова: злостное уклонение; кредиторская задолженность; судебный акт; крупный размер задолженности; уклонение от оплаты ценных бумаг

Уголовное законодательство в отличие от иных отраслей права предусматривает ответственность только за те деяния, которые представляют собой общественную опасность (статья 14 УК РФ). Иными словами, характеризуя тем самым свойство деяния, которое причиняет либо создает угрозу (статья 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление») причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям, предусмотренным статьей 2 УК РФ.

В силу этого под общественной опасностью следует понимать качество деяния, которое характеризуется способностью причинить вред подобным охраняемым общественным отношениям. При этом законодатель сам отражает эту степень общественной опасности конкретного деяния, тем самым этот признак получает объективное отражение в УК РФ.

Но, основываясь на теории уголовного права, степень общественной опасности конкретного деяния определяется рядом факторов (принципов криминализации) объективными признаками, которые не зависят от воли законодателя. В силу чего с учетом объективных и субъективных признаков формируется в УК РФ состав конкретного преступления.

Поэтому с учетом особенностей криминализации определенного деяния в уголовном законе России и его описания в норме Особенной части УК РФ отражает степень общественной опасности каждого преступления. Эта степень является индивидуальной. Исходя из этого, преступление отличается от иных деяний, отраженных в других отраслях права по степени их общественной опасности, так как именно преступления, отраженные в УК РФ, обладают данным признаком, то есть причиняется вред или создается угроза подобного вреда [1, с. 145; 2; 3, с. 178].

Объективные признаки действующей статьи 177 УК РФ являются несовершенными в содержательно-смысловом плане, об этом свидетельствует проведенный нами анализ доктринальных точек зрения ученых и судебной практики.

В частности, в рамках анализа мнений ученых – это относится к непосредственному объекту злостного уклонения от погашения креди-

торской задолженности, выражающемся в том, что на доктринальном уровне присутствует полемика касательно охраняемых определенных общественных отношений этой уголовно-правовой нормы [4, с. 208; 5, с. 804-805; 6, с. 394; 7, с. 377; 8, с. 267], предмета состава преступления [9, с. 42; 10, с. 190], признаков объективной стороны рассматриваемого преступления относительно правильности квалификации действий преступников, подпадающих под квалификацию по статье 177 УК РФ, в силу проблемы определения признаков, характеризующих этот элемент состава преступления.

Кроме того, признаки, характеризующие в частности объективную сторону статьи 177 УК РФ, выражаются в абстрактных и оценочных понятиях, что, соответственно, приводит к неоднозначности их толкования правоохранительными органами, что влияет на единообразие судебной практики применения данной статьи уголовного закона России [11, с. 11; 12, с. 9-10; 13, с. 200; 14].

Поэтому, по замечанию ряда исследователей, эта норма является малоэффективной нормой уголовного закона и характеризуется значительной латентностью [15, с. 4; 16, с. 163]. Так, обращая внимание на данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, можем отметить, что в 2016 г. было осуждено по статье 177 УК РФ 147 лиц, в 2017 – 140, в 2018 – 137, в 2019 г. – 94 лица¹. Следовательно, число осужденных по данной статье уголовного закона России является незначительным.

И.Ю. Подтуркин и Д.В. Алымов, проведя анализ практики вынесения приговоров по статье 177 УК РФ, пришли к выводу, что на один обвинительный приговор приходится около 40 отказных материалов [17, с. 189], а также необходимо учитывать, что, согласно сведениям Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2016 г. в отношении 5 лиц были вынесены оправдательные приговоры по статье 177, в отношении 28 лиц прекращены дела по иным основаниям, в 2017 г. оправдано 1 лицо, в отношении 16 лиц прекращены дела по иным основаниям, в 2018 г. оправдан 1 человек, прекращены дела по иным основаниям в отношении 23 лиц, в 2019 г.

¹ Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 18.06.2020).

оправдан 1 человек, в отношении 16 лиц прекращены дела по иным основаниям².

На проблемы технико-юридического конструирования норм уголовного закона, которые в том числе оказывают влияние на их применение, указывают многие ученые, которые предлагают свои авторские позиции по совершенствованию норм УК РФ и правильной их трактовке при квалификации совершенного деяния по определенной статье Особенной части УК РФ [18–27].

В связи с этим необходимо более подробно изучить объективные признаки статьи 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» в целях совершенствования этой статьи для минимизации и устранения коллизии в правоприменительной и судебной практике.

Непосредственно обращая внимание на объективные признаки состава преступления, сопряженного со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности, укажем, что:

- родовым объектом данного деяния будут являться общественные отношения в сфере экономики (так как оно отражено в разделе VIII «Преступления в сфере экономики»),
- видовым – общественные отношения в сфере экономической деятельности (так как они содержатся в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»).

Относительно непосредственного объекта состава анализируемого нами преступления присутствует полемика среди ученых.

Так, П.С. Яни полагает, что непосредственным объектом данного деяния будут являться нарушения порядка реализации имущественных прав физических и юридических лиц (см.: [7, с. 377]). В.В. Сверчков полагает, что этим объектом будет являться нарушение в кредитно-финансовой сфере [6, с. 394].

Н.Г. Иванов полагает, что непосредственным объектом деяния, предусмотренного статьей 177 УК РФ, являются общественные отношения по поводу кредитования [8, с. 267].

И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов указывают, что непосредственным объектом рассматриваемого нами состава преступления являются кредитные отношения в сфере экономической деятельности, интересы кредиторов, а дополнительным объектом будет являться отношение в

² Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 18.06.2020).

сфере правосудия, интересы правосудия [4, с. 208]. Подобного мнения придерживается и Т.А. Курочкина [5, с. 804-805].

С подобным суждением И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселова и Т.А. Курочкиной можно согласиться, так как в соответствии с этой статьей УК РФ злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности может быть признано преступлением только при условии вступления в законную силу судебного акта.

Поэтому действительно данное деяние может посягать на правосудие как таковое. В силу чего у анализируемого нами преступления есть основной объект – экономические отношения, связанные с кредитованием, и дополнительный объект – общественные отношения, связанные со сферой правосудия.

При этом признаком объекта является предмет преступления, то есть вещь материального мира, воздействуя на которую лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Предметом преступления в рамках анализируемого нами деяния являются денежные средства либо определенные родовыми признаками вещи, которые предоставляются в кредит.

При этом мы согласимся с суждением А.П. Дмитренко, С.В. Крапивина и Е.А. Русскевича, что кредиторская задолженность не может рассматриваться, как это делается некоторыми учеными, в качестве предмета преступления, так как она непосредственно не является признаком объекта материального мира [9, с. 42].

К примеру, В.А. Кукштель акцентирует внимание на том, что кредиторскую задолженность нельзя в полном смысле слова отождествлять с ее трактовкой, так как в рамках статьи 177 УК РФ следует иметь в виду не гражданско-правовые обязательства, которые возникли из гражданско-правовых обязательств, а именно возникшие вследствие нарушения данных обязательств лицом, взявшим кредит и не выплачивающим определенные обязательства (денежные средства или выплаты по ценным бумагам), которые имеют гражданско-правовую природу.

При этом в императивном порядке должно вступить в законную силу судебное решение, которое содержит в себе подобное указание на уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг [28, с. 64].

В то время как, например, Н.А. Лопашенко под кредиторской задолженностью понимает денежные средства, которые временно привлечены предприятием, организацией, индивидуальным предпринима-

телем либо полученные гражданином, подлежащие возврату соответствующим юридическим или физическим лицом (см.: [10, с. 190]).

В свою очередь, следует сказать, если касательно денежных средств, то априори это понятно, а вот применимо к ценным бумагам, то их понятие раскрывается в статьях 142–149.5 ГК РФ.

Ценными бумагами согласно статье 142 ГК РФ признаются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ «Бездокументарные ценные бумаги».

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке³.

В целом основываясь на положениях норм отечественного законодательства, можем сделать вывод, что под оплатой ценных бумаг следует понимать исполнение обязательств лицом, на которого возложены имущественные обязательства согласно определенным требованиям ценной бумаги.

Обращая внимание на признаки объективной стороны состава преступления, хотелось бы отметить, что, как нами ранее было указано, статья 177 УК РФ обладает рядом оценочных признаков, что характеризует проблематику их трактовки в период применения этой нормы в правоприменительной и судебной практике.

Объективная сторона состоит в злостном уклонении руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Так, анализ статьи 177 УК РФ позволяет нам определить условия наступления ответственности по данной статье – это наличие вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного по иску

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

кредитора, об обязывании должника погасить задолженность в его пользу; злостный характер уклонения от погашения задолженности; наличие крупного размера задолженности.

В целом к рассмотрению данного преступления с той или иной позиции обращались ученые, но полному анализу данных признаков объективной стороны уделялось в научной литературе недостаточное внимание.

Так, рассмотрим каждое из данных оснований более подробно, так как эта статья имеет нечеткие формулировки в части определения, что такое «кредиторская задолженность»; что следует подразумевать под «злым уклонением от ее погашения».

На законодательном уровне отсутствует официальная трактовка, что следует понимать под кредиторской задолженностью. Анализируя отечественное законодательство, мы можем отметить, что в некоторых нормативных правовых актах кредиторская задолженность употребляется в значении неисполненных обязательств перед кредиторами – это предусмотрено в пункте 18 статьи 250 НК РФ⁴.

Также есть указание на кредиторскую задолженность применимо к расторжению трудового договора⁵.

Кредиторская задолженность предполагает под собой обязательства, основываясь на статье 309 ГК РФ – между должником и кредитором⁶.

Вместе с тем на доктринальном уровне присутствует ряд точек зрения, что следует понимать под кредиторской задолженностью.

Так, под кредиторской задолженностью с позиции О.В. Финогеновой необходимо подразумевать именно различное неисполнение обязательства должника перед кредитором, которое следует из оснований гражданско-правового договора. Кроме того, в состав данной задолженности следует включить и стоимость неоплаченных ценных бумаг [11, с. 11].

⁴ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

⁵ Об определении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», превышение которых влечет расторжение трудового договора с президентом Российской академии наук по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2015 № 108 // СЗ РФ. 2015. № 7. Ст. 1048.

⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

По мнению Л.И. Никольской, эта задолженность включает в себя сумму кредита, процентную надбавку, неустойку, причиненную кредитору по истребованию взятых на себя обязательств должником, выразившуюся в силу неисполнения им обязательств по заключенному договору [12, с. 9].

А.А. Иванов говорит, что она включают в себя все виды задолженности по обязательствам, имеющим денежное выражение, за исключением деяний, предусмотренных статьями 145.1, 193, 194, и налоговых преступлений [29, с. 12].

Е.Ю. Коруненко под кредиторской задолженностью подразумевает денежные обязательства, обязательства по выполнению работ, оказанию услуг и т. п., все, что связано с обязательствами между кредитором и должником [30, с. 8].

Были приняты ФССП России 21 августа 2013 г. № 04-12 «Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьями 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)», где под кредиторской задолженностью понимается любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором (статья 309 ГК РФ), включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т. д.), а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Задолженность поручителя перед кредитором также является кредиторской задолженностью⁷.

Касательно иного признака, необходимого при доказывании анализируемого нами состава, выражающегося в «злостности», необходимо подчеркнуть, что, согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, он определяется как раздраженное враждебное настроение [31, с. 175].

А в подобном словаре Н.Ю. Шведовой этот термин имеет три значения: 1) исполненный зла; 2) сознательно недобросовестный; 3) закоренелый в чем-то отрицательном [32, с. 279].

Злостность уклонения – признак оценочный, в законе не конкретизировано, что следует под ним понимать.

⁷ Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьями 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности): утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12 (ред. от 03.10.2016). Текст письма официально опубликован не был. Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 04.06.2020).

В научной литературе также имеет место дискуссия по трактовке данного термина.

Е.Ю. Коруненко под термином «злость» понимает сознательное невыполнение должником судебного решения о погашении кредиторской задолженности, заключающееся в сокрытии доходов либо имущества, когда должник от себя его отчуждает, подкупе судебного пристава-исполнителя и возможности должника скрыться на момент вынесения приговора по его рассматриваемому делу [30, с. 8].

О.Н. Городнова определяет этот признак как умышленное непогашение либо воспрепятствование погашению задолженности, которое никак не связано с отсутствием возможности выполнить подобную обязанность [13, с. 200].

В свою очередь А.Б. Кантемирова под данным признаком понимает систематическое уклонение от уплаты средств, присуждаемых по решению суда. Выделяют следующие признаки злого уклонения: смена работы или жительства с целью избежать удержаний по исполнительному листу; прямой отказ от уплаты; подделка документов со сменой фамилии; сокрытие виновным своего действительного заработка; уклонение от явки по вызовам; имитация погашения кредиторской задолженности [33, с. 86].

Как поясняет П.С. Яни, о злости свидетельствует длительность непогашения должником кредита, когда он может его выплатить, а также совершение ряда активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять имущество [34, с. 292].

И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов пишут, что, кроме существующей возможности погасить долг, при решении вопроса о наличии злости необходимо установить причины и продолжительность невыплаты должником кредиторской задолженности, неоднократность игнорирования требований о погашении кредиторской задолженности, сокрытие имущества, смену юридического лица и т. д. [4, с. 209].

По суждению Н.Г. Иванова, под уклонением следует понимать кредиторскую задолженность лица, когда оно не выплачивает кредит в указанный в договоре срок, а под злым уклонением – когда лицо уклоняется от погашения кредиторской задолженности, несмотря на наличие вынесенного судебного решения [8, с. 267].

Е.С. Усенко говорит об умышленном непогашении либо воспрепятствовании погашению задолженности, когда объективно должник может выполнить данную свою обязанность [35, с. 214].

М. Петренко предлагает понимать под термином «злостный» применимо к статье 177 УК РФ: выраженное в сокрытии имущества, утаивание своего места жительства, совершение мнимых и притворных сделок с целью сокрытия имущества, воспрепятствование работе судебного пристава-исполнителя, неявку по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, препятствующей погашению задолженности, а равно незаконное воздействие на взыскателя по исполнительному листу [14].

Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:

- имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;
- умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации;
- имея в собственности имущество (за исключением приведенных в перечне, установленном статьей 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению;
- имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе;
- занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитно-финансовые операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т. д.);
- передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;
- вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;
- по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение

судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий;

- оказывал незаконное воздействие на кредитора;
- с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы.

Вопрос о количестве предупреждений об уголовной ответственности и продолжительности уклонения, свидетельствующих о злостности, должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими доказательствами.

Как показывает сложившаяся судебно-следственная практика, для привлечения лица к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг в ряде регионов требуется наличие нескольких предупреждений об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ, сделанных судебным приставом-исполнителем, с учетом истечения определенного периода времени между ними⁸.

Однако, как показывает анализ судебной практики, очень редко дознаватели ФССП ссылаются на данные Методические рекомендации.

Например, в одном из судебных решений говорится, что, по смыслу закона, под злостностью уклонения от погашения кредиторской задолженности понимается умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность в течение определенного периода времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство⁹.

Тем самым делается акцент именно на умышленности.

В ином приговоре суда акцентируется внимание, что о злостности свидетельствует длительность непогашения задолженности лицом,

⁸ Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьями 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности): утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12 (ред. от 03.10.2016). Текст письма официально опубликован не был. Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 04.06.2020).

⁹ Апелляционное постановление Верховного суда Республики Башкортостан от 04.04.2019 по делу № 22-1741/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/uXh5tyyschb/?regular-txt=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C®ular-case_doc (дата обращения: 04.06.2020).

имеющим соответствующую задолженность, поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором, сокрытии фактических доходов, что было установлено в судебном заседании¹⁰.

В апелляционном постановлении суда апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) 30 июля 2019 г. по делу № 22-1231 акцентируется внимание, что по смыслу статьи 177 УК РФ под злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности понимается неисполнение вступившего в законную силу судебного решения при наличии у должника возможности погасить долг.

Злостность уклонения будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков: а) задолженность имеет крупный размер; б) вступил в силу судебный акт, подтвердивший обоснованность требований кредитора; в) имеются обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнить свои обязательства перед кредитором, при наличии у него такой возможности¹¹.

В апелляционном постановлении Первореченского районного суда г. Владивостока от 14 августа 2018 г. по делу № 22-3545/2018¹² указываются те же признаки злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности, что и в апелляционном постановлении суда апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) 30 июля 2019 г. по делу № 22-1231.

В следующем апелляционном постановлении аргументируется, что о злостности свидетельствует именно длительность непогашения задолженности лицом, имеющим такую возможность¹³.

¹⁰ Приговор Новокуйбышевского городского суда Самарской области // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/YaWdnJWzcD1x/?regular-txt=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C®ular-case_doc (дата обращения: 04.06.2020).

¹¹ Апелляционное постановление суда апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) 30.07.2019 по делу № 22-1231 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html> (дата обращения: 04.06.2020).

¹² Апелляционное постановление Первореченского районного суда г. Владивостока от 14.08.2018 по делу № 22-3545/2018 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html> (дата обращения: 04.06.2020).

¹³ Апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 5.02.2019 по делу № 22-86/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/CNaAjY9gb26R/>

Поэтому возникает закономерный вопрос: для кого именно разрабатывались данные Методические рекомендации?!

В этой связи нам видится логичным следующий ответ, что необходимо разделить позицию Л.И. Никольской, предлагающей заменить признак «злость» на «умышленное непогашение» [12, с. 10].

В таком случае будет устранено собирательное понятие «злости», складывающееся в частности в официальных методических рекомендациях ФССП и из анализа судебных решений и исходя из неопределенного, но разумного числа случаев предупреждения должника о необходимости выплатить свои кредиторские обязательства. Кроме того, фактически все приведенные нами доктринальные точки зрения свидетельствуют именно об умышленности.

Таким образом, можно сказать, что родовым объектом будут являться общественные отношения в сфере экономики (так как оно отражено в разделе VIII «Преступления в сфере экономики»), видовым – общественные отношения в сфере экономической деятельности, применимо к непосредственному объекту злого уклонения от погашения кредиторской задолженности следует выделить основной непосредственный объект – экономические отношения, связанные с кредитованием, и дополнительный непосредственный объект – общественные отношения, связанные с сферой правосудия. Предметом данного преступления будут являться денежные средства и ценные бумаги.

Применимо к признакам объективной стороны хотелось бы отметить, что она характеризуется такими признаками, как: злом уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В силу отсутствия единообразия трактовки и применения статьи 177 УК РФ, по нашему мнению, необходимо заменить слово «злость» на «умышленное непогашение», либо дать официальную трактовку без акцента на складывающуюся по определенным (индивидуальным) приговорам судов, термина злость, например, следующим образом:

«умышленное непогашение лицом задолженности, когда оно может выполнить свои финансовые обязательства, после одного предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ».

Касательно крупного ущерба, его трактовка дается в примечании 2 к статье 170.2 УК РФ, где отражается, что крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Список литературы

1. *Солодков И.А.* Содержание категории «характер общественной опасности» // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 5 (88). С. 140-146.
2. *Чемеринский К.В.* Общественная опасность как категория уголовного права // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 1 (80). С. 99-104.
3. *Каримов М.А., Астахова Е.А.* Общественная опасность – как критерий разграничения административного правонарушения и преступления // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 53 (79). С. 176-178.
4. *Козаченко И.Я., Новоселов Г.П.* Уголовное право. Особенная часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. 351 с.
5. *Курочкина Т.А.* Злостное уклонения от погашения кредиторской задолженности: проблемные вопросы судебной практики // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 4 (20). С. 803-808.
6. *Сверчков В.В.* Уголовное право. Общая и Особенная части. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 603 с.
7. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. О.С. Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. Т. 1. 556 с.
8. *Иванов Н.Г.* Уголовное право. Особенная часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 383 с.
9. *Дмитренко А.П., Крапивин С.В., Русскевич Е.А.* Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: уголовная ответственность, проблемы квалификации. М.: Юриспруденция, 2017. 144 с.
10. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 499 с.
11. *Финогенова О.В.* Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 24 с.
12. *Никольская Л.И.* Незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: уголовно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2005. 24 с.
13. *Городнова О.Н.* Совершенствование законодательного описания гипотезы, диспозиции статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Вестник Чувашского университета. 2012. № 2. С. 197-200.
14. *Петренко М.* Понятие злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в статье 177 УК РФ // *Zakon.ru*. URL: https://zakon.ru/blog/2018/02/07/ponyatie_zlostnosti_ukloneniya_ot_pogasheniya_kreditorskoj_zadolzhennosti_v_state_177_uk_rf (дата обращения: 18.06.2020).

15. *Аксенов И., Шулая М.* Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2. С. 4-8.
16. *Рагозина И.Г.* Вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1 (38). С. 163-166.
17. *Подтуркин И.Ю., Алымов Д.В.* Анализ постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 2-1. С. 189-193.
18. *Осокин Р.Б.* Актуальные направления совершенствования уголовно-правовой нормы о служебном подлоге // Раскрытие и расследование преступлений в современных условиях: проблемы, тенденции, перспективы: сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. С. 257-259.
19. *Осокин Р.Б., Клещенко Ю.Г.* Проблемы квалификации налогового мошенничества по субъективным признакам // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 6 (62). С. 357-360.
20. *Осокин Р.Б.* К вопросу об эффективности уголовной ответственности за незаконное распространение порнографических материалов или предметов // Современные тенденции развития государства и права России: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2010. С. 271-275.
21. *Тимошенко Ю.А.* Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: идеи и их законодательное воплощение // Российский журнал правовых исследований. 2015. Т. 2. № 3 (4). С. 133-139.
22. *Царев Е.В.* Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией: проблемы квалификации и технико-юридического конструирования нормы // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 4. С. 34-38.
23. *Осокин Р.Б.* О необходимости совершенствования норм об ответственности за жестокое обращение с животными // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 71-74.
24. *Кокорев В.Г., Мутасова М.А.* Совершенствование технико-юридического конструирования части 1 и 2 статьи 148 УК РФ с учетом принципа справедливости // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2018. Т. 5. № 1. С. 44-48.
25. *Польшиков А.В., Серов Ю.В.* Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2018. № 4-1. С. 156-163.
26. *Кокорев В.Г.* Проблемы уголовной ответственности за оскорбление // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сб. материалов 9 Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню юриста. Чебоксары: Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2019. С. 219-225.
27. *Пономарев В.Г., Рожнов А.П.* Совершенствование уголовно-правовых основ борьбы с терроризмом // Евразийский юридический журнал. 2019. № 11 (138). С. 224-227.
28. *Кукитель В.А.* Уклонение от погашения кредиторской задолженности: предмет преступления // Традиции и инновации в праве: материалы Междунар. науч.-

- практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак-та и 50-летию Полоц. гос. ун-та / отв. ред. И.В. Вегера. Новополоцк: Учреждение образования «Полоцкий гос. ун-т», 2017. С. 63-64.
29. *Иванов А.А.* Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ): совершенствование законодательного описания диспозиции статьи и отдельные аспекты его предупреждения: по материалам субъектов ЮФО РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 28 с.
30. *Коруненко Е.Ю.* Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2008. 24 с.
31. *Ушаков Д.Н.* Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2014. 800 с.
32. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2011. 1175 с.
33. *Кантемирова А.Б.* Злостность как признак уклонения от погашения кредиторской задолженности // Наука и образование сегодня. 2017. № 11 (22). С. 86-87.
34. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. Разделы VII–VIII / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2020. Т. 2. 371 с.
35. *Усенко Е.С.* Проблемы совершенствования уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Вестник Югорского государственного университета. 2015. № S3-2 (38). С. 212-215.

Поступила в редакцию 14.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 23.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Карташов Сергей Васильевич – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры правовых дисциплин. Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, г. Наро-Фоминск, Московская область, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1613-6864>, e-mail: serg22052009@yandex.ru

Для цитирования

Карташов С.В. Объективные признаки состава преступления, сопряженного со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 327-347. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-327-347

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-327-347

OBJECTIVE ESSENTIAL ELEMENTS OF OFFENCE ASSOCIATED WITH MALICIOUS EVASION FROM SATISFACTION OF ACCOUNTS PAYABLE (ARTICLE 177 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

S.V. Kartashov

St.-Petersburg Institute of International Trade, Economics and Law

42 Liteyny Ave, St. Petersburg 191014, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1613-6864>, e-mail: serg22052009@yandex.ru

Abstract. We consider objective essential elements of offence associated with malicious evasion from satisfaction of accounts payable. We emphasize that at the present time there is a polemic among scientists regarding the direct object of this crime and its subject, and there are also evaluative elements that characterize the objective side of this crime. Therefore, based on the analysis of Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation and doctrinal points of view, we conclude that it should highlight the main direct object – economic relations associated with lending and an additional direct object – social relations associated with the sphere of justice. The subject of this crime will be money and securities, but not accounts payable. Thus in relation to the funds, the debtor is indebted in an amount exceeding two million two hundred fifty thousand rubles, while in relation to the securities the debt by the legislator in Article 177 of the Criminal Code is not specified. Regarding the elements of the objective side of the crime composition under consideration, we note that it is characterized as malicious evasion from satisfaction of accounts payable on a large scale or from redemption of securities after the entry into force of the relevant judicial act. Taking into account judicial practice and doctrinal points of view, we conclude that in order to uniformly interpret and apply Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation, it is necessary to replace the word “maliciousness” with “intentional non-payment”, or give an official interpretation of the category of “maliciousness”, but without emphasizing the practice that follows certain (individual) court sentences. For example, maliciousness can be understood as “deliberate non-payment by a person of a debt, when he can fulfill his financial obligations, after one warning from the bailiff-executor about criminal liability under Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation”.

Keywords: malicious evasion; accounts payable; judicial act; large amount of debt; evasion of payment for securities

References

1. Solodkov I.A. Soderzhaniye kategorii «kharakter obshchestvennoy opasnosti» [Content of the category “character of public danger”]. *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii – Saratov State Law Academy Bulletin*, 2012, no. 5 (88), pp. 140-146. (In Russian).

2. Chemerinskiy K.V. Obshchestvennaya opasnost' kak kategoriya ugovnogo prava [Public danger as a category of criminal law]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva – Vestnik Volzhsky University after V.N. Tatischev*, 2014, no. 1 (80), pp. 99-104. (In Russian).
3. Karimov M.A., Astakhova E.A. Obshchestvennaya opasnost' – kak kriteriy razgrani-cheniya administrativnogo pravonarusheniya i prestupleniya [Public danger – as a cri-terion for distinguishing between an administrative offense and a crime]. *Novaya nau-ka: Problemy i perspektivy – New Science: Problems and Prospects*, 2016, no. 53 (79), pp. 176-178. (In Russian).
4. Kozachenko I.Y., Novoselov G.P. *Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast'* [Criminal Law. Special Part]. Moscow, Urait Publ., 2016, vol. 1, 351 p. (In Russian).
5. Kurochkina T.A. Zlostnoye uklo-neniya ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti: problemnyye voprosy sudebnoy praktiki [Malicious evasion of accounts payable: prob-lematic issues of judicial practice]. *Alleya nauki – Alley of Science*, 2018, vol. 1, no. 4 (20), pp. 803-808. (In Russian).
6. Sverchkov V.V. *Ugolovnoye pravo. Obshchaya i Osobennaya chasti* [Criminal Law. General and Special Parts]. Moscow, Urait Publ., 2019, 603 p. (In Russian).
7. Kapinus O.S. (ed.). *Ugolovnoye pravo Rossii. Osobennaya chast'* [Criminal Law. Spe-cial Part]. Moscow, Urait Publ., 2020, vol. 1, 556 p. (In Russian).
8. Ivanov N.G. *Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast'* [Criminal Law. Special Part]. Moscow, Urait Publ., 2020, 383 p. (In Russian).
9. Dmitrenko A.P., Krapivin S.V., Russkevich E.A. *Zlostnoye uklo-neniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti: ugovnaya otvetstvennost', problemy kvalifikatsii* [Mali-cious Evasion of Accounts Payable: Criminal Liability, Qualification Problems]. Mos-cow, Jurisprudence Publ., 2017, 144 p. (In Russian).
10. Naumov A.V., Kibalnik A.G. (executive eds.). *Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast'* [Criminal Law. Special Part]. Moscow, Urait Publ., 2020, 499 p. (In Russian).
11. Finogenova O.V. *Ugovnaya otvetstvennost' za nezakonnoye polucheniye kredita i zlostnoye uklo-neniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Criminal Liability for Illegal Obtaining of a Loan and Malicious Evasion from Paying off Accounts Payable. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2003, 24 p. (In Russian).
12. Nikolskaya L.I. *Nezakonnoye polucheniye kredita, zlostnoye uklo-neniye ot pogashe-niya kreditorskoy zadolzhennosti: ugovno-pravovoy aspekt: avtoref. dis. ... kand. yu-rid. nauk* [Unlawful Obtaining of a Loan, Malicious Evasion from Repayment of Ac-counts Payable: Criminal Law Aspect. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Rostov-on-Don, 2005, 24 p. (In Russian).
13. Gorodnova O.N. Sovershenstvovaniye zakonodatel'nogo opisaniya gipotezy, dispozit-sii stat'i 177 Ugolvnogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii, predusmatrivayushchey ot-vetstvennost' za zlostnoye uklo-neniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti [Criminal evasion of debt repayment]. *Vestnik Chuvashskogo universiteta – Bulletin of the Chuvash University*, 2012, no. 2, pp. 197-200. (In Russian).
14. Petrenko M. Ponyatiye zlostnosti uklo-neniya ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhen-nosti v stat'ye 177 UK RF [The concept of malicious evasion from repayment of ac-counts payable in Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation]. *Za-kon.ru*. (In Russian). Available at: https://zakon.ru/blog/2018/02/07/ponyatie_zlost-

- [nosti_ukloneniya_ot_pogasheniya_kreditorskoj_zadolzhennosti_v_state_177_uk_rf](#) (accessed 18.06.2020).
15. Aksenov I., Shulaya M. Problemy primeneniya st. 177 UK (zlostnoye ukloneniye ot pogasheniya kreditorskoj zadolzhennosti) i puti ikh resheniya [Problems of applying Art. 177 of the Criminal Code (malicious evasion from paying off accounts payable) and ways to solve them]. *Ugolovnoye pravo* [Criminal Law], 2007, no. 2, pp. 4-8. (In Russian).
 16. Ragozina I.G. Voprosy kvalifikatsii zlostnogo ukloneniya ot pogasheniya kreditorskoj zadolzhennosti [The persistent deviation from credit debts payment off: the problems of the defining]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo – Herald of Omsk University. Series Law*, 2014, no. 1 (38), pp. 163-166. (In Russian).
 17. Podturkin I.Y., Alymov D.V. Analiz postanovleniy ob otkaze v возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности [Analysis decisions about refusal to criminal case initiation about malicious evasion of credit debts repayment]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo – Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law*, 2012, no. 2-1, pp. 189-193. (In Russian).
 18. Osokin R.B. Aktual'nyye napravleniya sovershenstvovaniya ugolovno-pravovoy normy o sluzhebnoy podloge [Actual directions of improvement of criminal law norms on forgery]. *Sbornik materialov mezhhregional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Raskrytiye i rassledovaniye prestupleniy v sovremennykh usloviyakh: problemy, tendentsii, perspektivy»* [Proceedings of the Interregional Scientific and Practical Conference “Detection and Investigation of Crimes in Modern Conditions: Problems, Trends, Prospects”]. Tambov, Publishing House of Derzhavin Tambov State University, 2006, pp. 257-259. (In Russian).
 19. Osokin R.B., Kleshchenko Y.G. Problemy kvalifikatsii nalogovogo moshennichestva po sub"yektivnym priznakam [The problems of tax swindle qualification by subject features]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review: Series Humanities*, 2008, no. 6 (62), pp. 357-360. (In Russian).
 20. Osokin R.B. K voprosu ob effektivnosti ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye raspromozheniye pornograficheskikh materialov ili predmetov [On the question of the effectiveness of criminal liability for the illegal distribution of pornographic materials or objects]. *Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sovremennyye tendentsii razvitiya gosudarstva i prava Rossii»* [Proceedings of the All-Russian Research and Practical Conference “Modern Trends in the Development of State and Law in Russia”]. Tambov, Pershina R.V. Publ., 2010, pp. 271-275. (In Russian).
 21. Timoshenko Y.A. Sovershenstvovaniye ugolovno-pravovykh norm ob otvetstvennosti za ekologicheskiye prestupleniya: idei i ikh zakonodatel'noye voploshcheniye [Improving criminal lawliability for environmental crimes: ideas and their legislative incarnation]. *Rossiyskiy zhurnal pravovykh issledovaniy – Russian Journal of Legal Studies*, 2015, vol. 2, no. 3 (4), pp. 133-139. (In Russian).
 22. Tsarev E.V. Vovlecheniye nesovershennoletnego v zanyatiye prostitutsiyey: problemy kvalifikatsii i tekhniko-yuridicheskogo konstruirovaniya normy [Involvement of minors in prostitution: problems of qualification and technical legal construction of norms]. *Problemy pravookhranitel'noy deyatel'nosti – Problems of law-enforcement activity*, 2015, no. 4, pp. 34-38. (In Russian).

23. Osokin R.B. O neobkhodimosti sovershenstvovaniya norm ob otvetstvennosti za zheshtokoye obrashcheniye s zhivotnymi [The necessity to improve standards on liability for cruelty to animals]. *Rossiyskaya yustitsiya – Russian Justitia*, 2016, no. 2, pp. 71-74. (In Russian).
24. Kokorev V.G., Mutasova M.A. Sovershenstvovaniye tekhniko-yuridicheskogo konstruirovaniya chasti 1 i 2 stat'i 148 UK RF s uchetom printsipa spravedlivosti [Improving parts I and 2 of Article 148 of the Russian Criminal Code basing on the principle of justice]. *Vestnik yuridicheskogo fakul'teta Yuzhnogo federal'nogo universiteta – Bulletin of the Law Faculty of the Southern Federal University*, 2018, vol. 5, no. 1, pp. 44-48. (In Russian).
25. Polshikov A.V., Serov Y.V. Sovershenstvovaniye ugovolno-pravovykh sredstv bor'by s neuplatoy sredstv na sodержaniye detey ili netrudosposobnykh roditel'ey [Improvement of criminal-legal means combat non-payment of maintenance funds children or disabled parents]. *Obshchestvennaya bezopasnost', zakonnost' i pravoporyadok v 3 tysyacheletii* [Public Safety, Law and Order in the 3 Millennium], 2018, no. 4-1, pp. 156-163. (In Russian).
26. Kokorev V.G. Problemy ugovolnoy otvetstvennosti za oskorbleniye [Problems of criminal liability for insult]. *Sbornik materialov 9 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy Dnyu yurista «Aktual'nyye problemy yuridicheskoy nauki i pravoprimenitel'noy praktiki»* [Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference dedicated to the Day of the Lawyer "Actual Problems of Legal Science and Law Enforcement Practice"]. Cheboksary, I.N. Ulianov Chuvash State University Publ., 2019, pp. 219-225. (In Russian).
27. Ponomarev V.G., Rozhnov A.P. Sovershenstvovaniye ugovolno-pravovykh osnov bor'by s terrorizmom [Improving legal criminal means of combating terrorism]. *Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal – Eurasian Law Journal*, 2019, no. 11 (138), pp. 224-227. (In Russian).
28. Kukshel V.A. Ukloneniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti: predmet prestupleniya [Accounts payable evasion: the subject of a crime]. *Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 20-letiyu yuridicheskogo fakul'teta i 50-letiyu Polotskogo gosudarstvennogo universiteta «Traditsii i innovatsii v prave»* [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 20th anniversary of the Faculty of Law and the 50th anniversary of Polotsk State University "Tradition and Innovation in Law"]. Novopolotsk, Polotsk State University Publ., 2017, pp. 63-64. (In Russian).
29. Ivanov A.A. *Zlostnoye ukloneniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti (st. 177 UK RF): sovershenstvovaniye zakonodatel'nogo opisaniya dispozitsii stat'i i ot-del'nyye aspekty ego preduprezhdeniya: po materialam sub'yektiv YUFO RF: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk* [Malicious Evasion from Paying off Accounts Payable (Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation): Improving the Legislative Description of the Disposition of the Article and Certain Aspects of its Prevention: based on Materials from the Subjects of the Southern Federal District of the Russian Federation. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Krasnodar, 2007, 28 p. (In Russian).
30. Korunen E.Y. *Zlostnoye ukloneniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk* [Malicious Evasion of Accounts Payable. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Rostov-on-Don, 2008, 24 p. (In Russian).

31. Ushakov D.N. *Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of Modern Russian]. Moscow, Adelant Publ., 2014, 800 p. (In Russian).
32. Shvedova N.Y. (executive ed.). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka s vklyucheniym svedeniy o proiskhozhdenii slov* [Explanatory Dictionary of the Russian Language with the Inclusion of Information on the Origin of Words]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2011, 1175 p. (In Russian).
33. Kantemirova A.B. Zlostnost' kak priznak ukloneniya ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti [Malice as a sign of evasion from paying off accounts payable]. *Nauka i obrazovaniye segodnya – Science and Education Today*, 2017, no. 11 (22), pp. 86-87. (In Russian).
34. Lebedev V.M. (executive ed.). *Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu RF. Osobennaya chast'. Razdely VII–VIII* [Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. Special Part. Sections VII–VIII]. Moscow, Urait Publ., 2020, vol. 2, 371 p. (In Russian).
35. Usenko E.S. Problemy sovershenstvovaniya ugolovnoy otvetstvennosti za zlostnoye ukloneniye ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti [Problems of improving criminal liability for malicious evasion from repayment of accounts payable]. *Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta – Yugra State University Bulletin*, 2015, no. S3-2 (38), pp. 212-215. (In Russian).

Received 14 August 2020

Reviewed 23 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Kartashov Sergey Vasilevich – Candidate of Jurisprudence, Lecturer of Legal Disciplines Department. Branch of St.-Petersburg Institute of International Trade, Economics and Law, Naro-Fominsk, Moscow region, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1613-6864>, e-mail: serg22052009@yandex.ru

For citation

Kartashov S.V. Ob'yektivnyye priznaki sostava prestupleniya, sopryazhennogo so zlostnym ukloneniym ot pogasheniya kreditorskoy zadolzhennosti (st. 177 UK RF) [Objective essential elements of offence associated with malicious evasion from satisfaction of accounts payable (Article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation)]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 327-347. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-327-347 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Кольцов М.И., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-348-355

УДК 349.6

Шифр научной специальности 12.00.08

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАКАЗУЕМОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

М.И. Кольцов

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2360-0936>, e-mail: koltsovmi@yandex.ru

Аннотация. Актуальность настоящей статьи определяется тем, что в ней затронута проблема наказуемости экологических преступлений, которые предусматривают уголовную ответственность за хищническое истребление объектов животного и растительного мира, истощение запасов природных ресурсов. Установлено, что гуманизация уголовной ответственности, проведенная в прежние годы, отрицательно влияет на ухудшение экологической ситуации, поэтому законодатель в 2018 и 2019 гг. принял определенные меры по дополнению и изменению некоторых норм главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализирована возможность повышения роли действующих сегодня отечественных уголовно-правовых норм, призванных решать задачи по защите окружающей среды от незаконных действий человека. Отмечено, что для реализации наиболее эффективной современной уголовно-правовой политики государства в анализируемой сфере отношений необходимо решение таких задач, как включение в УК РФ новых статей об ответственности за общественно опасное поведение человека в сфере экологии, существенное усиление санкции, если статья за экологическое преступление уже существует, перевод некоторых экологических преступлений из менее тяжкой категории в более тяжкую категорию и другие.

Ключевые слова: экологические преступления; уголовное наказание; штраф; лишение свободы; экологическая безопасность

Наше внимание к проблемам наказуемости экологических преступлений обусловлено тем, что данная тема в последние годы волнует все российское общество и особенно широко обсуждается как в средствах массовой информации, так и в научной литературе. Действенность уголовных наказаний, применяемых за совершение экологических преступлений, поиск путей их совершенствования являются предметом многочисленных научных работ.

Значительное обострение проблем, связанных с ухудшением экологии, хищническое истребление объектов животного и растительного мира, истощение запасов природных ресурсов приводят к дискуссиям теоретиков и практиков о необходимости повышения роли действующих сегодня отечественных уголовно-правовых норм. Не вызывает сомнений, что нормы уголовного закона в первую очередь призваны решать задачи по защите окружающей среды от незаконных действий человека. Все другие принимаемые меры можно определять как сопутствующие. Поэтому ученые-юристы, специализирующиеся в анализируемом институте уголовного права, рассматривают в своих работах такие задачи, как включение в Уголовный кодекс РФ новых статей об ответственности за общественно опасное поведение человека в сфере экологии, а также существенное усиление санкции, если статья за экологическое преступление уже существует, перевод некоторых экологических преступлений из менее тяжкой категории в более тяжкую категорию и т. д. Таким образом, предлагаемая специалистами криминализация в исследуемой нами сфере отношений отвечает требованиям времени и является наиболее очевидным методом реализации современной уголовно-правовой политики государства.

Можно констатировать, что отечественное уголовное законодательство стремится идти в ногу со временем, криминализируя те деяния, которые таят в себе наибольшую общественную опасность, несмотря на то, что специалисты отмечают многочисленные проблемы, имеющие место при назначении наказаний за экологические преступления и снижающие эффективность принимаемых мер.

Наиболее заметные усилия законодателя в защите окружающей среды были осуществлены в 2018–2019 гг. Всего в главе 26 УК РФ было изменено и дополнено 12 норм в 2018 г. и 10 норм в 2019 г. Например, одним из наиболее ярких примеров реализации уголовно-правовой политики в сфере борьбы с экологической преступностью в 2018 г. стало принятие Федерального закона № 157-ФЗ от 27 июня 2018 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Названным законом, изменившим редакции многих норм, была значительно усилена уголовная ответственность за некоторые экологические преступления. Так, в частности, в санкцию части 1 статьи 253 УК РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации», а также в санкцию части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» было

включено новое наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. До принятия настоящей редакции указанные нормы уголовного закона совсем не предусматривали наказания в виде лишения свободы.

Этим же законом часть 2 статьи 258 УК РФ была переведена из категории небольшой тяжести в категорию средней тяжести. Кроме того, ФЗ от 27 июня 2018 г. дополнил статью 258 УК РФ соответствующим примечанием, в котором законодатель установил крупный и особо крупный размеры ущерба, исчисляемые по методике, установленной Правительством РФ. Соответственно крупный размер ущерба обозначен в сумме 40 тыс. рублей, а особо крупный в сумме 120 тыс. рублей.

Часть 1 статьи 258.1 получила новую редакцию, а также вновь введена часть 1.1 статьи 258.1 УК РФ. В части 3.1 статьи 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за «деяния, предусмотренные частью 1.1 или частью 2.1 настоящей статьи, совершенные организованной группой». Настоятельная необходимость дифференциации уголовной ответственности соучастников экологических преступлений в зависимости от форм соучастия давно обсуждается в уголовно-правовой литературе, поэтому введение данного квалифицирующего признака нам представляется очень своевременным и совершенно обоснованным. Очевидным фактом является то, что степень общественной опасности преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в разы больше. Соответственно данному отягчающему обстоятельству устанавливается и повышенное наказание.

По этой причине мы вполне согласны и поддерживаем строгую санкцию, предусмотренную законодателем за совершение указанного преступления. Тем не менее, в научной литературе наказуемость преступлений против экологической безопасности неоднократно характеризовалась как недостаточная. Противников этого мнения среди научных и практических работников и мы не встречали.

Наряду с указанными выше к проблемам правоприменения норм главы 26 УК РФ следует отнести существующие в настоящее время санкции отдельных норм, недостаточно продуманные, по нашему мнению. Отметим, что нами была выявлена несоразмерность изменения меры наказания в преступлениях различной степени общественной опасности, наглядная демонстрация изменения оценки законодателем степени общественной опасности конкретных экологических преступлений, а также соотношения медианы санкций основного и квалифицированного составов.

При проведении самого элементарного вычисления эффективности альтернативных наказаний в санкциях некоторых статей сможем оценить их соответствие или несоответствие по карательному потенциалу.

Например, если рассмотреть санкцию первого преступления главы 26 УК, предусматривающего защиту окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, то обнаруживаем следующие виды и размеры наказаний: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Диспозиция статьи указывает на причинение тяжких последствий в результате преступления, поэтому строгость каждого из приведенных наказаний должна быть равна друг другу и соответствовать тяжести совершенного преступления.

Для анализа возьмем максимальные размеры наказаний и путем несложных вычислений увидим, что один день лишения свободы равняется 65,7 рубля, или один год пребывания в местах лишения свободы оценивается законодателем в двадцать четыре тысячи рублей, что явно не соответствует принципу справедливости. Полагаем, что превентивная сила штрафа в указанном выше размере сводится к нулю, так как не соответствует общественной опасности преступления, предусматривающего тяжкие последствия. О резком несоответствии альтернативных наказаний в санкциях статей главы 26 УК РФ пишут и другие авторы [1, с. 94-97].

Уже следующий состав преступления, устанавливающий ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (статья 247 УК РФ), также предусмотрел в части первой санкции в виде штрафа и лишения свободы на определенный срок. Однако в данном случае, несмотря на отсутствие в диспозиции указаний на причинение тяжких последствий, уголовный закон, в числе прочих наказаний, указывает в санкции статьи штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до восемнадцати месяцев и лишение свободы на срок до двух лет. Согласно простым вычислениям один день лишения свободы равняется 274 рублям, или один год пребывания в местах лишения свободы оценивается законодателем в сто тысяч рублей, что явно гораздо больше соответствует принципу справедливости, хотя такие оценки довольно условны. Таким образом, альтернативные меры наказания в пределах анализируемой санкции по степени строгости несколько больше соответствуют друг другу, причем мы в данном случае рассматриваем преступление небольшой тяжести, тогда как статья 246 УК согласно своей санкции соответствует преступлению средней тяжести.

Как видим, законодатель устанавливал исследуемые нормы закона еще в 2011 г. и до настоящего времени не обращает внимания на явные несоответствия и разбалансированность санкций, хотя в 2018 и 2019 гг. им была проведена серьезная работа по дополнению и изменению норм главы 26 УК РФ.

Существенные изменения были внесены в статью 258.1 УК РФ в последние два года. Из 10 измененных в 2019 г. редакций норм главы 26 девять были сделаны в данном составе. Тем не менее, мы согласимся с авторами, которые указывают на очевидный пробел в настоящем составе преступления. Так, например, Н.И. Кузнецова отмечает, что «уголовную ответственность по статье 258.1 УК РФ необходимо дифференцировать в зависимости от размера причиненного ущерба. Очевидно, что общественная опасность незаконной добычи особо ценных представителей животного мира возрастает при совершении указанного деяния с причинением крупного и особо крупного ущерба» [2]. Действительно, в 2018 г. в статье 258 «Незаконная охота» УК РФ было введено примечание с указанием размеров крупного и особо крупного ущерба, исчисляемых по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Известны случаи, когда редких животных или птиц в больших количествах пытаются провести через границу в непригодных даже для кратковременного пребывания условиях. Большая часть из них погибает, но и в этом случае преступники не остаются без прибыли. Так, почему бы законодателям не обратить внимание на необходимость введения в статью 258.1 УК дифференциации наказания соответственно причиненному ущербу, что существенно повысило бы предупредительную функцию данного состава преступления.

Резюмируя сказанное, отметим, что насущная потребность в усилении уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, предопределила повышенное внимание законодателя к нормам данного института права. Поэтому можно утверждать, что криминализация и пенализация деяний экологической направленности явилась существенным шагом на пути совершенствования отечественного уголовного законодательства в данной сфере отношений. Тем не менее, далеко не все проблемы в части повышения уголовной ответственности за экологические преступления, отмеченные в нашей статье и работах других авторов, полностью решены.

Например, Н.И. Кузнецова, с которой мы полностью согласны, считает «необходимым расширить перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, являющихся предметом преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ» [2, с. 318].

Таким образом, насущную потребность в усилении уголовной ответственности за рассматриваемые общественно опасные деяния изменения и дополнения, внесенные в УК РФ в 2018 и 2019 гг., не удовлетворили и, более того, процессы криминализации и пенализации экологических преступлений не смогли устранить не только проблем правоприменения норм главы 26 УК РФ, но также и норм уголовного закона, предусмотревших ответственность за экологические преступления в других главах УК РФ. Опираясь на наше заключение, можно сделать вывод, что работа по наработке решений, повышающих эффективность наказаний за совершение экологических преступлений, должна быть продолжена.

Список литературы

1. Миняева Т.Ф., Добряков Д.А. Отвечают ли установленные в главе 26 УК РФ меры наказания сущности экологических преступлений? // Евразийская адвокатура. 2018. № 5 (36). С. 94-97.
2. Кузнецова Н.И. Анализ криминализации и пенализации экологических преступлений за 2018 год // Уголовная политика и правоприменительная практика: сб. ст. по материалам 6 Междунар. науч.-практ. конф. / Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». СПб.: Изд. дом «Петрополис», 2019. С. 315-319.

Поступила в редакцию 12.07.2020 г.

Поступила после рецензирования 24.08.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Кольцов Михаил Иванович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2360-0936>, e-mail: koltsovmi@yandex.ru

Для цитирования

Кольцов М.И. К вопросу о некоторых проблемах наказуемости за совершение экологических преступлений // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 348-355. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-348-355

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-348-355

ON THE ISSUE OF SOME PROBLEMS OF PUNISHMENT FOR COMMITTING ENVIRONMENTAL CRIMES

M.I. Koltsov

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2360-0936>, e-mail: koltsovmi@yandex.ru

Abstract. The relevance of this work is determined by the fact that that it addresses the problem of punishment for environmental crimes, which provide for criminal liability for the predatory destruction of flora and fauna, depletion of natural resources. We establish that the humanization of criminal liability, carried out in previous years, negatively affects the deterioration of the environmental situation, therefore, the legislator in 2018 and 2019 took certain measures to supplement and change certain provisions of Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. We analyze the possibility of increasing the role of current domestic criminal law provisions designed to solve the problems of protecting the environment from illegal human actions. We note that the implementation of the most effective modern criminal law policy of the state in the analyzed relations requires the solution of such problems as the inclusion in the Criminal Code of the Russian Federation of new clauses on responsibility for socially dangerous human behavior in the field of ecology, a significant increase in sanctions if the clause for an environmental crime already exists, the transfer of some environmental crimes from a less serious category to a more serious category, and others.

Keywords: environmental crimes; criminal liability; fine; deprivation of liberty; environment safety

References

1. Minyazeva T.F., Dobryakov D.A. Otvechayut li ustanovlennyye v glave 26 UK RF mery nakazaniya sushchnosti ekologicheskikh prestupleniy? [Do the punishments established in chapter 26 of the criminal code of the Russian Federation correspond to the nature of ecological crimes?]. *Evrasiyskaya advokatura – Eurasian Advocacy*, 2018, no. 5 (36), pp. 94-97. (In Russian).
2. Kuznetsova N.I. Analiz kriminalizatsii i penalizatsii ekologicheskikh prestupleniy za 2018 god [Analysis of criminalization and penalization of environmental crimes for 2018]. *Sbornik statey po materialam 6 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Ugolovnaya politika i pravoprimeritel'naya praktika»* [Collection of Works based on the Proceedings of the 6th International Research and Practice Conference “Criminal Policy and Law Enforcement Practice”]. St. Petersburg, “Petropolis” Publishing House, 2019, pp. 315-319. (In Russian).

Received 12 July 2020

Reviewed 24 August 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Koltsov Mikhail Ivanovich – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Associate Professor of Criminal Law and Procedure Department of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2360-0936>, e-mail: koltsovmi@yandex.ru

For citation

Koltsov M.I. K voprosu o nekotorykh problemakh nakazuyemosti za soversheniye ekologicheskikh prestupleniy [On the issue of some problems of punishment for committing environmental crimes]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 348-355. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-348-355 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Марданов А.Б., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-356-368

УДК 343.9

Шифр научной специальности 12.00.08

**СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ОСУЖДЕННЫХ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ**

А.Б. Марданов^{1,2}

¹Сургутский государственный университет

628412, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, пр. Ленина, 1

²Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа

628002, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 116

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7481-7748>, e-mail: advokatmardanov@gmail.com

Аннотация. Проанализированы статистические сведения о социально-демографических и уголовно-правовых признаках осужденных за преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) в Российской Федерации за период с 2011 по 2019 г. Установлено, что осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации, выделяются из общей массы осужденных за преступления в сфере экономической деятельности ввиду своей схожести по социально-демографическим признакам с осужденными за преступления против собственности (за совершение кражи). Анализ характеристики качеств личности преступника позволил сделать выводы о том, что среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, высокую активность проявляют мужчины; наибольшая частота зарегистрированных преступлений приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет; указанные категории лиц имеют достаточно высокий уровень образования (высшее или среднее); процент лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности и при этом имевших судимость, довольно не высок; преступления в сфере экономической деятельности совершены с преобладанием мотива корысти, а в некоторых случаях и статусного мотива.

Ключевые слова: преступность; личность преступника; личность преступника в сфере экономической деятельности; социально-демографические признаки личности; криминальная активность

Введение. Вопросы противодействия различным проявлениям преступного поведения в обществе в течение длительного времени оста-

ются в центре внимания не только юристов, но и философов, социологов, экономистов, политологов, историков и иных специалистов. Этим вопросам посвящено множество научных исследований, международных документов, всевозможных национальных и законодательных актов, региональных и муниципальных планов, концепций, стратегий противодействия (предупреждения, борьбы, профилактики) данным негативным явлениям [1, с. 61].

В продолжение развития и актуализации предложенной нами ранее частной криминологической теории криминальной экономической антропологии как учения о личности экономического преступника требуется дальнейшее более узкое изучение особенностей лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, с целью выявления их особенностей и обособления их в отдельную классификационную группу, что создает предпосылки для предметного целенаправленного изучения личности преступника в сфере экономической деятельности.

Личность преступника в сфере экономической деятельности, по нашему мнению, является узкой разновидностью более широкой категории «личность экономического преступника» криминологическая дефиниция, которая была предложена нами ранее [2].

Степень научной разработанности исследования. Большой вклад в учение о личности преступника внесли такие специалисты, как В.Н. Бурлаков, Ю.Д. Блувштейн, Б.В. Волженкин, А.А. Герцензон, А.И. Долгова, П.А. Кабанов, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров, П.С. Дагель, В.Д. Филимонов и др. Среди современных специалистов по изучению вопросов личности экономического преступника как в широком, так и в узком направлениях можно выделить Л.Н. Бочарникову, С.В. Курдюкову [3, с. 262], С.М. Казакевич [4, с. 93], Ю.С. Симонову [5, с. 173].

При всем многообразии работ, посвященных личности преступника, узких исследований, посвященных личности преступника в сфере экономической деятельности, не так много, в связи с чем тема исследования представляется нам актуальной.

Методология и методика исследования. Общую методологическую основу исследования составили следующие методы: логический, сравнительного анализа (изучение тенденций, составление таблиц, диаграмм и графиков), частно-научные методы: статистический (средние величины, мониторинг).

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной статистики Судебного департамента при Верховном суде Россий-

ской Федерации об осужденных за преступления в сфере экономической деятельности в 2011–2019 гг., а также данные причиненного данными преступлениями ущерба. Территориальными рамками исследования является Российская Федерация, хронологические рамки охватывают собой период времени с 2011 по 2019 г.

Практическая значимость. На основе полученных выводов формулируются теоретические положения, расширяющие и актуализирующие имеющиеся научные знания о личности преступника в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Научная новизна. Автором проведен актуальный анализ социально-демографических признаков осужденных за преступления в сфере экономической деятельности за значительный период времени, охватывающий собой 2011–2019 гг., что позволяет актуализировать криминологический портрет личности преступника в сфере экономической деятельности. Подтверждена ранее выдвинутая гипотеза о том, что осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации, выделяются из общей массы осужденных за преступления в сфере экономической деятельности ввиду своей схожести в том числе по социально-демографическим признакам с осужденными за преступления против собственности (за совершение кражи).

Результаты исследования. Для проведения анализа личности преступника в сфере экономической деятельности следует использовать следующие характеристики качеств личности преступника: социально-демографические (пол, возраст), социально-ролевые (уровень образования).

В основу криминологической характеристики личности преступников, осужденных за преступления в сфере экономической деятельности в Российской Федерации за 2011–2019 гг., нами была определена схема, которая включает социально-демографические и уголовно-правовые признаки (табл. 1, 2).

Нами при изучении личности преступника, совершившего преступление в сфере экономической деятельности, в основу положены статистические данные о составе осужденных за период времени с 2011 по 2019 г.¹

¹ Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 20.04.2020).

Таблица 1²

Основные демографические признаки осужденных
за преступления в сфере экономической деятельности
(глава 22 УК РФ) за период с 2011 по 2019 г.

Годы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (6 мес.)
Всего осужде- но	6072	4276	3729	3842	4225	5358	6294	7717	3831
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
из них по ста- тье 175 УК РФ ³	2648	2216	1978	1710	1414	1407	1321	1235	437
	43,6 %	51,8 %	53 %	44,5 %	26,4 %	26,3 %	21 %	16 %	11,4 %
В том числе женщин	1135	811	716	695	747	1189	1537	2161	1200
	18,7 %	19 %	19,2 %	18 %	17,7 %	22,2 %	24,45	28 %	31,3 %
Возраст:	199	140	97	64	44	78	54	55	27
14–17 лет	3,3 %	3,3 %	2,6 %	1,6 %	1 %	1,4 %	0,8 %	0,7 %	0,7 %
18–24 года	1371	1017	870	800	859	986	1087	1133	542
	22,5 %	23,8 %	23,3 %	20,8 %	20,3 %	18,4 %	17,2 %	14,7 %	14,1 %
25–29 лет	1023	690	634	711	763	1066	1263	1378	641
	16,8 %	16,2 %	17 %	18,5 %	18 %	19,9 %	19,1 %	17,8 %	16,7 %
30–49 лет	2819	1 946	1689	1851	2145	2694	3239	4021	1916
	46,4 %	45,5 %	45,3 %	48,1 %	50,7 %	50,2 %	49,1 %	52,1 %	50 %
50 лет и старше	660	483	439	416	414	534	651	1130	705
	10,8 %	11,3 %	11,8 %	10,8 %	9,8 %	9,9 %	10,3 %	14,64 %	18,4 %
Образование: высшее, неоконченное высшее	1449	1013	948	1074	1189	1558	1750	2035	971
	23,8 %	23,7 %	25,4 %	28 %	28 %	29 %	27,8 %	26,4 %	25,3 %
Среднее специ- альное	1546	1091	859	945	1184	1484	1854	2472	1291
	25,4 %	25,5 %	23 %	24,6 %	28 %	27,7 %	29,4 %	32 %	33,7 %
Среднее общее	1 942	1 351	1173	1170	1352	1699	2039	2427	1217
	32 %	31,6 %	31,4 %	30,4 %	32 %	31,7 %	32,4 %	31,4 %	31,7 %
Основное об- щее, начальное	1135	821	749	653	500	617	651	783	352
	18,7 %	19,2 %	20 %	17 %	11,8 %	11,5 %	10,3 %	10,1 %	9,2 %

² Все таблицы составлены автором.

³ В ранее опубликованных работах мы пришли к выводу о том, что лица, совершившие преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, составляют особую группу среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, и по большинству криминологически значимых признаков личности схожи с личностью преступника, совершающего кражу чужого имущества. Анализ данных Судебного департамента при ВС РФ свидетельствует о том, что лица, осужденные за данное преступление, составляют в среднем 42 % от общего числа осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. В среднем 64 % из всех лиц, осужденных по ст. 175 УК РФ, составляют трудоспособные без определенных занятий.

Окончание таблицы 1

Род занятий: рабочие ⁴	944 15,6 %	673 15,7 %	573 15,3 %	641 16,7 %	625 14,8 %	863 16,1 %	1144 ⁵ 18,1 %	1505 19,5 %	648 17 %
Работники сельского хозяйства	40 0,6 %	22 0,5 %	24 0,6 %	12 0,3 %	18 0,4 %	21 0,4 %	17 0,3 %	15 0,2 %	12 0,3 %
Государствен- ные и муници- пальные слу- жащие	75 1,2 %	50 1,1 %	29 0,8 %	28 0,9 %	36 0,85 %	41 0,7 %	43 0,7 %	41 0,53 %	10 0,26 %
Служащие коммерческой или иной орга- низации	883 14,6 %	613 14,3 %	525 14 %	515 13,4 %	631 14,9 %	784 14,6 %	773 12,3 %	907 11,7 %	325 8,5 %
Предпринима- тели	585 9,6 %	408 9,5 %	393 10,5 %	458 12 %	529 12,5 %	626 11,7 %	699 11,1 %	812 10,5 %	994 26 %
Учащиеся, студенты	239 4 %	177 4,1 %	148 4 %	109 2,8 %	83 1,9 %	132 2,4 %	106 1,7 %	121 1,56 %	70 1,8 %
Нетрудоспо- собные	134 2,2 %	99 2,3 %	89 2,4 %	97 2,5 %	116 2,7 %	171 3,2 %	240 3,8 %	475 6,1 %	249 6,5 %
Трудоспособ- ные без опр. занятий ⁶	3016 49,6 %	2126 49,7 %	1860 49,8 %	1913 49,8 %	2105 49,8 %	2618 78,8 %	3118 49,5 %	3629 47 %	1417 37 %
Безработные	53 0,9 %	37 0,8 %	28 0,7 %	38 0,9 %	33 0,8 %	29 0,5 %	45 0,7 %	76 0,98 %	20 0,52 %

Социально-демографическая характеристика. В данном исследовании нами будет проведен анализ некоторых социально-демографических признаков личности, таких как: пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий.

Пол. Согласно проведенного нами анализа статистических данных о составе осужденных можно сделать вывод о том, что в среднем доля женщин среди преступников, совершивших преступления в сфере эко-

⁴ Высокий процент рабочих обусловлен тем, что в главу 22 УК РФ включен состав статьи 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Анализ данных Судебного департамента при ВС РФ свидетельствует о том, что лица, осужденные за данное преступление, составляют в среднем 42 % от общего числа осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Лица, совершившие преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, составляют особую группу среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности и по большинству криминологически значимых признаков личности схожи с личностью преступника, совершающего кражу чужого имущества.

⁵ По нашим расчетам доля рабочих из осужденных по ст. 175 УК РФ составляет примерно 24,7 %.

⁶ Там же.

номической деятельности, составляет 22 %, что свидетельствует о том, что криминальная активность женщин в сфере экономической деятельности возрастает. Так, доля женщин в 2011 г. составляла 18,7 %, в свою очередь, в 2018 г. доля женщин составляет 28 %, а за первое полугодие 2019 г. – 31,3 %.

Возраст. Возрастная характеристика позволяет судить о криминальной активности различных возрастных групп. Наиболее криминально активной является возрастная группа от 30 до 49 лет, на их долю в среднем приходится 48,6 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности; от 18 до 24 лет – 19,4 %; от 25 до 29 лет – 17,7 %; на возрастную группу от 50 лет и старше приходится 11,9 %, при этом заметна тенденция к увеличению криминальной активности лиц из данной возрастной группы, так, их доля в 2019 г. составляет уже 18,4 % осужденных, и на возрастную группу от 14 до 17 лет приходится около 1,7 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Можно сделать вывод, что одним из отличительных свойств лиц, осужденных за преступления в сфере экономической деятельности, является высокий по сравнению с общеуголовной статистикой средний возраст.

Образование. Характеристика образования лиц, совершивших преступления, имеет криминологическое значение, поскольку связана с культурой личности, ее социальным статусом, кругом контактов, жизненных планов и возможностей реализации [6, с. 87]. Образовательный уровень осужденных за преступления в сфере экономической деятельности достаточно высок. Среди лиц, осужденных за преступления в сфере экономической деятельности, высшее и неоконченное высшее образование имеют в среднем 26,3 % лиц, среднее специальное имели 27,7 % осужденных лиц, лиц со средним общим образованием в среднем 31,6 %, с неполным средним около 14,2 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Следует отметить, что фактор образования не всегда приводит личность к выбору законопослушного варианта поведения, из чего следует, что выбор личностью преступного варианта поведения – это результат влияния множества факторов, в том числе потребностей, таких как достижение и сохранение высоких социальных ролей в обществе и корысть.

Социальные роли. Изучение социального положения личности позволяет выявить структурный состав преступников по роду занятий,

чтобы выявить, в каких группах наиболее высока концентрация лиц с отклоняющимся поведением. Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что среди осужденных за преступления в сфере экономической деятельности встречаются выходцы из всех социальных слоев населения. Из анализа следует, что на долю трудоспособных без определенных занятий приходится в среднем 51,2 %. Данный высокий показатель, по нашему мнению, связан с тем, что лица, совершившие преступление, предусмотренное статьей 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), составляют особую группу среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, и по большинству криминологических признаков личности схожи с личностью преступника, совершающего кражу чужого имущества.

Проведенный нами анализ данных Судебного департамента при ВС РФ свидетельствует о том, что лица, осужденные за данное преступление, составляют в среднем 42 % от общего числа осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. В среднем 64 % из всех лиц, осужденных по статье 175 УК РФ, составляют трудоспособные без определенных занятий. По нашим расчетам доля рабочих из осужденных по статье 175 УК РФ составляет примерно 24,7 %. В среднем 64 % из всех лиц, осужденных по статье 175 УК РФ, составляют трудоспособные без определенных занятий. По отношению к общему числу осужденных за преступления в сфере экономической деятельности, лица данной категории за анализируемый период времени в среднем составляют 27 %, на долю рабочих в среднем приходится около 16,5 % лиц, следует отметить, что рабочие – это самая многочисленная социальная группа среди населения страны, доля служащих коммерческих или иных организаций в среднем составляет 13,1 % от общего числа осужденных, на индивидуальных предпринимателей приходится 12,6 %, учащихся и студентов 2,7 %, нетрудоспособные составляют в среднем около 3,5 % (наблюдается рост с 2,2 % в 2011 г. до 6,5 % в 2019 г.), на долю государственных и муниципальных служащих приходится в среднем 0,8 % из всех лиц данной категории, на долю безработных приходится 0,7 % и на долю работников сельского хозяйства приходится не более 0,4 %. Изучение социального положения личности позволяет выявить структурный состав преступников по роду занятий, определить, в каких социальных слоях наиболее высока концентрация криминогенных лиц.

Таблица 2

**Основные сведения о некоторых мерах наказания осужденных
за преступления в сфере экономической деятельности
за период с 2011 по 2019 г.**

Годы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (6 мес.)
Всего осуждено	6072 100 %	4276 100 %	3729 100 %	3842 100 %	4225 100 %	5358 100 %	6294 100 %	7717 100 %	3831 100 %
в том числе женщин	1 135 18,7 %	811 19 %	716 19,2 %	695 18 %	747 17,7 %	1189 22,2 %	1537 24,45	2161 28 %	1200 31,3 %
Имели неснятые и непогашенные судимости на момент судебного рассмотрения ⁷	1164 19,1 %	937 22 %	835 22,4 %	814 21,2 %	694 16,4 %	718 13,4 %	954 15,1 %	1240 16 %	589 15,3 %
в группе	829 (13,6 %)	585 (13,7 %)	484 (13 %)	663 (17,2 %)	889 (21 %)	1420 (26,5 %)	1907 ⁸ (30,3 %)	2272 (29,4 %)	1072 (28 %)
в том числе в организованной	206	174	138	235	271	438	681	865	361
Лишение свободы	976 16 %	602 14 %	531 14,2 %	608 15,8 %	734 17,3 %	814 15,2 %	901 14,3 %	876 11,3 %	421 11 %
Исправительные работы	183 3 %	226 5,3 %	196 5,3 %	170 4,4 %	101 2,3 %	143 2,6 %	251 4 %	479 6,2 %	271 7 %
Штраф (основное наказание)	1980 32,6 %	1530 35,8 %	1441 38,6 %	1343 35 %	785 18,6 %	1469 27,4 %	1896 30,1 %	2365 30,6 %	1188 31 %
Условное осуждение к лишению свободы	2090 34,4 %	1172 27,4 %	836 22,4 %	930 24,2 %	684 16,2 %	1172 21,8 %	1605 25,5 %	2032 26,3 %	974 25,4 %
Обязательные работы	605 9,9 %	516 12 %	480 12,9 %	441 11,5 %	332 7,8 %	648 12 %	999 15,9 %	1303 16,9 %	608 15,9 %
Оправдано	61 1 %	30 0,7 %	28 0,7 %	16 0,4 %	23 0,5 %	17 0,3 %	28 0,4 %	23 0,3 %	17 0,4 %

⁷ На лиц, осужденных за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 175 УК РФ, в среднем приходится 11 % лиц с неснятой и непогашенной судимостью из общей массы осужденных за преступления в сфере экономической деятельности.

⁸ Из общей массы преступлений в сфере экономической деятельности 15,7 % преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 171.1 УК РФ, совершены в группе, в том числе 5,5 % в организованной группе, 47 % преступлений, совершенных в группе, приходится на статью 171.2 УК РФ, в том числе 17,8 % совершены в организованной группе.

Уголовно-правовая характеристика. Данные о количестве лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере экономической деятельности за период 2011–2019 гг., по России выглядят следующим образом. В 2011 г. таких лиц было осуждено 6072, в 2012 г. – 4276, в 2013 г. – 3729, в 2014 г. – 3842, в 2015 г. – 4225, в 2016 г. – 5358, в 2017 г. – 6294, в 2018 г. – 7717, в 2019 г. – 3831 (за первое полугодие).

Данные статистического анализа за период 2011–2019 гг. свидетельствуют, что среди выявленных преступников примерно 17,9 % имели неснятые и непогашенные судимости⁹.

Таким образом, можно сделать вывод, что для совершающих экономические преступления характерен весьма высокий уровень солидарности с соответствующими нравственно-правовыми запретами.

Групповой характер деяний встречается довольно часто, в среднем около 21,5 % случая, и наиболее характерен для лиц, совершивших такие преступления, как производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (статья 171.1 УК РФ), незаконные организация и проведение азартных игр (статья 171.2 УК РФ), незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ), изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья 186 УК РФ).

Сущность применения наказания заключается, с одной стороны, в лишениях и ограничениях виновного за совершенное преступление, а с другой – в достижении в интересах общества полезного социального результата [7, с. 39]. Анализ мер наказания к лицам, совершившим преступления в сфере экономической деятельности, позволяет нам провести анализ практики государства в отношении данных лиц и выявить определенные тенденции и закономерности.

Если обратиться к данным официальной статистики за период с 2011 по 2019 г. (первое полугодие), то мы наблюдаем следующую картину. За преступления в сфере экономической деятельности с 2011 по 2019 г.¹⁰ было осуждено 45344 человека, из них к лишению свободы –

⁹ Высокий процент лиц, имеющих неснятые и непогашенные судимости, объясняется, на наш взгляд, также и тем, что в главу 22 УК РФ включен состав преступления, предусмотренный статьей 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Результаты анализа данных Судебного департамента при ВС РФ свидетельствуют о том, что в среднем 11 % (по отношению к общему числу осужденных за преступления в сфере экономической деятельности) лиц, осужденных за данное преступление, имели неснятые и непогашенные судимости.

¹⁰ За 6 месяцев 2019 г.

6436 человек (14,2 %), условно к лишению свободы – 11495 человек (25,3 %), к штрафу – 13977 человек (30,8 %), обязательным работам – 5932 человека (13 %), исправительным работам – 2020 человек (4,4 %) и оправдано 243 человека (0,5 %).

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, высокую активность проявляют мужчины, наблюдается рост криминальной активности женщин.

2. Наибольшая частота зарегистрированных преступлений приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет, на их долю в среднем приходится 48,6 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, наименее криминально активными можно считать возрастные группы от 14 до 17 лет.

3. Уровень образования указанной категории лиц достаточно высокий, многие имеют высшее или среднее, среднее специальное образование.

4. Удельный вес совершения преступления в группе в среднем составляет 21,5 %.

5. Процент лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности и при этом имевших судимость, довольно не высок (около 18 % лиц имели неснятую или непогашенную судимость, значительная доля из лиц, ранее судимых, приходится на осужденных за преступление по статье 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, данные лица по своим социально-демографическим признакам схожи с лицами, осужденными за совершение краж чужого имущества).

6. Преступления в сфере экономической деятельности совершены с преобладанием мотива корысти, а в некоторых случаях и статусного мотива (мотивов престижности-желания улучшить свое социальное положение в обществе или сохранить уже достигнутые социальные роли).

7. За преступления в сфере экономической деятельности с 2011 по 2019 г. было осуждено 45344 человека, из них к лишению свободы – 6436 человек (14,2 %), условно к лишению свободы – 11495 человек (25,3 %), к штрафу – 13977 человек (30,8 %), обязательным работам – 5932 человека (13 %), исправительным работам – 2020 человек (4,4 %) и оправдано 243 человека (0,5 %).

Список литературы

1. *Кабанов П.А.* Отзыв на диссертацию Марданова Азера Балай оглы на тему «Личность современного экономического преступника», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право // *Следователь*. 2011. № 1. С. 61-64.
2. *Марданов А.Б.* Личность современного экономического преступника: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. 240 с.
3. *Бочарникова Л.Н., Курдюкова С.В.* Личность экономического преступника // *Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр.* Белгород: Белгород. юрид. ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2018. С. 262-266.
4. *Казакевич С.М.* Криминологический портрет лица, совершающего экономические преступления // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2017. № 2 (40). С. 93-97.
5. *Симонова Ю.С.* Особенности личности современного преступника в сфере экономической деятельности // *Преступление и наказание: история, право, мораль. Сборник студенческих научных работ 8 Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2016»*. М., 2016. С. 173-179.
6. *Криминология* / под ред. В.Д. Малкова. М., 2008. 528 с.
7. *Дядькин Д.С.* Процесс назначения уголовного наказания как объект управления // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2006. № 3-2 (43). С. 39-41.

Поступила в редакцию 26.07.2020 г.

Поступила после рецензирования 18.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Марданов Азер Балай оглы – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Института государства и права. Сургутский государственный университет, г. Сургут, Ханты-Мансийский АО, Российская Федерация; адвокат. Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа, г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7481-7748>, e-mail: advokatmardanov@gmail.com

Для цитирования

Марданов А.Б. Социально-демографические и уголовно-правовые признаки осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Криминологический анализ статистических сведений // *Актуальные проблемы государства и права*. 2020. Т. 4. № 15. С. 356-368. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-356-368

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-356-368

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CONVICTED OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY. CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF STATISTICAL DATA

A.B. Mardanov^{1,2}

¹Surgut State University

1 Lenin Ave., Surgut 628412, Khanty-Mansiysk Autonomous District, Russian Federation

²Chamber of Lawyers of the Khanty-Mansiysk Autonomous District

116 Gagarina St., Khanty-Mansiysk 628002, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7481-7748>, e-mail: advokatmardanov@gmail.com

Abstract. We analyze statistical data on the socio-demographic and criminal-legal characteristics of convicted of crimes in the economic activity sphere (Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation) in the Russian Federation for the period from 2011 to 2019. We establish that convicted of crime under Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation stand out from the general mass of those convicted of crimes in the economic activity sphere due to their similarity in socio-demographic characteristics with convicted of crimes against property (theft). Analysis of the characteristics of the criminal's personality traits allows us to conclude that among the persons who have committed crimes in the economic activity sphere, men are highly active; the highest frequency of registered crimes falls on the age group from 30 to 49 years; these categories of persons have a fairly high level of education (higher or secondary); the percentage of persons who have committed crimes in the economic activity sphere and at the same time had a criminal record is rather low; crimes in the economic activity sphere are committed with the predominance of the motive of self-interest, and in some cases, the status motive.

Keywords: criminality; criminal personality; criminal personality in the economic activity sphere; socio-demographic personality traits; criminal activity

References

1. Kabanov P.A. Otzyv na dissertatsiyu Mardanova Azera Balay ogly na temu «Lichnost' sovremennogo ekonomicheskogo prestupnika», predstavlenuyu na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk po spetsial'nosti 12.00.08 – ugolovnoye pravo i kriminologiya; ugovovno-ispolnitel'noye pravo [Reviewed by thesis Mardanova Azer Balay ogly on the topic: "The personality of the modern economic criminals"]. *Sledovatel'* [Investigator], 2011, no. 1, pp. 61-64. (In Russian).
2. Mardanov A.B. *Lichnost' sovremennogo ekonomicheskogo prestupnika: dis. ... kand. yurid. nauk* [The Personality of the Modern Economic Criminal. Cand. jurid. sci. diss.]. Tyumen, 2011, 240 p. (In Russian).
3. Bocharnikova L.N., Kurdyukova S.V. Lichnost' ekonomicheskogo prestupnika [The identity of the economic criminal]. *Belgorodskkiye kriminalisticheskiye chteniya* [Bel-

- gorod Forensic Readings]. Belgorod, Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia Publ., 2018, pp. 262-266. (In Russian).
4. Kazakevich S.M. Kriminologicheskiy portret litsa, sovershayushchego ekonomicheskiye prestupleniya [Criminological portrait of a person committing economic crimes]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika – Legal Science and Law Enforcement Practice*, 2017, no. 2 (40), pp. 93-97. (In Russian).
 5. Simonova Y.S. Osobennosti lichnosti sovremennogo prestupnika v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti [Special features of the personality of contemporary criminal in the sphere of the economic activity]. *Sbornik studencheskikh nauchnykh rabot 8 Mezhdunarodnoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii «Studencheskiy nauchnyy forum 2016»: «Prestupleniye i nakazaniye: istoriya, pravo, moral'»* [Collection of Student Scientific Works of the 8th International Student Electronic Research Conference “Student Scientific Forum 2016”: “Crime and Punishment: History, Law, Morality”]. Moscow, 2016, pp. 173-179. (In Russian).
 6. Malkova V.D. (ed.). *Kriminologiya* [Criminology]. Moscow, 2008, 528 p. (In Russian).
 7. Dyadkin D.S. Protsess naznacheniya ugovnogo nakazaniya kak ob"yekt upravleniya [The process of fixing a punishment as an object for regulation]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review: Series Humanities*, 2006, no. 3-2 (43), pp. 39-41. (In Russian).

Received 26 July 2020

Reviewed 18 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Mardanov Azer Balay ogly – Candidate of Jurisprudence, Senior Lecturer of Criminal Law and Procedure Department of State and Law Institute. Surgut State University, Surgut, Khanty-Mansiysk Autonomous District, Russian Federation; Lawyer. Chamber of Lawyers of the Khanty-Mansiysk Autonomous District, Khanty-Mansiysk, Russian Federation.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7481-7748>, e-mail: advokatmardanov@gmail.com

For citation

Mardanov A.B. Sotsial'no-demograficheskiye i ugovno-pravovyye priznaki osuzhdennykh za prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti. Kriminologicheskiy analiz statisticheskikh svedeniy [Socio-demographic and criminal-legal characteristics of convicted of crimes in the sphere of economic activity. Criminological analysis of statistical data]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 356-368. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-356-368 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Савина А.В., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-369-375

УДК 347

Шифр научной специальности 12.00.03

ЗАЛОГ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

А.В. Савина

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2343-3197>, e-mail: anna.savina56@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены отдельные вопросы залога интеллектуальной собственности, проанализированы определения понятий «залог», «интеллектуальная собственность», «объекты интеллектуальных прав» и др. Осмыслены вопросы гражданско-правового регулирования залоговых отношений, исследованы механизмы государственной поддержки залога интеллектуальной собственности, обозначен ряд факторов, определяющих положительный эффект развития инновационных предприятий, получающих кредиты под залог интеллектуальной собственности. Описаны рискованные факторы залогового обеспечения кредитов, отмечены критерии, согласно которым у заемщика возникает право на заключение договора о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность. Уделено внимание вопросу соотносимости производных прав с самостоятельным объектом залога. Рассмотрены проблемы страховой и рыночной составляющих, относящихся к рискованным факторам залога интеллектуальной собственности. Исследована практика выдачи кредитов под залог интеллектуальной собственности, а также проанализированы статистические показатели подобной практики в отдельных странах Европы и Азии.

Ключевые слова: залог; залог интеллектуальной собственности; право интеллектуальной собственности; кредит; субсидирование; финансовая поддержка инновационных предприятий; посессорный залог; непосессорный залог

Инновационные предприятия нуждаются в финансовой поддержке для реализации своих проектов. Залог интеллектуальной собственности – это финансовая деятельность, при которой предприятия закладывают свои нематериальные активы, включая товарные знаки, патенты и авторские права, с целью получения средств. В.Г. Шубаева подчерки-

вает, что любая предпринимательская деятельность должна всегда основываться на творческом и созидательном подходе [1, с. 49].

Национальное управление интеллектуальной собственности Китая отмечает, что все больше и больше китайских инновационных микро- и малых предприятий получают финансовую поддержку в виде залога интеллектуальной собственности, что может облегчить их дефицит капитала и одновременно ускорить трансформацию рынка прав интеллектуальной собственности¹. Налаживание работы данного механизма предполагает разработку инструментов по регулированию банковской и страховой деятельности, чтобы содействовать финансовым учреждениям в создании и совершенствовании института залога интеллектуальности собственности. Вместе с тем важно направлять банковскую отрасль на создание системы утверждения кредитов и механизма ценообразования процентных ставок для поддержки инновационных предприятий. Однако остается открытым вопрос разделения рисков при реализации правоотношений, связанных с залогом прав интеллектуальных собственности. Думается, особого внимания требует процедура совершенствования института страхования финансовых гарантий.

В Российской Федерации появляется практика выдачи нестандартных залогов. Отмечается, что МСП Банк выдал компании «Энергоэлемент» первый в РФ кредит под залог интеллектуальной собственности – двух патентов на изобретения. В августе Экспобанком был выдан кредит, обеспеченный криптовалютой – токенами компании Waves² [2].

Тем не менее, хотелось бы отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации не дает прямого определения понятия «залог». Однако в статье 334 ГК РФ дается его описание: «В силу **ЗАЛОГА** кредитор по обеспеченному *залогом* обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета *залога*) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество»³. Статья 1225 ГК РФ содержит перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. С 1 января 2008 г. в российском законодательстве возможность залога ис-

¹ Официальный сайт Национального управления интеллектуальной собственности Китая. URL: <http://www.sipo.gov.cn/> (дата обращения: 11.07.2020).

² Портал правовых новостей «Право.ру». URL: https://pravo.ru/news/225419/?desc_search (дата обращения: 11.07.2020).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предусмотрена статьей 1232 ГК РФ. В статье закреплено: в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора также подлежат государственной регистрации.

Однако важным и одновременно трудным является вопрос применения данного кредитного продукта в залоговых правоотношениях, поскольку механизм учета и оценки нематериальных активов является недостаточно развитым. Это касается и отсутствия у банковских служащих должной квалификации. Думается, что коммерциализация интеллектуальной собственности не достигла уровня, чтобы банки могли определять рыночную стоимость залоговых интеллектуальных прав.

Как справедливо отмечает О.Д. Хон, залоговое обеспечение связано с возникновением дополнительных факторов кредитного риска, которые следует объединить в отдельную группу четырех рисковых составляющих залогового обеспечения. Среди этих элементов автором важное внимание уделяется информационной составляющей, проявляющейся в несоответствии или недостоверности формальных документов фактическому состоянию залоговых объектов; правовой составляющей; страховой составляющей (в виде потенциальной угрозы изъятия или национализации, злонамеренного хищения или кражи); рыночной составляющей (опасность отсутствия рынка сбыта при реализации залоговых активов и прав) [2, с. 34].

Думается, что все перечисленные факторы уместны в описании рисковых факторов залога прав интеллектуальной собственности. Еще одним немаловажным фактором рискового характера можно считать то, что в залог могут быть переданы интеллектуальные права без их производных, например, без прав по отчуждению и передаче исключительных прав, доходов от отчуждения и передачи прав. Более того, возникает справедливый вопрос: следует ли эти производные права считать самостоятельным объектом залога? В некоторой мере данная ситуация видится уместной к сравнению с непосессорным залогом, поскольку в последнем происходит передача права залога. Принцип производности свойственен данным правоотношениям в обоих случаях.

Между тем, говоря о непосессорном залоге, приведем пример из практики Италии.

В 2016 г. итальянский парламент принял Закон Сената № 2362, известный как Декрет *Banche* (указ банков)⁴. Среди нескольких положений, касающихся банковского сектора, новым законом был введен в итальянскую систему «непосессорный залог» (*pegno non Possessorio*), который обеспечивает обязательство путем установления обеспечительного права в отношении различных движимых активов, которые играют важную роль в коммерческой деятельности. В том же году Комиссия ООН по праву международной торговли разработала типовой закон об обеспеченных сделках, в котором рассматривались обеспечительные права во всех видах материальных и нематериальных ценностей: товаров, дебиторской задолженности, банковских счетов, оборотных инструментов, оборотных документов, ценных бумаг и интеллектуальной собственности и др.⁵

Говоря о рисках в залоговых отношениях, связанных с правом интеллектуальной собственности, возникает не менее значимый дискуссионный вопрос: стоит ли обеспечивать залог в виде интеллектуальной собственности дополнительными материальными ценностями для того, чтобы снизить финансовые риски кредитной организации?

Хотелось бы отметить, что Российская Федерация заинтересована в развитии института залога прав на интеллектуальную собственность. Подтверждением этому может служить Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. № 533 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность»⁶. В статье 8 Постановления закреплено, что право на заключение договора о предоставлении субсидии возникает у заемщика, отобранного Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии со следующими критериями:

⁴ Официальный сайт Сената Итальянской Республики (XVII Законодательного собрания 15 марта 2013 г. – 22 марта 2018 г.). URL: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46821_testi.htm (дата обращения: 11.07.2020).

⁵ Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли. URL: <https://uncitral.un.org/en> (дата обращения: 11.07.2020).

⁶ Официальный сайт Правительства РФ. URL: <http://government.ru/docs/all/121738/> (дата обращения: 10.07.2020).

а) заемщиком заключен с кредитной организацией кредитный договор, обеспечением исполнения обязательств по которому является в том числе залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность;

б) в отношении заемщика предоставлено обеспечение по кредиту в пользу кредитной организации;

в) у заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность перед кредитной организацией по уплате процентов за пользование кредитом;

г) у заемщика отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по уплате вознаграждения за предоставление обеспечения по кредиту;

д) заемщиком обеспечена государственная регистрация залога исключительного права на интеллектуальную собственность по договору залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак.

Вместе с тем в документе отмечено, что договор о предоставлении субсидии заключается на один финансовый год.

Как видится, нормативно-правовое регулирование залога интеллектуальной собственности на современном этапе сводится в большей мере к поддержке заемщиков через механизм субсидирования. Однако остается неурегулированной сфера финансовых рисков кредиторов. Таким образом, участие кредитных организаций в инновационной деятельности страны через кредитование, предполагающее залог интеллектуальной собственности, в аспекте правового регулирования нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Список литературы

1. Шубаева В.Г. Истоки творчества и творческий потенциал в системе предпринимательства // Известия СПбГУЭФ. 2006. № 3. С. 48-68.
2. Хон О.Д. Развитие залогового механизма в системе банковского корпоративного кредитования: дис. ... канд. эконом. наук. СПб., 2016. 203 с.

Поступила в редакцию 17.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 22.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Савина Анна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2343-3197>, e-mail: anna.savina56@mail.ru

Для цитирования

Савина А.В. Залог прав на интеллектуальную собственность // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 369-375. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-369-375

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-369-375

**PLEDGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS**

A.V. Savina

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2343-3197>, e-mail: anna.savina56@mail.ru

Abstract. We consider certain issues of pledge of intellectual property, analyze the definitions of the concepts “pledge”, “intellectual property”, “objects of intellectual rights”, etc. We comprehend the issues of civil law regulation of pledge relations, investigate the mechanisms of state support for the intellectual property pledge, and identify a number of factors that determine the positive effect of innovative enterprises development, receiving loans secured by intellectual property. We describe the risk factors of pledged collateral for loans, we note the criteria according to which the borrower has the right to conclude an agreement on the provision of subsidies from the federal budget to small and medium-sized businesses to expense reimbursement associated with obtaining loans secured by intellectual property rights. We pay attention to the issue of correlation of derivative rights with an independent object of pledge. We examine the insurance and market issues related to the risk factors of intellectual property pledge. We study the practice of granting loans secured by intellectual property, and also analyze the statistical indicators of such practice in individual countries of Europe and Asia.

Keywords: pledge; intellectual property pledge; intellectual property right; loan; subsidizing; financial support for innovative enterprises; possessory pledge; non-possessory pledge

References

1. Shubayeva V.G. Istoki tvorchestva i tvorcheskii potentsial v sisteme predprinimatel'stva [The origins of creativity and creative potential in the entrepreneurial business system]. *Izvestiya SPbGUEF* [Bulletin of the St. Petersburg University of Economics and Finance], 2006, no. 3, pp. 48-68. (In Russian).
2. Khon O.D. Razvitiye zalogovogo mekhanizma v sisteme bankovskogo korporativnogo kreditovaniya: dis. ... kand. ekonom. nauk [Development of a Collateral Mechanism in

the Corporate Bank Lending System. Cand. econom. sci. diss.]. St. Petersburg, 2016, 203 p. (In Russian).

Received 17 August 2020

Reviewed 22 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Savina Anna Vladimirovna – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor of Civil Law Department of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2343-3197>, e-mail: anna.savina56@mail.ru

For citation

Savina A.V. Zalog prav na intellektual'nyu sobstvennost' [Pledge of intellectual property rights]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 369-375. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-369-375 (In Russian, Abstr. in Engl.)

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-376-382

УДК 347.12

Шифр научной специальности 12.00.03

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ (ДИФФАМАЦИЯ) КАК ВИД ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДЕЛИКТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

В.О. Сморчкова

Саратовская государственная юридическая академия

410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 1

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8965-307X>, e-mail: smorchkova_V@mail.ru

Аннотация. Рассмотрена такая категория, как диффамация, которая получила широкое распространение во многих зарубежных странах. Диффамация представляет собой распространение порочащих сведений, которые, однако, соответствуют действительности. Широкое распространение данная концепция получила в прошлом столетии, многие государства приняли специальное законодательство, опосредующее отношения в данной сфере. Например, в Великобритании действует «Закон о диффамации 1996 г.», а в Сингапуре «Ордонанс о диффамации 1960 г.». Подчеркнуто, что в тех же 1960-х гг. в нашей стране «система диффамации представлялась абсолютно неприемлемой и противоречащей духу общества». В ходе исследования были использованы сравнительно-правовые методы для анализа законодательства государств с англосаксонской и романо-германской правовой системой. На основе исследования доктринальных точек зрения ученых и позиций высших судебных инстанций сформировано авторское определение данной категории с позиции гражданско-правового деликта. Предложено следующее определение: *«Диффамация – это нарушение норм гражданского законодательства, заключающееся в распространении ложной порочащей честь, достоинство и деловую репутацию лица информации, а также распространение правдивой персональной информации, разглашение которой нарушает охрану перечисленных в законе нематериальных благ граждан»*. Проанализированы положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Сделан вывод, что Верховный суд РФ заимствовал передовые положения из Постановлений Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: диффамация; закон о диффамации; гражданско-правовой деликт; защита чести и достоинства; защита деловой репутации; зарубежный опыт

Во многих государствах получила развитие концепция «защиты от диффамации» [1], что привело к принятию специального законодательства. Например, в Великобритании действует «Закон о диффамации 1996 г.», а в Сингапуре «Ордонанс о диффамации 1960 г.» [1]. Примечательно, что в 1960-х гг. в нашей стране «система диффамации представлялась абсолютно неприемлемой и противоречащей духу общества» [2].

Ситуация в известной степени изменилась: сегодня ученые признают, что наше законодательство не содержит упоминания данного термина, однако они подчеркивают, что в Гражданском кодексе Российской Федерации имеются нормы, которые опосредуют отношения, связанные с деянием, обозначенным этим термином (причем эти нормы охватывают все варианты интерпретации данной категории) [3].

Термин «диффамация» в законодательстве большинства государств понимается как «распространение порочащих сведений, независимо от их (не) соответствия фактам действительности» [4].

Эту позицию разделяет и Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), который заимствовал и развил самые передовые юридические конструкции защиты от диффамации, сформированные в американском и немецком праве [5].

В противовес данной точке зрения, советские и российские исследователи в эту категорию включают только «распространение порочащих сведений, которые, однако, соответствуют действительности» [6; 7].

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ предпринята попытка объединить обе позиции. Так, суд указывает, что понятие диффамации тождественно «распространению порочащих сведений, не соответствующих действительности, согласно статье 152 ГК РФ»¹.

Вместе с этим суд указывает на необходимость различения споров этой категории от споров, когда порочащие сведения являются правдивыми, но их распространение нарушает иные нематериальные блага лица (статьи 150 и 151 ГК РФ)².

Кроме того, Верховный суд РФ закрепил в своем Постановлении некоторые стандарты, выработанные в практике ЕСПЧ. Во-первых, ЕСПЧ строго и последовательно разграничивает «оценочные сужде-

¹ О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. № 4.

² Там же.

ния» и «факты, подлежащие проверке»³. Во-вторых, ЕСПЧ сформулировал «принцип повышенной терпимости» для лиц, чья деятельность связана с большим вниманием общественности и политической деятельностью и государственной службой⁴.

Несмотря на наличие соответствующих норм, законодательство нуждается в дальнейшей доработке, однако для этого нам необходимо определиться с рядом доктринальных понятий, связанных с данной категорией.

Соглашаясь с позицией С. Потапенко, мы считаем, что «камнем преткновения всякого диффамационного спора является вопрос о разрешении противостояния между правом на защиту чести и достоинства и правом на свободу слова и печати» [8].

В странах общего права, таких как США и Великобритания, баланс между указанными правовыми ценностями решается по-разному. Так, например, для США в приоритете первая поправка к Конституции и свобода слова, что предопределяет более терпимое отношение к диффамации, в том числе если речь идет о «диффамационных публикациях» в сети Интернет или печатных изданиях. В Великобритании акцент смещен на первостепенную охрану чести и достоинства индивидуума, что порой приводит к ущемлению свободы слова и печати [1].

В практике стран континентального права принято говорить о диффамационной деятельности в контексте 1) нарушения законодательства о печати (например, во Франции «Акт о прессе 1881 года» или 2) нарушения законодательства о клевете (например, ФРГ параграфы 185-187 УК ФРГ)⁵.

Обобщенно можно сказать, что в большинстве европейских стран под диффамацией понимаются недоказанные утверждения и обстоятельства, а также распространение фактов без связи с их истинностью. При этом если лицо, которое распространяло порочащие факты, знало о том, что они ложные, то образуется состав уголовно наказуемого

³ См., например: Постановление ЕСПЧ от 08.07.1986 по жалобе № 9815/82 // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. М.: Норма, 2000. Т. 1. С. 524-531.

⁴ См., например: Защита репутации: Информационный бюллетень Европейского суда по правам человека // European court of human right cour Europeenne des droits de l'homme. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Reputation_ENG.pdf (дата обращения: 17.06.2020); Постановление ЕСПЧ от 31.05.2016 по жалобе № 38010/05 // Российская хроника Европейского суда. 2017. № 1.

⁵ Законодательство ФРГ содержит определение трех видов диффамации: оскорбление, порочащее заявление и заведомо ложные измышления.

деяния. Данное обстоятельство не лишает обвиняемого права доказывать, что факты, которые он распространял, являются правдивыми [9].

В науке выделяют «полную» и «усеченную» виды диффамации. Разница в том, что в первом случае речь идет о распространении «не соответствующих действительности сведений порочащего характера», а во втором – любых сведений, которые не являются истинными [10]. Нам представляется, что важным свойством диффамационной информации следует считать ее неотъемлемую связь с личностью, о которой распространяются сведения, то есть ее персональный характер. Схожую позицию высказывает и А.А. Смирнова [11].

Исходя из действующего отечественного гражданского законодательства (статьи 150–153 ГК РФ), с учетом позиций высших судебных инстанций и мнений ученых, полагаем, что необходимо сформулировать определение «гражданско-правовой диффамации», как вида гражданского деликта:

«это нарушение норм гражданского законодательства, заключающееся в распространении ложной порочащей честь, достоинство и деловую репутацию лица информации, а также распространение правдивой персональной информации, разглашение которой нарушает охрану перечисленных в законе нематериальных благ граждан».

С этих позиций следует сказать, что теория диффамации нуждается в дальнейшей разработке с учетом опыта иных государств, а также практики наднациональных судебных органов. Исходя из нашей дефиниции, можно говорить о межотраслевом характере данного правового явления, следовательно, о необходимости формулирования доктринальных определений для диффамации в иных отраслях права и формировании соответствующей законодательной базы.

Список литературы

1. Буйкин А.Ю. Особенности правовой защиты от диффамации в условиях развития глобальной сети Интернет // Вестник Московской международной академии. 2018. № 2. С. 34-49.
2. Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1959. 126 с.
3. Невзгодина Е.Л., Парыгина Н.Н. Диффамация как правовая категория // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 2 (47). С. 86-94.
4. Slavny A. The normative foundations of defamatory meaning // Law and philosophy. 2018. № 37. P. 523-547.
5. Холоденко Ю.В., Хворова М.Е. Влияние стандартов правоприменения Европейского суда по правам человека на практику рассмотрения дел о диффамации в России // Известия Алтайского государственного университета. 2018. № 6 (104). С. 203-206.

6. *Михно Е.А.* Возмещение морального вреда при диффамации // Правоведение. 1992. № 6. С. 63-69.
7. *Жаглина М.Е.* Диффамация и защита чести, достоинства и деловой репутации // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 2. С. 50-55.
8. *Потапенко С.* Институт диффамации и российское законодательство // Российская юстиция. 2002. № 6. С. 24-26.
9. *Михно Е.А.* Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1998. 163 с.
10. *Аюпов О.Ш.* Защита деловой репутации юридического лица от диффамации в гражданском праве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2013. 23 с.
11. *Смирнова А.А.* Диффамация как злоупотребление свободой слова и информации (конституционно-правовой аспект) // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 9. С. 7-9.

Поступила в редакцию 06.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 15.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Сморчкова Валерия Олеговна – магистрант. Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8965-307X>, e-mail: smorchkova_V@mail.ru

Для цитирования

Сморчкова В.О. Распространение порочащих сведений (диффамация) как вид гражданско-правового деликта: определение понятия // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 376-382. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-376-382

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-376-382

DISSEMINATION OF DAMAGING INFORMATION (DEFAMATION) AS A TYPE OF CIVIL TORT: CONCEPT DEFINITION

V.O. Smorchkova

Saratov State Law Academy

1 Volskaya St., Saratov 410056, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8965-307X>, e-mail: smorchkova_V@mail.ru

Abstract. We consider such category as defamation, which is widespread in many foreign countries. Defamation is the dissemination of damaging information, which, however, is true. This concept has become widespread in the last century, many states have adopted special legislation that mediates relations in this area. For example, the United Kingdom has the “Defamation Act

1996” and Singapore has the “Defamation Ordinance 1960”. We emphasize that in the same 1960s in our country “the system of defamation seemed absolutely unacceptable and contrary to the spirit of society”. In the course of study, comparative legal methods are used to analyze the legislation of states with the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal system. Based on the study of the doctrinal points of view of scientists and the positions of higher courts, the definition of this category is formed from the position of civil tort. The following definition is proposed: “*Defamation is a violation of civil legislation, which consists in the dissemination of false information damaging the honor, dignity and business reputation of a person and also the dissemination of truthful personal information, the disclosure of which violates the conservation law are listed in the intangible benefits of the citizens*”. We analyze the provisions of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 24, 2005 no. 3 “On judicial practice in cases of protecting the honor and dignity of citizens, as well as the business reputation of citizens and legal entities”. We conclude that the Supreme Court of the Russian Federation borrowed advanced provisions from the judgments of the European Court of Human Rights.

Keywords: defamation; defamation law; civil tort; protection of honour and dignity; protection of business reputation; foreign experience

References

1. Buykin A.Y. Osobennosti pravovoy zashchity ot diffamatsii v usloviyakh razvitiya global'noy seti Internet [Features of legal protection against defamation under the development of the global internet network]. *Vestnik Moskovskoy mezhdunarodnoy akademii – Bulletin of the Moscow International Academy*, 2018, no. 2, pp. 34-49. (In Russian).
2. Noy I.S. *Okhrana chesti i dostoinstva lichnosti v sovetskom ugolovnom prave* [Protection of the Honor and Dignity of the Individual in Soviet Criminal Law]. Saratov, Saratov State University Publ., 1959, 126 p. (In Russian).
3. Nevzgodina E.L., Parygina N.N. Diffamatsiya kak pravovaya kategoriya [Defamation as legal category]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Pravo» – Herald of Omsk University. Series Law*, 2016, no. 2 (47), pp. 86-94. (In Russian).
4. Slavny A. The normative foundations of defamatory meaning. *Law and philosophy*, 2018, no. 37, pp. 523-547.
5. Kholodenko Y.V., Khvorova M.E. Vliyaniye standartov pravoprimereniya Evropeyskogo suda po pravam cheloveka na praktiku rassmotreniya del o diffamatsii v Rossii [Impact of the European court of human rights law enforcement standards on the practice of defamation cases in Russia]. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta – Izvestiya of Altai State University*, 2018, no. 6 (104), pp. 203-206. (In Russian).
6. Mikhno E.A. Vozmeshcheniye moral'nogo vreda pri diffamatsii [Compensation of moral harm in case of defamation]. *Pravovedeniye [Legal Studies]*, 1992, no. 6, pp. 63-69. (In Russian).
7. Zhaglina M.E. Diffamatsiya i zashchita chesti, dostoinstva i delovoy reputatsii [Defamation and defense of honor, dignity and business reputation]. *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of Voronezh Institute of the Ministry of Interior of Russia*, 2009, no. 2, pp. 50-55. (In Russian).

8. Potapenko S. Institut diffamatsii i rossiyskoye zakonodatel'stvo [Defamation Institute and Russian Legislation]. *Rossiyskaya yustitsiya – Russian Justitia*, 2002, no. 6, pp. 24-26. (In Russian).
9. Mikhno E.A. *Kompensatsiya moral'nogo vreda vo vnedogovornykh obyazatel'stvakh: dis. ... kand. yurid. nauk* [Compensation for Moral Damage in Non-Contractual Obligations. Cand. jurid. sci. diss.]. St. Petersburg, 1998, 163 p. (In Russian).
10. Ayupov O.S. *Zashchita delovoy reputatsii yuridicheskogo litsa ot diffamatsii v grazhdanskom prave Rossii: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* [Protection of the Business Reputation of a Legal Entity from Defamation in the Civil Law of Russia. Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Tomsk, 2013, 23 p. (In Russian).
11. Smirnova A.A. Diffamatsiya kak zloupotrebleniye svobodoy slova i informatsii (konstitutsionno-pravovoy aspekt) [Defamation as abuse of freedom of speech and information (constitutional and legal aspect)]. *Konstitutsionnoye i munitsipal'noye pravo – Constitutional and Municipal Law*, 2007, no. 9, pp. 7-9. (In Russian).

Received 6 August 2020

Reviewed 15 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the author

Smorchkova Valeriya Olegovna – Master's Degree Student. Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8965-307X>, e-mail: smorchkova_V@mail.ru

For citation

Smorchkova V.O. Rasprostraneniye porochashchikh svedeniy (diffamatsiya) kak vid grazhdansko-pravovogo delikta: opredeleniye ponyatiya [Dissemination of damaging information (defamation) as a type of civil tort: concept definition]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 376-382. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-376-382 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Назаров В.В., Волков И.А., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-383-389

УДК 347.9

Шифр научной специальности 12.00.15

**ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ
РАЗУМНОСТИ (ЧРЕЗМЕРНОСТИ) ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ
РАСХОДОВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)**

В.В. Назаров, И.А. Волков

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4051-4853>, e-mail: kafgptsp@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5627-5802>, e-mail: jusvolkov@yandex.ru

Аннотация. Приведена обоснованная позиция о том, что определение разумности (чрезмерности) при возмещении расходов входит в более широкий диапазон проблем, связанных с разумностью в гражданском процессе – проблем доктринального характера. Обосновывается довод, заключающийся в том, что правовая природа «разумных пределов» взыскания расходов (а именно, обоснования стоимости услуг представительства) не обладает эффектом «опережающего отражения» в силу ряда объективных причин. Особое внимание уделено необходимости в правовом опосредовании проблемного сектора (и, в целом, заинтересованном участии со стороны государства, в частности, например, при включении в этот процесс Правительства Российской Федерации), касающегося обоснования стоимости юридических услуг при возмещении расходов в гражданском и арбитражном процессе. Перечислены материалы судебной практики о возмещении расходов на оплату услуг представителя, подтверждающие полноту позиций. Отражены иные критерии, влияющие на обоснование стоимости юридических услуг в контексте рассматриваемой проблематики. Предпринята попытка ответа на вопрос: каковы пределы подобного правового опосредования проблемного сектора: отсутствует ли риск юридикации в узком смысле этого понятия (избыточного правового регулирования)?

Ключевые слова: разумность при возмещении расходов; критерий разумности; разумность в гражданском процессе; стоимость услуг представительства; разумные пределы

Проблема определения критериев разумности (чрезмерности) при возмещении расходов на оплату услуг представителя (в том числе

представителя – адвоката) в гражданском процессе во многом отражается в иной, не менее значимой проблеме – качества принимаемых судебных актов.

Необходимо отметить, что определение разумности (чрезмерности) при возмещении расходов, в свою очередь, входит в более широкий диапазон проблем, связанных с разумностью в гражданском процессе – проблем доктринального характера, охватывающих сущность разумности в гражданском процессе, составляющие ее элементы, попытки научного обоснования методики исследования отдельных (юридически значимых) обстоятельств на основе рассматриваемого принципа. Следует признать, что анализ проблемы разумности находится на стыке множества исследуемых проблем – соотношения и взаимосвязи чувственного и рационального познания, истины и судебной достоверности [1]. Вместе с тем красной линией в исследованиях, посвященных разумности в гражданском процессе, проходит позиция В.М. Лебедева о том, что «для того чтобы решить дело на основе разумности, нужно этот смысл, разумность раскрыть, иначе никому не будет ясно, на каком основании принято решение» [2, с. 199]. В дальнейшем научный потенциал данной категории был экстраполирован и на процесс, связанный с институционализацией и развитием в законодательстве критериев разумности (чрезмерности) при возмещении расходов на оплату услуг представителя.

Так, несмотря на наличие как общих норм, предусматривающих взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ¹, часть 2 статьи 110 АПК РФ²), так и разъяснений, представленных в постановлении Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 1), представляется очевидным, что правовая природа «разумных пределов» взыскания расходов (а именно, **обоснования стоимости услуг представительства**) не обладает эффектом «опережающего отражения» в силу ряда объективных причин.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума ВС РФ № 1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представи-

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 11.08.2020) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

теля, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства³.

Существует **необходимость в правовом опосредовании проблемного сектора** (и, в целом, заинтересованном участии со стороны государства, в частности, например, при включении в этот процесс Правительства Российской Федерации), **касающегося обоснования стоимости юридических услуг** (выделено нами. – В. Н., И. В.).

С одной стороны, анализ материалов судебной практики позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся в регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги, а также имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг могут оказать непосредственное влияние на определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя⁴. Вместе с тем на системном уровне Федеральной службой государственной статистики (компетентным органом, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации) не осуществляется сбор и обработка указанных данных⁵. Отчасти решение проблемы найдено – ежегодно коммерческой экспертной группой проводятся исследования стоимости юридической помощи в области судебного представительства⁶.

Не теряет своей актуальности проблема и после появления постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», согласно которому разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя,

³ О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела: постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 4.

⁴ Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2006 № 12088/05.

⁵ На официальном сайте Росстата в разделе средних потребительских цен (тарифов) на товары и услуги представлена лишь подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака; устная консультация юриста по семейным вопросам. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31448> (дата обращения: 25.07.2020).

⁶ См., например, исследование стоимости услуг по представлению интересов в судах. Москва, Московская область. VETA. URL: https://veta.expert/upload/iblock/acc/Veta_Issledovanie_Moscow_2019_web.pdf (дата обращения: 25.07.2020).

которые при сравнимых обстоятельствах обычно **взимаются за аналогичные услуги** (выделено нами. – В. Н., И. В.).

С другой стороны, прослеживается и обратная тенденция – суды не принимают в обоснование расходов распечатки с веб-сайтов организаций, прейскуранты. Вместе с этим решения адвокатских палат, обозначающие ставки (пределы) вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, носят лишь информационный характер. Суд в каждом случае определяет такие пределы с учетом конкретных обстоятельств дела. Обозначенная позиция находит подтверждение в обширной судебной практике⁷.

Не менее распространенным в юридической практике, не указанным выше случаем, влияющим на обоснование стоимости юридических услуг, является отсутствие квитанции, договора или соглашения по оказанию услуг представительства. Наряду с отсутствием соглашения (договора) как такового, возможно отсутствие в документе, подтверждающего оплату услуг представителя (адвоката), конкретизации выполненных услуг⁸.

Влияние на обоснование стоимости также оказывают такие критерии, как квалификация и опыт представителя⁹, но, вместе с этим, следует учитывать, что известность представителя невозможно учитывать в качестве фактора разумности¹⁰.

Резонно возникает вопрос: каковы пределы подобного правового опосредования: отсутствует ли риск юрдификации в узком смысле этого понятия (избыточного правового регулирования)? Риск существует, но представляется, что при пассивности в принятии решений по конкретизации, уточнению отдельных критериев разумности при возмещении расходов на оплату услуг представителя в акте легального толкования, а также при отсутствии обоснованных требований к сведениям, подтверждающим сложившуюся в регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги, к форме

⁷ См., например, апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 20.11.2019 № 33-5337/2019, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2020 № 04АП-3818/17 по делу № А19-19460/2016.

⁸ Цит. – при этом судами не принято во внимание, что в названных актах **отсутствует конкретный перечень оказанных услуг** – см. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2017 № Ф09-93/17 по делу № А47-9967/2014.

⁹ Определение Ленинградского областного суда от 02.06.2011 № 33-2801/2011.

¹⁰ Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 4.

документа об имеющихся сведениях статистических органов происходит утрата целостности правового регулирования рассматриваемых общественных отношений, а также значительное снижение обеспечения баланса интересов личности, общества и государства.

Список литературы

1. *Черкашин В.А.* Разумность в гражданском процессе: сущность и перспективы // Российский судья. 2011. № 6. С. 17-23.
2. *Лебедев В.М.* Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000. 368 с.

Поступила в редакцию 14.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 12.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторах

Назаров Валентин Васильевич – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и арбитражного процесса Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4051-4853>, e-mail: kafgptsp@yandex.ru

Волков Илья Анатольевич – магистрант Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5627-5802>, e-mail: jusvolkov@yandex.ru

Для цитирования

Назаров В.В., Волков И.В. Обоснование стоимости услуг представительства как один из критериев разумности (чрезмерности) при возмещении расходов в гражданском и арбитражном процессе (постановка проблемы) // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 383-389. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-383-389

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-383-389

JUSTIFICATION OF THE REPRESENTATION SERVICES COST AS ONE OF THE CRITERIA OF REASONABLENESS (EXCESSIVE) IN REIMBURSEMENT OF EXPENSES IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS (PROBLEM STATEMENT)

V.V. Nazarov, I.A. Volkov

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4051-4853>, e-mail: kafgptsp@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5627-5802>, e-mail: jusvolkov@yandex.ru

Abstract. We present a justified position that the definition of reasonableness (excess) in reimbursement of expenses is included in a wider range of problems associated with reasonableness in civil proceedings – problems of a doctrinal nature. We substantiate the argument that the legal nature of the “reasonable limits” for collecting expenses (especially, the justification for the representation services cost) does not have the effect of “pre-reflection” due to a number of objective reasons. We pay special attention to the necessity for legal mediation of the problem sector (and, in general, interested participation from the state, for example, when the Government of the Russian Federation is included in this process), concerning the justification of the cost of legal services for reimbursement of expenses in civil and arbitration proceedings. We list materials of court practice on reimbursement of expenses for payment of the representative's services, confirming the polarity of positions. We reflect other criteria that affect the justification of legal services cost in the context of the problem under consideration. We attempt to answer the question: what are the limits of such legal mediation of the problem sector: is there no risk of legalization in the narrow sense of this concept (excessive legal regulation)?

Keywords: reasonableness in reimbursement of expenses; reasonableness criterion; civil proceedings; representation services cost; reasonable limit

References

1. Cherkashin V.A. *Razumnost' v grazhdanskom protsesse: sushchnost' i perspektivy* [Reasonableness in civil procedure: essence and perspectives]. *Rossiyskiy sud'ya – Russian Judge*, 2011, no. 6, pp. 17-23. (In Russian).
2. Lebedev V.M. *Stanovleniye i razvitiye sudebnoy vlasti v Rossiyskoy Federatsii* [Formation and Development of the Judiciary in the Russian Federation]. Moscow, 2000, 368 p. (In Russian).

Received 14 August 2020

Reviewed 12 September 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the authors

Nazarov Valentin Vasil'yevich – Doctor of Jurisprudence, Professor of Civil and Arbitration Proceedings Department of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4051-4853>, e-mail: kafgptsp@yandex.ru

Volkov Ilya Anatolevich – Master's Degree Student of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5627-5802>, e-mail: jusvolkov@yandex.ru

For citation

Nazarov V.V., Volkov I.A. Obosnovaniye stoimosti uslug predstavitel'stva kak odin iz kriteriyev razumnosti (chrezmernosti) pri vozmeshchenii raskhodov v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse (postanovka problemy) [Justification of the cost representation services as one of the criteria of reasonableness (excessive) in reimbursement of expenses in civil and arbitration proceedings (problem statement)]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 383-389. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-383-389 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Парамонов А.В., Харин В.В., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-390-398

УДК 343.3

Шифр научной специальности 12.00.01

РОЛЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИН В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

А.В. Парамонов, В.В. Харин

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3288-3341>, e-mail: paramonowtmb@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2841-709X>, e-mail: vadimka.va@mail.ru

Аннотация. В современных условиях роста противоправных деяний, объемной функциональной нагрузки на правоохранительные органы и их недостаточности на население для эффективной деятельности, интересным и актуальным инструментом для обеспечения общественной безопасности выступают народные дружины. Рассмотрена история становления и развития данного института, а также расцвет данного гражданского объединения во времена СССР. В настоящее время мы можем видеть «перерождение» данного института. Самые проблемные вопросы по организации, правовому статусу дружинников были решены в 2014 г. с принятием Федерального закона № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Одним из основных направлений деятельности современных дружин является деятельность по предупреждению и профилактике преступлений среди населения. И это направление деятельности является довольно актуальным. Большое значение институт народной дружины вносит в обеспечение региональной безопасности. В частности, на территории Тамбовской области действуют 24 народные дружины, общей численностью более 750 человек. Эффективно реализуют свою деятельность на территории Тамбовской области народная дружина «Держава». Она остается первопроходцем и лидером в данной деятельности на Тамбовщине.

Ключевые слова: общественная безопасность; региональная безопасность; народная дружина; «Держава»

В условиях современного мира, полного угроз и опасностей, обеспечение защиты личности, общества и государства является актуальным вектором реализации деятельности государства. Основная нагрузка по обеспечению безопасности возлагается на правоохранительные

органы. Только сотрудники правоохранительных органов имеют право легально осуществлять деятельность по обеспечению общественной безопасности. Однако члены общества, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, также часто изъявляют желание принять участие в этом процессе. В таких условиях весьма мобильным и инновационным инструментом является институт добровольного участия граждан в обеспечении общественного порядка, а именно использование народных дружин.

Народные дружины известны еще со времен Киевской Руси. Тогда дружинники имели иной статус, выступая опорой и главной военной силой князя. В те времена дружина играла роль военной организации. В современном понятии «народной дружины» данное объединение впервые появилось в конце XIX века, по инициативе императора Александра III.

Активно данный институт развивался во времена СССР. В советский период на дружинника возлагался довольно обширный перечень обязанностей. Но в то же время быть дружинником было почетно. За выполнение общественного долга им полагались льготы, а также за особо усердную деятельность – награды. Представители власти адекватно оценивали преимущество и внутренний потенциал «контроля со стороны общества» и на практике охотно и активно реализовали его в форме деятельности народных дружин. Так, в 1970-м г. на территории СССР насчитывалось более 100000 народных дружин, а общая численность дружинников превышала 7 млн. человек. По оценкам некоторых экспертов, ежедневный оборот привлечения народных дружинников для осуществления общественной безопасности (содействия правоохранительным органам) составлял 400 тыс. человек.

Первостепенной задачей деятельности народных дружинников было содействие представителям правоохранительных органов того времени (а именно милиции СССР). Основную функциональную нагрузку на дружины возлагали в вечернее-ночное время, а также в периоды праздничных дней и выходных. Стоит отметить, что в СССР потенциал народных дружин использовался и для более серьезных задач – в частности, для охраны больших по протяженности границ СССР [1, с. 29].

После развала Советского Союза институт «народной дружины» был незаслуженно забыт. Сложности в политических и экономических сферах деятельности нашего государства, вызванные переходом от одного политического режима к другому, а также сопровождавший его переход на рыночные отношения сыграли весьма регрессивную роль в

развитии народных дружин. Лишь только после 2000-х гг. данные общественные организации стали возрождаться.

В настоящее время институт народных дружинников активно развивается. В условиях относительно постоянного показателя преступлений по России и нехватки сотрудников правоохранительных органов народные дружинники являются востребованным направлением развития. Так, согласно данным Генеральной Прокуратуры РФ, с января по декабрь 2019 г. на территории России зарегистрировано 2024337 преступлений, что на 32805 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1,6 %) ¹.

При этом количество сотрудников правоохранительных органов на душу населения также остается весьма невысоким. По подсчетам специалистов, сегодня в среднем на 1000 граждан РФ приходится всего лишь 6 сотрудников полиции. Устойчивые показатели преступности и нехватка сотрудников в значительной степени влияют на эффективность работы правоохранительных органов и как результат на состояние общественной безопасности в РФ ².

Как уже отмечалось, создание и дальнейшее совершенствование деятельности народных дружин выступают весьма перспективным инструментом в данных условиях. Самым проблемным вопросом до 2014 г. был вопрос, связанный со статусом (набором прав и обязанностей) дружинника. Но с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» ³ данный вопрос был разрешен. ФЗ-44 является основополагающим нормативным актом, содержащим права, обязанности, социальные гарантии дружинников, а также регулирует вопросы порядка создания и деятельности народных дружин в РФ.

Данные НПА дает и легальный понятийный аппарат терминов, связанных с деятельностью народных дружин. Так, народная дружина в РФ – основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами,

¹ Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ. URL: <https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1788266/> (дата обращения: 05.07.2020).

² Количество полицейских на душу населения в России и Европе. Свежая карта и сравнение данных // Информационный портал «Яндекс. Дзен». URL: <https://zen.yandex.ru/media/infostat/kolichestvo-policeiskih-na-dushu-naseleniia-v-rossii-i-evrope-svejaia-karta-i-sravnenie-dannyh-5dd4633df45e3c5279de9f9b> (дата обращения: 05.07.2020).

³ Об участии граждан в охране общественного порядка: федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536.

органами государственной власти и органами местного самоуправления. А народный дружинник – гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка.

Согласно действующему законодательству, организацию и контроль за деятельностью народной дружины осуществляют органы местного самоуправления совместно с территориальными органами внутренних дел [2, с. 36].

В настоящее время на территории Тамбовской области действуют 24 народные дружины общей численностью более 750 человек. Самым многочисленным субъектом по количеству дружинников является областной центр Тамбовской области – г. Тамбов. На его территории активно действуют 2 студенческие народные дружины: «Держава» (ТГУ им. Г.Р. Державина) и «Легион» (ТГТУ).

Самым первым общественным объединением, которое было зарегистрировано 29 августа 2014 г. в региональном реестре Тамбовской области как народная дружина, является «Держава» (регистрационный № 001). Позже, в 2016 г., на базе ТГТУ была образована и зарегистрирована народная дружина «Легион».

Не случайно количество дружинников, приходящееся на город Тамбов, превосходит все остальные городские и сельские поселения области.

Во-первых, городская среда сама по себе является более привлекательной для преступников, нежели сельская, и поэтому можно рассмотреть город как криминогенный фактор. Преступникам легче скрыть свои деяния в условиях города: большая территория, большое количество незнакомых людей, более быстрый ритм жизни, чем в селе, и т. д.

Во-вторых, это численность. Город по своей численности превосходит сельские поселения. Это привлекает криминальные элементы, так как сказывается на объемах, масштабах и возможности скрыть преступные деяния. Население г. Тамбова (292 тыс. человек) составляет около 27 % всего населения области (1007 тыс. человек), что делает его весьма популярным среди преступников⁴.

Вышеперечисленные факты объясняют рациональность существования и деятельности большего количества дружинников именно в об-

⁴ Статистические данные официального сайта “Statadata.ru” по Тамбовской области. URL: <http://www.statdata.ru/naselenie/tambovskoi-oblasti> (дата обращения: 05.07.2020).

ластном центре, нежели в каком-либо другом сельском или городском центре Тамбовской области.

Одним из основных направлений деятельности современных дружин является деятельность по предупреждению и профилактике преступлений среди населения. И это направление деятельности является довольно актуальным. В условиях нехватки (неукомплектованности) штатов правоохранительных органов и огромных объемов их профессиональной деятельности они не успевают эффективно заниматься профилактическими мероприятиями. В связи с чем народная дружина является идеальным инструментом реализации данного направления. Весьма ограничены в своих правах по «взаимодействию с преступниками» и представлены, как правило, довольно многочисленными объединениями, они умело и эффективно справляются с профилактикой и предупреждением преступлений.

Такой показатель как численность, способствует привлечению народных дружинников к участию в масштабных культурно-массовых мероприятиях города. Подготовка и практические знания дают весомое преимущество для задействования дружинников совместно с сотрудниками правоохранительных органов с целью обеспечения безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий. Они совместно осуществляют патрулирование, требования контрольно-пропускного режима, участвуют в оцеплении.

Также своеобразным психологическим достоинством народных дружин является то, что они не являются напрямую представителями правоохранительных органов. Дружинник – это обычный гражданин, выполняющий свой общественный долг. А некоторым людям тяжело общаться с «людьми в погонах»: этот процесс связан с чувствами дискомфорта, подчиненности и т. д. В связи с этим деятельность сотрудников правоохранительных органов по предупреждению и профилактике в отношении данных субъектов будет весьма неэффективной. Совсем иначе такие люди реагируют на штатских дружинников, что отражает перспективность в реализации данной деятельности для достижения целей по предупреждению и профилактике преступлений [3, с. 112].

Весьма эффективно реализует свою деятельность на территории Тамбовской области народная дружина «Держава». Дружинники информируют правоохранительные органы о правонарушениях и угрозах общественному порядку, участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Они также принимают участие в рабо-

те координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов по вопросам охраны общественного порядка. Подразделение осуществляет свою работу совместно с УМВД России по Тамбовской области, УФСБ России по Тамбовской области, СУ СК России по Тамбовской области и иными правоохранительными силовыми структурами Тамбовской области.

Дружина активно участвует в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий на территории Тамбовской области, таких как: День города, День Победы, «Покровская ярмарка», рок-фестиваль «Чернозем», Новый год, матчи по хоккею, футболу и другим видам спорта.

Сотрудники «Державы» совместно с правоохранительными органами участвуют в оперативных мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности, задержанию правонарушителей. Так, при их участии в Тамбовской области были ликвидированы незаконные пункты сбыта наркотических средств, выявлена незаконная продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим установленного возраста, а также продажа алкогольной продукции в несанкционированных местах, продажа в праздничные дни, запрещенная законом. Общее количество проведенных мероприятий – 21, по пресечению правонарушений и преступлений – более 300. Совместно с участковыми уполномоченными полиции проводится работа по профилактике правонарушений среди населения г. Тамбова (мошенничество, кражи и т. д.), с региональным управлением ФСБ России осуществляется проверка зданий и помещений на наличие взрывных устройств, совместно с сотрудниками УМВД по Тамбовской области проводятся профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. На постоянной основе сотрудники привлекаются в качестве понятых при проведении оперативно-следственных мероприятий.

Важным направлением деятельности народной дружины является правовое просвещение граждан, работа с молодежью. С активным участием представителей дружины был проведен цикл профилактических мероприятий среди педагогического, административно-управленческого (в особенности, деятельность которого наитеснейшим образом связана с нравственно-воспитательной работой) состава разных школ, в том числе на платформе Управления образования и науки Тамбовской области при взаимодействии с Центром социальных девиаций ТГУ им. Г.Р. Державина. Дружинники НД «Держава» активно занимаются

индивидуальной профилактикой. Так, на протяжении 2018 г. они проводили профилактические беседы по мерам антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, личной имущественной безопасности. Всего было проведено более 1,5 тысячи профилактических бесед⁵.

Необходимо отметить, что за 2019 г. на территории Тамбовской области было зафиксировано 12658 преступных деяний. Данный показатель на 5,4 % превышает показатель преступности за аналогичный период 2018 г. (12010 преступлений). При этом немного вырос уровень уличной преступности на 1,3 % (4252 преступления в 2018 г., 4306 преступлений в 2019 г.). Также возросло число преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими – на 8,6 % (4661 преступление в 2018 г., 5061 преступление в 2019 г.)⁶.

В связи с вышеизложенным имеет смысл увеличить объем и масштаб деятельности дружинников на территории Тамбовской области. Совместное патрулирование, а также целенаправленная индивидуальная профилактическая работа помогут снизить данные показатели преступлений в Тамбовской области.

Список литературы

1. *Борисенков В.Г.* Руководство партийными советскими органами народных дружин. М.: Юрид. лит., 2007. 112 с.
2. *Борисенков В.Г.* Руководство народными дружинами. М.: Правда, 2015. 155 с.
3. *Яблоков Н.П.* Народные дружины на страже общественного порядка. М.: Госюриздат, 2018. 256 с.

Поступила в редакцию 20.07.2020 г.

Поступила после рецензирования 24.08.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторах

Парамонов Андрей Валерьевич – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной подготовки и обеспечения национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: paramonowtmb@mail.ru

⁵ Данные официального сайта Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. URL: http://www.tsutmb.ru/students/studencheskij_otryad_oxrany_i_pravoporyadka (дата обращения: 05.07.2020).

⁶ Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ. URL: <https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1788266/> (дата обращения: 05.07.2020).

Харин Вадим Витальевич – студент Института права и национальной безопасности. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2841-709X>, e-mail: vadimka.va@mail.ru

Для цитирования

Парамонов А.В., Харин В.В. Роль народных дружин в совершенствовании системы предупреждения правонарушений на территории Тамбовской области в условиях городской среды // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 390-398. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-390-398

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-390-398

THE ROLE OF PEOPLE'S SQUADS IN IMPROVING THE CRIME PREVENTION SYSTEM IN AN URBAN ENVIRONMENT ON THE TERRITORY OF TAMBOV REGION

A.V. Paramonov, V.V. Kharin

Derzhavin Tambov State University

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3288-3341>, e-mail: paramonowtmb@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2841-709X>, e-mail: vadimka.va@mail.ru

Abstract. In modern conditions of the growth of unlawful acts, the volume of functional load of law enforcement agencies and their insufficiency on the population for effective activity, people's squads are an interesting and relevant tool for ensuring public security. This study examines the formation and development of this institution, as well as the dawn of this civil association during the Soviet era. Currently, we can see the "rebirth" of this institution. The most problematic issues on the organization and legal status of the squads were resolved in 2014 with the adoption of Federal Law no. 44 "On the participation of citizens in the protection of public order." One of the main activities of modern squads is the crimes prevention among the population. This activity is quite relevant. The people's squad institute attaches great importance to ensuring regional security. In particular, there are 24 people's squads in Tambov region, with a total number of more than 750 people. The people's squad "Derzhava" effectively implements its activities on the territory of Tambov region. This squad remains a pioneer and leader in this activity in Tambov region.

Keywords: public security; regional security; people's squads; "Derzhava"

References

1. Borisenkov V.G. *Rukovodstvo partiynymi sovetскими organami narodnykh družin* [Leadership of the Soviet Party Bodies of the People's Squads]. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 2007, 112 p. (In Russian).
2. Borisenkov V.G. *Rukovodstvo narodnymi družinami* [Leadership of the People's Squads]. Moscow, Pravda Publ., 2015, 155 p. (In Russian).
3. Yablokov N.P. *Narodnyye družiny na strazhe obshchestvennogo poryadka* [People's Squads on Guard of Public Order]. Moscow, Gosyurizdat Publ., 2018, 256 p. (In Russian).

Received 20 July 2020

Reviewed 24 August 2020

Accepted for press 25 September 2020

Information about the authors

Paramonov Andrey Valerevich – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Special Training and National Security Department. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3288-3341>, e-mail: paramonowtmb@mail.ru

Kharin Vadim Vitalevich – Student of Law and National Security Institute. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2841-709X>, e-mail: vadimka.va@mail.ru

For citation

Paramonov A.V., Kharin V.V. Rol' narodnykh družin v sovershenstvovanii sistemy pre-duprezhdeniya pravonarusheniy na territorii Tambovskoy oblasti v usloviyakh gorodskoy sredy [The role of people's squads in improving the crime prevention system in an urban environment on the territory of Tambov Region]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 390-398. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-390-398 (In Russian, Abstr. in Engl.)

© Туркаева Л.В., 2020

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-399-406

УДК 342.6

Шифр научной специальности: 12.00.01

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л.В. Туркаева

Грозненский государственный нефтяной технический университет

им. акад. М.Д. Миллионщикова

364051, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный,

пр-т им. Х.А. Исаева, 100

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7477-8075>, e-mail: turkaevalaura@mail.ru

Аннотация. В условиях современной политической обстановки в стране актуальность научного исследования обусловлена чрезвычайной важностью теоретической и практической значимости правоохранительной деятельности Федеральной службы безопасности на различных исторических этапах и обеспечения ею национальной безопасности. Научная новизна работы сформирована из комплекса аналитической характеристики деятельности Федеральной службы безопасности и сводится к тому, что в ней представлены специальные стороны профессиональной работы Федеральной службы безопасности, кроме того, проведена сравнительная оценка правовых норм. По причине демократизации российского общества значительные изменения происходят в системе правоохранительных органов. Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в качестве основных ценностей определяет их верховенство по отношению к ценностям публично-правового характера. Подчеркнуто, что Федеральная служба безопасности является ведущим центральным органом в системе исполнительной власти, деятельность по обеспечению национальной безопасности которого выстроена с учетом основополагающих принципов законности, уважения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конспирации, в сочетании гласных и негласных методов и средств. Обозначена собственная позиция в понимании сущности и особенностей национальной безопасности.

Ключевые слова: Федеральная служба безопасности; политическая обстановка; национальная безопасность; правоохранительная деятельность; общество; конституционные права и свободы; человек; гражданин

В настоящее время необходимым атрибутом успешного развития демократического правового государства, системы обеспечения национальной безопасности России, гарантии защиты прав личности,

общества и государства, поддержания конституционного строя страны является Федеральная служба безопасности как основное правозащитное звено в структуре правоохранительных органов по отстаиванию национальных интересов Российской Федерации. Масштабы деятельности по направлению безопасности – контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с преступностью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности – определяют ее сущность, роль и правовое значение.

Центральная спецслужба России, а точнее Федеральная служба безопасности, на счету которой исключительная компетенция профессионалов предшествующих поколений, занимает почетное место в системе национальной безопасности. Исторические архивы ее деятельности повествуют о преданном служении Родине и бесконечной драме тысячи сотрудников, прошедших закалку в ее коридорах.

Изучив функциональную сферу деятельности правоохранительных органов государственной власти, некоторые ученые приравнивают Федеральную службу безопасности к правоохранительным органам, руководствуясь возложенными на нее процессуальными, оперативно-розыскными и иными полномочиями, присущими правоохранительным органам [1, с. 220]. По большому счету нужно согласиться с вышеперечисленными учеными, учитывая то, что профессиональная деятельность Федеральной службы безопасности аналогична области деятельности правоохранительных органов, а именно работа выполняется в строгом соответствии с такими нормативно-правовыми актами, как Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и т. д. Помимо этого в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях присутствуют специальные статьи относительно их подведомственности Федеральной службе безопасности, а согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» отдельные ее подразделения осуществляют оперативно-розыскную деятельность.

Правовую основу деятельности Федеральной службы безопасности составляют такие нормативно-правовые акты, как: Конституция РФ¹,

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»², Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»³, Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»⁴, Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации»⁵ и др., в соответствии с которыми обеспечиваются защита важнейших социальных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, законность и правопорядок в стране.

Федеральная служба безопасности как ведущий орган в системе исполнительной ветви власти обладает правотворческой инициативой. Это значит, что наравне с высшими органами государственной власти (законодательные, исполнительные и судебные) она может издавать исключительные нормативно-правовые акты, которые при этом должны строго соответствовать конституционным нормам и требованиям федерального законодательства, ибо издаются непосредственно во исполнение основных положений главного законодательства. Качественное содержание изданных нормативно-правовых актов гарантирует положительную динамику в работе Федеральной службы безопасности как центральное ядро в системе федеральных органов исполнительной власти. При этом следует сделать акцент на правовую природу самих нормативно-правовых актов, как результат нормотворческой деятельности, и правовых актов не нормативного характера, которые являются следствием правоприменительной деятельности и направлены на регулирование внутренних правовых отношений [2, с. 37-42].

В процессе исследования любого события важная роль принадлежит понятию «национальная безопасность», поэтому прежде чем обратиться к детальному анализу структуры данного органа, следует в первую очередь разобраться с этим тезисом. Известный русский ученый-правовед В.Д. Катков поделился своей субъективной точкой зрения касательно возникшего вопроса, согласно которой владение точными основными данными – ведомый фактор любого познания и безусловный компонент научного прогресса [3, с. 11].

² О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.

³ О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 06.06.2016) // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

⁴ Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 11.08.2003 № 960 // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3314.

⁵ О государственной границе Российской Федерации: закон РФ от 01.04.1993. № 4730-I // Российская газета. 1993. № 84.

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «национальная безопасность»⁶ – это такой феномен, характеризующий степень человеческой защиты, социума и государства от внутреннего и внешнего воздействия, в результате которого обеспечиваются:

- реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности;
- суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность;
- устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Благодаря обстоятельному исследованию понятия «национальная безопасность» удалось прийти к общему умозаключению, определяющему ее как залог государственной безопасности, обеспечиваемой посредством безупречно налаженной системы федеральных органов исполнительной власти, в которой за каждым органом законодательно закреплены функции и полномочия в этой сфере деятельности.

К огромному сожалению, за последнее время мы с вами можем наблюдать и слышать через различные социальные сети, средства массовой информации новости о том, как в очередной раз разоблачению подвергся гражданин России, пойманный в преступном сговоре со спецслужбами иностранных государств. Подобные цифры заставляют задуматься о том, насколько сильно нависла над страной угроза агентурной разведки, способной нанести значительный ущерб государственной безопасности. Проблемы моральной и материальной неудовлетворенности людей, отсутствие потребности в научных кадрах, низкий показатель востребованности специалистов способствуют беспрепятственной вербовке иностранными органами разведки. И стоит заметить, что особый интерес в этом деле проявляется к Вооруженным силам Российской Федерации [4].

Глобальную опасность национальной безопасности России представляет феномен современного терроризма, и первостепенное участие в ликвидации подобных чрезвычайных происшествий принимает Федеральная служба безопасности. К примеру, в ходе одного из заседаний Совета на повестку дня были выставлены вопросы о прекращении процесса вербовки российских граждан в ряды террористических ор-

⁶ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

ганизаций⁷, а также усиление мер относительно координации международной деятельности в борьбе против терроризма⁸.

В результате проведения контртеррористических операций противодействие терроризму приобрело не воспринимающий, а извещающий характер благодаря новейшей системе приемов и способов. Если провести небольшой сравнительный анализ, то по сравнению с последними годами, целенаправленная работа с использованием арсенала возможных сил и средств привела к снижению в 2,5 раза количества преступлений террористической направленности в 2020 г.⁹

Экономическая безопасность государства является очередной приоритетной задачей в направлении деятельности Федеральной службы безопасности, преследующая цели:

- гарантированная защита производственных, технологических, продовольственных, энергетических, управленческих и информационных элементов;
- борьба с организованной преступностью;
- обеспечение информационной безопасности;
- борьба со шпионажем и несанкционированной утечкой информации из различных областей направлений;
- охрана государственной тайны;
- модернизация системы засекречивания и рассекречивания государственных тайн.

Именно поэтому в целях качественного обеспечения национальной безопасности очень важно выбрать верную расстановку преимуществ, определить секреты, представляющие первостепенную значимость, и направить все усилия на их охрану.

Органы Федеральной службы безопасности России в решении поставленных задач и возложенных обязанностей сотрудничают с муниципальными органами, организациями, общественными объединениями и их должностными лицами, со специальными службами, органами

⁷ Научные подходы противодействия идеологии терроризма, рассмотренные на заседании секции научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации // Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/991.html#> (дата обращения: 05.06.2020).

⁸ Егоров И. Академики против террористов // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2016/03/28/patrushev-prizval-najti-novye-podhody-k-obespecheniiu-nacbezopasnosti.html> (дата обращения: 05.06.2020).

⁹ В ФСБ заявили о снижении террористической активности в России за минувший год в 2,5 раза // NEWSru.com. URL: <http://palm.newsru.com/russia/10nov2015/fsb.html> (дата обращения: 05.06.2020).

правоохранительной деятельности и иными организациями иностранных государств в рамках международных договоров, а также привлекают к содействию отдельных лиц с их согласия на гласной и конфиденциальной основе, в том числе в качестве внештатных сотрудников.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Федеральная служба безопасности является ведущим центральным органом в системе исполнительной власти, чья деятельность по обеспечению национальной безопасности с учетом основополагающих принципов законности, уважения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конспирации, в сочетании гласных и негласных методов и средств направлена на защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств.

Список литературы

1. *Гулягин А.Ю.* Особенности правоохранительной деятельности в сфере административной юрисдикции: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. 220 с.
2. *Морозов Ю.В.* Система нормативных правовых актов, регулирующих административно-правовые режимы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 7-2. С. 37-42.
3. *Катков В.Д.* К анализу основных понятий юриспруденции. Харьков, 1903.
4. *Ушаков В.Н., Трунов И.Л., Патрушев Н.П.* ФСБ России. Правовое регулирование деятельности Федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Научно-практический комментарий. М.: Эскимо, 2006. 592 с.

Поступила в редакцию 21.08.2020 г.

Поступила после рецензирования 18.09.2020 г.

Принята к публикации 25.09.2020 г.

Информация об авторе

Туркаева Лаура Вахитовна – старший преподаватель кафедры «Сети связи и системы коммутации» Института прикладных информационных технологий. Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Чеченская Республика, Российская Федерация.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7477-8075>, e-mail: turkaevalaura@mail.ru

Для цитирования

Туркаева Л.В. Федеральная служба безопасности в системе обеспечения национальной безопасности // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 15. С. 399-406. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-399-406

DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-399-406

FEDERAL SECURITY SERVICE IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

L.V. Turkaeva

Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov
100 Kh.A. Isaeva Ave., Grozny 364051, Chechen Republic, Russian Federation
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7477-8075>, e-mail: turkaevalaura@mail.ru

Abstract. In the context of the current political situation in the country, the relevance of scientific research is due to its extreme importance, seen through the prism of the theoretical and practical significance of law enforcement activities of the Federal security service at various historical stages, and its provision of national security. The scientific novelty of this work is formed from a complex of analytical characteristics of the Federal Security Service activities and comes down to the fact that it presents the special aspects of the professional work of the Federal Security Service, in addition, a comparative assessment of legal norms is carried out. Due to the democratization of Russian society, significant changes are taking place in the law enforcement agencies system. The constitutional consolidation of human and civil rights and freedoms as basic values determines their supremacy in relation to public law values. We emphasize that the Federal Security Service is the leading central body in the system of executive power, whose activities to ensure national security are built taking into account the fundamental principles of legality, respect, observance of human and civil rights and freedoms, conspiracy, in a combination of overt and covert methods and means. We indicate our own position in understanding the essence and characteristics of national security.

Keywords: Federal Security Service; political situation; national security; law enforcement activities; society; constitutional rights and freedoms; human; citizen

References

1. Gulyagin A.Y. *Osobennosti pravookhranitel'noy deyatel'nosti v sfere administrativnoy yurisdiksii: dis. ... d-ra yurid. nauk* [Features of Law Enforcement in the Field of Administrative Jurisdiction. Dr. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2015, 220 p. (In Russian).
2. Morozov Y.V. Sistema normativnykh pravovykh aktov, reguliruyushchikh administrativno-pravovyye rezhimy v otnoshenii inostrannykh grazhdan i lits bez grazhdanstva [The system of normative legal acts governing administrative and legal regimes in relation to foreign citizens and stateless persons]. *Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [Current Issues of Humanities and Natural Sciences], 2016, no. 7-2, pp. 37-42. (In Russian).
3. Katkov V.D. *K analizu osnovnykh ponyatiy yurisprudentsii* [To the Analysis of the Basic Concepts of Jurisprudence]. Kharkiv, 1903. (In Russian).
4. Ushakov V.N., Trunov I.L., Patrushev N.P. *FSB Rossii. Pravovoye regulirovaniye deyatel'nosti Federal'noy sluzhby bezopasnosti po obespecheniyu natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. Nauchno-prakticheskiy kommentariy* [FSB of Russia.

Legal Regulation of the Activities of the Federal Security Service to Ensure the National Security of the Russian Federation. Scientific and Practical Commentary]. Moscow, Eskimo Publ., 2006, 592 p. (In Russian).

Received 21 August 2020

Reviewed 18 September 2020

Accepted for press 26 September 2020

Information about the author

Turkaeva Laura Vahitovna – Senior Lecturer of “Communication Networks and Switching Systems” Department of Applied Information Technologies Institute. Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7477-8075>, e-mail: turkaevalaura@mail.ru

For citation

Turkaeva L.V. Federal'naya sluzhba bezopasnosti v sisteme obespecheniya natsional'noy bezopasnosti [Federal Security Service in the national security system]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2020, vol. 4, no. 15, pp. 399-406. DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15-399-406 (In Russian, Abstr. in Engl.)

Журнал «**Актуальные проблемы государства и права**» является научно-практическим юридическим рецензируемым изданием.

Основан в феврале 2017 года.

Тематика журнала. Журнал посвящен современным и дискуссионным вопросам юриспруденции, вопросам законодательства и правоприменительной практики, их научным исследованиям по теории государства и права, материальному и процессуальному праву, включая аспекты национальной безопасности, государственного и муниципального устройства. Основные рубрики журнала:

- Общая теория и история права и государства (12.00.01).
- Материальное право (12.00.03, 12.00.08).
- Процессуальное право (12.00.15).
- Национальная безопасность (12.00.08).
- Обзор законодательства и правоприменительной практики (12.00.01, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.15).
- Юридическое сообщество (рецензии, персоналии, информация о научно-практических мероприятиях) (12.00.01, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.15).

Журнал публикует статьи, имеющие научную и практическую ценность для академической общественности: оригинальные научные статьи, научные обзоры, рецензии, персоналии, информационные материалы о научно-практических мероприятиях.

Предпочтение отдается научным статьям, содержащим новые результаты теоретических и прикладных исследований в рамках представленных рубрик журнала. Редакцией приветствуются научные обзоры, в которых проводится анализ современных зарубежных публикаций, позволяющий оценить состояние рассматриваемой проблемы.

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются.

Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно в разделе «Информация для авторов».

Авторами журнала являются ученые из разных российских научных и образовательных организаций, а также из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей высшей школы, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов и всех, кто интересуется достижениями современной российской науки, включая и международное научное сообщество.

Используемые языки публикаций: русский, английский. Возможны по согласованию с редакцией публикации на немецком, французском и китайском языках.

Полнотекстовые сетевые версии вышедших номеров журнала «Актуальные проблемы государства и права» размещены в свободном доступе на платформах Научной Электронной Библиотеки и на сайте журнала на русском и английском языках.

Политика журнала. Цель журнала – эффективная взаимосвязь между юридической наукой, образованием и практикой, рубрики журнала являются площадками для обсуждения актуальных вопросов совершенствования законодательства и правоприменения на внутригосударственном, межгосударственном и международном уровнях. Статьи представляются для публикации членами редакционной коллегии или непосредственно Редактором журнала, которые несут персональную ответственность за их содержание, научную ценность и новизну.

Миссия журнала заключается в популяризации результатов передовых правовых научных исследований, представлении их широкому кругу читателей.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Для цитирования:

Актуальные проблемы государства и права. – 2020. – Т. 4. – № 15. – 112 с. – ISSN 2587-9340. – DOI 10.20310/2587-9340-2020-4-15

Научно-практический юридический журнал

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
CURRENT ISSUES OF THE STATE AND LAW
AKTUELLE FRAGEN DES STAATES UND RECHTS
国家和法律的现实问题

Том 4

№ 15

2020

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-69827 от 18 мая 2017 г.

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33

Адрес редакции и издателя:

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
Телефон редакции (4752) 72-34-34 (доб. 3117)

Главный редактор: В.Ю. Стромов

Прием статей:

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, 181 Б, каб. 209
Институт права и национальной безопасности
Тел.: (4752) 72-34-34 (доб. 3117). **Электронная почта:** lexnauka.tgu@yandex.ru
Веб-сайт: <http://journals.tsutmb.ru/current-issues-of-the-state-and-law.html>
<http://journals.tsutmb.ru/current-issues-of-the-state-and-law-eng.html>

Редакторы: Ю.А. Бирюкова, И.В. Ильина, М.А. Сенина

Редактор английских текстов В.В. Клочихин

Компьютерное макетирование Т.Ю. Молчановой

Дизайн обложки Т.О. Прокофьевой. Администратор сайта М.И. Филатова

Подписано в печать 02.10.2020. Выход в свет 19.11.2020

Формат В5 (70×108 1/16). Гарнитура «Times New Roman». Печать на ризографе.

Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 9,8. Тираж 1000 экз. Заказ 20246. Цена свободная.

Распространяется бесплатно и по подписке. Индекс 80661 в каталоге АОА «Роспечать»

Отпечатано с готового оригинал-макета в отделе оперативной печати

Издательского дома «Державинский»

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 190г. Эл. почта: izdat_tsu09@mail.ru

